

【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10月2日
【ファンド名】	インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞ （毎月決算型） インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞ （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 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

期別・計算期間	第115期 (2023年6月24日～2023年7月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	5,963,590,513円
期末受益権口数	4,791,765,818口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,445円
期中騰落率	3.15%

期別・計算期間	第116期 (2023年7月25日～2023年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	5,917,613,848円
期末受益権口数	4,920,643,722口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,026円
期中騰落率	3.05%

期別・計算期間	第117期 (2023年8月24日～2023年9月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	5,905,662,596円
期末受益権口数	4,950,306,628口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,930円
期中騰落率	-0.47%

(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 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

期別・計算期間	第115期 (2023年6月24日～2023年7月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	706,638,894,061円
期末受益権口数	768,386,014,669口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,196円
期中騰落率	3.33%

期別・計算期間	第116期 (2023年7月25日～2023年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	763,480,319,228円
期末受益権口数	852,626,226,369口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,954円
期中騰落率	1.00%

期別・計算期間	第117期 (2023年8月24日～2023年9月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	832,124,396,282円
期末受益権口数	939,277,590,993口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,859円
期中騰落率	0.61%

(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。