

# BNP PARIBAS FUNDS SICAV



JAARVERSLAG per 31/12/2022  
R.C.S. Luxembourg B 33 363



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

De duurzame belegger  
voor een wereld  
in verandering



---

## Inhoud

---

	Pagina
Organisatie	4
Informatie	6
Verslag van de beheerder	7
Auditverslag	13
Financiële staten per 31/12/2022	16
Kerncijfers over de laatste 3 jaren	40
Effectenportefeuille per 31/12/2022	
<i>Absolute Return Global Opportunities</i>	77
<i>Aqua</i>	78
<i>Asia High Yield Bond</i>	79
<i>Asia Tech Innovators</i>	81
<i>Belgium Equity</i>	82
<i>Brazil Equity</i>	83
<i>China A-Shares</i>	84
<i>China Equity</i>	85
<i>Climate Impact</i>	86
<i>Consumer Innovators</i>	87
<i>Disruptive Technology</i>	88
<i>Ecosystem Restoration</i>	89
<i>Emerging Bond</i>	90
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	95
<i>Emerging Equity</i>	99
<i>Emerging Markets Climate Solutions</i>	100
<i>Emerging Multi-Asset Income</i>	101
<i>Energy Transition</i>	105
<i>Enhanced Bond 6M</i>	106
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	110
<i>Euro Bond</i>	111
<i>Euro Bond Opportunities</i>	114
<i>Euro Corporate Bond</i>	119
<i>Euro Corporate Bond Opportunities</i>	123
<i>Euro Corporate Green Bond</i>	127
<i>Euro Defensive Equity</i>	130
<i>Euro Equity</i>	131
<i>Euro Flexible Bond</i>	132
<i>Euro Government Bond</i>	135
<i>Euro High Quality Government Bond</i>	137
<i>Euro High Yield Bond</i>	138

---

**Inhoud**


---

	Pagina
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	141
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	144
<i>Euro Medium Term Bond</i>	145
<i>Euro Money Market</i>	148
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	150
<i>Europe Convertible</i>	156
<i>Europe Emerging Equity (NAV suspended)</i>	157
<i>Europe Equity</i>	158
<i>Europe Growth</i>	159
<i>Europe High Conviction Bond</i>	160
<i>Europe Real Estate Securities</i>	163
<i>Europe Small Cap</i>	164
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	165
<i>Flexible Global Credit</i>	166
<i>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</i>	169
<i>Global Bond Opportunities</i>	170
<i>Global Climate Solutions</i>	178
<i>Global Convertible</i>	179
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	182
<i>Global Environment</i>	185
<i>Global High Yield Bond</i>	186
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	189
<i>Green Bond</i>	191
<i>Green Tigers</i>	195
<i>Harmony</i>	196
<i>Health Care Innovators</i>	197
<i>Inclusive Growth</i>	198
<i>India Equity</i>	199
<i>Japan Equity</i>	200
<i>Japan Small Cap</i>	201
<i>Latin America Equity</i>	203
<i>Local Emerging Bond</i>	204
<i>Multi-Asset Thematic</i>	206
<i>Nordic Small Cap</i>	207
<i>RMB Bond</i>	208
<i>Russia Equity (NAV suspended)</i>	209
<i>Seasons</i>	210
<i>SMaRT Food</i>	211
<i>Social Bond</i>	212



---

**Inhoud**


---

	Pagina
<i>Sustainable Asia ex-Japan Equity</i>	214
<i>Sustainable Asian Cities Bond</i>	215
<i>Sustainable Enhanced Bond 12M</i>	216
<i>Sustainable Euro Bond</i>	221
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	224
<i>Sustainable Euro Low Vol Equity</i>	232
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	233
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	236
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	237
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	238
<i>Sustainable Europe Value</i>	239
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	240
<i>Sustainable Global Equity</i>	249
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	250
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	252
<i>Sustainable Global Multi-Factor Equity</i>	256
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	258
<i>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</i>	261
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	262
<i>Sustainable Multi-Asset Flexible</i>	267
<i>Sustainable Multi-Asset Growth</i>	268
<i>Sustainable Multi-Asset Stability</i>	269
<i>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</i>	273
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	276
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	278
<i>Target Risk Balanced</i>	279
<i>Turkey Equity</i>	280
<i>US Growth</i>	281
<i>US High Yield Bond</i>	282
<i>US Mid Cap</i>	284
<i>US Small Cap</i>	285
<i>USD Money Market</i>	286
<i>USD Short Duration Bond</i>	287
Toelichtingen bij de financiële staten	288
Niet-gecontroleerde bijlage	388

---

## Organisatie

---

### Statutaire zetel

10 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

### Raad van bestuur

#### *Voorzitter*

De heer Pierre MOULIN, "Global Head of Products and Strategic Marketing", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs

#### *Leden*

Mevrouw Jane AMBACHTSHEER, "Global Head of Sustainability", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs (tot 23 maart 2022)

Mevrouw Claire THOULOZE-FIASTRE, "Head of ESG integration", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs (van 24 maart 2022 tot 23 juni 2022)

De heer Marnix ARICKX, "Chief Executive Officer", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Brussel

Mevrouw Giorgia D'ANNA, "Head of Group Networks Italy and International", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs

Mevrouw Cecile du MERLE, "Head of Global Product Engineering", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs

De heer Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, "Head of Group Networks", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs

Mevrouw Marianne HUVE-ALLARD, "Head of Brand and Communication", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs

De heer Roger MINERS, "Global Chief Marketing Officer", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK, Londen (tot 23 maart 2022)

De heer Christian VOLLE, "Independent director", Parijs, Frankrijk (tot 29 juni 2022)

De heer Philippe DITISHEIM, "Director", Parijs, Frankrijk (sinds 9 september 2022)

De heer François ROUX, "Head of Global Product Strategy", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs (sinds 2 september 2022)

#### ***Secretaris van de vennootschap (geen lid van de Raad)***

De heer Stephane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, Luxemburg

### Beheermaatschappij

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg is een Beheermaatschappij als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd.

De Beheermaatschappij zorgt voor de administratie, het portefeuillebeheer en de marketing.

Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan:

### Huidige beleggingsbeheerder

#### ***Beheervenootschappen van de BNP Paribas-groep (in het algemeen BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT genoemd)***

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Støperigata 2, Postboks 1294 Vika, 0250 Oslo, Noorwegen
- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS Zweeds filiaal, Holvslagargatan 3, PO box 70447, 107 25 Stockholm, Zweden
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Ltd., 17/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong

# BNP PARIBAS FUNDS

---

## Organisatie

---

- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Warandeborg 3, B-1000 Brussel, België
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitschek 510-11 Andar, 04543-00 São Paulo - SP, Brazilië
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Nederlands filiaal, Herengracht 595, Postbus 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore 049319
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, Verenigde Staten
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Turkije

### **Beheervernootschappen die geen deel uitmaken van de groep**

- Impax Asset Management Limited, 7th Floor, 30 Panton Street, Londen, SW1Y 4AJ, Verenigd Koninkrijk, Beheerder van de subfondsen "Aqua", "Climate Impact", "Global Environment", "Green Tigers" en "SMaRT Food"
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokio 100-0006, Japan, Beheerder van het subfonds "Japan Equity"
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company. Ltd., Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago Minato-ku, Tokio 105-6228, Japan, Beheerder van het subfonds "Japan Small Cap"

### **De vennootschap kan ook advies inwinnen bij de volgende beleggingsadviseur**

- FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk, Adviseur voor de selectie van beleggingsbeheerders van buiten de Groep

### **Berekening intrinsieke waarde, registerhouder en transferagent**

BNP Paribas S.A., Luxemburgs filiaal\*, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

### **Depotbank**

BNP Paribas S.A., Luxemburgs filiaal\*, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

### **Borg**

BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens, F-75009 Parijs, Frankrijk

Het subfonds "Seasons" geniet een garantie. Aanvullende informatie vindt u in het hoofdstuk "Informatie".

### **Externe Accountant**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 Rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

---

\*Tot en met 30 september 2022: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal

---

## Informatie

---

### Oprichting

BNP Paribas Funds (het "Fonds", de "Vennootschap") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (*Société d'Investissement à Capital Variable* – afgekort "SICAV") naar Luxemburgs recht die op 27 maart 1990 voor onbepaalde tijd werd opgericht onder de naam PARVEST. De huidige naam, BNP Paribas Funds, gaat op 30 augustus 2019 in.

De Vennootschap valt momenteel onder de bepalingen van deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/91/EU, en de bepalingen van Verordening 2017/1131.

Het kapitaal van de Vennootschap luidt in euro (EUR) en is te allen tijde gelijk aan het totale nettovermogen van de verschillende subfondsen. Het wordt vertegenwoordigd door volgestorte aandelen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde, zoals hieronder beschreven onder "De Aandelen". Het kapitaal varieert automatisch zonder de kennisgevings- en specifieke registratieverplichtingen die gelden voor stijgingen en dalingen van het kapitaal van naamloze vennootschappen. Het minimumkapitaal is bij wet bepaald.

De Vennootschap is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 33 363.

### Informatie voor de aandeelhouders

#### Intrinsieke waarde en dividenden

De Intrinsieke Waarde wordt elke volledige bankwerkdag in Luxemburg berekend, behalve voor sommige subfondsen. Aanvullende informatie is in het prospectus opgenomen.

Aan het subfonds "Seasons" kent BNP Paribas (de "Garantiegever") in zijn hoedanigheid van garantiegever een garantie (de "Garantie") toe, uit hoofde waarvan de Garantiegever driemaandelijks waarborgt dat de IW van een aandelenklasse ten minste 80% bedraagt van de IW van diezelfde aandelenklasse (de "Gegarandeerde IW") die 12 maanden geleden werd waargenomen (de "Waarnemingsdatum"). De inkooporders van aandeelhouders van het subfonds die verzoeken om de inkoop van hun aandelen op een Waarnemingsdatum zullen worden gebaseerd op een inkoopprijs die ten minste gelijk is aan 80% van de IW (eventueel exclusief dividenden) van de aandelenklasse waaruit ze inkopen (de "Gegarandeerde IW") en die wordt waargenomen op de 3<sup>e</sup> vrijdag van dezelfde maand 12 maanden geleden (de "Waarnemingsdatum").

De Vennootschap publiceert de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden.

U vindt deze informatie ook op de website [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).

#### Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

#### Financiële verslagen

De Vennootschap publiceert een door de accountant goedgekeurd jaarverslag per de laatste dag van het boekjaar alsmede een niet-gecertificeerd tussentijds halfjaarverslag per de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. De Vennootschap is gemachtigd zo nodig een vereenvoudigde versie van het financiële verslag te publiceren.

De financiële verslagen van een subfonds worden gepubliceerd in de valuta waarin de boekhouding van dat subfonds wordt gevoerd, maar de gecombineerde jaarrekening van de Vennootschap luidt in euro.

Het jaarverslag wordt binnen vier maanden na het einde van het boekjaar gepubliceerd, en het tussentijds verslag binnen twee maanden na het einde van het halfjaar.

#### Documenten ter inzage

De statuten, het prospectus, de KIID's en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de statutaire zetel van de vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de vennootschap. De statuten, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen zijn op verzoek te verkrijgen.

Naast de wettelijk vereiste publicaties in de krant is onze website [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com) het officiële medium waarop u kennisgevingen aan aandeelhouders kunt raadplegen.

U vindt deze documenten en informatie ook op de website [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com).

## Verslag van de beheerder

---

### Conjunctuur

In het licht van de hoger dan verwachte inflatie, die waarschijnlijk ook langer zal aanhouden dan aanvankelijk was geraamd, vooral door de hogere energie- en landbouwrijzen, was het belangrijkste thema van 2022 de normalisatie van het monetaire beleid. In de tweede helft van het jaar verhoogde het tempo van de renteverhogingen, ondanks bezorgdheid over de mondiale groei. In maart bereikte de prijs voor een vat Brent 128 USD net na de invasie van Oekraïne een hoogtepunt sinds medio 2008. Vervolgens ging de prijs sterk op en neer binnen een bandbreedte van 100 en 120 USD door tekenen van een patstelling in het conflict enerzijds en bezorgdheid over de wereldeconomie anderzijds. Die tekenen kregen uiteindelijk de overhand: de olieprijs leden onder de verslechterde groeivoorzichten en bleven tot het vroege najaar in een neerwaartse trend. In het laatste kwartaal schommelden de prijzen sterk met begin december een dieptepunt op jaarbasis (op 76 dollar per vat) om te eindigen op circa 86 dollar, een stijging van 10,5% in twaalf maanden. Het traject van een vat WTI was vergelijkbaar en eindigde in 2022 op 80 dollar (+4,2%). De hogere richtrentes en de aantrekkende inflatie (van 7,2% in januari tot 10,7% in oktober voor de OESO) zetten sterke druk op de rente op staatsobligaties waardoor de rentecurves omkeerden. Vooral in de VS was die omkering erg uitgesproken. De gewijzigde houding van de Chinese overheid is een belangrijke factor die beleggers eind 2022 terecht toejuichten, aangezien de overheid zich nu sterker lijkt te bekommeren om de groei.

### Verenigde Staten

In 2022 kromp het bbp in het eerste en tweede kwartaal (met resp. -1,6 % et -0,6 % op jaarbasis), maar de binnenlandse vraag exclusief voorraden bleef dynamisch, net zoals de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal kwam de groei uit op 3,2%. De 'real time' raming van de groei in het vierde kwartaal schommelde in november en december tussen 3% en 4% (GDPNow berekend door de Atlanta Fed). De banengroei was minder spectaculair dan in 2021 toen er 6,7 miljoen banen bijkwamen, maar bleef het hele jaar dynamisch met meer dan 4 miljoen nieuwe banen van januari tot november. Dankzij de dalende werkloosheid van 4,0% in januari tot 3,6% in november konden de lonen sterk stijgen, maar steeds meer sectoren kondigden aan het einde van het jaar massale ontslagen aan. De indicatoren van de activiteit verslechterden aan het einde van de verslagperiode. In december lag de samengestelde inkoopmanagersindex (Purchasing Managers Index, kortweg PMI) op 45 - hetzelfde niveau als in augustus, dat toen het laagste was sinds de pandemie, terwijl de verwerkende industrie in erg nauwe schoentjes kwam. Volgens de consensus van door Bloomberg onderzochte sell-side economen steeg de kans op een neergang in de komende 12 maanden tot 70%. Fed-voorzitter Jerome Powell zei: 'Ik denk niet dat iemand weet of we een recessie krijgen of niet'. Het einde van 2022 stond ook in het teken van dalende inflatiecijfers: in november stegen de consumentenprijzen met 7,1% jaar op jaar (na 7,7% in oktober) en de onderliggende inflatie (exclusief voedsel en energie) kwam uit op 6,0% (na 6,3% in oktober en 6,6% in september waarmee de cyclus mogelijk een hoogtepunt had bereikt). Niettemin gaf de Fed aan dat zij er nog van overtuigd moet worden dat de inflatie vertraagt. Zij stelde daarom haar inflatieverwachtingen voor 2023 en 2024 naar boven bij.

### Europa

Begin 2022 waren de ontwikkelingen gemengd: de bedrijfspeilingen herstelden zich aanvankelijk tot de geopolitieke situatie roet in het eten kwam gooien. In dit opzicht is de bbp-groei met 0,6 % in het eerste kwartaal van 2022 misleidend, aangezien ze de stagnerende consumptie maskeert. In het tweede kwartaal kreeg de activiteit steun van het herstel van het toerisme waardoor het bbp met 0,8% kon stijgen (met een stijging van 1,0% voor de consumptie). Die gunstige dynamiek kwam in ademnood, maar vooralsnog bleek de economie van de eurozone beter dan verwacht bestand tegen de energieschok. De groei kwam in het derde kwartaal uit op 0,3% terwijl velen een stagnering hadden verwacht. De indicatoren van de activiteit verslechterden echter vanaf juli beduidend: de PMI-indices doken onder de grens van 50 en wijzen op een vertragende dienstensector en een krimp van de verwerkende industrie, vooral in Duitsland waar de exportorders kelderden. Het bedrijfsklimaat gemeten naar de IFO verslechterde aanzienlijk en keerde in september terug naar zijn laagste niveau sinds mei 2020. Het vertrouwen van de dienstensector nam een duik, vooral in de horeca. Door het gevaar voor energieschaarste deze winter ligt het niveau van de onzekerheid over de Duitse economie nu dicht bij dat van de eerste lockdown en hoger dan bij de invasie van Oekraïne. In de hele eurozone ligt het consumentenvertrouwen ondanks een lage werkloosheid (6,6%) op een historisch dieptepunt. Het einde van het jaar was evenwel gekenmerkt door een minder snelle krimp van de economie in de eurozone. Het niveau van de PMI-index in het vierde kwartaal stemt ondanks alles overeen met de grootste daling op kwartaalbasis van het bbp sinds 2013 (met uitzondering van de pandemie). De vertraging van de prijsstijgingen is erg bescheiden: in november kwam de totale inflatie uit op 10,1% jaar op jaar (na 10,6% in oktober) en de onderliggende inflatie (zonder voedsel en energie) bedroeg circa 5,0% vergeleken met 2,3% in januari.

---

## Verslag van de beheerder

---

### Japan

Nadat de indicatoren van de activiteit een nieuwe inzinking hadden gekend als gevolg van de verslechterende gezondheidstoestand, kon de Purchasing Manager Index (PMI) van de dienstensector in maart 2022 weer opveren. Dat was te danken aan het einde van de omikrongolf en de opheffing van de beperkingen, maar de economie blijft broos. De industriële productie heeft last van de flessenhalzen in de toeleveringsketens als gevolg van de lockdowns in China. De binnenlandse vraag aan het einde van het jaar kan op korte termijn steun krijgen van het herstel van het toerisme nu de regering bekendmaakte dat er op 11 oktober een einde komt aan de toegangsbeperkingen die al meer dan twee jaar golden. De bedrijven maken zich zorgen over de stijgende kosten en het vooruitzicht van een wereldwijde economische recessie. In dat klimaat bleef het Japanse bbp sinds begin dit jaar op en neer gaan: op een stijging met 4,9% (op jaarbasis) van het bbp in het vierde kwartaal van 2021 volgde een daling met 1,8%, een opleving met 4,5% en een lichte terugval (-0,8% in het derde kwartaal). Die schommelingen resulteren in een groei van 1,0% voor 2022, wat wellicht zal neerkomen op een bescheidener groei dan in de Verenigde Staten en de eurozone (1,4% tegenover respectievelijk 1,9% en 3,2% volgens de consensus). De gebeurtenis van het jaar in Japan was de sterk aantrekkende inflatie die in november met 3,7% (index zonder verse producten) zijn hoogste niveau sinds eind 1981 bereikte. Tegelijk bedraagt de inflatie zonder verse producten en energie 2,8 %, eveneens een hoogterecord sinds bijna 40 jaar. Dat wijzigde echter de analyse van de Bank of Japan (BoJ) niet. Zij denk nog altijd dat dit een tijdelijk fenomeen is (verbonden met de prijzen voor energie en importproducten), terwijl de prijzen voor diensten bescheiden blijven. De stijgende prijzen drukken echter sterk op het sentiment van huishoudens dat naar zijn laagste niveau sinds juni 2020 terugkeerde.

### Opkomende markten

In China troffen de overheden ondanks de gevolgen voor de activiteit bij elke nieuwe coviduitbraak quarantainemaatregelen (inclusief strikte lockdowns) omdat ze vasthielden aan hun 'Zero Covid'-strategie. De bbp-groei in het tweede kwartaal (+0,4 % jaar op jaar na +4,8 % in het eerste kwartaal) bleef achter bij de zo al laaggespannen verwachtingen en wijst op een terugval van de activiteit in alle sectoren (krimp in de dienstensector, vertraging in de industrie en de bouw). De indicatoren van de activiteit bleven verslechteren waardoor de overheid wel impliciet moest toegeven dat het groeiendoel nu buiten bereik lijkt en steunmaatregelen moest treffen. In het derde kwartaal wees de schatting van het bbp op een opleving van de groei met 3,9% jaar op jaar. Zelfs bij een meer uitgesproken opleving in het vierde kwartaal zal de gemiddelde groei op jaarbasis slechts uitkomen op 3,5%, een cijfer dat heel wat lager ligt dan de initiële doelstelling van de overheid. Dit resultaat en de zeer slechte cijfers voor de industriële productie en vooral de consumptie in oktober en november bieden een mogelijke verklaring voor de cruciale verschuiving in het gezondheidsbeleid eind 2022, waarbij de overheid het 'Zero Covid'-beleid stilzwijgend opgaf ten voordele van de economische groei. Elders in de opkomende regio's sorteerde de agressieve monetaire verkrapping om de inflatie te beteugelen eindelijk resultaat. Het einde van 2022 was dus gekenmerkt door een vertraging of zelfs een stopzetting, zoals in Brazilië, van de renteverhogingen. Verwacht wordt dat de groei in de opkomende economieën in 2023 vertraagt als gevolg van een beduidend zwakkere buitenlandse vraag, een nog steeds hoge inflatie en de krappere financieringsvoorwaarden in 2022. Azië zou beter stand moeten houden nu de versnelling van de inflatie er beter onder controle is en de heropening van de Chinese economie de activiteit in de hele regio een zet kan geven.

---

## Verslag van de beheerder

---

### Monetair beleid

Vanaf januari sprak de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) veel hardere taal. In maart begon ze haar richtrentes te verhogen (met 25 bp) waarna ze het tempo van de rentestappen al snel opdreef (50 bp in mei, gevolgd door vier verhogingen van 75 bp op rij). Op 14 december lag de objectieve rente van de federale fondsen, na een verhoging met 50 bp, binnen een bandbreedte van 4,25%-4,50% wat neerkomt op een totale verhoging met 425 bp in 2022. Na verloop van maanden bleek duidelijk dat de Fed binnen haar dubbel mandaat voortaan haar pijlen op de inflatie richt zonder zich in te tomen bij eventuele nadelige gevolgen voor de groei en de werkgelegenheid. De markt lijkt die nochtans duidelijke boodschap niet te willen begrijpen. De Fed beschouwt de inflatie als 'breed gedragen en te hoog' en is vastbesloten om ze terug te voeren naar de doelstelling van 2%. Daartoe zal zij de richtrentes in 2023 verder verhogen en nog enige tijd op dat pad blijven. Beleggers denken van hun kant dat die plotse monetaire verkrapping een recessie zal veroorzaken waardoor de Fed de rentes wel snel opnieuw zal moeten verlagen. Die veronderstelling van een koerswijziging van de Fed is afgespiegeld in de futuresmarkten en leek te worden bevestigd door het tragere tempo van de renteverhogingen in december en de slechtere indicatoren van de activiteit. De problemen in de sector van de verwerkende industrie sterkten de overtuiging van een aantal waarnemers dat de Fed de richtrentes mogelijk overdreven zal verhogen. Ook de daling van de inflatie (van 6,6% in september naar 6,0% in november voor de consumentenprijsindex jaar op jaar zonder voedsel en energie) speelde een rol in die verwachtingen. De Fed herhaalt dat de inflatie nog enige tijd "oncomfortabel hoog" zal blijven en dat er om dat niveau te verlagen "waarschijnlijk een langere periode van ontrendmatige groei nodig zal zijn". De Fed verwacht dat de werkloosheid in 2023 naar 4,6% stijgt.

Tot juni 2022 wijzigde de Europese Centrale Bank (ECB) haar richtrentes niet, maar al begin 2022 doken er verwachtingen op dat ze de tarieven zou verhogen. De normalisering begon met een rentestap van 50 bp in juli, terwijl de ECB in juni nog een verhoging van 25 bp had vooropgesteld. In het persbericht legde ze uit dat "dat het passend is om een grotere eerste stap in de normalisering van de beleidsrente te zetten dan tijdens de vorige vergadering was aangegeven". De creatie van het antifragmentatie-instrument (Transmission Protection Instrument, kortweg TPI) speelde eveneens een rol in de beslissing. Dit nieuwe instrument kan worden ingezet tegen ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetaire beleid naar de reële economie in het hele eurogebied." Vanaf augustus verharde de toon van de commentaren aanzienlijk in het licht van een versnellende inflatie en in september zette de ECB een historische rentestap van 75 bp waardoor er met een depositorente van 0,75% een einde kwam aan de nul- of negatieve rentes. Bij die gelegenheid verklaarde de ECB dat ze haar verkrappingscyclus wilde voortzetten. Ze verhoogde haar drie richtrentes in het vierde kwartaal inderdaad tot tweemaal toe met 75 bp in oktober en met 50 bp in december. Na de vergadering van haar raad van bestuur op 15 december verhoogde ze de rentes voor de basisherfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit tot respectievelijk 2,50%, 2,75% en 2,00%. En zelfs na die totale verhoging met 250 bp in het tweede kwartaal werd de toon van de ECB niet milder, integendeel zelfs. In de eurozone daalde de inflatie aan het einde van het jaar slechts licht (op 10,1% in november, jaar-op-jaar vergeleken met 10,6% oktober en 5,0% eind 2021). Tijdens haar persconferentie aarzelde ECB-voorzitter Christine Lagarde niet om te spreken over renteverhogingen 'in een tempo van 50 basispunten voor een bepaalde periode'. Ze zei herhaaldelijk dat de overgang van een renteverhoging van 75 basispunten in oktober naar 50 basispunten in december 'geen nieuwe wending is, we vertragen niet'. Bovendien kunnen de diverse maatregelen die de regeringen van de eurozone aankondigden om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten voor de kwetsbaarste huishoudens en bedrijven en daarmee de groei te bevorderen, de ECB aanzetten om haar monetaire beleid verder aan te scherpen. Ondanks de neerwaartse risico's voor de groei komt het er niet langer alleen op aan om het monetaire beleid te normaliseren, maar om beperkende maatregelen te treffen, aangezien de ECB van mening is dat de gematigde recessie die zij voor de komende maanden verwacht, niet zal volstaan om de inflatie terug te dringen en meent dat zij 'geen keuze heeft'.



---

## Verslag van de beheerder

---

### Valutamarkten

Als gevolg van de erg agressieve verklaringen en beslissingen van de Fed en vrees voor de gezondheid van de wereldeconomie zagen we tot september een algemene en snelle stijging van de Amerikaanse dollar (USD). De DXY-index van de dollar (berekend op basis van een valutamandje met de euro, de yen, het Britse pond, de Canadese dollar, de Zweedse kroon en de Zwitserse frank) won 19% tussen eind 2021 en 27 september toen hij zijn hoogste niveau sinds mei 2002 bereikte. De daling van de dollar daarna was wellicht deels het gevolg van het feit dat marktdeelnemers zich begonnen af te vragen of het wel verantwoord was om zich resoluut positief te positioneren op de dollar, terwijl centrale banken zich waarschijnlijk aan deze extra bron van volatiliteit zouden storen. In november versterkte het vooruitzicht dat de Fed het monetaire beleid zou wijzigen door het tempo van de verkrapping te vertragen, samen met een hernieuwde risicobereidheid, de daling van de dollar. Vergeleken met eind 2021 eindigde de DXY het jaar met een stijging van 7,9%. Door onzekerheid over de Russische gasleveringen aan de eurozone deze winter en vrees dat dit een recessie zou veroorzaken dook de wisselkoers EUR/USD (1,1374 eind 2021) op 22 augustus onder de drempel van 1,00. In het licht van de zorgen over de groei, volstonden de hardere toon van de ECB en de verhoging van de richtrentes vanaf juli niet om de euro duurzaam te steunen. Bovendien gaat een aantal markspelers ervan uit dat een te snelle verkrapping van het monetaire beleid door de ECB de obligatiemarkten van de perifere landen kan verstoren en zo de euro verder kan verzwakken. De wisselkoers EUR/USD daalde op 26 september naar 0,95, zijn laagste niveau in twintig jaar en steeg vervolgens door een beweging van de dollar weer boven de 1,07 in december, een hoogtepunt sinds begin juni maar een daling met 5,9% in twaalf maanden.

De wisselkoers USD/JPY, die eind 2021 op 115,14 lag, bleef in januari en februari rond dat niveau bewegen, maar steeg vervolgens plots weer doordat de Bank of Japan (BoJ) herhaalde dat de inflatie een gevolg was van de stijgende grondstoffenprijzen. In het derde kwartaal versterkte de opwaartse trend nog doordat gouverneur Kuroda onomwonden verklaarde dat de BoJ "geen andere keuze heeft dan een inschikkelijk monetair beleid te blijven voeren zolang de lonen en de prijzen niet stabiel en duurzaam stijgen". In september kende de yen opnieuw een moment van zwakte wat op 22 september tot een directe interventie op de wisselmarkt leidde. Het effect daarvan was van korte duur en de wisselkoers steeg op 21 oktober naar 152, het hoogste niveau sinds juli 1990. Op 10 november kende de yen net als veel financiële activa sterke ups-en downs na de publicatie van de consumentenprijsindex in de VS. In december daalde de dollar ten slotte aanzienlijk toen de BoJ na haar monetaire beleidsvergadering van 20 december aankondigde dat ze de bandbreedte voor de rentecurvecontrole (Yield Curve Control) zou verbreden. Die beslissing verraste de waarnemers waardoor de rente op de tienjarige JGB plots boven de 0,40% steeg (vergeleken met 0,255% bij sluiting van de beurs de dag ervoor). De BoJ had geprobeerd om die marktreactie te voorkomen door te verklaren dat het om een technische aanpassing ging en niet om een koerswijziging van het monetaire beleid. Dat kon echter niet voorkomen dat de wisselkoers USD/JPY plots terugkeerde naar zijn laagste niveau sinds begin augustus. Hij eindigde op 131,12, dit wil zeggen een daling van de yen op jaarbasis van 12,2% vergeleken met de dollar.



---

## Verslag van de beheerder

---

### Obligatiemarkten

De rente op de tienjarige T-note (1,51% eind 2021) steeg begin 2022 gestaag na de koerswijziging van de Fed om de strijd aan te gaan met een steeds hogere en breder gedragen inflatie. Bij de invasie van Oekraïne daalde hij kortstondig, maar de Fed bevestigde al snel haar intenties om het monetaire beleid te normaliseren waardoor de rentes weer stegen. In mei steeg de rente op de tienjarige T-note een eerste keer boven de 3,00%, het hoogste niveau sinds november 2018. Daarop volgden bijstellingen van de posities door beleggers die al maanden shortposities hadden ingenomen en zo winst namen. Hierdoor daalden de rentes licht, zonder weliswaar de stijgende trend om te keren. Op 14 juni stond de tienjarige rente op bijna 3,50 %, een hoogtepunt sinds tien jaar. Daarna overheerste de bezorgdheid over de groei. Meer en meer waarnemers begonnen ervan uit te gaan dat het agressieve monetaire beleid van de Fed een recessie kon veroorzaken. Ondanks een inflatie die erg hoog en aanzienlijk boven de doelstelling van 2% blijft, raakten beleggers ervan overtuigd dat de verkrappingscyclus minder krachtig zou uitvallen dan aangekondigd en dat het beleid vanaf begin 2023 zou versoepelen. Tot begin augustus daalden de obligatierentes aanzienlijk. De FOMC-leden (Federal Open Market Committee) spraken dat scenario van een "koerswijziging" door de Fed echter tegen uit vrees dat dit de gewenste effecten van hun hardere monetaire beleid zou temperen. Na een aantal ondubbelzinnige verklaringen stegen de korte- en langetermijnrentes opnieuw gestaag, een trend die zich doorzette in de tweede helft van augustus wat de tienjarige rente in oktober ten slotte naar 4,25% stuurde. Vanaf dan schommelde hij sterk naargelang de inflatiecijfers en de verwachte beslissingen van de Fed. De publicatie van de consumentenprijsindices speelde het hele vierde kwartaal een cruciale rol. De rente op de tienjarige T-note eindigde het jaar op 3,87%, een stijging met 236 bp in twaalf maanden. De rentecurve keerde om waarbij de tweejarige rente steeg van 0,73 % tot 4,43 % (+ 370 bp) als gevolg van de verhogingen van de basisrentes en de verwachtingen dat het beleid verder zou verkrappen.

De rente op de tienjarige Duitse Bund (-0,18% eind 2021) steeg snel naar 0% in het kielzog van de Amerikaanse langetermijnrentes. Op 3 februari stuurde de onverwacht gewijzigde toon van de ECB het tarief medio februari naar 0,30%, het hoogste niveau sinds eind 2018. De inval in Oekraïne bracht de gebruikelijke vlucht naar veiligheid op gang. Ditmaal ging dit gepaard met lagere verwachtingen dat het monetaire beleid verkrapt en met een afdekking van shortposities. Daardoor dook de rente op de tienjarige Duitse Bund begin maart opnieuw onder de 0% om vervolgens snel weer gestaag te stijgen toen bleek dat de normalisering van het monetaire beleid (renteverhogingen, stopzetting van de activa-aankopen) nog steeds op de agenda stond. De drempel van 1,00%, een hoogtepunt sinds medio 2015, kwam eind april in zicht en is vervolgens in mei overschreden, wat de aanzet gaf tot een voortgezette stijging van de rentes. Ondanks veel ups-en-downs doorbrak de tienjarige Duitse rente vanaf juli als gevolg van de hardere toon van de ECB en de renteverhogingen al snel alle symbolische drempels doorbreken (1,50% eind augustus, 1,75% en vervolgens 2,00 % in september). In oktober naderde hij de grens van 2,50%, een niveau dat we sinds 2011 niet meer hadden gezien, terwijl de inflatie jaar op jaar boven de 10% steeg. Het korte eind van de rentecurve reageerde op de agressievere commentaren van veel leden van de raad van bestuur van de ECB. Na een aantal weken bleek duidelijk dat de ECB net als haar tegenhangers in de ontwikkelde economieën niet zou aarzelen om haar basisrentes te verhogen en zo de inflatie te beteugelen, zelfs als de groei tekenen van zwakte zou vertonen. De rente op de tienjarige Bund eindigde op 2,57%, een hoogtepunt op jaarbasis, wat neerkomt op een stijging met 275 bp in twaalf maanden terwijl de tweejarige rente van -0,62% naar 2,76% steeg (+338 bp). In een context van stijgende richtrentes en de beëindiging van uitzonderlijke programma's voor activa-aankopen door de ECB kenden de perifere markten van de eurozone een bewogen jaar waardoor ze per saldo achterbleven bij de brede markt: de Italiaanse tienjarige rente steeg met meer dan 350 bp tot 4,72% en de Spaanse en Portugese met ca 310 bp tot resp. 3,66% en 3,59%.

---

## Verslag van de beheerder

---

### Aandelenmarkten

Bovenop de verslechterende gezondheidstoestand in Azië als gevolg van de omikrongolf kwam begin 2022 nog een geopolitieke crisis. De nieuwe quarantainemaatregelen in China werden aangemerkt als een groot risico voor de wereldwijde groei. De geopolitieke spanningen, zelfs nog voor de inval in Oekraïne op 24 februari, verklaren de nervositeit van beleggers en economische spelers en de hoge vlucht van de grondstoffenprijzen wat de inflatiedruk verhoogde.

De daling van aandelen wereldwijd als gevolg van het geopolitieke risico werd aanvankelijk gedeeltelijk rechtgetrokken, maar uiteindelijk kreeg de bezorgdheid de bovenhand doordat centrale banken, onder aanvoering van de Amerikaanse Federal Reserve, hun toon aanscherpten. Deze factor was medebepalend voor de schommelingen op de financiële markten sinds begin 2022 en gaf al snel de doorslag. De druk op de langetermijnrente als gevolg van inflatievrees en vervolgens de minder inschikkelijke koers van het monetaire beleid waren inderdaad nadelig voor aandelen en vooral voor groeiaandelen. Dit element, dat in januari nog op de aandelenmarkten had gewogen (wegens inflatiezorgen), werd even in de koelkast geplaatst toen de invasie in Oekraïne de beleggers met verstomming sloeg. Het kwam al snel weer op het voorplan toen de centrale banken steeds agressiever uit de hoek kwamen. Aandelen wereldwijd daalden in januari en februari, stegen beperkt in maart, vielen sterk terug in april en stabiliseerden in mei dankzij een opleving in de laatste week om vervolgens weer meer dan 10% te verliezen in de twee eerste weken van juni. Ze konden vervolgens profiteren van de dalende langetermijnrentes en, vermoedelijk, van aankopen tegen aantrekkelijke voorwaarden door sommige marktdeelnemers, maar bleken uiteindelijk niet bestand tegen de verslechterende economische indicatoren en eindigden in juni met een verlies van 8,6% ten opzichte van eind mei. Zo verloor de index MSCI AC World in dollar 20,9% in zes maanden. Vanaf het begin van de tweede jaarhelft gingen aandelen sterk op en neer toen beleggers ervan uitgingen dat de Fed de komende maanden mogelijk een minder agressieve koers zou varen in haar monetaire beleid. De retoriek van de centrale bankiers bleef echter bijzonder agressief en ging gepaard met hoger dan verwachte renteverhogingen in de zomer. Het scenario van een koerswijziging van de Fed werd hierdoor synoniem voor een trager tempo van de renteverhogingen. Deze aanname steunde aandelen sterk in oktober en november, maar vanaf medio december moesten beleggers meer aandacht besteden aan verklaringen van de centrale banken die bevestigden dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat het monetaire beleid krap moet worden en blijven in 2023.

Hoewel de bedrijfswinsten bemoedigend bleven, versterkte de consensus voor een recessie in 2023 overigens aan het einde van het jaar doordat de indicatoren van de activiteit en de objectieve cijfers verslechterden, vooral in de VS. Vanaf november was de gewijzigde strategie van China in zijn coronabeleid echter een lichtpunt voor de markten. De heropening van de Chinese economie is inderdaad synoniem voor een herstel in Azië en een normale werking van de wereldwijde productieketens. Gezien deze tegenstrijdige factoren, waar in september nog een financiële ministorm bijkwam door de aankondiging van de Britse minibegroting, sloten aandelen het tweede halfjaar praktisch in evenwicht af (+1,4%), na een hobbelige rit die de ontreding van de beleggers weerspiegelt. Na drie opeenvolgende kwartaaldalingen, gevolgd door een opleving in het vierde kwartaal, verloren aandelen wereldwijd in 2022 19,8%, hun grootste terugval sinds 2008 toen de Grote Financiële Crisis uitbrak en aandelen meer dan 40% prijsgaven. Amerikaanse beurzen hadden te lijden van hun vaak overwegend op een groeistijl gerichte samenstelling wat onder meer bleek uit de daling van de samengestelde Nasdaq met 33,1%. De index S&P 500 verloor 19,4%, de Eurostoxx 50 kende een terugval van 11,7% en de index Nikkei 225 eindigde op een verlies van 9,4% (indices in lokale valuta's, dividenden niet herbelegd). De sectorrendementen liepen sterk uiteen. Alleen energie boekte een aanzienlijke winst, terwijl conjunctuurgevoelige sectoren (consumptie, technologie) fors daalden en defensieve waarden het ondanks hun daling net als financiële waarden beter deden dan de brede markt.

De Raad van bestuur

Luxemburg, 27 januari 2023

*We wijzen u erop dat de informatie in dit verslag resultaten uit het verleden betreft en niet mag worden opgevat als voorspelling van toekomstig rendement.*



## Auditverslag

Aan de aandeelhouders van  
**BNP Paribas Funds**

---

## Auditverklaring

Naar ons oordeel geven de financiële staten in de bijlage een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van BNP Paribas Funds (het "Fonds") en van elk van zijn subfondsen per 31 december 2022, en van de resultaten van zijn activiteiten en de variaties in het nettovermogen over het op die datum overeenkomstig de Luxemburgse wet- en regelgeving betreffende de opstelling en presentatie van de financiële staten afgesloten boekjaar.

*Wat wij gecontroleerd hebben*

De financiële staten van het Fonds omvatten:

- het overzicht van de netto-activa per 31 december 2022;
- de effectenportefeuille per 31 december 2022;
- de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen over het afgelopen boekjaar; en de toelichtingen bij de financiële staten, met inbegrip van een overzicht van de grondslagen van de financiële verslaglegging.

---

## Grondslag van onze verklaring

We hebben onze controle verricht conform de wet van 23 juli 2016 betreffende het accountantsberoep ("Wet van 23 juli 2016") en de internationale controlenormen ("ISA") zoals voor Luxemburg overgenomen door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Onze verantwoordelijkheden in het kader van de Wet van 23 juli 2016 en de ISA-normen zoals voor Luxemburg aanvaard door de CSSF, worden nader toegelicht in het hoofdstuk "Verantwoordelijkheden van de "Réviseur d'entreprises agréé" (registeraccountant) voor de audit van de financiële staten" van ons verslag.

Wij achten de controle-informatie toereikend en geschikt ter onderbouwing van onze verklaring.

Conform de "International Code of Ethics for Professional Accountants" (met inbegrip van de "International Independence Standards") van de "International Ethics Standards Board for Accountants" ("IESBA-code"), zoals voor Luxemburg aanvaard door de CSSF, en conform de ethische vereisten die relevant zijn voor de door ons uitgevoerde audit van de financiële staten, zijn we niet afhankelijk van het Fonds. Wij hebben ons aan onze andere, uit deze vereisten voortvloeiende ethische verantwoordelijkheden gehouden.

---

## Benadrukking van de zaak

Op toelichting 2 bij deze jaarrekening, waarin staat dat de Raad van Bestuur van het Fonds heeft besloten de berekening van de intrinsieke waarde, de uitgifte en inkoop en conversie van aandelen van de subfondsen Russia Equity per 25 februari op te schorten 2022 en Europe Emerging Equity met ingang van 28 februari 2022 na de aanhoudende geopolitieke spanningen en sancties tegen Rusland. Ons oordeel wordt in deze niet gewijzigd.

---

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T: +352 4948481, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)  
Handelsregister (R.C.S.) Luxembourg B 65 477 - BTWLU25482518*

---

### **Overige informatie**

De Raad van bestuur van het Fonds is verantwoordelijk voor de overige informatie. De overige informatie omvat de informatie die is opgenomen in het jaarverslag, maar de financiële staten en ons auditverslag ervan zijn hierin niet opgenomen.

Onze verklaring over de financiële staten betreft niet de overige informatie en we geven hierover op geen enkele wijze een verklaring af.

In het kader van onze controle op de financiële staten hebben wij tot taak de bovenvermelde overige informatie te lezen en hierbij na te gaan of deze overige informatie afwijkingen van materieel belang van de financiële staten of van de door ons gedurende de audit verkregen informatie bevat of anderszins wezenlijk verkeerd lijkt te zijn weergegeven. Indien wij op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden tot de slotsom komen dat er sprake is van afwijkingen van materieel belang in de overige informatie, zijn wij verplicht daarvan melding te maken. In dit verband hebben wij niets te melden.

---

### **Verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur van het Fonds voor de financiële staten**

De Raad van bestuur van het Fonds is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de financiële staten in overeenstemming met de Luxemburgse wet- en regelgeving betreffende de opstelling en presentatie van de financiële staten en voor de interne controlemaatregelen die de Raad van bestuur van het Fonds noodzakelijk acht om de opstelling van de financiële staten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opstellen van de financiële staten is de Raad van bestuur verantwoordelijk voor het beoordelen van de capaciteit van het Fonds en elk van zijn subfondsen om de bedrijfscontinuïteit te handhaven, waarbij, voor zover van toepassing, zaken met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit worden bekendgemaakt en waarbij het continuïteitsbeginsel wordt toegepast, tenzij de Raad van bestuur van het Fonds ofwel het voornemen heeft om het Fonds te vereffenen of een van zijn subfondsen te sluiten of de activiteiten stop te zetten, ofwel geen ander realistisch alternatief heeft.

---

### **Verantwoordelijkheden van de "Réviseur d'entreprises agréé" (registeraccountant) voor de controle van de financiële staten**

Onze audit heeft tot doel een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de financiële staten als geheel afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten, en een auditverslag op te stellen dat onze auditverklaring bevat. Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die verricht wordt in overeenstemming met de wet van 23 juli 2016 en met de ISA-normen zoals voor Luxemburg aanvaard door de CSSF, altijd iedere afwijking van materieel belang zal signaleren. Afwijkingen kunnen het gevolg zijn van fraude of fouten en worden beschouwd als zijnde van materieel belang indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, op zichzelf of cumulatief, de economische beslissingen die gebruikers op grond van deze financiële staten nemen, beïnvloeden.

In het kader van een controle conform de Wet van 23 juli 2016 en de ISA-normen zoals voor Luxemburg aanvaard door de CSSF, brengen we een professioneel oordeel uit en nemen we een in professioneel opzicht sceptische houding aan tijdens de volledige controlewerkzaamheden. We staan ook in voor:

- het vaststellen en beoordelen van de risico's van afwijkingen van materieel belang door fraude of fouten, het ontwerpen en uitvoeren van auditprocedures om deze risico's aan te pakken, en om controle-informatie te verwerven die toereikend en geschikt is voor de onderbouwing van onze verklaring. Het risico dat er geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude worden vastgesteld is groter dan voor afwijkingen als gevolg van fouten, aangezien fraude gepaard kan gaan met samenspanning, vervalsing, opzettelijke weglatingen, verdraaiingen, of het opheffen van interne controle;



- het verwerven van inzicht in de interne-controleprocedures die relevant zijn voor de audit om auditprocedures te kunnen ontwikkelen die zijn afgestemd op de omstandigheden, maar niet met de intentie om de doeltreffendheid van het interne-controlesysteem van het Fonds te beoordelen;
- het beoordelen van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen van de financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen en daarbij door de Raad van bestuur van het Fonds gegeven toelichtingen;
- vaststellen of de Raad van bestuur van het Fonds op de juiste wijze het continuïteitsbeginsel als basis voor de boekhouding heeft toegepast en, op grond van de verkregen controle-informatie, besluiten of er ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen of voorwaarden sprake is van een afwijking van materieel belang waardoor er aanzienlijke twijfels kunnen ontstaan over de capaciteit van het Fonds of een van zijn subfondsen om de bedrijfscontinuïteit te handhaven. Indien we besluiten dat er sprake is van een onzekerheid van materieel belang, dienen we in het door ons opgestelde auditverslag melding te maken van de desbetreffende toelichtingen in de financiële staten of, indien deze toelichtingen ontoereikend zijn, onze verklaring te herzien. Onze besluiten worden gevormd op basis van de controle-informatie die is verkregen tot op de datum van ons auditverslag. Het is echter mogelijk dat het Fonds of een van zijn subfondsen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden de bedrijfscontinuïteit niet zal kunnen handhaven;
- het evalueren van het algemene beeld, de structuur en de inhoud van de financiële staten, inclusief de toelichtingen, en van de vraag of de financiële staten de onderliggende transacties en gebeurtenissen getrouw weergeven.

We informeren de personen die belast zijn met bestuurlijke taken over, onder meer, het geplande bereik en de voorziene timing van de audit en significante controlebevindingen, met inbegrip van eventuele aanzienlijke, tijdens onze controlewerkzaamheden gesignaleerde tekortkomingen op het vlak van interne controle.

PricewaterhouseCoopers, Société  
coopérative  
Vertegenwoordigd door

Luxemburg, 24 april 2023

Sebastien Sadzot

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Absolute Return Global Opportunities	Absolute Return Multi-Strategy	Aqua	Asia ex-Japan Small Cap
	Uitgedrukt in Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>10 996 206</b>	<b>0</b>	<b>3 471 237 104</b>	<b>0</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		11 216 595	0	3 002 088 729	0
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(476 008)	0	353 127 470	0
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	10 740 587	0	3 355 216 199	0
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	171 966	0	228 179	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		10 376	0	95 827 092	0
Overige activa		73 277	0	19 965 634	0
Passiva		<b>21 467</b>	<b>0</b>	<b>22 770 532</b>	<b>0</b>
Bankkredieten		0	0	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Overige passiva		21 467	0	22 770 532	0
Intrinsieke waarde		<b>10 974 739</b>	<b>0</b>	<b>3 448 466 572</b>	<b>0</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>226 406</b>	<b>7 058</b>	<b>57 067 171</b>	<b>594 033</b>
Beheerloon	3	110 732	33 156	46 003 592	428 060
Rente		75	3 925	210 298	275
Interesten op swaps	2	0	0	0	0
Overige vergoedingen	6	39 158	29 359	11 176 694	98 733
Taksen	7	6 854	1 987	1 692 673	68 226
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	2 636	62 159	1 383 158	142 124
Distributiekosten	4	3 592	0	1 309 877	0
Totaal kosten		<b>163 047</b>	<b>130 586</b>	<b>61 776 292</b>	<b>737 418</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>63 359</b>	<b>(123 528)</b>	<b>(4 709 121)</b>	<b>(143 385)</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	436 641	(103 516)	221 275 811	(6 324 130)
Financiële instrumenten	2	(432 279)	(145 046)	15 555 769	9 539
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>67 721</b>	<b>(372 090)</b>	<b>232 122 459</b>	<b>(6 457 976)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(508 238)	(1 733)	(979 514 153)	(1 981 801)
Financiële instrumenten		144 722	(326 571)	(540 595)	0
Resultaat van de verrichtingen		<b>(295 795)</b>	<b>(700 394)</b>	<b>(747 932 289)</b>	<b>(8 439 777)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(2 232 476)</b>	<b>(28 344 582)</b>	<b>(75 219 359)</b>	<b>(26 654 670)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	0	0	(6 391 039)	(72 452)
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(2 528 271)</b>	<b>(29 044 976)</b>	<b>(829 542 687)</b>	<b>(35 166 899)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>13 503 010</b>	<b>29 044 976</b>	<b>4 278 009 259</b>	<b>35 166 899</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		0	0	0	0
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>10 974 739</b>	<b>0</b>	<b>3 448 466 572</b>	<b>0</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Asia High Yield Bond	Asia Tech Innovators	Belgium Equity	Brazil Equity	China A-Shares	China Equity
USD	USD	EUR	USD	USD	USD
<b>67 574 856</b>	<b>22 804 259</b>	<b>173 322 335</b>	<b>82 603 068</b>	<b>146 988 469</b>	<b>1 232 863 505</b>
68 971 310	20 707 846	170 974 252	79 505 905	149 882 400	1 516 957 300
(2 505 781)	199 027	2 196 834	(3 418 822)	(10 305 852)	(304 108 889)
66 465 529	20 906 873	173 171 086	76 087 083	139 576 548	1 212 848 411
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	52 388
37 735	1 589 489	0	5 053 858	7 384 602	19 036 959
1 071 592	307 897	151 249	1 462 127	27 319	925 747
<b>2 037 611</b>	<b>423 641</b>	<b>330 942</b>	<b>2 387 652</b>	<b>198 925</b>	<b>3 753 951</b>
0	0	28	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 037 611	423 641	330 914	2 387 652	198 925	3 753 951
<b>65 537 245</b>	<b>22 380 618</b>	<b>172 991 393</b>	<b>80 215 416</b>	<b>146 789 544</b>	<b>1 229 109 554</b>
<b>1 733 110</b>	<b>40 571</b>	<b>4 384 208</b>	<b>5 536 089</b>	<b>2 428 773</b>	<b>21 041 903</b>
175 074	48 312	2 283 483	1 753 870	1 639 175	18 195 784
50	0	118	4 594	6 483	2 546
0	0	0	0	0	0
49 605	11 368	617 277	411 408	382 747	4 299 164
3 620	80 807	128 569	69 905	42 569	587 233
0	0	0	0	0	0
0	5 673	14 901	872 238	97 336	1 659 065
0	1	0	14 166	0	189 027
<b>228 349</b>	<b>146 161</b>	<b>3 044 348</b>	<b>3 126 181</b>	<b>2 168 310</b>	<b>24 932 819</b>
<b>1 504 761</b>	<b>(105 590)</b>	<b>1 339 860</b>	<b>2 409 908</b>	<b>260 463</b>	<b>(3 890 916)</b>
(941 807)	(322 642)	7 236 194	(3 016 629)	(6 216 923)	(238 653 045)
72	4 992	0	(60 974)	(544 445)	(264 943)
<b>563 026</b>	<b>(423 240)</b>	<b>8 576 054</b>	<b>(667 695)</b>	<b>(6 500 905)</b>	<b>(242 808 904)</b>
(2 505 781)	199 027	(32 813 187)	7 566 929	(44 675 844)	(370 697 676)
0	0	0	0	0	35 552
<b>(1 942 755)</b>	<b>(224 213)</b>	<b>(24 237 133)</b>	<b>6 899 234</b>	<b>(51 176 749)</b>	<b>(613 471 028)</b>
<b>67 480 000</b>	<b>22 604 831</b>	<b>(12 032 079)</b>	<b>(36 532 958)</b>	<b>40 366 984</b>	<b>(260 348 757)</b>
0	0	(862 808)	(86 955)	(1 667)	(651 196)
<b>65 537 245</b>	<b>22 380 618</b>	<b>(37 132 020)</b>	<b>(29 720 679)</b>	<b>(10 811 432)</b>	<b>(874 470 981)</b>
0	0	210 123 413	109 936 095	157 600 976	2 103 580 535
0	0	0	0	0	0
<b>65 537 245</b>	<b>22 380 618</b>	<b>172 991 393</b>	<b>80 215 416</b>	<b>146 789 544</b>	<b>1 229 109 554</b>

## Financiële staten per 31/12/2022

		Climate Impact	Consumer Innovators	Disruptive Technology	Ecosystem Restoration
	Uitgedrukt in Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>2 647 113 562</b>	<b>920 570 560</b>	<b>2 833 777 201</b>	<b>131 110 808</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		2 579 214 304	962 938 653	2 490 429 532	192 581 719
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		17 861 575	(50 843 072)	298 317 787	(70 063 963)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	2 597 075 879	912 095 581	2 788 747 319	122 517 756
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	115 545
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	404 850	264 874	2 729 699	7 257 417
Contanten op rekening en termijndeposito's		44 826 176	7 590 955	7 048 488	1 109 016
Overige activa		4 806 657	619 150	35 251 695	111 074
Passiva		<b>6 879 602</b>	<b>2 605 363</b>	<b>12 387 536</b>	<b>60 639</b>
Bankkredieten		0	0	280 000	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Overige passiva		6 879 602	2 605 363	12 107 536	60 639
Intrinsieke waarde		<b>2 640 233 960</b>	<b>917 965 197</b>	<b>2 821 389 665</b>	<b>131 050 169</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>32 387 283</b>	<b>8 776 456</b>	<b>12 431 184</b>	<b>2 564 937</b>
Beheerloon	3	46 475 002	15 718 731	37 962 008	320 170
Rente		184 885	75 463	216 934	23 953
Interesten op swaps	2	0	0	0	0
Overige vergoedingen	6	9 169 769	4 235 364	10 571 692	387 163
Taksen	7	1 354 120	712 523	1 747 022	24 653
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	2 398 508	225 039	476 973	575 210
Distributiekosten	4	274 182	343 631	706 590	3 864
Totaal kosten		<b>59 856 466</b>	<b>21 310 751</b>	<b>51 681 219</b>	<b>1 335 013</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(27 469 183)</b>	<b>(12 534 295)</b>	<b>(39 250 035)</b>	<b>1 229 924</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	162 144 369	(6 678 103)	80 179 694	(35 521 520)
Financiële instrumenten	2	(2 839 277)	(1 328 098)	(30 471 775)	(24 485 575)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>131 835 909</b>	<b>(20 540 496)</b>	<b>10 457 884</b>	<b>(58 777 171)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(940 952 656)	(411 410 215)	(985 304 810)	(32 431 373)
Financiële instrumenten		(123 382)	(16 411)	(100 533)	10 342 485
Resultaat van de verrichtingen		<b>(809 240 129)</b>	<b>(431 967 122)</b>	<b>(974 947 459)</b>	<b>(80 866 059)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(354 724 127)</b>	<b>(222 932 479)</b>	<b>218 234 681</b>	<b>1 481 415</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(3 026 731)</b>	<b>(658 281)</b>	<b>(4 939 203)</b>	<b>(38 489)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(1 166 990 987)</b>	<b>(655 557 882)</b>	<b>(761 651 981)</b>	<b>(79 423 133)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>3 807 224 947</b>	<b>1 573 523 079</b>	<b>3 583 041 646</b>	<b>210 473 302</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>2 640 233 960</b>	<b>917 965 197</b>	<b>2 821 389 665</b>	<b>131 050 169</b>



