

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月27日
【ファンド名】	インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>（毎月決算型） インベスコ インカム・ナビゲーター<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 インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

期別・計算期間	第97期 (2023年11月21日～2023年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	43,107,630円
期末受益権口数	44,826,171口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,617円
期中騰落率	1.88%

期別・計算期間	第98期 (2023年12月19日～2024年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	45,387,367円
期末受益権口数	45,324,117口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,014円
期中騰落率	4.34%

期別・計算期間	第99期 (2024年1月19日～2024年2月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	47,364,645円
期末受益権口数	46,682,675口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,146円
期中騰落率	1.52%

(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 インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第97期 (2023年11月21日～2023年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,462,912円
期末受益権口数	13,008,239口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,043円
期中騰落率	2.62%

期別・計算期間	第98期 (2023年12月19日～2024年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,407,388円
期末受益権口数	12,989,552口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,012円
期中騰落率	0.14%

期別・計算期間	第99期 (2024年1月19日～2024年2月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	10,403,537円
期末受益権口数	13,027,974口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,986円
期中騰落率	0.07%

(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。