



Invesco Funds Halbjahresbericht

Société d'Investissement à Capital Variable

für das Halbjahr zum 31. August 2016 (ungeprüft)

(R.C.S. Luxembourg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für den weiteren Fonds

Invesco UK Equity Income Fund

wurde keine Vertriebsanzeige erstattet und Anteile dieses Fonds dürfen an Anleger in Deutschland und Österreich nicht vertrieben werden.

Sitz:

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Anteilszeichnungen können nicht alleine auf der Grundlage von Finanzberichten angenommen werden. Zeichnungen haben auf der Grundlage des gültigen Prospektes, ergänzt durch ein Exemplar des letzten geprüften Jahresberichtes sowie des letzten ungeprüften Halbjahresberichtes, falls ein solcher zwischenzeitlich veröffentlicht wurde, zu erfolgen.

Exemplare des Verkaufsprospektes, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am Geschäftssitz des Fonds in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, sowie bei der weltweiten Vertriebsgesellschaft in Dublin erhältlich. Mitteilungen über sämtliche Hauptversammlungen werden im Luxemburger Wort veröffentlicht sowie, falls gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) und werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens 8 Tage vor dem Versammlungstermin auf dem Postweg an die im Anteilsregister eingetragene Adresse zugesandt. Bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und der Übersetzung in eine andere Sprache gilt der englische Text als verbindlich.

Der Ertragsausgleich wird zu Steuerzwecken berechnet und ist in dem geprüften Jahresbericht bzw. im Halbjahresbericht nicht ausgewiesen.

Inhalt

Seite(n)

Wertpapierbestand

Aktienfonds

Global

Invesco Global Structured Equity Fund	5
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	8
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	12
Invesco Global Equity Income Fund	17
Invesco Global Opportunities Fund	19
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	21

Amerika

Invesco Latin American Equity Fund	22
Invesco US Structured Equity Fund	24
Invesco US Value Equity Fund	27
Invesco US Equity Fund	29

Europa

Invesco Pan European Structured Equity Fund	31
Invesco Pan European Equity Fund	34
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	36
Invesco European Growth Equity Fund	39
Invesco Pan European Equity Income Fund	41
Invesco Emerging Europe Equity Fund	43
Invesco Pan European Focus Equity Fund	45
Invesco Euro Equity Fund	47
Invesco Euro Structured Equity Fund	49

Japan

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	51
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	53
Invesco Japanese Value Equity Fund	55

Asien

Invesco Asia Opportunities Equity Fund	57
Invesco Greater China Equity Fund	59
Invesco Asia Infrastructure Fund	61
Invesco India Equity Fund	63
Invesco Asia Consumer Demand Fund	65
Invesco China Focus Equity Fund	67
Invesco Asian Focus Equity Fund	68
Invesco India All-Cap Equity Fund	70

Themenfonds

Invesco Global Leisure Fund	72
Invesco Energy Fund	74
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	75
Invesco Gold & Precious Metals Fund	79

Reservefonds

Invesco USD Reserve Fund	81
Invesco Euro Reserve Fund	82

Rentenfonds

Invesco Global Bond Fund	83
Invesco Euro Bond Fund	85
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	90
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	96
Invesco Euro Corporate Bond Fund	97
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	103
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	106
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	108
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	114
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	115

Inhalt

	Seite(n)
Rentenfonds (Fortsetzung)	
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	118
Invesco Euro Short Term Bond Fund	123
Invesco Asian Bond Fund	128
Invesco US High Yield Bond Fund	130
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	135
Invesco India Bond Fund	136
Invesco Strategic Income Fund	138
Invesco Unconstrained Bond Fund	140
Mischfonds	
Invesco Global Conservative Fund	142
Invesco Asia Balanced Fund	146
Invesco Pan European High Income Fund	150
Invesco Global Absolute Return Fund	159
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	160
Invesco Global Targeted Returns Fund	161
Invesco Balanced-Risk Select Fund	180
Invesco Global Income Fund	181
Invesco Global Markets Strategy Fund	185
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	186
Feeder-Fonds	
Invesco UK Equity Income Fund	200
Abschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	201-211
Nettoinventarwerte	212-227
Erläuterungen zum Abschluss	228-345
Weitere Informationen	346-348
Verwaltungsrat	349
Organisation	349

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
AGL Energy Ltd	115.568	1.611.820	0,23
Amcor Ltd	118.044	1.418.382	0,20
Aristocrat Leisure Ltd	508.649	5.773.510	0,81
BlueScope Steel Ltd	906.011	5.912.951	0,83
Caltex Australia Ltd	278.533	7.106.919	1,00
Coca-Cola Amatil Ltd	503.075	3.695.307	0,52
Cochlear Ltd	54.334	5.754.083	0,81
DUET Group	1.905.173	3.758.069	0,53
JB Hi-Fi Ltd	167.859	3.743.773	0,53
Medibank Pvt Ltd	2.996.880	6.069.167	0,85
REA Group Ltd	29.768	1.311.954	0,19
Star Entertainment Grp Ltd	730.395	3.240.997	0,46
Treasury Wine Estates Ltd	717.023	6.045.426	0,85
		55.442.358	7,81
BERMUDAS			
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	199.000	1.673.320	0,24
KANADA			
Barrick Gold Corp	373.359	6.499.426	0,91
BCE Inc	278.272	13.172.232	1,85
CAE Inc	107.193	1.501.564	0,21
Canadian Tire Corp Ltd	70.935	7.315.626	1,03
CCL Industries Inc - Klasse B	25.600	4.727.034	0,67
CGI Group Inc - Klasse A	269.457	13.008.935	1,83
Dollarama Inc	152.200	11.270.516	1,59
Emera Inc	95.845	3.465.308	0,49
Kinross Gold Corp	2.208.758	8.993.022	1,27
Metro Inc	190.736	6.481.992	0,91
Open Text Corp	63.656	3.971.460	0,56
Pan American Silver Corp	654.000	11.529.563	1,62
Saputo Inc	157.000	5.178.542	0,73
Silver Standard Resources Inc	478.552	5.746.706	0,81
		102.861.926	14,48
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	150.962	12.569.865	1,77
FRANKREICH			
Ipsen SA	29.869	1.947.394	0,27
DEUTSCHLAND			
Adidas AG	50.387	8.459.127	1,19
HOCHTIEF AG	26.922	3.654.346	0,51
ProSiebenSat.1 Media AG	30.558	1.320.634	0,19
RHOEN-KLINIKUM AG	62.607	1.847.344	0,26
Software AG	44.424	1.762.112	0,25
STADA Arzneimittel AG	73.530	3.968.575	0,56
Suedzucker AG	88.567	2.327.414	0,33
		23.339.552	3,29
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	613.500	6.303.544	0,89
HKT Trust & HKT Ltd	1.201.000	1.656.680	0,23
MTR Corp Ltd	351.000	1.916.339	0,27
		9.876.563	1,39
ISRAEL			
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1.810.135	3.616.467	0,51
Check Point Software Technologies Ltd	156.700	11.913.117	1,68
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	102.164	5.150.373	0,72
		20.679.957	2,91

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ITALIEN			
A2A SpA	4.769.451	6.390.272	0,90
Recordati SpA	118.482	3.607.268	0,51
		9.997.540	1,41
JAPAN			
Dai Nippon Printing Co Ltd	383.000	3.899.003	0,55
Daiichi Sankyo Co Ltd	134.300	3.089.525	0,43
Ibiden Co Ltd	137.100	1.739.646	0,24
Iida Group Holdings Co Ltd	121.200	2.275.142	0,32
Kirin Holdings Co Ltd	415.500	6.783.469	0,96
Lawson Inc	42.100	2.964.617	0,42
Medipal Holdings Corp	192.300	3.049.159	0,43
Park24 Co Ltd	100.100	2.930.572	0,41
Toppan Printing Co Ltd	382.000	3.413.358	0,48
		30.144.491	4,24
NIEDERLANDE			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	527.088	12.704.445	1,79
NEUSEELAND			
Fletcher Building Ltd	573.170	4.388.526	0,62
Spark New Zealand Ltd	1.294.046	3.563.683	0,50
		7.952.209	1,12
NORWEGEN			
Orkla ASA	730.822	6.721.894	0,95
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	822.000	1.709.549	0,24
Singapore Airlines Ltd	193.300	1.492.488	0,21
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	3.474.600	1.943.576	0,27
		5.145.613	0,72
SPANIEN			
Endesa SA	586.142	11.972.653	1,69
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB	63.180	2.008.882	0,28
SCHWEIZ			
Actelion Ltd	82.338	13.769.814	1,94
Georg Fischer AG	4.650	3.745.305	0,53
Lonza Group AG	69.046	13.058.687	1,84
Swiss Re AG	139.149	11.766.081	1,65
		42.339.887	5,96
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amdocs Ltd	156.100	9.321.511	1,31
British American Tobacco Plc	202.680	12.567.027	1,77
Compass Group Plc	691.460	13.139.086	1,85
GlaxoSmithKline Plc	591.797	12.681.568	1,79
Imperial Tobacco Group Plc	220.169	11.556.708	1,63
Inchcape Plc	173.442	1.607.996	0,23
Intertek Group Plc	101.975	4.699.298	0,66
National Grid Plc	269.688	3.726.094	0,52
RELX Plc	672.022	12.805.039	1,80
Rentokil Initial Plc	790.222	2.225.114	0,31
Rightmove Plc	38.047	2.054.196	0,29
Severn Trent Plc	153.192	4.788.522	0,67
Vodafone Group Plc	3.907.121	11.839.601	1,67
WH Smith Plc	141.127	2.809.608	0,40
		105.821.368	14,90

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AmerisourceBergen Corp	89.392	7.692.629	1,08
Annaly Capital Management Inc	1.130.700	12.183.292	1,72
AT&T Inc	317.634	12.986.466	1,83
Baxter International Inc	286.225	13.422.521	1,89
Best Buy Co Inc	168.800	6.567.164	0,92
Cabot Corp	79.208	3.997.232	0,56
Cisco Systems Inc	168.800	5.323.108	0,75
Comcast Corp	208.900	13.692.350	1,93
Darden Restaurants Inc	203.500	12.390.097	1,74
Dean Foods Co	388.044	6.633.612	0,93
Gilead Sciences Inc	140.400	10.938.564	1,54
Intel Corp	385.600	13.763.992	1,94
InterDigital Inc	49.800	3.516.378	0,49
JM Smucker Co	30.320	4.237.372	0,60
Johnson & Johnson	108.423	12.952.754	1,82
Lancaster Colony Corp	11.502	1.541.498	0,22
Newmont Mining Corp	333.518	12.875.462	1,81
SL Green Realty Corp	66.909	7.709.590	1,09
Teradata Corp	102.417	3.338.282	0,47
Teradyne Inc	251.900	5.364.210	0,76
Two Harbors Investment Corp	168.675	1.503.738	0,21
Veeva Systems Inc	146.788	5.520.697	0,78
VeriSign Inc	95.098	7.067.683	1,00
Verizon Communications Inc	239.687	12.527.241	1,76
Voya Financial Inc	152.325	4.466.931	0,63
Wal-Mart Stores Inc	178.100	12.701.202	1,79
Weingarten Realty Investors	117.100	4.843.842	0,68
		219.757.907	30,94
AKTIEN INSGESAMT		682.957.824	96,16
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		682.957.824	96,16
Gesamtanlagen		682.957.824	96,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Kunlun Energy Co Ltd	274.000	201.520	0,31
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA	83.400	610.587	0,95
Braskem SA (Vorzugsaktie)	77.200	552.813	0,86
Cosan SA Industria e Comercio	80.200	951.923	1,49
Itausa - Investimentos Itau SA (Vorzugsaktie)	291.200	783.699	1,22
JBS SA	35.800	139.746	0,22
Smiles SA	61.000	954.713	1,49
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	37.100	259.543	0,41
		4.253.024	6,64
KAIMANINSELN			
AAC Technologies Holdings Inc	87.500	997.177	1,56
Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.905	566.969	0,88
Casetek Holdings Ltd	125.000	440.231	0,69
Geely Automobile Holdings Ltd	530.000	425.331	0,66
KWG Property Holding Ltd	185.000	123.780	0,19
NetEase Inc ADR	2.707	571.082	0,89
Sunac China Holdings Ltd	467.000	324.201	0,51
Tencent Holdings Ltd	55.700	1.450.502	2,26
YY Inc ADR	8.920	428.874	0,67
		5.328.147	8,31
CHILE			
Aguas Andinas SA - Klasse A	159.900	96.784	0,15
Cencosud SA	148.330	439.275	0,69
Enerjis Chile SA	1.001.600	109.776	0,17
Itau CorpBanca	48.714.196	428.604	0,67
		1.074.439	1,68
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd - H-Aktien	786.000	322.733	0,50
Anhui Expressway Co Ltd - H-Aktien	128.000	105.609	0,16
Bank of China Ltd - H-Aktien	1.535.000	691.620	1,08
China Communications Services Corp Ltd - H-Aktien	1.740.000	1.024.005	1,60
China Construction Bank Corp - H-Aktien	1.043.000	780.546	1,22
China Everbright Bank Co Ltd - H-Aktien	555.000	261.870	0,41
China Petroleum & Chemical Corp - H-Aktien	1.180.000	857.211	1,34
China Railway Construction Corp Ltd - H-Aktien	142.000	173.635	0,27
China Southern Airlines Co Ltd - H-Aktien	268.000	159.448	0,25
China Vanke Co Ltd - H-Aktien	153.800	394.766	0,62
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - H-Aktien	1.313.000	763.402	1,19
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H-Aktien	110.000	117.489	0,18
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - H-Aktien	684.000	943.521	1,47
Huadian Power International Corp Ltd - H-Aktien	658.000	293.928	0,46
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	1.273.000	809.893	1,26
Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien	270.000	379.056	0,59
Legend Holdings Corp - H-Aktien	80.700	195.900	0,30
PetroChina Co Ltd - H-Aktien	140.000	93.581	0,15
Shenzhen Expressway Co Ltd - H-Aktien	128.000	134.899	0,21
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - H-Aktien	762.000	394.905	0,62
Sinopharm Group Co Ltd - H-Aktien	98.400	503.931	0,79
TravelSky Technology Ltd - H-Aktien	165.000	358.636	0,56
		9.760.584	15,23
KOLUMBIEN			
Bancolombia SA ADR	2.500	97.663	0,15
HONGKONG			
China Mobile Ltd	18.000	222.479	0,35

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG (Fortsetzung)			
CNOOC Ltd	684.000	841.233	1,31
		1.063.712	1,66
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	11.230	132.544	0,21
Bharat Electronics Ltd	15.814	287.979	0,45
Bharat Petroleum Corp Ltd	24.904	223.502	0,35
Hero MotoCorp Ltd	11.643	615.999	0,96
Hindustan Petroleum Corp Ltd	25.013	456.972	0,71
ITC Ltd	199.179	775.510	1,21
Marico Ltd	184.795	806.771	1,26
NHPC Ltd	723.925	303.482	0,47
Rural Electrification Corp Ltd	265.067	945.367	1,47
Sun TV Network Ltd	18.301	129.005	0,20
Tata Motors Ltd	147.997	760.150	1,19
Vedanta Ltd	52.294	132.824	0,21
		5.570.105	8,69
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	835.300	368.376	0,58
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	911.400	547.080	0,85
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.438.100	455.877	0,71
		1.371.333	2,14
MALAYSIA			
AirAsia Bhd	1.180.300	871.657	1,36
Berjaya Sports Toto Bhd	151.500	124.958	0,20
British American Tobacco Malaysia Bhd	17.900	217.422	0,34
MISC Bhd	273.200	508.946	0,79
Petronas Chemicals Group Bhd	101.800	168.056	0,26
Tenaga Nasional Bhd	36.500	132.572	0,21
		2.023.611	3,16
MEXIKO			
Alpek SAB de CV	453.700	778.492	1,22
Arca Continental SAB de CV	33.200	207.160	0,32
Coca-Cola Femsa SAB de CV	44.800	335.559	0,52
Gentera SAB de CV	413.400	789.062	1,23
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.300	229.252	0,36
Grupo Lala SAB de CV	48.900	103.156	0,16
Grupo Mexico SAB de CV	46.300	115.578	0,18
Nemak SAB de CV	60.900	68.601	0,11
		2.626.860	4,10
PHILIPPINEN			
DMCI Holdings Inc	519.400	129.084	0,20
Metropolitan Bank & Trust Co	289.190	518.550	0,81
		647.634	1,01
POLEN			
Bank Millennium SA	116.289	171.216	0,27
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	19.639	132.779	0,21
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	63.353	449.057	0,70
		753.052	1,18
RUSSLAND			
Gazprom PAO ADR	123.804	507.473	0,79
Lukoil PJSC ADR	16.540	750.957	1,17
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC	1.581.237	764.085	1,20
Mobile TeleSystems PJSC ADR	41.565	339.794	0,53
Moscow Exchange MICEX-RTS OAO	226.641	448.078	0,70
		2.810.387	4,39

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA			
AVI Ltd	46.024	287.805	0,45
Barclays Africa Group Ltd	11.409	121.151	0,19
FirstRand Ltd	195.330	611.543	0,95
Imperial Holdings Ltd	35.729	401.356	0,63
Investec Ltd	65.422	389.945	0,61
Liberty Holdings Ltd	28.447	223.318	0,35
Naspers Ltd	1.407	233.295	0,36
Nedbank Group Ltd	46.138	679.479	1,06
Netcare Ltd	212.106	489.469	0,76
Sappi Ltd	38.218	184.708	0,29
Sibanye Gold Ltd	59.100	225.382	0,35
		3.847.451	6,00
SÜDKOREA			
Coway Co Ltd	5.000	372.422	0,58
Dongbu Insurance Co Ltd	8.858	535.849	0,84
Hankook Tire Co Ltd	2.248	112.400	0,17
Hite Jinro Co Ltd	21.562	424.472	0,66
Hyosung Corp	2.145	253.456	0,40
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	5.018	209.721	0,33
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	5.300	160.545	0,25
Kangwon Land Inc	16.455	582.566	0,91
Kia Motors Corp	14.387	540.964	0,84
KT&G Corp	8.068	844.788	1,32
LG Corp	3.491	206.172	0,32
LG Display Co Ltd	21.608	582.835	0,91
Lotte Chemical Corp	1.190	285.760	0,45
Samsung Electronics Co Ltd	2.151	3.126.184	4,88
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	202	240.226	0,37
Woori Bank	73.242	697.934	1,09
		9.176.294	14,32
TAIWAN			
China Airlines Ltd	380.000	110.358	0,17
Chunghwa Telecom Co Ltd	117.000	421.275	0,66
Compal Electronics Inc	168.000	99.671	0,16
Formosa Plastics Corp	279.000	688.916	1,07
Fubon Financial Holding Co Ltd	272.000	384.677	0,60
Highwealth Construction Corp	235.300	365.774	0,57
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	208.000	577.186	0,90
Innolux Corp	441.000	156.009	0,24
Lite-On Technology Corp	366.821	554.616	0,87
Pou Chen Corp	64.000	92.832	0,14
Powertech Technology Inc	326.000	849.662	1,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	75.908	2.171.728	3,39
United Microelectronics Corp	1.003.000	364.305	0,57
Vanguard International Semiconductor Corp	81.000	151.378	0,24
		6.988.387	10,91
THAILAND			
Airports of Thailand PCL	17.800	206.202	0,32
Intouch Holdings PCL	69.900	125.198	0,20
Krung Thai Bank PCL	624.400	341.823	0,53
PTT Global Chemical PCL	231.800	407.645	0,64
PTT PCL	22.500	226.524	0,35
Thai Oil PCL	371.400	757.757	1,18
		2.065.149	3,22
TÜRKEI			
TAV Havalimanlari Holding AS	37.350	149.098	0,23
Türk Telekomunikasyon AS	50.382	102.137	0,16
Türkiye İş Bankası	159.895	258.722	0,41
		509.957	0,80

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	82.434	144.868	0,23
Air Arabia PJSC	296.519	109.789	0,17
Aldar Properties PJSC	1.002.965	755.005	1,18
Emaar Properties PJSC	100.529	194.184	0,30
		1.203.846	1,88
AKTIEN INSGESAMT		61.373.155	95,78
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		61.373.155	95,78
Gesamtanlagen		61.373.155	95,78

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Coca-Cola Amatil Ltd	150.000	1.101.816	1,02
iSentia Group Ltd	100.000	285.927	0,26
Qantas Airways Ltd	450.000	1.097.307	1,01
Seek Ltd	68.811	830.691	0,77
SpeedCast International Ltd	100.000	291.188	0,27
Treasury Wine Estates Ltd	76.948	648.771	0,60
Virtus Health Ltd	62.936	385.204	0,35
		4.640.904	4,28
ÖSTERREICH			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	12.437	727.860	0,67
BELGIEN			
Fagron	25.000	221.128	0,20
Telenet Group Holding NV	20.256	953.105	0,88
		1.174.233	1,08
BERMUDAS			
Genpact Ltd	12.715	302.681	0,28
Helen of Troy Ltd	4.909	447.308	0,41
		749.989	0,69
KANADA			
CAE Inc	46.779	655.282	0,61
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd	7.407	492.220	0,45
Precision Drilling Corp Npv	46.655	191.985	0,18
Waste Connections Inc	5.390	413.407	0,38
		1.752.894	1,62
CHILE			
Latam Airlines Group SA ADR	50.000	407.250	0,38
DÄNEMARK			
NNIT A/S	18.963	639.389	0,59
TDC A/S	163.178	904.499	0,83
		1.543.888	1,42
FINNLAND			
Cargotec Oyj B	7.148	325.623	0,30
Outokumpu OYJ	154.494	845.543	0,78
		1.171.166	1,08
FRANKREICH			
Altran Technologies SA	65.307	960.687	0,89
Amundi SA	16.998	830.441	0,76
Criteo SA ADR	24.478	910.337	0,84
Edenred	29.787	651.166	0,60
Elis SA	35.407	612.670	0,56
Euler Hermes Group	12.539	1.037.000	0,96
Eurazeo SA	18.960	1.160.416	1,07
Europcar Groupe SA	119.741	1.017.899	0,94
Ipsen SA	2.756	179.685	0,16
Korian SA	18.063	650.168	0,60
LISI	34.787	944.870	0,87
Maisons du Monde SA	33.402	809.278	0,75
Naturex	7.637	658.272	0,61
Orpea	7.287	635.126	0,58
Rothschild & Co	14.789	366.677	0,34
Somfy SA	2.060	832.034	0,77
Virbac SA	3.821	791.022	0,73
		13.047.748	12,03

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND			
MTU Aero Engines AG	5.067	517.907	0,48
Scout24 AG	29.830	1.126.561	1,04
Stroeer SE & Co KGaA	23.490	1.101.021	1,01
Washtec AG	22.477	994.561	0,92
		3.740.050	3,45
GRIECHENLAND			
Alpha Bank AE	447.971	861.003	0,79
IRLAND			
Bank of Ireland	5.000.000	1.105.850	1,02
Dalata Hotel Group Plc	144.499	693.918	0,64
Fyffes Plc	561.338	975.384	0,90
Hibernia REIT plc	891.728	1.388.017	1,28
Irish Residential Properties REIT Plc	911.352	1.175.873	1,09
Origin Enterprises Plc	166.288	1.065.263	0,98
		6.404.305	5,91
ITALIEN			
Banca Mediolanum SpA	162.958	1.147.969	1,06
Enav SpA	87.278	368.756	0,34
Ferrari NV EUR	26.394	1.274.706	1,17
Fincantieri SpA	1.500.000	696.101	0,64
FinecoBank Banca Fineco SpA	107.830	654.790	0,60
Leonardo-Finmeccanica SpA	56.392	646.545	0,60
Reply SpA	8.434	1.027.586	0,95
		5.816.453	5,36
JAPAN			
Anicom Holdings Inc	43.600	992.445	0,92
Asics Corp	39.500	802.703	0,74
Beenos Inc	60.000	1.177.451	1,09
Defactostandard Ltd	1.300	26.506	0,02
Disco Corp	8.900	1.007.759	0,93
Hitachi Capital Corp	60.000	1.250.969	1,15
Hitachi Chemical Co Ltd	50.000	1.079.039	0,99
Japan Exchange Group Inc	93.600	1.465.560	1,35
Mitsubishi Motors Corp	150.000	687.960	0,63
Mitsubishi Pencil Co Ltd	10.000	488.667	0,45
Mitsui OSK Lines Ltd	250.000	577.538	0,53
Nissan Chemical Industries Ltd	15.000	461.667	0,43
Omron Corp	20.000	679.969	0,63
Sohgo Security Services Co Ltd	10.000	500.775	0,46
Start Today Co Ltd	9.300	433.066	0,40
Suruga Bank Ltd	28.100	669.839	0,62
		12.301.913	11,34
LUXEMBURG			
BRAAS Monier Building Group SA	29.948	704.654	0,65
MEXIKO			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV A	500.000	886.663	0,82
NIEDERLANDE			
Boskalis Westminster	13.436	482.985	0,45
Cnova NV	225.474	1.182.611	1,09
Corbion NV	36.862	1.003.797	0,93
Fiat Investments NV	100.000	696.500	0,64
Randstad Holding NV	26.132	1.245.675	1,15
TKH Group NV	27.240	1.045.137	0,96
Van Lanschot NV	55.076	1.034.785	0,95
Wright Medical Group NV	17.229	429.950	0,40
		7.121.440	6,57

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PORTUGAL			
Impresa SGPS SA	1.162.619	299.885	0,28
NOS SGPS SA	159.177	1.074.778	0,99
Sonae SGPS SA	821.344	661.194	0,61
		2.035.857	1,88
SPANIEN			
Prosegur Cia de Seguridad SA	72.094	484.777	0,45
SCHWEDEN			
Avanza Bank Holding AB	21.385	784.522	0,72
SCHWEIZ			
DKSH Holding AG	9.301	649.445	0,60
TAIWAN			
Eclat Textile Co Ltd	70.000	885.190	0,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aberdeen Asset Management Plc	309.532	1.313.575	1,21
easyJet Plc	50.941	747.816	0,69
Jupiter Fund Management Plc	100.000	550.879	0,51
Just Eat Plc	85.260	609.010	0,56
Liberty Global Plc LiLAC A	40.000	1.110.200	1,03
Luxoft Holding Inc	4.707	238.951	0,22
On the Beach Group Plc	231.949	643.678	0,59
St James's Place Plc	52.232	673.967	0,62
		5.888.076	5,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
ABM Industries Inc	5.263	201.994	0,19
Acadia Healthcare Co Inc	6.515	333.438	0,31
Albany International Corp A	10.533	452.287	0,42
American Eagle Outfitters Inc	20.237	375.700	0,35
American Financial Group Inc	5.249	396.877	0,37
Analogic Corp	4.726	426.073	0,39
Apogee Enterprises Inc	11.517	566.118	0,52
Bank of the Ozarks Inc	9.087	356.074	0,33
BankUnited Inc	10.440	336.011	0,31
Beazer Homes USA Inc	18.614	209.408	0,19
Belden Inc	4.885	363.859	0,34
Bio-Techne Corp	3.500	365.645	0,34
Blackbaud Inc	6.292	422.162	0,39
Boyd Gaming Corp	20.302	396.194	0,37
Cambrex Corp	6.563	284.801	0,26
Celadon Group Inc	13.934	102.763	0,09
CNO Financial Group Inc	21.297	347.248	0,32
Coherent Inc	3.928	422.162	0,39
Columbia Sportswear Co	4.812	266.874	0,25
Cracker Barrel Old Country Store Inc	1.342	204.393	0,19
Cray Inc	8.699	201.599	0,19
CubeSmart	14.912	407.470	0,38
DST Systems Inc	3.486	424.961	0,39
Dycom Industries Inc	3.906	329.393	0,30
E*TRADE Financial Corp	20.277	536.225	0,49
Eagle Materials Inc	4.970	412.187	0,38
East West Bancorp Inc	11.415	420.814	0,39
Energen Corp	7.599	442.376	0,41
EnerSys	7.486	527.950	0,49
Entegris Inc	28.755	500.768	0,46
Forum Energy Technologies Inc	19.655	347.500	0,32
Forward Air Corp	7.698	358.265	0,33
Generac Holdings Inc	9.674	358.857	0,33
Glacier Bancorp Inc	13.206	395.982	0,36
GNC Holdings Inc A	10.926	216.499	0,20
Graphic Packaging Holding Co	44.471	642.828	0,59

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Great Western Bancorp Inc	11.900	406.564	0,37
Hanover Insurance Group Inc	4.641	364.411	0,34
Healthcare Trust of America Inc A	820	27.515	0,03
Hill-Rom Holdings Inc	8.450	502.817	0,46
HMS Holdings Corp	17.817	387.253	0,36
Horace Mann Educators Corp	5.864	214.153	0,20
Iberiabank Corp	5.811	400.901	0,37
Impax Laboratories Inc	9.513	232.260	0,21
Intersil Corp A	29.626	543.489	0,50
Iridium Communications Inc	43.449	364.320	0,34
Jack Henry & Associates Inc	4.875	427.294	0,39
Janus Capital Group Inc	31.605	473.917	0,44
Jones Lang LaSalle Inc	2.371	279.422	0,26
Kennedy-Wilson Holdings Inc	15.124	335.677	0,31
La-Z-Boy Inc	13.726	367.788	0,34
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	10.076	420.270	0,39
Michaels Cos Inc	17.200	416.498	0,38
Microsemi Corp	13.311	535.036	0,49
MicroStrategy Inc A	2.008	335.436	0,31
Minerals Technologies Inc	5.594	397.873	0,37
Mobile Mini Inc	11.480	344.457	0,32
Neurocrine Biosciences Inc	6.722	330.588	0,30
Nevro Corp	4.160	395.658	0,36
Newfield Exploration Co	9.602	427.913	0,39
Nexstar Broadcasting Group Inc A	7.224	376.804	0,35
Old Dominion Freight Line Inc	5.848	414.009	0,38
Panera Bread Co A	1.895	412.579	0,38
Papa John's International Inc	5.340	398.925	0,37
Phibro Animal Health Corp A	9.057	216.145	0,20
Pinnacle Financial Partners Inc	6.573	373.314	0,34
Pinnacle Foods Inc	10.563	532.111	0,49
Pitney Bowes Inc	16.369	308.965	0,28
PolyOne Corp	10.578	367.638	0,34
Press Ganey Holdings Inc	2.377	95.793	0,09
Primoris Services Corp	13.653	264.937	0,24
Retrophin Inc	11.681	188.823	0,17
RSP Permian Inc	11.513	457.584	0,42
Sally Beauty Holdings Inc	10.717	288.984	0,27
Sensient Technologies Corp	6.603	491.230	0,45
Sonic Corp	12.161	345.433	0,32
SPX Corp	6.646	127.038	0,12
SS&C Technologies Holdings Inc	10.688	348.536	0,32
Superior Energy Services Inc	19.586	332.277	0,31
Supernus Pharmaceuticals Inc	7.198	157.492	0,15
Synovus Financial Corp	11.709	388.680	0,36
Take-Two Interactive Software Inc	11.008	482.316	0,44
Team Health Holdings Inc	6.863	231.661	0,21
Team Inc	9.163	291.704	0,27
Tech Data Corp	5.358	403.966	0,37
Tessera Technologies Inc	11.702	394.182	0,36
TreeHouse Foods Inc	3.960	374.794	0,35
Trex Co Inc	7.157	450.712	0,42
UGI Corp	10.607	479.171	0,44
Vail Resorts Inc	2.762	438.523	0,40
Verint Systems Inc	8.185	283.610	0,26
Visteon Corp	4.887	345.780	0,32
Watts Water Technologies Inc A	6.894	450.351	0,42
Webster Financial Corp	9.644	373.078	0,34
Western Alliance Bancorp	9.859	376.466	0,35
Zebra Technologies Corp A	3.312	234.755	0,22
		34.783.631	32,08

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN INSGESAMT		108.563.911	100,12
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		108.563.911	100,12
Gesamtanlagen		108.563.911	100,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ancor Ltd	1.077.130	12.942.482	1,57
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	851.955	11.790.463	1,43
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.206.000	9.413.376	1,14
		21.203.839	2,57
KAIMANINSELN			
CK Hutchison Holdings Ltd	1.020.604	13.101.453	1,58
CHINA			
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	6.842.000	7.634.173	0,92
FRANKREICH			
Orange SA	1.184.207	18.277.704	2,21
Total SA	387.552	18.776.315	2,27
		37.054.019	4,48
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	90.333	13.582.671	1,65
Deutsche Boerse AG	196.548	16.799.118	2,03
Deutsche Post AG	549.678	17.453.438	2,11
		47.835.227	5,79
HONGKONG			
China Mobile Ltd	874.500	10.808.790	1,31
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	6.651.966	15.527.442	1,88
JAPAN			
Canon Inc	266.700	7.654.322	0,93
Honda Motor Co Ltd	386.200	11.860.203	1,43
		19.514.525	2,36
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	54.705	4.661.052	0,56
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	306.089	17.979.971	2,17
ING Groep NV	1.567.263	19.754.514	2,39
RELX NV	1.139.087	20.322.723	2,46
		58.057.208	7,02
NORWEGEN			
Statoil ASA	1.166.116	18.581.716	2,25
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	1.281.071	12.621.273	1,53
SCHWEIZ			
Adecco SA	206.066	11.959.981	1,45
Novartis AG	331.934	26.212.619	3,17
Roche Holding AG	66.240	16.202.594	1,96
UBS Group AG	739.618	10.719.566	1,29
Zurich Insurance Group AG	33.700	8.654.042	1,05
		73.748.802	8,92
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	654.887	18.736.317	2,27

Invesco Global Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	140.587	15.630.463	1,89
BAE Systems Plc	1.156.816	8.141.532	0,99
Booker Group Plc	4.547.039	10.590.515	1,28
BP Plc	3.756.638	21.285.490	2,58
British American Tobacco Plc	360.566	22.356.635	2,70
BT Group Plc	4.546.109	23.232.558	2,81
Centrica Plc	5.313.305	16.266.478	1,97
DS Smith Plc	1.545.043	8.355.037	1,01
easyJet Plc	691.005	10.143.980	1,23
Legal & General Group Plc	6.864.971	19.068.919	2,31
London Stock Exchange Group Plc	215.706	7.826.463	0,95
Nielsen Holdings Plc	406.567	21.586.675	2,61
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	514.600	12.767.536	1,54
Standard Chartered Plc	1.152.167	9.759.333	1,18
		207.011.614	25,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Co	230.083	15.057.782	1,82
Amgen Inc	139.922	23.890.982	2,89
Chevron Corp	241.862	24.599.784	2,98
Gilead Sciences Inc	102.035	7.949.547	0,96
JPMorgan Chase & Co	391.943	26.462.032	3,20
Las Vegas Sands Corp	244.178	12.442.090	1,51
Microsoft Corp	411.492	23.819.214	2,88
Pfizer Inc	686.051	23.926.029	2,90
Philip Morris International Inc	224.241	22.422.979	2,71
PNC Financial Services Group Inc	221.731	19.700.799	2,39
Union Pacific Corp	82.944	7.950.597	0,96
United Technologies Corp	190.073	20.405.287	2,47
Williams-Sonoma Inc	195.786	10.438.330	1,26
		239.065.452	28,93
AKTIEN INSGESAMT		818.105.384	98,99
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		818.105.384	98,99
Gesamtanlagen		818.105.384	98,99

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BRASILIEN			
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	33.748	172.438	3,75
KANADA			
PrairieSky Royalty Ltd	6.194	122.195	2,66
KAIMANINSELN			
CK Hutchison Holdings Ltd	7.604	97.612	2,12
NetEase Inc ADR	295	62.235	1,36
		159.847	3,48
FRANKREICH			
Legrand SA	2.722	163.699	3,56
DEUTSCHLAND			
Bayer AG	1.874	200.074	4,35
Volkswagen AG (Vorzugsaktie)	1.348	188.908	4,11
		388.982	8,46
INDONESIEN			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	76.900	67.465	1,47
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	31.500	99.594	2,17
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	2.479	145.619	3,17
NORWEGEN			
Statoil ASA	7.750	123.494	2,69
SCHWEDEN			
Lundin Petroleum AB	5.123	91.645	1,99
SCHWEIZ			
Novartis AG	1.796	141.829	3,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Booker Group Plc	29.432	68.550	1,49
DS Smith Plc	20.466	110.673	2,41
Essentra Plc	20.516	139.605	3,04
Howden Joinery Group Plc	10.804	64.910	1,41
London Stock Exchange Group Plc	3.360	121.911	2,67
Rolls-Royce Holdings Plc	19.555	196.191	4,27
Royal Dutch Shell Plc EUR	1.010	25.059	0,55
Royal Dutch Shell Plc GBP	4.947	122.418	2,67
Standard Chartered Plc	24.914	208.288	4,53
Tesco Plc	57.973	125.087	2,72
Thomas Cook Group Plc	102.576	93.314	2,03
		1.276.006	27,77
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Co	2.037	133.311	2,90
Berkshire Hathaway Inc	855	128.430	2,80
Citigroup Inc	4.539	217.395	4,73
First Republic Bank	2.130	163.190	3,55
JPMorgan Chase & Co	4.186	282.618	6,15
Las Vegas Sands Corp	2.025	103.184	2,25
Markel Corp	61	56.592	1,23
MasterCard Inc	1.348	130.904	2,85
Monsanto Co	385	41.413	0,90
S&P Global Inc	700	86.055	1,87
Union Pacific Corp	1.120	107.358	2,34

Invesco Global Opportunities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
United Technologies Corp	1.530	164.253	3,57
		1.614.703	35,14
AKTIEN INSGESAMT		4.567.516	99,40
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		4.567.516	99,40
Gesamtanlagen		4.567.516	99,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Zum 31. August 2016 hält dieser Fonds nur Derivate. Einzelheiten zu diesen Positionen finden Sie in den Erläuterungen 7 - 17.

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ARGENTINIEN			
Pampa Energia SA ADR	2.762	70.003	1,24
BERMUDAS			
Credicorp Ltd	1.175	185.427	3,29
BRASILIEN			
AES Tiete Energia SA NPV	14.000	71.512	1,27
AES Tiete Energia SA Bezugsrechte	448	558	0,01
Ambev SA	49.500	293.843	5,21
Banco ABC Brasil SA (Vorzugsaktie)	9.298	41.199	0,73
Banco Bradesco SA (Vorzugsaktie)	25.080	226.473	4,01
BB Seguridade Participacoes SA	8.300	74.860	1,33
BRF SA	10.900	181.086	3,21
Cia Energetica de Minas Gerais (Vorzugsaktie)	53.200	146.458	2,59
CPFL Energia SA	19.000	135.616	2,40
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	17.500	45.262	0,80
Engie Brasil Energia SA	10.150	124.388	2,20
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	5.572	28.470	0,50
FPC Par Corretora de Seguros SA	19.700	78.752	1,40
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	5.000	44.410	0,79
Itau Unibanco Holding SA ADR	38.300	432.216	7,66
Klabin SA	13.750	72.462	1,28
Kroton Educacional SA	23.100	98.757	1,75
Linx SA	9.250	49.189	0,87
Localiza Rent a Car SA	7.600	95.189	1,69
Mahle-Metal Leve SA	12.100	88.698	1,57
Petroleo Brasileiro SA ADR	9.375	88.078	1,56
Petroleo Brasileiro SA SPON ADR	15.600	124.566	2,21
Telefonica Brasil SA ADR	11.350	169.058	3,00
Ultrapar Participacoes SA	7.100	164.143	2,91
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	4.222	38.568	0,68
		2.913.811	51,63
KANADA			
Methanex Corp	3.304	97.570	1,73
Parex Resources Inc	4.025	49.118	0,87
Silver Wheaton Corp	4.825	123.496	2,19
Yamana Gold Inc	12.290	50.742	0,90
		320.926	5,69
CHILE			
Forus SA	19.600	71.975	1,28
SACI Falabella	16.600	119.354	2,11
		191.329	3,39
LUXEMBURG			
Tenaris SA ADR	1.825	50.981	0,90
MEXIKO			
Alsea SAB de CV	12.800	45.935	0,81
Arca Continental SAB de CV	28.500	177.833	3,15
Banregio Grupo Financiero SAB de CV	16.500	95.342	1,69
Cemex SAB de CV ADR	22.000	182.930	3,24
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR	3.200	56.688	1,01
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	32.500	46.231	0,82
El Puerto de Liverpool SAB de CV	12.050	130.929	2,32
Fibra Uno Administracion SA de CV	67.700	131.723	2,33
Gruma SAB de CV	10.600	142.086	2,52
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	8.200	81.797	1,45
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	29.400	161.052	2,85
Mexichem SAB de CV	48.700	112.877	2,00

Invesco Latin American Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Telesites SAB de CV	73.500	43.245	0,77
		1.408.668	24,96
PANAMA			
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	1.525	43.996	0,78
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Gran Tierra Energy Inc	18.500	52.875	0,94
AKTIEN INSGESAMT		5.238.016	92,82
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		5.238.016	92,82
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Perpetual American Investment Series - Latin American Fund	136.059	249.639	4,42
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		249.639	4,42
Gesamtanlagen		5.487.655	97,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Barrick Gold Corp	85.700	1.492.465	1,45
Goldcorp Inc	87.400	1.351.641	1,31
Newmont Mining Corp	43.300	1.671.597	1,62
		4.515.703	4,38
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	34.600	1.414.621	1,37
CenturyLink Inc	48.000	1.371.120	1,33
Cisco Systems Inc	55.200	1.740.732	1,69
Comcast Corp	21.800	1.428.881	1,39
eBay Inc	56.400	1.792.392	1,74
F5 Networks Inc	11.400	1.417.818	1,38
IAC/InterActiveCorp	1.400	81.669	0,08
Juniper Networks Inc	52.100	1.210.022	1,17
Motorola Solutions Inc	12.900	999.686	0,97
QUALCOMM Inc	25.600	1.611.136	1,56
VeriSign Inc	15.800	1.174.256	1,14
Verizon Communications Inc	27.100	1.416.381	1,37
		15.658.714	15,19
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Allison Transmission Holdings Inc	15.900	446.234	0,43
Best Buy Co Inc	44.600	1.735.163	1,68
Darden Restaurants Inc	24.100	1.467.328	1,43
Genuine Parts Co	2.100	217.780	0,21
Leggett & Platt Inc	4.300	225.255	0,22
lululemon athletica Inc	11.300	868.292	0,84
McDonald's Corp	12.500	1.442.063	1,40
Urban Outfitters Inc	22.100	800.683	0,78
Wal-Mart Stores Inc	20.100	1.433.432	1,39
		8.636.230	8,38
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc	22.000	1.411.630	1,37
Altria Group Inc	17.500	1.152.987	1,12
Amgen Inc	6.100	1.041.544	1,01
Biogen Inc	4.560	1.404.503	1,36
Campbell Soup Co	24.000	1.457.400	1,41
Clorox Co	2.400	313.608	0,30
ConAgra Foods Inc	28.100	1.302.294	1,26
CR Bard Inc	2.800	618.982	0,60
Dr Pepper Snapple Group Inc	14.500	1.350.893	1,31
General Mills Inc	16.900	1.191.788	1,16
Gilead Sciences Inc	18.300	1.425.753	1,38
Hologic Inc	29.400	1.130.577	1,10
Ingredion Inc	10.500	1.427.948	1,39
JM Smucker Co	9.600	1.341.648	1,30
Johnson & Johnson	11.900	1.421.633	1,38
Kellogg Co	16.000	1.308.880	1,27
Kimberly-Clark Corp	2.700	346.032	0,34
McCormick & Co Inc	1.800	182.475	0,18
McKesson Corp	2.600	475.839	0,46
Merck & Co Inc	23.500	1.473.568	1,43
Philip Morris International Inc	7.000	699.965	0,68
Pilgrim's Pride Corp	21.400	494.661	0,48
Quanta Services Inc	15.600	404.742	0,39
Quorum Health Corp	8.700	53.984	0,05
Sysco Corp	29.200	1.516.794	1,47
Tyson Foods Inc	22.100	1.667.114	1,62
United Rentals Inc	3.500	289.852	0,28

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
United Therapeutics Corp	3.500	426.737	0,41
Western Union Co	2.600	56.043	0,06
		27.389.874	26,57
ENERGIE			
Denbury Resources Inc	161.400	499.533	0,49
EnSCO Plc	44.400	342.990	0,33
Noble Corp plc	114.600	658.377	0,64
Occidental Petroleum Corp	10.500	817.530	0,79
Valero Energy Corp	4.600	256.703	0,25
		2.575.133	2,50
FINANZWESEN			
Aflac Inc	12.200	906.277	0,88
American Capital Agency Corp	59.000	1.151.975	1,12
Annaly Capital Management Inc	151.700	1.634.567	1,59
Camden Property Trust	4.100	357.950	0,35
Everest Re Group Ltd	550	106.078	0,10
Federal Realty Investment Trust	2.000	318.430	0,31
Four Corners Property Trust Inc	7.834	160.088	0,15
General Growth Properties Inc	20.400	596.802	0,58
Lamar Advertising Co	4.300	270.771	0,26
Macerich Co	1.500	123.127	0,12
Navient Corp	6.900	99.395	0,10
Public Storage	5.400	1.207.980	1,17
Realty Income Corp	1.300	85.066	0,08
Regency Centers Corp	8.100	649.418	0,63
Reinsurance Group of America Inc	2.900	310.097	0,30
Sun Life Financial Inc	3.300	105.782	0,10
Travelers Cos Inc	2.200	260.601	0,25
Urban Edge Properties	7.300	209.145	0,20
		8.553.549	8,29
INDUSTRIE			
AGCO Corp	11.700	571.369	0,55
Boeing Co	11.100	1.452.157	1,41
CH Robinson Worldwide Inc	2.400	166.848	0,16
Expeditors International of Washington Inc	14.200	727.466	0,71
Huntington Ingalls Industries Inc	5.600	926.100	0,90
Jacobs Engineering Group Inc	5.400	288.765	0,28
Northrop Grumman Corp	1.350	286.990	0,28
Owens Corning	12.300	672.749	0,65
Raytheon Co	3.200	449.072	0,44
Republic Services Inc	4.900	247.915	0,24
Spirit AeroSystems Holdings Inc	28.500	1.302.023	1,26
Stanley Black & Decker Inc	1.600	199.160	0,19
United Technologies Corp	13.800	1.481.499	1,44
Waste Management Inc	21.700	1.389.777	1,35
		10.161.890	9,86
TECHNOLOGIE			
Citrix Systems Inc	14.400	1.265.400	1,23
HP Inc	101.500	1.460.078	1,42
Intel Corp	2.700	96.376	0,09
Jack Henry & Associates Inc	1.200	105.180	0,10
Leidos Holdings Inc	8.100	323.636	0,31
Maxim Integrated Products Inc	3.700	151.311	0,15
NetApp Inc	30.900	1.078.873	1,05
Nuance Communications Inc	42.100	610.239	0,59
NVIDIA Corp	34.200	2.107.917	2,04
Pitney Bowes Inc	4.700	88.713	0,09
Teradata Corp	3.200	104.304	0,10
Xilinx Inc	3.500	189.683	0,18
		7.581.710	7,35

Invesco US Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
Ameren Corp	12.800	631.104	0,61
American Water Works Co Inc	2.600	192.465	0,19
Atmos Energy Corp	3.300	243.787	0,24
Consolidated Edison Inc	14.300	1.066.923	1,03
Edison International	10.200	734.043	0,71
Entergy Corp	17.400	1.351.980	1,31
Exelon Corp	42.000	1.419.810	1,38
FirstEnergy Corp	37.400	1.204.467	1,17
National Fuel Gas Co	4.900	283.734	0,27
NiSource Inc	5.100	121.661	0,12
PG&E Corp	11.300	699.188	0,68
Pinnacle West Capital Corp	7.300	544.835	0,53
PPL Corp	17.500	604.188	0,59
Public Service Enterprise Group Inc	13.100	558.912	0,54
SCANA Corp	6.700	470.038	0,45
Southern Co	11.700	596.291	0,58
UGI Corp	6.600	298.155	0,29
Xcel Energy Inc	7.100	292.484	0,28
		11.314.065	10,97
AKTIEN INSGESAMT		96.386.868	93,49
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		96.386.868	93,49
Gesamtanlagen		96.386.868	93,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Alcoa Inc	61.349	623.612	0,99
CF Industries Holdings Inc	12.020	314.864	0,50
International Paper Co	11.025	540.060	0,86
		1.478.536	2,35
KOMMUNIKATION			
CBS Corp	5.936	304.368	0,48
Charter Communications Inc	1.903	487.216	0,77
Cisco Systems Inc	50.796	1.601.852	2,54
Comcast Corp	16.915	1.108.694	1,76
eBay Inc	36.602	1.163.211	1,84
Frontier Communications Corp	120.664	559.278	0,89
QUALCOMM Inc	1.192	75.018	0,12
Symantec Corp	21.057	504.842	0,80
Time Warner Inc	4.225	333.458	0,53
Twenty-First Century Fox Inc	24.800	616.528	0,98
Viacom Inc 'B'	18.935	773.589	1,23
Vodafone Group Plc	99.556	301.681	0,48
Yahoo! Inc	5.075	216.068	0,34
		8.045.803	12,76
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Advance Auto Parts Inc	1.799	281.876	0,45
Carnival Corp	34.638	1.642.014	2,60
CVS Health Corp	2.960	274.614	0,44
General Motors Co	35.615	1.127.749	1,79
Johnson Controls Inc	27.727	1.221.513	1,94
Target Corp	9.452	665.374	1,06
Wal-Mart Stores Inc	9.228	658.095	1,04
		5.871.235	9,32
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AbbVie Inc	7.165	459.742	0,73
Anthem Inc	4.400	551.936	0,88
Biogen Inc	2.266	697.939	1,11
Coca-Cola Co	6.515	281.611	0,45
Express Scripts Holding Co	5.619	412.182	0,65
Gilead Sciences Inc	5.091	396.640	0,63
Medtronic Plc	6.336	550.377	0,87
Merck & Co Inc	16.305	1.022.405	1,62
Mondelez International Inc	4.389	196.386	0,31
Novartis AG	7.449	588.243	0,93
PayPal Holdings Inc	11.528	426.478	0,68
Pfizer Inc	37.651	1.313.078	2,08
Sanofi ADR	23.597	914.738	1,45
Unilever NV	8.348	384.384	0,61
		8.196.139	13,00
ENERGIE			
BP Plc ADR	33.815	1.153.261	1,83
Canadian Natural Resources Ltd	17.696	560.597	0,89
Chevron Corp	11.057	1.124.607	1,78
Devon Energy Corp	24.611	1.093.590	1,74
Halliburton Co	15.219	670.473	1,06
Hess Corp	13.002	729.087	1,16
Marathon Oil Corp	21.798	338.850	0,54
Occidental Petroleum Corp	7.968	620.389	0,98
QEP Resources Inc	31.056	603.573	0,96
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A ADR	25.734	1.282.197	2,03
Suncor Energy Inc	51.244	1.424.839	2,26

Invesco US Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE (Fortsetzung)			
Weatherford International Plc	133.380	734.257	1,17
		10.335.720	16,40
FINANZWESEN			
Aflac Inc	10.283	763.872	1,21
Allstate Corp	12.923	893.690	1,42
Ally Financial Inc	61.824	1.235.552	1,96
American International Group Inc	14.109	841.461	1,34
Bank of America Corp	127.783	2.068.168	3,28
Bank of New York Mellon Corp	17.927	747.825	1,19
Citigroup Inc	66.205	3.170.888	5,03
Citizens Financial Group Inc	22.218	549.562	0,87
Fifth Third Bancorp	47.567	958.713	1,52
Goldman Sachs Group Inc	3.533	598.702	0,95
JPMorgan Chase & Co	38.454	2.596.222	4,12
MetLife Inc	24.908	1.078.890	1,71
Morgan Stanley	37.291	1.200.211	1,90
PNC Financial Services Group Inc	11.761	1.044.965	1,66
State Street Corp	16.467	1.158.536	1,84
US Bancorp	6.152	271.211	0,43
Wells Fargo & Co	24.187	1.224.709	1,94
		20.403.177	32,37
INDUSTRIE			
Caterpillar Inc	14.251	1.175.494	1,87
Emerson Electric Co	12.782	683.518	1,08
General Electric Co	26.204	821.626	1,30
Ingersoll-Rand Plc	6.207	423.348	0,67
		3.103.986	4,92
TECHNOLOGIE			
Citrix Systems Inc	3.188	280.146	0,45
HP Inc	27.780	399.615	0,63
Intel Corp	25.425	907.545	1,44
Microsoft Corp	18.193	1.053.102	1,67
NetApp Inc	37.600	1.312.804	2,08
		3.953.212	6,27
VERSORGUNG			
FirstEnergy Corp	6.886	221.764	0,35
PG&E Corp	3.966	245.396	0,39
		467.160	0,74
AKTIEN INSGESAMT		61.854.968	98,13
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		61.854.968	98,13
Gesamtanlagen		61.854.968	98,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
International Paper Co	7.132	349.361	1,85
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc	13.158	537.965	2,85
BT Group Plc	42.687	218.149	1,16
Deutsche Telekom AG	15.695	263.230	1,39
Time Warner Inc	2.122	167.479	0,89
		1.186.823	6,29
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Accor SA	4.437	168.927	0,90
Coach Inc	3.694	142.496	0,75
Columbia Sportswear Co	1.058	58.677	0,31
Darden Restaurants Inc	1.540	93.763	0,50
Harley-Davidson Inc	6.092	321.262	1,70
Marks & Spencer Group Plc	9.900	44.816	0,24
Newell Brands Inc	2.296	122.962	0,65
Target Corp	3.518	247.650	1,31
TJX Cos Inc	964	74.695	0,40
Walgreens Boots Alliance Inc	2.359	189.958	1,01
		1.465.206	7,77
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	2.299	151.470	0,80
Automatic Data Processing Inc	2.052	184.239	0,98
Avery Dennison Corp	1.406	108.944	0,58
Bristol-Myers Squibb Co	3.227	184.697	0,98
Campbell Soup Co	4.657	282.796	1,50
Coca-Cola Co	12.153	525.313	2,79
Eli Lilly & Co	3.572	277.812	1,47
General Mills Inc	8.130	573.328	3,04
Heineken NV	2.066	185.491	0,98
Johnson & Johnson	2.029	242.395	1,28
Kimberly-Clark Corp	1.918	245.811	1,30
Kraft Heinz Co	4.136	363.823	1,93
L'Oreal SA	1.002	190.185	1,01
Mead Johnson Nutrition Co	2.382	199.504	1,06
Mondelez International Inc	5.960	266.680	1,41
Philip Morris International Inc	3.312	331.184	1,76
Procter & Gamble Co	5.067	443.641	2,35
Stryker Corp	828	96.003	0,51
Sysco Corp	4.380	227.519	1,21
		5.080.835	26,94
ENERGIE			
Baker Hughes Inc	2.732	136.586	0,73
Nabors Industries Ltd	5.702	56.878	0,30
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	8.150	209.762	1,11
Suncor Energy Inc	16.126	448.157	2,38
Total SA	6.808	329.837	1,75
		1.181.220	6,27
FINANZWESEN			
American Express Co	5.242	343.063	1,82
Charles Schwab Corp	4.016	126.966	0,67
Cullen/Frost Bankers Inc	1.546	112.541	0,60
Federated Investors Inc - Klasse B	2.992	97.105	0,51
Fifth Third Bancorp	12.450	250.930	1,33
Hartford Financial Services Group Inc	11.009	450.433	2,39
KeyCorp	9.184	114.662	0,61
Legg Mason Inc	3.900	135.350	0,72

Invesco US Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Lincoln National Corp	1.496	71.935	0,38
M&T Bank Corp	2.722	321.046	1,70
Travelers Cos Inc	1.970	233.356	1,24
Weyerhaeuser Co	7.392	235.324	1,25
Zions Bancorporation	10.045	304.615	1,61
		2.797.326	14,83
INDUSTRIE			
ABB Ltd	12.696	276.883	1,47
Emerson Electric Co	5.239	280.155	1,48
Flowserve Corp	4.311	211.390	1,12
Joy Global Inc	3.970	108.837	0,58
Pentair Plc	1.974	126.642	0,67
Raytheon Co	966	135.564	0,72
Sonoco Products Co	1.744	90.139	0,48
United Parcel Service Inc	551	60.271	0,32
		1.289.881	6,84
TECHNOLOGIE			
Linear Technology Corp	3.831	223.807	1,19
VERSORGUNG			
American Electric Power Co Inc	3.994	256.914	1,36
Consolidated Edison Inc	3.701	276.132	1,46
Dominion Resources Inc	4.530	339.501	1,80
Duke Energy Corp	3.917	311.382	1,65
Entergy Corp	2.998	232.945	1,24
Exelon Corp	13.872	468.943	2,49
PPL Corp	12.480	430.872	2,28
Sempra Energy	1.991	207.153	1,10
		2.523.842	13,38
AKTIEN INSGESAMT		16.098.301	85,36
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		16.098.301	85,36
Gesamtanlagen		16.098.301	85,36

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	1.936.141	48.655.223	0,73
BELGIEN			
Ageas	1.649.890	50.857.859	0,77
Colruyt SA	573.393	28.507.667	0,43
Proximus	2.003.374	55.278.097	0,83
		134.643.623	2,03
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	680.958	57.475.123	0,87
Coloplast A/S	406.499	27.538.005	0,41
Danske Bank A/S	4.996.669	131.874.159	1,99
ISS A/S	1.098.563	39.723.402	0,60
Pandora A/S	631.389	70.044.281	1,06
TDC A/S	5.965.181	29.675.936	0,45
Vestas Wind Systems A/S	2.035.452	152.110.074	2,29
		508.440.980	7,67
FINNLAND			
Elisa OYJ	1.319.670	41.991.899	0,63
Neste Oil OYJ	2.364.491	89.200.423	1,35
Orion OYJ - Klasse B	455.852	15.489.851	0,23
		146.682.173	2,21
FRANKREICH			
Atos	1.290.010	114.410.987	1,73
Cie Generale des Etablissements Michelin	303.063	29.142.538	0,44
Peugeot SA	1.380.810	18.630.579	0,28
Teleperformance	295.987	27.846.457	0,42
Thales SA	1.390.224	109.507.944	1,65
UBISOFT Entertainment	253.697	8.956.773	0,13
Vinci SA	901.981	62.047.273	0,94
		370.542.551	5,59
DEUTSCHLAND			
Adidas AG	246.418	37.129.032	0,56
Aurubis AG	609.888	28.891.919	0,44
Deutsche Lufthansa AG	6.346.280	67.254.702	1,02
Deutsche Post AG	3.977.895	113.360.063	1,71
Deutsche Telekom AG	6.880.549	103.569.464	1,56
E.ON SE	3.873.169	32.003.995	0,48
Freenet AG	596.140	15.679.972	0,24
Gerresheimer AG	374.777	28.050.185	0,42
HOCHTIEF AG	459.017	55.919.746	0,84
KION Group AG	538.788	27.693.703	0,42
OSRAM Licht AG	1.373.032	63.894.044	0,96
ProSiebenSat.1 Media AG	2.808.463	108.933.259	1,64
Software AG	872.010	31.043.556	0,47
STADA Arzneimittel AG	1.112.349	53.882.186	0,81
Suedzucker AG	1.444.801	34.075.632	0,52
		801.381.458	12,09
IRLAND			
DCC Plc	481.224	39.304.078	0,59
Paddy Power Betfair Plc	350.926	37.878.058	0,57
		77.182.136	1,16
ITALIEN			
A2A SpA	42.232.532	50.784.620	0,77
Recordati SpA	1.293.874	35.355.107	0,53
		86.139.727	1,30

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	318.159	24.329.619	0,37
Subsea 7 SA	7.425.063	72.252.318	1,09
		96.581.937	1,46
NIEDERLANDE			
Heineken NV	269.483	21.714.940	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.629.670	121.783.836	1,84
Wolters Kluwer NV	3.305.025	125.665.313	1,89
		269.164.089	4,06
NORWEGEN			
Marine Harvest ASA	6.440.562	89.056.026	1,34
Norsk Hydro ASA	23.713.740	90.897.025	1,37
Orkla ASA	6.614.146	54.599.409	0,83
Telenor ASA	1.144.488	18.044.616	0,27
		252.597.076	3,81
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	3.409.008	10.249.183	0,15
SPANIEN			
Aena SA	985.678	125.501.451	1,89
Ebro Foods SA	590.894	11.928.673	0,18
Endesa SA	6.494.597	119.062.199	1,80
Mediaset Espana Comunicacion SA	1.922.471	20.974.159	0,32
		277.466.482	4,19
SCHWEDEN			
Electrolux AB	1.205.017	28.206.708	0,43
Husqvarna AB	2.420.682	18.840.908	0,28
Securitas AB	4.273.157	67.124.921	1,01
Swedish Match AB	2.637.345	84.091.087	1,27
		198.263.624	2,99
SCHWEIZ			
Actelion Ltd	859.194	128.959.441	1,95
Coca-Cola HBC AG	1.702.586	33.582.947	0,51
Flughafen Zuerich AG	92.970	15.526.795	0,23
Galenica AG	67.934	70.712.335	1,07
Georg Fischer AG	44.482	32.155.305	0,48
Logitech International SA	4.129.109	79.163.398	1,19
Lonza Group AG	723.058	122.734.950	1,85
SGS SA	42.683	84.147.787	1,27
Sika AG	18.878	80.614.324	1,22
Straumann Holding AG	45.744	16.001.958	0,24
Swiss Prime Site AG	578.479	45.681.206	0,69
Swiss Re AG	1.579.732	119.886.227	1,81
Swisscom AG	265.965	114.180.783	1,72
Temenos Group AG	261.381	13.907.432	0,21
		957.254.888	14,44
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AstraZeneca Plc	2.044.937	118.397.236	1,79
Auto Trader Group Plc	1.723.290	7.595.731	0,11
BP Plc	24.041.474	122.258.631	1,84
British American Tobacco Plc	2.276.851	126.704.026	1,91
Bunzl Plc	476.408	13.323.169	0,20
Carnival Plc	579.009	24.831.453	0,37
Compass Group Plc	7.266.431	123.923.422	1,87
Direct Line Insurance Group Plc	8.586.168	37.070.763	0,56
DS Smith Plc	7.957.706	38.621.560	0,58
Experian Plc	7.011.248	124.944.541	1,88
GlaxoSmithKline Plc	6.624.415	127.403.648	1,92
Imperial Brands Plc	2.755.344	129.803.960	1,96

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Inchcape Plc	2.929.795	24.378.216	0,37
Informa Plc	3.676.767	30.875.384	0,47
Intertek Group Plc	1.592.488	65.864.221	0,99
John Wood Group Plc	1.773.914	14.687.170	0,22
Johnson Matthey Plc	345.394	13.554.302	0,20
Mondi Plc	5.056.128	92.636.658	1,40
National Grid Plc	9.134.347	113.267.113	1,71
Reckitt Benckiser Group Plc	1.343.393	116.461.251	1,76
RELX Plc	7.347.989	125.660.862	1,90
Rentokil Initial Plc	9.570.236	24.185.771	0,36
Rightmove Plc	708.011	34.308.018	0,52
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	1.105.393	25.534.089	0,39
Royal Mail Plc	5.435.148	32.825.182	0,50
Sage Group Plc	8.829.962	75.554.387	1,14
Severn Trent Plc	2.062.879	57.872.637	0,87
SSE Plc	6.239.099	110.522.363	1,67
Tate & Lyle Plc	4.634.872	40.095.872	0,60
United Utilities Group Plc	2.868.862	32.614.679	0,49
Vodafone Group Plc	45.546.776	123.871.665	1,87
WPP Plc	2.919.994	61.400.072	0,93
		2.211.048.052	33,35
AKTIEN INSGESAMT		6.446.293.202	97,23
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		6.446.293.202	97,23
Gesamtanlagen		6.446.293.202	97,23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
FINNLAND			
Nokia OYJ	10.473.503	54.017.092	1,85
Stora Enso OYJ	7.207.090	57.963.021	1,98
UPM-Kymmene OYJ	2.545.390	46.618.818	1,60
		158.598.931	5,43
FRANKREICH			
AXA SA	3.307.417	63.031.099	2,16
BNP Paribas SA	999.574	46.372.737	1,59
Cap Gemini SA	702.095	62.100.303	2,13
Cie Generale des Etablissements Michelin	697.583	67.079.581	2,30
Orange SA	4.671.130	64.706.828	2,21
Safran SA	706.260	44.427.285	1,52
Societe Generale SA	1.138.951	37.554.062	1,28
Total SA	1.469.114	63.880.750	2,19
		449.152.645	15,38
DEUTSCHLAND			
Daimler AG	894.688	55.931.420	1,91
Deutsche Boerse AG	839.219	64.376.489	2,20
Deutsche Post AG	2.194.627	62.541.383	2,14
KION Group AG	389.303	20.010.174	0,69
SAP SE	264.273	20.905.316	0,72
		223.764.782	7,66
IRLAND			
Kingspan Group Plc	2.270.197	57.560.845	1,97
ITALIEN			
Autogrill SpA	522.632	4.032.106	0,14
Eni SpA	2.754.930	37.728.766	1,29
Intesa Sanpaolo SpA	31.945.378	66.925.567	2,29
Telecom Italia SpA	52.986.039	43.567.771	1,49
		152.254.210	5,21
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	1.222.314	64.440.394	2,21
ASM International NV	791.645	27.222.693	0,93
ING Groep NV	6.151.678	69.590.857	2,38
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.829.793	61.215.497	2,10
SBM Offshore NV	2.155.441	28.511.096	0,98
		250.980.537	8,60
NORWEGEN			
Statoil ASA	3.589.881	51.340.283	1,76
SPANIEN			
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	3.848.312	40.561.209	1,39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.883.367	44.296.639	1,51
Bankia SA	42.123.727	32.098.280	1,10
CaixaBank SA	16.894.969	41.189.934	1,41
International Consolidated Airlines Group SA	11.362.413	52.545.479	1,80
Obrascon Huarte Lain SA	10.373.004	30.055.779	1,03
		240.747.320	8,24
SCHWEDEN			
SSAB AB - Klasse A	5.988.168	16.097.137	0,55
SSAB AB - Klasse B	7.041.944	15.336.326	0,53
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.634.813	17.149.633	0,59
		48.583.096	1,67

Invesco Pan European Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Adecco SA	792.944	41.304.827	1,41
LafargeHolcim Ltd	961.503	45.986.273	1,58
Novartis AG	1.528.995	108.367.454	3,71
Roche Holding AG	299.247	65.694.373	2,25
UBS Group AG	4.568.025	59.419.956	2,03
Zurich Insurance Group AG	67.059	15.455.402	0,53
		336.228.285	11,51
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc	8.312.596	42.284.476	1,45
BAE Systems Plc	8.606.966	54.365.836	1,86
Balfour Beatty Plc	5.845.280	19.634.126	0,67
Barclays Plc	24.079.286	49.575.126	1,70
BP Plc	15.522.361	78.936.200	2,70
BT Group Plc	11.361.542	52.110.902	1,78
Centrica Plc	7.928.823	21.785.706	0,75
easyJet Plc	984.059	12.965.297	0,44
GKN Plc	10.750.877	39.622.938	1,36
Glencore Plc	16.405.629	33.679.669	1,15
HSBC Holdings Plc	11.422.912	76.570.115	2,62
Legal & General Group Plc	23.776.110	59.273.735	2,03
Lloyds Banking Group Plc	48.290.751	34.109.636	1,17
Lonmin Plc	1.210	2.775	0,00
Marks & Spencer Group Plc	4.120.223	16.739.782	0,57
N Brown Group Plc	5.164.376	12.408.973	0,43
Rentokil Initial Plc	346.586	875.887	0,03
Rio Tinto Plc	1.294.563	34.871.906	1,19
Royal Bank of Scotland Group Plc	16.867.059	40.488.431	1,39
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	3.157.553	70.310.811	2,41
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	2.349.753	54.278.255	1,86
RSA Insurance Group Plc	3.788.246	22.454.535	0,77
Schroders Plc	642.237	15.806.496	0,54
TalkTalk Telecom Group Plc	6.484.076	16.095.970	0,55
Thomas Cook Group Plc	21.100.569	17.227.718	0,59
Vodafone Group Plc	19.009.527	51.699.417	1,77
		928.174.718	31,78
AKTIEN INSGESAMT		2.897.385.652	99,21
ZERTIFIKATE			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc NTS FRN 31.01.2019 (LAKE ACQ-CVR)	1.046.441	5.552	0,00
ZERTIFIKATE INSGESAMT		5.552	-
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2.897.391.204	99,21
Gesamtanlagen		2.897.391.204	99,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
DO & CO AG	19.418	1.225.276	0,91
BELGIEN			
Celyad SA	39.848	785.404	0,58
BERMUDAS			
Avance Gas Holding Ltd	239.986	425.300	0,31
KANADA			
Africa Oil Corp	2.152.454	3.035.034	2,24
Wentworth Resources Ltd	2.383.278	751.007	0,56
		3.786.041	2,80
FINNLAND			
Ferratum OYJ	50.057	1.058.831	0,79
Lehto Group OYJ	152.002	1.396.138	1,03
		2.454.969	1,82
FRANKREICH			
Criteo SA ADR	55.123	1.839.896	1,36
Europcar Groupe SA	151.127	1.153.023	0,85
Francaise Energie	31.110	689.087	0,51
Korian SA	87.516	2.827.204	2,09
Maisons du Monde SA	80.749	1.755.887	1,30
UBISOFT Entertainment	54.672	1.930.195	1,43
		10.195.292	7,54
DEUTSCHLAND			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	32.498	1.659.023	1,23
BRAIN Biotechnology Research & Information Network AG	140.000	1.456.350	1,08
CANCOM SE	133.349	5.710.671	4,22
CHORUS Clean Energy AG	238.594	2.392.501	1,77
FinTech Group AG	35.671	524.275	0,39
MTU Aero Engines AG	24.076	2.208.612	1,64
mutares AG	104.468	1.327.527	0,98
Nabaltec AG	139.096	2.001.244	1,48
RIB Software AG	238.499	2.215.894	1,64
Sixt Leasing SE	56.987	1.085.745	0,80
SNP Schneider-Neureither & Partner AG	107.784	3.181.514	2,35
Surteco SE	36.649	841.186	0,62
zooplus AG	9.587	1.205.565	0,89
		25.810.107	19,09
IRLAND			
Hibernia REIT Plc	1.043.955	1.458.405	1,08
ITALIEN			
Banca Sistema SpA	1.046.833	2.202.537	1,63
LUXEMBURG			
Solutions 30 SE	119.190	1.417.765	1,05
MARSHALL-INSELN			
Navios Maritime Acquisition Corp	2.170.581	2.853.959	2,11
NIEDERLANDE			
Flow Traders	146.208	3.858.795	2,86
Lastminute.com NV	38.512	487.260	0,36
Van Lanschot NV	49.027	826.718	0,61
		5.172.773	3,83

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Aurora LPG Holding ASA	100.560	110.231	0,08
Det Norske Oljeselskap ASA	161.594	1.972.417	1,46
Europris ASA	292.124	1.235.238	0,91
MagSeis AS	351.229	491.901	0,36
Marine Harvest ASA	110.214	1.523.970	1,13
Ocean Yield ASA	891.530	6.399.070	4,73
Sevan Marine ASA	419.109	837.557	0,62
Spectrum ASA	430.331	1.198.414	0,89
Tomra Systems ASA	87.691	864.410	0,64
		14.633.208	10,82
PORTUGAL			
Mota-Engil SGPS SA	1.243.779	2.148.628	1,59
SCHWEDEN			
Avanza Bank Holding AB	87.326	2.875.237	2,13
BioGaia AB - B-Aktien	27.374	755.997	0,56
Granges AB	102.845	939.111	0,69
Nobina AB	443.243	2.463.380	1,82
Scandi Standard AB	123.656	856.199	0,63
		7.889.924	5,83
SCHWEIZ			
Comet Holding AG	1.672	1.286.037	0,95
Leonteq AG	61.274	3.662.528	2,71
		4.948.565	3,66
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	63.781	1.221.588	0,90
Accsys Technologies Plc	1.345.864	1.138.510	0,84
Advanced Medical Solutions Group Plc	345.592	915.241	0,68
Amerisur Resources Plc	1.940.183	611.900	0,45
Arrow Global Group Plc	177.652	536.196	0,40
AVEVA Group Plc	23.622	530.131	0,39
Avon Rubber Plc	23.078	231.956	0,17
boohoo.com plc	1.200.403	1.130.451	0,83
Bovis Homes Group Plc	73.355	785.073	0,58
Brammer Plc	268.510	381.867	0,28
Brooks Macdonald Group Plc	30.470	725.488	0,54
Cape Plc	226.967	566.631	0,42
Carpentryright Plc	188.666	537.742	0,40
Clinigen Group Plc	128.913	968.926	0,72
CLS Holdings Plc	27.512	506.012	0,37
Coats Group Plc	2.123.343	751.026	0,56
Consort Medical Plc	68.837	825.385	0,61
Crest Nicholson Holdings plc	91.474	509.905	0,38
CVS Group Plc	168.679	1.811.729	1,34
Dairy Crest Group Plc	111.587	866.330	0,64
Dechra Pharmaceuticals Plc	60.948	938.102	0,69
Diploma Plc	124.447	1.236.141	0,91
Ebiquity Plc	363.698	428.800	0,32
EMIS Group Plc	102.536	1.227.637	0,91
Essentra Plc	129.527	791.050	0,58
Euromoney Institutional Investor Plc	49.814	604.339	0,45
Faroe Petroleum Plc	818.115	641.431	0,47
FDM Group Holdings Plc	102.003	767.870	0,57
Hill & Smith Holdings Plc	72.199	1.001.893	0,74
Hilton Food Group Plc	61.943	428.508	0,32
J D Wetherspoon Plc	83.525	871.759	0,64
JD Sports Fashion Plc	105.889	1.609.852	1,19
Johnson Service Group Plc	1.008.552	1.187.596	0,88
Kainos Group Plc	90.707	180.735	0,13
Keywords Studios Plc	200.267	870.083	0,64
Majestic Wine Plc	131.880	669.758	0,50

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Marston's Plc	388.030	664.272	0,49
Mears Group Plc	178.018	922.174	0,68
Northgate Plc	172.587	850.292	0,63
RPC Group Plc	114.308	1.176.198	0,87
Safestore Holdings Plc	208.682	906.151	0,67
Savills Plc	103.543	911.917	0,67
SDL Plc	151.604	804.782	0,60
Secure Trust Bank Plc	10.986	287.222	0,21
Senior Plc	194.766	541.580	0,40
Servelec Group Plc	299.415	989.311	0,73
Severfield Plc	988.520	646.833	0,48
St Modwen Properties Plc	131.623	441.963	0,33
Staffline Group Plc	65.068	797.071	0,59
SThree Plc	142.186	417.207	0,31
Tarsus Group Plc	226.395	716.012	0,53
Topps Tiles Plc	485.499	656.833	0,49
Ultra Electronics Holdings Plc	19.704	393.301	0,29
Vectura Group Plc	617.668	950.341	0,70
Victrex Plc	57.543	1.042.071	0,77
Workspace Group Plc	58.615	473.211	0,35
		43.596.383	32,23
AKTIEN INSGESAMT		131.004.536	96,88
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		131.004.536	96,88
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
OW Bunker A/S**	106.242	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	-
OPTIONSSCHEINE			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Kenmare Resources Npv WTS 16.11.2019**	124.296	-	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	-
Gesamtanlagen		131.004.536	96,88

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

Invesco European Growth Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Lancashire Holdings Ltd	31.747	238.334	0,67
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	7.957	671.597	1,88
Novo Nordisk A/S	4.449	188.069	0,53
		859.666	2,41
FRANKREICH			
Bolloré SA	103.096	340.114	0,95
Metropole Television SA	19.287	309.122	0,87
Pernod Ricard SA	996	102.812	0,29
Publicis Groupe SA	13.024	874.757	2,45
Schneider Electric SE	8.432	521.730	1,46
Vicat	7.634	437.199	1,22
		2.585.734	7,24
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	5.595	755.045	2,11
Deutsche Boerse AG	12.683	923.069	2,59
Deutsche Post AG	10.888	310.281	0,87
GEA Group AG	5.867	282.804	0,79
MorphoSys AG	8.942	348.202	0,98
MTU Aero Engines AG	6.823	625.908	1,75
ProSiebenSat.1 Media AG	13.871	538.021	1,51
SAP SE	11.382	900.373	2,52
		4.683.703	13,12
IRLAND			
DCC Plc	17.992	1.469.501	4,11
Origin Enterprises Plc	64.515	370.929	1,04
		1.840.430	5,15
ISRAEL			
Israel Chemicals Ltd	57.300	216.488	0,61
Israel Discount Bank Ltd	217.704	353.743	0,99
		570.231	1,60
ITALIEN			
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	30.046	383.086	1,07
Prada SpA	68.400	184.201	0,52
		567.287	1,59
NIEDERLANDE			
Aalberts Industries NV	7.116	215.651	0,61
Unilever NV	11.351	468.995	1,31
Wolters Kluwer NV	4.585	174.333	0,49
		858.979	2,41
RUSSLAND			
Sberbank of Russia (Vorzugsaktie)	820.152	1.148.844	3,22
SPANIEN			
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1.078	372.907	1,04
SCHWEDEN			
Getinge AB	26.697	467.915	1,31
Intrum Justitia AB	18.785	536.068	1,50
Investor AB	22.149	708.311	1,99
Sandvik AB	21.825	215.464	0,60
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	59.093	384.628	1,08
		2.312.386	6,48

Invesco European Growth Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Cie Financiere Richemont SA	5.753	302.037	0,85
Julius Baer Group Ltd	14.728	562.247	1,57
Novartis AG	2.739	194.126	0,54
OC Oerlikon Corp AG	39.758	345.501	0,97
Roche Holding AG	3.838	842.565	2,36
Syngenta AG	349	135.476	0,38
Tecan Group AG	2.911	413.961	1,16
UBS Group AG	42.768	556.318	1,56
		3.352.231	9,39
TÜRKEI			
Haci Omer Sabanci Holding AS	294.357	824.569	2,31
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	13.865	242.062	0,68
		1.066.631	2,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aberdeen Asset Management Plc	153.497	584.633	1,64
British American Tobacco Plc	11.049	614.864	1,72
Compass Group Plc	30.284	516.470	1,45
Hays Plc	294.988	457.693	1,28
HomeServe Plc	48.871	324.106	0,91
IG Group Holdings Plc	86.527	974.246	2,73
Informa Plc	63.540	533.573	1,49
John Wood Group Plc	62.171	514.747	1,44
Jupiter Fund Management Plc	72.263	357.278	1,00
Kingfisher Plc	58.587	257.370	0,72
Lloyds Banking Group Plc	518.804	366.452	1,03
Micro Focus International Plc	38.219	896.923	2,51
Next Plc	8.475	552.809	1,55
RELX Plc	61.250	1.047.460	2,93
Royal Dutch Shell Plc - Klasse B	15.618	360.769	1,01
Savills Plc	47.453	417.925	1,17
Sky Plc	107.409	1.081.781	3,03
Smith & Nephew Plc	25.406	367.082	1,03
Smiths Group Plc	17.943	285.061	0,80
Tullett Prebon Plc	45.911	206.286	0,58
UBM Plc	34.466	280.486	0,78
Ultra Electronics Holdings Plc	18.710	373.460	1,05
William Hill Plc	111.981	423.472	1,19
WPP Plc	38.667	813.069	2,28
		12.608.015	35,32
AKTIEN INSGESAMT		33.065.378	92,63
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		33.065.378	92,63
Gesamtanlagen		33.065.378	92,63

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Acacia Mining Plc	544.997	2.993.647	2,00
Essentra Plc	210.785	1.287.311	0,86
Stora Enso OYJ	333.972	2.685.970	1,80
		6.966.928	4,66
KOMMUNIKATION			
BT Group Plc	318.168	1.459.311	0,98
Deutsche Telekom AG	168.523	2.536.693	1,70
Nokia OYJ	498.485	2.570.936	1,72
Orange SA	229.745	3.182.543	2,13
Sunrise Communications Group AG	22.732	1.407.471	0,94
Telefonica SA	397.740	3.610.286	2,42
		14.767.240	9,89
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bayerische Motoren Werke AG	21.329	1.686.164	1,13
Cie Generale des Etablissements Michelin	24.384	2.344.766	1,57
easyJet Plc	115.861	1.526.506	1,02
JD Sports Fashion Plc	141.556	2.152.105	1,44
Next Plc	21.923	1.429.997	0,96
Taylor Wimpey Plc	872.588	1.673.827	1,12
		10.813.365	7,24
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adecco SA	48.411	2.521.752	1,69
Atlantia SpA	80.263	1.858.490	1,25
Babcock International Group Plc	132.017	1.614.848	1,08
British American Tobacco Plc	43.569	2.424.563	1,62
Carlsberg A/S	31.554	2.663.263	1,78
Dairy Crest Group Plc	247.926	1.924.827	1,29
Europcar Groupe SA	192.421	1.468.076	0,98
Experian Plc	102.865	1.833.114	1,23
Imperial Tobacco Group Plc	40.824	1.923.214	1,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV	127.097	2.749.426	1,84
Novartis AG	86.468	6.128.416	4,10
Prosegur Cia de Seguridad SA	277.050	1.671.997	1,12
RELX NV	97.868	1.567.111	1,05
Roche Holding AG	21.234	4.661.548	3,12
Sanofi	20.731	1.432.097	0,96
		36.442.742	24,40
ENERGIE			
BP Plc	569.964	2.898.450	1,94
Eni SpA	148.950	2.039.870	1,37
Repsol SA	179.500	2.180.028	1,46
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	136.372	3.036.664	2,03
Statoil ASA	207.228	2.963.648	1,98
Total SA	80.258	3.489.818	2,34
		16.608.478	11,12
FINANZWESEN			
Aberdeen Asset Management Plc	464.582	1.769.481	1,18
Allianz SE	18.041	2.434.633	1,63
Aviva Plc	325.247	1.654.465	1,11
AXA SA	83.945	1.599.782	1,07
Barclays Plc	1.267.568	2.609.705	1,75
CaixaBank SA	1.173.433	2.860.830	1,92
Deutsche Boerse AG	32.434	2.488.012	1,67
esure Group Plc	627.733	2.013.064	1,35
ING Groep NV	319.317	3.612.274	2,42
Intesa Sanpaolo SpA	1.185.058	2.482.697	1,66

Invesco Pan European Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Legal & General Group Plc	714.248	1.780.617	1,19
Lloyds Banking Group Plc	4.223.244	2.983.042	2,00
Nexity SA	43.728	2.049.422	1,37
Nordea Bank AB	340.311	3.009.124	2,01
Royal Bank of Scotland Group Plc	412.758	990.802	0,66
UBS Group AG	173.198	2.252.925	1,51
Zurich Insurance Group AG	16.180	3.729.080	2,50
		40.319.955	27,00
INDUSTRIE			
Airbus Group SE	40.119	2.115.074	1,42
AP Moeller - Maersk A/S	2.296	3.071.491	2,06
BAE Systems Plc	199.776	1.261.883	0,84
BRAAS Monier Building Group SA	76.969	1.625.393	1,09
Deutsche Post AG	109.332	3.115.689	2,09
LafargeHolcim Ltd	40.039	1.914.965	1,28
SafeStyle UK Plc	649.399	2.111.256	1,41
		15.215.751	10,19
TECHNOLOGIE			
Cap Gemini SA	17.780	1.572.641	1,06
SAP SE	13.264	1.049.249	0,70
		2.621.890	1,76
VERSORGUNG			
Centrica Plc	888.949	2.442.529	1,64
AKTIEN INSGESAMT		146.198.878	97,90
ZERTIFIKATE			
FINANZWESEN			
P2P Global Investments Plc/Fund	116.894	1.132.864	0,76
ZERTIFIKATE INSGESAMT		1.132.864	0,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		147.331.742	98,66
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Perpetual Fixed Interest Investment Series - European High Yield Fund	94.812	46.882	0,03
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		46.882	0,03
Gesamtanlagen		147.378.624	98,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
DO & CO AG	2.900	204.515	1,06
GRIECHENLAND			
Aegean Airlines SA	32.800	254.360	1,32
Alpha Bank AE	53.100	102.058	0,53
Jumbo SA	15.250	185.889	0,96
		542.307	2,81
UNGARN			
OTP Bank Plc	15.500	405.417	2,10
ISRAEL			
Frutarom Industries Ltd	5.800	303.036	1,57
KASACHSTAN			
KCell JSC GDR	29.100	105.488	0,55
POLEN			
CCC SA	8.500	393.153	2,04
KRUK SA	14.550	813.664	4,22
Polenergia SA	51.400	150.436	0,78
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	89.200	632.265	3,28
Warsaw Stock Exchange	45.600	409.416	2,12
		2.398.934	12,44
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	29.720	477.838	2,48
RUSSLAND			
Alrosa AO	242.350	283.453	1,47
Gazprom Neft-Sponsored	22.300	294.360	1,53
Gazprom PAO ADR	237.500	973.513	5,05
Lukoil PJSC ADR	40.500	1.838.801	9,53
M Video OJSC	58.200	308.229	1,60
Magnit PJSC GDR	12.350	487.084	2,53
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC GDR	26.650	166.030	0,86
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	83.170	1.252.124	6,49
Mobile TeleSystems PJSC ADR	72.700	594.322	3,08
Moscow Exchange MICEX-RTS OAO	397.450	785.774	4,07
Novatek OAO GDR	13.550	1.475.595	7,65
PhosAgro OAO GDR	41.200	535.394	2,78
Rosneft OAO GDR	169.650	891.935	4,63
Sberbank of Russia PJSC ADR	179.350	1.632.085	8,46
Surgutneftegaz OAO (Vorzugsaktie)	794.900	399.621	2,07
Tatneft PAO ADR	13.350	397.296	2,06
		12.315.616	63,86
TÜRKEI			
Türk Tübborg Bira ve Malt Sanayii AS	126.000	263.528	1,37
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	920.950	434.437	2,25
		697.965	3,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Etalon Group Ltd GDR	94.500	271.215	1,41
Hikma Pharmaceuticals Plc	11.950	335.704	1,74
Luxoft Holding Inc	6.400	324.896	1,68
Mail.Ru Group Ltd GDR	9.700	165.628	0,86
Nostrum Oil & Gas Plc	83.400	322.239	1,67
Wizz Air Holdings Plc	12.100	253.528	1,32
		1.673.210	8,68

Invesco Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AKTIEN INSGESAMT		19.124.326	99,17
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		19.124.326	99,17
Gesamtanlagen		19.124.326	99,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
FINNLAND			
Nokia OYJ	300.505	1.549.855	2,41
Outokumpu OYJ	252.178	1.238.698	1,92
Stora Enso OYJ	236.088	1.898.738	2,95
		4.687.291	7,28
FRANKREICH			
AXA SA	91.527	1.744.276	2,71
BNP Paribas SA	39.823	1.847.488	2,87
Cap Gemini SA	22.122	1.956.691	3,04
Cie Generale des Etablissements Michelin	21.726	2.089.172	3,25
Europcar Groupe SA	116.311	887.395	1,38
Orange SA	143.709	1.990.729	3,10
Total SA	53.728	2.336.228	3,63
		12.851.979	19,98
DEUTSCHLAND			
Deutsche Boerse AG	25.062	1.922.506	2,99
Deutsche Post AG	73.396	2.091.602	3,25
		4.014.108	6,24
IRLAND			
Hibernia REIT Plc	1.428.151	1.995.127	3,10
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	942.398	1.974.324	3,07
LUXEMBURG			
BRAAS Monier Building Group SA	67.762	1.430.964	2,22
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	38.139	2.010.688	3,12
ING Groep NV	189.770	2.146.773	3,34
		4.157.461	6,46
NORWEGEN			
Statoil ASA	131.779	1.884.623	2,93
SPANIEN			
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	125.929	1.327.292	2,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	270.958	1.522.513	2,37
International Consolidated Airlines Group SA	360.565	1.667.433	2,59
Obrascon Huarte Lain SA	325.323	942.623	1,47
		5.459.861	8,49
SCHWEIZ			
Novartis AG	40.040	2.837.833	4,41
UBS Group AG	139.899	1.819.778	2,83
Zurich Insurance Group AG	5.536	1.275.908	1,98
		5.933.519	9,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BAE Systems Plc	206.361	1.303.478	2,03
Barclays Plc	595.019	1.225.042	1,91
BP Plc	412.877	2.099.612	3,26
BT Group Plc	384.567	1.763.857	2,74
Dairy Crest Group Plc	160.920	1.249.337	1,94
GKN Plc	439.318	1.619.130	2,52
Glencore Plc	556.818	1.143.110	1,78
HSBC Holdings Plc	314.932	2.111.054	3,28
Legal & General Group Plc	413.591	1.031.081	1,60
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	122.460	2.726.878	4,24

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Savills Plc	157.677	1.388.682	2,16
Topps Tiles Plc	370.392	501.104	0,78
Vodafone Group Plc	402.954	1.095.897	1,70
		19.258.262	29,94
AKTIEN INSGESAMT		63.647.519	98,93
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		63.647.519	98,93
Gesamtanlagen		63.647.519	98,93

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
IMMOFINANZ AG	2.656.947	5.464.012	1,15
RHI AG	215.973	4.939.842	1,04
Voestalpine AG	180.484	5.418.130	1,15
		15.821.984	3,34
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	76.034	8.304.813	1,75
Ageas	240.784	7.422.167	1,57
		15.726.980	3,32
FINNLAND			
Elisa OYJ	196.334	6.247.348	1,32
Lassila & Tikanoja OYJ	270.431	4.704.147	0,99
Nokia OYJ	2.155.327	11.116.099	2,35
Outokumpu OYJ	2.082.747	10.230.453	2,16
UPM-Kymmene OYJ	609.291	11.159.165	2,35
		43.457.212	9,17
FRANKREICH			
Amundi SA	101.694	4.459.028	0,94
AXA SA	429.997	8.194.668	1,73
BNP Paribas SA	198.079	9.189.380	1,94
Cap Gemini SA	50.012	4.423.561	0,93
Carrefour SA	610.562	13.839.914	2,92
Orange SA	1.206.558	16.713.845	3,53
Publicis Groupe SA	222.435	14.939.847	3,16
Renault SA	146.959	10.909.501	2,30
SEB SA	62.612	7.461.785	1,58
Total SA	384.859	16.734.631	3,53
Virbac SA	44.211	8.214.404	1,74
		115.080.564	24,30
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	108.407	14.629.525	3,09
Deutsche Boerse AG	120.285	9.227.062	1,95
Deutsche Post AG	468.794	13.359.457	2,82
Deutsche Telekom AG	865.705	13.031.025	2,75
Siemens AG	153.851	16.588.984	3,50
		66.836.053	14,11
IRLAND			
Dalata Hotel Group Plc	706.063	3.043.132	0,64
ITALIEN			
Atlantia SpA	277.180	6.418.103	1,36
Autogrill SpA	398.483	3.074.296	0,65
Banca Mediolanum SpA	801.628	5.068.293	1,07
Buzzi Unicem SpA	338.843	6.553.224	1,38
Eni SpA	587.932	8.051.729	1,70
Intesa Sanpaolo SpA	4.032.986	8.449.106	1,78
UniCredit SpA	3.273.371	7.466.559	1,58
		45.081.310	9,52
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	177.554	9.360.647	1,98
ING Groep NV	2.092.798	23.674.777	5,00
Koninklijke KPN NV	2.413.401	7.048.337	1,49
Randstad Holding NV	231.091	9.886.651	2,09
Van Lanschot NV	231.768	3.908.188	0,82
		53.878.600	11,38

Invesco Euro Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Statoil ASA	957.067	13.687.387	2,89
PORTUGAL			
Galp Energia SGPS SA	565.974	7.442.558	1,57
Sonae SGPS SA	10.565.691	7.633.712	1,61
		15.076.270	3,18
SPANIEN			
Bankinter SA	1.263.184	8.318.067	1,76
CaixaBank SA	4.390.842	10.704.873	2,26
NH Hotel Group SA	1.023.714	4.204.905	0,89
Prosegur Cia de Seguridad SA	773.158	4.666.008	0,98
Repsol SA	1.395.026	16.942.591	3,58
Telefonica SA	1.476.899	13.405.812	2,83
		58.242.256	12,30
SCHWEIZ			
LafargeHolcim Ltd	148.999	7.126.248	1,51
Novartis AG	269.551	19.104.415	4,03
		26.230.663	5,54
AKTIEN INSGESAMT		472.162.411	99,69
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		472.162.411	99,69
Gesamtanlagen		472.162.411	99,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG	48.137	1.252.886	1,26
OMV AG	76.568	1.924.154	1,93
		3.177.040	3,19
BELGIEN			
Bekaert SA	31.239	1.156.702	1,16
bpost SA	54.063	1.242.503	1,25
Colruyt SA	4.323	214.929	0,22
D'ieren SA/NV	10.338	448.540	0,45
Elia System Operator SA/NV	9.166	414.486	0,42
Proximus	45.497	1.255.376	1,26
		4.732.536	4,76
FINNLAND			
Elisa OYJ	36.533	1.162.480	1,17
Fortum OYJ	137.312	1.906.577	1,92
Kesko OYJ - Klasse B	47.999	1.877.481	1,89
Kone OYJ - Klasse B	32.396	1.476.772	1,48
Neste Oil OYJ	46.182	1.742.216	1,75
Orion OYJ - Klasse B	49.874	1.694.719	1,70
Tieto OYJ	33.824	913.924	0,92
UPM-Kymmene OYJ	101.867	1.865.694	1,88
		12.639.863	12,71
FRANKREICH			
Alten SA	5.712	351.345	0,35
Atos	17.809	1.579.480	1,59
BNP Paribas SA	26.269	1.218.685	1,23
Cie Generale des Etablissements Michelin	13.135	1.263.062	1,27
Ipsen SA	16.899	988.845	0,99
Nexans SA	33.373	1.617.756	1,63
Nexity SA	29.507	1.382.919	1,39
Orange SA	91.458	1.266.922	1,27
Peugeot SA	100.161	1.351.422	1,36
Rubis SCA	2.997	219.980	0,22
SEB SA	7.484	891.906	0,90
Sodexo SA	14.698	1.542.923	1,55
Teleperformance	3.781	355.716	0,36
Thales SA	20.736	1.633.375	1,64
UBISOFT Entertainment	8.455	298.504	0,30
Veolia Environnement SA	18.553	357.099	0,36
Vinci SA	24.493	1.684.873	1,69
		18.004.812	18,10
DEUTSCHLAND			
Adidas AG	12.508	1.884.643	1,89
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	10.128	517.034	0,52
Aurubis AG	29.065	1.376.882	1,38
Bechtle AG	8.301	835.081	0,84
Deutsche Lufthansa AG	63.650	674.531	0,68
Deutsche Post AG	67.182	1.914.519	1,93
Evonik Industries AG	48.514	1.483.558	1,49
Fielmann AG	15.111	1.061.472	1,07
Fresenius SE & Co KGaA	14.685	962.895	0,97
Gerresheimer AG	21.818	1.632.968	1,64
Hannover Rueck SE	4.000	368.440	0,37
HOCHTIEF AG	15.484	1.886.338	1,90
KION Group AG	30.503	1.567.854	1,58
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.005	487.787	0,49
OSRAM Licht AG	34.005	1.582.423	1,59
ProSiebenSat.1 Media AG	31.941	1.238.912	1,25

Invesco Euro Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
RHOEN-KLINIKUM AG	31.398	831.498	0,84
Software AG	52.916	1.883.810	1,89
STADA Arzneimittel AG	39.717	1.923.891	1,93
Suedzucker AG	66.341	1.564.652	1,57
		25.679.188	25,82
IRLAND			
Kerry Group Plc - Klasse A	11.531	884.773	0,89
Paddy Power Betfair Plc	13.926	1.503.137	1,51
		2.387.910	2,40
ITALIEN			
A2A SpA	1.331.434	1.601.050	1,61
DiaSorin SpA	16.358	947.946	0,95
Prysmian SpA	20.693	457.522	0,46
Recordati SpA	71.643	1.957.645	1,97
		4.964.163	4,99
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	23.744	1.815.704	1,83
NIEDERLANDE			
Corbion NV	28.676	700.841	0,70
Koninklijke Ahold Delhaize NV	74.269	1.606.624	1,62
Koninklijke DSM NV	30.742	1.925.525	1,94
Koninklijke KPN NV	147.782	431.597	0,43
NN Group NV	53.715	1.443.725	1,45
RELX NV	91.802	1.469.980	1,48
Wolters Kluwer NV	50.744	1.929.414	1,94
		9.507.706	9,56
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	31.570	455.555	0,46
SPANIEN			
Aena SA	15.004	1.910.384	1,92
Almirall SA	13.788	188.344	0,19
Amadeus IT Group SA - Klasse A	39.572	1.656.978	1,67
Ebro Foods SA	35.321	713.043	0,72
Endesa SA	87.777	1.609.172	1,62
Iberdrola SA	221.840	1.307.636	1,31
Industria de Diseno Textil SA	48.446	1.550.272	1,56
Mediaset Espana Comunicacion SA	178.923	1.952.050	1,96
Prosegur Cia de Seguridad SA	196.138	1.183.693	1,19
		12.071.572	12,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Fiat Investments NV	23.712	149.089	0,15
AKTIEN INSGESAMT		95.585.138	96,11
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		95.585.138	96,11
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	2.972.220	3.353.621	3,37
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.353.621	3,37
Gesamtanlagen		98.938.759	99,48

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Japan Pure Chemical Co Ltd	11.100	25.752.000	0,24
Stella Chemifa Corp	70.300	226.893.250	2,15
		252.645.250	2,39
KOMMUNIKATION			
AOI Pro Inc	71.500	60.238.750	0,57
CyberAgent Inc	43.400	243.474.000	2,31
Defactostandard Ltd	2.300	4.841.500	0,04
Digital Arts Inc	140.600	342.431.300	3,25
Golf Digest Online Inc	146.800	93.585.000	0,89
LINE Corp	4.100	18.060.500	0,17
MONEY SQUARE HOLDINGS Inc	74.800	63.916.600	0,60
Nexyz Group Corp	113.900	117.886.500	1,12
Septeni Holdings Co Ltd	89.100	240.079.950	2,28
		1.184.514.100	11,23
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aeon Fantasy Co Ltd	114.000	245.100.000	2,32
Ai Holdings Corp	236.200	579.516.700	5,49
DLE Inc	188.200	107.744.500	1,02
Fuji Corp	56.300	93.317.250	0,89
HIS Co Ltd	95.400	248.326.200	2,35
Nextage Co Ltd	50.800	54.584.600	0,52
PC Depot Corp	241.600	172.502.400	1,64
Tosho Co Ltd	15.800	71.771.500	0,68
Yonex Co Ltd	59.400	299.376.000	2,84
		1.872.239.150	17,75
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ain Pharmaciez Inc	42.800	251.450.000	2,39
Asahi Intecc Co Ltd	2.700	12.433.500	0,12
Central Security Patrols Co Ltd	50.500	94.334.000	0,90
CYBERDYNE Inc	108.100	176.311.100	1,67
FreakOut Inc	54.400	180.744.000	1,71
FULLCAST Holdings Co Ltd	300.900	255.163.200	2,42
Gakujo Co Ltd	54.500	62.184.500	0,59
M&A Capital Partners Co Ltd	117.600	233.494.800	2,21
N Field Co Ltd	158.400	268.171.200	2,54
Outsourcing Inc	59.800	231.127.000	2,19
PeptiDream Inc	34.600	153.018.500	1,45
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	318.000	194.934.000	1,85
Topcon Corp	189.400	256.447.600	2,43
YA-MAN Ltd	50.500	110.746.500	1,05
		2.480.559.900	23,52
FINANZWESEN			
Anicom Holdings Inc	113.800	267.430.000	2,54
eGuarantee Inc	68.800	187.961.600	1,78
Open House Co Ltd	50.700	113.365.200	1,07
Shinoken Group Co Ltd	103.000	176.130.000	1,67
		744.886.800	7,06
INDUSTRIE			
Freund Corp	193.900	242.568.900	2,30
Geostr Corp	281.200	273.045.200	2,59
Giken Ltd	149.900	266.597.150	2,53
Maruwa Co Ltd	87.700	310.458.000	2,94
Nissha Printing Co Ltd	152.900	381.409.050	3,62
Nittoku Engineering Co Ltd	6.100	7.554.850	0,07
Osaki Electric Co Ltd	427.000	404.796.000	3,84

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Penta-Ocean Construction Co Ltd	559.300	305.377.800	2,89
Towa Corp	182.500	247.835.000	2,35
W-Scope Corp	82.200	132.876.300	1,26
		2.572.518.250	24,39
TECHNOLOGIE			
DeNA Co Ltd	84.300	258.801.000	2,45
Ferrotec Corp	238.200	325.262.100	3,08
Itfor Inc	43.300	24.312.950	0,23
Japan Material Co Ltd	109.700	420.699.500	3,99
RS Technologies Co Ltd	6.100	15.429.950	0,15
TechMatrix Corp	80.200	156.109.300	1,48
		1.200.614.800	11,38
AKTIEN INSGESAMT		10.307.978.250	97,72
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		10.307.978.250	97,72
Gesamtanlagen		10.307.978.250	97,72

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Aica Kogyo Co Ltd	790.300	2.031.466.150	1,65
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	735.600	1.615.745.400	1,31
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	759.900	5.770.680.600	4,69
Taiyo Nippon Sanso Corp	2.291.100	2.403.363.900	1,96
		11.821.256.050	9,61
KOMMUNIKATION			
COOKPAD Inc	845.800	871.174.000	0,71
Dentsu Inc	501.800	2.855.242.000	2,32
M3 Inc	715.300	2.213.853.500	1,80
Rakuten Inc	2.114.100	2.757.314.925	2,25
Trend Micro Inc	1.491.500	5.473.805.000	4,45
		14.171.389.425	11,53
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Descente Ltd	1.345.900	1.557.879.250	1,27
Ichibanya Co Ltd	820.700	2.601.619.000	2,12
Marubeni Corp	2.508.400	1.293.832.720	1,05
Nifco Inc	604.400	3.148.924.000	2,56
Oriental Land Co Ltd	284.600	1.723.822.200	1,40
Sanrio Co Ltd	214.400	412.720.000	0,34
Toyota Tsusho Corp	1.576.100	3.729.840.650	3,03
		14.468.637.820	11,77
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ci:z Holdings Co Ltd	649.400	1.709.870.200	1,39
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	159.700	739.411.000	0,60
Ito En Ltd	1.480.800	4.594.182.000	3,74
Paramount Bed Holdings Co Ltd	342.500	1.278.381.250	1,04
Seikagaku Corp	1.357.300	1.980.979.350	1,61
Tsumura & Co	1.776.900	4.836.721.800	3,93
		15.139.545.600	12,31
FINANZWESEN			
Fukuoka Financial Group Inc	6.553.000	2.866.937.500	2,33
Mizuho Financial Group Inc	17.537.300	3.149.699.080	2,56
ORIX Corp	2.635.700	3.919.285.900	3,19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	887.300	3.212.469.650	2,61
		13.148.392.130	10,69
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	531.500	4.711.216.000	3,83
Fuji Kyuko Co Ltd	1.251.000	1.393.614.000	1,13
Hamamatsu Photonics KK	896.100	2.916.805.500	2,37
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	439.400	851.117.800	0,69
Hoya Corp	1.268.200	5.086.116.100	4,14
Keyence Corp	70.900	5.145.567.500	4,19
Kubota Corp	2.245.600	3.407.698.000	2,77
Optex Co Ltd	271.800	591.165.000	0,48
SMC Corp	141.300	4.118.895.000	3,35
Taikisha Ltd	1.034.200	2.399.861.100	1,95
Wacom Co Ltd	4.598.900	1.487.744.150	1,21
Yokogawa Electric Corp	2.978.000	3.947.339.000	3,21
		36.057.139.150	29,32
TECHNOLOGIE			
Broadleaf Co Ltd	228.000	243.732.000	0,20
Canon Inc	893.700	2.648.033.100	2,15
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.336.400	4.344.535.800	3,53
OBIC Business Consultants Co Ltd	176.100	830.751.750	0,68

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Ricoh Co Ltd	3.405.000	3.178.567.500	2,58
Roland DG Corp	270.100	573.287.250	0,47
Square Enix Holdings Co Ltd	1.683.500	5.109.422.500	4,16
		16.928.329.900	13,77
AKTIEN INSGESAMT		121.734.690.075	99,00
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		121.734.690.075	99,00
Gesamtanlagen		121.734.690.075	99,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Japanese Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Daicel Corp	99.200	130.844.800	1,75
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	96.000	125.904.000	1,69
		256.748.800	3,44
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Daiwa House Industry Co Ltd	76.400	204.121.700	2,73
HIS Co Ltd	49.000	127.547.000	1,71
IDOM Inc	105.300	64.970.100	0,87
K's Holdings Corp	90.000	147.015.000	1,97
Mitsubishi Corp	74.900	161.390.775	2,16
Nifco Inc	31.400	163.594.000	2,19
Resorttrust Inc	98.400	216.726.000	2,90
Sekisui Chemical Co Ltd	161.600	233.835.200	3,13
Seria Co Ltd	15.800	108.151.000	1,45
Shimamura Co Ltd	16.700	199.982.500	2,68
Suzuki Motor Corp	39.800	136.354.800	1,82
Toyota Motor Corp	32.900	205.345.350	2,75
Yamaha Motor Co Ltd	63.800	135.287.900	1,81
Yellow Hat Ltd	48.900	93.203.400	1,25
		2.197.524.725	29,42
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Astellas Pharma Inc	113.200	178.856.000	2,40
Ono Pharmaceutical Co Ltd	12.900	34.791.300	0,47
Seven & i Holdings Co Ltd	39.100	170.436.900	2,28
Temp Holdings Co Ltd	84.800	139.877.600	1,87
		523.961.800	7,02
FINANZWESEN			
Daito Trust Construction Co Ltd	13.600	207.060.000	2,77
Hitachi Capital Corp	76.200	164.020.500	2,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	44.000	86.097.000	1,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	216.000	121.856.400	1,63
ORIX Corp	165.200	245.652.400	3,29
Relo Group Inc	12.400	181.846.000	2,43
Tokyu Fudosan Holdings Corp	219.000	125.925.000	1,69
		1.132.457.300	15,16
INDUSTRIE			
Aida Engineering Ltd	134.000	97.217.000	1,30
Casio Computer Co Ltd	36.100	52.742.100	0,71
Daifuku Co Ltd	88.100	158.007.350	2,11
Daikin Industries Ltd	25.400	243.484.400	3,26
East Japan Railway Co	16.400	145.369.600	1,95
Fukushima Industries Corp	66.200	210.516.000	2,82
Hitachi High-Technologies Corp	44.500	170.435.000	2,28
Hitachi Ltd	362.000	179.606.300	2,40
Komatsu Ltd	88.600	200.413.200	2,68
Konoike Transport Co Ltd	143.500	193.294.500	2,59
Maeda Road Construction Co Ltd	95.000	167.342.500	2,24
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	86.000	38.743.000	0,52
Nidec Corp	30.300	282.547.500	3,78
Omron Corp	49.200	172.692.000	2,31
Sanwa Holdings Corp	102.900	94.410.750	1,26
Tsubakimoto Chain Co	185.000	144.670.000	1,94
Yaskawa Electric Corp	106.700	162.557.450	2,18
		2.714.048.650	36,33
TECHNOLOGIE			
Otsuka Corp	39.800	174.523.000	2,34
Sato Holdings Corp	31.600	68.809.000	0,92

Invesco Japanese Value Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
SCSK Corp	45.000	171.337.500	2,29
Transcosmos Inc	37.700	90.536.550	1,21
		505.206.050	6,76
AKTIEN INSGESAMT		7.329.947.325	98,13
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		7.329.947.325	98,13
Gesamtanlagen		7.329.947.325	98,13

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Man Wah Holdings Ltd	1.996.800	1.359.191	1,37
Pou Sheng International Holdings Ltd	3.870.000	1.329.597	1,35
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	1.167.500	1.923.533	1,95
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	425.500	1.815.680	1,84
		6.428.001	6,51
KAIMANINSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	2.122.000	845.309	0,86
Asia Cement China Holdings Corp	1.693.000	401.593	0,41
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1.707.400	1.191.916	1,21
CIMC Enric Holdings Ltd	176.000	73.173	0,07
Ctrip.com International Ltd ADR	65.484	3.100.995	3,14
FIH Mobile Ltd	4.078.000	1.372.144	1,39
Hengan International Group Co Ltd	171.500	1.450.926	1,47
JD.com Inc ADR	73.169	1.872.029	1,89
Microport Scientific Corp	2.318.000	1.477.718	1,50
Minth Group Ltd	402.000	1.524.946	1,54
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	25.209	1.024.872	1,04
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	34.300	12.447	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd	2.088.000	1.341.861	1,36
Stella International Holdings Ltd	892.000	1.419.031	1,44
Tencent Holdings Ltd	271.700	7.075.431	7,16
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	2.358.000	2.185.670	2,21
Towngas China Co Ltd	3.018.000	1.741.102	1,76
Uni-President China Holdings Ltd	1.301.000	930.017	0,94
Vipshop Holdings Ltd ADR	111.255	1.636.005	1,66
		30.677.185	31,06
CHINA			
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	609.757	1.586.893	1,61
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd	377.000	2.001.183	2,02
		3.588.076	3,63
HONGKONG			
China Mobile Ltd	395.000	4.882.187	4,94
Sun Art Retail Group Ltd	3.072.500	1.988.417	2,02
		6.870.604	6,96
INDIEN			
Ashok Leyland Ltd	1.364.512	1.777.207	1,80
Axis Bank Ltd	84.612	752.594	0,76
Bajaj Finance Ltd	20.588	3.403.768	3,45
HDFC Bank Ltd	50.126	1.166.277	1,18
IndusInd Bank Ltd	70.972	1.256.873	1,27
Infosys Ltd	114.099	1.761.489	1,78
ITC Ltd	167.515	652.225	0,66
Maruti Suzuki India Ltd	21.205	1.600.104	1,62
		12.370.537	12,52
INDONESIEN			
Matahari Department Store Tbk PT	1.287.400	1.936.195	1,96
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	7.395.700	2.344.434	2,37
		4.280.629	4,33
MALAYSIA			
Petronas Gas Bhd	224.600	1.228.919	1,24
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	3.011.000	2.489.512	2,52

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	787.600	1.638.007	1,66
SATS Ltd	344.200	1.191.817	1,21
		2.829.824	2,87
SÜDKOREA			
Amorepacific Group	11.490	1.496.791	1,52
BGF retail Co Ltd	9.095	1.643.626	1,66
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	10.559	945.575	0,96
Coway Co Ltd	15.400	1.147.058	1,16
Dongsuh Cos Inc	57.790	1.588.577	1,61
Green Cross Holdings Corp	45.480	1.229.795	1,24
Hanmi Science Co Ltd	7.598	911.419	0,92
Hanssem Co Ltd	10.740	1.411.130	1,43
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	22.550	1.301.428	1,32
Nong Shim Holdings Co Ltd	13.352	1.350.169	1,37
Ottogi Corp	2.280	1.430.368	1,45
Samsung Electronics Co Ltd	1.577	2.291.954	2,32
Yuhan Corp	5.378	1.392.733	1,41
		18.140.623	18,37
TAIWAN			
Chin-Poon Industrial Co Ltd	854.000	2.030.675	2,06
Largan Precision Co Ltd	17.000	1.909.993	1,93
President Chain Store Corp	194.000	1.542.255	1,56
Synnex Technology International Corp	252.000	265.656	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	770.000	4.277.039	4,33
Voltronic Power Technology Corp	35.700	553.268	0,56
		10.578.886	10,71
AKTIEN INSGESAMT		99.482.796	100,72
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		99.482.796	100,72
Gesamtanlagen		99.482.796	100,72

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
China Mobile Ltd	7.256.500	89.690.089	9,31
China Telecom Corp Ltd - H-Aktien	33.354.000	17.264.156	1,79
Ctrip.com International Ltd ADR	785.977	37.219.941	3,86
E-Commerce China Dangdang Inc A ADR	1.551.142	10.136.713	1,05
FIH Mobile Ltd	67.067.000	22.566.347	2,34
JD.com Inc ADR	855.361	21.884.411	2,27
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8.701.000	14.335.469	1,49
Tencent Holdings Ltd	3.647.600	94.988.375	9,85
Vipshop Holdings Ltd ADR	2.404.831	35.363.040	3,67
		343.448.541	35,63
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	49.642.000	19.775.143	2,05
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	37.590.600	26.241.557	2,72
Jiangling Motors Corp Ltd - B-Aktien	4.372.630	10.335.596	1,07
Man Wah Holdings Ltd	16.659.200	11.339.658	1,18
Minth Group Ltd	8.082.000	30.658.238	3,18
Pou Sheng International Holdings Ltd	42.568.000	14.624.881	1,52
President Chain Store Corp	3.640.264	28.939.256	3,00
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	10.783.121	28.063.072	2,91
Stella International Holdings Ltd	11.629.000	18.499.901	1,92
Sun Art Retail Group Ltd	60.802.000	39.348.978	4,08
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	6.736.500	28.745.786	2,98
		256.572.066	26,61
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hengan International Group Co Ltd	1.406.500	11.899.287	1,23
Microport Scientific Corp	23.415.000	14.926.993	1,55
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	569.381	23.148.185	2,40
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	281.300	102.085	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd	23.249.000	14.941.057	1,55
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	23.648.000	21.919.729	2,27
Uni-President China Holdings Ltd	25.821.600	18.458.507	1,92
Vinda International Holdings Ltd	15.924.000	30.115.783	3,12
YungShin Global Holding Corp	11.285.550	16.849.820	1,75
		152.361.446	15,80
ENERGIE			
CIMC Enric Holdings Ltd	4.488.000	1.865.926	0,19
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	65.964.500	15.647.320	1,63
Chin-Poon Industrial Co Ltd	6.646.000	15.803.122	1,64
Largan Precision Co Ltd	255.000	28.649.894	2,97
Synnex Technology International Corp	4.047.750	4.267.103	0,44
Voltronic Power Technology Corp	166.952	2.587.374	0,27
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd	4.253.500	22.578.336	2,34
		89.533.149	9,29
TECHNOLOGIE			
Flytech Technology Co Ltd	277.000	955.910	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.643.872	75.786.189	7,86
Win Semiconductors Corp	735.000	1.474.379	0,15
		78.216.478	8,11
VERSORGUNG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	3.101.500	17.802.771	1,85

Invesco Greater China Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG (Fortsetzung)			
Towngas China Co Ltd	38.008.000	21.927.036	2,27
		39.729.807	4,12
AKTIEN INSGESAMT		961.727.413	99,75
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		961.727.413	99,75
Gesamtanlagen		961.727.413	99,75

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Infrastructure Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ancor Ltd	1.069.335	12.848.819	2,09
APA Group	1.127.187	7.839.229	1,27
BHP Billiton Ltd	996.049	15.295.241	2,49
Cleanaway Waste Management Ltd	13.775.180	11.671.181	1,90
Orora Ltd	3.372.893	7.844.481	1,28
Reliance Worldwide Corp Ltd	3.133.088	7.310.300	1,19
Sydney Airport	3.027.466	16.573.331	2,69
Telstra Corp Ltd	4.031.359	15.949.638	2,59
TPG Telecom Ltd	1.808.898	16.563.060	2,69
		111.895.280	18,19
BERMUDAS			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	18.232.000	12.704.041	2,07
China Gas Holdings Ltd	10.396.000	17.717.792	2,88
Kerry Logistics Network Ltd	10.808.000	15.089.876	2,45
		45.511.709	7,40
KAIMANINSELN			
China Resources Cement Holdings Ltd	23.284.000	9.140.222	1,48
ENN Energy Holdings Ltd	3.852.000	21.638.919	3,52
		30.779.141	5,00
CHINA			
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H-Aktien	4.476.000	5.051.939	0,82
Huaneng Renewables Corp Ltd - H-Aktien	24.622.000	9.125.844	1,48
Jiangsu Expressway Co Ltd - A-Aktien	10.049.516	13.656.072	2,22
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien	24.023.000	13.673.190	2,22
Shanghai International Airport Co Ltd - A-Aktien	4.163.736	17.313.827	2,82
		58.820.872	9,56
HONGKONG			
China Mobile Ltd	1.276.500	15.777.496	2,56
China Resources Power Holdings Co Ltd	2.974.000	5.133.735	0,84
Guangdong Investment Ltd	3.824.000	5.891.117	0,96
		26.802.348	4,36
INDIEN			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3.713.142	14.555.659	2,36
Bharti Infratel Ltd	3.423.767	17.971.324	2,92
CESC Ltd	232.752	2.323.089	0,38
Havells India Ltd	1.169.137	7.302.959	1,19
IRB Infrastructure Developers Ltd	3.764.144	12.750.425	2,07
Max India Ltd	2.665.983	6.127.541	1,00
Petronet LNG Ltd	2.566.411	13.546.755	2,20
Power Grid Corp of India Ltd	4.738.205	12.986.373	2,11
		87.564.125	14,23
INDONESIEN			
AKR Corporindo Tbk PT	2.408.000	1.213.984	0,20
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	47.318.000	10.808.408	1,75
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	30.543.200	9.152.598	1,49
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	28.174.600	8.931.337	1,45
		30.106.327	4,89
MALAYSIA			
Malaysia Airports Holdings Bhd	9.274.280	14.418.547	2,34
Westports Holdings Bhd	9.337.800	10.223.127	1,66
		24.641.674	4,00

Invesco Asia Infrastructure Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NEUSEELAND			
Freightways Ltd	2.331.966	11.424.432	1,86
Infratil Ltd	1.344.334	3.283.241	0,53
Ryman Healthcare Ltd	2.376.213	16.359.676	2,66
Z Energy Ltd	1.296.203	7.956.502	1,29
		39.023.851	6,34
PHILIPPINEN			
Ayala Corp	537.540	10.091.497	1,64
Manila Water Co Inc	13.208.700	7.944.499	1,29
		18.035.996	2,93
SINGAPUR			
Asian Pay Television Trust	28.840.000	11.583.404	1,89
ComfortDelGro Corp Ltd	9.562.200	19.886.929	3,23
Keppel DC REIT	10.335.100	9.230.825	1,50
		40.701.158	6,62
SÜDKOREA			
Hanssem Co Ltd	79.130	10.396.901	1,69
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	232.949	13.444.186	2,19
S-1 Corp	89.250	8.264.630	1,34
		32.105.717	5,22
TAIWAN			
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	6.322.000	14.733.841	2,39
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	3.537.400	16.938.194	2,75
Bumrungrad Hospital PCL	2.462.400	12.110.864	1,97
Siam City Cement PCL	1.029.000	8.992.287	1,46
		38.041.345	6,18
AKTIEN INSGESAMT		598.763.384	97,31
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		598.763.384	97,31
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - US Dollar Liquidity Institutional Class	25.247	25.247	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		25.247	0,01
Gesamtanlagen		598.788.631	97,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Coromandel International Ltd	805.552	3.240.190	1,11
Hindalco Industries Ltd	650.000	1.544.441	0,53
Kansai Nerolac Paints Ltd	1.210.000	6.723.025	2,29
PI Industries Ltd	390.000	4.735.672	1,62
		16.243.328	5,55
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ashok Leyland Ltd	4.700.000	6.121.509	2,09
Eicher Motors Ltd	42.800	14.484.750	4,95
Hero MotoCorp Ltd	165.000	8.729.699	2,98
Himatsingka Seide Ltd	519.935	2.016.621	0,69
Maruti Suzuki India Ltd	108.000	8.149.548	2,78
SRF Ltd	259.591	6.707.812	2,29
Tata Motors Ltd	1.140.000	9.155.576	3,13
Titan Co Ltd	300.000	1.878.304	0,64
		57.243.819	19,55
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajanta Pharma Ltd	195.347	5.537.942	1,89
Britannia Industries Ltd	224.000	11.582.391	3,96
CCL Products India Ltd	891.802	3.646.374	1,24
ITC Ltd	1.895.000	7.378.247	2,52
Lupin Ltd	305.000	6.750.692	2,31
Manpasand Beverages Ltd	340.000	3.746.498	1,28
Marico Ltd	1.800.000	7.858.368	2,68
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	200.000	2.308.795	0,79
		48.809.307	16,67
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd	1.490.000	13.372.064	4,57
Hindustan Petroleum Corp Ltd	332.000	6.065.432	2,07
		19.437.496	6,64
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd	780.000	6.937.830	2,37
Bajaj Finance Ltd	98.000	16.202.119	5,53
Bharat Financial Inclusion Ltd	415.000	5.075.492	1,73
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	427.087	7.394.624	2,53
HDFC Bank Ltd	837.338	19.482.272	6,65
Housing Development Finance Corp Ltd	340.000	7.155.763	2,44
IndusInd Bank Ltd	880.000	15.584.290	5,32
Max Financial Services Ltd	485.000	4.177.213	1,43
Max India Ltd	655.000	1.505.463	0,52
		83.515.066	28,52
INDUSTRIE			
Amara Raja Batteries Ltd	375.000	5.356.782	1,83
Kajaria Ceramics Ltd	274.208	5.185.876	1,77
Larsen & Toubro Ltd	200.000	4.514.185	1,54
Pidilite Industries Ltd	735.205	7.651.752	2,61
Supreme Industries Ltd	435.584	6.228.064	2,13
UltraTech Cement Ltd	162.000	9.741.709	3,33
		38.678.368	13,21
KÖRPERPFLEGE & HAUSHALTSARTIKEL			
Emami Ltd	90.479	1.547.749	0,53

Invesco India Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
HCL Technologies Ltd	400.000	4.639.390	1,58
Infosys Ltd	945.000	14.589.150	4,98
Mindtree Ltd	110.000	922.443	0,32
Tata Consultancy Services Ltd	158.000	5.928.479	2,03
		26.079.462	8,91
AKTIEN INSGESAMT		291.554.595	99,58
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		291.554.595	99,58
Gesamtanlagen		291.554.595	99,58

