

【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 (03)6447-3087
【届出の対象とした募集（売出）】 インベスコ 世界インカム不動産ファンド（毎月決算型）
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）】 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年4月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、ファンドの投資信託約款の変更の手続きを開始することに伴い、原届出書に当該変更手続きに関する記載を追加するため、また、当社ホームページのURLの更新を行うため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部分は訂正箇所を示します。

第一部 証券情報

(12)その他

その他については、該当事項が以下の内容に更新されます。

- ・申込証拠金はありません。
- ・購入代金には利息を付しません。
- ・日本以外の地域における発行はありません。
- ・クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）制度の適用はありません。
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
- ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

お問い合わせダイヤル 03-6447-3100

受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページ <https://www.invesco.com/jp/ja/>

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(1)ファンドの目的及び基本的性格

<訂正前>

（前略）

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれません。

<訂正後>

（前略）

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれません。

投資信託約款の変更の予定について

ファンドおよび親投資信託「インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)につきまして、以下の通り投資信託約款の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。本変更は投信法に規定される投資信託約款の重大な内容の変更と該当すると判断しております。

1. 予定している変更の内容および理由

〔変更の内容〕

ファンドがマザーファンドへの投資を通じて実質的に主要投資対象としている投資信託証券(マザーファンドが主要投資対象としている投資信託証券を示します。以下「投資対象ファンド」といいます。)の入れ替えを行うため、所要の変更を行います。また、これに伴い、ファンドおよびマザーファンドの投資信託約款中「運用の基本方針」に掲げる「基本方針」、「運用方法」等の記載に必要な変更を行います。併せてファンドおよびマザーファンドの名称を変更いたします。

〔変更の理由〕

投資対象ファンドを通じたファンドの実質的な投資対象資産は、従来、「世界の不動産関連株式」がその中心でしたが、本変更により「世界の不動産関連株式・インフラストラクチャー関連株式・自然資源関連株式・森林関連株式」となり、主たる投資対象資産は様々な実物資産(リアル資産)関連株式へと拡大いたします。

本変更は、昨今および今後の投資環境を鑑みた結果、投資対象資産の拡大により多様な投資機会を幅広くとらえることを可能とし、信託財産の成長に資するものと考えております。

2. 投資信託約款の変更にかかる日程および手続き

投資信託約款の変更は、以下の日程、手続きをもって実施する予定です。

| | |
|------------------|------------|
| 受益者および受益権口数の確定 | 2022年6月23日 |
| 書面による議決権の行使受付最終日 | 2022年7月20日 |
| 書面決議の日 | 2022年7月21日 |
| 投資信託約款の変更適用日 | 2022年7月29日 |

書面決議の手続きは、基準日(2022年6月23日)時点の受益者(2022年6月21日までに取得申込みをされた方)を対象としております。

本議案は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。

本議案が可決された場合は、2022年7月29日付で投資信託約款の変更を適用いたします。

本議案が否決された場合は、投資信託約款の変更は行いません。

なお、書面決議の結果は、弊社ホームページ(<https://www.invesco.com/jp/ja/>)に掲載いたします。

4 手数料等及び税金

(4) その他の手数料等 < 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 >

< 照会先 >

照会先については、該当事項が以下の内容に更新されます。

< 照会先 >

上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わせください。

照会先

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

お問い合わせダイヤル 03-6447-3100

受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページ <https://www.invesco.com/jp/ja/>

第2 管理及び運営

2 換金（解約）手続等

< 照会先 >

照会先については、該当事項が以下の内容に更新されます。

< 照会先 >

上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。

照会先

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

お問い合わせダイヤル 03-6447-3100

受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページ <https://www.invesco.com/jp/ja/>

3 資産管理等の概要

(1)資産の評価

資産の評価については、該当事項が以下の内容に更新されます。

| <p>基準価額の算定</p> | <p>基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。</p> <p>基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。</p> <p>また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。</p> <div data-bbox="528 656 1358 1099" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>基準価額の計算方法</p> <pre> graph LR A[ファンドの投資信託財産に属する資産（時価評価）] --> B[ファンドの資産総額] B --> C[ファンドの負債総額] B -.- C --> D[ファンドの純資産総額] D --> E[ファンドの受益権口数] D / E --> F[ファンドの基準価額] </pre> <p>ファンドの純資産総額＝ファンドの資産総額－ファンドの負債総額 ファンドの基準価額＝ファンドの純資産総額÷ファンドの受益権口数</p> </div> | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----------------------|--------|--------------------|
| <p>基準価額の算出頻度と公表</p> | <p>基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「不動産王」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。</p> <p>なお、基準価額は便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。</p> <p style="text-align: center;">基準価額の照会先</p> <div data-bbox="528 1379 1358 1603" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; background-color: #f0f0f0;"> <p>インベスコ・アセット・マネジメント株式会社</p> <p>お問い合わせダイヤル 03-6447-3100</p> <p>受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで</p> <p>ホームページ https://www.invesco.com/jp/ja/</p> </div> | | | | | | |
| <p>主な投資資産の評価方法</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">投資資産</th> <th style="text-align: center;">評価方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>親投資信託 受益証券</td> <td>親投資信託受益証券の基準価額で評価します。</td> </tr> <tr> <td>投資信託証券</td> <td>投資信託証券の基準価額で評価します。</td> </tr> </tbody> </table> | 投資資産 | 評価方法 | 親投資信託 受益証券 | 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 | 投資信託証券 | 投資信託証券の基準価額で評価します。 |
| 投資資産 | 評価方法 | | | | | | |
| 親投資信託 受益証券 | 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 | | | | | | |
| 投資信託証券 | 投資信託証券の基準価額で評価します。 | | | | | | |