

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月30日
【計算期間】	第18期中（自 2021年1月1日 至 2021年6月30日）
【ファンド名】	ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド (BNP PARIBAS Actionnariat Monde)
【発行者名】	ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France)
【代表者の役職氏名】	最高経営責任者代理 (Deputy CEO) ダヴィッド・ヴェヤン (David Vaillant)
【本店の所在の場所】	フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番 (1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】	弁護士 大 山 豪 気 弁護士 後 藤 大 智
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】	03-6775-1000
【縦覧に供する場所】	該当なし

(注)

- (1) ユーロ貨の円貨換算は、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1ユーロ＝129.69円）による。
- (2) 本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって行う。
- (3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
- (4) 本書において「本ファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド（BNP PARIBAS Actionnariat Monde）を意味し、「ESOPADファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員持株プラン（BNP PARIBAS ESOPAD）を意味する。

1 【ファンドの運用状況】

(1) 【投資状況】

ESOPADファンド

2021年8月18日現在

投資資産 の種類	投資地域	時価合計 (ユーロ)	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	142,425,063.18	18,471,106,444	99.9927

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

ESOPADファンド

2021年8月18日現在、同年7月30日以前12ヶ月以内における各月末におけるESOPADファンドの純資産の推移は次のとおりである。

	純資産総額		1単位当たりの純資産額	
	ユーロ	円	ユーロ	円
2020年8月31日	101,775,858.10	13,199,311,037	36.5677	4,742
2020年9月30日	86,099,722.56	11,166,273,019	30.9775	4,017
2020年10月30日	82,975,152.08	10,761,047,473	29.8574	3,872
2020年11月30日	118,994,104.61	15,432,345,427	42.9680	5,573
2020年12月31日	119,007,988.29	15,434,146,001	43.1081	5,591
2021年1月29日	109,538,672.91	14,206,070,490	39.7829	5,159
2021年2月26日	135,211,156.13	17,535,534,838	49.2783	6,391
2021年3月31日	141,302,926.31	18,325,576,513	51.8835	6,729
2021年4月30日	145,650,742.89	18,889,444,845	53.8336	6,982
2021年5月31日	152,479,389.10	19,775,051,972	55.8499	7,243
2021年6月30日	142,685,976.70	18,504,944,318	52.8701	6,857
2021年7月30日	138,451,592.31	17,955,787,007	51.4500	6,673

② 【分配の推移】

ESOPADファンド

該当なし

③ 【収益率の推移】

ESOPADファンド

期間	収益率（％）
2020年8月1日から 2021年7月31日まで	50.8015

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a＝2021年7月31日現在の1単位当たりの純資産額

b＝2020年7月31日現在の1単位当たりの純資産額

2 【販売及び買戻しの実績】

ESOPADファンド

	発行受益証券総数（単位）	償還受益証券総数（単位）
(2020年8月1日から 2021年7月31日まで)	0 (本邦内：0)	146,294.8442 (本邦内：5,822.6224)

3 【ファンドの経理状況】

ESOPADファンド

- a. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
- b. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
- c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝129.69円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 【資産及び負債の状況】

貸借対照表

BNP PARIBAS ESOPAD 資産	2020年6月30日現在		BNP PARIBAS ESOPAD 負債及び資本	2020年6月30日現在	
	ユーロ	千円		ユーロ	千円
有価証券			資本		
BNP パリバ(金融商品 -分類3)	98,505,732.96	12,775,209	資本金(分類1)	98,512,739.93	12,776,117
			当期純利益(損益-分 類7)	0.04	0
合計	98,505,732.96	12,775,209			
第三者勘定(分類4)				5.81	1
財務勘定(分類5)	6,991.16	907			
支出勘定(分類6)	21.66	3			
資産合計	98,512,745.78	12,776,118	負債及び資本合計	98,512,745.78	12,776,118

