

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月19日

【ファンド名】 A A Aソブリン・ファンド

【発行者名】 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 島崎 亮平

【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】 芳野 隆之

【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【臨時報告書の提出理由】

「AAAソブリン・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い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】

期別・計算期間	第145期	第146期	第147期
	自 平成28年1月19日 至 平成28年2月16日	自 平成28年2月17日 至 平成28年3月16日	自 平成28年3月17日 至 平成28年4月18日
収益分配金 (税込み/1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,000,220,647円	980,251,828円	904,884,411円
期末受益権口数	1,598,571,620口	1,593,784,251口	1,521,923,045口
期末基準価額 (分配後/1万口当たり)	6,257円	6,150円	5,946円
期中騰落率	0.4%	1.2%	2.8%