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	7.450.000	8.533.468	2,39
KAIMANINSELN			
Baidu Inc ADR	30.500	5.351.225	1,50
China Mengniu Dairy Co Ltd	5.120.000	9.709.447	2,72
China Resources Land Ltd	3.150.000	8.883.221	2,49
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	12.000.000	8.377.059	2,34
Ctrip.com International Ltd ADR	190.000	8.997.450	2,52
Hengan International Group Co Ltd	1.150.000	9.729.243	2,72
Lifestyle International Holdings Ltd	3.400.000	5.137.105	1,44
Minth Group Ltd	2.500.000	9.483.494	2,65
Sino Biopharmaceutical Ltd	12.600.000	8.097.437	2,27
Tencent Holdings Ltd	930.000	24.218.442	6,78
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	10.100.000	9.361.860	2,62
Vipshop Holdings Ltd ADR	760.000	11.175.800	3,13
		118.521.783	33,18
CHINA			
BAIC Motor Corp Ltd - H-Aktien	8.250.000	8.407.516	2,35
China Pacific Insurance Group Co Ltd - H-Aktien	1.480.000	5.213.553	1,46
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A-Aktien	849.964	5.514.717	1,54
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H-Aktien	1.499.500	7.771.134	2,18
		26.906.920	7,53
HONGKONG			
AIA Group Ltd	900.000	5.688.162	1,59
China Mobile Ltd	990.000	12.236.366	3,43
		17.924.528	5,02
INDIEN			
Bajaj Finance Ltd	108.189	17.886.643	5,01
Britannia Industries Ltd	150.000	7.756.066	2,17
Eicher Motors Ltd	26.000	8.799.147	2,46
IndusInd Bank Ltd	450.000	7.969.239	2,23
Infosys Ltd	260.000	4.013.946	1,12
Maruti Suzuki India Ltd	104.000	7.847.713	2,20
PI Industries Ltd	390.000	4.735.672	1,33
Pidilite Industries Ltd	310.000	3.226.370	0,90
		62.234.796	17,42
INDONESIEN			
Matahari Department Store Tbk PT	4.630.000	6.963.324	1,95
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	17.500.000	5.547.493	1,55
Unilever Indonesia Tbk PT	2.100.000	7.193.271	2,01
		19.704.088	5,51
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	10.500.000	8.681.460	2,43
Universal Robina Corp	1.050.000	4.211.720	1,18
		12.893.180	3,61
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	3.060.000	6.364.017	1,78
Singapore Telecommunications Ltd	2.330.000	6.879.845	1,93
		13.243.862	3,71
SÜDKOREA			
Amorepacific Group	48.018	6.255.259	1,75
BGF retail Co Ltd	35.020	6.328.726	1,77
Coway Co Ltd	70.382	5.242.354	1,47

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
Dongsuh Cos Inc	306.291	8.419.568	2,36
Green Cross Corp	38.100	5.996.906	1,68
Hanssem Co Ltd	39.450	5.183.341	1,45
NongShim Co Ltd	24.480	6.592.036	1,84
Ottogi Corp	4.830	3.030.121	0,85
		47.048.311	13,17
TAIWAN			
President Chain Store Corp	1.180.000	9.380.727	2,63
Uni-President Enterprises Corp	4.201.260	7.931.032	2,22
		17.311.759	4,85
THAILAND			
Bumrungrad Hospital PCL	834.000	4.101.876	1,15
AKTIEN INSGESAMT		348.424.571	97,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		348.424.571	97,54
Gesamtanlagen		348.424.571	97,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco China Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
China Mobile Ltd	181.000	2.237.154	9,42
China Telecom Corp Ltd - H-Aktien	1.402.000	725.680	3,06
Ctrip.com International Ltd ADR	21.268	1.007.146	4,24
E-Commerce China Dangdang Inc A ADR	7.586	49.574	0,21
FIH Mobile Ltd	1.705.000	573.689	2,42
JD.com Inc ADR	26.254	671.709	2,83
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	261.000	430.015	1,81
Tencent Holdings Ltd	86.900	2.262.992	9,53
Vipshop Holdings Ltd ADR	66.520	978.177	4,12
		8.936.136	37,64
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	1.098.000	437.394	1,84
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	782.800	546.463	2,30
Man Wah Holdings Ltd	618.400	420.935	1,77
Minth Group Ltd	216.000	819.374	3,45
Pou Sheng International Holdings Ltd	1.492.000	512.599	2,16
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd - B-Aktien	206.743	538.049	2,27
Stella International Holdings Ltd	400.500	637.132	2,69
Sun Art Retail Group Ltd	1.396.500	903.767	3,81
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	220.500	940.911	3,96
		5.756.624	24,25
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hengan International Group Co Ltd	52.500	444.161	1,87
Microport Scientific Corp	712.000	453.898	1,91
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	25.037	1.017.879	4,29
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	10.500	3.811	0,02
Sino Biopharmaceutical Ltd	1.001.000	643.296	2,71
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	882.000	817.541	3,44
Uni-President China Holdings Ltd	938.000	670.527	2,82
Vinda International Holdings Ltd	413.000	781.074	3,29
		4.832.187	20,35
ENERGIE			
CIMC Enric Holdings Ltd	1.150.000	478.123	2,01
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	2.246.000	532.770	2,24
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd	147.000	780.302	3,29
		1.313.072	5,53
VERSORGUNG			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	156.500	898.318	3,78
Towngas China Co Ltd	1.391.000	802.476	3,38
		1.700.794	7,16
AKTIEN INSGESAMT		23.016.936	96,94
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		23.016.936	96,94
Gesamtanlagen		23.016.936	96,94

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Pacific Basin Shipping Ltd	274.000	29.848	0,40
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	2.859	95.748	1,30
Baidu Inc ADR	1.510	264.930	3,58
Cheung Kong Property Holdings Ltd	16.836	118.181	1,60
China Meidong Auto Holdings Ltd	1.019.702	116.340	1,57
CK Hutchison Holdings Ltd	20.336	261.052	3,53
ENN Energy Holdings Ltd	20.000	112.352	1,52
EVA Precision Industrial Holdings Ltd	1.232.000	143.738	1,94
FIH Mobile Ltd	276.000	92.867	1,26
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	306.000	155.625	2,10
Hanison Construction Holdings Ltd	133.705	22.580	0,31
HKR International Ltd	366.400	166.032	2,25
Minth Group Ltd	74.000	280.711	3,80
NetEase Inc ADR	1.297	273.622	3,70
Tencent Holdings Ltd	4.100	106.770	1,44
		2.210.548	29,90
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	184.000	117.062	1,58
PetroChina Co Ltd ADR	1.306	87.828	1,19
Qingdao Port International Co Ltd - H-Aktien	139.000	79.115	1,07
Qingling Motors Co Ltd - H-Aktien	624.000	193.067	2,61
		477.072	6,45
HONGKONG			
AIA Group Ltd	39.800	251.543	3,41
China Mobile Ltd	24.000	296.639	4,01
		548.182	7,42
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	3.165	227.136	3,07
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	263.200	116.074	1,57
Indosat Tbk PT	303.200	140.286	1,90
		256.360	3,47
LUXEMBURG			
Samsonite International SA	43.500	137.534	1,86
PHILIPPINEN			
Filinvest Land Inc	3.779.000	156.124	2,11
SINGAPUR			
United Overseas Bank Ltd	6.800	89.817	1,22
SÜDKOREA			
Finetex EnE Inc	11.870	63.608	0,86
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	2.693	242.129	3,28
Korea Electric Power Corp	4.641	241.207	3,26
POSCO	692	143.520	1,94
Samsung Electronics Co Ltd	371	539.198	7,29
Shinhan Financial Group Co Ltd	3.389	124.542	1,69
		1.354.204	18,32
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	15.000	127.165	1,72
China Life Insurance Co Ltd	179.192	158.831	2,15
Chroma ATE Inc	42.000	108.605	1,47

Invesco Asian Focus Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN (Fortsetzung)			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	46.530	129.118	1,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	44.000	244.402	3,30
		768.121	10,39
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	21.319	158.101	2,14
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Cognizant Technology Solutions Corp - A-Aktien	2.954	171.066	2,31
AKTIEN INSGESAMT		6.584.113	89,06
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		6.584.113	89,06
OFFENE INVESTMENTFONDS LUXEMBURG			
DB X-Trackers MSCI India TRN Index ETF	58.520	600.708	8,12
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		600.708	8,12
Gesamtanlagen		7.184.821	97,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India All-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ROHSTOFFE			
Coromandel International Ltd	30.855	124.109	1,74
KOMMUNIKATION			
Dish TV India Ltd	41.838	61.598	0,86
Idea Cellular Ltd	71.989	100.454	1,41
		162.052	2,27
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	42.379	98.496	1,38
Hero MotoCorp Ltd	8.002	423.364	5,92
Maruti Suzuki India Ltd	6.725	507.460	7,09
MRF Ltd	111	61.914	0,86
Tata Motors Ltd	36.892	296.287	4,14
TVS Motor Co Ltd	12.595	61.471	0,86
Wonderla Holidays Ltd	11.651	70.081	0,98
		1.519.073	21,23
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Balrampur Chini Mills Ltd	36.197	57.779	0,81
Cipla Ltd	15.916	136.511	1,91
Divi's Laboratories Ltd	8.121	159.931	2,24
Lupin Ltd	2.698	59.716	0,83
Syngene International Ltd	10.650	75.311	1,05
Torrent Pharmaceuticals Ltd	4.285	104.617	1,46
United Breweries Ltd	5.667	68.965	0,96
		662.830	9,26
ENERGIE			
Bharat Petroleum Corp Ltd	13.560	121.695	1,70
Coal India Ltd	42.899	214.607	3,00
Gujarat Gas Ltd	7.385	70.630	0,99
Gujarat State Petronet Ltd	45.408	102.960	1,44
Hindustan Petroleum Corp Ltd	15.059	275.118	3,84
		785.010	10,97
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd	32.345	287.698	4,02
HDFC Bank Ltd	7.280	169.383	2,37
Housing Development Finance Corp Ltd	14.613	307.550	4,30
ICICI Bank Ltd	88.492	340.814	4,76
IndusInd Bank Ltd	12.547	222.200	3,10
LIC Housing Finance Ltd	12.708	108.451	1,52
Oberoi Realty Ltd	16.651	74.913	1,05
Shriram Transport Finance Co Ltd	10.710	197.028	2,75
		1.708.037	23,87
INDUSTRIE			
Bharat Forge Ltd	5.018	63.738	0,89
Grindwell Norton Ltd	12.274	60.435	0,84
Supreme Industries Ltd	5.308	75.895	1,06
Thermax Ltd	5.295	65.929	0,92
VIP Industries Ltd	34.207	64.895	0,91
Voltas Ltd	17.199	100.139	1,40
		431.031	6,02
TECHNOLOGIE			
HCL Technologies Ltd	14.213	164.849	2,30
Infosys Ltd	31.554	487.139	6,81
Redington India Ltd	35.526	56.456	0,79

Invesco India All-Cap Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Tata Consultancy Services Ltd	9.661	362.500	5,07
		1.070.944	14,97
VERSORGUNG			
Power Grid Corp of India Ltd	113.252	310.398	4,34
Torrent Power Ltd	17.167	48.352	0,67
		358.750	5,01
AKTIEN INSGESAMT		6.821.836	95,34
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		6.821.836	95,34
Gesamtanlagen		6.821.836	95,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Leisure Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDAS			
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	105.376	3.778.257	1,37
KANADA			
Lions Gate Entertainment Corp	65.978	1.375.971	0,50
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	50.191	4.819.089	1,74
Baidu Inc ADR	5.181	909.006	0,33
		5.728.095	2,07
FRANKREICH			
UBISOFT Entertainment	153.601	6.042.214	2,18
JAPAN			
Nintendo Co Ltd	19.455	4.274.862	1,55
Sony Corp	227.421	7.326.641	2,65
Sony Corp ADR	56.969	1.856.335	0,67
		13.457.838	4,87
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd	47.388	3.323.557	1,20
NIEDERLANDE			
Altice NV	248.883	4.147.129	1,50
Yandex NV	77.111	1.705.310	0,62
		5.852.439	2,12
PANAMA			
Carnival Corp	12.539	594.411	0,21
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Michael Kors Holdings Ltd	19.945	982.391	0,36
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Activision Blizzard Inc	243.231	10.112.329	3,66
Alphabet Inc - Klasse A	12.772	10.112.614	3,66
Amazon.com Inc	35.073	26.921.509	9,74
Apple Inc	9.767	1.035.253	0,37
Beazer Homes USA Inc	81.713	919.271	0,33
Brunswick Corp	84.604	3.893.899	1,41
CBS Corp	63.016	3.231.145	1,17
Charter Communications Inc	28.140	7.204.543	2,60
Cheesecake Factory Inc	26.675	1.387.100	0,50
Chipotle Mexican Grill Inc	713	296.016	0,11
Comcast Corp	185.600	12.165.152	4,40
Cooper Tire & Rubber Co	16.650	566.183	0,20
DISH Network Corp	189.001	9.419.810	3,41
Dollar General Corp	20.011	1.513.932	0,55
Dollar Tree Inc	19.349	1.627.348	0,59
DR Horton Inc	299.827	9.622.948	3,48
Electronic Arts Inc	116.966	9.557.877	3,46
Facebook Inc	39.166	4.928.454	1,78
Five Below Inc	67.295	3.015.152	1,09
Ford Motor Co	248.117	3.115.109	1,13
Harman International Industries Inc	48.113	4.087.199	1,48
Home Depot Inc	66.500	8.916.985	3,22
Interpublic Group of Cos Inc	388.701	9.012.033	3,26
Las Vegas Sands Corp	62.365	3.177.809	1,15
La-Z-Boy Inc	151.520	4.059.978	1,47
Lowe's Cos Inc	142.677	10.921.924	3,95
Macy's Inc	9.982	381.262	0,14

Invesco Global Leisure Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
McDonald's Corp	43.852	5.058.986	1,83
Netflix Inc	35.416	3.451.466	1,25
Newell Brands Inc	33.868	1.813.801	0,66
Nexstar Broadcasting Group Inc A	20.422	1.065.211	0,38
NIKE Inc	15.345	890.087	0,32
Nordstrom Inc	6.530	336.001	0,12
Panera Bread Co A	13.533	2.946.405	1,06
Papa John's International Inc	73.914	5.521.745	2,00
Pool Corp	43.421	4.395.074	1,59
Priceline Group Inc	3.668	5.195.484	1,88
PulteGroup Inc	238.385	5.090.712	1,84
PVH Corp	10.615	1.145.624	0,41
Ross Stores Inc	25.379	1.580.985	0,57
Starbucks Corp	47.523	2.680.297	0,97
Take-Two Interactive Software Inc	222.784	9.761.281	3,53
Time Warner Inc	44.829	3.538.129	1,28
TJX Cos Inc	35.022	2.713.680	0,98
Trex Co Inc	27.595	1.737.795	0,63
Twitter Inc	15.008	275.772	0,10
Under Armour Inc	7.222	300.038	0,11
VF Corp	7.799	487.632	0,18
Viacom Inc 'B'	40.009	1.634.568	0,59
Walt Disney Co	72.840	6.910.331	2,50
Whirlpool Corp	17.450	3.127.302	1,13
		232.861.240	84,22
AKTIEN INSGESAMT		273.996.413	99,10
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		273.996.413	99,10
Gesamtanlagen		273.996.413	99,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Energy Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Anadarko Petroleum Corp	89.006	4.964.310	2,95
Apache Corp	143.641	7.532.534	4,48
BP Plc ADR	202.284	6.898.896	4,10
Cabot Oil & Gas Corp	188.827	4.687.630	2,79
Canadian Natural Resources Ltd	240.719	7.625.814	4,53
Cenovus Energy Inc	376.067	5.589.408	3,32
Chevron Corp	67.837	6.899.701	4,10
Cobalt International Energy Inc	1.549.777	2.006.961	1,19
Concho Resources Inc	51.819	6.852.545	4,07
Continental Resources Inc	41.346	2.069.987	1,23
Core Laboratories NV	47.597	5.438.909	3,23
Devon Energy Corp	218.220	9.696.606	5,76
Ensco Plc - Klasse A	218.404	1.687.171	1,00
EOG Resources Inc	70.973	6.393.603	3,80
Exxon Mobil Corp	48.347	4.232.055	2,51
Halliburton Co	63.406	2.793.351	1,66
Helmerich & Payne Inc	71.294	4.373.530	2,60
Hess Corp	87.674	4.916.320	2,92
Noble Energy Inc	188.379	6.714.769	3,99
Oasis Petroleum Inc	403.580	3.924.815	2,33
Occidental Petroleum Corp	83.753	6.521.009	3,87
Phillips 66	44.016	3.492.009	2,08
PrairieSky Royalty Ltd	280.844	5.540.498	3,29
Range Resources Corp	115.939	4.604.517	2,74
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A ADR	141.592	7.054.821	4,19
Schlumberger Ltd	101.875	8.212.653	4,88
Suncor Energy Inc	245.732	6.829.126	4,06
Superior Energy Services Inc	184.776	3.134.725	1,86
Tullow Oil Plc	1.167.611	3.412.010	2,03
Weatherford International Plc	701.401	3.861.213	2,29
Whiting Petroleum Corp	460.186	3.485.909	2,07
		161.447.405	95,92
INDUSTRIE			
Tidewater Inc	125.025	395.704	0,23
AKTIEN INSGESAMT		161.843.109	96,15
ANLEIHEN			
ENERGIE			
Cobalt International Energy Inc 3,125% USD 15.05.2024	2.147.000	880.270	0,52
ANLEIHEN INSGESAMT		880.270	0,52
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		162.723.379	96,67
Gesamtanlagen		162.723.379	96,67

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Dexus Property Group	25.515	186.269	0,67
Goodman Group	46.045	262.791	0,94
Goodman PLUS Trust (Vorzugsaktie)	1.595	122.260	0,44
Mirvac Group	48.476	84.329	0,30
Stockland	77.707	283.498	1,02
Vicinity Centres	118.530	294.375	1,06
Westfield Corp	55.400	425.671	1,53
		1.659.193	5,96
BERMUDAS			
Hongkong Land Holdings Ltd	17.000	110.075	0,40
KANADA			
Canadian Real Estate Investment Trust	3.700	138.081	0,50
H&R Real Estate Investment Trust	16.700	295.557	1,06
RioCan Real Estate Investment Trust	3.327	70.015	0,25
Smart Real Estate Investment Trust	6.748	184.984	0,66
		688.637	2,47
KAIMANINSELN			
Cheung Kong Property Holdings Ltd	23.500	164.960	0,59
CIFI Holdings Group Co Ltd	230.000	71.755	0,26
		236.715	0,85
CHINA			
Guangzhou R&F Properties Co Ltd - H-Aktien	13.600	22.880	0,08
FRANKREICH			
ICADE	1.686	129.592	0,46
Klepierre	4.132	193.916	0,70
Mercialys SA	5.650	131.414	0,47
Unibail-Rodamco SE	1.270	349.657	1,26
		804.579	2,89
DEUTSCHLAND			
Deutsche EuroShop AG	1.400	64.443	0,23
LEG Immobilien AG	812	79.273	0,28
Vonovia SE	1.753	68.333	0,25
		212.049	0,76
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	24.000	54.733	0,20
Henderson Land Development Co Ltd	23.360	136.497	0,49
Link REIT	39.500	286.566	1,03
Sun Hung Kai Properties Ltd	25.000	351.783	1,26
Swire Properties Ltd	34.400	96.678	0,35
Wharf Holdings Ltd	8.000	56.492	0,20
		982.749	3,53
JAPAN			
Activia Properties Inc	18	92.057	0,33
Advance Residence Investment Corp	24	64.196	0,23
GLP J-REIT	113	140.648	0,50
Hulic Reit Inc	55	97.225	0,35
Japan Excellent Inc	40	53.991	0,19
Japan Logistics Fund Inc	17	38.779	0,14
Japan Prime Realty Investment Corp	30	133.015	0,48
Japan Retail Fund Investment Corp	36	81.021	0,29
Kenedix Office Investment Corp	27	163.454	0,59
Kenedix Retail REIT Corp	44	110.085	0,40
Mitsubishi Estate Co Ltd	10.000	189.534	0,68

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Mitsui Fudosan Co Ltd	14.000	301.996	1,08
Nippon Prologis REIT Inc	53	127.597	0,46
Nomura Real Estate Master Fund Inc	45	74.121	0,27
Orix JREIT Inc	39	68.318	0,25
United Urban Investment Corp	96	171.329	0,62
		1.907.366	6,86
NIEDERLANDE			
Wereldhave NV	3.398	162.924	0,59
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	82.900	149.301	0,53
Fraser's Centrepoint Trust	100.100	158.248	0,57
Global Logistic Properties Ltd	46.100	61.466	0,22
Mapletree Industrial Trust	219.400	286.090	1,03
		655.105	2,35
SCHWEDEN			
Wihlborgs Fastigheter AB	5.540	121.878	0,44
SCHWEIZ			
Swiss Prime Site AG	592	52.088	0,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
British Land Co Plc	4.464	38.953	0,14
Hammerson Plc	14.794	112.815	0,41
Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	13.079	166.228	0,60
Land Securities Group Plc	38.689	555.250	2,00
Segro Plc	14.301	84.887	0,30
		958.133	3,45
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Alexandria Real Estate Equities Inc (Vorzugsaktie)	4.700	122.388	0,44
American Campus Communities Inc	5.200	260.338	0,94
American Tower Corp (Vorzugsaktie)	2.600	282.984	1,02
American Tower Corp Series A (Vorzugsaktie)	2.260	249.335	0,90
Apple Hospitality REIT Inc	19.684	385.905	1,39
AvalonBay Communities Inc	1.744	304.171	1,09
Brandywine Realty Trust	9.497	153.139	0,55
Brandywine Realty Trust (Vorzugsaktie)	2.690	70.424	0,25
Brixmor Property Group Inc	14.569	414.270	1,49
Brookdale Senior Living Inc	2.178	37.777	0,14
Care Capital Properties Inc	3.249	97.714	0,35
Chesapeake Lodging Trust (Vorzugsaktie)	1.500	39.165	0,14
CoreSite Realty Corp (Vorzugsaktie)	9.000	239.310	0,86
Crown Castle International Corp	2.100	197.768	0,71
CubeSmart (Vorzugsaktie)	11.533	296.744	1,07
CyrusOne Inc	965	48.554	0,17
DCT Industrial Trust Inc	1.200	58.458	0,21
DDR Corp Series J (Vorzugsaktie)	5.000	130.100	0,47
DDR Corp Series K (Vorzugsaktie)	14.500	383.018	1,38
DiamondRock Hospitality Co	32.458	345.029	1,24
Digital Realty Trust Inc	500	49.517	0,18
Digital Realty Trust Inc Series E (Vorzugsaktie)	4.500	114.097	0,41
Digital Realty Trust Inc Series F (Vorzugsaktie)	2.500	65.413	0,24
Digital Realty Trust Inc Series H (Vorzugsaktie)	1.500	43.238	0,16
Digital Realty Trust Inc Series I (Vorzugsaktie)	3.000	82.425	0,30
DuPont Fabros Technology Inc	1.500	64.492	0,23
EastGroup Properties Inc	1.760	129.166	0,46
EPR Properties	1.928	150.413	0,54
Equity Residential	1.300	84.077	0,30
Essex Property Trust Inc	800	180.624	0,65
Extra Space Storage Inc	658	52.913	0,19
Federal Realty Investment Trust	1.300	206.979	0,74

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
General Growth Properties Inc (Vorzugsaktie)	3.661	97.968	0,35
HCP Inc	12.851	506.522	1,82
Highwoods Properties Inc	5.648	299.231	1,08
Host Hotels & Resorts Inc	15.355	277.695	1,00
Hudson Pacific Properties Inc	2.600	86.177	0,31
InfraREIT Inc	15.756	287.468	1,03
Kilroy Realty Corp Series G (Vorzugsaktie)	4.308	111.771	0,40
Kilroy Realty Corp Series H (Vorzugsaktie)	6.065	157.174	0,56
Lamar Advertising Co	2.205	138.849	0,50
LaSalle Hotel Properties	7.647	216.831	0,78
LaSalle Hotel Properties Series H (Vorzugsaktie)	2.191	56.583	0,20
LaSalle Hotel Properties Series I (Vorzugsaktie)	2.200	58.729	0,21
Liberty Property Trust	3.740	152.816	0,55
Life Storage Inc	606	54.225	0,19
LTC Properties Inc	1.229	64.160	0,23
National Retail Properties Inc	5.549	277.561	1,00
National Retail Properties Inc (Vorzugsaktie)	6.400	164.928	0,59
Pebblebrook Hotel Trust Series B (Vorzugsaktie)	7.694	195.043	0,70
Public Storage Series Y (Vorzugsaktie)	4.488	129.658	0,47
Public Storage Series Z (Vorzugsaktie)	1.375	39.469	0,14
QTS Realty Trust Inc	2.817	152.104	0,55
Realty Income Corp	2.652	173.534	0,62
Regency Centers Corp Series 6 (Vorzugsaktie)	4.055	105.471	0,38
Regency Centers Corp Series 7 (Vorzugsaktie)	2.038	53.110	0,19
Retail Opportunity Investments Corp	19.563	437.135	1,57
Rexford Industrial Realty Inc	8.985	200.141	0,72
RLJ Lodging Trust	9.003	209.545	0,75
Saul Centers Inc (Vorzugsaktie)	564	14.935	0,05
Simon Property Group Inc	2.370	511.671	1,84
Summit Hotel Properties Inc Series A (Vorzugsaktie)	4.389	111.371	0,40
Summit Hotel Properties Inc Series B (Vorzugsaktie)	3.779	100.786	0,36
Sunstone Hotel Investors Inc (Vorzugsaktie)	2.500	68.163	0,25
Taubman Centers Inc (Vorzugsaktie)	2.709	71.640	0,26
Terreno Realty Corp	5.390	145.341	0,52
Terreno Realty Corp Series A (Vorzugsaktie)	6.229	166.003	0,60
Ventas Inc	3.700	271.080	0,97
Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp (Vorzugsaktie)	3.000	81.630	0,29
Washington Real Estate Investment Trust	2.154	69.800	0,25
Weingarten Realty Investors	3.438	142.213	0,51
Welltower Inc (Vorzugsaktie)	8.817	231.490	0,83
Weyerhaeuser Co	3.724	118.554	0,43
		12.148.520	43,66
AKTIEN INSGESAMT		20.722.891	74,48
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
General Property Trust 6,75 % AUD 24.01.2019	20.000	16.433	0,06
IRLAND			
Taurus 2015-2 DEU Ltd FRN EUR 01.02.2026	200.000	216.870	0,78
ITALIEN			
Tibet CMBS S.R.L FRN EUR 09.12.2026	195.315	214.446	0,77
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
MINT 2015 Plc FRN GBP 22.02.2025	100.000	126.951	0,46
Ulysses European Loan Conduit No 27 Plc FRN GBP 25.07.2017	200.000	252.142	0,90
		379.093	1,36
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS FRN USD 15.06.2028	100.000	100.024	0,36
BAMLL Re-REMIC Trust 2013-FRR1 0 % USD 26.12.2020	150.000	121.055	0,44
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc 144A FRN USD 10.10.2045	200.000	199.789	0,72

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Banc of America Re-Remic Trust S2016-F13x FRN USD 27.07.2045	381.000	279.317	1,00
Bank of America Corp FRN USD 15.01.2017	100.000	100.131	0,36
Bank of America Corp FRN USD 15.06.2028	250.000	246.851	0,89
Bank of America Corp FRN USD 26.10.2044	100.000	95.958	0,34
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT FRN USD 10.04.2020	200.000	193.072	0,69
CyrusOne LP 6,375 % USD 15.11.2022	441.000	469.665	1,69
Equinix Inc 5,375 % USD 01.01.2022	25.000	26.813	0,10
Fremf Mortgage 3,548 % USD 25.02.2022	100.000	87.340	0,31
Fremf Mortgage 4,077 % USD 25.08.2023	100.000	98.780	0,36
GS Mortgage 3,649 % USD 10.01.2030	100.000	96.437	0,35
GS Mortgage 5,474 % USD 10.08.2044	75.000	65.971	0,24
GS Mortgage Securities Corp Trust 2013-NYC5 3,479 % USD 10.01.2030	200.000	200.613	0,72
GS Mortgage Series E 5 % USD 10.03.2044	325.000	299.310	1,08
GS Mortgage Series F 5 % USD 10.03.2044	100.000	92.310	0,33
Hilton USA Trust 3,906 % USD 05.11.2030	113.339	113.469	0,41
Hilton USA Trust 2013-HLF 2,941 % USD 05.11.2030	317.350	317.886	1,14
JP Morgan 4,238 % USD 15.04.2046	250.000	237.790	0,85
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C8 144A FRN USD 15.10.2045	100.000	92.714	0,33
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FR2X 2,339 % USD 27.12.2046	200.000	146.419	0,53
Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-MKB2 6,27 % USD 12.09.2042	25.000	25.598	0,09
Morgan Stanley BA 4,161 % USD 15.05.2046	100.000	95.537	0,34
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 4,924 % USD 15.10.2046	100.000	98.091	0,35
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 4,294 % USD 15.05.2046	200.000	191.074	0,69
Morgan Stanley Capital I Trust 2003-Top11 144A FRN USD 13.06.2041	88.193	88.726	0,32
Starwood Retail PP 4,322 % USD 20.11.2027	300.000	282.927	1,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C12 144A FRN USD 15.03.2048	48.000	45.439	0,16
		4.509.106	16,21
ANLEIHEN INSGESAMT		5.335.948	19,18
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		26.058.839	93,66
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
BGP Holdings**	187.667	-	0,00
AKTIEN INSGESAMT		-	-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		-	-
Gesamtanlagen		26.058.839	93,66

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertetes Wertpapier.

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Boart Longyear Ltd	1.376.292	134.448	0,21
BERMUDAS			
Petra Diamonds Ltd	292.605	442.999	0,69
KANADA			
Agnico-Eagle Mines Ltd	49.869	2.534.342	3,93
Alamos Gold Inc - Klasse A	230.586	1.672.662	2,59
Argonaut Gold Inc	236.253	569.754	0,88
B2Gold Corp	692.541	1.828.709	2,84
Barrick Gold Corp	128.927	2.245.264	3,48
Belo Sun Mining Corp	2.107.156	1.439.272	2,23
Continental Gold Inc	773.334	2.077.461	3,22
Detour Gold Corp	66.790	1.507.762	2,34
Eldorado Gold Corp	181.416	621.649	0,96
Franco-Nevada Corp	41.352	2.872.003	4,46
Goldcorp Inc	174.958	2.705.725	4,20
Ivanhoe Mines Ltd - Klasse A	966.060	1.386.070	2,15
Kinross Gold Corp	493.273	2.008.375	3,12
Lundin Gold Inc	305.638	1.392.531	2,16
Mandalay Resources Corp	788.248	658.719	1,02
Nevsun Resources Ltd	177.120	556.238	0,86
New Gold Inc	534.513	2.582.171	4,01
Platinum Group Metals Ltd	197.272	546.506	0,85
Pretium Resources Inc	221.050	2.157.666	3,35
Primero Mining Corp	434.595	673.293	1,04
Rubicon Minerals Corp	881.055	38.663	0,06
Sandstorm Gold Ltd	212.601	1.150.362	1,78
SEMAFO Inc	345.790	1.485.744	2,31
Silver Wheaton Corp	125.219	3.204.980	4,97
Tahoe Resources Inc	198.282	2.630.759	4,08
Torex Gold Resources Inc	170.904	4.016.572	6,23
Turquoise Hill Resources Ltd	1.065.348	3.276.571	5,08
Yamana Gold Inc	292.081	1.207.755	1,87
		49.047.578	76,07
KAIMANINSELN			
Endeavour Mining Corp	61.145	945.884	1,47
SÜDAFRIKA			
Gold Fields Ltd ADR	115.086	595.570	0,92
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Acacia Mining Plc	48.100	294.386	0,46
Fresnillo Plc	86.026	1.845.987	2,86
Randgold Resources Ltd ADR	17.848	1.684.227	2,61
		3.824.600	5,93

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Newmont Mining Corp	65.675	2.535.383	3,93
AKTIEN INSGESAMT		57.526.462	89,22
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Markets Gold P-ETC	27.127	3.492.194	5,42
ZERTIFIKATE INSGESAMT		3.492.194	5,42
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		61.018.656	94,64
Gesamtanlagen		61.018.656	94,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco USD Reserve Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Svenska Handelsbanken 144A FRN USD 08.06.2017	3.000.000	3.000.000	2,17
ANLEIHEN INSGESAMT		3.000.000	2,17
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.000.000	2,17
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
ABN Amro Bank C/P USD 01.12.2016	5.000.000	4.988.525	3,61
Agence Centrale C/P USD 24.10.2016	5.000.000	4.993.342	3,61
Anglesea Funding C/P USD 14.10.2016	5.000.000	4.995.973	3,62
ANZ National C/P USD 05.01.2017	7.000.000	6.977.997	5,05
Bank of America C/D USD 05.12.2016	5.000.000	4.987.660	3,61
Bank of China Ltd C/D USD 12.09.2016	10.000.000	9.997.171	7,24
Banque Federative C/P USD 01.09.2016	5.000.000	4.999.900	3,62
BNP Paribas C/D USD 12.10.2016	5.000.000	5.000.000	3,62
Chesham Finance Ltd C/P USD 11.10.2016	5.000.000	4.995.452	3,62
DBS Bank Ltd C/P USD 18.10.2016	5.000.000	4.995.740	3,62
DZ Bank AG Deutsche C/D USD 07.10.2016	7.500.000	7.493.934	5,42
ING Bank C/P USD 09.12.2016	5.000.000	4.987.816	3,61
Mizuho Bank Ltd C/D USD 24.10.2016	5.000.000	4.994.086	3,61
Natixis SA C/D USD 11.10.2016	7.000.000	7.000.000	5,07
OP Corporate Bank C/D USD 04.11.2016	7.000.000	6.989.916	5,06
Qatar National Bank C/D USD 07.11.2016	6.000.000	5.991.063	4,34
Sumitomo Bank C/P USD 31.10.2016	5.000.000	4.993.572	3,62
Swedbank AB C/P USD 23.12.2016	7.500.000	7.480.014	5,41
UBS AG/London C/P USD 31.01.2017	5.000.000	4.976.339	3,60
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		111.838.500	80,96
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - US Dollar Liquidity Institutional Class	12.400.000	12.400.000	8,98
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		12.400.000	8,98
Gesamtanlagen		127.238.500	92,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Reserve Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Credit Suisse AG/London FRN EUR 23.09.2016	12.000.000	12.002.160	3,10
ANLEIHEN INSGESAMT		12.002.160	3,10
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		12.002.160	3,10
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Albion Capital C/P EUR 21.09.2016	10.000.000	10.001.981	2,58
BNP Paribas Fortis C/P EUR 25.10.2016	10.000.000	10.002.906	2,58
BNP Paribas Fortis C/P EUR 06.02.2017	10.000.000	10.009.729	2,59
BNP Paribas S.A. C/P EUR 02.09.2016	10.000.000	10.000.108	2,58
Chesham Finance C/P EUR 03.10.2016	15.000.000	15.004.536	3,87
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC C/P EUR 19.12.2016	10.000.000	10.006.422	2,58
Credit Suisse AG C/D EUR 08.09.2016	10.000.000	10.000.689	2,58
DekaBank Deutsche Girozentrale C/P EUR 03.10.2016	15.000.000	15.005.299	3,88
Dexia Credit Local C/P EUR 05.01.2017	5.000.000	5.004.770	1,29
Dexia Credit Local C/P EUR 09.01.2017	10.000.000	10.008.018	2,58
DGZ DekaBank C/P EUR 13.10.2016	10.000.000	10.004.541	2,58
DH Europe Finance S.A. C/P EUR 09.09.2016	5.000.000	5.000.137	1,29
DH Europe Finance S.A. C/P EUR 06.10.2016	15.000.000	15.001.649	3,87
Landesbank Hessen C/D EUR 05.09.2016	15.000.000	15.000.917	3,87
LMA SA C/P EUR 31.10.2016	8.000.000	8.002.849	2,07
LMA SA C/P EUR 19.12.2016	10.000.000	10.007.029	2,58
Mizuho Bank C/D EUR 29.09.2016	20.000.000	20.005.484	5,17
National Bank of Abu Dhabi PJSC C/D EUR 16.11.2016	10.000.000	10.007.491	2,58
National Bank of Abu Dhabi PJSC C/D EUR 23.11.2016	10.000.000	10.008.053	2,58
Natixis SA C/D EUR 03.10.2016	15.000.000	15.003.716	3,87
OP Corporate Bank C/P EUR 13.01.2017	10.000.000	10.013.904	2,59
Procter And Gamble C/P EUR 08.11.2016	10.000.000	10.005.175	2,58
Qatar National Bank C/D EUR 16.11.2016	7.000.000	7.005.244	1,81
Standard Chartered Bank C/P EUR 16.09.2016	10.000.000	10.001.512	2,58
Sumitomo Mitsui Banking C/D EUR 30.09.2016	7.000.000	7.002.043	1,81
Sumitomo Mitsui Banking C/D EUR 19.10.2016	15.000.000	15.007.358	3,88
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 25.11.2016	15.000.000	15.009.686	3,88
Swedbank AB C/P EUR 04.01.2017	15.000.000	15.019.989	3,88
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		312.151.235	80,58
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	29.143.765	32.883.551	8,49
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		32.883.551	8,49
Gesamtanlagen		357.036.946	92,17
Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.			

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1,75 % AUD 21.11.2020	4.500.000	3.420.048	2,46
Commonwealth Bank of Australia 2,625 % EUR 12.01.2017	500.000	562.900	0,40
Origin Energy Finance Ltd 144A 3,5 % USD 09.10.2018	1.600.000	1.623.550	1,17
Queensland Treasury Corp 6 % AUD 14.06.2021	1.500.000	1.346.757	0,97
		6.953.255	5,00
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA NV 2,75 % EUR 17.03.2036	770.000	1.028.825	0,74
Belgium Government Bond 144A 2,6 % EUR 22.06.2024	3.000.000	4.064.075	2,92
		5.092.900	3,66
KANADA			
Canada Housing Trust No 1 144A FRN CAD 15.09.2018	1.600.000	1.222.604	0,88
FRANKREICH			
Total SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.118.181	0,80
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland 0,5 % EUR 15.02.2025	4.000.000	4.759.058	3,42
Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 04.01.2021	1.000.000	1.266.502	0,91
Daimler AG 1,25 % GBP 01.12.2017	500.000	660.731	0,47
		6.686.291	4,80
IRLAND			
Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625 % EUR 19.02.2021	1.670.000	1.919.016	1,38
GE Capital UK Funding 4,375 % GBP 31.07.2019	750.000	1.088.378	0,78
		3.007.394	2,16
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA 1,125 % EUR 04.03.2022	700.000	796.847	0,57
Intesa Sanpaolo SpA 2 % EUR 18.06.2021	1.300.000	1.541.648	1,11
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.094.396	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6 % EUR 01.06.2026	1.500.000	1.746.379	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35 % EUR 15.09.2019	1.800.000	2.410.859	1,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2,7 % EUR 01.03.2047	1.580.000	1.985.419	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2,35 % EUR 15.09.2024	2.000.000	2.626.694	1,89
		12.202.242	8,76
MEXIKO			
Mexican Bonos 4,75 % MXN 14.06.2018	35.420.000	1.870.865	1,34
Mexico Government International Finance BV 144A 4,125 % USD 21.01.2026	1.330.000	1.461.318	1,05
Petroleos Mexicanos 6,375 % USD 04.02.2021	400.000	443.000	0,32
		3.775.183	2,71
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 3,25 % EUR 14.01.2019	500.000	600.302	0,43
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 2,25 % USD 06.03.2017	2.000.000	2.012.617	1,44
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 27.01.2023	800.000	942.727	0,67
Telefonica Europe BV 8,25 % USD 15.09.2030	1.000.000	1.473.452	1,06
		5.029.098	3,60
POLEN			
Poland Government International Bond 3,375 % EUR 09.07.2024	2.000.000	2.705.671	1,94
Poland Government International Bond 5 % USD 23.03.2022	1.000.000	1.148.750	0,83
		3.854.421	2,77
PORTUGAL			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2,2 % EUR 17.10.2022	1.000.000	1.101.561	0,79
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,1 % EUR 15.02.2045	500.000	579.387	0,42

Invesco Global Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PORTUGAL (Fortsetzung)			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,75 % EUR 14.06.2019	1.000.000	1.229.661	0,88
		2.910.609	2,09
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	400.000	418.000	0,30
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	1.700.000	1.954.377	1,40
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024	1.000.000	1.281.707	0,92
Spain Government International Bond 4 % USD 06.03.2018	1.000.000	1.035.564	0,75
		4.689.648	3,37
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Abbey National Treasury Services Plc/United Kingdom 5,75 % GBP 02.03.2026	250.000	460.831	0,33
Barclays Bank Plc 4,25 % GBP 12.01.2022	500.000	774.474	0,56
Barclays Plc 3,25 % USD 12.01.2021	3.000.000	3.065.100	2,20
Barclays Plc FRN USD Perpetual	420.000	421.140	0,30
BP Capital Markets Plc 3,994 % USD 26.09.2023	830.000	915.055	0,66
FCE Bank Plc 4,825 % GBP 15.02.2017	500.000	668.178	0,48
Lloyds Bank Plc FRN AUD 19.12.2021	807.000	628.328	0,45
Lloyds Bank Plc 5,125 % GBP 07.03.2025	500.000	867.144	0,62
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	670.000	765.264	0,55
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	440.000	449.350	0,32
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 22.01.2017	3.000.000	3.966.468	2,85
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	1.900.000	3.135.769	2,25
Yorkshire Building Society 4,75 % GBP 12.04.2018	400.000	559.968	0,40
		16.677.069	11,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 1 % USD 03.05.2018	1.700.000	1.699.622	1,22
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	1.000.000	1.025.156	0,74
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	490.000	521.937	0,38
BP Capital Markets Plc 0,608 % USD 10.02.2017	1.200.000	1.200.731	0,86
Ford Motor Credit Co LLC FRN USD 04.11.2019	1.670.000	1.664.715	1,19
JPMorgan Chase & Co 4,5 % USD 24.01.2022	500.000	556.519	0,40
Morgan Stanley 5,5 % USD 26.01.2020	750.000	835.302	0,60
Nestle Holdings Inc 2 % USD 30.09.2019	2.000.000	2.039.030	1,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	10.000.000	10.279.032	7,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % USD 15.01.2026	9.450.000	9.990.355	7,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75 % USD 15.02.2045	2.400.000	2.540.622	1,82
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2046	2.500.000	2.819.567	2,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % USD 15.02.2044	2.400.000	2.948.018	2,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625 % USD 15.07.2017	4.000.000	4.786.119	3,44
United States Treasury Note/Bond 0,875 % USD 15.04.2019	5.000.000	4.998.828	3,59
Verizon Communications Inc FRN 4,75 % USD 14.09.2018	833.000	857.113	0,62
Wal-Mart Stores Inc 1,95 % USD 15.12.2018	1.667.000	1.702.236	1,22
		50.464.902	36,23
ANLEIHEN INSGESAMT		123.683.797	88,80
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		123.683.797	88,80
Gesamtanlagen		123.683.797	88,80

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	2.950.000	3.267.361	0,40
ÖSTERREICH			
Austria Government Bond 144A 1,2 % EUR 20.10.2025	7.000.000	7.793.048	0,94
OMV AG 5,25 % FRN EUR Perpetual	1.800.000	1.940.051	0,24
OMV AG 6,25 % FRN EUR Perpetual	2.350.000	2.655.133	0,32
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	2.700.000	2.920.671	0,35
		15.308.903	1,85
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA NV 2 % EUR 17.03.2028	2.300.000	2.561.156	0,31
Anheuser-Busch InBev SA NV 2,75 % EUR 17.03.2036	4.900.000	5.875.988	0,71
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	1.900.000	2.002.648	0,25
Belgium Government Bond 144A 1,6 % EUR 22.06.2047	13.000.000	14.945.450	1,81
KBC Groep NV FRN EUR Perpetual	4.000.000	3.981.720	0,48
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	1.500.000	1.568.265	0,19
		30.935.227	3,75
KANADA			
Glencore Canada Financial Corp 7,375 % GBP 27.05.2020	1.000.000	1.392.576	0,17
KAIMANINSELN			
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.102.875	0,38
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd FRN GBP 22.03.2046	1.900.000	2.488.997	0,30
		5.591.872	0,68
CHINA			
Bank of China Ltd 0,75 % EUR 12.07.2021	950.000	955.800	0,12
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN GBP Perpetual	3.100.000	3.706.708	0,45
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	2.500.000	2.570.136	0,31
		6.276.844	0,76
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	4.350.000	4.667.594	0,57
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 1,625 % EUR 23.02.2026	5.500.000	6.054.317	0,73
BNP Paribas SA 4,875 % EUR Perpetual	935.000	943.976	0,11
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	900.000	1.177.779	0,14
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.003.568	0,24
Engie SA FRN EUR Perpetual	2.600.000	2.731.183	0,33
France Government Bond OAT 0 % EUR 25.05.2020	11.000.000	11.209.976	1,36
France Government Bond OAT 2,5 % EUR 25.05.2030	10.950.000	14.004.320	1,70
France Government Bond OAT 3,5 % EUR 25.04.2026	17.760.000	23.581.336	2,86
La Banque Postale SA 3 % EUR 09.06.2028	2.500.000	2.594.063	0,31
Orange SA FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.160.957	0,26
Orange SA FRN GBP Perpetual	2.450.000	3.188.381	0,39
Rexel SA 3,5 % EUR 15.06.2023	650.000	680.602	0,08
SFR Group SA 5,625 % EUR 15.05.2024	1.100.000	1.168.431	0,14
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	1.900.000	2.476.856	0,30
Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.099.560	0,25
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	1.350.000	1.460.025	0,18
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	1.700.000	1.895.738	0,23
Suez Environnement Co FRN EUR Perpetual	2.300.000	2.438.575	0,30
Total SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	3.750.000	3.763.376	0,46
Total SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	3.200.000	3.175.451	0,39
Total SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	2.700.000	2.903.648	0,35
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	2.900.000	3.569.198	0,43
Verallia Packaging SASU 5,125 % EUR 01.08.2022	1.050.000	1.129.926	0,14

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Vivendi SA 1,875 % EUR 26.05.2026	800.000	872.736	0,11
		97.283.978	11,79
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	1.400.000	1.347.850	0,16
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	2.900.000	2.927.792	0,36
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN EUR 23.04.2075	1.000.000	1.029.333	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0,5 % EUR 15.02.2026	13.000.000	13.806.959	1,67
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	4.100.000	4.964.977	0,60
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	3.200.000	3.371.712	0,41
Deutsche Lufthansa AG FRN EUR 12.08.2075	2.900.000	3.103.000	0,38
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072	5.000.000	5.200.900	0,63
Eurogrid GmbH 1,5 % EUR 18.04.2028	600.000	651.105	0,08
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	1.050.000	1.132.383	0,14
RWE AG FRN GBP Perpetual	3.000.000	3.724.213	0,45
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	1.650.000	1.671.005	0,20
		42.931.229	5,20
INDIEN			
ONGC Videsh Ltd 2,75 % EUR 15.07.2021	2.150.000	2.310.167	0,28
IRLAND			
eircom Finance DAC 4,5 % EUR 31.05.2022	1.950.000	2.002.280	0,24
Ireland Government Bond 1 % EUR 15.05.2026	9.400.000	9.942.474	1,20
Ireland Government Bond 2 % EUR 18.02.2045	9.700.000	11.635.651	1,41
Ireland Government Bond 2,4 % EUR 15.05.2030	13.000.000	15.898.398	1,93
		39.478.803	4,78
ITALIEN			
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125 % EUR 26.11.2025	2.600.000	2.806.989	0,34
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	300.000	388.154	0,05
Eni SpA 1,75 % EUR 18.01.2024	3.800.000	4.160.659	0,50
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0 % EUR 14.11.2016	21.000.000	21.014.000	2,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7 % EUR 01.05.2020	21.300.000	21.816.305	2,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1,25 % EUR 15.09.2032	8.410.000	9.329.064	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65 % EUR 23.04.2020	14.500.000	15.345.191	1,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35 % EUR 15.09.2019	13.000.000	15.627.040	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5 % EUR 01.05.2019	5.000.000	5.334.800	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,1 % EUR 15.09.2021	7.000.000	8.491.328	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,55 % EUR 15.09.2041	4.035.000	6.056.259	0,73
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	1.500.000	1.438.845	0,17
Schumann SpA 7 % EUR 31.07.2023	675.000	696.269	0,09
Telecom Italia SpA 3.625 % EUR 25.05.2026	3.500.000	3.764.792	0,46
		116.269.695	14,09
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 5,25 % EUR 15.02.2023	1.650.000	1.747.268	0,21
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75 % EUR 15.05.2021	1.150.000	1.224.347	0,15
Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5 % GBP 01.11.2022	1.900.000	2.313.284	0,28
Glencore Finance Europe SA 3,375 % EUR 30.09.2020	1.000.000	1.085.375	0,13
Glencore Finance Europe SA 4,625 % EUR 03.04.2018	1.050.000	1.118.775	0,13
Glencore Finance Europe SA 6,5 % GBP 27.02.2019	600.000	789.111	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 1,375 % EUR 26.05.2023	2.600.000	2.749.006	0,33
LSF9 Balta Issuer SA 7,75 % EUR 15.09.2022	1.800.000	1.950.462	0,24
SES SA FRN EUR Perpetual	3.400.000	3.534.334	0,43
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	2.150.000	2.194.989	0,27
		18.706.951	2,27
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	4.675.000	6.017.167	0,73
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 6,375 % EUR 27.04.2021	1.000.000	1.234.527	0,15
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	3.400.000	3.386.876	0,41

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	5.250.000	5.298.930	0,64
Achmea BV FRN EUR Perpetual	2.000.000	1.923.044	0,23
Alliander NV FRN EUR Perpetual	4.500.000	4.771.350	0,58
Allianz Finance II BV 1,375 % EUR 21.04.2031	900.000	964.089	0,12
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA FRN EUR Perpetual	5.200.000	5.275.920	0,64
Coöperatieve Rabobank UA 4,625 % GBP 23.05.2029	750.000	1.024.074	0,12
Coöperatieve Rabobank UA 6,875 % EUR 19.03.2020	3.000.000	3.572.730	0,43
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	2.280.000	2.739.776	0,33
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	630.000	674.473	0,08
EDP Finance BV 2 % EUR 22.04.2025	1.000.000	1.036.117	0,13
EDP Finance BV 2,625 % EUR 18.01.2022	1.000.000	1.084.362	0,13
ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023	2.000.000	2.186.430	0,27
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	1.100.000	1.168.701	0,14
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	1.500.000	1.944.165	0,24
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.246.105	0,39
Netherlands Government Bond 144A 0,25 % EUR 15.07.2025	14.400.000	14.841.418	1,80
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	5.100.000	5.202.841	0,63
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	2.750.000	2.911.989	0,35
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	2.000.000	1.856.460	0,23
Repsol International Finance BV FRN EUR Perpetual	2.000.000	1.930.120	0,23
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.628.707	0,20
TenneT Holding BV 1 % EUR 13.06.2026	1.050.000	1.103.902	0,13
TenneT Holding BV 1,875 % EUR 13.06.2036	750.000	861.000	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	950.000	956.783	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,125 % EUR 15.10.2024	900.000	920.646	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,625 % EUR 15.10.2028	450.000	459.848	0,06
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	1.250.000	1.513.765	0,18
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	875.000	839.840	0,10
Volkswagen International Finance NV 3,875 % FRN EUR Perpetual	2.600.000	2.718.615	0,33
		79.277.603	9,61
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN GBP Perpetual	3.100.000	3.748.027	0,45
Norway Government Bond 144A 3,75 % NOK 25.05.2021	40.300.000	4.952.234	0,60
Santander Consumer Bank AS 0,625 % EUR 20.04.2018	2.200.000	2.219.782	0,27
		10.920.043	1,32
PANAMA			
Carnival Corp 1,875 % EUR 07.11.2022	2.500.000	2.697.460	0,33
POLEN			
Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	18.000.000	4.047.054	0,49
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	2.400.000	2.525.472	0,31
Portugal Obrigações do Tesouro OT 144A 4,8 % EUR 15.06.2020	12.000.000	13.410.600	1,62
		15.936.072	1,93
SPANIEN			
Autonomous Community of Madrid Spain 2,875 % EUR 17.07.2023	500.000	572.200	0,07
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	1.100.000	1.138.639	0,14
Santander Issuances SAU 2,5 % EUR 18.03.2025	2.700.000	2.689.160	0,32
Spain Government Bond 0,75 % EUR 30.07.2021	15.000.000	15.480.924	1,88
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	3.435.000	3.520.702	0,43
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.07.2030	4.500.000	4.867.706	0,59
Spain Government Bond 144A 2,9 % EUR 31.10.2046	10.000.000	11.891.332	1,44
Spain Government Bond 144A 5,15 % EUR 31.10.2044	12.400.000	20.858.513	2,53
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	15.000.000	15.476.929	1,87
		76.496.105	9,27
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 2,75 % EUR 15.09.2025	15.000.000	18.841.157	2,28

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	3.300.000	3.420.480	0,42
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	4.400.000	5.196.185	0,63
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	5.300.000	5.551.264	0,67
Verisure Holding AB 6 % EUR 01.11.2022	1.010.000	1.102.016	0,13
		15.269.945	1,85
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	4.850.000	5.316.861	0,65
Credit Suisse AG/London 1 % EUR 07.06.2023	2.400.000	2.479.800	0,30
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	4.000.000	4.317.120	0,52
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	3.900.000	4.088.214	0,50
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	5.000.000	5.051.400	0,61
		21.253.395	2,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	1.500.000	1.890.615	0,23
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	2.800.000	3.790.933	0,46
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	4.800.000	4.977.456	0,60
BG Energy Capital Plc FRN GBP 30.11.2072	2.800.000	3.505.573	0,42
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	1.000.000	969.800	0,12
Boparan Finance Plc 5,5 % GBP 15.07.2021	1.600.000	1.808.511	0,22
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	1.000.000	1.242.015	0,15
Centrica Plc FRN EUR 10.04.2076	1.000.000	1.000.963	0,12
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.900.000	2.143.664	0,26
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	750.000	1.106.970	0,13
Gala Electric Casinos Plc 11,5 % GBP 01.06.2019	604.545	744.427	0,09
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	3.000.000	3.822.153	0,46
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	2.500.000	3.157.528	0,38
HSBC Holdings Plc 3 % EUR 30.06.2025	1.600.000	1.716.784	0,21
IDH Finance Plc 6,25 % GBP 15.08.2022	2.050.000	2.416.370	0,29
Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020	150.000	194.208	0,02
Legal & General Group Plc 5,875 % FRN GBP Perpetual	1.700.000	2.103.137	0,26
Legal & General Group Plc 6,385 % FRN GBP Perpetual	3.150.000	3.822.777	0,46
Lincoln Finance Ltd 6,875 % EUR 15.04.2021	1.100.000	1.204.577	0,15
Lloyds Bank Plc FRN GBP 16.12.2021	2.750.000	3.350.184	0,41
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	1.000.000	1.232.998	0,15
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	1.400.000	1.457.034	0,18
Nationwide Building Society 6 % FRN GBP Perpetual	2.000.000	2.375.803	0,29
Nationwide Building Society 6,875 % FRN GBP Perpetual	3.500.000	4.059.527	0,49
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	1.000.000	1.144.691	0,14
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	1.000.000	1.344.938	0,16
Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021	750.000	1.018.249	0,12
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	1.470.000	1.747.506	0,21
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	1.000.000	1.201.513	0,15
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	1.300.000	1.586.207	0,19
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	600.000	793.133	0,10
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	1.600.000	2.208.295	0,27
Rio Tinto Finance Plc 2 % EUR 11.05.2020	2.700.000	2.885.237	0,35
Royal Mail Plc 2,375 % EUR 29.07.2024	1.500.000	1.668.370	0,20
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	2.150.000	2.636.574	0,32
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	2.100.000	2.145.055	0,26
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	1.500.000	1.960.190	0,24
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	2.000.000	2.458.309	0,30
SSE Plc FRN GBP Perpetual	825.000	985.334	0,12
Standard Chartered Bank 5,875 % EUR 26.09.2017	1.500.000	1.589.988	0,19
Standard Chartered Bank 7,75 % GBP 03.04.2018	4.000.000	5.165.639	0,63
Thames Water Kemble Finance Plc 5,875 % GBP 15.07.2022	600.000	753.027	0,09
Thomas Cook Finance Plc 6,75 % EUR 15.06.2021	1.350.000	1.386.639	0,17
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	1.550.000	1.913.834	0,23
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	6.200.000	11.243.203	1,36
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	6.000.000	8.887.423	1,08
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2046	5.500.000	11.482.562	1,39
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	1.900.000	2.396.638	0,29
Virgin Money Plc 2,25 % GBP 21.04.2020	1.500.000	1.798.316	0,22
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	1.800.000	2.331.470	0,28

Invesco Euro Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	1.000.000	1.192.909	0,14
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	1.000.000	1.303.078	0,16
		131.322.334	15,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Axalta Coating Systems LLC 4,25 % EUR 15.08.2024	300.000	315.708	0,04
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	142.000	163.913	0,02
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	4.200.000	5.068.068	0,61
Brown-Forman Corp 2,6 % GBP 07.07.2028	950.000	1.227.577	0,15
Chemours Co 6,125 % EUR 15.05.2023	1.300.000	1.190.384	0,14
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	2.100.000	2.599.547	0,32
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	4.000.000	5.020.713	0,61
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	250.000	323.358	0,04
		15.909.268	1,93
ANLEIHEN INSGESAMT		783.364.603	94,94
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		783.364.603	94,94
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - Euro Liquidity Institutional Class	12.697.479	12.697.479	1,54
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - Sterling Liquidity Institutional Class	2.404.928	2.835.410	0,34
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		15.532.889	1,88
Gesamtanlagen		798.897.492	96,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 7,5 % USD 22.04.2026	150.000	151.453	0,61
Banco Hipotecario SA 9,75 % USD 30.11.2020	150.000	153.432	0,62
IRSA Propiedades Comerciales SA 8,75 % USD 23.03.2023	100.000	98.949	0,40
		403.834	1,63
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	100.000	110.758	0,45
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	200.000	197.362	0,79
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	200.000	183.319	0,74
		491.439	1,98
ÖSTERREICH			
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	100.000	108.173	0,44
ASERBAIDDSCHAN			
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75 % USD 13.03.2023	200.000	177.481	0,72
BELGIEN			
KBC Groep NV FRN EUR Perpetual	100.000	99.543	0,40
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	8.000	7.658	0,03
Aircastle Ltd 5,5 % USD 15.02.2022	50.000	49.196	0,20
		56.854	0,23
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6 % USD 01.04.2022	50.000	47.231	0,19
Kinross Gold Corp 3,625 % USD 01.09.2016	34.000	30.515	0,12
Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125 % USD 15.04.2025	100.000	79.204	0,32
		156.950	0,63
KAIMANINSELN			
Baidu Inc 4,125 % USD 30.06.2025	200.000	194.292	0,78
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	200.000	198.384	0,80
Odebrecht Finance Ltd 5,25 % USD 27.06.2029	200.000	61.479	0,25
XLIT Ltd 5,5 % USD 31.03.2045	90.000	81.480	0,33
		535.635	2,16
CHILE			
Cencosud SA 5,15 % USD 12.02.2025	200.000	194.119	0,78
CHINA			
China Construction Bank FRN USD Perpetual	200.000	186.231	0,75
KROATIEN			
Hrvatska Elektroprivreda 5,875 % USD 23.10.2022	200.000	194.757	0,79
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN GBP Perpetual	50.000	59.786	0,24
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6,875 % USD 29.01.2026	148.000	154.747	0,62
FRANKREICH			
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	100.000	100.178	0,41
Numericable-SFR SA 6 % USD 15.05.2022	200.000	183.314	0,74
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	100.000	104.978	0,42
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	100.000	107.543	0,43
Verallia Packaging SASU 5,125 % EUR 01.08.2022	100.000	107.612	0,43
		603.625	2,43

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
GEORGIEN			
BGEO Group JSC 6 % USD 26.07.2023	240.000	221.439	0,89
DEUTSCHLAND			
Deutsche Bank AG FRN USD 10.05.2019	200.000	179.481	0,72
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	100.000	105.366	0,42
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 3,5 % EUR 15.01.2027	100.000	104.157	0,42
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 4 % EUR 15.01.2025	100.000	106.775	0,43
		495.779	1,99
HONGKONG			
China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024	200.000	193.093	0,78
UNGARN			
Magyar Export-Import Bank Zrt 4 % USD 30.01.2020	200.000	186.456	0,75
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 4,75 % USD 08.01.2026	200.000	201.040	0,81
IRLAND			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	57.000	55.506	0,22
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	200.000	200.220	0,81
eircom Finance DAC 4,5 % EUR 31.05.2022	100.000	102.681	0,41
		358.407	1,44
ITALIEN			
Telecom Italia SpA 3,625 % EUR 25.05.2026	100.000	107.566	0,43
JAPAN			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	200.000	198.295	0,80
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 4,4 % USD 30.04.2023	200.000	180.397	0,73
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4 % USD 15.08.2026	200.000	179.859	0,72
		360.256	1,45
LUXEMBURG			
ArcelorMittal 6,125 % USD 01.06.2025	9.000	8.764	0,03
ArcelorMittal 8 % USD 15.10.2039	50.000	48.510	0,20
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75 % EUR 15.05.2021	100.000	106.465	0,43
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,999 % USD 23.01.2021	200.000	195.206	0,79
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,25 % USD 23.05.2023	200.000	179.275	0,72
Tyco International Finance SA 3,9 % USD 14.02.2026	14.000	13.812	0,06
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	100.000	102.093	0,41
		654.125	2,64
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	200.000	203.732	0,82
NIEDERLANDE			
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	100.000	100.932	0,41
Alliander NV FRN EUR Perpetual	100.000	106.030	0,43
ING Groep NV FRN USD Perpetual	250.000	219.887	0,89
Marfrig Holdings Europe BV 8 % USD 08.06.2023	400.000	375.155	1,51
Petrobras Global Finance BV 5,375 % USD 27.01.2021	150.000	129.576	0,52
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	100.000	96.975	0,39
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	100.000	102.016	0,41
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	100.000	92.823	0,37
Shell International Finance BV 2,375 % USD 21.08.2022	21.000	19.245	0,08
Shell International Finance BV 4 % USD 10.05.2046	61.000	57.755	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2 % USD 21.07.2021	68.000	61.122	0,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % USD 01.10.2026	30.000	27.235	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % USD 01.10.2046	41.000	37.663	0,15
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	75.000	90.826	0,37
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	25.000	26.140	0,10
		1.543.380	6,22

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PANAMA			
Avianca Holdings SA 8,375 % USD 10.05.2020	200.000	170.974	0,69
POLEN			
Poland Government International Bond 3,25 % USD 06.04.2026	70.000	66.987	0,27
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 4,875 % USD 22.01.2024	26.000	26.725	0,11
SINGAPUR			
Golden Legacy Pte Ltd 8,25 % USD 07.06.2021	200.000	194.437	0,78
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	200.000	183.525	0,74
		377.962	1,52
SCHWEDEN			
Swedbank AB FRN USD Perpetual	200.000	184.660	0,74
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	100.000	109.626	0,44
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	181.525	0,73
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	200.000	202.056	0,82
		493.207	1,99
THAILAND			
PTT PCL 3,375 % USD 25.10.2022	200.000	191.670	0,77
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	100.000	96.980	0,39
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	25.000	32.568	0,13
CCCI Treasury Ltd FRN USD Perpetual	200.000	183.987	0,74
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	100.000	147.596	0,59
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	70.000	88.411	0,36
Lincoln Finance Ltd 6,875 % EUR 15.04.2021	100.000	109.507	0,44
Lloyds Bank Plc FRN GBP 09.07.2025	100.000	130.696	0,53
Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020	100.000	118.202	0,48
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	200.000	183.203	0,74
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	200.000	187.565	0,76
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	100.000	123.300	0,50
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	100.000	134.494	0,54
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	100.000	117.829	0,47
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	100.000	131.434	0,53
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125 % USD 15.12.2022	50.000	48.000	0,19
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	100.000	130.679	0,53
Synlab Bondco Plc 6,25 % EUR 01.07.2022	100.000	108.889	0,44
Virgin Media Secured Finance Plc 4,875 % GBP 15.01.2027	100.000	124.040	0,50
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	100.000	126.139	0,51
		2.323.519	9,37
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
ADT Corp 6,25 % USD 15.10.2021	125.000	123.406	0,50
AECOM 5,75 % USD 15.10.2022	27.000	25.838	0,10
AES Corp 5,5 % USD 15.04.2025	131.000	121.394	0,49
Aetna Inc 4,25 % USD 15.06.2036	83.000	77.744	0,31
Aetna Inc 4,375 % USD 15.06.2046	71.000	66.248	0,27
Air Lease Corp 3,75 % USD 01.02.2022	20.000	18.785	0,08
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	137.000	133.063	0,54
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	45.000	41.549	0,17
American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4 % USD 22.09.2023	21.000	19.142	0,08
American Financial Group Inc 3,5 % USD 15.08.2026	12.000	10.842	0,04
American Financial Group Inc 9,875 % USD 15.06.2019	150.000	163.644	0,66
AmeriGas Partners LP 5,625 % USD 20.05.2024	4.000	3.859	0,01
Anadarko Petroleum Corp 4,85 % USD 15.03.2021	64.000	61.212	0,25
Anadarko Petroleum Corp 5,55 % USD 15.03.2026	29.000	29.001	0,12
Anadarko Petroleum Corp 6,6 % USD 15.03.2046	27.000	28.845	0,12
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65 % USD 01.02.2021	89.000	82.426	0,33

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65 % USD 01.02.2026	153.000	146.961	0,59
Antero Resources Corp 5,375 % USD 01.11.2021	73.000	66.029	0,27
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	37.000	35.372	0,14
Autonation Inc 4,5 % USD 01.10.2025	27.000	25.751	0,10
Avery Point IV CLO Ltd FRN USD 25.04.2026	500.000	452.075	1,82
Avis Budget Car Rental LLC 5,5 % USD 01.04.2023	45.000	41.852	0,17
Bank of America Corp 5 % USD 21.01.2044	50.000	54.046	0,22
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	42.000	39.485	0,16
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	50.000	48.689	0,20
Brookfield Asset Man Inc 4 % USD 15.01.2025	39.000	36.038	0,14
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	10.000	9.424	0,04
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	137.000	123.572	0,50
Capital One Financial Corp 4,2 % USD 29.10.2025	45.000	42.337	0,17
CCO Holdings LLC 5,25 % USD 30.09.2022	112.000	105.797	0,43
Cedar Fair LP 5,375 % USD 01.06.2024	25.000	23.840	0,10
Celgene Corp 5 % USD 15.08.2045	17.000	17.622	0,07
Cent CLO 19 Ltd 3,594 % USD 29.10.2025	500.000	415.355	1,67
Centene Corp 4,75 % USD 15.05.2022	12.000	11.282	0,04
Central Garden & Pet Co 6,125 % USD 15.11.2023	9.000	8.744	0,03
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	40.000	39.131	0,16
Cerberus Onshore II CLO-2 LLC FRN USD 15.10.2023	200.000	178.159	0,72
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	48.000	41.572	0,17
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	103.000	97.873	0,39
Citigroup Inc 4,45 % USD 29.09.2027	80.000	75.686	0,30
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	30.000	27.358	0,11
Citigroup Inc 6,125 % FRN USD Perpetual	50.000	46.879	0,19
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	40.000	37.785	0,15
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	56.000	50.197	0,20
COMM 2014-FL5 Mortgage Trust 1,542 % USD 15.10.2031	150.000	132.704	0,53
Comm Mortgage Trust 3,576 % USD 10.08.2029	100.000	92.590	0,37
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.04.2023	153.000	142.982	0,58
ConocoPhillips Company 4,15 % USD 15.11.2034	15.000	13.689	0,05
Crown Castle International Corp 3,7 % USD 15.06.2026	10.000	9.462	0,04
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	60.000	57.788	0,23
CSMC 2015-TWNI Trust 2,098 % USD 15.03.2028	300.000	264.878	1,07
CyrusOne LP 6,375 % USD 15.11.2022	55.000	52.571	0,21
Dana Inc 5,375 % USD 15.09.2021	25.000	23.419	0,09
DaVita HealthCare Partners Inc 5 % USD 01.05.2025	55.000	50.041	0,20
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	80.000	71.082	0,29
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	60.000	58.158	0,23
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	107.924	0,43
EarthLink Holdings Corp 7,375 % USD 01.06.2020	20.000	18.847	0,08
Electronic Arts Inc 4,8 % USD 01.03.2026	30.000	29.611	0,12
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	42.000	38.920	0,16
Enterprise Products Operating LLC 3,75 % USD 15.02.2025	25.000	23.507	0,09
Epr Properties 4,5 % USD 01.04.2025	108.000	98.638	0,40
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	35.000	34.279	0,14
Express Scripts Holding Co 3 % USD 15.07.2023	27.000	24.642	0,10
Express Scripts Holding Co 3,4 % USD 01.03.2027	30.000	27.252	0,11
Fidelity National Information Services Inc 4,5 % USD 15.08.2046	22.000	20.152	0,08
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	33.000	26.286	0,11
Frontier Communications Corp 7,875 % USD 15.01.2027	6.000	4.907	0,02
Frontier Communications Corp 9,25 % USD 01.07.2021	75.000	73.623	0,30
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	10.000	9.300	0,04
General Motors Financial Co Inc 3,15 % USD 15.01.2020	9.000	8.265	0,03
Georgia Power Co 2,85 % USD 15.05.2022	100.000	94.064	0,38
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	35.000	32.669	0,13
GLP Capital LP 5,375 % USD 15.04.2026	25.000	24.569	0,10
Goldman Sachs Group Inc 2,6 % USD 23.04.2020	100.000	91.724	0,37
Govt Natl Mtg Association 1,591 % USD 20.09.2064	613.610	48.876	0,20
Govt Natl Mtg Association 1,639 % USD 20.11.2064	397.285	31.088	0,13
Govt Natl Mtg Association 1,688 % USD 20.12.2064	1.050.882	86.516	0,35
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	25.000	23.700	0,09
H2 Asset Funding Ltd 0 % USD 24.06.2049	100.000	85.892	0,35
Halliburton Co 3,8 % USD 15.11.2025	21.000	19.553	0,08

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	70.000	67.694	0,27
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	30.000	27.901	0,11
HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022	250.000	248.495	1,00
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	35.000	35.967	0,14
HCP Inc 4 % USD 01.12.2022	47.000	44.539	0,18
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	40.000	37.740	0,15
Hess Corp 1,3 % USD 15.06.2017	13.000	11.582	0,05
Host Hotels & Resorts LP 4,5 % USD 01.02.2026	100.000	95.979	0,39
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	60.000	57.687	0,23
International Paper Co 5,15 % USD 15.05.2046	37.000	37.128	0,15
JPMorgan Chase Capital XXIII FRN USD 15.05.2047	200.000	136.644	0,55
Koppers Inc 7,875 % USD 01.12.2019	20.000	18.354	0,07
Lam Research Corp 3,9 % USD 15.06.2026	35.000	32.853	0,13
Lennar Corp 4,875 % USD 15.12.2023	12.000	11.335	0,05
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	50.000	47.399	0,19
Match Group Inc 6,375 % USD 01.06.2024	35.000	34.122	0,14
Mediacom Broadband LLC 5,5 % USD 15.04.2021	20.000	18.646	0,07
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	10.000	9.962	0,04
Meritor Inc 6,75 % USD 15.06.2021	25.000	22.606	0,09
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	12.000	10.730	0,04
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	70.000	68.479	0,28
Molx LP 5,5 % USD 15.02.2023	30.000	27.969	0,11
Moody's Corp 4,875 % USD 15.02.2024	50.000	51.281	0,21
Morgan Stanley FRN USD Perpetual	100.000	90.535	0,36
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	71.000	87.889	0,35
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	25.000	24.345	0,10
Newell Brands Inc 5,5 % USD 01.04.2046	36.000	40.230	0,16
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	24.000	22.321	0,09
Octagon Investment Partners 1,857 % USD 17.07.2025	250.000	219.772	0,89
Octagon Investment Partners XIX Ltd FRN USD 15.04.2026	700.000	572.738	2,31
Oglethorpe Power Corp 4,55 % USD 01.06.2044	50.000	50.133	0,20
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2022	75.000	70.931	0,29
PFP 2015-2 Ltd 2,894 % USD 14.07.2034	170.000	152.692	0,62
Plains All American Pipeline LP 3,65 % USD 01.06.2022	40.000	36.352	0,15
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	40.000	50.207	0,20
Range Resources Corp 5 % USD 15.08.2022	30.000	26.858	0,11
Range Resources Corp 5 % USD 15.03.2023	31.000	27.753	0,11
Regatta IV Funding Ltd FRN USD 25.07.2026	400.000	331.404	1,34
Republic Of Sri Lanka 6,825 % USD 18.07.2026	200.000	193.411	0,78
Reynolds Group Issuer Inc 5,75 % USD 15.10.2020	185.000	171.434	0,69
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	42.000	39.391	0,16
Ryder System Inc 3,45 % USD 15.11.2021	9.000	8.572	0,03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	100.000	94.911	0,38
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	30.000	27.665	0,11
Select Income REIT 4,5 % USD 01.02.2025	19.000	16.879	0,07
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	68.000	64.692	0,26
Simon Property Group LP 2,5 % USD 15.07.2021	64.000	59.194	0,24
Slater Mill Loan Fund LP FRN USD 17.08.2022	400.000	359.377	1,45
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	15.000	14.691	0,06
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	32.000	29.725	0,12
Starwood Retail Property-Class A 0 % USD 15.11.2027	200.000	176.948	0,71
State Street Capital Trust IV FRN USD 15.06.2037	200.000	154.145	0,62
Steelcase Inc 6,375 % USD 15.02.2021	34.000	35.041	0,14
Stifel Financial Corp 3,5 % USD 01.12.2020	48.000	43.831	0,18
Suburban Propane Partners LP 5,5 % USD 01.06.2024	21.000	19.272	0,08
Targa Resources Partners LP 5,25 % USD 01.05.2023	109.000	99.539	0,40
Targa Resources Partners LP 6,875 % USD 01.02.2021	10.000	9.334	0,04
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	20.000	18.758	0,07
Tenet Healthcare Corp 4,5 % USD 01.04.2021	100.000	91.051	0,37
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	50.000	47.792	0,19
Tenneco Inc 5,375 % USD 15.12.2024	20.000	19.162	0,08
Tesoro Logistics LP 6,375 % USD 01.05.2024	50.000	48.128	0,19
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	6.000	5.035	0,02

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	50.000	48.521	0,20
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	50.000	49.531	0,20
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	22.000	20.387	0,08
Under Armour Inc 3,25 % USD 15.06.2026	20.000	18.199	0,07
United Rentals North America Inc 6,125 % USD 15.06.2023	30.000	28.540	0,11
United States Treasury Note/Bond 1,125 % USD 31.08.2021	255.500	228.729	0,92
United States Treasury Note/Bond 1,375 % USD 31.08.2023	27.000	24.117	0,10
United States Treasury Note/Bond 1,5 % USD 15.08.2026	191.100	170.320	0,69
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	122.300	115.990	0,47
Valmont Industries Inc 5,25 % USD 01.10.2054	107.000	91.852	0,37
Verisk Analytics Inc 4 % USD 15.06.2025	17.000	16.227	0,07
Verizon Communications Inc 1,75 % USD 15.08.2021	38.000	33.897	0,14
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	41.000	36.986	0,15
Wells Fargo & Co 3,55 % USD 29.09.2025	34.000	32.834	0,13
Williams Partners LP 3,6 % USD 15.03.2022	46.000	41.284	0,17
WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022	64.000	56.291	0,23
Wynn Las Vegas LLC 5,375 % USD 15.03.2022	28.000	26.072	0,10
Zoetis Inc 4,5 % USD 13.11.2025	24.000	24.160	0,10
		11.231.244	45,26
ANLEIHEN INSGESAMT		23.213.690	93,54
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		23.213.690	93,54
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Comm Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	100.000	92.503	0,37
ANLEIHEN INSGESAMT		92.503	0,37
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		92.503	0,37
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	113.460	128.019	0,52
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		128.019	0,52
Gesamtanlagen		23.434.212	94,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
France Government Inflation Linked Bond OAT 0,25 % EUR 25.07.2024	1.850.000	2.072.939	6,60
France Government Inflation Linked Bond OAT 1,1 % EUR 25.07.2022	1.200.000	1.478.980	4,71
France Government Inflation Linked Bond OAT 1,8 % EUR 25.07.2040	800.000	1.430.159	4,55
France Government Inflation Linked Bond OAT 2,1 % EUR 25.07.2023	1.450.000	1.961.988	6,25
France Government Inflation Linked Bond OAT 2,25 % EUR 25.07.2020	1.250.000	1.741.526	5,55
France Government Inflation Linked Bond OAT 3,15 % EUR 25.07.2032	420.000	847.871	2,70
France Government Inflation Linked Bond OAT 3,4 % EUR 25.07.2029	500.000	987.619	3,15
SNCF Réseau Inflation Linked Bond 2,45 % EUR 28.02.2023	340.000	503.661	1,60
		11.024.743	35,11
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,75 % EUR 15.04.2018	610.000	663.799	2,12
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2026	400.000	449.155	1,43
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5 % EUR 15.04.2030	900.000	1.100.023	3,50
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75 % EUR 15.04.2020	2.700.000	3.271.099	10,42
		5.484.076	17,47
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 1,7 % EUR 15.09.2018	2.900.000	3.062.553	9,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,1 % EUR 15.09.2021	2.100.000	2.547.398	8,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2,35 % EUR 15.09.2024	1.100.000	1.296.601	4,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,35 % EUR 15.09.2035	650.000	1.026.300	3,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,55 % EUR 15.09.2041	400.000	600.373	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 3,1 % EUR 15.09.2026	1.000.000	1.352.247	4,31
		9.885.472	31,48
NIEDERLANDE			
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	100.000	105.891	0,34
SPANIEN			
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1 % EUR 30.11.2030	300.000	324.342	1,03
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024	1.050.000	1.207.847	3,85
		1.532.189	4,88
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	200.000	219.252	0,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	300.000	312.222	0,99
ANLEIHEN INSGESAMT		28.563.845	90,97
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		28.563.845	90,97
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	1.766.001	1.992.618	6,35
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.992.618	6,35
Gesamtanlagen		30.556.463	97,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN EUR 28.10.2019	37.000.000	37.190.180	0,77
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	51.680.000	56.467.635	1,17
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	5.250.000	5.159.500	0,11
Commonwealth Bank of Australia FRN EUR 21.01.2020	30.000.000	30.133.650	0,62
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	10.800.000	11.345.832	0,23
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	7.200.000	6.821.424	0,14
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % EUR 04.10.2021	10.000.000	11.028.500	0,23
Santos Finance Ltd FRN EUR 22.09.2070	13.000.000	13.544.700	0,28
		171.691.421	3,55
ÖSTERREICH			
OMV AG 2,625 % EUR 27.09.2022	8.000.000	9.107.316	0,19
OMV AG FRN EUR Perpetual	8.750.000	9.494.380	0,20
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN EUR 02.03.2046	6.000.000	5.964.030	0,12
		24.565.726	0,51
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA NV FRN EUR 19.10.2018	15.000.000	15.014.100	0,31
Anheuser-Busch InBev SA NV 2 % EUR 17.03.2028	10.000.000	11.135.460	0,23
Anheuser-Busch InBev SA NV 2,75 % EUR 17.03.2036	12.810.000	15.361.512	0,32
Eandis System Operator SCRL 2,75 % EUR 30.11.2022	5.000.000	5.807.158	0,12
		47.318.230	0,98
KANADA			
Caisse Centrale Desjardins FRN EUR 15.09.2017	21.000.000	21.032.655	0,43
Magna International Inc 1,9 % EUR 24.11.2023	4.000.000	4.335.604	0,09
National Bank of Canada FRN EUR 09.09.2017	25.000.000	25.033.375	0,52
Total Capital Canada Ltd 1,125 % EUR 18.03.2022	20.000.000	21.186.673	0,44
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	10.000.000	8.350.000	0,17
		79.938.307	1,65
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	25.000.000	23.616.797	0,49
IPIC GMTN Ltd 2,375 % EUR 30.05.2018	15.000.000	15.585.525	0,32
		39.202.322	0,81
DÄNEMARK			
Jyske Bank A/S 0,336 % EUR 23.03.2018	13.000.000	13.021.580	0,27
TDC A/S 1,75 % EUR 27.02.2027	33.000.000	33.572.949	0,69
		46.594.529	0,96
FINNLAND			
Elenia Finance OYJ 2,875 % EUR 17.12.2020	10.000.000	10.883.344	0,22
FRANKREICH			
Accor SA FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.142.260	0,25
Arkema SA 1,5 % EUR 20.01.2025	18.000.000	19.281.237	0,40
AXA SA FRN EUR 16.04.2040	22.000.000	24.699.652	0,51
AXA SA FRN EUR 06.07.2047	10.000.000	10.516.650	0,22
AXA SA FRN EUR Perpetual	19.200.000	20.086.488	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN EUR 23.03.2017	23.000.000	23.026.910	0,48
BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026	10.000.000	10.539.740	0,22
BNP Paribas SA 2,375 % EUR 17.02.2025	6.000.000	6.243.213	0,13
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	10.000.000	9.143.274	0,19
BNP Paribas SA 7,625 % FRN USD Perpetual	9.400.000	8.911.047	0,18
BPCE SA FRN EUR 10.03.2017	15.000.000	15.012.900	0,31
BPCE SA 4,625 % EUR 18.07.2023	6.000.000	7.172.474	0,15
Capgemini SA 2,5 % EUR 01.07.2023	10.000.000	11.300.750	0,23
CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040	29.650.000	33.317.754	0,69
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	5.800.000	5.929.108	0,12
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	2.220.000	2.042.260	0,04

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	12.000.000	12.765.180	0,26
Electricite de France SA 2,75 % EUR 10.03.2023	5.000.000	5.798.981	0,12
Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.017.838	0,21
Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.230.587	0,21
Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual	17.600.000	17.684.568	0,37
Electricite de France SA 5,375 % FRN EUR Perpetual	12.400.000	12.854.683	0,27
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	26.261.376	0,54
Engie SA 4,75 % FRN EUR Perpetual	20.000.000	22.943.550	0,47
Faurecia 3,625 % EUR 15.06.2023	8.420.000	8.830.475	0,18
HSBC SFH France SA 2 % EUR 16.10.2023	5.000.000	5.760.993	0,12
Orange SA 4 % FRN EUR Perpetual	11.670.000	12.598.164	0,26
Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	30.000.000	32.414.349	0,67
Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual	6.040.000	6.951.637	0,14
Pernod Ricard SA 1,5 % EUR 18.05.2026	10.000.000	10.844.500	0,22
Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019	4.695.864	4.746.485	0,10
Rexel SA 3,25 % EUR 15.06.2022	7.000.000	7.297.920	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1 % EUR 19.10.2026	4.000.000	4.227.560	0,09
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2 % EUR 18.04.2036	5.000.000	5.831.575	0,12
Sanofi 1,125 % EUR 10.03.2022	22.000.000	23.315.741	0,48
Sanofi 1,75 % EUR 10.09.2026	35.000.000	39.555.903	0,82
SFR Group SA 5,625 % EUR 15.05.2024	6.000.000	6.373.260	0,13
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	3.140.000	3.427.938	0,07
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	1.628.000	1.815.448	0,04
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	3.650.000	3.707.451	0,08
Suez Environnement Co FRN EUR Perpetual	14.000.000	14.843.500	0,31
Total Capital International SA 2,125 % EUR 15.03.2023	20.000.000	22.573.665	0,47
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	18.000.000	18.064.206	0,37
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	22.140.000	21.970.153	0,45
Wendel SA 2,5 % EUR 09.02.2027	5.600.000	6.030.640	0,12
		599.104.043	12,37
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR 17.10.2042	20.000.000	24.090.339	0,50
Allianz SE FRN EUR 07.07.2045	20.000.000	19.967.278	0,41
Allianz SE FRN EUR Perpetual	45.000.000	47.137.410	0,97
BASF SE 2 % EUR 05.12.2022	5.000.000	5.624.145	0,12
BASF SE 2,5 % EUR 22.01.2024	8.000.000	9.310.028	0,19
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	10.000.000	10.281.667	0,21
Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 15.08.2046	15.000.000	23.730.188	0,49
Daimler AG FRN EUR 18.09.2017	10.000.000	10.002.400	0,21
Daimler AG 1,4 % EUR 12.01.2024	15.000.000	16.221.795	0,33
Deutsche Bank AG FRN EUR 13.04.2018	25.000.000	25.073.500	0,52
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	42.000.000	32.716.320	0,68
Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021	5.000.000	4.534.450	0,09
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072	21.500.000	22.363.870	0,46
HSE Netz AG 6,125 % EUR 23.04.2041	14.900.000	20.778.199	0,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN EUR 26.05.2042	9.000.000	11.130.362	0,23
RWE AG FRN EUR 21.04.2075	6.770.000	6.211.610	0,13
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	4.000.000	4.050.920	0,08
Vier Gas Transport GmbH 2 % EUR 12.06.2020	7.000.000	7.555.217	0,16
Vier Gas Transport GmbH 2,875 % EUR 12.06.2025	10.000.000	12.142.353	0,25
		312.922.051	6,46
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043	16.000.000	18.019.938	0,37
GE Capital European Funding Unlimited Co FRN EUR 21.01.2020	5.000.000	5.017.975	0,11
		23.037.913	0,48
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	12.000.000	12.600.891	0,26
Eni SpA 1,75 % EUR 18.01.2024	4.000.000	4.379.641	0,09
Hera SpA 2,375 % EUR 04.07.2024	15.000.000	17.245.846	0,36

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 17.04.2019	27.000.000	27.224.505	0,56
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 15.06.2020	15.000.000	15.085.350	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % EUR 15.09.2026	10.000.000	10.490.200	0,22
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	15.000.000	14.733.300	0,30
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	5.000.000	5.056.250	0,10
Snam SpA 1,5 % EUR 21.04.2023	8.000.000	8.676.868	0,18
Snam SpA 2,375 % EUR 30.06.2017	6.493.000	6.622.081	0,14
Telecom Italia SpA 3,25 % EUR 16.01.2023	7.000.000	7.628.250	0,16
Telecom Italia SpA 3,625 % EUR 25.05.2026	5.770.000	6.206.529	0,13
Telecom Italia SpA 5,25 % EUR 17.03.2055	15.000.000	15.707.676	0,32
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	70.000.000	70.340.200	1,45
UniCredit SpA FRN EUR Perpetual	20.000.000	17.472.600	0,36
		239.470.187	4,94
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	6.000.000	5.620.590	0,12
BMBG Bond Finance SCA 3 % EUR 15.06.2021	2.270.000	2.331.233	0,05
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	5.910.000	6.359.574	0,13
Hannover Finance Luxembourg SA FRN EUR 30.06.2043	20.100.000	23.902.945	0,49
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	3.000.000	3.005.670	0,06
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	6.000.000	6.125.550	0,13
		47.345.562	0,98
NIEDERLANDE			
Achmea BV FRN EUR Perpetual	40.000.000	38.460.880	0,79
Aegon NV FRN EUR 25.04.2044	5.000.000	5.002.910	0,10
Allianz Finance II BV 1,375 % EUR 21.04.2031	7.000.000	7.498.470	0,16
BMW Finance NV FRN EUR 15.07.2019	15.000.000	15.137.100	0,31
BMW Finance NV 1 % EUR 21.01.2025	14.000.000	14.740.440	0,30
Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021	8.480.000	7.949.237	0,16
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA FRN EUR Perpetual	45.000.000	45.657.000	0,94
Coöperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	3.000.000	3.206.580	0,07
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	2.000.000	2.101.000	0,04
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN EUR Perpetual	19.000.000	18.725.556	0,39
EnBW International Finance BV 2,5 % EUR 04.06.2026	13.000.000	15.366.196	0,32
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	15.690.000	16.368.357	0,34
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	9.000.000	8.319.819	0,17
Gas Natural Fenosa Finance BV 1,375 % EUR 21.01.2025	21.500.000	23.043.720	0,48
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 27.01.2023	10.000.000	10.576.215	0,22
Iberdrola International BV 1,875 % EUR 08.10.2024	13.000.000	14.581.311	0,30
Iberdrola International BV 2,875 % EUR 11.11.2020	6.000.000	6.712.770	0,14
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	9.000.000	9.681.750	0,20
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	16.000.000	17.312.560	0,36
NN Group NV FRN EUR 08.04.2044	8.560.000	9.310.806	0,19
SABIC Capital I BV 2,75 % EUR 20.11.2020	5.000.000	5.428.125	0,11
Schaeffler Finance BV 2,75 % EUR 15.05.2019	10.000.000	10.220.800	0,21
Shell International Finance BV 0,75 % EUR 15.08.2028	5.000.000	4.981.600	0,10
Shell International Finance BV 1,625 % EUR 20.01.2027	30.000.000	33.222.773	0,69
Shell International Finance BV 1,875 % EUR 15.09.2025	1.000.000	1.130.211	0,02
Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual	17.500.000	19.001.587	0,39
Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual	18.000.000	21.044.430	0,44
TenneT Holding BV 2,125 % EUR 01.11.2020	7.742.000	8.453.162	0,18
Volkswagen International Finance NV 1,625 % EUR 16.01.2030	15.000.000	15.516.842	0,32
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	30.000.000	30.745.200	0,64
		439.497.407	9,08
NORWEGEN			
Statoil ASA 3,25 % USD 10.11.2024	10.000.000	9.505.079	0,20
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual	10.000.000	9.488.600	0,19
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	4.200.000	4.367.958	0,09
CaixaBank SA FRN EUR 14.11.2023	9.000.000	9.547.155	0,20
Mapfre SA 1,625 % EUR 19.05.2026	11.000.000	11.737.849	0,24

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	12.610.000	9.209.713	0,19
Telefonica Emisiones SAU 0,75 % EUR 13.04.2022	6.000.000	6.143.130	0,13
Telefonica Emisiones SAU 4,693 % EUR 11.11.2019	8.000.000	9.186.362	0,19
Telefonica Participaciones SAU 4,9 % EUR 25.09.2017	10.000.000	8.667.000	0,18
		68.347.767	1,41
SCHWEDEN			
SKF AB 1,625 % EUR 02.12.2022	3.870.000	4.086.437	0,09
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	18.000.000	16.046.588	0,33
Vattenfall AB FRN EUR 19.03.2077	7.420.000	6.957.876	0,14
		27.090.901	0,56
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 30.03.2017	77.000.000	77.073.920	1,59
Credit Suisse AG 0,625 % EUR 20.11.2018	10.000.000	10.135.006	0,21
UBS AG FRN EUR 15.05.2017	20.000.000	20.023.800	0,41
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	8.000.000	8.634.240	0,18
UBS Group AG BY FRN USD Perpetual	5.000.000	4.538.116	0,09
UBS Group AG BZ FRN USD Perpetual	8.000.000	7.161.901	0,15
		127.566.983	2,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	8.582.000	10.084.794	0,21
Aviva Plc FRN EUR 03.07.2044	4.910.000	5.081.516	0,10
Bank of Scotland Plc FRN EUR 07.02.2035	14.324.000	15.613.160	0,32
Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021	12.000.000	11.077.440	0,23
Barclays Plc 6,5 % FRN EUR Perpetual	34.000.000	32.495.840	0,67
Barclays Plc 8 % FRN EUR Perpetual	5.000.000	5.152.350	0,11
BAT International Finance Plc 1,25 % EUR 13.03.2027	12.000.000	12.588.565	0,26
BAT International Finance Plc 2 % EUR 13.03.2045	12.300.000	13.691.954	0,28
BG Energy Capital Plc FRN EUR 30.11.2072	10.000.000	10.736.000	0,22
BG Energy Capital Plc 2,25 % EUR 21.11.2029	24.000.000	27.909.907	0,58
BP Capital Markets Plc 1,526 % EUR 26.09.2022	23.000.000	24.613.114	0,51
BP Capital Markets Plc 2,521 % USD 15.01.2020	5.000.000	4.624.368	0,09
BP Capital Markets Plc 3,535 % USD 04.11.2024	15.000.000	14.395.306	0,30
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	17.305.000	18.933.131	0,39
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	22.000.000	22.219.846	0,46
HSBC Holdings Plc FRN EUR 10.01.2024	10.000.000	10.495.239	0,22
HSBC Holdings Plc 2,5 % EUR 15.03.2027	8.500.000	9.580.791	0,20
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	30.000.000	28.050.175	0,58
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	15.000.000	15.298.949	0,31
HSBC Holdings Plc FRN EUR Perpetual	35.000.000	34.330.100	0,71
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	4.090.000	3.670.772	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	1.507.000	1.518.566	0,03
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	12.120.000	13.476.916	0,28
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	5.000.000	5.241.500	0,11
National Westminster Bank Plc FRN EUR Perpetual	8.000.000	7.320.000	0,15
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	16.000.000	17.414.840	0,36
Nomura Bank International Plc FRN EUR 16.02.2017	10.000.000	10.153.100	0,21
Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5 % EUR 22.03.2023	16.670.000	17.088.584	0,35
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	2.150.000	1.840.379	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625 % FRN USD Perpetual	7.350.000	6.736.798	0,14
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 16.03.2022	861.000	908.080	0,02
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	46.500.000	39.637.995	0,82
Royal Bank of Scotland Plc 6 % EUR 23.04.2023	1.250.000	1.444.375	0,03
SSE Plc 2,375 % FRN EUR Perpetual	13.080.000	13.039.746	0,27
SSE Plc 5,625 % FRN EUR Perpetual	13.000.000	13.691.561	0,28
Standard Chartered Plc 3,125 % EUR 19.11.2024	7.425.000	7.817.146	0,16
Standard Chartered Plc 3,625 % EUR 23.11.2022	12.575.000	13.554.597	0,28
Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044	12.000.000	12.055.315	0,25
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5 % EUR 01.07.2024	20.000.000	20.697.600	0,43
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	24.000.000	22.219.118	0,46
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	11.700.000	14.826.527	0,31

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Vodafone Group Plc FRN EUR 25.02.2019	10.000.000	10.140.650	0,21
Vodafone Group Plc 1 % EUR 11.09.2020	20.000.000	20.661.430	0,43
Vodafone Group Plc 1,875 % EUR 11.09.2025	13.000.000	14.315.335	0,29
Wellcome Trust Ltd 1,125 % EUR 21.01.2027	10.000.000	10.666.700	0,22
Worldpay Finance Plc 3,75 % EUR 15.11.2022	5.000.000	5.462.450	0,11
		632.572.625	13,06
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
3M Co 1,875 % EUR 15.11.2021	19.375.000	21.225.949	0,44
American International Group Inc 1,5 % EUR 08.06.2023	7.000.000	7.331.345	0,15
Apple Inc 1,625 % EUR 10.11.2026	47.830.000	53.277.423	1,10
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	40.000.000	36.803.073	0,76
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	40.000.000	35.395.956	0,73
AT&T Inc 1,3 % EUR 05.09.2023	18.000.000	19.009.685	0,39
AT&T Inc 2,45 % EUR 15.03.2035	25.000.000	27.387.641	0,57
AT&T Inc 2,6 % EUR 17.12.2029	20.000.000	22.939.898	0,47
AT&T Inc 3,55 % EUR 17.12.2032	5.000.000	6.251.434	0,13
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	15.000.000	13.628.045	0,28
AT&T Inc 4,35 % USD 15.06.2045	12.000.000	10.931.138	0,23
Bank of America Corp 0,75 % EUR 26.07.2023	20.000.000	20.328.100	0,42
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	48.703.000	50.296.711	1,04
Boeing Co 2,5 % USD 01.03.2025	15.000.000	13.885.535	0,29
Boeing Co 2,85 % USD 30.10.2024	10.000.000	9.458.965	0,19
Boeing Co 3,3 % USD 01.03.2035	15.000.000	13.995.127	0,29
Boeing Co 3,5 % USD 01.03.2045	16.000.000	15.116.603	0,31
Campbell Soup Co 3,3 % USD 19.03.2025	10.000.000	9.546.952	0,20
Citigroup Inc FRN EUR 24.05.2021	16.000.000	16.309.120	0,34
Coca-Cola Co FRN EUR 09.03.2017	70.000.000	70.079.800	1,45
Coca-Cola Co 1,125 % EUR 22.09.2022	27.000.000	28.678.390	0,59
Coca-Cola Co 1,625 % EUR 09.03.2035	24.000.000	26.561.812	0,55
Coca-Cola Co 1,875 % EUR 22.09.2026	5.000.000	5.691.756	0,12
Coca-Cola European Partners US LLC 2,375 % EUR 07.05.2025	8.000.000	9.058.600	0,19
Coca-Cola European Partners US LLC 2,75 % EUR 06.05.2026	8.000.000	9.310.760	0,19
Exxon Mobil Corp 3,176 % USD 15.03.2024	48.000.000	46.102.911	0,95
General Mills Inc 1 % EUR 27.04.2023	7.500.000	7.763.687	0,16
Goldman Sachs Group Inc FRN EUR 29.05.2020	20.000.000	20.109.000	0,41
Goldman Sachs Group Inc 1,625 % EUR 27.07.2026	5.000.000	5.151.175	0,11
Illinois Tool Works Inc 2,125 % EUR 22.05.2030	26.000.000	29.811.210	0,62
International Business Machines Corp 1,75 % EUR 07.03.2028	9.000.000	10.010.565	0,21
Johnson & Johnson 1,15 % EUR 20.11.2028	12.500.000	13.357.063	0,28
Johnson & Johnson 1,65 % EUR 20.05.2035	17.000.000	19.290.580	0,40
Johnson & Johnson 2,45 % USD 01.03.2026	10.000.000	9.289.055	0,19
Johnson & Johnson 3,375 % USD 05.12.2023	10.000.000	9.980.475	0,21
JPMorgan Chase & Co FRN EUR 07.05.2019	15.000.000	15.150.750	0,31
JPMorgan Chase & Co FRN EUR 27.01.2020	45.000.000	45.442.125	0,94
JPMorgan Chase & Co 1,375 % EUR 16.09.2021	30.000.000	31.857.628	0,66
Kellogg Co 1,25 % EUR 10.03.2025	17.500.000	18.183.855	0,37
Kellogg Co 1,75 % EUR 24.05.2021	6.000.000	6.449.139	0,13
McDonald's Corp 1,75 % EUR 03.05.2028	5.000.000	5.482.600	0,11
McDonald's Corp 2,625 % USD 15.01.2022	24.000.000	22.226.603	0,46
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	15.000.000	14.084.962	0,29
Merck & Co Inc 2,8 % USD 18.05.2023	38.000.000	35.970.892	0,74
Metropolitan Life Global Funding I 2,375 % EUR 11.01.2023	29.000.000	32.671.145	0,67
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	28.000.000	26.079.417	0,54
Microsoft Corp 4 % USD 12.02.2055	25.000.000	23.664.208	0,49
Mondelez International Inc 1 % EUR 07.03.2022	10.000.000	10.314.680	0,21
Mondelez International Inc 1,625 % EUR 08.03.2027	22.000.000	22.835.164	0,47
Mondelez International Inc 2,375 % EUR 06.03.2035	34.078.000	36.333.224	0,75
Morgan Stanley 1,75 % EUR 11.03.2024	15.000.000	16.120.159	0,33
Morgan Stanley 1,875 % EUR 30.03.2023	15.000.000	16.285.346	0,34
National Capital Instruments Euro LLC 2 FRN EUR Perpetual	13.000.000	13.006.500	0,27
Novartis Capital Corp 3,4 % USD 06.05.2024	45.000.000	44.462.970	0,92
Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044	65.000.000	70.093.883	1,45

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Philip Morris International Inc 3,125 % EUR 03.06.2033	5.000.000	6.383.876	0,13
Philip Morris International Inc 3,25 % USD 10.11.2024	15.000.000	14.456.681	0,30
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	15.000.000	15.163.460	0,31
Priceline Group Inc 2,15 % EUR 25.11.2022	10.000.000	10.794.449	0,22
Procter & Gamble Co 2 % EUR 05.11.2021	20.000.000	22.109.255	0,46
Prologis LP 1,375 % EUR 07.10.2020	13.380.000	13.963.063	0,29
Prologis LP 3 % EUR 02.06.2026	14.000.000	16.537.289	0,34
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	13.330.000	12.932.867	0,27
QUALCOMM Inc 4,8 % USD 20.05.2045	10.000.000	10.211.550	0,21
Roche Holdings Inc 144A 3,35 % USD 30.09.2024	7.000.000	6.826.522	0,14
Thermo Fisher Scientific Inc 1,5 % EUR 01.12.2020	2.200.000	2.308.790	0,05
Time Warner Cable Inc 4,5 % USD 15.09.2042	6.200.000	5.403.668	0,11
Time Warner Cable Inc 5,5 % USD 01.09.2041	14.400.000	14.085.683	0,29
Toyota Motor Credit Corp 0,087 % EUR 08.09.2017	6.000.000	6.005.460	0,12
Toyota Motor Credit Corp 1 % EUR 10.09.2021	8.000.000	8.380.502	0,17
United States Treasury Note/Bond 0,875 % USD 30.11.2017	50.000.000	44.959.984	0,93
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	50.000.000	47.336.078	0,98
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	50.000.000	47.420.219	0,98
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	25.000.000	24.129.314	0,50
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	45.000.000	48.453.377	1,00
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	13.000.000	12.541.462	0,26
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	4.980.000	5.038.629	0,10
Wal-Mart Stores Inc 2,55 % EUR 08.04.2026	27.000.000	32.128.599	0,66
Whirlpool Corp 0,625 % EUR 12.03.2020	6.500.000	6.608.574	0,14
XPO Logistics Inc 5,75 % EUR 15.06.2021	11.000.000	11.505.340	0,24
Xylem Inc 2,25 % EUR 11.03.2023	2.000.000	2.167.120	0,04
ZF North America Capital Inc 2,25 % EUR 26.04.2019	12.000.000	12.551.220	0,26
		1.690.483.820	34,91
ANLEIHEN INSGESAMT		4.637.138.217	95,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		4.637.138.217	95,76
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - Euro Liquidity Institutional Class	113.389.087	127.939.401	2,64
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		127.939.401	2,64
Gesamtanlagen		4.765.077.618	98,40

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual	400.000	356.160	0,53
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	150.000	137.595	0,21
		493.755	0,74
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd 2,5 % USD 28.11.2019	500.000	387.566	0,58
Orange SA FRN GBP Perpetual	400.000	441.520	0,66
RELX Investments Plc 2,75 % GBP 01.08.2019	300.000	314.061	0,47
SES SA FRN EUR Perpetual	100.000	88.169	0,13
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	250.000	269.190	0,41
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	250.000	274.653	0,41
		1.775.159	2,66
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	50.000	40.705	0,06
Volkswagen International Finance NV 3,875 % FRN EUR Perpetual	275.000	243.889	0,37
		284.594	0,43
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aetna Inc 4,375 % USD 15.06.2046	100.000	79.141	0,12
BAT International Finance Plc 1,75 % GBP 05.07.2021	100.000	103.565	0,15
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	200.000	171.261	0,26
BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021	300.000	327.329	0,49
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	172.000	139.771	0,21
Imperial Brands Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032	300.000	407.663	0,61
Merck KGaA FRN EUR 12.12.2074	250.000	221.240	0,33
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	112.120	0,17
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	200.000	234.128	0,35
		1.796.218	2,69
ENERGIE			
OMV AG FRN EUR Perpetual	320.000	292.534	0,44
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,875 % USD 27.01.2022	450.000	344.465	0,51
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	450.000	350.239	0,52
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	200.000	157.461	0,24
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	250.000	228.037	0,34
		1.372.736	2,05
FINANZWESEN			
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	300.000	253.471	0,38
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	300.000	320.715	0,48
AerCap Ireland Capital Ltd / AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	200.000	157.957	0,24
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	350.000	264.968	0,40
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	300.000	256.129	0,38
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	430.000	465.031	0,70
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	500.000	511.740	0,77
Barclays Bank Plc FRN GBP 16.01.2023	300.000	315.958	0,47
Barclays Plc FRN USD Perpetual	250.000	190.826	0,29
Belfius Financing Co FRN GBP 09.02.2017	500.000	497.602	0,74
BOC Aviation Ltd 3,875 % USD 27.04.2026	500.000	402.129	0,60
China Life Insurance Co Ltd FRN USD 03.07.2075	350.000	274.032	0,41
Close Brothers Finance Plc 3,875 % GBP 27.06.2021	350.000	389.211	0,58
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	350.000	297.189	0,44
Coöperatieve Rabobank UA 3,875 % EUR 25.07.2023	500.000	493.292	0,74
Coöperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	300.000	258.168	0,39
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	250.000	239.237	0,36
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	300.000	278.947	0,42
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75 % USD 26.03.2020	500.000	381.832	0,57
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	250.000	254.804	0,38
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	300.000	268.107	0,40

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZWESEN (Fortsetzung)			
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	300.000	375.562	0,56
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	400.000	302.052	0,45
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	400.000	306.398	0,46
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN USD Perpetual	250.000	204.358	0,31
ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023	500.000	463.620	0,69
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	100.000	90.115	0,13
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	350.000	273.094	0,41
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	500.000	514.665	0,77
Lendlease US Capital Inc 4,5 % USD 26.05.2026	250.000	198.548	0,30
Lloyds Bank Plc FRN GBP 16.12.2021	250.000	258.322	0,39
Malayan Banking Bhd FRN USD 29.10.2026	200.000	158.194	0,24
Metropolitan Life Global Funding I 2,625 % GBP 05.12.2022	150.000	162.719	0,24
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	350.000	308.955	0,46
Nationwide Building Society 6 % FRN GBP Perpetual	200.000	201.510	0,30
Nationwide Building Society 6,875 % FRN GBP Perpetual	250.000	245.942	0,37
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	200.000	167.717	0,25
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	250.000	219.786	0,33
Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021	400.000	460.616	0,69
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	230.000	231.908	0,35
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	200.000	203.819	0,30
Prudential Plc 1,375 % GBP 19.01.2018	500.000	503.063	0,75
Prudential Plc 1,75 % GBP 27.11.2018	350.000	355.983	0,53
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	200.000	162.255	0,24
RL Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	250.000	278.699	0,42
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN GBP 30.11.2043	200.000	220.614	0,33
Santander UK Group Holdings Plc 3,625 % GBP 14.01.2026	150.000	161.775	0,24
Santander UK Plc 1,875 % GBP 17.02.2020	250.000	255.530	0,38
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	300.000	332.517	0,50
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	800.000	801.324	1,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	350.000	266.641	0,40
Society of Lloyd's 4,75 % GBP 30.10.2024	300.000	339.282	0,51
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	200.000	152.659	0,23
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	400.000	355.355	0,53
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	250.000	261.817	0,39
UBS Group AG FRN USD Perpetual	450.000	346.421	0,52
Virgin Money Plc 2,25 % GBP 21.04.2020	400.000	406.744	0,61
Wells Fargo & Co 2,125 % GBP 22.04.2022	200.000	209.613	0,31
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	250.000	211.481	0,32
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	150.000	151.770	0,23
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	200.000	221.048	0,33
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	200.000	171.379	0,26
		18.285.215	27,37
STAATLICH			
IPIC GMTN Ltd 6,875 % GBP 14.03.2026	250.000	338.750	0,51
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	400.000	364.041	0,54
United Kingdom Gilt 2 % GBP 07.09.2025	500.000	564.700	0,85
United Kingdom Gilt 2,25 % GBP 07.09.2023	500.000	565.738	0,85
United Kingdom Gilt 3,25 % GBP 22.01.2044	2.250.000	3.292.481	4,93
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	2.500.000	3.845.250	5,76
United Kingdom Gilt 3,75 % GBP 22.07.2052	700.000	1.231.720	1,84
United Kingdom Gilt 4 % GBP 22.01.2060	700.000	1.404.463	2,10
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.06.2032	1.500.000	2.219.400	3,32
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2040	1.500.000	2.452.988	3,67
United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2055	700.000	1.398.827	2,09
United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.09.2034	1.500.000	2.345.288	3,51
United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.12.2042	2.500.000	4.336.937	6,49
United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2030	1.800.000	2.738.835	4,10
United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2038	2.000.000	3.397.250	5,08
United Kingdom Gilt 6 % GBP 07.12.2028	550.000	885.857	1,33
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	1.000.000	1.256.350	1,88
		32.638.875	48,85

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	300.000	281.827	0,42
Gatwick Funding Ltd 4,625 % GBP 27.03.2034	300.000	412.071	0,62
Heathrow Funding Ltd 2,75 % GBP 09.08.2049	400.000	446.434	0,67
Heathrow Funding Ltd 6,25 % GBP 10.09.2018	490.000	537.829	0,80
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	100.000	91.473	0,14
Holcim GB Finance Ltd 8,75 % GBP 24.04.2017	130.000	136.412	0,20
Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020	175.000	192.176	0,29
		2.098.222	3,14
VERSORGUNG			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	400.000	334.795	0,50
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	200.000	210.689	0,32
EDP Finance BV 6,625 % GBP 09.08.2017	201.000	210.351	0,31
Electricite de France SA 6 % GBP 23.01.2114	200.000	348.497	0,52
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	300.000	300.568	0,45
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	450.000	393.471	0,59
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	250.000	274.352	0,41
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	400.000	456.298	0,68
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	250.000	224.535	0,34
RWE AG FRN GBP Perpetual	400.000	421.172	0,63
SSE Plc FRN GBP Perpetual	100.000	101.301	0,15
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd FRN GBP 21.07.2025	750.000	775.849	1,16
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd FRN GBP 22.03.2046	250.000	277.778	0,42
		4.329.656	6,48
ANLEIHEN INSGESAMT		63.074.430	94,41
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		63.074.430	94,41
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - Sterling Liquidity Institutional Class	3.303.065	3.303.066	4,94
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3.303.066	4,94
Gesamtanlagen		66.377.496	99,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0 % BRL 01.01.2027	80.000	2.226.517	0,59
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2021	100.000.000	29.352.259	7,76
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2023	35.000.000	10.030.193	2,65
		41.608.969	11,00
KOLUMBIEN			
Colombian TES 7,5 % COP 26.08.2026	7.122.500.000	2.418.077	0,64
Colombian TES 7,75 % COP 18.09.2030	44.000.000.000	15.227.283	4,02
Colombian TES 10 % COP 24.07.2024	5.379.000.000	2.111.985	0,56
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % COP 12.08.2024	12.248.000.000	3.753.926	0,99
		23.511.271	6,21
UNGARN			
Hungary Government Bond 3 % HUF 26.06.2024	1.200.000.000	4.409.216	1,16
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	2.450.000.000	10.694.591	2,83
		15.103.807	3,99
INDIEN			
Standard Chartered Bank SG CLN 7,8 % INR 05.05.2020^	189.000.000	2.897.708	0,77
Standard Chartered Bank SG CLN 8,28 % INR 23.09.2027^	549.600.000	8.886.006	2,35
Standard Chartered Bank SG CLN 8,83 % INR 29.11.2023^	250.000.000	4.096.050	1,08
Standard Chartered Bank SG CLN Series EMTN 8,12 % INR 14.12.2020^	293.000.000	4.558.322	1,20
Standard Chartered Bank SG CLN Series EMTN 8,12 % INR 14.12.2020^	510.000.000	7.934.509	2,10
		28.372.595	7,50
INDONESIEN			
Deutsche Bank AG London CLN 9 % IDR 19.03.2029+	54.000.000.000	4.604.553	1,22
Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.07.2031	205.000.000.000	18.294.684	4,84
JPMorgan Chase Bank CLN 7 % IDR 18.05.2027+	111.500.000.000	8.295.003	2,19
JPMorgan Chase Bank CLN 8,25 % IDR 17.06.2032+	47.000.000.000	3.798.620	1,00
JPMorgan Chase Indonesian Government Linked Notes 8,375 % IDR 17.09.2026+	20.000.000.000	1.638.899	0,43
Standard Chartered Bank CLN 8,375 % IDR 17.03.2034+	22.000.000.000	1.799.729	0,48
		38.431.488	10,16
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3,418 % MYR 15.08.2022	16.650.000	4.108.415	1,08
Malaysia Government Bond 3,654 % MYR 31.10.2019	17.660.000	4.435.429	1,17
Malaysia Government Bond 3,955 % MYR 15.09.2025	22.000.000	5.559.436	1,47
Malaysia Government Bond 4,16 % MYR 15.07.2021	28.910.000	7.432.458	1,96
Malaysia Government Bond 4,378 % MYR 29.11.2019	7.930.000	2.033.890	0,54
Malaysia Government Bond 4,392 % MYR 15.04.2026	13.492.000	3.505.097	0,93
		27.074.725	7,15
MEXIKO			
Mexican Bonos 5 % MXN 11.12.2019	4.300.000	22.614.681	5,98
Mexican Bonos 7,75 % MXN 13.11.2042	60.000.000	3.767.362	0,99
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	250.491.100	17.113.822	4,52
		43.495.865	11,49
PERU			
Peru Government Bond 5,7 % PEN 12.08.2024	3.645.000	1.109.581	0,29
Peru Government Bond 6,95 % PEN 12.08.2031	6.022.000	1.948.424	0,52
Peru Government Bond 8,2 % PEN 12.08.2026	1.690.000	596.327	0,16
Peruvian Government International Bond 5,7 % PEN 12.08.2024	5.400.000	1.643.005	0,43
Peruvian Government International Bond 8,2 % PEN 12.08.2026	2.553.000	900.950	0,24
		6.198.287	1,64
POLEN			
Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	125.000.000	31.314.278	8,28

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7 % RUB 16.08.2023	597.000.000	8.586.274	2,27
Russian Federal Bond - OFZ 7,5 % RUB 27.02.2019	900.000.000	13.444.372	3,55
		22.030.646	5,82
SÜDAFRIKA			
South Africa Government Bond 6,75 % ZAR 31.03.2021	237.000.000	15.365.951	4,06
South Africa Government Bond 8,75 % ZAR 28.02.2048	220.000.000	13.977.399	3,69
South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026	185.000.000	14.104.294	3,73
		43.447.644	11,48
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 7,2 % IDR 09.07.2019	32.500.000.000	2.454.687	0,65
THAILAND			
Thailand Government Bond 3,65 % THB 17.12.2021	360.000.000	11.357.010	3,00
TÜRKEI			
Turkey Government Bond 8,5 % TRY 10.07.2019	7.394.672	2.473.044	0,65
Turkey Government Bond 8,8 % TRY 14.11.2018	65.000.000	21.897.689	5,79
Turkey Government Bond 8,8 % TRY 27.09.2023	21.300.000	6.914.606	1,83
		31.285.339	8,27
ANLEIHEN INSGESAMT		365.686.611	96,64
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		365.686.611	96,64
Gesamtanlagen		365.686.611	96,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

^Mit Anleihe der Republik Indien verknüpfter Kreditwert

+Mit Anleihe der Republik Indonesien verknüpfter Kreditwert

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	650.000	802.148	0,32
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	800.000	879.608	0,35
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	1.550.000	1.738.398	0,68
National Australia Bank Ltd FRN USD Perpetual	1.500.000	1.504.500	0,59
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	700.000	784.875	0,31
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 17.06.2046	350.000	377.531	0,15
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3,25 % USD 29.07.2026	1.000.000	1.021.275	0,40
		7.108.335	2,80
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN USD 28.03.2023	1.250.000	1.318.359	0,52
Erste Group Bank AG FRN USD 26.05.2025	800.000	829.568	0,33
OMV AG 5,25 % FRN EUR Perpetual	600.000	720.540	0,28
OMV AG 6,75 % FRN EUR Perpetual	750.000	906.746	0,36
UNIQA Insurance Group AG FRN EUR 27.07.2046	800.000	964.217	0,38
		4.739.430	1,87
BELGIEN			
Belfius Bank SA/NV 3,125 % EUR 11.05.2026	400.000	469.761	0,18
KBC Bank NV FRN USD 25.01.2023	2.000.000	2.150.468	0,85
KBC Groep NV FRN EUR Perpetual	750.000	831.836	0,33
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	500.000	582.457	0,23
		4.034.522	1,59
KANADA			
Glencore Finance Canada Ltd 3,6 % USD 15.01.2017	1.000.000	1.007.893	0,40
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	900.000	964.119	0,38
Alibaba Group Holding Ltd 3,125 % USD 28.11.2021	1.000.000	1.038.128	0,41
Baidu Inc 3 % USD 30.06.2020	500.000	512.808	0,20
Baidu Inc 3,5 % USD 28.11.2022	500.000	528.028	0,21
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.152.415	0,45
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022	700.000	788.461	0,31
Hutchison Whampoa International 12 Ltd FRN USD Perpetual	1.700.000	1.751.000	0,69
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875 % USD 05.07.2034	500.000	558.750	0,22
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024	1.000.000	1.105.205	0,44
Seagate HDD Cayman 4,75 % USD 01.06.2023	300.000	291.188	0,11
Seagate HDD Cayman 5,75 % USD 01.12.2034	750.000	624.281	0,25
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	900.000	962.562	0,38
		10.276.945	4,05
CHILE			
Empresa Nacional del Petroleo 3,75 % USD 05.08.2026	1.095.000	1.114.644	0,44
Transelec SA 3,875 % USD 12.01.2029	504.000	520.380	0,20
		1.635.024	0,64
CHINA			
Bank of China Ltd 1,875 % USD 12.07.2019	200.000	199.920	0,08
Bank of China Ltd 2,25 % USD 12.07.2021	300.000	299.954	0,12
Bank of China Ltd 5 % USD 13.11.2024	750.000	824.009	0,32
China Construction Bank FRN USD Perpetual	800.000	830.000	0,33
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	1.073.821	0,42
		3.227.704	1,27
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.998.406	0,79
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.195.555	0,47

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH			
BPCE SA 4 % USD 15.04.2024	900.000	989.364	0,39
Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033	800.000	878.000	0,34
Credit Agricole SA 3,875 % USD 15.04.2024	900.000	983.100	0,39
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	250.000	364.525	0,14
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	800.000	908.656	0,36
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	600.000	669.717	0,26
Engie SA FRN EUR Perpetual	400.000	468.170	0,18
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	750.000	1.087.505	0,43
Orange SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	250.000	363.721	0,14
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	500.000	726.245	0,29
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	250.000	301.254	0,12
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	500.000	608.190	0,24
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	800.000	894.545	0,35
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	800.000	884.527	0,35
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	500.000	599.123	0,24
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.500.000	2.056.979	0,81
		12.783.621	5,03
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	600.000	674.931	0,27
Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021	900.000	1.214.344	0,48
Deutsche Bank AG 2,85 % USD 10.05.2019	625.000	626.897	0,25
Deutsche Bank AG 3,375 % USD 12.05.2021	625.000	625.934	0,25
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	1.850.000	2.171.891	0,85
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	300.000	344.589	0,14
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	200.000	240.325	0,09
RWE AG FRN USD 12.10.2072	1.450.000	1.504.375	0,59
RWE AG FRN GBP Perpetual	700.000	968.227	0,38
		8.371.513	3,30
HONGKONG			
Bank of China Hong Kong Ltd 5,55 % USD 11.02.2020	500.000	551.838	0,22
Bank of East Asia Ltd FRN USD 04.05.2022	500.000	515.185	0,20
China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024	400.000	430.292	0,17
CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual	2.500.000	2.603.125	1,02
CRCC Yuxiang Ltd 3,5 % USD 16.05.2023	500.000	520.870	0,21
		4.621.310	1,82
INDIEN			
ICICI Bank Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	997.705	0,39
IRLAND			
AerCap Ireland Capital Ltd/AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	1.100.000	1.141.250	0,45
AerCap Ireland Capital Ltd/AerCap Global Aviation Trust 4,625 % USD 30.10.2020	1.250.000	1.327.500	0,52
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	850.000	948.120	0,37
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4,75 % USD Perpetual	1.000.000	1.033.360	0,41
Ireland Government Bond 2 % EUR 18.02.2045	1.800.000	2.405.788	0,95
		6.856.018	2,70
ITALIEN			
Telecom Italia SpA 3,625 % EUR 25.05.2026	650.000	779.026	0,31
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	1.500.000	1.527.750	0,60
Nippon Life Insurance Co FRN USD 18.10.2042	1.000.000	1.100.000	0,43
Nippon Life Insurance Co FRN USD 16.10.2044	1.000.000	1.116.720	0,44
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	700.000	771.124	0,30
SoftBank Group Corp 4,5 % USD 15.04.2020	1.750.000	1.835.400	0,72
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,784 % USD 09.03.2026	500.000	545.413	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024	1.000.000	1.104.707	0,44
		8.001.114	3,15

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 4,55 % USD 15.03.2035	450.000	481.350	0,19
Actavis Funding SCS 4,75 % USD 15.03.2045	450.000	495.625	0,20
Glencore Finance Europe SA 4,625 % EUR 03.04.2018	200.000	237.438	0,09
SES SA FRN EUR Perpetual	950.000	1.100.318	0,43
Tyco International Finance SA 5,125 % USD 14.09.2045	800.000	970.078	0,38
		3.284.809	1,29
MALAYSIA			
Malayan Banking Bhd FRN USD 29.10.2026	600.000	623.433	0,24
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	1.500.000	2.151.135	0,84
Petroleos Mexicanos 4,5 % USD 23.01.2026	500.000	503.050	0,20
Trust F/1401 6,95 % USD 30.01.2044	1.000.000	1.087.500	0,43
		3.741.685	1,47
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN USD 13.09.2022	500.000	522.883	0,21
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	600.000	665.944	0,26
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	2.900.000	3.261.315	1,28
Achmea BV FRN EUR Perpetual	600.000	642.801	0,25
Alliander NV FRN EUR Perpetual	500.000	590.697	0,23
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.130.474	0,45
Coöperatieve Rabobank UA FRN USD Perpetual	3.500.000	3.676.656	1,45
Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042	400.000	535.557	0,21
EDP Finance BV 2,625 % EUR 18.01.2022	960.000	1.159.876	0,46
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	200.000	236.759	0,09
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	900.000	1.299.721	0,51
Koninklijke KPN NV 5 % GBP 18.11.2026	750.000	1.243.394	0,49
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	500.000	602.805	0,24
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	1.000.000	1.136.675	0,45
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	400.000	413.696	0,16
Shell International Finance BV 2,875 % USD 10.05.2026	500.000	515.199	0,20
Shell International Finance BV 4% USD 10.05.2046	850.000	896.694	0,35
TenneT Holding BV 1 % EUR 13.06.2026	250.000	292.851	0,12
TenneT Holding BV 1,875 % EUR 13.06.2036	150.000	191.866	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % USD 01.10.2026	900.000	910.363	0,36
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % USD 01.10.2046	900.000	921.165	0,36
Volkswagen Financial Services NV 2,375 % GBP 13.11.2018	1.000.000	1.349.318	0,53
Volkswagen International Finance NV 3,5 % FRN EUR Perpetual	150.000	160.415	0,06
Volkswagen International Finance NV 3,875 % FRN EUR Perpetual	950.000	1.106.787	0,44
		23.463.911	9,24
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd 2,125 % USD 28.07.2021	650.000	649.131	0,25
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN GBP Perpetual	1.650.000	2.222.751	0,87
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	300.000	297.592	0,12
		2.520.343	0,99
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	500.000	586.229	0,23
SINGAPUR			
COSL Singapore Capital Ltd 4,5 % USD 30.07.2025	250.000	272.657	0,11
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,875 % USD 27.01.2022	1.100.000	1.106.127	0,43
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	1.050.000	1.073.546	0,42
		2.452.330	0,96
SPANIEN			
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	300.000	346.004	0,14
Spain Government Bond 144A 2,9 % EUR 31.10.2046	1.000.000	1.324.940	0,52
Telefonica Emisiones SAU 4,57 % USD 27.04.2023	500.000	563.968	0,22
		2.234.912	0,88