# BNP PARIBAS FUNDS

Emerging Bond	Emerging Bond Opportunities	Emerging Equity	Emerging Markets Climate Solutions	Emerging Multi-Asset Income	Energy Transition
USD	USD	USD	USD	USD	EUR
<b>456 058 778</b>	<b>317 961 292</b>	<b>230 850 954</b>	<b>86 136 152</b>	<b>22 971 992</b>	<b>1 958 957 815</b>
635 031 724	376 640 062	235 505 015	94 146 827	27 746 800	2 704 787 923
(204 935 776)	(90 008 892)	(9 151 549)	(8 423 930)	(6 818 666)	(897 456 819)
430 095 948	286 631 170	226 353 466	85 722 897	20 928 134	1 807 331 104
0	0	0	0	16 760	1 962 121
0	0	0	0	513 755	116 428 077
17 200 863	16 510 204	4 030 144	235 091	1 247 040	29 852 866
8 761 967	14 819 918	467 344	178 164	266 303	3 383 647
<b>7 894 115</b>	<b>10 156 121</b>	<b>482 705</b>	<b>15 000</b>	<b>112 020</b>	<b>6 472 326</b>
149 054	59 394	0	0	0	0
7 266 875	7 758 603	0	0	0	0
478 186	2 338 124	482 705	15 000	112 020	6 472 326
<b>448 164 663</b>	<b>307 805 171</b>	<b>230 368 249</b>	<b>86 121 152</b>	<b>22 859 972</b>	<b>1 952 485 489</b>
<b>30 368 859</b>	<b>22 566 460</b>	<b>4 932 385</b>	<b>613 373</b>	<b>1 055 102</b>	<b>10 818 840</b>
2 752 448	3 783 564	3 566 743	53	236 958	27 845 465
0	83 290	3 084	1 778	13 061	300 009
2 476 014	3 667 123	0	0	0	0
910 997	832 116	988 017	61 142	89 173	8 041 937
83 397	183 169	150 377	3 702	13 686	1 273 117
0	0	0	0	0	0
16 776	14 163	896 228	162 716	109 781	4 136 534
17 700	6 987	33 457	4	55	1 101 268
<b>6 257 332</b>	<b>8 570 412</b>	<b>5 637 906</b>	<b>229 395</b>	<b>462 714</b>	<b>42 698 330</b>
<b>24 111 527</b>	<b>13 996 048</b>	<b>(705 521)</b>	<b>383 978</b>	<b>592 388</b>	<b>(31 879 490)</b>
(23 378 236)	(44 342 429)	(12 219 802)	(555 596)	(5 604 161)	(555 530 062)
(25 377 917)	(6 680 658)	105 559	38 304	(885 390)	(298 625 628)
<b>(24 644 626)</b>	<b>(37 027 039)</b>	<b>(12 819 764)</b>	<b>(133 314)</b>	<b>(5 897 163)</b>	<b>(886 035 180)</b>
(132 794 526)	(47 997 884)	(65 459 350)	(8 423 930)	(3 322 627)	(297 725 656)
(2 060 631)	(1 144 338)	0	0	430 302	121 718 499
<b>(159 499 783)</b>	<b>(86 169 261)</b>	<b>(78 279 114)</b>	<b>(8 557 244)</b>	<b>(8 789 488)</b>	<b>(1 062 042 337)</b>
<b>(74 916 958)</b>	<b>(95 495 012)</b>	<b>(49 016 908)</b>	<b>94 678 396</b>	<b>(35 871 574)</b>	<b>16 123 458</b>
<b>(3 031 652)</b>	<b>(18 661 673)</b>	<b>(633 335)</b>	<b>0</b>	<b>(1 044 100)</b>	<b>(2 892 492)</b>
<b>(237 448 393)</b>	<b>(200 325 946)</b>	<b>(127 929 357)</b>	<b>86 121 152</b>	<b>(45 705 162)</b>	<b>(1 048 811 371)</b>
<b>685 613 056</b>	<b>508 131 117</b>	<b>358 297 606</b>	<b>0</b>	<b>68 565 134</b>	<b>3 001 296 860</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>448 164 663</b>	<b>307 805 171</b>	<b>230 368 249</b>	<b>86 121 152</b>	<b>22 859 972</b>	<b>1 952 485 489</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Enhanced Bond 6M	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Euro Bond	Euro Bond Opportunities
	Uitgedrukt in Toelichtingen	EUR	USD	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>3 168 245 597</b>	<b>80 414 329</b>	<b>553 123 566</b>	<b>206 575 627</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		3 309 051 137	92 087 977	626 524 169	214 892 539
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(216 420 143)	(22 178 538)	(81 600 895)	(35 534 160)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	3 092 630 994	69 909 439	544 923 274	179 358 379
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	54 708	0	249 410
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	9 439 141	1 105 238	0	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		41 834 071	8 143 728	5 131 892	25 154 039
Overige activa		24 341 391	1 201 216	3 068 400	1 813 799
Passiva		<b>8 162 339</b>	<b>2 230 130</b>	<b>3 360 173</b>	<b>23 420 069</b>
Bankkredieten		2 667 231	947 115	0	1 762 701
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	2 867 020	431 966
Overige passiva		5 495 108	1 283 015	493 153	21 225 402
Intrinsieke waarde		<b>3 160 083 258</b>	<b>78 184 199</b>	<b>549 763 393</b>	<b>183 155 558</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>58 516 499</b>	<b>2 742 853</b>	<b>5 785 957</b>	<b>5 699 620</b>
Beheerloon	3	4 242 679	1 072 221	1 989 453	1 356 469
Rente		317 709	43 908	28 520	37 993
Interesten op swaps	2	4 596 111	3 499 372	0	770 408
Overige vergoedingen	6	2 489 939	1 148 622	1 257 709	569 220
Taksen	7	647 761	51 181	190 823	122 037
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	92 164	733 877	9 101	12 511
Distributiekosten	4	9 931	7 397	11 739	18 967
Totaal kosten		<b>12 396 294</b>	<b>6 556 578</b>	<b>3 487 345</b>	<b>2 887 605</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>46 120 205</b>	<b>(3 813 725)</b>	<b>2 298 612</b>	<b>2 812 015</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(51 047 805)	(138 812 067)	(10 679 759)	(11 737 934)
Financiële instrumenten	2	23 837 213	7 785 336	(2 376 251)	342 681
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>18 909 613</b>	<b>(134 840 456)</b>	<b>(10 757 398)</b>	<b>(8 583 238)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(175 506 640)	72 073 817	(96 412 466)	(34 266 505)
Financiële instrumenten		22 585 097	3 298 709	(2 911 928)	228 892
Resultaat van de verrichtingen		<b>(134 011 930)</b>	<b>(59 467 930)</b>	<b>(110 081 792)</b>	<b>(42 620 851)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(851 694 342)</b>	<b>(293 611 310)</b>	<b>(88 953 084)</b>	<b>(32 970 933)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	0	0	0	0
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(985 706 272)</b>	<b>(353 079 240)</b>	<b>(199 034 876)</b>	<b>(75 591 784)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>4 145 789 530</b>	<b>431 263 439</b>	<b>748 798 269</b>	<b>258 747 342</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		0	0	0	0
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>3 160 083 258</b>	<b>78 184 199</b>	<b>549 763 393</b>	<b>183 155 558</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Euro Corporate Bond	Euro Corporate Bond Opportunities	Euro Corporate Green Bond	Euro Covered Bond	Euro Defensive Equity	Euro Equity
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 300 543 199</b>	<b>161 257 933</b>	<b>130 921 488</b>	<b>0</b>	<b>119 309 899</b>	<b>1 358 768 835</b>
1 362 654 764	178 658 248	128 104 771	0	109 135 837	1 161 547 747
(81 188 703)	(25 890 435)	1 393 783	0	1 954 261	189 111 158
1 281 466 061	152 767 813	129 498 554	0	111 090 098	1 350 658 905
0	0	0	0	1 365 375	0
1 376 609	150 035	0	0	0	39 869
7 140 729	6 855 026	655 802	0	6 798 993	5 914 371
10 559 800	1 485 059	767 132	0	55 433	2 155 690
<b>1 537 115</b>	<b>390 568</b>	<b>22 464</b>	<b>0</b>	<b>366 246</b>	<b>5 032 040</b>
0	6 458	0	0	0	0
0	0	0	0	274 510	0
1 537 115	384 110	22 464	0	91 736	5 032 040
<b>1 299 006 084</b>	<b>160 867 365</b>	<b>130 899 024</b>	<b>0</b>	<b>118 943 653</b>	<b>1 353 736 795</b>
<b>22 236 433</b>	<b>4 185 379</b>	<b>354 239</b>	<b>71 396</b>	<b>3 991 467</b>	<b>39 596 128</b>
3 605 529	1 190 243	119	37 099	518 243	14 529 415
53 850	11 367	25	2 083	28 241	11 993
164 306	1 887 889	0	0	0	0
2 622 848	525 445	47 324	17 691	256 327	4 699 922
303 820	110 291	3 237	1 122	18 970	641 126
0	0	0	0	0	0
37 369	9 779	413	457	383 038	1 100 994
19 111	133 504	1	0	0	234 284
<b>6 806 833</b>	<b>3 868 518</b>	<b>51 119</b>	<b>58 452</b>	<b>1 204 819</b>	<b>21 217 734</b>
<b>15 429 600</b>	<b>316 861</b>	<b>303 120</b>	<b>12 944</b>	<b>2 786 648</b>	<b>18 378 394</b>
(174 360 716)	(13 892 301)	84 386	(3 513 030)	(4 989 955)	88 230 306
2 492 727	2 169 751	232 580	472 680	(477 208)	911 436
<b>(156 438 389)</b>	<b>(11 405 689)</b>	<b>620 086</b>	<b>(3 027 406)</b>	<b>(2 680 515)</b>	<b>107 520 136</b>
(67 457 734)	(26 304 621)	1 393 783	450 711	(13 488 315)	(310 678 735)
2 033 747	1 125 505	0	(86 356)	(1 001 789)	(115 939)
<b>(221 862 376)</b>	<b>(36 584 805)</b>	<b>2 013 869</b>	<b>(2 663 051)</b>	<b>(17 170 619)</b>	<b>(203 274 538)</b>
<b>(145 302 354)</b>	<b>(57 360 781)</b>	<b>128 885 155</b>	<b>(49 914 649)</b>	<b>(3 647 573)</b>	<b>(141 083 748)</b>
<b>(2 368 153)</b>	<b>(86 257)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(456 948)</b>	<b>(1 720 523)</b>
<b>(369 532 883)</b>	<b>(94 031 843)</b>	<b>130 899 024</b>	<b>(52 577 700)</b>	<b>(21 275 140)</b>	<b>(346 078 809)</b>
<b>1 668 538 967</b>	<b>254 899 208</b>	<b>0</b>	<b>52 577 700</b>	<b>140 218 793</b>	<b>1 699 815 604</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 299 006 084</b>	<b>160 867 365</b>	<b>130 899 024</b>	<b>0</b>	<b>118 943 653</b>	<b>1 353 736 795</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Euro Flexible Bond	Euro Government Bond	Euro High Quality Government Bond	Euro High Yield Bond
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>442 305 303</b>	<b>1 309 646 907</b>	<b>194 974 258</b>	<b>570 395 933</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		445 781 851	1 432 510 186	226 015 626	617 020 607
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(21 313 755)	(157 063 762)	(33 222 595)	(61 976 347)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	424 468 096	1 275 446 424	192 793 031	555 044 260
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	6 172 350	6 920 723	5 645	2 519 962
Contanten op rekening en termijndeposito's		6 097 889	17 056 432	1 360 373	3 950 899
Overige activa		5 566 968	10 223 328	815 209	8 880 812
Passiva		<b>8 938 898</b>	<b>11 178 439</b>	<b>45 320</b>	<b>3 888 621</b>
Bankkredieten		1 187 702	2 366 969	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Overige passiva		7 751 196	8 811 470	45 320	3 888 621
Intrinsieke waarde		<b>433 366 405</b>	<b>1 298 468 468</b>	<b>194 928 938</b>	<b>566 507 312</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>6 840 469</b>	<b>12 721 677</b>	<b>1 651 993</b>	<b>26 316 103</b>
Beheerloon	3	1 059 844	3 298 133	50 892	3 439 826
Rente		93 284	71 106	5 460	24 631
Interesten op swaps	2	2 181 588	1 734 595	0	808 528
Overige vergoedingen	6	370 327	2 411 799	420 890	1 254 599
Taksen	7	109 562	200 893	26 279	167 560
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	36 391	48 287	5 993	14 544
Distributiekosten	4	6 602	19 137	0	126 913
Totaal kosten		<b>3 857 598</b>	<b>7 783 950</b>	<b>509 514</b>	<b>5 836 601</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>2 982 871</b>	<b>4 937 727</b>	<b>1 142 479</b>	<b>20 479 502</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	9 649 171	(111 225 803)	(9 302 729)	(43 824 631)
Financiële instrumenten	2	598 939	10 397 672	237 750	(1 958 111)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>13 230 981</b>	<b>(95 890 404)</b>	<b>(7 922 500)</b>	<b>(25 303 240)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(21 313 755)	(144 829 531)	(32 014 355)	(67 599 912)
Financiële instrumenten		6 172 350	7 396 763	122 625	4 471 896
Resultaat van de verrichtingen		<b>(1 910 424)</b>	<b>(233 323 172)</b>	<b>(39 814 230)</b>	<b>(88 431 256)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>435 276 829</b>	<b>279 569 318</b>	<b>(7 932 310)</b>	<b>(25 582 402)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	0	0	0	<b>(5 666 804)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>433 366 405</b>	<b>46 246 146</b>	<b>(47 746 540)</b>	<b>(119 680 462)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		0	<b>1 252 222 322</b>	<b>242 675 478</b>	<b>686 187 774</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		0	0	0	0
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>433 366 405</b>	<b>1 298 468 468</b>	<b>194 928 938</b>	<b>566 507 312</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation-Linked Bond	Euro Medium Term Bond	Euro Mid Cap	Euro Money Market	Euro Short Term Bond Opportunities
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>260 823 348</b>	<b>231 806 207</b>	<b>230 064 432</b>	<b>0</b>	<b>1 376 092 529</b>	<b>0</b>
268 972 729	242 349 266	246 903 321	0	1 234 483 150	0
(17 096 813)	(15 272 613)	(20 244 895)	0	223 143	0
251 875 916	227 076 653	226 658 426	0	1 234 706 293	0
0	0	0	0	0	0
2 131 552	0	0	0	2 453 888	0
2 339 832	1 633 583	2 357 405	0	113 253 452	0
4 476 048	3 095 971	1 048 601	0	25 678 896	0
<b>405 275</b>	<b>1 069 085</b>	<b>1 964 195</b>	<b>0</b>	<b>27 162 612</b>	<b>0</b>
0	8 429	0	0	0	0
0	693 119	1 252 750	0	0	0
405 275	367 537	711 445	0	27 162 612	0
<b>260 418 073</b>	<b>230 737 122</b>	<b>228 100 237</b>	<b>0</b>	<b>1 348 929 917</b>	<b>0</b>
<b>12 706 433</b>	<b>2 439 318</b>	<b>2 624 279</b>	<b>734 722</b>	<b>3 258 756</b>	<b>582 316</b>
1 341 466	883 199	1 070 516	316 196	781 033	153 127
18 343	9 799	3 910	355	220 576	2 735
798 667	99 524	0	0	2 840 981	152 750
634 804	480 986	716 484	84 441	1 241 099	103 401
109 193	81 022	162 398	15 711	164 605	23 948
0	0	0	0	0	0
1 133	9 122	12 506	23 698	0	2 048
3 924	61 332	13 553	8 163	0	3 130
<b>2 907 530</b>	<b>1 624 984</b>	<b>1 979 367</b>	<b>448 564</b>	<b>5 248 294</b>	<b>441 139</b>
<b>9 798 903</b>	<b>814 334</b>	<b>644 912</b>	<b>286 158</b>	<b>(1 989 538)</b>	<b>141 177</b>
(8 055 511)	(11 314 393)	(10 304 852)	(2 871 524)	(1 845 298)	(3 724 446)
(4 877 771)	1 688 304	(1 687 605)	521	0	746 999
<b>(3 134 379)</b>	<b>(8 811 755)</b>	<b>(11 347 545)</b>	<b>(2 584 845)</b>	<b>(3 834 836)</b>	<b>(2 836 270)</b>
(19 056 873)	(20 501 110)	(18 238 876)	(5 700 826)	1 220 959	139 461
3 734 811	(601 991)	(1 139 000)	0	2 453 373	500 274
<b>(18 456 441)</b>	<b>(29 914 856)</b>	<b>(30 725 421)</b>	<b>(8 285 671)</b>	<b>(160 504)</b>	<b>(2 196 535)</b>
<b>18 341 514</b>	<b>(34 003 424)</b>	<b>(100 200 388)</b>	<b>(25 637 305)</b>	<b>515 221 969</b>	<b>(194 418 833)</b>
<b>(287 114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(37 472)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(402 041)</b>	<b>(63 918 280)</b>	<b>(130 925 809)</b>	<b>(33 960 448)</b>	<b>515 061 465</b>	<b>(196 615 368)</b>
<b>260 820 114</b>	<b>294 655 402</b>	<b>359 026 046</b>	<b>33 960 448</b>	<b>833 868 452</b>	<b>196 615 368</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 418 073</b>	<b>230 737 122</b>	<b>228 100 237</b>	<b>0</b>	<b>1 348 929 917</b>	<b>0</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Euro Short Term Corporate Bond	Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Europe Convertible	Europe Emerging Equity (NAV suspended)
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>0</b>	<b>454 110 599</b>	<b>73 965 323</b>	<b>19 958 067</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		0	506 626 543	75 812 674	42 773 707
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		0	(67 902 464)	(3 866 470)	(23 314 361)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	0	438 724 079	71 946 204	19 459 346
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	8 230 018	1 129 783	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		0	3 083 412	801 377	497 365
Overige activa		0	4 073 090	87 959	1 356
Passiva		<b>0</b>	<b>2 859 779</b>	<b>173 676</b>	<b>69 931</b>
Bankkredieten		0	1 682 617	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Overige passiva		0	1 177 162	173 676	69 931
Intrinsieke waarde		<b>0</b>	<b>451 250 820</b>	<b>73 791 647</b>	<b>19 888 136</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>382 955</b>	<b>9 700 526</b>	<b>314 179</b>	<b>785 571</b>
Beheerloon	3	63 228	2 923 512	971 742	115 769
Rente		1 587	50 424	13 761	2 500
Interesten op swaps	2	0	4 960 769	0	0
Overige vergoedingen	6	49 808	1 114 847	290 514	112 328
Taksen	7	8 374	209 383	54 566	16 529
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	510	26 686	1	10 522
Distributiekosten	4	698	231 014	11 302	783
Totaal kosten		<b>124 205</b>	<b>9 516 635</b>	<b>1 341 886</b>	<b>258 431</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>258 750</b>	<b>183 891</b>	<b>(1 027 707)</b>	<b>527 140</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(3 503 779)	(14 351 434)	(745 465)	(6 358 415)
Financiële instrumenten	2	543 878	24 966 011	(3 455 970)	(1 420)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(2 701 151)</b>	<b>10 798 468</b>	<b>(5 229 142)</b>	<b>(5 832 695)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		314 589	(60 747 531)	(13 246 421)	(22 892 066)
Financiële instrumenten		(29 491)	8 336 451	1 889 305	0
Resultaat van de verrichtingen		<b>(2 416 053)</b>	<b>(41 612 612)</b>	<b>(16 586 258)</b>	<b>(28 724 761)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(38 538 113)</b>	<b>32 642 397</b>	<b>(23 696 148)</b>	<b>(876 994)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(173 967)</b>	<b>0</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(40 954 166)</b>	<b>(8 970 215)</b>	<b>(40 456 373)</b>	<b>(29 601 755)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>40 954 166</b>	<b>460 221 035</b>	<b>114 248 020</b>	<b>49 489 891</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>0</b>	<b>451 250 820</b>	<b>73 791 647</b>	<b>19 888 136</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Europe Equity	Europe Growth	Europe High Conviction Bond	Europe Multi-Asset Income	Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 060 438 219</b>	<b>117 172 649</b>	<b>283 033 058</b>	<b>0</b>	<b>198 723 022</b>	<b>588 341 780</b>
903 679 780	101 869 330	347 668 672	0	242 778 193	600 540 275
148 960 095	14 939 177	(70 426 428)	0	(44 920 303)	(13 562 145)
1 052 639 875	116 808 507	277 242 244	0	197 857 890	586 978 130
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 135 247	47 468	1 294 189	0	2 058	44 797
6 663 097	316 674	4 496 625	0	863 074	1 318 853
<b>1 665 628</b>	<b>245 070</b>	<b>870 191</b>	<b>0</b>	<b>253 273</b>	<b>1 312 357</b>
0	0	0	0	0	0
0	33 943	0	0	0	88 643
1 665 628	211 127	870 191	0	253 273	1 223 714
<b>1 058 772 591</b>	<b>116 927 579</b>	<b>282 162 867</b>	<b>0</b>	<b>198 469 749</b>	<b>587 029 423</b>
<b>31 580 912</b>	<b>4 677 880</b>	<b>10 362 194</b>	<b>380 225</b>	<b>6 871 963</b>	<b>26 293 048</b>
10 397 395	1 884 764	517 992	223 334	1 195 420	9 485 278
11 255	3 460	14 226	8 370	1 892	16 519
0	0	0	0	0	0
3 563 968	539 733	410 108	62 646	579 673	2 271 936
468 192	77 910	104 756	6 245	59 717	300 574
0	0	0	0	0	0
759 414	66 379	0	59 870	156 425	895 118
46 241	4 416	0	0	7 735	61 723
<b>15 246 465</b>	<b>2 576 662</b>	<b>1 047 082</b>	<b>360 465</b>	<b>2 000 862</b>	<b>13 031 148</b>
<b>16 334 447</b>	<b>2 101 218</b>	<b>9 315 112</b>	<b>19 760</b>	<b>4 871 101</b>	<b>13 261 900</b>
68 540 000	26 195 343	6 950 401	(6 128 636)	(2 249 329)	(56 059 972)
184 044	178 370	(26 418)	(691 893)	(47 048)	(20 058)
<b>85 058 491</b>	<b>28 474 931</b>	<b>16 239 095</b>	<b>(6 800 769)</b>	<b>2 574 724</b>	<b>(42 818 130)</b>
(246 388 476)	(79 382 796)	(85 055 850)	(2 235 546)	(90 012 286)	(191 072 573)
0	(37 570)	0	(224 351)	0	(64 159)
<b>(161 329 985)</b>	<b>(50 945 435)</b>	<b>(68 816 755)</b>	<b>(9 260 666)</b>	<b>(87 437 562)</b>	<b>(233 954 862)</b>
<b>(246 131 764)</b>	<b>(173 982 284)</b>	<b>30 364 964</b>	<b>(117 213 348)</b>	<b>(36 201 101)</b>	<b>(346 342 008)</b>
<b>(3 125 416)</b>	<b>(1 876 271)</b>	<b>0</b>	<b>(767 660)</b>	<b>(1 339 512)</b>	<b>(1 609 407)</b>
<b>(410 587 165)</b>	<b>(226 803 990)</b>	<b>(38 451 791)</b>	<b>(127 241 674)</b>	<b>(124 978 175)</b>	<b>(581 906 277)</b>
<b>1 469 359 756</b>	<b>343 731 569</b>	<b>320 614 658</b>	<b>127 241 674</b>	<b>323 447 924</b>	<b>1 168 935 700</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 058 772 591</b>	<b>116 927 579</b>	<b>282 162 867</b>	<b>0</b>	<b>198 469 749</b>	<b>587 029 423</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Europe Small Cap Convertible	Flexible Global Credit	Flexible Opportunities	Frontiers Equity
	Uitgedrukt in Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>280 408 185</b>	<b>22 948 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		310 073 542	21 582 684	0	0
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(33 664 357)	(869 026)	0	0
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	276 409 185	20 713 658	0	0
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	402 308	0	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		2 831 513	1 596 838	0	0
Overige activa		1 167 487	235 983	0	0
Passiva		<b>503 781</b>	<b>231 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bankkredieten		0	118 038	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Overige passiva		503 781	113 492	0	0
Intrinsieke waarde		<b>279 904 404</b>	<b>22 717 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>3 801 179</b>	<b>813 917</b>	<b>274</b>	<b>1 628 115</b>
Beheerloon	3	3 152 643	14 533	37 521	12 667
Rente		37 340	6 669	2 245	3 390
Interesten op swaps	2	0	73 706	211	0
Overige vergoedingen	6	949 351	50 138	10 234	120 266
Taksen	7	168 981	4 448	1 454	3 022
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	0	5 528	1 833	253 926
Distributiekosten	4	57 478	0	2 727	294
Totaal kosten		<b>4 365 793</b>	<b>155 022</b>	<b>56 225</b>	<b>393 565</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(564 614)</b>	<b>658 895</b>	<b>(55 951)</b>	<b>1 234 550</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	5 076 023	(57 419)	260 341	(2 786 023)
Financiële instrumenten	2	44 900	(1 424 456)	(235 427)	(237 954)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>4 556 309</b>	<b>(822 980)</b>	<b>(31 037)</b>	<b>(1 789 427)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(36 420 720)	(848 307)	(282 060)	(5 934 521)
Financiële instrumenten		0	543 925	(147 524)	0
Resultaat van de verrichtingen		<b>(31 864 411)</b>	<b>(1 127 362)</b>	<b>(460 621)</b>	<b>(7 723 948)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(38 410 724)</b>	<b>(11 710 561)</b>	<b>(8 249 474)</b>	<b>(56 578 137)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(737 479)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(5 865)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(71 012 614)</b>	<b>(12 837 923)</b>	<b>(8 710 095)</b>	<b>(64 307 950)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>350 917 018</b>	<b>35 555 180</b>	<b>8 710 095</b>	<b>64 307 950</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>279 904 404</b>	<b>22 717 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# BNP PARIBAS FUNDS

Germany Multi-Factor Equity	Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Global Bond Opportunities	Global Climate Solutions	Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
0	5 657 180	475 653 983	28 331 101	763 601 659	65 035 105
0	5 132 487	476 807 710	28 292 908	856 598 526	59 442 317
0	3 913	(44 854 860)	(1 804 221)	(124 889 820)	(3 560 330)
0	5 136 400	431 952 850	26 488 687	731 708 706	55 881 987
0	0	607 744	0	0	132 181
0	76 139	11 594 057	0	10 421 653	1 909 106
0	354 488	24 072 911	1 781 080	20 309 733	6 484 569
0	90 153	7 426 421	61 334	1 161 567	627 262
0	178 097	96 397 269	5 956	1 050 486	14 092 745
0	130 454	2 226 302	0	0	50 906
0	0	0	0	0	0
0	47 643	94 170 967	5 956	1 050 486	14 041 839
0	5 479 083	379 256 714	28 325 145	762 551 173	50 942 360
<b>1 475 017</b>	<b>114 849</b>	<b>12 264 870</b>	<b>98 373</b>	<b>4 162 097</b>	<b>1 732 348</b>
589 152	12 562	1 862 968	10	7 690 792	105 306
6 719	12 275	118 132	236	120 578	18 565
0	103 823	2 042 416	0	799 524	198 208
158 915	9 249	861 572	8 853	2 432 768	60 933
30 816	570	170 250	709	317 448	11 800
0	0	0	0	0	0
16 548	528	36 351	21 996	69 570	6 831
17 367	0	149 237	1	81 189	1 082
819 517	139 007	5 240 926	31 805	11 511 869	402 725
655 500	(24 158)	7 023 944	66 568	(7 349 772)	1 329 623
(10 525 936)	(62 794)	(11 163 409)	63 019	(46 414 871)	(1 108 541)
(803 987)	(1 541 995)	(20 417 398)	(6 221)	(39 524 909)	910 941
<b>(10 674 423)</b>	<b>(1 628 947)</b>	<b>(24 556 863)</b>	<b>123 366</b>	<b>(93 289 552)</b>	<b>1 132 023</b>
(7 877 171)	33 502	(44 069 993)	(1 804 221)	(155 745 669)	(1 926 266)
(86 625)	619 989	16 060 032	0	12 315 724	1 961 530
<b>(18 638 219)</b>	<b>(975 456)</b>	<b>(52 566 824)</b>	<b>(1 680 855)</b>	<b>(236 719 497)</b>	<b>1 167 287</b>
<b>(48 915 040)</b>	<b>(8 984 616)</b>	<b>34 432 809</b>	<b>30 006 000</b>	<b>(214 209 331)</b>	<b>38 625 831</b>
<b>(46 032)</b>	<b>0</b>	<b>(489 252)</b>	<b>0</b>	<b>(1 674 443)</b>	<b>0</b>
<b>(67 599 291)</b>	<b>(9 960 072)</b>	<b>(18 623 267)</b>	<b>28 325 145</b>	<b>(452 603 271)</b>	<b>39 793 118</b>
67 599 291	15 439 155	397 879 981	0	1 215 154 444	11 149 242
0	0	0	0	0	0
0	5 479 083	379 256 714	28 325 145	762 551 173	50 942 360

## Financiële staten per 31/12/2022

		Global Environment	Global High Yield Bond	Global Inflation-Linked Bond	Green Bond
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>2 945 490 700</b>	<b>83 463 133</b>	<b>451 843 788</b>	<b>1 323 726 441</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		2 636 883 153	84 261 984	478 114 898	1 486 420 978
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		252 402 672	(6 943 185)	(59 220 734)	(191 983 342)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	2 889 285 825	77 318 799	418 894 164	1 294 437 636
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	14 109 343	4 112 654	14 467 960	20 009 779
Contanten op rekening en termijndeposito's		38 725 504	713 360	15 847 228	33 896
Overige activa		3 370 028	1 318 320	2 634 436	9 245 130
Passiva		<b>8 956 936</b>	<b>266 211</b>	<b>27 431 946</b>	<b>991 684</b>
Bankkredieten		0	0	25 086 130	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Overige passiva		8 956 936	266 211	2 345 816	991 684
Intrinsieke waarde		<b>2 936 533 764</b>	<b>83 196 922</b>	<b>424 411 842</b>	<b>1 322 734 757</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>43 852 070</b>	<b>4 440 510</b>	<b>3 377 442</b>	<b>14 731 328</b>
Beheerloon	3	33 711 306	880 068	1 150 796	2 252 094
Rente		139 421	10 894	80 589	30 692
Interesten op swaps	2	0	62 062	193 960	0
Overige vergoedingen	6	9 043 793	230 066	854 573	2 127 928
Taksen	7	1 094 007	51 435	116 353	318 309
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	2 227 929	55	37 547	21 998
Distributiekosten	4	623 869	95 568	57 160	288 118
Totaal kosten		<b>46 840 325</b>	<b>1 330 148</b>	<b>2 490 978</b>	<b>5 039 139</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(2 988 255)</b>	<b>3 110 362</b>	<b>886 464</b>	<b>9 692 189</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	152 058 918	(465 072)	(14 200 211)	(30 945 163)
Financiële instrumenten	2	(92 627 692)	(8 808 327)	8 237 479	(22 229 187)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>56 442 971</b>	<b>(6 163 037)</b>	<b>(5 076 268)</b>	<b>(43 482 161)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(890 626 021)	(10 726 094)	(77 942 776)	(185 653 915)
Financiële instrumenten		26 651 245	5 866 663	12 502 532	23 634 903
Resultaat van de verrichtingen		<b>(807 531 805)</b>	<b>(11 022 468)</b>	<b>(70 516 512)</b>	<b>(205 501 173)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(340 693 423)</b>	<b>(6 140 056)</b>	<b>(85 185 271)</b>	<b>433 557 351</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(5 323 684)</b>	<b>(2 751 398)</b>	<b>(67 869)</b>	<b>(1 727 078)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(1 153 548 912)</b>	<b>(19 913 922)</b>	<b>(155 769 652)</b>	<b>226 329 100</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>4 090 082 676</b>	<b>103 110 844</b>	<b>580 181 494</b>	<b>1 096 405 657</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>2 936 533 764</b>	<b>83 196 922</b>	<b>424 411 842</b>	<b>1 322 734 757</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Green Tigers	Harmony	Health Care Innovators	Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity
USD	EUR	EUR	EUR	USD	JPY
<b>1 264 534 717</b>	<b>117 271 617</b>	<b>1 567 450 066</b>	<b>366 006 955</b>	<b>223 793 856</b>	<b>20 254 122 173</b>
1 484 319 186	123 092 206	1 316 573 250	350 437 302	198 430 684	18 643 676 240
(243 268 965)	(7 736 901)	217 138 221	11 230 264	13 841 734	939 129 099
1 241 050 221	115 355 305	1 533 711 471	361 667 566	212 272 418	19 582 805 339
0	42 557	0	0	0	0
45 776	482 380	805 127	126 138	0	0
19 395 991	1 292 342	31 020 725	1 828 014	11 296 823	647 384 258
4 042 729	99 033	1 912 743	2 385 237	224 615	23 932 576
<b>6 922 338</b>	<b>223 641</b>	<b>14 138 871</b>	<b>635 293</b>	<b>4 099 695</b>	<b>163 556 630</b>
0	51 345	0	0	0	0
0	0	0	0	0	134 481 400
6 922 338	172 296	14 138 871	635 293	4 099 695	29 075 230
<b>1 257 612 379</b>	<b>117 047 976</b>	<b>1 553 311 195</b>	<b>365 371 662</b>	<b>219 694 161</b>	<b>20 090 565 543</b>
<b>30 475 237</b>	<b>615 278</b>	<b>9 473 639</b>	<b>4 865 085</b>	<b>2 912 180</b>	<b>408 225 767</b>
17 140 270	785 300	18 896 151	2 372 268	2 997 491	200 331 605
1 169	1 203	86 322	6 919	337	1 921 642
0	0	0	0	0	0
4 705 116	304 022	5 238 277	999 918	684 934	61 900 013
1 577 344	59 990	909 822	109 053	1 635 078	9 534 788
0	0	0	0	0	0
1 567 468	68 857	548 714	202 162	934 502	25 509 158
31 367	162 609	365 834	1 164	73 826	1 850 354
<b>25 022 734</b>	<b>1 381 981</b>	<b>26 045 120</b>	<b>3 691 484</b>	<b>6 326 168</b>	<b>301 047 560</b>
<b>5 452 503</b>	<b>(766 703)</b>	<b>(16 571 481)</b>	<b>1 173 601</b>	<b>(3 413 988)</b>	<b>107 178 207</b>
(63 736 775)	(5 605 323)	94 975 435	38 045 298	21 015 329	620 668 726
(674 476)	(3 080 754)	491 089	(251 400)	(4 177)	502 926 235
<b>(58 958 748)</b>	<b>(9 452 780)</b>	<b>78 895 043</b>	<b>38 967 499</b>	<b>17 597 164</b>	<b>1 230 773 168</b>
(435 101 000)	(13 010 899)	(54 137 202)	(84 378 675)	(35 085 565)	(961 283 971)
14 290	(418 003)	701 396	66 727	0	(207 561 144)
<b>(494 045 458)</b>	<b>(22 881 682)</b>	<b>25 459 237</b>	<b>(45 344 449)</b>	<b>(17 488 401)</b>	<b>61 928 053</b>
<b>(220 864 739)</b>	<b>(70 601 780)</b>	<b>205 069 362</b>	<b>(34 927 257)</b>	<b>(22 785 145)</b>	<b>1 144 012 432</b>
<b>(2 289 037)</b>	<b>(169 882)</b>	<b>(1 826 022)</b>	<b>(157 638)</b>	<b>(109 120)</b>	<b>(16 700 798)</b>
<b>(717 199 234)</b>	<b>(93 653 344)</b>	<b>228 702 577</b>	<b>(80 429 344)</b>	<b>(40 382 666)</b>	<b>1 189 239 687</b>
<b>1 974 811 613</b>	<b>210 701 320</b>	<b>1 324 608 618</b>	<b>445 801 006</b>	<b>260 076 827</b>	<b>18 901 325 856</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 257 612 379</b>	<b>117 047 976</b>	<b>1 553 311 195</b>	<b>365 371 662</b>	<b>219 694 161</b>	<b>20 090 565 543</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Japan Small Cap	Latin America Equity	Local Emerging Bond	Multi-Asset Income
	Uitgedrukt in Toelichtingen	JPY	USD	USD	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>90 986 271 743</b>	<b>45 266 563</b>	<b>230 192 242</b>	<b>0</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		73 261 012 422	43 335 922	231 654 381	0
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		11 170 576 338	(671 518)	(17 286 879)	0
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	84 431 588 760	42 664 404	214 367 502	0
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	3 093 179	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		5 890 133 637	1 968 275	3 841 381	0
Overige activa		664 549 346	633 884	8 890 180	0
Passiva		<b>882 410 741</b>	<b>1 419 967</b>	<b>2 037 381</b>	<b>0</b>
Bankkredieten		0	0	1	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	335 307 840	0	0	0
Overige passiva		547 102 901	1 419 967	2 037 380	0
Intrinsieke waarde		<b>90 103 861 002</b>	<b>43 846 596</b>	<b>228 154 861</b>	<b>0</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>1 937 528 522</b>	<b>2 723 882</b>	<b>14 773 292</b>	<b>1 775 122</b>
Beheerloon	3	1 151 906 834	741 330	2 034 808	620 635
Rente		19 277 764	231	83 787	22 206
Interesten op swaps	2	0	0	1 712 157	0
Overige vergoedingen	6	239 921 910	180 565	504 720	188 080
Taksen	7	29 933 005	33 191	68 619	23 773
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	74 232 288	334 847	4 715	88 192
Distributiekosten	4	1 912 186	10 653	32 956	15 703
Totaal kosten		<b>1 517 183 987</b>	<b>1 300 817</b>	<b>4 441 762</b>	<b>958 589</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>420 344 535</b>	<b>1 423 065</b>	<b>10 331 530</b>	<b>816 533</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	5 353 298 744	(1 529 012)	(43 453 120)	(7 227 547)
Financiële instrumenten	2	1 822 084 107	(44 254)	(7 993 411)	(9 640 655)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>7 595 727 386</b>	<b>(150 201)</b>	<b>(41 115 001)</b>	<b>(16 051 669)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(19 111 306 211)	1 502 119	1 772 394	(17 406 506)
Financiële instrumenten		(646 421 504)	0	2 667 556	3 118 941
Resultaat van de verrichtingen		<b>(12 162 000 329)</b>	<b>1 351 918</b>	<b>(36 675 051)</b>	<b>(30 339 234)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(21 113 507 064)</b>	<b>803 430</b>	<b>(15 156 205)</b>	<b>(344 150 893)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(7 054 653)</b>	<b>(94 295)</b>	<b>(4 527 560)</b>	<b>(117 580)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(33 282 562 046)</b>	<b>2 061 053</b>	<b>(56 358 816)</b>	<b>(374 607 707)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>123 386 423 048</b>	<b>41 785 543</b>	<b>284 513 677</b>	<b>374 607 707</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>90 103 861 002</b>	<b>43 846 596</b>	<b>228 154 861</b>	<b>0</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Multi-Asset Thematic	Nordic Small Cap	Premia Opportunities	RMB Bond	Russia Equity (NAV suspended)	Seasons
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
<b>225 257 298</b>	<b>192 948 805</b>	<b>0</b>	<b>293 586 535</b>	<b>54 969 966</b>	<b>521 651 085</b>
244 357 849	191 240 855	0	294 642 788	562 498 520	414 648 316
(20 955 653)	(5 841 967)	0	(8 306 671)	(508 917 966)	16 425 677
223 402 196	185 398 888	0	286 336 117	53 580 554	431 073 993
395 340	0	0	0	0	54 817 500
0	184 362	0	28 849	0	0
1 451 380	6 865 407	0	554 447	1 384 223	35 451 430
8 382	500 148	0	6 667 122	5 189	308 162
<b>1 791 137</b>	<b>1 270 962</b>	<b>0</b>	<b>210 675</b>	<b>1 017 019</b>	<b>33 062 759</b>
296 053	0	0	0	0	1 189 401
733 356	0	0	0	57 878	30 966 372
761 728	1 270 962	0	210 675	959 141	906 986
<b>223 466 161</b>	<b>191 677 843</b>	<b>0</b>	<b>293 375 860</b>	<b>53 952 947</b>	<b>488 588 326</b>
<b>1 953 851</b>	<b>7 028 252</b>	<b>3 277</b>	<b>9 475 300</b>	<b>2 336 515</b>	<b>116 797</b>
3 053 624	3 715 888	86 096	691 602	1 353 668	4 865 854
23 978	38 289	1 521	151 193	15 105	259 957
0	0	0	0	0	0
861 658	877 493	17 937	565 460	1 496 217	594 126
79 026	149 542	2 781	63 414	118 748	347 727
0	0	0	0	0	0
67 266	231 585	4 483	8 830	453 208	1 702 589
12 105	35 544	0	156	18 278	913 316
<b>4 097 657</b>	<b>5 048 341</b>	<b>112 818</b>	<b>1 480 655</b>	<b>3 455 224</b>	<b>8 683 569</b>
<b>(2 143 806)</b>	<b>1 979 911</b>	<b>(109 541)</b>	<b>7 994 645</b>	<b>(1 118 709)</b>	<b>(8 566 772)</b>
(8 450 092)	(15 999 606)	1 142 102	1 913 116	(86 028 463)	(14 354 465)
(90 461)	1 439 429	(34 425)	(2 611 153)	165 387	(21 078 784)
<b>(10 684 359)</b>	<b>(12 580 266)</b>	<b>998 136</b>	<b>7 296 608</b>	<b>(86 981 785)</b>	<b>(44 000 021)</b>
(27 813 596)	(95 041 363)	(2 094 204)	(27 419 432)	(498 051 767)	(24 238 165)
(1 645 934)	(344 800)	115 208	(45 437)	35 995	7 606 542
<b>(40 143 889)</b>	<b>(107 966 429)</b>	<b>(980 860)</b>	<b>(20 168 261)</b>	<b>(584 997 557)</b>	<b>(60 631 644)</b>
<b>46 858 458</b>	<b>(14 622 681)</b>	<b>(10 942 867)</b>	<b>20 579 477</b>	<b>(74 440 705)</b>	<b>62 794 218</b>
<b>(1 030 385)</b>	<b>(1 840 966)</b>	<b>(6 352)</b>	<b>(117 146)</b>	<b>(288 750)</b>	<b>0</b>
<b>5 684 184</b>	<b>(124 430 076)</b>	<b>(11 930 079)</b>	<b>294 070</b>	<b>(659 727 012)</b>	<b>2 162 574</b>
<b>217 781 977</b>	<b>316 107 919</b>	<b>11 930 079</b>	<b>293 081 790</b>	<b>713 679 959</b>	<b>486 425 752</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>223 466 161</b>	<b>191 677 843</b>	<b>0</b>	<b>293 375 860</b>	<b>53 952 947</b>	<b>488 588 326</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		SMaRT Food	Social Bond	Sustainable Asia ex-Japan Equity	Sustainable Asian Cities Bond
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	USD	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>1 663 256 449</b>	<b>269 598 990</b>	<b>566 604 124</b>	<b>48 367 712</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		1 543 653 229	284 883 230	639 082 317	49 263 401
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		62 230 583	(25 089 805)	(97 608 297)	(1 569 325)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	1 605 883 812	259 793 425	541 474 020	47 694 076
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	2 747 597	29 609	10 405
Contanten op rekening en termijndeposito's		54 010 973	5 680 931	24 192 679	134 087
Overige activa		3 361 664	1 377 037	907 816	529 144
Passiva		<b>10 237 877</b>	<b>873 163</b>	<b>2 879 049</b>	<b>1 043 588</b>
Bankkredieten		0	807 831	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	2 689 511	0	0	0
Overige passiva		7 548 366	65 332	2 879 049	1 043 588
Intrinsieke waarde		<b>1 653 018 572</b>	<b>268 725 827</b>	<b>563 725 075</b>	<b>47 324 124</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>29 547 800</b>	<b>1 281 155</b>	<b>9 322 806</b>	<b>1 449 899</b>
Beheerloon	3	19 621 186	74 505	6 942 004	333 360
Rente		141 739	59 656	27	1 276
Interesten op swaps	2	0	0	0	0
Overige vergoedingen	6	4 816 450	306 375	2 086 414	106 043
Taksen	7	839 989	21 494	713 755	22 626
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	911 984	3 703	1 452 249	13 276
Distributiekosten	4	207 335	4	9 631	869
Totaal kosten		<b>26 538 683</b>	<b>465 737</b>	<b>11 204 080</b>	<b>477 450</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>3 009 117</b>	<b>815 418</b>	<b>(1 881 274)</b>	<b>972 449</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	39 410 630	(973 907)	(23 477 083)	(6 762 681)
Financiële instrumenten	2	19 932 404	1 423 338	(287 850)	(219 113)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>62 352 151</b>	<b>1 264 849</b>	<b>(25 646 207)</b>	<b>(6 009 345)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(233 158 463)	(24 552 615)	(144 211 076)	(4 291)
Financiële instrumenten		(2 730 422)	2 426 503	22 772	101 888
Resultaat van de verrichtingen		<b>(173 536 734)</b>	<b>(20 861 263)</b>	<b>(169 834 511)</b>	<b>(5 911 748)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>103 454 810</b>	<b>161 898 213</b>	<b>22 078 479</b>	<b>12 756 218</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(1 056 226)</b>	<b>0</b>	<b>(1 788 595)</b>	<b>(647 394)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(71 138 150)</b>	<b>141 036 950</b>	<b>(149 544 627)</b>	<b>6 197 076</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>1 724 156 722</b>	<b>127 688 877</b>	<b>713 269 702</b>	<b>41 127 048</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>1 653 018 572</b>	<b>268 725 827</b>	<b>563 725 075</b>	<b>47 324 124</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond	Sustainable Euro Corporate Bond	Sustainable Euro Low Vol Equity	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3 260 739 664</b>	<b>545 012 595</b>	<b>1 635 418 096</b>	<b>64 485 524</b>	<b>255 750 125</b>	<b>63 953 117</b>
3 318 534 584	628 070 842	1 796 550 780	67 590 561	275 946 358	59 330 431
(178 410 954)	(94 671 572)	(196 247 237)	(3 621 337)	(22 813 300)	1 548 685
3 140 123 630	533 399 270	1 600 303 543	63 969 224	253 133 058	60 879 116
0	0	0	0	0	0
12 189 776	117 692	3 637 423	0	0	0
81 802 557	8 243 921	9 953 255	162 140	612 805	2 518 356
26 623 701	3 251 712	21 523 875	354 160	2 004 262	555 645
<b>6 775 039</b>	<b>552 719</b>	<b>1 938 387</b>	<b>114 257</b>	<b>311 036</b>	<b>2 012 570</b>
2 833 456	0	346 858	0	0	0
0	0	0	0	210 884	138 670
3 941 583	552 719	1 591 529	114 257	100 152	1 873 900
<b>3 253 964 625</b>	<b>544 459 876</b>	<b>1 633 479 709</b>	<b>64 371 267</b>	<b>255 439 089</b>	<b>61 940 547</b>
<b>42 500 498</b>	<b>6 602 253</b>	<b>26 601 170</b>	<b>2 229 048</b>	<b>4 038 339</b>	<b>3 562 766</b>
2 204 608	1 295 229	2 382 009	710 049	154 092	190 797
553 235	46 732	50 075	1 219	15 815	10 540
2 337 500	0	42 700	0	0	0
3 893 988	1 342 432	3 269 706	242 020	460 876	192 830
587 669	127 398	331 577	36 750	48 550	8 441
0	0	0	0	0	0
94 978	13 023	24 439	110 935	2 413	223 801
0	19 211	25 736	0	91 818	0
<b>9 671 978</b>	<b>2 844 025</b>	<b>6 126 242</b>	<b>1 100 973</b>	<b>773 564</b>	<b>626 409</b>
<b>32 828 520</b>	<b>3 758 228</b>	<b>20 474 928</b>	<b>1 128 075</b>	<b>3 264 775</b>	<b>2 936 357</b>
(51 180 616)	(56 338 098)	(98 199 017)	(4 976 954)	(17 503 116)	(4 427 304)
47 174 475	2 333 822	(8 266 231)	0	1 124 785	(562 863)
<b>28 822 379</b>	<b>(50 246 048)</b>	<b>(85 990 320)</b>	<b>(3 848 879)</b>	<b>(13 113 556)</b>	<b>(2 053 810)</b>
(144 850 494)	(87 421 887)	(201 599 326)	(10 822 491)	(19 829 385)	(13 685 124)
12 885 175	(330 043)	4 117 942	0	(4 154 184)	(301 120)
<b>(103 142 940)</b>	<b>(137 997 978)</b>	<b>(283 471 704)</b>	<b>(14 671 370)</b>	<b>(37 097 125)</b>	<b>(16 040 054)</b>
<b>(551 579 488)</b>	<b>(174 772 428)</b>	<b>(145 788 353)</b>	<b>(225 714)</b>	<b>(22 639 755)</b>	<b>(32 227 989)</b>
0	0	(3 213 545)	0	(16 538)	0
<b>(654 722 428)</b>	<b>(312 770 406)</b>	<b>(432 473 602)</b>	<b>(14 897 084)</b>	<b>(59 753 418)</b>	<b>(48 268 043)</b>
<b>3 908 687 053</b>	<b>857 230 282</b>	<b>2 065 953 311</b>	<b>79 268 351</b>	<b>315 192 507</b>	<b>110 208 590</b>
0	0	0	0	0	0
<b>3 253 964 625</b>	<b>544 459 876</b>	<b>1 633 479 709</b>	<b>64 371 267</b>	<b>255 439 089</b>	<b>61 940 547</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		Sustainable Europe Dividend	Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Value	Sustainable Global Corporate Bond
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>136 133 484</b>	<b>344 882 919</b>	<b>559 227 867</b>	<b>469 095 970</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		122 072 007	327 925 290	529 871 855	508 285 412
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		13 717 418	9 489 331	25 069 014	(77 509 070)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	135 789 425	337 414 621	554 940 869	430 776 342
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		217 626	5 187 514	3 838 637	30 741 685
Overige activa		126 433	2 280 784	448 361	7 577 943
Passiva		<b>186 703</b>	<b>3 490 164</b>	<b>4 930 221</b>	<b>13 147 510</b>
Bankkredieten		0	0	0	43 951
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	19 711	799 480	2 794 443	10 702 318
Overige passiva		166 992	2 690 684	2 135 778	2 401 241
Intrinsieke waarde		<b>135 946 781</b>	<b>341 392 755</b>	<b>554 297 646</b>	<b>455 948 460</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>4 908 048</b>	<b>11 938 019</b>	<b>27 957 256</b>	<b>11 088 511</b>
Beheerloon	3	1 101 011	1 535 011	8 030 714	1 507 127
Rente		1 859	36 804	10 557	57 035
Interesten op swaps	2	0	0	0	6 060
Overige vergoedingen	6	409 453	814 238	2 223 328	890 984
Taksen	7	55 710	65 841	380 024	121 137
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	260 227	1 250 168	2 185 196	20 642
Distributiekosten	4	20 039	60 401	7 451	345 828
Totaal kosten		<b>1 848 299</b>	<b>3 762 463</b>	<b>12 837 270</b>	<b>2 948 813</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>3 059 749</b>	<b>8 175 556</b>	<b>15 119 986</b>	<b>8 139 698</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	4 602 357	(11 666 879)	(30 128 733)	(23 332 101)
Financiële instrumenten	2	131 224	(1 930 842)	(2 322 528)	20 043 476
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>7 793 330</b>	<b>(5 422 165)</b>	<b>(17 331 275)</b>	<b>4 851 073</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(25 216 096)	(40 541 757)	(42 926 794)	(74 051 103)
Financiële instrumenten		(16 705)	(1 620 026)	(3 068 231)	(16 897 912)
Resultaat van de verrichtingen		<b>(17 439 471)</b>	<b>(47 583 948)</b>	<b>(63 326 300)</b>	<b>(86 097 942)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(41 888 555)</b>	<b>20 948 432</b>	<b>101 916 037</b>	<b>62 847 305</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(686 063)</b>	<b>(90 495)</b>	<b>(114 485)</b>	<b>(2 464 320)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(60 014 089)</b>	<b>(26 726 011)</b>	<b>38 475 252</b>	<b>(25 714 957)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>195 960 870</b>	<b>368 118 766</b>	<b>515 822 394</b>	<b>481 663 417</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>135 946 781</b>	<b>341 392 755</b>	<b>554 297 646</b>	<b>455 948 460</b>



# BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Equity	Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Global Multi-Factor Equity	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Japan Multi-Factor Equity
USD	EUR	USD	USD	USD	JPY
<b>318 152 881</b>	<b>811 811 782</b>	<b>78 925 909</b>	<b>22 727 736</b>	<b>34 203 948</b>	<b>2 058 453 436</b>
318 944 678	821 159 706	83 338 080	21 404 896	33 991 607	1 951 432 783
(3 254 415)	(16 827 271)	(6 324 799)	618 685	(402 997)	67 796 443
315 690 263	804 332 435	77 013 281	22 023 581	33 588 610	2 019 229 226
0	0	0	0	0	0
4 049	133 058	771 622	114 687	533	0
1 712 941	404 561	441 378	554 787	149 545	32 422 163
745 628	6 941 728	699 628	34 681	465 260	6 802 047
<b>730 239</b>	<b>4 415 140</b>	<b>300 206</b>	<b>56 207</b>	<b>14 458</b>	<b>10 597 258</b>
0	0	284 357	0	2 763	0
0	0	0	0	0	6 209 000
730 239	4 415 140	15 849	56 207	11 695	4 388 258
<b>317 422 642</b>	<b>807 396 642</b>	<b>78 625 703</b>	<b>22 671 529</b>	<b>34 189 490</b>	<b>2 047 856 178</b>
<b>3 543 391</b>	<b>19 446 019</b>	<b>2 085 208</b>	<b>402 234</b>	<b>1 034 866</b>	<b>51 722 495</b>
4 880 047	9 746 305	11 075	108 655	16 215	21 273 100
5 355	77 430	6 327	636	459	46 868
0	0	0	0	0	0
1 338 926	2 756 939	115 971	56 491	29 345	7 091 039
220 888	360 784	6 847	8 533	3 433	1 475 901
0	0	0	0	0	0
272 936	1 453 999	2 850	22 376	699	587 277
169 005	253 440	3	34 921	0	0
<b>6 887 157</b>	<b>14 648 897</b>	<b>143 073</b>	<b>231 612</b>	<b>50 151</b>	<b>30 474 185</b>
<b>(3 343 766)</b>	<b>4 797 122</b>	<b>1 942 135</b>	<b>170 622</b>	<b>984 715</b>	<b>21 248 310</b>
24 811 586	34 064 003	(6 633 714)	(897 664)	(275 921)	90 094 451
(12 692)	786 825	148 113	(943 289)	(336 252)	3 784 780
<b>21 455 128</b>	<b>39 647 950</b>	<b>(4 543 466)</b>	<b>(1 670 331)</b>	<b>372 542</b>	<b>115 127 541</b>
(128 401 301)	(152 066 562)	(5 685 622)	(1 256 950)	(402 997)	(188 016 308)
(41 844)	113 609	408 205	82 698	533	(9 160 200)
<b>(106 988 017)</b>	<b>(112 305 003)</b>	<b>(9 820 883)</b>	<b>(2 844 583)</b>	<b>(29 922)</b>	<b>(82 048 967)</b>
<b>(49 814 684)</b>	<b>14 540 969</b>	<b>29 442 436</b>	<b>11 550 179</b>	<b>34 219 412</b>	<b>153 277 302</b>
<b>(969 255)</b>	<b>(581 537)</b>	<b>(42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(157 771 956)</b>	<b>(98 345 571)</b>	<b>19 621 511</b>	<b>8 705 596</b>	<b>34 189 490</b>	<b>71 228 335</b>
475 194 598	905 742 213	59 004 192	13 965 933	0	1 976 627 843
0	0	0	0	0	0
<b>317 422 642</b>	<b>807 396 642</b>	<b>78 625 703</b>	<b>22 671 529</b>	<b>34 189 490</b>	<b>2 047 856 178</b>

