

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月31日
【ファンド名】	インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり> (毎月決算型)
【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
【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 【臨時報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

期別・計算期間	第82期 (2023年4月25日～2023年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	90,909,753円
期末受益権口数	81,109,646口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,208円
期中騰落率	2.16%

期別・計算期間	第83期 (2023年5月23日～2023年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	76,616,135円
期末受益権口数	65,641,852口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,672円
期中騰落率	4.41%

期別・計算期間	第84期 (2023年6月23日～2023年7月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	76,743,018円
期末受益権口数	65,463,642口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,723円
期中騰落率	0.69%

(注) 騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第82期 (2023年4月25日～2023年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	16,454,643円
期末受益権口数	21,092,691口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,801円
期中騰落率	0.86%

期別・計算期間	第83期 (2023年5月23日～2023年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	32,169,327円
期末受益権口数	41,081,192口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,831円
期中騰落率	0.77%

期別・計算期間	第84期 (2023年6月23日～2023年7月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	47,419,020円
期末受益権口数	60,636,023口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,820円
期中騰落率	0.24%

(注) 騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。