損益計算書

BNP PARIBAS ESOPAD	2020年6月30日に終了した6ヶ月	
	ユーロ	千円
金融取引による収益		
株式及び類似有価証券からの収益	0.00	0
非流動的な未収金に係る調整	0.04	0
合計 I	0.04	0
金融取引による費用		
金融負債に係る費用	0.00	0
合計 II	0.00	0
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬 *	43,346.73	5,622
当期利益修正 III	0.00	0
当期純利益 (I - II + III)	0.04	0

(*) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれていない。

BALANCE			
BNP PARIBAS ESOPAD ACTIF	2020/6/30	BNP PARIBAS ESOPAD PASSIF	2020/6/30
Actions et Valeurs Assimilées		Capital	
BNP Paribas (Instrument financier - Classe 3)	98,505,732.96 €	Capital (Classe 1)	98,512,739.93 €
		Resultats (P&L - Classe 7)	0.04 €
Total I	98,505,732.96 €		
Tiers (Classes 4)			5.81 €
Comptes Financiers (Classe 5)	6,991.16 €		
Charges (Classe 6)	21.66 €		
Total Actif :	98,512,745.78 €	Total Passif :	98,512,745.78 €

Compte de Resultat

BNP PARIBAS ESOPAD	2020/6/30
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions et valeurs assimilées	0.00
Régularisation créances non négociable	0.04
Total I	0.04
Charges sur opérations financières	
Charges sur dettes financières	0.00
Total II	0.00
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise	* 43,346.73
Régularisation des revenus de l'exercice	0.00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	0.04

(*) Les frais de gestion, pris en charge par BNP Paribas et réglé au profit de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, sont donnés pour information et n'entrent pas en compte dans les calculs du résultat.

貸借対照表

BNP PARIBAS ESOPAD 資産	2021年6月30日現在		BNP PARIBAS ESOPAD 負債及び資本	2021年6月30日現在	
	ユーロ	千円		ユーロ	千円
有価証券			資本		
BNP パリバ(金融商品 -分類3)	142,679,370.21	18,504,088	資本金(分類1)	139,690,176.12	18,116,419
			当期純利益(損益-分 類7)	2,995,814.18	388,527
合計	142,679,370.21	18,504,088			
第三者勘定(分類4)	14.35	2			
財務勘定(分類5)	6,592.12	855			
支出勘定(分類6)	13.62	2			
資産合計	142,685,990.30	18,504,946	負債及び資本合計	142,685,990.30	18,504,946

損益計算書

BNP PARIBAS ESOPAD	2021年6月30日に終了した6ヶ月	
	ユーロ	千円
金融取引による収益		
株式及び類似有価証券からの収益	2,971,240.23	385,340
フランスの株式に係る税金調整	24,573.82	3,187
非流動的な未収金に係る調整	0.13	0
合計 I	2,995,814.18	388,527
金融取引による費用		
金融負債に係る費用	0.00	0
合計 II	0.00	0
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬 * (引当金: 617,010)	68,662.31	8,905
当期利益修正 III	0.00	0
当期純利益 (I - II + III)	2,995,814.18	388,527

(*) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれていない。

BALANCE			
BNP PARIBAS ESOPAD ACTIF	2021/6/30	BNP PARIBAS ESOPAD PASSIF	2021/6/30
Actions et Valeurs Assimilées		Capital	
BNP Paribas (Instrument financier - Classe 3)	142,679,370.21 €	Capital (Classe 1)	139,690,176.12 €
		Resultats (P&L - Classe 7)	2,995,814.18 €
Total I	142,679,370.21 €		
Tiers (Classes 4)	14.35 €		
Comptes Financiers (Classe 5)	6,592.12 €		
Charges (Classe 6)	13.62 €		
Total Actif :	142,685,990.30 €	Total Passif :	142,685,990.30 €

Compte de Resultat

BNP PARIBAS ESOPAD	2021/6/30
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions et valeurs assimilées	2,971,240.23
Régularisation action française avec abattement	24,573.82
Régularisation créances non négociable	0.13
Total I	2,995,814.18
Charges sur opérations financières	
Charges sur dettes financières	0.00
Total II	0.00
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (provision : 617010)	68,662.31
Régularisation des revenus de l'exercice	0.00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	2,995,814.18

(*) Les frais de gestion, pris en charge par BNP Paribas et réglé au profit de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, sont donnés pour information et n'entrent pas en compte dans les calculs du résultat.

