

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年6月26日提出
【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 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【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【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】

## 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	125円
期末純資産総額	227,635,690円
期末受益権口数	479,097,481口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,751円
期中騰落率	4.54%

## 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	126,350,732円
期末受益権口数	323,344,305口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,908円
期中騰落率	1.64%

## 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	354,765,777円
期末受益権口数	942,254,268口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,765円
期中騰落率	3.64%