## Financiële staten per 31/12/2022

		Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Multi-Asset Stability
	Uitgedrukt in Toelichtingen	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>1 278 924 054</b>	<b>5 540 441</b>	<b>629 623 544</b>	<b>1 112 073 247</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		1 361 635 183	5 390 583	654 201 038	1 238 324 382
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(90 757 350)	(63 499)	(28 635 538)	(139 652 292)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	1 270 877 833	5 327 084	625 565 500	1 098 672 090
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	56 933	0	520 517
Contanten op rekening en termijndeposito's		5 910 820	46 418	3 790 163	7 830 816
Overige activa		2 135 401	110 006	267 881	5 049 824
Passiva		<b>5 107 049</b>	<b>8 650</b>	<b>2 403 003</b>	<b>3 280 036</b>
Bankkredieten		0	0	0	210 948
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	1 661 704	0	815 785	0
Overige passiva		3 445 345	8 650	1 587 218	3 069 088
Intrinsieke waarde		<b>1 273 817 005</b>	<b>5 531 791</b>	<b>627 220 541</b>	<b>1 108 793 211</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>1 706 408</b>	<b>1 667</b>	<b>50 670</b>	<b>7 331 319</b>
Beheerloon	3	16 453 092	6 300	8 954 062	14 163 326
Rente		229 373	117	44 483	162 465
Interesten op swaps	2	10 554	0	0	0
Overige vergoedingen	6	3 936 732	1 894	1 996 310	4 005 620
Taksen	7	434 144	0	169 065	709 868
Prestatievergoedingen	5	0	77	0	0
Transactiekosten	21	155 462	1 329	94 474	180 823
Distributiekosten	4	1 252 680	3	717 762	866 742
Totaal kosten		<b>22 472 037</b>	<b>9 720</b>	<b>11 976 156</b>	<b>20 088 844</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(20 765 629)</b>	<b>(8 053)</b>	<b>(11 925 486)</b>	<b>(12 757 525)</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	3 358 140	11 518	12 568 930	(38 310 835)
Financiële instrumenten	2	538 500	20 562	4 573 921	17 692 286
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(16 868 989)</b>	<b>24 027</b>	<b>5 217 365</b>	<b>(33 376 074)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(203 761 643)	(63 499)	(126 352 658)	(216 589 982)
Financiële instrumenten		(1 010 461)	56 933	(845 602)	1 691 812
Resultaat van de verrichtingen		<b>(221 641 093)</b>	<b>17 461</b>	<b>(121 980 895)</b>	<b>(248 274 244)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>281 158 931</b>	<b>5 514 330</b>	<b>13 292 682</b>	<b>(352 906 369)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(3 676 554)</b>	<b>0</b>	<b>(1 118 519)</b>	<b>(1 324 326)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>55 841 284</b>	<b>5 531 791</b>	<b>(109 806 732)</b>	<b>(602 504 939)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>1 217 975 721</b>	<b>0</b>	<b>737 027 273</b>	<b>1 711 298 150</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>1 273 817 005</b>	<b>5 531 791</b>	<b>627 220 541</b>	<b>1 108 793 211</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable US Multi-Factor Equity	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Target Risk Balanced	Turkey Equity	US Growth
USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
<b>160 721 482</b>	<b>1 105 911 049</b>	<b>685 575 639</b>	<b>851 214 266</b>	<b>70 531 174</b>	<b>966 940 838</b>
169 325 242	1 005 965 900	667 120 134	874 098 320	50 902 194	925 979 400
(11 757 113)	77 137 437	13 102 639	(43 869 913)	15 316 193	35 133 157
157 568 129	1 083 103 337	680 222 773	830 228 407	66 218 387	961 112 557
0	0	0	1 130 613	0	0
864 324	0	174 212	0	0	3 292 304
362 192	18 552 026	4 268 053	19 592 328	1 627 070	1 659 432
1 926 837	4 255 686	910 601	262 918	2 685 717	876 545
<b>35 546</b>	<b>7 210 381</b>	<b>1 250 981</b>	<b>4 661 016</b>	<b>1 793 897</b>	<b>2 206 913</b>
0	0	0	0	0	0
0	1 883 775	0	519 771	0	0
35 546	5 326 606	1 250 981	4 141 245	1 793 897	2 206 913
<b>160 685 936</b>	<b>1 098 700 668</b>	<b>684 324 658</b>	<b>846 553 250</b>	<b>68 737 277</b>	<b>964 733 925</b>
<b>5 844 671</b>	<b>15 182 753</b>	<b>8 585 534</b>	<b>6 559 336</b>	<b>620 145</b>	<b>4 962 871</b>
91 309	7 620 526	3 263 663	6 651 470	429 982	10 895 401
3 203	9 017	3 563	84 326	583	24 178
0	0	0	0	0	0
278 459	3 149 852	1 431 527	2 367 079	99 002	3 146 499
17 049	485 762	246 072	273 202	19 867	440 563
0	0	0	0	0	0
8 961	489 781	297 968	707 248	156 115	274 138
0	165 631	14 336	162 120	17 903	36 467
<b>398 981</b>	<b>11 920 569</b>	<b>5 257 129</b>	<b>10 245 445</b>	<b>723 452</b>	<b>14 817 246</b>
<b>5 445 690</b>	<b>3 262 184</b>	<b>3 328 405</b>	<b>(3 686 109)</b>	<b>(103 307)</b>	<b>(9 854 375)</b>
(24 924 070)	10 999 280	1 263 555	(16 710 566)	3 833 934	37 081 628
(2 329 801)	(18 855 609)	(5 757 425)	(54 300 409)	(1 084)	(11 908 616)
<b>(21 808 181)</b>	<b>(4 594 145)</b>	<b>(1 165 465)</b>	<b>(74 697 084)</b>	<b>3 729 543</b>	<b>15 318 637</b>
(9 305 758)	(178 147 434)	(4 145 174)	(114 568 188)	18 596 806	(436 495 705)
(369 329)	(3 419 959)	(14 412)	(10 274 730)	0	2 453 619
<b>(31 483 268)</b>	<b>(186 161 538)</b>	<b>(5 325 051)</b>	<b>(199 540 002)</b>	<b>22 326 349</b>	<b>(418 723 449)</b>
<b>(10 097 469)</b>	<b>36 338 132</b>	<b>496 116 115</b>	<b>(310 414 381)</b>	<b>29 652 685</b>	<b>100 052 886</b>
0	(367 136)	(149 592)	(4 228 505)	(52 138)	(223 773)
<b>(41 580 737)</b>	<b>(150 190 542)</b>	<b>490 641 472</b>	<b>(514 182 888)</b>	<b>51 926 896</b>	<b>(318 894 336)</b>
<b>202 266 673</b>	<b>1 248 891 210</b>	<b>193 683 186</b>	<b>1 360 736 138</b>	<b>16 810 381</b>	<b>1 283 628 261</b>
0	0	0	0	0	0
<b>160 685 936</b>	<b>1 098 700 668</b>	<b>684 324 658</b>	<b>846 553 250</b>	<b>68 737 277</b>	<b>964 733 925</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2022

		US High Yield Bond	US Mid Cap	US Small Cap	USD Money Market
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	USD	USD	USD	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>49 691 704</b>	<b>75 355 830</b>	<b>796 459 901</b>	<b>732 932 748</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		51 571 340	65 757 499	838 949 516	662 366 601
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(2 978 994)	6 965 467	(61 856 040)	5 192 935
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	48 592 346	72 722 966	777 093 476	667 559 536
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	109 211	206 137	3 141 227	763 163
Contanten op rekening en termijndeposito's		259 093	1 283 463	14 564 267	55 776 233
Overige activa		731 054	1 143 264	1 660 931	8 833 816
Passiva		<b>333 340</b>	<b>1 359 340</b>	<b>1 550 941</b>	<b>7 066 357</b>
Bankkredieten		0	0	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Overige passiva		333 340	1 359 340	1 550 941	7 066 357
Intrinsieke waarde		<b>49 358 364</b>	<b>73 996 490</b>	<b>794 908 960</b>	<b>725 866 391</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>3 143 947</b>	<b>629 052</b>	<b>6 406 000</b>	<b>10 102 450</b>
Beheerloon	3	683 824	1 373 690	9 029 311	407 882
Rente		8	495	8 312	4 014
Interesten op swaps	2	54 899	0	0	7 373 207
Overige vergoedingen	6	172 275	317 019	2 186 790	750 697
Taksen	7	38 478	54 189	292 078	115 214
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	975	49 575	421 441	1
Distributiekosten	4	64 431	8 427	18 276	0
Totaal kosten		<b>1 014 890</b>	<b>1 803 395</b>	<b>11 956 208</b>	<b>8 651 015</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>2 129 057</b>	<b>(1 174 343)</b>	<b>(5 550 208)</b>	<b>1 451 435</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(6 798 536)	7 773 541	16 997 796	5 917 606
Financiële instrumenten	2	(224 952)	(994 822)	(12 669 777)	0
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(4 894 431)</b>	<b>5 604 376</b>	<b>(1 222 189)</b>	<b>7 369 041</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		(3 903 856)	(27 027 933)	(213 817 553)	4 994 237
Financiële instrumenten		72 919	166 340	2 491 064	763 163
Resultaat van de verrichtingen		<b>(8 725 368)</b>	<b>(21 257 217)</b>	<b>(212 548 678)</b>	<b>13 126 441</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(10 780 040)</b>	<b>(53 920 448)</b>	<b>(137 129 739)</b>	<b>286 215 588</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(1 754 991)</b>	<b>(90 563)</b>	<b>(239 183)</b>	<b>0</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(21 260 399)</b>	<b>(75 268 228)</b>	<b>(349 917 600)</b>	<b>299 342 029</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>70 618 763</b>	<b>149 264 718</b>	<b>1 144 826 560</b>	<b>426 524 362</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>49 358 364</b>	<b>73 996 490</b>	<b>794 908 960</b>	<b>725 866 391</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

<b>USD Short Duration Bond</b>	<b>Gecombineerd</b>
<b>USD</b>	<b>EUR</b>
<b>204 684 635</b>	<b>60 784 230 442</b>
187 084 348	61 995 552 184
(2 345 167)	(3 093 526 139)
184 739 181	58 902 026 045
0	60 885 351
584 792	279 468 176
17 770 059	1 161 235 070
1 590 603	380 615 800
<b>490 769</b>	<b>497 456 932</b>
45 581	44 745 524
0	76 301 445
445 188	376 409 963
<b>204 193 866</b>	<b>60 286 773 510</b>
<b>2 807 834</b>	<b>989 973 067</b>
592 311	532 985 243
5 631	5 287 173
0	44 415 302
328 785	166 407 729
94 652	27 297 223
0	77
523	37 842 294
12 945	12 616 779
<b>1 034 847</b>	<b>826 851 820</b>
<b>1 772 987</b>	<b>163 121 247</b>
(5 485 058)	(1 163 813 491)
(3 340 503)	(521 911 876)
<b>(7 052 574)</b>	<b>(1 522 604 120)</b>
(2 029 876)	(11 700 934 301)
455 038	275 264 379
<b>(8 627 412)</b>	<b>(12 948 274 042)</b>
<b>75 347 000</b>	<b>(3 282 981 193)</b>
<b>(168 197)</b>	<b>(110 458 155)</b>
<b>66 551 391</b>	<b>(16 341 713 390)</b>
137 642 475	75 827 677 502
<b>0</b>	<b>800 809 398</b>
<b>204 193 866</b>	<b>60 286 773 510</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Absolute Return Global Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	24 981 346	13 503 010	10 974 739	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	93,88	90,22	88,18	102 947,351
Aandelen "I - Accumulerend"	100 573,72	97 460,23	96 054,91	0,344
Aandelen "N - Accumulerend"	85,96	81,99	79,54	6 307,011
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	96,74	93,58	92,06	14 796,211

  

<b>Absolute Return Multi-Strategy</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	187 158 242	29 044 976	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	91,59	83,15	0	0
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	101,16	92,67	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	95,34	87,30	0	0
Aandelen "I RH USD - Accumulerend"	105,09	0	0	0
Aandelen "Privilege RH USD - Accumulerend"	102,90	0	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	97,99	90,19	0	0

  

<b>Aqua</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	2 303 883 910	4 278 009 259	3 448 466 572	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	0	82,53	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	161,51	221,26	181,17	6 453 954,599
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	126,47	170,41	137,17	1 755 365,339
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	0	89,75	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	1 063,04	894,80	5 167,187
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	995,80	100,000
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	1 446,77	2 000,53	1 733,06	1 051 590,075
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	90,63	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	122,03	165,61	132,19	49 657,273
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	149,03	205,50	171,91	154 674,298
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	127,95	173,47	139,15	214 945,970
Aandelen "Classic SGD - Accumulerend"	133,39	173,22	132,43	22 684,206
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	197,60	251,60	193,35	316 909,661
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	131,25	164,33	124,04	13 887,641
Aandelen "I - Accumulerend"	262,51	363,68	301,13	2 341 632,903
Aandelen "I USD - Accumulerend"	105,96	136,43	106,01	229 062,109
Aandelen "K - Accumulerend"	0	136,18	110,67	1 048 109,919
Aandelen "Life - Accumulerend"	148,66	206,70	171,76	2 107 697,231
Aandelen "N - Accumulerend"	157,58	214,26	174,14	395 936,985
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	252,12	349,07	288,88	888 469,961
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	126,24	171,91	139,86	256 995,157
Aandelen "Privilege CHF - Accumulerend"	125,06	165,87	130,82	8 577,369
Aandelen "Privilege GBP - Accumulerend"	138,15	179,39	156,89	9 635,206
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	141,67	182,30	141,59	110 440,242
Aandelen "UI1 H EUR - Accumulerend"	0	101,11	79,06	1 548 042,941
Aandelen "UI8 USD - Accumulerend"	0	115,08	89,75	120 495,744
Aandelen "UI9 - Accumulerend"	0	101,54	84,38	143 902,204
Aandelen "X - Accumulerend"	178,82	249,60	207,89	548 493,075
Aandelen "X USD - Accumulerend"	137,45	0	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Asia ex-Japan Small Cap</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	38 299 097	35 166 899	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 017,88	1 030,69	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	550,44	545,28	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	127,84	131,89	0	0
<b>Asia High Yield Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	0	65 537 245	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	93,14	10,000
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	0	93,62	700 000,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	93,47	10,000
<b>Asia Tech Innovators</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	0	22 380 618	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	762,13	26 340,525
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	0	394,16	5 836,846
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	98,77	10,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	98,55	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	98,75	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	98,75	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	98 862,00	0,010
<b>Belgium Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	240 905 117	210 123 413	172 991 393	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	923,37	1 124,32	992,42	143 155,980
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	321,59	383,41	330,63	93 519,650
Aandelen "X - Accumulerend"	12 043,26	0	0	0
<b>Brazil Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	106 722 545	109 936 095	80 215 416	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	101,87	77,63	79,16	920 129,452
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	63,88	47,13	46,92	49 305,532
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	83,26	68,27	74,19	42 499,322
Aandelen "N - Accumulerend"	91,70	69,36	70,21	23 582,125
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	91,59	70,50	72,67	540,808

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>China A-Shares</b>	<b>USD</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	123 693 792	157 600 976	146 789 544	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	299,33	287,04	201,34	29 882,341
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	144,71	136,80	94,16	729,618
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	297,00	306,42	229,03	136 697,300
Aandelen "I - Accumulerend"	233,55	226,59	160,80	246 734,484
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	190,89	199,27	150,69	409 634,491
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	204,29	197,87	140,20	12 399,677

<b>China Equity</b>	<b>USD</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	2 201 004 922	2 103 580 535	1 229 109 554	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	728,09	590,77	422,92	328 065,322
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	424,47	339,23	237,72	36 501,967
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	251,42	219,49	167,42	2 096 833,158
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	193,53	166,45	124,39	158 333,142
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	80,74	57,28	45 014,248
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	0	72,41	50,26	20 467,003
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	82,37	58,48	3 405,113
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	81,05	56,09	173,082
Aandelen "I - Accumulerend"	840,33	689,53	499,14	892 526,192
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	164,94	145,62	112,32	698 865,078
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	0	76,83	45 218,706
Aandelen "N - Accumulerend"	654,24	526,88	374,34	57 513,374
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	244,13	200,09	144,68	553 182,688
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	199,98	161,46	114,30	1 628,000
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	131,91	116,31	89,62	157 874,600
Aandelen "X - Accumulerend"	116,07	95,95	70,08	457 935,450
Aandelen "X AUD - Accumulerend"	0	92 741,44	72 661,94	1,547



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

Climate Impact	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	2 213 587 463	3 807 224 947	2 640 233 960	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	254,47	310,99	241,44	5 235 630,184
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	194,18	233,39	177,98	480 018,537
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	128,58	149,81	110,90	450 701,384
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	0	88,95	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	0	863,67	100,000
Aandelen "Classic RH HKD - Accumulerend"	0	0	90,92	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	99,82	79,03	100,000
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	0	91,12	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	151,06	171,58	125,02	148 694,227
Aandelen "I - Accumulerend"	303,89	376,51	296,32	2 509 035,989
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	103,22	79,80	8 829,174
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	133,80	166,32	131,43	913 339,216
Aandelen "I USD - Accumulerend"	0	0	90,07	10,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	84,17	175 618,442
Aandelen "N - Accumulerend"	210,88	255,79	197,10	114 997,084
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	2 361,54	2 922,31	2 297,47	44 679,343
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	151,79	184,75	142,68	188 997,143
Aandelen "Privilege RH CHF - Dividenduitkerend"	0	0	96,24	100,000
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	0	0	96,32	100,000
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	0	106,22	74,41	4 088,126
Aandelen "Privilege RH GBP - Dividenduitkerend"	0	106,38	75,03	118 732,971
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	158,34	182,10	134,36	479 686,658
Aandelen "Privilege USD - Dividenduitkerend"	0	107,05	77,52	126 867,092
Aandelen "U2 HKD - Accumulerend"	0	0	89,67	10,000
Aandelen "U2 HKD - Dividenduitkerend"	0	114,20	82,34	95 322,492
Aandelen "U2 HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	88,65	10,000
Aandelen "U2 RH AUD - Dividenduitkerend"	0	108,05	75,48	17 827,871
Aandelen "U2 RH CHF - Dividenduitkerend"	0	102,15	70,90	2 000,000
Aandelen "U2 RH CNH - Accumulerend"	0	0	888,93	100,000
Aandelen "U2 RH CNH - Dividenduitkerend"	0	110,80	79,68	3 383,564
Aandelen "U2 RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	868,95	100,000
Aandelen "U2 RH EUR - Accumulerend"	0	0	96,16	246,549
Aandelen "U2 RH EUR - Dividenduitkerend"	0	0	96,09	100,000
Aandelen "U2 RH EUR MD - Dividenduitkerend"	0	0	87,03	100,000
Aandelen "U2 RH GBP - Dividenduitkerend"	0	110,53	77,44	8 271,099
Aandelen "U2 RH SGD - Accumulerend"	0	108,09	78,43	12 489,464
Aandelen "U2 RH SGD - Dividenduitkerend"	0	0	97,28	100,000
Aandelen "U2 RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	0	88,08	695,782
Aandelen "U2 RH USD - Accumulerend"	0	0	87,77	100,000
Aandelen "U2 USD - Accumulerend"	106,97	122,35	89,78	490 660,727
Aandelen "U2 USD - Dividenduitkerend"	0	107,65	77,53	14 762,932
Aandelen "U2 USD MD - Dividenduitkerend"	0	0	88,82	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	167,15	209,08	165,59	399 390,578
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	142,25	175,01	0	0
<b>Consumer Innovators</b>				
	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	836 990 939	1 573 523 079	917 965 197	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	0	73,72	238,721
Aandelen "Classic - Accumulerend"	300,42	347,72	249,05	2 447 568,767
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	213,83	245,28	174,24	328 111,282
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	125,35	136,64	90,95	398 008,083
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	100,49	73,51	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	367,60	395,46	265,81	176 959,100
Aandelen "I - Accumulerend"	362,95	424,42	307,07	332 084,015
Aandelen "K - Accumulerend"	0	114,47	81,37	298 855,957
Aandelen "N - Accumulerend"	348,75	400,65	284,80	63 035,859
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	398,03	464,90	336,00	54 009,694
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	262,24	303,53	217,58	39 305,721
Aandelen "X - Accumulerend"	123,69	145,51	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Disruptive Technology</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	2 379 679 244	3 583 041 646	2 821 389 665	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	119,00	81,63	6 826,563
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 579,47	2 110,72	1 558,24	870 769,920
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	1 252,87	1 644,87	1 193,29	112 802,706
Aandelen "Classic CZK - Accumulerend"	1 848,58	2 337,20	1 677,07	508 159,889
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	168,12	209,46	140,69	1 949 543,422
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	0	87,58	117,223
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	1 940,09	2 409,63	1 669,50	43 906,441
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	476,01	580,69	395,04	24 244,602
Aandelen "I - Accumulerend"	1 805,50	2 437,51	1 817,78	180 938,433
Aandelen "I GBP - Accumulerend"	170,79	216,26	170,43	2 844,393
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	147,98	200,08	149,43	1 393 956,371
Aandelen "I USD - Accumulerend"	157,68	197,85	138,47	453 036,938
Aandelen "K - Accumulerend"	0	131,88	96,63	324 060,364
Aandelen "N - Accumulerend"	708,90	940,25	688,94	89 348,838
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	501,07	675,66	503,32	171 837,979
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	401,81	532,31	389,69	69 794,915
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	166,15	208,79	141,57	32 469,970
Aandelen "Privilege RH USD - Accumulerend"	194,83	264,01	202,02	2 559,675
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	187,84	235,42	164,59	119 812,524
Aandelen "UI6 H EUR - Accumulerend"	103,93	131,16	89,25	502 800,000
Aandelen "UP4 - Dividenduitkerend"	135,42	179,77	131,87	469 200,193
Aandelen "X - Accumulerend"	134,00	181,98	136,73	62 311,530
Aandelen "X NOK - Accumulerend"	0	1 114 228,15	877 621,13	3,153

<b>Ecosystem Restoration</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	210 473 302	131 050 169	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	80,10	48,58	252 908,803
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	80,11	47,72	57 893,014
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	80,11	48,61	421,177
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	75,54	43,65	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	819,84	511,43	100,000
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	807,38	517,86	12 356,708
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	80,64	49,91	1 960,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	0	74,43	42,36	2 225,858
Aandelen "I - Accumulerend"	0	80,60	49,37	44 123,289
Aandelen "I JPY - Accumulerend"	0	8 460,00	5 581,00	10,000
Aandelen "I USD - Accumulerend"	0	74,90	43,11	10,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	0	80,59	49,56	100,000
Aandelen "IH JPY - Accumulerend"	0	8 478,00	5 188,00	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	79,76	47,99	13 253,612
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	80,56	49,29	9 116,524
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	80,52	48,50	10,000
Aandelen "Privilege RH GBP - Accumulerend"	0	80,79	49,76	100,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	0	75,01	43,10	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	80 881,91	49 912,55	2 249,215

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Emerging Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	777 522 150	685 613 056	448 164 663	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	0	91,27	61,86	246,916
Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	90,99	60,10	600,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	510,38	484,13	385,63	33 312,513
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	78,90	71,89	53,94	103 673,155
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	416,05	424,62	360,40	13 964,726
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	260,57	255,58	204,92	11 453,385
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	77,70	66,61	44,62	26 339,902
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	104,92	98,53	76,12	114 756,282
Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	87,47	78,89	57,43	89 212,001
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	94,23	80,81	55,39	230 606,001
Aandelen "I - Accumulerend"	42,54	40,71	32,72	1 757 765,929
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	120,00	113,82	88,67	2 857 720,680
Aandelen "N - Accumulerend"	458,40	432,65	342,90	9 549,612
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	33,12	31,65	25,38	133 592,663
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	107,33	101,60	78,89	5 295,631
Aandelen "X - Accumulerend"	151,45	145,76	117,79	495 651,079
<b>Emerging Bond Opportunities</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	474 157 424	508 131 117	307 805 171	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	0	89,04	63,85	794,353
Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	88,81	62,28	100,000
Aandelen "B RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	0	901,36	623,01	314,233
Aandelen "Classic - Accumulerend"	236,99	216,72	181,90	129 672,143
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	139,00	121,93	95,80	21 083,629
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	98,26	82,50	1 474,044
Aandelen "Classic EUR MD - Dividenduitkerend"	82,97	73,75	57,85	15 082,925
Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	82,42	68,63	49,85	248 194,916
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	18,44	15,28	11,11	10 921 116,571
Aandelen "Classic MD2 - Dividenduitkerend"	0	0	80,14	10,000
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	81,50	67,28	47,74	49 508,832
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	809,74	669,35	465,05	939,152
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	72,50	65,61	53,36	520 822,867
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	19,71	17,09	13,01	182 407,370
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	83,59	68,85	49,61	300,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	82,43	68,15	48,96	2 215,247
Aandelen "Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	786,88	657,69	460,26	32 964,839
Aandelen "Classic SGD MD - Dividenduitkerend"	83,09	0	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	131,53	121,60	103,18	464 101,120
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	84,88	77,61	63,76	78 954,699
Aandelen "N - Accumulerend"	129,76	118,07	98,60	11 802,587
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	113,05	104,26	88,26	734 162,281
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	103,17	102,37	92,35	20 003,245
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	98,80	0	0	0
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	65,53	57,37	43,98	34 132,768
Aandelen "X - Accumulerend"	135,28	125,82	107,40	5 000,000

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Emerging Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	862 754 486	358 297 606	230 368 249	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B - Accumulerend"	0	82,67	63,32	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	766,38	651,32	504,13	151 137,162
Aandelen "Classic - Dividuitkerend"	166,85	139,02	105,15	162 264,118
Aandelen "Classic CZK - Accumulerend"	1 111,82	961,93	771,11	40 484,279
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	138,82	126,95	104,70	570 223,144
Aandelen "Classic EUR - Dividuitkerend"	107,82	96,69	78,01	58 815,374
Aandelen "I - Accumulerend"	913,78	785,33	614,65	25 095,378
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	109,73	101,46	84,62	3 853,006
Aandelen "N - Accumulerend"	220,26	185,79	142,75	45 183,764
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	125,21	107,49	84,03	173 852,624
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	109,57	101,25	84,34	4 625,505
Aandelen "X - Accumulerend"	137,54	119,09	94,05	317 643,687
<b>Emerging Markets Climate Solutions</b>				
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	0	86 121 152	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	85,92	10,000
Aandelen "Classic - Dividuitkerend"	0	0	85,92	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	86,42	410,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	85,57	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	86,33	10,000
Aandelen "Privilege - Dividuitkerend"	0	0	86,33	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	86 784,37	991,900
<b>Emerging Multi-Asset Income</b>				
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	94 401 207	68 565 134	22 859 972	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividuitkerend"	0	93,34	63,16	10,000
Aandelen "B RH AUD MD - Dividuitkerend"	0	92,92	61,19	100,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	124,85	113,48	86,33	71 948,222
Aandelen "Classic - Dividuitkerend"	98,41	82,59	57,11	609,173
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	115,38	112,84	91,47	22 196,544
Aandelen "Classic EUR - Dividuitkerend"	90,82	82,10	60,76	13 639,793
Aandelen "Classic HKD MD - Dividuitkerend"	89,32	76,58	52,47	22 580,000
Aandelen "Classic MD - Dividuitkerend"	89,31	76,15	52,06	51 436,777
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividuitkerend"	89,39	75,74	50,61	12 747,546
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividuitkerend"	90,37	77,15	50,40	534 979,094
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	97,19	87,32	64,58	5 267,595
Aandelen "Classic RH EUR - Dividuitkerend"	79,78	66,17	44,42	935,899
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividuitkerend"	91,21	77,70	52,62	15 315,443
Aandelen "I - Accumulerend"	130,67	119,81	0	0
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	98,30	89,13	66,41	2 394,474
Aandelen "Privilege EUR - Dividuitkerend"	82,22	0	0	0
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	111,76	101,29	75,25	100,000
Aandelen "X - Accumulerend"	133,10	122,65	94,66	55 010,997

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

Energy Transition	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	1 957 845 101	3 001 296 860	1 952 485 489	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	83,09	49,70	41 499,981
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 239,68	1 109,15	714,11	713 741,687
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	672,80	590,01	372,41	207 497,929
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	71,20	45,87	210 281,452
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	100,53	60,80	6 259,483
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	933,08	618,08	25 301,642
Aandelen "Classic RH HKD - Accumulerend"	0	0	76,99	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	77,86	51,45	259 834,529
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	89,88	59,74	3 680,421
Aandelen "Classic Solidarity H EUR - Accumulerend"	0	75,70	48,77	250 529,015
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	192,26	159,87	96,60	6 780 327,721
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	821,58	669,41	396,16	30 970,745
Aandelen "I - Accumulerend"	1 441,43	1 302,86	847,36	317 075,276
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	0	75,66	49,28	240 472,994
Aandelen "I RH GBP - Accumulerend"	0	93,85	61,67	100,000
Aandelen "I USD - Accumulerend"	0	88,69	54,14	34 588,606
Aandelen "K - Accumulerend"	0	80,85	51,66	787 598,780
Aandelen "N - Accumulerend"	1 116,22	991,20	633,38	129 602,560
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	221,69	200,15	130,02	697 269,098
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	172,44	152,60	97,20	346 975,621
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	0	72,71	49,02	109 163,350
Aandelen "Privilege RH GBP - Accumulerend"	0	93,84	61,58	100,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	0	88,57	54,04	4 108,189
Aandelen "X - Accumulerend"	2 943,33	2 676,36	1 753,62	97 015,960

Enhanced Bond 6M	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	2 384 680 925	4 145 789 530	3 160 083 258	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	110,63	110,29	106,27	2 281 845,018
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	103,09	102,78	99,03	65 436,761
Aandelen "I - Accumulerend"	114,69	114,60	110,67	15 695 435,733
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	101,25	101,18	97,71	451 002,568
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	101,32	101,30	97,87	7 131 400,842
Aandelen "N - Accumulerend"	106,97	106,53	102,55	87 156,570
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	90,28	90,14	86,98	1 726 021,922
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	103,59	103,42	99,80	152 317,523
Aandelen "X - Accumulerend"	116,78	116,80	112,89	2 283 291,340

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	140 427 979	431 263 439	78 184 199	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	126,10	101,69	73,63	148 127,876
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	135,24	103,00	74,58	15 414,408
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	1 313,58	1 086,26	815,66	109 838,755
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	129,06	104,30	73,14	165 999,420
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	85,59	61,53	100,000
Aandelen "I - Accumulerend"	142,80	73,18	53,45	29 594,000
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	78,98	61,48	9 299,108
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	0	121,14	88,47	62 624,984
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	0	75,54	53,35	92 608,228
Aandelen "IH JPY - Accumulerend"	0	8 804,00	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	0	74,68	53,67	13 391,133
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	124,84	103,33	75,43	27 453,275
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	73,86	53,91	11 004,235
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	0	73,06	51,99	5 352,315
Aandelen "U7 - Accumulerend"	0	71,43	52,14	29 726,408
Aandelen "X - Accumulerend"	144 166,96	123 380,03	90 795,77	339,700
Aandelen "X AUD - Accumulerend"	0	90 715,82	71 563,92	2,647

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Euro Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	890 438 388	748 798 269	549 763 393	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	233,92	226,13	187,11	537 994,017
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	119,18	115,21	95,33	403 956,382
Aandelen "I - Accumulerend"	23,97	23,32	19,42	10 229 328,282
Aandelen "N - Accumulerend"	210,76	202,72	166,90	12 678,661
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	174,43	169,37	140,78	285 878,927
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	118,54	115,10	95,67	103 988,297
Aandelen "X - Accumulerend"	132,39	129,20	107,92	1 479 048,407
<b>Euro Bond Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	265 387 532	258 747 342	183 155 558	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	459,72	446,38	368,26	247 839,591
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	27,12	26,34	21,73	1 697 569,239
Aandelen "I - Accumulerend"	506,11	494,61	410,65	72 673,912
Aandelen "N - Accumulerend"	147,88	142,88	117,29	24 685,146
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	127,04	123,91	102,68	216 845,541
<b>Euro Corporate Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 961 481 625	1 668 538 967	1 299 006 084	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	198,94	197,09	167,47	699 118,427
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	119,52	117,87	99,50	560 451,881
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	11 568,94	11 579,54	10 416,71	12 678,613
Aandelen "I - Accumulerend"	223,97	223,33	190,99	2 616 881,554
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	110,62	109,80	93,25	29 197,952
Aandelen "N - Accumulerend"	180,51	177,94	150,44	22 634,161
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	170,12	169,30	144,51	244 033,499
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	119,06	117,95	100,02	548 522,403
Aandelen "X - Accumulerend"	241,60	241,63	207,26	1 489 473,918
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	210,99	210,07	179,00	1 206 441,022
<b>Euro Corporate Bond Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	273 678 392	254 899 208	160 867 365	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	117,12	116,09	96,82	1 051 368,351
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	110,71	109,24	90,51	100 811,893
Aandelen "I - Accumulerend"	107,53	107,29	90,05	1 000,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	98,16	81,26	138 963,085
Aandelen "N - Accumulerend"	103,84	102,42	85,00	72 322,418
Aandelen "X - Accumulerend"	107,61	107,69	90,66	357 560,432

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Euro Corporate Green Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	0	130 899 024	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	101,38	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	0	101,38	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	101,51	2 175,000
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	0	101,52	10,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	101,29	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	101,45	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	101,45	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	101 573,72	1 286,476
<b>Euro Covered Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	68 591 941	52 577 700	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	113,92	110,38	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	109,54	106,13	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	120,47	117,48	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	100,44	97,71	0	0
<b>Euro Defensive Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	50 348 959	140 218 793	118 943 653	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	156,24	186,51	160,75	66 823,900
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	110,08	128,68	108,49	1 955,231
Aandelen "I - Accumulerend"	120,83	145,51	126,49	529 412,191
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	116,15	98,78	192 267,213
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	105,85	127,18	110,32	252,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	118 220,16	103 274,86	213,070
<b>Euro Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 573 211 384	1 699 815 604	1 353 736 795	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	567,62	695,13	611,23	1 088 198,265
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	283,46	339,84	292,13	227 104,169
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	4 953,80	6 119,01	5 669,49	17 981,621
Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend"	151,46	0	0	0
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	153,09	189,08	170,96	2 548,500
Aandelen Classic SEK - Accumulerend"	0	0	6 796,84	778,337
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	694,74	790,69	652,49	2 359,537
Aandelen "I - Accumulerend"	676,95	837,51	743,91	440 062,594
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	115,68	140,12	0	0
Aandelen "K - Accumulerend"	0	121,20	105,77	234 541,701
Aandelen "N - Accumulerend"	512,34	622,75	543,49	16 788,449
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	196,86	243,27	215,85	317 891,434
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	129,83	157,08	136,26	24 536,271
Aandelen "X - Accumulerend"	212,91	264,99	237,12	769 456,145



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Euro Flexible Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	0	0	433 366 405	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	99,55	1 066 068,943
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	0	99,37	466 786,263
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	104,97	918 458,166
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	99,05	19 319,545
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	99,64	463 838,986
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	99,65	125 285,063
Aandelen "U12 - Dividenduitkerend"	0	0	95,16	593 825,886
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	99,95	673 455,754

  

<b>Euro Government Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	1 193 900 825	1 252 222 322	1 298 468 468	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	433,98	415,58	344,67	190 033,484
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	125,44	120,12	99,63	99 068,464
Aandelen "I - Accumulerend"	236,58	228,03	190,33	5 425 556,815
Aandelen "N - Accumulerend"	391,95	373,47	308,19	11 916,376
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	234,74	225,80	188,11	65 128,468
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	127,57	122,71	102,23	52 511,507
Aandelen "X - Accumulerend"	518,55	501,05	419,27	403 456,727

  

<b>Euro High Quality Government Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	374 290 585	242 675 478	194 928 938	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	125,11	120,93	99,78	8 523,787
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	121,11	117,07	96,58	78 919,512
Aandelen "I - Accumulerend"	13 479,64	13 075,11	10 823,99	980,776
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	105,59	102,21	84,46	4 850,839
Aandelen "X - Accumulerend"	122,07	118,61	98,36	1 783 583,261

  

<b>Euro High Yield Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	526 487 738	686 187 774	566 507 312	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	220,83	229,09	199,15	271 497,501
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	99,27	100,10	83,70	752 281,715
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	135,08	0	0	0
Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	99,28	98,57	82,70	750,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	91,44	90,65	74,85	10 149,148
Aandelen "I - Accumulerend"	253,04	264,74	232,07	1 010 317,544
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	101,37	103,10	86,93	91 220,342
Aandelen "K - Accumulerend"	0	102,61	88,52	141 815,174
Aandelen "N - Accumulerend"	107,92	111,40	96,36	18 631,722
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	120,73	121,12	100,77	31 602,458
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	155,04	161,96	141,77	233 091,062
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	102,74	104,34	87,87	26 087,389
Aandelen "X - Accumulerend"	167,22	175,92	155,06	989 205,884



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Euro High Yield Short Duration Bond</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	129 603 936	260 820 114	260 418 073	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	112,21	115,90	107,49	974 064,805
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	93,30	93,81	84,36	76 833,683
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	125,82	130,85	123,89	65 924,710
Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend"	96,16	97,47	89,54	16 774,506
Aandelen "I - Accumulerend"	117,77	122,62	114,62	1 127 449,906
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	92,81	92,85	83,07	7 032,021
Aandelen "NH USD - Accumulerend"	121,11	125,45	118,39	4 125,139
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	101,59	105,47	98,30	99 647,645
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	129,64	135,74	129,51	12,585
Aandelen "X - Accumulerend"	118,64	0	100 103,20	1,000

<b>Euro Inflation-Linked Bond</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	235 127 729	294 655 402	230 737 122	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	146,69	154,65	139,55	367 421,041
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	120,65	127,21	114,79	103 053,346
Aandelen "I - Accumulerend"	163,23	173,22	157,21	565 317,874
Aandelen "N - Accumulerend"	135,07	141,69	127,22	86 112,353
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	124,46	131,80	119,45	12 234,136
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	116,30	123,17	111,60	15 709,846
Aandelen "X - Accumulerend"	124,79	132,83	90 462,45	713,962

<b>Euro Medium Term Bond</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	469 480 336	359 026 046	228 100 237	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	186,84	183,88	165,63	622 725,211
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	108,81	107,09	96,46	250 715,000
Aandelen "I - Accumulerend"	194,73	192,61	174,35	206 365,230
Aandelen "N - Accumulerend"	168,73	165,24	148,10	14 550,739
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	140,79	139,05	125,69	424 459,256
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	109,85	108,50	98,08	94 694,789

<b>Euro Mid Cap</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	34 839 225	33 960 448	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	859,19	983,74	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	464,77	522,71	0	0
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	1 051,26	1 118,69	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	270,44	312,81	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	734,42	834,60	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	174,40	201,48	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Euro Money Market</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	1 179 987 397	833 868 452	1 348 929 917	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	206,563260	205,275761	205,007074	4 613 999,333
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	101,783002	101,148610	101,016412	428 379,090
Aandelen "I - Accumulerend"	71,233379	70,824801	70,766027	4 143 481,107
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	973,541877	967,570743	966,425661	65 378,646
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	98,901282	98,294842	98,178484	34 150,000
Aandelen "X - Accumulerend"	221,919159	220,734591	0	0

<b>Euro Short Term Bond Opportunities</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	208 562 175	196 615 368	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	122,40	121,80	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	99,14	98,65	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	131,05	130,99	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	113,15	112,03	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	1 014,68	1 012,73	0	0
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	103,52	103,32	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	134,67	134,88	0	0

<b>Euro Short Term Corporate Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	39 542 965	40 954 166	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	101,40	101,23	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	101,37	101,20	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	104,77	105,07	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	100,92	100,26	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	103,32	103,46	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	105,33	105,84	0	0

<b>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	398 406 216	460 221 035	451 250 820	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	127,48	127,50	116,38	1 516 105,848
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	49,87	49,88	45,53	423 107,961
Aandelen "I - Accumulerend"	48,95	49,30	45,31	3 818 446,740
Aandelen "K - Accumulerend"	0	99,10	89,78	401 985,779
Aandelen "N - Accumulerend"	114,58	114,02	103,56	15 836,559
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	895,60	900,63	91,85	405 270,502
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	100,15	100,71	92,44	5 893,330
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	101,68	102,81	94,84	74 165,223

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Europe Convertible</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	127 168 842	114 248 020	73 791 647	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	160,13	160,36	135,12	393 295,690
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	96,32	95,97	79,98	101 329,368
Aandelen "I - Accumulerend"	189,03	190,86	162,12	58 058,052
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	105,15	105,62	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	100,87	100,42	84,10	685,679
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	138,18	136,84	113,36	15 125,363
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	125,00	126,01	106,86	7 901,400
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	114,05	114,37	95,95	5 387,075
<b>Europe Emerging Equity (NAV suspended)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	47 154 465	49 489 891	19 888 136	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	102,67	118,72	48,69	260 910,574
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	187,87	207,54	85,11	14 884,195
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	125,63	135,04	51,97	26 176,156
Aandelen "I - Accumulerend"	121,18	141,71	58,37	4 220,478
Aandelen "N - Accumulerend"	91,96	105,55	43,23	6 414,878
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	84,87	99,13	40,78	101 008,619
<b>Europe Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 331 838 176	1 469 359 756	1 058 772 591	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	240,23	291,75	257,39	1 634 607,333
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	138,53	164,15	141,18	458 935,476
Aandelen "Classic CHF - Accumulerend"	146,43	170,37	143,25	50 185,666
Aandelen "Classic CHF - Dividenduitkerend"	116,81	132,66	108,71	1 335,318
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	293,92	331,77	274,69	10 313,710
Aandelen "I - Accumulerend"	284,06	348,51	310,60	492 750,353
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	113,50	139,89	125,23	453 065,454
Aandelen "N - Accumulerend"	168,72	203,38	178,09	33 406,879
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	185,49	227,30	202,36	24 753,061
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	109,04	130,38	113,15	411 663,377
Aandelen "X - Accumulerend"	200,58	247,58	222,28	1 330 911,077
<b>Europe Growth</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	533 370 551	343 731 569	116 927 579	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	54,83	65,00	55,17	390 159,251
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	151,59	175,23	144,93	52 622,878
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	141,43	168,93	146,51	960,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	112,19	131,49	110,66	5 017,796
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	142,64	170,33	148,55	1 710,502
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	111,86	131,11	111,29	7 825,462
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	67,09	73,91	58,88	4 738,786
Aandelen "I - Accumulerend"	221,19	264,88	227,15	112 684,056
Aandelen "N - Accumulerend"	78,69	92,59	78,00	7 212,056
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	193,62	231,57	198,35	9 232,801
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	134,57	156,97	131,02	432 105,944
Aandelen "X - Accumulerend"	107,18	129,12	111,55	12 188,000
Aandelen "X3 - Accumulerend"	0,01	0,01	0,01	1 000 000,000

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Europe High Conviction Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	320 614 658	282 162 867	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	334,38	257,74	191 815,351
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	98,61	75,96	9 746,889
Aandelen "I - Accumulerend"	0	100,79	78,05	205 253,925
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	0	16 251,17	126,15	1 049 449,064
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	340,41	263,82	315 991,388
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	105,37	2 047,626
<b>Europe Multi-Asset Income</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	201 000 901	127 241 674	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	104,44	109,88	0	0
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	75,51	75,97	0	0
Aandelen "Classic RH AUD - Accumulerend"	113,16	119,73	0	0
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	74,79	75,30	0	0
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	73,11	73,41	0	0
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	75,04	75,86	0	0
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	74,76	74,94	0	0
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	113,10	119,98	0	0
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	76,59	77,21	0	0
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	114,77	121,85	0	0
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	76,29	76,89	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	97,26	103,12	0	0
Aandelen "I RH USD MD - Dividenduitkerend"	78,74	80,03	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	107,57	0	0	0
Aandelen "Privilege MD - Dividenduitkerend"	84,20	85,43	0	0
Aandelen "Privilege RH USD - Accumulerend"	118,04	126,06	0	0
Aandelen "Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend"	84,71	85,92	0	0
<b>Europe Real Estate Securities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	316 290 451	323 447 924	198 469 749	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	292,50	342,66	230,28	106 046,252
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	147,37	166,97	109,12	198 718,198
Aandelen "I - Accumulerend"	350,64	414,99	281,71	139 877,879
Aandelen "N - Accumulerend"	262,30	304,99	203,42	3 891,435
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	174,96	206,81	140,24	8 993,206
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	146,56	167,57	110,51	51 365,635
Aandelen "X - Accumulerend"	197,67	235,64	161,17	611 316,509
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	90,84	104,75	69,68	96 266,205

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Europe Small Cap</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 296 723 215	1 168 935 700	587 029 423	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	250,17	288,51	223,96	1 040 302,725
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	208,60	236,68	179,76	310 392,101
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	188,44	219,01	173,89	497,882
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	141,60	164,57	131,16	25 764,180
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	306,05	328,04	238,98	4 088,190
Aandelen "I - Accumulerend"	285,52	333,14	261,62	895 544,189
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	116,14	89,25	145,000
Aandelen "N - Accumulerend"	227,22	260,08	200,37	38 216,545
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	220,82	257,21	201,67	119 657,454
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	197,51	226,37	173,68	28 908,346
Aandelen "X - Accumulerend"	251,61	295,64	234,14	10 286,636
Aandelen "X2 - Accumulerend"	0	117 078,32	92 717,93	222,000
<b>Europe Small Cap Convertible</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	270 444 520	350 917 018	279 904 404	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	181,75	191,33	172,84	800 654,763
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	139,27	145,90	130,28	313 166,751
Aandelen "I - Accumulerend"	201,10	213,45	194,40	421 485,716
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	107,63	113,69	102,35	300,000
Aandelen "IH EUR - Dividenduitkerend"	105,72	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	104,04	108,86	97,75	4 562,963
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	163,44	170,20	151,07	56 727,919
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	157,50	166,90	151,77	23 966,245
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	141,99	149,73	134,58	45 283,040
<b>Flexible Global Credit</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	66 612 352	35 555 180	22 717 257	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	98,56	97,18	93,04	24 080,506
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	96,66	95,31	91,25	4 841,366
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	109,79	0	0	0
Aandelen "Classic RH USD - Dividenduitkerend"	105,56	0	0	0
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	101,43	100,66	96,99	206 565,270
<b>Flexible Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	19 331 307	8 710 095	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	104,23	101,92	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	104,23	101,91	0	0
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	1 056,00	1 043,24	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	118,61	116,86	0	0
Aandelen "I RH GBP - Accumulerend"	106,22	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	103,01	99,97	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Frontiers Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	67 435 372	64 307 950	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	111,80	105,16	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	85,40	77,29	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	98,79	92,23	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	122,03	117,12	0	0

  

<b>Germany Multi-Factor Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	76 822 673	67 599 291	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	279,27	310,68	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	213,17	231,62	0	0
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	124,81	129,07	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	79,68	87,97	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	164,91	185,11	0	0

  

<b>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	13 946 103	15 439 155	5 479 083	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	97,89	90,54	81,75	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	97,92	91,25	82,70	52 553,579
Aandelen "X - Accumulerend"	97,95	91,40	82,92	13 655,000

  

<b>Global Bond Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	527 708 894	397 879 981	379 256 714	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	387,25	377,56	90,43	1 295 969,064
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	212,79	207,47	80,92	1 813 800,603
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	438,89	431,32	380,10	12 553,295
Aandelen "I - Accumulerend"	422,91	415,01	360,12	120 380,940
Aandelen "K - Accumulerend"	0	96,80	82,84	183 421,956
Aandelen "N - Accumulerend"	130,14	126,25	108,31	35 312,787
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	132,98	130,23	80,57	26 690,019
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	103,60	101,47	83,69	45 387,993
Aandelen "X - Accumulerend"	141,95	139,71	121,60	349 516,517

  

<b>Global Climate Solutions</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	0	28 325 145	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	94,16	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	0	94,16	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	94,28	10,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	94,05	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	94,27	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	94,27	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	94 398,31	300,000

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Global Convertible</b>	<b>USD</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	843 864 221	1 215 154 444	762 551 173	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	146,54	147,25	124,70	226 963,565
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	138,62	138,63	115,75	32 463,772
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	133,58	133,70	112,54	15 797,148
Aandelen "Classic RH CHF - Accumulerend"	133,03	0	0	0
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	4 114,61	4 139,87	3 620,81	62 109,638
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	204,14	203,38	168,25	961 529,629
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	109,12	108,18	88,23	863 720,745
Aandelen "Classic RH PLN - Dividenduitkerend"	600,67	599,90	521,99	323,678
Aandelen "I - Accumulerend"	232,76	235,84	201,33	1 072 938,053
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	230,96	231,96	193,09	1 070 991,538
Aandelen "I RH NOK - Accumulerend"	195,73	196,91	165,62	10 303,542
Aandelen "N - Accumulerend"	133,10	132,95	111,90	38 117,183
Aandelen "N RH EUR - Accumulerend"	132,74	131,42	108,03	56 191,370
Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	125,77	123,87	100,38	12 162,697
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	137,83	139,40	118,83	5 612,440
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	152,43	152,71	127,00	44 136,712
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	142,92	142,51	116,99	55 491,915
Aandelen "X - Accumulerend"	133,71	136,30	117,05	19 076,702
<b>Global Enhanced Bond 36M</b>	<b>EUR</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	11 149 242	50 942 360	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	98,48	98,59	136 477,213
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	98,48	98,60	4 714,343
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	99,40	105,07	939 664,877
Aandelen "I - Accumulerend"	0	98,83	99,55	13 315,472
Aandelen "N - Accumulerend"	0	98,29	98,05	3 152,511
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	98,71	99,22	3 691,975
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	98,71	99,22	5 686,343
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	102 246,16	297,000

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

Global Environment	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	
Nettovermogen	2 257 852 218	4 090 082 676	2 936 533 764	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	0	82,48	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	251,54	324,77	263,52	3 075 296,030
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	184,89	234,75	187,17	689 488,418
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	118,30	144,59	111,21	366 647,094
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	0	90,40	10,000
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	996,75	100,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	91,34	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	126,97	162,42	128,19	177 256,556
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	128,00	163,63	129,67	245 480,193
Aandelen "Classic SGD - Accumulerend"	129,87	158,95	120,42	139 924,914
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	307,82	369,36	281,27	203 503,865
Aandelen "I - Accumulerend"	287,08	375,02	307,85	1 321 802,402
Aandelen "I Plus H JPY - Accumulerend"	10 985,00	13 705,00	10 698,00	5 820 552,860
Aandelen "I Plus JPY - Accumulerend"	10 981,00	14 916,00	13 206,00	6 630 203,413
Aandelen "I USD - Accumulerend"	136,60	165,84	127,76	317 944,483
Aandelen "K - Accumulerend"	0	127,83	102,95	515 172,681
Aandelen "N - Accumulerend"	230,00	294,74	237,37	106 558,724
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	120,69	152,08	120,35	10 047,993
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	226,57	295,46	242,15	227 335,475
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	122,44	157,04	126,49	51 788,159
Aandelen "Privilege GBP - Dividenduitkerend"	124,06	149,15	126,94	295,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	135,51	164,22	126,31	10 791,187
Aandelen "UI13 RH USD - Accumulerend"	0	0	96,41	6 211,078
Aandelen "X - Accumulerend"	181,84	239,21	197,38	920 105,446
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	124,58	119 381,01	96 806,11	119,399
<b>Global High Yield Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	113 049 979	103 110 844	83 196 922	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	95,90	74,84	1 167,309
Aandelen "BH USD MD - Dividenduitkerend"	0	95,92	75,86	9 473,303
Aandelen "Classic - Accumulerend"	108,06	110,13	95,45	57 656,735
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	27,28	26,92	22,41	321 545,294
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	75,33	71,29	56,18	48 107,656
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	11 231,99	11 560,30	10 596,54	19 415,748
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	128,39	131,91	116,93	45 052,387
Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend"	38,55	38,41	32,78	16 562,061
Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	77,61	73,44	58,78	69 498,402
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	129,51	0	0	0
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	67,27	59,13	43,18	248 093,127
Aandelen "I - Accumulerend"	122,26	125,66	109,83	185 494,988
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	208,27	215,87	193,02	300,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	101,06	86,93	114 204,896
Aandelen "N - Accumulerend"	104,23	105,71	91,16	242,443
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	83,25	81,76	67,71	9 491,058
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	124,00	127,27	111,08	1 647,036
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	87,67	87,14	73,06	123 323,548



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

Global Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	157 537 622	580 181 494	424 411 842	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	161,36	167,22	135,98	477 594,357
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	147,06	152,41	123,41	94 343,824
Aandelen "I - Accumulerend"	175,92	183,50	150,08	232 660,592
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	112,08	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	150,45	155,14	125,53	70 712,767
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	136,73	142,35	116,22	33,619
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	118,08	122,93	100,37	2 274,409
Aandelen "UI10 H SGD - Accumulerend"	0	189,67	158,43	2 744 783,293

Green Bond	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	1 079 446 102	1 096 405 657	1 322 734 757	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	104,99	101,06	82,77	1 808 623,197
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	101,49	97,19	79,05	333 243,646
Aandelen "I - Accumulerend"	106,72	103,25	84,97	3 258 786,594
Aandelen "K - Accumulerend"	0	95,52	77,64	358 391,275
Aandelen "N - Accumulerend"	103,44	99,07	80,73	45 976,192
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	105,82	102,12	83,84	253 232,798
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	102,25	98,17	80,05	498 983,670
Aandelen "X - Accumulerend"	107,51	104,24	85 976,38	3 454,362
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	104,93	101,22	82 921,94	5 731,916
Aandelen "XH AUD QD - Dividenduitkerend"	0	98 974,78	82 014,99	91,749

Green Tigers	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	873 152 023	1 974 811 613	1 257 612 379	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	148,51	158,76	118,33	59 508,415
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	134,04	140,62	102,19	48 026,000
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	266,51	306,55	243,45	1 934 190,917
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	203,24	229,41	177,75	194 629,552
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	102,20	80,49	94 254,541
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	0	96,96	10,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	0	100,31	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	989,58	735,84	964,944
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	102,35	75,58	1 180,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	100,60	70,30	1 508,000
Aandelen "I - Accumulerend"	239,60	259,05	195,23	413 986,424
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	106,24	85,32	114 854,542
Aandelen "N - Accumulerend"	188,15	199,64	147,68	28 403,525
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	119,00	128,50	96,74	104 803,624
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	98,34	72,15	264 894,692
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	193,26	224,52	180,10	664 525,208
Aandelen "Privilege EUR - Dividenduitkerend"	161,95	184,64	144,52	135 582,197
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	0	101,99	74,63	4 499,582
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	0	100,07	71,38	19 157,236
Aandelen "U2 - Accumulerend"	0	104,19	77,85	91 524,245
Aandelen "U2 - Dividenduitkerend"	0	103,01	75,01	3 950,000
Aandelen "U2 RH GBP - Dividenduitkerend"	0	100,73	71,76	6 000,000
Aandelen "U2 RH SGD - Accumulerend"	0	104,79	77,59	6 910,888
Aandelen "U2 RH SGD - Dividenduitkerend"	0	104,17	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	15 133,71	16 484,82	12 494,50	33 160,019