(2) 【投資有価証券明細表等】

① 【投資株式明細表】

2021年6月30日現在

銘柄	株式数	時価単価 (ユーロ)	時価単価 (円)	時価合計 (ユーロ)	時価合計 (円)	投資 比率 (%)
ビー・エヌ・ ピー・パリバ	2,698,683.00	52.87	6,857	142,679,370.21	18,504,087,523	99.9954
		取得価額 単価 (ユーロ)	取得価額 単価 (円)	取得価額 合計 (ユーロ)	取得価額 合計 (円)	
		22.583	2,929	60,945,257.75	7,903,990,478	

② 【株式以外の投資有価証券明細表】

該当なし

③ 【投資不動産明細表】

該当なし

④ 【その他投資資産明細表】

該当なし

⑤ 【借入金明細表】

該当なし

4 【管理会社の概況】

(1) 【資本金の額】

管理会社であるビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント・フランス（旧ビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント）（以下「管理会社」という。）の授權資本及び払込資本金は2021年9月2日現在120,340,176ユーロ（15,606,917,425円）である。

管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数は次のとおりである。

(2021年9月2日現在)	
発行する株式総数	7,521,261
発行済株式総数	7,521,261

(2) 【事業の内容及び営業の状況】

管理会社は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は譲渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託（Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities）（以下「UCITS」という。）、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIFs」という。）及び委託の管理運営を行うことである。具体的には、以下の事業を行う。

- ・ UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出資を受けている。
- ・ とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行う。
- ・ より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。

管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。

管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービスに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

2021年8月31日現在

ファンドの設立国	ファンド数	純資産総額 (ユーロ)	純資産総額 (円)
フランス	255	該当なし	該当なし
ドイツ	-	該当なし	該当なし
オーストラリア	-	該当なし	該当なし
バーレーン	-	該当なし	該当なし
ベルギー	51	該当なし	該当なし
ケイマン諸島	-	該当なし	該当なし
韓国	-	該当なし	該当なし
スペイン	-	該当なし	該当なし
香港	-	該当なし	該当なし
アイルランド	-	該当なし	該当なし
イタリア	-	該当なし	該当なし
日本	-	該当なし	該当なし
ルクセンブルク	202	該当なし	該当なし
モナコ	-	該当なし	該当なし
オランダ	4	該当なし	該当なし
スイス	-	該当なし	該当なし
英国	-	該当なし	該当なし
アメリカ合衆国	-	該当なし	該当なし
その他	-	該当なし	該当なし

ファンドの種類	ファンド数	純資産総額 (ユーロ)	純資産総額 (円)
株式投資型	178	該当なし	該当なし
債券投資型	138	該当なし	該当なし
バランス型	183	該当なし	該当なし
現金投資型	13	該当なし	該当なし
保証型	0	該当なし	該当なし

（注） 純資産額については、かかる値の算出が関連する監督官庁により義務付けられていないため、算出されていない。

(3) 【その他】

本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

5 【管理会社の経理の概況】

- a. 以下に記載されているファンドの管理会社の中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
- b. 以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
- c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝129.69円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

