

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年9月25日提出
【ファンド名】	BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）
【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】	佐藤 謙也
【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】	03-6377-2827
【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】

BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）

計算期間	自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,242,375,767円
期末受益権口数	1,770,696,525口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,016円
期中騰落率	1.96%

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,291,631,775円
期末受益権口数	1,776,757,816口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,270円
期中騰落率	3.76%

計算期間	自 2023年 8月11日 至 2023年 9月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	1,276,352,508円
期末受益権口数	1,773,196,699口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,198円
期中騰落率	△0.85%