

【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12月17日

【ファンド名】 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース / 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース / 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース

【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】

「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース」「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース」「北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース」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】

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース

期別・計算期間	第21期 自 2019年 9月18日 至 2019年12月16日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	110円
期末純資産総額	310,458,479円
期末受益権口数	557,339,233口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	5,570円
期中騰落率	5.4%

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース

期別・計算期間	第21期 自 2019年 9月18日 至 2019年12月16日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	95円
期末純資産総額	163,643,746円

期末受益権口数	344,933,254口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	4,744円
期中騰落率	4.3%

北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース

期別・計算期間	第21期 自 2019年 9月18日 至 2019年12月16日
収益分配金(税込み/1万口当たり)	90円
期末純資産総額	468,714,161円
期末受益権口数	1,012,823,542口
期末基準価額(分配後/1万口当たり)	4,628円
期中騰落率	4.6%