

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年4月30日

【発行者名】 インベスコ・ファンズ
(Invesco Funds)

【代表者の役職氏名】 取締役 ベルンハルト・ランゲル
(Director Bernhard Langer)
取締役 ルネ・マーストン
(Director Rene Marston)

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 2453、ユージーン・ル
パート通り 2 - 4 ベルティゴ・ビルディング - ポラリス
(Vertigo Building - Polaris, 2 - 4, rue Eugène Ruppert, L -
2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
インベスコ・ファンズ
- インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド
(Invesco Funds
- Invesco Balanced - Risk Allocation Fund)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
インベスコ・ファンズ
- インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド
- クラス(米ドルヘッジ) A (acc) 米ドル投資証券
上限見込額は 2 億 3,740 万米ドル (約 255 億 7,748 万円) である。
(注 1) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020 年
6 月 30 日現在の株式会社三菱 U F J 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1
米ドル = 107.74 円および 1 ユーロ = 121.08 円) による。
(注 2) 上限見込額は、便宜上、ファンドのクラス(米ドルヘッジ) A (acc) 米ド
ル投資証券の 2020 年 6 月末日現在の 1 口当たり純資産価格 (23.74 米ドル)
に 1,000 万口を乗じて算出された金額である。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年8月31日に提出した有価証券届出書(2020年11月30日付、2021年3月8日付および2021年4月8日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、2021年5月2日付で払込取扱場所が変更されますので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線の部分は訂正部分を示します。

2【訂正の内容】

第一部 証券情報

第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(12) 払込取扱場所

<訂正前>

U B S 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー

<訂正後>

U B S 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー(注)

(注) 2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

6 手続等の概要

販売手続等

<訂正前>

申込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

払込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(後略)

<訂正後>

申込取扱場所

U B S 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング

払込取扱場所

U B S証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

大手町ファーストスクエア イーストタワー(注)

(注) 2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。

(後略)