

【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7月23日
【ファンド名】	インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) インベスコ 世界高利回り債券ファンド<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 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

期別・計算期間	第109期 (2024年4月16日～2024年5月15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)	69,711,606円
期末受益権口数	94,361,802口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,388円
期中騰落率	3.03%

期別・計算期間	第110期 (2024年5月16日～2024年6月17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)	71,066,035円
期末受益権口数	95,362,955口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,452円
期中騰落率	1.27%

期別・計算期間	第111期 (2024年6月18日～2024年7月16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)	72,686,206円
期末受益権口数	96,278,363口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,550円
期中騰落率	1.72%

(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 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第109期 (2024年4月16日～2024年5月15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)	13,818,499円
期末受益権口数	22,962,288口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,018円
期中騰落率	0.53%

期別・計算期間	第110期 (2024年5月16日～2024年6月17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)	13,669,021円
期末受益権口数	22,782,799口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,000円
期中騰落率	0.20%

期別・計算期間	第111期 (2024年6月18日～2024年7月16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)	13,687,920円
期末受益権口数	22,752,697口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,016円
期中騰落率	0.77%

(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。