

【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29年 7 月27日
【ファンド名】	インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<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 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

期別・計算期間	第10期 (平成29年4月21日～平成29年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	196,309,513円
期末受益権口数	190,440,628口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,308円
期中騰落率	2.77%

期別・計算期間	第11期 (平成29年5月23日～平成29年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	198,519,301円
期末受益権口数	190,718,083口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,409円
期中騰落率	1.17%

期別・計算期間	第12期 (平成29年6月21日～平成29年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	198,530,174円
期末受益権口数	191,020,828口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,393円
期中騰落率	0.04%

（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 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

期別・計算期間	第10期 (平成29年 4 月21日～平成29年 5 月22日)
収益分配金(税込み、1 万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	58,922,248円
期末受益権口数	62,375,048口
期末基準価額(分配落、1 万口当たり)	9,446円
期中騰落率	0.46%

期別・計算期間	第11期 (平成29年 5 月23日～平成29年 6 月20日)
収益分配金(税込み、1 万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	58,509,969円
期末受益権口数	61,520,412口
期末基準価額(分配落、1 万口当たり)	9,511円
期中騰落率	0.85%

期別・計算期間	第12期 (平成29年 6 月21日～平成29年 7 月20日)
収益分配金(税込み、1 万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	59,378,442円
期末受益権口数	62,678,820口
期末基準価額(分配落、1 万口当たり)	9,473円
期中騰落率	0.24%

（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。