

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022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】	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】

①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70期 (2022年4月21日～2022年5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)	193,860,840円
期末受益権口数	173,651,584口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,164円
期中騰落率	△3.12%

期別・計算期間	第71期 (2022年5月21日～2022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)	202,605,072円
期末受益権口数	173,992,257口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,644円
期中騰落率	4.48%

期別・計算期間	第72期 (2022年6月21日～2022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)	211,159,848円
期末受益権口数	174,247,605口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,118円
期中騰落率	4.24%

(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。

②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70期 (2022年4月21日～2022年5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)	49,168,822円
期末受益権口数	58,465,503口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,410円
期中騰落率	△2.09%

期別・計算期間	第71期 (2022年5月21日～2022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)	48,599,213円
期末受益権口数	58,568,322口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,298円
期中騰落率	△1.15%

期別・計算期間	第72期 (2022年6月21日～2022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)	50,596,359円
期末受益権口数	59,883,126口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,449円
期中騰落率	2.00%

（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。