

**【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9月30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】	代表取締役 土岐 大介
【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】	大久保 享
【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】	03-6377-2891
【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 6月16日 至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	226,722,842円
期末受益権口数	462,946,067口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,897円
期中騰落率	5.07%

## 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 6月16日 至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	128,804,605円
期末受益権口数	310,544,549口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,148円
期中騰落率	8.32%

## 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 6月16日 至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	353,688,512円
期末受益権口数	891,593,061口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,967円
期中騰落率	7.49%