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	1.100.000	1.447.406	0,57
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	1.500.000	1.501.170	0,59
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	1.500.000	1.489.935	0,59
Swedbank AB FRN USD Perpetual	1.800.000	1.851.750	0,73
		6.290.261	2,48
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	650.000	793.949	0,31
Credit Suisse AG 3 % USD 29.10.2021	1.000.000	1.033.092	0,41
Credit Suisse AG 3,625 % USD 09.09.2024	750.000	789.562	0,31
UBS AG FRN USD 22.05.2023	600.000	620.601	0,25
UBS AG/Jersey FRN USD 22.02.2022	2.250.000	2.307.656	0,91
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	600.000	606.768	0,24
UBS Group AG 7 % FRN USD Perpetual	1.350.000	1.441.483	0,57
UBS Group AG 7,125 % FRN USD Perpetual	600.000	618.375	0,24
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	1.000.000	1.125.661	0,44
		9.337.147	3,68
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024	500.000	702.179	0,28
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	500.000	754.265	0,30
Barclays Plc FRN USD Perpetual	875.000	877.376	0,35
BG Energy Capital Plc FRN GBP 30.11.2072	800.000	1.115.981	0,44
BG Energy Capital Plc FRN USD 30.11.2072	2.250.000	2.357.381	0,93
BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual	1.300.000	1.886.944	0,74
CCCI Treasury Ltd FRN USD Perpetual	2.500.000	2.562.500	1,01
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	500.000	691.931	0,27
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	500.000	628.549	0,25
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75 % USD 26.03.2025	1.100.000	1.105.373	0,43
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4,55 % USD 17.04.2026	600.000	633.650	0,25
Dianjian Haixing Ltd FRN USD Perpetual	2.500.000	2.588.800	1,02
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	400.000	657.810	0,26
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	1.250.000	1.774.445	0,70
HKT Capital No 4 Ltd 3 % USD 14.07.2026	750.000	753.810	0,30
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP FRN GBP Perpetual	1.500.000	2.110.884	0,83
Huatai International Finance I Ltd 3,625 % USD 08.10.2019	400.000	414.386	0,16
Legal & General Group Plc 5,875 % FRN GBP Perpetual	300.000	413.529	0,16
Legal & General Group Plc 6,385 % FRN GBP Perpetual	1.500.000	2.028.269	0,80
Lloyds Bank Plc FRN GBP 16.12.2021	1.500.000	2.036.072	0,80
Lloyds Bank Plc 3,5 % USD 14.05.2025	600.000	641.170	0,25
LTC GB Ltd 2,75 % USD 26.05.2021	300.000	305.141	0,12
Man Group Plc FRN USD 16.09.2024	350.000	371.875	0,15
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	900.000	918.567	0,36
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	900.000	940.439	0,37
Nationwide Building Society 2,45 % USD 27.07.2021	550.000	554.979	0,22
Nationwide Building Society 6 % FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.985.352	0,78
Nationwide Building Society 6,875 % FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.292.329	0,51
NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073	1.000.000	1.498.540	0,59
Old Mutual Plc 7,125 % GBP 19.10.2016	1.000.000	1.322.294	0,52
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	400.000	535.494	0,21
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	300.000	313.179	0,12
Prudential Plc Series EMTN 5,25 % USD Perpetual	200.000	213.146	0,08
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	325.000	478.679	0,19
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	300.000	461.343	0,18
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	650.000	951.893	0,37
Royal Bank of Scotland Plc FRN USD 16.03.2022	1.000.000	1.043.750	0,41
Royal Bank of Scotland Plc 6,625 % GBP 17.09.2018	250.000	364.094	0,14
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	668.000	912.733	0,36
Santander UK Plc 4 % USD 13.03.2024	850.000	927.580	0,37
Scottish Widows Ltd 5,5 % GBP 16.06.2023	350.000	509.613	0,20
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	1.450.000	1.985.822	0,78
SSE Plc FRN GBP Perpetual	300.000	399.224	0,16
SSE Plc FRN USD Perpetual	800.000	827.000	0,33
Standard Chartered Bank 7,75 % GBP 03.04.2018	1.500.000	2.158.347	0,85
Standard Chartered Plc 3,05 % USD 15.01.2021	300.000	308.880	0,12
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	600.000	601.620	0,24
Towngas Finance Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	1.060.000	0,42

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
TSB Banking Group Plc FRN GBP 06.05.2026	500.000	687.873	0,27
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	450.000	649.435	0,26
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	300.000	435.570	0,17
		51.750.095	20,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AbbVie Inc 4,5 % USD 14.05.2035	400.000	435.144	0,17
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	1.722.000	1.780.117	0,70
Aetna Inc 3,2 % USD 15.06.2026	450.000	458.223	0,18
Aetna Inc 4,375 % USD 15.06.2046	300.000	311.892	0,12
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	950.000	944.775	0,37
Amazon.com Inc 4,95 % USD 05.12.2044	500.000	632.253	0,25
Anadarko Petroleum Corp 4,85 % USD 15.03.2021	500.000	532.834	0,21
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65 % USD 01.02.2026	500.000	535.113	0,21
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7 % USD 01.02.2036	1.000.000	1.165.640	0,46
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9 % USD 01.02.2046	650.000	791.303	0,31
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	400.000	426.071	0,17
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	1.150.000	1.546.169	0,61
Bank of America Corp 5,25 % GBP 09.11.2016	500.000	661.334	0,26
Bank of America Corp 7,75 % GBP 30.04.2018	250.000	363.803	0,14
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	550.000	578.902	0,23
Becton Dickinson and Co 3,734 % USD 15.12.2024	500.000	543.663	0,21
Becton Dickinson and Co 4,875 % USD 15.05.2044	300.000	358.409	0,14
Brown-Forman Corp 2,6 % GBP 07.07.2028	300.000	431.929	0,17
Bunge Ltd Finance Corp 3,25 % USD 15.08.2026	1.050.000	1.059.317	0,42
Citigroup Inc FRN USD Perpetual	700.000	711.270	0,28
Diamond 1 Finance Corp/Diamond 2 Finance Corp 3,48 % USD 01.06.2019	700.000	720.732	0,28
Diamond 1 Finance Corp/Diamond 2 Finance Corp 5,45 % USD 15.06.2023	600.000	639.084	0,25
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	966.000	1.161.615	0,46
Energy Transfer Partners LP 4,15 % USD 01.10.2020	500.000	525.302	0,21
Energy Transfer Partners LP 4,75 % USD 15.01.2026	500.000	525.871	0,21
Express Scripts Holding Co 3,4 % USD 01.03.2027	600.000	607.298	0,24
Express Scripts Holding Co 4,8 % USD 15.07.2046	600.000	648.230	0,26
FedEx Corp 4,75 % USD 15.11.2045	500.000	575.759	0,23
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	2.000.000	2.135.000	0,84
General Electric Co FRN USD Perpetual	2.091.000	2.242.974	0,88
General Motors Financial Co Inc 2,4 % USD 09.05.2019	730.000	734.990	0,29
General Motors Financial Co Inc 3,7 % USD 09.05.2023	450.000	460.632	0,18
Gilead Sciences Inc 4,6 % USD 01.09.2035	250.000	282.275	0,11
Gilead Sciences Inc 4,75 % USD 01.03.2046	850.000	988.927	0,39
Glencore Funding LLC 3,125 % USD 29.04.2019	1.250.000	1.256.250	0,49
Goldman Sachs Group Inc 4,8 % USD 08.07.2044	600.000	689.362	0,27
HCA Inc 3,75 % USD 15.03.2019	1.100.000	1.138.500	0,45
HCA Inc 4,5 % USD 15.02.2027	350.000	353.719	0,14
HCA Inc 6,5 % USD 15.02.2020	1.200.000	1.330.500	0,52
International Paper Co 3 % USD 15.02.2027	650.000	647.803	0,26
International Paper Co 4,4 % USD 15.08.2047	650.000	657.336	0,26
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	1.000.000	1.025.000	0,40
Laboratory Corp of America Holdings 3,6 % USD 01.02.2025	425.000	447.155	0,18
Laboratory Corp of America Holdings 4,7 % USD 01.02.2045	425.000	469.146	0,19
Lam Research Corp 3,8 % USD 15.03.2025	600.000	629.147	0,25
Lendlease US Capital Inc 4,5 % USD 26.05.2026	900.000	938.960	0,37
Medtronic Inc 4,625 % USD 15.03.2045	750.000	902.346	0,36
Molson Coors Brewing Co 3 % USD 15.07.2026	1.000.000	1.013.165	0,40
Molson Coors Brewing Co 4,2 % USD 15.07.2046	1.000.000	1.060.825	0,42
Morgan Stanley 3,75 % USD 25.02.2023	500.000	535.833	0,21
Morgan Stanley FRN USD Perpetual	550.000	564.437	0,22
National Capital Trust I FRN GBP Perpetual	1.850.000	2.551.619	1,01
Nationwide Building Society 3,9 % USD 21.07.2025	750.000	810.999	0,32
Newell Brands Inc 3,85 % USD 01.04.2023	650.000	696.002	0,27
Occidental Petroleum Corp 2,6 % USD 15.04.2022	350.000	358.641	0,14
Occidental Petroleum Corp 4,4 % USD 15.04.2046	350.000	392.559	0,15
Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual	600.000	839.117	0,33
Reynolds American Inc 5,7 % USD 15.08.2035	375.000	467.386	0,18
Reynolds American Inc 5,85 % USD 15.08.2045	375.000	490.685	0,19

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Southern Co 4,4 % USD 01.07.2046	450.000	496.034	0,20
State Street Corp FRN USD Perpetual	750.000	789.375	0,31
Tiffany & Co 4,9 % USD 01.10.2044	900.000	939.428	0,37
UnitedHealth Group Inc 4,25 % USD 15.03.2043	250.000	284.914	0,11
Verizon Communications Inc 2,625 % USD 15.08.2026	1.050.000	1.043.809	0,41
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	1.350.000	1.356.912	0,53
Volkswagen Group of America Finance LLC 2,125 % USD 23.05.2019	500.000	502.915	0,20
Wells Fargo & Co FRN USD Perpetual	1.250.000	1.389.062	0,55
		53.585.791	21,10
ANLEIHEN INSGESAMT		238.154.198	93,77
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		238.154.198	93,77
Gesamtanlagen		238.154.198	93,77

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FRANKREICH			
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	285.000	315.122	4,48
Societe Generale SA FRN USD Perpetual	200.000	155.901	2,22
		471.023	6,70
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 3,375 % EUR 17.07.2017	100.000	82.491	1,17
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	100.000	96.578	1,37
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	200.000	129.410	1,84
		225.988	3,21
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	60.000	59.636	0,85
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual	200.000	160.960	2,29
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	200.000	154.565	2,20
BBVA International Preferred SAU FRN USD Perpetual	200.000	154.341	2,19
		469.866	6,68
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	152.661	2,17
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	200.000	199.602	2,84
Co-Operative Bank Plc 5,125 % GBP 20.09.2017	200.000	191.704	2,73
Enterprise Inns Plc 6 % GBP 06.10.2023	100.000	101.092	1,44
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	100.000	99.979	1,42
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	200.000	157.576	2,24
National Westminster Bank Plc 11,5 % GBP Perpetual	100.000	163.562	2,33
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	350.000	352.643	5,01
Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual	50.000	51.005	0,72
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	200.000	148.061	2,10
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625 % FRN USD Perpetual	200.000	155.483	2,21
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	100.000	104.013	1,48
Safeway Ltd 6 % GBP 10.01.2017	83.000	84.300	1,20
		1.961.681	27,89
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	200.000	183.078	2,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2046	123.000	105.601	1,50
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	500.000	382.016	5,43
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.08.2025	300.000	236.686	3,37
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2025	500.000	402.623	5,72
		1.310.004	18,62
ANLEIHEN INSGESAMT		4.580.689	65,12
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		4.580.689	65,12
Gesamtanlagen		4.580.689	65,12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 5,75 % AUD 15.05.2021	20.000.000	16.066.611	1,10
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.04.2076	6.740.000	7.364.393	0,51
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,25 % 144A FRN USD 19.10.2075	1.650.000	1.621.557	0,11
BHP Billiton Finance USA Ltd 6,75 % 144A FRN USD 19.10.2075	1.780.000	1.829.193	0,13
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	11.350.000	10.753.217	0,74
		37.634.971	2,59
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	12.600.000	8.735.810	0,60
KANADA			
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	30.000.000	25.578.731	1,76
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	10.000.000	8.350.000	0,57
		33.928.731	2,33
KAIMANINSELN			
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	1.219.000	1.249.682	0,08
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	7.740.000	7.076.894	0,49
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.533.390	0,10
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	6.750.000	5.900.307	0,40
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	2.000.000	2.127.530	0,15
Electricite de France SA FRN USD Perpetual	6.000.000	5.351.340	0,37
France Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.05.2026	13.800.000	14.265.060	0,98
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	5.420.000	5.378.420	0,37
		41.632.941	2,86
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0 % EUR 09.04.2021	14.000.000	14.365.616	0,99
Bundesobligation 0,25 % EUR 16.10.2020	39.000.000	40.397.487	2,78
Bundesrepublik Deutschland 1 % EUR 15.08.2025	60.000.000	66.634.947	4,58
Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 15.08.2046	10.000.000	15.820.126	1,09
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	15.400.000	11.995.984	0,82
Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual	3.000.000	2.156.206	0,15
RWE AG FRN EUR 21.04.2075	17.740.000	16.276.805	1,12
		167.647.171	11,53
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	2.000.000	2.100.148	0,14
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	7.300.000	7.382.125	0,51
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	10.000.000	10.048.600	0,69
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	40.800.000	31.125.277	2,14
		50.656.150	3,48
LUXEMBURG			
Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % EUR 15.04.2019	5.000.000	2.952.500	0,20
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	7.200.000	7.213.608	0,50
		10.166.108	0,70
NIEDERLANDE			
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA FRN EUR Perpetual	13.430.000	13.626.078	0,94
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	4.200.000	4.412.100	0,30
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	6.900.000	6.378.528	0,44
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	1.000.000	1.296.110	0,09
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	2.890.000	2.723.462	0,19
NN Group NV FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.081.948	0,14
Schaeffler Finance BV 144A 4,25 % USD 15.05.2021	7.970.000	7.367.662	0,51
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	2.100.000	2.687.614	0,19
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	10.000.000	10.248.400	0,70
		50.821.902	3,50

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	6.200.000	5.850.506	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 % FRN EUR Perpetual	18.200.000	17.269.252	1,19
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	20.400.000	16.970.142	1,17
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	9.000.000	6.573.150	0,45
Spain Government Bond 144A 1,3 % EUR 31.10.2026	3.205.000	3.284.963	0,22
Spain Government Bond 144A 3,45 % EUR 30.07.2066	2.000.000	2.503.516	0,17
Telefonica Participaciones SAU 4,9 % EUR 25.09.2017	51.000.000	44.201.700	3,04
		96.653.229	6,64
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	14.153.000	12.617.076	0,87
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	9.640.000	8.522.115	0,59
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	5.410.000	5.086.616	0,35
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	6.623.000	6.942.626	0,48
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	10.805.000	9.673.043	0,66
UBS Group AG 7 % FRN USD Perpetual	1.428.000	1.368.479	0,09
		31.592.879	2,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	8.500.000	10.283.562	0,71
Barclays Plc FRN EUR Perpetual	14.320.000	13.686.483	0,94
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	4.447.000	5.228.962	0,36
Barclays Plc FRN USD Perpetual	8.000.000	6.865.870	0,47
Enterprise Inns Plc 6 % GBP 06.10.2023	8.250.000	9.832.966	0,68
HSBC Holdings Plc FRN EUR Perpetual	11.380.000	11.162.187	0,77
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	4.090.000	3.670.772	0,25
HSBC Holdings Plc (Non-EOM) FRN USD Perpetual	6.310.000	5.613.668	0,39
Iron Mountain Europe Plc 6,125 % GBP 15.09.2022	2.000.000	2.516.646	0,17
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	5.522.000	5.564.381	0,38
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	12.900.000	15.339.898	1,05
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	1.000.000	1.111.957	0,08
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	10.000.000	11.289.514	0,78
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,25 % EUR Perpetual	100.000	97.875	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	14.300.000	12.240.657	0,84
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	12.870.000	11.233.169	0,77
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	2.000.000	1.704.860	0,12
SSE Plc FRN EUR Perpetual	3.240.000	3.230.029	0,22
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	6.700.000	5.691.537	0,39
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	41.875.000	38.767.732	2,66
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	2.000.000	2.416.950	0,17
United Kingdom Gilt 1 % GBP 07.09.2017	30.000.000	35.681.256	2,45
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 22.07.2019	33.000.000	40.730.766	2,80
United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 07.09.2022	20.000.000	25.636.765	1,76
Virgin Media Finance Plc 4,5 % EUR 15.01.2025	8.794.000	9.146.112	0,63
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	7.360.000	6.787.249	0,47
		295.531.823	20,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	25.470.000	22.538.375	1,55
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	5.000.000	4.542.682	0,31
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	9.810.000	9.378.326	0,65
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	6.180.000	5.990.269	0,41
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	12.570.000	12.981.329	0,89
Charter Communications Operating LLC 144A 6,484 % USD 23.10.2045	5.000.000	5.543.885	0,38
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	5.000.000	4.330.434	0,30
Microsoft Corp 4 % USD 12.02.2055	20.000.000	18.931.366	1,30
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	5.000.000	4.927.832	0,34
Peabody Energy Corp 4,75 % USD 15.12.2041	4.780.000	64.351	0,00
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	11.670.000	11.322.322	0,78
QUALCOMM Inc 4,8 % USD 20.05.2045	10.000.000	10.211.550	0,70
Time Warner Cable Inc 4,5 % USD 15.09.2042	2.060.000	1.795.412	0,12
Time Warner Cable Inc 5,5 % USD 01.09.2041	4.800.000	4.695.227	0,32

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Time Warner Inc 4,65 % USD 01.06.2044	15.000.000	15.012.608	1,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.04.2021	16.000.000	14.760.679	1,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625 % USD 15.01.2026	15.000.000	14.232.281	0,98
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % USD 15.02.2046	8.000.000	8.097.792	0,56
United States Treasury Note/Bond 0,875 % USD 30.11.2017	50.000.000	44.959.984	3,09
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	30.000.000	27.023.845	1,86
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	4.300.000	3.872.212	0,27
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.02.2025	5.000.000	4.650.870	0,32
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2025	25.000.000	23.734.650	1,63
United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.08.2024	27.000.000	25.811.380	1,77
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	10.000.000	9.467.216	0,65
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	17.500.000	16.597.076	1,14
United States Treasury Strip Principal 0 % USD 15.05.2044	120.000.000	57.264.694	3,94
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	15.000.000	14.477.589	1,00
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	410.000	379.014	0,03
		397.595.250	27,33
ANLEIHEN INSGESAMT		1.236.463.723	85,00
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1.236.463.723	85,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SPANIEN			
Abengoa Finance SAU 7,75 % USD 01.02.2020	1.125.000	70.678	0,00
Abengoa Finance SAU 8,875 % EUR 05.02.2018	6.370.000	449.085	0,03
		519.763	0,03
ANLEIHEN INSGESAMT		519.763	0,03
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		519.763	0,03
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	33.164.139	37.419.828	2,57
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		37.419.828	2,57
Gesamtanlagen		1.274.403.314	87,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 2,5 % USD 31.12.2038	700.000	496.125	0,34
Argentine Republic Government International Bond 6,25 % USD 22.04.2019	1.396.000	1.494.418	1,04
Argentine Republic Government International Bond 6,875 % USD 22.04.2021	990.000	1.079.100	0,75
Banco Hipotecario SA 9,75 % USD 30.11.2020	1.712.000	1.951.166	1,35
Banco Macro SA 8,5 % USD 01.02.2017	300.000	305.250	0,21
Generacion Mediterraneo SA/Generacion Frias SA/Central Termica Roca SA 9,625 % USD 27.07.2023	500.000	512.500	0,36
IRSA Propiedades Comerciales SA 8,75 % USD 23.03.2023	547.000	603.067	0,42
Provincia de Buenos Aires/Argentina 5,75 % USD 15.06.2019	1.364.000	1.425.380	0,99
Provincia de Neuquen Argentina 8,625 % USD 12.05.2028	200.000	216.700	0,15
Provincia del Chaco Argentina 9,375 % USD 18.08.2024	300.000	300.762	0,21
YPF SA 8,5 % USD 23.03.2021	1.000.000	1.083.500	0,75
		9.467.968	6,57
AUSTRALIEN			
CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5 % USD 03.10.2023	3.910.000	4.361.581	3,03
ASERBAIDDSCHAN			
International Bank of Azerbaijan OJSC 5,625 % USD 11.06.2019	300.000	294.408	0,20
BERMUDAS			
Digicel Group Ltd 7,125 % USD 01.04.2022	810.000	656.100	0,45
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	1.400.000	1.277.360	0,89
Digicel Ltd 6,75 % USD 01.03.2023	400.000	368.000	0,26
GCX Ltd 7 % USD 01.08.2019	1.000.000	1.005.121	0,70
Ooredoo International Finance Ltd 3,25 % USD 21.02.2023	700.000	724.738	0,50
		4.031.319	2,80
BRASILIEIN			
Cia Brasileira de Aluminio 4,75 % USD 17.06.2024	1.600.000	1.544.000	1,07
Telemar Norte Leste SA 5,5 % USD 23.10.2020	800.000	229.000	0,16
		1.773.000	1,23
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd 7 % USD 15.02.2021	500.000	450.000	0,32
Pacific Exploration and Production Corp 5,375 % USD 26.01.2019	300.000	54.000	0,04
Pacific Exploration and Production Corp 5,625 % USD 19.01.2025	2.250.000	405.000	0,28
Pacific Exploration and Production Corp 7,25 % USD 12.12.2021	500.000	89.375	0,06
		998.375	0,70
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	1.800.000	1.928.237	1,34
Braskem Finance Ltd 6,45 % USD 03.02.2024	800.000	878.000	0,61
CIFI Holdings Group Co Ltd 7,75 % USD 05.06.2020	510.000	562.275	0,39
Grupo Aval Ltd 4,75 % USD 26.09.2022	500.000	497.500	0,35
Industrial Senior Trust 5,5 % USD 01.11.2022	600.000	608.700	0,42
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875 % USD 05.07.2034	774.000	864.945	0,60
Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023	500.000	543.750	0,38
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	2.500.000	2.593.750	1,80
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35 % USD 30.06.2021	877.500	228.150	0,16
Odebrecht Finance Ltd 5,25 % USD 27.06.2029	754.000	258.245	0,18
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6,75 % USD 01.10.2022	433.700	68.308	0,05
Shimao Property Holdings Ltd 8,375 % USD 10.02.2022	700.000	799.750	0,55
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	1.400.000	1.497.319	1,04
		11.328.929	7,87
CHILE			
Banco del Estado de Chile 3,875 % USD 08.02.2022	1.266.000	1.352.466	0,94
Cencosud SA 5,15 % USD 12.02.2025	750.000	811.084	0,56
Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5 % USD 13.08.2023	500.000	540.738	0,37
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875 % USD 30.10.2024	700.000	721.584	0,50

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHILE (Fortsetzung)			
Empresa Nacional del Petroleo 3,75 % USD 05.08.2026	287.000	292.149	0,20
Inversiones CMPC SA 4,75 % USD 15.09.2024	1.100.000	1.175.773	0,82
		4.893.794	3,39
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4 % USD 26.02.2024	550.000	584.375	0,41
Colombia Telecomunicaciones SA ESP FRN USD Perpetual	500.000	436.125	0,30
Ecopetrol SA 5,875 % USD 18.09.2023	290.000	315.375	0,22
Empresa de Energia de Bogota SA ESP 6,125 % USD 10.11.2021	500.000	520.475	0,36
Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,7 % USD 20.03.2022	1.250.000	1.313.750	0,91
		3.170.100	2,20
KROATIEN			
Hrvatska Elektroprivreda 5,875 % USD 23.10.2022	1.283.000	1.392.055	0,97
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 6,875 % USD 29.01.2026	376.000	438.040	0,30
GEORGIEN			
BGEO Group JSC 6 % USD 26.07.2023	500.000	514.017	0,36
Georgian Oil and Gas Corp JSC 6,75 % USD 26.04.2021	713.000	752.215	0,52
Georgian Railway JSC 7,75 % USD 11.07.2022	500.000	560.000	0,39
		1.826.232	1,27
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 4,5 % USD 03.05.2026	200.000	212.500	0,15
UNGARN			
Hungary Government International Bond 5,375 % USD 25.03.2024	200.000	229.750	0,16
INDIEN			
Adani Transmission Ltd 4 % USD 03.08.2026	483.000	491.709	0,34
Bharti Airtel Ltd 4,375 % USD 10.06.2025	1.214.000	1.287.986	0,89
Reliance Industries Ltd 4,125 % USD 28.01.2025	650.000	686.534	0,48
		2.466.229	1,71
INDONESIEN			
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55 % USD 29.03.2026	400.000	434.000	0,30
IRLAND			
GTLK Europe Ltd 5,95 % USD 19.07.2021	300.000	306.225	0,21
MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance Ltd 6,625 % USD 14.10.2022	637.000	717.781	0,50
Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd OJSC 7,748 % USD 02.02.2021	250.000	281.563	0,20
		1.305.569	0,91
ISRAEL			
Israel Chemicals Ltd 144A 4,5 % USD 02.12.2024	1.500.000	1.562.280	1,09
Israel Electric Corp Ltd 144A 5 % USD 12.11.2024	1.880.000	2.065.020	1,43
		3.627.300	2,52
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 4,4 % USD 30.04.2023	1.000.000	1.005.000	0,70
KazMunayGas National Co JSC 6,375 % USD 09.04.2021	1.000.000	1.102.500	0,76
Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4 % USD 15.08.2026	1.570.000	1.573.140	1,09
Zhaikmunai LLP 7,125 % USD 13.11.2019	1.370.000	1.283.690	0,89
		4.964.330	3,44
LUXEMBURG			
Cosan Luxembourg SA 7 % USD 20.01.2027	695.000	737.569	0,51
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4,375 % USD 19.09.2022	1.400.000	1.396.500	0,97
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6 % USD 27.11.2023	1.000.000	1.075.000	0,74
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95 % USD 19.07.2022	1.000.000	1.046.250	0,73
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,999 % USD 23.01.2021	2.000.000	2.175.000	1,51

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625 % USD 28.04.2034	300.000	393.600	0,27
MHP SA 8,25 % USD 02.04.2020	1.120.000	1.075.200	0,75
Millicom International Cellular SA 6,625 % USD 15.10.2021	1.500.000	1.588.125	1,10
Minerva Luxembourg SA 7,75 % USD 31.01.2023	320.000	334.400	0,23
Sberbank of Russia Via SB Capital SA FRN USD 26.02.2024	500.000	500.000	0,35
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,25 % USD 23.05.2023	900.000	898.875	0,62
Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95 % USD 17.05.2019	2.800.000	3.038.000	2,11
		14.258.519	9,89
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 4,357 % USD 24.03.2026	1.251.000	1.391.719	0,97
SSG Resources Ltd 4,25 % USD 04.10.2022	1.000.000	1.073.050	0,74
		2.464.769	1,71
MEXIKO			
Alpek SAB de CV 4,5 % USD 20.11.2022	1.200.000	1.285.500	0,89
Alpek SAB de CV 5,375 % USD 08.08.2023	700.000	777.875	0,54
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands FRN USD 11.08.2026	710.000	711.597	0,49
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	1.285.000	1.458.475	1,01
Grupo Televisa SAB 6,625 % USD 18.03.2025	1.300.000	1.617.143	1,12
Mexichem SAB de CV 5,875 % USD 17.09.2044	800.000	805.000	0,56
Mexico Government International Bond 4,125 % USD 21.01.2026	1.000.000	1.098.736	0,76
Petroleos Mexicanos 4,25 % USD 15.01.2025	1.000.000	1.005.000	0,70
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 8,25 % USD 07.11.2021	250.000	251.563	0,18
Trust F/1401 5,25 % USD 15.12.2024	300.000	321.000	0,22
Trust F/1401 5,25 % USD 30.01.2026	760.000	815.100	0,57
		10.146.989	7,04
MAROKKO			
OCP SA 4,5 % USD 22.10.2025	1.000.000	1.027.500	0,71
NIEDERLANDE			
AES Andres BV/Dominican Power Partners/Empresa Generadora de Electricidad It 7,95 % USD 11.05.2026	458.000	483.763	0,34
GTB Finance BV 6 % USD 08.11.2018	600.000	600.000	0,42
GTH Finance BV 7,25 % USD 26.04.2023	1.000.000	1.086.250	0,75
Marfrig Holdings Europe BV 8 % USD 08.06.2023	589.000	615.505	0,43
Oi Brasil Holdings Cooperatief UA 5,75 % USD 10.02.2022	660.000	165.825	0,11
Petrobras Global Finance BV 5,375 % USD 27.01.2021	1.000.000	962.500	0,67
Petrobras Global Finance BV 8,375 % USD 23.05.2021	800.000	864.400	0,60
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	3.400.000	3.757.000	2,61
		8.535.243	5,93
PANAMA			
AES El Salvador Trust II 6,75 % USD 28.03.2023	306.000	288.558	0,20
Autoridad del Canal de Panama 4,95 % USD 29.07.2035	426.000	481.080	0,34
Avianca Holdings SA/Avianca Leasing LLC/Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	200.000	190.500	0,13
		960.138	0,67
PARAGUAY			
Telefonica Celular del Paraguay SA 6,75 % USD 13.12.2022	1.034.000	1.077.945	0,75
PERU			
Banco de Credito del Peru/Panama FRN USD 24.04.2027	2.000.000	2.238.000	1,55
Banco de Credito del Peru/Panama 5,375 % USD 16.09.2020	1.000.000	1.112.500	0,77
Banco Internacional del Peru SAA Interbank FRN USD 19.03.2029	1.000.000	1.100.625	0,76
Camposol SA 9,875 % USD 02.02.2017	323.000	316.540	0,22
Camposol SA 10,5 % USD 15.07.2021	40.000	36.400	0,03
Cia Minera Ares SAC 7,75 % USD 23.01.2021	1.100.000	1.186.625	0,82
Peruvian Government International Bond 5,625 % USD 18.11.2050	250.000	330.000	0,23
Peruvian Government International Bond 8,75 % USD 21.11.2033	750.000	1.226.263	0,85
		7.546.953	5,23

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PHILIPPINEN			
First Gen Corp 6,5 % USD 09.10.2023	277.000	301.101	0,21
Philippine Government International Bond 3,7 % USD 01.03.2041	347.000	394.614	0,27
Philippine Government International Bond 5,5 % USD 30.03.2026	1.000.000	1.281.250	0,89
		1.976.965	1,37
POLEN			
Poland Government International Bond 4 % USD 22.01.2024	300.000	333.750	0,23
KATAR			
Qatar Government International Bond 3,25 % USD 02.06.2026	400.000	412.000	0,29
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 5,838 % USD 30.09.2027	1.060.000	1.250.800	0,87
		1.662.800	1,16
SINGAPUR			
Golden Legacy Pte Ltd 8,25 % USD 07.06.2021	800.000	866.569	0,60
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3,75 % USD 27.07.2026	1.263.000	1.291.323	0,90
Pratama Agung Pte Ltd 6,25 % USD 24.02.2020	1.000.000	1.061.250	0,74
SingTel Group Treasury Pte Ltd 3,25 % USD 30.06.2025	1.500.000	1.618.830	1,12
		4.837.972	3,36
SLOWENIEN			
Slovenia Government International Bond 5,25 % USD 18.02.2024	600.000	696.750	0,48
SÜDAFRIKA			
Eskom Holdings SOC Ltd 5,75 % USD 26.01.2021	800.000	796.000	0,55
Eskom Holdings SOC Ltd 7,125 % USD 11.02.2025	1.200.000	1.221.000	0,85
		2.017.000	1,40
SÜDKOREA			
Kia Motors Corp 3,25 % USD 21.04.2026	771.000	821.858	0,57
THAILAND			
PTT PCL 3,375 % USD 25.10.2022	2.822.000	3.013.326	2,09
TRINIDAD UND TOBAGO			
Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9,75 % USD 14.08.2019	500.000	557.500	0,39
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5 % USD 04.08.2026	298.000	309.920	0,21
		867.420	0,60
TÜRKEI			
Akbank TAS 5 % USD 24.10.2022	500.000	505.892	0,35
KOC Holding AS 5,25 % USD 15.03.2023	850.000	879.750	0,61
Turkey Government International Bond 4,25 % USD 14.04.2026	1.100.000	1.093.125	0,76
Türkiye Halk Bankasi AS 4,75 % USD 11.02.2021	300.000	294.659	0,20
Türkiye Halk Bankasi AS 5 % USD 13.07.2021	380.000	375.733	0,26
		3.149.159	2,18
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7,75 % USD 01.09.2019	300.000	296.625	0,21
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875 % USD 06.05.2024	600.000	624.030	0,43
Dolphin Energy Ltd 5,5 % USD 15.12.2021	300.000	345.940	0,24
DP World Ltd 6,85 % USD 02.07.2037	1.400.000	1.647.226	1,15
		2.617.196	1,82
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125 % USD 06.05.2025	2.100.000	2.178.466	1,51
Gerdau Trade Inc 4,75 % USD 15.04.2023	949.000	919.353	0,64
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	200.000	204.126	0,14
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	300.000	313.480	0,22
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	1.800.000	1.917.000	1,33
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,125 % USD 27.03.2020	1.000.000	1.052.200	0,73

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Vedanta Resources Plc 6 % USD 31.01.2019	500.000	473.750	0,33
Vedanta Resources Plc 7,125 % USD 31.05.2023	200.000	181.440	0,12
		7.239.815	5,02
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Republic Of Sri Lanka 6,825 % USD 18.07.2026	456.000	491.340	0,34
Southern Copper Corp 3,875 % USD 23.04.2025	1.050.000	1.061.783	0,74
		1.553.123	1,08
ANLEIHEN INSGESAMT		134.317.294	93,22
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		134.317.294	93,22
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN KAIMANINSELN			
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd FRN USD Perpetual	3.850.000	177.100	0,12
ANLEIHEN INSGESAMT		177.100	0,12
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		177.100	0,12
OFFENE INVESTMENTFONDS IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - US Dollar Liquidity Institutional Class	5.396.277	5.396.277	3,74
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.396.277	3,74
Gesamtanlagen		139.890.671	97,08

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Network Pty Ltd 3,125 % EUR 01.06.2026	1.900.000	2.104.402	0,52
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN USD 17.03.2076	1.700.000	1.677.576	0,41
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN USD Perpetual	850.000	855.599	0,21
Macquarie Bank Ltd 2,5 % EUR 18.09.2018	2.000.000	2.100.121	0,51
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	1.400.000	1.408.850	0,35
		8.146.548	2,00
ÖSTERREICH			
OMV AG 0,6 % EUR 19.11.2018	510.000	517.328	0,13
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625 % EUR 17.03.2020	1.300.000	1.322.919	0,32
Belfius Bank SA/NV 1,125 % EUR 22.05.2017	2.000.000	2.017.820	0,50
RESA SA 1 % EUR 22.07.2026	1.200.000	1.254.612	0,31
Solvay SA 1,625 % EUR 02.12.2022	2.000.000	2.150.751	0,53
		6.746.102	1,66
BERMUDAS			
Holcim GB Finance Ltd 8,75 % GBP 24.04.2017	445.000	550.534	0,14
KAIMANINSELN			
Hutchison Whampoa Finance 06 Ltd 4,625 % EUR 21.09.2016	3.000.000	3.007.395	0,74
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd FRN GBP 21.07.2025	2.000.000	2.439.268	0,60
		5.446.663	1,34
CHINA			
Bank of China Ltd 0,75 % EUR 12.07.2021	1.100.000	1.106.715	0,27
Bank of China Ltd 5 % USD 13.11.2024	1.000.000	986.064	0,24
		2.092.779	0,51
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 0,75 % EUR 04.05.2020	3.000.000	3.089.205	0,76
Danske Bank A/S 3,5 % EUR 16.04.2018	2.000.000	2.123.262	0,52
DONG Energy A/S FRN EUR 08.07.3013	500.000	532.625	0,13
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	1.500.000	1.542.081	0,38
Nykredit Realkredit A/S 0,875 % EUR 13.06.2019	1.650.000	1.681.581	0,41
		8.968.754	2,20
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	1.950.000	2.092.370	0,52
Sampo Oyj 4,25 % EUR 27.02.2017	1.250.000	1.276.156	0,31
		3.368.526	0,83
FRANKREICH			
BNP Paribas SA 1,625 % EUR 23.02.2026	1.000.000	1.100.785	0,27
Electricite de France SA 6,25 % EUR 25.01.2021	1.150.000	1.465.606	0,36
Electricite de France SA FRN EUR Perpetual	600.000	601.070	0,15
Engie SA 1,5 % EUR 20.07.2017	3.300.000	3.345.870	0,82
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	700.000	735.319	0,18
Engie SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	500.000	527.245	0,13
France Government Bond OAT 0 % EUR 25.05.2020	5.000.000	5.095.444	1,25
France Government Bond OAT 0,5 % EUR 25.11.2019	5.000.000	5.168.750	1,27
France Government Bond OAT 1 % EUR 25.05.2019	4.000.000	4.171.410	1,03
Italcementi Finance SA 6,125 % EUR 21.02.2018	600.000	651.888	0,16
La Banque Postale SA FRN EUR 23.04.2026	500.000	518.969	0,13
RCI Banque SA 0,375 % EUR 10.07.2019	700.000	701.424	0,17
RCI Banque SA 0,625 % EUR 04.03.2020	2.000.000	2.034.854	0,50
Rexel SA 3,5 % EUR 15.06.2023	650.000	680.602	0,17
Sanofi 0 % EUR 05.04.2019	2.000.000	2.007.260	0,49
Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual	350.000	367.423	0,09
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	750.000	811.125	0,20

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Suez Environnement Co FRN EUR Perpetual	600.000	636.150	0,16
TOTAL SA FRN EUR Perpetual	1.450.000	1.559.366	0,38
Valeo SA 1,625 % EUR 18.03.2026	700.000	765.849	0,19
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.230.758	0,30
		34.177.167	8,40
DEUTSCHLAND			
Bayer AG FRN EUR 02.04.2075	700.000	673.925	0,17
Bayer AG FRN EUR 01.07.2075	650.000	656.229	0,16
Bundesobligation 0 % EUR 17.04.2020	5.000.000	5.115.850	1,26
Bundesobligation 0,25 % EUR 16.10.2020	5.000.000	5.179.165	1,27
Bundesrepublik Deutschland 3 % EUR 04.07.2020	3.000.000	3.422.838	0,84
Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,75 % EUR 15.04.2018	7.500.000	8.161.469	2,00
Deutsche Boerse AG FRN EUR 05.02.2041	1.300.000	1.369.758	0,34
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076	650.000	670.081	0,16
HeidelbergCement AG 2,25 % EUR 03.06.2024	450.000	485.307	0,12
Merck KGaA FRN EUR 12.12.2074	750.000	782.528	0,19
		26.517.150	6,51
IRLAND			
AerCap Ireland Capital Ltd/AerCap Global Aviation Trust 3,95 % USD 01.02.2022	1.000.000	931.156	0,23
Allied Irish Banks Plc 2,875 % EUR 28.11.2016	1.500.000	1.509.705	0,37
Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5 % EUR 20.01.2020	2.500.000	2.551.973	0,63
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	1.500.000	1.501.653	0,37
Depfa ACS Bank 3,875 % EUR 14.11.2016	1.500.000	1.511.475	0,37
FCA Capital Ireland Plc 1,25 % EUR 13.06.2018	1.200.000	1.221.858	0,30
GE Capital European Funding 4,25 % EUR 01.03.2017	1.500.000	1.532.235	0,37
GE Capital European Funding 5,375 % EUR 23.01.2020	2.000.000	2.366.063	0,58
Ireland Government Bond 4,5 % EUR 18.04.2020	3.000.000	3.534.415	0,87
Ireland Government Bond 5,9 % EUR 18.10.2019	6.000.000	7.191.940	1,77
		23.852.473	5,86
ITALIEN			
Eni SpA 4,25 % EUR 03.02.2020	1.500.000	1.713.245	0,42
Intesa Sanpaolo SpA 4,125 % EUR 19.09.2016	2.000.000	2.003.680	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25 % EUR 15.05.2018	5.000.000	5.029.953	1,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75 % EUR 15.01.2018	12.000.000	12.147.873	2,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15 % EUR 15.05.2017	10.000.000	10.098.213	2,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75 % EUR 15.11.2016	750.000	754.685	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % EUR 01.11.2017	750.000	782.129	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4 % EUR 01.02.2017	1.800.000	1.831.383	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25 % EUR 01.02.2019	5.000.000	5.519.802	1,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % EUR 01.02.2018	5.000.000	5.327.431	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 01.05.2017	3.500.000	3.615.803	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 01.06.2017	8.000.000	8.298.612	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25 % EUR 01.08.2017	2.500.000	2.625.165	0,64
Italy Certificati di Credito del Tesoro 0 % EUR 27.02.2017	7.500.000	7.508.132	1,84
Poste Vita SpA 2,875 % EUR 30.05.2019	500.000	530.813	0,13
UniCredit SpA 4,25 % EUR 31.07.2018	4.000.000	4.343.623	1,07
		72.130.542	17,72
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	600.000	593.214	0,15
LUXEMBURG			
SES SA FRN EUR Perpetual	700.000	727.657	0,18
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 0,75 % EUR 09.06.2020	2.000.000	2.058.410	0,51
ABN AMRO Bank NV 4,75 % EUR 11.01.2019	1.500.000	1.671.838	0,41
ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual	1.000.000	996.140	0,24
Achmea Bank NV 0,875 % EUR 17.09.2018	1.800.000	1.833.993	0,45
Achmea BV 6 % EUR Perpetual	1.500.000	1.513.980	0,37
Achmea BV FRN EUR Perpetual	765.000	735.564	0,18

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Alliander NV 4,5 % EUR 17.12.2019	1.500.000	1.730.782	0,42
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.521.900	0,37
Cooperatieve Rabobank UA 3,5 % EUR 17.10.2018	2.000.000	2.152.884	0,53
Cooperatieve Rabobank UA 3,875 % EUR 25.07.2023	500.000	581.591	0,14
Cooperatieve Rabobank UA 4,125 % EUR 14.09.2022	500.000	582.739	0,14
Delta Lloyd NV 4,25 % EUR 17.11.2017	2.500.000	2.628.772	0,65
Deutsche Telekom International Finance BV 1,5 % EUR 03.04.2028	1.500.000	1.605.888	0,39
EDP Finance BV 2,625 % EUR 18.01.2022	1.000.000	1.084.362	0,27
EDP Finance BV 4,75 % EUR 26.09.2016	1.000.000	1.002.960	0,25
EDP Finance BV 5,75 % EUR 21.09.2017	1.000.000	1.060.240	0,26
EDP Finance BV 6,625 % GBP 09.08.2017	1.245.000	1.536.140	0,38
F van Lanschot Bankiers NV 2,875 % EUR 17.10.2016	1.000.000	1.003.520	0,25
ING Bank NV FRN EUR 11.04.2028	600.000	637.473	0,16
Redexis Gas Finance BV 1,875 % EUR 27.04.2027	1.700.000	1.734.281	0,43
Ren Finance BV 1,75 % EUR 01.06.2023	1.450.000	1.535.412	0,38
TenneT Holding BV 1 % EUR 13.06.2026	1.050.000	1.103.902	0,27
TenneT Holding BV 2,125 % EUR 01.11.2020	1.500.000	1.637.787	0,40
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375 % EUR 25.07.2020	2.550.000	2.568.207	0,63
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	500.000	522.811	0,13
		35.041.576	8,61
NEUSEELAND			
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,625 % EUR 01.06.2021	2.000.000	2.048.030	0,50
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN USD Perpetual	1.500.000	1.335.445	0,33
PANAMA			
Carnival Corp 1,125 % EUR 06.11.2019	2.000.000	2.062.246	0,51
PORTUGAL			
Banco Santander Totta SA 0,875 % EUR 27.10.2020	3.000.000	3.109.764	0,76
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 3,875 % USD 27.04.2026	1.800.000	1.706.796	0,42
SPANIEN			
Abertis Infraestructuras SA 2,5 % EUR 27.02.2025	500.000	580.533	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75 % EUR 20.01.2022	2.000.000	2.093.766	0,51
Banco Popular Espanol SA 0,75 % EUR 29.09.2020	4.000.000	4.149.200	1,02
Bankia SA 3,625 % EUR 05.10.2016	2.000.000	2.007.134	0,49
Cellnex Telecom SA 2,375 % EUR 16.01.2024	900.000	931.614	0,23
Kutxabank SA 3 % EUR 01.02.2017	3.000.000	3.039.667	0,75
Santander Consumer Finance SA 0,9 % EUR 18.02.2020	2.500.000	2.545.913	0,63
Spain Government Bond 0,25 % EUR 30.04.2018	3.450.000	3.475.532	0,85
Spain Government Bond 0,5 % EUR 31.10.2017	5.000.000	5.041.693	1,24
Spain Government Bond 2,1 % EUR 30.04.2017	3.000.000	3.046.603	0,75
Spain Government Bond 2,75 % EUR 30.04.2019	2.000.000	2.151.878	0,53
Spain Government Bond 144A 4 % EUR 30.04.2020	4.000.000	4.589.435	1,13
Spain Government Bond 144A 4,1 % EUR 30.07.2018	3.800.000	4.112.187	1,01
Spain Government Bond 4,25 % EUR 31.10.2016	1.250.000	1.259.208	0,31
Spain Government Bond 4,5 % EUR 31.01.2018	5.000.000	5.331.514	1,31
Spain Government Bond 144A 5,5 % EUR 30.07.2017	1.000.000	1.052.209	0,26
		45.408.086	11,16
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB FRN EUR 10.11.2025	950.000	984.684	0,24
PZU Finance AB 1,375 % EUR 03.07.2019	1.250.000	1.274.377	0,31
Securitas AB 2,75 % EUR 28.02.2017	700.000	709.243	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25 % GBP 05.08.2022	2.750.000	3.247.616	0,80
Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024	1.000.000	1.047.408	0,26
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	1.500.000	1.337.216	0,33
Swedbank AB FRN USD Perpetual	1.000.000	923.302	0,23
Vattenfall AB 6,75 % EUR 31.01.2019	1.500.000	1.748.050	0,43
		11.271.896	2,77

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025	1.000.000	1.096.260	0,27
Credit Suisse AG/London 0,5 % EUR 29.03.2018	3.200.000	3.225.959	0,79
Credit Suisse AG/London 1 % EUR 07.06.2023	600.000	619.950	0,15
UBS AG 1,125 % EUR 30.06.2020	2.500.000	2.609.775	0,64
UBS AG 6 % EUR 18.04.2018	1.000.000	1.098.722	0,27
UBS Group AG FRN USD Perpetual	1.000.000	907.623	0,23
Zuercher Kantonalbank FRN EUR 15.06.2027	850.000	858.738	0,21
		10.417.027	2,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc 1,875 % EUR 23.03.2021	2.400.000	2.488.728	0,61
Barclays Plc FRN USD Perpetual	1.675.000	1.507.393	0,37
BAT International Finance Plc 1,75 % GBP 05.07.2021	450.000	549.462	0,14
BG Energy Capital Plc 3,625 % EUR 16.07.2019	2.000.000	2.210.284	0,54
BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021	400.000	514.561	0,13
Coca-Cola European Partners Plc 0,75 % EUR 24.02.2022	1.150.000	1.176.266	0,29
Coventry Building Society 2,25 % EUR 04.12.2017	1.000.000	1.026.937	0,25
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.128.244	0,28
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75 % USD 26.03.2020	1.500.000	1.350.539	0,33
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75 % USD 26.03.2025	1.000.000	901.884	0,22
Diageo Finance Plc 1,125 % EUR 20.05.2019	2.800.000	2.892.038	0,71
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1 % EUR 19.03.2018	2.000.000	2.010.345	0,49
FCE Bank Plc 1,615 % EUR 11.05.2023	1.900.000	2.006.592	0,49
Heathrow Funding Ltd 4,375 % EUR 25.01.2017	1.500.000	1.532.790	0,37
Heathrow Funding Ltd 4,6 % EUR 15.02.2018	1.900.000	2.026.320	0,50
HSBC Holdings Plc 6 % EUR 10.06.2019	3.000.000	3.468.885	0,85
Imperial Brands Finance Plc 4,5 % EUR 05.07.2018	2.000.000	2.164.995	0,53
Legal & General Group Plc FRN GBP Perpetual	1.250.000	1.516.975	0,37
Lloyds Bank Plc FRN GBP 16.12.2021	1.500.000	1.827.373	0,45
Lloyds Bank Plc 0,5 % EUR 22.07.2020	1.900.000	1.946.455	0,48
Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020	5.000.000	5.910.075	1,45
Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023	1.250.000	1.300.923	0,32
Nationwide Building Society 0,5 % EUR 29.10.2019	5.000.000	5.046.625	1,24
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.159.865	0,28
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	500.000	544.214	0,13
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	430.000	511.175	0,13
Places For People Treasury Plc 2,875 % GBP 17.08.2026	800.000	961.210	0,24
Prudential Plc 1,75 % GBP 27.11.2018	1.500.000	1.798.731	0,44
Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual	300.000	286.948	0,07
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	375.000	495.708	0,12
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	1.000.000	1.380.185	0,34
Santander UK Plc 0,875 % EUR 25.11.2020	650.000	663.946	0,16
Santander UK Plc 1,75 % EUR 15.01.2018	500.000	510.983	0,13
SSE Plc 2 % EUR 17.06.2020	1.500.000	1.610.518	0,40
SSE Plc FRN GBP Perpetual	250.000	298.586	0,07
Standard Chartered Bank 5,875 % EUR 26.09.2017	1.500.000	1.589.988	0,39
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	500.000	449.961	0,11
Virgin Money Plc 2,25 % GBP 21.04.2020	1.500.000	1.798.316	0,44
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	600.000	715.745	0,18
Yorkshire Building Society 2,125 % EUR 18.03.2019	1.000.000	1.041.081	0,26
		62.321.849	15,30
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Air Lease Corp 3 % USD 15.09.2023	950.000	847.935	0,21
Apple Inc 3,05 % GBP 31.07.2029	1.000.000	1.347.137	0,33
Bank of America Corp 2,3 % GBP 25.07.2025	2.150.000	2.594.368	0,64
Bank of America Corp 4,625 % EUR 14.09.2018	2.500.000	2.721.760	0,67
Brown-Forman Corp 2,6 % GBP 07.07.2028	600.000	775.312	0,19
Citigroup Inc FRN EUR 30.11.2017	3.000.000	3.009.780	0,74
Citigroup Inc 1,75 % EUR 29.01.2018	2.000.000	2.050.896	0,50
Fresenius US Finance II Inc 4,5 % USD 15.01.2023	875.000	838.321	0,21
Goldman Sachs Group Inc 0,75 % EUR 10.05.2019	5.000.000	5.092.475	1,25
Goldman Sachs Group Inc 6,375 % EUR 02.05.2018	2.000.000	2.212.116	0,54
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2,351 % USD 13.11.2017	2.000.000	1.806.762	0,44
JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual	1.000.000	919.937	0,23

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Lam Research Corp 2,75 % USD 15.03.2020	680.000	625.513	0,15
Morgan Stanley 3,75 % EUR 21.09.2017	1.000.000	1.039.803	0,25
Verizon Communications Inc 2,375 % EUR 17.02.2022	500.000	558.548	0,14
		26.440.663	6,49
ANLEIHEN INSGESAMT		394.998.815	97,04
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		394.998.815	97,04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	1.750.057	1.974.627	0,49
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.974.627	0,49
Gesamtanlagen		396.973.442	97,53

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	450.000	476.836	0,17
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	2.450.000	2.624.545	0,94
Agile Group Holdings Ltd FRN USD Perpetual	10.500.000	10.946.250	3,91
Biostime International Holdings Ltd 7,25 % USD 21.06.2021	5.800.000	6.175.022	2,21
China Aoyuan Property Group Ltd 6,525 % USD 25.04.2019	3.000.000	3.138.750	1,12
China Aoyuan Property Group Ltd 10,875 % USD 26.05.2018	250.000	275.625	0,10
China Aoyuan Property Group Ltd 11,25 % USD 17.01.2019	250.000	270.313	0,10
China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375 % USD 29.10.2023	500.000	580.380	0,21
eHi Car Services Ltd 7,5 % USD 08.12.2018	5.000.000	5.278.410	1,89
Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625 % USD 21.05.2023	11.500.000	10.407.500	3,72
KWG Property Holding Ltd 8,975 % USD 14.01.2019	500.000	533.125	0,19
Logan Property Holdings Co Ltd 9,75 % USD 08.12.2017	200.000	214.500	0,08
Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023	750.000	815.625	0,29
OVPH Ltd 5,875 % USD Perpetual	300.000	327.696	0,12
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,625 % USD 26.11.2018	500.000	533.750	0,19
VLL International Inc 7,375 % USD 18.06.2022	400.000	438.000	0,15
Yuzhou Properties Co Ltd 8,75 % USD 04.10.2018	300.000	315.000	0,11
		42.874.491	15,33
CHINA			
Bank of China Ltd 1,875 % USD 12.07.2019	2.000.000	1.999.200	0,71
Bank of China Ltd 5 % USD 13.11.2024	2.500.000	2.746.698	0,98
China Life Insurance Co Ltd FRN USD 03.07.2075	500.000	514.260	0,18
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 3,625 % USD 19.07.2021	4.000.000	4.090.100	1,46
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	500.000	550.755	0,20
Shenzhen Expressway Co Ltd 2,875 % USD 18.07.2021	3.000.000	3.037.689	1,09
Xuzhou Economic Technology Development Zone International Investment Co Ltd 4,5 % USD 16.06.2019	2.400.000	2.421.000	0,87
		15.359.702	5,49
HONGKONG			
Caiyun International Investment Ltd 3,125 % USD 12.07.2019	3.000.000	2.993.475	1,07
CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	3.123.750	1,12
CRCC Yuxiang Ltd 3,5 % USD 16.05.2023	2.500.000	2.604.350	0,93
ICBCIL Finance Co Ltd 2,375 % USD 19.05.2019	2.000.000	2.013.308	0,72
Yancoal International Resources Development Co Ltd 5,73 % USD 16.05.2022	8.000.000	8.080.000	2,89
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125 % USD 20.12.2022	11.000.000	10.560.000	3,78
		29.374.883	10,51
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN USD 20.01.2046	300.000	330.482	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934 % USD 09.03.2021	500.000	516.475	0,18
		846.957	0,30
NIEDERLANDE			
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4,875 % USD 16.12.2021	3.000.000	3.105.000	1,11
SÜDKOREA			
Woori Bank 4,75 % USD 30.04.2024	4.000.000	4.325.424	1,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
CALC Bond 2 Ltd 4,9 % USD 22.08.2021	3.550.000	3.608.117	1,29
China Cinda Finance 2014 Ltd 4 % USD 14.05.2019	4.940.000	5.162.265	1,85
China Great Wall International Holdings II Ltd 2,5 % USD 18.06.2018	300.000	302.049	0,11
China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3,875 % USD 20.01.2025	4.000.000	4.263.720	1,52
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3,5 % USD 30.10.2019	250.000	260.688	0,09
Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99 % USD 11.09.2019	300.000	313.005	0,11
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9 % USD 28.06.2019	5.000.000	4.894.500	1,75

Invesco Asian Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Huarong Finance II Co Ltd 2,75 % USD 03.06.2019	3.000.000	3.048.810	1,09
Huarong Finance II Co Ltd 3,75 % USD 19.11.2020	200.000	209.990	0,08
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,125 % USD 27.07.2021	5.000.000	5.103.150	1,83
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	3.000.000	3.134.796	1,12
Oceanwide Holdings International 2015 Co Ltd 9,625 % USD 11.08.2020	2.250.000	2.474.795	0,89
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	4.000.000	4.260.000	1,52
Rail Transit International Investment Co Ltd 2,5 % USD 13.05.2019	4.000.000	4.015.360	1,44
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5 % USD 09.08.2019	6.550.000	6.752.670	2,42
RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4,7 % USD 06.09.2021	8.300.000	8.289.625	2,96
Silver Sparkle Ltd 7,875 % USD 10.08.2019	14.000.000	13.790.000	4,93
Studio City Finance Ltd 8,5 % USD 01.12.2020	10.000.000	10.200.000	3,65
Trillion Chance Ltd 8,5 % USD 10.01.2019	400.000	423.000	0,15
Wealth Driven Ltd 5,5 % USD 17.08.2023	16.000.000	15.780.000	5,64
West China Cement Ltd 6,5 % USD 11.09.2019	9.700.000	10.112.250	3,62
Yingde Gases Investment Ltd 8,125 % USD 22.04.2018	12.000.000	11.340.000	4,06
Zhongrong International Bond 2015 Ltd 6 % USD 15.06.2018	200.000	205.404	0,07
Zhongrong International Bond 2016 Ltd 6,95 % USD 21.06.2019	5.000.000	5.230.200	1,87
		123.174.394	44,06
ANLEIHEN INSGESAMT		219.537.687	78,52
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		219.537.687	78,52
Gesamtanlagen		219.537.687	78,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
ArcelorMittal 6,125 % USD 01.06.2025	238.000	258.230	0,53
ArcelorMittal 8 % USD 15.10.2039	35.000	37.835	0,08
Ashland Inc 4,75 % USD 15.08.2022	250.000	262.188	0,53
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	489.000	471.885	0,96
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	218.000	217.728	0,44
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875 % USD 01.04.2022	250.000	259.375	0,53
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	266.000	236.075	0,48
Lundin Mining Corp 144A 7,875 % USD 01.11.2022	22.000	23.650	0,05
PH Glatfelter Co 5,375 % USD 15.10.2020	105.000	106.050	0,22
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	345.000	363.113	0,74
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	47.000	49.820	0,10
Teck Resources Ltd 4,5 % USD 15.01.2021	412.000	395.520	0,80
Teck Resources Ltd 4,75 % USD 15.01.2022	205.000	192.187	0,39
United States Steel Corp 6,875 % USD 01.04.2021	15.000	14.878	0,03
United States Steel Corp 7,5 % USD 15.03.2022	109.000	106.275	0,22
		2.994.809	6,10
KOMMUNIKATION			
Altice Luxembourg SA 7,75 % USD 15.05.2022	690.000	735.713	1,50
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	205.000	210.894	0,43
CCO Holdings LLC 144A 5,75 % USD 15.02.2026	560.000	602.000	1,23
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	340.000	370.600	0,75
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	169.000	177.872	0,36
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	117.000	117.877	0,24
CommScope Technologies Finance LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	101.000	107.691	0,22
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	385.000	413.155	0,84
Digicel Ltd 6 % USD 15.04.2021	250.000	230.312	0,47
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	505.000	499.950	1,02
EarthLink Holdings Corp 7,375 % USD 01.06.2020	177.000	185.850	0,38
eircom Finance DAC 4,5 % EUR 31.05.2022	200.000	228.816	0,47
Frontier Communications Corp 7,875 % USD 15.01.2027	38.000	34.627	0,07
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	140.000	153.475	0,31
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	285.000	308.869	0,63
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	79.000	81.864	0,17
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	366.000	392.077	0,80
iHeartCommunications Inc 9 % USD 15.12.2019	240.000	194.556	0,40
Intelsat Jackson Bestands SA 7,25 % USD 15.10.2020	155.000	120.900	0,25
Lamar Media Corp 144A 5,75 % USD 01.02.2026	76.000	82.175	0,17
Level 3 Financing Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2026	180.000	187.200	0,38
Level 3 Financing Inc 5,375 % USD 01.05.2025	265.000	279.906	0,57
Match Group Inc 6,375 % USD 01.06.2024	110.000	119.488	0,24
Mediacom Broadband LLC 5,5 % USD 15.04.2021	87.000	90.371	0,18
Mediacom Broadband LLC 6,375 % USD 01.04.2023	75.000	79.875	0,16
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	141.000	152.985	0,31
Numericable-SFR SA 6 % USD 15.05.2022	550.000	561.688	1,14
SES SA FRN EUR Perpetual	150.000	173.734	0,35
SFR Group SA 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	207.000	0,42
Sinclair Television Group Inc 144A 5,625 % USD 01.08.2024	160.000	167.800	0,34
Sinclair Television Group Inc 144A 5,875 % USD 15.03.2026	83.000	87.980	0,18
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	636.000	632.184	1,29
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	146.000	143.445	0,29
TEGNA Inc 144A 5,5 % USD 15.09.2024	55.000	58.369	0,12
Telecom Italia SpA 3,625 % EUR 25.05.2026	200.000	239.700	0,49
T-Mobile USA Inc 6 % USD 15.04.2024	45.000	48.263	0,10
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	178.000	192.463	0,39
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	290.000	320.088	0,65
T-Mobile USA Inc 6,625 % USD 01.04.2023	65.000	69.875	0,14
T-Mobile USA Inc 6,836 % USD 28.04.2023	423.000	456.311	0,93
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	159.000	164.168	0,33

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KOMMUNIKATION (Fortsetzung)			
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5 % USD 15.01.2025	400.000	421.000	0,86
Virgin Media Finance Plc 6 % USD 15.10.2024	200.000	208.000	0,42
Virgin Media Secured Finance Plc 4,875 % GBP 15.01.2027	100.000	138.206	0,28
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	142.000	199.574	0,41
VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024	200.000	210.250	0,43
Wind Acquisition Finance SA 6,5 % USD 30.04.2020	200.000	210.250	0,43
Wind Acquisition Finance SA 7,375 % USD 23.04.2021	400.000	414.000	0,84
		11.483.446	23,38
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	45.000	47.363	0,10
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6 % USD 01.04.2022	520.000	547.300	1,11
Allied Specialty Vehicles Inc 144A 8,5 % USD 01.11.2019	160.000	165.600	0,34
AmeriGas Finance LLC / AmeriGas Finance Corp 7 % USD 20.05.2022	191.000	204.131	0,42
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875 % USD 15.02.2021	240.000	231.600	0,47
Beazer Homes USA Inc 7,5 % USD 15.09.2021	284.000	278.320	0,57
Boyd Gaming Corp 144A 6,375 % USD 01.04.2026	61.000	65.422	0,13
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	280.000	303.800	0,62
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	105.000	110.250	0,22
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	125.000	136.563	0,28
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	140.000	148.750	0,30
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,75 % EUR 15.05.2021	100.000	118.624	0,24
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875 % EUR 15.05.2023	100.000	117.511	0,24
Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019	244.000	240.340	0,49
Dana Inc 5,375 % USD 15.09.2021	152.000	158.650	0,32
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	93.000	95.558	0,19
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	190.000	205.200	0,42
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	242.000	224.455	0,46
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,75 % USD 15.06.2023	46.000	41.630	0,08
Gala Electric Casinos Plc 11,5 % GBP 01.06.2019	127.273	174.620	0,36
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	135.000	147.825	0,30
HD Supply Inc 144A 5,75 % USD 15.04.2024	37.000	39.682	0,08
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	173.000	183.380	0,37
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	105.000	112.350	0,23
Men's Wearhouse Inc 7 % USD 01.07.2022	301.000	267.890	0,55
Meritage Homes Corp 6 % USD 01.06.2025	105.000	111.825	0,23
Meritage Homes Corp 7,15 % USD 15.04.2020	95.000	105.450	0,21
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	137.000	128.095	0,26
Meritor Inc 6,75 % USD 15.06.2021	97.000	97.727	0,20
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	109.000	108.591	0,22
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	210.000	228.900	0,47
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	197.000	229.381	0,47
Mohegan Tribal Gaming Authority 9,75 % USD 01.09.2021	123.000	132.225	0,27
Navistar International Corp 8,25 % USD 01.11.2021	358.000	297.140	0,60
Pinnacle Entertainment Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	188.000	191.760	0,39
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	254.000	262.890	0,53
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	312.000	319.020	0,65
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	206.000	192.610	0,39
Vista Outdoor Inc 144A 5,875 % USD 01.10.2023	236.000	249.570	0,51
Wynn Las Vegas LLC 5,375 % USD 15.03.2022	22.000	22.825	0,05
		7.044.823	14,34
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	135.000	142.594	0,29
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 5,125 % USD 01.06.2022	110.000	112.613	0,23
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5 % USD 01.04.2023	190.000	196.887	0,40
Centene Corp 4,75 % USD 15.05.2022	68.000	71.230	0,14
CHS/Community Health Systems Inc 6,875 % USD 01.02.2022	364.000	305.533	0,62
Concordia International Corp 7 % USD 15.04.2023	355.000	279.119	0,57
Constellation Brands Inc 4,75 % USD 15.11.2024	110.000	120.450	0,25
DaVita HealthCare Partners Inc 5 % USD 01.05.2025	375.000	380.156	0,77

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
FAGE Dairy Industry SA 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	207.250	0,42
FAGE Dairy Industry SA 9,875 % USD 01.02.2020	200.000	208.100	0,42
HCA Holdings Inc 6,25 % USD 15.02.2021	145.000	157.687	0,32
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	235.000	253.213	0,52
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	105.000	108.806	0,22
HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022	130.000	143.975	0,29
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	95.000	100.819	0,21
HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022	141.000	161.445	0,33
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	245.000	257.556	0,52
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	200.000	212.000	0,43
LifePoint Health Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2024	203.000	209.090	0,43
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	29.000	30.668	0,06
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	225.000	243.563	0,50
Pinnacle Foods Finance LLC 144A 5,875 % USD 15.01.2024	66.000	70.785	0,14
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 144A 8,25 % USD 01.05.2023	25.000	25.406	0,05
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	333.000	352.980	0,72
Smithfield Foods Inc 6,625 % USD 15.08.2022	174.000	185.310	0,38
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	100.000	109.125	0,22
Surgical Care Affiliates Inc 144A 6 % USD 01.04.2023	100.000	105.500	0,22
Synlab Bondco Plc 6,25 % EUR 01.07.2022	100.000	121.325	0,25
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	100.000	122.446	0,25
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	174.000	167.475	0,34
Tenet Healthcare Corp 8 % USD 01.08.2020	96.000	98.280	0,20
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	355.000	362.987	0,74
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	255.000	263.925	0,54
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	100.000	105.000	0,21
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625 % USD 01.12.2021	77.000	69.877	0,14
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	19.000	16.910	0,03
Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125 % USD 15.04.2025	550.000	485.375	0,99
		6.565.460	13,36
ENERGIE			
Antero Resources Corp 5,375 % USD 01.11.2021	223.000	224.742	0,46
Antero Resources Corp 6 % USD 01.12.2020	301.000	310.782	0,63
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.10.2022	112.000	116.480	0,24
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.04.2023	550.000	572.687	1,17
Continental Resources Inc 5 % USD 15.09.2022	85.000	83.300	0,17
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	101.000	69.690	0,14
Diamondback Energy Inc 7,625 % USD 01.10.2021	127.000	134.779	0,27
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	275.000	283.938	0,58
MPLX LP 144A 4,875 % USD 01.06.2025	408.000	417.785	0,85
Murphy Oil Corp 6,875 % USD 15.08.2024	37.000	38.851	0,08
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	401.000	415.536	0,85
Oasis Petroleum Inc 6,5 % USD 01.11.2021	45.000	41.850	0,09
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	158.000	146.150	0,30
PDC Energy Inc 7,75 % USD 15.10.2022	84.000	88.200	0,18
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	70.000	59.150	0,12
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	77.000	80.657	0,16
Range Resources Corp 5 % USD 15.08.2022	56.000	55.860	0,11
Range Resources Corp 5 % USD 15.03.2023	265.000	264.338	0,54
Rice Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2022	56.000	58.100	0,12
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	571.000	596.695	1,21
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	100.000	105.750	0,22
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	321.000	341.464	0,70
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	76.000	74.860	0,15
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	42.000	41.055	0,08
SM Energy Co 6,5 % USD 01.01.2023	74.000	72.520	0,15
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	147.000	134.872	0,27
Targa Resources Partners LP 5,25 % USD 01.05.2023	423.000	430.402	0,88
Targa Resources Partners LP 6,875 % USD 01.02.2021	199.000	206.960	0,42
Tesoro Corp 5,375 % USD 01.10.2022	210.000	218.662	0,45
Tesoro Logistics LP 6,125 % USD 15.10.2021	15.000	15.741	0,03
Tesoro Logistics LP 6,375 % USD 01.05.2024	497.000	533.033	1,08
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	149.000	132.238	0,27
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	15.000	15.412	0,03

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE (Fortsetzung)			
Williams Partners LP 4 % USD 15.11.2021	108.000	111.281	0,23
WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022	281.000	275.380	0,56
		6.769.200	13,79
FINANZWESEN			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	250.000	266.625	0,54
Aircastle Ltd 5,5 % USD 15.02.2022	175.000	191.853	0,39
Ally Financial Inc 4,625 % USD 30.03.2025	248.000	259.160	0,53
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	484.000	523.780	1,07
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	462.000	489.142	1,00
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	35.000	37.231	0,08
CyrusOne LP 6,375 % USD 15.11.2022	275.000	292.875	0,60
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	120.250	0,24
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	238.000	259.717	0,53
Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020	400.000	412.500	0,84
Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5 % GBP 01.11.2022	100.000	135.657	0,28
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	61.000	66.033	0,13
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25 % USD 01.08.2026	200.000	213.000	0,43
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125 % USD 15.12.2022	200.000	213.928	0,43
		3.481.751	7,09
INDUSTRIE			
Advanced Disposal Services Inc 8,25 % USD 01.10.2020	325.000	342.469	0,70
AECOM 5,75 % USD 15.10.2022	96.000	102.360	0,21
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	136.000	147.560	0,30
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	115.000	120.462	0,24
Berry Plastics Corp 6 % USD 15.10.2022	125.000	133.750	0,27
Bombardier Inc 7,75 % USD 15.03.2020	105.000	111.562	0,23
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	412.000	428.480	0,87
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	214.000	226.038	0,46
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	230.000	241.212	0,49
Koppers Inc 7,875 % USD 01.12.2019	215.000	219.837	0,45
Multi-Color Corp 144A 6,125 % USD 01.12.2022	175.000	183.531	0,37
Navios Maritime Acquisition Corp 144A 8,125 % USD 15.11.2021	250.000	190.000	0,39
OPE KAG Finance Sub Inc 144A 7,875 % USD 31.07.2023	50.000	48.500	0,10
Optimas OE Solutions Holding LLC 144A 8,625 % USD 01.06.2021	150.000	117.750	0,24
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2022	335.000	353.006	0,72
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2025	72.000	75.960	0,15
Reynolds Group Issuer Inc 144A 5,125 % USD 15.07.2023	50.000	52.188	0,11
Reynolds Group Issuer Inc 5,75 % USD 15.10.2020	204.000	210.630	0,43
Reynolds Group Issuer Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	16.000	17.190	0,03
Reynolds Group Issuer Inc 8,25 % USD 15.02.2021	250.000	261.234	0,53
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	388.000	398.670	0,81
Shape Technologies Group Inc 144A 7,625 % USD 01.02.2020	28.000	28.560	0,06
Standard Industries Inc 144A 6 % USD 15.10.2025	45.000	49.613	0,10
Teekay Corp 8,5 % USD 15.01.2020	135.000	115.594	0,24
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	466.000	485.223	0,99
Verallia Packaging SASU 5,125 % EUR 01.08.2022	100.000	119.902	0,24
		4.781.281	9,73
TECHNOLOGIE			
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	173.000	188.392	0,38
First Data Corp 144A 7 % USD 01.12.2023	250.000	263.750	0,54
Micron Technology Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2024	250.000	240.625	0,49
Micron Technology Inc 5,875 % USD 15.02.2022	250.000	252.500	0,51
NXP BV / NXP Funding LLC 5,75 % USD 15.03.2023	210.000	223.650	0,46
Western Digital Corp 144A 7,375 % USD 01.04.2023	60.000	65.400	0,13
		1.234.317	2,51

Invesco US High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG			
AES Corp 5,5 % USD 15.04.2025	553.000	570.972	1,16
AES Corp 6 % USD 15.05.2026	13.000	13.813	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	104.000	111.800	0,23
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	75.000	80.812	0,16
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	289.000	290.445	0,59
Calpine Corp 5,5 % USD 01.02.2024	185.000	185.000	0,38
		1.252.842	2,55
ANLEIHEN INSGESAMT		45.607.929	92,85
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		45.607.929	92,85
Gesamtanlagen		45.607.929	92,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN CNY 30.01.2025	3.000.000	454.719	4,57
Commonwealth Bank of Australia FRN CNY 11.03.2025	3.000.000	460.508	4,63
		915.227	9,20
KAIMANINSELN			
Agile Group Holdings Ltd 6,5 % CNY 28.02.2017	2.000.000	301.917	3,03
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 10,8 % CNY 16.12.2017	3.000.000	448.857	4,51
Lai Fung Holdings Ltd 6,875 % CNY 25.04.2018	1.000.000	150.319	1,51
Modern Land China Co Ltd 11 % CNY 22.01.2017	3.000.000	459.166	4,62
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 10,75 % CNY 18.09.2017	3.000.000	470.248	4,73
Shui On Development Holding Ltd 6,875 % CNY 26.02.2017	3.000.000	452.996	4,55
Times Property Holdings Ltd 10,375 % CNY 16.07.2017	3.000.000	466.906	4,69
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375 % CNY 06.08.2018	3.000.000	453.147	4,55
		3.203.556	32,19
CHINA			
China Government Bond 3,16 % CNY 27.06.2023	2.500.000	378.008	3,80
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN CNY Perpetual	4.000.000	615.318	6,18
		993.326	9,98
FRANKREICH			
Societe Generale SA FRN CNY 03.06.2025	4.000.000	607.190	6,10
HONGKONG			
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125 % USD 20.12.2022	500.000	480.000	4,83
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Datang Telecom Hong Kong Holdings Co Ltd 5,5 % CNY 29.09.2017	3.000.000	450.901	4,53
Fuqing Investment Management Ltd 4,85 % CNY 21.07.2018	3.000.000	455.277	4,57
Rosy Capital Global Ltd 5,25 % CNY 30.07.2018	3.000.000	458.694	4,61
Silver Sparkle Ltd 7,875 % USD 10.08.2019	300.000	295.500	2,97
Studio City Finance Ltd 8,5 % USD 01.12.2020	300.000	306.000	3,07
Wealth Driven Ltd 5,5 % USD 17.08.2023	500.000	493.125	4,96
Yingde Gases Investment Ltd 8,125 % USD 22.04.2018	400.000	378.000	3,80
		2.837.497	28,51
ANLEIHEN INSGESAMT		9.036.796	90,81
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		9.036.796	90,81
Gesamtanlagen		9.036.796	90,81

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ROHSTOFFE			
Steel Authority of India Ltd 9 % INR 14.10.2024	100.000.000	1.550.893	2,28
KOMMUNIKATION			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,24 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.550.551	2,28
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8,28 % INR 19.11.2024	100.000.000	1.548.554	2,28
Reliance Jio Infocomm Ltd 9 % INR 21.01.2025	200.000.000	3.151.112	4,63
Reliance Jio Infocomm Ltd 9,25 % INR 17.06.2024	100.000.000	1.590.081	2,34
		7.840.298	11,53
FINANZWESEN			
Axis Bank Ltd 8,85 % INR 05.12.2024	200.000.000	3.162.440	4,65
Export-Import Bank of India 7,94 % INR 22.05.2023	25.000.000	379.880	0,56
Export-Import Bank of India 8,87 % INR 30.10.2029	150.000.000	2.475.383	3,64
Housing Development Finance Corp Ltd 8,43 % INR 04.03.2025	150.000.000	2.299.927	3,38
Housing Development Finance Corp Ltd 9,24 % INR 24.06.2024	15.000.000	239.479	0,35
ICICI Bank Ltd 9,15 % INR 06.08.2024	100.000.000	1.623.330	2,39
IDFC Bank Ltd 8,67 % INR 03.01.2025	150.000.000	2.323.577	3,42
LIC Housing Finance Ltd 8,52 % INR 03.03.2025	100.000.000	1.542.257	2,27
LIC Housing Finance Ltd 9,11 % INR 09.04.2018	50.000.000	759.659	1,12
National Bank for Agriculture and Rural Development 8,18 % INR 10.02.2020	100.000.000	1.526.180	2,24
National Bank for Agriculture and Rural Development 8,2 % INR 13.03.2020	50.000.000	763.916	1,12
Power Finance Corp Ltd 8,65 % INR 28.12.2024	150.000.000	2.370.329	3,48
Power Finance Corp Ltd 9,39 % INR 27.08.2029	25.000.000	424.605	0,62
Punjab National Bank 8,23 % INR 09.02.2025	150.000.000	2.278.580	3,35
Rural Electrification Corp Ltd 8,3 % INR 10.04.2025	150.000.000	2.327.793	3,42
Rural Electrification Corp Ltd 9,25 % INR 27.08.2017	10.000.000	151.945	0,22
Rural Electrification Corp Ltd 9,61 % INR 03.01.2019	10.000.000	156.064	0,23
		24.805.344	36,46
STAATLICH			
Food Corp of India 9,95 % INR 07.03.2022	175.000.000	2.883.585	4,24
India Government Bond 8,12 % INR 10.12.2020	50.000.000	776.840	1,14
India Government Bond 8,24 % INR 15.02.2027	22.600.000	362.769	0,53
India Government Bond 8,28 % INR 21.09.2027	50.000.000	806.928	1,19
India Government Bond 8,6 % INR 02.06.2028	50.000.000	826.676	1,21
India Government Bond 9,23 % INR 23.12.2043	50.000.000	917.575	1,35
Indian Railway Finance Corp Ltd 9,09 % INR 29.03.2026	50.000.000	827.281	1,22
		7.401.654	10,88
INDUSTRIE			
Larsen & Toubro Ltd 8,4 % INR 24.09.2020	100.000.000	1.540.145	2,26
VERSORGUNG			
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2025	50.000.000	791.907	1,16
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2027	50.000.000	798.204	1,17
NHPC Ltd 8,54 % INR 26.11.2029	50.000.000	805.842	1,19
NHPC Ltd 8,85 % INR 11.02.2027	50.000.000	811.889	1,19
NTPC Ltd 8,49 % INR 25.03.2025	130.000.000	2.036.512	2,99
NTPC Ltd 9,17 % INR 22.09.2024	50.000.000	815.588	1,20
Nuclear Power Corp India 8,13 % INR 28.03.2031	50.000.000	795.027	1,17
Nuclear Power Corp India 8,14 % INR 25.03.2030	50.000.000	787.710	1,16
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,13 % INR 28.03.2029	50.000.000	785.273	1,16
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2027	50.000.000	800.066	1,18
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2028	50.000.000	802.999	1,18
Nuclear Power Corp of India Ltd 8,4 % INR 28.11.2029	100.000.000	1.606.388	2,36
Power Grid Corp of India Ltd 8,2 % INR 23.01.2030	300.000.000	4.696.243	6,90
Power Grid Corp of India Ltd 9,25 % INR 26.12.2016	10.000.000	150.251	0,22
Power Grid Corp of India Ltd 9,3 % INR 28.06.2019	10.000.000	156.328	0,23
Power Grid Corp of India Ltd 9,3 % INR 04.09.2029	20.000.000	339.588	0,50
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 8,95 % INR 26.04.2023	60.000.000	925.922	1,36

Invesco India Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGUNG (Fortsetzung)			
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 9,75 % INR 02.08.2024	100.000.000	1.618.190	2,38
		19.523.927	28,70
ANLEIHEN INSGESAMT		62.662.261	92,11
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		62.662.261	92,11
Gesamtanlagen		62.662.261	92,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			
CIFC Funding 2007-III Ltd FRN USD 26.07.2021	450.000	446.303	2,18
Inwood Park CDO Ltd FRN USD 20.01.2021	250.000	247.296	1,21
Stone Tower CLO VII Ltd FRN USD 30.08.2021	250.000	250.350	1,22
		943.949	4,61
ROHSTOFFE			
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	195.000	194.756	0,95
KOMMUNIKATION			
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	300.000	355.081	1,73
Verizon Communications Inc 2,625 % USD 15.08.2026	220.000	218.703	1,07
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	73.000	73.374	0,36
		647.158	3,16
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375 % USD 10.05.2020	200.000	190.500	0,93
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	145.000	135.575	0,66
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	210.000	244.658	1,20
Walgreens Boots Alliance Inc 3,1 % USD 01.06.2023	62.000	64.044	0,31
		634.777	3,10
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	200.000	207.250	1,01
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	495.000	533.362	2,60
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	120.000	127.800	0,62
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	125.000	127.813	0,63
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	101.000	101.779	0,50
		1.098.004	5,36
FINANZWESEN			
American Express Co FRN USD Perpetual	200.000	201.000	0,98
Bank of America Corp 3,875 % USD 01.08.2025	240.000	258.275	1,26
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	200.000	206.000	1,01
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	370.000	391.738	1,92
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	200.000	203.220	0,99
Citigroup Inc 5,95 % FRN USD Perpetual	100.000	101.432	0,49
Goldman Sachs Group Inc 3,75 % USD 22.05.2025	250.000	265.131	1,30
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	220.000	242.332	1,18
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	198.250	0,97
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF1 4,084 % USD 15.08.2026	125.000	124.607	0,61
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	129.233	0,63
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	200.156	0,98
Standard Chartered Plc 144A 2,1 % USD 19.08.2019	200.000	200.603	0,98
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	202.256	0,99
		2.924.233	14,29
STAATLICH			
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.04.2018	396.000.000	3.855.151	18,84
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5 % USD 04.08.2026	200.000	208.000	1,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % USD 15.02.2044	455.000	558.895	2,73
		4.622.046	22,59
INDUSTRIE			
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	206.750	1,01
HYPOTHEKENWERTPAPIERE			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 2,569 % USD 25.10.2035	237.336	214.513	1,05
Barclays Commercial 3,098 % USD 15.05.2032	240.000	236.478	1,16
Bear Stearns Adjustable Trust 2004-10 2,893 % USD 25.01.2035	224.645	214.103	1,05
Bear Stearns Adjustable Trust 2004-9 3,225 % USD 25.11.2034	157.963	155.759	0,76

Invesco Strategic Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HYPOTHEKENWERTPAPIERE (Fortsetzung)			
CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH 1,827 % USD 15.12.2027	196.162	196.593	0,96
Comm 2013-LC13 Mortgage Trust 1,224 % USD 10.08.2046	1.234.125	65.970	0,32
Comm Mortgage Trust 3,576 % USD 10.08.2029	115.000	118.640	0,58
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 4,089 % USD 27.06.2037	150.005	148.364	0,73
GMAC Mortgage Corporation 2,914 % USD 19.06.2035	278.583	273.105	1,33
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 0,904 % USD 10.07.2048	4.105.933	223.474	1,09
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN USD 25.07.2035	263.881	258.848	1,26
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 4,394 % USD 15.04.2047	395.000	437.618	2,14
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 4,341 % USD 15.08.2047	250.000	276.699	1,35
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 4,202 % USD 15.05.2048	500.000	509.180	2,49
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 2,754 % USD 25.09.2034	92.392	89.881	0,44
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 2,22 % USD 25.12/2044	207.858	205.946	1,01
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN USD 25.04.2045	139.925	140.489	0,69
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR10 Trust 2,494 % USD 25.09.2035	212.880	207.134	1,01
		3.972.794	19,42
TECHNOLOGIE			
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 6,02 % USD 15.06.2026	95.000	101.498	0,50
Seagate HDD Cayman 4,875 % USD 01.06.2027	85.000	74.474	0,36
		175.972	0,86
VERSORGUNG			
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	360.000	412.367	2,02
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	200.000	269.829	1,32
Engie SA FRN EUR Perpetual	400.000	498.029	2,43
		1.180.225	5,77
ANLEIHEN INSGESAMT		16.600.664	81,12
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Bank of Nova Scotia C/P USD 19.05.2017	230.000	227.730	1,11
Canadian Imperial Bank C/D USD 03.03.2017	750.000	750.000	3,67
Credit Suisse C/P USD 01.03.2017	1.000.000	993.194	4,86
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		1.970.924	9,64
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		18.571.588	90,76
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
HYPOTHEKENWERTPAPIERE			
Comm Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	135.000	139.141	0,68
ANLEIHEN INSGESAMT		139.141	0,68
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		139.141	0,68
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - US Dollar Liquidity Institutional Class	900.592	900.592	4,40
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		900.592	4,40
Gesamtanlagen		19.611.321	95,84

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KAIMANINSELN			
Seagate HDD Cayman 4,875 % USD 01.06.2027	85.000	74.474	0,36
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	240.000	264.362	1,29
DÄNEMARK			
DONG Energy A/S FRN EUR 06.11.3015	355.000	406.640	1,98
FRANKREICH			
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	200.000	269.829	1,31
Engie SA FRN EUR Perpetual	400.000	498.029	2,43
		767.858	3,74
JAPAN			
Japan Government Two Year Bond 0,1 % JPY 15.04.2018	396.000.000	3.855.151	18,78
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp 8,125 % USD 15.11.2021	72.000	54.720	0,26
NIEDERLANDE			
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	198.250	0,96
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	300.000	355.082	1,73
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	101.000	101.778	0,50
Volkswagen International Finance NV FRN EUR Perpetual	210.000	244.658	1,19
		899.768	4,38
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN USD Perpetual	200.000	200.156	0,97
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	202.256	0,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	129.233	0,63
Standard Chartered Plc 144A 2,1 % USD 19.08.2019	200.000	200.603	0,98
		329.836	1,61
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 2,569 % USD 25.10.2035	237.336	214.513	1,05
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	200.000	206.750	1,01
American Express Co FRN USD Perpetual	200.000	201.000	0,98
Bank of America Corp 3,875 % USD 01.08.2025	240.000	258.274	1,26
Bank of America Corp FRN USD Perpetual	200.000	206.000	1,00
Bear Stearns Adjustable Trust 2004-10 2,893 % USD 25.01.2035	89.984	85.761	0,42
CIFC Funding 2007-III Ltd FRN USD 26.07.2021	450.000	446.302	2,17
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	240.000	254.100	1,24
Citigroup Inc 5,8 % FRN USD Perpetual	200.000	203.220	0,99
Citigroup Inc 5,95 % FRN USD Perpetual	130.000	131.861	0,64
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	130.000	129.838	0,63
Comm 2013-LC6 Mortgage Trust 1,736 % USD 10.01.2046	936.416	57.128	0,28
Comm Mortgage Trust 3,576 % USD 10.08.2029	115.000	118.640	0,58
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 4,089 % USD 27.06.2037	150.005	148.364	0,72
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 6,02 % USD 15.06.2026	95.000	101.498	0,50
Goldman Sachs Group Inc 3,75 % USD 22.05.2025	250.000	265.131	1,29
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 0,904 % USD 10.07.2048	3.356.884	182.706	0,89
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	500.000	538.750	2,62
Inwood Park CDO Ltd FRN USD 20.01.2021	250.000	247.296	1,21
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN USD 25.07.2035	195.042	191.323	0,93
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 4,341 % USD 15.08.2047	250.000	276.699	1,35
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 4,202 % USD 15.05.2048	500.000	509.180	2,48
JPMorgan Chase 4,399 % USD 15.07.2047	200.000	221.970	1,08

Invesco Unconstrained Bond Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	145.000	135.575	0,66
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF1 4,084 % USD 15.08.2026	125.000	124.607	0,61
Stone Tower CLO VII Ltd FRN USD 30.08.2021	250.000	250.350	1,22
Tenet Healthcare Corp 6 % USD 01.10.2020	120.000	127.800	0,62
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	125.000	127.812	0,62
Thornburg Mortgage 2,22 % USD 25.12.2044	154.218	152.799	0,74
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN USD 25.04.2045	139.925	140.489	0,68
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % USD 15.02.2044	455.000	558.895	2,72
Verizon Communications Inc 2,625 % USD 15.08.2026	220.000	218.703	1,07
Verizon Communications Inc 4,125 % USD 15.08.2046	73.000	73.374	0,36
Walgreens Boots Alliance Inc 3,1 % USD 01.06.2023	62.000	64.044	0,31
Wamu Mortgage Pass-T 2,494 % USD 25.09.2035	98.252	95.600	0,47
		7.266.352	35,40
ANLEIHEN INSGESAMT		14.321.573	69,76
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		14.321.573	69,76
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank of Nova Scotia C/P USD 19.05.2017	230.000	227.730	1,11
Canadian Imperial Bank C/D USD 03.03.2017	1.500.000	1.500.000	7,31
Credit Suisse C/P USD 01.03.2017	1.000.000	993.194	4,84
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		2.720.924	13,26
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Comm Mortgage Trust 3,086 % USD 10.08.2029	135.000	139.141	0,68
ANLEIHEN INSGESAMT		139.141	0,68
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		139.141	0,68
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) plc - US Dollar Liquidity Institutional Class	1.754.188	1.754.188	8,54
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		1.754.188	8,54
Gesamtanlagen		18.935.826	92,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
AGL Energy Ltd	3.059	38.291	0,05
Amcort Ltd	3.246	35.005	0,05
Aristocrat Leisure Ltd	13.987	142.489	0,20
BlueScope Steel Ltd	19.915	116.650	0,17
Caltex Australia Ltd	8.170	187.094	0,27
Coca-Cola Amatil Ltd	13.937	91.880	0,13
Cochlear Ltd	1.322	125.652	0,18
DUET Group	52.781	93.442	0,13
JB Hi-Fi Ltd	5.304	106.170	0,15
Medibank Pvt Ltd	74.554	135.508	0,19
REA Group Ltd	825	32.633	0,05
Star Entertainment Grp Ltd	23.207	92.422	0,13
Treasury Wine Estates Ltd	18.547	140.347	0,20
		1.337.583	1,90
BERMUDAS			
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	5.000	37.734	0,05
KANADA			
Barrick Gold Corp	10.344	161.611	0,23
BCE Inc	7.503	318.756	0,45
CAE Inc	2.890	36.334	0,05
Canadian Tire Corp Ltd	1.950	180.493	0,26
CCL Industries Inc - Klasse B	600	99.434	0,14
CGI Group Inc - Klasse A	7.409	321.030	0,46
Dollarama Inc	4.100	272.488	0,39
Emera Inc	2.536	82.292	0,12
Kinross Gold Corp	54.100	197.692	0,28
Metro Inc	5.600	170.804	0,24
Open Text Corp	1.684	94.295	0,13
Pan American Silver Corp	17.306	273.820	0,39
Saputo Inc	3.500	103.612	0,15
Silver Standard Resources Inc	13.258	142.890	0,20
		2.455.551	3,49
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	4.182	312.522	0,45
FRANKREICH			
Ipsen SA	1.296	75.835	0,11
DEUTSCHLAND			
Adidas AG	1.386	208.836	0,30
HOCHTIEF AG	725	88.323	0,13
ProSiebenSat.1 Media AG	847	32.853	0,05
RHOEN-KLINIKUM AG	1.557	41.233	0,06
Software AG	1.222	43.503	0,06
STADA Arzneimittel AG	1.902	92.133	0,13
Suedzucker AG	2.453	57.854	0,08
		564.735	0,81
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	15.500	142.934	0,20
MTR Corp Ltd	10.000	49.000	0,07
		191.934	0,27
ISRAEL			
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	55.041	98.695	0,14
Check Point Software Technologies Ltd	4.000	272.930	0,39
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.755	124.651	0,18
		496.276	0,71

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
A2A SpA	118.651	142.678	0,20
Recordati SpA	3.195	87.303	0,12
		229.981	0,32
JAPAN			
Dai Nippon Printing Co Ltd	9.000	82.230	0,12
Daiichi Sankyo Co Ltd	3.700	76.393	0,11
Ibiden Co Ltd	4.900	55.802	0,08
Iida Group Holdings Co Ltd	3.300	55.597	0,08
Kirin Holdings Co Ltd	9.100	133.339	0,19
Lawson Inc	1.200	75.841	0,11
Medipal Holdings Corp	6.000	85.386	0,12
Park24 Co Ltd	2.200	57.806	0,08
Toppan Printing Co Ltd	9.000	72.176	0,10
		694.570	0,99
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	32.000	39.617	0,06
NIEDERLANDE			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	13.112	283.645	0,40
NEUSEELAND			
Fletcher Building Ltd	15.761	108.306	0,15
Spark New Zealand Ltd	27.381	67.676	0,10
		175.982	0,25
NORWEGEN			
Orkla ASA	18.904	156.051	0,22
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	29.200	54.504	0,08
Singapore Airlines Ltd	5.300	36.727	0,05
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	72.300	36.297	0,05
		127.528	0,18
SPANIEN			
Endesa SA	15.511	284.355	0,41
SCHWEDEN			
Intrum Justitia AB	2.248	64.151	0,09
SCHWEIZ			
Actelion Ltd	2.222	333.508	0,47
Georg Fischer AG	126	91.083	0,13
Lonza Group AG	1.899	322.344	0,46
Swiss Re AG	3.511	266.451	0,38
		1.013.386	1,44
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Amdocs Ltd	4.131	221.398	0,32
British American Tobacco Plc	5.363	298.445	0,43
Compass Group Plc	19.074	325.292	0,46
GlaxoSmithKline Plc	16.498	317.297	0,45
Imperial Tobacco Group Plc	6.457	304.189	0,43
Inchcape Plc	6.174	51.373	0,07
Intertek Group Plc	2.537	104.929	0,15
National Grid Plc	6.557	81.308	0,12
RELX Plc	19.278	329.681	0,47
Rentokil Initial Plc	17.285	43.682	0,06
Rightmove Plc	1.054	51.074	0,07
Severn Trent Plc	3.813	106.971	0,15
Vodafone Group Plc	103.393	281.194	0,40
WH Smith Plc	3.432	61.322	0,09
		2.578.155	3,67

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
AmerisourceBergen Corp	2.458	189.842	0,27
Annaly Capital Management Inc	29.900	289.150	0,41
AT&T Inc	8.406	308.452	0,44
Baxter International Inc	7.725	325.132	0,46
Best Buy Co Inc	4.200	146.652	0,21
Cabot Corp	2.500	113.231	0,16
Cisco Systems Inc	3.700	104.720	0,15
Comcast Corp	5.600	329.429	0,47
Darden Restaurants Inc	5.400	295.079	0,42
Dean Foods Co	12.708	194.976	0,28
Gilead Sciences Inc	3.800	265.712	0,38
Intel Corp	9.900	317.159	0,45
InterDigital Inc	1.300	82.384	0,12
JM Smucker Co	817	102.476	0,15
Johnson & Johnson	2.990	320.587	0,46
Lancaster Colony Corp	316	38.009	0,05
Newmont Mining Corp	8.266	286.400	0,41
SL Green Realty Corp	1.840	190.282	0,27
Teradata Corp	2.816	82.379	0,12
Teradyne Inc	5.500	105.117	0,15
Two Harbors Investment Corp	4.639	37.118	0,05
Veeva Systems Inc	3.957	133.568	0,19
VeriSign Inc	2.564	171.024	0,24
Verizon Communications Inc	6.700	314.282	0,45
Voya Financial Inc	4.220	111.067	0,16
Wal-Mart Stores Inc	4.500	288.023	0,41
Weingarten Realty Investors	2.600	96.525	0,14
		5.238.775	7,47
AKTIEN INSGESAMT		16.358.366	23,29
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Markets Gold P-ETC	27.298	3.153.999	4,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
db WTI Crude Oil Booster ETC	48.727	1.547.473	2,20
ETFS Copper	46.320	850.255	1,21
		2.397.728	3,41
ZERTIFIKATE INSGESAMT		5.551.727	7,90
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		21.910.093	31,19
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank of Tokyo C/D EUR 01.11.2016	3.000.000	3.002.101	4,27
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.12.2016	3.000.000	3.002.552	4,28
Credit Suisse C/P EUR 04.11.2016	3.000.000	3.001.497	4,27
Dexia Credit Local SA C/P EUR 21.11.2016	4.000.000	4.002.374	5,70
Dgz Dekabank C/P EUR 21.11.2016	2.000.000	2.001.508	2,85
DH Europe F.S.A. C/P EUR 20.09.2016	3.000.000	3.000.698	4,27
Dz Bank AG C/D EUR 11.01.2017	3.000.000	3.003.558	4,28
ING Bank NV C/P EUR 04.11.2016	3.000.000	3.001.864	4,27
LMA SA C/P EUR 24.10.2016	3.000.000	3.001.308	4,27
National Bank of Abu Dhabi PJSC C/D EUR 16.11.2016	3.000.000	3.002.247	4,27
Natixis SA C/D EUR 23.12.2016	3.000.000	3.002.345	4,27
Qatar National Bank C/D EUR 16.11.2016	3.000.000	3.002.247	4,27
Societe De Finance C/D EUR 23.01.2017	3.000.000	3.003.222	4,28

Invesco Global Conservative Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Sumitomo Mitsui Banking C/D EUR 25.11.2016	3.000.000	3.002.346	4,28
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT			
		42.029.867	59,83
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund	235.000	2.185.500	3,11
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	3.000	3.385	0,01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
		2.188.885	3,12
Gesamtanlagen			
		66.128.845	94,14

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Amcort Ltd	762.795	9.165.524	1,19
APA Group	2.632.841	18.310.577	2,37
ASX Ltd	282.521	10.864.495	1,41
AusNet Services	5.045.536	6.511.860	0,84
Commonwealth Bank of Australia	56.722	3.061.457	0,40
DuluxGroup Ltd	841.175	4.048.615	0,52
Goodman Group	3.053.343	17.426.266	2,26
GPT Group	3.731.174	14.930.216	1,93
Retail Food Group Ltd	775.786	4.007.888	0,52
Super Retail Group Ltd	855.346	7.067.048	0,91
Telstra Corp Ltd	988.316	3.910.166	0,51
Vicinity Centres	1.836.929	4.562.100	0,59
		103.866.212	13,45
BERMUDAS			
Silverlake Axis Ltd	8.335.900	4.081.883	0,53
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	7.200.500	11.863.297	1,54
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2.721.000	11.610.968	1,50
		27.556.148	3,57
KAIMANINSELN			
Hopewell Highway Infrastructure Ltd	19.060.000	11.130.969	1,44
Stella International Holdings Ltd	6.222.000	9.898.219	1,28
		21.029.188	2,72
CHINA			
Bank of China Ltd - H-Aktien	10.720.000	4.830.075	0,63
China Construction Bank Corp - H-Aktien	20.923.000	15.658.064	2,03
Huaneng Power International Inc - H-Aktien	16.512.000	10.058.040	1,30
Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien	3.750.000	5.264.668	0,68
		35.810.847	4,64
HONGKONG			
China Mobile Ltd	2.104.500	26.011.547	3,37
CLP Holdings Ltd	638.500	6.560.412	0,85
Hysan Development Co Ltd	1.293.000	6.255.055	0,81
Sun Art Retail Group Ltd	12.058.500	7.803.849	1,01
		46.630.863	6,04
NEUSEELAND			
Freightways Ltd	1.536.069	7.525.288	0,97
SKYCITY Entertainment Group Ltd	4.301.743	15.634.396	2,02
Spark New Zealand Ltd	4.836.174	13.318.375	1,73
		36.478.059	4,72
SINGAPUR			
Ascendas Real Estate Investment Trust	2.899.000	5.221.034	0,68
CapitaLand Mall Trust	3.297.300	5.212.698	0,67
CapitaLand Retail China Trust	4.691.900	5.593.182	0,72
ComfortDelGro Corp Ltd	5.782.300	12.025.704	1,56
Frasers Centrepoint Trust	2.530.800	4.000.939	0,52
Singapore Telecommunications Ltd	4.097.700	12.099.374	1,57
		44.152.931	5,72
SÜDKOREA			
Dongsuh Cos Inc	194.996	5.360.204	0,69
SK Telecom Co Ltd	75.787	14.868.525	1,93
		20.228.729	2,62

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN			
Chin-Poon Industrial Co Ltd	2.937.000	6.983.715	0,90
Chunghwa Telecom Co Ltd	2.272.000	8.180.650	1,06
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	8.173.000	19.047.719	2,46
Flytech Technology Co Ltd	1.226.025	4.230.939	0,55
Quanta Computer Inc	4.992.000	9.242.847	1,20
		47.685.870	6,17
THAILAND			
Advanced Info Service PCL	1.675.700	8.023.784	1,04
Glow Energy PCL	1.570.100	3.634.333	0,47
Siam City Cement PCL	878.200	7.674.467	0,99
TTW PCL	19.098.000	6.041.314	0,78
		25.373.898	3,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	2.453.600	18.195.847	2,36
AKTIEN INSGESAMT		427.008.592	55,29
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4,4 % USD 19.05.2026	2.000.000	2.119.270	0,28
National Australia Bank Ltd FRN USD Perpetual	2.000.000	2.006.000	0,26
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02.12.2044	2.000.000	2.242.500	0,29
		6.367.770	0,83
KANADA			
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25 % USD 30.04.2024	2.000.000	2.187.366	0,28
Harvest Operations Corp 2,125 % USD 14.05.2018	500.000	505.209	0,07
		2.692.575	0,35
KAIMANINSELN			
361 Degrees International Ltd 7,25 % USD 03.06.2021	1.650.000	1.767.551	0,23
Biostime International Holdings Ltd 7,25 % USD 21.06.2021	19.100.000	20.334.987	2,63
China Aoyuan Property Group Ltd 10,875 % USD 26.05.2018	3.500.000	3.858.750	0,50
China Aoyuan Property Group Ltd 11,25 % USD 17.01.2019	2.000.000	2.162.500	0,28
China Overseas Finance Cayman II Ltd 5,5 % USD 10.11.2020	1.000.000	1.129.180	0,15
China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375 % USD 29.10.2023	4.000.000	4.643.040	0,60
China SCE Property Holdings Ltd 10 % USD 02.07.2020	3.000.000	3.423.750	0,44
eHi Car Services Ltd 7,5 % USD 08.12.2018	9.300.000	9.817.843	1,27
Future Land Development Holdings Ltd 6,25 % USD 12.11.2017	7.000.000	7.183.750	0,93
FWD Ltd 5 % USD 24.09.2024	3.000.000	3.309.375	0,43
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 9,5 % USD 08.12.2017	4.800.000	4.890.048	0,63
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7,45 % USD 24.11.2033	1.000.000	1.511.757	0,19
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022	2.100.000	2.365.383	0,31
KWG Property Holding Ltd 8,975 % USD 14.01.2019	1.000.000	1.066.250	0,14
Logan Property Holdings Co Ltd 9,75 % USD 08.12.2017	2.300.000	2.466.750	0,32
Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023	2.250.000	2.446.875	0,32
Modern Land China Co Ltd 12,75 % USD 31.07.2019	1.000.000	1.107.500	0,14
OVPH Ltd 5,875 % USD Perpetual	5.000.000	5.461.600	0,71
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,625 % USD 26.11.2018	10.000.000	10.675.000	1,38
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,5 % USD 14.02.2022	3.000.000	3.365.625	0,44
Swire Pacific MTN Financing Ltd 4,5 % USD 28.02.2022	1.000.000	1.121.485	0,14
Swire Pacific MTN Financing Ltd 6,25 % USD 18.04.2018	2.000.000	2.146.130	0,28
Tencent Holdings Ltd 3,8 % USD 11.02.2025	1.600.000	1.711.221	0,22
VLL International Inc 7,375 % USD 18.06.2022	3.600.000	3.942.000	0,51
Yuzhou Properties Co Ltd 8,625 % USD 24.01.2019	1.000.000	1.061.250	0,14
Yuzhou Properties Co Ltd 9 % USD 08.12.2019	3.500.000	3.854.375	0,50
		106.823.975	13,83
CHINA			
Bank of China Ltd 5 % USD 13.11.2024	2.500.000	2.746.697	0,36
China Construction Bank Corp FRN USD 13.05.2025	1.250.000	1.296.263	0,17
China Government Bond 4 % CNY 30.11.2035	7.000.000	1.099.798	0,14
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875 % USD 21.09.2025	2.000.000	2.203.020	0,28

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2,875 % USD 19.01.2021	3.000.000	3.060.975	0,40
Xuzhou Economic Technology Development Zone International Investment Co Ltd 4,5 % USD 16.06.2019	5.750.000	5.800.313	0,75
Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375 % USD 01.04.2019	4.000.000	4.030.540	0,52
		20.237.606	2,62
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd FRN USD 20.11.2024	1.500.000	1.546.185	0,20
CITIC Ltd 6,625 % USD 15.04.2021	3.000.000	3.573.750	0,46
CITIC Ltd 6,8 % USD 17.01.2023	2.000.000	2.477.500	0,32
CITIC Ltd FRN USD Perpetual	2.000.000	2.257.500	0,29
Lenovo Group Ltd 4,7 % USD 08.05.2019	3.000.000	3.180.750	0,41
Swire Properties MTN Financing Ltd 4,375 % USD 18.06.2022	1.000.000	1.115.265	0,15
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 4,125 % USD 30.09.2020	2.200.000	2.275.409	0,30
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6,125 % USD 20.12.2022	3.250.000	3.120.000	0,40
		19.546.359	2,53
INDONESIEN			
Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023	5.000.000	5.233.045	0,68
IRLAND			
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4,75 % USD Perpetual	6.300.000	6.510.168	0,84
NIEDERLANDE			
Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35 % USD 20.05.2024	2.000.000	2.242.208	0,29
Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019	1.000.000	1.078.075	0,14
		3.320.283	0,43
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 9,875 % USD 15.01.2019	1.000.000	1.202.531	0,16
SM Investments Corp 4,875 % USD 10.06.2024	1.000.000	1.079.430	0,14
		2.281.961	0,30
SINGAPUR			
Theta Capital Pte Ltd 7 % USD 11.04.2022	2.850.000	3.010.313	0,39
United Overseas Bank Ltd FRN USD 19.09.2024	3.000.000	3.111.510	0,40
		6.121.823	0,79
SÜDKOREA			
Korea Gas Corp 4,25 % USD 02.11.2020	1.000.000	1.105.445	0,14
Korea International Bond 7,125 % USD 16.04.2019	500.000	574.695	0,08
Shinhan Bank FRN USD 20.09.2036	1.000.000	1.001.810	0,13
		2.681.950	0,35
THAILAND			
PTT Exploration & Production PCL FRN USD Perpetual	250.000	256.676	0,03
PTT PCL 5,875 % USD 03.08.2035	500.000	624.927	0,08
		881.603	0,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN USD Perpetual	7.000.000	7.019.005	0,91
Caifu Holdings Ltd 8,75 % USD 24.01.2020	2.000.000	2.120.000	0,27
CALC Bond 2 Ltd 4,9 % USD 22.08.2021	4.800.000	4.878.581	0,63
Charming Light Investments Ltd 2,375 % USD 30.08.2021	13.350.000	13.427.296	1,74
Charming Light Investments Ltd 3,75 % USD 03.09.2019	1.500.000	1.566.000	0,20
Cheung Kong Bond Securities 03 Ltd 5,375 % USD Perpetual	5.000.000	5.181.250	0,67
China Cinda Finance 2015 I Ltd 3,125 % USD 23.04.2020	2.000.000	2.052.308	0,27
China Great Wall International Holdings II Ltd 2,5 % USD 18.06.2018	2.700.000	2.718.441	0,35
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3,5 % USD 30.10.2019	1.000.000	1.042.750	0,14
CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	3.127.320	0,41
CNOOC Finance 2003 Ltd 5,5 % USD 21.05.2033	1.950.000	2.378.688	0,31
CNOOC Finance 2011 Ltd 4,25 % USD 26.01.2021	2.000.000	2.173.930	0,28
CNPC General Capital Ltd 3,4 % USD 16.04.2023	2.000.000	2.090.296	0,27

Invesco Asia Balanced Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
CNPC HK Overseas Capital Ltd 5,95 % USD 28.04.2041	2.000.000	2.707.580	0,35
Haitong International Finance 2014 Ltd 3,99 % USD 11.09.2019	3.000.000	3.130.050	0,41
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9 % USD 28.06.2019	14.500.000	14.194.050	1,84
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	4.000.000	4.195.000	0,54
Huarong Finance II Co Ltd 3,75 % USD 19.11.2020	1.600.000	1.679.920	0,22
Mega Advance Investments Ltd 6,375 % USD 12.05.2041	1.500.000	2.096.992	0,27
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2 % USD 27.07.2026	2.000.000	2.089.864	0,27
NWD MTN Ltd 5,25 % USD 26.02.2021	4.000.000	4.389.840	0,57
Oceanwide Holdings International 2015 Co Ltd 9,625 % USD 11.08.2020	2.950.000	3.244.732	0,42
Oceanwide Real Estate International Holdings Co Ltd 11,75 % USD 08.09.2019	2.500.000	2.803.125	0,36
Proven Honour Capital Ltd 4,125 % USD 06.05.2026	4.000.000	4.260.000	0,55
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5 % USD 09.08.2019	5.050.000	5.206.257	0,67
RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4,7 % USD 06.09.2021	9.900.000	9.887.625	1,28
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 4,45 % USD 04.02.2020	1.750.000	1.844.063	0,24
Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125 % USD 24.04.2023	3.000.000	3.084.972	0,40
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5 % USD 28.04.2020	1.000.000	1.020.793	0,13
Studio City Finance Ltd 8,5 % USD 01.12.2020	4.000.000	4.080.000	0,53
Wealth Driven Ltd 5,5 % USD 17.08.2023	17.000.000	16.766.250	2,17
West China Cement Ltd 6,5 % USD 11.09.2019	1.500.000	1.563.750	0,20
Yingde Gases Investment Ltd 7,25 % USD 28.02.2020	1.000.000	884.530	0,11
Yingde Gases Investment Ltd 8,125 % USD 22.04.2018	2.000.000	1.890.000	0,24
Zhiyuan Group BVI Co Ltd 6,2 % USD 11.01.2019	2.000.000	2.070.960	0,27
Zhongrong International Bond 2015 Ltd 6 % USD 15.06.2018	500.000	513.510	0,07
		143.379.728	18,56
ANLEIHEN INSGESAMT		326.078.846	42,22
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		753.087.438	97,51
Gesamtanlagen		753.087.438	97,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BELGIEN			
Ageas	801.368	24.702.168	0,36
DÄNEMARK			
AP Moeller - Maersk A/S	31.443	42.063.110	0,62
Carlsberg A/S	446.110	37.653.170	0,55
		79.716.280	1,17
FINNLAND			
Nokia OYJ	5.858.958	30.217.576	0,44
Stora Enso OYJ	3.220.724	25.902.673	0,38
UPM-Kymmene OYJ	1.714.905	31.408.485	0,46
		87.528.734	1,28
FRANKREICH			
AXA SA	1.527.582	29.111.894	0,43
Cap Gemini SA	307.899	27.233.667	0,40
Cie Generale des Etablissements Michelin	336.458	32.353.801	0,47
Nexity SA	788.760	36.967.209	0,54
Orange SA	2.987.443	41.383.554	0,61
Sanofi	272.429	18.819.395	0,27
Total SA	995.379	43.281.568	0,63
		229.151.088	3,35
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	259.707	35.047.460	0,51
Bayerische Motoren Werke AG	402.684	31.834.184	0,47
Deutsche Boerse AG	503.480	38.621.951	0,56
Deutsche Post AG	1.572.604	44.815.282	0,66
Deutsche Telekom AG	2.997.114	45.114.058	0,66
SAP SE	172.473	13.643.477	0,20
		209.076.412	3,06
ITALIEN			
Atlantia SpA	1.009.440	23.373.583	0,34
Eni SpA	2.282.962	31.265.165	0,46
Intesa Sanpaolo SpA	15.013.771	31.453.850	0,46
		86.092.598	1,26
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	355.749	27.204.126	0,40
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	554.275	29.221.378	0,43
ING Groep NV	4.397.637	49.748.269	0,73
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.979.020	42.811.150	0,62
		121.780.797	1,78
NORWEGEN			
Statoil ASA	2.837.780	40.584.194	0,59
PORTUGAL			
Galp Energia SGPS SA	1.490.619	19.601.640	0,29
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	231.567	1.301.175	0,02
CaixaBank SA	11.477.109	27.981.192	0,41
Mediaset Espana Comunicacion SA	1.913.074	20.871.638	0,31
Repsol SA	2.840.554	34.498.528	0,50
Telefonica SA	5.478.029	49.724.069	0,73
		134.376.602	1,97

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	4.425.174	39.128.612	0,57
SCHWEIZ			
Adecco SA	673.388	35.077.098	0,51
LafargeHolcim Ltd	616.105	29.466.754	0,43
Novartis AG	1.102.475	78.137.868	1,15
Roche Holding AG	259.098	56.880.372	0,83
UBS Group AG	2.136.892	27.796.264	0,41
Zurich Insurance Group AG	180.459	41.591.232	0,61
		268.949.588	3,94
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aberdeen Asset Management Plc	3.708.493	14.124.758	0,21
Balfour Beatty Plc (Vorzugsaktie)	1.950.000	2.787.598	0,04
Ecclesiastical Insurance Group Plc (Vorzugsaktie)	1.200.000	2.044.386	0,03
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	3.000.000	4.942.958	0,07
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	1.573.123	35.029.516	0,51
		58.929.216	0,86
AKTIEN INSGESAMT		1.426.822.055	20,88
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN EUR 22.10.2079	8.000.000	9.102.080	0,13
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	8.910.000	9.156.243	0,13
BHP Billiton Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	4.120.000	4.048.978	0,06
BHP Billiton Ltd FRN EUR 22.04.2076	41.840.000	45.716.058	0,67
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	8.100.000	8.509.374	0,13
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	53.100.000	50.308.002	0,74
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % EUR 04.10.2021	5.000.000	5.514.250	0,08
		132.354.985	1,94
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN USD 26.05.2025	15.000.000	13.960.064	0,21
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	5.100.000	4.660.552	0,07
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	5.480.000	5.213.394	0,08
JBS Investments GmbH 7,75 % USD 28.10.2020	2.370.000	2.273.310	0,03
OMV AG FRN EUR Perpetual	250.000	271.268	0,00
Telekom Austria AG FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.276.662	0,02
		27.655.250	0,41
BERMUDAS			
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	12.700.000	8.805.142	0,13
Hiscox Ltd FRN GBP 24.11.2045	5.620.000	7.040.104	0,10
		15.845.246	0,23
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4,625 % USD 15.01.2022	27.690.000	25.783.697	0,38
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	15.000.000	14.169.271	0,21
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	23.636.000	20.046.563	0,29
Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023	33.000.000	27.803.407	0,40
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	16.740.000	14.272.932	0,21
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	11.850.000	12.780.936	0,19
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	3.810.000	4.831.000	0,07
First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 15.05.2022	9.300.000	7.386.868	0,11
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	40.340.000	33.683.900	0,49
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,375 % USD 15.03.2020	8.450.000	7.166.757	0,10
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	3.750.000	2.995.404	0,04
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 6,125 % USD 15.04.2025	5.020.000	3.976.057	0,06
		174.896.792	2,55

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KAIMANINSELN			
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	6.260.000	5.829.034	0,09
UPCB Finance IV Ltd 4 % EUR 15.01.2027	3.171.000	3.250.814	0,05
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	17.020.000	15.733.702	0,23
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	8.278.000	5.590.698	0,08
		30.404.248	0,45
DÄNEMARK			
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	11.850.000	11.461.676	0,17
FINNLAND			
Municipality Finance Plc FRN EUR Perpetual	4.000.000	4.292.040	0,06
FRANKREICH			
3AB Optique Developpement SAS 5,625 % EUR 15.04.2019	8.150.000	8.239.120	0,12
Accor SA FRN EUR Perpetual	38.300.000	38.754.046	0,57
AXA SA FRN EUR 16.04.2040	2.850.000	3.199.728	0,05
AXA SA FRN EUR Perpetual	16.000.000	16.738.740	0,24
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	3.000.000	2.837.758	0,04
BiSoho SAS 5,875 % EUR 01.05.2023	4.500.000	4.805.100	0,07
BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026	6.840.000	7.209.182	0,11
BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual	1.100.000	1.235.965	0,02
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	12.400.000	11.754.997	0,17
BNP Paribas SA 4,381 % FRN USD Perpetual	7.238.000	6.528.581	0,10
BNP Paribas SA 7,375 % FRN USD Perpetual	19.370.000	17.710.523	0,26
CGG SA 5,875 % EUR 15.05.2020	6.950.000	3.772.356	0,06
CGG SA 6,5 % USD 01.06.2021	4.300.000	1.891.031	0,03
CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040	2.000.000	2.247.403	0,03
CNP Assurances FRN EUR 05.06.2045	8.200.000	8.548.926	0,12
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	2.444.000	1.281.756	0,02
Credit Agricole SA FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.417.908	0,02
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	11.250.000	9.833.844	0,14
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	20.850.000	22.179.500	0,32
Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.534.588	0,02
Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual	10.600.000	10.650.933	0,16
Electricite de France SA 5,25 % FRN USD Perpetual	52.000.000	46.378.278	0,68
Electricite de France SA 5,375 % FRN EUR Perpetual	1.900.000	1.969.669	0,03
Electricite de France SA 5,625 % 144A FRN USD Perpetual	11.000.000	9.939.132	0,15
Electricite de France SA 5,875 FRN GBP Perpetual	10.000.000	11.812.313	0,17
Elis SA 3 % EUR 30.04.2022	11.670.000	12.065.438	0,18
Engie SA 3 % FRN EUR Perpetual	12.000.000	12.605.461	0,18
Engie SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	22.400.000	25.030.937	0,37
Faurecia 3,125 % EUR 15.06.2022	4.690.000	4.853.869	0,07
Faurecia 3,625 % EUR 15.06.2023	8.420.000	8.830.475	0,13
Kerneos Corporate SAS FRN EUR 01.03.2021	1.250.000	1.251.944	0,02
La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020	1.600.000	1.706.464	0,02
Lion/Seneca France 2 7,875 % EUR 15.04.2019	800.000	747.040	0,01
Numericable-SFR SA 5,375 % EUR 15.05.2022	4.170.000	4.388.716	0,06
Numericable-SFR SA 144A 6 % USD 15.05.2022	9.380.000	8.597.438	0,13
Numericable-SFR SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	17.150.000	15.930.838	0,23
Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual	26.350.000	28.470.603	0,42
Orange SA 5 % FRN EUR Perpetual	22.000.000	24.692.213	0,36
Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual	6.040.000	6.951.637	0,10
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	2.550.000	2.685.609	0,04
Paprec Holding SA 7,375 % EUR 01.04.2023	3.510.000	3.606.525	0,05
Pernod Ricard SA 144A 3,25 % USD 08.06.2026	10.000.000	9.252.025	0,14
Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019	19.879.470	20.093.770	0,29
Rexel SA 3,25 % EUR 15.06.2022	11.350.000	11.833.056	0,17
Societe Generale SA 4,25 % 144A 4,25 % USD 14.04.2025	25.000.000	22.843.052	0,33
Societe Generale SA 6 % FRN USD Perpetual	13.920.000	11.610.859	0,17
Societe Generale SA 7,875 % FRN USD Perpetual	6.980.000	6.217.561	0,09
Societe Generale SA 8,25 % FRN USD Perpetual	3.571.000	3.309.132	0,05
Societe Generale SA 8,875 % FRN GBP Perpetual	100.000	130.361	0,00
Societe Generale SA 9,375 % FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.219.945	0,02
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	10.000.000	10.815.000	0,16
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	1.575.000	1.719.427	0,02

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	17.207.000	19.188.214	0,28
SPCM SA 2,875 % EUR 15.06.2023	14.600.000	14.829.804	0,22
Suez Environnement Co FRN EUR Perpetual	10.800.000	11.576.386	0,17
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	9.250.000	9.282.995	0,14
TOTAL SA 2,625 % FRN EUR Perpetual	6.300.000	6.251.670	0,09
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	10.150.000	10.915.564	0,16
Wendel SA 2,5 % EUR 09.02.2027	5.600.000	6.030.640	0,09
Wendel SA 2,75 % EUR 02.10.2024	3.400.000	3.799.415	0,06
		595.805.460	8,72
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR 07.07.2045	15.000.000	14.975.458	0,22
Allianz SE FRN EUR Perpetual	30.000.000	31.424.940	0,46
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	8.700.000	8.945.050	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1 % EUR 15.08.2025	100.000.000	111.058.245	1,63
Bundesrepublik Deutschland 1,75 % EUR 15.02.2024	4.000.000	4.651.647	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 04.07.2044	30.000.000	46.636.498	0,68
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	9.800.000	10.330.571	0,15
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	12.800.000	12.377.856	0,18
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	34.500.000	26.874.120	0,39
Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual	12.600.000	9.056.066	0,13
Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021	11.000.000	9.975.790	0,15
Paternoster Holding III GmbH 8,5 % EUR 15.02.2023	6.000.000	5.878.920	0,09
ProGroup AG FRN EUR 01.05.2022	2.286.987	2.303.270	0,03
ProGroup AG 5,125 % EUR 01.05.2022	7.250.000	7.817.675	0,12
Rapid Holding GmbH 6,625 % EUR 15.11.2020	9.270.000	9.733.732	0,14
RWE AG 2,75 % FRN EUR 21.04.2075	46.450.000	42.618.804	0,62
RWE AG 3,5 % FRN EUR 21.04.2075	28.180.000	23.893.387	0,35
Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25 % EUR 15.02.2021	4.320.000	4.635.000	0,07
SGL Carbon SE 4,875 % EUR 15.01.2021	3.000.000	2.959.110	0,04
TUI AG 4,5 % EUR 01.10.2019	6.000.000	6.199.800	0,09
Unitymedia GmbH 3,75 % EUR 15.01.2027	5.000.000	5.063.650	0,07
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 3,5 % EUR 15.01.2027	5.000.000	5.207.828	0,08
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 4 % EUR 15.01.2025	5.000.000	5.338.775	0,08
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 4,625 % EUR 15.02.2026	25.000.000	27.313.500	0,40
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 144A 5 % USD 15.01.2025	6.940.000	6.555.649	0,10
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 5,625 % EUR 15.04.2023	6.400.000	6.921.536	0,10
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 6,25 % EUR 15.01.2029	29.500.000	34.037.100	0,50
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	3.450.000	3.659.036	0,05
		486.443.013	7,12
IRLAND			
Aquarius & Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN USD Perpetual	3.000.000	2.931.457	0,04
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043	4.000.000	4.504.985	0,07
		7.436.442	0,11
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	20.000.000	21.001.484	0,31
Enel SpA FRN EUR 15.01.2075	16.500.000	17.889.960	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 3,928 % EUR 15.09.2026	19.180.000	20.120.204	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 7 % FRN EUR Perpetual	15.000.000	14.733.300	0,22
Intesa Sanpaolo SpA 8,375 % FRN EUR Perpetual	3.550.000	4.042.208	0,06
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN EUR Perpetual	11.000.000	11.123.750	0,16
Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	3.000.000	4.728.701	0,07
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	5.000.000	4.796.150	0,07
Sisal Group SpA 7,25 % EUR 30.09.2017	1.700.000	1.708.398	0,02
Telecom Italia SpA 3,25 % EUR 16.01.2023	14.130.000	15.398.168	0,23
Telecom Italia SpA 3,625 % EUR 25.05.2026	12.460.000	13.402.661	0,20
UniCredit SpA FRN EUR 19.02.2020	30.000.000	30.145.800	0,44
UniCredit SpA FRN EUR 28.10.2025	5.000.000	5.251.675	0,08
UniCredit SpA FRN EUR 03.01.2027	8.000.000	7.980.480	0,12
UniCredit SpA 6,95 % EUR 31.10.2022	5.000.000	5.708.975	0,08
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	16.310.000	12.442.482	0,18

