

【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4月26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】	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60期 (2021年1月19日～2021年2月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	35,294,411円
期末受益権口数	43,600,023口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,095円
期中騰落率	3.09%

期別・計算期間	第61期 (2021年2月19日～2021年3月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	41,846,610円
期末受益権口数	50,983,902口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,208円
期中騰落率	2.01%

期別・計算期間	第62期 (2021年3月19日～2021年4月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	50円
期末純資産額(分配落)	44,976,024円
期末受益権口数	55,555,979口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,096円
期中騰落率	0.76%

(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60期 (2021年1月19日～2021年2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)	11,897,951円
期末受益権口数	12,012,464口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,905円
期中騰落率	1.28%

期別・計算期間	第61期 (2021年2月19日～2021年3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)	11,780,297円
期末受益権口数	12,043,438口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,782円
期中騰落率	0.94%

期別・計算期間	第62期 (2021年3月19日～2021年4月19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)	11,717,251円
期末受益権口数	12,078,891口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,701円
期中騰落率	0.52%

(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。