(1) 【資産及び負債の状況】

貸借対照表－資産
IFRS

科 目	2021年6月30日						2020年6月30日	
	総 額		償却累計額/引当金		純 額		純 額	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円	ユーロ	千円
固定資産：								
無形固定資産：								
初期費用	6,097	791	6,097	791	0	0		
施設利用権、特許権、ライセンス、ソフトウェア及び類似権利	84,652,008	10,978,519	69,013,737	8,950,392	15,638,271	2,028,127	8,877,207	1,151,285
営業権(1)	411,714,881	53,395,303	41,450,217	5,375,679	370,264,664	48,019,624	370,783,664	48,086,933
建設仮勘定	3,425,550	444,260			3,425,550	444,260	12,124,534	1,572,431
有形固定資産：								
建物	519,674	67,397	502,139	65,122	17,536	2,274	19,986	2,592
その他の有形固定資産	3,391,655	439,864	2,905,657	376,835	485,998	63,029	569,949	73,917
金融固定資産(2)：								
株式投資	2,153,792	279,325	379,305	49,192	1,774,487	230,133	3,792	492
株式投資に関連する債権	6,945,037	900,702			6,945,037	900,702	0	0
その他の金融固定資産	87	11			87	11	2,467	320
	512,808,782	66,506,171	114,257,152	14,818,010	398,551,630	51,688,161	392,381,599	50,887,970
前渡金：	3,501	454			3,501	454	788,169	102,218
債権(3)：								
営業債権	233,649,436	30,301,995	280,897	36,430	233,368,539	30,265,566	261,098,013	33,861,801
その他の債権	166,816,790	21,634,469			166,816,790	21,634,469	147,185,510	19,088,489
市場性のある有価証券：								
その他の有価証券	241,759,804	31,353,829	7,734,351	1,003,068	234,025,452	30,350,761	216,804,581	28,117,386
現金及び現金等価物：	63,607,096	8,249,204			63,607,096	8,249,204	28,818,810	3,737,511
前払費用(3)	5,506,686	714,162			5,506,686	714,162	5,545,131	719,148
	711,343,313	92,254,114	8,015,248	1,039,498	703,328,065	91,214,617	660,240,214	85,626,553
評価差額金－資産	93,859	12,173			93,859	12,173	91,719	11,895
資産合計	1,224,245,954	158,772,458	122,272,401	15,857,508	1,101,973,553	142,914,950	1,052,713,533	136,526,418
(1) 内、リース権								
(2) 内、1年以内期限（総額）								
(3) 内、1年超期限（総額）								

貸借対照表 ― 負債及び株主資本
IFRS

科 目	2021年6月30日		2020年6月30日	
	純額		純額	
	ユーロ	千円	ユーロ	千円
株主資本：				
株式資本（支払済120,340,176ユーロ 〔15,606,917千円〕を含む。）	120,340,176	15,606,917	120,340,176	15,606,917
株式、併合及び払込剰余金	356,566,378	46,243,094	356,566,378	46,243,094
準備金：				
法定準備金	12,034,018	1,560,692	12,034,018	1,560,692
その他の準備金	145,630	18,887	145,630	18,887
未処分利益剰余金	31,817,706	4,126,438	201,503	26,133
当期純利益：	71,036,783	9,212,760	47,228,192	6,125,024
	591,940,691	76,768,788	536,515,897	69,580,747
引当金：				
負債性引当金	20,883,534	2,708,386	21,394,236	2,774,618
費用性引当金	6,386,439	828,257	4,912,761	637,136
	27,269,973	3,536,643	26,306,997	3,411,754
負債(1)：				
金融機関からの借入金(2)	131,976,379	17,116,017	112,048,743	14,531,601
その他の借入金及び金融負債(3)	14,697,778	1,906,155	9,271,993	1,202,485
営業未払金	240,261,110	31,159,463	281,069,281	36,451,875
未払法人税及び社会保険関連債務	77,178,726	10,009,309	68,290,279	8,856,566
固定資産購入関係債務	1,088,620	141,183	543,359	70,468
その他の負債	17,460,528	2,264,456	18,579,845	2,409,620
	482,663,140	62,596,583	489,803,501	63,522,616
評価差額金－負債	99,749	12,936	87,137	11,301
負債及び株主資本合計	1,101,973,553	142,914,950	1,052,713,533	136,526,418
(1) 内、1年超期限(a)				
(1) 内、1年以内期限(a)	482,663,140	62,596,583	489,803,501	63,522,616
(2) 内、当座借越及びその他短期 銀行借入金	131,976,379	17,116,017	112,048,743	14,531,601
(3) 内、ローン・パーティシペーション				
(a) 前受金を除く。				