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Zobebe Holding SpA 7,875 % EUR 01.02.2018	6.960.000	7.164.902	0,10
		197.639.298	2,89
JAPAN			
SoftBank Group Corp 6 % USD 30.07.2025	10.800.000	10.833.422	0,16
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	8.200.000	7.768.031	0,11
Altice Financing SA 144A 6,5 % USD 15.01.2022	2.000.000	1.898.211	0,03
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	4.360.000	4.084.295	0,06
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	9.410.000	8.909.969	0,13
BMBG Bond Finance SCA 3 % EUR 15.06.2021	2.270.000	2.331.233	0,03
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	4.160.000	4.300.483	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 2,875 % EUR 17.05.2023	11.650.000	12.097.942	0,18
Dufry Finance SCA 4,5 % EUR 01.08.2023	14.760.000	15.822.130	0,23
FAGE Dairy Industry SA 144A 5,625 % USD 15.08.2026	760.000	706.825	0,01
FAGE Dairy Industry SA 144A 9,875 % USD 01.02.2020	500.000	463.987	0,01
Fiat Chrysler Finance Europe 4,75 % EUR 15.07.2022	32.830.000	36.434.805	0,53
Galapagos Holding SA 7 % EUR 15.06.2022	2.590.000	2.336.659	0,04
Galapagos SA FRN EUR 15.06.2021	6.600.000	6.490.572	0,10
Galapagos SA 5,375 % EUR 15.06.2021	1.420.000	1.415.953	0,02
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	5.910.000	6.359.574	0,09
M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	100.000	65.000	0,00
Picard Bondco SA 7,75 % EUR 01.02.2020	4.280.000	4.560.597	0,07
Play Topco SA 7,75 % EUR 28.02.2020	20.910.000	21.390.930	0,31
Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021	10.890.000	10.197.314	0,15
Stena International SA 144A 5,75 % USD 01.03.2024	19.000.000	14.409.352	0,21
Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % EUR 15.04.2019	10.000.000	5.905.000	0,09
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	10.417.000	10.073.817	0,15
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	7.020.000	6.930.490	0,10
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875 % EUR 15.07.2027	20.000.000	21.447.100	0,31
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375 % EUR 01.05.2022	5.770.000	6.145.396	0,09
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 6,75 % USD 01.05.2022	3.710.000	3.521.182	0,05
UniCredit Bank Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.118.605	0,02
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	18.010.000	18.044.039	0,27
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	41.000.000	41.857.925	0,61
Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020	29.170.000	26.801.832	0,39
Xefin Lux SCA FRN EUR 01.06.2019	8.000.000	8.035.800	0,12
		311.925.048	4,57
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073	7.650.000	9.071.625	0,14
Cemex SAB de CV 4,375 % EUR 05.03.2023	6.110.000	6.332.831	0,09
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	3.050.000	2.888.476	0,04
		18.292.932	0,27
NIEDERLANDE			
Achmea BV FRN EUR Perpetual	16.000.000	15.384.352	0,22
Aegon NV FRN EUR 25.04.2044	3.810.000	3.812.217	0,06
Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021	11.950.000	11.202.050	0,16
Constellium NV 144A 5,75 % USD 15.05.2024	13.500.000	11.268.104	0,16
Constellium NV 7 % EUR 15.01.2023	18.700.000	18.802.850	0,27
Constellium NV 144A 8 % USD 15.01.2023	12.830.000	11.774.002	0,17
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 5,5 % FRN EUR Perpetual	14.222.000	14.429.641	0,21
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 6,625 % FRN EUR Perpetual	6.000.000	6.413.160	0,09
Darling Global Finance BV 4,75 % EUR 30.05.2022	11.500.000	12.080.750	0,18
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	12.700.000	13.249.085	0,19
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5 % USD 15.04.2020	17.700.000	16.362.310	0,24
Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019	7.590.000	7.343.868	0,11
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	7.100.000	7.637.825	0,11
ING Groep NV 6 % FRN USD Perpetual	11.100.000	9.875.073	0,14
ING Groep NV 6,5 % FRN USD Perpetual	9.100.000	8.003.899	0,12

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	23.000.000	29.810.532	0,44
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	22.200.000	21.941.839	0,32
Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual	11.400.000	12.335.199	0,18
LGE HoldCo VI BV 7,125 % EUR 15.05.2024	37.000.000	42.057.345	0,62
Marfrig Holdings Europe BV 6,875 % USD 24.06.2019	2.470.000	2.299.954	0,03
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	12.870.000	12.128.357	0,18
NN Group NV FRN EUR 08.04.2044	10.560.000	11.486.228	0,17
NN Group NV FRN EUR Perpetual	19.490.000	20.288.583	0,30
OI European Group BV 4,875 % EUR 31.03.2021	2.333.000	2.715.892	0,04
REA Finance BV 8,75 % GBP 31.08.2020	900.000	1.059.774	0,02
Repsol International Finance BV FRN EUR 25.03.2075	6.700.000	6.219.141	0,09
Repsol International Finance BV FRN EUR Perpetual	10.000.000	9.650.600	0,14
Schaeffler Finance BV 3,5 % EUR 15.05.2022	7.070.000	7.334.984	0,11
Schaeffler Finance BV 144A 4,25 % USD 15.05.2021	23.000.000	21.261.759	0,31
Schaeffler Finance BV 144A 4,75 % USD 15.05.2021	17.000.000	15.829.645	0,23
Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual	20.000.000	21.716.100	0,32
Telefonica Europe BV 6,75 % FRN GBP Perpetual	7.900.000	10.110.549	0,15
Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual	12.900.000	15.081.841	0,22
TMF Group Holding BV FRN EUR 03.12.2018	3.248.000	3.295.015	0,05
TMF Group Holding BV 9,875 % EUR 01.12.2019	3.586.000	3.853.175	0,06
Volkswagen International Finance NV 3,75 % FRN EUR Perpetual	12.440.000	13.040.033	0,19
Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual	25.000.000	26.525.020	0,39
Ziggo Bond Finance BV 4,625 % EUR 15.01.2025	7.400.000	7.507.411	0,11
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	13.300.000	13.630.372	0,20
		498.818.534	7,30
SPANIEN			
Almirall SA 4,625 % EUR 01.04.2021	7.200.000	7.524.564	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6,75 % FRN EUR Perpetual	12.600.000	11.889.738	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 % FRN EUR Perpetual	11.200.000	10.627.232	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9 % FRN USD Perpetual	18.800.000	17.632.272	0,26
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	9.200.000	9.567.908	0,14
Banco Popular Espanol SA FRN EUR Perpetual	3.900.000	4.091.100	0,06
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	7.000.000	6.378.120	0,09
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	27.000.000	22.460.482	0,33
Bankia SA 4 % EUR 22.05.2024	17.400.000	17.416.324	0,25
CaixaBank SA FRN EUR 14.11.2023	10.100.000	10.714.029	0,16
Campofrio Food Group SA 3,375 % EUR 15.03.2022	4.800.000	4.998.984	0,07
IE2 Holdco SAU 2,375 % EUR 27.11.2023	6.000.000	6.365.362	0,09
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	4.860.000	4.813.441	0,07
NH Hotel Group SA 6,875 % EUR 15.11.2019	1.600.000	1.775.216	0,03
Obrascon Huarte Lain SA 4,75 % EUR 15.03.2022	2.500.000	1.825.000	0,03
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	18.150.000	13.255.853	0,19
Telefonica Participaciones SAU 4,9 % EUR 25.09.2017	6.000.000	5.200.200	0,08
		156.535.825	2,29
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN USD Perpetual	10.000.000	8.914.771	0,13
Vattenfall AB FRN EUR 19.03.2077	14.850.000	13.925.130	0,21
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.06.2075	5.333.000	5.574.612	0,08
Volvo Treasury AB FRN EUR 10.03.2078	4.500.000	4.733.707	0,07
		33.148.220	0,49
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	750.000	739.910	0,01
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	23.240.000	20.545.016	0,30
UBS AG FRN EUR 12.02.2026	24.570.000	26.517.910	0,39
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	31.000.000	29.146.968	0,43
UBS Group AG FRN EUR Perpetual	7.490.000	7.851.467	0,11
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	6.485.000	5.805.616	0,09
UBS Group AG 7 % FRN USD Perpetual	5.710.000	5.471.998	0,08
		96.078.885	1,41

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2022	5.000.000	6.076.036	0,09
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	8.640.000	8.948.966	0,13
Algeco Scotsman Global Finance Plc 9 % EUR 15.10.2018	7.270.000	6.437.585	0,09
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	37.740.000	37.637.347	0,55
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	1.150.000	1.466.379	0,02
Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043	1.194.000	1.403.081	0,02
Aviva Plc FRN EUR 03.07.2044	5.910.000	6.116.448	0,09
Aviva Plc 8,25 % USD Perpetual	1.680.000	1.615.667	0,02
Aviva Plc FRN GBP Perpetual	550.000	701.277	0,01
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	5.200.000	6.291.120	0,09
Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021	9.830.000	9.074.270	0,13
Barclays Plc 6,5 % FRN EUR Perpetual	6.320.000	6.040.403	0,09
Barclays Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	26.684.000	31.376.122	0,46
Barclays Plc 8 % FRN EUR Perpetual	10.660.000	10.984.810	0,16
Centrica Plc FRN EUR 10.04.2076	15.700.000	15.715.124	0,23
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	22.000.000	22.219.846	0,33
Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual	100.000	124.093	0,00
Debenhams Plc 5,25 % GBP 15.07.2021	5.200.000	6.344.458	0,09
Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042	1.000.000	1.475.960	0,02
EnQuest Plc 144A 7 % USD 15.04.2022	7.710.000	3.771.247	0,06
Enterprise Inns Plc 6 % GBP 06.10.2023	25.350.000	30.214.023	0,44
Enterprise Inns Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	9.612.000	12.194.502	0,18
Gala Electric Casinos Plc 11,5 % GBP 01.06.2019	6.681.818	8.227.877	0,12
Gala Group Finance Plc 8,875 % GBP 01.09.2018	1.131.429	1.375.174	0,02
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual	1.700.000	2.677.164	0,04
HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024	24.060.000	22.496.240	0,33
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	15.240.000	15.543.732	0,23
HSBC Holdings Plc FRN USD Perpetual	8.190.000	7.350.520	0,11
HSBC Holdings Plc (Non-EOM) FRN USD Perpetual	10.480.000	9.323.492	0,14
HSBC Holdings Plc 5,25 % FRN EUR Perpetual	7.530.000	7.385.876	0,11
HSBC Holdings Plc 6 % FRN EUR Perpetual	33.330.000	34.293.904	0,50
Innovia Group Finance Plc FRN EUR 31.03.2020	3.950.000	3.975.083	0,06
Interoute Finco Plc FRN EUR 15.10.2020	9.680.000	9.837.300	0,14
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	4.070.000	5.114.801	0,07
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	7.280.000	6.762.478	0,10
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	5.270.000	6.553.323	0,10
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 4,25 % USD 15.11.2019	2.400.000	2.250.929	0,03
Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual	36.000.000	36.276.300	0,53
Lloyds Banking Group Plc 7 % FRN GBP Perpetual	43.120.000	51.275.691	0,75
Lloyds Banking Group Plc FRN USD Perpetual	3.172.000	2.903.805	0,04
Lloyds Banking Group Plc 7,625 % FRN GBP Perpetual	21.000.000	25.501.770	0,37
Manchester Airport Group Funding Plc 4,125 % GBP 02.04.2024	6.475.000	9.107.876	0,13
Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037	4.000.000	4.447.827	0,07
Mercury Bondco Plc FRN EUR 30.05.2021	5.000.000	5.026.150	0,07
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	22.000.000	23.062.600	0,34
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	5.000.000	5.723.456	0,08
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	14.000.000	15.237.985	0,22
Odeon & UCI Finco Plc 9 % GBP 01.08.2018	7.500.000	9.196.200	0,13
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	100.000	187.052	0,00
Pizzaexpress Financing 1 Plc 8,625 % GBP 01.08.2022	10.000.000	11.289.515	0,17
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	15.750.000	18.558.108	0,27
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 16.03.2020	7.735.000	9.020.344	0,13
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	8.410.000	10.261.536	0,15
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	6.420.000	8.486.527	0,12
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	15.980.000	22.055.349	0,32
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	25.370.000	21.716.466	0,32
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	23.590.000	20.589.779	0,30
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625 % FRN USD Perpetual	2.940.000	2.694.719	0,04
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 22.09.2021	5.000.000	5.011.275	0,07
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	11.850.000	10.101.296	0,15
SSE Plc FRN EUR Perpetual	4.040.000	4.027.567	0,06
Standard Chartered Plc FRN EUR 21.10.2025	7.704.000	7.992.394	0,12
Standard Chartered Plc 3,125 % EUR 19.11.2024	2.425.000	2.553.075	0,04
Standard Chartered Plc 3,625 % EUR 23.11.2022	12.575.000	13.554.597	0,20
Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044	16.000.000	16.073.754	0,24

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Standard Chartered Plc FRN USD Perpetual	13.600.000	11.552.970	0,17
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019	2.740.000	3.243.382	0,05
Tesco Plc 5,125 % EUR 10.04.2047	5.000.000	5.176.425	0,08
Tesco Plc 5,2 % GBP 05.03.2057	10.000.000	11.783.869	0,17
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	82.300.000	76.193.059	1,12
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	13.335.000	16.115.014	0,24
United Kingdom Gilt 1 % GBP 07.09.2017	100.000.000	118.937.520	1,74
Vedanta Resources Plc 144A 8,25 % USD 07.06.2021	1.000.000	862.497	0,01
Virgin Media Finance Plc 4,5 % EUR 15.01.2025	23.058.000	23.981.242	0,35
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	29.420.000	27.130.552	0,40
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	20.376.000	25.820.968	0,38
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	20.820.000	27.249.381	0,40
Vougeot Bidco Plc FRN EUR 15.07.2020	13.833.000	13.935.433	0,20
Vougeot Bidco Plc 5,321 % EUR 15.07.2020	6.000.000	6.007.500	0,09
Wagamama Finance Plc 7,875 % GBP 01.02.2020	3.320.000	4.170.235	0,06
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	6.250.000	7.920.448	0,12
Worldpay Finance Plc 3,75 % EUR 15.11.2022	5.470.000	5.975.920	0,09
		1.127.386.085	16,50
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023	55.000.000	50.604.225	0,74
Apple Inc 3,85 % USD 04.05.2043	10.000.000	9.378.060	0,14
AT&T Inc 4,3 % USD 15.12.2042	15.000.000	13.628.045	0,20
AT&T Inc 4,35 % USD 15.06.2045	1.500.000	1.366.392	0,02
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	12.270.000	11.730.078	0,17
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	3.000.000	2.770.311	0,04
Ball Corp 4,375 % USD 15.12.2020	15.440.000	14.965.981	0,22
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	7.680.000	8.865.178	0,13
Ball Corp 5,25 % USD 01.07.2025	24.550.000	23.934.007	0,35
Belden Inc 144A 5,5 % USD 01.09.2022	10.500.000	9.871.371	0,14
Belden Inc 5,5 % EUR 15.04.2023	45.050.000	48.203.275	0,71
Celanese US Holdings LLC 3,25 % EUR 15.10.2019	6.750.000	7.323.581	0,11
Celanese US Holdings LLC 4,625 % USD 15.11.2022	4.895.000	4.816.110	0,07
CGG SA 6,875 % USD 15.01.2022	26.340.000	11.583.665	0,17
Chemours Co 6,125 % EUR 15.05.2023	8.090.000	7.407.851	0,11
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	17.810.000	15.425.007	0,23
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	5.500.000	4.763.478	0,07
Citigroup Inc FRN USD Perpetual	20.000.000	18.567.017	0,27
Constellation Brands Inc 3,875 % USD 15.11.2019	3.750.000	3.554.939	0,05
Constellation Brands Inc 4,75 % USD 01.12.2025	2.000.000	1.965.524	0,03
CSX Corp 4,1 % USD 15.03.2044	10.000.000	9.775.415	0,14
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	5.000.000	5.343.487	0,08
Eco Services Operations LLC / Eco Finance Corp 144A 8,5 % USD 01.11.2022	6.670.000	6.225.773	0,09
General Motors Co 4,875 % USD 02.10.2023	10.000.000	9.787.096	0,14
Halliburton Co 3,8 % USD 15.11.2025	3.000.000	2.793.246	0,04
Halliburton Co 5 % USD 15.11.2045	3.000.000	2.975.920	0,04
Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024	15.595.000	14.591.353	0,21
Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023	7.100.000	6.834.233	0,10
JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 144A 5,75 % USD 15.06.2025	15.000.000	13.799.052	0,20
KFC Holding Co 144A 5 % USD 01.06.2024	2.960.000	2.792.749	0,04
KFC Holding Co 144A 5,25 % USD 01.06.2026	3.100.000	2.970.050	0,04
Kraft Heinz Foods Co 144A 4,875 % USD 15.02.2025	20.496.000	20.295.770	0,30
Kraft Heinz Foods Co 5,2 % USD 15.07.2045	3.750.000	4.076.676	0,06
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	10.500.000	9.824.252	0,14
Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044	45.000.000	48.526.535	0,71
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5,875 % USD 15.08.2023	18.350.000	18.085.144	0,27
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6,375 % USD 15.08.2025	9.890.000	9.847.110	0,14
Peabody Energy Corp 4,75 % USD 15.12.2041	8.400.000	113.085	0,00
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	15.000.000	15.163.460	0,22
Priceline Group Inc 2,15 % EUR 25.11.2022	14.800.000	15.975.784	0,23
QUALCOMM Inc 3,45 % USD 20.05.2025	10.000.000	9.702.075	0,14
QUALCOMM Inc 4,8 % USD 20.05.2045	10.000.000	10.211.550	0,15
Sealed Air Corp 144A 5,5 % USD 15.09.2025	670.000	655.564	0,01
Tiffany & Co 3,8 % USD 01.10.2024	2.670.000	2.524.655	0,04

Invesco Pan European High Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Time Warner Cable Inc 4,5 % USD 15.09.2042	6.200.000	5.403.668	0,08
Time Warner Cable Inc 5,5 % USD 01.09.2041	14.400.000	14.085.683	0,21
T-Mobile USA Inc 6 % USD 01.03.2023	6.360.000	6.114.798	0,09
T-Mobile USA Inc 6,375 % USD 01.03.2025	29.090.000	28.229.551	0,41
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	12.260.000	11.924.872	0,18
United States Treasury Note/Bond 0,875 % USD 30.11.2017	200.000.000	179.839.936	2,63
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.02.2046	150.000.000	142.008.234	2,08
United States Treasury Note/Bond 2,5 % USD 15.05.2046	50.000.000	47.420.219	0,70
Verizon Communications Inc 3,5 % USD 01.11.2024	5.000.000	4.825.863	0,07
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	2.000.000	2.586.867	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125 % EUR 20.11.2026	25.000.000	26.918.542	0,39
Walgreens Boots Alliance Inc 3,8 % USD 18.11.2024	10.740.000	10.361.177	0,15
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	4.980.000	5.038.629	0,07
XPO Logistics Inc 5,75 % EUR 15.06.2021	16.670.000	17.435.820	0,26
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	2.050.000	1.895.070	0,03
ZF North America Capital Inc 2,25 % EUR 26.04.2019	5.000.000	5.229.675	0,08
ZFS Finance USA Trust V 144A FRN USD 09.05.2037	3.000.000	2.739.617	0,04
		1.025.672.350	15,01
ANLEIHEN INSGESAMT		4.962.925.751	72,65
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		6.389.747.806	93,53
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SPANIEN			
Abengoa Finance SAU 0 % EUR 05.02.2018	17.860.000	1.259.130	0,02
Abengoa Finance SAU 0 % USD 01.02.2020	20.870.000	1.311.157	0,02
Abengoa SA 0 % EUR 28.10.2016	2.000.000	140.000	0,00
		2.710.287	0,04
ANLEIHEN INSGESAMT		2.710.287	0,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		2.710.287	0,04
OFFENE INVESTMENTFONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
INVESCO Perpetual Enhanced Income Limited	10.500.000	9.501.266	0,14
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	139.090.331	156.938.681	2,30
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		166.439.947	2,44
Gesamtanlagen		6.558.898.040	96,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Absolute Return Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	7.868.071	8.877.718	7,84
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8.877.718	7,84
Gesamtanlagen		8.877.718	7,84

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
DEUTSCHLAND			
Bundesobligation 0,5 % EUR 07.04.2017	150.000.000	151.020.000	5,95
Bundesobligation 1,25 % EUR 14.10.2016	150.000.000	150.321.000	5,92
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.09.2016	150.000.000	150.048.000	5,91
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.12.2016	200.000.000	200.361.000	7,90
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 10.03.2017	90.000.000	90.288.900	3,56
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.06.2017	200.000.000	201.004.000	7,92
		943.042.900	37,16
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays BDS 0 % EUR 01.09.2017	149.000.000	149.000.000	5,87
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Royal Bank of Canada/Toronto 0 % USD 12.09.2017	86.000.000	73.841.291	2,91
ANLEIHEN INSGESAMT		1.165.884.191	45,94
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Source Physical Gold P-ETC	765.000	88.387.776	3,48
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	22.500.000	52.907.586	2,09
ETFS Copper	630.000	11.564.346	0,46
ETFS Physical Silver	4.350.000	69.870.902	2,75
Gold Bullion Securities Ltd	245.000	27.480.420	1,08
		161.823.254	6,38
ZERTIFIKATE INSGESAMT		250.211.030	9,86
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1.416.095.221	55,80
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Canadian Imperial Bank 0 % USD 22.08.2017	230.000.000	189.163.601	7,45
Royal Bank of Canada/London 0 % USD 06.08.2017	87.000.000	74.657.746	2,94
		263.821.347	10,39
ANLEIHEN INSGESAMT		263.821.347	10,39
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		263.821.347	10,39
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	198.401.815	223.861.133	8,82
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		223.861.133	8,82
Gesamtanlagen		1.903.777.701	75,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ancor Ltd	371.357	4.004.748	0,09
ÖSTERREICH			
OMV AG	78.954	1.984.114	0,04
BELGIEN			
Bekaert SA	21.064	779.947	0,02
bpost SA	49.401	1.135.358	0,03
Proximus	116.560	3.216.182	0,07
		5.131.487	0,12
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	852.769	10.592.043	0,23
Jardine Strategic Holdings Ltd	71.100	2.056.667	0,05
Lancashire Holdings Ltd	441.669	3.315.734	0,07
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	724.000	2.772.762	0,06
		18.737.206	0,41
BRASILIEN			
BRF SA	117.000	1.744.531	0,04
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd	665.328	4.600.440	0,10
Methanex Corp	86.596	2.297.788	0,05
		6.898.228	0,15
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	142.654	4.287.787	0,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	64.551	5.562.579	0,12
Baidu Inc ADR	71.456	11.251.909	0,25
Cheung Kong Property Holdings Ltd	922.516	5.811.896	0,13
China Conch Venture Holdings Ltd	1.740.000	2.995.699	0,07
CK Hutchison Holdings Ltd	1.424.212	16.408.579	0,36
ENN Energy Holdings Ltd	672.000	3.388.072	0,08
Hanison Construction Holdings Ltd	428.721	64.982	-
Hengan International Group Co Ltd	315.000	2.391.806	0,05
HKR International Ltd	963.200	391.731	0,01
Minth Group Ltd	1.848.000	6.291.648	0,14
NetEase Inc ADR	92.334	17.482.607	0,39
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	57.800	18.826	-
Tencent Holdings Ltd	404.300	9.449.332	0,21
		85.797.453	1,91
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	5.375.000	3.069.104	0,07
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	2.332.000	2.335.294	0,05
		5.404.398	0,12
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	37.776	3.188.420	0,07
Danske Bank A/S	125.688	3.317.210	0,07
ISS A/S	71.082	2.570.284	0,06
Vestas Wind Systems A/S	71.277	5.326.556	0,12
		14.402.470	0,32
FÄRÖER INSELN			
Bakkafrost P/F	20.330	659.575	0,01
FINNLAND			
Neste Oil OYJ	72.856	2.748.493	0,06
Nokia OYJ	1.760.468	9.079.614	0,20

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND (Fortsetzung)			
Stora Enso OYJ	673.632	5.417.685	0,12
UPM-Kymmene OYJ	518.976	9.505.045	0,21
		26.750.837	0,59
FRANKREICH			
Atos	61.491	5.453.637	0,12
AXA SA	308.747	5.883.946	0,13
BNP Paribas SA	92.360	4.284.811	0,09
Cap Gemini SA	132.150	11.688.668	0,26
Cie Generale des Etablissements Michelin	124.051	11.928.744	0,26
Elior Participations SCA	22.810	469.715	0,01
Ipsen SA	13.516	790.889	0,02
Nexans SA	21.965	1.064.753	0,02
Nexity SA	16.690	782.219	0,02
Orange SA	847.533	11.740.451	0,26
Rubis SCA	3.631	266.515	0,01
Safran SA	134.458	8.458.081	0,19
Societe Generale SA	106.329	3.505.933	0,08
Teleperformance	6.542	615.471	0,01
Thales SA	45.181	3.558.907	0,08
Total SA	793.826	34.517.539	0,76
UBISOFT Entertainment	33.448	1.180.882	0,03
		106.191.161	2,35
DEUTSCHLAND			
Adidas AG	35.160	5.297.733	0,12
Allianz SE	32.035	4.323.123	0,10
Aurubis AG	33.794	1.600.906	0,04
Daimler AG	143.656	8.980.655	0,20
Deutsche Boerse AG	197.859	15.177.764	0,34
Deutsche Post AG	578.284	16.479.648	0,36
Fielmann AG	14.254	1.001.272	0,02
Freenet AG	67.610	1.778.312	0,04
Gerresheimer AG	20.471	1.532.152	0,03
HOCHTIEF AG	29.060	3.540.235	0,08
KION Group AG	59.548	3.060.767	0,07
OSRAM Licht AG	32.665	1.520.066	0,03
ProSiebenSat.1 Media AG	121.603	4.716.676	0,10
RHOEN-KLINIKUM AG	27.290	722.707	0,02
SAP SE	24.364	1.927.314	0,04
Software AG	38.715	1.378.254	0,03
STADA Arzneimittel AG	70.401	3.410.224	0,08
Suedzucker AG	88.095	2.077.721	0,05
		78.525.529	1,75
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.998.800	11.337.909	0,25
China Mobile Ltd	1.417.500	15.724.414	0,35
China Resources Power Holdings Co Ltd	1.922.000	2.977.693	0,07
Galaxy Entertainment Group Ltd	362.000	1.056.540	0,02
		31.096.556	0,69
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	157.143	10.121.430	0,22
ICICI Bank Ltd ADR	461.917	3.181.826	0,07
Infosys Ltd ADR	319.351	4.544.317	0,10
		17.847.573	0,39
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	8.693.200	3.440.813	0,08
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	8.394.600	2.388.315	0,05
		5.829.128	0,13

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
DCC Plc	24.499	2.000.961	0,04
Kingspan Group Plc	213.110	5.403.404	0,12
		7.404.365	0,16
ITALIEN			
A2A SpA	1.969.437	2.368.248	0,05
Autogrill SpA	48.189	371.778	0,01
DiaSorin SpA	10.048	582.282	0,01
Eni SpA	251.638	3.446.182	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	7.126.103	14.929.186	0,33
Recordati SpA	70.865	1.936.386	0,04
Telecom Italia SpA	4.948.828	4.069.174	0,09
		27.703.236	0,61
JAPAN			
Canon Inc	95.700	2.465.073	0,05
Honda Motor Co Ltd	312.400	8.610.433	0,19
Mitsubishi Estate Co Ltd	131.000	2.228.398	0,05
Nexon Co Ltd	132.800	1.635.890	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	113.400	3.569.175	0,08
		18.508.969	0,41
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	31.153	2.382.270	0,05
Samsonite International SA	697.800	1.980.095	0,04
Subsea 7 SA	471.062	4.583.843	0,10
		8.946.208	0,19
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	338.011	17.819.940	0,39
ASM International NV	73.346	2.522.186	0,06
Heineken Holding NV	8.721	633.101	0,01
ING Groep NV	1.581.034	17.885.447	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV	260.929	5.644.547	0,13
RELX NV	370.608	5.934.361	0,13
SBM Offshore NV	208.055	2.752.048	0,06
Wolters Kluwer NV	115.723	4.400.078	0,10
		57.591.708	1,28
NORWEGEN			
Marine Harvest ASA	233.728	3.231.843	0,07
Norsk Hydro ASA	697.912	2.675.163	0,06
Orkla ASA	394.813	3.259.159	0,07
Salmar ASA	25.417	640.606	0,01
Statoil ASA	1.108.953	15.859.568	0,35
		25.666.339	0,56
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	828.300	614.646	0,01
Filinvest Land Inc	656.000	24.324	-
Robinsons Retail Holdings Inc	592.255	941.147	0,02
		1.580.117	0,03
RUSSLAND			
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	163.531	2.209.607	0,05
SINGAPUR			
Parkway Life Real Estate Investment Trust	330.800	542.320	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	1.664.800	4.411.832	0,10
United Overseas Bank Ltd	190.400	2.257.101	0,05
		7.211.253	0,16

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co	34.864	3.725.383	0,08
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	45.255	3.651.827	0,08
KB Financial Group Inc	93.016	2.910.632	0,06
Korea Electric Power Corp	106.570	4.971.044	0,11
Korea Investment Holdings Co Ltd	41.074	1.327.430	0,03
POSCO	21.424	3.987.875	0,09
Samsung Electronics Co Ltd	12.938	16.876.228	0,37
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	6.507	6.945.180	0,15
Shinhan Financial Group Co Ltd	72.798	2.401.030	0,05
		46.796.629	1,02
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA - Klasse A	132.996	5.568.875	0,12
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	350.368	3.692.879	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	733.089	4.119.227	0,09
Bankia SA	3.954.139	3.013.054	0,07
CaixaBank SA	1.557.694	3.797.658	0,08
Ebro Foods SA	46.373	936.155	0,02
Endesa SA	286.910	5.259.778	0,12
International Consolidated Airlines Group SA EUR	1.029.821	4.762.407	0,11
International Consolidated Airlines Group SA GBP	2.203.858	10.188.125	0,23
Mediaset Espana Comunicacion SA	320.834	3.500.299	0,08
Obrascon Huarte Lain SA	1.184.506	3.432.106	0,08
Prosegur Cia de Seguridad SA	100.713	607.803	0,01
Viscofan SA	25.696	1.267.198	0,03
		50.145.564	1,12
SCHWEDEN			
Axfood AB	32.688	521.726	0,01
Intrum Justitia AB	41.358	1.180.235	0,03
Nordea Bank AB	480.479	4.248.528	0,09
Securitas AB	252.900	3.972.682	0,09
SSAB AB - Klasse A	556.748	1.496.626	0,03
SSAB AB - Klasse B	660.406	1.438.268	0,03
Swedish Match AB	153.273	4.887.071	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	286.439	1.864.392	0,04
		19.609.528	0,43
SCHWEIZ			
Actelion Ltd	35.300	5.298.301	0,12
Adecco SA	149.668	7.796.277	0,17
Cembra Money Bank AG	8.261	538.605	0,01
Coca-Cola HBC AG	96.249	1.898.480	0,04
dorma+kaba Holding AG	1.342	938.905	0,02
Flughafen Zuerich AG	6.670	1.113.948	0,02
Galenica AG	3.542	3.686.859	0,08
Georg Fischer AG	2.018	1.458.779	0,03
LafargeHolcim Ltd	90.832	4.344.266	0,10
Logitech International SA	253.492	4.859.956	0,11
Lonza Group AG	30.612	5.196.212	0,12
Novartis AG	447.988	31.751.130	0,70
Roche Holding AG	99.400	21.821.508	0,48
SGS SA	2.681	5.285.482	0,12
Sika AG	1.099	4.693.036	0,10
Sonova Holding AG	8.470	1.049.627	0,02
Straumann Holding AG	6.387	2.234.271	0,05
Swiss Prime Site AG	27.206	2.148.398	0,05
Swiss Re AG	60.698	4.606.385	0,10
UBS Group AG	989.798	12.875.094	0,28
Zurich Insurance Group AG	34.273	7.899.059	0,17
		131.494.578	2,89

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TAIWAN			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.724.500	9.275.873	0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.145.000	5.708.106	0,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	830.973	21.337.273	0,47
		36.321.252	0,81
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	489.200	2.159.420	0,05
Bangkok Bank PCL - NVDR	271.600	1.195.372	0,03
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	1.562.800	828.629	0,02
		4.183.421	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	303.265	2.208.762	0,05
Allied Minds Plc	237.827	992.048	0,02
Aon Plc	48.984	4.887.818	0,11
Ashtead Group Plc	95.697	1.427.823	0,03
AstraZeneca Plc	306.680	17.756.080	0,39
Aviva Plc	2.800.009	14.243.073	0,32
Babcock International Group Plc	547.242	6.693.933	0,15
BAE Systems Plc	5.359.468	33.853.039	0,75
Balfour Beatty Plc	1.499.460	5.036.643	0,11
Barclays Plc	7.380.538	15.195.264	0,34
Beazley Plc	1.358.204	6.265.174	0,14
Berendsen Plc	30.798	446.623	0,01
Booker Group Plc	1.381.807	2.888.484	0,06
BP Plc	10.022.498	50.967.627	1,13
British American Tobacco Plc	486.880	27.094.288	0,60
BT Group Plc	8.355.442	38.323.110	0,85
BTG Plc	1.230.253	8.753.576	0,19
Bunzl Plc	301.258	8.424.945	0,19
Capita Plc	586.898	7.165.171	0,16
Carillion Plc	255.726	798.978	0,02
Centrica Plc	7.629.837	20.964.194	0,46
Compass Group Plc	708.202	12.077.843	0,27
Dairy Crest Group Plc	642.793	4.990.462	0,11
Derwent London Plc	117.740	3.786.192	0,08
Domino's Pizza Group Plc	89.985	387.820	0,01
Drax Group Plc	667.495	2.380.211	0,05
DS Smith Plc	1.629.732	7.909.666	0,18
easyJet Plc	1.003.675	13.223.744	0,29
esure Group Plc	1.701.462	5.456.384	0,12
Experian Plc	303.733	5.412.700	0,12
G4S Plc	3.156.561	8.656.408	0,19
General Accident Plc (Vorzugsaktie)	525.915	866.525	0,02
GKN Plc	2.648.492	9.761.160	0,22
GlaxoSmithKline Plc	268.021	5.154.697	0,11
Glencore Plc	4.815.206	9.885.299	0,22
Halma Plc	92.254	1.160.549	0,03
HSBC Holdings Plc	3.291.576	22.064.107	0,49
HSBC Holdings Plc HKD	1.021.600	6.799.602	0,15
Imperial Brands Plc	392.826	18.505.991	0,41
Inchcape Plc	183.924	1.530.393	0,03
Informa Plc	262.302	2.202.662	0,05
Intertek Group Plc	98.792	4.085.970	0,09
IXICO Plc	20.444	7.593	-
J D Wetherspoon Plc	725.701	7.574.212	0,17
Johnson Matthey Plc	127.882	5.018.475	0,11
KCOM Group Plc	918.047	1.214.969	0,03
Legal & General Group Plc	14.675.548	36.586.075	0,81
Lloyds Banking Group Plc	12.517.801	8.841.810	0,20
London Stock Exchange Group Plc	289.298	9.420.694	0,21
Marks & Spencer Group Plc	1.530.463	6.218.017	0,14
Mirada Plc	177	9	-
Mondi Plc	209.412	3.836.775	0,09
Moneysupermarket.com Group Plc	155.284	535.234	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
N Brown Group Plc	1.132.954	2.722.264	0,06
National Grid Plc	385.538	4.780.722	0,11
NewRiver REIT Plc	1.582.728	5.992.309	0,13
Next Plc	52.784	3.443.004	0,08
Nielsen Holdings Plc	264.052	12.582.798	0,28
Playtech Plc	46.324	499.736	0,01
Provident Financial Plc	277.844	9.850.273	0,22
QinetiQ Group Plc	239.774	651.750	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	62.765	5.441.215	0,12
Regus Plc	121.646	431.768	0,01
RELX Plc	794.806	13.592.291	0,30
Rentokil Initial Plc	5.029.463	12.710.391	0,28
Rightmove Plc	42.045	2.037.370	0,05
Rio Tinto Plc	381.384	10.273.418	0,23
Royal Bank of Scotland Group Plc	5.130.238	12.314.849	0,27
Royal Dutch Shell Plc 'A' EUR	476.682	10.614.516	0,23
Royal Dutch Shell Plc 'A' GBP	757.642	16.826.784	0,37
Royal Dutch Shell Plc 'B' GBP	511.556	11.816.717	0,26
RSA Insurance Group Plc	1.386.845	8.220.416	0,18
Sage Group Plc	545.956	4.671.523	0,10
Schroders Plc	139.061	3.422.517	0,08
Severn Trent Plc	114.981	3.225.712	0,07
Shaftesbury Plc	394.853	4.473.760	0,10
Smith & Nephew Plc	304.501	4.399.627	0,10
Spirax-Sarco Engineering Plc	19.809	1.014.883	0,02
SSE Plc	646.562	11.453.506	0,25
Stagecoach Group Plc	684.057	1.834.392	0,04
Standard Chartered Plc	867.544	6.595.236	0,15
TalkTalk Telecom Group Plc	3.487.247	8.656.688	0,19
Tate & Lyle Plc	257.699	2.229.332	0,05
Thomas Cook Group Plc	10.103.410	8.249.005	0,18
United Utilities Group Plc	165.483	1.881.295	0,04
Vectura Group Plc	3.335.394	5.131.821	0,11
Vodafone Group Plc	8.124.366	22.095.499	0,49
WH Smith Plc	56.402	1.007.777	0,02
		735.084.065	16,28
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Alphabet Inc - Klasse A	5.322	3.781.930	0,08
Altria Group Inc	164.263	9.713.158	0,22
American Express Co	136.119	7.995.200	0,18
Amgen Inc	73.971	11.335.577	0,25
Apache Corp	99.379	4.677.259	0,10
Berkshire Hathaway Inc	14.695	1.981.083	0,04
Chevron Corp	140.565	12.831.428	0,28
China Biologic Products Inc	14.979	1.491.438	0,03
Citigroup Inc	199.349	8.569.162	0,19
eBay Inc	264.898	7.555.561	0,17
First Republic Bank	62.270	4.281.804	0,09
Gilead Sciences Inc	75.206	5.258.717	0,12
JPMorgan Chase & Co	235.544	14.272.710	0,32
Las Vegas Sands Corp	170.510	7.797.777	0,17
MasterCard Inc	69.884	6.090.821	0,13
Microsoft Corp	221.576	11.511.261	0,25
PayPal Holdings Inc	124.907	4.147.286	0,09
Pfizer Inc	409.748	12.825.231	0,28
Philip Morris International Inc	72.962	6.548.007	0,15
PNC Financial Services Group Inc	139.648	11.135.925	0,25
Priceline Group Inc	4.599	5.846.476	0,13
Reynolds American Inc	381.374	16.948.138	0,38
Union Pacific Corp	28.668	2.466.302	0,05
United Rentals Inc	45.532	3.384.230	0,08
United Technologies Corp	125.254	12.068.353	0,27

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Williams-Sonoma Inc	68.249	3.265.727	0,07
		197.780.561	4,37
AKTIEN INSGESAMT		1.789.242.394	39,58
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	2.290.000	3.043.825	0,07
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	1.530.000	1.572.284	0,03
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875 % USD 01.04.2022	1.002.000	933.018	0,02
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 9,75 % USD 01.03.2022	1.000.000	1.041.099	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	644.000	676.548	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	1.450.000	1.373.759	0,03
Origin Energy Finance Ltd 2,875 % EUR 11.10.2019	500.000	535.627	0,01
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % USD 09.10.2018	2.000.000	1.821.419	0,04
		10.997.579	0,24
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	1.571.000	1.435.633	0,03
JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024	286.000	272.086	0,01
JBS Investments GmbH 7,75 % USD 28.10.2020	700.000	671.442	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN EUR 21.02.2025	300.000	284.250	0,01
		2.663.411	0,06
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	1.401.000	1.341.013	0,03
Catlin Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	139.000	96.371	-
Catlin Insurance Co Ltd 144A FRN USD Perpetual	198.000	137.277	-
Digicel Group Ltd 144A 8,25 % USD 30.09.2020	500.000	409.439	0,01
Digicel Group Ltd 8,25 % USD 30.09.2020	1.000.000	818.878	0,02
Digicel Ltd 144A 6 % USD 15.04.2021	1.000.000	826.821	0,02
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	705.000	980.904	0,02
Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020	950.000	879.269	0,02
		5.489.972	0,12
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	3.035.000	2.866.916	0,06
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	325.000	309.553	0,01
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	190.000	161.146	-
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	1.885.000	1.607.197	0,04
Bombardier Inc 144A 7,75 % USD 15.03.2020	605.000	576.924	0,01
Concordia International Corp 144A 7 % USD 15.04.2023	310.000	218.754	-
Concordia International Corp 144A 9,5 % USD 21.10.2022	1.000.000	747.168	0,02
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	1.500.000	1.617.840	0,04
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	850.000	1.077.782	0,02
Lundin Mining Corp 144A 7,5 % USD 01.11.2020	50.000	47.567	-
Lundin Mining Corp 144A 7,875 % USD 01.11.2022	1.085.000	1.046.821	0,02
Magna International Inc 1,9 % EUR 24.11.2023	1.090.000	1.181.452	0,03
Norbord Inc 144A 6,25 % USD 15.04.2023	385.000	369.725	0,01
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	354.000	268.469	0,01
Teck Resources Ltd 4,5 % USD 15.01.2021	1.212.000	1.044.258	0,02
Teck Resources Ltd 4,75 % USD 15.01.2022	1.050.000	883.476	0,02
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	2.757.000	2.302.095	0,05
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,375 % USD 15.03.2020	177.000	150.120	-
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	1.187.000	948.145	0,02
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 6,125 % USD 15.04.2025	105.000	83.165	-
		17.508.573	0,38
KAIMANINSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3,6 % USD 28.11.2024	1.000.000	944.672	0,02
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.034.292	0,02
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	700.000	651.809	0,01
SMFG Preferred Capital GBP 2 Ltd FRN GBP Perpetual	550.000	1.014.824	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3,5 % GBP 25.02.2028	280.000	394.569	0,01
UPCB Finance IV Ltd 144A 5,375 % USD 15.01.2025	217.000	200.600	-
XLIT Ltd FRN USD Perpetual	500.000	337.684	0,01
		4.578.450	0,09
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN GBP Perpetual	300.000	358.714	0,01
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	800.000	773.784	0,02
		1.132.498	0,03
FINNLAND			
Stora Enso OYJ 7,25 % USD 15.04.2036	245.000	238.578	0,01
FRANKREICH			
Accor SA 2,375 % EUR 17.09.2023	1.300.000	1.448.285	0,03
Air France-KLM FRN EUR Perpetual	500.000	491.375	0,01
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	1.000.000	945.919	0,02
AXA SA 5,45 % FRN GBP Perpetual	228.000	289.197	0,01
AXA SA 6,69 % FRN GBP Perpetual	105.000	140.705	-
BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual	400.000	449.442	0,01
BNP Paribas SA FRN GBP Perpetual	300.000	375.152	0,01
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	500.000	457.164	0,01
Carrefour SA 1,25 % EUR 03.06.2025	1.100.000	1.165.861	0,03
CGG SA 6,5 % USD 01.06.2021	450.000	197.899	-
CNP Assurances FRN EUR Perpetual	175.000	151.083	-
Credit Agricole SA 7,875 % FRN USD Perpetual	1.000.000	919.937	0,02
Credit Agricole SA 8,125 % FRN GBP Perpetual	850.000	1.122.498	0,02
Credit Agricole SA 8,125 % FRN USD Perpetual	800.000	775.439	0,02
Crown European Holdings SA 3,375 % EUR 15.05.2025	208.000	221.263	0,01
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	1.300.000	1.535.601	0,03
Engie SA FRN EUR Perpetual	1.000.000	1.050.455	0,02
La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020	113.000	120.519	-
Natixis SA FRN EUR Perpetual	100.000	106.253	-
Numericable-SFR SA 144A 6 % USD 15.05.2022	1.800.000	1.649.828	0,04
Numericable-SFR SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	3.853.000	3.579.097	0,08
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	555.000	722.266	0,02
Orange SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	2.890.000	3.773.638	0,08
Paprec Holding SA 5,25 % EUR 01.04.2022	134.000	141.126	-
Paprec Holding SA 7,375 % EUR 01.04.2023	246.000	252.765	0,01
Peugeot SA 2,375 % EUR 14.04.2023	330.000	350.736	0,01
Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019	95.796	96.828	-
RCI Banque SA 0,625 % EUR 04.03.2020	1.000.000	1.017.427	0,02
Societe Generale SA 144A 4,25 % USD 14.04.2025	234.000	213.811	-
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	4.089.000	5.330.455	0,12
Societe Generale SA 1,06 % FRN USD Perpetual	380.000	189.816	-
Societe Generale SA 8 % FRN USD Perpetual	1.500.000	1.378.559	0,03
Solvay Finance SA 5,118 % FRN EUR Perpetual	440.000	475.860	0,01
Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual	800.000	873.360	0,02
Solvay Finance SA 5,869 % FRN EUR Perpetual	605.000	674.660	0,02
TOTAL SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	1.350.000	1.354.815	0,03
TOTAL SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	600.000	645.255	0,01
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	1.800.000	2.215.365	0,05
Verallia Packaging SASU 144A 5,125 % EUR 01.08.2022	300.000	322.725	0,01
		37.222.439	0,81
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 5,5 % USD Perpetual	400.000	382.845	0,01
Allianz SE FRN EUR Perpetual	2.000.000	2.094.996	0,05
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	800.000	822.533	0,02
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	273.000	287.780	0,01
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	800.000	773.616	0,02
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	900.000	888.947	0,02
Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual	1.200.000	862.483	0,02
Paternoster Holding III GmbH 8,5 % EUR 15.02.2023	105.000	102.881	-

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Rapid Holding GmbH 6,625 % EUR 15.11.2020	162.000	170.104	-
RWE AG FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.862.107	0,04
Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25 % EUR 15.02.2021	189.000	202.781	-
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 4,625 % EUR 15.02.2026	1.500.000	1.638.810	0,04
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 144A 5 % USD 15.01.2025	3.423.000	3.233.428	0,07
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	850.000	901.502	0,02
		14.224.813	0,32
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 3 % EUR 24.02.2030	352.591	232.410	0,01
Hellenic Republic Government Bond 3 % EUR 24.02.2037	175.305	106.419	-
Hellenic Republic Government Bond 3 % EUR 24.02.2039	87.652	52.681	-
		391.510	0,01
UNGARN			
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	10.323.980.000	40.446.358	0,89
Hungary Government Bond 6 % HUF 24.11.2023	989.440.000	3.936.311	0,09
		44.382.669	0,98
IRLAND			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	500.000	486.893	0,01
Aquarius & Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN USD Perpetual	1.000.000	977.152	0,02
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 7,25 % USD 15.05.2024	395.000	379.107	0,01
Argon Capital Plc for Royal Bank of Scotland Group Plc FRN GBP Perpetual	192.000	178.831	-
Bank of Ireland 10 % EUR 12.02.2020	140.000	172.124	-
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN USD 24.06.2046	760.000	760.838	0,02
eircom Finance DAC 4,5 % EUR 31.05.2022	800.000	821.448	0,02
Endo Ltd / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 144A 6 % USD 15.07.2023	455.000	372.631	0,01
Irish Life Assurance Plc FRN EUR Perpetual	98.000	97.142	-
PGH Capital Plc 5,75 % GBP 07.07.2021	1.500.000	1.930.176	0,04
Ulster Bank Ireland Ltd 11,375 % EUR Perpetual	98.493	150.202	-
		6.326.544	0,13
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	638.000	669.947	0,01
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	1.806.000	2.409.231	0,05
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	1.875.000	2.425.962	0,05
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	350.000	398.528	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	1.220.000	1.019.671	0,02
Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	356.000	561.139	0,01
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	1.900.000	1.822.537	0,04
Sisal Group SpA 7,25 % EUR 30.09.2017	115.000	115.568	-
Telecom Italia SpA 144A 5,303 % USD 30.05.2024	1.750.000	1.625.596	0,04
Telecom Italia SpA 5,875 % GBP 19.05.2023	1.950.000	2.747.273	0,06
Telecom Italia SpA 7,375 % GBP 15.12.2017	300.000	379.771	0,01
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	2.177.000	1.660.778	0,04
		15.836.001	0,34
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5,25 % EUR 30.07.2027	1.200.000	1.364.232	0,03
SoftBank Group Corp 6 % USD 30.07.2025	1.720.000	1.725.323	0,04
		3.089.555	0,07
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	1.157.000	1.096.050	0,02
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	1.700.000	1.609.665	0,04
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	2.780.000	2.660.345	0,06
ArcelorMittal 6.125 % USD 01.06.2025	1.287.000	1.253.264	0,03
ArcelorMittal 8 % USD 15.10.2039	104.000	100.900	-
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	362.000	374.225	0,01
Cirsa Funding Luxembourg SA 144A 5,75 % EUR 15.05.2021	200.000	212.930	-
Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875 % EUR 15.05.2023	200.000	210.932	-
Consolidated Energy Finance SA 144A 6,75 % USD 15.10.2019	800.000	699.152	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	1.930.000	1.794.965	0,04
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 9,875 % USD 01.02.2020	800.000	742.379	0,02
Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5 % GBP 01.11.2022	600.000	730.511	0,02
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	890.000	957.702	0,02
Intelsat Jackson Bestands SA 7,25 % USD 15.10.2020	800.000	560.040	0,01
M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual	500.000	325.000	0,01
Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 144A 5,625 % USD 15.10.2023	200.000	181.744	-
OHL Investments SA 4 % EUR 25.04.2018	100.000	91.029	-
Picard Bondco SA 7,75 % EUR 01.02.2020	112.000	119.343	-
Play Topco SA 7,75 % EUR 28.02.2020	520.000	531.960	0,01
Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021	1.500.000	1.404.589	0,03
Takko Luxembourg 2 SCA 9,875 % EUR 15.04.2019	2.000.000	1.181.000	0,03
Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036	750.000	725.292	0,02
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	140.000	138.215	-
Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75 % EUR 15.08.2024	206.000	231.498	0,01
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6,375 % EUR 01.05.2022	101.000	107.571	-
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	390.000	482.874	0,01
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	315.000	315.595	0,01
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	800.000	816.740	0,02
Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020	700.000	643.170	0,01
Wind Acquisition Finance SA 144A 7,375 % USD 23.04.2021	750.000	696.684	0,02
		20.995.364	0,47
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	800.000	1.029.676	0,02
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	950.000	967.729	0,02
Mexican Bonos 5,75 % MXN 05.03.2026	95.149.000	4.522.636	0,10
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	1.004.249.000	61.578.662	1,36
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	640.000	724.182	0,02
Petroleos Mexicanos 8,25 % GBP 02.06.2022	420.000	597.236	0,01
		69.420.121	1,53
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp 144A 8,125 % USD 15.11.2021	600.000	409.260	0,01
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A 4,75 % USD 28.07.2025	460.000	438.394	0,01
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	2.210.000	2.589.774	0,06
BMW Finance NV 2,375 % GBP 01.12.2021	750.000	951.529	0,02
Constellium NV 144A 7,875 % USD 01.04.2021	580.000	563.495	0,01
Constellium NV 144A 8 % USD 15.01.2023	861.000	790.134	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	800.000	855.088	0,02
EDP Finance BV 144A 5,25 % USD 14.01.2021	1.000.000	977.435	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN GBP Perpetual	150.000	196.046	-
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	1.270.000	1.324.908	0,03
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	2.100.000	2.213.952	0,05
Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual	800.000	860.600	0,02
InterGen NV 7,5 % GBP 30.06.2021	286.000	268.069	0,01
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	539.000	698.603	0,02
Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073	438.000	432.907	0,01
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	400.000	376.950	0,01
Petrobras Global Finance BV 5,375 % GBP 01.10.2029	1.090.000	1.073.067	0,02
Petrobras Global Finance BV 6,25 % GBP 14.12.2026	350.000	377.736	0,01
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	1.036.000	1.077.924	0,02
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	750.000	743.803	0,02
Sensata Technologies BV 144A 5 % USD 01.10.2025	850.000	793.389	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN GBP 14.09.2066	773.000	915.012	0,02
SNS Bank NV FRN EUR 05.11.2025	750.000	760.305	0,02
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	2.087.000	2.188.178	0,05
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	600.000	701.481	0,02
Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual	500.000	639.908	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	3.000.000	2.713.253	0,06
TMF Group Holding BV FRN EUR 03.12.2018	392.000	397.674	0,01
TMF Group Holding BV 9,875 % EUR 01.12.2019	105.000	112.823	-
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	950.000	896.321	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Ziggo Bond Finance BV 4,625 % EUR 15.01.2025	192.000	194.787	-
Ziggo Bond Finance BV 144A 5,875 % USD 15.01.2025	1.055.000	961.065	0,02
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	428.000	438.632	0,01
		28.523.242	0,64
NORWEGEN			
DNB Bank ASA 1,125 % FRN USD Perpetual	460.000	221.254	0,01
DNB Bank ASA 1,375 % FRN USD Perpetual	470.000	228.313	0,01
DNB Bank ASA 1,395 % FRN USD Perpetual	220.000	106.129	-
		555.696	0,02
POLEN			
Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	481.013.000	108.149.205	2,39
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	1.000.000	1.052.280	0,02
KATAR			
Qatar National Bank 0 % EUR 31.12.2059	74.951.944	74.951.944	1,66
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	1.000.000	937.887	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 % FRN EUR Perpetual	1.200.000	1.138.632	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,75 % FRN EUR Perpetual	600.000	636.750	0,01
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	1.800.000	1.871.982	0,04
Banco Santander SA FRN USD Perpetual	800.000	665.496	0,01
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	2.080.000	2.060.074	0,05
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	811.000	592.314	0,01
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	2.074.000	2.261.648	0,05
Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024	525.000	607.683	0,01
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	2.000.000	2.063.591	0,05
		12.836.057	0,28
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1,5 % GBP 01.02.2019	6.500.000	7.866.563	0,17
SCHWEDEN			
Volvo Car AB 3,25 % EUR 18.05.2021	320.000	343.501	0,01
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	683.000	673.811	0,02
Credit Suisse Group AG 6,25 % FRN USD Perpetual	300.000	265.211	0,01
Credit Suisse Group AG 7,5 % FRN USD Perpetual	1.600.000	1.520.364	0,03
UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024	568.000	534.048	0,01
UBS Group AG 7,125 % FRN USD Perpetual	1.520.000	1.406.837	0,03
UBS Group AG BY FRN USD Perpetual	600.000	544.574	0,01
UBS Group AG BZ FRN USD Perpetual	1.480.000	1.324.952	0,03
		6.269.797	0,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 4,249 % GBP 31.07.2020	1.300.000	1.659.397	0,04
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2022	825.000	1.002.546	0,02
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	1.040.000	1.077.190	0,02
Algeco Scotsman Global Finance Plc 144A 8,5 % USD 15.10.2018	350.000	278.786	0,01
Anglian Water Osprey Financing Plc 5 % GBP 30.04.2023	652.000	800.148	0,02
Anglian Water Osprey Financing Plc 7 % GBP 31.01.2018	1.471.000	1.892.773	0,04
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	2.700.000	2.692.656	0,06
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	1.110.000	1.042.300	0,02
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	567.000	722.989	0,02
Aviva Plc FRN GBP 20.05.2058	399.000	601.690	0,01
Aviva Plc 8,25 % USD Perpetual	1.459.000	1.403.130	0,03

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Aviva Plc 5,902 % FRN GBP Perpetual	70.000	87.813	-
Aviva Plc 6,125 % FRN GBP Perpetual	150.000	191.257	-
Aviva Plc 6,875 % FRN GBP Perpetual	63.000	80.835	-
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018	300.000	362.949	0,01
Bank of Scotland Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	386.000	522.607	0,01
Bank of Scotland Plc FRN GBP Perpetual	363.000	518.567	0,01
Barclays Bank Plc FRN USD Perpetual	140.000	74.605	-
Barclays Bank Plc 14 % FRN GBP Perpetual	4.303.000	6.450.621	0,14
Barclays Bank Plc 6,375 % FRN GBP Perpetual	201.000	243.569	0,01
Barclays Bank Plc 7,125 % FRN GBP Perpetual	350.000	448.241	0,01
Barclays Bank Plc 8,25 % FRN GBP Perpetual	452.000	585.986	0,01
Barclays Bank Plc 9,25 % FRN GBP Perpetual	438.000	610.878	0,01
Barclays Plc FRN USD Perpetual	2.940.000	2.645.812	0,06
Barclays Plc 7 % FRN GBP Perpetual	2.291.000	2.610.494	0,06
Barclays Plc 7,875 % FRN GBP Perpetual	334.000	392.731	0,01
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	570.000	552.786	0,01
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	2.140.000	2.518.039	0,06
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	865.000	946.383	0,02
BUPA Finance Plc 5 % GBP 25.04.2023	700.000	915.449	0,02
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	1.000.000	1.242.015	0,03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	701.000	708.005	0,02
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN GBP 30.06.2050	385.000	440.298	0,01
Cheltenham & Gloucester Plc 11,75 % GBP Perpetual	122.713	269.714	0,01
CIS General Insurance Ltd FRN GBP 08.05.2025	100.000	117.900	-
Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual	180.000	223.368	0,01
Cognita Financing Plc 7,75 % GBP 15.08.2021	930.000	1.156.776	0,03
Co-Operative Bank Plc FRN GBP 01.07.2025	1.250.000	1.097.944	0,02
Co-Operative Bank Plc 5,125 % GBP 20.09.2017	2.304.000	2.603.739	0,06
Co-Operative Bank Plc 11 % GBP 20.12.2023	264.820	263.722	0,01
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875 % GBP 08.07.2020	2.015.000	2.759.952	0,06
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	280.000	393.853	0,01
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 20.12.2025	81.762	117.799	-
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	1.000.000	1.128.244	0,03
Debenhams Plc 5,25 % GBP 15.07.2021	2.000.000	2.440.176	0,05
easyJet Plc 1,75 % EUR 09.02.2023	417.000	437.796	0,01
EnQuest Plc 144A 7 % USD 15.04.2022	239.000	116.904	-
Enterprise Inns Plc 6 % GBP 06.10.2023	525.000	625.734	0,01
Enterprise Inns Plc 6,375 % GBP 26.09.2031	391.000	460.989	0,01
Enterprise Inns Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	2.085.000	2.645.187	0,06
Enterprise Inns Plc 6,875 % GBP 15.02.2021	40.000	50.399	-
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	790.000	917.411	0,02
Gala Electric Casinos Plc 11,5 % GBP 01.06.2019	642.727	791.443	0,02
Gala Group Finance Plc 8,875 % GBP 01.09.2018	39.474	47.978	-
HBOS Capital Funding LP 6,85 % USD Perpetual	574.000	526.112	0,01
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	3.124.000	3.980.135	0,09
HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual	166.000	261.417	0,01
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	1.350.000	1.765.522	0,04
Heathrow Funding Ltd 5,225 % GBP 15.02.2023	1.000.000	1.461.233	0,03
HSBC Bank Plc FRN USD Perpetual	170.000	95.359	-
HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044	534.000	544.643	0,01
Iceland Bondco Plc 6,25 % GBP 15.07.2021	500.000	564.717	0,01
Iceland Bondco Plc 6,75 % GBP 15.07.2024	1.619.000	1.750.924	0,04
Imperial Brands Finance Plc 7,75 % GBP 24.06.2019	700.000	977.179	0,02
Inovyn Finance Plc 6,25 % EUR 15.05.2021	440.000	465.582	0,01
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	1.550.000	1.827.057	0,04
Iron Mountain Europe Plc 6,125 % GBP 15.09.2022	2.434.000	3.062.758	0,07
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	200.000	251.342	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	2.069.000	2.572.832	0,06
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5 % GBP 15.02.2022	415.000	539.586	0,01
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5,625 % USD 01.02.2023	250.000	237.557	0,01
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	796.000	1.100.947	0,02
Legal & General Group Plc FRN GBP 27.10.2045	300.000	382.522	0,01
Lincoln Finance Ltd 144A 7,375 % USD 15.04.2021	500.000	485.211	0,01
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	2.575.000	5.252.211	0,12
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	3.127.000	3.839.732	0,09

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	221.000	307.592	0,01
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	1.200.000	1.353.793	0,03
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	2.000.000	2.096.600	0,05
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	300.000	369.899	0,01
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	151.000	188.591	-
MS Amlin Plc FRN GBP 19.12.2026	56.000	66.678	-
National Westminster Bank Plc 11,5 % GBP Perpetual	28.000	53.995	-
National Westminster Bank Plc FRN USD Perpetual	70.000	37.883	-
Nationwide Building Society FRN GBP 01.09.2022	74.000	90.124	-
Nationwide Building Society 10,25 % GBP Perpetual	18.396	2.780.233	0,06
Nationwide Building Society 5,769 % FRN GBP Perpetual	70.000	84.182	-
Nationwide Building Society 6,875 % FRN GBP Perpetual	105.000	128.120	-
Nationwide Building Society 7,859 % FRN GBP Perpetual	300.000	410.586	0,01
Nationwide Building Society EMTN 6,875 % FRN GBP Perpetual	2.575.000	2.986.652	0,07
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	1.700.000	1.945.975	0,04
New Look Senior Issuer Plc 8 % GBP 01.07.2023	1.700.000	1.798.859	0,04
Newcastle Building Society FRN GBP 23.12.2019	158.000	160.203	-
Next Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	460.000	602.174	0,01
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	750.000	816.321	0,02
Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040	467.117	873.751	0,02
Peel South East Ltd 11,625 % GBP 30.04.2018	31.554	42.272	-
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	1.800.000	2.139.804	0,05
Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual	1.170.000	1.407.170	0,03
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	2.539.000	2.991.685	0,07
Premier Foods Finance Plc FRN GBP 16.03.2020	600.000	699.703	0,02
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	1.970.000	2.403.713	0,05
Principality Building Society FRN GBP Perpetual	455.000	523.034	0,01
Prudential Plc 6,5 % USD Perpetual	315.000	288.099	0,01
Public Power Corp Finance Plc 4,75 % EUR 01.05.2017	242.000	235.295	0,01
Public Power Corp Finance Plc 5,5 % EUR 01.05.2019	731.000	610.385	0,01
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	1.070.000	1.414.421	0,03
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	770.000	1.062.742	0,02
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	2.230.000	2.930.986	0,06
Rothsay Life Plc 8 % GBP 30.10.2025	1.000.000	1.244.871	0,03
Rothschild Continuation Finance CI Ltd 9 % GBP Perpetual	87.000	125.652	-
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	500.000	499.695	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc 5,125 % USD 28.05.2024	495.000	450.948	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125 % USD 15.12.2022	2.100.000	2.016.006	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	1.500.000	1.496.887	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc 1,187 % FRN USD Perpetual	100.000	53.401	-
Royal Bank of Scotland Group Plc 7,5 % FRN USD Perpetual	2.400.000	2.054.376	0,05
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625 % FRN USD Perpetual	1.470.000	1.347.360	0,03
Royal Bank of Scotland Plc FRN USD 16.03.2022	75.000	70.257	-
Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022	1.000.000	852.430	0,02
Royal Bank of Scotland Plc 3,158 % FRN GBP Perpetual	105.000	115.748	-
Royal Bank of Scotland Plc 4,421 % FRN GBP Perpetual	118.000	135.644	-
Royal Bank of Scotland Plc 9,5 % FRN GBP Perpetual	547.000	719.078	0,02
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	385.000	472.131	0,01
Santander UK Plc FRN GBP 30.10.2023	70.000	95.092	-
Santander UK Plc 10,063 % GBP Perpetual	280.000	472.897	0,01
Santander UK Plc 7,125 % FRN GBP Perpetual	175.000	231.084	0,01
Santander UK Plc 7,375 % FRN GBP Perpetual	70.000	90.370	-
Skipton Building Society 8,5 % GBP Perpetual	112.500	169.113	-
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	700.000	888.651	0,02
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	1.500.000	1.843.732	0,04
Southern Water Greensands Financing Plc 8,5 % GBP 15.04.2019	259.000	348.759	0,01
SSE Plc 1,75 % EUR 08.09.2023	500.000	542.785	0,01
SSE Plc FRN GBP Perpetual	2.042.000	2.438.852	0,05
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019	2.120.000	2.509.478	0,06
Stonegate Pub Co Financing Plc 5,75 % GBP 15.04.2019	496.000	599.143	0,01
Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25 % EUR 01.07.2023	450.000	494.528	0,01
Tesco Plc 6,15 % USD 15.11.2037	599.543	555.055	0,01
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052 % GBP 13.10.2039	150.955	198.625	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	2.752.129	3.450.445	0,08
Thames Water Kemble Finance Plc 5,875 % GBP 15.07.2022	890.000	1.116.991	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Thames Water Kemble Finance Plc 7,75 % GBP 01.04.2019	368.000	493.195	0,01
Thomas Cook Finance Plc 6,75 % EUR 15.06.2021	650.000	667.641	0,01
Travis Perkins Plc 4,375 % GBP 15.09.2021	614.000	745.775	0,02
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	2.340.000	2.827.832	0,06
TVL Finance Plc 8,5 % GBP 15.05.2023	690.000	869.520	0,02
United Kingdom Gilt 3,25 % GBP 22.01.2044	105.362.406	181.777.563	4,02
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	99.364.800	180.190.106	3,99
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	1.000.000	1.481.237	0,03
Vedanta Resources Plc 8,25 % USD 07.06.2021	1.000.000	862.497	0,02
Virgin Media Finance Plc 6 % USD 15.10.2024	418.000	390.161	0,01
Virgin Media Finance Plc 6,375 % GBP 15.10.2024	825.000	1.055.824	0,02
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	2.300.000	2.901.194	0,06
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,25 % USD 15.01.2026	250.000	230.545	0,01
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	1.800.000	2.281.004	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.01.2025	1.250.000	1.156.933	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	751.000	702.668	0,02
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	1.750.000	2.290.414	0,05
Vodafone Group Plc 3 % GBP 12.08.2056	840.000	1.027.870	0,02
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	1.630.000	2.111.276	0,05
Vue International Bidco Plc 7,875 % GBP 15.07.2020	175.000	216.507	-
Wagamama Finance Plc 7,875 % GBP 01.02.2020	1.200.000	1.507.314	0,03
Western Power Distribution Plc 3,625 % GBP 06.11.2023	410.000	539.930	0,01
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	700.000	928.463	0,02
William Hill Plc 4,25 % GBP 05.06.2020	2.125.000	2.681.904	0,06
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	1.250.000	1.584.090	0,04
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	350.000	480.538	0,01
Worldpay Finance Plc 3,75 % EUR 15.11.2022	220.000	240.348	0,01
Yorkshire Building Society FRN GBP 24.11.2022	40.000	52.734	-
Yorkshire Building Society 3,5 % GBP 21.04.2026	800.000	1.042.462	0,02
		541.874.300	11,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Abengoa Finance Sau (Flat Trad) 0 % USD 01.11.2017	332.000	20.858	-
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	700.000	663.589	0,01
Advanced Disposal Services Inc 8,25 % USD 01.10.2020	1.000.000	945.740	0,02
AECOM 5,75 % USD 15.10.2022	462.000	442.115	0,01
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN USD 15.06.2045	744.000	690.276	0,02
AES Corp 5,5 % USD 15.04.2025	3.289.000	3.047.811	0,07
AES Corp 6 % USD 15.05.2026	63.000	60.076	-
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	3.525.000	3.423.708	0,08
Ally Financial Inc 8 % USD 01.11.2031	484.000	545.159	0,01
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	945.000	872.521	0,02
AmeriGas Finance LLC / AmeriGas Finance Corp 7 % USD 20.05.2022	748.000	717.483	0,02
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	150.000	144.722	-
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	370.000	357.811	0,01
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7 % USD 01.02.2024	1.000.000	973.731	0,02
Antero Resources Corp 5,375 % USD 01.11.2021	1.665.000	1.506.007	0,03
Antero Resources Corp 6 % USD 01.12.2020	415.000	384.567	0,01
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	2.000.000	1.769.798	0,04
Apple Inc 3,85 % USD 04.05.2043	455.000	426.702	0,01
Ashland Inc 4,75 % USD 15.08.2022	1.180.000	1.110.678	0,02
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875 % USD 15.02.2021	1.000.000	866.087	0,02
AT&T Inc 4,5 % USD 15.05.2035	1.800.000	1.715.930	0,04
AT&T Inc 4,75 % USD 15.05.2046	800.000	764.797	0,02
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 6,375 % USD 01.04.2024	1.015.000	962.203	0,02
Axalta Coating Systems LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2024	391.000	366.714	0,01
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	2.300.000	2.123.905	0,05
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	470.000	542.530	0,01
Bank of America Corp 8 % FRN USD Perpetual	241.920	223.637	0,01
Bank of America Corp 8,125 % FRN USD Perpetual	70.000	65.222	-
Beazer Homes USA Inc 7,25 % USD 01.02.2023	600.000	508.882	0,01
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	1.100.000	1.135.995	0,03
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	297.000	279.219	0,01
Berry Plastics Corp 6 % USD 15.10.2022	430.000	412.939	0,01
Boyd Gaming Corp 144A 6,375 % USD 01.04.2026	820.000	789.306	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	840.000	817.981	0,02
Builders FirstSource Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2024	154.000	141.670	-
Builders FirstSource Inc 144A 10,75 % USD 15.08.2023	625.000	640.871	0,01
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	700.000	659.662	0,01
California Resources Corp 144A 8 % USD 15.12.2022	403.000	247.759	0,01
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	2.555.000	2.304.576	0,05
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	357.000	350.045	0,01
CCO Holdings LLC 144A 5,75 % USD 15.02.2026	3.421.000	3.300.621	0,07
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	670.000	638.907	0,01
Cemex Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	800.000	836.184	0,02
Cemex Finance LLC 144A 6 % USD 01.04.2024	500.000	472.735	0,01
Centene Corp 4,75 % USD 15.05.2022	345.000	324.345	0,01
Centene Corp 6,125 % USD 15.02.2024	450.000	440.223	0,01
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	1.675.000	1.638.609	0,04
Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 144A 7,75 % USD 15.07.2025	200.000	197.001	-
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	2.675.000	2.316.782	0,05
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	727.000	629.645	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 6,875 % USD 01.02.2022	928.000	699.098	0,02
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	3.101.000	2.946.655	0,07
Citigroup Capital XVIII FRN GBP 28.06.2067	690.000	805.375	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	780.000	736.802	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	609.000	550.676	0,01
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	730.000	654.356	0,01
Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019	272.000	240.458	0,01
CommScope Technologies Finance LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	1.328.000	1.270.841	0,03
Communications Sales & Leasing Inc / CSL Capital LLC 144A 6 % USD 15.04.2023	65.000	61.254	-
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.10.2022	400.000	373.360	0,01
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.04.2023	3.059.000	2.858.700	0,06
Constellation Brands Inc 4,75 % USD 15.11.2024	660.000	648.623	0,01
Continental Resources Inc 5 % USD 15.09.2022	425.000	373.808	0,01
CSC Holdings LLC 144A 6,625 % USD 15.10.2025	400.000	391.534	0,01
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	1.170.000	1.126.866	0,02
CSC Holdings LLC 144A 10,125 % USD 15.01.2023	950.000	980.518	0,02
CyrusOne LP 6,375 % USD 15.11.2022	1.279.000	1.222.515	0,03
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	895.000	825.352	0,02
DaVita HealthCare Partners Inc 5 % USD 01.05.2025	1.065.000	968.980	0,02
Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022	483.000	299.110	0,01
Diamond 1 Finance Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	410.000	423.364	0,01
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 5,45 % USD 15.06.2023	990.000	946.403	0,02
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 5,875 % USD 15.06.2021	349.000	331.231	0,01
Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	985.000	962.693	0,02
Diamondback Energy Inc 7,625 % USD 01.10.2021	970.000	923.897	0,02
DigitalGlobe Inc 144A 5,25 % USD 01.02.2021	503.000	450.314	0,01
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	3.090.000	2.745.540	0,06
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	640.000	620.352	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151 % USD 30.06.2031	725.000	782.451	0,02
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	280.000	299.235	0,01
EarthLink Holdings Corp 7,375 % USD 01.06.2020	749.000	705.838	0,02
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	1.125.000	1.042.502	0,02
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	1.021.000	918.638	0,02
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	1.500.000	1.469.094	0,03
FedEx Corp 3,25 % USD 01.04.2026	370.000	352.295	0,01
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	1.163.000	968.117	0,02
First Data Corp 144A 5 % USD 15.01.2024	430.000	395.573	0,01
First Data Corp 144A 7 % USD 01.12.2023	2.100.000	1.988.410	0,04
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	1.367.000	1.088.857	0,02
Frontier Communications Corp 7,875 % USD 15.01.2027	194.000	158.662	-
Frontier Communications Corp 8,875 % USD 15.09.2020	350.000	342.691	0,01
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	2.170.000	2.135.028	0,05
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	310.000	301.526	0,01
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	583.000	542.210	0,01
GCP Applied Technologies Inc 144A 9,5 % USD 01.02.2023	700.000	720.916	0,02
General Electric Co FRN GBP 15.09.2066	771.000	909.114	0,02
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	850.000	793.389	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	605.000	594.571	0,01
Graphic Packaging International Inc 4,125 % USD 15.08.2024	3.000.000	2.726.154	0,06
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	280.000	265.435	0,01
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	1.300.000	1.257.172	0,03
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	500.000	465.017	0,01
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	2.075.000	1.976.378	0,04
HD Supply Inc 144A 5,75 % USD 15.04.2024	419.000	403.316	0,01
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	765.000	721.775	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co 144A 4,9 % USD 15.10.2025	1.200.000	1.151.202	0,03
Hillman Group Inc/The 144A 6,375 % USD 15.07.2022	675.000	563.405	0,01
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	912.000	845.121	0,02
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	882.000	839.090	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 144A 5,25 % USD 01.08.2026	212.000	190.150	-
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	1.055.000	1.014.326	0,02
HVB Funding Trust I 144A 8,741 % USD 30.06.2031	210.000	229.233	0,01
HVB Funding Trust II 7,76 % GBP 13.10.2036	110.000	161.464	-
iHeartCommunications Inc 9 % USD 15.12.2019	1.217.000	885.438	0,02
International Business Machines Corp 2,625 % GBP 05.08.2022	700.000	899.573	0,02
JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc 8,25 % USD 01.02.2020	855.000	802.852	0,02
Johnson & Johnson 4,375 % USD 05.12.2033	1.450.000	1.590.773	0,04
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	1.100.000	1.771.438	0,04
JPMorgan Chase Bank NA FRN EUR 30.11.2021	50.000	50.398	-
K Hovnanian Enterprises Inc 144A 7 % USD 15.01.2019	725.000	465.241	0,01
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	980.000	941.118	0,02
KFC Holding Co 144A 5,25 % USD 01.06.2026	520.000	498.202	0,01
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	1.200.000	1.129.503	0,03
Koppers Inc 7,875 % USD 01.12.2019	795.000	729.566	0,02
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 144A 10,5 % USD 15.04.2023	1.295.000	1.295.922	0,03
Lamar Media Corp 144A 5,75 % USD 01.02.2026	850.000	824.858	0,02
Level 3 Financing Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2026	2.990.000	2.790.864	0,06
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	2.000.000	1.871.286	0,04
LifePoint Health Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2024	526.000	486.247	0,01
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	146.000	138.569	-
Match Group Inc 6,375 % USD 01.06.2024	486.000	473.806	0,01
McDonald's Corp 3,25 % USD 10.06.2024	1.100.000	1.066.435	0,02
McDonald's Corp 3,375 % USD 26.05.2025	1.200.000	1.135.644	0,03
Mediacom Broadband LLC 6,375 % USD 01.04.2023	510.000	487.477	0,01
MEDNAX Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2023	625.000	591.789	0,01
Men's Wearhouse Inc 7 % USD 01.07.2022	1.507.000	1.203.753	0,03
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	1.000.000	938.997	0,02
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	1.150.000	965.036	0,02
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	231.000	224.426	0,01
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	479.000	428.290	0,01
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	350.000	342.396	0,01
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	1.375.000	1.436.904	0,03
Micron Technology Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2023	1.580.000	1.387.915	0,03
Micron Technology Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2024	525.000	453.518	0,01
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	1.810.000	1.634.654	0,04
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	2.100.000	1.955.956	0,04
Mohegan Tribal Gaming Authority 9,75 % USD 01.09.2021	835.000	805.618	0,02
Molina Healthcare Inc 144A 5,375 % USD 15.11.2022	450.000	418.010	0,01
MPH Acquisition Holdings LLC 144A 7,125 % USD 01.06.2024	1.268.000	1.231.917	0,03
MPLX LP 144A 4,5 % USD 15.07.2023	640.000	581.047	0,01
MPLX LP 144A 5,5 % USD 15.02.2023	1.130.000	1.053.488	0,02
MSCI Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2025	870.000	850.123	0,02
Multi-Color Corp 144A 6,125 % USD 01.12.2022	995.000	936.546	0,02
Murphy Oil Corp 6,875 % USD 15.08.2024	186.000	175.286	-
Navistar International Corp 8,25 % USD 01.11.2021	875.000	651.809	0,01
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	615.000	598.879	0,01
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	1.947.000	1.810.776	0,04
Nexstar Escrow Corp 144A 5,625 % USD 01.08.2024	582.000	535.403	0,01
NRG Energy Inc 144A 6,625 % USD 15.01.2027	855.000	766.403	0,02
Oasis Petroleum Inc 6,5 % USD 01.11.2021	220.000	183.628	-
Oasis Petroleum Inc 6,875 % USD 15.01.2023	847.000	703.168	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
OPE KAG Finance Sub Inc 144A 7,875 % USD 31.07.2023	500.000	435.287	0,01
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2022	870.000	822.794	0,02
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6,375 % USD 15.08.2025	250.000	248.916	0,01
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 6,25 % USD 01.06.2024	88.000	81.942	-
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.02.2022	1.050.000	998.917	0,02
PDC Energy Inc 7,75 % USD 15.10.2022	405.000	381.662	0,01
PH Glatfelter Co 5,375 % USD 15.10.2020	131.000	118.748	-
Pinnacle Entertainment Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	888.000	812.919	0,02
Pinnacle Foods Finance LLC 144A 5,875 % USD 15.01.2024	366.000	352.300	0,01
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	701.000	662.177	0,01
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	526.000	503.950	0,01
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	750.000	758.173	0,02
Priceline Group Inc 2,15 % EUR 25.11.2022	600.000	647.667	0,01
Pride International Inc 6,875 % USD 15.08.2020	575.000	507.676	0,01
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	1.420.000	1.392.336	0,03
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	391.000	367.591	0,01
QUALCOMM Inc 4,65 % USD 20.05.2035	1.500.000	1.499.027	0,03
Quintiles Transnational Corp 144A 4,875 % USD 15.05.2023	178.000	166.944	-
Range Resources Corp 5 % USD 15.03.2023	1.743.000	1.560.430	0,03
RBS Capital Trust D FRN GBP Perpetual	251.000	292.993	0,01
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 144A 8,25 % USD 01.05.2023	321.000	292.779	0,01
Reynolds Group Issuer Inc 144A 5,125 % USD 15.07.2023	79.000	74.004	-
Reynolds Group Issuer Inc 5,75 % USD 15.10.2020	1.655.000	1.533.636	0,03
Reynolds Group Issuer Inc 144A 7 % USD 15.07.2024	304.000	293.132	0,01
Rice Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2022	274.000	255.137	0,01
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	1.964.000	1.842.010	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 15.04.2023	815.000	773.521	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	2.493.000	2.380.104	0,05
SABMiller Holdings Inc 144A 3,75 % USD 15.01.2022	1.200.000	1.174.112	0,03
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625 % USD 01.12.2025	430.000	420.658	0,01
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	1.225.000	1.129.671	0,03
SBA Communications Corp 144A 4,875 % USD 01.09.2024	616.000	562.186	0,01
Sealed Air Corp 144A 5,5 % USD 15.09.2025	23.000	22.504	-
Sealed Air Corp 144A 6,875 % USD 15.07.2033	435.000	424.573	0,01
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	107.000	101.794	-
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	1.012.000	894.645	0,02
Sinclair Television Group Inc 144A 5,875 % USD 15.03.2026	1.120.000	1.065.511	0,02
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	880.000	813.493	0,02
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	206.000	180.725	-
SM Energy Co 6,5 % USD 01.01.2023	361.000	317.517	0,01
Smithfield Foods Inc 6,625 % USD 15.08.2022	721.000	689.158	0,02
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	739.000	608.534	0,01
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	705.000	690.474	0,02
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	995.000	924.267	0,02
Sprint Communications Inc 144A 9 % USD 15.11.2018	850.000	843.930	0,02
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	1.283.000	1.144.583	0,03
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	630.000	555.530	0,01
Standard Industries Inc 144A 6 % USD 15.10.2025	1.045.000	1.034.020	0,02
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	237.000	225.470	0,01
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	1.965.000	1.803.267	0,04
Surgical Care Affiliates Inc 144A 6 % USD 01.04.2023	1.150.000	1.088.891	0,02
Targa Resources Partners LP 5,25 % USD 01.05.2023	374.000	341.539	0,01
Targa Resources Partners LP 6,875 % USD 01.02.2021	2.135.000	1.992.808	0,04
Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	326.000	308.677	0,01
Teck Resources Ltd 8,5 % Bds 01.06.24 Usd 8,5 % USD 01.06.2024	160.000	161.909	-
TEGNA Inc 144A 5,5 % USD 15.09.2024	920.000	876.274	0,02
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	455.000	426.739	0,01
Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 15.06.2023	1.441.000	1.244.798	0,03
Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022	1.125.000	1.032.405	0,02
Tesoro Corp 5,375 % USD 01.10.2022	1.585.000	1.481.216	0,03
Tesoro Logistics LP 6,125 % USD 15.10.2021	563.000	530.241	0,01
Tesoro Logistics LP 6,375 % USD 01.05.2024	1.360.000	1.309.093	0,03
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25 % USD 15.10.2022	450.000	430.127	0,01
Time Warner Cable Inc 5,875 % USD 15.11.2040	1.650.000	1.647.195	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	578.000	485.036	0,01
T-Mobile USA Inc 6 % USD 15.04.2024	2.182.000	2.100.323	0,05
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	1.237.000	1.203.187	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	3.145.000	3.115.484	0,07
T-Mobile USA Inc 6,625 % USD 01.04.2023	1.275.000	1.230.135	0,03
TransDigm Inc 144A 6.375 % USD 15.06.2026	599.000	552.386	0,01
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	1.320.000	1.233.568	0,03
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	705.000	686.520	0,02
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	826.000	765.428	0,02
Unifrax I LLC / Unifrax Holding Co 144A 7,5 % USD 15.02.2019	538.000	436.983	0,01
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	880.000	817.442	0,02
United Rentals North America Inc 6,125 % USD 15.06.2023	120.000	114.162	-
United States Steel Corp 6.875 % USD 01.04.2021	72.000	64.095	-
United States Steel Corp 7,5 % USD 15.03.2022	534.000	467.283	0,01
United States Steel Corp 144A 8,375 % USD 01.07.2021	1.150.000	1.121.790	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75 % USD 15.02.2045	3.200.000	3.040.275	0,07
United States Treasury Note/Bond 0,75 % USD 31.01.2018	22.000.000	19.741.900	0,44
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	13.000.000	11.706.687	0,26
United States Treasury Note/Bond 4,5 % USD 15.02.2036	3.500.000	4.484.376	0,10
Universal Health Services Inc 144A 5 % USD 01.06.2026	219.000	203.923	-
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	865.000	815.154	0,02
Valeant Pharmaceuticals International 144A 7,25 % USD 15.07.2022	250.000	214.300	-
Valvoline Inc 144A 5,5 % USD 15.07.2024	139.000	130.990	-
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	1.200.000	1.148.793	0,03
Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023	231.000	298.783	0,01
Vista Outdoor Inc 144A 5,875 % USD 01.10.2023	1.160.000	1.100.962	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc 3,6 % GBP 20.11.2025	500.000	677.872	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	709.000	717.347	0,02
Wal-Mart Stores Inc 5,25 % USD 01.09.2035	1.000.000	1.201.221	0,03
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	2.000.000	1.732.109	0,04
Walt Disney Co 3 % USD 13.02.2026	1.500.000	1.433.160	0,03
Western Digital Corp 144A 7,375 % USD 01.04.2023	1.460.000	1.428.280	0,03
Whiting Petroleum Corp 6,25 % USD 01.04.2023	1.038.000	826.799	0,02
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	73.000	67.319	-
Williams Partners LP 4 % USD 15.11.2021	527.000	487.350	0,01
WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022	1.595.000	1.402.881	0,03
Wynn Las Vegas LLC 5,375 % USD 15.03.2022	195.000	181.575	-
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	395.000	360.716	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	412.000	380.863	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	1.072.000	1.005.415	0,02
ZFS Finance USA Trust V 144A FRN USD 09.05.2037	3.000.000	2.739.617	0,06
		263.254.104	5,88
ANLEIHEN INSGESAMT		1.300.584.026	28,78
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3.089.826.420	68,36
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
XL Techgroup Inc**	46.374	-	-
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Winstar Communications Inc**	42.000	-	-
AKTIEN INSGESAMT		-	0,00
ANLEIHEN			
KAIMANINSELN			
ERC Ireland Finance Ltd 0 % EUR 15.08.2016**	245.000	-	-

Invesco Global Targeted Returns Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Abengoa Finance SAU 0 % EUR 05.02.2018	1.197.000	84.388	-
Abengoa Finance SAU 0 % USD 01.02.2020	465.000	29.214	-
Abengoa SA 0 % EUR 28.10.2016	950.000	66.500	-
		180.102	0,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Scotia Holdings Plc 8,5 % GBP 26.03.2002**	108.000	-	-
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
KPNQWEST NV 10 % EUR 15.03.2012**	1.893	-	-
ANLEIHEN INSGESAMT		180.102	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		180.102	0,00
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Bank Of Tokyo C/D EUR 01.11.2016	12.000.000	12.008.406	0,27
BNP Paribas Fortis C/D EUR 12.09.2016	25.000.000	25.005.175	0,56
BNP Paribas Fortis C/P EUR 06.02.2017	20.000.000	20.019.458	0,44
Collateralized Commercial Paper III LLC C/P EUR 06.12.2016	10.000.000	10.008.505	0,22
Dexia Credit Local C/P EUR 08.09.2016	17.000.000	17.000.960	0,38
DH Europe Finance C/P EUR 09.09.2016	9.000.000	9.000.247	0,20
DH Europe Finance C/P EUR 15.11.2016	7.000.000	7.004.305	0,16
Dz Bank AG Deutsche C/P EUR 22.02.2017	30.000.000	30.045.960	0,66
General Electric C/P EUR 08.09.2016	10.000.000	10.000.745	0,22
National Bank of Abu Dhabi (London Branch) C/D EUR 05.09.2016	25.000.000	25.001.063	0,55
Nordea Bank AB C/P EUR 09.09.2016	17.000.000	17.001.964	0,38
Procter & Gamble C/P EUR 28.10.2016	11.000.000	11.006.309	0,24
Procter & Gamble C/P EUR 22.11.2016	26.000.000	26.019.786	0,58
Qatar National Bank C/D EUR 07.09.2016	25.000.000	25.001.662	0,55
Qatar National Bank C/D EUR 27.10.2016	20.000.000	20.011.300	0,44
Qatar National Bank C/D EUR 07.11.2016	10.000.000	10.006.145	0,22
Societe De Finance C/D EUR 23.01.2017	10.000.000	10.010.740	0,22
Sumitomo Mitsui Banking C/D EUR 03.11.2016	20.000.000	20.012.270	0,44
Svenska Handle C/D EUR 23.01.2017	15.000.000	15.016.110	0,33
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		319.181.110	7,06
OFFENE INVESTMENTFONDS			
INVECO Asian Equity Fund	11.802.679	128.866.381	2,85
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	97.100.000	109.560.066	2,42
Lyxor UCITS ETF MSCI India	867.045	12.541.806	0,28
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		250.968.253	5,55
Gesamtanlagen		3.660.155.885	80,97

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 16.12.2016	15.000.000	15.027.075	16,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Royal Bank of Canada 0 % USD 12.09.2017	4.000.000	3.434.478	3,78
ANLEIHEN INSGESAMT		18.461.553	20,32
ZERTIFIKATE			
FRANKREICH			
BNP Paribas RICI Enhanced BRENT ETC Collateralized	26.500	2.496.962	2,75
BNP Paribas RICI Enhanced WTI ETC Collateralized	24.000	2.325.600	2,56
		4.822.562	5,31
IRLAND			
Source Physical Markets Gold P-ETC	27.000	3.119.569	3,44
SCHWEIZ			
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Brent TR Index USD	2.220	1.276.164	1,40
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI WTI TR Index USD	1.100	570.383	0,63
		1.846.547	2,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ETFS Aluminium	1.010.000	2.374.962	2,61
ETFS Copper	55.000	1.009.586	1,11
ETFS Physical Silver	155.000	2.489.653	2,74
Gold Bullion Securities Ltd	25.500	2.860.207	3,15
		8.734.408	9,61
ZERTIFIKATE INSGESAMT		18.523.086	20,39
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		36.984.639	40,71
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	4.724.080	5.330.284	5,86
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5.330.284	5,86
Gesamtanlagen		42.314.923	46,57

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ancor Ltd	23.496	253.383	0,55
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	18.134	225.238	0,49
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	49.000	187.659	0,40
		412.897	0,89
KAIMANINSELN			
CK Hutchison Holdings Ltd	23.472	270.425	0,58
CHINA			
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	150.000	150.212	0,32
FRANKREICH			
Orange SA	27.446	380.196	0,82
Total SA	8.183	355.817	0,77
		736.013	1,59
DEUTSCHLAND			
Allianz SE	2.061	278.132	0,60
Deutsche Boerse AG	4.070	312.210	0,68
Deutsche Post AG	10.460	298.084	0,64
		888.426	1,92
GRIECHENLAND			
Alpha Bank AE	49.431	85.268	0,18
HONGKONG			
China Mobile Ltd	19.500	216.315	0,47
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA	147.010	307.986	0,67
JAPAN			
Canon Inc	6.400	164.854	0,35
Honda Motor Co Ltd	9.200	253.572	0,55
		418.426	0,90
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	1.174	89.776	0,19
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	6.911	364.348	0,79
ING Groep NV	34.807	393.754	0,85
RELX NV	25.268	404.604	0,87
		1.162.706	2,51
NORWEGEN			
Statoil ASA	25.828	369.376	0,80
SCHWEDEN			
Nordea Bank AB	27.429	242.535	0,52
SCHWEIZ			
Adecco SA	4.617	240.502	0,52
Novartis AG	7.694	545.312	1,18
Roche Holding AG	1.597	350.593	0,75
UBS Group AG	16.077	209.126	0,45
Zurich Insurance Group AG	784	180.692	0,39
		1.526.225	3,29

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	77.000	383.864	0,83
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aon Plc	3.200	319.309	0,69
BAE Systems Plc	25.894	163.559	0,35
Booker Group Plc	88.994	186.030	0,40
BP Plc	83.603	425.148	0,92
British American Tobacco Plc	8.045	447.695	0,97
BT Group Plc	102.896	471.943	1,02
Centrica Plc	112.914	310.249	0,67
DS Smith Plc	35.349	171.561	0,37
easyJet Plc	15.133	199.382	0,43
Legal & General Group Plc	155.166	386.828	0,83
London Stock Exchange Group Plc	4.567	148.720	0,32
Nielsen Holdings Plc	9.326	444.409	0,96
Royal Dutch Shell Plc - Klasse A	11.882	264.583	0,57
Standard Chartered Plc	25.110	190.891	0,41
		4.130.307	8,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
American Express Co	5.159	303.023	0,65
Amgen Inc	3.256	498.961	1,08
Chevron Corp	5.353	488.647	1,05
Gilead Sciences Inc	2.294	160.406	0,35
JPMorgan Chase & Co	8.373	507.359	1,10
Las Vegas Sands Corp	5.213	238.401	0,51
Microsoft Corp	9.499	493.490	1,07
Pfizer Inc	14.770	462.305	1,00
Philip Morris International Inc	4.941	443.432	0,96
PNC Financial Services Group Inc	4.905	391.139	0,84
Union Pacific Corp	1.796	154.510	0,33
United Technologies Corp	4.251	409.588	0,88
Williams-Sonoma Inc	4.283	204.942	0,44
		4.756.203	10,26
AKTIEN INSGESAMT		16.400.343	35,38
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	100.000	132.918	0,29
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	200.000	205.527	0,44
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	100.000	94.742	0,20
		433.187	0,93
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	250.000	228.458	0,49
KANADA			
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	200.000	169.627	0,37
Bombardier Inc 144A 7,45 % USD 01.05.2034	150.000	121.903	0,26
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	150.000	127.894	0,28
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	400.000	334.000	0,72
		753.424	1,63
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	200.000	182.865	0,39
Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual	100.000	132.059	0,29
Numericable-SFR SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	185.782	0,40
Orange SA FRN GBP Perpetual	100.000	130.138	0,28
Societe Generale SA FRN USD Perpetual	200.000	183.808	0,40
		814.652	1,76

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 144A 8,125 % USD 19.09.2023	200.000	210.828	0,45
Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual	200.000	155.792	0,34
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	300.000	296.316	0,64
RWE AG FRN GBP Perpetual	200.000	248.281	0,54
		911.217	1,97
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 3,375 % EUR 17.07.2017	300.000	291.771	0,63
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	200.000	167.159	0,36
Intesa Sanpaolo SpA 7 % FRN EUR Perpetual	200.000	196.444	0,42
Intesa Sanpaolo SpA 8,375 % FRN EUR Perpetual	100.000	113.865	0,25
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	200.000	191.846	0,41
UniCredit SpA FRN USD Perpetual	600.000	457.725	0,99
		1.127.039	2,43
JAPAN			
SoftBank Group Corp 6 % USD 30.07.2025	200.000	200.619	0,43
LUXEMBURG			
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	200.000	189.373	0,41
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	100.000	103.377	0,22
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	100.000	107.607	0,23
OHL Investments SA 4 % EUR 25.04.2018	100.000	91.029	0,20
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	175.000	216.674	0,47
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	100.000	100.189	0,21
Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020	200.000	204.185	0,44
		1.012.434	2,18
MEXIKO			
Cemex SAB de CV 144A 6,125 % USD 05.05.2025	200.000	189.408	0,41
NIEDERLANDE			
Constellium NV 144A 8 % USD 15.01.2023	250.000	229.423	0,50
ING Groep NV FRN USD Perpetual	200.000	175.910	0,38
Marfrig Holdings Europe BV 6,875 % USD 24.06.2019	200.000	186.231	0,40
Marfrig Holdings Europe BV 8,375 % USD 09.05.2018	200.000	188.475	0,41
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	100.000	104.047	0,22
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	300.000	314.544	0,68
		1.198.630	2,59
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 % FRN EUR Perpetual	200.000	189.772	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,875 % FRN EUR Perpetual	200.000	212.250	0,46
Banco Santander SA FRN EUR Perpetual	200.000	182.232	0,39
BBVA International Preferred SAU FRN USD Perpetual	200.000	181.968	0,39
		766.222	1,65
SCHWEIZ			
UBS Group AG FRN USD Perpetual	200.000	179.048	0,39
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Algeco Scotsman Global Finance Plc 144A 8,5 % USD 15.10.2018	200.000	159.306	0,34
Anglian Water Osprey Financing Plc 5 % GBP 30.04.2023	100.000	122.722	0,26
Barclays Bank Plc FRN GBP Perpetual	100.000	149.910	0,32
Barclays Plc FRN GBP Perpetual	200.000	235.168	0,51
Barclays Plc FRN USD Perpetual	200.000	179.987	0,39
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	200.000	235.331	0,51
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	150.000	151.499	0,33
CIS General Insurance Ltd FRN GBP 08.05.2025	100.000	117.900	0,25
Co-Operative Bank Plc FRN GBP 01.07.2025	200.000	175.671	0,38
Co-Operative Bank Plc 5,125 % GBP 20.09.2017	500.000	565.047	1,22
Co-Operative Group Ltd 11 % GBP 20.12.2025	100.000	144.075	0,31

Invesco Global Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Enterprise Inns Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	300.000	380.602	0,82
esure Group Plc 6,75 % GBP 19.12.2024	100.000	116.128	0,25
Gala Electric Casinos Plc 11,5 % GBP 01.06.2019	63.636	78.361	0,17
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	150.000	176.812	0,38
J Sainsbury Plc FRN GBP Perpetual	100.000	125.671	0,27
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 3,5 % USD 15.03.2020	200.000	185.782	0,40
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	350.000	713.893	1,54
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	400.000	419.320	0,90
Moy Park BondCo Plc 6,25 % GBP 29.05.2021	100.000	124.895	0,27
National Westminster Bank Plc 6,5 % GBP 07.09.2021	100.000	137.921	0,30
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	100.000	118.790	0,26
Old Mutual Plc 7,875 % GBP 03.11.2025	200.000	273.460	0,59
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	500.000	610.079	1,32
Public Power Corp Finance Plc 5,5 % EUR 01.05.2019	100.000	83.500	0,18
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	132.189	0,28
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	100.000	138.018	0,30
Royal Bank of Scotland Group Plc 8 % FRN USD Perpetual	400.000	349.127	0,75
Royal Bank of Scotland Group Plc 8,625 % FRN USD Perpetual	200.000	183.314	0,39
SSE Plc FRN USD Perpetual	200.000	185.558	0,40
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	147.068	184.384	0,40
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	100.000	120.847	0,26
Vedanta Resources Plc 144A 8,25 % USD 07.06.2021	300.000	258.749	0,56
Virgin Media Finance Plc 6,375 % GBP 15.10.2024	100.000	127.979	0,28
Virgin Money Holdings UK Plc FRN GBP Perpetual	200.000	228.309	0,49
Vodafone Group Plc 2,95 % USD 19.02.2023	200.000	186.262	0,40
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	150.000	190.091	0,41
Wm Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029	100.000	137.297	0,30
Yorkshire Building Society FRN GBP 20.11.2024	100.000	119.291	0,26
		8.323.245	17,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Diamond 1 Finance Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	60.000	61.956	0,14
KFC Holding Co 144A 5 % USD 01.06.2024	40.000	37.740	0,08
KFC Holding Co 144A 5,25 % USD 01.06.2026	40.000	38.323	0,08
Time Warner Cable Inc 4,5 % USD 15.09.2042	140.000	122.018	0,26
Time Warner Cable Inc 5,5 % USD 01.09.2041	100.000	97.817	0,21
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.02.2026	1.000.000	900.795	1,94
United States Treasury Note/Bond 2 % USD 15.08.2025	2.000.000	1.860.348	4,02
United States Treasury Note/Bond 2,25 % USD 15.11.2025	3.000.000	2.848.158	6,15
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	30.000	27.733	0,06
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	130.000	121.925	0,26
		6.116.813	13,20
ANLEIHEN INSGESAMT		22.546.167	48,64
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		38.946.510	84,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
SPANIEN			
Abengoa Finance SAU 0 % USD 01.02.2020	150.000	9.424	0,02
Abengoa SA 0 % EUR 28.10.2016	100.000	7.000	0,01
		16.424	0,03
ANLEIHEN INSGESAMT		16.424	0,03
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		16.424	0,03
Gesamtanlagen		38.962.934	84,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Markets Strategy Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	513.000	578.829	6,23
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		578.829	6,23
Gesamtanlagen		578.829	6,23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ancor Ltd	32.984	355.702	0,09
ÖSTERREICH			
OMV AG	8.241	207.096	0,05
BELGIEN			
Bekaert SA	2.199	81.424	0,02
bpost SA	4.344	99.836	0,03
Proximus	8.993	248.139	0,06
		429.399	0,11
BERMUDAS			
Hiscox Ltd	74.787	928.912	0,24
Jardine Strategic Holdings Ltd	9.700	280.586	0,07
Lancashire Holdings Ltd	38.473	288.828	0,07
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	68.500	262.340	0,07
		1.760.666	0,45
BRASILIEN			
BRF SA	10.300	153.578	0,04
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd	57.460	397.310	0,10
Methanex Corp	7.632	202.512	0,05
		599.822	0,15
KAIMANINSELN			
51job Inc ADR	19.668	591.166	0,15
Alibaba Group Holding Ltd ADR	8.900	766.943	0,20
Baidu Inc ADR	8.731	1.374.838	0,36
Cheung Kong Property Holdings Ltd	127.000	800.106	0,21
China Conch Venture Holdings Ltd	239.500	412.339	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	162.500	1.872.189	0,48
ENN Energy Holdings Ltd	92.000	463.843	0,12
Hanison Construction Holdings Ltd	39.000	5.911	0,00
Hengan International Group Co Ltd	43.000	326.501	0,08
HKR International Ltd	106.400	43.273	0,01
Minth Group Ltd	254.000	864.761	0,22
NetEase Inc ADR	12.730	2.410.310	0,62
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd	7.100	2.313	0,00
Tencent Holdings Ltd	55.700	1.301.825	0,34
		11.236.318	2,90
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H-Aktien	741.000	423.108	0,11
Zhejiang Expressway Co Ltd - H-Aktien	206.000	206.291	0,05
		629.399	0,16
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	2.927	247.049	0,06
Danske Bank A/S	10.950	288.997	0,08
ISS A/S	5.500	198.877	0,05
Vestas Wind Systems A/S	6.300	470.801	0,12
		1.205.724	0,31
FÄRÖER INSELN			
Bakkafrost P/F	2.219	71.992	0,02
FINNLAND			
Neste Oil OYJ	5.645	212.958	0,06
Nokia OYJ	153.684	792.625	0,20

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND (Fortsetzung)			
Stora Enso OYJ	58.154	467.704	0,12
UPM-Kymmene OYJ	45.392	831.354	0,21
		2.304.641	0,59
FRANKREICH			
Atos	5.226	463.494	0,12
AXA SA	26.731	509.426	0,13
BNP Paribas SA	7.996	370.955	0,10
Cap Gemini SA	11.535	1.020.271	0,26
Cie Generale des Etablissements Michelin	10.823	1.040.740	0,27
Elior Participations SCA	1.506	31.012	0,01
Ipsen SA	1.608	94.092	0,02
Nexans SA	1.924	93.266	0,02
Nexity SA	1.282	60.084	0,01
Orange SA	74.378	1.030.321	0,27
Rubis SCA	382	28.039	0,01
Safran SA	11.754	739.385	0,19
Societe Generale SA	9.204	303.479	0,08
Teleperformance	647	60.870	0,02
Thales SA	3.496	275.380	0,07
Total SA	69.370	3.016.381	0,78
UBISOFT Entertainment	3.647	128.757	0,03
		9.265.952	2,39
DEUTSCHLAND			
Adidas AG	2.965	446.751	0,11
Allianz SE	2.849	384.473	0,10
Aurubis AG	3.168	150.076	0,04
Daimler AG	12.513	782.250	0,20
Deutsche Boerse AG	17.965	1.378.095	0,36
Deutsche Post AG	50.745	1.446.106	0,37
Fielmann AG	1.187	83.381	0,02
Freenet AG	7.057	185.617	0,05
Gerresheimer AG	2.117	158.447	0,04
HOCHTIEF AG	2.532	308.461	0,08
KION Group AG	5.553	285.424	0,07
OSRAM Licht AG	2.531	117.780	0,03
ProSiebenSat.1 Media AG	10.594	410.915	0,11
RHOEN-KLINIKUM AG	2.033	53.839	0,01
SAP SE	2.103	166.358	0,04
Software AG	3.405	121.218	0,03
STADA Arzneimittel AG	6.133	297.082	0,08
Suedzucker AG	9.195	216.864	0,06
		6.993.137	1,80
HONGKONG			
AIA Group Ltd	275.600	1.563.302	0,40
China Mobile Ltd	163.000	1.808.169	0,47
China Resources Power Holdings Co Ltd	264.000	409.007	0,10
Galaxy Entertainment Group Ltd	49.000	143.012	0,04
		3.923.490	1,01
INDIEN			
HDFC Bank Ltd ADR	20.082	1.293.462	0,34
ICICI Bank Ltd ADR	63.687	438.696	0,11
Infosys Ltd ADR	44.031	626.555	0,16
		2.358.713	0,61
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.198.200	474.254	0,12
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.157.000	329.173	0,09
		803.427	0,21

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND			
DCC Plc	2.557	208.843	0,05
Kingspan Group Plc	18.397	466.456	0,12
		675.299	0,17
ITALIEN			
A2A SpA	200.909	241.593	0,06
Autogrill SpA	4.159	32.087	0,01
DiaSorin SpA	781	45.259	0,01
Eni SpA	21.725	297.524	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	625.288	1.309.978	0,34
Recordati SpA	5.483	149.823	0,04
Telecom Italia SpA	428.467	352.307	0,09
		2.428.571	0,63
JAPAN			
Canon Inc	8.400	216.370	0,06
Honda Motor Co Ltd	27.500	757.961	0,19
Mitsubishi Estate Co Ltd	11.000	187.117	0,05
Nexon Co Ltd	11.700	144.126	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9.900	311.595	0,08
		1.617.169	0,42
LUXEMBURG			
RTL Group Npv	2.401	183.604	0,05
Samsonite International SA	96.300	273.263	0,07
Subsea 7 SA	41.037	399.326	0,10
		856.193	0,22
NIEDERLANDE			
Airbus Group SE	29.701	1.565.837	0,40
ASM International NV	6.350	218.361	0,06
Heineken Holding NV	458	33.248	0,01
ING Groep NV	138.721	1.569.281	0,41
Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.526	487.294	0,13
RELX NV	34.976	560.053	0,14
SBM Offshore NV	18.012	238.254	0,06
Wolters Kluwer NV	10.136	385.396	0,10
		5.057.724	1,31
NORWEGEN			
Marine Harvest ASA	20.361	281.539	0,07
Norsk Hydro ASA	54.077	207.282	0,06
Orkla ASA	34.394	283.921	0,07
Salmar ASA	1.977	49.828	0,01
Statoil ASA	97.555	1.395.172	0,36
		2.217.742	0,57
PHILIPPINEN			
Ayala Land Inc	110.800	82.220	0,02
Robinsons Retail Holdings Inc	81.918	130.175	0,03
		212.395	0,05
RUSSLAND			
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	14.414	194.760	0,05
SINGAPUR			
Parkway Life Real Estate Investment Trust	45.600	74.758	0,02
Singapore Telecommunications Ltd	229.600	608.455	0,16
United Overseas Bank Ltd	26.300	311.774	0,08
		994.987	0,26

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co	3.070	328.044	0,08
Hyundai Motor Co (Vorzugsaktie)	6.240	503.534	0,13
KB Financial Group Inc	11.825	370.025	0,10
Korea Electric Power Corp	14.695	685.460	0,18
Korea Investment Holdings Co Ltd	5.663	183.017	0,05
POSCO	2.955	550.045	0,14
Samsung Electronics Co Ltd	1.604	2.092.245	0,54
Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie)	897	957.404	0,25
Shinhan Financial Group Co Ltd	10.037	331.041	0,08
		6.000.815	1,55
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA - Klasse A	11.374	476.258	0,12
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	30.334	319.720	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	63.470	356.638	0,09
Bankia SA	341.369	260.123	0,07
CaixaBank SA	134.864	328.798	0,09
Ebro Foods SA	4.062	82.002	0,02
Endesa SA	26.018	476.975	0,12
International Consolidated Airlines Group SA EUR	89.161	412.325	0,11
International Consolidated Airlines Group SA GBP	191.760	886.479	0,23
Mediaset Espana Comunicacion SA	24.860	271.223	0,07
Obrascon Huarte Lain SA	102.984	298.396	0,08
Prosegur Cia de Seguridad SA	7.738	46.699	0,01
Viscofan SA	2.409	118.800	0,03
		4.334.436	1,12
SCHWEDEN			
Axfood AB	2.996	47.818	0,01
Intrum Justitia AB	3.603	102.819	0,03
Nordea Bank AB	42.682	377.406	0,10
Securitas AB	22.031	346.074	0,09
SSAB AB - Klasse A	48.202	129.575	0,03
SSAB AB - Klasse B	57.177	124.523	0,03
Swedish Match AB	14.078	448.874	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	24.730	160.964	0,04
		1.738.053	0,45
SCHWEIZ			
Actelion Ltd	3.173	476.247	0,12
Adecco SA	13.101	682.437	0,18
Cembra Money Bank AG	545	35.533	0,01
Coca-Cola HBC AG	10.046	198.154	0,05
dorma+kaba Holding AG	99	69.264	0,02
Flughafen Zuerich AG	569	95.028	0,02
Galenica AG	343	357.028	0,09
Georg Fischer AG	220	159.034	0,04
LafargeHolcim Ltd	7.863	376.068	0,10
Logitech International SA	22.202	425.657	0,11
Lonza Group AG	2.783	472.398	0,12
Novartis AG	39.262	2.782.693	0,72
Roche Holding AG	8.682	1.905.979	0,49
SGS SA	234	461.321	0,12
Sika AG	91	388.595	0,10
Sonova Holding AG	903	111.902	0,03
Straumann Holding AG	560	195.897	0,05
Swiss Prime Site AG	2.776	219.215	0,06
Swiss Re AG	5.521	418.990	0,11
UBS Group AG	86.824	1.129.389	0,29
Zurich Insurance Group AG	2.991	689.350	0,18
		11.650.179	3,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
TAIWAN			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	513.000	1.277.627	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	104.000	518.466	0,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	114.109	2.930.029	0,76
		4.726.122	1,22
THAILAND			
Bangkok Bank PCL	81.900	361.522	0,09
Bangkok Bank PCL - NVDR	22.900	100.788	0,03
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	215.500	114.262	0,03
		576.572	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	26.228	191.026	0,05
Aon Plc	4.351	434.160	0,11
Ashtead Group Plc	8.276	123.480	0,03
AstraZeneca Plc	26.715	1.546.738	0,40
Aviva Plc	242.076	1.231.391	0,32
Babcock International Group Plc	47.669	583.093	0,15
BAE Systems Plc	466.656	2.947.629	0,76
Balfour Beatty Plc	129.631	435.427	0,11
Barclays Plc	637.280	1.312.050	0,34
Beazley Plc	118.311	545.749	0,14
Berendsen Plc	2.823	40.938	0,01
Booker Group Plc	122.721	256.532	0,07
BP Plc	879.898	4.474.564	1,15
British American Tobacco Plc	43.008	2.393.343	0,62
BT Group Plc	729.068	3.343.947	0,86
BTG Plc	106.887	760.529	0,20
Bunzl Plc	27.447	767.579	0,20
Capita Plc	51.123	624.137	0,16
Carillion Plc	26.432	82.583	0,02
Centrica Plc	667.005	1.832.703	0,47
Compass Group Plc	62.887	1.072.490	0,28
Dairy Crest Group Plc	55.604	431.694	0,11
Derwent London Plc	10.256	329.804	0,09
Domino's Pizza Group Plc	10.473	45.137	0,01
Drax Group Plc	58.155	207.374	0,05
DS Smith Plc	144.073	699.237	0,18
easyJet Plc	87.738	1.155.977	0,30
esure Group Plc	147.182	471.995	0,12
Experian Plc	27.345	487.304	0,13
G4S Plc	273.989	751.375	0,19
GKN Plc	228.936	843.756	0,22
GlaxoSmithKline Plc	24.765	476.291	0,12
Glencore Plc	415.804	853.618	0,22
Halma Plc	7.682	96.639	0,03
HSBC Holdings Plc	284.664	1.908.161	0,49
HSBC Holdings Plc HKD	105.600	702.856	0,18
Imperial Brands Plc	34.713	1.635.326	0,42
Inchcape Plc	13.893	115.601	0,03
Informa Plc	20.325	170.678	0,04
Intertek Group Plc	8.152	337.161	0,09
J D Wetherspoon Plc	62.728	654.698	0,17
Johnson Matthey Plc	11.200	439.522	0,11
Legal & General Group Plc	1.278.577	3.187.487	0,82
Lloyds Banking Group Plc	1.082.164	764.374	0,20
London Stock Exchange Group Plc	25.747	838.425	0,22
Marks & Spencer Group Plc	132.153	536.916	0,14
Mondi Plc	18.243	334.242	0,09
Moneysupermarket.com Group Plc	10.250	35.330	0,01
N Brown Group Plc	71.785	172.485	0,04
National Grid Plc	35.413	439.126	0,11
NewRiver REIT Plc	137.870	521.985	0,13
Next Plc	4.598	299.919	0,08
Nielsen Holdings Plc	23.387	1.114.454	0,29

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Playtech Plc	3.602	38.858	0,01
Provident Financial Plc	24.202	858.022	0,22
QinetiQ Group Plc	17.520	47.623	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	5.274	457.213	0,12
Regus Plc	12.193	43.277	0,01
RELX Plc	70.051	1.197.970	0,31
Rentokil Initial Plc	421.270	1.064.628	0,28
Rightmove Plc	3.663	177.498	0,05
Rio Tinto Plc	33.044	890.113	0,23
Royal Bank of Scotland Group Plc	442.987	1.063.365	0,27
Royal Dutch Shell Plc 'A' EUR	41.674	927.976	0,24
Royal Dutch Shell Plc 'A' GBP	65.539	1.455.583	0,38
Royal Dutch Shell Plc 'B'	44.676	1.031.996	0,27
RSA Insurance Group Plc	119.912	710.769	0,18
Sage Group Plc	47.562	406.969	0,11
Schroders Plc	12.007	295.512	0,08
Severn Trent Plc	8.896	249.571	0,06
Shaftesbury Plc	34.394	389.690	0,10
Smith & Nephew Plc	26.524	383.236	0,10
Spirax-Sarco Engineering Plc	1.921	98.419	0,03
SSE Plc	57.306	1.015.146	0,26
Stagecoach Group Plc	59.149	158.616	0,04
Standard Chartered Plc	76.804	583.879	0,15
TalkTalk Telecom Group Plc	302.298	750.420	0,19
Tate & Lyle Plc	22.571	195.260	0,05
Thomas Cook Group Plc	880.523	718.910	0,19
United Utilities Group Plc	14.494	164.775	0,04
Vectura Group Plc	289.014	444.675	0,12
Vodafone Group Plc	703.565	1.913.456	0,49
WH Smith Plc	4.940	88.267	0,02
		63.880.727	16,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Alphabet Inc - Klasse A	470	333.992	0,09
Altria Group Inc	14.309	846.116	0,22
American Express Co	12.058	708.249	0,18
Amgen Inc	6.548	1.003.438	0,26
Apache Corp	8.770	412.759	0,11
Berkshire Hathaway Inc	1.294	174.448	0,05
Chevron Corp	12.456	1.137.042	0,29
China Biologic Products Inc	2.109	209.990	0,05
Citigroup Inc	17.593	756.248	0,20
eBay Inc	23.378	666.800	0,17
First Republic Bank	5.495	377.847	0,10
Gilead Sciences Inc	6.662	465.835	0,12
JPMorgan Chase & Co	20.862	1.264.126	0,33
Las Vegas Sands Corp	15.079	689.594	0,18
MasterCard Inc	6.168	537.579	0,14
Microsoft Corp	19.635	1.020.073	0,26
PayPal Holdings Inc	11.023	365.996	0,09
Pfizer Inc	36.294	1.136.013	0,29
Philip Morris International Inc	6.886	617.987	0,16
PNC Financial Services Group Inc	12.368	986.259	0,25
Priceline Group Inc	406	516.127	0,13
Reynolds American Inc	33.221	1.476.331	0,38
Union Pacific Corp	2.546	219.032	0,06
United Rentals Inc	4.020	298.792	0,08
United Technologies Corp	11.092	1.068.726	0,28
Williams-Sonoma Inc	6.061	290.020	0,07
		17.579.419	4,54

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
AKTIEN INSGESAMT		167.040.219	43,10
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN GBP 22.10.2077	200.000	265.836	0,07
BHP Billiton Finance USA Ltd 144A FRN USD 19.10.2075	200.000	205.527	0,05
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875 % USD 01.04.2022	105.000	97.771	0,02
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 9,75 % USD 01.03.2022	75.000	78.083	0,02
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071	100.000	105.054	0,03
Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.09.2074	100.000	94.742	0,02
Origin Energy Finance Ltd 3,5 % USD 09.10.2018	200.000	182.142	0,05
		1.029.155	0,26
ÖSTERREICH			
ESAL GmbH 6,25 % USD 05.02.2023	200.000	182.767	0,05
JBS Investments GmbH 7,75 % USD 28.10.2020	200.000	191.840	0,05
		374.607	0,10
BERMUDAS			
Aircastle Ltd 5 % USD 01.04.2023	194.000	185.694	0,05
Catlin Insurance Co Ltd FRN USD Perpetual	200.000	138.664	0,04
Digicel Ltd 6 % USD 15.04.2021	200.000	165.364	0,04
Fidelity International Ltd 6,75 % GBP 19.10.2020	100.000	139.135	0,03
Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020	200.000	185.109	0,05
		813.966	0,21
KANADA			
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc 144A 6 % USD 01.04.2022	226.000	213.484	0,05
Air Canada 144A 7,75 % USD 15.04.2021	25.000	23.812	0,01
Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022	39.000	33.077	0,01
Bombardier Inc 144A 7,5 % USD 15.03.2025	150.000	127.894	0,03
Bombardier Inc 144A 7,75 % USD 15.03.2020	70.000	66.752	0,02
Cott Corp 5,5 % EUR 01.07.2024	100.000	107.856	0,03
Entertainment One Ltd 6,875 % GBP 15.12.2022	100.000	126.798	0,03
Lundin Mining Corp 144A 7,5 % USD 01.11.2020	3.000	2.854	0,00
Lundin Mining Corp 144A 7,875 % USD 01.11.2022	100.000	96.481	0,02
Norbord Inc 144A 6,25 % USD 15.04.2023	25.000	24.008	0,01
Precision Drilling Corp 5,25 % USD 15.11.2024	29.000	21.993	0,01
Teck Resources Ltd 4,5 % USD 15.01.2021	59.000	50.834	0,01
Teck Resources Ltd 4,75 % USD 15.01.2022	89.000	74.885	0,02
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5 % EUR 15.05.2023	220.000	183.700	0,05
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,875 % USD 15.05.2023	185.000	147.773	0,04
Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 7,5 % USD 15.07.2021	25.000	22.129	0,00
		1.324.330	0,34
KAIMANINSELN			
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd FRN EUR Perpetual	160.000	165.487	0,04
Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020	150.000	139.673	0,04
		305.160	0,08
DÄNEMARK			
TDC A/S FRN EUR 26.02.3015	100.000	96.723	0,02
FRANKREICH			
Accor SA 2,375 % EUR 17.09.2023	100.000	111.407	0,03
AXA SA 144A FRN USD Perpetual	100.000	94.592	0,02
BNP Paribas SA FRN USD Perpetual	200.000	182.865	0,05
Carrefour SA 1,25 % EUR 03.06.2025	100.000	105.987	0,03
Credit Agricole SA FRN USD Perpetual	200.000	193.860	0,05
Electricite de France SA FRN GBP Perpetual	100.000	118.123	0,03
Engie SA FRN EUR Perpetual	100.000	105.046	0,03
La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020	100.000	106.654	0,03
Numericable-SFR SA 144A 6 % USD 15.05.2022	200.000	183.314	0,05
Numericable-SFR SA 144A 7,375 % USD 01.05.2026	200.000	185.782	0,05
Orange SA 5,75 % FRN GBP Perpetual	100.000	130.138	0,03

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Orange SA 5,875 % FRN GBP Perpetual	100.000	130.576	0,03
Paprec Holding SA 7,375% EUR 01.04.2023	100.000	102.750	0,02
Peugeot SA 2,375 % EUR 14.04.2023	20.000	21.257	0,00
Societe Generale SA FRN GBP Perpetual	355.000	462.781	0,12
Societe Generale SA FRN USD Perpetual	200.000	183.808	0,05
Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual	100.000	109.170	0,03
Total SA 2,25 % FRN EUR Perpetual	100.000	100.357	0,02
Total SA 3,875 % FRN EUR Perpetual	100.000	107.542	0,03
Veolia Environnement SA FRN GBP Perpetual	200.000	246.152	0,06
Verallia Packaging SASU 144A 5,125 % EUR 01.08.2022	100.000	107.575	0,03
		3.089.736	0,79
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN EUR Perpetual	100.000	104.750	0,03
Bayer AG FRN EUR 01.07.2074	100.000	102.817	0,03
Deutsche Bank AG 4,5 % EUR 19.05.2026	100.000	96.702	0,02
Deutsche Bank AG FRN GBP Perpetual	100.000	98.772	0,02
RWE AG FRN GBP Perpetual	100.000	124.140	0,03
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 4,625 % EUR 15.02.2026	200.000	218.508	0,06
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 144A 5 % USD 15.01.2025	200.000	188.924	0,05
WEPA Hygieneprodukte GmbH 3,75 % EUR 15.05.2024	100.000	106.059	0,03
		1.040.672	0,27
UNGARN			
Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025	977.030.000	3.827.720	0,99
IRLAND			
Allegion Plc 5,875 % USD 15.09.2023	35.000	34.083	0,01
PGH Capital Plc 5,75 % GBP 07.07.2021	100.000	128.678	0,03
		162.761	0,04
ITALIEN			
Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073	200.000	210.015	0,05
Enel SpA FRN GBP 10.09.2075	100.000	133.401	0,03
Enel SpA FRN GBP 15.09.2076	100.000	129.385	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual	50.000	56.933	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN USD Perpetual	200.000	167.159	0,04
Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028	22.000	34.677	0,01
Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020	100.000	95.923	0,03
Sisal Group SpA 7,25 % EUR 30.09.2017	100.000	100.494	0,03
Telecom Italia SpA 5,875 % GBP 19.05.2023	150.000	211.329	0,05
Telecom Italia SpA 7,375 % GBP 15.12.2017	50.000	63.295	0,02
		1.202.611	0,31
JAPAN			
SoftBank Group Corp 5,25 % EUR 30.07.2027	200.000	227.372	0,06
LUXEMBURG			
Actavis Funding SCS 3,8 % USD 15.03.2025	150.000	142.098	0,04
Altice Financing SA 144A 6,625 % USD 15.02.2023	200.000	187.353	0,05
Altice Financing SA 144A 7,5 % USD 15.05.2026	200.000	189.372	0,05
Altice Luxembourg SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022	400.000	382.783	0,10
ArcelorMittal 6,125 % USD 01.06.2025	132.000	128.540	0,03
Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018	100.000	103.377	0,03
FAGE International SA/ FAGE USA Dairy Industry Inc 144A 5,625 % USD 15.08.2026	400.000	372.013	0,10
Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5 % GBP 01.11.2022	100.000	121.752	0,03
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5 % EUR 15.06.2024	100.000	107.607	0,03
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC 144A 5,625 % USD 15.10.2023	15.000	13.631	0,00
Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021	200.000	187.279	0,05
Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038	100.000	98.725	0,02
UniCredit International Bank Luxembourg SA FRN GBP Perpetual	100.000	123.814	0,03
Wind Acquisition Finance SA FRN EUR 15.07.2020	100.000	100.189	0,02
Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020	200.000	183.763	0,05
		2.442.296	0,63

