

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成27年 6 月17日                     |
| 【ファンド名】    | インベスコ マンスリー・インカム・ファンド            |
| 【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】  | 森下 泰幸                            |
| 【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 - 3086               |
| 【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、「インベスコ マンスリー・インカム・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】

| 期別・計算期間            | 第204期<br>(平成27年3月11日～平成27年4月10日) |
|--------------------|----------------------------------|
| 収益分配金(税込み、1万口当たり)  | 23円                              |
| 期末純資産額(分配落)        | 7,484,398,562円                   |
| 期末受益権口数            | 15,410,319,750口                  |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 4,857円                           |
| 期中騰落率              | 0.25%                            |

| 期別・計算期間            | 第205期<br>(平成27年4月11日～平成27年5月11日) |
|--------------------|----------------------------------|
| 収益分配金(税込み、1万口当たり)  | 23円                              |
| 期末純資産額(分配落)        | 7,393,916,679円                   |
| 期末受益権口数            | 15,336,590,656口                  |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 4,821円                           |
| 期中騰落率              | 0.27%                            |

| 期別・計算期間            | 第206期<br>(平成27年5月12日～平成27年6月10日) |
|--------------------|----------------------------------|
| 収益分配金(税込み、1万口当たり)  | 23円                              |
| 期末純資産額(分配落)        | 7,505,778,413円                   |
| 期末受益権口数            | 15,196,110,274口                  |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 4,939円                           |
| 期中騰落率              | 2.92%                            |

(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。