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Japan Equity</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	19 553 292 553	18 901 325 856	20 090 565 543	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	5 635,00	6 318,00	6 183,00	680 093,887
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	3 884,00	4 269,00	4 096,00	174 456,607
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	44,60	48,24	43,91	153 339,822
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	92,25	102,65	99,89	422 430,054
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	134,30	150,73	150,05	1 690,689
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	54,58	54,87	46,86	65 951,003
Aandelen "I - Accumulerend"	4 675,00	5 295,00	5 235,00	414 096,965
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	153,54	174,10	175,11	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	4 805,00	5 348,00	5 194,00	47 853,220
Aandelen "NH EUR - Dividenduitkerend"	103,82	0	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	126 125,00	142 702,00	140 917,00	3 172,830
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	15 723,00	17 435,00	16 880,00	5 955,752
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	131,20	147,37	144,71	17 125,459
Aandelen "X - Accumulerend"	7 813,00	8 915,00	8 863,00	509 917,340
<b>Japan Small Cap</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	134 823 419 310	123 386 423 048	90 103 861 002	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	13 399,00	15 413,00	13 597,00	177 729,060
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	9 410,00	10 608,00	9 148,00	35 287,611
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	106,06	117,68	96,54	404 300,404
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	182,88	208,71	183,72	236 872,522
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	226,73	260,81	235,01	56 907,923
Aandelen "I - Accumulerend"	16 093,00	18 730,00	16 716,00	3 551 222,456
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	179,20	208,63	190,22	1 855,167
Aandelen "N - Accumulerend"	11 451,00	13 074,00	11 447,00	20 916,842
Aandelen "NH EUR - Dividenduitkerend"	117,04	0	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	357 189,00	415 009,00	369 784,00	19 759,720
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	122,09	136,84	113,38	164 608,151
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	201,69	232,58	206,72	138 480,621
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	148,50	172,61	157,16	17 240,139
Aandelen "X - Accumulerend"	18 843,00	22 118,00	19 881,00	190,000
<b>Latin America Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	58 765 818	41 785 543	43 846 596	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	510,32	441,77	457,05	59 419,794
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	287,76	241,33	243,59	12 138,512
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	417,07	388,44	428,20	10 077,593
Aandelen "I - Accumulerend"	33,62	29,43	30,79	7 489,176
Aandelen "N - Accumulerend"	440,50	378,46	388,62	3 310,049
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	29,87	26,11	27,29	278 854,018

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Local Emerging Bond</b>	<b>USD</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	478 716 262	284 513 677	228 154 861	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	0	88,21	67,01	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	139,13	124,39	109,67	128 695,907
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	56,82	48,66	40,05	385 779,814
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	99,37	95,58	89,79	43 443,604
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	54,28	50,06	44,04	442 009,816
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	43,26	34,92	26,89	500 834,612
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	83,61	73,91	63,17	14 057,466
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	43,59	36,87	29,46	25 673,183
Aandelen "I - Accumulerend"	162,60	146,82	130,73	874 082,534
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	105,20	93,93	81,38	375 764,877
Aandelen "N - Accumulerend"	87,56	77,89	68,33	95 643,889
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	84,39	76,05	67,60	8 767,559
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	53,79	46,44	38,55	5 978,743
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	99,42	96,45	91,32	27 333,650
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	85,23	75,88	65,45	8 374,235
Aandelen "X - Accumulerend"	102 086,84	92 737,83	83 070,76	11,050
<b>Multi-Asset Income</b>	<b>EUR</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	593 523 355	374 607 707	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	96,02	101,17	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	74,65	75,57	0	0
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	74,60	76,02	0	0
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	75,54	0	0	0
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	80,68	0	0	0
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	78,36	0	0	0
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	78,19	0	0	0
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	98,79	0	0	0
Aandelen "Classic RH USD - Dividenduitkerend"	77,92	0	0	0
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	78,53	80,10	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	100,54	106,64	0	0
Aandelen "K - Accumulerend"	0	104,44	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	91,68	95,88	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	101,02	107,27	0	0
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	36,96	37,71	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	92,90	0	0	0
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	82,82	0	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Multi-Asset Thematic</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	217 781 977	223 466 161	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	105,40	87,54	1 649 098,794
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	102,49	83,38	78 158,064
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	98,61	80,78	435 874,986
Aandelen "Classic RH AUD - Accumulerend"	0	0	93,66	387,776
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	98,76	80,82	66 247,517
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	0	98,63	81,84	11 518,257
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	947,60	1 222,442
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	1 004,92	882,82	14 083,461
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	98,70	81,91	78 554,679
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	99,08	84,00	3 831,728
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	98,65	81,78	36 285,987
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	99,03	84,28	24 688,895
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	0	98,71	82,36	124 908,863
Aandelen "I - Accumulerend"	0	105,96	88,72	188 547,707
Aandelen "N - Accumulerend"	0	101,54	83,69	14 054,983
Aandelen "Privilege RH USD - Accumulerend"	0	0	95,76	350,270
Aandelen "Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend"	0	98,94	83,19	367,818
<b>Nordic Small Cap</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	239 568 063	316 107 919	191 677 843	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	585,72	666,93	445,49	216 365,444
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	511,63	574,05	375,26	48 526,438
Aandelen "Classic H NOK - Dividenduitkerend"	1 798,83	2 036,43	1 414,50	365 276,804
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	0	869,43	9 843,381
Aandelen "I - Accumulerend"	69,08	79,58	53,78	155 860,872
Aandelen "N - Accumulerend"	283,55	320,47	212,46	20 072,331
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	320,21	368,27	248,48	60 099,504
<b>Premia Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	42 631 570	11 930 079	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	101,62	103,47	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	90,99	92,65	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	96,91	0	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>RMB Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	241 064 263	293 081 790	293 375 860	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	195,39	210,12	197,08	113 491,974
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	101,29	105,50	96,18	16 424,318
Aandelen "Classic CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	983,25	10,000
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	0	0	98,31	300,000
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	99,88	98,08	300,000
Aandelen "Classic H EUR MD - Dividenduitkerend"	0	0	97,71	300,000
Aandelen "Classic H HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	98,61	300,000
Aandelen "Classic H SGD MD - Dividenduitkerend"	0	0	98,62	300,000
Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	0	0	100,06	27 746,934
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	0	96,58	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	100,79	109,26	103,29	770 366,186
Aandelen "I CNH - Accumulerend"	0	1 005,91	1 033,82	10,000
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	99,94	100,67	10,000
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	0	103,92	96,17	100,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	0	99,94	98,70	300,000
Aandelen "NH EUR - Accumulerend"	0	99,84	97,31	300,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	103,54	97,70	11 638,155
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	107,46	98,56	3 001,037
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	0	102,97	94,82	7 379,670
Aandelen "X - Accumulerend"	1 174,39	1 278,17	1 213,20	152 254,596
<b>Russia Equity (NAV suspended)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	872 635 898	713 679 959	53 952 947	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	106,56	8,74	37 639,506
Aandelen "B USD MD - Dividenduitkerend"	0	103,26	8,36	3 452,083
Aandelen "Classic - Accumulerend"	147,00	174,55	15,29	700 319,265
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	87,71	98,30	8,61	344 178,200
Aandelen "Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	909,23	1 056,65	104,90	210 130,469
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	120,56	133,06	10,94	1 895 301,316
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	80,31	83,55	6,87	9 566,441
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	120,37	127,63	10,37	133 955,523
Aandelen "I - Accumulerend"	170,89	205,21	18,25	858 443,954
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	139,63	158,27	14,07	7 910,205
Aandelen "I USD - Dividenduitkerend"	117,68	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	320,47	377,70	33,03	32 207,835
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	158,30	189,86	16,80	63 342,295
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	106,77	120,88	10,70	1 854,002
Aandelen "Privilege GBP - Dividenduitkerend"	112,77	119,44	11,17	1 770,603
Aandelen "X - Accumulerend"	102,45	123,97	11,04	45,125
<b>Seasons</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	166 717 890	486 425 752	488 588 326	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	118,16	141,88	125,02	2 863 895,144
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	100,06	12 548,716
Aandelen "K - Accumulerend"	165,16	196,78	172,10	751 307,063

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>SMaRT Food</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	924 515 189	1 724 156 722	1 653 018 572	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	119,41	141,87	126,07	4 246 105,627
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	106,62	124,57	108,92	266 901,107
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	115,70	131,79	113,34	682 884,113
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	126,31	151,07	136,99	78 561,040
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	99,96	117,27	103,08	11 368,778
Aandelen "Classic SGD - Accumulerend"	0	99,90	82,89	2 934,123
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	117,74	129,99	108,41	77 712,625
Aandelen "I - Accumulerend"	127,51	153,28	137,80	3 454 484,276
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	89,71	212 298,861
Aandelen "N - Accumulerend"	115,54	136,24	120,16	122 698,424
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	126,53	151,98	136,55	576 163,713
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	114,37	135,12	119,47	77 611,396
Aandelen "Privilege GBP - Accumulerend"	0	100,07	95,00	7 765,275
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	0	102,16	88,79	16 600,000
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	110,89	128,59	115,25	57 197,063
Aandelen "U - Accumulerend"	102,99	122,97	109,83	335 560,210
Aandelen "U - Dividenduitkerend"	103,01	120,96	106,30	17 449,266
Aandelen "U RH CHF - Accumulerend"	103,24	123,04	109,63	40 542,991
Aandelen "U RH CHF - Dividenduitkerend"	102,64	120,19	105,33	4 410,000
Aandelen "U RH GBP - Accumulerend"	102,27	122,70	110,58	1 080,000
Aandelen "U RH GBP - Dividenduitkerend"	102,92	121,69	107,94	100,000
Aandelen "U RH USD - Accumulerend"	104,30	125,34	114,21	282 748,886
Aandelen "U RH USD - Dividenduitkerend"	104,64	123,62	110,89	539,069
Aandelen "U11 H EUR - Accumulerend"	0	99,55	85,75	1 198 484,154
Aandelen "UP - Accumulerend"	103,82	125,02	112,61	533 890,765
Aandelen "UP - Dividenduitkerend"	103,82	122,96	108,99	44 142,624
Aandelen "UP RH CHF - Accumulerend"	103,47	124,31	111,69	368 023,730
Aandelen "UP RH CHF - Dividenduitkerend"	103,95	122,82	108,55	47 799,518
Aandelen "UP RH GBP - Accumulerend"	102,79	124,36	112,97	186 868,078
Aandelen "UP RH GBP - Dividenduitkerend"	103,62	123,42	110,36	39 391,847
Aandelen "UP RH USD - Accumulerend"	104,92	127,12	116,63	451 994,316
Aandelen "UP RH USD - Dividenduitkerend"	104,70	124,83	112,87	21 602,866
Aandelen "X - Accumulerend"	132,70	160,63	145,17	114 587,335
<b>Social Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	127 688 877	268 725 827	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	99,84	89,22	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	99,84	89,22	10,000
Aandelen "Classic H CHF - Accumulerend"	0	0	97,37	300,000
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	0	0	98,64	300,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	99,69	89,37	403 105,267
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	99,69	89,36	81 075,816
Aandelen "IH CHF - Accumulerend"	0	0	97,47	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	99,79	88,77	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	99,85	89,30	15 587,754
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	99,85	89,36	10,000
Aandelen "Privilege H CHF - Accumulerend"	0	0	97,34	2 012,900
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	0	0	98,74	300,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	99 715,43	89 564,78	2 498,165



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Asia ex-Japan Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	802 510 216	713 269 702	563 725 075	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	195,74	177,05	137,14	200 333,353
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	611,83	543,87	412,01	9 806,393
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	815,54	793,67	655,07	392 399,694
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	501,02	479,32	387,28	141 237,658
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	126,85	113,65	86,80	1 302,380
Aandelen "Classic RH AUD - Accumulerend"	189,28	169,27	127,71	300,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	191,52	172,81	132,65	300,000
Aandelen "I - Accumulerend"	186,22	170,16	133,15	1 898,459
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	953,17	937,12	781,35	55 858,568
Aandelen "N - Accumulerend"	131,69	118,22	90,89	191,616
Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	173,57	151,44	110,54	8 944,200
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	257,95	235,44	184,03	320 606,424
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	124,42	122,18	101,76	535,818
Aandelen "Privilege EUR - Dividenduitkerend"	168,64	162,81	132,75	56 691,438
Aandelen "Privilege Plus EUR - Dividenduitkerend"	0	0	56,23	509 018,494
Aandelen "X - Accumulerend"	123,31	113,35	89,35	601 921,589

<b>Sustainable Asian Cities Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	54 383 747	41 127 048	47 324 124	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	180,58	168,76	142,38	94 639,594
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	127,22	115,31	93,63	25 730,275
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	154,77	155,62	139,90	13 451,593
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	102,80	100,29	86,91	39 553,631
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	87,14	78,79	63,15	78 961,871
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	85,24	77,08	60,89	6 815,167
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	998,86	100,000
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	108,25	100,26	82,64	1 433,941
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	99,92	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	85,87	77,63	61,86	6 054,939
Aandelen "I - Accumulerend"	229,34	216,15	183,73	1 174,889
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	116,91	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	110,46	102,71	86,22	1 911,323
Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	87,83	0	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	127,21	119,60	101,48	1 666,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	109,32	99,69	81,41	5 065,009
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	98 571,63	193,884

<b>Sustainable Enhanced Bond 12M</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	2 100 163 570	3 908 687 053	3 253 964 625	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	101,53	100,96	97,84	1 119 129,411
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	98,42	97,88	86,22	300 252,563
Aandelen "I - Accumulerend"	103 582,34	103 354,78	100 492,23	13 592,718
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	0	98,34	200 000,000
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	0	99,70	97,03	143 482,900
Aandelen "I Plus H USD - Accumulerend"	0	100,05	99,33	300,000
Aandelen "IH CHF - Accumulerend"	0	100,02	96,88	300,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	102,04	101,62	98,62	2 198 221,193
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	99,26	98,85	87,22	451 060,234
Aandelen "U3 - Accumulerend"	100,46	100,17	97,33	397 214,244
Aandelen "X - Accumulerend"	105,10	104,97	102,17	3 528 048,359
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	1 008,17	1 006,97	980,06	1 085 355,759



## BNP PARIBAS FUNDS

### Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Euro Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	704 652 210	857 230 282	544 459 876	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	155,82	150,52	124,25	440 316,765
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	118,64	114,60	94,60	71 610,988
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	103,37	100,50	84,76	100,000
Aandelen "I - Accumulerend"	171,71	166,94	138,69	1 141 918,857
Aandelen "IH GBP - Dividenduitkerend"	103,27	101,03	84,81	19 012,497
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	104,06	101,97	86,63	46 948,863
Aandelen "N - Accumulerend"	117,25	112,69	92,56	34 739,637
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	122,45	118,82	98,52	240 719,843
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	115,81	112,37	93,19	16 160,917
Aandelen "Privilege H GBP - Dividenduitkerend"	103,03	100,55	84,36	100,000
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	103,93	101,47	85,93	384,777
Aandelen "X - Accumulerend"	133,16	129,85	108,20	2 684 651,273

  

<b>Sustainable Euro Corporate Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 778 230 496	2 065 953 311	1 633 479 709	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	153,49	30,15	25,82	2 451 195,746
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	111,11	54,56	46,43	811 112,891
Aandelen "Classic H CHF - Accumulerend"	104,40	102,27	87,12	3 244,000
Aandelen "I - Accumulerend"	166,77	164,85	142,10	1 990 066,392
Aandelen "N - Accumulerend"	143,64	140,35	119,62	39 087,854
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	123,08	121,58	104,74	1 198 514,455
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	107,49	106,18	90,87	169 785,371
Aandelen "X - Accumulerend"	145,94	144,69	125,10	7 144 766,361
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	102,92	102,04	87,65	2 396 340,849

  

<b>Sustainable Euro Low Vol Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	79 268 351	64 371 267	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	130,48	106,13	406 471,894
Aandelen "I - Accumulerend"	0	138,36	113,69	1 040,606
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	131,87	108,24	22 194,346
Aandelen "X2 - Accumulerend"	0	106 118,20	87 843,50	213,000

  

<b>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	263 047 426	315 192 507	255 439 089	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	106,92	105,27	90,63	225 762,817
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	104,86	103,25	88,29	24 608,087
Aandelen "I - Accumulerend"	107,80	106,48	91,95	437 426,415
Aandelen "K - Accumulerend"	0	97,99	83,73	134 462,849
Aandelen "N - Accumulerend"	0	98,42	84,69	175,220
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	86,78	597,234
Aandelen "Privilege H CZK - Accumulerend"	0	996,47	910,20	26 477,083
Aandelen "X - Accumulerend"	107,80	106,62	92,20	1 955 114,335

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	183 629 374	110 208 590	61 940 547	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	92,96	116,64	100,29	2 347,564
Aandelen "I - Accumulerend"	94,54	119,67	103,79	399 817,858
Aandelen "X - Accumulerend"	94 846,58	120 356,74	104 794,38	192,833

<b>Sustainable Europe Dividend</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	200 688 359	195 960 870	135 946 781	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	89,55	111,58	99,23	362 360,341
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	39,66	48,22	41,84	106 448,670
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	77,27	94,07	82,94	9 034,574
Aandelen "I - Accumulerend"	107,12	134,82	121,13	224 856,811
Aandelen "N - Accumulerend"	76,98	95,19	84,03	28 516,111
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	84,18	101,56	87,46	1 446,469
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	120,82	151,90	136,32	3 258,981
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	100,36	123,11	107,79	187 651,323
Aandelen "X - Accumulerend"	122,83	155,53	140,77	315 432,550

<b>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	391 839 370	368 118 766	341 392 755	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	124,07	157,83	139,19	241 500,692
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	93,93	116,66	100,43	32 994,085
Aandelen "I - Accumulerend"	126,76	162,66	144,69	1 635 014,980
Aandelen "K - Accumulerend"	0	124,92	109,34	78 158,519
Aandelen "N - Accumulerend"	95,44	119,89	104,42	6 354,871
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	101,84	130,40	115,75	41 080,514
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	93,49	116,86	101,26	1 821,927
Aandelen "X - Accumulerend"	106,79	137,38	122,68	438 054,709

<b>Sustainable Europe Value</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	292 749 229	515 822 394	554 297 646	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	144,93	182,95	168,15	2 260 917,135
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	80,75	99,53	88,31	38 101,527
Aandelen "I - Accumulerend"	173,04	220,67	204,89	414 506,526
Aandelen "N - Accumulerend"	127,66	159,94	145,92	5 970,335
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	129,33	164,74	152,79	265 462,380
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	82,77	102,95	92,18	433,042
Aandelen "X - Accumulerend"	0	123,60	115,61	383 622,818

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Global Corporate Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	538 920 125	481 663 417	455 948 460	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	0	97,05	77,65	141,252
Aandelen "Classic - Accumulerend"	189,72	186,55	158,98	191 471,684
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	120,82	116,81	97,52	40 235,428
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	119,46	116,42	96,99	147 846,216
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	0	95,05	10,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	98,97	80,17	2 826,047
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	922,76	300,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	93,55	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	204,14	202,04	173,28	515 764,502
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	122,93	120,64	101,11	1 424 169,021
Aandelen "IH NOK - Accumulerend"	111,39	110,24	93,54	300,000
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	105,62	95,18	395 176,318
Aandelen "N - Accumulerend"	178,50	174,64	148,08	13 878,424
Aandelen "NH EUR - Dividenduitkerend"	99,97	95,27	77,42	3 596,177
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	116,80	115,36	98,75	66 080,457
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	112,25	109,02	91,42	58 438,882
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	111,70	118,71	108,28	37 225,646
Aandelen "Privilege H CHF - Accumulerend"	0	99,18	82,39	300,000
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	120,35	117,91	98,79	22 036,915
Aandelen "X - Accumulerend"	119,41	99 753,47	0	0
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	108,44	105,85	89,21	1 142 619,843

<b>Sustainable Global Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	528 952 963	475 194 598	317 422 642	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B - Accumulerend"	0	95,60	72,48	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	158,43	163,47	125,13	1 063 811,918
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	128,01	129,81	97,61	277 521,966
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	168,59	187,16	152,65	377 002,912
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	153,21	167,22	134,08	127 978,929
Aandelen "Classic RH NOK - Accumulerend"	156,08	159,62	119,09	63 907,556
Aandelen "I - Accumulerend"	168,89	176,05	136,13	227 782,454
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	109,13	88,34	160 991,897
Aandelen "Life EUR - Accumulerend"	167,75	188,68	155,90	37 558,846
Aandelen "N - Accumulerend"	153,76	157,46	119,63	44 224,055
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	166,92	173,78	134,22	93 078,878
Aandelen "X - Accumulerend"	173,27	181,70	141,54	45 880,869

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Global Low Vol Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	607 901 964	905 742 213	807 396 642	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	110,81	92,10	296,281
Aandelen "B USD MD - Dividenduitkerend"	0	109,61	89,55	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	90,39	114,79	102,63	2 901 404,481
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	82,78	103,35	91,00	351 707,814
Aandelen "Classic CZK - Accumulerend"	15 219,88	18 288,61	15 892,18	26 548,025
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	1 033,93	1 246,19	1 119,95	15 985,771
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	109,24	130,61	111,51	243 945,755
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	0	0	95,95	639,911
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	0	995,26	100,000
Aandelen "Classic RH HKD - Accumulerend"	0	0	94,46	100,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	94,09	100,000
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	0	94,60	100,000
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	0	0	94,27	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	664,78	784,64	658,32	61 059,432
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	407,87	473,16	390,70	2 186,091
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	120,73	140,33	115,80	6 037,978
Aandelen "I - Accumulerend"	629,24	807,27	729,05	358 463,728
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	0	0	96,05	300,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	126,55	112,28	291 646,306
Aandelen "N - Accumulerend"	261,14	329,15	292,06	34 516,062
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	220,18	282,13	254,51	39 406,537
Aandelen "X - Accumulerend"	121,46	156,77	142,62	154 010,679
Aandelen "X2 - Accumulerend"	0	128 195,72	116 630,53	487,000
<b>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	59 004 192	78 625 703	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	100,12	85,45	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	100,12	83,41	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	100,24	86,04	10,000
Aandelen "I Plus H EUR - Accumulerend"	0	0	95,14	268 958,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	0	99,75	83,53	7 833,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	100,04	85,06	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	100,18	85,90	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	100,18	83,85	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	99 939,24	85 783,73	590,000
<b>Sustainable Global Multi-Factor Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	10 071 369	13 965 933	22 671 529	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	148,51	186,04	160,21	572,487
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	106,44	132,08	110,29	60 218,705
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	0	94,33	59 058,205
Aandelen "X - Accumulerend"	166,73	211,12	184,09	51 855,036
<b>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	0	0	34 189 490	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	98,73	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	99,12	35 512,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	99,00	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	101,53	106 373,437
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	99 339,97	200,000

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</b>	<b>JPY</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	1 846 251 202	1 976 627 843	2 047 856 178	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 391,00	1 599,00	1 534,00	37 953,243
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	119,45	132,46	118,17	119 569,889

<b>Sustainable Multi-Asset Balanced</b>	<b>EUR</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	846 361 979	1 217 975 721	1 273 817 005	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	229,96	252,70	212,90	2 621 823,659
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	128,34	139,87	116,71	354 426,465
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	0	88,39	91 128,022
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	109,04	88,31	600,000
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	0	107,05	87,75	600,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	105,46	86,20	600,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	100,76	86,51	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	106,84	87,49	605,176
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	117,31	129,73	111,76	73 335,869
Aandelen "Classic RH USD - Dividenduitkerend"	115,65	126,86	108,04	51 251,454
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	107,43	115,01	94,86	5 601,951
Aandelen "Classic Solidarity BE - Accumulerend"	111,40	122,43	103,14	1 335 566,704
Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	108,14	117,85	98,33	1 641 708,252
Aandelen "I - Accumulerend"	277,64	308,22	262,20	347 530,641
Aandelen "K - Accumulerend"	0	108,25	90,52	1 489 096,910
Aandelen "N - Accumulerend"	116,78	127,38	106,51	281 257,951
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	111,50	123,51	104,85	53 402,418
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	122,79	134,91	113,42	811 657,255
Aandelen "Privilege Solidarity BE - Accumulerend"	114,83	0	0	0

<b>Sustainable Multi-Asset Flexible</b>	<b>EUR</b>			<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	0	0	5 531 791	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	0	99,69	52 917,773
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	0	99,99	2 501,882
Aandelen "I - Accumulerend"	0	0	100,13	10,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	99,79	10,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	99,86	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	100,13	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	100,13	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	100 248,00	0,010

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable Multi-Asset Growth</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022
Nettovermogen	502 206 071	737 027 273	627 220 541	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	260,08	304,09	254,42	1 124 364,813
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	145,25	167,67	138,43	34 549,268
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	0	88,56	100,000
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	0	0	89,30	100,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	89,19	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	101,61	86,85	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	112,17	90,81	719,632
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	101,51	87,09	100,000
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	110,85	126,15	102,75	163,450
Aandelen "Classic Solidarity BE - Accumulerend"	117,84	137,77	115,27	920 747,717
Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	113,18	130,66	107,88	653 112,962
Aandelen "I - Accumulerend"	315,61	373,04	315,35	128 952,350
Aandelen "K - Accumulerend"	0	114,71	95,26	900 923,864
Aandelen "N - Accumulerend"	127,95	148,49	123,30	85 058,248
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	151,29	178,30	150,31	151 082,464
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	120,63	140,38	116,79	103,000
<b>Sustainable Multi-Asset Stability</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 265 780 420	1 711 298 150	1 108 793 211	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	451,30	466,46	392,29	1 573 306,344
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	244,33	251,36	210,12	367 545,286
Aandelen "Classic Solidarity BE - Accumulerend"	116,50	120,42	101,27	760 388,754
Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	109,56	112,72	94,23	1 111 234,172
Aandelen "I - Accumulerend"	131,68	137,38	116,56	655 063,226
Aandelen "K - Accumulerend"	0	102,25	85,34	922 732,302
Aandelen "N - Accumulerend"	110,82	113,68	94,89	253 266,611
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	132,53	137,94	116,76	443 470,609
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	105,71	109,51	92,15	14 220,000
Aandelen "Privilege Solidarity BE - Accumulerend"	109,00	113,45	96,04	3 983,261
Aandelen "Privilege Solidarity BE - Dividenduitkerend"	106,78	110,63	93,09	503,930
<b>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	112 520 323	202 266 673	160 685 936	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	112,09	109,93	92,51	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	113,35	111,60	94,36	300 829,031
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	106,95	104,21	86,19	301 611,325
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	0	86,63	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	98,22	89 905,000
Aandelen "X - Accumulerend"	113,08	111,47	94,38	1 014 252,100

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Sustainable US Multi-Factor Equity</b>	USD	USD	USD	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	
Nettovermogen	1 451 870 339	1 248 891 210	1 098 700 668	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	151,31	199,03	169,42	902 623,059
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	120,72	156,59	131,61	116 331,669
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	286,90	406,04	368,29	926 017,279
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	98,87	138,01	123,67	52 455,715
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	116,73	152,47	126,21	464 043,090
Aandelen "I - Accumulerend"	177,91	236,06	202,68	1 018 652,025
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	113,32	161,77	148,00	110 173,364
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	109,87	146,00	125,55	1 135 356,000
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	142,04	127,87	115 415,569
Aandelen "N - Accumulerend"	111,72	145,85	123,22	70 373,758
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	123,19	163,09	139,73	78 099,773
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	113,49	148,19	125,37	29 254,367
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	101,66	144,82	132,21	5 172,194
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	115,34	151,72	126,07	63 817,703
Aandelen "X - Accumulerend"	153,36	204,25	176,07	418 040,364
Aandelen "X2 - Accumulerend"	0	0	93 026,51	88,000
<b>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	52 731 300	193 683 186	684 324 658	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	130,87	170,55	159,20	157 769,815
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	107,36	136,83	125,16	29 019,563
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	140,37	196,83	195,75	1 469 280,600
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	113,73	147,08	133,71	187 712,988
Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	96,46	122,07	108,62	11 041,792
Aandelen "Classic HUF - Accumulerend"	16 420,87	23 414,00	25 318,06	16,136
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	0	1 042,76	237,146
Aandelen "I - Accumulerend"	139,80	184,05	173,29	682 552,266
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	120,53	157,43	144,65	56 437,004
Aandelen "N - Accumulerend"	124,65	161,23	149,38	14 073,190
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	99,98	126,47	114,82	24,902
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	138,13	181,60	170,63	15 054,027
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	0	100,54	231 001,562
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	103,16	0	97,15	100,000
Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend"	101,81	129,92	115,89	35 415,676
Aandelen "X - Accumulerend"	0	117 690,54	111 254,53	1 435,360
<b>Target Risk Balanced</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	1 717 303 311	1 360 736 138	846 553 250	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	267,28	280,80	233,69	1 579 971,751
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	114,83	120,64	96,26	764 396,576
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	100,96	106,91	91,01	7 621,550
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	103,51	106,79	85,68	1 912,363
Aandelen "I - Accumulerend"	164,95	174,59	146,37	171 375,787
Aandelen "N - Accumulerend"	230,10	239,93	198,18	96 599,904
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	86,98	90,70	71,82	2 096,217
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	1 246,58	1 318,16	1 104,18	8 026,184
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	100,73	106,51	85,55	52 786,835
Aandelen "X - Accumulerend"	119,42	127,28	107,46	3 171 343,634
Aandelen "X RH BRL - Accumulerend"	124,50	139,52	131,46	187 476,669

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>Turkey Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	23 653 375	16 810 381	68 737 277	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	129,09	99,43	212,33	245 893,225
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	82,58	62,71	131,18	35 409,320
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	46,53	33,31	66,77	15 931,409
Aandelen "I - Accumulerend"	130,93	101,98	220,21	22 360,079
Aandelen "N - Accumulerend"	115,61	88,38	187,34	16 018,436
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	65,78	51,18	110,38	20 881,616
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	46,16	35,40	74,79	8 778,131
<b>US Growth</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	933 804 354	1 283 628 261	964 733 925	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	137,48	169,86	118,57	1 308 829,355
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	74,70	91,67	63,54	336 253,273
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	460,55	612,23	455,35	592 997,147
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	471,77	584,17	415,28	1 179 364,358
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	298,48	366,23	246,70	193 212,811
Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	262,86	320,25	214,31	6 095,353
Aandelen "I - Accumulerend"	575,13	717,86	506,19	450 203,245
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	0	100,09	68,06	448 085,083
Aandelen "N - Accumulerend"	223,60	274,20	189,97	23 042,884
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	334,40	416,88	293,63	181 437,623
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	171,02	211,77	148,12	7 445,174
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	471,73	632,76	474,88	46 428,646
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	169,83	210,12	143,04	36 562,624
Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend"	155,45	191,05	129,10	1 519,223
Aandelen "X - Accumulerend"	332,47	417,47	296,56	261 638,636
<b>US High Yield Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	71 876 944	70 618 763	49 358 364	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	0	99,93	82,72	10,000
Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	99,81	81,54	100,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	275,85	283,71	252,61	36 271,477
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	99,67	97,97	82,98	11 332,485
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	78,73	77,59	64,08	24 970,810
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	162,98	166,24	144,64	24 001,201
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	65,52	64,59	54,15	432 283,077
Aandelen "I - Accumulerend"	32,23	33,44	30,02	65 807,954
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	110,16	103,73	71 795,451
Aandelen "N - Accumulerend"	250,12	255,96	226,76	4 960,849
Aandelen "NH EUR - Dividenduitkerend"	87,58	0	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	24,87	25,76	23,08	66,500



# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>US Mid Cap</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	125 336 536	149 264 718	73 996 490	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	282,12	336,37	282,36	145 231,378
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	222,09	261,02	216,41	22 774,269
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	230,56	295,75	264,54	37 615,118
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	184,01	217,48	176,53	39 637,720
Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend"	133,45	159,04	132,35	371,286
Aandelen "I - Accumulerend"	33,44	40,33	34,25	15 242,472
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	114,66	148,81	134,66	31 615,992
Aandelen "N - Accumulerend"	252,53	298,84	248,98	4 219,291
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	257,10	309,61	262,52	14 255,797
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	109,63	130,16	0	0
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	142,74	170,28	139,74	517,311
<b>US Small Cap</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	960 943 652	1 144 826 560	794 908 960	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	319,66	369,31	295,82	278 380,580
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	243,94	278,36	220,63	37 584,835
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	388,72	483,21	412,44	87 231,524
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	199,30	244,71	206,76	14 129,753
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	242,79	277,86	215,13	432 085,260
Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend"	116,20	134,28	106,56	1 628,570
Aandelen "I - Accumulerend"	386,28	451,53	365,90	1 161 925,262
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	126,79	146,83	115,00	37 302,543
Aandelen "N - Accumulerend"	256,91	294,60	234,21	8 872,493
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	300,46	350,62	283,67	121 342,283
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	207,73	239,42	191,68	43 616,073
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	135,00	169,50	146,16	30 046,178
Aandelen "Privilege GBP - Accumulerend"	148,70	175,13	159,54	39,939
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	128,41	148,32	116,13	346 831,942
Aandelen "X - Accumulerend"	105 783,52	124 526,82	0	0
Aandelen "X2 EUR - Accumulerend"	0	117 150,79	102 006,89	378,000
<b>USD Money Market</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	424 368 544	426 524 362	725 866 391	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	218,929621	219,051467	222,918592	2 905 573,196
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	102,548599	102,605649	104,417129	87 184,699
Aandelen "I - Accumulerend"	101,969755	102,045075	103,872874	392 721,799
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	1 065,654056	1 066,246930	1 085,210303	25 985,993
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	101 803,661290	0,620

# BNP PARIBAS FUNDS

## Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 9)

<b>USD Short Duration Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
Nettovermogen	115 317 412	137 642 475	204 193 866	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	494,46	485,77	464,55	123 261,352
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	102,12	100,32	94,88	105 322,191
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	95,27	100,70	102,60	73 909,445
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	111,76	108,99	102,10	274 934,729
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	118,22	115,60	109,74	64 660,773
Aandelen "I - Accumulerend"	23,11	22,81	21,92	132 752,883
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	102,27	100,41	94,47	23 806,872
Aandelen "N - Accumulerend"	449,59	440,14	419,44	8 897,650
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	187,31	184,56	177,02	252 329,171
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	105,48	103,94	98,59	2 750,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	100 028,42	378,000

# BNP PARIBAS FUNDS Absolute Return Global Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				
<b>Obligaties</b>			<b>2 117 019</b>	<b>19,29</b>
<i>Italië</i>				
50 000	ITALY BTPS 0,950% 16-15/03/2023	EUR	49 899	0,45
1 000 000	ITALY BTPS 9,000% 93-01/11/2023	EUR	1 048 070	9,55
<i>Frankrijk</i>				
1 000 000	FRANCE O.A.T. 8,500% 92-25/04/2023	EUR	1 019 050	9,29
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
<i>Luxemburg</i>				
205 021,00	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	1 872 927	17,06
22 573,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	201 904	1,84
4 879,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	60 102	0,55
881,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	21 593	0,20
13 701,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	283 509	2,58
2 103,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR DIS	EUR	33 762	0,31
54 086,00	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	744 856	6,79
<i>Frankrijk</i>				
31,87	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	725 276	6,61
11 952,00	LYXOR ETF DX2 SHORT 10Y USTSR	EUR	1 054 775	9,61
29 330,00	LYXOR ETF SGI DLY DBLE SH BD	EUR	1 186 897	10,81
<i>Ierland</i>				
9 307,00	ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF	EUR	1 098 040	10,01
160 000,00	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	718 720	6,55
11 967,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	621 207	5,66
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>10 740 587</b>	<b>97,87</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Aqua

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen																																																																																																		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten																																																																																																									
<b>Aandelen</b>		<b>3 355 216 199</b>	<b>97,30</b>																																																																																																						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>																																																																																																									
552 191	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	42 410 959	1,23																																																																																																					
933 397	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	130 881 107	3,80																																																																																																					
909 935	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	129 952 956	3,77																																																																																																					
625 648	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	35 548 648	1,03																																																																																																					
165 300	CINTAS CORP	USD	69 948 734	2,03																																																																																																					
454 014	ECOLAB INC	USD	61 922 022	1,80																																																																																																					
2 236 375	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	100 016 096	2,90																																																																																																					
1 034 806	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	USD	38 396 175	1,11																																																																																																					
514 020	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	38 410 021	1,11																																																																																																					
485 036	IDEX CORP	USD	103 769 754	3,01																																																																																																					
105 090	KLA TENCOR CORP	USD	37 125 400	1,08																																																																																																					
1 363 392	MASCO CORP	USD	59 620 056	1,73																																																																																																					
7 584 925	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	76 471 111	2,22																																																																																																					
155 307	POOL CORP	USD	43 995 283	1,28																																																																																																					
475 047	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	52 220 674	1,51																																																																																																					
1 915 348	SMITH (A.O.) CORP	USD	102 726 184	2,98																																																																																																					
751 574	TORO CO	USD	79 717 195	2,31																																																																																																					
1 857 031	TRIMBLE INC	USD	87 975 158	2,55																																																																																																					
166 993	VALMONT INDUSTRIES	USD	51 740 057	1,50																																																																																																					
508 835	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	69 718 381	2,02																																																																																																					
470 884	XYLEM INC	USD	48 784 862	1,41																																																																																																					
3 087 971	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	61 195 209	1,77																																																																																																					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>661 750 352</i>	<i>19,18</i>																																																																																																				
697 495	FERGUSON PLC	GBP	82 072 108	2,38																																																																																																					
2 259 788	HALMA PLC	GBP	50 276 940	1,46																																																																																																					
363 772	LINDE PLC	USD	111 178 403	3,22																																																																																																					
5 587 394	PENNON GROUP PLC	GBP	55 952 658	1,62																																																																																																					
2 368 416	PENTAIR PLC	USD	99 818 554	2,89																																																																																																					
8 885 418	POLYPIPE GROUP PLC	GBP	28 140 912	0,82																																																																																																					
3 119 548	SEVERN TRENT PLC	GBP	93 208 473	2,70																																																																																																					
451 603	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	54 029 483	1,57																																																																																																					
7 792 552	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	87 072 821	2,52																																																																																																					
<i>Zwitserland</i>				<i>228 899 186</i>	<i>6,64</i>																																																																																																				
1 743 965	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	99 962 954	2,90																																																																																																					
156 539	GEBERIT AG - REG	CHF	69 039 176	2,00																																																																																																					
266 781	SIKA AG - REG	CHF	59 897 056	1,74																																																																																																					
<i>Japan</i>				<i>148 534 237</i>	<i>4,30</i>																																																																																																				
4 625 118	KUBOTA CORP	JPY	59 092 893	1,71																																																																																																					
1 055 200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	40 683 545	1,18																																																																																																					
3 743 099	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	48 757 799	1,41																																																																																																					
<i>Nederland</i>				<i>138 180 911</i>	<i>4,01</i>																																																																																																				
2 195 796	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	79 553 689	2,31																																																																																																					
1 597 472	ARCADIS NV	EUR	58 627 222	1,70																																																																																																					
<i>Frankrijk</i>				<i>138 118 343</i>	<i>4,01</i>																																																																																																				
5 754 931	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	138 118 343	4,01																																																																																																					
<i>Zweden</i>				<i>79 613 383</i>	<i>2,31</i>																																																																																																				
2 940 288	ALFA LAVAL AB	SEK	79 613 383	2,31																																																																																																					
<i>Oostenrijk</i>				<i>66 886 272</i>	<i>1,94</i>																																																																																																				
2 964 817	WIENERBERGER AG	EUR	66 886 272	1,94																																																																																																					
<i>Denemarken</i>				<i>62 737 806</i>	<i>1,82</i>																																																																																																				
1 325 793	NOVOZYMES A/S - B	DKK	62 737 806	1,82																																																																																																					
						<b>3 355 216 199</b>	<b>97,30</b>																																																																																																		
						<b>Totaal effectenportefeuille</b>																																																																																																			
				<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><i>Canada</i></td> <td></td> <td><i>60 756 673</i></td> <td><i>1,76</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 354 149</td> <td>STANTEC INC</td> <td>CAD</td> <td>60 756 673</td> <td>1,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Finland</i></td> <td></td> <td><i>56 833 912</i></td> <td><i>1,65</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 966 079</td> <td>KEMIRA OYJ</td> <td>EUR</td> <td>56 833 912</td> <td>1,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Duitsland</i></td> <td></td> <td><i>56 144 367</i></td> <td><i>1,63</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>151 988</td> <td>SARTORIUS AG - VORZUG</td> <td>EUR</td> <td>56 144 367</td> <td>1,63</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Australië</i></td> <td></td> <td><i>48 569 481</i></td> <td><i>1,41</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 283 809</td> <td>ALS LTD</td> <td>AUD</td> <td>48 569 481</td> <td>1,41</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Brazilië</i></td> <td></td> <td><i>35 849 612</i></td> <td><i>1,04</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 589 165</td> <td>CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR</td> <td>USD</td> <td>35 849 612</td> <td>1,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Zuid-Korea</i></td> <td></td> <td><i>34 789 205</i></td> <td><i>1,01</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>837 878</td> <td>COWAY CO LTD</td> <td>KRW</td> <td>34 789 205</td> <td>1,01</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Hongkong</i></td> <td></td> <td><i>15 006 417</i></td> <td><i>0,44</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>62 534 526</td> <td>BEIJING ENTERPRISES WATER GR</td> <td>HKD</td> <td>15 006 417</td> <td>0,44</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				<i>Canada</i>			<i>60 756 673</i>	<i>1,76</i>			1 354 149	STANTEC INC	CAD	60 756 673	1,76			<i>Finland</i>			<i>56 833 912</i>	<i>1,65</i>			3 966 079	KEMIRA OYJ	EUR	56 833 912	1,65			<i>Duitsland</i>			<i>56 144 367</i>	<i>1,63</i>			151 988	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	56 144 367	1,63			<i>Australië</i>			<i>48 569 481</i>	<i>1,41</i>			6 283 809	ALS LTD	AUD	48 569 481	1,41			<i>Brazilië</i>			<i>35 849 612</i>	<i>1,04</i>			3 589 165	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	35 849 612	1,04			<i>Zuid-Korea</i>			<i>34 789 205</i>	<i>1,01</i>			837 878	COWAY CO LTD	KRW	34 789 205	1,01			<i>Hongkong</i>			<i>15 006 417</i>	<i>0,44</i>			62 534 526	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	15 006 417	0,44		
<i>Canada</i>			<i>60 756 673</i>	<i>1,76</i>																																																																																																					
1 354 149	STANTEC INC	CAD	60 756 673	1,76																																																																																																					
<i>Finland</i>			<i>56 833 912</i>	<i>1,65</i>																																																																																																					
3 966 079	KEMIRA OYJ	EUR	56 833 912	1,65																																																																																																					
<i>Duitsland</i>			<i>56 144 367</i>	<i>1,63</i>																																																																																																					
151 988	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	56 144 367	1,63																																																																																																					
<i>Australië</i>			<i>48 569 481</i>	<i>1,41</i>																																																																																																					
6 283 809	ALS LTD	AUD	48 569 481	1,41																																																																																																					
<i>Brazilië</i>			<i>35 849 612</i>	<i>1,04</i>																																																																																																					
3 589 165	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	35 849 612	1,04																																																																																																					
<i>Zuid-Korea</i>			<i>34 789 205</i>	<i>1,01</i>																																																																																																					
837 878	COWAY CO LTD	KRW	34 789 205	1,01																																																																																																					
<i>Hongkong</i>			<i>15 006 417</i>	<i>0,44</i>																																																																																																					
62 534 526	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	15 006 417	0,44																																																																																																					

# BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>45 237 184</b>	<b>69,00</b>				
<i>China</i>		<i>10 608 374</i>	<i>16,17</i>				
700 000	AGILE GROUP 5,500% 21-17/05/2026	USD	307 881	0,47			
600 000	AGILE GROUP 5,750% 20-02/01/2025	USD	314 898	0,48			
700 000	AGILE GROUP 6,050% 20-13/10/2025	USD	311 850	0,48			
200 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-28/06/2023	USD	13 500	0,02			
1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	425 000	0,65			
1 250 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	814 297	1,24			
950 000	CIFI HOLDINGS 4,450% 21-17/08/2026	USD	243 971	0,37			
900 000	CIFI HOLDINGS 6,450% 19-07/11/2024	USD	225 731	0,34			
600 000	COUNTRY GARDEN 2,700% 21-12/07/2026	USD	348 000	0,53			
750 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	460 688	0,70			
600 000	COUNTRY GARDEN 3,3000% 21-12/01/2031	USD	309 738	0,47			
500 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	304 220	0,46			
600 000	COUNTRY GARDEN 4,800% 20-06/08/2030	USD	321 000	0,49			
600 000	COUNTRY GARDEN 5,125% 18-17/01/2025	USD	402 000	0,61			
400 000	COUNTRY GARDEN 5,125% 20-14/01/2027	USD	228 809	0,35			
500 000	COUNTRY GARDEN 6,150% 19-17/09/2025	USD	322 500	0,49			
500 000	COUNTRY GARDEN 6,500% 19-08/04/2024	USD	373 905	0,57			
1 000 000	COUNTRY GARDEN 7,250% 19-08/04/2026	USD	631 560	0,96			
650 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	500 500	0,76			
500 000	GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025	USD	455 000	0,69			
200 000	KWG GROUP 5,950% 20-10/08/2025	USD	84 000	0,13			
400 000	KWG GROUP 6,000% 21-14/08/2026	USD	150 000	0,23			
200 000	KWG GROUP 6,3000% 20-13/02/2026	USD	76 000	0,12			
200 000	KWG GROUP 7,400% 19-05/03/2024	USD	96 000	0,15			
400 000	KWG GROUP HLDGS LTD 5,875% 17-10/11/2024	USD	172 000	0,26			
1 500 000	LENOVO GROUP LTD 5,875% 20-24/04/2025	USD	1 469 729	2,25			
200 000	POWERLONG 5,950% 20-30/04/2025	USD	57 475	0,09			
200 000	POWERLONG 6,250% 20-10/08/2024	USD	59 975	0,09			
200 000	POWERLONG 6,950% 19-23/07/2023	USD	67 750	0,10			
250 000	SEAZEN GROUP LTD 4,450% 21-13/07/2025	USD	173 953	0,27			
500 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 20-03/03/2025	USD	415 000	0,63			
200 000	SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026	USD	159 163	0,24			
1 250 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	200 000	0,31			
500 000	TIMES PROPERTY 6,600% 17-02/03/2023	USD	112 281	0,17			
<i>Hongkong</i>		<i>8 618 567</i>	<i>13,17</i>				
200 000	CELESTIAL DYN 4,250% 19-27/06/2029	USD	168 653	0,26			
200 000	CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026	USD	174 064	0,27			
200 000	CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028	USD	168 155	0,26			
300 000	CTHY PCFC MTN HK 4,875% 21-17/08/2026	USD	286 047	0,44			
250 000	GEMDALE EVER 4,950% 21-12/08/2024	USD	210 000	0,32			
500 000	HENDERSON LAND 2,375% 20-27/05/2025	USD	462 228	0,71			
200 000	HOPSON DEVELOP 7,000% 21-18/05/2024	USD	162 063	0,25			
1 500 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	698 719	1,07			
450 000	MELCO RESORTS 4,875% 17-06/06/2025	USD	414 354	0,63			
200 000	MELCO RESORTS 5,250% 19-26/04/2026	USD	176 045	0,27			
300 000	MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029	USD	240 086	0,37			
250 000	MELCO RESORTS 5,625% 19-17/07/2027	USD	213 330	0,33			
600 000	MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028	USD	500 790	0,76			
750 000	NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029	USD	612 556	0,93			
300 000	NWD MTN LTD 4,500% 20-19/05/2030	USD	243 790	0,37			
300 000	PCPD CAPITAL 5,125% 21-18/06/2026	USD	207 504	0,32			
300 000	RKPF 2019 A LTD 6,000% 20-04/09/2025	USD	237 150	0,36			
300 000	RKPF 2019 A LTD 6,700% 19-30/09/2024	USD	262 650	0,40			
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,125% 21-26/07/2026	USD	272 000	0,42			
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,200% 21-12/01/2026	USD	284 100	0,43			
400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	66 000	0,10			
300 000	SINO OCEAN LAND 2,700% 21-13/01/2025	USD	164 400	0,25			
200 000	SINO OCEAN LAND 3,250% 21-05/05/2026	USD	110 350	0,17			
200 000	SINO OCEAN LAND 4,750% 19-05/08/2029	USD	107 663	0,16			
200 000	SINO OCEAN LAND 4,750% 20-14/01/2030	USD	99 163	0,15			
1 200 000	STUDIO CITY FIN 6,000% 20-15/07/2025	USD	1 040 957	1,59			
650 000	YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026	USD	555 750	0,85			
500 000	YANLORD LAND HK 6,800% 19-27/02/2024	USD	480 000	0,73			
<i>India</i>		<i>4 489 404</i>	<i>6,84</i>				
500 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	418 755	0,64			
1 125 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 091 109	1,66			
180 750	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	135 111	0,21			
200 000	GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027	USD	171 788	0,26			
200 000	GMR HYDERABAD IN 4,750% 21-02/02/2026	USD	185 038	0,28			
500 000	GREENKO INVESTMENT 4,875% 16-16/08/2023	USD	487 750	0,74			
200 000	HPCL-MITTAL ENER 5,250% 17-28/04/2027	USD	177 000	0,27			
177 000	JSW HYDRO ENERGY 4,125% 21-18/05/2031	USD	147 220	0,22			
750 000	JSW STEEL LTD 5,375% 19-04/04/2025	USD	711 703	1,09			
300 000	MUTHOOT FINANCE 4,400% 20-02/09/2023	USD	293 250	0,45			
200 000	RENEW POWER 5,875% 20-05/03/2027	USD	190 725	0,29			
500 000	SHRIRAM TRANSPOR 4,400% 21-13/03/2024	USD	479 955	0,73			
<i>Macau</i>		<i>4 121 402</i>	<i>6,28</i>				
1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,250% 20-18/06/2025	USD	939 214	1,43			
1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,875% 19-15/05/2026	USD	938 731	1,43			
400 000	SANDS CHINA LTD 3,800% 21-08/01/2026	USD	368 464	0,56			
250 000	SANDS CHINA LTD 4,375% 21-18/06/2030	USD	215 484	0,33			
250 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	238 000	0,36			
400 000	WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029	USD	323 636	0,49			
300 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	261 923	0,40			
400 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	366 200	0,56			
550 000	WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028	USD	469 750	0,72			
<i>Singapore</i>		<i>3 796 529</i>	<i>5,79</i>				
750 000	ABIA INVESTMENT 5,950% 14-31/07/2024	USD	747 533	1,14			
400 000	GLOBAL PRIME CAP 5,950% 20-23/01/2025	USD	377 700	0,58			
350 000	JOLLIBEE WORLDWI 4,750% 20-24/06/2030	USD	314 409	0,48			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
200 000 SINGAPORE AIR 3,000% 21-20/07/2026	USD	185 687	0,28	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
300 000 SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029	USD	268 106	0,41				
1 500 000 THETA CAPITAL 6,750% 16-31/10/2026	USD	957 938	1,46	<b>16 331 089 24,94</b>			
1 250 000 THETA CAPITAL 8,125% 20-22/01/2025	USD	945 156	1,44	<i>Hongkong</i>			
<i>Britse Maagdeneilanden</i>				<i>6 166 948 9,42</i>			
200 000 CITIC TELECOM IN 6,100% 13-05/03/2025	USD	198 550	0,30	1 100 000 BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN	USD	917 675	1,40
300 000 FORTUNE STAR 5,000% 21-18/05/2026	USD	202 326	0,31	250 000 BANK OF COMM HK 20-03/09/2171 FRN	USD	237 133	0,36
200 000 FORTUNE STAR 5,950% 20-19/10/2025	USD	152 576	0,23	300 000 BK OF EAST ASIA 19-31/12/2059 FRN	USD	278 589	0,43
200 000 FORTUNE STAR 6,750% 19-02/07/2023	USD	188 000	0,29	350 000 BK OF EAST ASIA 5,825% 20-31/12/2060 FRN	USD	306 892	0,47
600 000 FORTUNE STAR 6,850% 20-02/07/2024	USD	513 228	0,78	350 000 CAS CAPITAL NO1 21-31/12/2061 FRN	USD	272 323	0,42
200 000 NEW METRO GLOBAL 4,500% 21-02/05/2026	USD	131 000	0,20	500 000 CELESTIAL 19-31/12/2049 FRN	USD	476 677	0,73
450 000 NEW METRO GLOBAL 4,800% 20-15/12/2024	USD	344 588	0,53	500 000 CN CITIC BK INTL 3,250% 21-31/12/2061 FRN	USD	460 999	0,70
500 000 NWD FINANCE(BVI) 6,250% 19-31/12/2049	USD	369 914	0,56	1 250 000 CN CITIC BK INTL 7,100% 18-06/05/2171 FRN	USD	1 262 911	1,93
300 000 SINO OC TR FIN I 6,000% 14-30/07/2024	USD	185 494	0,28	1 500 000 HUARONG FIN 4,250% 2019 20-31/12/2060 FRN	USD	1 154 999	1,76
200 000 WANDA PROPERTIES 6,875% 20-23/07/2023	USD	189 000	0,29	900 000 KASIKORN BANK PCL 19-02/10/2031 FRN	USD	798 750	1,22
200 000 WANDA PROPERTIES 7,250% 14-29/01/2024	USD	177 913	0,27	<i>China</i>			
<i>Sri Lanka</i>				<i>4 041 683 6,19</i>			
1 075 000 REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	323 709	0,49	1 500 000 BANK OF COMM 3,800% 20-31/12/2061 FRN	USD	1 433 624	2,20
1 100 000 REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	330 894	0,50	2 800 000 ICBC LTD 3,200% 21-31/12/2061 FRN	USD	2 608 059	3,99
3 750 000 REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	1 112 813	1,70	<i>Macau</i>			
1 125 000 REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	321 891	0,49	700 000 SANDS CHINA LTD 19-08/08/2025 FRN	USD	676 293	1,03
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>2 086 561 3,18</i>			
1 600 000 PERIAMA HOLDINGS 5,950% 20-19/04/2026	USD	1 481 799	2,27	800 000 SANDS CHINA LTD 19-08/08/2028 FRN	USD	751 272	1,15
<i>Pakistan</i>				<i>1 185 046 1,80</i>			
1 600 000 REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026	USD	640 000	0,98	300 000 SANDS CHINA LTD 22-08/03/2027 FRN	USD	257 370	0,39
1 050 000 REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	370 125	0,56	250 000 SANDS CHINA LTD 22-08/03/2029 FRN	USD	204 421	0,31
800 000 REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	380 000	0,58	250 000 SANDS CHINA LTD 22-08/08/2031 FRN	USD	197 205	0,30
<i>Indonesië</i>				<i>India</i>			
250 000 BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026	USD	227 528	0,35	250 000 AXIS BANK GFT CY 4,100% 21-08/03/2170 FRN	USD	215 390	0,33
1 250 000 PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028	USD	1 095 938	1,67	325 000 HDFC BANK LTD 3,700% 21-31/12/2061 FRN	USD	277 875	0,42
<i>Filippijnen</i>				<i>Zuid-Korea</i>			
200 000 GLOBE TELECOM 2,500% 20-23/07/2030	USD	162 100	0,25	500 000 KDB LIFE INSURAN 7,500% 18-21/11/2170 FRN	USD	448 190	0,68
400 000 GLOBE TELECOM 3,000% 20-23/07/2035	USD	287 950	0,44	500 000 WOORI BANK 4,250% 19-31/12/2059 FRN	USD	468 375	0,71
400 000 INT CONTAINER 4,750% 20-17/06/2030	USD	347 825	0,53	<i>Britse Maagdeneilanden</i>			
250 000 MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027	USD	228 094	0,35	<i>898 348 1,37</i>			
250 000 SM INVESTMENTS 4,875% 14-10/06/2024	USD	242 500	0,37	400 000 NWD FINANCE(BVI) 20-31/12/2060 FRN	USD	354 164	0,54
<i>Nederland</i>				<i>Caymaneilanden</i>			
1 002 750 GREENKO DUTCH BV 3,850% 21-29/03/2026	USD	869 886	1,33	<i>834 990 1,28</i>			
300 000 ICTSI TREASURY 3,500% 21-16/11/2031	USD	230 400	0,35	250 000 FWD GROUP LTD 17-15/12/2170 FRN	USD	221 663	0,34
<i>Mauritius</i>				<i>Singapore</i>			
1 002 750 GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028	USD	837 296	1,28	<i>200 948 0,31</i>			
250 000 INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027	USD	212 540	0,32	400 000 GLP PTE LTD 4,500% 21-31/12/2061 FRN	USD	200 948	0,31
<i>Mongolië</i>				<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
650 000 MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	500 500	0,76	<i>4 897 256 7,48</i>			
300 000 MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	258 000	0,39	<i>Luxemburg</i>			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>4 897 256 7,48</i>			
500 000 BANK OF BARODA 3,875% 19-04/04/2024	USD	488 531	0,75	36 692,42 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP	USD	4 897 256	7,48
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>66 465 529 101,42</b>			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			
<b>Aandelen</b>		<b>171 642 903</b>	<b>99,22</b>
<i>België</i>		<i>148 468 961</i>	<i>85,82</i>
35 681 ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	5 716 096	3,30
86 536 AEDIFICA	EUR	6 559 429	3,79
199 003 AGEAS	EUR	8 242 704	4,76
301 026 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	16 938 732	9,80
161 494 AZELIS GROUP NV	EUR	4 282 821	2,48
404 530 BALTA GROUP NV	EUR	461 164	0,27
124 084 BARCO N.V.	EUR	2 863 859	1,66
6 186 COFINIMMO	EUR	517 768	0,30
52 559 DIETEREN SA/NV	EUR	9 418 573	5,44
59 054 ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	7 842 371	4,53
102 950 FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	7 288 860	4,21
62 232 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 641 263	2,68
43 333 INCLUSIO SA	EUR	595 829	0,34
175 661 ION BEAM APPLICATIONS	EUR	2 733 285	1,58
241 167 KBC GROEP NV	EUR	14 489 313	8,39
66 742 KINEPOLIS	EUR	2 588 255	1,50
1 301 LOTUS BAKERIES	EUR	8 222 320	4,75
35 742 MELEXIS NV	EUR	2 895 102	1,67
113 262 MITHRA PHARMACEUTICALS - W/I	EUR	385 657	0,22
134 907 NYXOAH SA	EUR	693 422	0,40
131 364 ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	819 711	0,47
184 924 RECTICEL	EUR	2 873 719	1,66
96 637 SHURGARD SELF STORAGE SA	EUR	4 140 895	2,39
70 263 SOLVAY SA	EUR	6 637 043	3,84
143 520 TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	2 188 680	1,27
100 967 UCB SA	EUR	7 427 133	4,29
228 971 UMICORE	EUR	7 858 285	4,54
342 572 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	9 146 672	5,29
<i>Nederland</i>		<i>20 331 283</i>	<i>11,76</i>
42 559 ARGENX SE	EUR	14 823 300	8,58
420 821 ING GROEP NV	EUR	4 792 310	2,77
115 060 ONWARD MEDICAL	EUR	715 673	0,41
<i>Luxemburg</i>		<i>2 842 659</i>	<i>1,64</i>
96 394 APERAM	EUR	2 842 659	1,64
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		1 528 183	0,88
<i>Luxemburg</i>		<i>1 528 183</i>	<i>0,88</i>
12 815,59 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	1 528 183	0,88
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>173 171 086</b>	<b>100,10</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Brazil Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			76 084 044	94,85
<b>Aandelen</b>			<b>76 084 044</b>	<b>94,85</b>
<i>Brazilië</i>			<i>73 597 457</i>	<i>91,75</i>
136 202	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	973 841	1,21
997 400	AMBEV SA	BRL	2 742 986	3,42
109 326	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	1 620 300	2,02
877 800	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2 196 272	2,74
876 518	BANCO BRADESCO - ADR	USD	2 524 372	3,15
296 138	BANCO BRADESCO SA-PREF	BRL	849 756	1,06
127 450	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	1 379 811	1,72
584 208	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	1 894 344	2,36
626 800	DEXCO SA	BRL	804 908	1,00
527 307	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	BRL	1 562 025	1,95
185 493	ENERGISA SA - UNITS	BRL	1 553 230	1,94
665 449	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	3 405 554	4,25
94 098	GERDAU SA - ADR	USD	521 303	0,65
370 039	GERDAU SA - PREF	BRL	2 058 444	2,57
2 854 364	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	2 746 381	3,42
774 472	IGUATEMI SA - UNITS	BRL	2 713 720	3,38
323 742	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	1 867 128	2,33
227 717	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	1 072 547	1,34
891 618	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	4 221 886	5,26
1 583 164	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR	BRL	2 551 779	3,18
348 605	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	3 512 634	4,38
960 924	LOJAS RENNER SA	BRL	3 727 406	4,65
420 607	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS	BRL	289 182	0,36
331 000	PETRO RIO SA	BRL	2 332 788	2,91
792 500	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	3 677 503	4,58
592 100	RUMO SA	BRL	2 087 032	2,60
1 465 858	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	2 168 356	2,70
280 816	SAO MARTINHO SA	BRL	1 410 532	1,76
224 300	TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	1 629 230	2,03
816 345	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	1 441 044	1,80
49 283	VALE SA	BRL	829 638	1,03
214 060	VALE SA - ADR	USD	3 632 598	4,53
844 186	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	2 021 031	2,52
315 700	VIBRA ENERGIA SA	BRL	929 807	1,16
637 255	WEG SA	BRL	4 648 089	5,79
<i>Caymaneilanden</i>			<i>2 486 587</i>	<i>3,10</i>
548 393	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	2 486 587	3,10
Overige verhandelbare effecten			3 039	0,00
<b>Obligaties</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Brazilië</i>			<i>0</i>	<i>0,00</i>
13 290	INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUÇOES 0,000% 25/11/2049	BRL	0	0,00
<b>Warrants, rechten</b>			<b>3 039</b>	<b>0,00</b>
1 491	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS 31/01/2023	BRL	3 039	0,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>76 087 083</b>	<b>94,85</b>

# BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				
			139 576 548	95,09
	<b>Aandelen</b>		<b>139 576 548</b>	<b>95,09</b>
	<i>China</i>		<i>139 576 548</i>	<i>95,09</i>
1 072 400	AIR CHINA LTD - A	CNY	1 632 739	1,11
255 500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	1 005 647	0,69
541 360	BANK OF NINGBO CO LTD - A	CNY	2 527 163	1,72
781 250	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	3 772 042	2,57
87 200	BYD CO LTD - A	CNY	3 216 312	2,19
479 100	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	1 536 390	1,05
72 500	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	CNY	1 328 056	0,90
91 000	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL - A	CNY	2 819 170	1,92
1 076 800	CHINA MERCHANTS BANK - A	CNY	5 766 066	3,93
665 500	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A	CNY	2 344 260	1,60
5 018 900	CHINA PETROLEUM + CHEMICAL - A	CNY	3 147 014	2,14
795 200	CHINA VANKE CO LTD - A	CNY	2 081 930	1,42
1 076 700	CHINA YANGTZE POWER CO LTD - A	CNY	3 251 339	2,21
1 241 155	CITIC SECURITIES CO - A	CNY	3 551 566	2,42
117 700	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	6 657 060	4,54
464 500	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	4 003 868	2,73
301 300	GOERTEK INC - A	CNY	728 860	0,50
144 900	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	CNY	2 183 107	1,49
739 980	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	3 555 124	2,42
1 579 700	HUATAI SECURITIES CO LTD - A	CNY	2 892 771	1,97
341 000	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS - A	CNY	849 451	0,58
457 950	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNY	2 662 703	1,81
1 183 700	INNER MONGOLIA YILI INDUS - A	CNY	5 275 301	3,59
542 493	INNOCARE PHARMA LTD-A	CNY	1 101 109	0,75
69 421	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	769 131	0,52
208 548	JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR-A	CNY	1 894 121	1,29
33 200	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	8 240 322	5,62
468 500	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	2 846 229	1,94
403 070	LUXSHARE PRECISIONIndustr - A	CNY	1 837 372	1,25
128 142	MAXSCEND MICROELECTRONICS - A	CNY	2 104 213	1,43
133 400	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNY	993 129	0,68
708 700	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	2 486 596	1,69
560 700	PING AN INSURANCE GROUP CO - A	CNY	3 785 328	2,58
97 540	PROYA COSMETICS CO LTD-A	CNY	2 347 834	1,60
130 067	QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A	CNY	1 183 766	0,81
1 412 000	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	4 959 707	3,38
359 000	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	2 981 418	2,03
893 400	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	2 029 435	1,38
52 000	SG MICRO CORP-A	CNY	1 289 631	0,88
499 900	SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	1 981 017	1,35
141 400	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR - A	CNY	1 171 594	0,80
129 200	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	CNY	1 082 683	0,74
100 300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	4 556 583	3,10
250 900	SUOFEIYA HOME COLLECTION C - A	CNY	655 420	0,45
293 400	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	4 529 971	3,09
781 100	VENUSTECH GROUP INC - A	CNY	2 928 341	1,99
130 815	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	1 448 457	0,99
63 500	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNY	1 650 040	1,12
346 740	WUXI APPTEC CO LTD-A	CNY	4 027 707	2,74
676 300	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY - A	CNY	2 348 597	1,60
890 070	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	CNY	2 714 315	1,85
343 600	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	CNY	1 335 154	0,91
192 588	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	CNY	1 509 389	1,03
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>139 576 548</b>	<b>95,09</b>

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS China Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>1 204 846 404</b>	<b>98,03</b>				
<i>China</i>		<i>1 075 424 596</i>	<i>87,49</i>				
4 631 688	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	51 174 862	4,16			
65 914	BEIGENE LTD-ADR	USD	14 497 125	1,18			
24 454 000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT - H	HKD	17 875 723	1,45			
6 134 751	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	29 619 887	2,41			
470 000	BYD CO LTD - H	HKD	11 559 608	0,94			
19 861 000	CATHAY MEDIA AND EDUCATION	HKD	3 305 188	0,27			
6 676 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	30 225 394	2,46			
6 528 500	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	36 413 679	2,96			
47 970 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	23 143 379	1,88			
6 840 365	CHINA YANGTZE POWER CO LTD - A	CNY	20 656 030	1,68			
17 392 000	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	HKD	2 575 696	0,21			
26 034 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	22 605 969	1,84			
3 224 425	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	6 507 645	0,53			
410 233	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	23 202 596	1,89			
159 555	GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	3 290 024	0,27			
2 284 014	GLODON CO LTD-A	CNH	19 781 053	1,61			
1 229 280	GOERTEK INC - A	CNY	2 973 692	0,24			
5 432 712	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	26 100 659	2,12			
3 007 521	INNOCARE PHARMA LTD-A	CNY	6 104 425	0,50			
2 309 414	JD.COM INC - CL A	HKD	64 994 157	5,29			
536 933	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	5 948 799	0,48			
92 819	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	23 037 904	1,87			
4 330 500	LI NING CO LTD	HKD	37 473 376	3,05			
4 731 000	LONGFOR PROPERTIES	HKD	14 699 793	1,20			
1 108 871	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	CNY	18 208 710	1,48			
3 997 800	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	89 385 586	7,27			
7 126 000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	HKD	6 384 424	0,52			
6 684 000	MINTH GROUP LTD	HKD	18 069 650	1,47			
3 962 241	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	13 902 202	1,13			
4 043 145	NETEASE INC	USD	60 404 586	4,91			
5 858 500	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	38 729 065	3,15			
1 122 161	QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A	CNY	10 213 012	0,83			
6 857 164	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	24 086 065	1,96			
4 720 708	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	10 723 494	0,87			
2 476 154	SHANDONG SINOCERA FUNCTION -A	CNY	9 812 568	0,80			
714 244	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	32 447 780	2,64			
1 705 700	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	72 742 390	5,92			
1 925 036	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	29 721 738	2,42			
5 427 637	VENUSTECH GROUP INC - A	CNY	20 348 192	1,66			
797 739	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	8 833 014	0,72			
1 945 080	WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	20 496 585	1,67			
7 551 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	57 907 032	4,71			
4 619 819	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY -A	CNY	16 043 316	1,31			
3 000 761	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	CNY	9 150 977	0,74			
1 282 000	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	CNY	10 047 547	0,82			
<i>Hongkong</i>		<i>52 180 887</i>	<i>4,25</i>				
3 505 200	AIA GROUP LTD	HKD	38 936 695	3,17			
307 100	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	13 244 192	1,08			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>50 627 104</i>	<i>4,12</i>				
926 388	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	50 627 104	4,12			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
						<b>1 212 848 411</b>	<b>98,68</b>
				<i>Taiwan</i> 26 613 817 2,17 868 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TWD 12 605 090 1,03 962 062 YAGEO CORPORATION TWD 14 008 727 1,14 Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen 8 002 007 0,65 <i>Luxemburg</i> 8 002 007 0,65 59 954,59 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP USD 8 002 007 0,65			

# BNP PARIBAS FUNDS Climate Impact

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>2 597 075 879</b>	<b>98,37</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Italië</i>					
622 890	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	47 840 987	1,81	382 418	DIASORIN SPA	EUR	49 867 307	1,89
1 068 597	ALTAIR ENGINEERING INC - A	USD	45 527 389	1,72		<i>Spanje</i>		44 708 671	1,69
421 167	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	60 149 238	2,28	2 172 433	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	44 708 671	1,69
1 866 631	AZEK CO INC/THE	USD	35 539 885	1,35		<i>Luxemburg</i>		44 315 699	1,68
362 083	BADGER METER INC	USD	36 990 311	1,40	983 482	BEFESA SA	EUR	44 315 699	1,68
342 206	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	51 508 055	1,95		<i>China</i>		44 017 657	1,67
172 422	CARLISLE COS INC	USD	38 070 971	1,44	42 528 934	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	44 017 657	1,67
946 814	DARLING INGREDIENTS INC	USD	55 526 904	2,10		<i>Zweden</i>		37 550 826	1,42
472 734	GENERAC HOLDINGS INC	USD	44 586 933	1,69	4 300 459	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	37 550 826	1,42
255 789	HUBBELL INC	USD	56 246 018	2,13		<i>Brazilië</i>		37 068 333	1,40
200 730	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	44 994 742	1,70	3 711 180	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	37 068 333	1,40
317 004	LITTELFUSE INC	USD	65 405 744	2,48		<i>Duitsland</i>		36 257 372	1,37
177 639	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	58 856 807	2,23	760 272	NEMETSCHEK AG	EUR	36 257 372	1,37
551 808	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	44 713 381	1,69		<i>Hongkong</i>		31 419 643	1,19
631 199	PTC INC	USD	70 994 732	2,70	16 308 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	31 419 643	1,19
1 482 889	RAYONIER INC	USD	45 796 225	1,73		<i>Zuid-Korea</i>		24 907 881	0,94
300 251	REPLIGEN CORP	USD	47 632 229	1,80	599 892	COWAY CO LTD	KRW	24 907 881	0,94
167 910	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	44 566 752	1,69		<i>Noorwegen</i>		24 183 129	0,92
1 278 193	TRIMBLE INC	USD	60 553 233	2,29	1 535 322	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	24 183 129	0,92
132 115	VALMONT INDUSTRIES	USD	40 933 677	1,55	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>2 597 075 879</b>	<b>98,37</b>
3 266 356	VERTIV HOLDINGS CO	USD	41 806 908	1,58					
332 895	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	45 611 840	1,73					
1 571 243	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	31 137 774	1,18					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>11,01</i>					
589 057	APTIV PLC	USD	51 402 088	1,95					
841 264	ASHTAD GROUP PLC	GBP	44 753 633	1,70					
2 653 759	HALMA PLC	GBP	59 042 212	2,24					
1 599 204	PENTAIR PLC	USD	67 399 575	2,55					
567 324	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	67 874 266	2,57					
<i>Denemarken</i>				<i>8,93</i>					
966 222	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	64 926 293	2,46					
1 131 886	NOVOZYMES A/S - B	DKK	53 561 939	2,03					
651 465	ORSTED A/S	DKK	55 304 595	2,09					
2 282 103	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	62 020 590	2,35					
<i>Nederland</i>				<i>5,11</i>					
651 098	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	74 420 502	2,83					
1 917 536	SIGNIFY NV	EUR	60 172 280	2,28					
<i>Frankrijk</i>				<i>4,79</i>					
869 786	LEGRAND SA	EUR	65 077 389	2,46					
2 561 450	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	61 474 800	2,33					
<i>Japan</i>				<i>4,50</i>					
1 723 000	AZBIL CORP	JPY	40 425 481	1,53					
2 097 800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	27 326 050	1,03					
346 400	SHIMANO INC	JPY	51 203 131	1,94					
<i>Australië</i>				<i>2,69</i>					
9 213 203	BRAMBLES LTD	AUD	70 661 389	2,69					
<i>Canada</i>				<i>2,50</i>					
2 383 739	BORALEX INC -A	CAD	65 970 910	2,50					
<i>Taiwan</i>				<i>2,45</i>					
7 463 000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	64 771 503	2,45					

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>							
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
105 719 ALPHABET INC - A	USD	8 739 834	0,95	848 083 GVC HOLDINGS PLC	GBP	12 631 634	1,38
789 090 AMAZON.COM INC	USD	62 106 873	6,77	<i>Duitsland</i>			
882 120 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	11 538 435	1,26	93 005 ADIDAS AG	EUR	11 854 417	1,29
79 431 APPLE INC	USD	9 670 152	1,05	<i>Australië</i>			
650 335 AZEK CO INC/THE	USD	12 382 110	1,35	219 257 DOMINOS PIZZA ENTERPRISES	AUD	9 190 057	1,00
137 865 BALLY'S CORP	USD	2 503 466	0,27	<i>Ierland</i>			
116 808 BLOCK INC - A	USD	6 877 690	0,75	70 251 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	8 939 237	0,97
18 812 BOOKING HOLDINGS INC	USD	35 522 556	3,87	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
213 801 COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	17 544 804	1,91	<b>912 095 581</b>			<b>99,36</b>
158 403 DARDEN RESTAURANTS INC	USD	20 531 166	2,24				
152 197 DICKS SPORTING GOODS INC	USD	17 154 160	1,87				
95 414 ELECTRONIC ARTS INC	USD	10 923 104	1,19				
76 263 ESTEE LAUDER COMPANIES - A	USD	17 729 316	1,93				
169 023 FRONTDOOR INC	USD	3 294 147	0,36				
52 645 HERSHEY CO/THE	USD	11 422 818	1,24				
123 521 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	14 624 609	1,59				
241 082 HOLOGIC INC	USD	16 898 894	1,84				
275 474 HOME DEPOT INC	USD	81 528 430	8,88				
59 659 MASIMO CORP	USD	8 270 367	0,90				
110 617 MERITAGE HOMES CORP	USD	9 556 231	1,04				
386 110 NIKE INC - B	USD	42 331 910	4,61				
86 872 PAYPAL HOLDINGS INC - W/I	USD	5 797 165	0,63				
199 017 PETMED EXPRESS INC	USD	3 300 633	0,36				
158 841 PLANET FITNESS INC - A	USD	11 727 965	1,28				
238 254 SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	7 226 312	0,79				
416 499 STARBUCKS CORP	USD	38 713 236	4,22				
176 403 TARGET CORP	USD	24 634 437	2,68				
286 490 TESLA INC	USD	33 066 140	3,60				
57 569 ULTA BEAUTY INC	USD	25 302 310	2,76				
29 478 VAIL RESORTS INC	USD	6 583 351	0,72				
143 467 WALT DISNEY CO	USD	11 679 000	1,27				
172 015 WAYFAIR INC - A	USD	5 301 076	0,58				
214 971 YETI HOLDINGS INC	USD	8 320 873	0,91				
<i>Frankrijk</i>							
42 192 KERING	EUR	20 062 296	2,19				
56 183 LOREAL	EUR	18 742 649	2,04				
77 088 LVMH	EUR	52 412 131	5,71				
<i>Japan</i>							
36 800 FAST RETAILING CO LTD	JPY	20 902 878	2,28				
284 400 NINTENDO CO LTD	JPY	11 128 821	1,21				
481 300 SONY CORP	JPY	34 107 088	3,72				
<i>Canada</i>							
69 214 LULULEMON ATHLETICA INC	USD	20 777 495	2,26				
297 398 MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	15 642 676	1,70				
286 840 SHOPIFY INC - CLASS A	USD	9 328 851	1,02				
<i>Argentinië</i>							
32 028 MERCADOLIBRE INC	USD	25 395 526	2,77				
<i>China</i>							
1 737 000 LI NING CO LTD	HKD	14 083 754	1,53				
136 000 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	5 434 476	0,59				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
213 817 APTIV PLC	USD	18 658 025	2,03				

# BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>2 788 747 319</b>	<b>98,84</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
1 415 522 ADVANCED MICRO DEVICES	USD	85 906 170	3,04	358 514 APTIV PLC	USD	31 284 525	1,11
63 606 ALBEMARLE CORP	USD	12 924 429	0,46				
1 342 104 ALPHABET INC - A	USD	110 952 294	3,93	<i>China</i>			
547 763 AMAZON.COM INC	USD	43 112 759	1,53	428 700 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	17 130 587	0,61
284 903 AMERICAN TOWER CORP - A	USD	56 556 149	2,00				
1 242 325 APPLE INC	USD	151 244 120	5,36	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>2 788 747 319</b>	<b>98,84</b>
726 185 BLOCK INC - A	USD	42 757 991	1,52				
46 681 BOOKING HOLDINGS INC	USD	88 147 375	3,12				
212 896 CDW CORP/DE	USD	35 623 301	1,26				
1 741 811 CIENA CORP	USD	83 202 178	2,95				
1 293 576 COPART INC	USD	73 802 617	2,62				
1 388 002 ENTEGRIS INC	USD	85 302 461	3,02				
126 679 EPAM SYSTEMS INC	USD	38 901 640	1,38				
82 833 EQUINIX INC	USD	50 839 166	1,80				
136 653 FAIR ISAAC CORP	USD	76 643 479	2,72				
824 746 FIRST SOLAR INC	USD	115 754 231	4,10				
117 112 GARTNER INC	USD	36 885 479	1,31				
429 816 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	41 316 302	1,46				
233 822 IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	20 522 002	0,73				
237 521 MASIMO CORP	USD	32 926 898	1,17				
821 570 MICRON TECHNOLOGY INC	USD	38 474 648	1,36				
818 521 MICROSOFT CORP	USD	183 928 513	6,51				
1 148 025 NEW RELIC INC	USD	60 722 428	2,15				
543 146 NIKE INC - B	USD	59 548 853	2,11				
542 973 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	70 992 225	2,52				
578 924 PLEXUS CORP	USD	55 833 823	1,98				
3 048 352 PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	76 433 731	2,71				
503 104 RAPID7 INC	USD	16 018 247	0,57				
567 724 SALESFORCE.COM INC	USD	70 531 296	2,50				
281 136 SIGNATURE BANK	USD	30 351 361	1,08				
263 213 SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	35 400 885	1,25				
354 362 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	55 811 392	1,98				
583 496 VISA INC - A	USD	113 588 315	4,03				
<i>Israël</i>							
587 716 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	71 395 999	2,53				
1 607 721 JFROG LTD	USD	32 131 824	1,14				
<i>Nederland</i>							
203 599 ASML HOLDING NV	EUR	102 573 176	3,64				
<i>Taiwan</i>							
1 324 461 TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	92 442 352	3,28				
<i>Zwitserland</i>							
1 298 415 STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	USD	43 274 417	1,53				
317 093 TE CONNECTIVITY LTD	USD	34 108 481	1,21				
<i>Denemarken</i>							
186 529 GENMAB A/S	DKK	73 769 310	2,61				
<i>Duitsland</i>							
477 638 SIEMENS AG - REG	EUR	61 920 990	2,19				
<i>Japan</i>							
125 100 KEYENCE CORP	JPY	45 325 499	1,61				
<i>Canada</i>							
997 250 SHOPIFY INC - CLASS A	USD	32 433 401	1,15				

# BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			121 964 860	93,07
<b>Aandelen</b>			<b>121 964 860</b>	<b>93,07</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>69 413 926</i>	<i>52,97</i>
3 985 215	APPHARVEST INC	USD	2 118 727	1,62
2 161 077	AQUABOUNTY TECHNOLOGIES	USD	1 547 025	1,18
59 735	BALL CORP	USD	2 862 355	2,18
221 456	CHARGEPOINT HOLDINGS INC	USD	1 977 490	1,51
74 239	DARLING INGREDIENTS INC	USD	4 353 824	3,32
258 470	GREEN PLAINS INC	USD	7 386 587	5,64
1 561 592	GREENLIGHT BIOSCIENCES HOLDI	USD	1 726 567	1,32
135 221	HAIN CELESTIAL GROUP INC	USD	2 050 012	1,56
127 190	INTERFACE INC	USD	1 176 262	0,90
77 120	ITRON INC	USD	3 659 993	2,79
1 228 740	ORIGIN MATERIALS INC	USD	5 307 558	4,05
958 656	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	6 072 162	4,63
684 404	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	11 549 418	8,82
252 442	SUNRUN INC	USD	5 681 571	4,34
65 392	TRIMBLE INC	USD	3 097 887	2,36
7 056 787	VIEW INC	USD	6 380 036	4,87
646 762	WHOLE EARTH BRANDS INC	USD	2 466 452	1,88
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>12 410 160</i>	<i>9,47</i>
431 625	SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	3 804 235	2,90
1 073 623	TATE & LYLE PLC	GBP	8 605 925	6,57
<i>Canada</i>			<i>12 331 608</i>	<i>9,41</i>
2 232 602	ANAERGIA INC	CAD	6 700 662	5,11
867 528	FARMERS EDGE INC	CAD	164 981	0,13
1 225 536	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	5 465 965	4,17
<i>Frankrijk</i>			<i>10 207 056</i>	<i>7,79</i>
425 294	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 207 056	7,79
<i>Duitsland</i>			<i>4 626 600</i>	<i>3,53</i>
45 515	SYMRISE AG	EUR	4 626 600	3,53
<i>Denemarken</i>			<i>3 384 774</i>	<i>2,58</i>
71 528	NOVOZYMES A/S - B	DKK	3 384 774	2,58
<i>Noorwegen</i>			<i>2 884 536</i>	<i>2,20</i>
519 812	AGILYX AS	NOK	1 690 928	1,29
1 517 412	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	1 193 608	0,91
<i>Bahama's</i>			<i>2 321 186</i>	<i>1,77</i>
1 782 220	LOCAL BOUNTY CORP	USD	2 321 186	1,77
<i>Zweden</i>			<i>2 315 841</i>	<i>1,77</i>
353 261	RE:NEWCELL AB	SEK	2 315 841	1,77
<i>Nederland</i>			<i>2 069 173</i>	<i>1,58</i>
18 103	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	2 069 173	1,58
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			552 896	0,42
<i>Luxemburg</i>			<i>552 896</i>	<i>0,42</i>
5 507,99	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - X CAP	EUR	552 896	0,42
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>122 517 756</b>	<b>93,49</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>392 654 434</b>	<b>87,61</b>				
<b>Mexico</b>							
3 500 000	MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033	USD	3 858 749	0,86			
800 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	616 000	0,14			
4 536 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	3 429 216	0,77			
600 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	545 250	0,12			
1 000 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-23/01/2029	USD	853 860	0,19			
2 000 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	USD	1 567 500	0,35			
2 600 000	PETROLEOS MEXICA 6,750% 17-21/09/2047	USD	1 655 888	0,37			
227 000	PETROLEOS MEXICA 6,875% 17-04/08/2026	USD	215 764	0,05			
4 560 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	USD	2 885 340	0,64			
2 250 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	USD	1 555 313	0,35			
500 000	UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061	USD	316 656	0,07			
1 200 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	884 400	0,20			
1 952 280	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	1 798 050	0,40			
800 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	649 150	0,14			
800 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	GBP	718 116	0,16			
<b>Brazilië</b>		<b>19 290 084</b>	<b>4,31</b>				
1 333 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,875% 20-12/06/2030	USD	1 153 712	0,26			
19 204 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	13 344 379	2,98			
1 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041	USD	1 264 969	0,28			
4 460 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	3 527 024	0,79			
<b>Bahrein</b>		<b>18 188 167</b>	<b>4,07</b>				
2 733 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	2 326 466	0,52			
1 500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	1 293 563	0,29			
2 100 000	BAHRAIN 6,250% 21-25/01/2051	USD	1 647 581	0,37			
750 000	BAHRAIN 6,750% 17-20/09/2029	USD	744 281	0,17			
11 025 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	9 848 769	2,20			
1 200 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	1 225 350	0,27			
1 084 000	OIL & GAS HLDING 7,625% 18-07/11/2024	USD	1 102 157	0,25			
<b>Dominicaanse Republiek</b>		<b>15 979 946</b>	<b>3,57</b>				
2 000 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,500% 20-30/01/2030	USD	1 696 625	0,38			
3 254 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	2 690 245	0,60			
1 416 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,300% 21-21/01/2041	USD	1 089 701	0,24			
1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,500% 22-22/02/2029	USD	1 373 719	0,31			
5 589 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	4 084 510	0,91			
1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,950% 17-25/01/2027	USD	1 463 719	0,33			
1 900 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	1 529 856	0,34			
2 210 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	2 051 571	0,46			
<b>Colombia</b>		<b>14 821 449</b>	<b>3,31</b>				
1 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,125% 20-15/04/2031	USD	741 125	0,17			
4 100 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 974 550	0,66			
2 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	1 438 950	0,32			
2 600 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-06/2045	USD	1 783 925	0,40			
1 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD	683 000	0,15			
2 166 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	1 723 053	0,38			
3 180 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	2 981 846	0,67			
2 500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 22-20/04/2033	USD	2 495 000	0,56			
<b>Turkije</b>		<b>13 895 284</b>	<b>3,10</b>				
845 000	REPUBLIC OF TURKEY 11,875% 00-15/01/2030	USD	1 004 494	0,22			
2 050 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	1 393 103	0,31			
3 150 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	2 583 000	0,58			
2 200 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041	USD	1 589 500	0,35			
2 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033	USD	1 657 875	0,37			
1 070 000	REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 19-26/04/2029	USD	1 009 813	0,23			
4 500 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,875% 22-15/01/2028	USD	4 657 499	1,04			
<b>Chili</b>		<b>13 775 061</b>	<b>3,06</b>				
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	547 225	0,12			
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	717 063	0,16			
7 600 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	4 677 799	1,04			
1 000 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	720 188	0,16			
200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	152 725	0,03			
2 500 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	2 179 375	0,49			
916 000	CODELCO INC 3,150% 20-14/01/2030	USD	805 107	0,18			
1 000 000	CODELCO INC 3,750% 20-15/01/2031	USD	902 375	0,20			
330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	281 820	0,06			
3 000 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	2 260 875	0,50			
550 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	530 509	0,12			
<b>Filippijnen</b>		<b>13 215 201</b>	<b>2,94</b>				
3 160 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 0,700% 20-03/02/2029	EUR	2 779 791	0,62			
2 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,750% 21-28/04/2041	EUR	1 450 526	0,32			
3 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,375% 09-23/10/2034	USD	3 322 830	0,74			
266 668	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,500% 06-25/09/2024	USD	272 335	0,06			
500 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031	USD	595 055	0,13			
3 775 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,500% 05-02/02/2030	USD	4 794 664	1,07			
<b>Indonesië</b>		<b>12 707 061</b>	<b>2,85</b>				
800 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,150% 21-28/07/2031	USD	664 088	0,15			
900 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,650% 22-20/09/2032	USD	882 099	0,20			
600 000	INDONESIA GOVERNMENT 5,125% 15-15/01/2045	USD	578 250	0,13			
4 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,750% 17/01/2038	USD	4 789 499	1,07			
2 650 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035	USD	3 345 625	0,75			
1 650 000	PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044	USD	1 637 625	0,37			
1 000 000	PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049	USD	809 875	0,18			
<b>Panama</b>		<b>12 038 111</b>	<b>2,68</b>				
3 700 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	2 383 725	0,53			
1 650 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	1 244 513	0,28			
1 371 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	1 390 537	0,31			
2 460 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	2 573 468	0,57			
500 000	PANAMA 7,125% 05-29/01/2026	USD	526 344	0,12			
3 301 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	3 919 524	0,87			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<b>Egypte</b>				<b>Oman</b>					
2 250 000	ARAB REP EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	1 856 250	0,41	1 500 000	OMAN INTRNL BOND 4,750% 16-15/06/2026	USD	1 445 906	0,32
850 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	589 581	0,13	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 5,625% 18-17/01/2028	USD	985 500	0,22
1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	874 350	0,20	2 500 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	2 509 844	0,56
4 025 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 455 250	0,55	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	907 500	0,20
1 300 000	ARAB REP EGYPT 7,600% 19-01/03/2029	USD	1 059 500	0,24	2 760 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	2 575 080	0,57
2 000 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	1 476 000	0,33	<b>Saudi-Arabië</b>				
5 200 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	3 419 000	0,76	500 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	356 031	0,08
<b>China</b>				<b>Saudi-Arabië</b>					
6 990 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-28/06/2023	USD	471 825	0,11	1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 194 581	0,27
3 500 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2023	USD	236 250	0,05	2 200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	2 061 538	0,46
1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	425 000	0,09	2 500 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	2 450 000	0,55
5 400 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	3 517 763	0,78	2 000 000	SAUDI INT BOND 5,500% 22-25/10/2032	USD	2 115 000	0,47
1 500 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD	391 138	0,09	<b>Nigeria</b>				
5 800 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	3 562 650	0,79	1 420 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	1 065 000	0,24
1 500 000	KWG GROUP 6,3.000% 20-13/02/2026	USD	570 000	0,13	5 945 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	3 953 424	0,88
2 000 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD	410 000	0,09	2 700 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,747% 18-21/01/2031	USD	2 203 875	0,49
2 000 000	SUNAC CHINA HLDG 8,350% 18-19/04/2023 DFLT	USD	415 000	0,09	1 170 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	871 138	0,19
3 900 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	624 000	0,14	<b>Hongkong</b>				
<b>Qatar</b>				<b>Hongkong</b>					
2 000 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	1 652 875	0,37	1 500 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	1 135 594	0,25
1 000 000	QATAR PETROLEUM 3,3.000% 21-12/07/2051	USD	733 000	0,16	2 100 000	HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	1 648 500	0,37
2 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 881 625	0,42	4 300 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	2 002 994	0,45
3 818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	3 818 715	0,85	1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	336 323	0,08
1 620 000	STATE OF QATAR OF 4,817% 19-14/03/2049	USD	1 567 148	0,35	11 400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	1 881 000	0,42
<b>Kazachstan</b>				<b>Kazachstan</b>					
500 000	KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044	USD	446 656	0,10	900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	862 200	0,19
800 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	831 150	0,19	<b>Tunesië</b>				
856 000	KAZMUNAYGAS NAT 4,750% 17-19/04/2027	USD	784 203	0,17	1 020 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	692 835	0,15
6 100 000	KAZMUNAYGAS NAT 5,750% 17-19/04/2047	USD	4 715 299	1,05	5 348 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	3 566 569	0,80
3 250 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	2 666 625	0,60	3 635 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	3 236 434	0,72
<b>Zuid-Afrika</b>				<b>Zuid-Afrika</b>					
1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	888 313	0,20	<b>Sri Lanka</b>				
1 700 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	1 249 500	0,28	1 500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 12-25/07/2049	USD	478 406	0,11
3 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	2 563 750	0,57	1 650 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	486 028	0,11
2 820 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	2 534 475	0,57	3 070 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	924 454	0,21
800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,250% 11-08/03/2041	USD	678 400	0,15	3 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	932 519	0,21
1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	877 250	0,20	1 240 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	364 095	0,08
<b>Peru</b>				<b>Peru</b>					
3 400 000	PETROLEOS DEL PERU 4,750% 17-19/06/2032	USD	2 595 730	0,58	10 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	2 997 175	0,67
1 600 000	PETROLEOS DEL PERU 5,625% 17-19/06/2047	USD	1 033 300	0,23	3 200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	915 600	0,20
483 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	282 495	0,06	<b>Ghana</b>				
2 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	1 653 500	0,37	1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	580 000	0,13
1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	1 484 813	0,33	3 300 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	1 295 250	0,29
1 420 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 732 223	0,39	1 979 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	700 071	0,16

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<b>Oekraïne</b>				<b>Hongarije</b>					
3 350 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	6 161 660	1,38	1 638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	4 291 925	0,96
1 610 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	641 988	0,14	1 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	1 192 898	0,27
7 107 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,253% 20-15/03/2035	USD	301 674	0,07	1 143 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 136 200	0,25
8 085 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	1 327 232	0,30	820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	1 067 848	0,24
840 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,750% 15-01/09/2024	USD	1 474 502	0,33	<b>Verenigde Arabische Emiraten</b>				
4 500 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,750% 15-01/09/2026	USD	204 120	0,05	400 000	ABU DHABI GOVERNMENT 2,700% 20-02/09/2070	USD	3 816 160	0,86
5 850 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	951 469	0,21	543 000	ABU DHABI GOVERNMENT 3,125% 17-11/10/2027	USD	246 700	0,06
<b>Caymaneilanden</b>				<b>Kameroen</b>					
1 300 000	GACI FIRST INVST 5,250% 22-13/10/2032	USD	6 091 931	1,36	4 837 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	3 803 315	0,85
1 929 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	1 336 257	0,30	<b>Marokko</b>				
1 900 000	ICD FUNDING LTD 4,625% 14-21/05/2024	USD	1 801 455	0,40	4 349 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	3 727 758	0,83
1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 869 481	0,42	900 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	2 959 495	0,66
<b>Ivoorkust</b>				<b>Jamaica</b>					
5 218 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	5 798 180	1,30	1 200 000	JAMAICA GOVERNMENT 6,750% 15-28/04/2028	USD	3 465 768	0,77
1 590 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	4 383 080	0,98	1 130 000	JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045	USD	1 266 600	0,28
<b>Bolivia</b>				<b>Roemenië</b>					
6 043 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	5 379 984	1,20	2 000 000	ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031	USD	5 135 533	1,14
600 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	4 839 309	1,08	800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	1 571 625	0,35
<b>Maleisië</b>				<b>Paraguay</b>					
1 313 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	5 171 625	0,35	400 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	3 239 731	0,72
1 750 000	PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045	USD	627 970	0,14	1 000 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	319 325	0,07
2 000 000	PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050	USD	2 441 538	0,54	500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	996 125	0,22
<b>Angola</b>				<b>India</b>					
420 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	4 637 257	1,02	2 392 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,250% 20-15/01/2030	USD	3 091 600	0,69
2 200 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	380 100	0,08	1 100 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	2 072 519	0,46
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	1 903 000	0,42	<b>Suriname</b>				
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	1 169 813	0,26	565 000	REPUBLIC OF SURINAME 9,250% 16-26/10/2026	USD	3 009 993	0,67
<b>Uruguay</b>				<b>Polen</b>					
584 816	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	4 613 210	1,03	2 000 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	2 975 995	0,67
2 500 000	URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036	USD	635 110	0,14	1 000 000	REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032	USD	1 916 625	0,43
650 000	URUGUAY 7,875% 03-15/01/2033	USD	3 166 250	0,71	<b>Azerbeidzjan</b>				
<b>Rusland</b>				<b>Guatemala</b>					
5 200 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	4 471 950	0,99	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	2 923 318	0,65
3 600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	2 080 000	0,46	2 230 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	821 125	0,18
1 205 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	1 440 000	0,32	<b>Luxemburg</b>				
<b>Nederland</b>				<b>ECUADOR SOC BON 0,000% 20-30/01/2035</b>					
600 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	4 461 874	1,00	767 957	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	2 877 874	0,64
8 000 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	307 875	0,07	1 020 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	626 749	0,14
<b>Singapore</b>				<b>Luxemburg</b>					
4 169 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	4 422 190	0,98	1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	765 000	0,17
900 000	THETA CAPITAL 8,125% 20-22/01/2025	USD	3 741 677	0,83	<b>Luxemburg</b>				
				<b>ECUADOR SOC BON 0,000% 20-30/01/2035</b>					
				<b>GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026</b>					
				<b>GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037</b>					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>El Salvador</i>				<i>Namibië</i>			
1 860 000	USD	2 692 819	0,61	1 070 000	USD	997 775	0,22
		805 380	0,18			997 775	0,22
2 108 000	USD	800 777	0,18	<i>Vietnam</i>			
				1 000 000	USD	975 000	0,22
500 000	USD	191 500	0,04			975 000	0,22
234 000	USD	225 050	0,05	<i>Mozambique</i>			
370 000	USD	159 748	0,04	844 000	USD	641 071	0,14
385 000	USD	166 464	0,04			641 071	0,14
800 000	USD	343 900	0,08	<i>Ethiopië</i>			
<i>Servië</i>				1 000 000	USD	618 313	0,14
1 545 000	EUR	2 540 191	0,56	<i>Britse Maagdeneilanden</i>			
		1 181 335	0,26	4 250 000	USD	617 818	0,14
1 900 000	USD	1 358 856	0,30			233 750	0,05
<i>Gabon</i>				400 000	USD	384 068	0,09
1 000 000	USD	2 135 885	0,47	<i>Honduras</i>			
1 404 000	USD	816 125	0,18	700 000	USD	614 600	0,14
		1 319 760	0,29	<i>Armenië</i>			
<i>Costa Rica</i>				450 000	USD	574 826	0,12
1 000 000	USD	2 059 119	0,46			373 163	0,08
500 000	USD	812 375	0,18	200 000	USD	201 663	0,04
800 000	USD	483 844	0,11	<i>Argentinië</i>			
		762 900	0,17	2 012 239	USD	533 243	0,12
<i>Pakistan</i>						533 243	0,12
3 458 000	USD	1 931 445	0,43	<i>Tajikistan</i>			
		1 218 945	0,27	570 000	USD	397 442	0,09
1 500 000	USD	712 500	0,16			397 442	0,09
<i>Benin</i>				<i>Papoea-Nieuw-Guinea</i>			
707 000	EUR	1 388 769	0,31	465 000	USD	395 628	0,09
1 093 000	EUR	546 480	0,12			395 628	0,09
		842 289	0,19	<i>Libanon</i>			
<i>Senegal</i>				4 700 000	USD	265 256	0,06
1 500 000	USD	1 374 569	0,31			265 256	0,06
200 000	USD	1 234 031	0,28	<i>Ierland</i>			
		140 538	0,03	2 344 000	USD	0	0,00
<i>Mongolië</i>				2 000 000	USD	0	0,00
1 500 000	USD	1 327 000	0,30			0	0,00
200 000	USD	1 155 000	0,26	1 222 000	USD	0	0,00
		172 000	0,04	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
<i>Trinidad en Tobago</i>						<b>21 560 924</b>	<b>4,81</b>
823 000	USD	1 286 752	0,29	<i>Argentinië</i>			
500 000	USD	805 408	0,18	1 822 649	USD	12 128 309	2,71
		481 344	0,11	10 190 363	USD	573 907	0,13
<i>Kenia</i>				30 981 784	USD	2 756 493	0,62
1 172 000	USD	1 277 010	0,28	3 500 000	USD	7 807 409	1,74
250 000	USD	1 082 635	0,24			990 500	0,22
		194 375	0,04	<i>Ecuador</i>			
<i>Oezbekistan</i>				2 873 440	USD	6 907 590	1,54
600 000	USD	1 233 182	0,27			1 827 867	0,41
700 000	USD	585 113	0,13	1 455 451	USD	563 351	0,13
		648 069	0,14	6 304 373	USD	2 883 463	0,64
<i>Zambia</i>				4 033 120	USD	1 632 909	0,36
2 100 000	USD	1 141 500	0,25	<i>China</i>			
600 000	USD	871 500	0,19	1 500 000	USD	1 397 175	0,31
		270 000	0,06	<i>Zuid-Korea</i>			
1 000 000	USD	1 004 250	0,22	1 200 000	USD	1 127 850	0,25
		1 004 250	0,22			1 127 850	0,25

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Overige verhandelbare effecten		972 000	0,22
<b>Obligaties</b>		<b>972 000</b>	<b>0,22</b>
<i>Venezuela</i>		<i>972 000</i>	<i>0,22</i>
12 150 000 VENEZUELA 0,000% 07- 31/03/2038 DFLT	USD	972 000	0,22
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		14 908 590	3,33
<i>Luxemburg</i>		<i>14 908 590</i>	<i>3,33</i>
41,00 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	4 033 364	0,90
81 482,02 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP	USD	10 875 226	2,43
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>430 095 948</b>	<b>95,97</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>927</b>	<b>0,00</b>				
<i>Kazachstan</i>							
308 936	FORTEBANK JSC -SPON GDR REGS	USD	927			0,00	
<b>Obligaties</b>		<b>253 657 067</b>	<b>82,42</b>				
<i>Brazilië</i>							
35 760 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	6 471 301			2,10	
75 180 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	13 130 499			4,28	
42 920 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	7 251 397			2,36	
3 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	494 780			0,16	
9 759 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	6 781 284			2,20	
1 190 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	941 067			0,31	
<i>Zuid-Afrika</i>							
19 770 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	1 228 175			0,40	
500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	444 156			0,14	
2 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 465 000			0,48	
500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	449 375			0,15	
39 660 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	1 881 876			0,61	
13 250 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	694 217			0,23	
38 750 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	1 944 326			0,63	
165 785 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	7 728 890			2,52	
66 215 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	3 028 174			0,98	
30 030 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	1 430 384			0,46	
<i>Maleisië</i>							
5 470 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	1 238 539			0,40	
7 820 000	MALAYSIA INVEST 3,990% 15-15/10/2025	MYR	1 787 163			0,58	
1 655 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	369 938			0,12	
4 250 000	MALAYSIA INVEST 4,582% 13-30/08/2033	MYR	1 000 731			0,33	
2 830 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	643 594			0,21	
4 880 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR	1 159 056			0,38	
7 138 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 572 787			0,51	
5 260 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,882% 18-14/03/2025	MYR	1 199 480			0,39	
7 700 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	1 735 179			0,56	
5 860 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,181% 14-15/07/2024	MYR	1 342 024			0,44	
4 080 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,392% 11-15/04/2026	MYR	943 539			0,31	
4 700 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	1 087 624			0,35	
337 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	369 227			0,12	
<i>Mexico</i>							
41 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	1 981 319			0,64	
85 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	4 036 209			1,31	
40 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	1 793 159			0,58	
15 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	695 284			0,23	
16 000 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	797 314			0,26	
250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	192 500			0,06	
1 266 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	957 096			0,31	
365 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	331 694			0,11	
300 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	USD	235 125			0,08	
1 320 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	USD	835 230			0,27	
2 000 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	USD	1 382 500			0,45	
600 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	442 200			0,14	
160 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	GBP	143 623			0,05	
<i>Thailand</i>							
104 150 000	THAILAND GOVERNMENT 0,750% 21-17/09/2024	THB	2 966 291			0,96	13 592 388
76 510 000	THAILAND GOVERNMENT 0,950% 20-17/06/2025	THB	2 168 436			0,70	0,09
10 850 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	275 241			0,09	
77 180 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	2 318 225			0,75	
74 470 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB	2 220 713			0,72	
12 325 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	303 571			0,10	
35 645 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB	1 117 424			0,36	
49 805 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 579 103			0,51	
23 910 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	643 384			0,21	
<i>Indonesië</i>							
500 000	INDONESIA GOVERNMENT 3,700% 19-30/10/2049	USD	383 805			0,12	13 162 380
8 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,125% 12-15/05/2028	IDR	546 651			0,18	
35 900 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 11-15/05/2027	IDR	2 359 149			0,77	
7 885 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	523 872			0,17	
25 965 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 805 449			0,59	
17 330 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	1 215 343			0,39	
16 035 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 129 243			0,37	
20 086 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 428 322			0,46	
798 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035	USD	1 007 475			0,33	
18 800 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	1 343 311			0,44	
16 100 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	1 191 891			0,39	
300 000	PT PERTAMINA 4,175% 20-21/01/2050	USD	227 869			0,07	
<i>Bahrein</i>							
667 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	567 784			0,18	9 957 323
500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	431 188			0,14	
1 500 000	BAHRAIN 6,250% 21-25/01/2051	USD	1 176 844			0,38	
8 025 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	7 168 832			2,33	
600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	612 675			0,20	
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
72 250 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 16-22/01/2026	RUB	660 295			0,21	7 261 086
32 500 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	1 009 141			0,33	
28 125 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	715 764			0,23	
11 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	137 868			0,04	
17 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	994 065			0,32	
300 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	3 743 953			1,22	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Tsjechië</b>							
37 810 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK 1 366 194	0,44	19 850 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP 720 924	0,23
27 170 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK 901 297	0,29	4 825 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP 181 335	0,06
20 540 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK 676 785	0,22	3 250 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP 109 976	0,04
4 100 000	CZECH REPUBLIC 2,400% 14-17/09/2025	CZK 167 595	0,05	12 440 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP 454 775	0,15
16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK 624 125	0,20	<b>Verenigde Staten van Amerika</b>			
57 100 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK 2 196 907	0,71	71 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN 2 426 125	0,79
14 950 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK 607 889	0,20	810 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP 1 007 290	0,33
5 620 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK 236 690	0,08	17 800 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN 855 621	0,28
<b>China</b>				85 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN 451 012	0,15
4 150 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-28/06/2023	USD 280 125	0,09	300 000 000	INTL FIN CORP 11,000% 22-25/07/2024	HUF 768 836	0,25
2 500 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2023	USD 168 750	0,05	<b>Dominicaanse Republiek</b>			
500 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD 212 500	0,07	500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,500% 20-30/01/2030	USD 424 156	0,14
2 700 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD 1 758 881	0,57	1 123 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD 928 440	0,30
1 000 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD 260 758	0,08	3 565 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD 2 605 347	0,85
4 400 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD 2 702 700	0,88	500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD 402 594	0,13
1 000 000	KWG GROUP 6,3.000% 20-13/02/2026	USD 380 000	0,12	800 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD 742 650	0,24
1 200 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD 246 000	0,08	16 460 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	DOP 286 740	0,09
1 400 000	SUNAC CHINA HLDG 8,350% 18-19/04/2023 DFLT	USD 290 500	0,09	<b>Kazachstan</b>			
2 500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD 400 000	0,13	700 000	KAZMUNAYGAS NAT 5,375% 18-24/04/2030	USD 625 100	0,20
<b>Chili</b>				3 900 000	KAZMUNAYGAS NAT 5,750% 17-19/04/2047	USD 3 014 700	0,98
5 600 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD 3 446 800	1,12	1 350 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD 1 107 675	0,36
500 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD 360 094	0,12	<b>Peru</b>			
600 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD 523 050	0,17	300 000	PETROLEOS DEL PERU 4,750% 17-19/06/2032	USD 229 035	0,07
300 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD 226 088	0,07	450 000	PETROLEOS DEL PERU 5,625% 17-19/06/2047	USD 290 616	0,09
180 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP 177 721	0,06	550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD 321 681	0,10
460 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP 528 556	0,17	1 075 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN 209 945	0,07
450 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP 531 157	0,17	850 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD 841 394	0,27
440 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP 526 699	0,17	1 290 000	REPUBLIC OF PERU 5,940% 18-12/02/2029	PEN 309 794	0,10
<b>Colombia</b>				1 920 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN 478 239	0,16
7 110 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP 961 123	0,31	2 900 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN 679 449	0,22
1 340 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP 156 225	0,05	4 430 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN 1 093 537	0,36
5 160 000 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	COP 906 533	0,29	<b>Polen</b>			
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 21-15/02/2061	USD 278 688	0,09	1 430 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN 214 086	0,07
1 800 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD 1 079 213	0,35	5 020 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN 988 739	0,32
1 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD 956 200	0,31	8 330 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN 1 744 823	0,57
664 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD 528 212	0,17	800 000	REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032	USD 847 496	0,28
876 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD 821 414	0,27	<b>Tunesië</b>			
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 22-20/04/2033	USD 499 000	0,16	380 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD 258 115	0,08
<b>Egypte</b>				3 352 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR 2 235 442	0,73
475 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD 329 472	0,11	1 402 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR 1 248 275	0,41
500 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD 364 313	0,12				
2 385 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD 1 454 850	0,47				
300 000	ARAB REP EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD 193 500	0,06				
500 000	ARAB REP EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD 330 000	0,11				
1 400 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD 920 500	0,30				
1 000 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD 666 250	0,22				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Ghana</i>				<i>Oekraïne</i>					
2 200 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	3 152 966	1,02	2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	2 551 259	0,83
1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	863 500	0,28	2 900 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	440 768	0,14
1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	353 750	0,11	5 875 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	543 388	0,18
3 952 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	570 300	0,19	2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	1 071 453	0,35
<i>Roemenië</i>				<i>Panama</i>					
700 000	ROMANIA 3,375% 20-28/01/2050	EUR	3 091 685	1,01	1 900 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	2 531 856	0,83
2 850 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	428 307	0,14	450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	1 224 075	0,40
5 800 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	459 640	0,15	686 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	327 459	0,11
5 560 000	ROMANIA GOVERNMENT 3,250% 20-24/06/2026	RON	1 160 093	0,38	272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	695 776	0,23
<i>Rusland</i>				<i>Bolivia</i>					
600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	3 009 162	0,98	2 644 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	2 496 722	0,81
2 400 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	240 000	0,08	421 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	2 117 348	0,69
440 230 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	960 000	0,31	<i>Oman</i>				
<i>Nigeria</i>				<i>Ivoorkust</i>					
250 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	2 964 932	0,96	500 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	2 196 720	0,72
2 889 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	187 500	0,06	500 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	492 750	0,16
1 150 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	1 921 185	0,62	1 340 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	453 750	0,15
<i>Hongkong</i>				<i>Luxemburg</i>					
2 700 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	2 925 857	0,95	8 300 000	EUROPEAN INVT BK 3,000% 19-25/11/2029	PLN	1 983 025	0,64
1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	1 257 694	0,41	750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	1 420 525	0,46
8 930 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	194 713	0,06	<i>Singapore</i>				
<i>Sri Lanka</i>				<i>Marokko</i>					
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,200% 17-11/05/2027	USD	2 901 777	0,95	2 858 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	1 944 869	0,63
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	176 175	0,06	<i>Zuid-Korea</i>				
500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	176 738	0,06	30 100 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	IDR	1 941 926	0,63
1 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	150 563	0,05	<i>Kameroen</i>				
300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	300 813	0,10	2 443 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	1 920 922	0,62
6 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	88 088	0,03	<i>Caymaneilanden</i>				
800 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	1 780 500	0,58	900 000	GACI FIRST INVST 5,250% 22-13/10/2032	USD	1 752 519	0,57
<i>Kenia</i>				<i>Saudi-Arabië</i>					
385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 813 940	0,91	250 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	925 101	0,30
<i>Filippijnen</i>				<i>Angola</i>					
375 000	PHILIPPINES(REP) 5,609.000% 22-13/04/2033	USD	2 718 762	0,88	600 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	827 418	0,27
1 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,375% 09-23/10/2034	USD	395 666	0,13	900 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	1 514 360	0,49
10 390 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,000% 11-19/07/2031	PHP	1 107 610	0,36	300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	178 016	0,06
800 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,500% 05-02/02/2030	USD	199 398	0,06	<i>Suriname</i>				
<i>Turkije</i>				<i>Nederland</i>					
750 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	2 582 710	0,85	300 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	236 869	0,08
550 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	509 672	0,17	4 650 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	1 343 531	0,44
1 450 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	451 000	0,15	<i>Suriname</i>				
500 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,875% 22-15/01/2028	USD	1 104 538	0,36	1 700 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	1 343 531	0,44
<i>Nederland</i>				<i>Suriname</i>					
300 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	2 568 451	0,83	<i>Suriname</i>				
4 650 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	153 938	0,05	<i>Suriname</i>				
<i>Nederland</i>				<i>Suriname</i>					
<i>Nederland</i>				<i>Suriname</i>					
<i>Nederland</i>				<i>Suriname</i>					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Duitsland</i>				<i>Britse</i>					
500 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	1 238 653	0,40	<i>Maagdeneilanden</i>				
			1 238 653	0,40	2 100 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	115 500	0,04
<i>Servië</i>				<i>Libanon</i>					
800 000	REPUBLIC OF SERBIA 1,000% 21-23/09/2028	EUR	1 199 438	0,39	1 900 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	107 231	0,03
24 900 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	611 694	0,20				0	0,00
25 300 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	215 083	0,07	<i>Ierland</i>				
21 200 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	186 283	0,06	456 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00
			186 378	0,06	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
<i>Jamaica</i>				<i>Argentinië</i>					
400 000	JAMAICA GOVERNMENT 6,750% 15-28/04/2028	USD	1 182 145	0,39	420 611	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	5 310 312	1,71
470 000	JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045	USD	422 200	0,14	1 418 796	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	132 440	0,04
200 000	JAMAICA GOVERNMENT 8,000% 07-15/03/2039	USD	526 782	0,17	18 238 051	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	383 784	0,12
<i>Paraguay</i>				<i>Ecuador</i>					
600 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	1 014 101	0,33	700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	4 595 988	1,49
400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	478 988	0,16				198 100	0,06
200 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	343 450	0,11	191 600	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	1 669 805	0,55
<i>Benin</i>				<i>China</i>					
486 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	887 349	0,29	358 407	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	121 882	0,04
664 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	375 657	0,12	2 073 680	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	138 726	0,05
<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>				<i>Zuid-Korea</i>					
650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	816 616	0,27	800 000	KOOKMIN BANK 19-31/12/2059 FRN	USD	931 450	0,30
300 000	DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL 5,250% 13-30/01/2043	USD	545 716	0,18	<i>Overige verhandelbare effecten</i>				
<i>El Salvador</i>				<i>Obligaties</i>					
500 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	798 663	0,26	<i>Venezuela</i>				
368 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	216 500	0,07	3 370 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	269 600	0,09
200 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	139 794	0,05	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>				
200 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	76 600	0,02	<i>Luxemburg</i>				
650 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	86 350	0,03	11 755,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	24 040 109	7,81
<i>Gabon</i>				<i>Argentinië</i>					
509 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	478 460	0,16	619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	164 175	0,05
<i>Uruguay</i>				<i>Ethiopië</i>					
100 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	478 460	0,16	200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	123 663	0,04
16 340 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	478 460	0,16	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
<i>Hongarije</i>				<b>286 631 170</b>					
612 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	445 698	0,14	<b>93,12</b>				
<i>Guatemala</i>									
500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	410 563	0,13					
<i>Mongolië</i>									
500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	385 000	0,13					
<i>Zambia</i>									
500 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	207 500	0,07					
<i>Costa Rica</i>									
200 000	COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044	USD	187 725	0,06					
<i>Argentinië</i>									
619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	164 175	0,05					
<i>Ethiopië</i>									
200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	123 663	0,04					



# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>226 353 466</b>	<b>98,26</b>				
<i>China</i>							
56 637	ALIBABA GROUP HOLDING - ADR	USD	4 989 153	23 790 400	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	7 542 872
497 100	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	5 492 387				3,27
8 033 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	5 030 843				3,27
694 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	3 142 065				2,81
14 022 000	CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	1 507 829	33 604	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAR	2 814 087
67 624	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 824 783	230 061	CLICKS GROUP LTD	ZAR	3 651 772
202 573	JD.COM INC - CL A	HKD	5 701 040				1,59
14 700	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	3 648 576				2,81
238 900	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	5 341 492				1,22
320 800	NETEASE INC	HKD	4 684 374				1,59
385 000	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	3 197 342				2,81
332 100	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14 162 952				1,87
68 350	TRIP.COM GROUP LTD	HKD	2 345 401				1,87
320 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	2 454 013				0,72
279 532	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	CNY	2 234 285				0,72
	<i>India</i>		<i>37 490 433</i>				<i>16,27</i>
299 930	BHARTI AIRTEL LTD	INR	2 919 313				1,27
61 677	DIVIS LABORATORIES LTD	INR	2 540 839				1,10
335 306	HDFC BANK LIMITED	INR	6 585 424				2,86
245 407	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	7 808 229				3,39
253 870	INFOSYS LTD	INR	4 628 100				2,01
572 424	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	3 528 719				1,53
185 001	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2 789 038				1,21
217 624	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	6 690 771				2,90
	<i>Taiwan</i>		<i>28 678 843</i>				<i>12,46</i>
667 169	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	4 703 639				2,04
6 054 928	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	4 729 106				2,05
19 750	TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	1 471 178				0,64
1 224 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	17 774 920				7,73
	<i>Zuid-Korea</i>		<i>19 657 006</i>				<i>8,54</i>
5 066	LG ENERGY SOLUTION	KRW	1 752 652				0,76
20 665	NAVER CORP	KRW	2 923 145				1,27
284 580	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	12 507 397				5,44
41 451	SK HYNIX INC	KRW	2 473 812				1,07
	<i>Brazilië</i>		<i>16 229 822</i>				<i>7,05</i>
476 076	HYPERA SA	BRL	4 075 702				1,77
234 286	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	1 103 487				0,48
728 309	PETRO RIO SA	BRL	5 132 902				2,23
799 679	RAIA DROGASIL SA	BRL	3 592 676				1,56
630 492	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	BRL	2 325 055				1,01
	<i>Singapore</i>		<i>9 507 043</i>				<i>4,13</i>
245 800	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 214 347				2,70
1 556 500	SATS LTD	SGD	3 292 696				1,43
	<i>Hongkong</i>		<i>9 300 503</i>				<i>4,03</i>
753 400	AIA GROUP LTD	HKD	8 368 968				3,63
21 600	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	931 535				0,40
	<i>Mexico</i>		<i>8 435 519</i>				<i>3,66</i>
583 087	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	4 186 305				1,82
1 207 255	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	4 249 214				1,84
	<i>Maleisië</i>		<i>8 097 989</i>				<i>3,51</i>
2 106 700	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	4 111 846				1,78
3 600 100	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	3 986 143				1,73
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>226 353 466</b>				<b>98,26</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten								
<b>Aandelen</b>		<b>8 295 909</b>	<b>36,31</b>					
<i>Brazilië</i>								
1 836 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	13 127	0,06	10 184 CEMEX SAB - CPO	MXN	4 118	0,02	
15 700 AMBEV SA	BRL	43 177	0,19	787 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	5 324	0,02	
3 785 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	56 097	0,25	27 194 CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	64 904	0,28	
27 600 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	69 056	0,30	12 607 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	14 854	0,06	
2 984 CIA SANEAMIENTO BASICO DE SP	BRL	32 306	0,14	743 FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	58 043	0,25	
7 466 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	24 209	0,11	123 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	957	0,00	
20 300 OXCO SA	BRL	26 068	0,11	836 GRUMA S.A.B. - B	MXN	11 186	0,05	
16 178 DIRECCIONAL ENGENHARIA SA	BRL	47 924	0,21	358 GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	51 484	0,23	
3 197 ENERGISA SA - UNITS	BRL	26 770	0,12	160 GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	37 278	0,16	
18 354 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	93 930	0,41	4 755 GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	20 096	0,09	
6 827 GERDAU SA - PREF	BRL	37 977	0,17	19 202 GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	137 862	0,60	
66 288 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	63 780	0,28	9 000 GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	15 167	0,07	
21 436 IGUATEMI SA - UNITS	BRL	75 111	0,33	7 649 GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	MXN	6 955	0,03	
9 199 INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	53 054	0,23	685 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	8 424	0,04	
5 600 ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	26 376	0,12	5 870 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	9 961	0,04	
20 338 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	96 302	0,42	6 425 OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	6 320	0,03	
8 000 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	80 610	0,35	4 360 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	7 719	0,03	
18 965 LOJAS RENNER SA	BRL	73 565	0,32	6 620 SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	MXN	3 176	0,01	
10 571 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS	BRL	7 268	0,03	27 776 WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	97 764	0,43	
8 900 PETRO RIO SA	BRL	62 725	0,27	<i>Polen</i>			<i>707 138</i>	<i>3,10</i>
22 100 PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	102 552	0,45	9 611 ALLEGRO.EU SA	PLN	55 064	0,24	
12 900 RUMO SA	BRL	45 470	0,20	3 848 BANK PEKAO SA	PLN	75 885	0,33	
46 232 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	68 388	0,30	684 CD PROJEKT SA	PLN	20 216	0,09	
9 911 SAO MARTINHO SA	BRL	49 783	0,22	1 106 DINO POLSKA SA	PLN	94 632	0,41	
4 700 TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	34 139	0,15	63 175 ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	48 970	0,21	
23 675 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	41 792	0,18	1 556 KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	44 964	0,20	
4 221 VALE SA	BRL	71 057	0,31	715 KRUK SA	PLN	50 533	0,22	
4 410 VALE SA - ADR	USD	74 838	0,33	11 792 PKO BANK POLSKI SA	PLN	81 431	0,36	
22 246 VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	53 258	0,23	6 641 POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	97 262	0,43	
10 600 VIBRA ENERGIA SA	BRL	31 219	0,14	14 346 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	115 847	0,51	
11 710 WEG SA	BRL	85 412	0,37	2 758 WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	22 334	0,10	
<i>China</i>				<i>India</i>				
15 400 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	170 152	0,74	5 100 BHARTI AIRTEL LTD	INR	49 640	0,22	
5 800 BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	28 004	0,12	915 DIVIS LABORATORIES LTD	INR	37 694	0,16	
129 721 CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	81 241	0,36	5 190 HDFC BANK LIMITED	INR	101 932	0,45	
17 000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	76 967	0,34	1 671 HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	51 684	0,23	
376 000 CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	40 432	0,18	2 738 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	87 116	0,38	
1 100 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	62 216	0,27	4 481 INFOSYS LTD	INR	81 690	0,36	
3 074 JD.COM INC - CL A	HKD	86 512	0,38	8 715 JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	53 724	0,24	
300 KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	74 461	0,33	3 104 MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	46 795	0,20	
4 000 MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	89 435	0,39	4 240 RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	130 357	0,57	
4 800 NETEASE INC	HKD	70 090	0,31	<i>Turkije</i>			<i>504 358</i>	<i>2,19</i>
8 290 PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	54 803	0,24	41 428 AKBANK T.A.S.	TRY	43 266	0,19	
8 300 S F HOLDING CO LTD - A	CNY	68 930	0,30	7 721 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	56 465	0,25	
5 559 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	237 073	1,04	28 253 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	62 273	0,27	
1 150 TRIP.COM GROUP LTD	HKD	39 462	0,17	21 683 KOC HOLDING AS	TRY	96 951	0,42	
7 500 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	57 516	0,25	2 380 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	67 372	0,29	
4 200 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO - A	CNY	33 570	0,15	9 755 TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	73 425	0,32	
<i>Mexico</i>				18 983 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	43 525	0,19	
13 296 ALFA S.A.B.-A	MXN	8 467	0,04	18 383 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	37 199	0,16	
5 898 AMERICA MOVIL - ADR - L	USD	107 344	0,47	35 009 TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	23 882	0,10	
6 033 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	5 473	0,02	1 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00	
1 914 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	15 542	0,07	<i>Taiwan</i>			<i>475 176</i>	<i>2,08</i>
7 139 CEMEX SAB - ADR	USD	28 913	0,13	10 000 CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	70 501	0,31	
				22 000 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	80 952	0,35	
				22 292 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	323 723	1,42	

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Griekenland</i>				<i>Colombia</i>			
62 014 ALPHA BANK A.E.	EUR	66 184	0,29	600 BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	17 124	0,07
55 315 EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	62 282	0,27	1 148 ECOPETROL SA - ADR	USD	12 020	0,05
10 900 FF GROUP	EUR	1	0,00	<i>Slovenië</i>			
3 792 JUMBO SA	EUR	64 671	0,28	1 964 NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	26 515	0,12
1 352 MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	31 485	0,14	<i>Cyprus</i>			
2 090 MYTILINEOS S.A.	EUR	45 280	0,20	2 296 GALAXY COSMOS MEZZ PLC	EUR	604	0,00
15 031 NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	60 109	0,26	6 157 GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00
5 509 OPAP SA	EUR	77 786	0,34	3 812 OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00
<i>Zuid-Korea</i>				775 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
1 379 KT CORP	KRW	36 943	0,16	<i>Rusland</i>			
129 LG ENERGY SOLUTION	KRW	44 629	0,20	3 969 GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00
299 NAVER CORP	KRW	42 295	0,19	566 039 INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00
4 723 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	207 578	0,91	824 MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00
677 SK HYNIX INC	KRW	40 404	0,18	6 130 MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	0	0,00
<i>Hongkong</i>				532 MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00
19 400 AIA GROUP LTD	HKD	215 500	0,94	752 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
1 100 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	47 439	0,21	58 550 RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00
4 500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	49 956	0,22	92 682 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00
<i>Hongarije</i>				110 819 SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00
9 858 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	68 362	0,30	115 686 SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00
3 219 OTP BANK PLC	HUF	86 734	0,38	29 277 TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00
2 741 RICHTER GEDEON NYRT	HUF	60 632	0,27	50 072 670 VTB BANK PJSC	RUB	1	0,00
<i>Singapore</i>				3 478 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00
4 900 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	123 882	0,54	<i>Nederland</i>			
21 300 SATS LTD	SGD	45 059	0,20	4 105 YANDEX NV - A	USD	0	0,00
<i>Thailand</i>				<i>Eiland Guernsey</i>			
31 300 AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	67 778	0,30	19 865 ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00
33 300 CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	THB	68 263	0,30	<b>Obligaties</b>			
<i>Maleisië</i>				<b>10 349 240 45,26</b>			
32 600 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	63 629	0,28	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
52 900 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	58 573	0,26	1 060 000 FN MA4869 5,5.000% 22-01/01/2053	USD	1 062 844	4,65
<i>Indonesië</i>				3 000 000 INT BK RECON&DEV 0,000% 17-10/07/2024	MXN	129 207	0,57
358 600 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	113 696	0,50	1 550 000 INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	52 965	0,23
208 900 BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	3 508	0,02	38 000 000 INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	47 256	0,21
<i>Chili</i>				1 700 000 INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	81 717	0,36
823 504 BANCO SANTANDER CHILE	CLP	32 816	0,14	3 000 000 INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	15 918	0,07
7 709 CENCOSUD SA	CLP	12 623	0,06	13 500 000 INTL FIN CORP 11,000% 22-25/07/2024	HUF	34 598	0,15
5 970 EMPRESAS CMPC SA	CLP	9 922	0,04	<i>Zuid-Afrika</i>			
111 530 ENEL AMERICAS SA	CLP	14 858	0,06	1 066 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	66 223	0,29
17 891 ENEL CHILE SA	CLP	819	0,00	300 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	266 869	1,17
3 550 ENEL CHILE SA	USD	7 988	0,03	442 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	20 973	0,09
332 QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	26 507	0,12	1 480 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	77 543	0,34
4 353 S.A.C.I. FALABELLA	CLP	8 431	0,04	1 456 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	73 056	0,32
<i>Tsjechië</i>				2 436 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	113 566	0,50
1 603 KOMERCNI BANKA AS	CZK	46 393	0,20	85 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	4 211	0,02
14 814 MONETA MONEY BANK AS	CZK	49 747	0,22	3 660 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	174 332	0,76
<i>Peru</i>				<i>Mexico</i>			
1 010 CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	7 525	0,03	473 000 MEXICAN BONOS 10,000% 06-20/11/2036	MXN	26 002	0,11
413 CREDICORP LTD	USD	56 028	0,25	5 000 MEXICAN BONOS 5,750% 15-05/03/2026	MXN	23 732	0,10
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				1 310 000 MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	62 205	0,27
1 145 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	62 574	0,27	<b>753 740 3,28</b>			
<i>Caymaneilanden</i>				<b>23 732 0,10</b>			
12 773 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	57 917	0,25	<b>62 205 0,27</b>			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
1 497 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	67 109	0,29	300 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	21 039	0,09
1 100 000	MEXICAN BONOS 8,000% 03-07/12/2023	MXN	55 045	0,24	1 080 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	76 058	0,33
908 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	45 248	0,20	535 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	38 044	0,17
200 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	151 200	0,66	1 075 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	76 812	0,34
400 000	UNITED MEXICAN 2,659% 20-24/05/2031	USD	323 199	1,41	768 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	56 855	0,25
	<b>Brazilië</b>		<b>639 658</b>	<b>2,80</b>	200 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	161 022	0,70
1 320 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	230 543	1,01		<b>China</b>		<b>479 904</b>	<b>2,09</b>
190 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	32 101	0,14	460 000	ASIAN INFRASTRUC 45,000% 22-08/03/2024	TRY	23 916	0,10
150 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	24 739	0,11	200 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	130 288	0,57
330	BRAZIL-LTN 0,000% 20-01/01/2024 FLAT	BRL	55 137	0,24	400 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	245 700	1,07
200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	138 975	0,61	500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	80 000	0,35
200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	158 163	0,69		<b>Colombia</b>		<b>465 743</b>	<b>2,04</b>
	<b>Maleisië</b>		<b>555 163</b>	<b>2,44</b>	268 200 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	41 138	0,18
334 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	74 658	0,33	312 100 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	43 557	0,19
64 000	MALAYSIA INVEST 4,369% 18-31/10/2028	MYR	14 829	0,06	195 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	26 360	0,12
10 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	2 274	0,01	76 900 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	8 965	0,04
120 000	MALAYSIA INVEST 4,755% 17-04/08/2037	MYR	28 566	0,12	280 000 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	COP	49 192	0,22
26 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,480% 13-15/03/2023	MYR	5 908	0,03	67 600 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	10 068	0,04
30 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,502% 07-31/05/2027	MYR	6 701	0,03	254 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 10,375% 03-28/01/2033	USD	286 463	1,25
320 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	72 111	0,32		<b>Verenigd Koninkrijk</b>		<b>378 400</b>	<b>1,66</b>
110 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900% 16-30/11/2026	MYR	25 065	0,11	620 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	15 779	0,07
296 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,955% 15-15/09/2025	MYR	67 640	0,30	2 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	27 769	0,12
610 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,059% 17-30/09/2024	MYR	139 598	0,61	200 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	11 695	0,05
66 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,254% 15-31/05/2035	MYR	15 020	0,07	2 440 000 000	EURO BK RECON&DV 4,600% 20-09/12/2025	IDR	150 311	0,66
285 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	65 952	0,29	13 850 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	172 846	0,76
153 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 5,248% 08-15/09/2028	MYR	36 841	0,16		<b>Chili</b>		<b>344 502</b>	<b>1,50</b>
	<b>Thailand</b>		<b>531 487</b>	<b>2,32</b>	200 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	156 350	0,68
2 715 000	THAILAND GOVERNMENT 0,750% 20-17/06/2024	THB	77 505	0,34	200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	123 100	0,54
2 850 000	THAILAND GOVERNMENT 0,950% 20-17/06/2025	THB	80 774	0,35	5 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP	4 937	0,02
1 700 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	47 086	0,21	20 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	22 981	0,10
830 000	THAILAND GOVERNMENT 1,450% 19-17/12/2024	THB	23 864	0,10	15 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	17 705	0,08
2 945 000	THAILAND GOVERNMENT 1,600% 19-17/12/2029	THB	81 388	0,36	15 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	19 429	0,08
1 740 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	44 140	0,19		<b>Oman</b>		<b>324 899</b>	<b>1,42</b>
2 250 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB	67 096	0,29	300 000	OMAN INTRNL BOND 7,375% 20-28/10/2032	USD	324 899	1,42
335 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	8 251	0,04		<b>Tsjechië</b>		<b>303 381</b>	<b>1,32</b>
1 100 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB	34 484	0,15	1 140 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	41 192	0,18
2 110 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	66 899	0,29	660 000	CZECH REPUBLIC 0,450% 15-25/10/2023	CZK	27 741	0,12
	<b>Indonesië</b>		<b>522 622</b>	<b>2,28</b>	600 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	19 904	0,09
212 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 10,500% 09-15/08/2030	IDR	16 410	0,07	1 180 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	38 881	0,17
300 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,375% 21-15/04/2032	IDR	18 527	0,08	1 860 000	CZECH REPUBLIC 1,250% 20-14/02/2025	CZK	75 286	0,33
200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 12-15/05/2033	IDR	12 490	0,05	210 000	CZECH REPUBLIC 1,500% 20-24/04/2040	CZK	5 519	0,02
50 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR	3 215	0,01	1 200 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	39 766	0,17
160 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/04/2040	IDR	10 582	0,05	1 430 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	55 092	0,24
454 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	31 568	0,14		<b>Bahrein</b>		<b>267 993</b>	<b>1,17</b>
					300 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	267 993	1,17
						<b>Turkije</b>		<b>251 063</b>	<b>1,10</b>
					250 000	REPUBLIC OF TURKEY 8,000% 04-14/02/2034	USD	251 063	1,10

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Polen</b>				<b>Hongarije</b>			
200 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,250% 20-25/10/2030	243 752	1,07	13 540 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20- 23/05/2029	57 575	0,25
	PLN	30 633	0,13		HUF	23 885	0,10
44 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	6 587	0,03	5 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20- 20/04/2033	7 717	0,03
	PLN				HUF		
670 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	131 963	0,58	2 970 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21- 22/06/2034	4 373	0,02
	PLN				HUF		
356 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	74 569	0,33	6 180 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20- 25/04/2041	8 218	0,04
	PLN				HUF		
<b>Duitsland</b>				<b>Oekraïne</b>			
500 000	KFW 3,900% 22-18/01/2024	233 096	1,02	7 670 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15- 22/10/2031	13 382	0,06
	PLN	109 231	0,48		HUF		
50 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	123 865	0,54	300 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17- 25/09/2034	54 713	0,24
	HUF				USD	54 713	0,24
<b>Egypte</b>				<b>Servië</b>			
300 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21- 16/02/2061	229 391	1,00	620 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19- 11/01/2026	12 848	0,06
	USD	183 000	0,80		RSD	5 355	0,02
890 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,483% 21-06/04/2026	32 324	0,14	540 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20- 20/08/2032	3 976	0,02
	EGP				RSD		
70 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,664% 20-06/10/2030	2 369	0,01	400 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18- 08/02/2028	3 517	0,02
	EGP				RSD		
320 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 16,100% 19-07/05/2029	11 698	0,05	<b>Britse Maagdeneilanden</b>			
	EGP			SCENERY JOURNEY 13,750% 18- 06/11/2023			
<b>Qatar</b>				<b>Argentinië</b>			
200 000	STATE OF QATAR 4,625% 16- 02/06/2046	188 163	0,82	27 619	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	7 319	0,03
	USD	188 163	0,82		USD	7 319	0,03
<b>Roemenië</b>				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
515 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	168 182	0,73	<b>Argentinië</b>			
	RON	106 231	0,46	250 996 ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN			
45 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	7 078	0,03	USD			
	RON			63 251			
185 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	34 525	0,15	0,28			
	RON			63 251			
120 000	ROMANIA GOVERNMENT 4,150% 20- 24/10/2030	20 348	0,09	0,28			
	RON			0,28			
<b>Nigeria</b>				<b>Overige verhandelbare effecten</b>			
200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22- 24/03/2029	165 000	0,72	63			
	USD	165 000	0,72	0,00			
<b>Saudi-Arabië</b>				<b>Aandelen</b>			
200 000	SAUDI INT BOND 2,250% 21- 02/02/2033	161 600	0,71	<b>Rusland</b>			
	USD	161 600	0,71	50 724 ALROSA PJSC			
<b>Dominicaanse Republiek</b>				106 988 MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC			
200 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20- 30/01/2060	146 163	0,64	537 POLYUS PJSC			
	USD	146 163	0,64	63			
<b>Peru</b>				<b>Warrants, rechten</b>			
152 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16- 12/08/2028	122 239	0,54	31 LOCALIZA RENT A CAR SA RTS			
	PEN	37 863	0,17	BRL			
36 000	PERU B SOBERANO 8,200% 06- 12/08/2026	9 873	0,04	63			
	PEN			0,00			
43 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19- 12/08/2040	8 398	0,04	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
	PEN			2 219 671			
122 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07- 12/08/2037	28 584	0,13	9,70			
	PEN			2 219 671			
152 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08- 12/08/2031	37 521	0,16	<b>Luxemburg</b>			
	PEN			11 888,33 BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY - X CAP			
<b>Hongkong</b>				466,00 BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP			
700 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19- 15/07/2026	115 500	0,51	6 121,90 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP			
	USD	115 500	0,51	817 075			
<b>Rusland</b>				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
115 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	96 192	0,42	20 928 134			
	USD	90 850	0,40	91,55			
1 300 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	5 342	0,02				
	RUB						
<b>Sri Lanka</b>							
300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19- 28/03/2030	89 025	0,39				
	USD	89 025	0,39				
<b>Ghana</b>							
200 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21- 07/04/2029	72 500	0,32				
	USD	72 500	0,32				
<b>Luxemburg</b>							
400 000	EUROPEAN INVT BK 3,000% 19- 25/11/2029	68 459	0,30				
	PLN	68 459	0,30				
<b>Tunesië</b>							
100 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19- 15/07/2026	66 690	0,29				
	EUR	66 690	0,29				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>1 790 465 236</b>	<b>91,71</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
7 264 216	ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	12 319 729	0,63			
135 713	ALBEMARLE CORP	USD	27 576 220	1,41			
4 188 153	APPHARVEST INC	USD	2 226 618	0,11			
3 017 241	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	54 648 179	2,80			
313 116	CHART INDUSTRIES INC	USD	33 806 846	1,73			
1 139 095	DMY TECHNOLOGY GROUP INC IV	USD	4 642 833	0,24			
2 000 000	ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS	USD	39 541	0,00			
6 044 655	FISKER INC	USD	41 175 584	2,11			
5 433 461	FLUENCE ENERGY INC	USD	87 312 115	4,47			
1 788 846	GREEN PLAINS INC	USD	51 121 858	2,62			
891 199	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	24 199 529	1,24			
6 843 307	ORIGIN MATERIALS INC	USD	29 559 752	1,51			
15 853 464	PLUG POWER INC	USD	183 750 151	9,42			
4 891 299	PROTERRA INC	USD	17 278 236	0,88			
3 266 234	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	20 688 444	1,06			
5 355 144	QUANTUMSCAPE CORP	USD	28 450 379	1,46			
1 081 061	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	24 989 248	1,28			
196 674	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	52 201 306	2,67			
10 470 673	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	176 694 139	9,06			
6 809 889	SUNRUN INC	USD	153 266 369	7,86			
290 988	TESLA INC	USD	33 585 291	1,72			
10 598 574	VIEW INC	USD	9 582 164	0,49			
<i>China</i>				<i>205 068 562</i>	<i>10,50</i>		
3 305 477	BYD CO LTD - H	HKD	76 175 131	3,90			
919 631	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	48 736 399	2,50			
2 753 941	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	CNH	25 896 378	1,33			
2 836 683	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNH	9 370 094	0,48			
2 868 600	TIANQI LITHIUM CORP-H	HKD	19 216 178	0,98			
4 738 109	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	CNY	25 674 382	1,31			
<i>Denemarken</i>				<i>129 436 932</i>	<i>6,63</i>		
2 128 733	CADELER A/S	NOK	7 775 084	0,40			
1 012 437	EVERFUEL A/S	NOK	3 457 125	0,18			
513 256	ORSTED A/S	DKK	43 571 666	2,23			
2 746 190	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	74 633 057	3,82			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>84 775 150</i>	<i>4,34</i>		
237 295	APTIV PLC	USD	20 706 754	1,06			
6 341 564	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	25 066 064	1,28			
7 839 028	POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	USD	39 002 332	2,00			
<i>Duitsland</i>				<i>72 991 805</i>	<i>3,74</i>		
4 153 161	SIEMENS ENERGY AG	EUR	72 991 805	3,74			
<i>India</i>				<i>57 356 878</i>	<i>2,94</i>		
1 441 793	AZURE POWER GLOBAL LTD	USD	5 822 561	0,30			
10 000 000	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	51 534 317	2,64			
<i>Canada</i>				<i>46 375 797</i>	<i>2,37</i>		
2 033 754	ANAERGIA INC	CAD	6 103 864	0,31			
2 854 505	FORAN MINING CORPORATION	CAD	5 902 265	0,30			
5 496 321	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	24 513 926	1,26			
3 565 607	STANDARD LITHIUM LTD	USD	9 855 742	0,50			
				<i>Australië</i>			
2 040 766	ALLKEM LTD	AUD	14 431 893	0,74			
53 139 524	IONEER LTD	AUD	12 700 979	0,65			
26 520 346	QUEENSLAND PACIFIC METALS LT	AUD	1 842 547	0,09			
2 035 574	VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	8 133 158	0,42			
				<i>Noorwegen</i>			
1 952 571	AGILYX AS	NOK	6 351 636	0,33			
8 193 998	AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	9 009 618	0,46			
637 103	CIRCA GROUP AS	NOK	363 591	0,02			
6 173 622	OTOVO AS - A SHARES	NOK	11 832 262	0,61			
				<i>Brazilië</i>			
33 867 036	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	22 478 653	1,15			
				<i>Italië</i>			
721 420	INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	10 345 163	0,53			
				<i>Spanje</i>			
274 687	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	9 927 188	0,51			
				<i>Hongkong</i>			
10 130 000	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	HKD	9 589 131	0,49			
				<i>Zweden</i>			
4 236 908	CELL IMPACT AB	SEK	4 172 041	0,21			
				<i>Bahama's</i>			
3 200 000	LOCAL BOUNTI CORP	USD	4 167 721	0,21			
				<b>Converteerbare obligaties</b>			
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
1 800 000	VIEW INC 6,000% 22-01/10/2027 CV	USD	16 865 777	0,86			
				Overige verhandelbare effecten			
				90			
				0,00			
				<b>Warrants, rechten</b>			
				90			
				0,00			
				554 523 SWEDISH STIRLING AB RTS 21/12/2022			
				SEK			
				90			
				0,00			
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				1			
				0,00			
				<i>Luxemburg</i>			
0,01	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - X CAP	EUR	1	0,00			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>1 807 331 104</b>			
				<b>92,57</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>2 497 053 135</b>	<b>79,04</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>567 047 011</i>	<i>17,96</i>				
1 700 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR 1 658 519	0,05	5 100 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR 4 508 215	0,14
5 000 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR 4 924 410	0,16	11 700 000	NEXANS SA 2,750% 17-05/04/2024	EUR 11 526 036	0,36
6 400 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR 6 223 728	0,20	4 900 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR 4 753 622	0,15
3 500 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR 3 313 556	0,10	5 000 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR 4 769 709	0,15
3 600 000	AUCHAN SA 2,625% 19-30/01/2024	EUR 3 535 421	0,11	2 000 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR 1 958 921	0,06
4 300 000	AUCHAN SA 2,875% 20-29/01/2026	EUR 4 031 232	0,13	4 925 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR 4 473 903	0,14
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR 5 128 035	0,16	5 604 000	RCI BANQUE 0,750% 19-10/04/2023	EUR 5 576 113	0,18
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR 9 241 536	0,29	16 200 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR 15 288 130	0,48
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR 6 805 280	0,22	17 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR 15 201 672	0,48
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR 6 839 114	0,22	3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR 3 142 300	0,10
20 960 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR 20 806 883	0,66	7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR 6 177 809	0,20
22 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR 21 222 423	0,67	15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR 14 473 127	0,46
23 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR 22 376 424	0,71	10 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR 9 752 714	0,31
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR 963 521	0,03	14 500 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023	EUR 14 541 760	0,46
21 500 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR 20 415 267	0,65	3 700 000	SPIE SA 3,125% 17-22/03/2024	EUR 3 662 038	0,12
20 000 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR 20 159 796	0,64	9 100 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR 9 015 916	0,29
3 800 000	CAISSE AMORT DET 2,375% 13-25/01/2024	EUR 3 765 435	0,12	16 200 000	UNEDIC 2,375% 14-25/05/2024	EUR 16 000 525	0,51
8 700 000	CAISSE NA REA MU 3,375% 18-24/09/2028	EUR 7 886 311	0,25	6 100 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR 5 173 736	0,16
9 200 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR 7 477 138	0,24	5 500 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR 5 061 224	0,16
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR 10 586 985	0,34	15 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR 14 812 683	0,47
9 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR 8 692 644	0,28	1 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,314% 16-04/10/2023	EUR 981 928	0,03
11 500 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR 5 857 841	0,19	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
5 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR 4 833 456	0,15	5 198 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR 5 038 601	0,16
4 300 000	CIE DE ST GOBAIN 0,875% 18-21/09/2023	EUR 4 234 385	0,13	7 775 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR 6 947 111	0,22
5 600 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR 5 323 781	0,17	13 000 000	AT&T INC 1,950% 19-15/09/2023	EUR 12 886 613	0,41
700 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR 660 955	0,02	7 000 000	AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023	EUR 6 998 677	0,22
7 100 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR 5 636 552	0,18	16 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR 15 789 518	0,50
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR 15 957 231	0,50	6 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR 5 752 739	0,18
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR 2 899 740	0,09	5 000 000	BECTON DICKINSON 0,000% 21-13/08/2023	EUR 4 907 988	0,16
2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR 1 936 397	0,06	4 598 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR 4 249 284	0,13
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR 960 190	0,03	17 908 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR 15 614 422	0,49
4 200 000	CTE CO TRANSP EL 0,875% 17-29/09/2024	EUR 4 002 910	0,13	24 500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR 24 060 993	0,76
9 000 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR 9 068 634	0,29	31 432 000	EASTMAN CHEMICAL 1,500% 16-26/05/2023	EUR 31 209 668	0,99
11 900 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR 12 122 331	0,38	4 900 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR 4 641 280	0,15
10 000 000	EUTELSAT SA 2,000% 18-02/10/2025	EUR 8 732 861	0,28	15 950 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR 15 617 044	0,49
2 238 000	FNAC DARTY SA 1,875% 19-30/05/2024	EUR 2 185 989	0,07	12 000 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR 11 250 338	0,36
11 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR 11 474 515	0,36	14 291 000	GEN ELECTRIC CO 1,250% 15-26/05/2023	EUR 14 194 217	0,45
33 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 17-27/03/2023	EUR 33 155 625	1,05	9 022 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR 8 815 306	0,28
5 000 000	ICADE 1,125% 16-17/11/2025	EUR 4 494 840	0,14	7 502 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR 7 333 298	0,23
22 600 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR 21 933 060	0,69	2 853 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 0,000% 20-10/03/2024	EUR 2 741 234	0,09
3 000 000	INFRA FOCH SAS 2,125% 14-16/04/2025	EUR 2 888 683	0,09	12 601 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR 12 410 274	0,39
11 900 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR 11 478 623	0,36	11 500 000	MORGAN STANLEY 1,750% 16-11/03/2024	EUR 11 287 958	0,36
6 400 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR 6 119 359	0,19	13 000 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR 12 334 862	0,39
15 300 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR 14 566 388	0,46	27 900 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR 26 896 651	0,85
5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR 4 365 050	0,14	8 100 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR 7 611 471	0,24
6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR 5 251 876	0,17	10 427 000	STRYKER CORP 1,125% 18-30/11/2023	EUR 10 244 353	0,32
				4 619 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR 4 301 079	0,14

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
<b>Italië</b>				<b>Spanje</b>					
4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	3 763 731	0,12	3 100 000	ABERTIS INFRAEST 0,625% 19-15/07/2025	EUR	2 835 529	0,09
10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	9 526 545	0,30	8 800 000	ABERTIS INFRAEST 1,125% 19-26/03/2028	EUR	7 319 712	0,23
5 200 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	5 307 295	0,17	4 400 000	AMADEUS IT GROUP SA 0,875% 18-18/09/2023	EUR	4 323 373	0,14
11 228 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	11 121 932	0,35	21 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	20 069 855	0,64
7 000 000	BANCO BPM SPA 2,500% 19-21/06/2024	EUR	6 824 821	0,22	8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,375% 19-02/10/2024	EUR	7 584 913	0,24
1 500 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	1 463 897	0,05	7 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 19-28/02/2024	EUR	7 012 935	0,22
15 613 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	14 939 499	0,47	8 400 000	BANCO SABADELL 1,125% 19-27/03/2025	EUR	7 673 677	0,24
8 500 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026	EUR	8 346 456	0,26	17 000 000	BANCO SABADELL 1,750% 19-10/05/2024	EUR	16 336 606	0,52
7 739 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	7 868 329	0,25	4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 476 730	0,11
31 500 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	30 451 679	0,96	9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 005 877	0,25
5 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	4 384 779	0,14	12 500 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	11 830 489	0,37
18 500 000	ITALY BTPS 1,450% 17-15/11/2024	EUR	17 869 798	0,57	4 000 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	3 947 784	0,12
11 500 000	ITALY BTPS 1,750% 19-01/07/2024	EUR	11 239 203	0,36	15 000 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	14 847 125	0,47
30 100 000	ITALY BTPS 1,850% 17-15/05/2024	EUR	29 571 142	0,94	6 500 000	COMUNIDAD MADRID 4,125% 14-21/05/2024	EUR	6 578 418	0,21
17 816 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	16 440 013	0,52	1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 410 232	0,04
8 000 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	7 775 514	0,25	10 000 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	9 550 489	0,30
12 400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	11 458 824	0,36	11 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	11 038 643	0,35
10 672 000	UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025	EUR	10 054 707	0,32	2 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	1 878 939	0,06
9 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	8 834 819	0,28	6 000 000	PROSEGUR SA 1,000% 18-08/02/2023	EUR	5 969 108	0,19
10 000 000	UNIPOL GRUPPO FI 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 787 150	0,31	12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	11 883 178	0,38
<b>Nederland</b>				<b>Verenigd Koninkrijk</b>					
5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR	4 830 514	0,15	5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	4 828 824	0,15
17 400 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	17 390 933	0,55	15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 22-31/05/2025	EUR	13 961 100	0,44
4 412 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	4 286 794	0,14	<b>179 455 376</b>				
870 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	859 754	0,03	13 900 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	12 887 587	0,41
7 000 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-06/11/2023	EUR	6 827 268	0,22	1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,500% 18-03/09/2023	EUR	989 611	0,03
2 000 000	E.ON INTL FIN BV 5,528% 08-21/02/2023	EUR	2 007 656	0,06	16 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	15 827 384	0,50
1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	975 930	0,03	21 000 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	19 909 107	0,63
2 402 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	2 397 521	0,08	17 500 000	DS SMITH PLC 1,375% 17-26/07/2024	EUR	16 883 503	0,53
15 033 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	15 490 729	0,49	17 000 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	15 780 950	0,50
35 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	31 116 319	0,98	3 188 000	INEOS FINANCE PL 2,875% 19-01/05/2026	EUR	2 742 509	0,09
1 400 000	ING GROEP NV 1,000% 18-20/09/2023	EUR	1 378 428	0,04	8 000 000	ITV PLC 2,000% 16-01/12/2023	EUR	7 862 708	0,25
15 085 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	14 708 353	0,47	10 000 000	NATWEST MARKETS 1,000% 19-28/05/2024	EUR	9 630 223	0,30
4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	4 199 579	0,13	16 105 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	15 099 174	0,48
10 125 000	LEASEPLAN CORP 1,000% 18-02/05/2023	EUR	10 051 655	0,32	18 175 000	STANDARD CHARTERED 3,125% 14-19/11/2024	EUR	17 848 795	0,56
3 200 000	NIBC BANK NV 2,000% 19-09/04/2024	EUR	3 108 572	0,10	2 669 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	2 407 320	0,08
9 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	9 318 822	0,29	25 400 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	25 039 611	0,79
6 355 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	5 969 743	0,19	7 000 000	WPP FINANCE 2013 3,000% 13-20/11/2023	EUR	6 986 307	0,22
4 100 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	4 011 529	0,13	10 000 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	9 560 587	0,30
10 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	9 395 942	0,30	<b>Duitsland</b>				
4 900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	4 797 001	0,15	35 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	27 971 492	0,89
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	1 989 641	0,06	4 000 000	ALSTRIA OFFICE 1,500% 17-15/11/2027	EUR	2 873 840	0,09
4 500 000	VONOVIA BV 0,875% 18-03/07/2023	EUR	4 438 893	0,14	2 300 000	ALSTRIA OFFICE 2,125% 16-12/04/2023	EUR	2 266 948	0,07
20 900 000	WINTERSHALL FIN 0,452% 19-25/09/2023	EUR	20 362 997	0,64	5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 650 737	0,15
4 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	3 593 910	0,11	6 100 000	BAYER AG 0,375% 20-06/07/2024	EUR	5 824 910	0,18
				<b>155 770 043</b>					
				<b>4,93</b>					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
15 225 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	14 860 702	0,47			
7 000 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	6 853 123	0,22			
8 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	7 885 080	0,25			
9 800 000	EUROGRID GMBH 1,625% 15-03/11/2023	EUR	9 691 234	0,31			
7 092 000	FRESENIUS MEDICA 0,250% 19-29/11/2023	EUR	6 907 119	0,22			
6 154 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	5 818 509	0,18			
8 400 000	METRO AG 1,125% 18-06/03/2023	EUR	8 237 672	0,26			
8 000 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	7 599 040	0,24			
12 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,250% 18-10/06/2024	EUR	11 519 467	0,36			
3 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	2 937 818	0,09			
5 784 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	5 303 259	0,17			
5 100 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 1,375% 18-16/10/2023	EUR	5 021 767	0,16			
	<i>Japan</i>		<i>143 491 674</i>	<i>4,55</i>			
4 275 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	4 076 060	0,13			
31 999 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	29 961 882	0,95			
5 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,872% 17-07/09/2024	EUR	4 774 169	0,15			
11 261 000	MIZUHO FINANCIAL 0,118% 19-06/09/2024	EUR	10 634 650	0,34			
6 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	5 297 427	0,17			
20 600 000	MIZUHO FINANCIAL 0,523% 19-10/06/2024	EUR	19 705 583	0,62			
22 000 000	NISSAN MOTOR CO 1,940% 20-15/09/2023	EUR	21 681 394	0,69			
2 400 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	2 219 952	0,07			
5 974 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 537 526	0,18			
10 771 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	9 748 433	0,31			
30 150 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	29 854 598	0,94			
	<i>Ierland</i>		<i>125 224 560</i>	<i>3,96</i>			
19 262 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	18 531 862	0,59			
20 000 000	AIB GROUP PLC 1,500% 18-29/03/2023	EUR	19 937 690	0,63			
6 400 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	6 068 856	0,19			
12 950 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	12 800 505	0,41			
10 000 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	9 633 499	0,30			
18 603 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	18 041 913	0,57			
11 406 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	10 727 636	0,34			
4 000 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	3 915 210	0,12			
10 250 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	7 954 805	0,25			
11 293 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	10 963 090	0,35			
6 880 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	6 649 494	0,21			
	<i>Luxemburg</i>		<i>124 942 935</i>	<i>3,94</i>			
18 919 000	ALLERGAN FUNDING 1,500% 18-15/11/2023	EUR	18 404 403	0,58			
11 900 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	9 754 783	0,31			
21 451 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	20 936 438	0,66			
10 943 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	10 461 021	0,33			
10 000 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 630 136	0,30			
13 886 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	13 562 040	0,43			
2 546 000	HEIDELCEMENT FIN 2,500% 20-09/10/2024	EUR	2 501 715	0,08			
5 000 000	HIGHLAND HOLDING 0,000% 21-12/11/2023	EUR	4 850 394	0,15			
27 633 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	25 320 131	0,80			
9 857 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	9 521 874	0,30			
	<i>België</i>		<i>69 378 470</i>	<i>2,18</i>			
23 600 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	22 563 103	0,71			
7 700 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	7 409 833	0,23			
18 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	16 216 366	0,51			
10 000 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	9 486 070	0,30			
14 000 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	13 703 098	0,43			
	<i>Roemenië</i>		<i>53 066 749</i>	<i>1,69</i>			
3 486 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	2 422 770	0,08			
12 875 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	11 913 398	0,38			
3 000 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	2 886 188	0,09			
10 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	9 417 500	0,30			
15 757 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	15 735 334	0,50			
10 643 000	ROMANIA 5,000% 22-27/09/2026	EUR	10 691 559	0,34			
	<i>Zweden</i>		<i>35 293 475</i>	<i>1,12</i>			
2 680 000	HEIMSTADEN BOSTA 2,125% 19-05/09/2023	EUR	2 601 402	0,08			
11 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	11 234 518	0,36			
19 768 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	18 861 169	0,60			
2 755 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	2 596 386	0,08			
	<i>Oostenrijk</i>		<i>31 770 594</i>	<i>1,01</i>			
21 065 000	OMV AG 0,000% 20-16/06/2023	EUR	20 812 279	0,66			
10 900 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,000% 13-16/10/2023	EUR	10 958 315	0,35			
	<i>Denemarken</i>		<i>31 568 765</i>	<i>1,00</i>			
22 900 000	NYKREDIT 0,125% 19-10/07/2024	EUR	21 584 606	0,68			
10 300 000	NYKREDIT 0,875% 19-17/01/2024	EUR	9 984 159	0,32			
	<i>Finland</i>		<i>22 452 839</i>	<i>0,71</i>			
5 000 000	CRH FINLAND SERV 0,875% 20-05/11/2023	EUR	4 901 567	0,16			
3 000 000	FORTUM OYJ 0,875% 19-27/02/2023	EUR	2 991 296	0,09			
6 151 000	OP CORPORATE BK 0,100% 20-16/11/2027	EUR	5 148 371	0,16			
10 000 000	OP CORPORATE BK 1,000% 18-22/05/2025	EUR	9 411 605	0,30			
	<i>Portugal</i>		<i>20 589 574</i>	<i>0,65</i>			
5 800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	5 608 740	0,18			
2 300 000	BRISA CONCESSAO 1,875% 15-30/04/2025	EUR	2 202 672	0,07			
13 600 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	12 778 162	0,40			
	<i>Polen</i>		<i>19 122 406</i>	<i>0,61</i>			
19 089 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	19 122 406	0,61			
	<i>Canada</i>		<i>14 131 141</i>	<i>0,45</i>			
10 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,375% 18-23/10/2023	EUR	9 791 836	0,31			
1 500 000	CAN IMPERIAL BANK 0,750% 18-22/03/2023	EUR	1 494 004	0,05			
2 960 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	2 845 301	0,09			
	<i>Bermuda-eilanden</i>		<i>11 230 429</i>	<i>0,36</i>			
11 272 000	BACARDI LTD 2,750% 13-03/07/2023	EUR	11 230 429	0,36			
	<i>Australië</i>		<i>7 526 306</i>	<i>0,24</i>			
8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	7 526 306	0,24			
	<i>Slowakije</i>		<i>4 651 743</i>	<i>0,15</i>			
5 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	4 651 743	0,15			
	<i>Hongkong</i>		<i>4 301 914</i>	<i>0,14</i>			
4 322 000	CKH FIN 16 1,250% 16-06/04/2023	EUR	4 301 914	0,14			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Converteerbare obligaties</b>							
		<b>1 438 695</b>	<b>0,05</b>				
<i>Duitsland</i>							
1 500 000	FRESENIUS SE & CO 0,000% 17-31/01/2024 CV	EUR	1 438 695	0,05			
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>							
		<b>288 497 992</b>	<b>9,11</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
7 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	7 508 266	0,24			
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	14 920 833	0,47			
5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	4 937 629	0,16			
7 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	6 999 820	0,22			
20 000 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	19 670 972	0,62			
<i>Italië</i>							
19 685 000	CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	18 419 005	0,58			
19 000 000	ITALY CCTS EU 0,136% 18-15/09/2025 FRN	EUR	18 977 200	0,60			
7 740 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	7 089 461	0,22			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
4 358 000	AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN	EUR	4 387 757	0,14			
14 244 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	14 143 258	0,45			
20 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	19 496 986	0,62			
5 000 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	4 767 751	0,15			
<i>Frankrijk</i>							
3 500 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	3 525 926	0,11			
19 600 000	BNP PARIBAS 19-15/07/2025 FRN	EUR	18 593 626	0,59			
3 700 000	CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN	EUR	666 574	0,02			
8 700 000	CREDIT LOGEMENT 17-28/11/2029 FRN	EUR	8 013 228	0,25			
<i>Spanje</i>							
1 900 000	AMADEUS IT GROUP 0,137% 22-25/01/2024 FRN	EUR	1 897 148	0,06			
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17-01/12/2023 FRN	EUR	10 007 585	0,32			
2 300 000	BANCO SABADELL 18-12/12/2028 FRN	EUR	2 289 995	0,07			
4 000 000	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024 FRN	EUR	4 006 153	0,13			
9 000 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	8 671 872	0,27			
1 000 000	CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN	EUR	981 568	0,03			
<i>Denemarken</i>							
19 552 000	JYSKE BANK A/S 19-20/06/2024 FRN	EUR	19 254 677	0,61			
4 900 000	JYSKE BANK A/S 20-15/10/2025 FRN	EUR	4 524 403	0,14			
<i>Nederland</i>							
8 300 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	8 259 180	0,26			
8 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	8 232 803	0,26			
<i>Portugal</i>							
15 000 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	14 922 563	0,47			
<i>Zweden</i>							
13 089 000	SWEDBANK AB 18-18/09/2028 FRN	EUR	12 726 457	0,40			
<i>Ierland</i>							
6 759 000	BANK OF IRELAND 19-08/07/2024 FRN	EUR	6 651 630	0,21			
<i>Noorwegen</i>							
7 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	6 627 986	0,21			
<i>Japan</i>							
4 300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	4 184 502	0,13			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>3 092 630 994</b>			
				<b>97,87</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			
<b>Aandelen</b>		<b>69 909 439</b>	<b>89,42</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
17 361 ALBEMARLE CORP	USD	3 764 906	4,82
35 099 CHART INDUSTRIES INC	USD	4 044 458	5,17
196 549 FLUENCE ENERGY INC	USD	3 370 815	4,31
135 159 GREEN PLAINS INC	USD	4 122 350	5,27
300 000 GREENLIGHT BIOSCIENCES HOLDI	USD	354 000	0,45
608 354 PLUG POWER INC	USD	7 525 339	9,63
11 068 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	3 135 232	4,01
388 420 SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	6 995 444	8,94
220 677 SUNRUN INC	USD	5 300 662	6,78
20 107 TESLA INC	USD	2 476 780	3,17
<i>China</i>			
238 000 BYD CO LTD - H	HKD	5 873 030	7,51
77 100 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	4 363 348	5,58
187 729 LI AUTO INC - ADR	USD	3 829 672	4,90
318 282 NIO INC - ADR	USD	3 103 250	3,97
<i>India</i>			
751 565 RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	4 133 608	5,29
<i>Canada</i>			
792 966 LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	3 774 518	4,83
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
887 056 CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	3 742 027	4,79
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>69 909 439</b>	<b>89,42</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>441 246 899</b>	<b>80,24</b>						
<i>Frankrijk</i>		<i>135 147 931</i>	<i>24,59</i>						
3 000 000	AEROPORT PARIS 1,125% 19-18/06/2034	EUR	2 115 161	0,38	2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 730 712	0,31
1 268 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 178 515	0,21	1 200 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	1 051 563	0,19
2 000 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	1 724 205	0,31	600 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	591 426	0,11
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 184 488	0,22	3 031 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	2 637 300	0,48
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 261 109	0,23	4 500 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	4 246 703	0,77
14 000 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	13 293 661	2,43	700 000	SANOFI 1,250% 22-06/04/2029	EUR	620 240	0,11
1 100 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	1 070 124	0,19	600 000	SCHNEIDER ELEC 1,000% 20-09/04/2027	EUR	542 399	0,10
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 762 711	0,32	1 741 000	SODEXO 2,500% 14-24/06/2026	EUR	1 680 771	0,31
7 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	6 609 915	1,20	1 400 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 430 845	0,26
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 557 458	0,28	1 200 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 1,491% 20-08/04/2027	EUR	1 106 457	0,20
500 000	BPCE SFH 2,375% 13-29/11/2023	EUR	496 728	0,09	<i>Duitsland</i>			<i>44 852 435</i>	<i>8,17</i>
1 000 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	989 566	0,18	2 500 000	BUNDESOBL-120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	2 361 500	0,43
5 000 000	CAISSE AMORT DET 1,375% 14-25/11/2024	EUR	4 822 910	0,88	5 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	4 571 250	0,83
2 500 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	2 333 189	0,42	1 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/02/2030	EUR	1 089 647	0,20
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 574 387	0,29	8 670 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	7 182 401	1,31
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 316 829	0,42	4 900 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 450 923	0,63
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 560 900	0,65	3 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 18-15/08/2028	EUR	2 999 140	0,55
1 600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	1 501 795	0,27	3 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 283 910	0,60
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 727 536	0,31	1 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038	EUR	1 189 335	0,22
1 500 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 482 698	0,27	1 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	1 222 448	0,22
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 381 642	0,43	3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 104 493	0,56
3 900 000	COFIROUTE 0,375% 16-07/02/2025	EUR	3 664 216	0,67	2 300 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	2 118 502	0,39
900 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	796 823	0,14	6 700 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	5 513 915	1,00
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 017 071	0,19	2 793 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	2 391 229	0,43
3 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	2 867 150	0,52	2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 798 800	0,33
3 500 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 074 616	0,56	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	588 786	0,11
1 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	904 008	0,16	1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 398 962	0,25
4 300 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	3 532 558	0,64	600 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	587 194	0,11
750 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 20-25/11/2030	EUR	595 930	0,11	<i>België</i>			<i>37 251 443</i>	<i>6,79</i>
4 800 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 21-25/02/2024	EUR	4 647 282	0,85	550 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	513 634	0,09
1 200 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	1 136 082	0,21	2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 15-10/02/2025	EUR	2 460 746	0,45
2 670 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 536 945	0,28	6 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	4 990 920	0,91
4 000 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 18-25/11/2028	EUR	3 549 120	0,65	2 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 402 473	0,26
4 200 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 20-25/05/2052	EUR	2 209 270	0,40	1 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	969 400	0,18
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 431 537	0,26	2 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	2 122 666	0,39
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	932 733	0,17	980 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 14-22/06/2034	EUR	949 784	0,17
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 434 778	0,44	2 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR	2 306 337	0,42
14 400 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	11 616 182	2,12	600 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	557 289	0,10
3 000 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	2 721 660	0,50	2 250 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 502 045	0,27
1 300 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	1 452 945	0,26	3 209 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	2 958 923	0,54
1 000 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060	EUR	1 149 270	0,21	1 260 202	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/11/2028	EUR	1 058 274	0,19
1 300 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 154 890	0,21	1 500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	1 351 364	0,25
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	525 461	0,10	661 000	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050	EUR	309 301	0,06
2 100 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 859 366	0,34	2 521 590	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	1 694 865	0,31
6 800 000	LA BANQUE POSTALE 2,375% 14-15/01/2024	EUR	6 738 097	1,23	7 432 000	EUROPEAN UNION 0,625% 15-04/11/2023	EUR	7 303 434	1,33
1 400 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 076 727	0,20	3 700 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	3 509 846	0,64
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	512 153	0,09	1 349 080	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 290 142	0,23
1 500 000	LVMH MOET HENNES 0,750% 20-07/04/2025	EUR	1 427 118	0,26					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming		Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming		Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Spanje</i>					<i>Oostenrijk</i>				
1 400 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	37 185 801	6,74	3 471 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	25 480 747	4,63
1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 049 522	0,19	7 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/02/2030	EUR	3 186 601	0,58
2 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	1 506 562	0,27	4 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028	EUR	5 613 693	1,02
1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 941 003	0,35	5 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	3 359 936	0,61
1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 693 007	0,31	3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 18-20/02/2028	EUR	4 727 823	0,86
700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	1 162 184	0,21	3 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	2 693 138	0,49
4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	575 155	0,10	2 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200% 15-20/10/2025	EUR	2 859 119	0,52
8 920 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	3 764 970	0,68	1 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	1 919 543	0,35
4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 906 438	1,26	<i>Luxemburg</i>				
1 123 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	2 656 640	0,48	5 726 000	EIB 0,375% 16-14/04/2026	EUR	24 786 375	4,51
5 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	685 120	0,12	5 000 000	EIB 1,125% 17-13/04/2033	EUR	5 254 104	0,96
3 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	3 407 300	0,62	891 302	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	4 094 847	0,74
4 600 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	2 740 410	0,50	5 000 000	ESM 0,500% 19-05/03/2029	EUR	792 559	0,14
2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	3 407 300	0,62	3 400 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	4 276 326	0,78
4 100 000	SPANISH GOVERNMENT 2,750% 14-31/10/2024	EUR	2 740 410	0,50	1 015 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	3 028 935	0,55
<i>Italië</i>					1 034 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	943 822	0,17
550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	36 657 182	6,66	1 034 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	977 350	0,18
2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	446 695	0,08	2 223 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	1 921 912	0,35
1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 074 653	0,38	4 247 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	3 496 520	0,64
1 300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 509 192	0,27	<i>Canada</i>				
11 721 000	ITALY BTPS 0,250% 21-15/03/2028	EUR	1 330 321	0,24	4 593 000	BANK NOVA SCOTIA 0,010% 20-14/01/2027	EUR	13 335 035	2,43
8 168 000	ITALY BTPS 0,450% 21-15/02/2029	EUR	9 638 588	1,75	3 312 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	3 998 176	0,73
5 227 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	6 533 502	1,19	2 645 000	ROYAL BK CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	3 006 053	0,55
1 700 000	ITALY BTPS 1,250% 16-01/12/2026	EUR	4 584 393	0,83	2 282 000	TORONTO DOMINION BANK 0,864% 22-24/03/2027	EUR	2 520 516	0,46
3 000 000	ITALY BTPS 1,450% 20-01/03/2036	EUR	1 542 597	0,28	1 838 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	2 048 082	0,37
1 300 000	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	2 034 023	0,37	<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
2 450 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	1 229 867	0,22	870 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	9 648 962	1,75
2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 953 275	0,36	4 000 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	769 831	0,14
2 500 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	1 469 829	0,27	4 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 968 586	0,72
<i>Nederland</i>					1 483 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	3 633 691	0,66
1 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	33 139 908	6,02	<i>Ierland</i>				
812 000	AKZO NOBEL NV 1,500% 22-28/03/2028	EUR	1 774 955	0,32	8 800 000	IRISH GOVERNMENT 0,400% 20-15/05/2035	EUR	1 276 854	0,23
7 000 000	BNG BANK NV 0,125% 19-11/04/2026	EUR	721 073	0,13	3 000 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	9 174 065	1,67
2 600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	6 355 017	1,16	<i>Zweden</i>				
3 616 000	MONDELEZ INTERNATIONAL HLDINGS NE 0,000% 20-22/09/2026	EUR	2 291 729	0,42	2 030 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,375% 19-09/02/2026	EUR	8 285 295	1,50
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 21-15/01/2029	EUR	3 140 475	0,57	1 690 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 854 071	0,34
1 800 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	2 542 072	0,46	1 356 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 469 172	0,27
2 500 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	1 229 400	0,22	1 771 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	1 122 728	0,20
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	2 008 875	0,37	721 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 546 763	0,28
4 400 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	3 370 830	0,61	1 700 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 20-26/05/2025	EUR	672 347	0,12
1 600 000	SIEMENS FINAN 0,375% 20-05/06/2026	EUR	3 694 731	0,67	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
1 100 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	1 442 675	0,26	1 502 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	7 868 524	1,43
420 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	1 076 264	0,20	4 000 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	1 279 975	0,23
2 973 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	347 376	0,06	3 055 000	TOYOTA MTR CRED 0,250% 20-16/07/2026	EUR	3 856 151	0,70
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	2 759 802	0,50					



