

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年3月2日提出
【ファンド名】	欧州債券・通貨分散型ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】	木暮 恵子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】	03-6377-2929
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## 欧州債券・通貨分散型ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	787,429,001円
期末受益権口数	1,323,253,334口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,951円
期中騰落率	2.83%

計算期間	自 2019年12月17日 至 2020年 1月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	786,937,831円
期末受益権口数	1,318,503,334口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,968円
期中騰落率	0.45%

計算期間	自 2020年 1月16日 至 2020年 2月17日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	774,080,986円
期末受益権口数	1,307,003,334口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,923円
期中騰落率	0.59%