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073	100.000	128.709	0,03
Cemex SAB de CV 7,75 % USD 16.04.2026	200.000	203.732	0,05
Mexican Bonos 5,75 % MXN 05.03.2026	15.897.000	755.619	0,20
Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024	80.846.000	4.957.325	1,28
Petroleos Mexicanos 5,125 % EUR 15.03.2023	100.000	113.154	0,03
		6.158.539	1,59
MULTINATIONAL			
Navios Maritime Acquisition Corp 144A 8,125 % USD 15.11.2021	40.000	27.284	0,01
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 0,875 % GBP 16.08.2022	300.000	351.553	0,09
Constellium NV 144A 7,875 % USD 01.04.2021	250.000	242.886	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN EUR Perpetual	200.000	213.772	0,05
EDP Finance BV 144A 5,25 % USD 14.01.2021	200.000	195.487	0,05
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN GBP Perpetual	50.000	65.349	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 % EUR 29.03.2024	130.000	135.621	0,03
Iberdrola International BV 1,125 % EUR 21.04.2026	200.000	210.853	0,05
InterGen NV 7,5 % GBP 30.06.2021	100.000	93.730	0,02
Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073	100.000	129.611	0,03
NXP BV/NXP Funding LLC 144A 5,75 % USD 15.03.2023	200.000	191.167	0,05
Petrobras Global Finance BV 6,25 % GBP 14.12.2026	100.000	107.924	0,03
Petrobras Global Finance BV 6,625 % GBP 16.01.2034	100.000	104.047	0,03
Petrobras Global Finance BV 8,75 % USD 23.05.2026	50.000	49.587	0,01
Sensata Technologies BV 144A 5 % USD 01.10.2025	65.000	60.671	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN GBP 14.09.2066	50.000	59.186	0,02
SNS Bank NV FRN EUR 05.11.2025	100.000	101.374	0,03
SRLEV NV FRN EUR 15.04.2041	250.000	262.120	0,07
Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual	100.000	116.913	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % USD 21.07.2023	150.000	135.663	0,03
TMF Group Holding BV FRN EUR 03.12.2018	100.000	101.447	0,03
VTR Finance BV 144A 6,875 % USD 15.01.2024	200.000	188.699	0,05
Ziggo Secured Finance BV 3,75 % EUR 15.01.2025	100.000	102.484	0,03
		3.220.144	0,83
POLEN			
Poland Government Bond 2,5 % PLN 25.07.2026	41.315.000	9.289.114	2,40
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN EUR 16.09.2075	100.000	105.228	0,03
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual	200.000	189.772	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual	200.000	187.577	0,05
Banco de Sabadell SA 5,625 % EUR 06.05.2026	100.000	103.999	0,03
Naviera Armas SA FRN EUR 31.07.2023	100.000	99.042	0,02
Obrascon Huarte Lain SA 5,5 % EUR 15.03.2023	100.000	73.035	0,02
Spain Government Bond 144A 1,95 % EUR 30.04.2026	66.000	71.972	0,02
Spain Government Bond 144A 2,9 % EUR 31.10.2046	150.000	178.370	0,05
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0,55 % EUR 30.11.2019	195.000	201.200	0,05
		1.104.967	0,29
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1,5 % GBP 01.02.2019	950.000	1.149.728	0,30
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023	200.000	197.309	0,05
Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual	200.000	190.045	0,05
UBS Group AG 6,875 % FRN USD Perpetual	200.000	181.525	0,04
UBS Group AG 7,125 % FRN USD Perpetual	200.000	185.110	0,05
		753.989	0,19

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 4,249 % GBP 31.07.2020	200.000	255.292	0,06
AA Bond Co Ltd 5,5 % GBP 31.07.2022	100.000	121.521	0,03
Adient Global Holdings Ltd 3,5 % EUR 15.08.2024	100.000	103.576	0,03
Anglian Water Osprey Financing Plc 5 % GBP 30.04.2023	140.000	171.811	0,04
Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023	250.000	249.320	0,07
AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125 % USD 01.08.2022	120.000	112.681	0,03
Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020	100.000	127.511	0,03
Aviva Plc FRN GBP 20.05.2058	100.000	150.800	0,04
Aviva Plc 8,25 % USD Perpetual	200.000	192.341	0,05
Barclays Bank Plc FRN USD Perpetual	100.000	53.289	0,01
Barclays Bank Plc 14 % FRN GBP Perpetual	450.000	674.594	0,17
Barclays Bank Plc 8,25 % FRN GBP Perpetual	100.000	129.643	0,03
Barclays Plc 7,875 % FRN USD Perpetual	200.000	179.987	0,05
Boparan Finance Plc 4,375 % EUR 15.07.2021	100.000	96.980	0,03
BP Capital Markets Plc 1,177 % GBP 12.08.2023	100.000	117.665	0,03
British Telecommunications Plc 1,75 % EUR 10.03.2026	100.000	109.408	0,03
BUPA Finance Plc 5 % GBP 25.04.2023	130.000	170.012	0,04
Centrica Plc FRN GBP 10.04.2075	140.000	173.882	0,05
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050	125.000	126.249	0,03
Cognita Financing Plc 7,75 % GBP 15.08.2021	100.000	124.385	0,03
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875 % GBP 08.07.2020	100.000	136.970	0,04
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7,5 % GBP 08.07.2026	100.000	140.662	0,04
Coventry Building Society FRN GBP Perpetual	200.000	225.649	0,06
Debenhams Plc 5,25 % GBP 15.07.2021	150.000	183.013	0,05
Enterprise Inns Plc 6,5 % GBP 06.12.2018	260.000	329.855	0,09
HBOS Capital Funding LP FRN GBP Perpetual	235.000	299.402	0,08
Heathrow Finance Plc 5,75 % GBP 03.03.2025	130.000	170.013	0,04
Heathrow Funding Ltd 5,225 % GBP 15.02.2023	150.000	219.185	0,06
Iceland Bondco Plc 6,25 % GBP 15.07.2021	100.000	112.943	0,03
Iceland Bondco Plc 6,75 % GBP 15.07.2024	100.000	108.149	0,03
Inovyn Finance Plc 6,25 % EUR 15.05.2021	100.000	105.814	0,03
InterContinental Hotels Group Plc 2,125 % GBP 24.08.2026	100.000	117.875	0,03
Iron Mountain Europe Plc 6,125 % GBP 15.09.2022	100.000	125.832	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3,875 % GBP 01.03.2023	100.000	124.352	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 5 % GBP 15.02.2022	100.000	130.021	0,03
Jaguar Land Rover Automotive Plc 144A 5,625 % USD 01.02.2023	150.000	142.534	0,04
John Lewis Plc 4,25 % GBP 18.12.2034	100.000	138.310	0,04
Lloyds Bank Plc FRN GBP Perpetual	350.000	713.893	0,18
Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual	200.000	245.586	0,06
Marks & Spencer Plc 4,75 % GBP 12.06.2025	100.000	139.182	0,04
Marks & Spencer Plc 144A 7,125 % USD 01.12.2037	100.000	112.816	0,03
Mercury Bondco Plc 8,25 % EUR 30.05.2021	200.000	209.660	0,05
Moto Finance Plc 6,375 % GBP 01.09.2020	100.000	123.300	0,03
MS Amlin Plc FRN GBP 19.12.2026	50.000	59.534	0,02
Nationwide Building Society 10,25 % GBP Perpetual	1.000	151.132	0,04
Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual	300.000	347.959	0,09
New Look Secured Issuer Plc 6,5 % GBP 01.07.2022	250.000	286.173	0,07
Next Plc 3,625 % GBP 18.05.2028	100.000	130.907	0,03
NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076	100.000	108.843	0,03
Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024	200.000	237.756	0,06
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625 % GBP 01.08.2021	200.000	235.659	0,06
Premier Foods Finance Plc 6,5 % GBP 15.03.2021	300.000	366.048	0,10
RAC Bond Co Plc 4,565 % GBP 06.05.2023	100.000	132.189	0,03
RAC Bond Co Plc 4,87 % GBP 06.05.2026	100.000	138.018	0,04
RI Finance Bonds No 3 Plc 6,125 % GBP 13.11.2028	100.000	131.434	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR 25.03.2024	100.000	99.939	0,03
Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125 % USD 15.12.2022	160.000	153.601	0,04
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN EUR Perpetual	50.000	49.896	0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN USD Perpetual	500.000	427.995	0,11
Royal Bank of Scotland Plc 3,158 % FRN GBP Perpetual	70.000	77.166	0,02
Royal Bank of Scotland Plc 9,5 % FRN GBP Perpetual	35.000	46.011	0,01
RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual	50.000	61.316	0,02
Sky Plc 2,875 % GBP 24.11.2020	100.000	126.950	0,03
Society of Lloyd's FRN GBP Perpetual	100.000	122.915	0,03
SSE Plc FRN GBP Perpetual	250.000	298.586	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019	200.000	236.743	0,06
Tesco Property Finance 2 Plc 6,052 % GBP 13.10.2039	45.196	59.468	0,02
Tesco Property Finance 3 Plc 5,744 % GBP 13.04.2040	245.113	307.307	0,08
Thames Water Kemble Finance Plc 5,875 % GBP 15.07.2022	120.000	150.605	0,04
Thomas Cook Finance Plc 6,75 % EUR 15.06.2021	100.000	102.714	0,03
Travis Perkins Plc 4,375 % GBP 15.09.2021	100.000	121.462	0,03
Travis Perkins Plc 4,5 % GBP 07.09.2023	100.000	120.848	0,03
TVL Finance Plc 8,5 % GBP 15.05.2023	100.000	126.017	0,03
United Kingdom Gilt 3,25 % GBP 22.01.2044	8.980.349	15.493.439	4,00
United Kingdom Gilt 3,5 % GBP 22.01.2045	8.617.167	15.626.542	4,03
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125 % GBP 22.03.2026	130.000	192.561	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 5,125 % GBP 15.01.2025	400.000	504.555	0,13
Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025	90.000	114.050	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5,5 % USD 15.08.2026	200.000	187.129	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029	100.000	130.881	0,03
Vodafone Group Plc 3,375 % GBP 08.08.2049	180.000	233.147	0,06
Wagamama Finance Plc 7,875 % GBP 01.02.2020	100.000	125.609	0,03
Whitbread Group Plc 3,375 % GBP 16.10.2025	100.000	132.638	0,03
William Hill Plc 4,25 % GBP 05.06.2020	150.000	189.311	0,05
William Hill Plc 4,875 % GBP 07.09.2023	100.000	126.727	0,03
		45.867.743	11,84
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA			
Acadia Healthcare Co Inc 6,5 % USD 01.03.2024	60.000	56.879	0,01
AECOM 5,75 % USD 15.10.2022	37.000	35.407	0,01
AES Corp 5,5 % USD 15.04.2025	345.000	319.700	0,08
AES Corp 6 % USD 15.05.2026	5.000	4.768	0,00
Ally Financial Inc 5,125 % USD 30.09.2024	363.000	352.569	0,09
AMC Networks Inc 5 % USD 01.04.2024	80.000	73.864	0,02
AmeriGas Finance LLC/AmeriGas Finance Corp 7 % USD 20.05.2022	48.000	46.042	0,01
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp 5,625 % USD 20.05.2024	43.000	41.487	0,01
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp 5,875 % USD 20.08.2026	52.000	50.287	0,01
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7 % USD 01.02.2024	200.000	194.746	0,05
Antero Resources Corp 5,375 % USD 01.11.2021	137.000	123.918	0,03
Antero Resources Corp 5,625 % USD 01.06.2023	23.000	20.849	0,01
Antero Resources Corp 6 % USD 01.12.2020	25.000	23.167	0,01
Apple Inc 3,45 % USD 09.02.2045	200.000	176.980	0,05
Ashland Inc 4,75 % USD 15.08.2022	85.000	80.006	0,02
AT&T Inc 4,5 % USD 15.05.2035	200.000	190.659	0,05
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc 144A 6,375 % USD 01.04.2024	115.000	109.018	0,03
Axalta Coating Systems LLC 144A 4,875 % USD 15.08.2024	150.000	140.683	0,04
Ball Corp 4 % USD 15.11.2023	150.000	138.516	0,04
Ball Corp 4,375 % EUR 15.12.2023	100.000	115.432	0,03
Berkshire Hathaway Inc 1,625 % EUR 16.03.2035	200.000	206.545	0,05
Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022	18.000	16.922	0,00
Berry Plastics Corp 6 % USD 15.10.2022	30.000	28.810	0,01
Boyd Gaming Corp 144A 6,375 % USD 01.04.2026	105.000	101.070	0,03
Boyd Gaming Corp 6,875 % USD 15.05.2023	60.000	58.427	0,01
Builders FirstSource Inc 144A 5,625 % USD 01.09.2024	14.000	12.879	0,00
CalAtlantic Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022	50.000	47.119	0,01
Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023	258.000	232.713	0,06
Carrols Restaurant Group Inc 8 % USD 01.05.2022	28.000	27.455	0,01
CCO Holdings LLC 144A 5,75 % USD 15.02.2026	340.000	328.036	0,08
Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp 5,375 % USD 01.06.2024	45.000	42.912	0,01
Cemex Finance LLC 4,625 % EUR 15.06.2024	100.000	104.523	0,03
Centene Corp 4,75 % USD 15.05.2022	25.000	23.503	0,01
Centene Corp 6,125 % USD 15.02.2024	15.000	14.674	0,00
CenturyLink Inc 7,5 % USD 01.04.2024	130.000	127.176	0,03
Chemours Co 6,625 % USD 15.05.2023	310.000	268.487	0,07
Chemours Co 7 % USD 15.05.2025	40.000	34.643	0,01
CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022	243.000	230.905	0,06
CIT Group Inc 5 % USD 01.08.2023	50.000	47.736	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022	50.000	47.231	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625 % USD 15.03.2020	70.000	63.296	0,02
Clearwater Paper Corp 4,5 % USD 01.02.2023	55.000	49.301	0,01
Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019	19.000	16.797	0,00

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
CommScope Technologies Finance LLC 144A 6 % USD 15.06.2025	86.000	82.298	0,02
Communications Sales & Leasing Inc/CSL Capital LLC 144A 6 % USD 15.04.2023	5.000	4.712	0,00
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.10.2022	30.000	28.002	0,01
Concho Resources Inc 5,5 % USD 01.04.2023	259.000	242.041	0,06
Constellation Brands Inc 4,75 % USD 15.11.2024	75.000	73.707	0,02
Continental Resources Inc 5 % USD 15.09.2022	36.000	31.664	0,01
CSC Holdings LLC 6,75 % USD 15.11.2021	80.000	77.051	0,02
CSC Holdings LLC 144A 10,125 % USD 15.01.2023	200.000	206.425	0,05
CyrusOne LP 6,375 % USD 15.11.2022	93.000	88.893	0,02
Dana Inc 5,5 % USD 15.12.2024	75.000	69.164	0,02
DaVita HealthCare Partners Inc 5 % USD 01.05.2025	150.000	136.476	0,04
Diamond 1 Finance Corp 144A 8,1 % USD 15.07.2036	30.000	30.978	0,01
Diamond 1 Finance Corp/Diamond 2 Finance Corp 144A 5,45 % USD 15.06.2023	70.000	66.917	0,02
Diamond 1 Finance Corp/Diamond 2 Finance Corp 144A 5,875 % USD 15.06.2021	26.000	24.676	0,01
Diamond 1 Finance Corp/Diamond 2 Finance Corp 144A 7,125 % USD 15.06.2024	58.000	56.686	0,01
Diamondback Energy Inc 7,625 % USD 01.10.2021	46.000	43.814	0,01
DigitalGlobe Inc 144A 5,25 % USD 01.02.2021	41.000	36.706	0,01
DISH DBS Corp 5,875 % USD 15.11.2024	300.000	266.557	0,07
Dollar Tree Inc 5,75 % USD 01.03.2023	50.000	48.465	0,01
Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031	100.000	106.870	0,03
EarthLink Holdings Corp 7,375 % USD 01.06.2020	49.000	46.176	0,01
Energy Transfer Equity LP 5,875 % USD 15.01.2024	121.000	112.127	0,03
EnerSys 144A 5 % USD 30.04.2023	75.000	67.481	0,02
Equinix Inc 5,875 % USD 15.01.2026	95.000	93.043	0,02
FedEx Corp 3,25 % USD 01.04.2026	20.000	19.043	0,00
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp 6,5 % USD 01.05.2021	95.000	79.081	0,02
First Data Corp 144A 5 % USD 15.01.2024	240.000	220.785	0,06
First Data Corp 144A 5,375 % USD 15.08.2023	50.000	46.894	0,01
Freeport-McMoRan Inc 3,55 % USD 01.03.2022	118.000	93.991	0,02
Frontier Communications Corp 7,875 % USD 15.01.2027	15.000	12.268	0,00
Frontier Communications Corp 8,875 % USD 15.09.2020	25.000	24.478	0,01
Frontier Communications Corp 10,5 % USD 15.09.2022	195.000	191.857	0,05
Frontier Communications Corp 11 % USD 15.09.2025	20.000	19.453	0,00
GCI Inc 6,875 % USD 15.04.2025	50.000	46.502	0,01
GCP Applied Technologies Inc 144A 9,5 % USD 01.02.2023	50.000	51.494	0,01
General Electric Co FRN GBP 15.09.2066	100.000	117.914	0,03
Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021	45.000	42.003	0,01
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 5,375 % USD 15.04.2026	45.000	44.224	0,01
Graphic Packaging International Inc 4,125 % USD 15.08.2024	200.000	181.744	0,05
Graphic Packaging International Inc 4,875 % USD 15.11.2022	45.000	42.659	0,01
HCA Inc 5,25 % USD 15.04.2025	195.000	188.576	0,05
HCA Inc 5,375 % USD 01.02.2025	35.000	32.551	0,01
HCA Inc 5,875 % USD 15.02.2026	165.000	157.158	0,04
HD Supply Inc 144A 5,75 % USD 15.04.2024	36.000	34.652	0,01
HealthSouth Corp 5,75 % USD 15.09.2025	60.000	56.610	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co 144A 4,9 % USD 15.10.2025	100.000	95.933	0,02
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp 144A 6 % USD 01.08.2024	92.000	85.253	0,02
Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021	66.000	62.789	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 144A 5,25 % USD 01.08.2026	67.000	60.095	0,02
Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021	115.000	110.566	0,03
JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc 8,25 % USD 01.02.2020	65.000	61.036	0,02
Johnson & Johnson 4,375 % USD 05.12.2033	150.000	164.563	0,04
Johnson & Johnson 5,5 % GBP 06.11.2024	100.000	161.040	0,04
JPMorgan Chase Bank NA FRN EUR 30.11.2021	150.000	151.195	0,04
KB Home 7,5 % USD 15.09.2022	65.000	62.421	0,02
KFC Holding Co 144A 5,25 % USD 01.06.2026	40.000	38.323	0,01
KLX Inc 144A 5,875 % USD 01.12.2022	90.000	84.713	0,02
Koppers Inc 7,875 % USD 01.12.2019	51.000	46.802	0,01
Lamar Media Corp 144A 5,75 % USD 01.02.2026	85.000	82.486	0,02
Level 3 Financing Inc 144A 5,25 % USD 15.03.2026	270.000	252.018	0,06
Levi Strauss & Co 5 % USD 01.05.2025	150.000	140.346	0,04
LifePoint Health Inc 144A 5,375 % USD 01.05.2024	86.000	79.501	0,02
LifePoint Health Inc 5,875 % USD 01.12.2023	12.000	11.389	0,00
Match Group Inc 6,375 % USD 01.06.2024	39.000	38.021	0,01
McDonald's Corp 3,25 % USD 10.06.2024	200.000	193.897	0,05
Mediacom Broadband LLC 6,375 % USD 01.04.2023	40.000	38.233	0,01

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
MEDNAX Inc 144A 5,25 % USD 01.12.2023	45.000	42.609	0,01
Merck & Co Inc 2,75 % USD 10.02.2025	200.000	187.799	0,05
Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024	80.000	67.133	0,02
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Finance Co-Issuer Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	17.000	16.516	0,00
MGM Resorts International 4,625 % USD 01.09.2026	89.000	79.578	0,02
MGM Resorts International 6 % USD 15.03.2023	40.000	39.131	0,01
MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022	90.000	94.052	0,02
Micron Technology Inc 144A 5,25 % USD 01.08.2023	145.000	127.372	0,03
Micron Technology Inc 144A 5,25 % USD 15.01.2024	40.000	34.554	0,01
Microsoft Corp 2,4 % USD 08.08.2026	120.000	108.375	0,03
Microsoft Corp 2,7 % USD 12.02.2025	100.000	93.141	0,02
Molina Healthcare Inc 144A 5,375 % USD 15.11.2022	15.000	13.934	0,00
MPLX LP 144A 4,5 % USD 15.07.2023	30.000	27.237	0,01
MPLX LP 144A 5,5 % USD 15.02.2023	208.000	193.916	0,05
MSCI Inc 144A 5,75 % USD 15.08.2025	65.000	63.515	0,02
Multi-Color Corp 144A 6,125 % USD 01.12.2022	65.000	61.181	0,02
Murphy Oil Corp 6,875 % USD 15.08.2024	16.000	15.078	0,00
Netflix Inc 5,75 % USD 01.03.2024	40.000	38.951	0,01
Newfield Exploration Co 5,625 % USD 01.07.2024	197.000	183.217	0,05
Nexstar Escrow Corp 144A 5,625 % USD 01.08.2024	45.000	41.397	0,01
NRG Energy Inc 144A 6,625 % USD 15.01.2027	298.000	267.120	0,07
Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2022	65.000	61.473	0,02
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp 144A 6,25 % USD 01.06.2024	8.000	7.449	0,00
Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp 144A 7,5 % USD 15.02.2022	70.000	66.594	0,02
PDC Energy Inc 7,75 % USD 15.10.2022	33.000	31.098	0,01
PH Glatfelter Co 5,375 % USD 15.10.2020	58.000	52.575	0,01
Pinnacle Entertainment Inc 144A 5,625 % USD 01.05.2024	124.000	113.516	0,03
Pinnacle Foods Finance LLC 144A 5,875 % USD 15.01.2024	27.000	25.989	0,01
PolyOne Corp 5,25 % USD 15.03.2023	75.000	70.846	0,02
PQ Corp 144A 6,75 % USD 15.11.2022	34.000	32.575	0,01
Priceline Group Inc 1,8 % EUR 03.03.2027	100.000	101.090	0,03
Pride International Inc 6,875 % USD 15.08.2020	40.000	35.317	0,01
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc 144A 9,25 % USD 15.05.2023	119.000	116.682	0,03
QEP Resources Inc 6,875 % USD 01.03.2021	34.000	31.964	0,01
QUALCOMM Inc 4,65 % USD 20.05.2035	120.000	119.922	0,03
Quintiles Transnational Corp 144A 4,875 % USD 15.05.2023	13.000	12.193	0,00
Range Resources Corp 5 % USD 15.03.2023	133.000	119.069	0,03
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 144A 8,25 % USD 01.05.2023	25.000	22.802	0,01
Reynolds Group Issuer Inc 144A 5,125 % USD 15.07.2023	55.000	51.522	0,01
Reynolds Group Issuer Inc 5,75 % USD 15.10.2020	105.000	97.300	0,02
Rice Energy Inc 6,25 % USD 01.05.2022	22.000	20.485	0,01
RSP Permian Inc 6,625 % USD 01.10.2022	165.000	154.751	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % USD 01.03.2025	334.000	318.875	0,08
Sally Holdings LLC/Sally Capital Inc 5,625 % USD 01.12.2025	45.000	44.022	0,01
SBA Communications Corp 4,875 % USD 15.07.2022	105.000	96.829	0,02
SBA Communications Corp 144A 4,875 % USD 01.09.2024	52.000	47.457	0,01
Sealed Air Corp 144A 6,875 % USD 15.07.2033	30.000	29.281	0,01
ServiceMaster Co LLC 7,45 % USD 15.08.2027	110.000	104.648	0,03
SESI LLC 7,125 % USD 15.12.2021	145.000	128.185	0,03
Sinclair Television Group Inc 144A 5,875 % USD 15.03.2026	100.000	95.135	0,02
Sirius XM Radio Inc 144A 5,375 % USD 15.07.2026	120.000	110.931	0,03
SM Energy Co 6,125 % USD 15.11.2022	35.000	30.706	0,01
SM Energy Co 6,5 % USD 01.01.2023	25.000	21.989	0,01
Smithfield Foods Inc 6,625 % USD 15.08.2022	55.000	52.571	0,01
Southwestern Energy Co 4,1 % USD 15.03.2022	59.000	48.584	0,01
Spectrum Brands Inc 5,75 % USD 15.07.2025	50.000	48.970	0,01
Springs Industries Inc 6,25 % USD 01.06.2021	90.000	83.602	0,02
Sprint Communications Inc 144A 9 % USD 15.11.2018	60.000	59.572	0,02
Sprint Corp 7,25 % USD 15.09.2021	117.000	104.377	0,03
Sprint Corp 7,875 % USD 15.09.2023	120.000	105.815	0,03
Standard Industries Inc 144A 6 % USD 15.10.2025	75.000	74.212	0,02
Steel Dynamics Inc 5,5 % USD 01.10.2024	47.000	44.713	0,01
Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5,5 % USD 01.06.2024	173.000	158.761	0,04
Surgical Care Affiliates Inc 144A 6 % USD 01.04.2023	85.000	80.483	0,02
Targa Resources Partners LP 5,25 % USD 01.05.2023	73.000	66.664	0,02
Targa Resources Partners LP 6,875 % USD 01.02.2021	149.000	139.077	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)			
Taylor Morrison Communities Inc/Monarch Communities Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2023	24.000	22.725	0,01
Teck Resources Ltd 8,5 % Bds 01.06.24 Usd 8,5 % USD 01.06.2024	14.000	14.167	0,00
TEGNA Inc 144A 5,5 % USD 15.09.2024	40.000	38.099	0,01
Teleflex Inc 4,875 % USD 01.06.2026	35.000	32.826	0,01
Tesoro Corp 5,375 % USD 01.10.2022	150.000	140.178	0,04
Tesoro Logistics LP 6,125 % USD 15.10.2021	41.000	38.614	0,01
Tesoro Logistics LP 6,375 % USD 01.05.2024	135.000	129.947	0,03
Tesoro Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp 6,25 % USD 15.10.2022	25.000	23.896	0,01
Time Warner Cable Inc 5,875 % USD 15.11.2040	150.000	149.745	0,04
Titan International Inc 6,875 % USD 01.10.2020	42.000	35.245	0,01
T-Mobile USA Inc 6 % USD 15.04.2024	313.000	301.284	0,08
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024	100.000	97.267	0,03
T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2026	265.000	262.513	0,07
T-Mobile USA Inc 6,625 % USD 01.04.2023	90.000	86.833	0,02
TransDigm Inc 6,5 % USD 15.05.2025	200.000	186.904	0,05
TreeHouse Foods Inc 144A 6 % USD 15.02.2024	55.000	53.558	0,01
Tribune Media Co 5,875 % USD 15.07.2022	75.000	69.500	0,02
United Rentals North America Inc 5,5 % USD 15.07.2025	65.000	60.379	0,02
United Rentals North America Inc 6,125 % USD 15.06.2023	10.000	9.513	0,00
United States Steel Corp 144A 8,375 % USD 01.07.2021	104.000	101.449	0,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75 % USD 15.02.2045	120.000	114.010	0,03
United States Treasury Note/Bond 0,75 % USD 31.01.2018	1.460.000	1.310.144	0,34
United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.05.2026	1.000.000	900.514	0,23
United States Treasury Note/Bond 4,5 % USD 15.02.2036	650.000	832.813	0,21
Universal Health Services Inc 144A 5 % USD 01.06.2026	18.000	16.761	0,00
US Foods Inc 144A 5,875 % USD 15.06.2024	93.000	87.641	0,02
Valvoline Inc 144A 5,5 % USD 15.07.2024	11.000	10.366	0,00
Verizon Communications Inc 4,4 % USD 01.11.2034	200.000	191.466	0,05
Vista Outdoor Inc 144A 5,875 % USD 01.10.2023	75.000	71.183	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc 4,8 % USD 18.11.2044	100.000	101.177	0,03
Wal-Mart Stores Inc 5,25 % USD 01.09.2035	100.000	120.122	0,03
Walt Disney Co 1,85 % USD 30.07.2026	220.000	190.532	0,05
Walt Disney Co 3 % USD 13.02.2026	100.000	95.544	0,02
Western Digital Corp 144A 7,375 % USD 01.04.2023	100.000	97.827	0,03
Williams Cos Inc 4,55 % USD 24.06.2024	106.000	97.751	0,03
Williams Partners LP 4 % USD 15.11.2021	34.000	31.442	0,01
WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022	150.000	131.932	0,03
Wynn Las Vegas LLC 5,375 % USD 15.03.2022	83.000	77.286	0,02
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5,5 % USD 01.03.2025	30.000	27.396	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,125 % USD 01.09.2023	47.000	43.448	0,01
XPO Logistics Inc 144A 6,5 % USD 15.06.2022	100.000	93.789	0,02
ZFS Finance USA Trust V 144A FRN USD 09.05.2037	500.000	456.603	0,12
		22.382.489	5,77
ANLEIHEN INSGESAMT		105.996.334	27,35
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGLTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		273.036.553	70,45
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010			
Qatar National Bank C/D EUR 06.09.2016	7.000.000	7.000.392	1,81
Sumitomo Mitsui Banking C/D EUR 03.11.2016	5.000.000	5.003.068	1,29
ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT		12.003.460	3,10
OFFENE INVESTMENTFONDS			
IRLAND			
Invesco Short Term Investments Company (Global Series) Plc - Euro Liquidity Institutional Class	7.450.000	8.405.999	2,17
Lyxor UCITS ETF MSCI India	119.553	1.729.334	0,45
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		10.135.333	2,62
Gesamtanlagen		295.175.346	76,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco UK Equity Income Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2016

Wertpapiere	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile	1.493.295	4.708.507	3,56
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile (No Trail)	1.553.043	27.640.749	20,90
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile	33.331	1.083.889	0,82
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile (No Trail)	99.322	178.193	0,13
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile Z	48.974.013	63.308.707	47,86
Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile Z	12.542.436	35.358.383	26,73
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		132.278.428	100,00
Gesamtanlagen		132.278.428	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Global Structured Equity Fund USD	Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD	Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Equity Market Neutral Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	682.957.824	61.373.155	108.563.911	818.105.384	4.567.516	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	715.357	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		2.589.389	212	114.154	111.570	-	-
Sonstige Forderungen		1.196.755	111.848	34.272	2.899.005	16.593	33.697
Bankguthaben		27.031.290	2.892.122	977.621	7.742.146	39.697	46.045.268
Margin-Konto	8,13&2(t)	439.478	108.950	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	320.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.472.370	5.518	36.808	1.805	5	1.542
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	317.012	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	3.777.529
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	331.521	-	-	-
Aktiva insgesamt		716.004.118	64.491.805	110.773.644	828.859.910	4.623.811	50.178.036
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	532	39	242	76.848
Margin-Konto	8&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	1.930.698	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		1.226.369	5.264	71.277	1.156.632	-	2.247.928
Sonstige Verbindlichkeiten		890.411	228.819	228.763	1.146.508	25.506	163.777
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	3.648.196	146.199	111.212	72.662	2.776	1.813
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	32.625	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	4.270.600
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		5.764.976	412.907	2.342.482	2.375.841	28.524	6.760.966
Nettovermögen		710.239.142	64.078.898	108.431.162	826.484.069	4.595.287	43.417.070

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Latin American Equity Fund USD	Invesco US Structured Equity Fund USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco US Equity Fund USD	Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	5.487.655	96.386.868	61.854.968	16.098.301	6.446.293.202	2.897.391.204
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	17.235	-	-	29.539
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		7.947	216.980	188.474	57.526	6.277.350	10.474.842
Sonstige Forderungen		123.249	137.875	121.700	110.487	22.542.361	12.543.137
Bankguthaben		76.755	6.485.174	1.113.756	2.745.688	181.463.330	25.909.274
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	224.015	-	-	6.359.011	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	329	2.920	81.128	764	2.110.575	1.490.471
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	5.794	-	-	6.457.638	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		5.695.935	103.459.626	63.377.261	19.012.766	6.671.503.467	2.947.838.467
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	5	-	8.006	2.601
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	411.492	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	16.101	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	94.678	180.952	13.649	31.481.909	22.246.033
Sonstige Verbindlichkeiten		46.912	149.066	147.829	46.441	9.362.916	5.024.566
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	5.709	119.203	16.917	77.199	550.787	130.391
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		52.621	362.947	345.703	153.390	41.815.110	27.403.591
Nettovermögen		5.643.314	103.096.679	63.031.558	18.859.376	6.629.688.357	2.920.434.876

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco European Growth Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR	Invesco Emerging Europe Equity Fund USD	Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Euro Equity Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	131.004.536	33.065.378	147.378.624	19.124.326	63.647.519	472.162.411
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		2.002	-	109.000	32.297	-	3.687.865
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		4.047	42.661	2.868.695	20.312	12.685	8.027
Sonstige Forderungen		195.985	44.434	501.101	16.263	298.650	480.575
Bankguthaben		4.040.556	2.677.334	708.851	235.591	566.885	303.574
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	123.579	-	4.527	-	-	202.258
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	381.135	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		135.751.840	35.829.807	151.570.798	19.428.789	64.525.739	476.844.710
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	-	-
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		76.229	-	1.475.141	-	-	1.203.327
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		105.344	28.119	484.691	62.455	31.339	1.098.849
Sonstige Verbindlichkeiten		306.717	106.686	280.696	81.250	161.409	878.278
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	33.607	-	2.242	-	-	26.772
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		521.897	134.805	2.242.770	143.705	192.748	3.207.226
Nettovermögen		135.229.943	35.695.002	149.328.028	19.285.084	64.332.991	473.637.484

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Euro Structured Equity Fund EUR	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	Invesco Japanese Value Equity Fund JPY	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD	Invesco Greater China Equity Fund USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	98.938.759	10.307.978.250	121.734.690.075	7.329.947.325	99.482.796	961.727.413
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		498.922	255.858.584	-	-	3.154.468	3.770.875
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		13.866.144	34.323.295	17.509.844	94.370.425	190.648	215.552
Sonstige Forderungen		75.051	11.860.664	87.096.871	5.096.784	216.964	2.630.220
Bankguthaben		483.359	63.472.542	1.165.098.939	12.355.503	834.770	2.380.663
Margin-Konto	8,13&2(t)	289.344	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.054	9.934.915	152.545.170	52.172.103	360	14.820
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	25.030	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		114.177.663	10.683.428.250	123.156.940.899	7.493.942.140	103.880.006	970.739.543
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	19.415	62	-	-	6
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		14.581.640	59.738.903	1.428.502	-	526.040	1.918.645
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		11.380	46.681.876	48.579.882	892.650	4.251.356	2.280.099
Sonstige Verbindlichkeiten		122.556	27.456.884	134.732.322	20.061.163	332.749	1.914.762
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	2.083	1.440.808	8.439.442	3.326.191	1.302	525.870
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		14.717.659	135.337.886	193.180.210	24.280.004	5.111.447	6.639.382
Nettovermögen		99.460.004	10.548.090.364	122.963.760.689	7.469.662.136	98.768.559	964.100.161

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Asia Infrastructure Fund USD	Invesco India Equity Fund USD	Invesco Asia Consumer Demand Fund USD	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco Asian Focus Equity Fund USD	¹ Invesco India All-Cap Equity Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	598.788.631	291.554.595	348.424.571	23.016.936	7.184.821	6.821.836
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		2.664.660	223.741	-	139.366	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		45.884	71.367	109	35.723	-	-
Sonstige Forderungen		1.262.800	312.873	528.323	79.765	101.558	10.387
Bankguthaben		18.355.290	2.929.621	10.860.311	797.186	139.248	365.741
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	12.985	-	8.718	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		621.130.250	295.092.197	359.822.032	24.068.976	7.425.627	7.197.964
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	76	-	-
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		3.669.845	379.130	1.227.782	242.788	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		481.125	1.206.009	311.097	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		1.335.688	717.250	838.783	83.338	32.362	42.952
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	339.069	-	237.331	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		5.825.727	2.302.389	2.614.993	326.202	32.362	42.952
Nettovermögen		615.304.523	292.789.808	357.207.039	23.742.774	7.393.265	7.155.012

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

¹Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Global Leisure Fund USD	Invesco Energy Fund USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD	Invesco Gold & Precious Metals Fund USD	Invesco USD Reserve Fund USD	Invesco Euro Reserve Fund EUR
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	273.996.413	162.723.379	26.058.839	61.018.656	127.238.500	357.036.946
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	510.545	59.048	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		80.870	579.386	26.861	221.261	74.169	81.049
Sonstige Forderungen		177.850	381.578	152.938	80.314	59.306	430.022
Bankguthaben		3.168.352	4.674.611	1.799.903	4.055.439	16.771.201	30.776.446
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	8.683	5	29.089	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Aktiva insgesamt		277.423.485	168.878.182	28.097.594	65.404.759	144.143.176	388.324.463
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	20	-	-	-
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	170.748	-	4.988.525	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		380.288	60.117	25.877	635.729	865.788	631.923
Sonstige Verbindlichkeiten		547.413	355.392	76.175	164.284	145.490	322.591
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	-	141.801	978	131.389	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt		927.701	557.310	273.798	931.402	5.999.803	954.514
Nettovermögen		276.495.784	168.320.872	27.823.796	64.473.357	138.143.373	387.369.949

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Global Bond Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR	Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	123.683.797	798.897.492	23.434.212	30.556.463	4.765.077.618	66.377.496
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	-	183.479	-	-	408.534
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		169.794	3.384.257	2.961	-	680.328	1.446.299
Sonstige Forderungen		728.886	9.321.027	318.682	162.122	54.918.248	654.629
Bankguthaben		13.278.844	16.108.801	599.409	758.304	24.929.735	5.012.938
Margin-Konto	8,13&2(t)	1.461.921	1.902.350	26.795	-	25.901.224	87.028
Barsicherheiten	22	330.000	3.630.000	80.000	-	260.000	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	997.186	2.433.406	241.100	-	529.478	6.563
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	41.232	1.237.266	12.588	-	-	9.117
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	55.048	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	14.737	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	2.694	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	185.398	125.040	22.762	-	-	-
Aktiva insgesamt		140.877.058	837.039.639	24.939.419	31.476.889	4.872.351.679	74.002.604
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	-	-	-
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	858	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	6.019.000	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		139.230	102.270	2.087	25.120	2.454.168	6.919.498
Sonstige Verbindlichkeiten		188.242	881.365	52.117	54.233	5.683.151	85.193
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	241.877	776.482	25.074	-	6.306.151	151.335
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	527.473	721.826	9.790	-	15.216.545	34.406
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	3.358.308	19.748	-	307.332	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	390.840	-	8.419	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	99.905	32.494	5.789	-	-	-
Passiva insgesamt		1.587.567	11.891.745	123.882	79.353	29.967.347	7.190.432
Nettovermögen		139.289.491	825.147.894	24.815.537	31.397.536	4.842.384.332	66.812.172

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund USD	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	365.686.611	238.154.198	4.580.689	1.274.403.314	139.890.671	396.973.442
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	377.344	-	-	-	654.754
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		435.597	24.774.255	-	674.759	28.182	828.029
Sonstige Forderungen		5.588.437	4.066.721	98.553	13.324.113	2.008.189	4.441.481
Bankguthaben		7.181.718	11.062.054	2.319.326	168.637.401	3.599.871	4.001.313
Margin-Konto	8,13&2(t)	327.194	610.853	5.863	10.798.102	72.220	1.058.426
Barsicherheiten	22	-	220.000	-	1.740.000	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	2.398.243	624.706	47.985	1.261.502	1.376	602.418
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	232.613	646	121.918	-	89.286
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	428.213	21.363	8.713	190.438	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationengebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	7.057	-	-	-
Aktiva insgesamt		381.617.800	280.550.957	7.081.482	1.470.969.822	145.790.947	408.649.149
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		117	-	-	-	-	-
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		50.568	24.244.291	-	523.914	991.551	655.326
Sonstige Verbindlichkeiten		1.000.623	281.316	16.551	1.604.185	298.998	439.509
Barsicherheiten	22	-	240.000	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	2.149.698	1.471.541	26.994	6.352.910	362.019	67.899
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	11.781	137.799	-	6.076.099	36.750	460.139
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	209.383	-	1.679.154	-	-
Nicht realisierte Verluste aus inflationengebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	3.803	-	-	-
Passiva insgesamt		3.212.787	26.584.330	47.348	16.236.262	1.689.318	1.622.873
Nettovermögen		378.405.013	253.966.627	7.034.134	1.454.733.560	144.101.629	407.026.276

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Asian Bond Fund USD	Invesco US High Yield Bond Fund USD	Invesco Renminbi Fixed Income Fund USD	Invesco India Bond Fund USD	Invesco Strategic Income Fund USD	Invesco Unconstrained Bond Fund USD
Erläuterungen		USD	USD	USD	USD	USD	USD
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	219.537.687	45.607.929	9.036.796	62.662.261	19.611.321	18.935.826
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		50.388.457	9.551	697.622	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		92.433	82.169	-	124.064	-	-
Sonstige Forderungen		3.067.199	780.454	134.444	2.578.817	121.482	108.196
Bankguthaben		16.912.371	2.920.649	577.425	2.914.028	752.059	1.495.008
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	96.350	85.081
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	1.408.551	168.736	15.440	2.843	101.022	100.953
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	25.528	25.440
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	149.886	89.294
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	15.681	66.644
Aktiva insgesamt		291.406.698	49.569.488	10.461.727	68.282.013	20.873.329	20.906.442
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		232	-	-	127	-	-
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten bei Brokern		8.300.000	135.829	456.516	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		17.288	-	5.087	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		253.087	240.955	40.699	154.627	40.551	40.658
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	3.240.445	70.884	7.619	97.539	219.480	223.335
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	-	-	-	-	47.189	48.786
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	51.496	51.496
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	46.738	9.529
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	4.309	4.308
Passiva insgesamt		11.811.052	447.668	509.921	252.293	409.763	378.112
Nettovermögen		279.595.646	49.121.820	9.951.806	68.029.720	20.463.566	20.528.330

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Global Conservative Fund EUR	Invesco Asia Balanced Fund USD	Invesco Pan European High Income Fund EUR	Invesco Global Absolute Return Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	66.128.845	753.087.438	6.558.898.040	8.877.718	1.903.777.701	3.660.155.885
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	24.382.593	3.900.660	-	-	5.653.149
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		23.921	263.961	9.407.777	2.494	3.094.060	58.215.333
Sonstige Forderungen		26.631	5.891.541	69.946.224	40.729	1.924.601	18.151.673
Bankguthaben		3.970.603	2.402.272	242.331.604	103.832.277	551.873.396	602.864.648
Margin-Konto	8,13&2(t)	358.121	-	-	493.452	49.470.212	220.333.049
Barsicherheiten	22	-	-	23.320.000	-	-	128.680.000
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	295.972	1.932.019	4.609.815	124.276	7.387.621	31.407.799
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	58.376	-	-	1.299.863	57.306.711	52.060.147
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	3.226.386	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	-	-	10.233.246
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	11.395.602
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	82.690.252
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	27.357.484
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	148.662.587
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	13.439.596	1.234.222
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	1.070.358
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	49.955	-	-	208.209.709
Aktiva insgesamt		70.862.469	787.959.824	6.912.464.075	117.897.195	2.588.273.898	5.268.375.143
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	8.195	-	6.786
Margin-Konto	8,13&2(t)	-	-	-	231.598	4.948.835	17.532.995
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	12.272.017	27.595.257	-	-	4.763.388
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		159	921.136	1.976.305	9.101	1.566.235	1.178.570
Sonstige Verbindlichkeiten		124.945	1.444.801	11.309.093	229.966	3.800.828	5.720.452
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	1.910.000	30.650.000
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	448.683	987.167	19.225.476	718.823	24.224.350	49.702.505
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	41.105	-	-	26.482	454.419	98.999.112
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	3.401.905	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	20.989.425	-	-	28.450.509
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	-	-	13.707.921
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	-	-	88.892.796
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	-	-	26.203.207
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	-	-	267.997.755
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	-	-	13.409.949	-
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	1.838.191
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	-	-	112.322.169
Passiva insgesamt		614.892	15.625.121	81.095.556	4.626.070	50.314.616	747.966.356
Nettovermögen		70.247.577	772.334.703	6.831.368.519	113.271.125	2.537.959.282	4.520.408.787

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2016

		Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Global Markets Strategy Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco UK Equity Income Fund GBP	31.08.2016 *Konsolidiertes Nettovermögen USD Äquiv. USD
Erläuterungen							
ANLAGEVERMÖGEN							
Wertpapiere zum Marktwert	2(b)	42.314.923	38.962.934	578.829	295.175.346	132.278.428	42.471.112.879
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen an Broker		-	119.750	-	612.253	1.287	107.375.795
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen		325.228	47.833	302.752	815.667	82.638	158.411.695
Sonstige Forderungen		104.899	433.583	6.192	1.487.405	-	273.770.831
Bankguthaben		45.108.227	6.939.351	8.104.305	77.887.012	-	2.597.791.650
Margin-Konto	8,13&2(t)	1.753.853	-	204.296	21.481.139	-	382.856.880
Barsicherheiten	22	-	-	10.000	11.170.000	-	189.084.966
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	334.824	348.974	21.069	1.994.607	-	73.446.584
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	8&2(j)	1.935.207	-	217.184	4.424.341	-	140.209.918
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	7.803.811
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	167.915	-	775.174	-	13.170.508
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	1.480.020	-	14.346.108
Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	3.900.990	-	96.480.568
Nicht realisierte Gewinne aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	927.315	-	31.515.121
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	11.062.729	-	178.222.665
Nicht realisierte Gewinne aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	165.438	106.380	-	16.652.532
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	1.195.602
Nicht realisierte Gewinne aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	16.779.505	-	251.938.077
Aktiva insgesamt		91.877.161	47.020.340	9.610.065	450.079.883	132.362.353	47.005.386.190
VERBINDLICHKEITEN							
Banküberziehung		-	-	-	537.602	4	714.725
Margin-Konto	8,13&2(t)	112.077	-	-	1.506.634	-	27.570.483
Verbindlichkeiten bei Brokern		-	165.351	-	1.645.091	82.639	101.029.806
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		-	-	29.891	-	1.287	124.230.796
Sonstige Verbindlichkeiten		171.485	103.860	33.310	531.047	-	68.352.747
Barsicherheiten	22	-	-	-	2.120.000	-	38.880.699
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	7&2(i)	724.623	396.286	29.142	5.963.806	-	143.936.383
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	8&2(j)	9.632	-	828	8.704.209	-	146.536.947
Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps	14&2(m)	-	-	-	-	-	8.548.759
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	9&2(k)	-	-	-	2.325.634	-	63.967.143
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	12&2(p)	-	-	-	1.725.244	-	17.195.740
Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps	10&2(n)	-	-	-	5.730.846	-	105.430.324
Nicht realisierte Verluste aus Volatilitätsswaps	11&2(o)	-	-	-	1.573.934	-	30.949.485
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	13&2(l)	-	-	-	20.444.534	-	321.840.905
Nicht realisierte Verluste aus Commodity Swaps	15&2(q)	-	-	228.965	-	-	15.196.573
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps	16&2(r)	-	-	-	-	-	2.048.125
Nicht realisierte Verluste aus Optionen	17&2(s)	-	-	-	9.765.039	-	136.186.595
Passiva insgesamt		1.017.817	665.497	322.136	62.573.620	83.930	1.352.616.235
Nettovermögen		90.859.344	46.354.843	9.287.929	387.506.263	132.278.423	45.652.769.955

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

*Konsolidierte Gesamtwerte aller Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen werden nicht eliminiert und sind somit in den konsolidierten Beträgen doppelt enthalten.
Siehe Erläuterung 2 (u) in den Erläuterungen zum Abschluss.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Structured Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	134.736.560	2.946.208	45,73
A-AD EUR Hgd	EUR	402.704	37.665	9,60
A-MD-1	USD	44.996.470	4.772.176	9,43
A-Thesaurierung	USD	236.204	24.795	9,53
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	24.046.534	601.961	35,85
C-AD	USD	169.141.408	3.524.545	47,99
C-AD EUR	EUR	3.458.324	328.636	9,44
C-Thesaurierung	USD	5.658.883	590.443	9,58
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	89.559	9.374	9,40
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	106.501.778	2.485.599	38,46
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	6.778.176	151.767	34,00
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.076	70	102,69
E-Thesaurierung EUR	EUR	188.816.639	3.877.413	43,71
I-Thesaurierung EUR	EUR	10.956	548	17,95
R-Thesaurierung	USD	18.099	1.879	9,63
S-AD EUR Hgd	EUR	25.246.901	2.399.105	9,44
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	98.872	8.760	10,13
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	12.527.060	1.194.896	10,48
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.297.973	368.309	8,04
C-Thesaurierung	USD	6.587.401	605.344	10,88
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	11.247.453	1.210.129	8,34
E-Thesaurierung EUR	EUR	2.867.891	282.142	9,12
I-Thesaurierung EUR	EUR	27.537.085	2.390.100	10,34
R-Thesaurierung	USD	6.929	700	9,90
Z-Thesaurierung EUR	EUR	7.106	523	12,19
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (USD)				
A-SD	USD	1.868.822	31.351	59,61
A-Thesaurierung	USD	50.186.194	838.697	59,84
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.172.028	163.952	17,36
C-Thesaurierung	USD	40.160.605	587.964	68,30
E-Thesaurierung EUR	EUR	7.834.895	332.829	21,13
R-Thesaurierung	USD	3.574.147	69.957	51,09
Z-Thesaurierung	USD	1.634.471	129.115	12,66
Invesco Global Equity Income Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	7.029.947	559.881	11,27
A-MD Bruttoertrag	USD	487.989	53.541	9,11
A-MD-1	USD	571.679	62.039	9,21
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	173.416	24.693	9,35
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	98.117	13.807	9,31
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	109.199	16.125	9,34
A-SD	USD	136.699.147	9.468.877	14,44
A-Thesaurierung	USD	189.628.339	3.225.544	58,79
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	157.703	15.156	10,24
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	6.603.507	425.898	13,92
C-AD EUR Hgd	EUR	99.370	8.869	10,06
C-Thesaurierung	USD	383.073.664	5.711.545	67,07
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	98.441	9.256	10,47
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	99.529	8.760	10,20
E-Thesaurierung EUR	EUR	24.559.680	1.304.550	16,90
R-Thesaurierung	USD	18.535.984	377.700	49,08
Z-AD EUR	EUR	58.378.507	4.096.307	12,79
Z-SD	USD	7.784	730	10,66
Z-Thesaurierung	USD	72.068	6.485	11,11

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Opportunities Fund (USD)				
A-AD EUR Hgd	EUR	90.701	9.005	9,04
A-Thesaurierung	USD	8.637	946	9,13
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	85.155	9.374	8,94
C-Thesaurierung	USD	4.396.889	477.900	9,20
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.114	70	106,32
R-Thesaurierung	USD	6.334	700	9,05
Z-Thesaurierung	USD	6.456	700	9,22
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (EUR)				
A-AD	EUR	6.965	783	8,90
A-Thesaurierung	EUR	10.716.470	1.162.183	9,22
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	77.066	9.261	9,13
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	83.557	10.000	9,31
C-Thesaurierung	EUR	32.092.558	3.460.084	9,28
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	71.449	6.386	9,49
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	78.893	10.000	8,79
E-Thesaurierung	EUR	5.731	613	9,35
R-Thesaurierung EUR	EUR	201.237	23.315	8,63
S-Thesaurierung	EUR	5.776	621	9,30
Z-Thesaurierung	EUR	5.769	621	9,29
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	71.598	6.386	9,51
Invesco Latin American Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	3.354.627	488.457	6,87
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	452.802	81.156	5,01
C-Thesaurierung	USD	44.752	6.295	7,11
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	139.260	24.116	5,18
E-Thesaurierung EUR	EUR	1.646.525	250.631	5,90
Z-Thesaurierung	USD	5.348	700	7,64
Invesco US Structured Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	44.270.198	1.951.245	22,69
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	5.182.662	380.649	12,22
B-Thesaurierung	USD	5.234.305	263.095	19,90
C-Thesaurierung	USD	32.932.529	1.365.972	24,11
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	6.992.424	482.124	13,02
E-Thesaurierung	EUR	7.995.440	386.067	18,59
R-Thesaurierung	USD	7.798	700	11,14
Z-Thesaurierung	USD	481.323	37.963	12,68
Invesco US Value Equity Fund (USD)				
A-SD	USD	1.744.917	56.091	31,11
A-Thesaurierung	USD	49.374.515	1.515.975	32,57
C-SD	USD	319.801	10.312	31,01
C-Thesaurierung	USD	6.515.133	174.254	37,39
E-Thesaurierung EUR	EUR	2.406.307	113.961	18,95
R-Thesaurierung	USD	2.670.885	98.142	27,21
Invesco US Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	1.364.309	84.324	16,18
A-AD EUR Hgd	EUR	303.184	17.117	15,90
A-Thesaurierung	USD	139.700	13.391	10,43
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	6.351.197	358.344	15,91
C-QD	USD	379.514	37.219	10,20
C-Thesaurierung	USD	8.825.769	532.474	16,58
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.181	70	112,71
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	697.867	40.654	15,41
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	643.288	37.371	15,45
Z-AD EUR	EUR	153.367	8.973	15,34

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	506.712.548	32.380.309	15,65
A-AD EUR Portfolio Hgd	EUR	448.085	38.297	11,70
A-MD-1 USD Hgd	USD	3.925.088	475.830	9,19
A-Thesaurierung	EUR	2.597.267.393	153.886.924	16,88
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	144.986	22.344	9,62
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	22.517.203	1.893.746	13,04
A-Thesaurierung EUR Portfolio Hgd	EUR	18.288.724	1.542.744	11,85
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	13.130	1.000	97,70
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	192.151.356	18.814.831	11,38
B-Thesaurierung	EUR	52.631.797	3.530.029	14,91
C-AD	EUR	31.754.180	3.404.336	9,33
C-AD EUR Portfolio Hgd	EUR	2.311.640	194.023	11,91
C-AD USD	USD	6.228	700	9,91
C-Thesaurierung	EUR	2.482.337.871	136.054.518	18,25
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	6.665.622	552.051	13,24
C-Thesaurierung EUR Portfolio Hgd	EUR	12.051.639	1.007.626	11,96
C-Thesaurierung RMB	CNY	981	70	104,24
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	2.062.545	238.655	9,63
E-Thesaurierung	EUR	401.406.145	27.537.838	14,58
R-Thesaurierung	EUR	149.751.244	8.849.983	16,92
S-AD	EUR	35.727.513	3.824.322	9,34
Z-AD	EUR	63.537.108	4.747.803	13,38
Z-QD Bruttoertrag	EUR	22.613	1.972	11,47
Z-Thesaurierung EUR	EUR	47.952.718	5.005.301	9,58
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	58.999.894	3.844.977	15,34
A-AD USD	USD	63.737.461	4.088.803	17,37
A-Thesaurierung	EUR	1.039.243.436	60.289.599	17,24
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	82.471	14.155	8,64
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	191.389	20.056	10,47
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	11.802	1.000	87,82
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	135.579.762	15.750.938	9,59
B-Thesaurierung	EUR	13.854.548	966.798	14,33
C-AD	EUR	178.561.191	10.977.939	16,27
C-Thesaurierung	EUR	1.207.910.153	63.883.737	18,91
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	126.775	13.056	10,65
C-Thesaurierung RMB	CNY	885	70	94,11
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	968.426	127.255	8,48
E-Thesaurierung	EUR	170.123.477	10.697.423	15,90
I-Thesaurierung	EUR	1.943	99	19,60
R-Thesaurierung	EUR	22.049.135	1.603.102	13,75
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	21.931.090	2.865.330	8,53
Z-AD	EUR	958.736	85.297	11,24
Z-AD USD	USD	1.160.637	138.257	9,35
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	76.219	10.000	8,49

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)*				
A-AD	USD	3.050.468	150.644	22,56
A-Thesaurierung	EUR	79.125.089	3.864.005	20,48
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	10.276.340	994.056	11,52
B-Thesaurierung	EUR	2.172.643	126.026	17,24
C-Thesaurierung	EUR	29.079.627	1.297.026	22,42
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	927.404	88.728	11,65
E-Thesaurierung	EUR	9.891.495	545.558	18,13
R-Thesaurierung	EUR	24.372	2.773	8,79
Invesco European Growth Equity Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	19.520.158	815.731	23,93
C-Thesaurierung	EUR	6.091.438	239.544	25,43
E-Thesaurierung	EUR	8.977.772	410.119	21,89
Z-AD	EUR	1.105.634	87.606	12,62
Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)				
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	218.319	30.728	10,53
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	101.504	14.112	10,50
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	106.594	15.543	10,54
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	92.796	13.800	10,21
A-MD-1 USD Hgd	USD	172.002	18.144	10,56
A-SD	EUR	20.774.840	1.664.820	12,48
A-SD Bruttoertrag	EUR	29.020	2.747	10,56
A-Thesaurierung	EUR	43.810.888	3.109.954	14,09
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	92.568	10.000	10,31
C-QD Bruttoertrag	EUR	6.323.672	746.894	8,47
C-Thesaurierung	EUR	42.952.737	2.899.579	14,81
E-Thesaurierung	EUR	34.443.536	2.591.818	13,29
R-Thesaurierung	EUR	6.828	774	8,82
Z-SD	EUR	202.725	16.046	12,63
Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	11.515.251	1.342.424	8,58
B-Thesaurierung	USD	616.378	84.026	7,34
C-Thesaurierung	USD	2.197.711	236.276	9,30
E-Thesaurierung EUR	EUR	4.955.744	626.247	7,10
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	6.011.629	314.662	19,11
A-Thesaurierung	EUR	29.893.585	1.836.739	16,28
C-Thesaurierung	EUR	1.050.450	52.238	20,11
E-Thesaurierung	EUR	16.157.592	846.073	19,10
R-Thesaurierung	EUR	11.219.735	592.957	18,92

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Euro Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10.138	1.045	9,70
A-Thesaurierung	EUR	31.970.490	302.696	105,62
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	85.318	9.723	9,62
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	94.363	7.171	11,16
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	101.502	10.000	11,31
C-AD Bruttoertrag	EUR	76.961	7.927	9,71
C-Thesaurierung	EUR	262.520.808	11.612.948	22,61
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	895.650	87.471	11,23
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	111.810	8.471	11,20
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	22.426.904	2.202.818	11,34
E-Thesaurierung	EUR	155.325.323	2.641.036	58,81
R-Thesaurierung	EUR	6.017	624	9,65
S-Thesaurierung	EUR	6.103	624	9,79
Z-Thesaurierung	EUR	6.096	624	9,78
Invesco Euro Structured Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	123.109	12.104	10,17
A-Thesaurierung	EUR	1.932.853	189.928	10,18
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	89.453	9.723	10,09
C-Thesaurierung	EUR	87.067.303	8.515.698	10,22
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	88.157	9.632	10,04
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	90.135	10.000	10,04
R-Thesaurierung	EUR	7.663	758	10,11
S-AD	EUR	6.422	619	10,38
Z-Thesaurierung	EUR	10.054.910	982.054	10,24
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)				
A-AD USD	USD	3.167.927.835	2.096.272	14,64
A-Thesaurierung	JPY	4.079.531.998	3.821.491	1.067,52
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	367.898.000	332.744	10,71
B-Thesaurierung	JPY	321.083.398	356.437	900,81
C-AD USD	USD	1.773.178.836	1.140.150	15,06
C-Thesaurierung	JPY	122.412.513	104.340	1.173,21
E-Thesaurierung EUR	EUR	697.017.613	737.225	8,22
Z-Thesaurierung	JPY	19.040.171	14.562	1.307,52
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY)				
A-AD EUR	EUR	5.357.002.171	2.528.224	18,42
A-Thesaurierung	JPY	5.549.443.620	1.610.467	3.445,86
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	24.491.429	20.656	11,30
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.844.948.558	2.155.836	11,47
C-Thesaurierung	JPY	101.452.210.072	27.313.707	3.714,33
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	5.980.743.985	4.434.691	11,72
E-Thesaurierung EUR	EUR	864.168.868	425.658	17,65
R-Thesaurierung	JPY	141.597.247	44.987	3.147,48
Z-Thesaurierung EUR	EUR	749.154.741	444.107	14,66
Invesco Japanese Value Equity Fund (JPY)				
A-AD USD	USD	155.155.220	140.631	10,69
A-SD	JPY	40.685.721	37.244	1.092,41
A-Thesaurierung	JPY	2.402.618.442	2.167.623	1.108,41
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	108.693.344	92.256	11,23
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.155.126.298	652.001	28,73
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	1.497.354	930	104,15
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	52.325.229	48.800	10,39
C-AD USD	USD	9.459.710	6.680	13,72
C-Thesaurierung	JPY	1.110.458.942	877.248	1.265,84
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	749.619.505	267.663	24,35
C-Thesaurierung RMB	CNY	115.672	70	106,89
E-Thesaurierung EUR	EUR	297.265.356	164.548	15,71
R-Thesaurierung	JPY	386.641.343	421.868	916,50

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	31.477.594	285.804	110,14
B-Thesaurierung	USD	3.428.242	36.618	93,62
C-Thesaurierung	USD	55.417.606	458.518	120,86
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.194.457	100.629	10,65
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.182	70	112,75
E-Thesaurierung EUR	EUR	7.215.709	73.941	87,58
R-Thesaurierung	USD	33.769	3.256	10,37
Invesco Greater China Equity Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	4.007.432	297.982	12,07
A-AD EUR Hgd	EUR	1.077.053	97.829	9,88
A-Thesaurierung	USD	298.090.924	6.125.980	48,66
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	3.746.953	428.458	11,64
A-Thesaurierung CAD Hgd	CAD	88.042	10.330	11,17
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.412.423	141.548	9,82
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	19.781.437	509.955	34,81
A-Thesaurierung NZD Hgd	NZD	119.612	13.826	11,94
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	90.711	5.000	121,16
B-Thesaurierung	USD	5.627.492	138.105	40,75
C-Thesaurierung	USD	530.573.964	9.944.648	53,35
C-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	92.423	10.383	11,85
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	23.799.863	559.055	38,21
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.186	70	113,19
E-Thesaurierung EUR	EUR	64.350.238	1.487.988	38,81
R-Thesaurierung	USD	4.228.090	347.949	12,15
Z-Thesaurierung	USD	6.774.684	545.439	12,42
Z-Thesaurierung EUR	EUR	237.633	14.292	14,92
Invesco Asia Infrastructure Fund (USD)*				
A-MD-1	USD	7.587	725	10,46
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	115.818	14.849	10,38
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	108.769	13.746	10,37
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	126.101	16.747	10,39
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	113.063	14.716	10,47
A-SD	USD	106.440.302	7.860.030	13,54
A-Thesaurierung	USD	303.227.069	20.683.978	14,66
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	97.389	9.256	10,36
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	26.740.300	2.352.339	10,20
C-Thesaurierung	USD	84.588.651	5.422.183	15,60
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.294.877	104.926	11,08
E-Thesaurierung	EUR	84.201.769	6.193.033	12,20
R-Thesaurierung	USD	659.138	75.884	8,69
Z-Thesaurierung	USD	3.350.029	293.198	11,43
Z-Thesaurierung EUR	EUR	1.145.448	74.898	13,73
Invesco India Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	130.605.014	2.218.037	58,88
A-Thesaurierung HKD	HKD	1.120.764	66.680	130,38
C-AD	USD	125.532.349	1.899.142	66,10
E-Thesaurierung EUR	EUR	35.425.874	645.629	49,25
R-Thesaurierung	USD	105.807	8.056	13,13

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)*				
A-AD EUR	EUR	766.334	61.696	11,15
A-AD EUR Hgd	EUR	75.686	7.433	9,14
A-SD	USD	37.182.799	2.813.085	13,22
A-Thesaurierung	USD	121.387.236	8.914.755	13,62
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	92.539	9.256	9,84
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	20.128.425	1.889.174	9,56
C-Thesaurierung	USD	56.841.480	3.965.207	14,34
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	4.273.662	376.873	10,18
E-Thesaurierung EUR	EUR	106.879.200	8.358.154	11,48
R-Thesaurierung	USD	4.104.291	406.260	10,10
Z-Thesaurierung	USD	3.340.457	299.484	11,15
Z-Thesaurierung EUR	EUR	558.574	37.423	13,40
Invesco China Focus Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	10.300.787	625.368	16,47
C-Thesaurierung	USD	7.091.374	418.616	16,94
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.132	70	107,98
E-Thesaurierung EUR	EUR	4.422.877	211.653	18,75
I-Thesaurierung	USD	6.922	700	9,89
R-Thesaurierung	USD	1.919.683	120.513	15,93
Invesco Asian Focus Equity Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	599.125	44.299	13,52
C-Thesaurierung	USD	4.184.358	297.351	14,07
E-Thesaurierung EUR	EUR	2.169.535	132.497	14,70
R-Thesaurierung	USD	440.247	33.509	13,14
¹Invesco India All-Cap Equity Fund (USD)				
A-AD	USD	7.981	700	11,40
A-Thesaurierung	USD	7.981	700	11,40
C-Thesaurierung	USD	7.123.085	623.536	11,42
E-Thesaurierung	EUR	7.961	616	11,59
Z-Thesaurierung	USD	8.005	700	11,44
Invesco Global Leisure Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	139.240.369	3.557.161	39,14
B-Thesaurierung	USD	20.230.225	624.344	32,40
C-Thesaurierung	USD	64.251.663	1.511.038	42,52
E-Thesaurierung EUR	EUR	52.137.087	1.502.601	31,14
R-Thesaurierung	USD	636.440	62.330	10,21
Invesco Energy Fund (USD)				
A-AD	USD	913.849	50.124	18,23
A-Thesaurierung	USD	96.063.128	5.272.884	18,22
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	13.099.906	1.267.349	9,28
A-Thesaurierung HKD	HKD	353.318	45.163	60,68
B-Thesaurierung	USD	5.439.051	350.423	15,52
C-Thesaurierung	USD	11.273.315	573.281	19,66
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.916.640	171.860	10,01
E-Thesaurierung EUR	EUR	28.762.969	1.778.011	14,52
R-Thesaurierung	USD	10.498.697	1.904.419	5,51

¹Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)				
A-MD-1	USD	7.619	723	10,53
A-QD	USD	4.677.728	481.056	9,72
A-QD Bruttoertrag	USD	7.321	750	9,76
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	102.548	9.388	9,80
A-Thesaurierung	USD	3.252.169	251.411	12,94
C-QD Bruttoertrag	USD	398.635	39.895	9,99
C-Thesaurierung	USD	13.587.346	992.444	13,69
E-Thesaurierung EUR	EUR	5.783.135	509.124	10,19
Z-AD Bruttoertrag	USD	7.294	721	10,12
Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	20.188.117	3.211.805	6,29
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	7.512.423	1.431.666	4,71
A-Thesaurierung HKD	HKD	133.400	19.478	53,13
C-Thesaurierung	USD	6.197.396	952.144	6,51
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	4.210.296	772.682	4,89
E-Thesaurierung EUR	EUR	21.111.201	3.467.155	5,46
R-Thesaurierung	USD	5.120.525	1.079.019	4,75
Invesco USD Reserve Fund (USD)				
A-Thesaurierung	USD	125.754.324	1.443.583	87,11
C-Thesaurierung	USD	12.389.049	137.298	90,23
Invesco Euro Reserve Fund (EUR)				
A-AD	EUR	71.444.267	222.028	321,78
A-Thesaurierung	EUR	204.445.022	634.711	322,11
C-Thesaurierung	EUR	44.810.335	134.057	334,26
E-Thesaurierung	EUR	66.670.325	209.282	318,57
Invesco Global Bond Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	35.490	2.726	11,69
A-SD	USD	24.455.727	4.374.712	5,59
A-Thesaurierung	USD	32.922.875	3.834.198	8,59
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.843.063	159.018	10,40
C-Thesaurierung	USD	32.132.627	3.445.605	9,33
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.362.410	116.338	10,51
E-Thesaurierung EUR	EUR	43.337.998	5.265.260	7,39
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.259.622	109.387	10,33
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	122.539	12.440	1.016,97
R-Thesaurierung	USD	244.394	24.215	10,09
Z-SD	USD	1.572.746	157.123	10,01
Invesco Euro Bond Fund (EUR)				
A-SD	EUR	242.868.912	37.819.820	6,42
A-Thesaurierung	EUR	207.268.949	27.601.811	7,51
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	537.858	46.936	12,57
B-Thesaurierung	EUR	59.894.222	9.540.814	6,28
C-Thesaurierung	EUR	140.905.186	17.964.369	7,84
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	52.329.416	4.532.225	12,66
E-Thesaurierung	EUR	120.294.478	16.405.186	7,33
R-Thesaurierung	EUR	472.432	45.003	10,50
Z-AD	EUR	576.442	46.775	12,32

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)				
A-AD	EUR	2.034.741	200.578	10,14
A-QD	EUR	247.864	24.612	10,07
A-Thesaurierung	EUR	6.254.620	2.043.329	3,06
C-QD USD Hgd	USD	98.723	10.105	10,89
C-Thesaurierung	EUR	276.760	85.562	3,23
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	100.375	10.805	1.068,64
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	420.683	43.313	10,82
E-QD	EUR	562.356	55.877	10,06
E-Thesaurierung	EUR	5.182.215	1.743.583	2,97
I-Thesaurierung	EUR	9.347.589	2.790.259	3,35
I-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	92.079	12.693	10,76
R-Thesaurierung	EUR	87.942	8.482	10,37
S-AD	EUR	6.524	650	10,04
Z-Thesaurierung	EUR	5.909	552	10,70
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	97.157	10.000	10,83
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	12.617.608	785.976	16,05
C-Thesaurierung	EUR	1.432.832	84.891	16,88
E-Thesaurierung	EUR	10.283.670	655.805	15,68
R-Thesaurierung	EUR	7.063.425	659.553	10,71
Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	448.056.045	37.511.518	11,94
A-MD	EUR	528.313.212	40.422.415	13,07
A-Thesaurierung	EUR	1.238.984.851	69.442.367	17,84
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	8.039.742	788.629	11,18
B-Thesaurierung	EUR	11.786.259	1.138.352	10,35
C-AD	EUR	21.906.374	2.127.318	10,30
C-Thesaurierung	EUR	1.717.308.242	92.959.104	18,47
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9.087.209	881.792	11,30
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	19.229.373	2.064.646	10,38
E-Thesaurierung	EUR	540.733.014	31.065.334	17,41
R-MD	EUR	115.441.122	9.847.696	11,72
R-Thesaurierung	EUR	86.941.914	6.747.658	12,88
S-Thesaurierung	EUR	6.243	621	10,06
Z-AD	EUR	1.845.042	169.510	10,88
Z-Thesaurierung	EUR	94.705.690	8.178.199	11,58
Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)				
A-QD	GBP	65.931.105	58.747.843	1,12
C-QD	GBP	771.356	63.990	12,05
Z-QD	GBP	109.712	8.841	12,41
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	261.868	28.793	8,16
A-MD	USD	149.500.191	20.971.003	7,13
A-MD EUR Hgd	EUR	31.520.689	5.096.993	5,55
A-MD HKD	HKD	37.246	4.402	65,63
A-MD-1 AUD Hgd^	AUD	181.559	33.364	7,24
A-Thesaurierung	USD	56.681.129	4.430.136	12,79
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10.315.076	1.359.166	6,81
B-Thesaurierung	EUR	2.103.958	193.588	9,75
C-Thesaurierung	USD	36.507.924	2.722.281	13,41
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	8.182.935	936.148	7,85
E-MD EUR Hgd	EUR	2.236.637	274.704	7,31
E-Thesaurierung EUR	EUR	46.964.490	3.826.956	11,01
R-MD	USD	33.669.164	5.312.743	6,34
Z-AD EUR Hgd	EUR	242.147	29.052	7,48

^ Mit Wirkung zum 7. Oktober 2015 wurde diese Anteilklasse von A-MD Bruttoertrag AUD Hedged Plus in A-MD-1 AUD Hedged umbenannt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)*				
A-AD	USD	23.066.125	1.845.697	12,50
A-AD EUR	EUR	389.137	26.627	13,12
A-AD EUR Hgd	EUR	1.569.842	132.169	10,66
A-MD	USD	41.324.224	3.350.324	12,33
A-MD Bruttoertrag	USD	1.844.580	176.321	10,46
A-MD HKD	HKD	8.317	537	120,20
A-Thesaurierung	USD	6.251.098	573.320	10,90
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	44.463.787	3.796.138	10,51
C-AD	USD	19.230.903	1.533.905	12,54
C-AD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	103.450	7.171	10,98
C-QD	USD	7.057	700	10,08
C-Thesaurierung	USD	10.484.594	959.461	10,93
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	55.385.686	4.607.038	10,79
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10.487.989	781.823	10,21
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.209	70	115,31
E-Thesaurierung EUR	EUR	38.970.259	2.595.609	13,47
R-Thesaurierung	USD	180.880	16.585	10,91
S-AD EUR Hgd	EUR	102.822	8.760	10,53
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	7.666	652	10,55
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	859.824	61.923	10,57
Invesco Global Unconstrained Bond Fund (GBP)				
A-Thesaurierung	GBP	707.433	44.453	15,91
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	34.367	2.190	18,50
C-Thesaurierung	GBP	3.185.736	192.865	16,52
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	3.073.270	189.066	19,16
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	33.328	2.190	17,94
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	194.431.368	17.346.032	11,21
A-MD	EUR	6.392	652	9,80
A-Thesaurierung	EUR	264.893.164	19.459.620	13,61
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	1.562.712	153.614	11,16
A-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	161.892	13.496	114,12
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	1.998.205	211.115	10,55
B-Thesaurierung	EUR	9.524.516	933.291	10,21
C-MD USD Hgd	USD	443.985	49.039	10,09
C-Thesaurierung	EUR	474.913.219	33.962.774	13,98
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	34.486.569	3.344.790	11,31
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	92.487	10.000	10,30
E-QD	EUR	118.748.479	9.959.832	11,92
E-Thesaurierung	EUR	181.304.796	13.521.620	13,41
R-MD	EUR	83.943.094	7.340.063	11,44
Z-AD	EUR	88.222.682	8.094.283	10,90

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)				
A-MD	USD	45.443.464	4.393.335	10,34
A-Thesaurierung	USD	11.759.669	886.301	13,27
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	97.026	9.374	10,19
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	18.942.039	1.303.163	13,05
A-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	91.030	6.713	115,79
C-AD EUR Hgd	EUR	99.022	8.869	10,02
C-MD	USD	711.782	66.143	10,76
C-Thesaurierung	USD	15.546.936	1.134.846	13,70
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	97.781	9.374	10,27
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	2.329.742	155.169	13,48
E-MD EUR Hgd	EUR	1.898.497	180.001	9,47
E-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	15.182.492	1.072.443	12,71
R-MD	USD	31.804.103	3.074.152	10,35
Z-AD EUR Hgd	EUR	98.047	8.520	10,33
Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)				
A-AD	EUR	6.341	632	10,03
A-Thesaurierung	EUR	78.600.584	7.010.305	11,21
B-Thesaurierung	EUR	17.992.411	1.800.226	9,99
C-Thesaurierung	EUR	238.059.004	20.840.059	11,42
E-Thesaurierung	EUR	46.644.735	4.204.769	11,09
R-Thesaurierung	EUR	25.716.585	2.380.492	10,80
S-Thesaurierung	EUR	6.616	652	10,15
Invesco Asian Bond Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	3.034.879	238.534	11,42
A-MD	USD	4.933.202	482.909	10,22
A-MD HKD	HKD	25.461	1.940	101,82
A-MD RMB Hgd	CNY	93.602	5.609	111,44
A-MD-1 AUD Hgd^	AUD	89.505	12.299	9,68
A-MD-1 CAD Hgd^	CAD	89.380	12.132	9,65
A-MD-1 NZD Hgd^	NZD	97.210	13.885	9,66
A-Thesaurierung	USD	3.399.712	279.475	12,16
C-Thesaurierung	USD	16.320.692	1.322.823	12,34
C-Thesaurierung Hgd	CNY	97.334	6.500	100,00
E-Thesaurierung EUR	EUR	3.819.988	245.720	13,95
R-MD	USD	3.067.199	307.088	9,99
S-Thesaurierung	USD	6.991	700	9,99
S-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	244.520.491	16.321.856	100,05
Invesco US High Yield Bond Fund (USD)				
A-AD EUR Hgd	EUR	4.512.825	406.254	9,97
A-MD	USD	25.678.297	2.658.826	9,66
A-MD HKD	HKD	60.411	4.689	99,94
A-MD-1	USD	7.391	734	10,06
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	113.695	15.020	10,07
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	106.641	13.921	10,04
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	118.449	16.242	10,06
A-Thesaurierung	USD	5.505.953	453.399	12,14
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	1.941.831	145.860	11,95
C-AD	USD	2.599.116	253.980	10,23
C-MD	USD	398.022	39.648	10,04
C-Thesaurierung	USD	330.727	29.428	11,24
E-Thesaurierung EUR	EUR	4.011.217	269.976	13,33
R-Thesaurierung	USD	3.730.135	316.309	11,79
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	7.110	671	9,51

^ Mit Wirkung zum 7. Oktober 2015 wurden diese Anteilklassen von A-MD Bruttoertrag AUD Hedged Plus in A-MD-1 AUD Hedged, von A-MD Bruttoertrag CAD Hedged Plus in A-MD-1 CAD Hedged und von A-MD Bruttoertrag NZD Hedged Plus in A-MD-1 NZD Hedged umbenannt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	1.124.626	92.708	10,89
A-Thesaurierung	USD	434.472	40.915	10,62
C-Thesaurierung	USD	5.179.247	478.630	10,82
E-Thesaurierung EUR	EUR	2.253.664	171.636	11,78
R-Thesaurierung	USD	959.798	93.227	10,30
Invesco India Bond Fund (USD)				
A-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	1.107.119	105.447	9,42
A-MD	USD	114.073	11.379	10,02
A-MD Bruttoertrag	USD	14.504.817	1.545.480	9,39
A-MD-1	USD	7.430	739	10,05
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	110.971	15.004	10,08
A-Thesaurierung	USD	7.021.518	636.298	11,04
A-Thesaurierung HKD	HKD	125.401	8.810	110,41
C-MD Bruttoertrag	USD	368.895	36.824	10,02
C-Thesaurierung	USD	35.533.286	3.178.865	11,18
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.174	70	112,03
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	4.168.278	408.987	9,15
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	4.951.696	488.422	9,10
Z-MD Bruttoertrag	USD	7.530	751	10,02
Z-Thesaurierung	USD	7.532	700	10,76
Invesco Strategic Income Fund (USD)				
A-AD EUR Hgd	EUR	102.298	9.168	10,01
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	122.141	11.060	9,91
A-Thesaurierung	USD	24.077	2.373	10,15
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	102.304	9.119	10,07
C-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	102.621	9.196	10,02
C-Thesaurierung	USD	19.764.825	1.941.161	10,18
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	100.665	9.859	10,05
E-Thesaurierung EUR	EUR	9.326	837	10,00
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	128.176	11.485	10,02
Z-Thesaurierung	USD	7.134	700	10,19
Invesco Unconstrained Bond Fund (USD)				
A-AD EUR Hgd	EUR	101.046	9.156	9,91
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	176.356	16.129	9,81
A-Thesaurierung	USD	7.014	700	10,02
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	174.286	15.727	9,95
C-AD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	319.285	28.923	9,91
C-Thesaurierung	USD	19.479.196	1.936.602	10,06
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	99.456	9.859	9,93
E-Thesaurierung EUR	EUR	7.950	722	9,88
R-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	156.692	14.212	9,89
Z-Thesaurierung	USD	7.049	700	10,07
Invesco Global Conservative Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	29.862.922	2.566.024	11,64
C-Thesaurierung	EUR	33.984.466	2.759.277	12,32
E-Thesaurierung	EUR	6.387.984	586.862	10,88
R-Thesaurierung	EUR	6.224	635	9,81
S-Thesaurierung	EUR	5.981	630	9,49

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Asia Balanced Fund (USD)*				
A-AD EUR	EUR	6.160.527	523.739	10,56
A-AD EUR Hgd	EUR	594.239	62.054	8,59
A-MD	USD	21.316.929	2.301.719	9,26
A-MD HKD	HKD	500.111	45.130	85,96
A-MD RMB Hgd	CNY	124.673	8.372	99,45
A-MD-1	USD	35.713.338	3.945.663	9,05
A-MD-1 AUD Hgd^	AUD	3.955.893	635.066	8,29
A-MD-1 CAD Hgd^	CAD	501.590	79.133	8,31
A-MD-1 NZD Hgd^	NZD	1.185.697	196.940	8,31
A-Fixed MD	USD	7.356	715	10,29
A-QD	USD	165.906.682	11.360.364	14,60
A-QD HKD	HKD	70.806.088	4.827.886	113,76
A-Thesaurierung	USD	263.688.586	10.982.271	24,01
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	12.717.474	839.656	13,59
C-MD	USD	380.309	36.594	10,39
C-Thesaurierung	USD	75.289.268	2.974.527	25,31
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	5.542.127	272.206	18,27
E-Thesaurierung EUR	EUR	89.351.661	4.714.215	17,01
R-Thesaurierung	USD	15.671.679	1.441.211	10,87
Z-MD	USD	7.338	727	10,09
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	111.108	9.508	10,49
Invesco Pan European High Income Fund (EUR)				
A-AD	EUR	44.704.985	3.288.863	13,59
A-MD-1	EUR	20.129.856	2.018.677	9,97
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	1.119.699	166.226	9,99
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	485.461	71.186	9,96
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	254.392	39.156	9,99
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	14.275	1.054	100,79
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	97.495	14.725	10,06
A-MD-1 USD Hgd	USD	43.632.890	4.841.801	10,04
A-QD	EUR	1.446.517.694	102.389.949	14,13
A-QD Bruttoertrag	EUR	250.943	24.923	10,07
A-Thesaurierung	EUR	1.721.081.720	83.764.670	20,55
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	685.125	70.091	10,72
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	22.664.786	2.316.456	10,90
B-Thesaurierung	EUR	77.287.081	7.284.208	10,61
C-AD Bruttoertrag CHF Hgd	CHF	94.228	10.182	10,15
C-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	93.478	10.125	10,29
C-QD Bruttoertrag	EUR	11.639.142	1.200.894	9,69
C-Thesaurierung	EUR	1.118.238.794	52.219.900	21,41
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	838.348	89.431	10,28
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	93.507	10.000	10,42
E-Thesaurierung	EUR	1.869.334.308	96.008.066	19,47
R-Thesaurierung	EUR	449.122.384	30.944.564	14,51
Z-AD	EUR	2.636.862	227.041	11,61
Z-AD GBP Hgd	GBP	93.927	7.171	11,11
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	257.138	27.500	10,42

^ Mit Wirkung zum 7. Oktober 2015 wurden diese Anteilklassen von A-MD Bruttoertrag AUD Hedged Plus in A-MD-1 AUD Hedged, von A-MD Bruttoertrag CAD Hedged Plus in A-MD-1 CAD Hedged und von A-MD Bruttoertrag NZD Hedged Plus in A-MD-1 NZD Hedged umbenannt.

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)				
A-Thesaurierung	EUR	7.671.521	701.153	10,94
C-Thesaurierung	EUR	45.315.592	3.901.642	11,61
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	47.103.210	4.245.428	1.276,27
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	2.177.912	155.310	15,62
E-Thesaurierung	EUR	10.865.448	1.037.662	10,47
R-Thesaurierung	EUR	45.346	4.737	9,57
Z-Thesaurierung	EUR	92.097	8.702	10,58
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)				
A-AD	EUR	206.265.852	12.806.999	16,11
A-Thesaurierung	EUR	646.785.637	40.185.283	16,10
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	559.391	55.182	11,12
A-Thesaurierung SEK Hgd	SEK	426.266	35.768	113,38
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	104.617.678	5.387.025	21,64
C-Thesaurierung	EUR	807.603.398	48.109.017	16,79
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	95.437	9.256	11,31
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	32.601.642	1.840.293	15,03
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	27.202.455	2.714.626	1.152,69
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	28.427.522	1.403.707	22,56
E-Thesaurierung	EUR	410.456.230	26.413.018	15,54
R-Thesaurierung	EUR	129.752.533	10.084.003	12,87
S-Thesaurierung	EUR	7.211	652	11,06
S-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	109.148.314	15.158.604	10,94
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	23.341.610	2.385.691	10,90
Z-Thesaurierung	EUR	8.466.475	726.590	11,65
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	1.508.329	108.381	11,80
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	693.303	65.484	11,80
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	223.383.873	20.028.779	11,15
A-Thesaurierung	EUR	523.645.422	46.862.066	11,17
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	22.065.553	2.207.751	10,96
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	937.701	73.798	10,78
A-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	96.777	14.209	10,34
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11.144.544	1.102.600	11,26
B-Thesaurierung	EUR	94.612.805	9.046.183	10,46
C-AD AUD Hgd	AUD	132.943	18.887	10,44
C-Thesaurierung	EUR	1.196.539.205	105.979.209	11,29
C-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	99.835	14.155	10,46
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	18.090.584	1.977.434	10,03
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	19.311.420	1.507.270	10,87
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	94.574	10.137	1.073,18
C-Thesaurierung RMB	CNY	1.052	70	111,78
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	30.919.794	3.183.261	10,82
E-Thesaurierung	EUR	474.863.330	43.071.385	11,03
I-AD CAD Hgd	CAD	10.034.283	1.433.801	10,22
I-Thesaurierung	EUR	5.701	520	10,97
I-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	400.297.142	51.573.838	11,51
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	96.482	10.137	1.094,83
I-Thesaurierung USD Hgd	USD	99.259	10.000	11,06
R-Thesaurierung	EUR	308.447.525	28.032.317	11,00
S-Thesaurierung	EUR	80.583.365	7.920.630	10,17
S-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	93.656	10.056	10,21
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	837.545.502	91.025.097	10,25
Z-Thesaurierung	EUR	19.507.796	1.722.585	11,32
Z-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	45.315.425	4.969.767	10,00
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	153.584.377	12.724.404	10,24
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	66.474.897	7.232.774	10,24

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	18.065.383	1.764.624	10,24
A-Thesaurierung	EUR	42.543.754	4.155.837	10,24
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	9.363.507	1.009.208	10,34
C-Thesaurierung	EUR	19.970.526	1.926.755	10,36
E-Thesaurierung	EUR	6.202	621	9,99
R-Thesaurierung	EUR	904.509	89.590	10,10
Z-Thesaurierung	EUR	5.462	527	10,37
Invesco Global Income Fund (EUR)*				
A-AD Bruttoertrag	EUR	6.204	592	10,48
A-QD Bruttoertrag	EUR	1.995.090	192.866	10,34
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	82.856	6.751	10,41
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	1.373.870	146.901	10,42
A-Thesaurierung	EUR	1.984.218	179.437	11,06
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	110.543	11.067	11,13
C-QD USD Hgd	USD	94.534	10.000	10,53
C-Thesaurierung	EUR	13.999.175	1.255.746	11,15
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	444.370	44.129	11,22
E-QD Bruttoertrag	EUR	7.960.027	776.508	10,25
E-Thesaurierung	EUR	10.417.574	950.671	10,96
R-QD Bruttoertrag	EUR	7.918.992	775.289	10,21
Z-AD Bruttoertrag	EUR	6.275	592	10,60
Z-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	100.921	10.526	10,68
Invesco Global Markets Strategy Fund (EUR)				
A-AD	EUR	6.199	621	9,98
A-Thesaurierung	EUR	3.060.190	276.239	11,08
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	96.988	9.681	10,99
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	100.307	10.000	11,18
C-Thesaurierung	EUR	4.720.034	423.688	11,14
E-Thesaurierung	EUR	6.198	621	9,98
R-Thesaurierung	EUR	1.291.094	117.312	11,01
Z-Thesaurierung	EUR	6.921	621	11,15
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)*				
A-AD	EUR	109.308.905	10.759.357	10,16
A-AD USD Hgd	USD	1.691.736	187.036	10,08
A-Thesaurierung	EUR	1.877.182	185.570	10,12
C-Thesaurierung	EUR	5.837.949	575.198	10,15
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	136.516.292	1.541.649	10.186,60
E-Thesaurierung	EUR	6.203	621	9,99
I-Thesaurierung	EUR	6.774	662	10,24
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	99.007	1.112	10.241,10
R-Thesaurierung	EUR	6.203	621	9,99
S-AD	EUR	131.830.856	12.985.387	10,15
S-Thesaurierung	EUR	6.735	662	10,18
Z-Thesaurierung	EUR	1.828.533	179.825	10,17

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016

		31. August 2016 Gesamt-NIW in Teilfondswährung Summe	In Umlauf befindliche Anteile	NIW pro Anteil in Anteilklassen- währung
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)				
A-SD	GBP	27.640.747	1.553.043	17,80
A-Thesaurierung	GBP	1.083.889	33.331	32,52
C-SD	GBP	63.308.705	48.974.013	1,29
C-Thesaurierung	GBP	178.193	99.322	1,79
Z-SD	GBP	35.358.382	12.542.436	2,82
Z-Thesaurierung	GBP	4.708.507	1.493.294	3,15

- Thes = Thesaurierung
- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = monatliche Ausschüttung
- QD = vierteljährliche Ausschüttung
- SD = halbjährlich Ausschüttung

* Teilfonds, bei dem zum 31. August 2016 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde. Die Überleitungsrechnung zwischen dem nicht angepassten und dem veröffentlichten, angepassten Nettoinventarwert ist in Erläuterung 18 zum Abschluss enthalten.

Für alle oben durch * gekennzeichneten Teilfonds, bei denen eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde, entspricht der Gesamt-NIW in der Teilfondswährung aufgrund der Preisanpassung zum Ende des Berichtszeitraums nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Invesco Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung als eine Société Anonyme in der Form einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds, der sich aus 65 aktiven Teilfonds zusammensetzt, die jeweils als separate Rechtseinheiten behandelt werden.

(a) Invesco India (Mauritius) Limited & Invesco India (Mauritius) II Limited

Die Anlage in indischen Wertpapieren wird über hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaften, Invesco India (Mauritius) Limited und Invesco India (Mauritius) II Limited (die „Tochtergesellschaften“), getätigt, die ausschließlich dem Zweck dienen, im Namen der Fonds Investmentaktivitäten durchzuführen. Die Tochtergesellschaften befinden sich zu 100 % im Besitz des Invesco India Equity Fund und des Invesco India All-Cap Equity Fund. Derzeit profitieren die Tochtergesellschaften von den Vorteilen, die sich aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius ergeben. Die Tochtergesellschaften verfügen über eine globale Geschäftslizenz (Global Business Licence) der Kategorie 1 der mauritischen Aufsichtsbehörde für Geschäftsaktivitäten in Offshore-Standorten (Mauritius Offshore Business Activities Authority). Daher gilt für ihre Erträge derzeit ein niedrigerer mauritischer Ertragssteuersatz. Darüber hinaus fällt in Bezug auf die Investments der Tochtergesellschaften in Indien derzeit keine Kapitalgewinnsteuer an. Alle Dividenden und Rücknahmeerlöse, die von den Tochtergesellschaften an den Invesco India Equity Fund oder den Invesco India All-Cap Equity Fund gezahlt werden, sind derzeit von der mauritischen Quellensteuer befreit. Unter anderem wegen etwaiger Änderungen der in Mauritius, Indien oder der Europäischen Union bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen kann keinerlei Garantie oder Gewähr dafür übernommen werden, dass die sich aus dem vorgenannten Abkommen ergebenden Steuervorteile auch in Zukunft bestehen bleiben. Ein Protokoll, das das Indien-Mauritius-Doppelbesteuerungsabkommen modifiziert („das Protokoll“) wurde am 10. Mai 2016 von beiden Ländern unterzeichnet. Diese Änderungen werden die Befreiung von der Kapitalgewinnsteuer, von der die Tochtergesellschaften aktuell profitieren, ab dem 1. April 2017 vermutlich einschränken.

(b) Anteilklassen

Die folgende Tabelle führt die Anteilklassen innerhalb von Invesco Funds zum 31. August 2016 auf.

Anteile	Verfügbare Währung	Verfügbar für	Ausschüttungspolitik
A	AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SEK, SGD, USD	Alle Anleger.	Thesaurierung oder Ausschüttung
B	EUR, JPY, USD	Kunden von Vertriebsstellen oder Vermittlern, die speziell für den Vertrieb von Anteilen der Klasse B bestellt wurden.	Nur Thesaurierung
C	AUD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, USD	Vertriebsstellen (die einen Vertrag mit der weltweiten Vertriebsgesellschaft oder einer Untervertriebsgesellschaft von Invesco geschlossen haben) und deren Kunden, die eine separate Gebührenvereinbarung abgeschlossen haben, sonstige institutionelle Anleger oder sonstige Anleger, jeweils nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierung oder Ausschüttung
E	EUR	Alle Anleger.	Thesaurierung oder Ausschüttung
I	AUD, CAD, EUR, JPY, USD	Anleger (i) die zum Zeitpunkt, an dem die betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird, Kunden von Invesco mit einem Vertrag sind, der die Gebührenstruktur für Anlagen von Anlegern in diese Anteile deckt; und (ii) die institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen sind.	Thesaurierung oder Ausschüttung
J	EUR, USD	Verbundene Gesellschaften der Invesco Group oder von verbundenen Gesellschaften der von Invesco Group verwalteten Zweckgesellschaften, die mit der SICAV eine Vereinbarung unterzeichnet haben, in der sie die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit Ausschüttungen aus dem Kapital zur Kenntnis nehmen.	Nur Ausschüttung
R	EUR, JPY, USD	Alle Anleger.	Thesaurierung oder Ausschüttung
S	CHF, CNY, EUR, SGD, USD	Anleger, die zum Zeitpunkt, an dem die betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird, (i) institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition durch die von der CSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen sind und (ii) einen Nachtrag zum Antragsformular eingereicht haben, der von der SICAV genehmigt wurde, um sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt der Anlage auferlegten Anforderungen erfüllt wurden.	Thesaurierung oder Ausschüttung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteile	Verfügbare Währung	Verfügbar für	Ausschüttungspolitik
Z	CHF, EUR, GBP, JPY, USD	Vertriebsstellen, die eine separate Gebührenvereinbarung mit ihren Kunden sowie eine besondere Vereinbarung mit der Invesco Group zum Vertrieb von Z-Anteilen abgeschlossen haben und die entweder selbst oder deren ernannten Nominees eingetragene Inhaber von Z-Anteilen sind; oder sonstige Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierung oder Ausschüttung

Bei mehreren Teilfonds werden den Anlegern abgesicherte Anteilklassen angeboten. Hierbei kann die SICAV das Wechselkursrisiko von Anteilklassen, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds denominiert sind, absichern, mit dem Ziel, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilklasse und der Basiswährung zu mindern.

(c) Invesco UK Equity Income Fund

Der Invesco UK Equity Income Fund ist ein Feeder-Fonds von Invesco Perpetual Income Fund (der „Master-Fonds“), einem Teilfonds der Invesco Perpetual UK 2 Investment Series, einer in England und Wales gegründeten offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt und von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde.

Anlageziel und -politik des Master-Fonds

Der Master-Fonds strebt ein angemessenes Ertragsniveau sowie Kapitalwachstum an. Der Master-Fonds beabsichtigt, vornehmlich in britische Unternehmen zu investieren, wobei das verbleibende Vermögenssaldo international angelegt wird. Bei der Verfolgung dieses Ziels können die Fondsmanager auch andere Anlagen einbeziehen, die als geeignet angesehen werden. Dazu zählen übertragbare Wertpapiere, nicht börsennotierte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Optionsscheine, Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen und sonstige zulässige Anlagen und Transaktionen.

Der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht des Master-Fonds ist auf der Website www.invescopetual.co.uk erhältlich.

(d) Fondsaktivitäten

Fondsaktivität seit 29. Februar 2016:

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 30. März 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse S (mit jährlicher Ausschüttung) EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR

Invesco India All-Cap Equity Fund

Der Invesco India All-Cap Equity Fund wurde am 5. April 2016 aufgelegt.

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 11. Mai 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Global Structured Equity Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR Hedged
Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) EUR Hedged
Invesco Global Equity Market Neutral Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung -1) SGD Hedged
Invesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco US Equity Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse S (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse Z (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) GBP Hedged
Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse C (mit monatlicher Ausschüttung) USD
Invesco Global Income Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD Hedged
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) USD Hedged

Auflösung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 23. Mai 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelöst:

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse J (mit monatlicher Ausschüttung) USD Hedged
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse J (mit monatlicher Ausschüttung) USD
Invesco Pan European High Income Fund Anteilklasse J (mit monatlicher Ausschüttung) EUR

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung zum 17. August 2016 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Fund Anteilklasse R (Thesaurierung) USD
Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) USD
Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Euro Structured Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco China Focus Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(d) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse C (mit vierteljährlicher Ausschüttung) USD
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse C (mit monatlicher Ausschüttung) USD Hedged
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) RMB Hedged
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) USD
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) RMB Hedged
Invesco US High Yield Bond Fund Anteilklasse C (mit monatlicher Ausschüttung) USD
Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Balanced Risk Select Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Markets Strategy Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR
Invesco Global Markets Strategy Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse E (Thesaurierung) EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund Anteilklasse R (Thesaurierung) EUR

Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung zum 23. August 2016 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Invesco Emerging Markets Quantitative Equity Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco US Structured Equity Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco US Structured Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco US Value Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) SEK
Invesco European Growth Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP
Invesco Japanese Equity Advantage Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) GBP
Invesco Asia Infrastructure Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) HKD
Invesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) HKD
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung – Bruttoertrag) USD
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF Hedg
Invesco Global Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedg
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF Hedged
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) SEK Hedged
Invesco Active Multi Sector Credit Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD Hedged
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Hedged
Invesco Asian Bond Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco Global Conservative Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EUR
Invesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF Hedged

(e) Fondsaktivität seit dem 31. August 2016:

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung zum 21. September 2016 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse S (Thesaurierung) GBP Hedged
Invesco Greater China Equity Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) USD

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung

(a) Der vorliegende Abschluss wurde in der nach Luxemburger Gesetz vorgeschriebenen Form erstellt. Konsolidierte Beträge in der Aufstellung des Nettovermögens dienen lediglich statistischen Zwecken und sollten von Anlegern, die Anteile an einem oder mehreren Teilfonds halten, nicht verwendet werden.

(b) Bewertung des Wertpapierbestandes

Anlagen, einschließlich Finanzderivate, werden auf der Grundlage des letzten Handelspreises oder des letzten verfügbaren Mittelkurses (der Durchschnitt aus dem letzten Ankaufskurs und Verkaufskurs) dieser Wertpapiere auf dem relevanten Wertpapiermarkt, an dem die Anlagen des Fonds zu dem Bewertungszeitpunkt an dem Tag gehandelt werden bzw. notieren bewertet. Wenn eine Anlage eines Teilfonds gleichzeitig an einer Börse notiert und von Marktmachern außerhalb der Börse gehandelt wird, an der die Anlage notiert ist, dann bestimmt die SICAV den Hauptmarkt für die betreffende Anlage, die zum letzten auf diesem Markt verfügbaren Kurs bewertet wird. Nicht an einer Börse notierende bzw. gehandelte Wertpapiere, die jedoch an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, werden so weit wie möglich wie oben beschrieben bewertet. Wenn für ein von einem Teilfonds gehaltenes Wertpapier kein Kursgebot zur Verfügung steht, oder wenn der nach obiger Vorgehensweise ermittelte Wert nicht dem Fair Value des jeweiligen Wertpapiers entspricht, dann basiert der Wert dieses Wertpapiers auf dem wahrscheinlichen Verkaufspreis, der sorgfältig und in gutem Glauben zu ermitteln ist. Kurzfristige Geldmarktinstrumente werden auf Basis der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Der Abschluss wurde auf der Basis der letzten im Berichtszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte erstellt. In Übereinstimmung mit den Angaben im Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte auf Basis der um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 31. August 2016 zuletzt verfügbaren Preise errechnet.

(c) Auswirkungen auf Werte

Zu Ihrer Information: Wären die Nettoinventarwerte des Fonds ausschließlich mit Blick auf die Veröffentlichung berechnet worden, wären die zur Bewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktpreise für das gesamte Anlageportfolio, einschließlich amerikanischer und europäischer Aktien, die Schlusskurse zum 31. August 2016 gewesen. Diese Nettoinventarwerte wären jedoch nur unwesentlich von denen in diesem ungeprüften Abschluss abgewichen. Eine Ausnahme hierzu bilden folgende Teilfonds:

Invesco Latin American Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,75 % zu beobachten gewesen.

Invesco Pan European Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,74 % zu beobachten gewesen.

Invesco Pan European Equity Income Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,56 % zu beobachten gewesen.

Invesco Euro Equity Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,70 % zu beobachten gewesen.

Invesco Energy Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 2,12 % zu beobachten gewesen.

Invesco Gold & Precious Metals Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 1,24 % zu beobachten gewesen.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund; hier wäre eine Verringerung des Nettoinventarwerts um ca. 0,54 % zu beobachten gewesen.

(d) Kosten aus dem Verkauf von Wertpapieren

Die Feststellung von Gewinnen bzw. Verlusten aus dem Verkauf von Wertpapieren erfolgt auf der Basis von Durchschnittskosten.

(e) Erträge aus Wertpapieranlagen

Dividendenerträge werden auf einer ex-Dividenden-Basis bewertet. Einkommen aus festverzinslichen Wertpapieren und Zinsen für Bankeinlagen werden täglich verbucht. Disagios/Agios sind im Abschnitt "Erträge" der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen (nur zum Jahresende ausgewiesen). Bei der Amortisierung von Agios handelt es sich um den Prozess der Reduzierung des Buchwerts einer zu einem Aufschlag gekauften Anleihe, bis der Buchwert dem Nennwert zum Fälligkeitszeitpunkt entspricht. Die Verringerung des Buchwerts wird als Reduzierung des Nettoanlageertrags verbucht. Bei der Zuschreibung des Disagios handelt es sich um den Prozess der Erhöhung des Buchwerts einer zu einem Abschlag gekauften Anleihe. Die Erhöhung des Buchwerts wird als Erhöhung des Nettoanlageertrags verbucht. Der Agio-/Disagio-Ansatz bietet eine über die Laufzeit von anleiheähnlichen Vermögenswerten hinweg einheitliche bilanzielle Behandlung der mit dem Halten dieser Werte verbundenen Kapitalgewinne oder -verluste.

(f) Fremdwährungen

Transaktionen in anderen Währungen als den Währungen der einzelnen Teilfonds werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt der Transaktion vorherrscht hat. Der Marktwert von Anlagen und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als den Währungen der einzelnen Teilfonds wird zu dem Wechselkurs umgerechnet, der am Ende des Berichtszeitraums vorherrscht. Zum 31. August 2016 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AED	3,6731	HKD	7,7569	PKR	104,7650
ARS	15,0160	HUF	278,5407	PLN	3,9122
AUD	1,3308	IDR	13.265,0010	QAR	3,6413
BRL	3,2420	ILS	3,7877	RON	4,0002
CAD	1,3103	INR	66,9700	RUB	65,2187
CHF	0,9842	JPY	103,2400	SEK	8,5388
CLP	673,9900	KRW	1.115,0000	SGD	1,3631
CNY	6,6783	MXN	18,7980	THB	34,6155
COP	2.942,4001	MYR	4,0555	TRY	2,9572
CZK	24,2515	NOK	8,3309	TWD	31,7305
DKK	6,6805	NZD	1,3799	ZAR	14,4930
EUR	0,8975	PEN	3,3795		
GBP	0,7612	PHP	46,5950		

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(g) Kostenaufteilung

Die einem Fonds entstandenen Kosten werden diesem unmittelbar belastet. Falls solche Kosten nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, werden sie den verschiedenen Teilfonds auf der Basis der Nettoinventarwerte der jeweiligen Teilfonds belastet.

(h) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden über die ersten fünf Jahre abgeschrieben. Für die Teilfonds gilt in jedem Rechnungszeitraum eine maximale Abschreibung von 0,05 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts. Aufwendungen, die nach Ablauf der 5 Jahre oder zum Auflösungsdatum nicht abgeschrieben sind, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Gründungskosten für nach Oktober 2015 aufgelegte Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

(i) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem zur Glattstellung des Geschäfts herangezogenen Kurs berechnet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 7). Realisierte Gewinne bzw. Verluste umfassen Nettoergebnisse aus Kontrakten, die durch andere Kontrakte beglichen bzw. ausgeglichen wurden und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt sind (nur zum Jahresende ausgewiesen). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 7). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Devisentermingeschäften“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

Terminkontrakte mit Barausgleich (Non-Deliverable Forwards, NDF) sind kurzfristige Terminkontrakte auf Fremdwährungen, die kaum gehandelt werden oder nicht konvertierbar sind. Diese Kontrakte werden auf Basis der am Abschlusstag vorherrschenden und für die Restlaufzeit bis zur Fälligkeit geltenden Devisenterminkurse bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen (nur zum Jahresende ausgewiesen). NDF werden in der Regel in USD quotiert und abgewickelt. Die NDF werden gemeinsam mit anderen Devisentermingeschäften in Erläuterung 7 angegeben.

(j) Terminkontrakte

Terminkontrakte werden zunächst mit den Anschaffungskosten erfasst und anschließend zu ihrem Marktwert neu bewertet. Marktwerte werden auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise und Wechselkurse bestimmt. Bei an den Fonds zahlbaren Beträgen werden die Terminkontrakte als Aktiva und bei von dem Fonds zahlbaren Beträgen als Passiva verbucht. Änderungen des Marktwerts von Terminkontrakten sind in der Aufstellung des Nettovermögens ersichtlich (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Terminkontrakten“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(k) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivat, bei dem zwei Parteien (Sicherungsnehmer und Sicherungsgeber) eine Vereinbarung abschließen, wonach der Sicherungsnehmer dem Sicherungsgeber für die festgelegte Dauer der Vereinbarung regelmäßig eine festgelegte Prämie zahlt. Der Sicherungsgeber leistet dagegen nur dann eine Zahlung, wenn in Bezug auf das Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt. In diesem Fall wird der Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer eine Zahlung tätigen, und der Swap ist beendet. Die Credit Default Swaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 9). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 9). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Credit Default Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(l) Zinsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich beide Parteien darauf einigen, ihre Zinszahlungen gegeneinander auszutauschen (i. d. R. fest gegen variabel). Derartige Vereinbarungen basieren für Kalkulierungszwecke auf einem Nominalbetrag, der i. d. R. nicht ausgetauscht wird. Die Zinsswaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 13). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Zinsswaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 13). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Zinsswaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(m) Equity Swaps

Ein Equity Swap ist ein Derivat, bei dem der Fonds und der Vertragspartner eine Vereinbarung abschließen, wonach eine Partei die von einer Aktie oder einem Aktienkorb erzielte Rendite zahlt. Die andere Partei zahlt Zinsen auf Grundlage des vereinbarten Nominalbetrags der Transaktion. Der Wert der Aktienswaptransaktion ist der Nettobarwert aller zu- und abfließenden Barmittel. Equity Swaps sind in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (Einzelheiten siehe Erläuterung 14). Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 14). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(n) Equity Variance Swaps

Ein Equity Variance Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenen Varianz eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegen den „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvarianz des Basiswerts in Bezug auf den Varianznennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wird ein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvarianz des Basiswerts und dem mit dem Varianznennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Equity Variance Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 10). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Equity Variance Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(o) Volatilitätsswaps

Ein Volatilitätsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenen Volatilität eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegen den „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvolatilität des Basiswerts in Bezug auf den Volatilitätsnennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wird ein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvolatilität des Basiswerts und dem mit dem Volatilitätsnennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Volatilitätsswaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Volatilitätsswaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 11). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Volatilitätsswaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(p) Inflationsgebundene Swaps

Ein inflationsgebundener Swap ist ein Swap, der verwendet wird, um das Inflationsrisiko anhand eines Austausches von Zahlungsströmen an eine andere Partei zu übertragen. Bei einem inflationsgebundenen Swap zahlt eine Partei einen festen Satz auf einen Nennkapitalbetrag, während die andere Partei einen an einen Inflationsindex gebundenen variablen Satz zahlt. Inflationsgebundene Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus inflationsgebundenen Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 12). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(q) Commodity Swaps

Ein Commodity Swap ähnelt einem Zinsswap zwischen festen und variablen Zinssätzen. Der Unterschied besteht darin, dass bei einem Zinsswap die variable Komponente auf standardmäßigen Zinssätzen wie LIBOR, EURIBOR etc. beruht, während die variable Komponente eines Commodity Swap auf dem Stand eines zugrunde liegenden Rohstoffindex basiert. Im Zuge der Transaktion werden keine Rohstoffe ausgetauscht. Der Marktpreis von Commodity Swaps wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 15). Die realisierten Gewinne/(Verluste) und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Commodity Swaps“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(r) Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist ein Finanzkontrakt, bei dem eine Partei sich verpflichtet, einer anderen Partei den gesamten Ertrag aus einem bestimmten Vermögenswert zu übertragen und im Gegenzug dafür variable Zinszahlungen erhält. Der Fonds schließt Unfunded Swap-Vereinbarungen für den betreffenden Teilfonds ab. Der Marktpreis von Total Return Swaps wird anhand von Bewertungsquellen/-methoden ermittelt, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Bewertung von Total Return Swaps erfolgt anhand von Modellen, die in praktikablem Umfang beobachtbare Daten verwenden und von bestimmten Annahmen zur Anwendung dieser Daten ausgehen. Änderungen der zugrunde liegenden Daten und Annahmen könnten sich auf den ausgewiesenen, beizulegenden Zeitwert der Total Return Swaps auswirken. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 16). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Total Return Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(s) Optionen

Ein Käufer einer Put-Option hat das Recht, nicht jedoch die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zu einem vereinbarten Preis („Ausübungspreis“) an den Verkäufer der Option zu verkaufen. Ein Käufer einer Call-Option hat das Recht, nicht jedoch die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zum Ausübungspreis vom Verkäufer der Option zu kaufen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

(s) Optionen (Fortsetzung)

Gekaufte Optionen – Vom Fonds für gekaufte Optionen gezahlte Prämien sind in der Aufstellung des Nettovermögens als Anlage ausgewiesen. Die Option wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert der Option zu berücksichtigen, und die Veränderung wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung verbucht. Läuft die Option aus, verliert der Fonds die gesamte gezahlte Prämie und verbucht einen realisierten Verlust in Höhe der Prämie. Für gekaufte und anschließend ausgeübte oder glattgestellte Optionen gezahlte Prämien werden zu den im Rahmen der zugrunde liegenden Anlagetransaktion gezahlten Beträgen hinzugezählt bzw. gegen die entsprechenden Erlöse aufgerechnet, um den realisierten Gewinn/Verlust bzw. die Kostenbasis des Wertpapiers zu bestimmen.

Verkaufte Optionen – Vom Fonds für verkaufte Optionen erhaltene Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Der Betrag der Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert der verkauften Option zu berücksichtigen, und die Veränderung des Marktwerts wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung verbucht. Für verkaufte und anschließend abgelaufene Optionen erhaltene Prämien werden als realisierte Gewinne behandelt. In Abhängigkeit davon, ob die Kosten für die Abschlusstransaktion über der erhaltenen Prämie liegen oder nicht, verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust auf verkaufte Optionen. Wird eine Call-Option vom Käufer der Option ausgeübt, wird die vom Fonds erhaltene Prämie zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers an den Optionskäufer hinzuaddiert und mit den Kosten der Abschlusstransaktion verglichen, um zu bestimmen, ob ein Gewinn oder Verlust realisiert wurde. Wird eine Put-Option von einem Optionskäufer ausgeübt, reduziert die vom Optionsverkäufer erhaltene Prämie die Kostenbasis des gekauften Wertpapiers. Verkaufte ungedeckte Call-Optionen setzen den Fonds einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Verkaufte gedeckte Call-Optionen beschränken das Wertsteigerungspotenzial eines Wertpapiers oberhalb des Ausübungspreises. Verkaufte Put-Optionen setzen den Fonds einem Verlustrisiko aus, wenn der Kurs des Wertpapiers unter den Ausübungspreis abzüglich der Put-Prämie sinkt.

Offene Optionen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis des Schlusskurses oder des letztverfügbaren Marktpreises der Instrumente bewertet. OTC-Optionen werden auf Basis der von Dritten täglich bereitgestellten Kurse an den Marktwert angepasst und mit dem vom Kontrahenten gestellten Wert abgeglichen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Optionen wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 17).

Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung von Optionen“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(t) Margin-Konten

Margin-Konten stellen die bei Brokern für Terminkontrakte vorgehaltene Schwankungsmarge dar.

(u) Überkreuzbeteiligungen

Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds wurden aus den konsolidierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 31. August 2016 beliefen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds für den Invesco Global Conservative Fund insgesamt auf 2.185.500 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,8975 USD) 2.435.097 USD). Somit hätte das gesamte konsolidierte Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums bei Eliminierung dieser Überkreuzbeteiligungen 45.650.334.858 USD betragen.

(v) Kapitalgewinnsteuer auf Anlagen

Durch die Anlage in China A Aktien und anderen zulässigen Wertpapieren in China, darunter auch Unternehmens- und Staatsanleihen, Wertpapier-Investmentfonds und Optionsscheinen, die an den chinesischen Wertpapierbörsen notiert sind (zusammen „chinesische Wertpapiere“), unterlag der Teilfonds Quellen- und sonstigen Steuern, die gemäß chinesischen Steuergesetzen oder -vorschriften erhoben wurden. Insbesondere unterlagen die Einnahmen eines Teilfonds aus mit chinesischen Wertpapieren erzielten Zinsen, Dividenden und Gewinnausschüttungen, die der QFII im Namen des betreffenden Teilfonds vereinnahmt hatte, allgemein zu einem Satz von 10 % der chinesischen Quellensteuer, sofern keine anwendbaren Steuervereinbarungen vorlagen. Zusätzlich wurde angesichts der Unsicherheit in Zusammenhang mit potenziellen Steuerverpflichtungen des Teilfonds in China bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Invesco Asia Infrastructure Fund, des Invesco Asia Opportunities Fund und des Invesco Asia Consumer Demand Fund eine Rückstellung in Höhe von 10 % der Kapitalgewinne für mögliche chinesische Kapitalertragsteuern ab dem Datum der Auflegung bis November 2014 vorgenommen.

Zu diesem Zeitpunkt gaben die China Securities Regulatory Commission (CSRC), das Finanzministerium (Ministry of Finance, MOF) und die Steuerbehörde (State Administration of Taxation, SAT) mit Zustimmung des Staatsrates bekannt, dass ausländische Anleger in Bezug auf an oder nach diesem Tag vorgenommene Veräußerungen vorübergehend von Steuern auf Kapitalgewinne aus dem Handel mit A-Aktien im Rahmen des Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programms (Stock Connect) befreit sind. Das am 17. November 2014 veröffentlichte Rundschreiben 79 stellte zudem klar, dass in Bezug auf realisierte Kapitalgewinne aus Veräußerungen von China A-Aktien, die während der fünf Jahre vor diesem Datum vorgenommen wurden, eine Kapitalgewinnsteuer von 10 % erhoben wird. Somit besteht für den Berichtszeitraum zum 31. August 2016 keine Rückstellung für potenzielle chinesische Kapitalgewinnsteuern.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) ist verantwortlich für die Anlagestrategie, das Management und die Verwaltung des Fonds. Der Verwaltungsrat delegiert das tagtägliche Investmentmanagement des Wertpapierportfolios des Fonds an die Invesco Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie ggf. von Invesco Advisers Inc. in den USA, Invesco Asset Management Deutschland GmbH in Deutschland, Invesco Asset Management Limited im Vereinigten Königreich, Invesco Asset Management (Japan) Limited, Invesco Canada Ltd., Invesco Hong Kong Limited und Invesco Asset Management Singapore Ltd. unterstützt.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält vom Fonds für die erbrachten Dienstleistungen gemäß der folgenden Tabelle einen Prozentsatz des Fondsvermögens aus jedem Teilfonds.

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschüttungs- gebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse J	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschüttungs- gebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS								
Global								
Invesco Global Structured Equity Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	1,00 %	0,50 %	0,50 %
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	1,60 %	k/A	0,95 %	2,25 %	k/A	1,60 %	k/A	0,80 %
Invesco Global Equity Income Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,25 %	k/A	1,40 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Opportunities Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	k/A	k/A	1,40 %	k/A	0,70 %
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	1,40 %	0,70 %	0,70 %
Amerika								
Invesco Latin American Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco US Structured Equity Fund	1,00 %	1,00 %	0,60 %	1,50 %	k/A	1,00 %	k/A	0,50 %
Invesco US Value Equity Fund	1,40 %	k/A	0,70 %	2,25 %	k/A	1,40 %	k/A	k/A
Invesco US Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %
Europa								
Invesco Pan European Structured Equity Fund	1,30 %	1,30 %	0,80 %	2,25 %	k/A	1,30 %	0,65 %	0,65 %
Invesco Pan European Equity Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,00 %	k/A	1,50 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco European Growth Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco Euro Equity Fund	1,50 %	k/A	0,95 %	2,25 %	k/A	1,50 %	0,75 %	0,75 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	1,30 %	k/A	0,80 %	k/A	k/A	1,30 %	0,65 %	0,65 %
Japan								
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,00 %	k/A	1,40 %	k/A	0,70 %
Invesco Japanese Value Equity Fund	1,40 %	k/A	0,75 %	2,00 %	k/A	1,40 %	k/A	k/A
Asia								
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco Greater China Equity Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %
Invesco Asia Infrastructure Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %
Invesco India Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschüttungs- gebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse J	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschüttungs- gebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS								
Asia (Fortsetzung)								
Invesco China Focus Equity Fund	1,75 %	k/A	1,25 %	2,25 %	k/A	1,75 %	k/A	k/A
Invesco Asian Focus Equity Fund	1,50 %	k/A	0,60 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco India All-Cap Equity Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,25 %	k/A	k/A	k/A	0,75 %
THEMENFONDS								
Invesco Global Leisure Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco Energy Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,25 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	k/A	k/A	0,62 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	1,50 %	k/A	k/A
RESERVEFONDS								
Invesco USD Reserve Fund	0,45 %	k/A	0,25 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Euro Reserve Fund	0,35 %	k/A	0,15 %	0,50 %	k/A	k/A	k/A	k/A
RENTENFONDS								
Invesco Global Bond Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	0,90 %	k/A	0,75 %	k/A	0,38 %
Invesco Euro Bond Fund	0,75 %	0,75 %	0,50 %	0,90 %	k/A	0,75 %	k/A	0,38 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	1,00 %	k/A	0,75 %	0,38 %	0,38 %
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	0,75 %	k/A	0,50 %	0,90 %	k/A	0,75 %	k/A	k/A
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1,00 %	1,00 %	0,65 %	1,25 %	k/A	1,00 %	0,50 %	0,50 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,625 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,32 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	1,50 %	1,50 %	1,00 %	2,00 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	k/A	0,60 %	1,00 %	k/A	0,75 %	0,38 %	0,38 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1,00 %	1,00 %	0,65 %	1,25 %	1,00 %	1,00 %	k/A	0,50 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1,50 %	k/A	1,00 %	2,00 %	k/A	1,50 %	k/A	0,75 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,70 %	0,70 %	0,40 %	0,90 %	k/A	0,70 %	0,35 %	k/A
Invesco Asian Bond Fund	1,00 %	k/A	0,75 %	1,25 %	k/A	1,00 %	0,50 %	k/A
Invesco US High Yield Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	1,25 %	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,25 %	k/A	1,00 %	k/A	k/A
Invesco India Bond Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Strategic Income Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	1,10 %	k/A	0,55 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	1,10 %	k/A	0,70 %	1,50 %	k/A	1,10 %	k/A	0,55 %
MISCHFONDS								
Invesco Global Conservative Fund	1,00 %	k/A	0,60 %	1,50 %	k/A	1,00 %	0,50 %	k/A
Invesco Asia Balanced Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Pan European High Income Fund	1,25 %	1,25 %	0,80 %	1,75 %	1,25 %	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Absolute Return Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,75 %	k/A	1,40 %	k/A	0,70 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,25 %	0,62 %	0,62 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	1,40 %	1,40 %	0,90 %	1,90 %	k/A	1,40 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Income Fund	1,25 %	k/A	0,80 %	1,75 %	k/A	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Markets Strategy Fund	1,25 %	k/A	0,75 %	1,75 %	k/A	1,25 %	k/A	0,62 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1,40 %	k/A	0,90 %	1,90 %	k/A	1,40 %	0,70 %	0,70 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungs- gebühr Klasse A	Verwaltungs- gebühr Klasse B (inkl. 1 % Ausschüttungs- gebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse C	Verwaltungs- gebühr Klasse E	Verwaltungs- gebühr Klasse J	Verwaltungs- gebühr Klasse R (inkl. 0,7 % Ausschüttungs- gebühr)	Verwaltungs- gebühr Klasse S	Verwaltungs- gebühr Klasse Z
FEEDER-FONDS								
Invesco UK Equity Income Fund	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,00 %

Die Verwaltungsgebühren werden täglich auf der Basis des an den jeweiligen Geschäftstagen geltenden Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds errechnet und monatlich ausbezahlt. Die Gebühren des Anlageberaters werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft bestritten.

Für den Berichtszeitraum verzichtete die Verwaltungsgesellschaft teilweise auf die Verwaltungsgebühren und die Betriebsgebühren für den Invesco USD Reserve Fund. Für den Berichtszeitraum verzichtete die Verwaltungsgesellschaft teilweise auf die Verwaltungsgebühren, die Betreuungsgebühren und die Betriebsgebühren für den Invesco Euro Reserve Fund.

Alle Gebühren des Invesco UK Equity Income Fund werden von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt.

Bei „I“-Anteilen fällt keine jährliche Verwaltungsgebühr an.

Zum 31. August 2016 waren keine J-Klassen aktiv. Da im Berichtszeitraum jedoch ein paar J-Klassen in Betrieb waren, werden die maßgeblichen Gebührensätze in der Tabelle oben angegeben.

