

【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 8 月22日
【ファンド名】	インベスコ 新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） インベスコ 新興国債券ファンド＜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】

①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

期別・計算期間	第13期 (平成28年5月17日～平成28年6月15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)	21,714,287円
期末受益権口数	25,405,226口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,547円
期中騰落率	△1.36%

期別・計算期間	第14期 (平成28年6月16日～平成28年7月15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)	22,421,211円
期末受益権口数	25,641,966口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,744円
期中騰落率	3.24%

期別・計算期間	第15期 (平成28年7月16日～平成28年8月15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)	21,802,828円
期末受益権口数	25,876,090口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,426円
期中騰落率	△2.72%

(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。

②インベスコ 新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

期別・計算期間	第13期 (平成28年5月17日～平成28年6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)	12,440,836円
期末受益権口数	12,484,693口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,965円
期中騰落率	0.97%

期別・計算期間	第14期 (平成28年6月16日～平成28年7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)	13,806,582円
期末受益権口数	13,494,126口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,232円
期中騰落率	3.28%

期別・計算期間	第15期 (平成28年7月16日～平成28年8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)	12,958,743円
期末受益権口数	12,610,568口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,276円
期中騰落率	1.02%

(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。