

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年10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】	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76期 (2021年7月16日～2021年8月16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)	28,197,675円
期末受益権口数	45,550,393口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,190円
期中騰落率	0.77%

期別・計算期間	第77期 (2021年8月17日～2021年9月15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)	28,630,946円
期末受益権口数	45,994,806口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,225円
期中騰落率	1.05%

期別・計算期間	第78期 (2021年9月16日～2021年10月15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)	28,760,046円
期末受益権口数	45,303,989口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,348円
期中騰落率	2.46%

(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76期 (2021年7月16日～2021年8月16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)	13,266,275円
期末受益権口数	16,940,079口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,831円
期中騰落率	0.43%

期別・計算期間	第77期 (2021年8月17日～2021年9月15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)	13,391,584円
期末受益権口数	17,013,340口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,871円
期中騰落率	0.89%

期別・計算期間	第78期 (2021年9月16日～2021年10月15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)	13,235,729円
期末受益権口数	17,083,938口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,747円
期中騰落率	1.19%

(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。