4. Sonstige Gebühren

Teilfonds	Betreu- ungs- gebühren Klasse A*	Betreu- ungs- gebühren Klasse B*	Betreu- ungs- gebühren Klasse C*	Betreu- ungs- gebühren Klasse E*	Betreu- ungs- gebühren Klasse J*	Betreu- ungs- gebühren Klasse R*	Betreu- ungs- gebühren Klasse S*	Betreu- ungs- gebühren Klasse Z*
AKTIENFONDS								
Global								
Invesco Global Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Emerging Market								
Quantitative Equity Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Smaller								
Companies Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Global Equity Income Fund	0,23 %	k/A	0,15 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,23 %
Invesco Global Opportunities Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	k/A	k/A	0,20 %	k/A	0,10 %
Invesco Global Equity								
Market Neutral Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	0,10 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Amerika								
Invesco Latin American Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	0,30 %
Invesco US Structured Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco US Value Equity Fund	0,22 %	k/A	0,12 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Invesco US Equity Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Europa								
Invesco Pan European Structured								
Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	0,05 %	0,40 %
Invesco Pan European Small								
Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A
Invesco European Growth Equity Fund	0,30 %	k/A	0,30 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	0,30 %
Invesco Pan European								
Equity Income Fund	0,10 %	k/A	0,00 %	0,20 %	k/A	0,10 %	k/A	0,10 %
Invesco Emerging Europe Equity Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Pan European								
Focus Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Invesco Euro Equity Fund	0,10 %	k/A	0,05 %	0,10 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Japan								
Invesco Nippon Small/Mid								
Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	k/A	k/A	0,40 %
Invesco Japanese Equity								
Advantage Fund	0,24 %	k/A	0,12 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,24 %
Invesco Japanese Value Equity Fund	0,22 %	k/A	0,11 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Asia								
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A
Invesco Greater China								
Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	0,40 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Betreuungs- gebühren Klasse A*	Betreuungs- gebühren Klasse B*	Betreuungs- gebühren Klasse C*	Betreuungs- gebühren Klasse E*	Betreuungs- gebühren Klasse J*	Betreuungs- gebühren Klasse R*	Betreuungs- gebühren Klasse S*	Betreuungs- gebühren Klasse Z*
AKTIENFONDS								
Asia (Fortsetzung)								
Invesco Asia Infrastructure Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	0,40 %
Invesco India Equity Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	k/A
Invesco Asia Consumer Demand Fund	0,40 %	k/A	0,30 %	0,40 %	k/A	0,40 %	k/A	0,40 %
Invesco China Focus Equity Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Invesco Asian Focus Equity Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A
Invesco India All-Cap Equity Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	k/A	k/A	0,20 %
THEMENFONDS								
Invesco Global Leisure Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Invesco Energy Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	k/A	k/A	0,30 %
Invesco Gold & Precious Metals Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	k/A
RESERVEFONDS								
Invesco USD Reserve Fund	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Euro Reserve Fund	0,05 %	k/A	0,05 %	0,05 %	k/A	k/A	k/A	k/A
RENTENFONDS								
Invesco Global Bond Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Euro Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,20 %
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,20 %	k/A	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	0,20 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	k/A	k/A	k/A
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	0,20 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	k/A	0,10 %	0,05 %	k/A
Invesco Asian Bond Fund	0,10 %	k/A	0,05 %	0,20 %	k/A	0,10 %	0,05 %	k/A
Invesco US High Yield Bond Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	k/A
Invesco India Bond Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	k/A	0,20 %
Invesco Strategic Income Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	0,15 %	k/A	0,10 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,10 %
MISCHFONDS								
Invesco Global Conservative Fund	0,20 %	k/A	0,15 %	0,20 %	k/A	0,20 %	0,05 %	k/A
Invesco Asia Balanced Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Pan European High Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Global Absolute Return Fund	0,15 %	k/A	0,15 %	0,15 %	k/A	0,15 %	k/A	0,15 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	0,05 %	0,30 %
Invesco Global Targeted Returns Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,20 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Global Income Fund	0,30 %	k/A	0,30 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,30 %
Invesco Global Markets Strategy Fund	0,30 %	k/A	0,20 %	0,30 %	k/A	0,30 %	k/A	0,20 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	0,10 %	k/A	0,10 %	0,20 %	k/A	0,10 %	0,05 %	0,10 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Betreuungs- gebühren Klasse A*	Betreuungs- gebühren Klasse B*	Betreuungs- gebühren Klasse C*	Betreuungs- gebühren Klasse E*	Betreuungs- gebühren Klasse J*	Betreuungs- gebühren Klasse R*	Betreuungs- gebühren Klasse S*	Betreuungs- gebühren Klasse Z*
FEEDER-FONDS								
Invesco UK Equity Income Fund	0,00 %	k/A	0,00 %	k/A	k/A	k/A	k/A	0,00 %

Bei den angegebenen Sätzen handelt es sich um die während des Berichtszeitraums tatsächlich berechneten Sätze. Die Höchstsätze, die berechnet werden können, sind im Verkaufsprospekt für die einzelnen Fonds angegeben. Bei „I“-Anteilen fällt keine jährliche Betreuungsgebühr an.

*Die Verwaltungsgesellschaft bestreitet aus dieser Betreuungsgebühr die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Domizilstelle und des Gesellschaftsbeauftragten, der Register- und Transferstelle sowie die Gebühren von Dienstleistern bzw. Gebühren, die an Orten entstehen, an denen der Fonds registriert ist. Alle diese Gebühren werden an jedem Geschäftstag aus dem Nettoinventarwert der Teilfonds errechnet (zu einem jeweils mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Satz) und monatlich ausbezahlt. Darüber hinaus erstattet die Verwaltungsgesellschaft die Auslagen der Untervertriebsstelle und des Repräsentanten des Fonds in Hongkong.

Die Verwahrstelle erhält eine Gebühr, die monatlich mit einem Satz von maximal 0,0075 % p. a. des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am letzten Geschäftstag jedes Kalendermonats (oder einem zwischen der Verwahrstelle und der SICAV jeweils vereinbarten höheren Satz) zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer berechnet und monatlich gezahlt wird. Darüber hinaus berechnet die Verwahrstelle den einzelnen Teilfonds Verwahr- und Servicegebühren, deren Höhe jeweils von dem Land abhängt, in dem die Vermögenswerte des Teilfonds gehalten werden (gegenwärtig zwischen 0,001 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts des in einem Land jeweils investierten Vermögens) zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer sowie Gebühren zu handelsüblichen Sätzen für Investmenttransaktionen wie jeweils mit der SICAV vereinbart. Die von einer Unterverwahrstelle erhobenen Gebühren werden aus den Verwahr- und Servicegebühren gezahlt.

Zum 31. August 2016 waren keine J-Klassen aktiv. Da im Berichtszeitraum jedoch ein paar J-Klassen in Betrieb waren, werden die maßgeblichen Gebührensätze in der Tabelle oben angegeben.

Begrenzte Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten operativen Ausgaben nach eigenem Ermessen auf die folgenden laufenden Jahressätze zu begrenzen:

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der operativen Ausgaben
Invesco Gold & Precious Metals Fund	21.06.2010	0,15 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	21.06.2010	0,05 %
Invesco Latin American Equity Fund	11.08.2010	0,15 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	01.09.2010	0,05 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	09.10.2009	0,05 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	04.05.2011	0,05 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	07.07.2011	0,15 %
Invesco China Focus Equity Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Asian Bond Fund	15.12.2011	0,05 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	01.03.2012	0,05 %
Invesco US Equity Fund	27.06.2012	0,15 %
Invesco Asian Focus Equity Fund	27.06.2012	0,20 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	0,20 %
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	27.06.2012	0,15 %
Invesco India Bond Fund	23.04.2014	0,10 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund*	18.09.2014	0,10 %

*Die Begrenzung bezieht sich auf die operativen Ausgaben einschließlich der Verwahrungsgebühren und der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten operativen Ausgaben nach eigenem Ermessen auf die folgenden laufenden Sätze zu begrenzen:

Teilfonds	Beginn der Begrenzung	Begrenzung der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Balanced Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Global Income Fund	10.12.2014	1,65 %
Invesco Global Opportunities Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	17.06.2015	1,70 %
Invesco Global Markets Strategy Fund	16.09.2015	1,70 %
Invesco Euro Equity Fund	02.10.2015	1,72 %
Invesco Euro Structured Equity Fund	07.10.2015	1,65 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	27.11.2015	1,65 %
Invesco Strategic Income Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco Unconstrained Bond Fund	15.12.2015	1,40 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	05.04.2016	2,10 %

5. Steuerlicher Status

Der Fonds ist gemäß Luxemburger Recht als ein Organismus für gemeinsame Anlagen eingetragen. Dementsprechend muss der Fonds derzeit keine Luxemburger Ertrags- oder Kapitalgewinnsteuer abführen. Er muss allerdings eine jährliche „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,05 % p. a. des Nettoinventarwerts zahlen. Die beiden Reservefonds sowie die Anteilsklassen „I“ und „S“ unterliegen einem verminderten Jahressatz von 0,01 % des Nettoinventarwerts. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds zum Ende des betreffenden Quartals zahlbar.

In Anlehnung an mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs hinsichtlich der Quellenbesteuerung ausländischer Dividendenerträge hat die Verwaltungsgesellschaft die Rückerstattung von Steuern, die auf ausländische Dividendenerträge erhoben wurden, beantragt. Da der Erfolg dieser Ansprüche ungewiss ist, können keine Schätzungen zum potenziellen Betrag der ausländischen Quellensteuer, der möglicherweise eingehen wird, gemacht werden. Daher werden diese bei Vereinnahmung verbucht.

6. Dividenden

In Übereinstimmung mit der Ausschüttungspolitik des Fonds werden Erträge in Form von Dividenden nur an die Inhaber von Ausschüttungsanteilen ausbezahlt.

Die SICAV ist in ihrem freien Ermessen befugt, bestimmte Anteilsklassen zu begeben, die eine feste Ausschüttung bieten. Die folgende Tabelle enthält die Teilfonds und Anteilsklassen, die zum 31. August 2016 verfügbar sind:

Teilfonds	Klassen- währung	Anteil- klasse	Feste Ausschüt- tungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende feste Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2016 bis 31. August 2016
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	A-MD-1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD-1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,90 Cent je Anteil	5,90 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,70 Cent je Anteil	4,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,50 Cent je Anteil	6,50 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco Pan European Structured Equity Fund	USD	A-MD-1 USD Hgd	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,20 Cent je Anteil	6,20 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016
	USD	A-MD-1 USD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds

	Klassen- währung	Anteil- klasse	Feste Ausschüt- tungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende feste Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2016 bis 31. August 2016
Invesco Asia Infrastructure Fund	USD	A-MD-1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,70 Cent je Anteil	5,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,40 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,30 Cent je Anteil	6,30 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD-1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	A-MD	6,00 %	6,25 % vom 01. März 2015 bis zum 31. Mai 2016 6,00 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016
	AUD	A MD-1 AUD Hgd	5,17 Cent je Anteil	5,17 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	USD	R-MD	5,30 %	5,55 % vom 01. März 2015 bis zum 31. Mai 2016 5,30 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	3,50 %	3,50 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	5,00 %	5,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2016 5,00 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016
	USD	R-MD	4,30 %	4,55 % vom 1. März 2016 bis zum 31. Mai 2016 4,30 % vom 1. Juni 2016 bis zum 31. August 2016
Invesco Asian Bond Fund	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,00 Cent je Anteil	4,00 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	6,25 %	6,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	USD	A-MD-1	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. August 2016
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	7,20 Cent je Anteil	7,20 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	6,00 Cent je Anteil	6,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	7,80 Cent je Anteil	7,80 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	7,00 %	7,00 % vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2016
	USD	A-MD-1	6,70 Cent je Anteil	6,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	6,70 Cent je Anteil	6,70 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
Invesco Asia Balanced Fund	USD	A-MD	3,62 %	3,62 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	USD	A-MD-1	3,70 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	4,60 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	5,10 Cent je Anteil	5,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	USD	Z-MD	4,25 %	4,25 % vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassen- währung	Anteil- klasse	Feste Ausschüt- tungsquote/ Rendite	Im Berichtszeitraum geltende feste Ausschüttungsquote/Rendite 1. März 2016 bis 31. August 2016
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD-1	4,10 Cent je Anteil	3,33 Cent je Anteil seit Auflegung der Klasse am 10. Dezember 2014 bis zum 30. September 2015. 4,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016
	AUD	A-MD-1 AUD Hgd	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	CAD	A-MD-1 CAD Hgd	4,50 Cent je Anteil	4,50 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	NZD	A-MD-1 NZD Hgd	6,40 Cent je Anteil	6,40 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	CNY	A-MD-1 RMB Hgd	0,637 Yuan je Anteil	0,637 Yuan je Anteil vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016
	SGD	A-MD-1 SGD Hgd	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 11. November 2015 bis zum 31. August 2016
	USD	A-MD-1 USD Hgd	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 2016

Die den Inhabern von Thesaurierungsanteilen zustehenden Erträge werden zwecks Wertsteigerung der jeweiligen Anteilklasse reinvestiert.

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Global Structured Equity Fund				
A-MD-1	USD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco Global Equity Income Fund				
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0381	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0363	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0613	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0277	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0070	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0375	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0430	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0430	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0430	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0430	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0430	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0430	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0590	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0470	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0650	31. August 2016*	12. September 2016
A-SD	USD	0,2053	31. August 2016*	21. September 2016
Z-SD	USD	0,1878	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco US Value Equity Fund				
A-SD	USD	0,0970	31. August 2016*	21. September 2016
C-SD	USD	0,2135	31. August 2016*	21. September 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco US Equity Fund				
C-QD	USD	0,0236	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Pan European Structured Equity Fund				
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0440	31. August 2016*	12. September 2016
Z-QD Bruttoertrag	EUR	0,1634	31. Mai 2016	21. Juni 2016
Z-QD Bruttoertrag	EUR	0,0898	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Pan European Equity Income Fund				
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0620	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0450	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0450	31. August 2016*	12. September 2016
A-SD	EUR	0,2197	31. August 2016*	21. September 2016
A-SD Bruttoertrag	EUR	0,2767	31. August 2016*	21. September 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,1595	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0648	31. August 2016*	21. September 2016
Z-SD	EUR	0,2687	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Japanese Value Equity Fund				
A-SD	JPY	0,5069	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Asia Infrastructure Fund				
A-MD-1	USD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0570	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0440	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	29. April 2016	11. Mai 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Asia Infrastructure Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0630	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0420	31. August 2016*	12. September 2016
A-SD	USD	0,0939	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Asia Consumer Demand Fund				
A-SD	USD	0,0160	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund				
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0292	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0276	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0583	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0189	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0420	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0420	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0420	31. August 2016*	12. September 2016
A-QD	USD	0,0623	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	USD	0,0491	31. August 2016*	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag	USD	0,1063	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag	USD	0,0951	31. August 2016*	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,1081	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0959	31. August 2016*	21. September 2016
C-QD Bruttoertrag	USD	0,1085	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD Bruttoertrag	USD	0,0972	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Global Bond Fund				
A-SD	USD	0,0165	31. August 2016*	21. September 2016
Z-SD	USD	0,0479	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Euro Bond Fund				
A-SD	EUR	0,0350	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
A-QD	EUR	0,0880	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	EUR	0,0824	31. August 2016*	21. September 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,1091	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,0977	31. August 2016*	21. September 2016
E-QD	EUR	0,0820	31. Mai 2016	21. Juni 2016
E-QD	EUR	0,0762	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
A-MD	EUR	0,0170	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	EUR	0,0162	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	EUR	0,0177	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	EUR	0,0159	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	EUR	0,0160	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	EUR	0,0178	31. August 2016*	12. September 2016
R-MD	EUR	0,0086	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	EUR	0,0082	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	EUR	0,0089	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	EUR	0,0077	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	EUR	0,0079	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	EUR	0,0086	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0060	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	GBP	0,0058	31. August 2016*	21. September 2016
C-QD	GBP	0,0710	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD	GBP	0,0690	31. August 2016*	21. September 2016
Z-QD	GBP	0,0753	31. Mai 2016	21. Juni 2016
Z-QD	GBP	0,0734	31. August 2016*	21. September 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund				
A-MD	USD	0,0370	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0377	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0355	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0357	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0354	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0356	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0202	31. März 2016	11. April 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0177	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0152	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0124	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0426	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD EUR Hgd	EUR	0,0109	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,2427	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,2095	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,1755	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,1443	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,5004	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,1280	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0517	31. August 2016*	12. September 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0236	31. März 2016	11. April 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0204	29. April 2016	11. Mai 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0168	31. Mai 2016	13. Juni 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0133	30. Juni 2016	11. Juli 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0531	29. Juli 2016	11. August 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0109	31. August 2016*	12. September 2016
R-MD	USD	0,0292	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	USD	0,0298	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	USD	0,0281	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	USD	0,0280	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	USD	0,0278	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	USD	0,0280	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0336	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0303	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0331	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0292	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0280	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0293	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0378	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0344	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0375	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0335	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0323	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0349	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,3288	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,2963	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,3255	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,2894	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,2754	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,2862	31. August 2016*	12. September 2016
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1304	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
A-MD	EUR	0,0278	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	EUR	0,0281	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	EUR	0,0281	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	EUR	0,0279	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	EUR	0,0283	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	EUR	0,0286	31. August 2016*	12. September 2016
E-QD	EUR	0,0724	31. Mai 2016	21. Juni 2016
E-QD	EUR	0,0592	31. August 2016*	21. September 2016
J-MD USD Hgd	USD	4,1192	31. März 2016	11. April 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (Fortsetzung)				
J-MD USD Hgd	USD	2,5209	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	EUR	0,0207	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	EUR	0,0169	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	EUR	0,0193	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	EUR	0,0153	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	EUR	0,0143	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	EUR	0,0145	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0434	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0439	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0437	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0421	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0427	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0431	31. August 2016*	12. September 2016
C-MD	USD	0,0577	31. März 2016	11. April 2016
C-MD	USD	0,0429	29. April 2016	11. Mai 2016
C-MD	USD	0,0540	31. Mai 2016	13. Juni 2016
C-MD	USD	0,0476	30. Juni 2016	11. Juli 2016
C-MD	USD	0,0609	29. Juli 2016	11. August 2016
C-MD	USD	0,0574	31. August 2016*	12. September 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0291	31. März 2016	11. April 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0298	29. April 2016	11. Mai 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0395	31. Mai 2016	13. Juni 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0340	30. Juni 2016	11. Juli 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0454	29. Juli 2016	11. August 2016
E-MD EUR Hgd	EUR	0,0415	31. August 2016*	12. September 2016
R-MD	USD	0,0376	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	USD	0,0381	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	USD	0,0379	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	USD	0,0362	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	USD	0,0367	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	USD	0,0371	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco Asian Bond Fund				
A-MD	USD	0,0578	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0394	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0442	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0399	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0206	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0652	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,5746	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,3918	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,4404	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,3973	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,2056	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,6493	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,6183	31. März 2016	11. April 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4247	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4807	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4345	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2236	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,7259	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0520	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0400	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Asian Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0580	31. August 2016*	12. September 2016
R-MD	USD	0,0508	31. März 2016	11. April 2016
R-MD	USD	0,0331	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD	USD	0,0372	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD	USD	0,0334	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD	USD	0,0147	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD	USD	0,0574	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco US High Yield Bond Fund				
A-MD	USD	0,0480	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0493	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0492	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0488	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0496	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0503	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,5754	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,4445	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,5026	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,4260	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,4654	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,5127	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0580	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0720	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0600	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0780	31. August 2016*	12. September 2016
J-MD	USD	4,1792	31. März 2016	11. April 2016
J-MD	USD	2,5896	29. April 2016	11. Mai 2016
Invesco India Bond Fund				
A-MD	USD	0,0574	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0576	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0565	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0563	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0578	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0585	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0574	31. März 2016	11. April 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0533	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0609	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0582	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0541	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD Bruttoertrag	USD	0,0585	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0670	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0670	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0670	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0670	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	USD	0,0670	29. Juli 2016	11. August 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1	USD	0,0670	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0670	31. August 2016*	12. September 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0612	31. März 2016	11. April 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0568	29. April 2016	11. Mai 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0649	31. Mai 2016	13. Juni 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0620	30. Juni 2016	11. Juli 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0577	29. Juli 2016	11. August 2016
C-MD Bruttoertrag	USD	0,0624	31. August 2016*	12. September 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0551	31. März 2016	11. April 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0520	29. April 2016	11. Mai 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0606	31. Mai 2016	13. Juni 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0573	30. Juni 2016	11. Juli 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0527	29. Juli 2016	11. August 2016
E-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0574	31. August 2016*	12. September 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0548	31. März 2016	11. April 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0519	29. April 2016	11. Mai 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0603	31. Mai 2016	13. Juni 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0571	30. Juni 2016	11. Juli 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0525	29. Juli 2016	11. August 2016
R-MD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0571	31. August 2016*	12. September 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0613	31. März 2016	11. April 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0569	29. April 2016	11. Mai 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0650	31. Mai 2016	13. Juni 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0621	30. Juni 2016	11. Juli 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0577	29. Juli 2016	11. August 2016
Z-MD Bruttoertrag	USD	0,0625	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco Strategic Income Fund				
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0725	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0596	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Unconstrained Bond Fund				
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0626	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag EUR Hgd	EUR	0,0505	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco Asia Balanced Fund				
A-MD	USD	0,0447	31. März 2016	11. April 2016
A-MD	USD	0,0119	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD	USD	0,0193	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD	USD	0,0785	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD	USD	0,0234	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD	USD	0,0397	31. August 2016*	12. September 2016
A-Fixed MD	USD	0,0299	31. März 2016	11. April 2016
A-Fixed MD	USD	0,0299	29. April 2016	11. Mai 2016
A-Fixed MD	USD	0,0298	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-Fixed MD	USD	0,0300	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-Fixed MD	USD	0,0309	29. Juli 2016	11. August 2016
A-Fixed MD	USD	0,0310	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD HKD	HKD	0,4149	31. März 2016	11. April 2016
A-MD HKD	HKD	0,1109	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD HKD	HKD	0,1794	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD HKD	HKD	0,7294	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD HKD	HKD	0,2172	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD HKD	HKD	0,3685	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4728	31. März 2016	11. April 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,1277	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2087	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,8471	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,2502	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD RMB Hgd	CNY	0,4281	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1	USD	0,0370	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	USD	0,0370	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	USD	0,0370	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	USD	0,0370	30. Juni 2016	11. Juli 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Asia Balanced Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1	USD	0,0370	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	USD	0,0370	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0460	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0350	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0510	31. August 2016*	12. September 2016
A-QD	USD	0,1187	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	USD	0,2221	31. August 2016*	21. September 2016
A-QD HKD	HKD	0,9259	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD HKD	HKD	1,7298	31. August 2016*	21. September 2016
C-MD	USD	0,1138	30. Juni 2016	11. Juli 2016
C-MD	USD	0,0307	29. Juli 2016	11. August 2016
C-MD	USD	0,0497	31. August 2016*	12. September 2016
Z-MD	USD	0,0345	31. März 2016	11. April 2016
Z-MD	USD	0,0344	29. April 2016	11. Mai 2016
Z-MD	USD	0,0344	31. Mai 2016	13. Juni 2016
Z-MD	USD	0,0346	30. Juni 2016	11. Juli 2016
Z-MD	USD	0,0356	29. Juli 2016	11. August 2016
Z-MD	USD	0,0357	31. August 2016*	12. September 2016
Invesco Pan European High Income Fund				
A-MD-1	EUR	0,0410	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1	EUR	0,0410	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	0,0580	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	0,0450	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	0,0640	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 RMB Hgd	CNY	0,6370	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	29. April 2016	11. Mai 2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Art der Anteile	Währung	Ausschüttungs- quote	Nachweisstichtag	Ausschüttungs- datum
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	0,0430	31. August 2016*	12. September 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. März 2016	11. April 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	29. April 2016	11. Mai 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. Mai 2016	13. Juni 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	30. Juni 2016	11. Juli 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	29. Juli 2016	11. August 2016
A-MD-1 USD Hgd	USD	0,0410	31. August 2016*	12. September 2016
A-QD	EUR	0,1440	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD	EUR	0,0813	31. August 2016*	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1424	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,0979	31. August 2016*	21. September 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,1368	31. Mai 2016	21. Juni 2016
C-QD Bruttoertrag	EUR	0,0942	31. August 2016*	21. September 2016
J-MD	EUR	4,1600	31. März 2016	11. April 2016
J-MD	EUR	2,5480	29. April 2016	11. Mai 2016
Invesco Global Income Fund				
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1515	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag	EUR	0,1157	31. August 2016*	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1482	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	0,1196	31. August 2016*	21. September 2016
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,1506	31. Mai 2016	21. Juni 2016
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	0,1160	31. August 2016*	21. September 2016
C-QD USD Hgd	USD	0,1151	31. August 2016*	21. September 2016
E-QD Bruttoertrag	EUR	0,1504	31. Mai 2016	21. Juni 2016
E-QD Bruttoertrag	EUR	0,1147	31. August 2016*	21. September 2016
R-QD Bruttoertrag	EUR	0,1500	31. Mai 2016	21. Juni 2016
R-QD Bruttoertrag	EUR	0,1143	31. August 2016*	21. September 2016
Invesco UK Equity Income Fund				
A-SD	GBP	0,2767	31. März 2016	2. Juni 2016
C-SD	GBP	0,0201	31. März 2016	2. Juni 2016
Z-SD	GBP	0,0437	31. März 2016	2. Juni 2016

* Ausschüttungen, für die als Nachweisstichtag der 31. August 2016 und als Ausschüttungsdatum der 12. und 21. September 2016 gilt, sind nicht im Abschluss ausgewiesen. Diese Ausschüttungen haben Auswirkungen auf die am 1. September 2016 berechneten Nettoinventarwerte.

- Thes = Thesaurierung
- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = monatliche Ausschüttung
- QD = vierteljährliche Ausschüttung
- SD = halbjährlich Ausschüttung

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte

Zum 31. August 2016 bestanden folgende offenen Devisentermingeschäfte:

Invesco Global Structured Equity (Fortsetzung)						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	1.270	USD	Verkauf	1.231	CHF	BNY Mellon	19	07.09.2016
Kauf	87.693	USD	Verkauf	66.622	GBP	BNY Mellon	159	07.09.2016
Kauf	98.253	EUR	Verkauf	109.018	USD	BNY Mellon	491	07.09.2016
Kauf	347.472	USD	Verkauf	475.000	NZD	BNY Mellon	3.484	16.09.2016
Kauf	8.726.885	USD	Verkauf	7.820.000	EUR	BNY Mellon	7.456	16.09.2016
Kauf	1.629.697	USD	Verkauf	10.700.000	DKK	BNY Mellon	26.847	16.09.2016
Kauf	3.536.410	USD	Verkauf	3.136.790	EUR	BNY Mellon	40.266	07.09.2016
Kauf	31.097.924	USD	Verkauf	30.520.000	CHF	CIBC	57.440	16.09.2016
Kauf	9.046.824	USD	Verkauf	8.810.000	CHF	BNY Mellon	86.579	16.09.2016
Kauf	31.629.669	USD	Verkauf	3.232.482.552	JPY	CIBC	295.110	16.09.2016
Kauf	56.535.375	USD	Verkauf	73.996.862	AUD	CIBC	954.519	16.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.472.370	
Kauf	144.424.442	EUR	Verkauf	162.452.775	USD	BNY Mellon	(1.482.912)	07.09.2016
Kauf	89.875.359	USD	Verkauf	69.205.268	GBP	CIBC	(1.073.604)	16.09.2016
Kauf	101.456.576	USD	Verkauf	133.528.116	CAD	CIBC	(457.490)	16.09.2016
Kauf	48.307.201	USD	Verkauf	43.506.478	EUR	CIBC	(203.244)	16.09.2016
Kauf	5.266.062	GBP	Verkauf	7.027.410	USD	BNY Mellon	(108.400)	07.09.2016
Kauf	22.783.166	USD	Verkauf	152.545.620	DKK	CIBC	(68.034)	16.09.2016
Kauf	5.550.000	CAD	Verkauf	4.298.953	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(62.968)	16.09.2016
Kauf	7.254.830	USD	Verkauf	10.100.000	NZD	Goldman Sachs	(59.439)	16.09.2016
Kauf	2.960.000	AUD	Verkauf	2.277.454	USD	CIBC	(54.125)	16.09.2016
Kauf	218.000.000	JPY	Verkauf	2.163.186	USD	BNY Mellon	(49.970)	16.09.2016
Kauf	83.000.000	DKK	Verkauf	12.459.182	USD	BNY Mellon	(25.855)	16.09.2016
Kauf	90.086	CHF	Verkauf	93.700	USD	BNY Mellon	(2.131)	07.09.2016
Kauf	5.047	USD	Verkauf	4.549	EUR	BNY Mellon	(24)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.648.196)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.175.826)	
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	2.083	GBP	Verkauf	2.714	USD	BNY Mellon	23	07.09.2016
Kauf	61.506	USD	Verkauf	46.600	GBP	BNY Mellon	279	07.09.2016
Kauf	206.401	EUR	Verkauf	229.066	USD	BNY Mellon	981	07.09.2016
Kauf	403.115	USD	Verkauf	357.881	EUR	BNY Mellon	4.235	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5.518	
Kauf	13.130.732	EUR	Verkauf	14.780.270	USD	BNY Mellon	(145.267)	07.09.2016
Kauf	45.199	GBP	Verkauf	60.317	USD	BNY Mellon	(931)	07.09.2016
Kauf	896	USD	Verkauf	683	GBP	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(146.199)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(140.681)	
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	44.602	EUR	Verkauf	49.500	USD	BNY Mellon	212	07.09.2016
Kauf	776.284	USD	Verkauf	687.785	EUR	BNY Mellon	9.705	07.09.2016
Kauf	39.038.300	USD	Verkauf	35.000.000	EUR	BNY Mellon	26.891	08.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							36.808	
Kauf	15.000.000	EUR	Verkauf	16.794.675	USD	Goldman Sachs	(75.500)	08.09.2016
Kauf	3.490.997	EUR	Verkauf	3.926.641	USD	BNY Mellon	(35.711)	07.09.2016
Kauf	252	USD	Verkauf	227	EUR	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(111.212)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(74.404)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Equity Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	494	USD	Verkauf	646	CAD	BNY Mellon	1	07.09.2016
Kauf	1.346	CAD	Verkauf	1.024	USD	BNY Mellon	4	07.09.2016
Kauf	10.753	USD	Verkauf	14.054	AUD	BNY Mellon	194	07.09.2016
Kauf	150.044	NZD	Verkauf	108.270	USD	BNY Mellon	435	07.09.2016
Kauf	94.650	EUR	Verkauf	105.031	USD	BNY Mellon	462	07.09.2016
Kauf	89.667	USD	Verkauf	79.815	EUR	BNY Mellon	709	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.805	
Kauf	6.093.236	EUR	Verkauf	6.855.351	USD	BNY Mellon	(64.067)	07.09.2016
Kauf	252.285	CHF	Verkauf	262.356	USD	BNY Mellon	(5.917)	07.09.2016
Kauf	243.889	AUD	Verkauf	185.667	USD	BNY Mellon	(2.431)	07.09.2016
Kauf	127.870	CAD	Verkauf	97.830	USD	BNY Mellon	(239)	07.09.2016
Kauf	747	USD	Verkauf	1.041	NZD	BNY Mellon	(7)	07.09.2016
Kauf	1.041	NZD	Verkauf	755	USD	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(72.662)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (70.857)

Invesco Global Opportunities Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.038	EUR	Verkauf	1.152	USD	BNY Mellon	5	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5	
Kauf	83.591	CHF	Verkauf	86.912	USD	BNY Mellon	(1.945)	07.09.2016
Kauf	80.131	EUR	Verkauf	90.142	USD	BNY Mellon	(831)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.776)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (2.771)

Invesco Global Equity Market Neutral Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.791	EUR	Verkauf	1.948	CHF	BNY Mellon	15	07.09.2016
Kauf	183.974	USD	Verkauf	163.537	EUR	BNY Mellon	1.527	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.542	
Kauf	86.025	CHF	Verkauf	79.455	EUR	BNY Mellon	(1.001)	07.09.2016
Kauf	123.342	GBP	Verkauf	146.152	EUR	BNY Mellon	(752)	07.09.2016
Kauf	3.149	EUR	Verkauf	2.718	GBP	BNY Mellon	(55)	07.09.2016
Kauf	2.030	EUR	Verkauf	2.268	USD	BNY Mellon	(5)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.813)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (271)

Invesco Latin American Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	13.217	EUR	Verkauf	14.671	USD	BNY Mellon	60	07.09.2016
Kauf	30.411	USD	Verkauf	27.044	EUR	BNY Mellon	269	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							329	
Kauf	548.013	EUR	Verkauf	616.503	USD	BNY Mellon	(5.709)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.709)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (5.380)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	393	EUR	Verkauf	436	USD	BNY Mellon	2	07.09.2016
Kauf	241.805	USD	Verkauf	214.333	EUR	BNY Mellon	2.918	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.920	
Kauf	11.218.753	EUR	Verkauf	12.623.188	USD	BNY Mellon	(119.203)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(119.203)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(116.283)	

Invesco US Value Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	132.383	USD	Verkauf	127.108	CHF	CIBC	3.050	23.09.2016
Kauf	132.490	USD	Verkauf	127.109	CHF	Deutsche Bank	3.155	23.09.2016
Kauf	132.621	USD	Verkauf	127.107	CHF	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	3.289	23.09.2016
Kauf	132.625	USD	Verkauf	127.108	CHF	Goldman Sachs	3.291	23.09.2016
Kauf	447.908	USD	Verkauf	396.818	EUR	CIBC	5.309	23.09.2016
Kauf	448.789	USD	Verkauf	396.818	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	6.190	23.09.2016
Kauf	448.907	USD	Verkauf	396.817	EUR	Deutsche Bank	6.309	23.09.2016
Kauf	448.912	USD	Verkauf	396.818	EUR	Barclays	6.313	23.09.2016
Kauf	449.020	USD	Verkauf	396.833	EUR	Goldman Sachs	6.405	23.09.2016
Kauf	433.392	USD	Verkauf	556.219	CAD	CIBC	8.846	23.09.2016
Kauf	434.071	USD	Verkauf	556.218	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	9.526	23.09.2016
Kauf	434.199	USD	Verkauf	556.218	CAD	Barclays	9.655	23.09.2016
Kauf	434.335	USD	Verkauf	556.218	CAD	Goldman Sachs	9.790	23.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							81.128	
Kauf	310.032	USD	Verkauf	239.259	GBP	Goldman Sachs	(4.457)	23.09.2016
Kauf	310.116	USD	Verkauf	239.259	GBP	CIBC	(4.373)	23.09.2016
Kauf	310.336	USD	Verkauf	239.260	GBP	Barclays	(4.155)	23.09.2016
Kauf	310.557	USD	Verkauf	239.259	GBP	Deutsche Bank	(3.932)	23.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(16.917)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							64.211	

Invesco US Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	323.524	USD	Verkauf	289.585	EUR	BNY Mellon	764	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							764	
Kauf	7.449.011	EUR	Verkauf	8.379.576	USD	BNY Mellon	(77.199)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(77.199)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(76.435)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.774	DKK	Verkauf	372	EUR	BNY Mellon	-	07.09.2016
Kauf	2.250	EUR	Verkauf	20.867	NOK	BNY Mellon	3	07.09.2016
Kauf	2.062	EUR	Verkauf	3.055	AUD	BNY Mellon	3	07.09.2016
Kauf	97.807	CNY	Verkauf	13.096	EUR	BNY Mellon	36	07.09.2016
Kauf	56.650	EUR	Verkauf	537.320	SEK	BNY Mellon	170	07.09.2016
Kauf	752.075	GBP	Verkauf	885.874	EUR	BNY Mellon	700	07.09.2016
Kauf	2.545.793	EUR	Verkauf	18.924.851	DKK	BNY Mellon	3.299	07.09.2016
Kauf	1.200.059	EUR	Verkauf	1.331.487	USD	BNY Mellon	5.430	07.09.2016
Kauf	5.599.941	EUR	Verkauf	6.069.381	CHF	BNY Mellon	64.738	07.09.2016
Kauf	12.077.398	EUR	Verkauf	10.182.109	GBP	BNY Mellon	74.343	07.09.2016
Kauf	238.253.019	USD	Verkauf	211.802.132	EUR	BNY Mellon	1.961.853	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.110.575	
Kauf	33.343.245	CHF	Verkauf	30.790.429	EUR	BNY Mellon	(381.785)	07.09.2016
Kauf	14.881.159	EUR	Verkauf	16.719.747	USD	BNY Mellon	(120.034)	07.09.2016
Kauf	1.692.626	EUR	Verkauf	16.019.314	NOK	BNY Mellon	(32.639)	07.09.2016
Kauf	2.381.935	USD	Verkauf	2.143.643	EUR	BNY Mellon	(6.537)	07.09.2016
Kauf	582.140	EUR	Verkauf	498.181	GBP	BNY Mellon	(5.135)	07.09.2016
Kauf	999.458	EUR	Verkauf	9.534.631	SEK	BNY Mellon	(2.762)	07.09.2016
Kauf	219.748	AUD	Verkauf	148.890	EUR	BNY Mellon	(761)	07.09.2016
Kauf	804.748	NOK	Verkauf	87.131	EUR	BNY Mellon	(461)	07.09.2016
Kauf	751.160	SEK	Verkauf	79.341	EUR	BNY Mellon	(384)	07.09.2016
Kauf	1.641.094	DKK	Verkauf	220.692	EUR	BNY Mellon	(216)	07.09.2016
Kauf	204.518	EUR	Verkauf	1.522.835	DKK	BNY Mellon	(70)	07.09.2016
Kauf	74.126	EUR	Verkauf	81.280	CHF	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Kauf	212	EUR	Verkauf	1.589	CNY	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Kauf	2.172	CNY	Verkauf	292	EUR	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(550.787)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **1.559.788**

Invesco Pan European Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.251	EUR	Verkauf	1.854	AUD	BNY Mellon	2	07.09.2016
Kauf	86.151	CNY	Verkauf	11.535	EUR	BNY Mellon	32	07.09.2016
Kauf	51.021	EUR	Verkauf	55.518	CHF	BNY Mellon	389	07.09.2016
Kauf	1.321.939	EUR	Verkauf	1.466.713	USD	BNY Mellon	5.984	07.09.2016
Kauf	180.521.453	USD	Verkauf	160.482.342	EUR	BNY Mellon	1.484.064	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.490.471	
Kauf	9.625.467	EUR	Verkauf	10.838.500	USD	BNY Mellon	(98.988)	07.09.2016
Kauf	7.394.375	USD	Verkauf	6.660.756	EUR	BNY Mellon	(26.417)	07.09.2016
Kauf	402.358	CHF	Verkauf	371.481	EUR	BNY Mellon	(4.535)	07.09.2016
Kauf	124.870	AUD	Verkauf	84.618	EUR	BNY Mellon	(445)	07.09.2016
Kauf	309	EUR	Verkauf	2.323	CNY	BNY Mellon	(3)	07.09.2016
Kauf	3.474	CNY	Verkauf	469	EUR	BNY Mellon	(3)	07.09.2016
Kauf	995	EUR	Verkauf	1.477	AUD	BNY Mellon	-	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(130.391)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **1.360.080**

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	14.884.765	USD	Verkauf	13.231.243	EUR	BNY Mellon	123.579	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							123.579	
Kauf	2.330.619	EUR	Verkauf	2.634.078	USD	BNY Mellon	(32.713)	07.09.2016
Kauf	297.704	USD	Verkauf	267.998	EUR	BNY Mellon	(894)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(33.607)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **89.972**

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.207	SGD	Verkauf	1.448	EUR	BNY Mellon	5	07.09.2016
Kauf	1.908	EUR	Verkauf	2.889	SGD	BNY Mellon	7	07.09.2016
Kauf	1.654	EUR	Verkauf	2.405	CAD	BNY Mellon	8	07.09.2016
Kauf	4.711	EUR	Verkauf	6.975	AUD	BNY Mellon	9	07.09.2016
Kauf	142.616	CAD	Verkauf	96.870	EUR	BNY Mellon	787	07.09.2016
Kauf	166.084	NZD	Verkauf	106.651	EUR	BNY Mellon	1.306	07.09.2016
Kauf	293.365	USD	Verkauf	260.806	EUR	BNY Mellon	2.405	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.527	
Kauf	329.868	AUD	Verkauf	223.543	EUR	BNY Mellon	(1.183)	07.09.2016
Kauf	141.303	SGD	Verkauf	93.860	EUR	BNY Mellon	(857)	07.09.2016
Kauf	8.066	EUR	Verkauf	9.094	USD	BNY Mellon	(93)	07.09.2016
Kauf	3.547	EUR	Verkauf	5.524	NZD	BNY Mellon	(44)	07.09.2016
Kauf	6.329	USD	Verkauf	5.711	EUR	BNY Mellon	(33)	07.09.2016
Kauf	8.267	CAD	Verkauf	5.685	EUR	BNY Mellon	(24)	07.09.2016
Kauf	1.101	EUR	Verkauf	1.683	SGD	BNY Mellon	(7)	07.09.2016
Kauf	2.598	EUR	Verkauf	3.856	AUD	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Kauf	1.646	EUR	Verkauf	2.404	CAD	BNY Mellon	-	07.09.2016
Kauf	958	NZD	Verkauf	623	EUR	BNY Mellon	-	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.242)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **2.285**

Invesco Euro Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	11.363	GBP	Verkauf	13.335	EUR	BNY Mellon	59	07.09.2016
Kauf	25.997	EUR	Verkauf	28.334	CHF	BNY Mellon	157	07.09.2016
Kauf	24.575.165	USD	Verkauf	21.847.144	EUR	BNY Mellon	202.042	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							202.258	
Kauf	1.097.848	CHF	Verkauf	1.013.664	EUR	BNY Mellon	(12.440)	07.09.2016
Kauf	657.484	EUR	Verkauf	743.774	USD	BNY Mellon	(9.840)	07.09.2016
Kauf	1.122.853	USD	Verkauf	1.010.831	EUR	BNY Mellon	(3.391)	07.09.2016
Kauf	167.048	GBP	Verkauf	197.932	EUR	BNY Mellon	(1.009)	07.09.2016
Kauf	5.275	EUR	Verkauf	4.553	GBP	BNY Mellon	(92)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(26.772)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **175.486**

Invesco Euro Structured Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.463	EUR	Verkauf	1.590	CHF	BNY Mellon	13	07.09.2016
Kauf	100.000	USD	Verkauf	88.680	EUR	BNY Mellon	1.041	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.054	
Kauf	195.660	CHF	Verkauf	180.522	EUR	BNY Mellon	(2.083)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.083)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(1.029)**

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	4.180.421	USD	Verkauf	421.505.922	JPY	BNY Mellon	9.934.915	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							9.934.915	
Kauf	64.499.505	JPY	Verkauf	638.925	USD	BNY Mellon	(1.440.808)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.440.808)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **8.494.107**

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	251.199	CHF	Verkauf	26.253.536	JPY	BNY Mellon	98.360	07.09.2016
Kauf	80.147.762	EUR	Verkauf	9.066.823.303	JPY	BNY Mellon	152.446.810	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							152.545.170	
Kauf	516.189.911	JPY	Verkauf	4.559.552	EUR	BNY Mellon	(8.288.179)	07.09.2016
Kauf	12.799.649	JPY	Verkauf	122.958	CHF	BNY Mellon	(99.194)	07.09.2016
Kauf	101.790	CHF	Verkauf	10.730.303	JPY	BNY Mellon	(52.069)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(8.439.442)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							144.105.728	

Invesco Japanese Value Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	101.973	CNY	Verkauf	1.549.109	JPY	BNY Mellon	25.770	07.09.2016
Kauf	1.089.760	CHF	Verkauf	113.902.175	JPY	BNY Mellon	418.626	07.09.2016
Kauf	532.664	USD	Verkauf	53.622.777	JPY	BNY Mellon	1.350.884	07.09.2016
Kauf	26.717.777	EUR	Verkauf	3.022.926.732	JPY	BNY Mellon	50.376.823	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							52.172.103	
Kauf	198.298.056	JPY	Verkauf	1.751.700	EUR	BNY Mellon	(3.197.202)	07.09.2016
Kauf	3.175.629	JPY	Verkauf	31.567	USD	BNY Mellon	(82.279)	07.09.2016
Kauf	6.801.720	JPY	Verkauf	65.265	CHF	BNY Mellon	(44.915)	07.09.2016
Kauf	94.217	JPY	Verkauf	6.217	CNY	BNY Mellon	(1.795)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.326.191)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							48.845.912	

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	17.872	EUR	Verkauf	19.835	USD	BNY Mellon	85	07.09.2016
Kauf	20.183	USD	Verkauf	17.861	EUR	BNY Mellon	275	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							360	
Kauf	1.077.144	EUR	Verkauf	1.201.846	USD	BNY Mellon	(1.302)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.302)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(942)	

Invesco Greater China Equity Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.945	USD	Verkauf	12.964	CNY	BNY Mellon	5	07.09.2016
Kauf	2.491	CAD	Verkauf	1.895	USD	BNY Mellon	7	07.09.2016
Kauf	1.445	USD	Verkauf	1.979	NZD	BNY Mellon	11	07.09.2016
Kauf	1.993	USD	Verkauf	2.593	CAD	BNY Mellon	14	07.09.2016
Kauf	28.629	USD	Verkauf	27.755	CHF	BNY Mellon	417	07.09.2016
Kauf	165.895	NZD	Verkauf	119.693	USD	BNY Mellon	495	07.09.2016
Kauf	99.033	USD	Verkauf	130.203	AUD	BNY Mellon	1.210	07.09.2016
Kauf	817.446	EUR	Verkauf	907.210	USD	BNY Mellon	3.883	07.09.2016
Kauf	1.358.252	USD	Verkauf	1.210.768	EUR	BNY Mellon	8.778	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							14.820	
Kauf	40.481.660	EUR	Verkauf	45.557.760	USD	BNY Mellon	(438.477)	07.09.2016
Kauf	5.231.464	AUD	Verkauf	3.984.020	USD	BNY Mellon	(53.576)	07.09.2016
Kauf	1.420.563	CHF	Verkauf	1.476.825	USD	BNY Mellon	(32.870)	07.09.2016
Kauf	619.102	CNY	Verkauf	93.329	USD	BNY Mellon	(684)	07.09.2016
Kauf	115.300	CAD	Verkauf	88.213	USD	BNY Mellon	(216)	07.09.2016
Kauf	5.556	USD	Verkauf	5.007	EUR	BNY Mellon	(25)	07.09.2016
Kauf	1.173	USD	Verkauf	1.642	NZD	BNY Mellon	(17)	07.09.2016
Kauf	2.494	NZD	Verkauf	1.812	USD	BNY Mellon	(5)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(525.870)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(511.050)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Asia Infrastructure Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	461	USD	Verkauf	602	CAD	BNY Mellon	1	07.09.2016
Kauf	637	USD	Verkauf	842	AUD	BNY Mellon	5	07.09.2016
Kauf	459	USD	Verkauf	616	SGD	BNY Mellon	8	07.09.2016
Kauf	12.853	EUR	Verkauf	14.265	USD	BNY Mellon	61	07.09.2016
Kauf	173.729	NZD	Verkauf	125.376	USD	BNY Mellon	487	07.09.2016
Kauf	991.751	USD	Verkauf	878.667	EUR	BNY Mellon	12.423	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							12.985	
Kauf	26.101.033	EUR	Verkauf	29.423.853	USD	BNY Mellon	(332.657)	07.09.2016
Kauf	96.892	CHF	Verkauf	100.769	USD	BNY Mellon	(2.282)	07.09.2016
Kauf	156.313	SGD	Verkauf	116.914	USD	BNY Mellon	(2.245)	07.09.2016
Kauf	156.472	AUD	Verkauf	119.149	USD	BNY Mellon	(1.590)	07.09.2016
Kauf	144.583	CAD	Verkauf	110.622	USD	BNY Mellon	(276)	07.09.2016
Kauf	2.982	NZD	Verkauf	2.171	USD	BNY Mellon	(11)	07.09.2016
Kauf	753	USD	Verkauf	1.049	NZD	BNY Mellon	(7)	07.09.2016
Kauf	303	USD	Verkauf	273	EUR	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(339.069)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (326.084)

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	20.071	USD	Verkauf	19.322	CHF	BNY Mellon	431	07.09.2016
Kauf	469.287	EUR	Verkauf	520.894	USD	BNY Mellon	2.156	07.09.2016
Kauf	938.651	USD	Verkauf	836.670	EUR	BNY Mellon	6.131	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							8.718	
Kauf	22.612.684	EUR	Verkauf	25.437.930	USD	BNY Mellon	(234.713)	07.09.2016
Kauf	111.519	CHF	Verkauf	115.926	USD	BNY Mellon	(2.571)	07.09.2016
Kauf	10.378	USD	Verkauf	9.354	EUR	BNY Mellon	(47)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(237.331)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (228.613)

Invesco Energy Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	392.074	EUR	Verkauf	435.781	USD	BNY Mellon	1.209	07.09.2016
Kauf	836.601	USD	Verkauf	743.905	EUR	BNY Mellon	7.474	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							8.683	
Kauf	13.967.992	EUR	Verkauf	15.709.979	USD	BNY Mellon	(141.798)	07.09.2016
Kauf	599	USD	Verkauf	540	EUR	BNY Mellon	(3)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(141.801)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (133.118)

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.171	USD	Verkauf	1.047	EUR	BNY Mellon	5	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							5	
Kauf	93.642	EUR	Verkauf	105.347	USD	BNY Mellon	(978)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(978)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (973)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Gold & Precious Metals Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Vertragspartner							
Kauf	88.895	EUR	Verkauf	98.630	USD	BNY Mellon	449
Kauf	2.883.497	USD	Verkauf	2.561.418	EUR	BNY Mellon	28.640
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						29.089	
Kauf	13.732.601	EUR	Verkauf	15.435.808	USD	BNY Mellon	(129.986)
Kauf	327.712	USD	Verkauf	295.287	EUR	BNY Mellon	(1.403)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(131.389)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (102.300)

Invesco Global Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Vertragspartner							
Kauf	51.727	USD	Verkauf	50.000	CHF	Citigroup	812
Kauf	98.100	USD	Verkauf	86.781	EUR	BNY Mellon	1.377
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.628.040	USD	Citigroup	1.574
Kauf	1.974.525	USD	Verkauf	1.500.000	GBP	Goldman Sachs	1.676
Kauf	189.300	USD	Verkauf	182.084	CHF	BNY Mellon	4.218
Kauf	261.252	USD	Verkauf	1.000.000	PLN	Deutsche Bank	5.896
Kauf	6.148.247	USD	Verkauf	5.500.000	EUR	Citigroup	7.397
Kauf	1.156.399	USD	Verkauf	1.500.000	CAD	Goldman Sachs	11.350
Kauf	2.803.775	USD	Verkauf	2.500.000	EUR	Goldman Sachs	12.247
Kauf	1.743.481	USD	Verkauf	2.300.000	AUD	Deutsche Bank	16.802
Kauf	2.650.272	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	Citigroup	19.472
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.594.030	USD	Deutsche Bank	34.150
Kauf	3.428.654	USD	Verkauf	4.500.000	AUD	Citigroup	48.869
Kauf	3.405.171	USD	Verkauf	3.000.000	EUR	JP Morgan	54.497
Kauf	2.683.226	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	Citigroup	55.046
Kauf	551.482.800	JPY	Verkauf	4.000.000	GBP	Citigroup	88.994
Kauf	7.386.795	USD	Verkauf	6.500.000	EUR	Goldman Sachs	127.305
Kauf	7.006.217	USD	Verkauf	700.579.680	JPY	Goldman Sachs	201.947
Kauf	3.720.366	USD	Verkauf	2.600.000	GBP	Goldman Sachs	303.557
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						997.186	
Kauf	4.136.327	GBP	Verkauf	5.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(65.474)
Kauf	3.500.000	CAD	Verkauf	2.724.753	USD	Goldman Sachs	(52.972)
Kauf	4.082.388	EUR	Verkauf	4.592.649	USD	BNY Mellon	(42.578)
Kauf	1.288.741	USD	Verkauf	1.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(26.374)
Kauf	1.651.581	USD	Verkauf	1.500.000	EUR	Citigroup	(21.248)
Kauf	4.000.000	EUR	Verkauf	4.479.480	USD	Goldman Sachs	(15.646)
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.637.316	USD	JP Morgan	(7.702)
Kauf	182.084	CHF	Verkauf	189.389	USD	BNY Mellon	(4.307)
Kauf	12.602.139	JPY	Verkauf	125.245	USD	BNY Mellon	(3.137)
Kauf	5.000.000	USD	Verkauf	515.060.000	JPY	Goldman Sachs	(2.439)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(241.877)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 755.309

Invesco Euro Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Vertragspartner							
Kauf	17.679.506	EUR	Verkauf	15.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	15.851
Kauf	3.589.526	EUR	Verkauf	3.000.000	GBP	Goldman Sachs	56.795
Kauf	156.505.589	EUR	Verkauf	130.900.000	GBP	CIBC	2.360.760
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						2.433.406	
Kauf	57.399.174	CHF	Verkauf	53.015.155	EUR	BNY Mellon	(667.787)
Kauf	4.741.252	EUR	Verkauf	21.000.000	PLN	CIBC	(59.010)
Kauf	4.588.473	EUR	Verkauf	43.000.000	NOK	CIBC	(33.222)
Kauf	4.560.341	EUR	Verkauf	20.000.000	PLN	Royal Bank of Scotland	(11.337)
Kauf	30.000.000	DKK	Verkauf	4.035.751	EUR	CIBC	(5.126)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(776.482)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 1.656.924

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften						EUR	Fälligkeit
Vertragspartner							
Kauf	1.038	GBP	Verkauf	1.200	EUR	BNY Mellon	24 07.09.2016
Kauf	131.669	USD	Verkauf	100.000	GBP	Barclays	47 30.11.2016
Kauf	179.199	EUR	Verkauf	200.000	USD	Barclays	153 28.10.2016
Kauf	80.887	EUR	Verkauf	766.436	SEK	BNY Mellon	324 07.09.2016
Kauf	758.168	SEK	Verkauf	79.292	EUR	BNY Mellon	402 07.09.2016
Kauf	92.423	EUR	Verkauf	100.581	CHF	BNY Mellon	694 07.09.2016
Kauf	392.774	USD	Verkauf	350.000	EUR	Barclays	1.128 30.11.2016
Kauf	1.568.972	USD	Verkauf	1.400.000	EUR	Goldman Sachs	2.616 30.11.2016
Kauf	300.000	USD	Verkauf	265.212	EUR	Deutsche Bank	2.980 30.11.2016
Kauf	899.530	USD	Verkauf	799.566	EUR	BNY Mellon	7.506 07.09.2016
Kauf	850.000	USD	Verkauf	5.682.215	CNY	Goldman Sachs	11.449 28.04.2017
Kauf	1.911.098	EUR	Verkauf	1.600.840	GBP	Morgan Stanley	27.533 30.11.2016
Kauf	20.366.907	EUR	Verkauf	22.574.171	USD	Goldman Sachs	186.244 30.11.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						241.100	
Kauf	618.719	EUR	Verkauf	700.000	USD	Deutsche Bank	(7.060) 30.11.2016
Kauf	257.304	GBP	Verkauf	342.055	USD	Goldman Sachs	(3.041) 30.11.2016
Kauf	236.000	EUR	Verkauf	267.348	USD	Goldman Sachs	(3.001) 30.11.2016
Kauf	190.935	EUR	Verkauf	215.983	USD	BNY Mellon	(2.848) 07.09.2016
Kauf	620.000	USD	Verkauf	4.198.950	CNY	Morgan Stanley	(2.070) 23.01.2017
Kauf	11.501.989	JPY	Verkauf	101.511	EUR	BNY Mellon	(1.519) 07.09.2016
Kauf	106.261	GBP	Verkauf	126.475	EUR	Barclays	(1.448) 30.11.2016
Kauf	118.654	EUR	Verkauf	101.694	GBP	BNY Mellon	(1.227) 07.09.2016
Kauf	100.581	CHF	Verkauf	92.894	EUR	BNY Mellon	(1.166) 07.09.2016
Kauf	500.000	EUR	Verkauf	560.011	USD	Barclays	(634) 30.11.2016
Kauf	100.656	GBP	Verkauf	119.271	EUR	BNY Mellon	(614) 07.09.2016
Kauf	135.726	AUD	Verkauf	91.934	EUR	BNY Mellon	(443) 07.09.2016
Kauf	8.268	SEK	Verkauf	872	EUR	BNY Mellon	(3) 07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(25.074)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						216.026	
Invesco Euro Corporate Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Angaben zu den Devisentermingeschäften						EUR	Fälligkeit
Vertragspartner							
Kauf	128.233	EUR	Verkauf	139.372	CHF	BNY Mellon	1.128 07.09.2016
Kauf	21.248.079	USD	Verkauf	18.887.687	EUR	BNY Mellon	176.391 07.09.2016
Kauf	170.566.505	EUR	Verkauf	190.000.000	USD	JP Morgan	351.959 11.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						529.478	
Kauf	129.348.462	EUR	Verkauf	147.000.000	USD	Citigroup	(2.272.357) 24.10.2016
Kauf	111.757.407	EUR	Verkauf	127.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.951.068) 25.10.2016
Kauf	48.699.933	EUR	Verkauf	55.000.000	USD	Citigroup	(628.927) 15.09.2016
Kauf	86.485.137	EUR	Verkauf	97.000.000	USD	Goldman Sachs	(384.836) 19.10.2016
Kauf	208.392.959	EUR	Verkauf	233.000.000	USD	Goldman Sachs	(291.521) 17.10.2016
Kauf	18.760.794	CHF	Verkauf	17.326.815	EUR	BNY Mellon	(217.193) 07.09.2016
Kauf	47.274.998	EUR	Verkauf	53.000.000	USD	Deutsche Bank	(166.221) 31.10.2016
Kauf	10.599.021	EUR	Verkauf	12.000.000	USD	Goldman Sachs	(142.387) 31.10.2016
Kauf	40.190.126	EUR	Verkauf	45.000.000	USD	JP Morgan	(132.266) 06.10.2016
Kauf	5.804.302	EUR	Verkauf	5.000.000	GBP	Goldman Sachs	(84.843) 17.10.2016
Kauf	4.678.062	EUR	Verkauf	4.000.000	GBP	JP Morgan	(33.926) 11.10.2016
Kauf	36.490	EUR	Verkauf	41.347	USD	BNY Mellon	(606) 07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(6.306.151)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(5.776.673)	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco UK Investment Grade Bond Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	GBP	Fälligkeit
Kauf	600.000	EUR	Verkauf	509.478	GBP	BNY Mellon	43	26.10.2016
Kauf	760.497	GBP	Verkauf	1.000.000	USD	BNY Mellon	202	26.10.2016
Kauf	214.851	GBP	Verkauf	250.000	EUR	Goldman Sachs	2.551	26.10.2016
Kauf	193.841	GBP	Verkauf	250.000	USD	Goldman Sachs	3.767	26.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							6.563	
Kauf	7.365.952	GBP	Verkauf	8.800.000	EUR	Goldman Sachs	(107.020)	26.10.2016
Kauf	5.814.178	GBP	Verkauf	7.700.000	USD	Goldman Sachs	(40.088)	26.10.2016
Kauf	300.000	EUR	Verkauf	258.987	GBP	BNY Mellon	(4.227)	26.10.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(151.335)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(144.772)	

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		
Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	USD	Fälligkeit
Kauf	33.577	USD	Verkauf	43.657	AUD	BNY Mellon	777	07.09.2016
Kauf	665.671	EUR	Verkauf	740.744	USD	BNY Mellon	1.187	07.09.2016
Kauf	6.000.000	BRL	Verkauf	1.829.324	USD	Goldman Sachs	2.212	04.10.2016
Kauf	2.258.186	USD	Verkauf	150.000.000	RUB	Deutsche Bank	8.018	30.11.2016
Kauf	1.737.633	USD	Verkauf	1.549.224	EUR	BNY Mellon	10.928	07.09.2016
Kauf	3.611.412	USD	Verkauf	1.000.000.000	HUF	Goldman Sachs	18.000	30.11.2016
Kauf	10.554.940.000	COP	Verkauf	3.506.042	USD	Goldman Sachs	19.026	30.11.2016
Kauf	1.358.234	USD	Verkauf	4.000.000.000	COP	Goldman Sachs	22.341	30.11.2016
Kauf	3.861.864	USD	Verkauf	2.600.000.000	CLP	Goldman Sachs	34.298	30.11.2016
Kauf	6.033.183	USD	Verkauf	80.000.000.000	IDR	Goldman Sachs	39.996	30.09.2016
Kauf	150.000.000	MXN	Verkauf	7.868.779	USD	Goldman Sachs	41.897	30.11.2016
Kauf	3.200.000.000	HUF	Verkauf	11.449.835	USD	Goldman Sachs	49.084	30.11.2016
Kauf	260.000.000	TWD	Verkauf	8.160.703	USD	Deutsche Bank	79.063	30.11.2016
Kauf	13.564.431	USD	Verkauf	90.000.000	CNY	Deutsche Bank	87.949	02.09.2016
Kauf	4.431.469	USD	Verkauf	17.000.000	PLN	Goldman Sachs	93.408	30.11.2016
Kauf	605.000.000	THB	Verkauf	17.309.453	USD	Goldman Sachs	146.988	30.11.2016
Kauf	27.900.000	TRY	Verkauf	9.084.137	USD	Goldman Sachs	170.020	30.11.2016
Kauf	14.279.737	USD	Verkauf	266.425.560	MXN	Goldman Sachs	229.028	30.11.2016
Kauf	19.675.625	USD	Verkauf	130.000.000	CNY	Goldman Sachs	328.221	21.11.2016
Kauf	17.823.235	USD	Verkauf	248.000.000	ZAR	Goldman Sachs	1.015.802	30.11.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							2.398.243	
Kauf	48.515.240	EUR	Verkauf	54.571.334	USD	BNY Mellon	(498.135)	07.09.2016
Kauf	5.359.395	USD	Verkauf	17.000.000.000	COP	Goldman Sachs	(318.151)	30.11.2016
Kauf	90.000.000	CNY	Verkauf	13.689.847	USD	Goldman Sachs	(213.366)	02.09.2016
Kauf	7.909.515	USD	Verkauf	9.000.000.000	KRW	Deutsche Bank	(161.004)	30.11.2016
Kauf	174.013.360.000	IDR	Verkauf	13.064.066	USD	Goldman Sachs	(141.985)	30.11.2016
Kauf	5.990.573	USD	Verkauf	1.700.000.000	HUF	Deutsche Bank	(118.228)	30.11.2016
Kauf	13.816.692	USD	Verkauf	42.000.000	TRY	Goldman Sachs	(114.298)	30.11.2016
Kauf	111.700.000	ZAR	Verkauf	7.682.147	USD	Goldman Sachs	(112.025)	30.11.2016
Kauf	8.143.578	USD	Verkauf	260.000.000	TWD	Deutsche Bank	(96.188)	30.11.2016
Kauf	9.349.189	USD	Verkauf	639.765.000	INR	Goldman Sachs	(74.850)	30.11.2016
Kauf	36.000.000	MXN	Verkauf	1.943.501	USD	Goldman Sachs	(44.938)	30.11.2016
Kauf	310.000.000	RUB	Verkauf	4.691.993	USD	Deutsche Bank	(41.647)	30.11.2016
Kauf	3.511.503	USD	Verkauf	11.500.000	BRL	Goldman Sachs	(35.735)	02.09.2016
Kauf	1.465.201	USD	Verkauf	100.000.000	RUB	Deutsche Bank	(34.910)	30.11.2016
Kauf	2.649.327	USD	Verkauf	10.500.000	PLN	Goldman Sachs	(30.063)	30.11.2016
Kauf	11.500.000	BRL	Verkauf	3.575.193	USD	Goldman Sachs	(27.956)	02.09.2016
Kauf	5.248.147	USD	Verkauf	100.000.000	MXN	Goldman Sachs	(25.637)	30.11.2016
Kauf	5.700.000.000	COP	Verkauf	1.928.281	USD	Goldman Sachs	(24.634)	30.11.2016
Kauf	9.000.000.000	KRW	Verkauf	8.084.801	USD	Deutsche Bank	(14.282)	30.11.2016
Kauf	19.000.000	TRY	Verkauf	6.313.173	USD	Goldman Sachs	(11.059)	30.11.2016
Kauf	38.000.000	PLN	Verkauf	9.704.275	USD	Goldman Sachs	(7.434)	30.11.2016
Kauf	287.710	AUD	Verkauf	219.066	USD	BNY Mellon	(2.906)	07.09.2016
Kauf	3.000.066	USD	Verkauf	200.000.000	RUB	Goldman Sachs	(158)	30.11.2016
Kauf	24.533	USD	Verkauf	22.109	EUR	BNY Mellon	(109)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(2.149.698)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							248.545	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	266.778	USD	Verkauf	202.154	GBP	BNY Mellon	1.171	07.09.2016
Kauf	250.000	AUD	Verkauf	186.083	USD	BNY Mellon	1.510	26.10.2016
Kauf	148.375	USD	Verkauf	200.000	SGD	CIBC	1.674	26.10.2016
Kauf	350.000	CAD	Verkauf	265.076	USD	BNY Mellon	2.113	26.10.2016
Kauf	2.236.344	USD	Verkauf	2.000.000	EUR	Royal Bank of Scotland	2.468	26.10.2016
Kauf	183.659	GBP	Verkauf	238.366	USD	BNY Mellon	2.942	07.09.2016
Kauf	561.455	USD	Verkauf	500.000	EUR	CIBC	2.986	26.10.2016
Kauf	1.056.655	EUR	Verkauf	1.172.434	USD	BNY Mellon	5.272	07.09.2016
Kauf	1.135.784	USD	Verkauf	1.500.000	AUD	CIBC	10.230	26.10.2016
Kauf	1.198.331	USD	Verkauf	1.550.000	CAD	CIBC	15.068	26.10.2016
Kauf	2.646.270	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	Goldman Sachs	15.709	26.10.2016
Kauf	3.973.665	USD	Verkauf	3.000.000	GBP	Barclays	27.824	26.10.2016
Kauf	28.469.233	USD	Verkauf	25.453.629	EUR	BNY Mellon	99.608	07.09.2016
Kauf	47.108.854	USD	Verkauf	35.485.000	GBP	CIBC	436.131	26.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							624.706	
Kauf	114.588.628	EUR	Verkauf	128.722.664	USD	BNY Mellon	(1.006.639)	07.09.2016
Kauf	27.295.963	USD	Verkauf	24.600.000	EUR	CIBC	(180.709)	26.10.2016
Kauf	8.695.952	GBP	Verkauf	11.602.987	USD	BNY Mellon	(177.490)	07.09.2016
Kauf	7.519.698	USD	Verkauf	6.800.000	EUR	Goldman Sachs	(75.479)	26.10.2016
Kauf	1.959.150	USD	Verkauf	1.500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(13.770)	26.10.2016
Kauf	2.621.860	USD	Verkauf	2.000.000	GBP	Goldman Sachs	(8.701)	26.10.2016
Kauf	1.309.550	USD	Verkauf	1.000.000	GBP	BNY Mellon	(5.730)	26.10.2016
Kauf	142.640	USD	Verkauf	15.000.000	JPY	CIBC	(3.016)	26.10.2016
Kauf	1.107	USD	Verkauf	848	GBP	BNY Mellon	(7)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.471.541)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(846.835)	

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	3.328	GBP	Verkauf	450.000	JPY	Goldman Sachs	7	06.10.2016
Kauf	1.560	GBP	Verkauf	2.000	CHF	Citigroup	11	06.10.2016
Kauf	896.901	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	Goldman Sachs	11	15.09.2016
Kauf	4.190	GBP	Verkauf	4.867	EUR	BNY Mellon	62	07.09.2016
Kauf	42.549	GBP	Verkauf	50.000	EUR	Goldman Sachs	84	31.10.2016
Kauf	175.000	AUD	Verkauf	1.117.003	SEK	Citigroup	207	11.10.2016
Kauf	2.277.405	SEK	Verkauf	350.000	AUD	JP Morgan	3.460	11.10.2016
Kauf	195.501	EUR	Verkauf	4.009.849	MXN	Goldman Sachs	4.556	19.10.2016
Kauf	1.000.000	USD	Verkauf	885.842	EUR	Goldman Sachs	9.372	15.09.2016
Kauf	3.428.851	EUR	Verkauf	2.893.881	GBP	BNY Mellon	14.789	07.09.2016
Kauf	1.034.250	GBP	Verkauf	1.200.000	EUR	JP Morgan	15.426	17.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							47.985	
Kauf	118.415	GBP	Verkauf	150.000	EUR	JP Morgan	(8.849)	15.09.2016
Kauf	2.272.249	GBP	Verkauf	3.000.000	USD	JP Morgan	(8.675)	25.10.2016
Kauf	4.009.849	MXN	Verkauf	196.956	EUR	Citigroup	(5.791)	19.10.2016
Kauf	243.461	EUR	Verkauf	209.416	GBP	BNY Mellon	(2.889)	07.09.2016
Kauf	105.449	GBP	Verkauf	125.000	EUR	JP Morgan	(602)	14.09.2016
Kauf	450.000	JPY	Verkauf	3.457	GBP	Deutsche Bank	(136)	06.10.2016
Kauf	2.000	CHF	Verkauf	1.600	GBP	Deutsche Bank	(51)	06.10.2016
Kauf	171	GBP	Verkauf	202	EUR	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(26.994)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							20.991	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.524.262	SEK	Verkauf	159.412	EUR	BNY Mellon	808	07.09.2016
Kauf	252.193	EUR	Verkauf	274.596	CHF	BNY Mellon	1.765	07.09.2016
Kauf	2.175.000	AUD	Verkauf	13.882.749	SEK	Citigroup	3.030	11.10.2016
Kauf	1.105.132	USD	Verkauf	1.450.000	AUD	Goldman Sachs	14.429	19.09.2016
Kauf	2.810.924	USD	Verkauf	2.498.332	EUR	BNY Mellon	23.669	07.09.2016
Kauf	18.852.087	EUR	Verkauf	21.000.000	USD	JP Morgan	38.901	11.10.2016
Kauf	28.304.885	SEK	Verkauf	4.350.000	AUD	JP Morgan	50.649	11.10.2016
Kauf	4.765.700	EUR	Verkauf	4.000.000	GBP	Deutsche Bank	51.554	20.09.2016
Kauf	8.460.638	EUR	Verkauf	12.500.000	AUD	Goldman Sachs	51.964	06.10.2016
Kauf	8.211.327	EUR	Verkauf	12.000.000	AUD	JP Morgan	129.357	19.09.2016
Kauf	7.800.000	USD	Verkauf	5.821.831	GBP	Deutsche Bank	134.911	09.09.2016
Kauf	32.160.507	EUR	Verkauf	27.000.000	GBP	JP Morgan	331.260	06.09.2016
Kauf	32.249.695	EUR	Verkauf	27.000.000	GBP	Citigroup	429.205	20.09.2016

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 1.261.502

Kauf	104.710.660	EUR	Verkauf	119.000.000	USD	Citigroup	(1.839.527)	24.10.2016
Kauf	62.478.551	EUR	Verkauf	71.000.000	USD	Goldman Sachs	(1.090.755)	25.10.2016
Kauf	31.270.992	EUR	Verkauf	27.000.000	GBP	Goldman Sachs	(524.343)	25.10.2016
Kauf	39.782.892	CHF	Verkauf	36.738.821	EUR	BNY Mellon	(457.294)	07.09.2016
Kauf	131.287.745	EUR	Verkauf	147.000.000	USD	JP Morgan	(432.069)	06.10.2016
Kauf	23.159.782	EUR	Verkauf	20.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(392.878)	24.10.2016
Kauf	29.219.960	EUR	Verkauf	33.000.000	USD	Citigroup	(377.356)	15.09.2016
Kauf	20.900.340	EUR	Verkauf	18.000.000	GBP	Goldman Sachs	(300.078)	18.10.2016
Kauf	19.431.539	EUR	Verkauf	22.000.000	USD	Goldman Sachs	(261.042)	31.10.2016
Kauf	8.043.111	EUR	Verkauf	7.000.000	GBP	Citigroup	(201.300)	19.10.2016
Kauf	42.796.769	EUR	Verkauf	48.000.000	USD	Goldman Sachs	(190.434)	19.10.2016
Kauf	27.679.066	EUR	Verkauf	31.000.000	USD	Goldman Sachs	(98.582)	06.10.2016
Kauf	54.558.838	EUR	Verkauf	61.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(75.296)	17.10.2016
Kauf	38.526.013	EUR	Verkauf	43.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(55.948)	06.09.2016
Kauf	17.881.762	EUR	Verkauf	20.000.000	USD	Citigroup	(20.585)	31.10.2016
Kauf	13.417.296	EUR	Verkauf	15.000.000	USD	Goldman Sachs	(16.766)	18.10.2016
Kauf	1.513.856	GBP	Verkauf	2.000.000	USD	Goldman Sachs	(9.745)	09.09.2016
Kauf	1.784.063	GBP	Verkauf	2.350.000	USD	JP Morgan	(5.224)	09.09.2016
Kauf	1.112.993	USD	Verkauf	115.000.000	JPY	Goldman Sachs	(2.389)	03.10.2016
Kauf	1.140.167	USD	Verkauf	1.520.000	AUD	Goldman Sachs	(1.299)	19.09.2016
Kauf	528	EUR	Verkauf	5.029	SEK	BNY Mellon	-	07.09.2016
Kauf	19.999	SEK	Verkauf	2.103	EUR	BNY Mellon	-	07.09.2016

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (6.352.910)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (5.091.408)

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	586	USD	Verkauf	4.988	SEK	BNY Mellon	1	07.09.2016
Kauf	139.233	USD	Verkauf	124.524	EUR	BNY Mellon	444	07.09.2016
Kauf	186.878	EUR	Verkauf	207.356	USD	BNY Mellon	931	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.376	
Kauf	34.482.931	EUR	Verkauf	38.790.464	USD	BNY Mellon	(357.130)	07.09.2016
Kauf	191.379	CHF	Verkauf	199.060	USD	BNY Mellon	(4.530)	07.09.2016
Kauf	780.854	SEK	Verkauf	91.819	USD	BNY Mellon	(338)	07.09.2016
Kauf	4.545	USD	Verkauf	4.097	EUR	BNY Mellon	(21)	07.09.2016

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (362.019)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (360.643)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.372.676	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	17.522	26.10.2016
Kauf	5.000.000	USD	Verkauf	4.458.792	EUR	Goldman Sachs	17.733	26.10.2016
Kauf	1.788.627	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	22.262	26.10.2016
Kauf	24.359.807	EUR	Verkauf	27.000.000	USD	CIBC	186.574	26.10.2016
Kauf	25.617.354	EUR	Verkauf	21.450.000	GBP	CIBC	358.327	26.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							602.418	
Kauf	4.498.156	EUR	Verkauf	5.100.000	USD	Goldman Sachs	(67.899)	26.10.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(67.899)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							534.519	

Invesco Asian Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	370	USD	Verkauf	483	CAD	BNY Mellon	1	07.09.2016
Kauf	481	USD	Verkauf	636	AUD	BNY Mellon	3	07.09.2016
Kauf	757	GBP	Verkauf	987	USD	BNY Mellon	8	07.09.2016
Kauf	132.728	NZD	Verkauf	95.786	USD	BNY Mellon	373	07.09.2016
Kauf	88.224	USD	Verkauf	66.842	GBP	BNY Mellon	401	07.09.2016
Kauf	246.166.863	USD	Verkauf	1.635.599.856	CNY	BNY Mellon	1.407.765	07.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.408.551	
Kauf	3.269.061.526	CNY	Verkauf	492.435.881	USD	BNY Mellon	(3.237.654)	07.09.2016
Kauf	66.085	GBP	Verkauf	88.189	USD	BNY Mellon	(1.361)	07.09.2016
Kauf	119.938	AUD	Verkauf	91.315	USD	BNY Mellon	(1.204)	07.09.2016
Kauf	117.850	CAD	Verkauf	90.160	USD	BNY Mellon	(217)	07.09.2016
Kauf	575	USD	Verkauf	801	NZD	BNY Mellon	(5)	07.09.2016
Kauf	2.396	NZD	Verkauf	1.740	USD	BNY Mellon	(4)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(3.240.445)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(1.831.894)	

Invesco US High Yield Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	635	USD	Verkauf	830	CAD	BNY Mellon	2	07.09.2016
Kauf	812	USD	Verkauf	1.074	AUD	BNY Mellon	6	07.09.2016
Kauf	17.013	EUR	Verkauf	18.878	USD	BNY Mellon	84	07.09.2016
Kauf	112.854	USD	Verkauf	101.000	EUR	State Street	274	09.09.2016
Kauf	102.169	USD	Verkauf	91.296	EUR	BNY Mellon	414	07.09.2016
Kauf	161.958	NZD	Verkauf	116.881	USD	BNY Mellon	454	07.09.2016
Kauf	216.000	EUR	Verkauf	239.710	USD	Goldman Sachs	1.057	09.09.2016
Kauf	1.313.940	USD	Verkauf	1.155.099	EUR	Goldman Sachs	26.395	09.09.2016
Kauf	1.520.228	USD	Verkauf	1.050.400	GBP	Goldman Sachs	140.050	09.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							168.736	
Kauf	5.824.545	EUR	Verkauf	6.552.492	USD	BNY Mellon	(60.680)	07.09.2016
Kauf	702.079	GBP	Verkauf	928.845	USD	Goldman Sachs	(6.345)	09.09.2016
Kauf	109.277	EUR	Verkauf	123.895	USD	Goldman Sachs	(2.088)	09.09.2016
Kauf	151.019	AUD	Verkauf	114.984	USD	BNY Mellon	(1.523)	07.09.2016
Kauf	139.435	CAD	Verkauf	106.657	USD	BNY Mellon	(239)	07.09.2016
Kauf	903	USD	Verkauf	1.257	NZD	BNY Mellon	(8)	07.09.2016
Kauf	1.257	NZD	Verkauf	912	USD	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(70.884)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							97.852	

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Renminbi Fixed Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	120.000	USD	Verkauf	799.461	CNY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	745
Kauf	220.000	USD	Verkauf	1.468.040	CNY	BNY Mellon	1.013
Kauf	3.025.215	CNY	Verkauf	450.000	USD	BNY Mellon	1.270
Kauf	25.892.790	CNY	Verkauf	3.850.000	USD	Goldman Sachs	12.412
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt					15.440		
Kauf	1.800.000	USD	Verkauf	12.096.940	CNY	BNY Mellon	(4.493)
Kauf	2.132.110	CNY	Verkauf	320.000	USD	BNY Mellon	(1.955)
Kauf	666.523	CNY	Verkauf	100.000	USD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(575)
Kauf	666.603	CNY	Verkauf	100.000	USD	Goldman Sachs	(563)
Kauf	710.000	USD	Verkauf	4.759.911	CNY	Goldman Sachs	(33)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(7.619)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **7.821**

Invesco India Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	1.855	USD	Verkauf	2.505	SGD	BNY Mellon	18
Kauf	203.988	EUR	Verkauf	226.311	USD	BNY Mellon	1.046
Kauf	209.495	USD	Verkauf	186.365	EUR	BNY Mellon	1.779
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						2.843	
Kauf	9.092.321	EUR	Verkauf	10.229.293	USD	BNY Mellon	(95.346)
Kauf	152.558	SGD	Verkauf	114.106	USD	BNY Mellon	(2.193)
Kauf	120	USD	Verkauf	108	EUR	BNY Mellon	-
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(97.539)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(94.696)**

Invesco Strategic Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
Kauf	30.000	EUR	Verkauf	33.009	USD	CIBC	417
Kauf	204.130	USD	Verkauf	182.000	EUR	Barclays	544
Kauf	3.399.150	CNY	Verkauf	500.000	USD	CIBC	759
Kauf	78.000	EUR	Verkauf	86.032	USD	CIBC	912
Kauf	85.124	USD	Verkauf	110.000	CAD	CIBC	1.171
Kauf	23.775.000	JPY	Verkauf	228.881	USD	CIBC	1.508
Kauf	500.000	USD	Verkauf	3.330.250	CNY	Deutsche Bank	9.391
Kauf	1.190.532	USD	Verkauf	120.280.000	JPY	CIBC	24.973
Kauf	415.330	USD	Verkauf	296.201	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	26.135
Kauf	1.946.300	USD	Verkauf	1.714.500	EUR	CIBC	35.212
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						101.022	
Kauf	3.780.210	USD	Verkauf	398.747.643	JPY	Morgan Stanley	(130.058)
Kauf	161.280.000	JPY	Verkauf	1.607.647	USD	CIBC	(44.783)
Kauf	388.678	USD	Verkauf	41.000.000	JPY	CIBC	(8.628)
Kauf	190.892	USD	Verkauf	222.000.000	KRW	CIBC	(8.211)
Kauf	223.723	USD	Verkauf	23.775.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(6.665)
Kauf	350.000	EUR	Verkauf	395.395	USD	Morgan Stanley	(5.263)
Kauf	497.431	EUR	Verkauf	559.610	USD	BNY Mellon	(5.192)
Kauf	319.435	USD	Verkauf	290.000	EUR	CIBC	(3.685)
Kauf	98.492	CHF	Verkauf	102.444	USD	BNY Mellon	(2.330)
Kauf	700.000	NOK	Verkauf	85.766	USD	CIBC	(1.739)
Kauf	78.000	EUR	Verkauf	88.331	USD	CIBC	(1.423)
Kauf	64.000	USD	Verkauf	2.058.432	TWD	CIBC	(924)
Kauf	182.000	EUR	Verkauf	203.365	USD	Barclays	(579)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(219.480)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt **(118.458)**

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Unconstrained Bond Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						USD	
						Vertragspartner	
Kauf	30.000	EUR	Verkauf	33.009	USD	CIBC	02.09.2016
Kauf	204.130	USD	Verkauf	182.000	EUR	Barclays	30.11.2016
Kauf	3.399.150	CNY	Verkauf	500.000	USD	CIBC	28.04.2017
Kauf	78.000	EUR	Verkauf	86.032	USD	CIBC	09.09.2016
Kauf	85.124	USD	Verkauf	110.000	CAD	CIBC	09.09.2016
Kauf	24.075.000	JPY	Verkauf	231.769	USD	CIBC	09.09.2016
Kauf	500.000	USD	Verkauf	3.330.250	CNY	Deutsche Bank	28.04.2017
Kauf	1.194.207	USD	Verkauf	120.645.000	JPY	CIBC	09.09.2016
Kauf	413.883	USD	Verkauf	295.201	GBP	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	09.09.2016
							26.002
Kauf	1.941.192	USD	Verkauf	1.710.000	EUR	CIBC	35.119
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							100.953
Kauf	3.780.210	USD	Verkauf	398.747.643	JPY	Morgan Stanley	(130.057)
Kauf	161.545.000	JPY	Verkauf	1.610.289	USD	CIBC	(44.857)
Kauf	829.764	EUR	Verkauf	933.683	USD	BNY Mellon	(8.861)
Kauf	387.730	USD	Verkauf	40.900.000	JPY	CIBC	(8.606)
Kauf	192.354	USD	Verkauf	223.700.000	KRW	CIBC	(8.274)
Kauf	226.546	USD	Verkauf	24.075.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(6.749)
Kauf	350.000	EUR	Verkauf	395.395	USD	Morgan Stanley	(5.263)
Kauf	319.435	USD	Verkauf	290.000	EUR	CIBC	(3.685)
Kauf	97.559	CHF	Verkauf	101.474	USD	BNY Mellon	(2.308)
Kauf	710.000	NOK	Verkauf	86.991	USD	CIBC	(1.764)
Kauf	78.000	EUR	Verkauf	88.331	USD	CIBC	(1.423)
Kauf	63.000	USD	Verkauf	2.026.269	TWD	CIBC	(909)
Kauf	182.000	EUR	Verkauf	203.365	USD	Barclays	(579)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(223.335)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(122.382)

Invesco Global Conservative Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
						Vertragspartner	
Kauf	95.636	EUR	Verkauf	11.000.000	JPY	CIBC	7
Kauf	67.691	EUR	Verkauf	100.000	AUD	BNY Mellon	293
Kauf	183.964	EUR	Verkauf	200.000	CHF	BNY Mellon	1.559
Kauf	138.640	EUR	Verkauf	200.000	CAD	BNY Mellon	1.699
Kauf	17.000.000	JPY	Verkauf	144.290	EUR	Royal Bank of Scotland	3.501
Kauf	1.081.247	EUR	Verkauf	1.200.000	USD	BNY Mellon	4.687
Kauf	826.130	EUR	Verkauf	900.000	CHF	Royal Bank of Scotland	5.310
Kauf	417.642	EUR	Verkauf	600.000	CAD	Royal Bank of Scotland	6.821
Kauf	59.000.000	JPY	Verkauf	502.900	EUR	BNY Mellon	10.020
Kauf	2.212.236	EUR	Verkauf	3.200.000	CAD	CIBC	21.191
Kauf	3.100.000	USD	Verkauf	2.747.439	EUR	BNY Mellon	33.673
Kauf	2.688.567	EUR	Verkauf	2.105.000	GBP	Barclays	207.211
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							295.972
Kauf	8.731.584	EUR	Verkauf	9.960.494	USD	Citigroup	(204.300)
Kauf	1.912.438	EUR	Verkauf	232.978.000	JPY	Goldman Sachs	(112.969)
Kauf	4.245.285	EUR	Verkauf	4.800.000	USD	BNY Mellon	(60.952)
Kauf	1.368.746	EUR	Verkauf	2.100.000	AUD	Deutsche Bank	(46.626)
Kauf	1.059.274	EUR	Verkauf	1.200.000	USD	CIBC	(17.285)
Kauf	1.300.000	USD	Verkauf	1.170.189	EUR	Goldman Sachs	(3.916)
Kauf	116.264	EUR	Verkauf	100.000	GBP	BNY Mellon	(1.616)
Kauf	9.000.000	JPY	Verkauf	79.261	EUR	CIBC	(1.019)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(448.683)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(152.711)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Asia Balanced Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	9.056	CNY	Verkauf	1.355	USD	BNY Mellon	-	07.09.2016
Kauf	314	USD	Verkauf	2.091	CNY	BNY Mellon	1	07.09.2016
Kauf	2.118	USD	Verkauf	2.768	CAD	BNY Mellon	6	07.09.2016
Kauf	51.358	EUR	Verkauf	56.988	USD	BNY Mellon	255	07.09.2016
Kauf	60.169	USD	Verkauf	79.185	AUD	BNY Mellon	676	07.09.2016
Kauf	84.170	USD	Verkauf	80.962	CHF	BNY Mellon	1.876	07.09.2016
Kauf	1.639.886	NZD	Verkauf	1.183.461	USD	BNY Mellon	4.606	07.09.2016
Kauf	513.396	USD	Verkauf	455.968	EUR	BNY Mellon	5.192	07.09.2016
Kauf	241.000.000	THB	Verkauf	6.954.263	USD	Goldman Sachs	6.792	09.09.2016
Kauf	32.396.768	USD	Verkauf	43.700.000	SGD	BNY Mellon	339.336	09.09.2016
Kauf	39.671.137	USD	Verkauf	1.242.500.000	TWD	BNY Mellon	471.897	12.09.2016
Kauf	73.718.909	USD	Verkauf	96.660.000	AUD	Goldman Sachs	1.101.382	09.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.932.019	
Kauf	24.785.507	USD	Verkauf	34.890.000	NZD	Goldman Sachs	(489.362)	09.09.2016
Kauf	23.446.660	USD	Verkauf	820.680.000	THB	BNY Mellon	(257.901)	09.09.2016
Kauf	17.454.728	EUR	Verkauf	19.636.585	USD	BNY Mellon	(182.224)	07.09.2016
Kauf	5.382.232	AUD	Verkauf	4.097.207	USD	BNY Mellon	(53.490)	07.09.2016
Kauf	80.962	CHF	Verkauf	84.210	USD	BNY Mellon	(1.915)	07.09.2016
Kauf	665.695	CAD	Verkauf	509.237	USD	BNY Mellon	(1.177)	07.09.2016
Kauf	832.343	CNY	Verkauf	125.486	USD	BNY Mellon	(931)	07.09.2016
Kauf	18.650	NZD	Verkauf	13.612	USD	BNY Mellon	(100)	07.09.2016
Kauf	7.424	USD	Verkauf	10.340	NZD	BNY Mellon	(67)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(987.167)	

Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

944.852

Invesco Pan European High Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	90	EUR	Verkauf	667	CNY	BNY Mellon	-	07.09.2016
Kauf	1.725	SGD	Verkauf	1.135	EUR	BNY Mellon	-	07.09.2016
Kauf	421	EUR	Verkauf	630	SGD	BNY Mellon	6	07.09.2016
Kauf	1.840	GBP	Verkauf	2.159	EUR	BNY Mellon	11	07.09.2016
Kauf	104.971	CNY	Verkauf	14.056	EUR	BNY Mellon	37	07.09.2016
Kauf	134.534	EUR	Verkauf	1.000.000	DKK	JP Morgan	187	15.09.2016
Kauf	93.131	EUR	Verkauf	135.153	CAD	BNY Mellon	584	07.09.2016
Kauf	4.032.426	EUR	Verkauf	30.000.000	DKK	Goldman Sachs	1.857	19.10.2016
Kauf	6.988.278	EUR	Verkauf	52.000.000	DKK	JP Morgan	2.243	06.09.2016
Kauf	4.032.984	EUR	Verkauf	30.000.000	DKK	Goldman Sachs	2.520	06.10.2016
Kauf	3.496.000	EUR	Verkauf	26.000.000	DKK	Citigroup	2.977	19.09.2016
Kauf	12.094.888	EUR	Verkauf	90.000.000	DKK	Goldman Sachs	3.062	24.10.2016
Kauf	391.775	NZD	Verkauf	251.549	EUR	BNY Mellon	3.111	07.09.2016
Kauf	1.265.753	EUR	Verkauf	12.000.000	SEK	Goldman Sachs	3.928	31.10.2016
Kauf	729.585	CAD	Verkauf	495.561	EUR	BNY Mellon	4.027	07.09.2016
Kauf	16.260.884	EUR	Verkauf	121.000.000	DKK	Goldman Sachs	4.063	25.10.2016
Kauf	474.260	EUR	Verkauf	696.055	AUD	BNY Mellon	5.060	07.09.2016
Kauf	1.477.248	EUR	Verkauf	14.000.000	SEK	Citigroup	5.532	20.09.2016
Kauf	1.509.115	EUR	Verkauf	1.674.474	USD	BNY Mellon	6.754	07.09.2016
Kauf	2.156.667	EUR	Verkauf	20.000.000	NOK	Goldman Sachs	6.956	25.10.2016
Kauf	653.005	EUR	Verkauf	6.000.000	NOK	Goldman Sachs	7.888	17.10.2016
Kauf	15.458.562	EUR	Verkauf	115.000.000	DKK	Citigroup	8.110	17.10.2016
Kauf	1.060.492	EUR	Verkauf	10.000.000	SEK	Goldman Sachs	9.065	18.10.2016
Kauf	1.272.584	EUR	Verkauf	12.000.000	SEK	Goldman Sachs	10.882	17.10.2016
Kauf	3.376.881	EUR	Verkauf	32.000.000	SEK	Goldman Sachs	12.481	11.10.2016
Kauf	4.732.328	EUR	Verkauf	4.000.000	GBP	Goldman Sachs	18.181	20.09.2016
Kauf	6.336.025	EUR	Verkauf	60.000.000	SEK	Goldman Sachs	27.205	24.10.2016
Kauf	2.025.628	EUR	Verkauf	19.000.000	SEK	Citigroup	28.365	15.09.2016
Kauf	6.337.196	EUR	Verkauf	60.000.000	SEK	Goldman Sachs	28.595	19.10.2016
Kauf	2.867.304	EUR	Verkauf	27.000.000	SEK	Goldman Sachs	29.013	19.09.2016
Kauf	6.417.973	EUR	Verkauf	7.000.000	CHF	Deutsche Bank	30.355	11.10.2016
Kauf	5.511.732	EUR	Verkauf	6.000.000	CHF	Citigroup	35.165	31.10.2016
Kauf	6.885.946	EUR	Verkauf	7.500.000	CHF	JP Morgan	44.493	19.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	6.529.766	EUR	Verkauf	60.000.000	NOK	Goldman Sachs	78.848	18.10.2016
Kauf	1.266.721	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	88.068	15.09.2016
Kauf	11.601.997	EUR	Verkauf	107.000.000	NOK	Goldman Sachs	98.314	19.10.2016
Kauf	21.333.940	EUR	Verkauf	18.000.000	GBP	Citigroup	117.778	14.09.2016
Kauf	11.911.299	EUR	Verkauf	10.000.000	GBP	JP Morgan	122.689	06.09.2016
Kauf	39.075.081	EUR	Verkauf	33.000.000	GBP	JP Morgan	196.560	06.10.2016
Kauf	26.674.761	EUR	Verkauf	29.000.000	CHF	Goldman Sachs	208.932	19.10.2016
Kauf	33.097.970	EUR	Verkauf	36.000.000	CHF	Goldman Sachs	244.278	18.10.2016
Kauf	34.016.545	EUR	Verkauf	37.000.000	CHF	Citigroup	250.703	17.10.2016
Kauf	21.496.901	EUR	Verkauf	18.000.000	GBP	Citigroup	283.241	20.09.2016
Kauf	31.365.892	EUR	Verkauf	34.000.000	CHF	Goldman Sachs	334.909	24.10.2016
Kauf	193.897.437	EUR	Verkauf	216.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	390.374	11.10.2016
Kauf	41.511.919	EUR	Verkauf	45.000.000	CHF	Royal Bank of Scotland	440.949	25.10.2016
Kauf	81.479.261	USD	Verkauf	72.426.301	EUR	BNY Mellon	678.046	07.09.2016
Kauf	60.043.028	EUR	Verkauf	65.000.000	CHF	JP Morgan	733.413	06.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							4.609.815	

Kauf	269.255.635	EUR	Verkauf	306.000.000	USD	Goldman Sachs	(4.719.117)	25.10.2016
Kauf	263.984.351	EUR	Verkauf	300.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(4.629.566)	24.10.2016
Kauf	71.238.984	EUR	Verkauf	62.000.000	GBP	Citigroup	(1.782.942)	19.10.2016
Kauf	121.918.651	EUR	Verkauf	105.000.000	GBP	Goldman Sachs	(1.750.454)	18.10.2016
Kauf	142.680.880	EUR	Verkauf	122.000.000	GBP	JP Morgan	(1.034.754)	11.10.2016
Kauf	57.899.454	EUR	Verkauf	50.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(982.196)	24.10.2016
Kauf	192.582.026	EUR	Verkauf	216.000.000	USD	Goldman Sachs	(860.388)	19.10.2016
Kauf	40.630.115	EUR	Verkauf	35.000.000	GBP	Goldman Sachs	(593.900)	17.10.2016
Kauf	179.518.782	EUR	Verkauf	201.000.000	USD	Goldman Sachs	(587.901)	06.10.2016
Kauf	44.272.667	EUR	Verkauf	50.000.000	USD	Citigroup	(571.752)	15.09.2016
Kauf	28.954.622	EUR	Verkauf	25.000.000	GBP	Goldman Sachs	(485.503)	25.10.2016
Kauf	338.085.310	EUR	Verkauf	378.000.000	USD	JP Morgan	(467.194)	17.10.2016
Kauf	134.172.958	EUR	Verkauf	150.000.000	USD	Goldman Sachs	(167.662)	18.10.2016
Kauf	12.365.525	EUR	Verkauf	14.000.000	USD	Goldman Sachs	(166.118)	31.10.2016
Kauf	46.383.017	EUR	Verkauf	52.000.000	USD	Deutsche Bank	(163.085)	31.10.2016
Kauf	46.589.597	EUR	Verkauf	52.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(67.658)	06.09.2016
Kauf	6.575.320	EUR	Verkauf	7.387.075	USD	BNY Mellon	(52.468)	07.09.2016
Kauf	2.646.001	EUR	Verkauf	25.000.000	NOK	Goldman Sachs	(43.159)	06.10.2016
Kauf	2.112.396	EUR	Verkauf	20.000.000	NOK	JP Morgan	(40.840)	15.09.2016
Kauf	1.770.844	CHF	Verkauf	1.635.279	EUR	BNY Mellon	(20.290)	07.09.2016
Kauf	748.257	GBP	Verkauf	1.000.000	USD	Goldman Sachs	(14.092)	31.10.2016
Kauf	2.304.114	EUR	Verkauf	22.000.000	SEK	Goldman Sachs	(8.831)	06.10.2016
Kauf	2.546.413	AUD	Verkauf	1.725.032	EUR	BNY Mellon	(8.534)	07.09.2016
Kauf	1.809.082	USD	Verkauf	1.625.698	EUR	BNY Mellon	(2.564)	07.09.2016
Kauf	1.175.074	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	(2.363)	31.10.2016
Kauf	146.706	SGD	Verkauf	97.438	EUR	BNY Mellon	(879)	07.09.2016
Kauf	77.681	GBP	Verkauf	92.047	EUR	BNY Mellon	(474)	07.09.2016
Kauf	133.733	EUR	Verkauf	199.022	AUD	BNY Mellon	(424)	07.09.2016
Kauf	116.345	CAD	Verkauf	79.878	EUR	BNY Mellon	(210)	07.09.2016
Kauf	53.686	EUR	Verkauf	500.000	NOK	JP Morgan	(136)	19.09.2016
Kauf	1.605	EUR	Verkauf	2.499	NZD	BNY Mellon	(20)	07.09.2016
Kauf	1.730	CNY	Verkauf	233	EUR	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Kauf	2.303	EUR	Verkauf	3.365	CAD	BNY Mellon	(1)	07.09.2016
Kauf	1.087	NZD	Verkauf	707	EUR	BNY Mellon	-	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(19.225.476)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(14.615.661)

Invesco Global Absolute Return Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	61.693	EUR	Verkauf	7.000.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	835	30.09.2016
Kauf	2.435.618	USD	Verkauf	2.165.052	EUR	BNY Mellon	20.219	07.09.2016
Kauf	2.700.000	GBP	Verkauf	3.156.699	EUR	CIBC	24.725	30.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	7.000.000	USD	Verkauf	6.195.447	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	78.497	30.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							124.276	
Kauf	5.443.383.079	JPY	Verkauf	48.040.739	EUR	BNY Mellon	(718.666)	07.09.2016
Kauf	1.231.274	EUR	Verkauf	1.800.000	CAD	CIBC	(157)	30.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(718.823)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (594.547)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	2.652	EUR	Verkauf	2.943	USD	BNY Mellon	12	07.09.2016
Kauf	6.409	EUR	Verkauf	60.641	SEK	BNY Mellon	35	07.09.2016
Kauf	133.524	EUR	Verkauf	113.180	GBP	BNY Mellon	103	07.09.2016
Kauf	2.562.558	EUR	Verkauf	3.800.000	AUD	CIBC	1.409	09.09.2016
Kauf	4.050.717	SEK	Verkauf	423.641	EUR	BNY Mellon	2.145	07.09.2016
Kauf	689.986	EUR	Verkauf	1.000.000	CAD	BNY Mellon	5.284	09.09.2016
Kauf	22.300.000	HKD	Verkauf	2.573.548	EUR	CIBC	5.837	09.09.2016
Kauf	2.900.000	CAD	Verkauf	1.975.554	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	10.081	09.09.2016
Kauf	6.164.477	EUR	Verkauf	53.200.000	HKD	Deutsche Bank	10.967	09.09.2016
Kauf	880.066	GBP	Verkauf	1.025.159	EUR	BNY Mellon	12.296	07.09.2016
Kauf	1.100.000	AUD	Verkauf	726.756	EUR	BNY Mellon	14.630	09.09.2016
Kauf	2.933.501	EUR	Verkauf	335.600.000	JPY	Barclays	15.944	09.09.2016
Kauf	3.300.000	GBP	Verkauf	3.864.834	EUR	CIBC	25.178	09.09.2016
Kauf	2.779.954	EUR	Verkauf	316.000.000	JPY	Goldman Sachs	32.791	09.09.2016
Kauf	442.700.000	JPY	Verkauf	3.807.487	EUR	Deutsche Bank	41.150	09.09.2016
Kauf	17.522.262	EUR	Verkauf	150.800.000	HKD	BNY Mellon	79.606	09.09.2016
Kauf	7.400.000	GBP	Verkauf	8.641.168	EUR	Goldman Sachs	81.889	09.09.2016
Kauf	15.770.261	EUR	Verkauf	22.900.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	90.595	09.09.2016
Kauf	3.865.988	EUR	Verkauf	5.600.000	AUD	Royal Bank of Scotland	91.662	09.09.2016
Kauf	14.252.636	EUR	Verkauf	1.628.600.000	JPY	CIBC	94.312	09.09.2016
Kauf	95.600.000	HKD	Verkauf	10.962.995	EUR	BNY Mellon	94.817	09.09.2016
Kauf	16.074.297	EUR	Verkauf	23.700.000	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	100.811	09.09.2016
Kauf	564.000.000	JPY	Verkauf	4.734.802	EUR	CIBC	168.363	09.09.2016
Kauf	10.700.000	AUD	Verkauf	7.024.231	EUR	CIBC	187.427	09.09.2016
Kauf	17.000.000	AUD	Verkauf	11.232.567	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	225.208	09.09.2016
Kauf	10.311.171	EUR	Verkauf	1.157.300.000	JPY	BNY Mellon	250.120	09.09.2016
Kauf	22.000.000	USD	Verkauf	19.420.030	EUR	CIBC	316.890	09.09.2016
Kauf	37.029.736	EUR	Verkauf	53.472.000	CAD	CIBC	417.373	09.09.2016
Kauf	21.017.551	EUR	Verkauf	17.400.000	GBP	Goldman Sachs	506.579	09.09.2016
Kauf	20.474.004	EUR	Verkauf	16.900.000	GBP	CIBC	552.428	09.09.2016
Kauf	184.570.419	USD	Verkauf	164.062.077	EUR	BNY Mellon	1.537.118	07.09.2016
Kauf	31.329.008	EUR	Verkauf	24.528.890	GBP	Barclays	2.414.561	09.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							7.387.621	
Kauf	657.443.444	EUR	Verkauf	749.974.006	USD	Citigroup	(15.382.770)	09.09.2016
Kauf	160.500.000	USD	Verkauf	145.541.928	EUR	Deutsche Bank	(1.552.128)	09.09.2016
Kauf	166.971.853	SGD	Verkauf	110.891.197	EUR	BNY Mellon	(993.446)	07.09.2016
Kauf	8.400.000	GBP	Verkauf	10.717.279	EUR	CIBC	(815.431)	09.09.2016
Kauf	16.833.621	EUR	Verkauf	25.827.000	AUD	Deutsche Bank	(573.435)	09.09.2016
Kauf	9.693.612	EUR	Verkauf	1.180.900.000	JPY	Goldman Sachs	(572.607)	09.09.2016
Kauf	22.389.966	EUR	Verkauf	197.783.000	HKD	Goldman Sachs	(487.096)	09.09.2016
Kauf	3.153.737.601	JPY	Verkauf	27.833.775	EUR	BNY Mellon	(416.744)	07.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.811.600.000	JPY	Verkauf	16.075.921	EUR	CIBC	(326.677)	09.09.2016
Kauf	3.900.000	GBP	Verkauf	4.900.098	EUR	BNY Mellon	(302.811)	09.09.2016
Kauf	12.504.520	EUR	Verkauf	1.472.500.000	JPY	CIBC	(296.740)	09.09.2016
Kauf	6.698.163	EUR	Verkauf	10.300.000	AUD	Barclays	(243.900)	09.09.2016
Kauf	18.300.000	AUD	Verkauf	12.537.531	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(203.574)	09.09.2016
Kauf	73.639.284	EUR	Verkauf	82.300.000	USD	Goldman Sachs	(194.738)	09.09.2016
Kauf	27.100.000	CAD	Verkauf	18.743.401	EUR	CIBC	(187.988)	09.09.2016
Kauf	7.756.143	EUR	Verkauf	913.000.000	JPY	Barclays	(181.072)	09.09.2016
Kauf	30.500.000	CAD	Verkauf	21.058.457	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(175.059)	09.09.2016
Kauf	13.323.898	EUR	Verkauf	116.700.000	HKD	BNY Mellon	(174.497)	09.09.2016
Kauf	28.397.220	GBP	Verkauf	33.648.824	EUR	BNY Mellon	(173.106)	07.09.2016
Kauf	9.800.000	GBP	Verkauf	11.668.125	EUR	Goldman Sachs	(115.969)	09.09.2016
Kauf	22.988.392	EUR	Verkauf	19.600.000	GBP	Goldman Sachs	(115.922)	09.09.2016
Kauf	780.700.000	JPY	Verkauf	6.880.590	EUR	Royal Bank of Scotland	(93.532)	09.09.2016
Kauf	12.400.000	AUD	Verkauf	8.444.973	EUR	BNY Mellon	(87.537)	09.09.2016
Kauf	12.529.410	EUR	Verkauf	18.700.000	AUD	CIBC	(74.142)	09.09.2016
Kauf	97.800.000	HKD	Verkauf	11.384.564	EUR	BNY Mellon	(72.284)	09.09.2016
Kauf	48.921.663	EUR	Verkauf	54.600.000	USD	Deutsche Bank	(61.783)	09.09.2016
Kauf	5.158.664	EUR	Verkauf	45.100.000	HKD	CIBC	(57.940)	09.09.2016
Kauf	293.600.000	JPY	Verkauf	2.592.066	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(39.639)	09.09.2016
Kauf	3.200.000	AUD	Verkauf	2.193.238	EUR	Goldman Sachs	(36.480)	09.09.2016
Kauf	1.744.614	EUR	Verkauf	204.600.000	JPY	Royal Bank of Scotland	(34.087)	09.09.2016
Kauf	1.249.600	EUR	Verkauf	146.700.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(25.745)	09.09.2016
Kauf	2.535.800	EUR	Verkauf	3.800.000	AUD	Royal Bank of Scotland	(25.350)	09.09.2016
Kauf	3.800.000	AUD	Verkauf	2.585.787	EUR	CIBC	(24.637)	09.09.2016
Kauf	15.800.000	HKD	Verkauf	1.848.403	EUR	Barclays	(20.857)	09.09.2016
Kauf	9.039.821	EUR	Verkauf	10.095.132	USD	BNY Mellon	(17.675)	07.09.2016
Kauf	6.081.539	EUR	Verkauf	8.900.000	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(12.305)	09.09.2016
Kauf	97.200.000	JPY	Verkauf	856.295	EUR	BNY Mellon	(11.281)	09.09.2016
Kauf	165.600.000	JPY	Verkauf	1.449.841	EUR	Barclays	(10.189)	09.09.2016
Kauf	1.830.915	USD	Verkauf	1.652.384	EUR	BNY Mellon	(9.661)	07.09.2016
Kauf	717.861	CHF	Verkauf	662.980	EUR	BNY Mellon	(8.299)	07.09.2016
Kauf	6.100.000	CAD	Verkauf	4.184.301	EUR	BNY Mellon	(7.622)	09.09.2016
Kauf	1.679.191	EUR	Verkauf	2.500.000	AUD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(5.776)	09.09.2016
Kauf	1.211.791	EUR	Verkauf	1.800.000	AUD	Goldman Sachs	(1.385)	09.09.2016
Kauf	23.295	EUR	Verkauf	20.103	GBP	BNY Mellon	(404)	07.09.2016
Kauf	63.608	SEK	Verkauf	6.717	EUR	BNY Mellon	(30)	07.09.2016
Kauf	12	EUR	Verkauf	119	SEK	BNY Mellon	-	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(24.224.350)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(16.836.729)

Invesco Global Targeted Returns Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	12.207	EUR	Verkauf	10.347	GBP	BNY Mellon	9	07.09.2016
Kauf	808.834	EUR	Verkauf	6.019.000	DKK	Goldman Sachs	198	23.09.2016
Kauf	137.908	EUR	Verkauf	150.000	CHF	Goldman Sachs	1.018	18.10.2016
Kauf	1.486.000	AUD	Verkauf	999.188	EUR	Goldman Sachs	1.339	23.09.2016
Kauf	3.763.692	USD	Verkauf	25.144.100	CNY	Goldman Sachs	1.509	09.09.2016
Kauf	297.726.400	INR	Verkauf	4.397.731	USD	Deutsche Bank	1.980	10.11.2016
Kauf	1.052.351	EUR	Verkauf	1.559.000	AUD	CIBC	2.673	23.09.2016
Kauf	806.461	EUR	Verkauf	7.643.000	SEK	Goldman Sachs	2.994	23.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
						Vertragspartner	
Kauf	297.726.400	INR	Verkauf	4.414.686	USD	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	9.835.000	HKD	Verkauf	1.133.384	EUR	Barclays	23.09.2016
Kauf	1.155.451	EUR	Verkauf	1.262.526	CHF	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	9.242.545	EUR	Verkauf	10.311.915	USD	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	3.757.786	USD	Verkauf	25.144.100	CNY	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	3.752.459	USD	Verkauf	25.144.100	CNY	Goldman Sachs	10.11.2016
Kauf	14.200.721	EUR	Verkauf	105.642.000	DKK	Citigroup	23.09.2016
Kauf	639.599	EUR	Verkauf	72.559.000	JPY	BNY Mellon	23.09.2016
Kauf	73.866.111	USD	Verkauf	494.954.652	CNY	JP Morgan	13.10.2016
Kauf	1.189.556	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	19.09.2016
Kauf	1.191.130	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	JP Morgan	06.09.2016
Kauf	5.313.284	EUR	Verkauf	5.910.000	USD	Goldman Sachs	16.09.2016
Kauf	40.884.110	USD	Verkauf	316.855.938	HKD	Societe Generale	13.10.2016
Kauf	4.053.802	EUR	Verkauf	4.500.000	USD	Deutsche Bank	06.09.2016
Kauf	4.546.198	USD	Verkauf	30.250.400	CNY	Deutsche Bank	09.09.2016
Kauf	2.781.885	USD	Verkauf	2.100.000	GBP	JP Morgan	06.10.2016
Kauf	4.539.716	USD	Verkauf	30.250.400	CNY	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	1.920.673.000	KRW	Verkauf	1.520.904	EUR	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	11.250.000	AUD	Verkauf	7.559.487	EUR	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	28.124.000	HKD	Verkauf	3.225.634	EUR	Citigroup	23.09.2016
Kauf	4.534.613	USD	Verkauf	30.250.400	CNY	Deutsche Bank	10.11.2016
Kauf	17.973.910.000	KRW	Verkauf	16.085.187	USD	Barclays	13.10.2016
Kauf	3.260.926	EUR	Verkauf	3.600.000	USD	Deutsche Bank	16.09.2016
Kauf	719.283.500	INR	Verkauf	10.690.023	USD	Deutsche Bank	09.09.2016
Kauf	3.760.374	EUR	Verkauf	428.598.000	JPY	Citigroup	23.09.2016
Kauf	2.223.000	GBP	Verkauf	2.584.313	EUR	BNY Mellon	23.09.2016
Kauf	13.502.846.172	INR	Verkauf	199.510.138	USD	Barclays	10.11.2016
Kauf	3.574.275	EUR	Verkauf	3.000.000	GBP	Deutsche Bank	20.09.2016
Kauf	5.365.000	GBP	Verkauf	6.281.848	EUR	Goldman Sachs	23.09.2016
Kauf	22.441.833	EUR	Verkauf	25.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	11.10.2016
Kauf	8.296.532	EUR	Verkauf	7.000.000	GBP	Citigroup	14.09.2016
Kauf	4.598.300	USD	Verkauf	6.055.000	AUD	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	4.603.774	USD	Verkauf	6.055.000	AUD	Deutsche Bank	09.09.2016
Kauf	4.416.000	USD	Verkauf	3.909.643	EUR	Goldman Sachs	23.09.2016
Kauf	4.378.000	USD	Verkauf	3.875.365	EUR	Barclays	23.09.2016
Kauf	12.078.000	USD	Verkauf	10.774.000	EUR	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	14.099.000	GBP	Verkauf	16.560.516	EUR	Barclays	23.09.2016
Kauf	14.291.564	USD	Verkauf	18.636.200	CAD	UBS	13.10.2016
Kauf	12.917.632	EUR	Verkauf	14.331.289	USD	Barclays	16.09.2016
Kauf	14.293.942	USD	Verkauf	15.854.840.000	KRW	Deutsche Bank	09.09.2016
Kauf	8.815.150	EUR	Verkauf	308.971.000	TWD	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	44.130.125	EUR	Verkauf	37.400.000	GBP	Goldman Sachs	06.10.2016
Kauf	14.491.798	CAD	Verkauf	9.843.370	EUR	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	20.719.631	EUR	Verkauf	23.000.000	USD	Citigroup	19.09.2016
Kauf	7.522.370	USD	Verkauf	49.557.300	CNY	Barclays	09.09.2016
Kauf	7.770.389	EUR	Verkauf	6.500.000	GBP	Citigroup	19.09.2016
Kauf	6.840.271	USD	Verkauf	8.949.000	AUD	Barclays	10.11.2016
Kauf	6.845.304	USD	Verkauf	8.949.000	AUD	Barclays	13.10.2016
Kauf	6.851.577	USD	Verkauf	8.949.000	AUD	Barclays	09.09.2016
Kauf	5.040.657	USD	Verkauf	506.000.000	JPY	Goldman Sachs	06.10.2016
Kauf	14.549.854	USD	Verkauf	18.887.800	CAD	Barclays	13.10.2016
Kauf	1.268.859.513	NOK	Verkauf	115.729.459	GBP	Merrill Lynch	13.10.2016
Kauf	467.209.583	RUB	Verkauf	6.944.459	USD	Barclays	13.10.2016
Kauf	10.371.000	GBP	Verkauf	12.085.511	EUR	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	11.085.560	GBP	Verkauf	12.895.729	EUR	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	21.627.208	EUR	Verkauf	199.152.000	NOK	Citigroup	23.09.2016
Kauf	148.409.151	HKD	Verkauf	16.961.046	EUR	Goldman Sachs	23.09.2016
Kauf	17.299.906	EUR	Verkauf	14.500.000	GBP	Citigroup	20.09.2016
Kauf	14.527.283	EUR	Verkauf	21.253.050	AUD	Citigroup	23.09.2016
Kauf	115.811.900	NOK	Verkauf	10.386.065	GBP	Barclays	13.10.2016
Kauf	34.147.053	EUR	Verkauf	322.596.000	SEK	Citigroup	23.09.2016
Kauf	28.733.795	EUR	Verkauf	24.175.897	GBP	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	126.981.400	GBP	Verkauf	149.268.711	EUR	Barclays	13.10.2016
Kauf	45.482.293	EUR	Verkauf	56.034.185.000	KRW	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	7.431.989	EUR	Verkauf	5.909.546	GBP	Goldman Sachs	16.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
						Vertragspartner	
Kauf	66.170.740	USD	Verkauf	85.958.100	CAD	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	18.362.391	USD	Verkauf	1.832.080.000	JPY	Citigroup	09.09.2016
Kauf	38.351.848	USD	Verkauf	3.880.882.000	JPY	Deutsche Bank	09.09.2016
Kauf	42.692.683	EUR	Verkauf	4.812.093.000	JPY	Royal Bank of Scotland	23.09.2016
Kauf	37.990.300	GBP	Verkauf	43.825.691	EUR	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	93.236.725	USD	Verkauf	122.793.000	AUD	Citigroup	10.11.2016
Kauf	5.625.539.272	INR	Verkauf	82.622.728	USD	Barclays	09.09.2016
Kauf	5.625.539.272	INR	Verkauf	82.185.195	USD	Barclays	13.10.2016
Kauf	200.784.487	USD	Verkauf	1.339.212.452	CNY	Barclays	10.11.2016
Kauf	21.534.252	EUR	Verkauf	17.000.000	GBP	Goldman Sachs	15.09.2016
Kauf	173.962.449	EUR	Verkauf	188.697.590	CHF	UBS	23.09.2016
Kauf	66.651.740	GBP	Verkauf	76.629.340	EUR	UBS	23.09.2016
Kauf	410.660.284	USD	Verkauf	532.129.384	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	
Kauf	1.054.730.300	USD	Verkauf	937.684.619	EUR	BNY Mellon	13.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						8.634.352	07.09.2016
						31.407.799	
Kauf	717.522.823	EUR	Verkauf	624.097.046	GBP	UBS	23.09.2016
Kauf	513.753.971	EUR	Verkauf	579.710.485	USD	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	64.913.500.000	CLP	Verkauf	98.141.263	USD	Deutsche Bank	10.11.2016
Kauf	582.270.669	AUD	Verkauf	394.476.552	EUR	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	64.913.500.000	CLP	Verkauf	97.950.806	USD	Deutsche Bank	09.09.2016
Kauf	90.346.041	EUR	Verkauf	78.000.000	GBP	Goldman Sachs	25.10.2016
Kauf	150.831.381	USD	Verkauf	136.611.243	EUR	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	64.913.500.000	CLP	Verkauf	97.631.966	USD	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	1.448.793.500	NOK	Verkauf	133.443.262	GBP	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	2.408.588.000	SEK	Verkauf	254.435.065	EUR	Barclays	13.10.2016
Kauf	90.520.977	EUR	Verkauf	792.058.551	HKD	Goldman Sachs	23.09.2016
Kauf	63.108.079	EUR	Verkauf	54.366.979	GBP	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	136.562.731	GBP	Verkauf	161.812.648	EUR	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	88.559.654	EUR	Verkauf	99.623.000	USD	Goldman Sachs	16.09.2016
Kauf	89.973.508	EUR	Verkauf	101.188.940	USD	Barclays	16.09.2016
Kauf	40.476.390	EUR	Verkauf	46.000.000	USD	Citigroup	24.10.2016
Kauf	95.190.377	CHF	Verkauf	87.412.332	EUR	BNY Mellon	07.09.2016
Kauf	264.417.962	EUR	Verkauf	224.937.716	GBP	Barclays	13.10.2016
Kauf	87.039.269	USD	Verkauf	116.738.000	AUD	JP Morgan	13.10.2016
Kauf	87.141.882	USD	Verkauf	116.738.000	AUD	JP Morgan	09.09.2016
Kauf	16.755.526	USD	Verkauf	19.237.857.166	KRW	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	2.818.800.000	JPY	Verkauf	27.812.213	USD	JP Morgan	13.10.2016
Kauf	95.661.100	CHF	Verkauf	87.679.785	EUR	JP Morgan	13.10.2016
Kauf	17.830.907	EUR	Verkauf	15.397.000	GBP	Barclays	23.09.2016
Kauf	44.026.800	CAD	Verkauf	33.947.198	USD	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	19.160.965.000	KRW	Verkauf	17.515.394	USD	Goldman Sachs	09.09.2016
Kauf	28.102.253	USD	Verkauf	31.655.502.000	KRW	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	213.371.526	EUR	Verkauf	238.471.486	USD	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	15.539.087	USD	Verkauf	499.503.965	TWD	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	14.516.008	USD	Verkauf	994.854.637	INR	Barclays	13.10.2016
Kauf	25.832.423.000	KRW	Verkauf	20.967.876	EUR	Deutsche Bank	23.09.2016
Kauf	2.274.510.000	JPY	Verkauf	22.242.639	USD	Barclays	09.09.2016
Kauf	21.348.312	EUR	Verkauf	18.266.000	GBP	Goldman Sachs	23.09.2016
Kauf	9.679.211	EUR	Verkauf	11.000.000	USD	Goldman Sachs	25.10.2016
Kauf	5.650.286.891	RUB	Verkauf	85.860.835	USD	Goldman Sachs	13.10.2016
Kauf	54.481.000	NOK	Verkauf	5.081.673	GBP	Royal Bank of Scotland	13.10.2016
Kauf	7.484.499	EUR	Verkauf	8.479.000	USD	Barclays	23.09.2016
Kauf	2.038.700.000	CLP	Verkauf	3.136.462	USD	Barclays	13.10.2016
Kauf	2.038.700.000	CLP	Verkauf	3.141.778	USD	Barclays	09.09.2016
Kauf	2.038.700.000	CLP	Verkauf	3.125.402	USD	Barclays	10.11.2016
Kauf	8.747.468	EUR	Verkauf	7.500.000	GBP	Deutsche Bank	06.09.2016
Kauf	15.624.979	USD	Verkauf	14.090.521	EUR	Societe Generale	13.10.2016
Kauf	90.847.000	SEK	Verkauf	9.636.281	EUR	Deutsche Bank	13.10.2016
Kauf	17.921.147	EUR	Verkauf	20.100.000	USD	Goldman Sachs	19.10.2016
Kauf	332.452.307	RUB	Verkauf	5.126.481	USD	Barclays	13.10.2016
Kauf	73.973.196	USD	Verkauf	494.954.652	CNY	JP Morgan	09.09.2016
Kauf	920.511.000	JPY	Verkauf	9.013.748	USD	Deutsche Bank	13.10.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	9.466.338	EUR	Verkauf	8.090.000	GBP	Deutsche Bank	(67.462)	23.09.2016
Kauf	6.698.900	CHF	Verkauf	6.175.206	EUR	Deutsche Bank	(62.182)	13.10.2016
Kauf	463.365.000	JPY	Verkauf	4.089.461	EUR	Citigroup	(61.010)	23.09.2016
Kauf	4.643.439	EUR	Verkauf	40.630.000	HKD	Citigroup	(53.863)	23.09.2016
Kauf	2.301.371	EUR	Verkauf	2.920.210.000	KRW	Deutsche Bank	(46.749)	23.09.2016
Kauf	9.469.572.000	KRW	Verkauf	8.540.533	USD	Barclays	(42.746)	09.09.2016
Kauf	9.447.555	USD	Verkauf	63.437.500	CNY	Goldman Sachs	(39.329)	09.09.2016
Kauf	2.670.599	EUR	Verkauf	2.300.000	GBP	Goldman Sachs	(38.343)	18.10.2016
Kauf	9.432.384	USD	Verkauf	63.437.500	CNY	Goldman Sachs	(30.002)	13.10.2016
Kauf	1.741.458	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Citigroup	(24.949)	25.10.2016
Kauf	1.770.907	EUR	Verkauf	2.000.000	USD	Citigroup	(22.870)	15.09.2016
Kauf	125.316	GBP	Verkauf	184.272	USD	Barclays	(17.563)	16.09.2016
Kauf	2.339.031	EUR	Verkauf	2.000.000	GBP	JP Morgan	(16.963)	11.10.2016
Kauf	18.112.156.000	KRW	Verkauf	16.257.938	USD	Deutsche Bank	(13.236)	13.10.2016
Kauf	5.225.000	AUD	Verkauf	3.530.342	EUR	Citigroup	(12.340)	23.09.2016
Kauf	39.662.000	SEK	Verkauf	4.181.786	EUR	Citigroup	(12.332)	23.09.2016
Kauf	2.276.240	EUR	Verkauf	1.942.600	GBP	Goldman Sachs	(12.028)	13.10.2016
Kauf	87.007.000	JPY	Verkauf	767.252	EUR	Goldman Sachs	(10.822)	23.09.2016
Kauf	2.604.163	USD	Verkauf	2.341.425	EUR	Barclays	(8.638)	13.10.2016
Kauf	1.800.000	GBP	Verkauf	2.375.082	USD	Goldman Sachs	(7.553)	06.10.2016
Kauf	16.920.000	SEK	Verkauf	1.785.281	EUR	Goldman Sachs	(6.571)	23.09.2016
Kauf	455.268	EUR	Verkauf	3.990.000	HKD	BNY Mellon	(6.023)	23.09.2016
Kauf	519.646	EUR	Verkauf	585.497	USD	BNY Mellon	(5.670)	07.09.2016
Kauf	2.951.544	EUR	Verkauf	3.300.000	USD	Royal Bank of Scotland	(4.073)	17.10.2016
Kauf	176.000	GBP	Verkauf	210.899	EUR	Barclays	(3.460)	16.09.2016
Kauf	21.998.836	JPY	Verkauf	194.162	EUR	BNY Mellon	(2.915)	07.09.2016
Kauf	296.082.400	INR	Verkauf	4.377.974	USD	Barclays	(2.081)	10.11.2016
Kauf	890.114	EUR	Verkauf	1.325.000	AUD	Goldman Sachs	(2.011)	23.09.2016
Kauf	147.650	EUR	Verkauf	126.933	GBP	BNY Mellon	(1.984)	07.09.2016
Kauf	159.307	CAD	Verkauf	110.201	EUR	BNY Mellon	(1.115)	07.09.2016
Kauf	147.102	SGD	Verkauf	97.691	EUR	BNY Mellon	(872)	07.09.2016
Kauf	1.469.711	EUR	Verkauf	2.184.000	AUD	Citigroup	(780)	23.09.2016
Kauf	2.110.942	EUR	Verkauf	20.087.000	SEK	Citigroup	(697)	23.09.2016
Kauf	296.082.400	INR	Verkauf	4.394.870	USD	Barclays	(600)	13.10.2016
Kauf	103.937	USD	Verkauf	93.674	EUR	BNY Mellon	(420)	07.09.2016
Kauf	1.705.983	EUR	Verkauf	196.243.000	JPY	Citigroup	(134)	23.09.2016
Kauf	6.384.000	DKK	Verkauf	857.797	EUR	Citigroup	(125)	23.09.2016
Kauf	10.099.000	HKD	Verkauf	1.167.652	EUR	Citigroup	(90)	23.09.2016
Kauf	296.082.400	INR	Verkauf	4.415.516	USD	Barclays	(12)	09.09.2016

