

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年4月30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115期 (2026年1月23日～2026年2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)	427,715,963円
期末受益権口数	309,073,655口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	13,839円
期中騰落率	0.89%

期別・計算期間	第116期 (2026年2月25日～2026年3月23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)	421,735,590円
期末受益権口数	303,115,883口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	13,913円
期中騰落率	0.75%

期別・計算期間	第117期 (2026年3月24日～2026年4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)	422,654,614円
期末受益権口数	300,756,084口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	14,053円
期中騰落率	1.22%

(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&lt;為替ヘッジあり&gt; (毎月決算型)

期別・計算期間	第115期 (2026年1月23日～2026年2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)	71,084,721円
期末受益権口数	99,866,546口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,118円
期中騰落率	0.97%

期別・計算期間	第116期 (2026年2月25日～2026年3月23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)	68,332,199円
期末受益権口数	98,740,469口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,920円
期中騰落率	2.36%

期別・計算期間	第117期 (2026年3月24日～2026年4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)	68,573,756円
期末受益権口数	98,378,580口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,970円
期中騰落率	1.16%

(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。