

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月24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 委託会社は、2026年4月1日にアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社と合併を予定しており、合併後は吸収合併存続会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社（商号を「BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社」に変更する予定）において募集を継続する予定です。
【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】	ヴァレリー・レファージェ
【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】	03-6377-2826
【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 2025年12月11日 至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,562,883,014円
期末受益権口数	2,363,534,027口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,843円
期中騰落率	6.42%
計算期間	自 2026年 1月14日 至 2026年 2月10日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	2,234,043,020円
期末受益権口数	2,090,793,769口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,685円
期中騰落率	2.23%
計算期間	自 2026年 2月11日 至 2026年 3月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,149,589,159円
期末受益権口数	2,156,891,474口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,966円
期中騰落率	6.45%