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(49.702.505)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(18.294.706)

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	13.600.000	JPY	Verkauf	118.181	EUR	BNY Mellon	52	09.09.2016
Kauf	134.872	EUR	Verkauf	200.000	AUD	CIBC	74	09.09.2016
Kauf	137.246	EUR	Verkauf	200.000	CAD	BNY Mellon	305	09.09.2016
Kauf	63.810	EUR	Verkauf	7.300.000	JPY	Barclays	347	09.09.2016
Kauf	139.172	EUR	Verkauf	1.200.000	HKD	Deutsche Bank	371	09.09.2016
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	234.232	EUR	CIBC	1.526	09.09.2016
Kauf	2.200.000	USD	Verkauf	1.971.466	EUR	BNY Mellon	2.226	09.09.2016
Kauf	3.000.000	HKD	Verkauf	344.238	EUR	BNY Mellon	2.764	09.09.2016
Kauf	488.652	EUR	Verkauf	4.200.000	HKD	BNY Mellon	2.849	09.09.2016
Kauf	460.346	EUR	Verkauf	52.600.000	JPY	CIBC	3.065	09.09.2016
Kauf	248.258	EUR	Verkauf	28.200.000	JPY	BNY Mellon	3.100	09.09.2016
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	467.793	EUR	BNY Mellon	3.723	09.09.2016
Kauf	34.100.000	JPY	Verkauf	292.015	EUR	Deutsche Bank	4.435	09.09.2016
Kauf	400.000	AUD	Verkauf	264.075	EUR	CIBC	5.520	09.09.2016
Kauf	2.521.791	EUR	Verkauf	2.800.000	USD	BNY Mellon	9.820	09.09.2016
Kauf	40.800.000	JPY	Verkauf	343.000	EUR	CIBC	11.697	09.09.2016
Kauf	719.302	EUR	Verkauf	600.000	GBP	BNY Mellon	12.027	09.09.2016
Kauf	601.671	EUR	Verkauf	500.000	GBP	CIBC	12.275	09.09.2016
Kauf	2.158.555	EUR	Verkauf	3.120.000	CAD	CIBC	22.286	09.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	10.383.157	USD	Verkauf	9.230.162	EUR	BNY Mellon	85.753	07.09.2016
Kauf	1.954.160	EUR	Verkauf	1.530.000	GBP	Barclays	150.609	09.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							334.824	
Kauf	20.442.236	EUR	Verkauf	23.325.000	USD	Barclays	(483.385)	09.09.2016
Kauf	1.245.187	EUR	Verkauf	151.300.000	JPY	BNY Mellon	(70.148)	09.09.2016
Kauf	1.909.727	EUR	Verkauf	2.930.000	AUD	Deutsche Bank	(65.055)	09.09.2016
Kauf	1.792.775	EUR	Verkauf	15.800.000	HKD	BNY Mellon	(34.771)	09.09.2016
Kauf	600.000	GBP	Verkauf	719.919	EUR	BNY Mellon	(12.644)	09.09.2016
Kauf	60.100.000	JPY	Verkauf	533.018	EUR	CIBC	(10.535)	09.09.2016
Kauf	1.405.706	EUR	Verkauf	1.200.000	GBP	BNY Mellon	(8.844)	09.09.2016
Kauf	374.562	EUR	Verkauf	44.000.000	JPY	CIBC	(7.954)	09.09.2016
Kauf	195.092	EUR	Verkauf	300.000	AUD	Barclays	(7.104)	09.09.2016
Kauf	248.156	EUR	Verkauf	29.200.000	JPY	Barclays	(5.696)	09.09.2016
Kauf	29.900.000	JPY	Verkauf	264.548	EUR	BNY Mellon	(4.610)	09.09.2016
Kauf	700.000	CAD	Verkauf	483.844	EUR	CIBC	(4.553)	09.09.2016
Kauf	334.603	EUR	Verkauf	500.000	AUD	CIBC	(2.391)	09.09.2016
Kauf	3.700.000	HKD	Verkauf	430.267	EUR	BNY Mellon	(2.297)	09.09.2016
Kauf	194.361	EUR	Verkauf	1.700.000	HKD	CIBC	(2.274)	09.09.2016
Kauf	1.344.002	EUR	Verkauf	1.500.000	USD	Deutsche Bank	(1.697)	09.09.2016
Kauf	28.135	EUR	Verkauf	31.751	USD	BNY Mellon	(352)	07.09.2016
Kauf	77.042	USD	Verkauf	69.436	EUR	BNY Mellon	(313)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(724.623)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(389.799)

Invesco Global Income Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	717	GBP	Verkauf	840	EUR	BNY Mellon	5	07.09.2016
Kauf	10.790	EUR	Verkauf	100.000	NOK	Deutsche Bank	20	06.09.2016
Kauf	2.690.704	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	Goldman Sachs	39	15.09.2016
Kauf	10.562	EUR	Verkauf	100.000	SEK	Goldman Sachs	48	19.10.2016
Kauf	6.824	EUR	Verkauf	10.000	AUD	Citigroup	89	20.09.2016
Kauf	57.946	EUR	Verkauf	500.000	HKD	JP Morgan	132	19.09.2016
Kauf	19.268	EUR	Verkauf	2.200.000	JPY	Goldman Sachs	141	06.10.2016
Kauf	6.879	EUR	Verkauf	10.000	AUD	Goldman Sachs	154	11.10.2016
Kauf	21.686	EUR	Verkauf	200.000	NOK	Goldman Sachs	184	19.10.2016
Kauf	18.475	EUR	Verkauf	20.000	CHF	JP Morgan	226	06.10.2016
Kauf	43.718	EUR	Verkauf	5.000.000	JPY	Citigroup	248	06.10.2016
Kauf	26.375	EUR	Verkauf	3.000.000	JPY	Goldman Sachs	293	18.10.2016
Kauf	23.427	EUR	Verkauf	200.000	HKD	JP Morgan	302	20.09.2016
Kauf	20.528	EUR	Verkauf	30.000	AUD	JP Morgan	323	19.09.2016
Kauf	27.207	EUR	Verkauf	250.000	NOK	Goldman Sachs	329	18.10.2016
Kauf	24.521	EUR	Verkauf	230.000	SEK	Citigroup	343	15.09.2016
Kauf	47.657	EUR	Verkauf	40.000	GBP	Deutsche Bank	516	20.09.2016
Kauf	39.669	EUR	Verkauf	4.500.000	JPY	Citigroup	548	25.10.2016
Kauf	177.925	EUR	Verkauf	1.650.000	NOK	Goldman Sachs	574	25.10.2016
Kauf	163.682	EUR	Verkauf	1.550.000	SEK	Goldman Sachs	703	25.10.2016
Kauf	114.977	EUR	Verkauf	125.000	CHF	Goldman Sachs	901	19.10.2016
Kauf	92.550	EUR	Verkauf	100.000	CHF	Deutsche Bank	1.338	15.09.2016
Kauf	183.873	EUR	Verkauf	200.000	CHF	Citigroup	1.355	17.10.2016
Kauf	68.576	EUR	Verkauf	100.000	AUD	Deutsche Bank	1.356	17.10.2016
Kauf	85.450	EUR	Verkauf	125.000	AUD	Goldman Sachs	1.435	19.10.2016
Kauf	184.505	EUR	Verkauf	200.000	CHF	Goldman Sachs	1.970	24.10.2016
Kauf	184.982	EUR	Verkauf	200.000	CHF	Citigroup	2.588	06.09.2016
Kauf	211.627	EUR	Verkauf	24.000.000	JPY	Goldman Sachs	2.977	25.10.2016
Kauf	710.456	EUR	Verkauf	600.000	GBP	JP Morgan	3.574	06.10.2016
Kauf	2.693.155	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	JP Morgan	5.557	11.10.2016
Kauf	599.617	EUR	Verkauf	650.000	CHF	Royal Bank of Scotland	6.369	25.10.2016
Kauf	776.440	EUR	Verkauf	650.000	GBP	Citigroup	10.391	20.09.2016
Kauf	1.075.900	EUR	Verkauf	900.000	GBP	Citigroup	15.196	19.09.2016
Kauf	2.436.502	EUR	Verkauf	2.700.000	USD	Citigroup	15.343	19.09.2016
Kauf	2.310.473	USD	Verkauf	2.053.809	EUR	BNY Mellon	19.180	07.09.2016
Kauf	3.000.000	USD	Verkauf	2.657.525	EUR	Goldman Sachs	33.140	15.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	13.771.892	EUR	Verkauf	15.000.000	CHF	JP Morgan	88.985	19.09.2016
Kauf	1.900.081	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Goldman Sachs	132.102	15.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							348.974	
Kauf	7.936.616	EUR	Verkauf	6.850.000	GBP	Goldman Sachs	(129.979)	25.10.2016
Kauf	14.900.000	CHF	Verkauf	13.717.169	EUR	Goldman Sachs	(125.482)	19.09.2016
Kauf	2.068.229	EUR	Verkauf	1.800.000	GBP	Citigroup	(51.763)	19.10.2016
Kauf	2.638.409	EUR	Verkauf	3.000.000	USD	Deutsche Bank	(47.618)	25.10.2016
Kauf	703.937	EUR	Verkauf	800.000	USD	Royal Bank of Scotland	(12.337)	25.10.2016
Kauf	578.995	EUR	Verkauf	500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(9.822)	24.10.2016
Kauf	227.084	EUR	Verkauf	2.000.000	HKD	Deutsche Bank	(3.907)	25.10.2016
Kauf	227.088	EUR	Verkauf	2.000.000	HKD	Goldman Sachs	(3.903)	25.10.2016
Kauf	3.609.316	GBP	Verkauf	4.750.000	USD	Royal Bank of Scotland	(2.528)	25.10.2016
Kauf	174.146	EUR	Verkauf	150.000	GBP	Citigroup	(2.495)	25.10.2016
Kauf	249.648	EUR	Verkauf	280.000	USD	Goldman Sachs	(1.111)	19.10.2016
Kauf	312.590	EUR	Verkauf	350.000	USD	JP Morgan	(1.029)	06.10.2016
Kauf	626.085	EUR	Verkauf	700.000	USD	Royal Bank of Scotland	(864)	17.10.2016
Kauf	172.550	EUR	Verkauf	1.500.000	HKD	Goldman Sachs	(725)	19.10.2016
Kauf	26.377	EUR	Verkauf	250.000	NOK	JP Morgan	(515)	06.10.2016
Kauf	70.171	EUR	Verkauf	60.000	GBP	JP Morgan	(509)	11.10.2016
Kauf	68.634	GBP	Verkauf	81.327	EUR	BNY Mellon	(418)	07.09.2016
Kauf	21.124	EUR	Verkauf	200.000	NOK	JP Morgan	(408)	15.09.2016
Kauf	23.993	EUR	Verkauf	2.800.000	JPY	JP Morgan	(349)	20.09.2016
Kauf	15.876	EUR	Verkauf	150.000	NOK	Goldman Sachs	(259)	06.10.2016
Kauf	10.654	EUR	Verkauf	100.000	NOK	Goldman Sachs	(110)	19.09.2016
Kauf	23.031	EUR	Verkauf	200.000	HKD	Goldman Sachs	(82)	06.10.2016
Kauf	24.001	USD	Verkauf	21.600	EUR	BNY Mellon	(66)	07.09.2016
Kauf	1.069	EUR	Verkauf	10.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(7)	20.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(396.286)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (47.312)

Invesco Global Markets Strategy Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Vertragspartner	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.017	EUR	Verkauf	1.105	CHF	BNY Mellon	10	07.09.2016
Kauf	138.000	HKD	Verkauf	15.926	EUR	CIBC	36	09.09.2016
Kauf	12.000	AUD	Verkauf	7.910	EUR	CIBC	178	09.09.2016
Kauf	18.000	AUD	Verkauf	11.908	EUR	BNY Mellon	223	09.09.2016
Kauf	19.015	EUR	Verkauf	2.156.000	JPY	BNY Mellon	271	09.09.2016
Kauf	29.084	EUR	Verkauf	3.311.000	JPY	CIBC	300	09.09.2016
Kauf	227.000	HKD	Verkauf	25.948	EUR	BNY Mellon	308	09.09.2016
Kauf	2.068.000	JPY	Verkauf	17.619	EUR	BNY Mellon	359	09.09.2016
Kauf	38.775	EUR	Verkauf	56.000	CAD	CIBC	432	09.09.2016
Kauf	77.638	EUR	Verkauf	667.000	HKD	BNY Mellon	488	09.09.2016
Kauf	56.065	EUR	Verkauf	81.000	CAD	BNY Mellon	604	09.09.2016
Kauf	59.000	GBP	Verkauf	68.836	EUR	BNY Mellon	713	09.09.2016
Kauf	213.407	EUR	Verkauf	237.000	USD	BNY Mellon	787	09.09.2016
Kauf	3.220.000	JPY	Verkauf	27.071	EUR	CIBC	922	09.09.2016
Kauf	112.923	USD	Verkauf	100.388	EUR	BNY Mellon	929	07.09.2016
Kauf	63.762	EUR	Verkauf	53.000	GBP	CIBC	1.286	09.09.2016
Kauf	440.000	USD	Verkauf	389.902	EUR	BNY Mellon	4.836	09.09.2016
Kauf	115.657	EUR	Verkauf	91.000	GBP	BNY Mellon	8.387	09.09.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							21.069	
Kauf	679.493	EUR	Verkauf	773.000	USD	BNY Mellon	(13.990)	09.09.2016
Kauf	67.957	EUR	Verkauf	8.280.000	JPY	BNY Mellon	(4.025)	09.09.2016
Kauf	103.688	EUR	Verkauf	911.000	HKD	BNY Mellon	(1.686)	09.09.2016
Kauf	46.270	EUR	Verkauf	71.000	AUD	BNY Mellon	(1.583)	09.09.2016
Kauf	37.000	GBP	Verkauf	45.187	EUR	BNY Mellon	(1.572)	09.09.2016
Kauf	156.670	EUR	Verkauf	134.000	GBP	BNY Mellon	(1.288)	09.09.2016
Kauf	107.577	CHF	Verkauf	99.358	EUR	BNY Mellon	(1.249)	07.09.2016
Kauf	249.000	USD	Verkauf	224.588	EUR	BNY Mellon	(1.202)	09.09.2016
Kauf	4.273.000	JPY	Verkauf	37.885	EUR	BNY Mellon	(738)	09.09.2016
Kauf	37.318	EUR	Verkauf	4.349.000	JPY	CIBC	(491)	09.09.2016
Kauf	2.515.000	JPY	Verkauf	22.274	EUR	CIBC	(410)	09.09.2016
Kauf	311.000	HKD	Verkauf	36.199	EUR	BNY Mellon	(226)	09.09.2016
Kauf	12.018	EUR	Verkauf	1.406.000	JPY	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	(205)	09.09.2016
Kauf	29.508	EUR	Verkauf	44.000	AUD	CIBC	(148)	09.09.2016
Kauf	40.000	CAD	Verkauf	27.518	EUR	BNY Mellon	(130)	09.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Markets Strategy Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	26.000	CAD	Verkauf	17.905	EUR	CIBC (103)	09.09.2016
Kauf	578.000	JPY	Verkauf	5.103	EUR	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	09.09.2016
Kauf	992	EUR	Verkauf	1.126	USD	BNY Mellon (18)	07.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt						(29.142)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (8.073)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit
						EUR	
Kauf	70.953	EUR	Verkauf	528.000	DKK	Goldman Sachs	17 23.09.2016
Kauf	31.924.000	INR	Verkauf	471.551	USD	Deutsche Bank	212 10.11.2016
Kauf	440.801	EUR	Verkauf	491.839	USD	Goldman Sachs	216 13.10.2016
Kauf	66.686	EUR	Verkauf	632.000	SEK	Goldman Sachs	248 23.09.2016
Kauf	73.584.700	INR	Verkauf	1.091.480	USD	Deutsche Bank	538 13.10.2016
Kauf	424.714	EUR	Verkauf	360.000	GBP	Goldman Sachs	584 06.10.2016
Kauf	1.081.030	EUR	Verkauf	8.042.000	DKK	Citigroup	611 23.09.2016
Kauf	415.942	USD	Verkauf	2.787.100	CNY	Goldman Sachs	738 10.11.2016
Kauf	57.887	EUR	Verkauf	6.567.000	JPY	BNY Mellon	794 23.09.2016
Kauf	766.000	HKD	Verkauf	87.543	EUR	Goldman Sachs	1.016 23.09.2016
Kauf	77.895	EUR	Verkauf	65.000	GBP	Citigroup	1.290 20.09.2016
Kauf	961.000	HKD	Verkauf	109.686	EUR	BNY Mellon	1.417 23.09.2016
Kauf	104.001	EUR	Verkauf	152.000	AUD	Citigroup	1.659 23.09.2016
Kauf	1.681.921	EUR	Verkauf	1.426.170	GBP	Barclays	1.977 13.10.2016
Kauf	237.911	EUR	Verkauf	200.000	GBP	Goldman Sachs	2.199 19.09.2016
Kauf	214.157	USD	Verkauf	282.000	AUD	Deutsche Bank	2.228 13.10.2016
Kauf	214.412	USD	Verkauf	282.000	AUD	Deutsche Bank	2.292 09.09.2016
Kauf	1.521.808.000	KRW	Verkauf	1.361.894	USD	Barclays	2.578 13.10.2016
Kauf	711.827	USD	Verkauf	4.736.500	CNY	Deutsche Bank	2.836 09.09.2016
Kauf	590.227	USD	Verkauf	782.000	AUD	UBS	2.916 13.10.2016
Kauf	1.065.041.099	INR	Verkauf	15.736.423	USD	Barclays	2.925 10.11.2016
Kauf	320.730	EUR	Verkauf	36.555.000	JPY	Citigroup	2.925 23.09.2016
Kauf	590.876	USD	Verkauf	782.000	AUD	UBS	3.037 09.09.2016
Kauf	496.324	EUR	Verkauf	550.000	USD	Citigroup	3.125 19.09.2016
Kauf	900.845	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	Deutsche Bank	3.590 06.09.2016
Kauf	710.813	USD	Verkauf	4.736.500	CNY	Deutsche Bank	3.630 13.10.2016
Kauf	398.553	USD	Verkauf	300.000	GBP	Goldman Sachs	3.684 06.10.2016
Kauf	1.894.186	EUR	Verkauf	2.110.000	USD	JP Morgan	3.909 11.10.2016
Kauf	1.016.231	USD	Verkauf	6.781.100	CNY	Goldman Sachs	3.927 13.10.2016
Kauf	710.013	USD	Verkauf	4.736.500	CNY	Deutsche Bank	4.070 10.11.2016
Kauf	906.867	EUR	Verkauf	1.006.625	USD	Barclays	4.078 16.09.2016
Kauf	2.125.381	USD	Verkauf	2.778.000	CAD	Citigroup	4.301 13.10.2016
Kauf	785.321	EUR	Verkauf	11.607.046.000	IDR	Deutsche Bank	4.578 23.09.2016
Kauf	5.616.235	USD	Verkauf	37.596.819	CNY	JP Morgan	5.551 13.10.2016
Kauf	609.477	EUR	Verkauf	662.000	CHF	Citigroup	5.559 23.09.2016
Kauf	1.007.436	EUR	Verkauf	850.000	GBP	Citigroup	5.562 14.09.2016
Kauf	1.227.137	USD	Verkauf	1.361.140.000	KRW	Deutsche Bank	5.727 09.09.2016
Kauf	1.468.021	USD	Verkauf	1.914.300	CAD	UBS	6.042 13.10.2016
Kauf	95.004	EUR	Verkauf	75.000	GBP	Goldman Sachs	6.605 15.09.2016
Kauf	1.472.187	USD	Verkauf	9.787.800	CNY	Goldman Sachs	6.958 09.09.2016
Kauf	1.025.073	EUR	Verkauf	1.548.000	SGD	Citigroup	6.988 23.09.2016
Kauf	1.062.696	USD	Verkauf	1.381.200	CAD	Barclays	7.490 13.10.2016
Kauf	11.874.000	SEK	Verkauf	1.240.837	EUR	Barclays	7.584 13.10.2016
Kauf	1.219.073	EUR	Verkauf	1.350.000	USD	Goldman Sachs	8.329 16.09.2016
Kauf	129.509.900	INR	Verkauf	1.921.658	USD	Deutsche Bank	8.733 09.09.2016
Kauf	435.934	USD	Verkauf	43.750.000	JPY	Goldman Sachs	10.258 06.10.2016
Kauf	1.349.558	EUR	Verkauf	47.302.000	TWD	Deutsche Bank	10.310 23.09.2016
Kauf	799.289	USD	Verkauf	1.045.000	AUD	Barclays	13.804 10.11.2016
Kauf	799.879	USD	Verkauf	1.045.000	AUD	Barclays	13.883 13.10.2016
Kauf	800.616	USD	Verkauf	1.045.000	AUD	Barclays	13.942 09.09.2016
Kauf	1.235.487	USD	Verkauf	8.151.300	CNY	Barclays	14.270 09.09.2016
Kauf	1.789.206	EUR	Verkauf	16.483.000	NOK	Citigroup	15.231 23.09.2016
Kauf	1.706.974	USD	Verkauf	1.516.009	EUR	BNY Mellon	15.513 07.09.2016
Kauf	2.336.533	EUR	Verkauf	22.073.000	SEK	Citigroup	16.116 23.09.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
						EUR	Fälligkeit
						Vertragspartner	
Kauf	8.182.100	NOK	Verkauf	731.079	GBP	UBS	18.708 13.10.2016
Kauf	75.362.116	RUB	Verkauf	1.121.425	USD	Barclays	19.419 13.10.2016
Kauf	1.020.000	GBP	Verkauf	1.172.691	EUR	UBS	29.345 23.09.2016
Kauf	4.591.887	USD	Verkauf	5.965.600	CAD	Deutsche Bank	34.095 13.10.2016
Kauf	2.307.031	USD	Verkauf	233.851.000	JPY	Deutsche Bank	36.716 09.09.2016
Kauf	1.537.873	USD	Verkauf	153.439.000	JPY	Citigroup	45.746 09.09.2016
Kauf	5.963.998	EUR	Verkauf	7.347.646.000	KRW	Deutsche Bank	55.809 23.09.2016
Kauf	2.483.700	GBP	Verkauf	2.865.202	EUR	Goldman Sachs	60.450 13.10.2016
Kauf	5.896.093	EUR	Verkauf	4.950.000	GBP	JP Morgan	60.731 06.09.2016
Kauf	426.638.299	INR	Verkauf	6.255.475	USD	Barclays	68.370 13.10.2016
Kauf	3.690.681	EUR	Verkauf	415.994.000	JPY	Royal Bank of Scotland	74.069 23.09.2016
Kauf	1.262.529	EUR	Verkauf	1.003.900	GBP	Goldman Sachs	79.303 16.09.2016
Kauf	7.504.921	USD	Verkauf	9.884.000	AUD	Citigroup	81.304 10.11.2016
Kauf	478.915.899	INR	Verkauf	7.050.302	USD	Barclays	82.368 09.09.2016
Kauf	15.834.603	USD	Verkauf	105.615.219	CNY	Barclays	93.092 10.11.2016
Kauf	111.466.600	NOK	Verkauf	10.057.498	GBP	Barclays	139.600 13.10.2016
Kauf	15.188.489	EUR	Verkauf	16.475.000	CHF	UBS	158.969 23.09.2016
Kauf	24.118.958	EUR	Verkauf	20.301.657	GBP	Goldman Sachs	204.804 13.10.2016
Kauf	33.675.616	USD	Verkauf	43.570.070	CAD	Royal Bank of Canada (Zweigniederlassung London)	373.109 13.10.2016
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							1.994.607
Kauf	15.740.056.332	JPY	Verkauf	138.921.455	EUR	BNY Mellon	(2.085.211) 07.09.2016
Kauf	60.055.356	EUR	Verkauf	52.235.788	GBP	UBS	(1.502.805) 23.09.2016
Kauf	45.115.121	EUR	Verkauf	50.909.000	USD	Deutsche Bank	(527.988) 23.09.2016
Kauf	5.289.700.000	CLP	Verkauf	7.996.457	USD	Deutsche Bank	(174.107) 10.11.2016
Kauf	11.791.059	EUR	Verkauf	103.186.000	HKD	Goldman Sachs	(138.447) 23.09.2016
Kauf	13.126.799	USD	Verkauf	11.889.226	EUR	Deutsche Bank	(130.355) 13.10.2016
Kauf	126.669.900	NOK	Verkauf	11.667.118	GBP	Goldman Sachs	(121.527) 13.10.2016
Kauf	5.289.700.000	CLP	Verkauf	7.970.801	USD	Deutsche Bank	(115.237) 09.09.2016
Kauf	5.289.700.000	CLP	Verkauf	7.944.946	USD	Deutsche Bank	(111.564) 13.10.2016
Kauf	10.546.600	GBP	Verkauf	12.532.307	EUR	Goldman Sachs	(109.035) 13.10.2016
Kauf	195.371.000	SEK	Verkauf	20.638.330	EUR	Barclays	(97.223) 13.10.2016
Kauf	5.133.529	EUR	Verkauf	4.422.484	GBP	Deutsche Bank	(75.896) 13.10.2016
Kauf	4.875.614	EUR	Verkauf	4.200.000	GBP	Goldman Sachs	(71.268) 17.10.2016
Kauf	7.261.522	EUR	Verkauf	8.171.775	USD	Goldman Sachs	(67.315) 16.09.2016
Kauf	6.248.675	EUR	Verkauf	7.026.122	USD	Barclays	(52.686) 16.09.2016
Kauf	7.161.517	USD	Verkauf	9.602.000	AUD	JP Morgan	(41.007) 13.10.2016
Kauf	16.981.341	EUR	Verkauf	19.002.292	USD	Barclays	(40.745) 13.10.2016
Kauf	7.170.351	USD	Verkauf	9.602.000	AUD	JP Morgan	(38.864) 09.09.2016
Kauf	251.296.000	JPY	Verkauf	2.480.095	USD	JP Morgan	(36.903) 13.10.2016
Kauf	2.378.557.000	KRW	Verkauf	2.174.283	USD	Goldman Sachs	(36.827) 09.09.2016
Kauf	1.968.914	EUR	Verkauf	1.700.000	GBP	Goldman Sachs	(33.014) 25.10.2016
Kauf	7.813.000	CHF	Verkauf	7.161.136	EUR	JP Morgan	(31.451) 13.10.2016
Kauf	1.495.852	EUR	Verkauf	1.700.000	USD	Goldman Sachs	(26.230) 25.10.2016
Kauf	462.510.660	RUB	Verkauf	7.044.293	USD	Goldman Sachs	(25.855) 13.10.2016
Kauf	2.525.843	USD	Verkauf	2.845.211.000	KRW	Deutsche Bank	(23.085) 13.10.2016
Kauf	1.231.890	EUR	Verkauf	1.400.000	USD	JP Morgan	(21.641) 24.10.2016
Kauf	3.128.300	CAD	Verkauf	2.412.099	USD	Goldman Sachs	(21.606) 13.10.2016
Kauf	1.094.300	EUR	Verkauf	945.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(18.563) 24.10.2016
Kauf	287.800.000	CLP	Verkauf	442.769	USD	Barclays	(15.479) 13.10.2016
Kauf	287.800.000	CLP	Verkauf	443.520	USD	Barclays	(15.104) 09.09.2016
Kauf	287.800.000	CLP	Verkauf	441.208	USD	Barclays	(14.966) 10.11.2016
Kauf	167.829.000	JPY	Verkauf	1.641.215	USD	Barclays	(13.357) 09.09.2016
Kauf	1.166.329	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Deutsche Bank	(12.532) 06.09.2016
Kauf	362.000.000	CLP	Verkauf	549.693	USD	Goldman Sachs	(11.665) 09.09.2016
Kauf	362.000.000	CLP	Verkauf	547.987	USD	Goldman Sachs	(11.465) 13.10.2016
Kauf	4.426.600	NOK	Verkauf	412.888	GBP	Royal Bank of Scotland	(10.336) 13.10.2016
Kauf	8.242.000	SEK	Verkauf	874.242	EUR	Deutsche Bank	(7.686) 13.10.2016
Kauf	654.500	CHF	Verkauf	604.682	EUR	UBS	(7.423) 13.10.2016
Kauf	1.162.915	EUR	Verkauf	993.000	GBP	Barclays	(7.303) 23.09.2016
Kauf	80.053.000	JPY	Verkauf	783.888	USD	Deutsche Bank	(6.226) 13.10.2016
Kauf	39.372.000	JPY	Verkauf	347.471	EUR	Citigroup	(5.175) 23.09.2016
Kauf	1.078.835	EUR	Verkauf	1.210.000	USD	Goldman Sachs	(4.801) 19.10.2016

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Angaben zu den Devisentermingeschäften						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		Fälligkeit
						Vertragspartner	EUR	
Kauf	3.135.838	EUR	Verkauf	3.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(4.554)	06.09.2016
Kauf	19.073.923	RUB	Verkauf	294.124	USD	Barclays	(4.307)	13.10.2016
Kauf	309.909	EUR	Verkauf	350.000	USD	Citigroup	(4.002)	15.09.2016
Kauf	379.400	CHF	Verkauf	349.740	EUR	Deutsche Bank	(3.522)	13.10.2016
Kauf	892.913	EUR	Verkauf	1.000.000	USD	Goldman Sachs	(3.140)	06.10.2016
Kauf	723.517	USD	Verkauf	4.858.200	CNY	Goldman Sachs	(3.012)	09.09.2016
Kauf	204.269	GBP	Verkauf	271.169	USD	Goldman Sachs	(2.439)	16.09.2016
Kauf	722.355	USD	Verkauf	4.858.200	CNY	Goldman Sachs	(2.298)	13.10.2016
Kauf	197.000	CHF	Verkauf	181.938	EUR	Goldman Sachs	(2.223)	23.09.2016
Kauf	499.685	EUR	Verkauf	560.267	USD	Deutsche Bank	(2.197)	13.10.2016
Kauf	1.047.100	GBP	Verkauf	1.235.575	EUR	UBS	(2.153)	13.10.2016
Kauf	127.000	CHF	Verkauf	117.182	EUR	Citigroup	(1.325)	23.09.2016
Kauf	1.521.702.000	KRW	Verkauf	1.365.919	USD	Deutsche Bank	(1.112)	13.10.2016
Kauf	3.426.000	SEK	Verkauf	361.237	EUR	Citigroup	(1.080)	23.09.2016
Kauf	7.979.000	JPY	Verkauf	70.361	EUR	Goldman Sachs	(992)	23.09.2016
Kauf	5.624.132	USD	Verkauf	37.596.819	CNY	JP Morgan	(924)	09.09.2016
Kauf	36.199	EUR	Verkauf	46.045.000	KRW	Deutsche Bank	(826)	23.09.2016
Kauf	174.543	USD	Verkauf	157.326	EUR	BNY Mellon	(724)	07.09.2016
Kauf	28.725	EUR	Verkauf	25.000	GBP	Citigroup	(719)	19.10.2016
Kauf	153.000	GBP	Verkauf	201.882	USD	Goldman Sachs	(642)	06.10.2016
Kauf	1.483.000	SEK	Verkauf	156.476	EUR	Goldman Sachs	(576)	23.09.2016
Kauf	18.000	GBP	Verkauf	21.569	EUR	Barclays	(354)	16.09.2016
Kauf	45.858.200	INR	Verkauf	678.075	USD	Barclays	(322)	10.11.2016
Kauf	117.639	EUR	Verkauf	100.000	GBP	JP Morgan	(105)	31.10.2016
Kauf	45.858.200	INR	Verkauf	680.692	USD	Barclays	(93)	13.10.2016
Kauf	89.431	EUR	Verkauf	100.000	USD	Deutsche Bank	(81)	31.10.2016
Kauf	181.385	EUR	Verkauf	1.726.000	SEK	Citigroup	(60)	23.09.2016
Kauf	127.678	EUR	Verkauf	140.000	CHF	Citigroup	(38)	23.09.2016
Kauf	145.255	EUR	Verkauf	16.709.000	JPY	Citigroup	(11)	23.09.2016
Kauf	45.858.200	INR	Verkauf	683.889	USD	Barclays	(2)	09.09.2016
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt							(5.963.806)	

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt

(3.969.199)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Structured Equity Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	83	9.024.694	Long	126.981
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	67	2.273.523	Long	81.911
Nikkei 225 Future 08.09.2016	18	1.473.484	Long	68.796
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	14	1.251.928	Long	39.324
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				317.012
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				317.012
Ein Einschussbetrag in Höhe von 439.478 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund		USD		USD
E-Mini MSCI Emerging Future 16.09.2016	43	1.925.755	Long	(32.625)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(32.625)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(32.625)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 108.950 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Structured Equity Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	57	6.197.681	Long	5.794
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				5.794
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				5.794
Ein Einschussbetrag in Höhe von 224.015 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Pan European Structured Equity Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	2.504	76.259.320	Long	4.183.655
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	648	52.006.845	Long	1.685.698
Swiss Market Index Future 16.09.2016	296	22.201.693	Long	588.285
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				6.457.638
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				6.457.638
Ein Einschussbetrag in Höhe von 5.947.519 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Structured Equity Fund		EUR		EUR
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	66	2.010.030	Long	25.030
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				25.030
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakt				25.030
Ein Einschussbetrag in Höhe von 289.344 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Bond Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(90)	(11.778.047)	Short	22.692
US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	(71)	(12.077.766)	Short	14.759
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	(11)	(2.056.828)	Short	3.781
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				41.232
Euro-Bund Future 08.09.2016	(95)	(17.746.225)	Short	(369.676)
Euro-Btp Future 08.09.2016	(22)	(3.571.602)	Short	(143.314)
Long Gilt Future 28.12.2016	(56)	(9.681.443)	Short	(14.483)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(527.473)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(486.241)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.461.921 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Euro Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08.09.2016	237	39.734.235	Long	659.975
Euro-Oat Future 08.09.2016	272	43.956.560	Long	577.291
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.237.266
Euro-Btp Future 08.09.2016	(120)	(17.484.600)	Short	(525.400)
Long Gilt Future 28.12.2016	(453)	(70.288.520)	Short	(189.601)
Euro-Bobl Future 08.09.2016	(95)	(12.695.325)	Short	(6.825)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(721.826)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				515.440
Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.902.350 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund		EUR		EUR
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2016	1	193.960	Long	12.480
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(15)	(1.761.798)	Short	108
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				12.588
Euro-Bund Future 08.09.2016	(2)	(335.310)	Short	(7.290)
US 2 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	9	1.762.850	Long	(1.325)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	2	335.637	Long	(659)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(21)	(2.284.153)	Short	(516)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(9.790)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				2.798
Ein Einschussbetrag in Höhe von 25.937 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Corporate Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08.09.2016	(4.251)	(712.701.405)	Short	(15.216.545)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(15.216.545)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(15.216.545)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 25.901.224 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund		GBP		GBP
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(23)	(2.291.284)	Short	6.155
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(12)	(1.107.066)	Short	2.962
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				9.117
Euro-Bund Future 08.09.2016	(8)	(1.137.608)	Short	(24.190)
Euro-Bobl Future 08.09.2016	(11)	(1.246.807)	Short	(10.216)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(34.406)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(25.289)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 87.028 GBP wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(116)	(15.180.594)	Short	(11.781)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(11.781)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(11.781)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 327.194 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2016	11	2.377.227	Long	152.468
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(133)	(16.118.457)	Short	43.121
Australia 10 Year Bond Future 15.09.2016	58	6.009.032	Long	37.024
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				232.613
Euro-Btp Future 08.09.2016	(14)	(2.272.837)	Short	(36.579)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	100	18.698.438	Long	(35.758)
Euro-Bobl Future 08.09.2016	(44)	(6.551.470)	Short	(31.398)
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	59	7.721.164	Long	(21.203)
Long Gilt Future 28.12.2016	(17)	(2.939.009)	Short	(9.045)
Euro-Bund Future 08.09.2016	(2)	(373.605)	Short	(2.084)
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2016	41	4.587.285	Long	(1.732)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(137.799)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten				94.814
Ein Einschussbetrag in Höhe von 610.853 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Unconstrained Bond Fund		GBP		GBP
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(2)	(199.242)	Short	384
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	(1)	(142.340)	Short	262
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				646
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				646
Ein Einschussbetrag in Höhe von 5.863 GBP wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(300)	(32.630.762)	Short	79.541
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	(64)	(10.740.375)	Short	19.745
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(86)	(10.100.976)	Short	19.461
US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	(17)	(2.595.442)	Short	3.171
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				121.918
Euro-Bund Future 08.09.2016	(1.315)	(220.466.325)	Short	(4.651.715)
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2016	(86)	(16.680.560)	Short	(807.100)
Euro-Btp Future 08.09.2016	(122)	(17.776.010)	Short	(593.197)
Long Gilt Future 28.12.2016	(104)	(16.136.879)	Short	(24.087)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(6.076.099)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(5.954.181)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 10.798.102 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund		USD		USD
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	(8)	(869.850)	Short	(36.750)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(36.750)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(36.750)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 72.220 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Euro Short Term Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Schatz Future 08.09.2016	220	24.643.850	Long	37.950
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(93)	(10.923.149)	Short	29.344
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(63)	(6.852.460)	Short	18.332
US 2 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(18)	(3.525.700)	Short	3.660
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				89.286
Euro-Bund Future 08.09.2016	(70)	(11.735.850)	Short	(238.910)
Euro-Bobl Future 08.09.2016	(175)	(23.386.125)	Short	(191.625)
Long Gilt Future 28.12.2016	(62)	(9.620.062)	Short	(29.604)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(460.139)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(370.853)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.058.426 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Strategic Income Fund		USD		USD
90 Day Euro Future 19.03.2018	51	12.603.694	Long	21.356
Euro-Bund Future 08.09.2016	3	560.407	Long	3.972
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(25)	(3.271.680)	Short	200
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				25.528
90 Day Euro Future 18.03.2019	(51)	(12.588.075)	Short	(40.162)
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2016	(1)	(216.112)	Short	(3.879)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	(4)	(747.938)	Short	(1.994)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	6	727.148	Long	(662)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2016	(3)	(432.773)	Short	(492)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(47.189)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(21.661)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 96.350 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Unconstrained Bond Fund		USD		USD
90 Day Euro Future 19.03.2018	51	12.603.694	Long	21.356
Euro-Bund Future 08.09.2016	3	560.407	Long	3.972
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(14)	(1.832.141)	Short	112
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				25.440
90 Day Euro Future 18.03.2019	(51)	(12.588.075)	Short	(40.163)
Euro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2016	(1)	(216.112)	Short	(3.879)
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	(5)	(934.922)	Short	(2.862)
US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	4	680.438	Long	(625)
US 10 Year Ultra Bond Future 20.12.2016	(3)	(432.773)	Short	(492)
US 2 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	3	654.727	Long	(492)
US 5 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(10)	(1.211.914)	Short	(273)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(48.786)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(23.346)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 85.081 USD wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Conservative Fund		EUR		EUR
Nikkei 225 Future 08.09.2016	14	1.028.573	Long	22.798
Australia 10 Year Bond Future 15.09.2016	35	3.254.458	Long	17.109
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2016	30	3.012.502	Long	6.473
Long Gilt Future 28.12.2016	17	2.637.759	Long	5.712
Euro-Bund Future 08.09.2016	17	2.850.135	Long	4.005
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	25	2.936.330	Long	2.279
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				58.376
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	(6)	(585.517)	Short	(33.780)
10 Year Mini JGB Future 09.09.2016	14	1.842.152	Long	(6.123)
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	4	321.030	Long	(1.202)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(41.105)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten

17.271

Ein Einschussbetrag in Höhe von 358.121 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Absolute Return Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	105	10.246.554	Long	429.879
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	47	3.772.101	Long	419.438
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	211	6.426.005	Long	384.205
Nikkei 225 Future 08.09.2016	29	2.130.616	Long	66.341
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.299.863
10 Year Mini JGB Future 09.09.2016	44	5.789.619	Long	(21.006)
Euro-Bund Future 08.09.2016	(16)	(2.682.480)	Short	(3.120)
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(28)	(3.288.690)	Short	(2.356)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(26.482)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten

1.273.381

Ein Einschussbetrag in Höhe von 261.854 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		EUR		EUR
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	2.530	203.051.418	Long	21.762.082
Australia 10 Year Bond Future 15.09.2016	6.065	563.951.151	Long	10.147.040
Russell 2000 Mini Future 16.09.2016	1.340	149.838.052	Long	8.827.628
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	5.880	179.075.400	Long	8.319.084
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	1.695	165.408.650	Long	5.994.680
Long Gilt Future 28.12.2016	2.280	353.770.033	Long	1.043.720
Hang Seng Index Future 29.09.2016	1.430	189.794.372	Long	991.489
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2016	5.325	534.719.018	Long	220.988
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				57.306.711
US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	1.635	249.620.438	Long	(270.616)
Topix Index Future 08.09.2016	1.725	199.409.256	Long	(183.803)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(454.419)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten

56.852.292

Ein Einschussbetrag in Höhe von 44.521.377 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Fund		EUR		EUR
Dax Index Future 16.09.2016	933	248.201.325	Long	24.630.155
Euro Stoxx Bank 16.09.2016	23.100	111.746.250	Long	14.517.495
Swiss Market Index Future 16.09.2016	3.612	270.920.659	Long	9.693.563
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	715	69.774.150	Long	1.808.667
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	2.008	336.979.251	Long	766.635
Xap Cons Staples Future 16.09.2016	2.211	107.929.940	Long	615.613
US 2 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(148)	(28.989.088)	Short	28.019
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				52.060.147
Stoxx Europe 600 Future 16.09.2016	(35.760)	(617.664.600)	Short	(32.942.708)
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	(4.957)	(397.836.316)	Short	(28.861.569)
Russell 2000 Mini Future 16.09.2016	(2.431)	(271.833.064)	Short	(16.564.328)
MSCI AC Asia ex Japan Future 16.09.2016	(4.637)	(155.686.865)	Short	(15.853.503)
Xay Cons Discret Future 16.09.2016	(1.632)	(118.803.351)	Short	(2.744.849)
Nikkei 225 Future 08.09.2016	(1.028)	(75.526.660)	Short	(1.831.554)
Euro-Bund Future 08.09.2016	(63)	(10.562.265)	Short	(141.325)
Long Gilt Future 28.12.2016	(194)	(30.101.485)	Short	(44.849)
US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	70	10.687.114	Long	(14.427)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(98.999.112)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten **(46.938.965)**

Ein Einschussbetrag in Höhe von 108.954.153 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Balanced-Risk Select Fund		EUR		EUR
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	90	7.223.173	Long	710.078
Australia 10 Year Bond Future 15.09.2016	211	19.619.735	Long	344.739
Russell 2000 Mini Future 16.09.2016	48	5.367.333	Long	301.915
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	205	6.243.275	Long	281.668
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	61	5.952.760	Long	205.409
Long Gilt Future 28.12.2016	81	12.568.146	Long	37.068
Hang Seng Index Future 29.09.2016	50	6.636.167	Long	34.617
Topix Index Future 08.09.2016	61	7.051.574	Long	12.233
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2016	186	18.677.509	Long	7.480
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				1.935.207

US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	58	8.855.037	Long	(9.632)
--------------------------------------	----	-----------	------	---------

Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(9.632)
--	--	--	--	---------

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten **1.925.575**

Ein Einschussbetrag in Höhe von 1.641.776 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Markets Strategy Fund		EUR		EUR
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	14	1.123.605	Long	87.953
Russell 2000 Mini Future 16.09.2016	9	1.006.375	Long	43.204
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	11	1.073.448	Long	32.238
Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	21	639.555	Long	29.143
Australia 10 Year Bond Future 15.09.2016	13	1.208.799	Long	8.098
Topix Index Future 08.09.2016	7	809.197	Long	7.289
Long Gilt Future 28.12.2016	10	1.551.623	Long	4.645
Hang Seng Index Future 29.09.2016	7	929.063	Long	3.980
Canada 10 Year Bond Future 19.12.2016	11	1.104.584	Long	634
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				217.184

US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	5	763.365	Long	(828)
--------------------------------------	---	---------	------	-------

Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakt				(828)
--	--	--	--	-------

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten **216.356**

Ein Einschussbetrag in Höhe von 204.296 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Engagement in der Basiswährung des Teilfonds	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR		EUR
Dax Index Future 16.09.2016	79	21.015.975	Long	2.018.545
Euro Stoxx Bank 16.09.2016	1.886	9.123.525	Long	1.214.503
Swiss Market Index Future 16.09.2016	312	23.401.784	Long	772.071
Xap Cons Staples Future 16.09.2016	460	22.454.895	Long	230.963
S&P 500 Emini Future 16.09.2016	58	5.660.001	Long	118.596
US Ultra Bond (CBT) Future 20.12.2016	174	29.200.393	Long	66.865
US 2 Year Note (CBT) Future 30.12.2016	(10)	(1.958.722)	Short	1.893
US 10 Year Note (CBT) Future 20.12.2016	(4)	(469.813)	Short	905
Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten				4.424.341
Stoxx Europe 600 Future 16.09.2016	(3.157)	(54.529.283)	Short	(2.752.499)
FTSE 100 Index Future 16.09.2016	(428)	(34.350.200)	Short	(2.456.291)
Russell 2000 Mini Future 16.09.2016	(211)	(23.593.902)	Short	(1.430.247)
MSCI AC Asia ex Japan Future 16.09.2016	(406)	(13.631.414)	Short	(1.314.938)
Xay Cons Discret Future 16.09.2016	(309)	(22.494.017)	Short	(554.403)
Nikkei 225 Future 08.09.2016	(88)	(6.465.317)	Short	(156.701)
Euro-Bund Future 08.09.2016	(11)	(1.844.205)	Short	(35.565)
Long Gilt Future 28.12.2016	(13)	(2.017.110)	Short	(2.741)
US Long Bond (CBT) Future 20.12.2016	4	610.692	Long	(824)
Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten				(8.704.209)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten				(4.279.868)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 10.066.428 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro Bond Fund					
iTraxx EUR Crossover S25 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.06.2021	EUR 40.000.000	(3.358.308)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(3.358.308)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(3.358.308)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund					
Markit CDSI S26 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.06.2021	USD 425.000	(17.669)
Markit CDSI S26 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.06.2021	USD 50.000	(2.079)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(19.748)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(19.748)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund					
Telecom Italia Spa	Credit Suisse	1,00 %	20.06.2017	EUR (10.000.000)	43.213
Telefonica	JP Morgan	1,00 %	20.09.2016	EUR (15.000.000)	7.101
Telefonica	Deutsche Bank	1,00 %	20.09.2016	EUR(10.000.000)	4.734
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					55.048
French Republic	JP Morgan	0,25 %	20.12.2017	USD 150.000.000	(307.332)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(307.332)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(252.284)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund					
iTraxx EUR S25 3Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	EUR (7.500.000)	131.086
iTraxx EUR S25 3Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	EUR (6.000.000)	104.869
iTraxx EUR S25 3Y	Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR (6.000.000)	104.868
iTraxx EUR S25 3Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	EUR (5.000.000)	87.390
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					428.213
iTraxx EUR S25 3Y	JP Morgan	1,00 %	20.06.2021	EUR 10.500.000	(183.520)
iTraxx EUR S25 3Y	JP Morgan	1,00 %	20.06.2026	EUR (6.000.000)	(25.863)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(209.383)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Credit Default Swaps					218.830

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund					
iTraxx EUR Crossover S25 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.06.2021	EUR (300.000)	21.363
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					21.363
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					21.363

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund					
Telecom Italia Spa	Deutsche Bank	1,00 %	20.03.2018	EUR (2.000.000)	6.552
Telecom Italia Spa	Credit Suisse	1,00 %	20.06.2017	EUR (500.000)	2.161
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					8.713
iTraxx EUR Crossover S25	Citigroup	5,00 %	20.06.2021	EUR 20.000.000	(1.679.154)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swap					(1.679.154)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(1.670.441)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund					
Brasilien (Föderative Republik)	Deutsche Bank	1,00 %	20.06.2021	USD 2.000.000	137.900
Russische Föderation	Barclays	1,00 %	20.06.2021	USD 1.000.000	52.538
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					190.438
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					190.438

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Strategic Income Fund					
Markit IG CDSI S25 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2021	USD 2.600.000	(34.331)
Markit IG CDSI S25 5Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	USD 1.300.000	(17.165)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(51.496)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(51.496)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Unconstrained Bond Fund					
Markit IG CDSI S25 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.06.2021	USD 2.600.000	(34.331)
Markit IG CDSI S25 5Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	USD 1.300.000	(17.165)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(51.496)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(51.496)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Pan European High Income Fund					
iTraxx EUR Crossover S25 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.06.2021	EUR 125.000.000	(10.494.713)
iTraxx EUR Crossover S25 5Y	Citigroup	5,00 %	20.06.2021	EUR 125.000.000	(10.494.712)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(20.989.425)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(20.989.425)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund					
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR (134.960.000)	2.117.059
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD (35.850.870)	1.627.838
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (33.649.110)	1.527.866
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (24.208.470)	1.099.206
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (21.507.750)	976.577
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD (18.301.140)	830.978
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR 134.960.000	522.125
Markit CDSI S24 5Y PRC	Citigroup	5,00 %	20.12.2020	USD (7.101.270)	322.439
Markit CDSI S24 5Y PRC	Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2020	USD (6.534.990)	296.727
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (5.532.120)	251.190
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (5.001.480)	227.096
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (4.472.820)	203.092
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (3.313.530)	150.454
Markit CDSI S24 5Y PRC	Citigroup	5,00 %	20.12.2020	USD (1.775.070)	80.599
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					10.233.246
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 594.549.000	(9.326.434)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 299.618.955	(4.699.994)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (594.549.000)	(2.300.154)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (299.618.955)	(1.159.147)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 72.318.000	(1.134.421)
iTraxx EUR Crossover S25	Citigroup	5,00 %	20.06.2021	EUR 12.000.000	(1.007.492)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 17.061.660	(774.699)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 11.805.750	(536.050)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 34.011.000	(533.516)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 10.291.050	(467.274)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 9.254.520	(420.209)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 9.066.420	(411.668)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 8.885.250	(403.442)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 8.589.240	(390.002)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 8.575.380	(389.372)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 7.358.670	(334.127)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 7.162.650	(325.226)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 6.584.490	(298.974)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 6.245.910	(283.601)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (72.318.000)	(279.779)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 5.110.380	(232.041)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 5.078.700	(230.603)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 5.017.320	(227.816)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 4.852.980	(220.354)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 13.316.045	(208.883)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 4.528.260	(205.609)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 4.277.790	(194.237)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 4.201.560	(190.775)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 3.913.470	(177.694)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 3.872.880	(175.851)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 3.488.760	(158.410)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (34.011.000)	(131.580)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 2.876.940	(130.630)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 2.467.080	(112.020)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 2.456.190	(111.525)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 2.215.620	(100.602)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 2.009.700	(91.252)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (13.316.045)	(51.516)
iTraxx EUR S25 3Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	EUR 1.500.000	(23.530)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(28.450.509)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(18.217.263)
Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Income Fund					
iTraxx EUR Crossover S25 5Y	JP Morgan	5,00 %	20.06.2021	EUR (2.000.000)	167.915
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					167.915
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swap					167.915

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Handels-spanne	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD (5.028.210)	228.310
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (4.581.720)	208.037
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR (10.596.000)	166.215
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (2.753.190)	125.011
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR 10.596.000	40.993
Markit CDSI S24 5Y PRC	JP Morgan	5,00 %	20.12.2020	USD (145.530)	6.608
Summe nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps					775.174
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 60.076.528	(942.395)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (60.076.528)	(232.420)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 11.173.258	(175.270)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 4.345.000	(68.158)
iTraxx EUR Crossover S25	Citigroup	5,00 %	20.06.2021	EUR 800.000	(67.166)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 1.452.330	(65.944)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 3.417.000	(53.601)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 3.223.000	(50.558)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 2.909.000	(45.632)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (11.173.258)	(43.226)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 933.570	(42.390)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 882.090	(40.052)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 712.800	(32.365)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 679.140	(30.837)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 665.280	(30.208)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 614.790	(27.915)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 550.440	(24.993)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 424.710	(19.284)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2021	EUR 1.223.214	(19.188)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 405.900	(18.430)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 384.120	(17.441)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 382.140	(17.351)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 380.160	(17.262)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 377.190	(17.127)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR(4.345.000)	(16.810)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 368.280	(16.722)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 360.360	(16.363)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 350.460	(15.913)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 338.580	(15.374)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 337.590	(15.329)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 312.840	(14.205)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (3.417.000)	(13.220)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR(3.223.000)	(12.469)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 273.240	(12.407)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (2.909.000)	(11.254)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 240.570	(10.923)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 237.600	(10.788)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 220.770	(10.024)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 181.170	(8.226)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 120.780	(5.484)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 119.790	(5.439)
iTraxx EUR S25 3Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.06.2026	EUR (1.223.214)	(4.732)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2020	USD 99.000	(4.495)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 90.090	(4.091)
iTraxx EUR S25 3Y	Morgan Stanley	1,00 %	20.06.2021	EUR 100.000	(1.569)
Markit CDSI S24 5Y PRC	Morgan Stanley	5,00 %	20.12.2020	USD 12.870	(584)
Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps					(2.325.634)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Credit Default Swaps					(1.550.460)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 3.480.200	5.699.700
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 2.400.000	4.312.291
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 937.000	3.225.815
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 2.709.000	3.123.650
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 2.709.000	2.799.188
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 2.400.000	2.797.680
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 2.036.154	2.491.756
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 1.441.475	2.053.753
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.319.500	2.004.341
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.912.000	2.001.693
S&P 500 Index	HSBC	19.12.2016	USD 538.000	1.896.060
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 312.764	1.756.896
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 312.764	1.756.896
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 1.074.651	1.687.537
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.345.299	1.645.877
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 960.711	1.430.008
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 880.958	1.425.678
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 1.088.110	1.411.712
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.249.600	1.408.777
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 234.573	1.317.672
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.593.000	1.277.184
S&P 500 Index	Morgan Stanley	18.12.2017	USD 261.314	1.205.690
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 1.107.893	1.121.996
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 304.913	1.001.086
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 177.701	918.921
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 177.701	918.921
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 593.887	846.145
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 176.023	838.213
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 176.023	838.213
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 190.972	792.227
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 190.972	792.227
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 104.687	765.817
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 155.986	740.455
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 155.986	740.455
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 349.833	715.672
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 349.833	715.672
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 133.276	689.192
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 96.000	685.821
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 96.000	685.821
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 132.017	628.658
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 120.312	603.066
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 120.312	603.066
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 143.229	589.301
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 78.515	574.361
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 160.409	573.838
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 160.409	573.838
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 262.374	536.753
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 95.449	535.843
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 95.449	535.843
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 116.990	533.681
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 103.784	531.132
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 170.491	529.716
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 170.491	529.716
S&P 500 Index	HSBC	19.12.2016	USD 252.500	522.118
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 72.000	514.366
S&P 500 Index	HSBC	19.12.2016	USD 231.500	478.694
S&P 500 Index	JP Morgan	17.12.2016	USD 147.506	471.217
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 99.347	466.494
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 99.347	466.494
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 90.234	452.300
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 77.373	439.551
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 77.373	439.551
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 120.306	430.376

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 71.587	401.884
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 127.869	397.289
S&P 500 Index	JP Morgan	17.12.2016	USD 110.630	353.415
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 74.510	349.869
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 58.030	329.665
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 59.305	303.503
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 42.295	288.053
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 42.295	288.053
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 53.282	245.765
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 53.282	245.765
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 57.028	240.597
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 44.479	227.629
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 31.721	216.038
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 47.748	206.367
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 47.478	205.200
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 48.531	201.721
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 48.531	201.721
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 47.524	200.501
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 39.962	184.326
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 42.771	180.448
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 205.472	179.598
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 205.472	179.598
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 50.423	159.691
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 50.423	159.691
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 35.811	154.775
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 36.398	152.033
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 28.695	135.285
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 28.695	133.344
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 154.104	121.581
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 25.175	106.330
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 21.521	102.189
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 25.175	94.672
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 18.881	71.003
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 98.578	67.853
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 26.629	59.349
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 26.629	59.349
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 98.578	55.982
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 9.996	55.148
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 9.996	55.148
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 73.933	50.889
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 10.283	47.598
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 10.283	47.598
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 7.497	41.361
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 7.712	35.697
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				82.690.252
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	09.12.2016	KRW 365.355.500	(3.269.025)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	09.12.2016	KRW 365.355.500	(3.269.025)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 2.263.027	(2.212.366)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 379.455.229	(2.110.578)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 2.464.509	(2.074.477)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.624.903	(1.933.809)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 314.972.928	(1.914.883)
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 261.314	(1.879.262)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 257.732.400	(1.801.412)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.345.653	(1.783.239)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.677.100	(1.709.581)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.326.054	(1.668.197)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 3.630.000	(1.484.081)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 3.094.000	(1.262.383)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.940.471	(1.198.524)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 3.630.000	(1.123.113)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 1.200.688	(1.068.905)
Hang Seng Index	BNP Paribas	30.12.2016	HKD 1.209.608	(1.057.127)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.528.810	(1.056.368)
Hang Seng Index	HSBC	29.12.2017	HKD 880.958	(1.021.915)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 907.206	(992.387)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 1.603.000	(981.361)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 2.221.106	(980.429)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.377.226	(978.302)
Hang Seng Index	BNP Paribas	02.01.2017	HKD 878.166	(963.652)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 953.284	(946.404)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 818.651	(934.225)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 754.683	(902.568)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 1.363.172	(895.525)
Hang Seng Index	BNP Paribas	02.01.2017	HKD 1.040.790	(887.637)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.289.203	(886.912)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 270.565.668	(865.357)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 942.741	(855.968)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 1.703.965	(854.456)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 118.538.030	(828.416)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	09.12.2016	KRW 179.834.926	(802.836)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 774.762	(780.667)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.502.832	(771.293)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.231.950	(754.248)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 929.962	(753.206)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 1.300.000	(730.596)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 1.212.304	(727.159)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 852.238	(725.265)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 717.409	(687.761)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 2.531.000	(677.935)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 133.574.784	(672.566)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 809.691	(653.886)
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 91.807	(641.584)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 601.204	(641.451)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 503.130	(623.147)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 92.380.487	(620.737)
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 91.807	(613.380)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	29.12.2017	HKD 761.464	(598.847)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 1.955.000	(594.910)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 909.228	(582.290)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 120.892.673	(572.358)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 135.775.327	(512.165)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 654.914	(499.509)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 128.234.987	(494.452)
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 67.179	(485.379)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 90.366.263	(481.422)
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 63.621	(459.672)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 1.230.881	(458.281)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 1.024.549	(449.140)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 327.457	(437.680)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 139.415.113	(421.873)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 488.845	(416.902)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 613.151	(415.016)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 296.855.939	(404.029)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 120.179.709	(401.897)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 648.763	(400.706)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 647.000	(394.854)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 168.667.951	(391.536)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	09.12.2016	KRW 107.362.164	(390.002)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 583.104	(383.656)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 64.514.587	(379.467)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 667.370	(378.302)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 456.143	(374.199)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 521.434	(369.610)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 460.041	(366.280)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 556.913	(363.784)
Hang Seng Index	Barclays	30.12.2016	HKD 509.396	(361.527)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 668.565	(356.522)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 345.031	(356.285)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 327.457	(352.904)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 550.830	(351.958)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 500.884	(331.931)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 53.837.299	(322.817)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	09.12.2016	KRW 61.999.238	(314.089)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 556.913	(312.984)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 809.359	(307.624)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 174.191.960	(307.202)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 820.133	(302.317)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 441.967	(301.956)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 90.201.937	(298.274)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 742.758	(292.043)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	29.12.2017	HKD 529.358	(287.589)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 431.435	(285.907)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 708.989	(273.161)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 114.906.151	(268.480)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 37.572.284	(263.116)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 979.609	(253.287)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 1.792.000	(252.199)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 432.603	(251.510)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 297.256	(246.655)
KOSPI 200 Index	Morgan Stanley	09.12.2016	KRW 48.653.035	(240.967)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 313.704	(231.572)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 134.291.431	(229.800)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 367.339	(225.621)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 127.046.746	(224.163)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 316.169	(221.431)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 474.004	(221.154)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	15.12.2017	KRW 152.146.576	(220.175)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 879.208	(219.012)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 47.004.149	(208.898)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 188.223	(203.349)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 368.306	(200.666)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 124.318	(195.093)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.269.230	(192.975)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 33.045.245	(190.847)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 262.774	(187.358)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 230.993	(184.890)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 60.285.161	(181.122)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 815.875	(177.115)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 887.392	(176.769)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 402.536	(175.048)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 253.492	(171.417)
KOSPI 200 Index	Morgan Stanley	09.12.2016	KRW 31.316.897	(171.245)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 260.809	(170.364)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 391.106	(169.081)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 262.774	(165.756)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 291.738	(162.537)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 222.378	(158.928)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 437.725	(156.780)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 301.208	(155.725)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 203.594	(152.856)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 29.699.137	(146.883)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 707.716	(146.454)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 306.588	(144.604)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 1.996.510	(141.973)
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 359.753	(141.833)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 1.354.276	(129.525)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 803.451	(127.546)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 173.244	(121.361)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 412.795	(119.175)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 575.930	(117.636)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 391.106	(117.102)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 1.101.679	(114.690)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 185.315	(105.405)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 704.112	(93.696)
KOSPI 200 Index	Morgan Stanley	09.12.2016	KRW 17.485.457	(92.631)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 412.795	(91.146)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 214.047	(83.530)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 18.562.596	(69.418)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 839.998	(57.071)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 801.804	(33.729)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 123.729	(31.903)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 4.954.290	(27.102)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 337.658	(14.204)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 359.753	(12.185)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 269.815	(9.139)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(88.892.796)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(6.202.544)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 39.820	258.072
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 39.820	258.072
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 40.636	194.555
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 29.865	193.554
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 40.636	189.063
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 19.586	167.409
S&P 500 Index	HSBC	19.12.2016	USD 19.586	165.729
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 30.477	141.797
S&P 500 Index	HSBC	19.12.2016	USD 14.690	124.301
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 25.910	107.485
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 25.910	107.485
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 81.178	99.342
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 81.352	93.653
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 81.352	80.566
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 19.433	79.955
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 13.114	62.448
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 13.114	62.448
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 17.893	55.594
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 17.893	55.594
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 42.165	51.586
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 10.285	51.554
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 10.285	51.554
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 24.401	49.918
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 24.401	49.918
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 6.964	49.751
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 6.964	49.751
S&P 500 Index	Morgan Stanley	18.12.2017	USD 10.418	48.068
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 9.835	46.834
S&P 500 Index	JP Morgan	17.12.2016	USD 14.361	45.877
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 13.420	41.696
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 7.044	39.544
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 7.044	39.544
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 7.714	38.667
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 18.301	37.439
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 5.223	37.313

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 6.281	35.682
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 6.281	35.682
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 9.941	35.562
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 9.941	35.562
S&P 500 Index	JP Morgan	17.12.2016	USD 10.771	34.409
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 5.283	29.658
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 29.191	29.563
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 4.711	26.763
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 7.456	26.673
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 5.349	25.391
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 5.349	25.391
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 4.118	22.719
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 4.118	22.719
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 26.759	22.305
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 2.579	18.866
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 4.012	18.302
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 4.387	18.235
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 4.387	18.235
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 3.477	17.525
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 3.477	17.525
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 3.535	17.047
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 3.088	17.036
S&P 500 Index	Goldman Sachs	19.12.2016	USD 4.972	16.370
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 1.934	14.148
S&P 500 Index	JP Morgan	19.12.2016	USD 3.290	13.742
S&P 500 Index	BNP Paribas	19.12.2016	USD 2.608	13.145
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 3.729	12.283
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 13.977	7.173
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 13.977	7.173
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 9.583	6.596
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 11.963	6.402
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 11.963	6.402
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 9.583	5.442
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 10.482	5.380
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 7.187	4.947
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 8.972	4.801
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps				3.900.990
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 291.385	(303.211)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	09.12.2016	KRW 48.985.544	(299.650)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 212.360	(275.571)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 199.786	(273.522)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 248.498	(246.097)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	30.12.2016	HKD 314.946	(242.423)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 433.051	(228.759)
KOSPI 200 Index	HSBC	09.12.2016	KRW 26.965.570	(220.565)
Hang Seng Index	HSBC	30.12.2016	HKD 122.877	(202.360)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 314.946	(198.307)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	09.12.2016	KRW 35.324.318	(185.512)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 178.696	(107.185)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 165.500	(98.141)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 134.022	(85.831)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 93.409	(83.157)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 95.125	(77.045)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	15.12.2017	KRW 12.557.409	(76.343)
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 10.418	(74.922)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 114.717	(70.234)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 106.701	(70.096)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 23.118.763	(69.958)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 60.919	(69.519)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 55.696	(66.610)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 128.327	(64.350)
Hang Seng Index	BNP Paribas	02.01.2017	HKD 74.014	(63.123)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 142.753	(63.013)
Hang Seng Index	BNP Paribas	02.01.2017	HKD 55.510	(60.914)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 60.191	(59.757)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 11.182.270	(56.304)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 41.637	(55.177)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 76.339	(52.518)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 16.274.228	(52.050)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 15.455.020	(51.684)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 46.954	(50.097)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 60.871	(49.158)
Hang Seng Index	BNP Paribas	30.12.2016	HKD 40.474	(47.466)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 7.049.799	(47.370)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 91.407	(46.912)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 34.434	(43.319)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 40.760	(39.076)
Hang Seng Index	BNP Paribas	30.12.2016	HKD 44.971	(36.452)
Hang Seng Index	BNP Paribas	30.12.2016	HKD 41.479	(36.250)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 26.231.617	(35.702)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 22.136	(34.738)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	09.12.2016	KRW 9.242.106	(34.094)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 31.109	(34.030)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 14.602.088	(33.896)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 6.062.783	(32.299)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 31.916	(32.159)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 7.069.392	(31.418)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	09.12.2016	KRW 8.190.096	(29.751)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 12.713.734	(29.706)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 51.505	(29.667)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 111.916	(28.937)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 77.805	(28.680)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	30.12.2016	HKD 37.823	(27.641)
KOSPI 200 Index	BNP Paribas	09.12.2016	KRW 6.166.791	(27.530)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 28.367	(27.319)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 34.278	(25.754)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 7.686.256	(25.416)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 46.197	(24.635)
S&P 500 Index	Morgan Stanley	19.12.2016	USD 3.345	(23.376)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 6.189.193	(23.347)
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2016	USD 3.345	(22.349)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 29.777	(21.981)
Hang Seng Index	Societe Generale	30.12.2016	HKD 25.533	(21.729)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 12.083.265	(21.320)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 34.199	(21.123)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 12.343.486	(21.122)
Hang Seng Index	JP Morgan	30.12.2016	HKD 19.142	(20.680)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 3.342.717	(19.305)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 14.246.081	(19.239)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 2.733.921	(19.106)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	15.12.2017	KRW 11.749.085	(17.002)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 79.974	(15.931)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 6.669.068	(15.840)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 103.456	(15.730)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	15.12.2017	KRW 10.964.454	(15.502)
KOSPI 200 Index	Societe Generale	09.12.2016	KRW 2.402.603	(14.406)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 28.980	(13.521)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 65.230	(13.499)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 24.821	(13.211)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 172.601	(12.274)
S&P 500 Index	Societe Generale	18.12.2017	USD 31.129	(12.273)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 87.216	(12.265)
KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	09.12.2016	KRW 3.606.761	(12.254)
Hang Seng Index	Societe Generale	29.12.2017	HKD 74.783	(11.872)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 71.019	(11.689)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 118.756	(11.358)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 30.533	(10.936)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 52.572	(10.738)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 58.573	(10.056)
KOSPI 200 Index	JP Morgan	09.12.2016	KRW 2.517.119	(9.413)
Hang Seng Index	Morgan Stanley	29.12.2017	HKD 58.634	(8.776)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 51.936	(7.997)
Hang Seng Index	BNP Paribas	29.12.2017	HKD 83.946	(6.856)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 54.290	(5.652)
Hang Seng Index	Goldman Sachs	29.12.2017	HKD 56.439	(3.835)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 69.062	(2.905)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 10.542	(2.718)
Hang Seng Index	JP Morgan	29.12.2017	HKD 57.885	(2.435)
S&P 500 Index	JP Morgan	18.12.2017	USD 31.129	(1.054)
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2017	USD 23.347	(791)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps				(5.730.846)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps				(1.829.856)

11. Volatilitätsswaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Targeted Returns Fund				
AUD/JPY	Goldman Sachs	16.06.2017	AUD 546.703	1.301.317
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 1.004.391	1.178.550
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 478.471	1.076.473
EUR/USD	Societe Generale	31.01.2017	EUR 370.806	1.076.035
AUD/JPY	Goldman Sachs	28.07.2017	AUD 489.509	985.425
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 345.000	776.188
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 305.000	740.716
AUD/JPY	Deutsche Bank	21.04.2017	AUD 316.893	696.039
AUD/JPY	Goldman Sachs	03.03.2017	AUD 358.022	680.070
USD/JPY	Deutsche Bank	06.04.2017	USD 262.500	663.139
USD/JPY	UBS	06.04.2017	USD 210.000	643.195
USD/JPY	Goldman Sachs	06.04.2017	USD 210.000	596.225
EUR/JPY	Goldman Sachs	31.01.2017	EUR 302.307	582.083
EUR/JPY	UBS	31.01.2017	EUR 223.738	558.668
AUD/JPY	Deutsche Bank	06.04.2017	AUD 301.882	558.194
EUR/JPY	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 223.738	536.183
EUR/JPY	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 223.738	496.833
AUD/JPY	Deutsche Bank	11.11.2016	AUD 217.000	490.468
AUD/JPY	Goldman Sachs	02.06.2017	AUD 216.101	472.807
AUD/JPY	Deutsche Bank	18.05.2017	AUD 197.161	468.420
EUR/JPY	UBS	31.01.2017	EUR 223.738	465.555
AUD/JPY	Deutsche Bank	10.05.2017	AUD 197.161	442.708
EUR/USD	Goldman Sachs	31.01.2017	EUR 302.307	437.458
AUD/JPY	Goldman Sachs	28.04.2017	AUD 199.613	431.247
USD/JPY	Barclays	06.04.2017	USD 219.000	406.758
AUD/JPY	Deutsche Bank	24.02.2017	AUD 267.169	403.104
AUD/JPY	Deutsche Bank	20.01.2017	AUD 203.150	400.722
USD/JPY	Royal Bank of Scotland	06.04.2017	USD 130.565	394.058
USD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	USD 278.141	352.711
EUR/JPY	BNP Paribas	31.01.2017	EUR 136.045	332.960
USD/JPY	Barclays	06.04.2017	USD 105.000	326.295
USD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	USD 340.859	325.459
EUR/JPY	Societe Generale	31.01.2017	EUR 136.045	321.875
AUD/JPY	Deutsche Bank	06.01.2017	AUD 159.646	311.470
EUR/USD	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 223.738	306.317
EUR/USD	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 223.738	306.317

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
AUD/JPY	Deutsche Bank	29.03.2017	AUD 155.372	304.442
EUR/USD	UBS	31.01.2017	EUR 223.738	295.074
EUR/USD	UBS	31.01.2017	EUR 223.738	291.187
AUD/JPY	Goldman Sachs	27.01.2017	AUD 179.214	280.364
AUD/JPY	Deutsche Bank	17.03.2017	AUD 150.481	254.163
AUD/JPY	Goldman Sachs	16.12.2016	AUD 169.458	245.509
AUD/JPY	Goldman Sachs	26.10.2016	AUD 95.586	236.010
EUR/USD	Societe Generale	31.07.2016	EUR 72.807	235.142
USD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	USD 210.000	225.678
EUR/JPY	Societe Generale	31.01.2017	EUR 374.072	220.084
USD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	USD 341.000	219.622
EUR/USD	Societe Generale	31.01.2017	EUR 136.045	202.756
USD/JPY	Deutsche Bank	09.12.2016	USD 120.148	202.091
AUD/JPY	Deutsche Bank	16.02.2017	AUD 225.859	188.880
EUR/USD	BNP Paribas	31.01.2017	EUR 136.045	187.999
AUD/JPY	Deutsche Bank	08.02.2017	AUD 184.809	175.389
USD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	USD 144.100	154.858
USD/JPY	Deutsche Bank	16.02.2017	USD 173.548	141.700
USD/JPY	Deutsche Bank	24.02.2017	USD 299.633	140.655
USD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	USD 114.000	135.687
AUD/JPY	Deutsche Bank	02.12.2016	AUD 84.611	135.080
USD/JPY	Goldman Sachs	02.02.2017	USD 122.159	133.119
USD/JPY	Barclays	06.04.2017	USD 42.000	130.518
USD/JPY	Deutsche Bank	06.01.2017	USD 129.103	123.136
AUD/JPY	Goldman Sachs	14.10.2016	AUD 43.385	113.331
AUD/JPY	Goldman Sachs	02.02.2017	AUD 156.815	109.177
USD/GBP	UBS	01.06.2017	USD 181.178	105.554
USD/JPY	Goldman Sachs	27.01.2017	USD 141.826	105.314
AUD/JPY	Deutsche Bank	29.11.2016	AUD 64.821	97.027
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 161.136	93.878
AUD/JPY	Goldman Sachs	18.11.2016	AUD 51.531	89.548
EUR/JPY	Societe Generale	31.01.2017	EUR 403.569	89.132
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 365.156	84.648
AUD/JPY	Deutsche Bank	28.09.2016	AUD 36.929	84.541
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 509.089	83.882
AUD/JPY	Goldman Sachs	06.10.2016	AUD 34.756	80.768
USD/JPY	Deutsche Bank	08.02.2017	USD 144.220	76.416
AUD/JPY	Deutsche Bank	15.09.2016	AUD 36.092	73.374
AUD/JPY	Citigroup	28.10.2016	AUD 25.912	72.520
USD/JPY	Deutsche Bank	02.12.2016	USD 71.821	71.616
AUD/JPY	Deutsche Bank	16.09.2016	AUD 32.313	69.780
USD/JPY	Deutsche Bank	20.01.2017	USD 166.868	69.177
EUR/USD	Deutsche Bank	31.01.2017	EUR 29.844	66.136
USD/JPY	Deutsche Bank	29.11.2016	USD 55.863	63.152
AUD/JPY	Royal Bank of Scotland	05.09.2016	AUD 21.012	50.793
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.12.2016	AUD 50.732	49.144
EUR/JPY	Deutsche Bank	31.01.2017	EUR 29.844	46.923
USD/JPY	Goldman Sachs	18.11.2016	USD 44.968	46.615
USD/JPY	Goldman Sachs	16.12.2016	USD 44.763	38.293
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 161.136	18.913
USD/JPY	Deutsche Bank	17.03.2017	USD 34.521	6.647
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatilitätsswaps				27.357.484
USD/GBP	UBS	31.01.2017	USD 403.200	(1.612.077)
USD/GBP	UBS	31.01.2017	USD 403.200	(1.589.627)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(1.143.027)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 300.900	(1.142.215)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(1.090.374)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 427.000	(1.027.224)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(1.016.295)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 201.600	(756.245)
AUD/JPY	Deutsche Bank	06.04.2017	AUD 367.500	(756.031)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 201.600	(715.760)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags- partner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 201.600	(715.760)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 230.772	(711.742)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 842.829	(697.861)
AUD/JPY	UBS	06.04.2017	AUD 294.000	(685.577)
AUD/JPY	Goldman Sachs	06.04.2017	AUD 294.000	(626.570)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 245.167	(610.355)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 390.624	(564.494)
USD/JPY	Goldman Sachs	16.06.2017	USD 424.343	(559.976)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 213.500	(521.999)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(518.175)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 213.500	(509.559)
AUD/JPY	Barclays	06.04.2017	AUD 307.000	(498.182)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(461.397)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 427.000	(436.728)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 457.500	(427.032)
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	AUD 382.161	(423.249)
AUD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	AUD 489.839	(378.481)
USD/JPY	Deutsche Bank	21.04.2017	USD 246.231	(351.610)
AUD/JPY	Barclays	06.04.2017	AUD 148.050	(340.284)
AUD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	AUD 500.000	(321.442)
USD/EUR	UBS	31.01.2017	USD 403.200	(284.136)
AUD/JPY	Royal Bank of Scotland	06.04.2017	AUD 127.330	(279.883)
USD/EUR	UBS	31.01.2017	USD 403.200	(279.126)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 266.114	(277.621)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 300.900	(259.897)
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	AUD 300.000	(250.336)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 213.500	(243.942)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 213.500	(228.405)
USD/JPY	Deutsche Bank	18.05.2017	USD 157.697	(221.844)
USD/JPY	Deutsche Bank	10.05.2017	USD 157.697	(214.839)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 201.600	(214.291)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 201.600	(214.291)
USD/JPY	Deutsche Bank	28.07.2017	USD 119.383	(199.324)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 201.600	(183.156)
AUD/JPY	Deutsche Bank	09.03.2017	AUD 166.000	(178.980)
USD/JPY	Goldman Sachs	28.04.2017	USD 156.010	(176.110)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 251.752	(147.200)
AUD/JPY	Barclays	06.04.2017	AUD 59.850	(141.566)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 346.593	(118.853)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 365.156	(113.244)
AUD/JPY	Goldman Sachs	09.03.2017	AUD 127.400	(106.309)
USD/EUR	UBS	01.06.2017	USD 140.760	(98.783)
USD/JPY	Deutsche Bank	29.03.2017	USD 122.459	(82.086)
USD/JPY	Deutsche Bank	31.03.2017	USD 229.838	(80.846)
USD/JPY	Goldman Sachs	26.10.2016	USD 51.710	(75.799)
EUR/USD	Societe Generale	31.01.2017	EUR 403.569	(62.550)
USD/JPY	Goldman Sachs	14.10.2016	USD 37.983	(50.813)
USD/JPY	Citigroup	28.10.2016	USD 22.878	(36.304)
USD/JPY	Goldman Sachs	02.06.2017	USD 165.020	(26.718)
USD/JPY	Deutsche Bank	11.11.2016	USD 188.000	(25.707)
USD/JPY	Deutsche Bank	28.09.2016	USD 32.752	(22.860)
USD/JPY	Royal Bank of Scotland	05.09.2016	USD 19.631	(21.165)
USD/JPY	Goldman Sachs	05.10.2016	USD 30.230	(19.462)
USD/JPY	Goldman Sachs	03.03.2017	USD 113.552	(17.732)
EUR/JPY	Societe Generale	31.07.2016	EUR 72.807	(16.401)
USD/JPY	Deutsche Bank	16.09.2016	USD 29.099	(14.299)
USD/JPY	Deutsche Bank	15.09.2016	USD 32.966	(8.981)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(26.203.207)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Volatilitätsswaps				1.154.277

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
EUR/USD	UBS	31.01.2017	EUR 43.780	122.966
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 71.491	83.887
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 32.967	74.170
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	67.494
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 27.000	65.571
EUR/USD	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 25.000	52.888
EUR/JPY	Deutsche Bank	01.06.2017	EUR 19.809	47.508
EUR/JPY	Deutsche Bank	01.06.2017	EUR 22.433	43.478
EUR/JPY	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 25.000	33.026
EUR/JPY	UBS	31.01.2017	EUR 43.780	26.221
EUR/JPY	BNP Paribas	31.01.2017	EUR 10.241	25.064
EUR/JPY	Societe Generale	31.01.2017	EUR 10.241	24.230
EUR/JPY	Goldman Sachs	31.01.2017	EUR 12.053	23.208
EUR/JPY	UBS	31.01.2017	EUR 8.920	22.273
EUR/JPY	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 8.920	21.376
EUR/JPY	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 8.920	19.808
EUR/JPY	UBS	31.01.2017	EUR 8.920	18.561
EUR/USD	Goldman Sachs	31.01.2017	EUR 12.053	17.441
EUR/USD	Societe Generale	31.01.2017	EUR 10.241	15.263
EUR/USD	BNP Paribas	31.01.2017	EUR 10.241	14.152
EUR/USD	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 8.920	12.212
EUR/USD	Merrill Lynch	31.01.2017	EUR 8.920	12.212
EUR/USD	UBS	31.01.2017	EUR 8.920	11.764
EUR/USD	Societe Generale	31.07.2016	EUR 3.601	11.630
EUR/USD	UBS	31.01.2017	EUR 8.920	11.609
USD/GBP	UBS	01.06.2017	USD 16.521	9.625
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 14.694	8.561
EUR/JPY	Goldman Sachs	01.06.2017	EUR 29.058	8.005
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 32.534	7.542
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 44.442	7.323
EUR/JPY	Societe Generale	31.01.2017	EUR 29.529	6.522
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 14.694	1.725
Summe nicht realisierter Gewinne aus Volatilitätsswaps				927.315
USD/GBP	UBS	31.01.2017	USD 29.400	(117.547)
USD/GBP	UBS	31.01.2017	USD 29.400	(115.910)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 71.973	(104.009)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 23.100	(87.688)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 28.913	(86.738)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(74.953)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(71.500)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 28.000	(67.359)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 25.500	(67.251)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(66.642)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 22.218	(57.227)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 14.700	(55.143)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 14.700	(52.191)
USD/GBP	Societe Generale	31.01.2017	USD 14.700	(52.191)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 17.723	(44.122)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 52.171	(43.198)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 14.000	(34.229)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(33.979)
USD/GBP	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 14.000	(33.414)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(30.256)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 28.000	(28.638)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 30.000	(28.002)
USD/EUR	UBS	31.01.2017	USD 29.400	(20.718)
USD/EUR	UBS	31.01.2017	USD 29.400	(20.353)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 19.172	(20.001)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 23.100	(19.952)
USD/GBP	Societe Generale	01.06.2017	USD 51.383	(17.620)
USD/EUR	BNP Paribas	01.06.2017	USD 28.913	(16.905)
USD/EUR	Deutsche Bank	01.06.2017	USD 14.000	(15.996)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Volatilitätsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 14.700	(15.625)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 14.700	(15.625)
USD/EUR	Societe Generale	01.06.2017	USD 14.000	(14.977)
USD/EUR	Societe Generale	31.01.2017	USD 14.700	(13.355)
USD/EUR	UBS	01.06.2017	USD 15.329	(10.758)
USD/GBP	BNP Paribas	01.06.2017	USD 32.534	(10.090)
EUR/USD	Societe Generale	31.01.2017	EUR 29.529	(4.577)
EUR/USD	Deutsche Bank	01.06.2017	EUR 29.058	(4.384)
EUR/JPY	Societe Generale	31.07.2016	EUR 3.601	(811)
Summe nicht realisierter Verluste aus Volatilitätsswaps				(1.573.934)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Volatilitätsswaps				(646.619)

12. Inflationsgebundene Swaps

Bezeichnung	Vertrags-partner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed 2,68% / Receive UKRPI	Citigroup	15.03.2021	GBP 169.668.000	3.568.756
Pay Fixed 3,015% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	15.07.2021	GBP 106.598.000	985.390
Pay Fixed 2,75% / Receive UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2021	GBP 53.445.000	941.873
Pay Fixed 2,75% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	15.03.2021	GBP 54.416.000	896.803
Pay Fixed 2,625% / Receive UKRPI	Citigroup	15.05.2021	GBP 30.172.000	770.214
Receive Fixed 3,14% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	07.05.2025	GBP 20.135.000	621.011
Receive Fixed 2,8825% / Pay UKRPI	Morgan Stanley	25.02.2025	GBP 132.403.017	543.790
Pay Fixed 2,6675% / Receive UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.01.2021	GBP 27.107.000	450.894
Receive Fixed 2,88% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	26.02.2025	GBP 92.270.816	344.940
Pay Fixed 2,56% / Receive UKRPI	Nomura	15.02.2021	GBP 13.894.000	335.998
Pay Fixed 3,015% / Receive UKRPI	Citigroup	15.08.2021	GBP 49.252.000	304.865
Receive Fixed 3,015% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	28.04.2025	GBP 16.701.667	267.647
Receive Fixed 2,92% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	24.02.2025	GBP 23.211.000	223.919
Pay Fixed 2,655% / Receive UKRPI	Royal Bank of Canada	13.10.2020	GBP 28.029.000	208.945
Pay Fixed 2,793% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	08.12.2020	GBP 24.722.000	197.046
Pay Fixed 2,745% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	15.01.2021	GBP 15.321.000	177.557
Receive Fixed 2,9575% / Pay UKRPI	Citigroup	03.03.2025	GBP 18.226.250	147.824
Receive Fixed 3,035% / Pay UKRPI	Citigroup	15.09.2025	GBP 20.533.000	141.990
Pay Fixed 2,6575% / Receive UKRPI	Royal Bank of Canada	29.09.2020	GBP 12.346.000	106.766
Receive Fixed 3,0625% / Pay UKRPI	Citigroup	15.11.2025	GBP 13.996.605	65.427
Receive Fixed 3,065% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	08.12.2025	GBP 24.722.000	53.614
Pay Fixed 2,76% / Receive UKRPI	Citigroup	15.09.2020	GBP 20.533.000	40.333
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				11.395.602
Receive Fixed 2,94565% / Pay UKRPI	Citigroup	15.03.2026	GBP 169.668.000	(3.721.138)
Receive Fixed 3,03% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	15.07.2026	GBP 106.598.000	(2.218.431)
Receive Fixed 2,801% / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 30.172.000	(1.337.410)
Pay Fixed 2,6525% / Receive UKRPI	Morgan Stanley	25.02.2020	GBP 132.403.017	(1.029.364)
Receive Fixed 2,98% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 53.445.000	(975.654)
Receive Fixed 2,985% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	15.03.2026	GBP 54.416.000	(877.960)
Receive Fixed 3,0425% / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 49.252.000	(758.213)
Pay Fixed 2,64% / Receive UKRPI	Royal Bank of Scotland	26.02.2020	GBP 92.270.816	(642.240)
Receive Fixed 2,9425% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.01.2026	GBP 27.107.000	(447.145)
Receive Fixed 2,84% / Pay UKRPI	Nomura	15.02.2026	GBP 13.894.000	(445.524)
Pay Fixed 2,96% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	07.05.2020	GBP 20.135.000	(363.697)
Pay Fixed 2,6825% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	24.02.2020	GBP 23.211.000	(225.832)
Pay Fixed 2,81% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	28.04.2020	GBP 16.701.667	(193.874)
Receive Fixed 2,78% / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	30.01.2025	GBP 15.702.000	(124.615)
Pay Fixed 2,7625% / Receive UKRPI	Citigroup	03.03.2020	GBP 9.723.497	(87.615)
Receive Fixed 3,02% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	15.01.2026	GBP 15.321.000	(77.328)
Receive Fixed 2,962% / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	13.10.2025	GBP 28.029.000	(65.851)
Receive Fixed 2,954% / Pay UKRPI	Royal Bank of Canada	29.09.2025	GBP 12.346.000	(62.888)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Inflationsgebundene Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,52% / Receive UKRPI	Royal Bank of Canada	30.01.2020	GBP 15.702.000	(26.952)
Pay Fixed 2,65% / Receive UKRPI	Citigroup	01.04.2020	GBP 22.499.358	(26.190)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(13.707.921)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(2.312.319)

Bezeichnung	Vertrags-partner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Pay Fixed 2,54375% / Receive UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.03.2021	GBP 20.959.000	625.854
Pay Fixed 2,5775% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	15.02.2021	GBP 12.168.000	280.475
Receive Fixed 3,107% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	01.12.2025	GBP 20.294.000	171.205
Pay Fixed 2,865% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	01.12.2020	GBP 20.294.000	66.114
Pay Fixed 2,8925% / Receive UKRPI	Morgan Stanley	01.08.2021	GBP 4.644.000	66.102
Pay Fixed 3,015% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	15.07.2021	GBP 6.134.000	56.703
Pay Fixed 2,625% / Receive UKRPI	Citigroup	15.05.2021	GBP 2.139.000	54.603
Pay Fixed 2,8025% / Receive UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2021	GBP 2.888.000	41.012
Pay Fixed 3,032% / Receive UKRPI	Barclays	15.06.2021	GBP 5.885.000	39.455
Pay Fixed 3,015% / Receive UKRPI	Citigroup	15.08.2021	GBP 4.660.000	28.845
Pay Fixed 2,88% / Receive UKRPI	Morgan Stanley	15.06.2026	GBP 531.002	21.912
Pay Fixed 2,725% / Receive UKRPI	Citigroup	15.04.2021	GBP 1.136.997	21.888
Pay Fixed 2,745% / Receive UKRPI	Deutsche Bank	15.01.2021	GBP 505.000	5.852
Summe nicht realisierter Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps				1.480.020
Receive Fixed 2,84% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.03.2026	GBP 20.959.000	(783.857)
Receive Fixed 2,865% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	15.02.2026	GBP 12.168.000	(345.759)
Receive Fixed 2,9225% / Pay UKRPI	Morgan Stanley	01.08.2026	GBP 4.644.000	(153.562)
Receive Fixed 3,03% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	15.07.2026	GBP 6.134.000	(127.656)
Receive Fixed 2,801% / Pay UKRPI	Citigroup	15.05.2026	GBP 2.139.000	(94.814)
Receive Fixed 3,0425% / Pay UKRPI	Citigroup	15.08.2026	GBP 4.660.000	(71.739)
Receive Fixed 2,985% / Pay UKRPI	Royal Bank of Scotland	15.04.2026	GBP 2.888.000	(50.592)
Receive Fixed 3,106% / Pay UKRPI	Barclays	15.06.2026	GBP 5.885.000	(46.840)
Receive Fixed 2,895% / Pay UKRPI	Citigroup	15.04.2026	GBP 1.136.997	(34.947)
Receive Fixed 2,7625% / Pay UKRPI	Morgan Stanley	15.06.2021	GBP 531.002	(12.929)
Receive Fixed 3,02% / Pay UKRPI	Deutsche Bank	15.01.2026	GBP 505.000	(2.549)
Summe nicht realisierter Verluste aus inflationsgebundenen Swaps				(1.725.244)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus inflationsgebundenen Swaps				(245.224)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Verlust in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Global Bond Fund				
Pay Fixed 2,247% / Receive US0003M Float US 15.02.2046	Barclays	15.02.2046	USD 2.800.000	(368.970)
Pay Fixed 1,55% / Receive US0003M Float US 13.12.2018	JP Morgan	13.12.2018	USD 2.000.000	(21.870)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(390.840)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(390.840)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Pay Fixed 0,199% / Receive JY0006M Float JP 14.07.2046	Barclays	14.07.2046	JPY 21.000.000	14.737
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswap				14.737
Receive Fixed -0,076% / Pay JY0006M Float JP 14.07.2026	Barclays	14.07.2026	JPY 62.000.000	(8.419)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(8.419)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				6.318

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Strategic Income Fund				
Receive Fixed 2,081% / Pay US0003M Float US 02.06.2036	Deutsche Bank	02.06.2036	USD 1.400.000	106.389
Receive Fixed 2,029% / Pay US0003M Float US 06.04.2036	Goldman Sachs	06.04.2036	USD 450.000	30.221
Pay Fixed 1,304% / Receive US0003M Float US 08.07.2026	Goldman Sachs	08.07.2026	USD 1.200.000	13.276
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				149.886
Pay Fixed 1,723% / Receive US0003M Float US 02.06.2026	Deutsche Bank	02.06.2026	USD 1.150.000	(31.465)
Receive Fixed 0,871% / Pay US0003M Float US 06.04.2018	Goldman Sachs	06.04.2018	USD 3.900.000	(8.472)
Pay Fixed 1,648% / Receive US0003M Float US 06.04.2026	Goldman Sachs	06.04.2026	USD 200.000	(4.152)
Pay Fixed 1,355% / Receive US0003M Float US 03.06.2021	Goldman Sachs	03.06.2021	USD 350.000	(2.649)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(46.738)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				103.148

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Invesco Unconstrained Bond Fund				
Receive Fixed 2,0575% / Pay US0003M Float US 02.06.2036	Goldman Sachs	02.06.2036	USD 900.000	64.789
Pay Fixed 1,304% / Receive US0003M Float US 08.07.2026	Goldman Sachs	08.07.2026	USD 1.200.000	13.276
Receive Fixed 1,32% / Pay US0003M Float US 27.04.2021	Deutsche Bank	27.04.2021	USD 1.800.000	11.229
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				89.294
Pay Fixed 1,698% / Receive US0003M Float US 02.06.2026	Goldman Sachs	02.06.2026	USD 380.000	(9.529)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswap				(9.529)
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps				79.765

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 1,881% / Pay EUR006M Float EU 15.07.2029	Morgan Stanley	15.07.2029	EUR 208.572.000	26.464.084
Receive Fixed 1,808% / Pay EUR006M Float EU 17.12.2029	Royal Bank of Scotland	17.12.2029	EUR 110.003.000	12.468.070
Receive Fixed 1,273% / Pay EUR006M Float EU 09.03.2030	Citigroup	09.03.2030	EUR 219.777.000	12.060.736
Receive Fixed 2,44822% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 190.097.930	10.644.633
Receive Fixed 2,1075% / Pay STIB3M Float SE 08.03.2026	Royal Bank of Scotland	08.03.2026	SEK 1.671.976.000	7.824.334
Receive Fixed 2,5359% / Pay STIB3M Float SE 17.12.2025	Citigroup	17.12.2025	SEK 874.958.000	6.274.805
Receive Fixed 2,47638% / Pay US0003M Float US 21.03.2046	Morgan Stanley	21.03.2046	USD 89.888.660	5.267.350
Receive Fixed 2,4545% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 82.897.410	4.690.336
Receive Fixed 0,325% / Pay JY0006M Float JP 08.05.2028	Citigroup	08.05.2028	JPY 21.346.200.000	2.949.588
Receive Fixed 1,695% / Pay EUR006M Float EU 21.01.2030	UBS	21.01.2030	EUR 28.439.000	2.852.596
Receive Fixed 1,27% / Pay EUR006M Float EU 21.04.2030	Citigroup	21.04.2030	EUR 49.802.000	2.636.994
Receive Fixed 1,71% / Pay EUR006M Float EU 15.10.2029	Goldman Sachs	15.10.2029	EUR 24.750.000	2.613.853
Receive Fixed 1,232% / Pay EUR006M Float EU 23.03.2030	Citigroup	23.03.2030	EUR 49.202.000	2.465.436
Receive Fixed 2,3983% / Pay ADBB006M Float AU 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	AUD 475.954.444	2.255.484
Receive Fixed 2,4758% / Pay STIB3M Float SE 16.07.2025	Citigroup	16.07.2025	SEK 295.874.931	2.205.123
Receive Fixed 2,305% / Pay STIB3M Float SE 21.07.2025	Citigroup	21.07.2025	SEK 333.267.069	2.182.333
Receive Fixed 2,395% / Pay STIB3M Float SE 17.07.2025	Citigroup	17.07.2025	SEK 300.220.000	2.110.686
Receive Fixed 1,31125% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 120.905.716	2.105.138
Receive Fixed 1,302% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 33.801.000	1.830.159
Receive Fixed 2,055% / Pay STIB3M Float SE 22.03.2026	Royal Bank of Scotland	22.03.2026	SEK 362.865.000	1.582.784
Receive Fixed 1,745% / Pay EUR006M Float EU 10.12.2029	Citigroup	10.12.2029	EUR 14.356.000	1.537.446
Receive Fixed 2,3973% / Pay ADBB006M Float AU 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	AUD 285.572.667	1.345.031
Receive Fixed 2,37% / Pay STIB3M Float SE 06.11.2025	Barclays	06.11.2025	SEK 203.262.000	1.314.689
Receive Fixed 1,716% / Pay US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 161.669.000	1.243.714
Receive Fixed 2,0525% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 293.552.000	1.192.134
Receive Fixed 1,995% / Pay STIB3M Float SE 12.04.2026	Royal Bank of Scotland	12.04.2026	SEK 292.868.000	1.166.407
Receive Fixed 2,375% / Pay STIB3M Float SE 21.01.2026	Goldman Sachs	21.01.2026	SEK 186.096.000	1.156.655
Receive Fixed 2,0325% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Goldman Sachs	16.06.2026	SEK 284.287.000	1.125.436
Receive Fixed 2,4725% / Pay US0003M Float US 04.04.2046	Goldman Sachs	04.04.2046	USD 18.714.000	1.089.664
Receive Fixed 2,2225% / Pay STIB3M Float SE 01.10.2025	Citigroup	01.10.2025	SEK 181.308.000	1.058.939
Receive Fixed 1,23608% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2030	Goldman Sachs	17.06.2030	EUR 21.891.000	1.036.186

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,30375% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 23.968.000	1.018.764
Receive Fixed 2,5845% / Pay US0003M Float US 28.04.2046	Goldman Sachs	28.04.2046	USD 14.155.000	971.396
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 11.473.948.000	951.185
Pay Fixed 0,275% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 2.785.298.000	940.696
Pay Fixed 0,544% / Receive JY0006M Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 7.065.723.714	909.608
Receive Fixed 0,3025% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 7.708.350.000	904.963
Receive Fixed 1,2805% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 60.452.858	868.219
Receive Fixed 2,3575% / Pay STIB3M Float SE 27.11.2025	Royal Bank of Scotland	27.11.2025	SEK 124.847.000	789.738
Receive Fixed 2,0165% / Pay STIB3M Float SE 19.04.2026	Citigroup	19.04.2026	SEK 193.974.000	789.337
Pay Fixed 1,0574% / Receive US0003M Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 116.666.667	783.473
Pay Fixed 0,1625% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 1.469.724.000	773.582
Receive Fixed 0,31% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 6.138.950.000	762.890
Pay Fixed 0,62675% / Receive JY0006M Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 14.131.447.428	745.520
Receive Fixed 2,105% / Pay STIB3M Float SE 18.08.2025	Citigroup	18.08.2025	SEK 137.142.000	740.904
Receive Fixed 2,293% / Pay STIB3M Float SE 15.10.2025	Goldman Sachs	15.10.2025	SEK 117.190.000	721.069
Receive Fixed 2,467% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Morgan Stanley	18.06.2046	USD 12.464.000	718.289
Receive Fixed 1,4825% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 785.664.000	682.850
Receive Fixed 0,906% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2030	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2030	EUR 64.715.000	645.223
Receive Fixed 2,5475% / Pay STIB3M Float SE 10.12.2025	Royal Bank of Scotland	10.12.2025	SEK 84.801.000	615.423
Pay Fixed 1,0225% / Receive US0003M Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 70.000.000	576.328
Receive Fixed 2,245% / Pay STIB3M Float SE 17.09.2025	Goldman Sachs	17.09.2025	SEK 87.199.000	524.251
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 6.115.350.000	506.960
Receive Fixed 2,021% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 28.157.000	461.933
Receive Fixed 1,278% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 30.226.426	426.616
Receive Fixed 2,3725% / Pay US0003M Float US 12.04.2046	Goldman Sachs	12.04.2046	USD 8.130.000	397.576
Receive Fixed 0,9% / Pay BP006M Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 337.773.920	394.638
Receive Fixed 2,3675% / Pay ADBB006M Float AU 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	AUD 95.190.889	366.302
Pay Fixed 1,05625% / Receive BP006M Float GB 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	GBP 106.372.000	305.332
Receive Fixed 1,688% / Pay US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 108.705.000	271.206
Receive Fixed 1,99125% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 18.753.000	256.203
Receive Fixed 0,9025% / Pay BP006M Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 177.886.000	233.394

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,614% / Receive JY0006M				
Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 3.532.861.858	227.738
Pay Fixed 1,021% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 23.333.333	193.632
Receive Fixed 0,2825% / Pay JY0006M				
Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 1.795.600.000	165.577
Receive Fixed 0,86% / Pay EUR006M				
Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 19.491.000	165.189
Receive Fixed 2,3375% / Pay ADBB006M				
Float AU 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	AUD 64.208.000	145.718
Receive Fixed 1,3265% / Pay STIB3M				
Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 395.705.000	138.068
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M				
Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 1.547.224.000	128.264
Receive Fixed 1,687% / Pay US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 55.281.000	127.657
Pay Fixed 1,066% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 19.868.000	125.992
Receive Fixed 0,831% / Pay EUR006M				
Float EU 16.09.2030	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2030	EUR 34.011.000	75.742
Receive Fixed 1,355% / Pay STIB3M				
Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 291.310.000	64.026
Pay Fixed 0,644% / Receive JY0006M				
Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 1.516.486.000	55.985
Receive Fixed 0,8475% / Pay BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 171.778.800	54.706
Pay Fixed 0,957% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 4.340.000	48.095
Receive Fixed 1,174% / Pay EUR006M				
Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 8.129.000	30.893
Pay Fixed 1,144% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 9.401.000	27.726
Receive Fixed 1,862% / Pay US0003M				
Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 14.927.000	26.002
Receive Fixed 2,28% / Pay ADBB006M				
Float AU 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	AUD 31.945.000	19.700
Pay Fixed 1,08% / Receive BP006M				
Float GB 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	GBP 53.186.000	16.383
Pay Fixed -0,065% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 291.310.000	13.169
Receive Fixed 1,67803% / Pay US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 11.854.000	7.634
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				148.662.587
Pay Fixed 1,88% / Receive EUR006M				
Float EU 15.07.2049	Morgan Stanley	15.07.2049	EUR 83.428.000	(25.942.642)
Pay Fixed 2,463% / Receive BP006M				
Float GB 26.05.2025	Goldman Sachs	26.05.2025	GBP 173.620.000	(16.954.427)
Pay Fixed 1,67459% / Receive BP006M				
Float GB 18.03.2046	Morgan Stanley	18.03.2046	GBP 129.955.705	(16.388.823)
Pay Fixed 1,91% / Receive BP006M				
Float GB 10.03.2026	Morgan Stanley	10.03.2026	GBP 261.345.722	(15.900.432)
Pay Fixed 1,825% / Receive EUR006M				
Float EU 17.12.2049	Royal Bank of Scotland	17.12.2049	EUR 44.001.000	(12.792.452)
Pay Fixed 1,288% / Receive EUR006M				
Float EU 09.03.2050	Citigroup	09.03.2050	EUR 87.911.000	(11.683.320)
Pay Fixed 1,68183% / Receive BP006M				
Float GB 21.03.2046	Morgan Stanley	21.03.2046	GBP 73.584.285	(9.362.131)
Pay Fixed 0,3817% / Receive STIB3M				
Float SE 02.05.2021	Citigroup	02.05.2021	SEK 3.620.865.548	(9.075.116)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M				
Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 22.806.000	(8.556.076)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M				
Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 22.629.000	(8.489.672)
Pay Fixed 1,70475% / Receive BP006M				
Float GB 17.03.2046	Morgan Stanley	17.03.2046	GBP 53.933.010	(7.052.268)
Pay Fixed 2,038% / Receive BP006M				
Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 17.700.000	(6.687.113)
Pay Fixed 1,88875% / Receive BP006M				
Float GB 04.03.2026	Royal Bank of Scotland	04.03.2026	GBP 85.340.000	(5.096.230)
Pay Fixed 1,978% / Receive BP006M				
Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 14.021.325	(5.030.550)
Pay Fixed 0,3872% / Receive STIB3M				
Float SE 29.04.2021	Citigroup	29.04.2021	SEK 1.897.602.452	(4.815.171)
Pay Fixed 1,975% / Receive BP006M				
Float GB 02.12.2045	Royal Bank of Scotland	02.12.2045	GBP 11.930.056	(4.268.978)
Pay Fixed 1,602% / Receive BP006M				
Float GB 04.03.2046	UBS	04.03.2046	GBP 17.500.000	(4.241.718)
Pay Fixed 1,602% / Receive BP006M				
Float GB 04.03.2046	UBS	04.03.2046	GBP 17.334.000	(4.201.483)
Pay Fixed 2,1088% / Receive BP006M				
Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 10.069.000	(4.034.158)
Pay Fixed 2,1052% / Receive BP006M				
Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 9.989.000	(3.990.693)
Pay Fixed 0,6365% / Receive JY0006M				
Float JP 08.05.2038	Citigroup	08.05.2038	JPY 10.811.750.000	(3.764.392)
Pay Fixed 1,7365% / Receive EUR006M				
Float EU 21.01.2050	UBS	21.01.2050	EUR 11.376.000	(3.004.590)
Pay Fixed 1,64% / Receive BP006M				
Float GB 18.03.2046	Royal Bank of Scotland	18.03.2046	GBP 11.189.000	(2.850.730)
Pay Fixed 1,7395% / Receive EUR006M				
Float EU 15.10.2049	Goldman Sachs	15.10.2049	EUR 9.900.000	(2.649.312)
Pay Fixed 1,2775% / Receive EUR006M				
Float EU 21.04.2050	Citigroup	21.04.2050	EUR 19.921.000	(2.566.137)
Pay Fixed 2,0468% / Receive BP006M				
Float GB 06.01.2046	Royal Bank of Scotland	06.01.2046	GBP 6.635.000	(2.535.387)
Pay Fixed 1,97699% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 41.868.000	(2.350.665)
Pay Fixed 1,238% / Receive BP006M				
Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 38.023.000	(2.332.125)
Pay Fixed 1,239% / Receive EUR006M				
Float EU 23.03.2050	Citigroup	23.03.2050	EUR 19.681.000	(2.329.533)
Pay Fixed 1,245% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 102.334.000	(2.005.396)
Pay Fixed 1,34% / Receive EUR006M				
Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 13.520.000	(1.967.926)
Pay Fixed 1,82843% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 61.164.000	(1.747.158)
Pay Fixed 1,588% / Receive BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 14.900.000	(1.696.590)
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M				
Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 6.191.822.000	(1.627.361)
Pay Fixed 1,88525% / Receive BP006M				
Float GB 18.03.2026	Goldman Sachs	18.03.2026	GBP 27.208.000	(1.612.918)
Pay Fixed 1,7735% / Receive EUR006M				
Float EU 10.12.2049	Citigroup	10.12.2049	EUR 5.742.000	(1.584.667)
Pay Fixed 1,115% / Receive BP006M				
Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 17.438.000	(1.547.948)
Pay Fixed 1,84633% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 46.304.000	(1.476.551)
Pay Fixed 2,426% / Receive BP006M				
Float GB 14.08.2025	UBS	14.08.2025	GBP 15.510.000	(1.460.008)
Pay Fixed 1,802% / Receive BP006M				
Float GB 08.04.2026	Citigroup	08.04.2026	GBP 26.723.000	(1.446.983)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0,79525% / Pay BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 171.778.800	(1.321.569)
Pay Fixed 0,624% / Receive JY0006M				
Float JP 09.05.2038	Citigroup	09.05.2038	JPY 3.941.200.000	(1.281.435)
Pay Fixed 1,727% / Receive US0003M				
Float US 15.02.2042	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2042	USD 161.669.000	(1.264.449)
Pay Fixed 1,679% / Receive BP006M				
Float GB 31.03.2046	Morgan Stanley	31.03.2046	GBP 9.945.000	(1.261.829)
Pay Fixed 2,3095% / Receive BP006M				
Float GB 13.10.2025	Goldman Sachs	13.10.2025	GBP 14.015.000	(1.210.694)
Pay Fixed 1,675% / Receive BP006M				
Float GB 14.04.2046	Barclays	14.04.2046	GBP 4.476.000	(1.193.019)
Pay Fixed 1,646% / Receive BP006M				
Float GB 08.04.2046	Morgan Stanley	08.04.2046	GBP 9.601.000	(1.170.901)
Pay Fixed 1,59% / Receive BP006M				
Float GB 08.04.2046	Barclays	08.04.2046	GBP 4.867.000	(1.163.957)
Pay Fixed 1,59% / Receive BP006M				
Float GB 08.04.2046	Barclays	08.04.2046	GBP 4.819.000	(1.152.477)
Pay Fixed 1,83605% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 36.459.000	(1.093.032)
Pay Fixed 2,238% / Receive BP006M				
Float GB 19.01.2026	Citigroup	19.01.2026	GBP 13.554.000	(1.092.281)
Pay Fixed 2,35% / Receive BP006M				
Float GB 08.12.2025	UBS	08.12.2025	GBP 12.361.000	(1.084.873)
Pay Fixed 1,83067% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 36.459.000	(1.056.617)
Pay Fixed 1,25208% / Receive EUR006M				
Float EU 17.06.2050	Goldman Sachs	17.06.2050	EUR 8.757.000	(1.051.851)
Pay Fixed 1,795% / Receive BP006M				
Float GB 08.04.2026	Goldman Sachs	08.04.2026	GBP 19.398.749	(1.042.579)
Pay Fixed 1,98% / Receive BP006M				
Float GB 19.01.2046	Royal Bank of Scotland	19.01.2046	GBP 2.884.000	(1.041.678)
Pay Fixed 1,69% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 21.280.794	(991.168)
Pay Fixed 1,25% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2046	GBP 15.743.000	(976.721)
Pay Fixed 1,87% / Receive BP006M				
Float GB 18.03.2026	Barclays	18.03.2026	GBP 16.659.019	(972.937)
Pay Fixed 2,338% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2025	Citigroup	15.09.2025	GBP 10.266.000	(908.615)
Pay Fixed 2,50375% / Receive BP006M				
Float GB 02.06.2025	Goldman Sachs	02.06.2025	GBP 9.040.000	(902.985)
Pay Fixed 1,914% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Goldman Sachs	16.06.2026	GBP 15.086.000	(896.874)
Pay Fixed 2,00488% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 13.956.000	(855.815)
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M				
Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 3.118.150.000	(819.525)
Pay Fixed 1,74875% / Receive BP006M				
Float GB 18.06.2046	Morgan Stanley	18.06.2046	GBP 5.747.000	(796.041)
Receive Fixed 0,05% / Pay JY0006M				
Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 5.573.954.000	(759.181)
Pay Fixed 2,0625% / Receive BP006M				
Float GB 26.04.2026	Morgan Stanley	26.04.2026	GBP 10.775.240	(742.015)
Pay Fixed 0,6025% / Receive JY0006M				
Float JP 09.05.2038	Citigroup	09.05.2038	JPY 2.455.875.000	(701.988)
Pay Fixed 1,2475% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 32.809.326	(693.650)
Pay Fixed 1,23% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 37.019.690	(693.597)
Pay Fixed 1,898% / Receive BP006M				
Float GB 28.04.2046	Morgan Stanley	28.04.2046	GBP 4.189.000	(674.048)
Pay Fixed 2,319% / Receive BP006M				
Float GB 06.01.2026	Citigroup	06.01.2026	GBP 7.660.000	(654.774)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,92605% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 13.956.000	(651.576)
Pay Fixed 1,83425% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 21.831.000	(647.193)
Pay Fixed 0,304% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 293.552.000	(608.298)
Pay Fixed 2,28% / Receive BP006M Float GB 25.11.2025	Goldman Sachs	25.11.2025	GBP 7.116.000	(597.427)
Pay Fixed 0,92% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 25.886.000	(572.078)
Pay Fixed 2,305% / Receive BP006M Float GB 29.09.2025	Citigroup	29.09.2025	GBP 6.173.000	(533.112)
Pay Fixed 1,84166% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 16.885.000	(523.793)
Receive Fixed 0,00% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 2.961.717.000	(493.707)
Pay Fixed 0,282% / Receive STIB3M Float SE 15.06.2021	Citigroup	15.06.2021	SEK 243.674.000	(477.585)
Pay Fixed 1,915% / Receive BP006M Float GB 09.02.2026	Royal Bank of Scotland	09.02.2026	GBP 6.947.000	(428.059)
Pay Fixed 1,68698% / Receive BP006M Float GB 20.04.2046	UBS	20.04.2046	GBP 1.408.000	(380.802)
Pay Fixed 1,68799% / Receive BP006M Float GB 20.04.2046	UBS	20.04.2046	GBP 1.395.000	(377.738)
Pay Fixed 1,79376% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 16.436.000	(363.709)
Receive Fixed 0,81875% / Pay BP006M Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 85.889.400	(351.287)
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 799.078.000	(325.565)
Pay Fixed 1,6993% / Receive US0003M Float US 15.02.2042	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2042	USD 108.705.000	(293.469)
Pay Fixed 0,917% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 19.625.000	(239.413)
Pay Fixed 0,58% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 920.820.000	(218.033)
Pay Fixed 1,159% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 89.779.200	(207.636)
Pay Fixed 1,1% / Receive BP006M Float GB 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	GBP 106.372.000	(196.764)
Pay Fixed 1,1565% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 89.779.200	(185.378)
Pay Fixed 1,73978% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 11.360.000	(137.543)
Pay Fixed 1,6971% / Receive US0003M Float US 15.02.2042	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2042	USD 55.281.000	(126.755)
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 390.048.000	(102.514)
Pay Fixed 0,954% / Receive BP006M Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 29.946.000	(86.822)
Pay Fixed 0,874% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 7.796.000	(83.505)
Pay Fixed 1,2% / Receive BP006M Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 3.959.381	(67.367)
Pay Fixed -0,036% / Receive STIB3M Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 351.737.000	(38.417)
Pay Fixed 0,852% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 13.605.000	(33.325)
Pay Fixed 1,137% / Receive EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 44.889.600	(5.880)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(267.997.755)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(119.335.168)

Ein Einschussbetrag in Höhe von 93.845.901 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 1,708% / Pay EUR006M Float EU 03.12.2029	Citigroup	03.12.2029	EUR 24.014.000	2.486.298
Receive Fixed 1,266% / Pay EUR006M Float EU 11.02.2030	Royal Bank of Scotland	11.02.2030	EUR 15.000.000	827.017
Receive Fixed 2,025% / Pay STIB3M Float SE 03.03.2026	Goldman Sachs	03.03.2026	SEK 190.428.000	813.491
Receive Fixed 2,44822% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 13.654.232	764.576
Receive Fixed 1,808% / Pay EUR006M Float EU 17.12.2029	Royal Bank of Scotland	17.12.2029	EUR 4.575.000	518.544
Receive Fixed 2,0625% / Pay STIB3M Float SE 11.02.2026	Citigroup	11.02.2026	SEK 113.143.000	512.980
Receive Fixed 2,47638% / Pay US0003M Float US 21.03.2046	Morgan Stanley	21.03.2046	USD 6.456.465	378.340
Receive Fixed 2,4545% / Pay US0003M Float US 24.03.2046	Morgan Stanley	24.03.2046	USD 5.954.303	336.895
Receive Fixed 1,283% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 4.074.000	212.589
Receive Fixed 1,23% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 4.444.100	207.565
Receive Fixed 0,325% / Pay JY0006M Float JP 08.05.2028	Citigroup	08.05.2028	JPY 1.447.200.000	199.972
Receive Fixed 1,3% / Pay EUR006M Float EU 06.05.2030	Goldman Sachs	06.05.2030	EUR 3.385.000	187.825
Receive Fixed 2,3983% / Pay ADBB006M Float AU 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	AUD 39.428.333	186.846
Receive Fixed 1,161% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 4.710.000	186.404
Receive Fixed 2,5359% / Pay STIB3M Float SE 17.12.2025	Citigroup	17.12.2025	SEK 25.901.000	185.750
Receive Fixed 1,31125% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 9.807.428	170.761
Receive Fixed 1,27% / Pay EUR006M Float EU 21.04.2030	Citigroup	21.04.2030	EUR 2.768.000	146.564
Receive Fixed 2,045% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 33.499.000	134.757
Receive Fixed 1,97% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 30.992.000	112.787
Receive Fixed 2,3973% / Pay ADBB006M Float AU 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	AUD 23.657.000	111.423
Receive Fixed 1,23608% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2030	Goldman Sachs	17.06.2030	EUR 2.328.000	110.193
Receive Fixed 2,0325% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Goldman Sachs	16.06.2026	SEK 25.918.000	102.604
Receive Fixed 1,716% / Pay US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 13.176.600	101.367
Receive Fixed 2,30375% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 1.938.000	82.375
Receive Fixed 2,3945% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 1.581.000	80.493
Receive Fixed 2,183% / Pay STIB3M Float SE 28.04.2026	Barclays	28.04.2026	SEK 16.070.000	78.602
Receive Fixed 2,11% / Pay STIB3M Float SE 10.05.2026	Goldman Sachs	10.05.2026	SEK 16.657.000	74.592
Pay Fixed 0,544% / Receive JY0006M Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 573.130.858	73.782
Receive Fixed 2,52% / Pay US0003M Float US 06.05.2046	Deutsche Bank	06.05.2046	USD 1.159.000	72.558
Receive Fixed 1,765% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 27.935.000	72.381
Pay Fixed 0,1625% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 134.046.000	70.554
Receive Fixed 1,2805% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 4.903.714	70.427

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 2,315% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 1.531.000	66.671
Pay Fixed 1,0574% / Receive US0003M Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 9.664.444	64.901
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 778.266.000	64.518
Receive Fixed 0,3025% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 522.600.000	61.354
Receive Fixed 2,487% / Pay US0003M Float US 21.04.2046	Goldman Sachs	21.04.2046	USD 1.027.000	61.184
Pay Fixed 0,62675% / Receive JY0006M Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 1.146.261.716	60.472
Receive Fixed 1,782% / Pay STIB3M Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 20.544.000	55.016
Receive Fixed 0,31% / Pay JY0006M Float JP 09.05.2028	Citigroup	09.05.2028	JPY 416.200.000	51.721
Receive Fixed 2,45% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	USD 913.000	51.177
Receive Fixed 2,467% / Pay US0003M Float US 18.06.2046	Morgan Stanley	18.06.2046	USD 884.000	50.944
Pay Fixed 1,0225% / Receive US0003M Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 5.798.667	47.742
Pay Fixed 0,275% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 141.195.000	47.687
Pay Fixed 0,3565% / Receive JY0006M Float JP 19.09.2038	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2038	JPY 192.460.000	36.329
Receive Fixed 2,021% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 2.199.000	36.076
Receive Fixed 2% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 2.410.000	34.870
Receive Fixed 1,278% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 2.451.858	34.606
Receive Fixed 1,4825% / Pay STIB3M Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 39.720.000	34.522
Receive Fixed 0,9% / Pay BP006M Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 29.494.080	34.459
Receive Fixed 0,906% / Pay EUR006M Float EU 16.09.2030	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2030	EUR 3.387.000	33.769
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 421.076.000	32.075
Receive Fixed 0,95517% / Pay EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 917.000	31.361
Receive Fixed 2,3675% / Pay ADBB006M Float AU 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	AUD 7.885.667	30.345
Receive Fixed 2,5845% / Pay US0003M Float US 28.04.2046	Goldman Sachs	28.04.2046	USD 411.000	28.205
Pay Fixed 1,05625% / Receive BP006M Float GB 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	GBP 9.246.000	26.540
Receive Fixed 0,265% / Pay JY0006M Float JP 10.05.2028	Citigroup	10.05.2028	JPY 318.296.000	26.387
Receive Fixed 1,99125% / Pay US0003M Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.892.000	25.848
Receive Fixed 1,688% / Pay US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 10.357.400	25.841
Receive Fixed 2,3515% / Pay ADBB006M Float AU 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	AUD 8.087.000	21.608
Receive Fixed 0,9025% / Pay BP006M Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 14.791.000	19.406
Pay Fixed 0,614% / Receive JY0006M Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 286.565.426	18.473
Pay Fixed 1,021% / Receive US0003M Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 1.932.889	16.040
Pay Fixed 0,3925% / Receive JY0006M Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 150.851.000	15.981

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominalwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0,22% / Pay JY0006M				
Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 455.647.000	15.917
Receive Fixed 1,3265% / Pay STIB3M				
Float SE 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	SEK 43.746.000	15.264
Receive Fixed 0,86% / Pay EUR006M				
Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 1.616.000	13.696
Receive Fixed 1,687% / Pay US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 4.742.000	10.950
Receive Fixed 0,833% / Pay EUR006M				
Float EU 16.09.2030	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2030	EUR 4.418.000	10.751
Receive Fixed 1,365% / Pay STIB3M				
Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 37.498.000	10.151
Pay Fixed 0,576% / Receive JY0006M				
Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 95.813.000	9.519
Receive Fixed 0,831% / Pay EUR006M				
Float EU 16.09.2030	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2030	EUR 3.341.000	7.440
Receive Fixed 2,3375% / Pay ADBB006M				
Float AU 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	AUD 3.159.000	7.169
Pay Fixed 1,066% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 1.099.000	6.969
Pay Fixed 1,145% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 1.874.000	5.446
Receive Fixed 1,355% / Pay STIB3M				
Float SE 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	SEK 24.403.000	5.364
Pay Fixed 0,834% / Receive EUR006M				
Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.767.000	4.863
Receive Fixed 0,8475% / Pay BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 14.722.800	4.689
Pay Fixed 0,957% / Receive US0003M				
Float US 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	USD 360.000	3.990
Receive Fixed 1,174% / Pay EUR006M				
Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 837.000	3.181
Receive Fixed 1,862% / Pay US0003M				
Float US 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	USD 1.638.000	2.853
Pay Fixed 0,644% / Receive JY0006M				
Float JP 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	JPY 43.510.000	1.606
Receive Fixed 1,152% / Pay EUR006M				
Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 942.000	1.525
Pay Fixed 1,08% / Receive BP006M				
Float GB 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	GBP 4.623.000	1.424
Pay Fixed -0,065% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 24.468.000	1.106
Pay Fixed -0,061% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 37.498.000	896
Receive Fixed 1,67803% / Pay US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 808.000	520
Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps				11.062.729
Pay Fixed 1,7755% / Receive EUR006M				
Float EU 03.12.2049	Citigroup	03.12.2049	EUR 9.606.000	(2.658.438)
Pay Fixed 1,67459% / Receive BP006M				
Float GB 18.03.2046	Morgan Stanley	18.03.2046	GBP 9.334.574	(1.177.191)
Pay Fixed 1,91% / Receive BP006M				
Float GB 10.03.2026	Morgan Stanley	10.03.2026	GBP 19.295.323	(1.173.939)
Pay Fixed 1,547% / Receive BP006M				
Float GB 01.03.2046	Royal Bank of Scotland	01.03.2046	GBP 4.318.000	(970.467)
Pay Fixed 2,34% / Receive BP006M				
Float GB 01.12.2025	Citigroup	01.12.2025	GBP 10.147.000	(885.924)
Pay Fixed 1,28% / Receive EUR006M				
Float EU 11.02.2050	Royal Bank of Scotland	11.02.2050	EUR 6.000.000	(787.324)
Pay Fixed 1,68183% / Receive BP006M				
Float GB 21.03.2046	Morgan Stanley	21.03.2046	GBP 5.285.478	(672.472)
Pay Fixed 1,665% / Receive BP006M				
Float GB 09.02.2046	Citigroup	09.02.2046	GBP 2.395.000	(627.471)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 0,3817% / Receive STIB3M Float SE 02.05.2021	Citigroup	02.05.2021	SEK 245.497.693	(615.300)
Pay Fixed 1,7725% / Receive BP006M Float GB 01.03.2026	Citigroup	01.03.2026	GBP 10.480.000	(556.446)
Pay Fixed 1,825% / Receive EUR006M Float EU 17.12.2049	Royal Bank of Scotland	17.12.2049	EUR 1.830.000	(532.038)
Pay Fixed 1,70475% / Receive BP006M Float GB 17.03.2046	Morgan Stanley	17.03.2046	GBP 3.873.948	(506.557)
Pay Fixed 1,9075% / Receive BP006M Float GB 09.02.2026	Citigroup	09.02.2026	GBP 6.084.000	(372.254)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 959.000	(359.786)
Pay Fixed 2,03% / Receive BP006M Float GB 01.12.2045	UBS	01.12.2045	GBP 951.000	(356.785)
Pay Fixed 2,038% / Receive BP006M Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 730.000	(275.796)
Pay Fixed 0,3872% / Receive STIB3M Float SE 29.04.2021	Citigroup	29.04.2021	SEK 102.774.307	(260.790)
Pay Fixed 0,6365% / Receive JY0006M Float JP 08.05.2038	Citigroup	08.05.2038	JPY 733.000.000	(255.213)
Pay Fixed 1,28% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 1.781.100	(228.327)
Pay Fixed 1,3195% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 1.630.000	(227.588)
Pay Fixed 1,978% / Receive BP006M Float GB 03.12.2045	UBS	03.12.2045	GBP 588.371	(211.095)
Pay Fixed 1,76% / Receive BP006M Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 4.013.000	(203.054)
Pay Fixed 1,324% / Receive EUR006M Float EU 06.05.2050	Goldman Sachs	06.05.2050	EUR 1.354.000	(192.160)
Pay Fixed 1,97699% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 3.349.200	(188.040)
Pay Fixed 1,17% / Receive EUR006M Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 1.884.000	(181.550)
Pay Fixed 1,59% / Receive BP006M Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 1.581.000	(180.506)
Pay Fixed 1,975% / Receive BP006M Float GB 02.12.2045	Royal Bank of Scotland	02.12.2045	GBP 500.616	(179.137)
Pay Fixed 2,1088% / Receive BP006M Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 399.000	(159.860)
Pay Fixed 1,82843% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 5.526.000	(157.851)
Pay Fixed 2,1052% / Receive BP006M Float GB 15.12.2045	Royal Bank of Scotland	15.12.2045	GBP 395.000	(157.806)
Pay Fixed 1,726% / Receive BP006M Float GB 04.05.2046	UBS	04.05.2046	GBP 556.000	(157.497)
Pay Fixed 1,238% / Receive BP006M Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 2.448.000	(150.147)
Pay Fixed 1,8% / Receive BP006M Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 2.697.000	(142.667)
Pay Fixed 1,2775% / Receive EUR006M Float EU 21.04.2050	Citigroup	21.04.2050	EUR 1.104.000	(142.213)
Pay Fixed 1,609% / Receive BP006M Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 1.161.000	(135.936)
Pay Fixed 1,61% / Receive BP006M Float GB 15.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2046	GBP 541.000	(133.552)
Pay Fixed 1,61% / Receive BP006M Float GB 15.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2046	GBP 535.000	(132.070)
Pay Fixed 1,588% / Receive BP006M Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 1.115.000	(126.960)
Pay Fixed 1,84633% / Receive US0003M Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 3.772.000	(120.282)
Pay Fixed 1,54% / Receive BP006M Float GB 15.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2046	GBP 525.000	(117.760)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 2,0625% / Receive BP006M				
Float GB 26.04.2026	Morgan Stanley	26.04.2026	GBP 1.669.875	(114.993)
Receive Fixed 0,79525% / Pay BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 14.722.800	(113.269)
Pay Fixed 1,25208% / Receive EUR006M				
Float EU 17.06.2050	Goldman Sachs	17.06.2050	EUR 931.000	(111.828)
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M				
Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 419.975.000	(110.380)
Pay Fixed 1,727% / Receive US0003M				
Float US 15.02.2042	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2042	USD 13.176.600	(103.057)
Pay Fixed 1,87% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 1.804.415	(102.710)
Pay Fixed 1,115% / Receive BP006M				
Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 1.131.000	(100.397)
Pay Fixed 1,74875% / Receive BP006M				
Float GB 18.06.2046	Morgan Stanley	18.06.2046	GBP 713.000	(98.761)
Pay Fixed 1,83605% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 3.084.000	(92.458)
Pay Fixed 1,83067% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 3.084.000	(89.377)
Pay Fixed 1,92% / Receive BP006M				
Float GB 19.04.2026	UBS	19.04.2026	GBP 1.444.000	(87.767)
Pay Fixed 1,75% / Receive BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 631.000	(87.523)
Pay Fixed 0,624% / Receive JY0006M				
Float JP 09.05.2038	Citigroup	09.05.2038	JPY 267.200.000	(86.877)
Pay Fixed 1,72026% / Receive BP006M				
Float GB 19.04.2046	Barclays	19.04.2046	GBP 305.000	(85.737)
Pay Fixed 1,695% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 1.812.202	(84.925)
Pay Fixed 1,72025% / Receive BP006M				
Float GB 19.04.2046	Barclays	19.04.2046	GBP 301.000	(84.612)
Pay Fixed 1,76% / Receive BP006M				
Float GB 21.04.2046	Goldman Sachs	21.04.2046	GBP 586.000	(81.830)
Pay Fixed 1,25% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2046	GBP 1.308.000	(81.150)
Pay Fixed 1,7325% / Receive BP006M				
Float GB 06.05.2046	Goldman Sachs	06.05.2046	GBP 595.000	(80.659)
Pay Fixed 1,81% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 1.474.506	(78.846)
Pay Fixed 2,0468% / Receive BP006M				
Float GB 06.01.2046	Royal Bank of Scotland	06.01.2046	GBP 191.000	(72.986)
Pay Fixed 1,245% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 3.698.000	(72.468)
Pay Fixed 1,051% / Receive BP006M				
Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 1.053.000	(71.629)
Pay Fixed 1,085% / Receive BP006M				
Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 1.858.000	(70.446)
Pay Fixed 1,55% / Receive BP006M				
Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 302.000	(69.391)
Pay Fixed 1,55% / Receive BP006M				
Float GB 21.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2046	GBP 299.000	(68.701)
Pay Fixed 2,00488% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 1.116.400	(68.460)
Pay Fixed 0,2725% / Receive STIB3M				
Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 33.499.000	(64.032)
Pay Fixed 1,914% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Goldman Sachs	16.06.2026	GBP 1.070.000	(63.612)
Pay Fixed 1,2475% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 2.863.508	(60.540)
Pay Fixed 1,39% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 1.962.000	(57.550)
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M				
Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 211.400.000	(55.561)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,83425% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 1.846.000	(54.726)
Pay Fixed 0,24% / Receive STIB3M				
Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 31.120.000	(54.324)
Pay Fixed 1,916% / Receive BP006M				
Float GB 04.05.2026	UBS	04.05.2026	GBP 892.000	(53.766)
Pay Fixed 1,69% / Receive BP006M				
Float GB 16.06.2026	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	GBP 1.119.713	(52.151)
Pay Fixed 1,92605% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 1.116.400	(52.122)
Pay Fixed 0,98633% / Receive EUR006M				
Float EU 17.06.2030	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2030	EUR 2.293.000	(49.364)
Pay Fixed 0,282% / Receive STIB3M				
Float SE 15.06.2021	Citigroup	15.06.2021	SEK 23.038.000	(45.153)
Receive Fixed 0,00% / Pay JY0006M				
Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 270.123.000	(45.028)
Pay Fixed 0,213% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 27.247.000	(39.104)
Receive Fixed 0,05% / Pay JY0006M				
Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 280.882.000	(38.257)
Pay Fixed 1,84166% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 1.219.000	(37.815)
Pay Fixed 1,2% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 2.195.728	(37.359)
Pay Fixed 0,545% / Receive JY0006M				
Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 215.936.000	(37.315)
Pay Fixed 0,32% / Receive STIB3M				
Float SE 09.05.2021	Goldman Sachs	09.05.2021	SEK 16.657.000	(36.540)
Receive Fixed 0,81875% / Pay BP006M				
Float GB 18.06.2046	Bank of America Merrill Lynch	18.06.2046	GBP 7.361.400	(30.108)
Pay Fixed 0,92% / Receive EUR006M				
Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.355.000	(29.945)
Pay Fixed 1,088% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 2.787.000	(29.509)
Pay Fixed 1,6993% / Receive US0003M				
Float US 15.02.2042	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2042	USD 10.357.400	(27.962)
Pay Fixed 0,154% / Receive STIB3M				
Float SE 15.06.2021	Bank of America Merrill Lynch	15.06.2021	SEK 21.207.000	(27.713)
Pay Fixed 0,917% / Receive BP006M				
Float GB 17.09.2046	Bank of America Merrill Lynch	17.09.2046	GBP 1.864.000	(22.740)
Receive Fixed 0,135% / Pay JY0006M				
Float JP 19.09.2028	Bank of America Merrill Lynch	19.09.2028	JPY 387.836.000	(22.577)
Pay Fixed 1,76917% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 1.227.000	(21.551)
Pay Fixed 2,319% / Receive BP006M				
Float GB 06.01.2026	Citigroup	06.01.2026	GBP 252.000	(21.541)
Pay Fixed 1,095% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 1.856.997	(20.408)
Pay Fixed 0,498% / Receive JY0006M				
Float JP 20.06.2038	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2038	JPY 233.665.000	(20.305)
Pay Fixed 0,59% / Receive JY0006M				
Float JP 10.05.2038	Citigroup	10.05.2038	JPY 75.554.000	(19.857)
Pay Fixed 2,464% / Receive BP006M				
Float GB 15.12.2025	Citigroup	15.12.2025	GBP 208.000	(19.598)
Pay Fixed 1,159% / Receive EUR006M				
Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 7.730.400	(17.878)
Pay Fixed 1,1% / Receive BP006M				
Float GB 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	GBP 9.246.000	(17.103)
Pay Fixed 1,79376% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 747.000	(16.530)
Pay Fixed 0,02% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 39.720.000	(16.183)
Pay Fixed 1,1565% / Receive EUR006M				
Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 7.730.400	(15.962)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Zinsswaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits- termin	Nominal- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1,73978% / Receive US0003M				
Float US 15.11.2041	Bank of America Merrill Lynch	15.11.2041	USD 1.219.000	(14.759)
Receive Fixed 0,14% / Pay JY0006M				
Float JP 20.06.2028	Bank of America Merrill Lynch	20.06.2028	JPY 294.159.000	(11.292)
Pay Fixed 1,6971% / Receive US0003M				
Float US 15.02.2042	Bank of America Merrill Lynch	15.02.2042	USD 4.742.000	(10.873)
Pay Fixed 1,23% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 573.790	(10.750)
Pay Fixed 0,954% / Receive BP006M				
Float GB 15.09.2026	Bank of America Merrill Lynch	15.09.2026	GBP 2.796.000	(8.106)
Pay Fixed 0,874% / Receive EUR006M				
Float EU 17.06.2050	Bank of America Merrill Lynch	17.06.2050	EUR 646.000	(6.920)
Pay Fixed -0,036% / Receive STIB3M				
Float SE 21.09.2021	Bank of America Merrill Lynch	21.09.2021	SEK 43.746.000	(4.778)
Pay Fixed 0,852% / Receive EUR006M				
Float EU 16.09.2050	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2050	EUR 1.337.000	(3.275)
Pay Fixed 1,137% / Receive EUR006M				
Float EU 16.09.2036	Bank of America Merrill Lynch	16.09.2036	EUR 3.865.200	(506)
Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps				(20.444.534)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Zinsswaps				(9.381.805)
Ein Einschussbetrag in Höhe von 9.908.076 EUR wird vom Kontrahenten Merrill Lynch gehalten.				