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Version Monde

Comptes arrêtés au 30 Juin 2021

BILAN - ACTIF
(IFRS)

	2021/6/30			2020/6/30
	Brut	Depr./Amort./Prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6,097	6,097	0	
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	84,652,008	69,013,737	15,638,271	8,877,207
Fonds commercial (1)	411,714,881	41,450,217	370,264,664	370,783,664
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	3,425,550		3,425,550	12,124,534
Avances, acomptes sur immo. Incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	519,674	502,139	17,536	19,986
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	3,391,655	2,905,657	485,998	569,949
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2,153,792	379,305	1,774,487	3,792
Créances rattachées à des participations	6,945,037		6,945,037	0
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	2,467
	512,808,782	114,257,152	398,551,630	392,381,599
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnement				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3,501		3,501	788,169
CREANCES (3)				
Clients et comptes rattachés	233,649,436	280,897	233,368,539	261,098,013
Autres créances	166,816,790		166,816,790	147,185,510
Capital souscrit-appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
autres titres	241,759,804	7,734,351	234,025,452	216,804,581
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	63,607,096		63,607,096	28,818,810
Charges constatées d'avance (3)	5,506,686		5,506,686	5,545,131
	711,343,313	8,015,248	703,328,065	660,240,214
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif	93,859		93,859	91,719
TOTAL ACTIF	1,224,245,954	122,272,401	1,101,973,553	1,052,713,533
(1) Dont droits au bail				
(2) Dont dû à moins d'1 an (brut)				
(3) Dont dû à plus d'1 an (brut)				

Page 1

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Version Monde

Comptes arrêtés au 30 Juin 2021

BILAN PASSIF
IFRS

		2021/6/30	2020/6/30
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital	(dont versé : 120,340,176	120,340,176	120,340,176
Primes d'émission, de fusion, d'apport		356,566,378	356,566,378
Ecarts de réévaluation			
Réserves:			
- Réserve légale		12,034,018	12,034,018
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		145,630	145,630
Report à nouveau		31,817,706	201,503
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		71,036,783	47,228,192
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		591,940,691	536,515,897
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
PROVISIONS			
Provisions pour risques		20,883,534	21,394,236
Provisions pour charges		6,386,439	4,912,761
		27,269,973	26,306,997
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		131,976,379	112,048,743
Emprunts et dettes financières (3)		14,697,778	9,271,993
Avance et acomptes recus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés		240,261,110	281,069,281
Dettes fiscales et sociales		77,178,726	68,290,279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1,088,620	543,359
Autres dettes		17,460,528	18,579,845
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)			
		482,663,140	489,803,501
Ecart de conversion - Passif		99,749	87,137
TOTAL PASSIF		1,101,973,553	1,052,713,533
(1) Dont dû à plus d'1 an (a)			
(1) Dont dû à moins d'1 an (a)		482,663,140	489,803,501
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		131,976,379	112,048,743
(3) Dont emprunts participatifs			
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours			

