

**【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11月24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】	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 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64期 (2020年8月18日～2020年9月15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)	25,263,532円
期末受益権口数	37,149,907口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,800円
期中騰落率	0.74%

期別・計算期間	第65期 (2020年9月16日～2020年10月15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)	25,020,494円
期末受益権口数	37,365,055口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,696円
期中騰落率	0.94%

期別・計算期間	第66期 (2020年10月16日～2020年11月16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)	25,280,169円
期末受益権口数	37,659,056口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,713円
期中騰落率	0.85%

(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 新興国債券ファンド&lt;為替ヘッジあり&gt;(毎月決算型)

期別・計算期間	第64期 (2020年8月18日～2020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)	13,228,483円
期末受益権口数	15,914,365口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,312円
期中騰落率	0.05%

期別・計算期間	第65期 (2020年9月16日～2020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)	13,157,037円
期末受益権口数	15,975,903口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,236円
期中騰落率	0.55%

期別・計算期間	第66期 (2020年10月16日～2020年11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)	13,332,785円
期末受益権口数	16,035,997口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,314円
期中騰落率	1.31%

(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。