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Finland</i>				<b>Geldmarktinstrumenten</b>			
7 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	5 529 606			8 060 473	1,47
			5 529 606				1,01
<i>Portugal</i>				<i>Italië</i>			
1 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	5 390 760	18 100 000	ITALY BTIPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039	EUR	8 060 473
			5 390 760				1,47
2 300 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	1 537 757	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
			1 537 757			46 895 419	8,54
1 500 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 297 263	<i>Frankrijk</i>			
			2 297 263			46 895 419	8,54
<i>Noorwegen</i>				114,00	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	10 641 033
			3 123 525				1,94
3 206 000	DNB BANK ASA 0,050% 19-14/11/2023	EUR	3 123 525	1 595,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - ID EUR	EUR	36 254 386
			3 123 525				6,60
<i>Japan</i>				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
1 633 000	ASAHI GROUP 0,336% 21-19/04/2027	EUR	2 861 009			544 923 274	99,12
			2 861 009				
682 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	1 397 419				
			1 397 419				
1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	558 527				
			558 527				
			905 063				
			905 063				
<i>Ivoorkust</i>							
1 800 000	AFRICAN DEV BANK 0,500% 19-21/03/2029	EUR	1 528 296				
			1 528 296				
			1 528 296				
			1 528 296				
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			<b>44 015 783</b>				<b>8,01</b>
<i>Frankrijk</i>							
2 200 000	BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN	EUR	19 059 137				3,48
			19 059 137				0,37
2 600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 052 512				0,41
			2 052 512				0,29
1 900 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 246 800				0,30
			2 246 800				0,47
2 100 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 604 336				0,33
			1 604 336				0,23
3 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 621 871				0,30
			1 621 871				0,12
2 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	2 556 911				0,66
			2 556 911				1,78
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	1 822 591				1,54
			1 822 591				0,24
1 800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	8 458 196				0,34
			8 458 196				0,51
688 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 271 173				0,48
			1 271 173				0,47
4 300 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 631 780				0,36
			1 631 780				0,32
			647 634				0,27
			647 634				0,27
<i>Nederland</i>							
8 500 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	9 774 600				0,86
			9 774 600				0,86
1 700 000	ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN	EUR	8 458 196				0,86
			8 458 196				0,86
			1 316 404				0,86
			1 316 404				0,86
<i>Spanje</i>							
2 300 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	4 705 751				0,86
			4 705 751				0,86
3 000 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 884 867				0,86
			1 884 867				0,86
			2 820 884				0,86
			2 820 884				0,86
<i>Italië</i>							
2 724 000	UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2 613 982				0,86
			2 613 982				0,86
			2 613 982				0,86
			2 613 982				0,86
<i>Luxemburg</i>							
2 600 000	HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	2 609 949				0,86
			2 609 949				0,86
			2 609 949				0,86
			2 609 949				0,86
<i>Duitsland</i>							
2 300 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	1 971 723				0,86
			1 971 723				0,86
			1 971 723				0,86
			1 971 723				0,86
<i>Zwitserland</i>							
1 938 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 776 191				0,86
			1 776 191				0,86
			1 776 191				0,86
			1 776 191				0,86
<i>Oostenrijk</i>							
1 700 000	OMV AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 504 450				0,86
			1 504 450				0,86
			1 504 450				0,86
			1 504 450				0,86
<b>Overige verhandelbare effecten</b>			<b>4 704 700</b>				<b>0,86</b>
<b>Obligaties</b>			<b>4 704 700</b>				<b>0,86</b>
<i>Frankrijk</i>							
5 000 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	4 704 700				0,86
			4 704 700				0,86

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>132 605 091</b>	<b>72,40</b>						
<i>Frankrijk</i>		<i>29 954 174</i>	<i>16,38</i>						
100 000	ARKEMA 0,125% 20-14/10/2026	EUR	87 639	0,05	300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	230 159	0,13
100 000	AUTOROUTES DU SUD 2,750% 22-02/09/2032	EUR	91 734	0,05	100 000	NORTEGAS ENERGIA 2,065% 17-28/09/2027	EUR	88 589	0,05
172 000	BNP PARIBAS 1,125% 18-22/11/2023	EUR	169 396	0,09	200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	194 806	0,11
200 000	BNP PARIBAS 1,625% 19-02/07/2031	EUR	156 897	0,09	330 000	SPANISH GOVERNMENT 0,500% 20-30/04/2030	EUR	270 448	0,15
200 000	BNP PARIBAS 3,625% 22-01/09/2029	EUR	191 169	0,10	2 620 000	SPANISH GOVERNMENT 0,600% 19-31/10/2029	EUR	2 201 010	1,20
100 000	BOUYGUES SA 4,625% 22-07/06/2032	EUR	101 312	0,06	1 471 000	SPANISH GOVERNMENT 1,300% 16-31/10/2026	EUR	1 380 916	0,75
2 700 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	2 108 066	1,15	2 020 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	1 845 209	1,01
200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/11/2030	EUR	154 173	0,08	570 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	527 421	0,29
500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 20-13/02/2040	EUR	304 065	0,17	190 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	154 257	0,08
300 000	CARREFOUR SA 1,000% 19-17/05/2027	EUR	265 320	0,14	820 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	729 374	0,40
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	93 061	0,05	539 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	437 981	0,24
100 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	89 067	0,05	260 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	222 456	0,12
100 000	CIE DE ST GOBAIN 1,125% 18-23/03/2026	EUR	91 975	0,05	403 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	353 606	0,19
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22-29/08/2029	EUR	91 520	0,05	2 140 000	SPANISH GOVERNMENT 3,800% 14-30/04/2024	EUR	2 166 707	1,18
100 000	DANONE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	90 871	0,05	710 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	742 000	0,41
200 000	DANONE 3,071.000% 22-07/09/2032	EUR	191 044	0,10	200 000	SPANISH GOVERNMENT 4,700% 09-30/07/2041	EUR	222 406	0,12
200 000	ENGIE 1,375% 18-22/06/2028	EUR	175 436	0,10	660 000	SPANISH GOVERNMENT 4,900% 07-30/07/2040	EUR	755 555	0,41
200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	180 464	0,10	913 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	1 084 051	0,59
100 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	97 339	0,05	100 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	97 694	0,05
4 390 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/03/2025	EUR	4 124 624	2,25	100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	90 029	0,05
5 270 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 16-25/05/2026	EUR	4 879 808	2,67	<i>België</i>			<i>14 945 153</i>	<i>8,15</i>
2 057 893	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	766 980	0,42	384 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	346 561	0,19
1 170 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 14-25/11/2024	EUR	1 146 316	0,63	880 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,500% 17-22/10/2024	EUR	845 060	0,46
2 660 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	2 145 767	1,17	793 775	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	549 632	0,30
890 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 17-25/05/2048	EUR	684 287	0,37	230 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	187 774	0,10
5 010 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027	EUR	4 994 218	2,74	240 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	189 458	0,10
732 049	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	718 344	0,39	420 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	462 139	0,25
110 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	122 942	0,07	700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,500% 11-28/03/2026	EUR	737 956	0,40
110 000	FRANCE O.A.T. 4,500% 09-25/04/2041	EUR	126 677	0,07	8 488 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	7 205 831	3,94
100 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	104 314	0,06	870 890	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	731 343	0,40
200 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	137 167	0,07	370 000	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	368 968	0,20
100 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	72 759	0,04	1 300 000	FLEMISH COMMUNIT 0,01.000% 20-23/06/2027	EUR	1 132 402	0,62
200 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	159 207	0,09	2 300 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	2 188 029	1,19
106 000	LA POSTE 4,375% 03-26/06/2023	EUR	106 751	0,06	<i>Nederland</i>			<i>11 815 278</i>	<i>6,45</i>
100 000	MICHELIN 0,875% 18-03/09/2025	EUR	93 784	0,05	107 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	103 537	0,06
100 000	ORANGE 0,750% 21-29/06/2034	EUR	70 165	0,04	100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	78 899	0,04
100 000	ORANGE 1,250% 20-07/07/2027	EUR	90 200	0,05	116 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,125% 21-21/09/2028	EUR	94 107	0,05
200 000	PERNOD RICARD SA 0,125% 21-04/10/2029	EUR	158 406	0,09	175 000	AHOLD DELHAIZE 0,375% 21-18/03/2030	EUR	137 905	0,08
100 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	91 953	0,05	199 000	AMER MED SYST EU 0,750% 22-08/03/2025	EUR	186 605	0,10
102 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	101 090	0,06	400 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	352 352	0,19
400 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	259 039	0,14	100 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	94 313	0,05
100 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	102 203	0,06	100 000	DANFOSS FIN I BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	88 017	0,05
200 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 0,625% 17-04/10/2024	EUR	190 858	0,10	100 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	88 660	0,05
4 500 000	UNEDIC 0,250% 20-25/11/2029	EUR	3 679 621	2,01	301 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	241 538	0,13
100 000	VINCI SA 3,375% 22-17/10/2032	EUR	96 146	0,05					
<i>Spanje</i>		<i>15 206 565</i>	<i>8,30</i>						
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 17-10/02/2027	EUR	194 155	0,11					
1 300 000	BANCO SANTANDER 0,100% 20-27/02/2032	EUR	947 334	0,52					
100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	97 560	0,05					
100 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	96 193	0,05					
100 000	INMOBILIARIA COL 0,750% 21-22/06/2029	EUR	76 649	0,04					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
230 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	218 682	0,12	1 850 000	UNICREDIT 0,010% 20-15/09/2028	EUR	1 539 894	0,84	
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027	EUR	168 790	0,09	130 000	VOLKSWAGEN BANK 0,750% 17- 15/06/2023	EUR	128 732	0,07	
175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	150 495	0,08	300 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19- 31/01/2024	EUR	293 782	0,16	
124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	108 839	0,06	298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21- 20/07/2026	EUR	257 291	0,14	
1 700 000	ING BANK NV 0,750% 19-18/02/2029	EUR	1 462 780	0,80	200 000	VOLKSWAGEN LEAS 2,625% 14- 15/01/2024	EUR	198 338	0,11	
196 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	174 108	0,10	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	87 435	0,05	
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20- 14/12/2032	EUR	72 504	0,04	100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	65 765	0,04	
200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22- 05/05/2027	EUR	181 820	0,10	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	98 454	0,05	
116 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	86 147	0,05	<i>Italië</i>			8 943 579	4,88	
250 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 19- 02/10/2034	EUR	171 057	0,09	130 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	105 582	0,06	
570 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	485 270	0,26	100 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	95 113	0,05	
1 270 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	1 426 985	0,78	100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21- 25/11/2026	EUR	85 408	0,05	
620 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	692 887	0,38	169 000	ENI SPA 0,375% 21-14/06/2028	EUR	139 158	0,08	
1 370 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 98-15/01/2028	EUR	1 545 881	0,84	300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21- 24/02/2026	EUR	265 279	0,14	
1 500 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	1 171 773	0,64	400 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14- 15/09/2026	EUR	392 774	0,21	
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	80 815	0,04	150 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22- 06/09/2027	EUR	150 780	0,08	
224 000	NN GROUP NV 1,625% 17-01/06/2027	EUR	201 977	0,11	479 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	264 176	0,14	
112 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	99 659	0,05	1 560 000	ITALY BTPS 2,050% 17-01/08/2027	EUR	1 444 113	0,79	
490 000	RECKITT BEN TREASURY 0,375% 20- 19/05/2026	EUR	440 831	0,24	650 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	525 291	0,29	
161 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	129 816	0,07	1 247 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	826 624	0,45	
155 000	UNILEVER FINANCE 0,750% 22- 28/02/2026	EUR	142 902	0,08	1 360 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	1 084 267	0,59	
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22- 16/11/2028	EUR	91 876	0,05	310 000	ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040	EUR	249 240	0,14	
127 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22- 30/06/2027	EUR	121 592	0,07	130 000	ITALY BTPS 3,450% 17-01/03/2048	EUR	105 456	0,06	
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20- 22/09/2028	EUR	161 851	0,09	440 000	ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037	EUR	406 599	0,22	
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22- 28/09/2027	EUR	96 159	0,05	1 095 000	ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034	EUR	1 109 684	0,61	
300 000	VONOVIA BV 0,500% 19-14/09/2029	EUR	218 892	0,12	907 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	921 452	0,50	
200 000	VONOVIA BV 2,250% 15-15/12/2023	EUR	197 357	0,11	385 108	ITALY BTPS I/L 0,550% 18-21/05/2026	EUR	365 704	0,20	
300 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	247 600	0,14	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	79 890	0,04	
<i>Duitsland</i>				10 832 553	5,91	100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	92 142	0,05
100 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22- 29/05/2029	EUR	96 924	0,05	241 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19- 10/04/2024	EUR	234 847	0,13	
170 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	167 739	0,09	<i>Luxemburg</i>			5 389 955	2,95	
200 000	DEUTSCHE BOERSE 0,000% 21- 22/02/2026	EUR	179 553	0,10	153 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20- 01/04/2024	EUR	146 261	0,08	
200 000	DT PFANDBRIEFBAN 0,100% 21- 02/02/2026	EUR	169 871	0,09	300 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19- 03/07/2029	EUR	255 614	0,14	
46 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	43 719	0,02	2 000 000	EIB 4,000% 05-15/10/2037	EUR	2 157 295	1,18	
69 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	64 786	0,04	1 200 000	ESM 1,800% 17-02/11/2046	EUR	929 379	0,51	
86 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	71 967	0,04	187 000	HEIDELCEMENT FIN 1,125% 19- 01/12/2027	EUR	164 941	0,09	
100 000	EUROGRID GMBH 3,279.000% 22- 05/09/2031	EUR	95 396	0,05	100 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	64 261	0,04	
200 000	FRESENIUS SE & C 1,625% 20- 08/10/2027	EUR	174 957	0,10	322 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	286 858	0,16	
200 000	FRESENIUS SE & C 2,875% 19- 15/02/2029	EUR	176 861	0,10	287 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20- 15/10/2025	EUR	260 499	0,14	
100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	93 789	0,05	200 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19- 07/03/2027	EUR	181 275	0,10	
100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	91 327	0,05	292 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 21-14/06/2026	EUR	261 943	0,14	
920 000	KFW 0,375% 21-20/05/2036	EUR	638 248	0,35	150 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,876% 15-17/04/2025	EUR	142 022	0,08	
1 000 000	KFW 1,125% 17-15/06/2037	EUR	754 845	0,41	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	88 437	0,05	
280 000	KFW 1,250% 16-04/07/2036	EUR	218 963	0,12	300 000	REPSOL EUROPE 0,375% 21-06/07/2029	EUR	240 218	0,13	
300 000	MERCK FIN SERVIC 0,375% 19- 05/07/2027	EUR	262 961	0,14	100 000	TRATON FIN LUX 4,125% 22- 22/11/2025	EUR	98 969	0,05	
260 000	NORDRHEIN-WEST 1,000% 16- 16/10/2046	EUR	169 446	0,09	130 000	WHIRLPOOL FIN 1,100% 17-09/11/2027	EUR	111 983	0,06	
340 000	NORDRHEIN-WEST 1,650% 17- 16/05/2047	EUR	256 243	0,14	<i>Brazilië</i>			5 250 899	2,88	
480 000	NORDRHEIN-WEST 1,750% 17- 26/10/2057	EUR	341 760	0,19	27 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18- 01/01/2029 FLAT	BRL	4 521 679	2,48	
5 300 000	NRW BANK 0,250% 22-26/01/2032	EUR	4 093 507	2,23	1 120 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19- 14/01/2050	USD	729 220	0,40	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
500 000	ABBOTT IL FIN 1,500% 18-27/09/2026	EUR	467 319	250 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12-20/06/2044	EUR	246 338
300 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	291 671	530 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	594 074
100 000	AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	85 250	300 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	329 544
247 000	APPLE INC 0,875% 17-24/05/2025	EUR	234 369	100 000	UNIQA INSURANCE 1,375% 20-09/07/2030	EUR	79 485
100 000	BANK OF AMERICA CORP 1,375% 15-26/03/2025	EUR	95 520	<i>Zuid-Afrika</i>			
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	83 783	47 420 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	2 229 423
100 000	CELANESE US HLDS 0,625% 21-10/09/2028	EUR	72 089	<i>Ierland</i>			
300 000	COCA-COLA CO/THE 0,125% 21-09/03/2029	EUR	245 832	174 000	CCEP FINANCE IRE 0,000% 21-06/09/2025	EUR	158 527
179 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	156 074	164 000	CCEP FINANCE IRE 0,500% 21-06/09/2029	EUR	132 297
100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	86 200	236 000	CLOVERIE PLC 1,500% 18-15/12/2028	EUR	204 552
181 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,750% 21-23/03/2032	EUR	130 653	145 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	137 882
174 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	142 501	132 000	FRESENIUS FIN IR 0,500% 21-01/10/2028	EUR	102 794
200 000	IBM CORP 0,950% 17-23/05/2025	EUR	188 439	200 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	155 216
116 000	MET LIFE GLOB 0,375% 19-09/04/2024	EUR	111 463	360 000	IRISH GOVERNMENT 0,350% 22-18/10/2032	EUR	277 416
500 000	PEPSICO INC 0,750% 19-18/03/2027	EUR	448 861	630 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	555 757
100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	92 411	130 000	IRISH GOVERNMENT 1,500% 19-15/05/2050	EUR	89 157
176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	145 440	210 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	172 790
140 000	THERMO FISHER 0,500% 19-01/03/2028	EUR	119 800	170 000	IRISH GOVERNMENT 2,000% 15-18/02/2045	EUR	133 727
300 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	286 929	<i>China</i>			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21-03/06/2029	EUR	172 049	300 000	CHINA (PEOPLES) 0,250% 20-25/11/2030	EUR	239 306
300 000	BRITISH TELECOMM 2,750% 22-30/08/2027	EUR	283 451	1 600 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	104 943
226 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	183 270	2 750 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	1 095 104
137 000	COCA-COLA EURO 1,125% 19-12/04/2029	EUR	116 354	3 140 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	470 743
200 000	CREDIT AGRICOLE 1,250% 16-14/04/2026	EUR	184 943	<i>Portugal</i>			
100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	97 774	1 030 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	958 312
100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	91 957	250 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	249 703
200 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	181 788	70 000	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030	EUR	72 818
187 000	NATIONAL GRID PLC 0,163% 21-20/01/2028	EUR	153 674	110 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	112 941
100 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	80 880	470 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	487 465
200 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	184 598	<i>Britse Maagdeneilanden</i>			
110 000	NATIONWIDE BLDG 3,250% 22-05/09/2029	EUR	103 374	2 100 000	HUARONG FINANCE II 5,500% 15-16/01/2025	USD	1 856 746
100 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	98 794	<i>Canada</i>			
132 000	RENTOKIL INITIAL 0,875% 19-30/05/2026	EUR	118 490	1 050 000	BANK OF MONTREAL 0,125% 22-26/01/2027	EUR	917 010
179 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	124 691	110 000	MER-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	107 482
132 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	101 692	580 000	QUEBEC PROVINCE 0,250% 21-05/05/2031	EUR	446 918
210 000	UNILEVER NV 1,250% 20-25/03/2025	EUR	200 946	<i>Dominicaanse Republiek</i>			
121 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	109 404	1 540 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 192 968
300 000	VODAFONE GROUP 1,125% 17-20/11/2025	EUR	279 580	<i>Finland</i>			
200 000	WPP FINANCE 2016 1,375% 18-20/03/2025	EUR	189 036	850 000	FINNISH GOVERNMENT 0,250% 20-15/09/2040	EUR	512 074
<i>Oostenrijk</i>							
100 000	ERSTE GROUP 0,375% 19-16/04/2024	EUR	95 706	240 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	193 463
100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	92 756	120 000	FINNISH GOVERNMENT 2,625% 12-04/07/2042	EUR	110 442
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	79 583	200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	163 980
220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	159 625	263 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	198 283
790 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	730 289				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
		<i>1 149 978</i>	<i>0,63</i>	100 000 ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	99 519	0,05
280 000 CROATIA 1,500% 20-17/06/2031	EUR	231 665	0,13	200 000 COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	190 588	0,10
1 000 000 CROATIA 2,875% 22-22/04/2032	EUR	918 313	0,50	100 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	75 934	0,04
		<i>1 114 847</i>	<i>0,61</i>	100 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	84 648	0,05
1 640 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	1 114 847	0,61	100 000 ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	84 099	0,05
		<i>1 092 565</i>	<i>0,60</i>	100 000 ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	90 489	0,05
1 580 000 ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	1 092 565	0,60	100 000 ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	93 874	0,05
		<i>786 801</i>	<i>0,43</i>	130 000 NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	124 240	0,07
940 000 SAUDI ARABIA 7,500% 17-20/09/2047	USD	786 801	0,43	309 000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	265 493	0,14
		<i>615 760</i>	<i>0,34</i>	100 000 TELEFONICA EUROOP 21-31/12/2061 FRN	EUR	74 673	0,04
470 000 REPUBLIC OF SLOVENIA 1,750% 16-03/11/2040	EUR	325 655	0,18	100 000 TELEFONICA EUROOP 22-23/11/2171 FRN	EUR	101 955	0,06
330 000 REPUBLIC OF SLOVENIA 2,250% 16-03/03/2032	EUR	290 105	0,16	200 000 VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	163 122	0,09
		<i>501 701</i>	<i>0,27</i>				
180 000 SLOVAKIA GOVERNMENT 1,625% 16-21/01/2031	EUR	155 614	0,08			<i>1 622 559</i>	<i>0,87</i>
250 000 SLOVAKIA GOVERNMENT 2,000% 17-17/10/2047	EUR	174 793	0,10	271 000 BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	209 239	0,11
170 138 SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 14-16/01/2029	EUR	171 294	0,09	279 000 BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	261 790	0,14
		<i>434 434</i>	<i>0,24</i>	259 000 GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	255 769	0,14
2 810 000 SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	434 434	0,24	313 000 JPMORGAN CHASE 21-17/02/2033 FRN	EUR	225 502	0,12
		<i>282 456</i>	<i>0,15</i>	101 000 MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	99 338	0,05
300 000 SWEDBANK AB 0,250% 19-09/10/2024	EUR	282 456	0,15	237 000 MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	178 927	0,10
		<i>276 486</i>	<i>0,15</i>	277 000 MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	238 715	0,13
390 000 UNITED MEXICAN 2,250% 21-12/08/2036	EUR	276 486	0,15	161 000 MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	153 279	0,08
		<i>223 839</i>	<i>0,12</i>				
310 000 ROMANIA 4,625% 19-03/04/2049	EUR	223 839	0,12			<i>1 544 269</i>	<i>0,85</i>
		<i>193 885</i>	<i>0,10</i>	200 000 ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	168 483	0,09
100 000 CARLSBERG BREW 3,250% 22-12/10/2025	EUR	99 217	0,05	100 000 BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	87 260	0,05
101 000 COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	94 668	0,05	100 000 BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	92 633	0,05
		<i>183 764</i>	<i>0,10</i>	100 000 BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	85 230	0,05
100 000 ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	95 346	0,05	100 000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	86 976	0,05
100 000 NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	88 418	0,05	100 000 CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	80 550	0,04
		<i>167 913</i>	<i>0,09</i>	100 000 CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	92 372	0,05
200 000 REPUBLIC OF POLAND 2,375% 16-18/01/2036	EUR	167 913	0,09	100 000 DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	83 682	0,05
		<i>163 875</i>	<i>0,09</i>	200 000 ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	201 010	0,11
250 000 REPUBLIC OF HUNGARY 1,750% 20-05/06/2035	EUR	163 875	0,09	200 000 ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	162 729	0,09
		<i>145 571</i>	<i>0,08</i>	100 000 ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	77 720	0,04
170 000 ASIAN DEV BANK 2,000% 22-10/06/2037	EUR	145 571	0,08	100 000 SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	69 660	0,04
		<i>81 169</i>	<i>0,04</i>	200 000 SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	159 996	0,09
150 000 CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	81 169	0,04	100 000 SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	95 968	0,05
		<i>62 903</i>	<i>0,03</i>				
140 000 LITHUANIA 0,500% 20-28/07/2050	EUR	62 903	0,03			<i>1 042 233</i>	<i>0,57</i>
		<b>10 068 765</b>	<b>5,48</b>	100 000 ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	93 382	0,05
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				100 000 COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	91 295	0,05
		<i>1 986 931</i>	<i>1,09</i>	100 000 COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	98 136	0,05
200 000 ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	153 741	0,08	200 000 DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	173 931	0,09
200 000 ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	197 490	0,11	200 000 DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	192 800	0,11
134 000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	101 898	0,06	100 000 DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	87 378	0,05
100 000 ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	85 168	0,05	100 000 EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	80 631	0,04
				200 000 MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	139 250	0,08
				100 000 TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	85 430	0,05

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
<i>Spanje</i>				<i>Frankrijk</i>					
100 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	849 097	0,46	0,01	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	79	0,00
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	80 324	0,04	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			79	0,00
200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	81 951	0,04				<b>179 358 379</b>	<b>97,93</b>
200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	159 411	0,09					
300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	161 394	0,09					
100 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	280 409	0,15					
<i>Italië</i>									
118 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	732 437	0,40					
202 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	106 557	0,06					
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	167 349	0,09					
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	107 586	0,06					
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	167 809	0,09					
183 136		EUR	183 136	0,10					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>									
130 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	679 014	0,37					
100 000	BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	110 863	0,06					
157 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 22-24/08/2030 FRN	EUR	98 265	0,05					
100 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	143 338	0,08					
132 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	79 959	0,04					
185 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	103 223	0,06					
143 366		EUR	143 366	0,08					
<i>Japan</i>									
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 21-08/06/2027 FRN	EUR	422 713	0,23					
200 000	MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN	EUR	262 344	0,14					
160 369		EUR	160 369	0,09					
<i>Zweden</i>									
266 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	229 514	0,12					
100 000	SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN	EUR	137 251	0,07					
92 263		EUR	92 263	0,05					
<i>Oostenrijk</i>									
100 000	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN	EUR	225 686	0,13					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	86 280	0,05					
100 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	70 215	0,04					
69 191		EUR	69 191	0,04					
<i>Ierland</i>									
211 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	180 747	0,10					
180 747		EUR	180 747	0,10					
<i>Zwitserland</i>									
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	162 731	0,09					
162 731		EUR	162 731	0,09					
<i>Polen</i>									
200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	152 225	0,08					
152 225		EUR	152 225	0,08					
<i>België</i>									
100 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	94 122	0,05					
94 122		EUR	94 122	0,05					
<i>Australië</i>									
100 000	AUSNET SERVICES 21-11/03/2081 FRN	EUR	81 416	0,04					
81 416		EUR	81 416	0,04					
<i>Cyprus</i>									
200 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	63 071	0,03					
63 071		EUR	63 071	0,03					
<b>To be Announced ("TBA") Mortgage Backed Securities</b>			<b>18 593 418</b>	<b>10,16</b>					
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
19 795 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	18 593 418	10,16					
18 593 418		USD	18 593 418	10,16					
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			18 091 105	9,89					
<i>Luxemburg</i>									
15 428,00	BNP PARIBAS FLEXI 1 ABS EUROPE IG - X CAP	EUR	18 091 026	9,89					
18 091 026		EUR	18 091 026	9,89					

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten										
		<b>1 180 560 391</b>	<b>90,86</b>							
<b>Obligaties</b>		<b>745 449 139</b>	<b>57,34</b>							
<i>Frankrijk</i>		<i>148 475 741</i>	<i>11,42</i>							
2 500 000	APRR SA 1,500% 17-17/01/2033	EUR	2 042 132	0,16	1 000 000	BP CAP MKY BV 0,933% 20-04/12/2040	EUR	584 774	0,05	
3 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	2 702 779	0,21	2 500 000	BP CAP MKY BV 1,467% 21-21/09/2041	EUR	1 554 382	0,12	
2 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 22-14/09/2027	EUR	2 722 326	0,21	8 250 000	BP CAPITAL PLC 1,573% 15-16/02/2027	EUR	7 544 048	0,58	
5 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	5 091 446	0,39	11 000 000	BP CAPITAL PLC 2,213% 14-25/09/2026	EUR	10 441 426	0,80	
3 500 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	3 567 627	0,27	10 000 000	BRITISH SKY BROADCASTING 2,500% 14-15/09/2026	EUR	9 590 245	0,74	
5 000 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	4 595 722	0,35	5 000 000	BRITISH TELECOMM 2,750% 22-30/08/2027	EUR	4 724 187	0,36	
6 000 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	5 837 038	0,45	2 000 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	1 621 858	0,12	
2 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	1 411 598	0,11	2 381 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	2 328 009	0,18	
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 381 642	0,18	4 571 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	4 346 335	0,33	
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 462 367	0,11	4 569 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	3 695 429	0,28	
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 21-20/04/2028	EUR	8 198 854	0,63	7 910 000	NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	7 454 453	0,57	
10 400 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22-29/08/2029	EUR	9 518 057	0,73	1 500 000	NATIONAL GRID PLC 3,245% 22-30/03/2034	EUR	1 331 298	0,10	
4 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	3 900 690	0,30	8 124 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	7 248 987	0,56	
2 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 22-28/11/2034	EUR	2 485 967	0,19	6 654 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	6 318 843	0,49	
3 000 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	2 805 623	0,22	3 000 000	RENTOKIL FINANC 4,375% 22-27/06/2030	EUR	3 036 616	0,23	
5 000 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	4 511 602	0,35	2 069 000	SMITH & NEPHEW 4,565% 22-11/10/2029	EUR	2 064 114	0,16	
3 900 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	3 796 236	0,29	2 000 000	STELLANTIS NV 0,750% 21-18/01/2029	EUR	1 591 909	0,12	
2 000 000	GECCINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	1 447 357	0,11	3 000 000	VODAFONE GROUP 1,625% 19-24/11/2030	EUR	2 520 833	0,19	
3 000 000	HOLDING DINFRA 1,625% 17-27/11/2027	EUR	2 595 413	0,20	3 060 000	WESTPAC SEC NZ 0,427% 21-14/12/2026	EUR	2 657 225	0,20	
2 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 832 663	0,14	7 000 000	WESTPAC SEC NZ 1,099% 22-24/03/2026	EUR	6 375 940	0,49	
1 000 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	796 033	0,06	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>96 367 935</i>	<i>7,41</i>	
800 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	710 702	0,05	5 000 000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027	EUR	4 497 419	0,35	
1 800 000	KLEPIERRE 1,250% 16-29/09/2031	EUR	1 313 480	0,10	4 000 000	AT&T INC 1,800% 18-05/09/2026	EUR	3 716 048	0,29	
1 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	873 010	0,07	2 500 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	2 248 775	0,17	
6 000 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	4 521 842	0,35	2 600 000	AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029	EUR	2 377 428	0,18	
5 000 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	4 106 960	0,32	5 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 1,300% 19-15/05/2029	EUR	4 186 926	0,32	
3 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	2 400 143	0,18	2 734 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	2 752 572	0,21	
9 800 000	ORANGE 3,625% 22-16/11/2031	EUR	9 605 059	0,74	9 014 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	9 036 480	0,70	
4 800 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	4 858 865	0,37	5 007 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	5 043 204	0,39	
5 000 000	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR	4 906 744	0,38	1 416 000	BOOKING HLDS INC 4,750% 22-15/11/2034	EUR	1 432 087	0,11	
600 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	591 426	0,05	6 931 000	CELANESE US HLDS 4,777.000% 22-19/07/2026	EUR	6 563 222	0,51	
4 000 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	3 597 288	0,28	5 000 000	CITIGROUP INC 2,125% 14-10/09/2026	EUR	4 670 977	0,36	
9 056 000	RCI BANQUE 4,875% 22-21/09/2028	EUR	8 860 433	0,68	1 400 000	COCA-COLA CO/THE 1,000% 21-09/03/2041	EUR	895 870	0,07	
2 100 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 22-09/11/2027	EUR	2 074 691	0,16	4 197 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	3 659 467	0,28	
1 100 000	SCHNEIDER ELEC 3,500% 22-09/11/2032	EUR	1 079 931	0,08	8 019 000	GOLDMAN SACHS GROUP 4,000% 22-21/09/2029	EUR	7 760 868	0,60	
7 300 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 22-16/11/2027	EUR	7 286 645	0,56	7 000 000	IBM CORP 0,300% 20-11/02/2028	EUR	5 881 260	0,45	
6 000 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 22-16/11/2032	EUR	5 967 482	0,46	2 500 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	2 047 432	0,16	
4 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	3 618 466	0,28	2 000 000	IBM CORP 1,200% 20-11/02/2040	EUR	1 304 571	0,10	
2 400 000	SUEZ 2,875% 22-24/05/2034	EUR	2 021 921	0,16	2 000 000	IBM CORP 1,750% 19-31/01/2031	EUR	1 701 336	0,13	
3 500 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	3 534 736	0,27	3 433 000	MET LIFE GLOB 3,750% 22-05/12/2030	EUR	3 363 972	0,26	
900 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	919 829	0,07	2 500 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	2 309 994	0,18	
2 000 000	VINCI SA 3,375% 22-17/10/2032	EUR	1 922 916	0,15	3 600 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	3 415 808	0,26	
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>96 612 212</i>	<i>7,41</i>	2 563 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	2 338 147	0,18		
3 000 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 22-21/09/2032	EUR	2 948 130	0,23	1 180 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	1 090 445	0,08	
3 000 000	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0,200% 21-23/09/2027	EUR	2 501 408	0,19	1 300 000	STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029	EUR	1 081 370	0,08	
2 000 000	ASTRAZENECA PLC 1,250% 16-12/05/2028	EUR	1 779 454	0,14	3 500 000	THERMO FISHER 1,500% 19-01/10/2039	EUR	2 352 944	0,18	
2 600 000	BG ENERGY CAP 2,250% 14-21/11/2029	EUR	2 352 309	0,18	1 000 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	627 157	0,05	
				1 356 000 THERMO FISHER 3,200% 22-21/01/2026				EUR	1 342 872	0,10

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
2 500 000 UNITED PARCEL 1,000% 16-15/11/2028	EUR	2 135 476	0,16	4 500 000 NTT FINANCE 0,342% 21-03/03/2030	EUR	3 529 539	0,27
2 000 000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,300% 20-18/05/2033	EUR	1 510 064	0,12	9 000 000 NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028	EUR	7 418 300	0,57
1 000 000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,850% 20-18/05/2040	EUR	694 636	0,05	5 000 000 TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	4 382 178	0,34
5 000 000 ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	4 329 108	0,33	6 000 000 TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	5 023 864	0,39
<i>Nederland</i>				12 000 000 TAKEDA PHARM 2,250% 18-21/11/2026	EUR	11 388 231	0,88
11 200 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	11 051 600	0,85	4 687 000 TAKEDA PHARM 3,000% 18-21/11/2030	EUR	4 380 332	0,34
1 479 000 ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	1 463 134	0,11	<i>Luxemburg</i>			
3 824 000 AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	3 368 481	0,26	6 000 000 AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	3 936 387	0,30
4 000 000 EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	3 209 813	0,25	1 500 000 AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	1 229 595	0,09
10 000 000 EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	8 767 387	0,67	4 000 000 EUOFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	3 924 227	0,30
1 117 000 EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 097 885	0,08	2 000 000 GRAND CITY PROPERTIES 1,375% 17-03/08/2026	EUR	1 599 784	0,12
4 000 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	3 166 337	0,24	300 000 GRAND CITY PROPERTIES 1,500% 18-22/02/2027	EUR	230 337	0,02
2 000 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,250% 22-17/01/2035	EUR	1 388 556	0,11	3 000 000 LOGICOR FIN 1,625% 19-15/07/2027	EUR	2 427 209	0,19
7 000 000 HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	5 917 173	0,46	2 000 000 LOGICOR FIN 3,250% 18-13/11/2028	EUR	1 672 088	0,13
1 000 000 HEINEKEN NV 1,750% 20-07/05/2040	EUR	713 428	0,05	10 000 000 MEDTRONIC GLOBAL 0,375% 20-15/10/2028	EUR	8 324 717	0,64
2 000 000 HEINEKEN NV 2,250% 20-30/03/2030	EUR	1 817 091	0,14	8 204 000 MEDTRONIC GLOBAL 2,625% 22-15/10/2025	EUR	7 988 276	0,61
3 543 000 JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	3 147 271	0,24	5 068 000 MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	4 790 339	0,37
3 500 000 KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	2 472 301	0,19	1 374 000 MEDTRONIC GLOBAL 3,375% 22-15/10/2034	EUR	1 283 090	0,10
2 600 000 NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	2 147 777	0,17	1 000 000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 20-03/12/2040	EUR	580 740	0,04
1 880 000 RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	1 804 898	0,14	2 455 000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,250% 22-15/01/2031	EUR	2 403 262	0,19
2 000 000 SHELL INTERNATIONAL FIN 0,875% 19-08/11/2039	EUR	1 224 041	0,09	3 100 000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,375% 22-15/11/2034	EUR	2 997 190	0,23
3 500 000 SHELL INTERNATIONAL FIN 1,250% 16-12/05/2028	EUR	3 092 144	0,24	3 000 000 TRATON FIN LUX 4,125% 22-22/11/2025	EUR	2 969 074	0,23
5 700 000 UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	4 948 641	0,38	<i>Spanje</i>			
3 700 000 VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	3 680 835	0,28	3 500 000 ABERTIS INFRAEST 1,250% 20-07/02/2028	EUR	2 932 763	0,23
5 000 000 VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	4 836 250	0,37	5 000 000 ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	5 052 169	0,39
2 000 000 VONOVIA BV 1,125% 19-14/09/2034	EUR	1 245 468	0,10	6 500 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	6 303 508	0,49
4 000 000 WINTERSHALL FIN 1,332% 19-25/09/2028	EUR	3 217 771	0,25	5 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	5 042 965	0,39
6 000 000 WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	4 952 003	0,38	3 100 000 CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	3 024 362	0,23
4 000 000 WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	3 791 414	0,29	4 200 000 IBERDROLA FIN SA 3,125% 22-22/11/2028	EUR	4 117 418	0,32
4 000 000 WOLTERS KLUWER N 3,000% 22-23/09/2026	EUR	3 908 721	0,30	8 500 000 IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	8 176 426	0,63
<i>Duitsland</i>				5 000 000 MADRILENA RED FI 1,375% 17-11/04/2025	EUR	4 624 780	0,36
2 300 000 ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	2 271 341	0,17	2 500 000 TELEFONICA EMIS 2,318.000% 17-17/10/2028	EUR	2 296 392	0,18
6 000 000 BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	5 815 459	0,45	<i>Canada</i>			
3 000 000 COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	2 993 276	0,23	5 000 000 BANK NOVA SCOTIA 0,125% 19-04/09/2026	EUR	4 340 192	0,33
1 000 000 DEUTSCHE BANK AG 1,750% 18-17/01/2028	EUR	852 331	0,07	7 800 000 BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	7 360 088	0,57
5 000 000 DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	4 931 338	0,38	7 890 000 MER-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	7 709 377	0,59
5 000 000 E.ON SE 2,875% 22-26/08/2028	EUR	4 770 313	0,37	3 000 000 ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	2 670 154	0,21
3 617 000 FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	3 449 954	0,27	9 910 000 TORONTO DOMINION BANK 2,551% 22-03/08/2027	EUR	9 229 877	0,71
3 000 000 INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	2 593 076	0,20	2 667 000 TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	2 645 627	0,20
3 000 000 MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	2 765 389	0,21	5 149 000 TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	4 936 676	0,38
5 000 000 TALANX AG 4,000% 22-25/10/2029	EUR	4 965 508	0,38	<i>Italië</i>			
2 000 000 VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	1 972 297	0,15	2 805 000 AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	2 074 190	0,16
6 000 000 VOLKSWAGEN FIN 3,375% 20-06/04/2028	EUR	5 606 270	0,43	3 000 000 AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	2 139 811	0,16
6 000 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	5 907 212	0,45	2 745 000 INTESA SANPAOLO 1,750% 19-04/07/2029	EUR	2 300 041	0,18
2 800 000 VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	2 740 240	0,21	1 503 000 INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 538 056	0,12
<i>Japan</i>							
2 500 000 ASAHU GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	2 047 386	0,16				
4 000 000 MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027	EUR	3 883 659	0,30				
6 000 000 NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	5 242 231	0,40				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
3 000 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	2 354 371	0,18	5 000 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	3 985 283	0,31	
10 000 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	9 764 799	0,75	5 000 000	CAIXABANK 18-17/04/2030 FRN	EUR	4 553 760	0,35	
5 200 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	4 154 268	0,32	6 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	5 025 506	0,39	
<b>Zweden</b>				<b>22 985 875</b>	<b>1,77</b>					
7 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	5 506 540	0,42	9 500 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	8 879 634	0,68	
2 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,875% 17-28/02/2025	EUR	2 380 264	0,18	3 600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	3 666 259	0,28	
2 499 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 172 463	0,17	1 800 000	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN	EUR	1 798 322	0,14	
5 703 000	SWEDBANK AB 3,750% 22-14/11/2025	EUR	5 696 550	0,44	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	810 902	0,06	
6 000 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	4 491 198	0,35	<b>Nederland</b>					
2 974 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	2 738 860	0,21	3 000 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 306 117	0,18	
<b>Ierland</b>				<b>9 040 244</b>	<b>0,70</b>	5 800 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	5 727 210	0,44
2 000 000	RYANAIR DAC 0,875% 21-25/05/2026	EUR	1 783 165	0,14	4 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	3 041 718	0,23	
5 316 000	VODAFONE INT FIN 3,250% 22-02/03/2029	EUR	5 137 559	0,40	1 009 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	1 004 144	0,08	
2 245 000	VODAFONE INT FIN 3,750% 22-02/12/2034	EUR	2 119 520	0,16	5 500 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	4 768 427	0,37	
<b>Finland</b>				<b>7 034 445</b>	<b>0,54</b>	3 900 000	COOPERATIEVE RAB 21-01/12/2027 FRN	EUR	3 368 070	0,26
1 500 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	963 605	0,07	3 900 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	3 941 231	0,30	
3 000 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	2 459 701	0,19	1 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 197 163	0,09	
4 000 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	3 611 139	0,28	5 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 232 390	0,33	
<b>België</b>				<b>5 667 379</b>	<b>0,43</b>	5 000 000	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN	EUR	4 117 891	0,32
1 200 000	AB INBEV SA/NV 3,700% 20-02/04/2040	EUR	1 095 975	0,08	3 200 000	ING GROEP NV 22-14/11/2027 FRN	EUR	3 250 922	0,25	
2 000 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV 2,000% 16-17/03/2028	EUR	1 840 270	0,14	5 000 000	ING GROEP NV 22-14/11/2033 FRN	EUR	5 198 592	0,40	
3 000 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV 1,150% 18-22/01/2027	EUR	2 731 134	0,21	2 600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2 471 855	0,19	
<b>Mexico</b>				<b>5 366 437</b>	<b>0,42</b>	6 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 155 206	0,40
3 500 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	3 067 531	0,24	4 000 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 231 848	0,25	
2 500 000	AMERICA MOVIL SA 2,125% 16-10/03/2028	EUR	2 298 906	0,18	6 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	5 534 531	0,43	
<b>Noorwegen</b>				<b>4 365 877</b>	<b>0,34</b>	1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	847 386	0,07
4 477 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	4 365 877	0,34	<b>Frankrijk</b>					
<b>Australië</b>				<b>4 077 678</b>	<b>0,31</b>	4 500 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 790 856	0,29
4 714 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	4 077 678	0,31	4 700 000	AXA SA 16-06/07/2047 FRN	EUR	4 335 810	0,33	
<b>Denemarken</b>				<b>4 010 411</b>	<b>0,31</b>	3 200 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	3 087 099	0,24
3 000 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	2 586 635	0,20	3 700 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	2 936 952	0,23	
1 800 000	CARLSBERG BREW 0,625% 20-09/03/2030	EUR	1 423 776	0,11	7 000 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	6 484 303	0,50	
<b>Polen</b>				<b>3 256 552</b>	<b>0,25</b>	3 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	2 647 358	0,20
3 000 000	AUTOSTRADA PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	2 465 829	0,19	7 500 000	BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	6 483 593	0,50	
1 000 000	AUTOSTRADA PER L 2,000% 21-15/01/2030	EUR	790 723	0,06	5 800 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	4 943 361	0,38	
<b>Oostenrijk</b>				<b>980 822</b>	<b>0,08</b>	1 400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	1 390 987	0,11
1 000 000	RAIFFEISEN BK IN 4,125% 22-08/09/2025	EUR	980 822	0,08	2 000 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 580 612	0,12	
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				<b>435 111 252</b>	<b>33,52</b>	2 500 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 676 247	0,13
<b>Spanje</b>				<b>61 363 646</b>	<b>4,72</b>	2 500 000	ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	2 034 118	0,16
2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-16/01/2030 FRN	EUR	1 810 534	0,14	2 000 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 554 398	0,12	
2 500 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	2 226 977	0,17	2 500 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	1 999 950	0,15	
5 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	4 016 186	0,31	5 900 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	5 662 109	0,44	
3 200 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	3 175 235	0,24	1 200 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 144 819	0,09	
6 000 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	5 999 759	0,46	5 000 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 045 770	0,31	
3 000 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 458 523	0,19	<b>Verenigde Staten van Amerika</b>					
13 100 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	12 956 766	1,00	9 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	8 288 339	0,64	
						5 000 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	4 470 389	0,34
						3 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2028 FRN	EUR	2 520 826	0,19
						5 000 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	4 691 584	0,36
						3 500 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2033 FRN	EUR	3 359 146	0,26
						13 000 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	11 790 417	0,91

