

【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月12日
【計算期間】 第1期中（自 2021年11月15日 至 2022年5月14日）
【ファンド名】 インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジあり＞
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【代表者の役職氏名】
【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
【連絡場所】 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
【電話番号】 (03) 6447 - 3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【半期報告書の訂正届出書の提出理由】

2022年8月9日付をもって提出した半期報告書の記載事項について、「1 ファンドの運用状況 (1)投資状況(2022年5月31日現在)」中、マザーファンドが組み入れている国債証券の銘柄属性区分(国/地域)に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

具体的には、マザーファンドが当該国債証券(米国国債)を新規で購入し、弊社の計理システムに銘柄の属性登録を行った際、国/地域の登録をアメリカではなく誤って中国と登録したことが原因となります。

2【訂正の内容】

下線部分は訂正箇所を示します。

1 ファンドの運用状況

(1)投資状況(2022年5月31日現在)

(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド

<訂正前>

(前略)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	62,841,282	2.75
	中国	518,449	0.02
	小計	63,359,731	2.77
特殊債券	オランダ	40,992,279	1.79
	ケイマン	29,222,003	1.27
	アメリカ	27,503,406	1.20
	香港	23,997,835	1.05
	ルクセンブルグ	11,443,511	0.50
	フランス	11,110,977	0.48
	小計	144,270,011	6.31
社債券	アメリカ	1,038,272,050	45.45
	カナダ	174,267,039	7.62
	イギリス	138,524,953	6.06
	日本	99,133,300	4.34
	オランダ	80,417,050	3.52
	オーストリア	68,311,146	2.99
	ドイツ	57,054,590	2.49
	フランス	54,594,468	2.39
	オーストラリア	52,073,368	2.27
	スペイン	38,944,185	1.70
	シンガポール	29,672,512	1.29
	スウェーデン	29,577,422	1.29
	イタリア	26,918,156	1.17
	メキシコ	24,936,876	1.09
	チリ	24,280,089	1.06
	ノルウェー	22,421,267	0.98
	ケイマン	21,808,777	0.95
	香港	21,774,843	0.95
	中国	12,867,671	0.56
	ポーランド	12,330,371	0.53
ベルギー	9,923,128	0.43	
小計	2,038,103,261	89.22	
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,440,244	1.68
合計(純資産総額)		2,284,173,247	100.00

< 訂正後 >

(前略)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	63,359,731	2.77
特殊債券	オランダ	40,992,279	1.79
	ケイマン	29,222,003	1.27
	アメリカ	27,503,406	1.20
	香港	23,997,835	1.05
	ルクセンブルグ	11,443,511	0.50
	フランス	11,110,977	0.48
	小計	144,270,011	6.31
	社債券	アメリカ	1,038,272,050
カナダ		174,267,039	7.62
イギリス		138,524,953	6.06
日本		99,133,300	4.34
オランダ		80,417,050	3.52
オーストリア		68,311,146	2.99
ドイツ		57,054,590	2.49
フランス		54,594,468	2.39
オーストラリア		52,073,368	2.27
スペイン		38,944,185	1.70
シンガポール		29,672,512	1.29
スウェーデン		29,577,422	1.29
イタリア		26,918,156	1.17
メキシコ		24,936,876	1.09
チリ		24,280,089	1.06
ノルウェー		22,421,267	0.98
ケイマン		21,808,777	0.95
香港		21,774,843	0.95
中国		12,867,671	0.56
ポーランド		12,330,371	0.53
ベルギー		9,923,128	0.43
小計	2,038,103,261	89.22	
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,440,244	1.68
合計(純資産総額)		2,284,173,247	100.00