

【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 2 8 年 1 0 月 1 8 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151期 自 平成28年7月20日 至 平成28年8月16日	第152期 自 平成28年8月17日 至 平成28年9月16日	第153期 自 平成28年9月17日 至 平成28年10月17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	808,092,772円	809,802,701円	816,357,727円
期末受益権口数	1,457,587,478口	1,460,064,391口	1,462,296,360口
期末基準価額 (分配後/1万口当たり)	5,544円	5,546円	5,583円
期中騰落率	3.5%	0.6%	1.2%