

【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28年4月22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】	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、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10期 (平成28年1月16日～平成28年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	20,175,904円
期末受益権口数	24,591,660口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,204円
期中騰落率	6.76%

期別・計算期間	第11期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	21,367,531円
期末受益権口数	24,891,277口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,584円
期中騰落率	5.85%

期別・計算期間	第12期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	20,958,814円
期末受益権口数	25,181,120口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,323円
期中騰落率	1.88%

(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10期 (平成28年1月16日～平成28年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	10,732,686円
期末受益権口数	12,207,695口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,792円
期中騰落率	2.81%

期別・計算期間	第11期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	11,270,759円
期末受益権口数	12,291,005口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,170円
期中騰落率	4.98%

期別・計算期間	第12期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	11,479,285円
期末受益権口数	12,424,104口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,240円
期中騰落率	1.42%

(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。