

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年10月3日

【ファンド名】 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド

【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【臨時報告書の提出理由】

「BNPパリバ アジア・ボンド・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】

	第87期	第88期	第89期
期別・計算期間	自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日	自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日	自 2019年 8月27日 至 2019年 9月25日
収益分配金 (税込み/1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	356,344,346円	346,384,777円	340,050,413円
期末受益権口数	456,884,392口	447,337,384口	441,274,069口
期末基準価額 (分配後/1万口当たり)	7,799円	7,743円	7,706円
期中騰落率	0.7%	0.4%	0.2%