

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30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76期 (2020年3月24日～2020年4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)	1,700,129,837円
期末受益権口数	1,776,635,056口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,569円
期中騰落率	13.42%

期別・計算期間	第77期 (2020年4月24日～2020年5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)	1,734,939,554円
期末受益権口数	1,759,152,053口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,862円
期中騰落率	3.48%

期別・計算期間	第78期 (2020年5月26日～2020年6月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	1,902,380,515円
期末受益権口数	1,784,968,893口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,658円
期中騰落率	8.88%

(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76期 (2020年3月24日～2020年4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)	24,729,614,066円
期末受益権口数	30,970,986,043口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,985円
期中騰落率	12.61%

期別・計算期間	第77期 (2020年4月24日～2020年5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)	26,327,944,113円
期末受益権口数	32,460,128,748口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,111円
期中騰落率	3.46%

期別・計算期間	第78期 (2020年5月26日～2020年6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)	30,245,931,454円
期末受益権口数	34,671,302,565口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,724円
期中騰落率	9.41%

(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。