

【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10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】	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 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49期 (2020年7月21日～2020年8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)	208,421,961円
期末受益権口数	199,934,496口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,425円
期中騰落率	0.11%

期別・計算期間	第50期 (2020年8月21日～2020年9月23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)	206,688,457円
期末受益権口数	200,411,733口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,313円
期中騰落率	0.88%

期別・計算期間	第51期 (2020年9月24日～2020年10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)	206,523,146円
期末受益権口数	200,760,617口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,287円
期中騰落率	0.06%

(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49期 (2020年7月21日～2020年8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)	63,288,785円
期末受益権口数	66,887,674口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,462円
期中騰落率	1.12%

期別・計算期間	第50期 (2020年8月21日～2020年9月23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)	63,239,659円
期末受益権口数	66,987,524口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,441円
期中騰落率	0.06%

期別・計算期間	第51期 (2020年9月24日～2020年10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)	62,930,913円
期末受益権口数	67,099,160口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,379円
期中騰落率	0.50%

(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。