

【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30年 1月25日
【ファンド名】	インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) インベスコ 新興国社債ファンド<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 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

期別・計算期間	第21期 (平成29年10月19日～平成29年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	90円
期末純資産額(分配落)	33,072,212円
期末受益権口数	33,544,604口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,859円
期中騰落率	0.52%

期別・計算期間	第22期 (平成29年11月21日～平成29年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	90円
期末純資産額(分配落)	33,417,172円
期末受益権口数	33,803,658口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,886円
期中騰落率	1.19%

期別・計算期間	第23期 (平成29年12月19日～平成30年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	90円
期末純資産額(分配落)	33,340,552円
期末受益権口数	34,176,078口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,756円
期中騰落率	0.40%

(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 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

期別・計算期間	第21期 (平成29年10月19日～平成29年11月20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)	10,993,381円
期末受益権口数	10,372,941口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,598円
期中騰落率	0.64%

期別・計算期間	第22期 (平成29年11月21日～平成29年12月18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)	11,059,431円
期末受益権口数	10,398,683口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,635円
期中騰落率	0.63%

期別・計算期間	第23期 (平成29年12月19日～平成30年1月18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)	11,115,992円
期末受益権口数	10,425,262口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,663円
期中騰落率	0.55%

(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。