

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月27日提出
【ファンド名】	BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（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】	大久保 享
【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】	03-6377-2891
【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】

BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2021年 6月11日 至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,214,230,961円
期末受益権口数	2,124,977,652口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,714円
期中騰落率	△1.33%

計算期間	自 2021年 7月13日 至 2021年 8月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,231,951,909円
期末受益権口数	2,118,611,231口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,815円
期中騰落率	1.94%

計算期間	自 2021年 8月11日 至 2021年 9月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,228,008,112円
期末受益権口数	2,125,714,213口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,777円
期中騰落率	△0.48%