14. Equity Swaps

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund				
Acadia Healthcare Co Inc	USD (9.122)	(466.864)	(0,97 %)	43.555
adidas AG	EUR 3.508	528.568	1,22 %	13.769
Antofagasta Plc	GBP (68.069)	(340.515)	(0,92 %)	201
Apple Inc	USD 4.557	483.019	1,00 %	7.300
ARC Resources Ltd	CAD 74.205	1.720.814	2,71 %	8.527
Asahi Glass Co Ltd	JPY 30.000	19.709.999	0,39 %	15.648
Ascena Retail Group Inc	USD (60.963)	(481.913)	(1,00 %)	12.311
BBA Aviation Plc	GBP (418.114)	(1.005.146)	(2,73 %)	238
Best Buy Co Inc	USD 15.287	594.741	1,23 %	72.785
Bluebird Bio Inc	USD (14.545)	(739.977)	(1,53 %)	82.306
BlueScope Steel Ltd	AUD 154.506	1.341.885	2,08 %	18.443
Bristol-Myers Squibb Co	USD (16.409)	(939.169)	(1,94 %)	234.770
BTG Plc	GBP (40.644)	(245.286)	(0,67 %)	30.429
Cabot Corp	USD 28.783	1.452.534	3,00 %	42.824
Celesio AG	EUR (31.505)	(795.265)	(1,83 %)	20.242
Chevron Corp	USD (14.966)	(1.522.192)	(3,15 %)	7.688
Chipotle Mexican Grill Inc	USD (900)	(373.653)	(0,77 %)	7.124
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF (78)	(444.015)	(0,93 %)	533
Cineplex Inc	CAD (4.319)	(216.706)	(0,34 %)	2.264
Cisco Systems Inc	USD 46.491	1.466.094	3,03 %	39.376
Citigroup Inc	USD 13.302	637.099	1,32 %	48.769
City Developments Ltd	SGD (134.400)	(1.142.400)	(1,73 %)	885
CONSOL Energy Inc	USD 14.073	260.139	0,54 %	4.026
Corbion NV	EUR 9.897	241.883	0,56 %	28.899
Crescent Point Energy Corp	CAD 21.736	443.306	0,70 %	19.429
Denbury Resources Inc	USD 99.832	308.980	0,64 %	17.472
Diebold Inc	USD (11.716)	(328.810)	(0,68 %)	1.840
Dollar Tree Inc	USD (7.506)	(631.292)	(1,30 %)	82.086
Dollarama Inc	CAD 10.691	1.037.348	1,64 %	3.588
Dominion Resources Inc	USD (19.864)	(1.488.708)	(3,08 %)	47.788
E*TRADE Financial Corp	USD 25.378	671.121	1,39 %	31.090
eBay Inc	USD 12.762	405.576	0,84 %	7.101
EDP Renovaveis SA	EUR (41.764)	(297.297)	(0,68 %)	5.033

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Enerplus Corp	CAD 43.476	400.631	0,63 %	EUR 42.733
Exxon Mobil Corp	USD (17.563)	(1.537.377)	(3,18 %)	16.850
Fiat Investments NV	EUR 70.101	440.760	1,02 %	36.978
Fifth Third Bancorp	USD 34.656	698.492	1,44 %	36.547
Forbo Holding AG	CHF 291	392.123	0,82 %	28.525
Fresnillo Plc	GBP (31.955)	(521.985)	(1,42 %)	112.083
Fujitsu Ltd	JPY 113.000	59.364.549	1,19 %	90.720
Gamesa Corp Tecnologica SA	EUR 21.162	439.112	1,01 %	38.197
Genmab A/S	DKK (3.369)	(3.626.729)	(1,12 %)	58.614
Georg Fischer AG	CHF 225	178.369	0,37 %	462
Go-Ahead Group Plc	GBP 14.436	284.966	0,77 %	24.849
Goodyear Tire & Rubber Co	USD 12.597	366.132	0,76 %	4.466
Heiwa Corp	JPY 9.400	20.863.299	0,42 %	8.621
Hess Corp	USD 14.300	801.873	1,66 %	31.123
Hewlett Packard Enterprise Co	USD 17.848	385.249	0,80 %	9.050
Hino Motors Ltd	JPY 24.300	27.847.799	0,56 %	12.041
HOCHTIEF AG	EUR 4.435	540.294	1,24 %	20.290
HP Inc	USD 98.544	1.417.555	2,93 %	21.629
IMAX Corp	USD (7.800)	(239.889)	(0,50 %)	5.845
Inmobiliaria Colonial SA	EUR (103.143)	(683.838)	(1,58 %)	45.795
Intel Corp	USD 33.678	1.202.136	2,49 %	25.239
JTEKT Corp	JPY 43.200	69.487.199	1,39 %	57.647
Juniper Networks Inc	USD 9.700	225.283	0,47 %	4.658
K+S AG	EUR 1.270	23.981	0,06 %	251
Keihan Holdings Co Ltd	JPY (122.000)	(81.983.999)	(1,64 %)	71.059
Keikyu Corp	JPY (28.000)	(26.824.000)	(0,54 %)	20.934
Keyence Corp	JPY (2.100)	(152.407.498)	(3,05 %)	6.353
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JPY (133.000)	(52.468.499)	(1,05 %)	58.389
Komatsu Ltd	JPY 11.500	26.013.000	0,52 %	24.244
Konica Minolta Holdings Inc	JPY 73.000	67.999.499	1,36 %	60.606
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR 14.992	324.314	0,75 %	4.085
Kuraray Co Ltd	JPY 37.700	55.682.899	1,11 %	55.388
Lear Corp	USD 8.010	926.757	1,92 %	14.432
LIXIL Group Corp	JPY 28.100	58.658.749	1,17 %	39.696
LyondellBasell Industries NV	USD 3.500	279.808	0,58 %	14.717
M3 Inc	JPY (37.700)	(116.681.498)	(2,34 %)	60.684
Maruichi Steel Tube Ltd	JPY (4.600)	(16.399.000)	(0,33 %)	9.797
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR 15.108	164.828	0,38 %	9.518
Minerals Technologies Inc	USD 5.100	362.738	0,75 %	26.846
MISUMI Group Inc	JPY (44.300)	(79.939.349)	(1,60 %)	37.549
Mitsubishi Corp	JPY 30.500	65.719.874	1,32 %	99.761
Mitsubishi Electric Corp	JPY 15.000	20.264.999	0,41 %	17.408
Mitsui & Co Ltd	JPY 28.400	39.092.599	0,78 %	41.478
Mixi Inc	JPY 22.700	83.422.499	1,67 %	2.352
MonotaRO Co Ltd	JPY (11.900)	(31.053.049)	(0,62 %)	40.191
MorphoSys AG	EUR (23.387)	(910.690)	(2,10 %)	15.435
National Instruments Corp	USD (53.029)	(1.487.729)	(3,08 %)	25.943
Navient Corp	USD 12.059	173.710	0,36 %	2.219
NetApp Inc	USD 6.400	223.456	0,46 %	49.197
Nidec Corp	JPY (7.000)	(65.274.999)	(1,31 %)	6.694
Nippon Electric Glass Co Ltd	JPY 76.000	39.444.000	0,79 %	32.374
Novavax Inc	USD (92.333)	(643.099)	(1,33 %)	29.418
NVIDIA Corp	USD 14.985	923.601	1,91 %	60.991
NWS Holdings Ltd	HKD 165.000	2.280.300	0,61 %	21.764
OSRAM Licht AG	EUR 12.654	588.854	1,36 %	569
Prysmian SpA	EUR 12.873	284.622	0,66 %	15.319
QEP Resources Inc	USD 24.157	469.491	0,97 %	26.776
QinetiQ Group Plc	GBP 454.858	1.048.675	2,85 %	21.751
Qorvo Inc	USD (3.230)	(186.323)	(0,39 %)	16.075
QUALCOMM Inc	USD 10.648	670.132	1,39 %	3.393
RELX Plc	GBP 28.497	413.349	1,12 %	5.208
Reynolds American Inc	USD (13.696)	(678.157)	(1,40 %)	6.699

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Rightmove Plc	GBP 4.962	203.938	0,55 %	3.452
Rogers Communications Inc	CAD (8.943)	(503.267)	(0,79 %)	8.545
Sankyu Inc	JPY 81.000	47.749.499	0,96 %	1.760
SATS Ltd	SGD 150.900	712.248	1,08 %	34.773
Schibsted ASA - A-Aktien	NOK (21.057)	(5.517.987)	(1,37 %)	7.373
Schibsted ASA - B-Aktien	NOK (6.733)	(1.619.287)	(0,40 %)	5.803
Sembcorp Industries Ltd	SGD (688.400)	(1.869.007)	(2,83 %)	22.781
Shimano Inc	JPY (5.400)	(81.269.999)	(1,63 %)	56.333
Silver Wheaton Corp	CAD (26.471)	(886.778)	(1,40 %)	53.487
Sumitomo Rubber Industries Ltd	JPY 31.100	47.676.300	0,95 %	18.655
Teck Resources Ltd	CAD 53.132	1.162.528	1,83 %	38.940
Teleperformance	EUR 3.671	345.368	0,80 %	39.977
Teradyne Inc	USD 35.230	750.223	1,55 %	48.851
Thomson Reuters Corp	CAD (7.397)	(402.249)	(0,63 %)	3.192
Tokyo Gas Co Ltd	JPY 162.000	71.830.799	1,44 %	6.197
Toppan Printing Co Ltd	JPY 67.000	61.807.500	1,24 %	6.116
Tractor Supply Co	USD (2.806)	(236.434)	(0,49 %)	18.611
Treasury Wine Estates Ltd	AUD 66.045	741.025	1,15 %	69.932
Valero Energy Corp	USD 19.037	1.062.360	2,20 %	54.621
Vestas Wind Systems A/S	DKK 14.242	7.922.113	2,45 %	156.541
Vonovia SE	EUR (11.945)	(417.896)	(0,96 %)	5.554
Voya Financial Inc	USD 25.610	751.013	1,55 %	84.929
WEC Energy Group Inc	USD (14.922)	(888.381)	(1,84 %)	71.985
Welcia Holdings Co Ltd	JPY (14.800)	(89.835.998)	(1,80 %)	92.636
WellCare Health Plans Inc	USD 4.930	557.164	1,15 %	27.499
Western Refining Inc	USD 8.500	213.393	0,44 %	32.460
Wynn Resorts Ltd	USD (7.959)	(717.544)	(1,48 %)	55.681
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD (3.549)	(460.980)	(0,95 %)	3.981
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				3.777.529
Abercrombie & Fitch Co	USD 16.302	298.082	0,62 %	(35.480)
Allison Transmission Holdings Inc	USD 11.000	308.715	0,64 %	(7.454)
Alphabet Inc	USD (1.897)	(1.459.172)	(3,02 %)	(698)
Alstom SA	EUR (9.555)	(227.935)	(0,52 %)	(17.581)
AltaGas Ltd	CAD (20.625)	(692.381)	(1,09 %)	(4.379)
Altice NV	EUR (27.932)	(417.723)	(0,96 %)	(46.926)
Amec Foster Wheeler Plc	GBP (50.806)	(276.639)	(0,75 %)	(59.062)
American Airlines Group Inc	USD (13.593)	(503.825)	(1,04 %)	(19.093)
Amgen Inc	USD 4.718	805.575	1,67 %	(5.441)
Apache Corp	USD 4.042	211.962	0,44 %	(218)
Asics Corp	JPY (33.300)	(69.863.399)	(1,40 %)	(56.450)
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	AUD (30.609)	(822.923)	(1,28 %)	(21.573)
Balfour Beatty Plc	GBP (141.195)	(402.264)	(1,09 %)	(105.208)
Barrick Gold Corp	CAD 14.789	337.337	0,53 %	(57.739)
Bayerische Motoren Werke AG	EUR (3.776)	(298.512)	(0,69 %)	(7.571)
Berendsen Plc	GBP 58.854	723.904	1,97 %	(28.324)
Boeing Co	USD 3.315	433.685	0,90 %	(8.435)
Brocade Communications Systems Inc	USD 56.395	517.988	1,07 %	(5.821)
Canadian Tire Corp Ltd	CAD 5.576	753.513	1,19 %	(7.849)
Cavium Inc	USD (7.850)	(446.076)	(0,92 %)	(71.546)
Cepheid	USD 10.374	360.030	0,74 %	(5.819)
CF Industries Holdings Inc	USD (18.906)	(495.243)	(1,02 %)	(25.707)
Cheniere Energy Inc	USD (12.970)	(563.676)	(1,17 %)	(18.974)
Citrix Systems Inc	USD 6.373	560.027	1,16 %	(7.178)
CLP Holdings Ltd	HKD 29.000	2.311.300	0,62 %	(3.691)
Colfax Corp	USD (10.300)	(311.266)	(0,64 %)	(7.950)
Comcast Corp	USD 7.925	519.444	1,07 %	(12.127)
Credit Suisse Group AG	CHF (60.127)	(778.946)	(1,64 %)	(98.964)
Crown Resorts Ltd	AUD (37.494)	(492.109)	(0,76 %)	(632)
Cypress Semiconductor Corp	USD (56.088)	(658.754)	(1,36 %)	(5.286)
Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY 60.000	63.059.999	1,26 %	(53.725)
Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY 33.900	80.512.499	1,61 %	(25.345)
Daiichikosho Co Ltd	JPY 8.300	33.241.499	0,67 %	(50.869)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
Daimler AG	EUR (21.039)	(1.315.253)	(3,03 %)	(35.661)
Darden Restaurants Inc	USD 4.528	275.687	0,57 %	(2.743)
Dean Foods Co	USD 37.470	640.550	1,32 %	(45.904)
Dechra Pharmaceuticals Plc	GBP 15.490	202.222	0,55 %	(4.474)
Delta Air Lines Inc	USD 11.653	432.967	0,90 %	(16.681)
Denka Co Ltd	JPY 50.000	21.875.000	0,44 %	(4.999)
Dixons Carphone Plc	GBP (190.642)	(715.670)	(1,94 %)	(58.215)
Domino's Pizza Group Plc	GBP 58.995	215.656	0,59 %	(21.806)
Endesa SA	EUR 42.589	780.763	1,80 %	(19.697)
Endo International Plc	USD (32.636)	(681.603)	(1,41 %)	(103.250)
Ensco Plc	USD 60.479	467.200	0,97 %	(36.724)
Entergy Corp	USD 2.000	155.400	0,32 %	(6.624)
Esprit Holdings Ltd	HKD (345.900)	(2.369.415)	(0,63 %)	(20.827)
Fast Retailing Co Ltd	JPY (2.400)	(87.239.999)	(1,75 %)	(60.923)
Fastenal Co	USD (23.106)	(1.011.003)	(2,09 %)	(20.841)
Fortune Brands Home & Security Inc	USD (14.450)	(919.815)	(1,90 %)	(4.993)
General Motors Co	USD (11.984)	(379.473)	(0,78 %)	(1.344)
Gerresheimer AG	EUR 5.034	376.770	0,87 %	(9.690)
Gildan Activewear Inc	CAD (51.169)	(1.976.914)	(3,12 %)	(8.865)
Gilead Sciences Inc	USD 17.108	1.332.884	2,76 %	(31.494)
GlaxoSmithKline Plc	GBP 31.809	518.884	1,41 %	(21.283)
Golar LNG Ltd	USD (13.179)	(266.809)	(0,55 %)	(38.855)
Halliburton Co	USD (14.940)	(658.182)	(1,36 %)	(5.296)
Hamamatsu Photonics KK	JPY (48.400)	(157.541.999)	(3,15 %)	(82.118)
Hexcel Corp	USD (11.349)	(516.777)	(1,07 %)	(24.089)
Hologic Inc	USD 16.568	637.122	1,32 %	(520)
Howard Hughes Corp	USD (7.832)	(937.060)	(1,94 %)	(1.300)
Huntington Ingalls Industries Inc	USD 4.316	713.759	1,48 %	(27.909)
Ibiden Co Ltd	JPY 115.300	151.042.998	3,02 %	(5.171)
Iida Group Holdings Co Ltd	JPY 65.800	127.520.398	2,55 %	(51.440)
Intrum Justitia AB	SEK 22.262	6.044.133	1,46 %	(7.254)
JGC Corp	JPY (78.600)	(128.982.599)	(2,58 %)	(82.075)
Kansai Paint Co Ltd	JPY (41.600)	(94.868.799)	(1,90 %)	(41.046)
Kennedy-Wilson Holdings Inc	USD (54.446)	(1.208.429)	(2,50 %)	(55.951)
Kinross Gold Corp	CAD 48.916	260.967	0,41 %	(47.409)
Kraft Heinz Co	USD (5.000)	(439.825)	(0,91 %)	(7.068)
LafargeHolcim Ltd	CHF (8.800)	(461.560)	(0,97 %)	(50.795)
Leidos Holdings Inc	USD 24.136	964.354	1,99 %	(192.922)
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd	CAD (4.501)	(391.925)	(0,62 %)	(4.424)
MAXIMUS Inc	USD (16.492)	(974.760)	(2,01 %)	(2.738)
Medipal Holdings Corp	JPY 69.800	114.262.598	2,29 %	(31.303)
Metro Inc	CAD 9.200	409.676	0,65 %	(18.526)
Michael Kors Holdings Ltd	USD 8.840	435.414	0,90 %	(19.557)
Micron Technology Inc	USD (95.221)	(1.593.523)	(3,29 %)	(226.413)
Moneysupermarket.com Group Plc	GBP 161.506	472.163	1,28 %	(11.711)
Myriad Genetics Inc	USD 5.900	121.157	0,25 %	(55.309)
NetScout Systems Inc	USD (21.926)	(661.179)	(1,37 %)	(42.801)
Newmont Mining Corp	USD 24.056	928.682	1,92 %	(113.164)
Nexity SA	EUR 6.739	315.840	0,73 %	(4.599)
Nintendo Co Ltd	JPY (3.500)	(79.397.499)	(1,59 %)	(35.903)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	JPY (37.700)	(139.584.247)	(2,79 %)	(263.886)
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY 19.700	89.595.599	1,79 %	(50.641)
Noble Corp plc	USD 112.749	647.743	1,34 %	(165.449)
PacWest Bancorp	USD (5.400)	(231.849)	(0,48 %)	(7.682)
Panalpina Welttransport Holding AG	CHF (2.587)	(347.952)	(0,73 %)	(7.785)
Pandora Media Inc	USD (24.235)	(345.955)	(0,72 %)	(14.682)
Park24 Co Ltd	JPY 16.000	48.360.000	0,97 %	(65.026)
Paysafe Group Plc	GBP (88.836)	(387.014)	(1,05 %)	(52.002)
Peugeot SA	EUR 87.654	1.182.672	2,72 %	(3.586)
Pilgrim's Pride Corp	USD 12.927	298.808	0,62 %	(1.566)
Platform Specialty Products Corp	USD (31.095)	(287.162)	(0,59 %)	(977)
PrairieSky Royalty Ltd	CAD (30.618)	(791.475)	(1,25 %)	(9.228)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)				
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR 15.695	608.770	1,40 %	(32.999)
Range Resources Corp	USD 4.455	176.930	0,37 %	(2.379)
Restoration Hardware Holdings Inc	USD (15.852)	(538.255)	(1,11 %)	(44.744)
Salmar ASA	NOK 21.853	5.112.510	1,27 %	(67.214)
SBM Offshore NV	EUR (48.779)	(645.224)	(1,49 %)	(62.315)
SCREEN Holdings Co Ltd	JPY (15.000)	(20.099.999)	(0,40 %)	(14.344)
SFR Group SA	EUR (35.291)	(837.808)	(1,93 %)	(92.110)
Shimadzu Corp	JPY (18.000)	(29.141.999)	(0,58 %)	(17.213)
SKYCITY Entertainment Group Ltd	NZD 137.426	689.191	1,03 %	(4.916)
Software AG	EUR 16.240	578.144	1,33 %	(7.633)
Star Entertainment Grp Ltd	AUD 64.976	383.683	0,60 %	(657)
Tesco Plc	GBP (213.801)	(351.168)	(0,95 %)	(20.796)
Tesoro Corp	USD 8.507	645.128	1,33 %	(2.405)
Toray Industries Inc	JPY (71.000)	(70.701.799)	(1,42 %)	(34.009)
Transocean Ltd	USD 73.345	730.883	1,51 %	(67.473)
Under Armour Inc	USD (17.079)	(709.547)	(1,47 %)	(31.960)
United Bankshares Inc	USD (17.707)	(696.239)	(1,44 %)	(16.210)
Urban Outfitters Inc	USD 7.717	279.587	0,58 %	(4.071)
Verizon Communications Inc	USD 14.141	739.079	1,53 %	(39.915)
ViaSat Inc	USD (17.610)	(1.319.958)	(2,73 %)	(17.781)
Wal-Mart Stores Inc	USD 2.202	157.036	0,32 %	(3.271)
West Japan Railway Co	JPY 4.400	26.056.800	0,52 %	(18.475)
WH Smith Plc	GBP 33.346	505.358	1,37 %	(5.308)
Whitbread Plc	GBP (7.441)	(312.745)	(0,85 %)	(30.179)
Yamaha Motor Co Ltd	JPY (31.000)	(65.735.499)	(1,32 %)	(97.691)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	SGD 1.353.300	1.031.892	1,56 %	(95.784)
Zebra Technologies Corp	USD (4.300)	(304.784)	(0,63 %)	(68.965)
Zodiac Aerospace	EUR(55.028)	(1.126.698)	(2,60 %)	(19.454)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(4.270.600)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(493.071)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund				
Acadia Healthcare Co Inc	USD (10.200)	(522.036)	(0,41 %)	28.470
Alphabet Inc	USD (2.387)	(1.836.080)	(1,45 %)	28.364
AltaGas Ltd	CAD (22.900)	(768.753)	(0,46 %)	12.235
Antofagasta Plc	GBP (76.115)	(380.765)	(0,40 %)	12.339
Apache Corp	USD 4.023	210.966	0,17 %	9.243
Asahi Glass Co Ltd	JPY 38.000	24.965.999	0,19 %	11.892
Ascena Retail Group Inc	USD (68.170)	(538.884)	(0,43 %)	24.779
Asics Corp	JPY (34.600)	(72.590.799)	(0,56 %)	21.055
Bayerische Motoren Werke AG	EUR (4.223)	(333.849)	(0,29 %)	6.102
BBA Aviation Plc	GBP (484.119)	(1.163.822)	(1,21 %)	109.345
Best Buy Co Inc	USD 17.500	680.838	0,54 %	69.029
Bluebird Bio Inc	USD (16.352)	(831.908)	(0,66 %)	101.631
BlueScope Steel Ltd	AUD 193.971	1.684.639	1,00 %	135.398
Bristol-Myers Squibb Co	USD (19.000)	(1.087.465)	(0,86 %)	47.662
BTG Plc	GBP (40.017)	(241.502)	(0,25 %)	17.221
Cabot Corp	USD 36.838	1.859.030	1,47 %	53.726
Cheniere Energy Inc	USD (14.400)	(625.824)	(0,50 %)	4.911
Chevron Corp	USD (17.328)	(1.762.431)	(1,40 %)	16.485
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF (87)	(495.248)	(0,40 %)	6.942
Cineplex Inc	CAD (5.001)	(250.925)	(0,15 %)	2.713
Cisco Systems Inc	USD 59.502	1.876.396	1,49 %	18.424
Citigroup Inc	USD 16.700	799.847	0,63 %	22.557
Citrix Systems Inc	USD 8.000	703.000	0,56 %	2.980
City Developments Ltd	SGD (171.200)	(1.455.200)	(0,85 %)	31.561
Colfax Corp	USD (10.100)	(305.222)	(0,24 %)	5.983

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
CONSOL Energy Inc	USD 17.667	326.575	0,26 %	5.664
Corbion NV	EUR 10.149	248.042	0,22 %	10.656
Crown Resorts Ltd	AUD (41.926)	(550.279)	(0,33 %)	3.252
Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY 60.000	63.059.999	0,48 %	9.910
Daimler AG	EUR(26.320)	(1.645.395)	(1,45 %)	20.661
Delta Air Lines Inc	USD 11.600	430.998	0,34 %	2.447
Denka Co Ltd	JPY 57.000	24.937.499	0,19 %	19.078
Diebold Inc	USD (13.100)	(367.652)	(0,29 %)	3.939
Dollar Tree Inc	USD (8.394)	(705.977)	(0,56 %)	91.571
Dominion Resources Inc	USD (23.000)	(1.723.735)	(1,37 %)	1.135
E*TRADE Financial Corp	USD 29.820	788.590	0,62 %	26.094
eBay Inc	USD 15.500	492.590	0,39 %	10.155
EDP Renovaveis SA	EUR(46.701)	(332.441)	(0,29 %)	1.751
Endo International Plc	USD (36.494)	(762.177)	(0,60 %)	76.807
Exxon Mobil Corp	USD (20.408)	(1.786.414)	(1,42 %)	4.414
Fast Retailing Co Ltd	JPY (2.700)	(98.144.998)	(0,75 %)	30.044
Fastenal Co	USD (27.500)	(1.203.263)	(0,95 %)	617
Fiat Investments NV	EUR 69.782	438.754	0,39 %	9.246
Fifth Third Bancorp	USD 34.498	695.307	0,55 %	21.828
Forbo Holding AG	CHF 298	401.555	0,32 %	6.114
Fortune Brands Home & Security Inc	USD (18.400)	(1.171.252)	(0,93 %)	3.716
Fresnillo Plc	GBP (35.732)	(583.682)	(0,61 %)	147.237
Fujitsu Ltd	JPY 141.000	74.074.349	0,57 %	94.445
Gamesa Corp Tecnologica SA	EUR 21.065	437.099	0,39 %	17.484
General Motors Co	USD (13.400)	(424.311)	(0,34 %)	2.345
Genmab A/S	DKK (3.767)	(4.055.176)	(0,48 %)	28.594
Go-Ahead Group Plc	GBP 14.370	283.664	0,30 %	15.587
Halliburton Co	USD (15.500)	(682.853)	(0,54 %)	5.495
Heiwa Corp	JPY 10.800	23.970.600	0,18 %	5.680
Hino Motors Ltd	JPY 21.000	24.065.999	0,18 %	21.360
IMAX Corp	USD (6.700)	(206.059)	(0,16 %)	4.480
Inmobiliaria Colonial SA	EUR (115.954)	(768.775)	(0,68 %)	5.682
Intel Corp	USD 40.044	1.429.371	1,13 %	28.212
JTEKT Corp	JPY 54.200	87.180.698	0,67 %	47.353
Keihan Holdings Co Ltd	JPY (136.000)	(91.391.999)	(0,70 %)	42.563
Keikyu Corp	JPY (31.000)	(29.697.999)	(0,23 %)	4.851
Keyence Corp	JPY (2.500)	(181.437.497)	(1,39 %)	40.098
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JPY (149.000)	(58.780.499)	(0,45 %)	25.258
Komatsu Ltd	JPY 13.200	29.858.399	0,23 %	5.565
Konica Minolta Holdings Inc	JPY 91.600	85.325.398	0,65 %	29.065
Kraft Heinz Co	USD (5.000)	(439.825)	(0,35 %)	5.004
Kuraray Co Ltd	JPY 37.600	55.535.200	0,43 %	19.612
Lear Corp	USD 10.056	1.163.479	0,92 %	9.025
LIXIL Group Corp	JPY 28.000	58.449.999	0,45 %	8.154
LyondellBasell Industries NV	USD 3.600	287.802	0,23 %	7.932
M3 Inc	JPY (43.600)	(134.941.998)	(1,04 %)	60.645
MAXIMUS Inc	USD (21.000)	(1.241.205)	(0,98 %)	19.507
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR15.040	164.086	0,14 %	5.114
Minerals Technologies Inc	USD 5.200	369.850	0,29 %	3.337
MISUMI Group Inc	JPY (49.500)	(89.322.748)	(0,69 %)	28.186
Mitsubishi Corp	JPY 38.300	82.526.924	0,63 %	36.209
Mitsubishi Electric Corp	JPY 15.000	20.264.999	0,16 %	3.521
Mitsui & Co Ltd	JPY 29.100	40.056.149	0,31 %	23.906
Mixi Inc	JPY 28.500	104.737.498	0,80 %	4.657
MonotaRO Co Ltd	JPY (15.200)	(39.664.400)	(0,30 %)	43.672
MorphoSys AG	EUR (29.939)	(1.165.825)	(1,03 %)	37.723
Navient Corp	USD 14.647	210.990	0,17 %	7.690
NetApp Inc	USD 6.600	230.439	0,18 %	36.222
Nidec Corp	JPY (7.800)	(72.734.999)	(0,56 %)	3.933
Nippon Electric Glass Co Ltd	JPY 66.000	34.253.999	0,26 %	29.262
NorthStar Realty Finance Corp	USD (139.300)	(1.838.064)	(1,46 %)	14.377
Novavax Inc	USD (103.247)	(719.115)	(0,57 %)	50.502
NWS Holdings Ltd	HKD 166.000	2.294.120	0,23 %	6.530

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Panalpina Welttransport Holding AG	CHF (2.995)	(402.828)	(0,32 %)	4.916
Pilgrim's Pride Corp	USD 15.700	362.906	0,29 %	5.989
PrairieSky Royalty Ltd	CAD (29.803)	(770.408)	(0,47 %)	34.499
Prysmian SpA	EUR 13.201	291.874	0,26 %	4.488
QinetiQ Group Plc	GBP 571.041	1.316.534	1,37 %	22.641
QUALCOMM Inc	USD 10.600	667.111	0,53 %	4.804
Range Resources Corp	USD 5.100	202.547	0,16 %	2.632
Reynolds American Inc	USD (14.200)	(703.113)	(0,56 %)	13.191
Rogers Communications Inc	CAD (10.000)	(562.750)	(0,34 %)	11.884
Salmar ASA	NOK 23.311	5.453.609	0,52 %	17.454
Sankyu Inc	JPY 99.000	58.360.499	0,45 %	18.504
Sembcorp Industries Ltd	SGD (797.100)	(2.164.127)	(1,26 %)	13.468
Shimano Inc	JPY (6.000)	(90.299.999)	(0,69 %)	32.339
Silver Wheaton Corp	CAD (29.600)	(991.600)	(0,60 %)	126.310
SKYCITY Entertainment Group Ltd	NZD 172.528	865.228	0,50 %	5.050
Spirit Realty Capital Inc	USD (23.973)	(316.084)	(0,25 %)	3.765
Sumitomo Rubber Industries Ltd	JPY 35.600	54.574.799	0,42 %	9.594
Teck Resources Ltd	CAD 64.531	1.411.938	0,85 %	44.642
Teleperformance	EUR 4.458	419.409	0,37 %	44.981
Teradyne Inc	USD 49.300	1.049.844	0,83 %	30.751
Tokyo Gas Co Ltd	JPY 197.000	87.349.798	0,67 %	12.159
Toppan Printing Co Ltd	JPY 67.000	61.807.500	0,47 %	21.260
Tractor Supply Co	USD (2.618)	(220.593)	(0,17 %)	4.159
Treasury Wine Estates Ltd	AUD 65.744	737.648	0,44 %	70.056
Under Armour Inc	USD (19.200)	(797.664)	(0,63 %)	11.976
Valero Energy Corp	USD 23.900	1.333.740	1,06 %	27.564
Vestas Wind Systems A/S	DKK 17.879	9.945.194	1,18 %	146.641
ViaSat Inc	USD (24.300)	(1.821.407)	(1,44 %)	10.796
Vonovia SE	EUR (13.357)	(467.295)	(0,41 %)	24.377
Voya Financial Inc	USD 28.000	821.100	0,65 %	35.308
WEC Energy Group Inc	USD (19.000)	(1.131.165)	(0,90 %)	27.881
Welcia Holdings Co Ltd	JPY (18.800)	(114.115.998)	(0,88 %)	70.277
Western Refining Inc	USD 8.700	218.414	0,17 %	7.223
Wynn Resorts Ltd	USD (8.900)	(802.380)	(0,64 %)	108.513
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD (4.109)	(533.718)	(0,42 %)	74
Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps				3.226.386
Abercrombie & Fitch Co	USD 19.800	362.043	0,29 %	(74.547)
adidas AG	EUR 3.492	526.157	0,46 %	(19.119)
Allison Transmission Holdings Inc	USD 11.300	317.135	0,25 %	(5.223)
Alstom SA	EUR (19.129)	(456.322)	(0,40 %)	(21.520)
Altice NV	EUR (31.013)	(463.799)	(0,41 %)	(18.143)
Amec Foster Wheeler Plc	GBP (56.811)	(309.336)	(0,32 %)	(18.085)
American Airlines Group Inc	USD (15.200)	(563.388)	(0,45 %)	(16.302)
Amgen Inc	USD 6.000	1.024.470	0,81 %	(20.651)
Annaly Capital Management Inc	USD 44.400	478.410	0,38 %	(6.575)
Apple Inc	USD 5.721	606.397	0,48 %	(17.894)
ARC Resources Ltd	CAD 93.160	2.160.380	1,31 %	(37.987)
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	AUD (34.228)	(920.220)	(0,55 %)	(6.348)
Balfour Beatty Plc	GBP (163.484)	(465.766)	(0,48 %)	(84.616)
Barrick Gold Corp	CAD 14.722	335.809	0,20 %	(50.318)
Berendsen Plc	GBP 73.887	908.810	0,95 %	(28.747)
Boeing Co	USD 3.300	431.723	0,34 %	(11.358)
Brocade Communications Systems Inc	USD 70.800	650.298	0,52 %	(35.902)
Canadian Tire Corp Ltd	CAD 7.000	945.945	0,57 %	(34.306)
Cavium Inc	USD (7.325)	(416.243)	(0,33 %)	(31.852)
Celesio AG	EUR (40.117)	(1.012.653)	(0,89 %)	(2.106)
Cepheid	USD 12.600	437.283	0,35 %	(20.299)
CF Industries Holdings Inc	USD (21.140)	(553.762)	(0,44 %)	(56.825)
Chipotle Mexican Grill Inc	USD (800)	(332.136)	(0,26 %)	(12.701)
CLP Holdings Ltd	HKD 29.500	2.351.150	0,24 %	(2.560)
Comcast Corp	USD 9.625	630.871	0,50 %	(17.061)
Credit Suisse Group AG	CHF (67.234)	(871.017)	(0,70 %)	(78.168)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Crescent Point Energy Corp	CAD 26.400	538.428	0,33 %	(20.524)
Cypress Semiconductor Corp	USD (64.942)	(762.744)	(0,60 %)	(26.520)
Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY 47.400	112.574.999	0,86 %	(11.538)
Daiichikosho Co Ltd	JPY 8.500	34.042.499	0,26 %	(11.453)
Darden Restaurants Inc	USD 5.500	334.868	0,27 %	(7.330)
Dean Foods Co	USD 37.300	637.644	0,51 %	(7.532)
Dechra Pharmaceuticals Plc	GBP 15.885	207.379	0,22 %	(10.956)
Denbury Resources Inc	USD 99.378	307.575	0,24 %	(3.122)
Dixons Carphone Plc	GBP (213.177)	(800.266)	(0,83 %)	(19.353)
Dollarama Inc	CAD 15.000	1.455.450	0,88 %	(514)
Domino's Pizza Group Plc	GBP 51.003	186.441	0,19 %	(6.885)
Endesa SA	EUR 53.656	983.649	0,87 %	(23.206)
Enerplus Corp	CAD 43.729	402.963	0,24 %	(4.942)
Ensco Plc	USD 75.927	586.536	0,46 %	(44.722)
Entergy Corp	USD 2.000	155.400	0,12 %	(915)
Esprit Holdings Ltd	HKD (400.500)	(2.743.425)	(0,28 %)	(12.512)
Georg Fischer AG	CHF 230	182.333	0,15 %	(3.303)
Gerresheimer AG	EUR 5.763	431.332	0,38 %	(7.175)
Gildan Activewear Inc	CAD (61.223)	(2.365.350)	(1,43 %)	(9.855)
Gilead Sciences Inc	USD 21.478	1.673.351	1,33 %	(36.102)
GlaxoSmithKline Plc	GBP 38.634	630.217	0,66 %	(36.781)
Golar LNG Ltd	USD (15.259)	(308.918)	(0,24 %)	(4.862)
Goodyear Tire & Rubber Co	USD 15.300	444.695	0,35 %	(5.149)
Hamamatsu Photonics KK	JPY (57.900)	(188.464.497)	(1,45 %)	(62.918)
Hewlett Packard Enterprise Co	USD 17.767	383.501	0,30 %	(6.777)
Hexcel Corp	USD (12.600)	(573.741)	(0,45 %)	(5.485)
HOCHTIEF AG	EUR 4.461	543.461	0,48 %	(6.134)
Hologic Inc	USD 20.800	799.864	0,63 %	(10.174)
Howard Hughes Corp	USD (9.973)	(1.193.220)	(0,95 %)	(28.329)
HP Inc	USD 123.714	1.779.626	1,41 %	(14.989)
Huntington Ingalls Industries Inc	USD 5.900	975.713	0,77 %	(20.678)
Ibiden Co Ltd	JPY 147.600	193.355.997	1,48 %	(5.133)
Iida Group Holdings Co Ltd	JPY 82.700	160.272.597	1,23 %	(127.252)
Intrum Justitia AB	SEK 22.391	6.079.157	0,56 %	(8.237)
JGC Corp	JPY (91.000)	(149.330.998)	(1,15 %)	(92.558)
Juniper Networks Inc	USD 8.400	195.090	0,15 %	(5.617)
Kansai Paint Co Ltd	JPY (46.800)	(106.727.398)	(0,82 %)	(38.854)
Kennedy-Wilson Holdings Inc	USD (64.800)	(1.438.236)	(1,14 %)	(29.951)
Kinross Gold Corp	CAD 49.200	262.482	0,16 %	(44.989)
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR 18.208	393.885	0,35 %	(2.595)
LafargeHolcim Ltd	CHF (10.189)	(534.413)	(0,43 %)	(7.897)
Leidos Holdings Inc	USD 30.300	1.210.637	0,96 %	(279.693)
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd	CAD (4.200)	(365.715)	(0,22 %)	(561)
Maruichi Steel Tube Ltd	JPY (5.200)	(18.538.000)	(0,14 %)	(4.521)
Medipal Holdings Corp	JPY 87.700	143.564.898	1,10 %	(83.102)
Metro Inc	CAD 9.400	418.582	0,25 %	(3.026)
Michael Kors Holdings Ltd	USD 8.800	433.444	0,34 %	(5.568)
Micron Technology Inc	USD (113.690)	(1.902.602)	(1,51 %)	(122.954)
Moneysupermarket.com Group Plc	GBP 162.445	474.908	0,49 %	(40.890)
Myriad Genetics Inc	USD 6.100	125.264	0,10 %	(4.736)
National Instruments Corp	USD (61.400)	(1.722.577)	(1,36 %)	(276)
NetScout Systems Inc	USD (25.387)	(765.545)	(0,61 %)	(34.975)
Newmont Mining Corp	USD 30.200	1.165.871	0,92 %	(171.165)
Nexity SA	EUR 6.778	317.668	0,28 %	(8.388)
Nintendo Co Ltd	JPY (4.400)	(99.813.998)	(0,77 %)	(23.715)
Nippon Paint Holdings Co Ltd	JPY (43.600)	(161.428.998)	(1,24 %)	(154.454)
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY 24.700	112.335.598	0,86 %	(69.142)
Noble Corp plc	USD 158.800	912.306	0,72 %	(143.235)
NVIDIA Corp	USD 18.700	1.152.575	0,91 %	(22.573)
OSRAM Licht AG	EUR 14.868	691.882	0,61 %	(6.022)
PacWest Bancorp	USD (4.600)	(197.501)	(0,16 %)	(3.654)
Pandora Media Inc	USD (27.100)	(386.853)	(0,31 %)	(25.417)
Park24 Co Ltd	JPY 15.900	48.057.750	0,37 %	(18.315)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrunde liegende Aktien	Anzahl der zugrunde liegenden Aktien	Engagement in lokaler Währung	Engagement in % des NIW des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung)				
Paysafe Group Plc	GBP (99.337)	(432.761)	(0,45 %)	(22.428)
Peugeot SA	EUR 110.043	1.484.755	1,31 %	(10.693)
Platform Specialty Products Corp	USD (30.267)	(279.516)	(0,22 %)	(4.754)
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR 20.225	784.477	0,69 %	(50.916)
Public Storage	USD 5.855	1.309.764	1,04 %	(28.324)
QEP Resources Inc	USD 24.047	467.353	0,37 %	(10.036)
Qorvo Inc	USD (3.144)	(181.362)	(0,14 %)	(5.404)
RELX Plc	GBP 28.368	411.478	0,43 %	(6.856)
Restoration Hardware Holdings Inc	USD (17.600)	(597.608)	(0,47 %)	(35.304)
Rightmove Plc	GBP 6.229	256.012	0,27 %	(4.113)
SATS Ltd	SGD 172.700	815.144	0,47 %	(9.096)
SBM Offshore NV	EUR (62.019)	(820.356)	(0,72 %)	(30.544)
Schibsted ASA - A-Aktien	NOK (23.673)	(6.203.510)	(0,59 %)	(10.329)
Schibsted ASA - B-Aktien	NOK (5.807)	(1.396.584)	(0,13 %)	(938)
SCREEN Holdings Co Ltd	JPY (17.000)	(22.780.000)	(0,17 %)	(24.089)
SFR Group SA	EUR (39.463)	(936.852)	(0,83 %)	(36.898)
Shimadzu Corp	JPY (16.000)	(25.904.000)	(0,20 %)	(1.252)
Software AG	EUR 20.387	725.777	0,64 %	(21.712)
Star Entertainment Grp Ltd	AUD 65.354	385.915	0,23 %	(3.306)
Tesco Plc	GBP(199.502)	(327.682)	(0,34 %)	(15.171)
Tesoro Corp	USD 8.469	642.247	0,51 %	(4.294)
Thomson Reuters Corp	CAD (7.200)	(391.536)	(0,24 %)	(937)
Toray Industries Inc	JPY (79.000)	(78.668.199)	(0,60 %)	(24.930)
Transocean Ltd	USD 80.587	803.049	0,64 %	(33.632)
United Bankshares Inc	USD (19.800)	(778.536)	(0,62 %)	(6.575)
Urban Outfitters Inc	USD 9.688	350.996	0,28 %	(4.957)
Verizon Communications Inc	USD 19.917	1.040.962	0,82 %	(24.043)
Visa Inc	USD (10.700)	(868.466)	(0,69 %)	(2.449)
Wal-Mart Stores Inc	USD 2.675	190.768	0,15 %	(4.814)
WellCare Health Plans Inc	USD 4.908	554.678	0,44 %	(12.576)
West Japan Railway Co	JPY 4.400	26.056.800	0,20 %	(956)
WH Smith Plc	GBP 46.737	708.299	0,74 %	(46.562)
Whitbread Plc	GBP (8.321)	(349.731)	(0,36 %)	(14.323)
Yamaha Motor Co Ltd	JPY (34.400)	(72.945.199)	(0,56 %)	(58.165)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	SGD 1.920.100	1.464.077	0,85 %	(22.123)
Zebra Technologies Corp	USD (3.700)	(262.256)	(0,21 %)	(7.206)
Zodiac Aerospace	EUR (63.715)	(1.304.565)	(1,15 %)	(11.787)
Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps				(3.401.905)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Swaps				(175.519)

15. Commodity Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Receive Fixed 8,00% / Pay US0003M Energy Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Balanced Energy Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 470.083.077	13.439.596
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swap				13.439.596
Pay Fixed 8,00% / Receive US0003M Gas Oil Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Rbob Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 201.181.634	(3.786.736)
Pay Fixed 8,00% / Receive US0003M Oil Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Mscy Disco Brent Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 156.074.548	(3.603.525)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8,00% / Receive US0003M Oil Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Crude Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 116.921.893	(2.744.277)
Pay Fixed 8,00% / Receive US0003M Natural Gas Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Natural Gas Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 81.801.442	(1.491.563)
Pay Fixed 8,00% / Receive US0003M Gas Oil Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gasoil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 50.146.728	(1.096.777)
Pay Fixed 8,00% / Receive US0003M Oil Float US 17.07.2017 zugrunde liegender Index: Morgan Stanley Mscy Disco Heating Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	18.07.2017	USD 33.398.469	(687.071)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(13.409.949)
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				29.647

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 88.508.764	911.987
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 5.562.590	57.317
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 5.084.261	52.388
Pay Fixed 30,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 135.661.485	47.725
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 111.095.653	39.083
Pay Fixed 30,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 107.356.420	37.767
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 46.729.908	16.439
Pay Fixed 30,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 33.837.494	11.904
Pay Fixed 3,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 26.805.729	9.430
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 24.927.475	8.769
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 24.519.828	8.626
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 21.998.277	7.739
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 20.509.268	7.215
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 18.918.676	6.655
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 18.569.237	6.533
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 8.126.459	2.859
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 5.076.525	1.786
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				1.234.222
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				1.234.222

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Markets Strategy Fund				
Pay Fixed 6,00% / Receive US0003M Precious Metals Float US 11.03.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Balanced F3 Ex Precious Metals ER	Morgan Stanley	03.11.2016	USD 3.655.318	79.927
Receive Fixed 6,00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 04.04.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Balanced F3 Ex Industrial Metals	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 1.437.185	38.918
Receive Fixed 6,00% / Pay US0003M Oil Float US 16.09.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Heating Oil ER	Morgan Stanley	16.09.2016	USD 535.011	11.750
Receive Fixed 6,00% / Pay US0003M Gas Oil Float US 16.09.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Gasoil ER	Morgan Stanley	16.09.2016	USD 507.834	11.731
Receive Fixed 6,00% / Pay US0003M Oil Float US 16.09.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 WTI ER	Morgan Stanley	16.09.2016	USD 381.588	10.108
Receive Fixed 6,00% / Pay US0003M Oil Float US 16.09.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Brent ER	Morgan Stanley	16.09.2016	USD 310.930	7.803
Receive Fixed 6,00% / Pay US0003M Gasoline Float US 16.09.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Unld Gasoline ER	Morgan Stanley	16.09.2016	USD 232.679	5.201
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				165.438
Pay Fixed 6,00% / Receive US0003M Silver Float US 04.04.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Silver	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 2.294.872	(70.819)
Pay Fixed 6,00% / Receive US0003M Gold Float US 11.03.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Gold ER	Morgan Stanley	03.11.2016	USD 2.543.326	(58.853)
Pay Fixed 6,00% / Receive US0003M Copper Float US 04.04.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Copper	Morgan Stanley	05.04.2017	USD 1.527.604	(45.430)
Pay Fixed 6,00% / Receive US0003M Energy Float US 16.09.2016 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Balanced F3 Ex Energy ER	Morgan Stanley	16.09.2016	USD 1.436.742	(43.094)
Pay Fixed 6,00% / Receive US0003M Aluminium Float US 03.05.2017 zugrunde liegender Index:				
Morgan Stanley Disco F3 Aluminium	Morgan Stanley	04.05.2017	USD 375.433	(10.769)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(228.965)
Summe nicht realisierter Verluste aus Commodity Swaps				(63.527)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 6.613.574	68.146
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 492.238	5.072
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 421.037	4.338
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 345.141	3.556
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 344.967	3.555
Pay Fixed 30,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 10.011.848	3.522
Pay Fixed 30,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 10.005.652	3.520
Receive Fixed 15,00% / Pay US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 325.406	3.353
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 8.198.938	2.884

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 3.016.323	1.061
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 2.643.977	930
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 2.474.046	870
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 2.419.405	851
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 2.115.407	744
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 2.007.252	706
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 1.964.440	691
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 1.720.904	606
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 1.653.307	582
Pay Fixed 3,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 1.585.147	558
Pay Fixed 28,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	22.02.2017	USD 1.448.451	510
Pay Fixed 30,00% / Receive US0003M Macquarie Commodity Index Float US 21.02.2017	Macquarie	21.02.2017	USD 924.387	325
Summe nicht realisierter Gewinne aus Commodity Swaps				106.380
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Commodity Swaps				106.380

16. Total Return Swaps

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung Nicht realisierter EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IBXXLLTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Goldman Sachs	20.03.2017	USD 750.000	2.009
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IBXXLLTR + 0,0 Bp; und zahlt USD LIBOR 1 Month 1,0 x US0003M + 0,0 Bp	Morgan Stanley	20.03.2017	USD 550.000	685
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swaps				2.694
Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Total Return Swaps				2.694

Bezeichnung	Vertragspartner	Fälligkeits-termin	Nominal-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung Nicht realisierter EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Fonds zahlt Zinsen 1,0 x IXYTR + 0,0bps; und erhält USD LIBOR 1 Month US0001M + 13,0bps	Morgan Stanley	25.11.2016	USD 159.570.419	1.070.358
Summe nicht realisierter Gewinne aus Total Return Swap				1.070.358
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IXRTR + 0,0bps; und zahlt USD LIBOR 1 Month US0001M + 23,0bps	Morgan Stanley	25.11.2016	USD 170.694.331	(1.837.473)
Fonds erhält Zinsen 1,0 x IXRTR + 0,0bps; und zahlt USD LIBOR 1 Month US0001M + 26,0bps	Goldman Sachs	23.11.2016	USD 66.758	(718)
Summe nicht realisierter Verluste aus Total Return Swaps				(1.838.191)
Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Total Return Swaps				(767.833)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen					
16.12.2016	204	DAX Index Put-Option	EUR 9.500	-	163.655
16.12.2016	243	CAC 40 Index Put-Option	EUR 4.000	-	167.866
Summe gekaufter Put-Optionen					331.521
Summe Optionen (netto)					331.521

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen					
16.09.2016	2.060	Dax Index Put-Option	EUR 9.300	-	35.535
16.12.2016	480	DAX Index Put-Option	EUR 9.500	-	345.600
Summe gekaufter Put-Optionen					381.135
Summe Optionen (netto)					381.135

Invesco Global Bond Fund Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Gekaufte Put-Optionen						
22.08.2017	5.000.000	Europäische JPY Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	GBP 142,8	-	185.398
Summe gekaufter Call-Optionen						185.398
Verkaufte Put-Optionen						
22.08.2017	(5.000.000)	Europäische GBP Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	GBP 114,69	(573.450.000)	(99.905)
Summe verkaufter Put-Optionen						(99.905)
Summe Optionen (netto)						85.493

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Euro Bond Fund
Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
15.11.2016	16.000.000	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Barclays	EUR 9,15	-	125.040
Summe gekaufter Put-Optionen						125.040
Verkaufte Put-Optionen						
15.11.2016	(16.000.000)	Europäische EUR Put-/NOK Call-Option	Barclays	EUR 8,9	(142.400.000)	(32.494)
Summe verkaufter Put-Optionen						(32.494)
Summe Optionen (netto)						92.546

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen						
27.04.2017	(550.000)	Europäische CNH Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	7,25 USD	(3.987.500)	(2.829)
27.04.2017	(300.000)	Europäische CNH Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	7,25 USD	(2.175.000)	(1.543)
20.01.2017	(620.000)	Europäische CNH Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	7,2 USD	(4.464.000)	(1.417)
Summe verkaufter Call-Optionen						(5.789)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions						
17.05.2017	200.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 2,67%/ Receive US300 MD 18.05.2047	Goldman Sachs	USD	200.000	843
15.11.2016	1.200.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,14%/ Receive US300 MD 16.11.2026	Deutsche Bank	USD	1.200.000	3.345
10.01.2017	1.200.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,25%/ Receive US300 MD 11.01.2027	Goldman Sachs	USD	1.200.000	9.030
17.05.2017	200.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,67%/ Receive US300 MD 18.05.2047	Goldman Sachs	USD	200.000	9.544
27.04.2017	(550.000)	Europäische CNH Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	7,25 USD	(3.987.500)	(2.829)
Summe Swaptions						22.762
Summe Optionen (netto)						16.973

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Unconstrained Bond Fund
Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds GBP
Gekaufte Call-Optionen						
22.08.2017	250.000	Europäische JPY Put-/GBP Call-Option	JP Morgan	GBP 142,8	-	7.057
Summe gekaufter Call-Optionen						7.057
Verkaufte Put-Optionen						
22.08.2017	(250.000)	Europäische GBP Put-/JPY Call-Option	JP Morgan	GBP 114,69	(28.672.500)	(3.803)
Summe verkaufter Put-Optionen						(3.803)
Summe Optionen (netto)						3.254

Invesco Strategic Income Fund
Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Verkaufte Put-Optionen						
05.09.2016	150.410	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	1.157 USD	174.024	-
Summe verkaufter Put-Optionen						-
Verkaufte Call-Optionen						
24.11.2016	(488.250)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1.085 USD	(529.751)	(3.218)
02.11.2016	(200.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1.395 USD	(279.000)	(740)
27.10.2016	(250.000)	Europäische SGD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,42 USD	(355.000)	(311)
22.09.2016	(461.300)	Europäische NZD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	0.659 USD	(303.997)	(40)
Summe verkaufter Call-Optionen						(4.309)
Gekaufte Call-Optionen						
22.09.2016	488.600	Europäische NZD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	0.698 USD	-	976
27.10.2016	250.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1.372 USD	-	1.894
02.11.2016	200.000	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	BNP Paribas	1.352 USD	-	3.027
24.11.2016	506.250	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1.125 USD	-	9.784
Summe gekaufter Call-Optionen						15.681
Summe Optionen (netto)						11.372

Invesco Unconstrained Bond Fund
Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Verkaufte Put-Optionen						
05.09.2016	150.410	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	1.157 USD	174.024	-
Summe verkaufter Put-Optionen						-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung) Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Verkaufte Call-Optionen						
24.11.2016	(488.250)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1.085 USD	(529.751)	(3.218)
02.11.2016	(200.000)	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1.395 USD	(279.000)	(740)
27.10.2016	(250.000)	Europäische SGD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,42 USD	(355.000)	(310)
22.09.2016	(461.300)	Europäische NZD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	0.659 USD	(303.997)	(40)
Summe verkaufter Call-Optionen						(4.308)
Gekaufte Call-Optionen						
22.09.2016	488.600	Europäische NZD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	0.698 USD	-	976
27.10.2016	250.000	Europäische GBP Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1.372 USD	-	1.894
02.11.2016	200.000	Europäische SGD Put-/USD Call-Option	BNP Paribas	1.352 USD	-	3.026
24.11.2016	506.250	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1.125 USD	-	9.784
Summe gekaufter Call-Optionen						15.680

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds USD
Swaptions						
15.06.2017	3.450.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,95%/ Receive US300 MD 16.06.2024	Deutsche Bank	USD	3.450.000	18.586
07.07.2017	3.500.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 1,75%/ Receive US300 MD 10.07.2024	Deutsche Bank	USD	3.500.000	32.378
Summe Swaptions						50.964
Summe Optionen (netto)						62.336

Invesco Pan European High Income Fund Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen						
16.09.2016	3.918	Dax Index Put-Option		EUR 9.150	-	49.955
Summe gekaufter Put-Optionen						49.955
Summe Optionen (netto)						49.955

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund
Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
16.12.2016	1.320	S&P 500 Index Call-Option		2,600 USD	-	14.809
16.12.2016	366	S&P 500 Index Call-Option		2,400 USD	-	31.206
16.06.2017	1.736	S&P 500 Index Call-Option		2,700 USD	-	124.645
25.08.2017	264.378.786	Europäische NOK Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	GBP 12	-	4.576.333
08.06.2018	1.037	Nikkei 225 Call-Option		JPY 18.500	-	9.555.883
08.06.2018	1.777	Nikkei 225 Call-Option		JPY 17.000	-	24.716.879
Summe gekaufter Call-Optionen						39.019.755
Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2016	124.600	M1 EF Index Put-Option	Merrill Lynch	280 USD	-	129
20.09.2016	492.200	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	280 USD	-	509
20.09.2016	308.400	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	320 USD	-	22.791
20.12.2016	58.600	M1 EF Index Put-Option	UBS	280 USD	-	53.194
20.12.2016	33.200	M1 EF Index Put-Option	UBS	310 USD	-	63.221
20.12.2016	33.200	M1 EF Index Put-Option	UBS	320 USD	-	80.383
20.12.2016	58.800	M1 EF Index Put-Option	UBS	300 USD	-	88.193
20.12.2016	29.400	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	340 USD	-	117.395
21.10.2016	683	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.775	-	129.770
21.10.2016	683	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.800	-	149.577
21.10.2016	684	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.825	-	172.026
26.08.2020	3.675.080	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1865	-	280.536
15.01.2020	2.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,269	-	328.348
22.01.2020	3.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2475	-	335.704
06.04.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,17	-	379.646
27.03.2020	4.960.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,203	-	408.166
18.03.2020	6.400.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,1655	-	421.269
31.01.2020	4.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,216	-	423.451
22.04.2020	6.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,165	-	448.805
29.04.2020	6.400.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1875	-	483.583
26.08.2020	6.825.369	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,175	-	488.077
26.08.2020	7.184.921	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1695	-	497.755
26.08.2020	5.760.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,2124	-	506.828
26.08.2020	6.495.242	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,1905	-	507.043
28.01.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,223	-	514.170
17.08.2020	5.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2145	-	515.177
07.02.2020	5.600.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,226	-	522.738
03.06.2020	6.720.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,194	-	529.328
17.12.2019	3.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,346	-	536.355
10.08.2020	7.120.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,192	-	558.665
07.01.2020	4.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,29	-	624.471
08.05.2020	6.240.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,24	-	630.856
04.03.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,228	-	680.902
26.08.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2275	-	686.053
17.02.2020	6.800.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,249	-	718.816
26.08.2020	7.468.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,23	-	720.869

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
25.02.2020	7.200.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,242	-	734.110
10.03.2017	784	Nikkei 225 Put-Option		JPY 12.250	-	886.024
20.12.2016	668.100	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	310 USD	-	1.267.394
26.08.2020	15.263.186	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,2233	-	1.422.832
26.08.2020	15.744.754	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,225	-	1.480.833
26.08.2020	16.111.575	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	-	1.531.209
18.06.2021	16.325.486	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,227	-	1.579.544
20.12.2016	350.600	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	350 USD	-	1.813.012
27.04.2017	33.453.000	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Barclays	1,155 USD	-	1.841.521
26.08.2020	26.347.883	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	-	2.375.907
18.06.2021	33.415.003	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,213	-	3.020.716
16.06.2017	11.306	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 80	-	3.095.018
26.08.2020	37.400.955	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	-	3.128.021
16.06.2017	10.902	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 85	-	3.883.838
16.06.2017	10.873	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 90	-	4.947.215
20.12.2016	755.600	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	360 USD	-	5.061.780
27.04.2017	98.926.000	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Deutsche Bank	1,155 USD	-	5.445.679
26.08.2020	71.284.342	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,194	-	5.674.096
16.12.2016	10.308	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.800	-	6.210.570
13.12.2019	38.111.350	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,35	-	6.494.034
16.06.2017	11.348	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 95	-	6.496.730
16.06.2017	3.781	Swiss Market Index Put-Option		CHF 7.200	-	7.638.543
16.06.2017	12.416	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 100	-	8.846.400
16.06.2017	3.614	Swiss Market Index Put-Option		CHF 7.400	-	8.886.293
16.06.2017	3.467	Swiss Market Index Put-Option		CHF 7.700	-	11.409.663
27.04.2017	478.600.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	105 USD	-	23.497.713
Summe gekaufter Put-Optionen						142.293.494
Verkaufte Call-Optionen						
26.08.2020	(71.284.342)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,194	(85.113.504)	(6.287.044)
09.12.2016	(1.703)	Nikkei 225 Call-Option		JPY 17.750	(30.228.250.000)	(5.107.636)
18.06.2021	(33.415.003)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,213	(40.532.399)	(3.371.216)
26.08.2020	(37.400.955)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	(44.993.349)	(3.156.737)
26.08.2020	(26.347.883)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	(32.065.374)	(2.075.184)
18.06.2021	(16.325.486)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,227	(20.031.371)	(1.553.586)
26.08.2020	(16.111.575)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	(19.768.903)	(1.207.133)
26.08.2020	(15.744.754)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,225	(19.287.324)	(1.191.534)
26.08.2020	(15.263.186)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,2233	(18.671.455)	(1.164.959)
13.12.2019	(38.111.350)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,35	(51.450.323)	(1.030.661)
10.11.2016	(40.460.200)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1.285 USD	(51.991.357)	(953.308)
10.11.2016	(40.460.200)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,29 USD	(52.193.658)	(861.848)
10.11.2016	(40.460.200)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1.295 USD	(52.395.959)	(776.207)
26.08.2020	(7.184.921)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1695	(8.402.765)	(712.698)
26.08.2020	(6.825.369)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,175	(8.019.809)	(659.602)
22.04.2020	(6.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,165	(7.922.000)	(627.881)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
10.08.2020	(7.120.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,192	(8.487.040)	(625.409)
26.08.2020	(6.495.242)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,1905	(7.732.586)	(582.674)
18.03.2020	(6.400.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Morgan Stanley	EUR 1,1655	(7.459.200)	(573.759)
03.06.2020	(6.720.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,194	(8.023.680)	(553.087)
26.08.2020	(7.468.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,23	(9.185.640)	(551.160)
12.09.2016	(36.884.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,29 USD	(47.580.360)	(541.465)
26.08.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2275	(8.838.000)	(538.096)
29.04.2020	(6.400.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1875	(7.600.000)	(529.088)
06.04.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,17	(6.552.000)	(497.363)
26.08.2020	(5.760.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,2124	(6.983.424)	(464.140)
17.08.2020	(5.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2145	(7.044.100)	(458.420)
04.03.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,228	(8.841.600)	(453.135)
25.02.2020	(7.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,242	(8.942.400)	(414.719)
08.05.2020	(6.240.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,24	(7.737.600)	(392.321)
17.02.2020	(6.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,249	(8.493.200)	(372.226)
27.03.2020	(4.960.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,203	(5.966.880)	(367.096)
28.01.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,223	(6.848.800)	(349.274)
07.02.2020	(5.600.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,226	(6.865.600)	(347.223)
12.09.2016	(36.884.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,3 USD	(47.949.200)	(338.175)
26.08.2020	(3.675.080)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,1865	(4.360.482)	(336.120)
31.01.2020	(4.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,216	(5.836.800)	(312.961)
10.10.2016	(35.863.300)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,32 USD	(47.339.556)	(257.518)
10.10.2016	(35.863.300)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1.325 USD	(47.518.873)	(215.834)
07.01.2020	(4.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,29	(6.192.000)	(195.489)
12.09.2016	(36.884.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,31 USD	(48.318.040)	(184.360)
10.10.2016	(35.863.300)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,33 USD	(47.698.189)	(180.095)
22.01.2020	(3.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2475	(3.992.000)	(171.709)
15.01.2020	(2.800.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,269	(3.553.200)	(130.963)
17.12.2019	(3.200.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,346	(4.307.200)	(89.241)
Summe verkaufter Call-Optionen						(41.760.354)
Verkaufte Put-Optionen						
27.04.2017	(290.432.250)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Deutsche Bank	1,155 USD	(335.449.248.750)	(15.987.716)
27.04.2017	(215.000.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Barclays	1,155 USD	(248.325.000.000)	(11.835.321)
16.12.2016	(5.154)	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2,975	(153.331.500)	(5.664.246)
20.12.2016	(369.500)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	380 USD	(140.410.000)	(4.110.028)
10.03.2017	(619)	Nikkei 225 Put-Option		JPY 15.500	(9.594.500.000)	(3.228.703)
27.04.2017	(60.904.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	105 USD	(6.394.920.000)	(2.990.190)
27.04.2017	(39.294.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	105 USD	(4.125.870.000)	(1.929.208)
20.12.2016	(334.000)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	350 USD	(116.900.000)	(1.723.207)
20.12.2016	(701.300)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	310 USD	(217.403.000)	(1.335.453)
27.04.2017	(18.543.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Goldman Sachs	1,155 USD	(21.417.165.000)	(1.020.755)
21.11.2016	(44.290.166)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,12	(49.604.986)	(735.725)
21.11.2016	(44.290.166)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,115	(49.383.535)	(641.748)
21.11.2016	(44.290.166)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,11	(49.162.084)	(557.395)
18.11.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,75	(315.785.776)	(354.395)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
18.11.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,7	(314.317.005)	(303.982)
18.11.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,65	(312.848.234)	(259.507)
21.10.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,75	(315.785.776)	(240.135)
21.10.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,7	(314.317.005)	(196.493)
27.04.2017	(3.200.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Citigroup	1,155 USD	(3.696.000.000)	(176.154)
24.10.2016	(6.840)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	EUR 2.825	(19.323.000)	(172.272)
21.10.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,65	(312.848.234)	(159.666)
24.10.2016	(6.830)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	EUR 2.800	(19.124.000)	(150.547)
19.09.2016	(38.627.052)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,105	(42.682.892)	(133.374)
24.10.2016	(42.146.778)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,083	(45.644.961)	(133.236)
24.10.2016	(6.830)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	EUR 2.775	(18.953.250)	(131.094)
20.12.2016	(29.400)	M1 EF Index Put-Option	UBS	340 USD	(9.996.000)	(117.395)
24.10.2016	(42.146.778)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,08	(45.518.520)	(117.019)
20.12.2016	(16.600)	M1 EF Index Put-Option	UBS	360 USD	(5.976.000)	(111.204)
24.10.2016	(42.146.778)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,077	(45.392.080)	(102.695)
23.09.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,75	(315.785.776)	(99.535)
20.12.2016	(58.800)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	300 USD	(17.640.000)	(87.824)
20.12.2016	(16.600)	M1 EF Index Put-Option	UBS	350 USD	(5.810.000)	(85.841)
23.09.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,7	(314.317.005)	(71.188)
20.12.2016	(29.300)	M1 EF Index Put-Option	UBS	320 USD	(9.376.000)	(70.697)
19.09.2016	(38.627.052)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,095	(42.296.622)	(61.956)
20.12.2016	(58.600)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	280 USD	(16.408.000)	(53.194)
23.09.2016	(29.375.421)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,65	(312.848.234)	(50.310)
19.09.2016	(38.627.052)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Royal Bank of Scotland	EUR 1,085	(41.910.351)	(27.614)
20.09.2016	(246.100)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	320 USD	(78.752.000)	(18.187)
20.12.2016	(3.900)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	320 USD	(1.248.000)	(9.442)
27.04.2017	(71.295)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	109 USD	(7.771.155)	(5.255)
20.09.2016	(62.300)	M1 EF Index Put-Option	Merrill Lynch	320 USD	(19.936.000)	(4.604)
20.09.2016	(616.800)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	280 USD	(172.704.000)	(638)
Summe verkaufter Put-Optionen						(55.265.148)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions						
17.06.2021	767.668.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 0,90%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Morgan Stanley	GBP	767.668.000	26.896.460
11.03.2021	(593.967.551)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,91%/ Receive BP600 MD 10.03.2026	Morgan Stanley	GBP	(593.967.551)	(8.186.343)
16.09.2021	(84.135.658)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,23%/ Receive BP600 MD 15.09.2026	Goldman Sachs	GBP	(84.135.658)	(2.416.941)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions (Fortsetzung)						
17.06.2021	(74.566.651)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,25%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Barclays	GBP	(74.566.651)	(1.988.876)
17.06.2021	(48.365.442)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,69%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Barclays	GBP	(48.365.442)	(890.965)
09.04.2021	(44.088.067)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,80%/ Receive BP600 MD 08.04.2026	Goldman Sachs	GBP	(44.088.067)	(694.879)
19.03.2021	(37.861.406)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,87%/ Receive BP600 MD 18.03.2026	Barclays	GBP	(37.861.406)	(545.931)
27.04.2021	(24.489.181)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 2,06%/ Receive BP600 MD 26.04.2026	Morgan Stanley	GBP	(24.489.181)	(308.161)
16.09.2021	(8.998.593)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,20%/ Receive BP600 MD 15.09.2026	Morgan Stanley	GBP	(8.998.593)	(264.571)
Summe Swaptions						11.599.793
Summe Optionen (netto)						95.887.540

Invesco Global Targeted Returns Select Fund Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Call-Optionen						
16.12.2016	65	S&P 500 Index Call-Option		2,600 USD	-	729
16.12.2016	63	S&P 500 Index Call-Option		2,400 USD	-	5.372
16.06.2017	142	S&P 500 Index Call-Option		2,700 USD	-	10.196
25.08.2017	22.955.215	Europäische NOK Put-/GBP Call-Option	Goldman Sachs	GBP 12	-	397.349
08.06.2018	90	Nikkei 225 Call-Option		JPY 18.500	-	829.344
08.06.2018	155	Nikkei 225 Call-Option		JPY 17.000	-	2.155.946
Summe gekaufter Call-Optionen						3.398.936

Gekaufte Put-Optionen						
20.09.2016	11.000	M1 EF Index Put-Option	UBS	280 USD	-	11
20.09.2016	17.200	M1 EF Index Put-Option	UBS	280 USD	-	16
20.09.2016	19.400	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	280 USD	-	20
20.09.2016	23.800	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	320 USD	-	1.759
20.12.2016	4.800	M1 EF Index Put-Option	UBS	280 USD	-	4.357
20.12.2016	2.400	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	320 USD	-	5.811
21.10.2016	45	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.775	-	8.550
21.10.2016	45	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.800	-	9.855
21.10.2016	46	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.825	-	11.569
27.04.2017	479.699	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	109 USD	-	35.357

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
10.03.2017	68	Nikkei 225 Put-Option		JPY 12.250	-	76.849
18.06.2021	930.857	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,211	-	83.325
27.04.2017	1.699.000	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Barclays	1,155 USD	-	93.527
20.12.2016	53.900	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	310 USD	-	102.639
26.08.2020	1.148.578	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	-	109.158
26.08.2020	1.463.874	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	-	122.431
18.06.2021	1.498.312	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,213	-	135.447
27.04.2017	2.512.000	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Deutsche Bank	1,155 USD	-	138.281
20.12.2016	26.900	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	350 USD	-	139.104
18.06.2021	1.507.156	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2375	-	153.272
18.06.2021	1.603.911	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,227	-	155.184
26.08.2020	2.061.511	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Barclays	EUR 1,2075	-	176.676
18.06.2021	2.120.562	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,223	-	201.263
16.06.2017	923	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 80	-	252.671
26.08.2020	3.378.297	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	-	304.636
16.06.2017	890	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 85	-	317.063
26.08.2020	4.656.000	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2045	-	392.596
20.12.2016	60.200	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	360 USD	-	403.281
16.06.2017	888	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 90	-	404.040
16.12.2016	840	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.800	-	506.100
26.08.2020	7.684.526	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,161	-	506.608
16.06.2017	927	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 95	-	530.708
26.08.2020	8.314.989	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,18	-	611.824
16.06.2017	325	Swiss Market Index Put-Option		CHF 7.200	-	656.579
16.06.2017	1.014	Euro Stoxx Banks Put-Option		EUR 100	-	722.475
16.06.2017	312	Swiss Market Index Put-Option		CHF 7.400	-	767.162
16.06.2017	300	Swiss Market Index Put-Option		CHF 7.700	-	987.280
27.04.2017	38.791.000	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Deutsche Bank	105 USD	-	1.904.513
Summe gekaufter Put-Optionen						11.031.997
Verkaufte Call-Optionen						
26.08.2020	(7.684.526)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,161	(8.921.735)	(793.331)
26.08.2020	(8.314.989)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,18	(9.811.687)	(784.609)
09.12.2016	(147)	Nikkei 225 Call-Option		JPY 17.750	(2.609.250.000)	(440.882)
26.08.2020	(4.656.000)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2045	(5.608.152)	(390.094)
26.08.2020	(3.378.297)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Merrill Lynch	EUR 1,217	(4.111.387)	(266.078)
18.06.2021	(2.120.562)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Citigroup	EUR 1,223	(2.593.447)	(205.210)
26.08.2020	(2.061.511)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,2075	(2.489.275)	(170.188)
18.06.2021	(1.603.911)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,227	(1.967.999)	(152.633)
18.06.2021	(1.498.312)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,213	(1.817.452)	(151.164)
18.06.2021	(1.507.156)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,2375	(1.865.106)	(137.222)
26.08.2020	(1.463.874)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,203	(1.761.040)	(123.555)
18.06.2021	(930.857)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Barclays	EUR 1,211	(1.127.268)	(94.696)
26.08.2020	(1.148.578)	Europäische USD Put-/EUR Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,227	(1.409.305)	(86.055)
10.11.2016	(3.488.500)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1.285 USD	(4.482.723)	(82.195)
10.11.2016	(3.488.500)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,29 USD	(4.500.165)	(74.309)
10.11.2016	(3.488.500)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1.295 USD	(4.517.608)	(66.925)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
12.09.2016	(2.867.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,29 USD	(3.698.430)	(42.088)
12.09.2016	(2.867.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,3 USD	(3.727.100)	(26.286)
10.10.2016	(3.069.333)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Barclays	1,32 USD	(4.051.520)	(22.040)
10.10.2016	(3.069.333)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1.325 USD	(4.066.866)	(18.472)
10.10.2016	(3.069.333)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Citigroup	1,33 USD	(4.082.213)	(15.413)
12.09.2016	(2.867.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	1,31 USD	(3.755.770)	(14.330)
12.09.2016	(430.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	UBS	1,29 USD	(554.700)	(6.312)
12.09.2016	(430.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	UBS	1,3 USD	(559.000)	(3.943)
12.09.2016	(430.000)	Europäische CAD Put-/USD Call-Option	UBS	1,31 USD	(563.300)	(2.149)
Summe verkaufter Call-Optionen						(4.170.179)
Verkaufte Put-Optionen						
27.04.2017	(19.055.577)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Deutsche Bank	1,155 USD	(22.009.191.435)	(1.048.971)
27.04.2017	(19.000.000)	Europäische USD Put-/KRW Call-Option	Barclays	1,155 USD	(21.945.000.000)	(1.045.912)
16.12.2016	(420)	Euro Stoxx 50 Put-Option		EUR 2.975	(12.495.000)	(461.580)
20.12.2016	(30.100)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	380 USD	(11.438.000)	(334.809)
27.04.2017	(5.830.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	105 USD	(612.150.000)	(286.234)
10.03.2017	(54)	Nikkei 225 Put-Option		JPY 15.500	(837.000.000)	(281.664)
20.12.2016	(26.900)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	350 USD	(9.415.000)	(139.104)
20.12.2016	(53.900)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	310 USD	(16.709.000)	(102.639)
27.04.2017	(2.033.000)	Europäische USD Put-/JPY Call-Option	Goldman Sachs	105 USD	(213.465.000)	(99.814)
21.11.2016	(3.840.892)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,12	(4.301.799)	(63.803)
21.11.2016	(3.840.892)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,115	(4.282.595)	(55.653)
21.11.2016	(3.840.892)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,11	(4.263.390)	(48.338)
18.11.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-	Goldman Sachs	GBP 10,75	(27.418.724)	(30.771)
18.11.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,7	(27.291.195)	(26.394)
18.11.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,65	(27.163.666)	(22.532)
21.10.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,75	(27.418.724)	(20.850)
21.10.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,7	(27.291.195)	(17.061)
21.10.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,65	(27.163.666)	(13.863)
24.10.2016	(460)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	EUR 2.825	(1.299.500)	(11.650)
24.10.2016	(3.417.497)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Deutsche Bank	EUR 1,083	(3.701.149)	(10.803)
19.09.2016	(3.093.723)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,105	(3.418.564)	(10.682)
24.10.2016	(450)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	EUR 2.800	(1.260.000)	(9.919)
24.10.2016	(3.417.497)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Citigroup	EUR 1,08	(3.690.897)	(9.489)
23.09.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,75	(27.418.724)	(8.642)
24.10.2016	(450)	Europäische Put-Option	Goldman Sachs	EUR 2.775	(1.248.750)	(8.582)
24.10.2016	(3.417.497)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Goldman Sachs	EUR 1,077	(3.680.644)	(8.327)
23.09.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,7	(27.291.195)	(6.181)
20.12.2016	(2.400)	M1 EF Index Put-Option	UBS	320 USD	(768.000)	(5.811)
19.09.2016	(3.093.723)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	JP Morgan	EUR 1,095	(3.387.627)	(4.962)
23.09.2016	(2.550.579)	Europäische GBP Put-/NOK Call-Option	Goldman Sachs	GBP 10,65	(27.163.666)	(4.368)
20.12.2016	(4.800)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	280 USD	(1.344.000)	(4.357)
19.09.2016	(3.093.723)	Europäische EUR Put-/USD Call-Option	Royal Bank of Scotland	EUR 1,085	(3.356.689)	(2.212)
20.09.2016	(9.700)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	320 USD	(3.104.000)	(717)
20.09.2016	(8.600)	M1 EF Index Put-Option	UBS	320 USD	(2.752.000)	(636)
20.09.2016	(5.500)	M1 EF Index Put-Option	UBS	320 USD	(1.760.000)	(406)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2016

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Ausübungspreis	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Verkaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
20.09.2016	(47.600)	M1 EF Index Put-Option	Goldman Sachs	280 USD	(13.328.000)	(45)
Summe verkaufter Put-Optionen						(4.207.781)

Ablauf- datum	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe ob Put oder Call)	Kontrahent (wenn im Freiverkehr gehalten)	Währung	Engagement in lokaler Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des Teilfonds EUR
Swaptions						
17.06.2021	67.032.000	Buy European Payer Swaption - Pay Fixed 0,90%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Morgan Stanley	GBP	67.032.000	2.348.572
11.03.2021	(43.853.007)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,91%/ Receive BP600 MD 10.03.2026	Morgan Stanley	GBP	(43.853.007)	(604.403)
17.06.2021	(6.507.973)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,25%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Barclays	GBP	(6.507.973)	(173.584)
16.09.2021	(4.990.291)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,20%/ Receive BP600 MD 15.09.2026	Morgan Stanley	GBP	(4.990.291)	(146.721)
16.09.2021	(4.220.448)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,10%/ Receive BP600 MD 15.09.2026	Morgan Stanley	GBP	(4.220.448)	(134.467)
17.06.2021	(4.118.640)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,70%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Goldman Sachs	GBP	(4.118.640)	(75.545)
17.06.2021	(4.100.944)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,87%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Barclays	GBP	(4.100.944)	(64.565)
17.06.2021	(3.355.859)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,81%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Goldman Sachs	GBP	(3.355.859)	(55.696)
27.04.2021	(3.795.170)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 2,06%/ Receive BP600 MD 26.04.2026	Morgan Stanley	GBP	(3.795.170)	(47.757)
17.06.2021	(2.544.802)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,69%/ Receive BP600 MD 16.06.2026	Barclays	GBP	(2.544.802)	(46.879)
16.09.2021	(1.304.068)	Sell European Receiver Swaption - Pay Fixed 1,23%/ Receive BP600 MD 15.09.2026	Goldman Sachs	GBP	(1.304.068)	(37.462)
Summe Swaptions						961.493
Summe Optionen (netto)						7.014.466

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Wertpapierleihe

Wertpapiere werden wie in Erläuterung 2(b) beschrieben bewertet. Um den Effekt der Verwässerung zu mindern, geht der Fonds mit Wirkung vom 18. Dezember 2007 nach einem sogenannten „Swing Pricing“-Verfahren vor.

Im besten Interesse der Anteilinhaber kann der Verwaltungsrat eine Anpassung des Nettoinventarwerts gewähren, wobei anstelle des Mittelkurses je nach dem Nettoergebnis der Anteilstransaktionen im Zusammenhang mit Zeichnungen, Rückgaben oder dem Umtausch von Anteilen an einem bestimmten Geschäftstag der Geldkurs oder der Briefkurs herangezogen wird.

Der „Swing Price“ findet nur teilweise für die Teilfonds Anwendung. So wird der Preis nicht täglich an den Geld- oder Briefkurs angepasst, sondern nur, wenn bei den Anteilstransaktionen ein vorher festgelegter Schwellenwert überschritten wird. Hohe Rücknahmen lösen den Swing zum Börsenhandelsgeldkurs aus, während hohe Käufe einen Swing zum Börsenhandelsbriefkurs auslösen. Der Verwaltungsrat kann sich jedoch dazu entschließen, bei einem Teilfonds je nach den jüngsten Entwicklungen in einem Teilfonds kontinuierliche Anpassungen vorzunehmen.

Die Überleitungsrechnung zum 31. August 2016 des Mittelkurses zum Geld- bzw. Briefkurs ist wie folgt:

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	15,37	15,34	-
A-AD USD	USD	17,40	17,37	-
A-Thesaurierung	EUR	17,27	17,24	-
A-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	8,65	8,64	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,48	10,47	-
A-Thesaurierung RMB Hgd	CNY	87,97	87,82	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	9,61	9,59	-
B-Thesaurierung	EUR	14,35	14,33	-
C-AD	EUR	16,29	16,27	-
C-Thesaurierung	EUR	18,94	18,91	-
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,67	10,65	-
C-Thesaurierung RMB	CNY	94,26	94,11	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	8,49	8,48	-
E-Thesaurierung	EUR	15,93	15,90	-
I-Thesaurierung	EUR	19,63	19,60	-
R-Thesaurierung	EUR	13,78	13,75	-
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	8,54	8,53	-
Z-AD	EUR	11,26	11,24	-
Z-AD USD	USD	9,37	9,35	-
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	8,51	8,49	-
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A-AD	USD	22,68	22,56	-
A-Thesaurierung	EUR	20,58	20,48	-
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,58	11,52	-
B-Thesaurierung	EUR	17,33	17,24	-
C-Thesaurierung	EUR	22,53	22,42	-
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,70	11,65	-
E-Thesaurierung	EUR	18,22	18,13	-
R-Thesaurierung	EUR	8,83	8,79	-
Invesco Asia Infrastructure Fund (USD)				
A-MD-1	USD	10,52	10,46	-
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	10,43	10,38	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	10,42	10,37	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	10,44	10,39	-
A-MD-1 SGD Hgd	SGD	10,53	10,47	-
A-SD	USD	13,61	13,54	-
A-Thesaurierung	USD	14,73	14,66	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,41	10,36	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,25	10,20	-
C-Thesaurierung	USD	15,68	15,60	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	11,13	11,08	-
E-Thesaurierung	EUR	12,26	12,20	-
R-Thesaurierung	USD	8,73	8,69	-
Z-Thesaurierung	USD	11,48	11,43	-
Z-Thesaurierung EUR	EUR	13,80	13,73	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	11,20	11,15	-
A-AD EUR Hgd	EUR	9,18	9,14	-
A-SD	USD	13,28	13,22	-
A-Thesaurierung	USD	13,68	13,62	-
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9,88	9,84	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	9,60	9,56	-
C-Thesaurierung	USD	14,40	14,34	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,22	10,18	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	11,53	11,48	-
R-Thesaurierung	USD	10,15	10,10	-
Z-Thesaurierung	USD	11,20	11,15	-
Z-Thesaurierung EUR	EUR	13,46	13,40	-
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)				
A-AD	USD	12,46	-	12,50
A-AD EUR	EUR	13,08	-	13,12
A-AD EUR Hgd	EUR	10,63	-	10,66
A-MD	USD	12,30	-	12,33
A-MD Bruttoertrag	USD	10,43	-	10,46
A-MD HKD	HKD	119,84	-	120,20
A-Thesaurierung	USD	10,87	-	10,90
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,48	-	10,51
C-AD	USD	12,50	-	12,54
C-AD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	10,95	-	10,98
C-QD	USD	10,05	-	10,08
C-Thesaurierung	USD	10,89	-	10,93
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,76	-	10,79
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,18	-	10,21
C-Thesaurierung RMB	CNY	114,96	-	115,31
E-Thesaurierung EUR	EUR	13,43	-	13,47
R-Thesaurierung	USD	10,87	-	10,91
S-AD EUR Hgd	EUR	10,50	-	10,53
Z-AD Bruttoertrag EUR	EUR	10,52	-	10,55
Z-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	10,54	-	10,57
Invesco Asia Balanced Fund (USD)				
A-AD EUR	EUR	10,60	10,56	-
A-AD EUR Hgd	EUR	8,63	8,59	-
A-MD	USD	9,30	9,26	-
A-MD HKD	HKD	86,27	85,96	-
A-MD RMB Hgd	CNY	99,81	99,45	-
A-MD-1	USD	9,08	9,05	-
A-MD-1 AUD Hgd	AUD	8,32	8,29	-
A-MD-1 CAD Hgd	CAD	8,34	8,31	-
A-MD-1 NZD Hgd	NZD	8,34	8,31	-
A-Fixed MD	USD	10,32	10,29	-
A-QD	USD	14,66	14,60	-
A-QD HKD	HKD	114,18	113,76	-
A-Thesaurierung	USD	24,10	24,01	-
A-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	13,64	13,59	-
C-MD	USD	10,43	10,39	-
C-Thesaurierung	USD	25,40	25,31	-
C-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	18,34	18,27	-
E-Thesaurierung EUR	EUR	17,07	17,01	-
R-Thesaurierung	USD	10,91	10,87	-
Z-MD	USD	10,13	10,09	-
Z-Thesaurierung EUR Hgd	EUR	10,53	10,49	-
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)				
A-AD	EUR	11,11	-	11,15
A-Thesaurierung	EUR	11,13	-	11,17
A-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,92	-	10,96
A-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,74	-	10,78
A-Thesaurierung SGD Hgd	SGD	10,30	-	10,34
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,22	-	11,26
B-Thesaurierung	EUR	10,42	-	10,46

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

	Währung des Teilfonds	Mittel	Geld	Brief
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) (Fortsetzung)				
C-AD AUD Hgd	AUD	10,40	-	10,44
C-Thesaurierung	EUR	11,25	-	11,29
C-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	10,42	-	10,46
C-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9,99	-	10,03
C-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,82	-	10,87
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	1.069,02	-	1.073,22
C-Thesaurierung RMB	CNY	111,34	-	111,78
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,78	-	10,82
E-Thesaurierung	EUR	10,98	-	11,03
I-AD CAD Hgd	CAD	10,18	-	10,22
I-Thesaurierung	EUR	10,92	-	10,97
I-Thesaurierung AUD Hgd	AUD	11,46	-	11,51
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	1.090,58	-	1.094,88
I-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,02	-	11,06
R-Thesaurierung	EUR	10,96	-	11,00
S-Thesaurierung	EUR	10,13	-	10,17
S-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	10,17	-	10,21
S-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,21	-	10,25
Z-Thesaurierung	EUR	11,28	-	11,32
Z-Thesaurierung CHF Hgd	CHF	9,96	-	10,00
Z-Thesaurierung GBP Hgd	GBP	10,20	-	10,24
Z-Thesaurierung USD Hgd	USD	10,20	-	10,24
Invesco Global Income Fund (EUR)				
A-AD Bruttoertrag	EUR	10,45	-	10,48
A-QD Bruttoertrag	EUR	10,31	-	10,34
A-QD Bruttoertrag GBP Hgd	GBP	10,38	-	10,41
A-QD Bruttoertrag USD Hgd	USD	10,39	-	10,42
A-Thesaurierung	EUR	11,02	-	11,06
A-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,10	-	11,13
C-QD USD Hgd	USD	10,50	-	10,53
C-Thesaurierung	EUR	11,11	-	11,15
C-Thesaurierung USD Hgd	USD	11,19	-	11,22
E-QD Bruttoertrag	EUR	10,22	-	10,25
E-Thesaurierung	EUR	10,93	-	10,96
R-QD Bruttoertrag	EUR	10,18	-	10,21
Z-AD Bruttoertrag	EUR	10,57	-	10,60
Z-AD Bruttoertrag USD Hgd	USD	10,65	-	10,68
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,12	-	10,16
A-AD USD Hgd	USD	10,04	-	10,08
A-Thesaurierung	EUR	10,08	-	10,12
C-Thesaurierung	EUR	10,11	-	10,15
C-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	10.146,67	-	10.186,60
E-Thesaurierung	EUR	9,95	-	9,99
I-Thesaurierung	EUR	10,20	-	10,24
I-Thesaurierung JPY Hgd	JPY	10.200,96	-	10.241,10
R-Thesaurierung	EUR	9,95	-	9,99
S-AD	EUR	10,13	-	10,17
S-Thesaurierung	EUR	10,14	-	10,18
Z-Thesaurierung	EUR	10,11	-	10,15

19. Vergünstigte Provisionen und Geschäfte mit verbundenen Personen

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist auf Anfrage beim Sitz der Gesellschaft und bei der deutschen Informationsstelle, oder beim Repräsentanten des Fonds in Hongkong kostenlos erhältlich.

20. Sicherheiten

Im Dezember 2007 hat der Fonds ein Wertpapierleihgeschäft mit State Street vereinbart.

Zum 31. August 2016 waren für keine der Teilfonds irgendwelche Wertpapiere an State Street verliehen und es wurden keine Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten für verliehene Wertpapiere gehalten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

21. Soft Commissions und Geschäfte mit verbundenen Personen

Verschiedene Tochtergesellschaften der Invesco Ltd (die „Gruppe“) können im Rahmen der Zielsetzung des Erreichens höchster Nettoerträge, einschließlich bester Abwicklung, Vereinbarungen mit Vertragspartnern treffen, wobei diese Vertragspartner für die für die Gruppe durchgeführten Anlagedienstleistungen Zahlungen leisten.

Anlagedienstleistungen werden von der Gruppe genutzt, um die Leistungen für ihre Kunden zu verbessern oder zu ergänzen. Obgleich nicht jede einzelne Dienstleistung für jedes von der Gruppe betreute Konto genutzt werden muss, ist die Gruppe der Meinung, dass diese Dienstleistungen insgesamt eine nachhaltige Unterstützung bei der Wahrnehmung der Anlageverantwortung sind und für alle Kunden einen nachweisbaren Nutzen darstellen. Dienstleistungen werden den Vertragspartnern nur dann bezahlt, wenn diese im Anlageinteresse der Kunden der Gruppe stehen.

Zulässige Anlagedienstleistungen sind solche, die die Gruppe hinsichtlich ihrer Anlagerendite unterstützen. Solche Dienste umfassen Bereitstellung von Analysen, Forschungs- und Beratungsleistungen einschließlich ökonomischer Faktoren und Entwicklungen, Portfeuillebewertung und -analyse, Renditemessung, Marktpreisbeurteilungen und die Nutzung spezialisierter Computersoftware und -hardware oder anderer Informationsdienste, sind jedoch nicht notwendigerweise auf diese Leistungen beschränkt.

Die Gruppe wird die Erfüllung ihrer Anlageentscheidungsaufgaben gegenüber ihren Kunden nach dem Recht der Länder, die über ihre Kunden oder ihre Geschäftstätigkeit Zuständigkeit haben, gewährleisten. Die Anwendung dieser Regelung kann variieren, je nachdem, inwieweit die geleisteten Anlagedienstleistungen als angemessen und vertretbar gelten.

Die Gruppe wählt zur Ausführung von Transaktionen Vertragsparteien unter der Voraussetzung aus, dass Transaktionen nur dann ausgeführt werden, wenn sie nicht gegen die besten Interessen der Kunden der Gruppe verstoßen, und unter der Voraussetzung, dass die Höhe der Stückelungen allgemein anerkannten Marktstandards entspricht. Die Gruppe ist bestrebt, für ihre Kunden bei der Ausführung aller Transaktionen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Die Gruppe wird sich nach Kräften bemühen, die höchstmöglichen aufsichtsrechtlichen Standards weltweit einzuhalten.

22. Sicherheiten

Im Rahmen seiner Anlage in Derivaten kann der Fonds Sicherheiten in Form von entweder Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen oder Wertpapieren verpfänden oder erhalten.

Die zum 31. August 2016 zur Deckung der Verpflichtungen des Fonds verpfändeten bzw. von Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten sind nachfolgend ausgewiesen:

Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	Merrill Lynch	Equity Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	320.000
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	USD
Invesco Global Bond Fund	Barclays Capital	Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	330.000
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Euro Bond Fund	JP Morgan	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	3.630.000
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	Goldman Sachs	Total Return Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	80.000
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund	JP Morgan	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	260.000
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	USD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Merrill Lynch	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	220.000
	Morgan Stanley	Credit Default Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(240.000)
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Citigroup	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	1.740.000
Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Pan European High Income Fund	Citigroup	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	11.690.000
	JP Morgan	Credit Default Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	11.630.000

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Vertragspartner Morgan Stanley	Art der Derivate Commodity Swaps	Art der Sicherheiten Erhaltene Barsicherheiten	EUR (1.910.000)
Teilfonds Invesco Global Targeted Returns Fund	Vertragspartner Barclays Capital	Art der Derivate Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps, inflationsgebundene Swaps Zinsswaps	Art der Sicherheiten Verpfändete Barsicherheiten	EUR 17.880.000
	BNP Paribas	Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	3.540.000
	Citigroup	Credit Default Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	9.500.000
	Deutsche Bank	Volatilitätsswaps, inflations gebundene Swaps, Zinsswaps	Erhaltene Barsicherheiten	(23.090.000)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps, Total Return Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	18.190.000
	HSBC	Equity Variance Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(5.290.000)
	JP Morgan	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	410.000
	Merrill Lynch	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Erhaltene Barsicherheiten	(1.900.000)
	Morgan Stanley	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps, inflationsgebundene Swaps, Zinsswaps, Total Return Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	12.940.000
	Royal Bank of Canada	Inflationsgebundene Swaps	Erhaltene Barsicherheiten	(370.000)
	Royal Bank of Scotland	Volatilitätsswaps, inflationsgebundene Swaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	11.830.000
	Societe Generale	Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	12.400.000
	UBS	Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	41.990.000
Teilfonds Invesco Global Markets Strategy Fund	Vertragspartner Morgan Stanley	Art der Derivate Commodity Swaps	Art der Sicherheiten Verpfändete Barsicherheiten	EUR 10.000
Teilfonds Invesco Global Targeted Returns Select Fund	Vertragspartner Barclays Capital	Art der Derivate Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Art der Sicherheiten Verpfändete Barsicherheiten	EUR 1.470.000
	BNP Paribas	Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	310.000
	Citigroup	Credit Default Swaps, inflationsgebundene Swaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	3.580.000
	Deutsche Bank	Volatilitätsswaps, inflationsgebundene Swaps, Zinsswaps	Erhaltene Barsicherheiten	(1.870.000)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	980.000

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Vertragspartner	Art der Derivate	Art der Sicherheiten	EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
	JP Morgan	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	110.000
	Merrill Lynch	Credit Default Swaps, Volatilitätsswaps, Zinsswaps	Erhaltene Barsicherheiten	(250.000)
	Morgan Stanley	Credit Default Swaps, Equity Variance Swaps, inflationsgebundene Swaps, Zinsswaps, Total Return Swaps	Verpfändete Barsicherheiten	870.000
	Royal Bank of Scotland	Volatilitätsswaps, inflationsgebundene Swaps, Zinsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	1.520.000
	Societe Generale	Equity Variance Swaps, Volatilitätsswaps	Verpfändete Barsicherheiten	940.000
	UBS	Volatilitätsswaps Zinsswaps,	Verpfändete Barsicherheiten	1.390.000

23. Transaktionskosten

Die fondsbezogenen Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Erwerb oder dem Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Anlagen setzen sich hauptsächlich aus Verwahrungsgebühren und Provisionen/ Brokergebühren zusammen. Transaktionsgebühren sind in den Transaktionspreisen enthalten, die der Berechnung der realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren zugrunde liegen.

Im Geschäftsjahr vom 1. März 2016 bis zum 31. August 2016 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Transaktionsgebühren
Invesco Global Structured Equity Fund	USD	98.253
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	USD	20.742
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	USD	307.014
Invesco Global Equity Income Fund	USD	256.022
Invesco Global Opportunities Fund	USD	4.586
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	EUR	1.489
Invesco Latin American Equity Fund	USD	10.762
Invesco US Structured Equity Fund	USD	136.976
Invesco US Value Equity Fund	USD	15.838
Invesco US Equity Fund	USD	4.636
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	539.850
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	2.743.657
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	130.619
Invesco European Growth Equity Fund	EUR	15.121
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	122.965
Invesco Emerging Europe Equity Fund	USD	21.963
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	43.697
Invesco Euro Equity Fund	EUR	238.304
Invesco Euro Structured Equity Fund	EUR	22.398
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	23.549.307
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	14.967.362
Invesco Japanese Value Equity Fund	JPY	6.685.568
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	113.603
Invesco Greater China Equity Fund	USD	855.746
Invesco Asia Infrastructure Fund	USD	815.450
Invesco India Equity Fund	USD	482.660
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	269.875
Invesco China Focus Equity Fund	USD	23.916
Invesco Asian Focus Equity Fund	USD	6.852
Invesco India All-Cap Equity Fund	USD	18.628
Invesco Global Leisure Fund	USD	64.149
Invesco Energy Fund	USD	60.346
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	19.491
Invesco Gold & Precious Metals Fund	USD	96.375
Invesco USD Reserve Fund	USD	317
Invesco Euro Reserve Fund	EUR	1.049
Invesco Global Bond Fund	USD	6.590
Invesco Euro Bond Fund	EUR	13.954
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	3.158

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Transaktionsgebühren
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	EUR	171
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	51.359
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	1.295
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	USD	1.229
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	7.256
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	1.007
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	25.535
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	10.475
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	7.704
Invesco Asian Bond Fund	USD	858
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	1.612
Invesco Renminbi Fixed Income Fund	USD	605
Invesco India Bond Fund	USD	5.001
Invesco Strategic Income Fund	USD	2.609
Invesco Unconstrained Bond Fund	USD	2.348
Invesco Global Conservative Fund	EUR	18.379
Invesco Asia Balanced Fund	USD	686.005
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	712.661
Invesco Global Absolute Return Fund	EUR	9.249
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	664.516
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	1.665.330
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	28.639
Invesco Global Income Fund	EUR	10.680
Invesco Global Markets Strategy Fund	EUR	1.185
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	200.501
Invesco UK Equity Income Fund	GBP	-

Für den am 31. August 2016 endenden Berichtszeitraum hat der Fonds bei Anleihegeschäften keine Brokergebühren/Provisionen bezahlt. Gemäß üblicher Praxis auf dem Anleihenmarkt wird hinsichtlich der Transaktionspreise eine Spanne zwischen dem Ankauf- und Verkaufspreis in Ansatz gebracht. Nach diesem Grundsatz ist der vom Broker berechnete Verkaufspreis nicht mit dem Ankaufspreis identisch. Die Preisdifferenz entspricht der Vergütung des Brokers.

24. Erstattung zurückgeforderter Quellensteuern

Am 4. Oktober 2016 stellten die folgenden Teilfonds die Beträge in der nachstehenden Tabelle als Forderungen zurück. Diese Rückstellungen wurden als positive Anpassung des Nettoinventarwerts der Teilfonds behandelt. Die Beträge beziehen sich auf für den Zeitraum von 2009 bis 2012 bei der französischen Steuerbehörde eingereichte Anträge auf Rückerstattung von Steuern auf ausländische Dividendenerträge gemäß einer Reihe von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf Quellensteuern auf ausländische Dividenden.

Teilfonds	Erstattungs- währung	Erstattungs- betrag	Basiswährung des Teilfonds	Erstattungsbetrag in der Basiswährung des Teilfonds
Invesco Global Equity Income Fund	EUR	70.233	USD	78.255
Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	804.293	EUR	804.293
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	1.622.131	EUR	1.622.131
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	155.099	EUR	155.099
Invesco European Growth Equity Fund	EUR	91.140	EUR	91.140

Weitere Informationen

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften

Die folgenden Anteilsklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds	Klassen
Invesco Global Structured Equity Fund	A-AD
Invesco Global Structured Equity Fund	C-AD
Invesco Global Structured Equity Fund	C-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	A-SD
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Equity Income Fund	A-SD
Invesco Global Equity Income Fund	A-Thesaurierung
Invesco Global Equity Income Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Equity Income Fund	Z-SD
Invesco Global Equity Income Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Opportunities Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Opportunities Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	C-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Equity Market Neutral Fund	Z-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Latin American Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco US Structured Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco US Structured Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco US Structured Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco US Value Equity Fund	A-SD
Invesco US Value Equity Fund	C-SD
Invesco Pan European Structured Equity Fund	A-AD
Invesco Pan European Structured Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Pan European Structured Equity Fund	Z-AD
Invesco Pan European Structured Equity Fund	Z-QD Bruttoertrag
Invesco Pan European Structured Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Pan European Equity Fund	A-AD
Invesco Pan European Equity Fund	A-AD USD
Invesco Pan European Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Pan European Equity Fund	C-AD
Invesco Pan European Equity Fund	I-Thesaurierung
Invesco Pan European Equity Fund	Z-AD
Invesco Pan European Equity Fund	Z-AD USD
Invesco Pan European Equity Fund	Z-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	A-AD USD
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco European Growth Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco European Growth Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Pan European Equity Income Fund	A-SD
Invesco Pan European Equity Income Fund	Z-SD
Invesco Emerging Europe Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Emerging Europe Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Euro Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Euro Equity Fund	A-Thesaurierung CHF Hgd
Invesco Euro Equity Fund	A-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Euro Equity Fund	A-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Euro Equity Fund	C-AD Bruttoertrag
Invesco Euro Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Euro Equity Fund	C-Thesaurierung CHF Hgd
Invesco Euro Equity Fund	C-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Euro Equity Fund	C-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Euro Structured Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Euro Structured Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	A-Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	C-Thesaurierung
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	Z-Thesaurierung GBP
Invesco Japanese Value Equity Fund	A-SD

Weitere Informationen (Fortsetzung)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilsklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds	Klassen
Invesco Japanese Value Equity Fund	C-AD USD
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Greater China Equity Fund	A-Thesaurierung
Invesco Greater China Equity Fund	C-Thesaurierung
Invesco Greater China Equity Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Asia Infrastructure Fund	A-SD
Invesco Asia Infrastructure Fund	C-Thesaurierung
Invesco Asia Infrastructure Fund	Z-Thesaurierung
Invesco India Equity Fund	A-AD
Invesco India Equity Fund	C-AD
Invesco Asia Consumer Demand Fund	A-SD
Invesco Asia Consumer Demand Fund	C-Thesaurierung
Invesco Asia Consumer Demand Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Energy Fund	A-AD
Invesco Energy Fund	C-Thesaurierung
Invesco Gold & Precious Metals Fund	A-Thesaurierung
Invesco Gold & Precious Metals Fund	C-Thesaurierung
Invesco USD Reserve Fund	A-Thesaurierung
Invesco USD Reserve Fund	C-Thesaurierung
Invesco Euro Reserve Fund	A-AD
Invesco Euro Reserve Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Bond Fund	A-SD
Invesco Global Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Bond Fund	Z-SD
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	A-Thesaurierung
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	C-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	A-Thesaurierung
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco Euro Corporate Bond Fund	A-MD
Invesco Euro Corporate Bond Fund	A-Thesaurierung
Invesco Euro Corporate Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco Euro Corporate Bond Fund	Z-AD
Invesco Euro Corporate Bond Fund	Z-Thesaurierung
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	A-QD
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	C-QD
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	Z-QD
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	A-MD
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A-AD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	C-AD
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	C-AD Bruttoertrag GBP Hgd
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	A-Thesaurierung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	C-MD
Invesco India Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco India Bond Fund	Z-MD Bruttoertrag
Invesco India Bond Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Strategic Income Fund	C-Thesaurierung
Invesco Strategic Income Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Unconstrained Bond Fund	C-Thesaurierung
Invesco Unconstrained Bond Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Conservative Fund	A-Thesaurierung
Invesco Global Conservative Fund	C-Thesaurierung
Invesco Asia Balanced Fund	A-QD
Invesco Asia Balanced Fund	C-Thesaurierung
Invesco Asia Balanced Fund	Z-MD
Invesco Pan European High Income Fund	A-AD
Invesco Pan European High Income Fund	A-Thesaurierung
Invesco Pan European High Income Fund	C-Thesaurierung
Invesco Pan European High Income Fund	Z-AD GBP Hgd
Invesco Pan European High Income Fund	Z-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	A-AD

Weitere Informationen (Fortsetzung)

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Teilfonds	Klassen
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	C-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	C-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Z-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Z-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Global Targeted Returns Fund	A-AD
Invesco Global Targeted Returns Fund	A-Thesaurierung
Invesco Global Targeted Returns Fund	A-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Global Targeted Returns Fund	A-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Global Targeted Returns Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Targeted Returns Fund	C-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Global Targeted Returns Fund	C-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Global Targeted Returns Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Targeted Returns Fund	Z-Thesaurierung GBP Hgd
Invesco Global Targeted Returns Fund	Z-Thesaurierung USD Hgd
Invesco Balanced-Risk Select Fund	Z-Thesaurierung
Invesco Global Income Fund	A-QD Bruttoertrag GBP Hgd
Invesco Global Income Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Markets Strategy Fund	C-Thesaurierung
Invesco Global Markets Strategy Fund	Z-Thesaurierung
Invesco UK Equity Income Fund	A-SD
Invesco UK Equity Income Fund	A-Thesaurierung
Invesco UK Equity Income Fund	C-SD
Invesco UK Equity Income Fund	C-Thesaurierung
Invesco UK Equity Income Fund	Z-SD
Invesco UK Equity Income Fund	Z-Thesaurierung

Die Aufstellung der auszuweisenden Erträge (Statement of Reportable Income) für das Geschäftsjahr bis zum 29. Februar 2016 ist über die folgende Webseite erhältlich:

<http://investor.invescointernational.co.uk/portal/site/iiprivate>

Verwaltungsrat

Karen Dunn Kelley
(zurückgetreten am 13. Oktober 2016)
1555 Peachtree
Street
N.E. Suite 1800
Atlanta, Georgia
30309, USA
Senior Managing Director,
Invesco, USA

Peter Carroll
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum
Luxemburg
Head of EMEA Delegation
Oversight, Invesco,
Luxemburg

Douglas J. Sharp
(Vorsitzender)
Perpetual Park
Henley, Vereinigtes
Königreich
Head of EMEA Retail,
Invesco, Vereinigtes
Königreich

Timothy Caverly
Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied,
Luxemburg

Graeme Proudfoot
(ernannt am 13. Oktober 2016)
6th Floor
125 London Wall
EC2Y 5AS, Vereinigtes
Königreich
Managing Director-EMEA,
Spec Funds Sales &
Support

Bernhard Langer
(ernannt am 13. Oktober 2016)
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am
Main
Deutschland
Chief Investment Officer,
IM- IQS- International,
Deutschland

Invesco Funds
(Geschäftssitz)
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
Invesco Management S.A.
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater
Invesco Advisers, Inc.
1555 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, Georgia
GA 30309
USA

Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland

Invesco Asset Management Limited
Geschäftssitz
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich

Invesco Asset Management (Japan)
Limited
Geschäftssitz
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115,
10-1, Roppongi 6-chome,
Minato-ku
Tokio 106-6114
Japan

Invesco Canada Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 800
Toronto
Ontario MN2 6X7
Kanada

Invesco Hong Kong Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road
Hongkong
Zentrum

Invesco Asset Management
Singapore Ltd
9 Raffles Place
18-01 Republic Plaza
Singapur 0148619

ORGANISATION

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Verwahrstelle,
Gesellschaftsbeauftragter und
Zahlstelle in Luxemburg**
The Bank of New York Mellon
(International) Limited,
Zweigstelle Luxemburg
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Übertragungsstelle
International Financial Data Services
(Luxembourg) S.A.
47, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Haupthandelsbüro

Hongkong - Macau

**Untervertriebsgesellschaft und
Repräsentant in Hongkong**
Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road,
Hongkong Zentrum
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

**Deutsche
Untervertriebsgesellschaft und
Informationsstelle**
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49.69.29807 0
Fax: +49.69.29807 159

**Weltweite Vertriebsgesellschaft
Irland**
Invesco Global Asset Management
DAC*
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle
State Street Global Markets
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Vereinigtes Königreich

Rechtsberater der SICAV
Arendt & Medernach S.A.
14 rue Erasme
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle für Deutschland
BNP Paribas Securities Services
S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am
Main
Europa-Allee 12
D-60327 Frankfurt am Main
Deutschland

**Vertriebsgesellschaft für
Österreich**
Invesco Asset Management
Österreich GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316.20.00
Fax: +43 1 316.20.20

Zahlstelle für Österreich
Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich

**Repräsentanzen von Invesco
Limited
Österreich**
Invesco Asset Management
Österreich GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 316.20.00
Fax: +43 1 316.20.20

Belgien
Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Belgien
The Blue Tower
235 Avenue Louise
B-1050 Brüssel
Belgien
Tel.: +322 641 0170
Fax: +322 641 0175

Frankreich
Invesco Asset Management S.A.
18 rue de Londres
75009 Paris
Frankreich
Tel.: +33 1.56.62.43 00
Fax: +33 1.56.62.43 83/ 43 20

Deutschland
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49.69.29807 0
Fax: +49.69.29807 159

Hong Kong
Invesco Asset Management Asia
Limited
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road,
Hongkong Zentrum
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Irland
Invesco Global Asset Management
DAC*
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Italien
Invesco Asset Management S.A.
Piazza del Duomo,
22 - Galleria Pattari 2
20122 Mailand
Italien
Tel.: +39.02.88074 1
Fax: +39.02.88074 391

Niederlande
Invesco Asset Management S.A.
Zweigstelle Niederlande
J.C. Geesinkweg 999
1096 AZ Amsterdam
Niederlande
Tel.: +31 205.61.62.61
Fax: +31 205.61.68.88

Spanien
Invesco Asset Management, S.A.
Sucursal en España
C/ Recoletos, 15
28001 Madrid, Spanien
Tel.: + 34.91.781 3020
Fax: + 34.91.576 0520

Schweden
Invesco Asset Management S.A.
(France)
Niederlassung Schweden
Stureplan 4c
4th Floor, Stockholm 11435
Schweden
Tel.: +46 8 463.11.06
Fax: +32 2 641.01.75

Schweiz
Invesco Asset Management
(Switzerland) Limited
Talacker 34
CH-8001 Zürich
Schweiz
Tel.: +41.44.287.90.00
Fax: +41.44.287.90.10

*Mit Wirkung zum 12. Mai 2016 wurde Invesco Global Asset Management Limited gemäß dem Companies Act 2014 in Invesco Global Asset Management DAC (Designated Activity Company) umgewandelt.

Kontakt

Invesco Global Asset Management DAC
Central Quay, Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Telefon: +353 1 439 8000
Website: www.invesco.com