

【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10月1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127期 (2024年6月25日～2024年7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)	6,782,550,786円
期末受益権口数	5,096,144,422口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	13,309円
期中騰落率	0.72%

期別・計算期間	第128期 (2024年7月24日～2024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)	7,365,271,651円
期末受益権口数	5,503,874,587口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	13,382円
期中騰落率	0.85%

期別・計算期間	第129期 (2024年8月24日～2024年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	120円
期末純資産額(分配落)	7,573,286,122円
期末受益権口数	5,586,726,072口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	13,556円
期中騰落率	2.20%

(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127期 (2024年6月25日～2024年7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)	1,513,469,086,212円
期末受益権口数	1,540,910,317,075口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,822円
期中騰落率	0.15%

期別・計算期間	第128期 (2024年7月24日～2024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)	1,470,529,958,573円
期末受益権口数	1,600,259,683,067口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,189円
期中騰落率	4.92%

期別・計算期間	第129期 (2024年8月24日～2024年9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)	1,513,390,501,226円
期末受益権口数	1,652,707,389,612口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,157円
期中騰落率	1.28%

(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。