Page 2

(2) 【損益の状況】

損益計算書
IFRS

科 目	フランス	輸 出	2021年6月30日		2020年6月30日	
	ユーロ	ユーロ	ユーロ	千円	ユーロ	千円
営業収益(1)：						
サービスの提供	517,207,594		517,207,594	67,076,653	514,796,411	66,763,947
純売上収益	517,207,594		517,207,594	67,076,653	514,796,411	66,763,947
資本財			(168,171)	(21,810)	503,748	65,331
減価償却、引当金戻入及び付替費用			11,663,473	1,512,636	4,827,305	626,053
その他の収益			19,512	2,531	12,272	1,592
			528,722,408	68,570,009	520,139,736	67,456,922
営業費用(2)：						
その他外部購入費及び費用(a)			347,181,040	45,025,909	369,308,445	47,895,612
税金及びその他類似支出額			14,027,922	1,819,281	14,618,869	1,895,921
給与			68,029,157	8,822,701	56,431,561	7,318,609
社会保険費用			21,129,240	2,740,251	20,324,759	2,635,918
減価償却費及び引当金繰入額：						
固定資産に関する減価償却費			3,804,065	493,349	2,004,537	259,968
負債性と費用性引当金繰入額			3,504,342	454,478	1,228,312	159,300
その他の費用			289,209	37,508	20,998	2,723
			457,964,974	59,393,477	463,937,482	60,168,052
営業利益			70,757,434	9,176,532	56,202,254	7,288,870
金融収益：						
株式投資収益(3)			189,191	24,536	596	77
その他の利息及び関連収益(3)			2,259,359	293,016	2,825,029	366,378
為替差益			291,374	37,788	221,942	28,784
市場性のある有価証券売却益			249,643	32,376	54,776	7,104
			2,989,566	387,717	3,102,343	402,343
金融費用：						
減価償却費及び引当金繰入額			1,165,817	151,195	1,335,203	173,162
支払利息及び類似費用(4)			480,839	62,360	377,942	49,015
為替差損			187,650	24,336	253,919	32,931
			1,834,306	237,891	1,967,065	255,109
金融利益(純額)			1,155,260	149,826	1,135,278	147,234
通常の活動からの税引前利益			71,912,693	9,326,357	57,337,532	7,436,105
特別利益：						
管理取引に係る特別利益			14,636,364	1,898,190		
			14,636,364	1,898,190	0	0
特別損失：						
管理取引に係る特別損失			3,129	406	86	11
			3,129	406	86	11
特別損益(純額)			14,633,235	1,897,784	(86)	(11)
従業員利益分配金			3,937,116	510,605	3,054,857	396,184
法人税			11,572,030	1,500,777	7,054,396	914,885
収益合計：			546,348,338	70,855,916	523,242,078	67,859,265
費用合計：			475,311,555	61,643,156	476,013,886	61,734,241
当期純利益			71,036,783	9,212,760	47,228,192	6,125,024
(a) 以下を含む。						
- 設備に係るファイナンスリース費用						
- 土地建物に係るファイナンスリース費用						
(1) 内、過年度に係る収益						
(2) 内、過年度に係る費用						
(3) 内、関連事業に係る収益						
(4) 内、関連事業に係る利息						

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Version Monde

Comptes arrêtés au 30 Juin 2021

COMPTE DE RESULTAT
IFRS

	2021/6/30			2020/6/30
	France	Export	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue – biens				
Production vendue – services	517,207,594		517,207,594	514,796,411
Chiffres d'affaires net	517,207,594		517,207,594	514,796,411
Production stockée				
Production immobilisée			-168,171	503,748
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			11,663,473	4,827,305
Preprise sur provisions et transfert de charges			19,512	12,272
Autres produits				
			528,722,408	520,139,736
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			347,181,040	369,308,445
Impôts, taxes et versements assimilés			14,027,922	14,618,869
Salaires et traitements			68,029,157	56,431,561
Charges sociales			21,129,240	20,324,759
Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :				
- Sur immobilisations : dotation aux amortissements			3,804,065	2,004,537
- Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			3,504,342	1,228,312
Autres charges			289,209	20,998
			457,964,974	463,937,482
RESULTAT D'EXPLOITATION			70,757,434	56,202,254
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			189,191	596
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2,259,359	2,825,029
Reprises sur dépréciation, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change			291,374	221,942
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			249,643	54,776
			2,989,566	3,102,343
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions			1,165,817	1,335,203
Intérêts et charges assimilées (4)			480,839	377,942
Différence négatives de change			187,650	253,919
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
			1,834,306	1,967,065
RESULTAT FINANCIER			1,155,260	1,135,278
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			71,912,693	57,337,532
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion			14,636,364	
Sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
			14,636,364	0
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			3,129	86
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
			3,129	86
RESULTAT EXCEPTIONNEL			14,633,235	-86
Participation des salariés aux résultats			3,937,116	3,054,857
Impôts sur les bénéfices			11,572,030	7,054,396
Total income			546,348,338	523,242,078
Total charges			475,311,555	476,013,886
BENEFICE OU PERTE			71,036,783	47,228,192
(a) y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				