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
5 000 000	MORGAN STANLEY 17-23/10/2026 FRN	EUR	4 607 722	0,35			
14 920 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	12 857 855	0,99			
2 500 000	MORGAN STANLEY 22-25/01/2034 FRN	EUR	2 587 659	0,20			
	<i>Duitsland</i>		<i>39 422 835</i>	<i>3,04</i>			
1 800 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	1 766 442	0,14			
5 200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	4 827 494	0,37			
7 000 000	COMMERZBANK AG 22-21/03/2028 FRN	EUR	6 828 170	0,53			
8 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	7 712 000	0,59			
4 600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	4 019 380	0,31			
800 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	736 729	0,06			
3 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	2 645 083	0,20			
1 000 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	1 016 306	0,08			
1 500 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	1 328 185	0,10			
10 000 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	8 543 046	0,66			
	<i>Zwitserland</i>		<i>31 607 574</i>	<i>2,45</i>			
15 679 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	13 321 280	1,04			
11 000 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	8 950 223	0,69			
4 500 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	4 124 282	0,32			
5 518 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	5 211 789	0,40			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>30 864 706</i>	<i>2,36</i>			
4 500 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	3 543 178	0,27			
4 941 000	BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	4 855 282	0,37			
1 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	914 659	0,07			
2 528 000	HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN	EUR	2 559 673	0,20			
6 417 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	6 239 097	0,48			
7 948 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	6 159 332	0,47			
4 000 000	STANDARD CHART 20-27/01/2028 FRN	EUR	3 412 650	0,26			
4 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	3 180 835	0,24			
	<i>Ierland</i>		<i>22 755 617</i>	<i>1,75</i>			
3 724 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	3 609 407	0,28			
5 942 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	6 070 659	0,47			
7 045 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	6 034 894	0,46			
1 887 000	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN	EUR	1 875 993	0,14			
5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 164 664	0,40			
	<i>Italië</i>		<i>21 797 214</i>	<i>1,67</i>			
3 531 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	3 012 956	0,23			
2 500 000	ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 971 103	0,15			
4 783 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	4 718 099	0,36			
3 000 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	2 517 135	0,19			
5 246 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	5 308 565	0,41			
5 000 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	4 269 356	0,33			
	<i>Noorwegen</i>		<i>16 426 646</i>	<i>1,27</i>			
2 000 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 641 815	0,13			
7 629 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	7 452 808	0,57			
1 680 000	DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN	EUR	1 650 892	0,13			
6 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	5 681 131	0,44			
	<i>Oostenrijk</i>		<i>8 333 684</i>	<i>0,63</i>			
3 600 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	3 287 360	0,25			
2 000 000	OMV AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 616 794	0,12			
4 100 000	RAIFFEISEN BK IN 19-12/03/2030 FRN	EUR	3 429 530	0,26			
	<i>België</i>		<i>6 712 765</i>	<i>0,52</i>			
7 800 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	6 712 765	0,52			
	<i>Japan</i>		<i>5 690 241</i>	<i>0,44</i>			
6 507 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 21-08/06/2027 FRN	EUR	5 690 241	0,44			
	<i>Portugal</i>		<i>4 875 312</i>	<i>0,38</i>			
6 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	4 875 312	0,38			
	<i>Denemarken</i>		<i>4 536 326</i>	<i>0,35</i>			
5 000 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	4 536 326	0,35			
	<i>Zweden</i>		<i>4 362 768</i>	<i>0,34</i>			
5 000 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	4 362 768	0,34			
	<i>Luxemburg</i>		<i>3 559 338</i>	<i>0,28</i>			
3 000 000	CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 501 875	0,12			
5 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 057 463	0,16			
	<i>Polen</i>		<i>2 435 600</i>	<i>0,19</i>			
3 200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 435 600	0,19			
	<b>Overige verhandelbare effecten</b>					<b>2 121 033</b>	<b>0,16</b>
	<b>Obligaties</b>					<b>2 121 033</b>	<b>0,16</b>
	<i>Luxemburg</i>					<i>2 121 033</i>	<i>0,16</i>
2 500 000	EUROCLEAR INVESTMENTS SA 1,500% 11/04/2030	EUR	2 121 033	0,16			
	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>					<b>98 784 637</b>	<b>7,63</b>
	<i>Luxemburg</i>					<i>98 784 637</i>	<i>7,63</i>
15 000,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA - X CAP	EUR	15 173 249	1,18			
70,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	7 132 857	0,55			
557 785,94	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	76 478 531	5,90			
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>					<b>1 281 466 061</b>	<b>98,65</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>83 019 962</b>	<b>51,60</b>				
<i>Frankrijk</i>							
400 000	AIR LIQUIDE FIN 0,375% 21-20/09/2033	EUR	285 432	0,18			
1 100 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	678 740	0,42			
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031	EUR	149 981	0,09			
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	406 771	0,25			
500 000	BPCE 0,250% 21-14/01/2031	EUR	372 310	0,23			
500 000	BPCE 1,375% 18-23/03/2026	EUR	459 478	0,29			
300 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19-16/09/2029	EUR	251 713	0,16			
400 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	372 245	0,23			
200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	190 135	0,12			
600 000	CIE DE ST GOBAIN 2,125% 22-10/06/2028	EUR	549 581	0,34			
900 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	658 065	0,41			
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	585 103	0,36			
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	196 737	0,12			
600 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	512 012	0,32			
100 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	97 339	0,06			
620 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	466 823	0,29			
521 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	523 997	0,33			
400 000	GECINA 1,375% 17-30/06/2027	EUR	358 310	0,22			
1 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	916 332	0,57			
700 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	480 083	0,30			
700 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	511 152	0,32			
900 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	744 120	0,46			
600 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	594 550	0,37			
400 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	304 566	0,19			
500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	397 342	0,25			
1 000 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	970 847	0,60			
750 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	583 475	0,36			
600 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	492 835	0,31			
900 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	911 037	0,57			
500 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	449 661	0,28			
400 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	388 686	0,24			
406 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	402 378	0,25			
465 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	461 346	0,29			
1 000 000	SANEF 1,875% 15-16/03/2026	EUR	928 004	0,58			
500 000	SOCIETE GENERALE 2,125% 18-27/09/2028	EUR	439 778	0,27			
500 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	495 746	0,31			
400 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	361 847	0,22			
663 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	597 987	0,37			
850 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	851 558	0,53			
400 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,500% 17-22/02/2028	EUR	341 858	0,21			
1 000 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	848 154	0,53			
400 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	319 356	0,20			
800 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	777 540	0,48			
655 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	610 560	0,38			
<i>Nederland</i>		<i>12 490 091</i>	<i>7,79</i>				
500 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	381 184	0,24			
400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	394 700	0,25			
147 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	145 423	0,09			
1 000 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	943 130	0,59			
800 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	652 040	0,41			
550 000	DUFREY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	453 033	0,28			
2 060 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	1 653 053	1,03			
96 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	95 821	0,06			
900 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	729 225	0,45			
1 150 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	812 498	0,51			
471 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	415 743	0,26			
900 000	ING GROEP NV 2,000% 18-20/09/2028	EUR	802 067	0,50			
700 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	605 109	0,38			
235 000	PACCAR FINANCIAL 3,250% 22-29/11/2025	EUR	232 141	0,14			
525 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,125% 21-31/03/2028	EUR	433 540	0,27			
900 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,375% 20-15/07/2026	EUR	818 496	0,51			
1 070 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,875% 19-08/11/2039	EUR	654 862	0,41			
1 000 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	978 422	0,61			
1 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 1,875% 17-30/03/2027	EUR	898 323	0,56			
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	192 317	0,12			
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	198 964	0,12			
<i>Duitsland</i>		<i>11 109 746</i>	<i>6,92</i>				
400 000	ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	395 016	0,25			
500 000	ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	485 213	0,30			
200 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	193 849	0,12			
300 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	299 328	0,19			
1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	880 601	0,55			
200 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	197 254	0,12			
910 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	867 973	0,54			
375 000	FRESENIUS SE & C 2,875% 22-24/05/2030	EUR	320 288	0,20			
725 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	537 295	0,33			
400 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	349 469	0,22			
700 000	LEG IMMOBILIEN SE 1,000% 21-19/11/2032	EUR	460 240	0,29			
800 000	PCF GMBH 4,750% 21-15/04/2026	EUR	661 480	0,41			
500 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	433 953	0,27			
934 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	755 248	0,47			
200 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	197 230	0,12			
577 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	480 924	0,30			
980 000	VOLKSWAGEN LEAS 1,375% 17-20/01/2025	EUR	926 520	0,58			
800 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	558 507	0,35			
500 000	VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033	EUR	328 720	0,20			
300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	271 316	0,17			
100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	98 454	0,06			
200 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	195 731	0,12			
700 000	ZF FINANCE 3,000% 20-21/09/2025	EUR	643 237	0,40			
700 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	571 900	0,36			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>8 454 908</i>	<i>5,24</i>				
1 000 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	933 911	0,58			
396 000	BRITISH TELECOMM 1,125% 19-12/09/2029	EUR	327 767	0,20			
1 100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	1 000 566	0,62			
800 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	612 073	0,38			
1 000 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	900 965	0,56			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
250 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	188 722	0,12	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>					
550 000	NATIONAL GRID ELECT 0,823% 20-07/07/2032	EUR	409 431	0,25	1 555 854	0,97				
500 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	399 683	0,25	400 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	321 420	0,20	
1 000 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	871 432	0,54	352 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	352 878	0,22	
900 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	889 143	0,55	282 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	284 039	0,18	
1 230 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	970 470	0,60	631 000	CELANESE US HLDS 4,777.000% 22-19/07/2026	EUR	597 517	0,37	
1 177 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	950 745	0,59	<i>Roemenië</i>					
<i>Spanje</i>				6 048 351	3,75	800 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	556 000	0,35
700 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	695 757	0,43	1 000 000	RCS & RDS SA 3,250% 20-05/02/2028	EUR	795 500	0,49	
400 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	404 173	0,25	<i>België</i>					
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	387 908	0,24	500 000	ELIA SYSTEM OP 1,500% 18-05/09/2028	EUR	437 363	0,27	
1 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	886 213	0,55	1 000 000	KBC GROUP NV 0,750% 21-31/05/2031	EUR	755 001	0,47	
1 000 000	CAIXABANK 1,125% 19-27/03/2026	EUR	908 266	0,56	<i>Cyprus</i>					
400 000	CAIXABANK 1,375% 19-19/06/2026	EUR	360 958	0,22	1 000 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	706 593	0,44	
930 000	FCC AQUALIA SA 2,629% 17-08/06/2027	EUR	846 623	0,53	600 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	370 122	0,23	
200 000	IBERDROLA FIN SA 3,125% 22-22/11/2028	EUR	196 068	0,12	<i>Zwitserland</i>					
100 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	96 193	0,06	1 262 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	1 028 177	0,64	
400 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	329 220	0,20	<i>Zweden</i>					
550 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	491 563	0,31	1 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	729 493	0,45	
500 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	445 409	0,28	<i>Polen</i>					
<i>Italië</i>				5 868 154	3,64	910 000	SYNTHOS 2,500% 21-07/06/2028	EUR	699 449	0,43
414 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	393 151	0,24	<i>Canada</i>					
200 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	195 303	0,12	700 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	694 390	0,43	
915 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	692 723	0,43	<i>Noorwegen</i>					
600 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	489 047	0,30	500 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	487 590	0,30	
817 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	697 786	0,43	<i>IJsland</i>					
398 000	BANCO BPM SPA 3,375% 22-19/01/2032	EUR	329 843	0,21	367 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	315 555	0,20	
467 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	412 951	0,26	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					
910 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	807 871	0,50	<i>Frankrijk</i>					
1 500 000	IREN SPA 1,500% 17-24/10/2027	EUR	1 317 103	0,82	811 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	597 415	0,37	
600 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	532 376	0,33	900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	844 615	0,53	
<i>Luxemburg</i>				5 475 593	3,40	400 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR	335 554	0,21
500 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	426 023	0,26	800 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	790 048	0,49	
952 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	577 506	0,36	600 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	555 797	0,35	
1 000 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	981 057	0,61	500 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	441 226	0,27	
1 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	665 175	0,41	400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	337 721	0,21	
299 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	192 140	0,12	500 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	404 509	0,25	
194 000	MEDTRONIC GLOBAL 2,625% 22-15/10/2025	EUR	188 899	0,12	900 000	CNP ASSURANCES 21-12/10/2053 FRN	EUR	635 670	0,40	
1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	966 001	0,60	700 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	616 406	0,38	
512 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	410 566	0,26	1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	923 720	0,57	
277 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	244 969	0,15	600 000	LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	522 315	0,32	
970 000	SUMMER BC HOLDCO 5,750% 19-31/10/2026	EUR	823 257	0,51	1 000 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	670 499	0,42	
<i>Ierland</i>				2 146 462	1,33	800 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	557 279	0,35
500 000	CRH FINANCE 1,375% 16-18/10/2028	EUR	438 035	0,27	1 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	876 095	0,54	
956 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	741 931	0,46	600 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	514 635	0,32	
1 000 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	966 496	0,60	500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	426 327	0,27	
					800 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	774 759	0,48	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen
900 000 SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	858 614	0,53				
500 000 TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	377 801	0,23				
893 000 TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	759 971	0,47				
<i>Italië</i>		<i>6 957 376</i>	<i>4,33</i>				
500 000 CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	426 644	0,27				
655 000 ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN	EUR	516 429	0,32				
481 000 ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	367 519	0,23				
800 000 INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	769 484	0,48				
673 000 MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	544 484	0,34				
962 000 MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	779 337	0,48				
930 000 UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	857 914	0,53				
690 000 UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	638 433	0,40				
805 000 UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	726 947	0,45				
593 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	476 314	0,30				
1 000 000 UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	853 871	0,53				
<i>Nederland</i>		<i>6 923 999</i>	<i>4,30</i>				
600 000 ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	592 470	0,37				
650 000 ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	633 830	0,39				
809 000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	615 188	0,38				
180 000 ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	179 134	0,11				
400 000 COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	346 795	0,22				
400 000 COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	342 123	0,21				
400 000 ING GROEP NV 21-16/11/2032 FRN	EUR	328 978	0,20				
600 000 ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	570 428	0,35				
900 000 SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	848 688	0,53				
1 000 000 SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	925 272	0,58				
900 000 TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	754 021	0,47				
200 000 TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	203 910	0,13				
715 000 VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	583 162	0,36				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>6 328 280</i>	<i>3,94</i>				
953 000 BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	903 539	0,56				
400 000 BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	293 527	0,18				
686 000 BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	582 035	0,36				
288 000 BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	283 004	0,18				
800 000 HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN	EUR	810 023	0,50				
700 000 NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	559 716	0,35				
362 000 NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	283 080	0,18				
1 114 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 041 042	0,65				
1 192 000 SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 075 675	0,67				
626 000 STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	496 639	0,31				
<i>Spanje</i>		<i>5 377 944</i>	<i>3,35</i>				
700 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	584 914	0,36				
1 600 000 BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 107 939	0,69				
500 000 BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	494 533	0,31				
1 000 000 CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	917 401	0,57				
1 000 000 CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	806 971	0,50				
1 000 000 CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	699 808	0,44				
900 000 CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	766 378	0,48				
				<i>Duitsland</i>		<i>4 028 054</i>	<i>2,49</i>
				800 000 DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	746 097	0,46
				1 000 000 DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	869 654	0,54
				500 000 DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	436 889	0,27
				300 000 DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	264 508	0,16
				300 000 DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	259 434	0,16
				1 000 000 ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	737 926	0,46
				1 000 000 HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	713 546	0,44
				<i>Luxemburg</i>		<i>1 976 285</i>	<i>1,24</i>
				710 000 CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	365 118	0,23
				2 350 000 CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 199 674	0,75
				1 000 000 GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	411 493	0,26
				<i>Zwitserland</i>		<i>1 971 657</i>	<i>1,23</i>
				833 000 CREDIT SUISSE 19-24/06/2027 FRN	EUR	652 656	0,41
				440 000 CREDIT SUISSE 20-14/01/2028 FRN	EUR	327 776	0,20
				697 000 CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	592 189	0,37
				415 000 UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	399 036	0,25
				<i>Ierland</i>		<i>1 617 695</i>	<i>1,00</i>
				550 000 AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	464 744	0,29
				888 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	760 679	0,47
				500 000 ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	392 272	0,24
				<i>Oostenrijk</i>		<i>1 602 385</i>	<i>1,00</i>
				400 000 RAIFFEISEN BK IN 20-18/06/2032 FRN	EUR	324 068	0,20
				300 000 UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	207 574	0,13
				1 200 000 VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	1 070 743	0,67
				<i>België</i>		<i>1 092 917</i>	<i>0,68</i>
				1 000 000 AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	708 969	0,44
				500 000 BELFIUS BANK SA 21-06/04/2034 FRN	EUR	383 948	0,24
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>893 759</i>	<i>0,56</i>
				1 000 000 AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	893 759	0,56
				<i>Portugal</i>		<i>582 445</i>	<i>0,36</i>
				700 000 CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	582 445	0,36
				<i>Cyprus</i>		<i>544 721</i>	<i>0,34</i>
				600 000 AROUNDTOWN SA 19-12/01/2168 FRN	EUR	229 364	0,14
				1 000 000 AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	315 357	0,20
				<i>Denemarken</i>		<i>377 575</i>	<i>0,23</i>
				400 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	377 575	0,23
				<i>Zweden</i>		<i>160 988</i>	<i>0,10</i>
				165 000 TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	160 988	0,10
				<b>Overige handelbare effecten</b>		<b>525 181</b>	<b>0,33</b>
				<b>Obligaties</b>		<b>525 181</b>	<b>0,33</b>
				<i>IJsland</i>		<i>525 181</i>	<i>0,33</i>
				550 000 TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	525 181	0,33

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		15 965 614	9,93
<i>Luxemburg</i>		<i>15 965 614</i>	<i>9,93</i>
26 790,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	4 152 449	2,58
25 675,94 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	2 941 692	1,83
64 702,91 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	8 871 473	5,52
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>152 767 813</b>	<b>94,97</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>96 665 799</b>	<b>73,84</b>				
<i>Nederland</i>							
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	1 097 161	0,84			
700 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	552 295	0,42			
1 700 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 615 371	1,23			
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 121 024	0,86			
400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	394 700	0,30			
147 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	145 423	0,11			
1 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	1 499 059	1,15			
500 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	347 134	0,27			
500 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	388 351	0,30			
1 400 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	954 100	0,73			
1 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 234 008	0,94			
1 400 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 330 543	1,02			
2 900 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	2 542 543	1,94			
240 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	239 552	0,18			
1 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	1 478 374	1,13			
1 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	1 587 579	1,21			
2 500 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	2 250 060	1,72			
1 200 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	1 087 191	0,83			
800 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	684 993	0,52			
700 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	606 625	0,46			
800 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	776 115	0,59			
200 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	195 334	0,15			
600 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	558 507	0,43			
300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	251 914	0,19			
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	80 815	0,06			
500 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	441 635	0,34			
1 000 000	TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	1 001 494	0,77			
1 166 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	1 225 577	0,94			
700 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	657 716	0,50			
300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	260 249	0,20			
300 000	VOLKSBANK NV 0,375% 21-03/03/2028	EUR	241 720	0,18			
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	99 482	0,08			
<i>Spanje</i>		<i>17 711 017</i>	<i>13,52</i>				
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	1 547 391	1,18			
2 300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	2 185 372	1,67			
2 300 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	2 020 737	1,54			
1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 506 562	1,15			
500 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	420 155	0,32			
1 700 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 658 521	1,27			
1 700 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	1 602 178	1,22			
1 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	1 659 662	1,27			
1 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	1 615 051	1,23			
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	912 952	0,70			
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	928 869	0,71			
700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	575 155	0,44			
1 000 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	855 656	0,65			
300 000	RED ELECTRICA FI 0,500% 21-24/05/2033	EUR	222 756	0,17			
<i>Frankrijk</i>		<i>14 530 827</i>	<i>11,11</i>				
1 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 438 307	1,10			
1 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	994 117	0,76			
1 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	1 067 356	0,82			
1 700 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	1 640 119	1,25			
1 100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	1 034 820	0,79			
400 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	318 886	0,24			
2 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	2 114 619	1,62			
300 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	280 767	0,21			
300 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	192 091	0,15			
300 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	217 104	0,17			
300 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	219 065	0,17			
400 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	345 120	0,26			
100 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	98 395	0,08			
1 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	1 009 925	0,77			
900 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	919 829	0,70			
700 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	653 490	0,50			
1 100 000	UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-26/02/2024	EUR	1 081 651	0,83			
1 100 000	VINCI SA 0,000% 20-27/11/2028	EUR	905 166	0,69			
<i>Duitsland</i>		<i>10 229 800</i>	<i>7,80</i>				
300 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	263 578	0,20			
700 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	686 970	0,52			
300 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	238 984	0,18			
300 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	263 617	0,20			
200 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	179 468	0,14			
1 100 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	1 081 767	0,83			
300 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	299 328	0,23			
200 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	148 846	0,11			
400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	270 836	0,21			
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041	EUR	49 908	0,04			
100 000	DZ BANK AG 0,400% 21-17/11/2028	EUR	80 849	0,06			
1 700 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	1 614 526	1,23			
100 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	78 015	0,06			
500 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	436 280	0,33			
100 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	78 594	0,06			
500 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	475 201	0,36			
400 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	283 043	0,22			
1 700 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	1 596 186	1,22			
100 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	83 682	0,06			
300 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	235 184	0,18			
700 000	MUNCHEN HYPOBANK 0,375% 21-09/03/2029	EUR	555 079	0,42			
500 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	349 067	0,27			
900 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	880 792	0,67			
<i>Italië</i>		<i>5 635 823</i>	<i>4,30</i>				
1 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	815 078	0,62			
200 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	162 435	0,12			
300 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	316 738	0,24			
100 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	84 463	0,06			
100 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	74 102	0,06			
100 000	ERG SPA 1,875% 19-11/04/2025	EUR	95 989	0,07			

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
2 900 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 406 079	1,84			
700 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	609 025	0,47			
1 100 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	1 071 914	0,82			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>3 910 377</i>	<i>2,98</i>			
2 300 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	2 252 250	1,72			
1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	929 273	0,71			
500 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	449 787	0,34			
300 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	279 067	0,21			
	<i>Japan</i>		<i>3 161 585</i>	<i>2,42</i>			
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,680% 18-26/01/2023	EUR	299 742	0,23			
200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	165 278	0,13			
800 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	787 103	0,60			
100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	88 418	0,07			
1 100 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	1 055 812	0,81			
800 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	765 232	0,58			
	<i>Finland</i>		<i>2 872 105</i>	<i>2,20</i>			
1 200 000	NORDEA BANK 0,375% 19-28/05/2026	EUR	1 086 194	0,83			
300 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	232 176	0,18			
1 400 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	1 263 899	0,97			
300 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	289 836	0,22			
	<i>Zweden</i>		<i>2 397 915</i>	<i>1,82</i>			
700 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	608 533	0,46			
749 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	749 488	0,57			
300 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	248 391	0,19			
800 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	791 503	0,60			
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>2 240 001</i>	<i>1,71</i>			
400 000	DIGITAL EURO FIN 2,500% 19-16/01/2026	EUR	369 715	0,28			
800 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	689 598	0,53			
400 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	288 686	0,22			
900 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	743 728	0,57			
200 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	148 274	0,11			
	<i>België</i>		<i>1 780 230</i>	<i>1,36</i>			
800 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	688 175	0,53			
1 100 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	1 092 055	0,83			
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 650 224</i>	<i>1,27</i>			
400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	281 700	0,22			
300 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	198 978	0,15			
600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	481 132	0,37			
325 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	244 712	0,19			
500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	443 702	0,34			
	<i>Portugal</i>		<i>1 553 084</i>	<i>1,19</i>			
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 553 084	1,19			
	<i>Australië</i>		<i>579 430</i>	<i>0,45</i>			
300 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	295 907	0,23			
300 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	283 523	0,22			
	<i>Noorwegen</i>		<i>568 418</i>	<i>0,43</i>			
700 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	568 418	0,43			
	<i>Canada</i>		<i>480 625</i>	<i>0,37</i>			
500 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	480 625	0,37			
	<i>Oostenrijk</i>		<i>161 317</i>	<i>0,12</i>			
200 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	161 317	0,12			
	<i>Denemarken</i>		<i>100 471</i>	<i>0,08</i>			
100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	100 471	0,08			
	<i>Roemenië</i>		<i>85 644</i>	<i>0,07</i>			
100 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	85 644	0,07			
	<i>Liechtenstein</i>		<i>70 262</i>	<i>0,05</i>			
100 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	70 262	0,05			
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					<b>31 410 588</b>	<b>24,00</b>
	<i>Nederland</i>					<i>8 022 478</i>	<i>6,12</i>
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	693 383	0,53			
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	483 716	0,37			
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	575 462	0,44			
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	683 402	0,52			
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	592 535	0,45			
500 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	420 495	0,32			
3 500 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 327 498	2,54			
700 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	657 120	0,50			
400 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	407 820	0,31			
200 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	181 047	0,14			
	<i>Frankrijk</i>					<i>7 750 881</i>	<i>5,92</i>
1 700 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	1 252 287	0,96			
1 200 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 100 457	0,84			
1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	864 154	0,66			
700 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	591 071	0,45			
1 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 022 764	0,78			
1 200 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	971 562	0,74			
2 300 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 948 586	1,49			
	<i>Spanje</i>					<i>6 857 817</i>	<i>5,26</i>
100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	89 079	0,07			
500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	499 980	0,38			
1 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 147 311	0,88			
2 300 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	2 036 208	1,56			
1 400 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 129 760	0,86			
700 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	596 072	0,46			
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	611 043	0,47			
800 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	648 722	0,50			
100 000	UNICAJA ES 22-15/11/2027 FRN	EUR	99 642	0,08			
	<i>Noorwegen</i>					<i>3 582 931</i>	<i>2,73</i>
1 400 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 218 443	0,93			
1 800 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 758 429	1,34			
700 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	606 059	0,46			
	<i>Italië</i>					<i>2 472 269</i>	<i>1,89</i>
100 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	98 643	0,08			
2 300 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	1 847 424	1,41			
520 000	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	526 202	0,40			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>België</i>			
700 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	617 274	0,47
500 000 KBC GROUP NV 21-01/03/2027 FRN	EUR	439 854	0,34
<i>Ierland</i>			
300 000 AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	253 497	0,19
300 000 AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	290 769	0,22
<i>Duitsland</i>			
300 000 COMMERZBANK AG 20- 24/03/2026 FRN	EUR	273 884	0,21
200 000 TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	144 088	0,11
<i>Denemarken</i>			
300 000 JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	263 276	0,20
130 000 ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	131 882	0,10
<i>Australië</i>			
200 000 WESTPAC BANKING 21- 13/05/2031 FRN	EUR	169 258	0,13
<i>Oostenrijk</i>			
200 000 RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	140 430	0,11
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		1 422 167	1,09
<i>Luxemburg</i>			
10 372,39 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - ICAP	EUR	1 422 167	1,09
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>129 498 554</b>	<b>98,93</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>111 090 098</b>	<b>93,40</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>49 162 543</i>	<i>41,34</i>				
1 824 ARKEMA	EUR	152 997	0,13				
133 927 AXA SA	EUR	3 489 468	2,93				
51 386 BNP PARIBAS	EUR	2 736 305	2,30				
16 642 CAPGEMINI SE	EUR	2 595 320	2,18				
74 947 CARREFOUR SA	EUR	1 172 171	0,99				
48 425 DANONE	EUR	2 383 963	2,00				
4 220 EIFFAGE SA	EUR	387 902	0,33				
17 994 ESSLORLUXOTTICA	EUR	3 044 585	2,56				
1 057 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 527 365	1,28				
3 050 IPSEN	EUR	306 525	0,26				
2 690 KERING	EUR	1 279 095	1,08				
12 987 LOREAL	EUR	4 332 462	3,64				
10 511 LVMH	EUR	7 146 428	6,01				
57 583 MICHELIN (CGDE)	EUR	1 496 294	1,26				
279 073 ORANGE	EUR	2 590 077	2,18				
14 633 PERNOD RICARD SA	EUR	2 688 814	2,26				
24 235 PUBLICIS GROUPE	EUR	1 440 044	1,21				
48 135 SANOFI AVENTIS	EUR	4 324 448	3,64				
103 466 TOTAL SA	EUR	6 068 280	5,10				
<i>Duitsland</i>		<i>22 523 453</i>	<i>18,94</i>				
35 652 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 972 664	2,50				
2 963 BEIERSDORF AG	EUR	317 634	0,27				
10 877 BRENNTAG AG	EUR	649 574	0,55				
4 960 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	800 544	0,67				
89 952 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	3 164 511	2,66				
203 606 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 794 809	3,19				
66 034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 877 347	1,58				
57 100 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	3 505 940	2,95				
9 588 MERCK KGAA	EUR	1 734 469	1,46				
11 089 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	3 371 056	2,83				
145 421 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	334 905	0,28				
<i>Nederland</i>		<i>16 235 524</i>	<i>13,64</i>				
5 530 ASML HOLDING NV	EUR	2 786 014	2,34				
3 763 HEINEKEN HOLDING NV	EUR	271 124	0,23				
22 876 HEINEKEN NV	EUR	2 010 343	1,69				
10 726 JDE PEETS NV	EUR	289 817	0,24				
93 245 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	2 502 696	2,10				
401 953 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 161 644	0,98				
37 575 NN GROUP NV - W/I	EUR	1 433 862	1,21				
13 622 RANDSTAD HOLDING NV	EUR	775 909	0,65				
225 309 STELLANTIS NV	EUR	2 988 499	2,51				
20 618 WOLTERS KLUWER	EUR	2 015 616	1,69				
<i>Spanje</i>		<i>7 854 645</i>	<i>6,60</i>				
190 667 IBERDROLA SA	EUR	2 083 990	1,75				
95 148 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	2 364 428	1,99				
39 654 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	644 774	0,54				
815 791 TELEFONICA SA	EUR	2 761 453	2,32				
<i>Italië</i>		<i>6 819 929</i>	<i>5,74</i>				
132 472 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2 201 022	1,85				
227 114 ENI S.P.A.	EUR	3 017 437	2,54				
79 322 POSTE ITALIANE SPA	EUR	723 893	0,61				
193 854 SNAM SPA	EUR	877 577	0,74				
				<i>Finland</i>		<i>3 012 721</i>	<i>2,53</i>
				1 009 ELISA OYJ	EUR	49 905	0,04
				19 508 KESKO OYJ - B	EUR	402 255	0,34
				484 369 NOKIA OYJ	EUR	2 095 865	1,76
				9 069 ORION OYJ - B	EUR	464 696	0,39
				<i>Zwitserland</i>		<i>2 542 177</i>	<i>2,14</i>
				77 024 STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 542 177	2,14
				<i>Portugal</i>		<i>1 637 445</i>	<i>1,38</i>
				88 776 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 119 465	0,94
				25 668 JERONIMO MARTINS	EUR	517 980	0,44
				<i>Ierland</i>		<i>1 301 661</i>	<i>1,09</i>
				146 254 BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	1 301 661	1,09
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>111 090 098</b>	<b>93,40</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				
	<b>Aandelen</b>		<b>1 350 658 905</b>	<b>99,77</b>
	<i>Frankrijk</i>		<i>484 888 277</i>	<i>35,82</i>
302 527	AIR LIQUIDE SA	EUR	40 054 575	2,96
3 325 291	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	32 690 936	2,41
275 653	ESSILORLUXOTTICA	EUR	46 640 488	3,45
149 042	LVMH	EUR	101 333 655	7,49
1 351 840	MICHELIN (CGDE)	EUR	35 127 562	2,59
196 859	PERNOD RICARD SA	EUR	36 172 841	2,67
602 508	SANOFI AVENTIS	EUR	54 129 319	4,00
454 147	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	59 366 096	4,39
1 353 330	TOTAL SA	EUR	79 372 805	5,86
	<i>Duitsland</i>		<i>258 484 094</i>	<i>19,10</i>
145 091	ADIDAS AG	EUR	18 493 299	1,37
191 200	ALLIANZ SE - REG	EUR	38 412 080	2,84
160 424	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	25 892 434	1,91
2 710 393	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	50 516 305	3,73
1 098 303	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	31 224 754	2,31
570 438	SIEMENS AG - REG	EUR	73 951 582	5,46
196 691	SYMRISE AG	EUR	19 993 640	1,48
	<i>Nederland</i>		<i>236 418 015</i>	<i>17,47</i>
179 085	ASML HOLDING NV	EUR	90 223 022	6,66
293 693	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	33 569 110	2,48
799 351	PROSUS NV	EUR	51 518 172	3,81
1 803 559	STELLANTIS NV	EUR	23 922 407	1,77
1 651 946	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	37 185 304	2,75
	<i>Finland</i>		<i>116 019 397</i>	<i>8,56</i>
1 105 817	NESTE OYJ	EUR	47 572 247	3,51
2 083 903	NORDEA BANK ABP	EUR	20 901 547	1,54
973 896	SAMPO OYJ - A	EUR	47 545 603	3,51
	<i>Spanje</i>		<i>93 149 134</i>	<i>6,88</i>
636 057	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	30 880 567	2,28
15 445 668	BANCO SANTANDER SA	EUR	43 286 485	3,20
1 762 496	GRIFOLS SA	EUR	18 982 082	1,40
	<i>Zwitserland</i>		<i>43 495 045</i>	<i>3,21</i>
1 317 832	STMICROELECTRONICS NV	EUR	43 495 045	3,21
	<i>Italië</i>		<i>36 552 396</i>	<i>2,70</i>
17 590 181	INTESA SANPAOLO	EUR	36 552 396	2,70
	<i>België</i>		<i>30 582 689</i>	<i>2,26</i>
543 499	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	30 582 689	2,26
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>28 819 208</i>	<i>2,13</i>
94 350	LINDE PLC	EUR	28 819 208	2,13
	<i>Portugal</i>		<i>22 250 650</i>	<i>1,64</i>
1 102 609	JERONIMO MARTINS	EUR	22 250 650	1,64
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>1 350 658 905</b>	<b>99,77</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>309 491 584</b>	<b>71,42</b>				
<i>Duitsland</i>							
1 800 000	ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	1 746 768	0,40			
3 800 000	ALSTRIA OFFICE 2,125% 16-12/04/2023	EUR	3 745 392	0,86			
1 300 000	BAYER AG 0,750% 20-06/01/2027	EUR	1 148 091	0,26			
29 448 570	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023	EUR	29 208 261	6,73			
22 222 971	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	22 039 539	5,08			
700 000	DAIMLER AG 0,375% 19-08/11/2026	EUR	625 455	0,14			
1 000 000	DAIMLER AG 1,625% 20-22/08/2023	EUR	992 897	0,23			
2 068 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	1 972 492	0,46			
462 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	436 814	0,10			
1 400 000	HENKEL AG & CO 2,625% 22-13/09/2027	EUR	1 355 624	0,31			
1 700 000	MERCK FIN SERVIC 0,005% 19-15/12/2023	EUR	1 650 612	0,38			
2 500 000	METRO AG 1,125% 18-06/03/2023	EUR	2 451 688	0,57			
1 900 000	METRO AG 1,500% 15-19/03/2025	EUR	1 812 829	0,42			
2 400 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	2 279 712	0,53			
4 000 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	3 471 621	0,80			
1 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	979 273	0,23			
771 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	706 918	0,16			
<i>Frankrijk</i>				<i>59 661 272</i>	<i>13,79</i>		
500 000	AIR FRANCE-KLM 1,875% 20-16/01/2025	EUR	449 874	0,10			
900 000	AIR LIQUIDE FIN 2,875% 22-16/09/2032	EUR	847 591	0,20			
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	471 609	0,11			
2 300 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	2 104 535	0,49			
1 800 000	CARREFOUR SA 1,000% 19-17/05/2027	EUR	1 591 917	0,37			
1 300 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	1 209 795	0,28			
1 300 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	1 296 908	0,30			
3 000 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	2 482 200	0,57			
562 000	CASINO GUICHARD 5,250% 21-15/04/2027	EUR	282 812	0,07			
4 000 000	CASINO GUICHARD 6,625% 20-15/01/2026	EUR	2 147 200	0,50			
1 500 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	1 450 037	0,33			
2 800 000	DANONE 3,071.000% 22-07/09/2032	EUR	2 674 611	0,62			
1 400 000	DASSAULT SYSTEME 0,000% 19-16/09/2024	EUR	1 322 874	0,31			
15 404 176	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	15 537 837	3,59			
1 591 304	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	1 602 907	0,37			
800 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	771 672	0,18			
700 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	664 568	0,15			
500 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	438 151	0,10			
1 700 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	1 675 706	0,39			
1 280 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 162 760	0,27			
2 900 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	2 608 034	0,60			
2 857 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	2 470 951	0,57			
2 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	1 950 543	0,45			
2 600 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	2 575 976	0,59			
4 973 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	4 485 350	1,04			
5 375 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	5 384 854	1,24			
				<i>Italië</i>			
314 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	281 853	0,07	51 610 897	11,91	
1 275 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	1 262 955	0,29			
3 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	2 486 706	0,57			
599 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	525 361	0,12			
3 106 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	2 805 969	0,65			
12 694 908	ITALY BTPS 0,100% I/L 18-15/05/2023	EUR	12 637 935	2,92			
2 074 940	ITALY BTPS 0,500% I/L 15-20/04/2023	EUR	2 065 963	0,48			
16 666 010	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	16 132 519	3,71			
6 194 220	ITALY BTPS 1,600% 22-22/11/2028	EUR	5 928 146	1,37			
4 500 000	ITALY BTPS 3,250% 22-01/03/2038	EUR	3 723 827	0,86			
2 632 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	2 428 722	0,56			
1 500 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	1 330 941	0,31			
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
2 900 000	AT&T INC 1,800% 18-05/09/2026	EUR	2 694 135	0,62	38 152 152	8,81	
1 500 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 180 825	0,27			
2 400 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	2 301 096	0,53			
1 800 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	1 634 372	0,38			
644 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	595 158	0,14			
3 223 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	3 246 304	0,75			
1 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,514% 19-17/02/2023	EUR	991 849	0,23			
2 000 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	1 958 250	0,45			
3 200 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	3 000 090	0,69			
3 500 000	GEN ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	3 058 350	0,71			
4 200 000	KRAFT HEINZ FOOD 2,250% 16-25/05/2028	EUR	3 842 524	0,89			
4 100 000	MCDONALDS CORP 1,500% 17-28/11/2029	EUR	3 499 575	0,81			
3 670 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	3 371 752	0,78			
1 500 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	1 446 057	0,33			
1 181 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	1 125 010	0,26			
2 691 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR	2 528 700	0,58			
1 900 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,875% 19-08/04/2027	EUR	1 678 105	0,39			
				<i>Nederland</i>			
530 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	514 959	0,12	20 825 952	4,81	
1 574 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	1 395 506	0,32			
1 260 000	ENBW 4,049% 22-22/11/2029	EUR	1 249 416	0,29			
1 145 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	1 088 656	0,25			
627 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	552 076	0,13			
2 853 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	2 593 656	0,60			
822 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	801 476	0,18			
829 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	804 249	0,19			
1 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	941 295	0,22			
1 061 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	996 679	0,23			
1 200 000	SIEMENS FINAN 0,000% 20-20/02/2026	EUR	1 079 101	0,25			
500 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	489 211	0,11			
3 000 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	2 418 939	0,56			
2 890 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	2 512 663	0,58			
3 400 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	3 194 620	0,74			
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	193 450	0,04			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				<b>Australië</b>						
800 000	BP CAPITAL PLC 0,900% 18-03/07/2024	EUR	767 088	0,18	1 207 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	1 127 078	0,26	
1 500 000	BP CAPITAL PLC 1,573% 15-16/02/2027	EUR	1 371 645	0,32	<b>Noorwegen</b>					
1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 175 496	0,27	900 000	STATKRAFT AS 2,875% 22-13/09/2029	EUR	859 199	0,20	
3 100 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	2 895 123	0,67	<b>Griekenland</b>					
1 300 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	1 232 469	0,28	7 040 000	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	14 186	0,00	
2 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 0,500% 19-04/07/2023	EUR	1 946 484	0,45	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					
8 200 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	7 687 875	1,77	<b>Italië</b>					
1 900 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	1 836 141	0,42	4 800 000	ITALY CCTS EU 0,136% 18-15/09/2025 FRN	EUR	4 794 240	1,11	
1 600 000	UNILEVER NV 1,750% 20-25/03/2030	EUR	1 435 265	0,33	3 500 000	ITALY CCTS EU 0,622% 17-15/04/2025 FRN	EUR	3 548 650	0,82	
<b>Luxemburg</b>				7 477 103	1,72	3 000 000	ITALY CCTS EU 1,316% 19-15/01/2025 FRN	EUR	3 089 700	0,71
1 000 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	976 012	0,23	9 300 000	ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN	EUR	9 240 027	2,13	
678 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	621 252	0,14	1 304 000	UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	1 251 334	0,29	
390 000	LOGICOR FIN 2,250% 18-13/05/2025	EUR	355 397	0,08	<b>Frankrijk</b>					
1 183 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	1 142 779	0,26	1 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	934 631	0,22	
913 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 20-03/12/2025	EUR	834 903	0,19	4 300 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	3 527 637	0,81	
3 597 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 22-15/03/2028	EUR	3 546 760	0,82	1 800 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 813 334	0,42	
<b>Ierland</b>				6 548 448	1,52	3 000 000	BNP PARIBAS 85-29/10/2049 FRN	EUR	2 151 750	0,50
410 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	354 193	0,08	1 600 000	CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN	EUR	288 248	0,07	
2 200 000	DELL BANK INTERN 4,500% 22-18/10/2027	EUR	2 190 049	0,51	2 000 000	GROUPAMA SA 14-28/05/2049 FRN	EUR	2 025 355	0,47	
482 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	374 070	0,09	2 500 000	LOREAL SA 0,482% 22-29/03/2024 FRN	EUR	2 520 458	0,58	
3 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	2 853 507	0,66	1 800 000	RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	1 765 071	0,41	
800 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	776 629	0,18	1 500 000	RCI BANQUE 18-12/03/2025 FRN	EUR	1 469 296	0,34	
<b>Spanje</b>				6 274 507	1,44	688 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	556 698	0,13
1 700 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	1 653 993	0,38	<b>Ierland</b>					
1 400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 19-28/02/2024	EUR	1 363 626	0,31	6 900 000	FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	6 916 933	1,60	
1 300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	1 260 702	0,29	<b>Verenigde Staten van Amerika</b>					
800 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	754 779	0,17	2 000 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 787 519	0,41	
1 206 620	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 241 407	0,29	2 400 000	FORD MOTOR CREDIT 0,324% 18-15/11/2023 FRN	EUR	2 355 621	0,54	
<b>Finland</b>				4 794 232	1,11	1 920 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,579% 22-07/02/2025 FRN	EUR	1 913 425	0,44
483 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	472 914	0,11	<b>Zweden</b>					
2 600 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	2 430 842	0,56	2 830 000	VATTENFALL AB 22-18/04/2024 FRN	EUR	2 835 121	0,65	
2 000 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	1 890 476	0,44	2 000 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 999 107	0,46	
<b>Japan</b>				4 783 075	1,10	<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
798 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	760 865	0,18	2 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	1 829 319	0,42	
249 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	233 148	0,05	3 000 000	VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	2 930 784	0,68	
796 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	737 842	0,17	<b>Nederland</b>					
1 200 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 086 075	0,25	1 337 000	ABB FINANCE BV 0,227% 22-31/03/2024 FRN	EUR	1 341 728	0,31	
2 500 000	TAKEDA PHARM 1,375% 20-09/07/2032	EUR	1 965 145	0,45	1 600 000	ING GROEP NV 18-20/09/2023 FRN	EUR	1 606 776	0,37	
<b>Zweden</b>				3 544 059	0,82	600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	580 972	0,13
4 181 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	3 544 059	0,82	900 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	917 595	0,21	
<b>Denemarken</b>				2 689 072	0,62	<b>Oostenrijk</b>				
1 000 000	ISS GLOBAL A/S 0,875% 19-18/06/2026	EUR	882 937	0,20	200 000	UNIQA INSURANCE 20-09/10/2035 FRN	EUR	183 786	0,04	
1 833 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	1 806 135	0,42	1 800 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	1 245 444	0,29	
<b>Slowakije</b>				1 623 652	0,37	2 000 000	VIENNA INSURANCE 13-09/10/2043 FRN	EUR	1 998 236	0,46
1 700 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,000% 20-17/06/2024	EUR	1 623 652	0,37	<b>Australië</b>					
<b>België</b>				1 380 203	0,32	2 700 000	BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN	EUR	2 710 001	0,63
1 500 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV 2,000% 16-17/03/2028	EUR	1 380 203	0,32	<b>Oostenrijk</b>					
<b>Oostenrijk</b>				1 154 925	0,27	<b>Verenigd Koninkrijk</b>				
1 258 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	1 154 925	0,27	<b>Verenigd Koninkrijk</b>					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	<i>Spanje</i>		2 396 397	0,55
2 400 000	AMADEUS IT GROUP 0,137% 22- 25/01/2024 FRN	EUR	2 396 397	0,55
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		40 451 319	9,33
	<i>Frankrijk</i>		39 428 531	9,09
53,81	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	5 022 848	1,16
1 500,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - 1C	EUR	34 405 683	7,93
	<i>Luxemburg</i>		1 022 788	0,24
10,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR	1 022 788	0,24
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>424 468 096</b>	<b>97,95</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>1 237 368 040</b>	<b>95,30</b>				
<i>Italië</i>							
2 788 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	2 656 001	0,20			
29 000 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	27 990 907	2,16			
89 799 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	86 810 488	6,68			
45 690 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	40 068 111	3,09			
70 000 000	ITALY BTPS 0,600% 20-15/06/2023	EUR	69 397 299	5,33			
11 130 000	ITALY BTPS 0,950% 18-01/03/2023	EUR	11 098 669	0,85			
4 545 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	3 986 238	0,31			
9 850 000	ITALY BTPS 0,950% 21-01/06/2032	EUR	7 180 946	0,55			
24 010 000	ITALY BTPS 1,100% 22-01/04/2027	EUR	21 500 955	1,66			
24 390 000	ITALY BTPS 1,750% 19-01/07/2024	EUR	23 836 884	1,84			
2 673 000	ITALY BTPS 1,800% 20-01/03/2041	EUR	1 697 743	0,13			
8 323 000	ITALY BTPS 1,850% 17-15/05/2024	EUR	8 176 765	0,63			
24 260 000	ITALY BTPS 2,150% 22-01/09/2052	EUR	14 377 750	1,11			
6 953 000	ITALY BTPS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	6 857 605	0,53			
13 503 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	11 220 362	0,86			
18 000 000	ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024	EUR	18 112 351	1,39			
19 910 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	18 390 270	1,42			
1 705 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	1 732 166	0,13			
<i>Duitsland</i>				<i>259 181 855</i>	<i>19,96</i>		
32 906 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 19-15/08/2029	EUR	27 916 792	2,15			
59 495 459	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	49 287 227	3,80			
83 338 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	58 692 452	4,52			
78 106 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	39 864 235	3,07			
20 926 000	KFW 0,000% 19-30/09/2026	EUR	18 758 117	1,44			
40 740 000	KFW 0,000% 21-10/01/2031	EUR	31 649 761	2,44			
15 742 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	12 932 761	1,00			
11 824 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	10 380 669	0,80			
3 223 000	NIEDERSACHSEN 0,125% 19-07/03/2025	EUR	3 021 449	0,23			
10 542 000	NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041	EUR	6 678 392	0,51			
<i>Frankrijk</i>				<i>190 055 661</i>	<i>14,65</i>		
21 300 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	21 077 758	1,62			
33 400 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	32 880 109	2,53			
5 100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	4 874 156	0,38			
11 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	9 678 053	0,75			
5 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	4 812 685	0,37			
100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	94 609	0,01			
14 842 994	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	14 691 805	1,13			
33 060 000	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	29 971 700	2,31			
2 751 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	2 461 485	0,19			
31 164 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	15 933 009	1,23			
15 008 721	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	10 082 108	0,78			
1 310 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 13-25/05/2023	EUR	1 306 817	0,10			
22 999 976	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	18 553 607	1,43			
20 705 000	FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035	EUR	23 637 760	1,82			
<i>Spanje</i>				<i>118 148 685</i>	<i>9,10</i>		
4 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 148 567	0,24			
1 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	1 350 750	0,10			
48 300 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	47 282 318	3,64			
7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	5 323 523	0,41			
14 150 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	12 557 993	0,97			
5 096 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-30/04/2023	EUR	5 062 570	0,39			
20 550 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2026	EUR	18 718 070	1,44			
10 689 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	8 276 112	0,64			
6 119 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	4 063 995	0,31			
2 334 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 21-31/10/2071	EUR	1 075 951	0,08			
2 203 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	1 788 572	0,14			
1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	983 605	0,08			
8 895 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043	EUR	8 180 146	0,63			
322 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	336 513	0,03			
<i>België</i>				<i>88 172 343</i>	<i>6,80</i>		
1 121 000	BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023	EUR	1 120 798	0,09			
4 774 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 20-22/10/2027	EUR	4 164 790	0,32			
14 365 905	BELGIUM GOVERNMENT 0,350% 22-22/06/2032	EUR	11 043 358	0,85			
6 182 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 16-22/06/2026	EUR	5 830 442	0,45			
8 726 496	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	5 444 688	0,42			
1 856 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	1 413 982	0,11			
1 812 460	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	1 430 770	0,11			
11 800 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	6 301 709	0,49			
5 176 011	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	3 597 580	0,28			
16 652 081	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	15 859 975	1,22			
33 600 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	31 964 251	2,46			
<i>Luxemburg</i>				<i>79 746 823</i>	<i>6,13</i>		
2 403 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR	1 789 865	0,14			
2 212 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR	2 006 605	0,15			
22 669 000	EFSS 0,000% 20-13/10/2027	EUR	19 624 218	1,51			
594 000	EFSS 0,000% 20-15/10/2025	EUR	547 673	0,04			
1 410 000	EIB 0,000% 20-28/03/2028	EUR	1 203 514	0,09			
11 196 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR	9 407 967	0,72			
34 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	30 748 880	2,37			
15 245 000	EUROPEAN INVT BK 2,250% 22-15/03/2030	EUR	14 418 101	1,11			
<i>Nederland</i>				<i>41 023 442</i>	<i>3,16</i>		
5 000 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 18-11/07/2023	EUR	4 931 025	0,38			
14 250 000	BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031	EUR	11 029 470	0,85			
28 190 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 20-15/07/2030	EUR	22 839 538	1,76			
2 469 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,750% 18-15/07/2028	EUR	2 223 409	0,17			
<i>Oostenrijk</i>				<i>36 962 066</i>	<i>2,85</i>		
16 938 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	13 186 753	1,02			
16 508 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	14 938 093	1,15			
10 677 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	8 153 937	0,63			
964 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	683 283	0,05			
<i>Ierland</i>				<i>20 731 458</i>	<i>1,60</i>		
26 958 632	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	20 731 458	1,60			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Portugal</i>			
7 831 055	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR 3 864 013	0,30
10 401 018	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR 6 601 188	0,51
<i>Letland</i>			
2 650 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-24/01/2029	EUR 2 102 278	0,16
8 077 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,125% 20-14/04/2023	EUR 8 000 269	0,62
<i>Slowakije</i>			
7 220 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR 4 541 392	0,35
<i>Finland</i>			
2 781 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR 2 588 082	0,20
<i>Estland</i>			
702 000	REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030	EUR 547 692	0,04
<i>Griekenland</i>			
4 606 900	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR 9 283	0,00
Overige verhandelbare effecten		24 605 581	1,89
<b>Obligaties</b>		<b>24 605 581</b>	<b>1,89</b>
<i>Frankrijk</i>			
26 150 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR 24 605 581	1,89
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		13 472 803	1,04
<i>Frankrijk</i>			
23,25	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR 13 472 803	1,04
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 275 446 424</b>	<b>98,23</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Quality Government Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			189 417 176	97,17
<b>Obligaties</b>			<b>189 417 176</b>	<b>97,17</b>
<i>Duitsland</i>			<i>126 359 612</i>	<i>64,83</i>
420 000	BUNDES OBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	393 175	0,20
948 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 19-15/08/2050	EUR	484 011	0,25
16 272 398	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	11 777 311	6,04
15 984 940	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	13 242 244	6,79
6 964 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	4 904 536	2,52
20 371 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031	EUR	16 435 465	8,43
658 975	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	336 331	0,17
2 800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 17-15/02/2027	EUR	2 554 720	1,31
13 166 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 18-15/08/2028	EUR	11 613 729	5,96
6 555 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 19-15/02/2029	EUR	5 726 972	2,94
7 562 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	7 095 122	3,64
4 632 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 17-15/08/2027	EUR	4 229 618	2,17
8 120 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 18-15/02/2028	EUR	7 336 745	3,76
4 082 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	4 027 709	2,07
6 601 542	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 14-15/08/2046	EUR	6 545 561	3,36
3 002 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042	EUR	3 299 318	1,69
1 647 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 03-04/07/2034	EUR	1 997 333	1,02
2 914 488	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	2 890 431	1,48
21 740 000	KFW 0,000% 19-30/09/2026	EUR	19 487 788	10,01
2 257 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	1 981 493	1,02
<i>Nederland</i>			<i>40 485 833</i>	<i>20,76</i>
1 730 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	1 390 142	0,71
4 150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,750% 17-15/07/2027	EUR	3 809 451	1,95
17 999 933	NETHERLANDS GOVERNMENT 1,750% 13-15/07/2023	EUR	17 940 713	9,20
12 760 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,000% 14-15/07/2024	EUR	12 619 385	6,47
3 867 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	4 345 000	2,23
341 048	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	381 142	0,20
<i>Luxemburg</i>			<i>14 875 827</i>	<i>7,63</i>
13 831 000	EFSS 0,000% 20-13/10/2027	EUR	11 973 292	6,14
3 069 000	EUROPEAN INVT BK 2,250% 22-15/03/2030	EUR	2 902 535	1,49
<i>België</i>			<i>7 695 904</i>	<i>3,95</i>
6 200 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	4 167 276	2,14
940 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	502 001	0,26
906 153	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	629 820	0,32
2 516 512	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	2 396 807	1,23
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			3 375 855	1,73
<i>Frankrijk</i>			<i>3 375 855</i>	<i>1,73</i>
5,83	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	3 375 855	1,73
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>192 793 031</b>	<b>98,90</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>377 557 887</b>	<b>66,66</b>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
4 770 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	3 477 705	0,61			
5 725 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	6 109 121	1,08			
2 400 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	2 399 786	0,42			
3 247 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	3 287 408	0,58			
3 000 000	HEATHROW FINANC PLC 3,875% 17-01/03/2027	GBP	2 837 729	0,50			
1 000 000	INEOS QUATTRO FI 2,500% 21-15/01/2026	EUR	846 714	0,15			
3 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	2 583 350	0,46			
4 600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	3 519 421	0,62			
2 924 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	2 517 059	0,44			
4 198 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	4 673 182	0,82			
2 677 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	2 020 831	0,36			
7 394 000	JAGUAR LAND ROVER 7,750% 20-15/10/2025	USD	6 318 380	1,12			
4 118 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	3 357 058	0,59			
4 800 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	4 699 947	0,83			
3 400 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	3 689 285	0,65			
1 520 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	1 481 497	0,26			
2 049 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	1 818 639	0,32			
1 900 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	1 732 000	0,31			
7 269 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	5 352 165	0,94			
4 871 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	4 261 702	0,75			
2 038 000	VMED O2 UK FIN 4,500% 21-15/07/2031	GBP	1 749 920	0,31			
3 904 000	ZENITH FINCO PLC 6,500% 22-30/06/2027	GBP	3 311 085	0,58			
<i>Frankrijk</i>		<i>57 518 857</i>	<i>10,15</i>				
3 100 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	2 629 142	0,46			
4 428 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	3 546 449	0,63			
1 802 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 505 984	0,27			
2 818 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 121 785	0,37			
3 098 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	2 606 409	0,46			
1 700 000	FAURECIA 3,750% 20-15/06/2028	EUR	1 442 535	0,25			
4 053 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	4 076 316	0,72			
5 100 000	ILIAD 1,875% 21-11/02/2028	EUR	4 191 326	0,74			
2 000 000	ILIAD 2,375% 20-17/06/2026	EUR	1 797 253	0,32			
3 200 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	3 170 933	0,56			
2 200 000	ORANO SA 2,750% 20-08/03/2028	EUR	1 972 217	0,35			
2 000 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR	1 940 254	0,34			
2 400 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	2 429 433	0,43			
6 100 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	5 135 461	0,91			
6 300 000	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027	EUR	5 454 923	0,96			
3 585 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	3 233 457	0,57			
2 800 000	VALEO SA 0,625% 17-11/01/2023	EUR	2 790 758	0,49			
3 500 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	3 401 736	0,60			
1 800 000	VALLLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	1 760 454	0,31			
2 700 000	VERALLIA SA 1,625% 21-14/05/2028	EUR	2 312 032	0,41			
				<i>Nederland</i>			
6 117 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	4 817 487	0,85	50 160 354	8,85	
4 910 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	3 924 509	0,69			
1 982 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	1 663 790	0,29			
5 479 000	OI EUROPEAN GRP 3,125% 16-15/11/2024	EUR	5 313 671	0,94			
3 244 000	PROMONTORIA 6,375% 22-01/03/2027	EUR	3 015 636	0,53			
7 119 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	5 932 026	1,05			
4 521 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	3 233 510	0,57			
3 000 000	TEVA PHARMACEUTI 3,750% 21-09/05/2027	EUR	2 586 188	0,46			
3 818 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	3 143 407	0,55			
4 696 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	3 760 616	0,66			
1 974 000	TRIVIUM PACK FIN 3,750% 19-15/08/2026	EUR	1 797 537	0,32			
6 342 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	5 251 683	0,93			
3 663 000	VZ SECURED FINAN 3,500% 22-15/01/2032	EUR	2 850 492	0,50			
1 600 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	1 516 565	0,27			
1 879 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	1 353 237	0,24			
				<i>Italië</i>			
2 755 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	2 568 073	0,45	45 494 510	8,04	
1 200 000	CASTOR SPA 6,000% 22-15/02/2029	EUR	1 066 149	0,19			
915 000	FIBER BIDCO SPA 11,000% 22-25/10/2027	EUR	966 010	0,17			
1 488 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	1 402 853	0,25			
4 237 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	3 604 004	0,64			
2 000 000	NEXI 1,625% 21-30/04/2026	EUR	1 815 642	0,32			
5 026 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	4 064 691	0,72			
2 400 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	2 037 064	0,36			
5 122 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	3 858 966	0,68			
4 414 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	3 696 186	0,65			
4 000 000	TELECOM ITALIA 2,750% 19-15/04/2025	EUR	3 696 356	0,65			
5 500 000	TELECOM ITALIA 3,250% 15-16/01/2023	EUR	5 478 917	0,97			
8 152 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	6 489 603	1,15			
5 367 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	4 749 996	0,84			
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
7 231 000	APL LTD 8,000% 94-15/01/2024	USD	6 785 519	1,20	34 609 912	6,12	
692 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	621 100	0,11			
1 100 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	1 045 445	0,18			
3 330 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	3 088 675	0,55			
5 044 000	FORD MOTOR CREDIT 2,748% 20-14/06/2024	GBP	5 360 725	0,95			
4 284 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	3 619 875	0,64			
2 000 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	1 754 578	0,31			
5 039 000	IQVIA INC 2,250% 21-15/03/2029	EUR	4 228 450	0,75			
2 900 000	NETFLIX INC 4,625% 18-15/05/2029	EUR	2 823 488	0,50			
6 058 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	5 282 057	0,93			
				<i>Spanje</i>			
5 100 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	3 735 980	0,66	28 462 890	5,03	
3 700 000	CELLNEX TELECOM 1,750% 20-23/10/2030	EUR	2 858 601	0,50			
5 060 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	3 976 401	0,70			
3 857 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	3 222 383	0,57			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
2 066 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	1 797 270	0,32			
2 000 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	1 842 949	0,33			
1 990 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	1 822 691	0,32			
8 437 827	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	6 905 899	1,22			
2 300 000	TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023	EUR	2 300 716	0,41			
	<i>Luxemburg</i>		<i>24 637 428</i>	<i>4,35</i>			
628 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	547 360	0,10			
3 303 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	2 831 552	0,50			
2 696 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	2 249 576	0,40			
3 232 000	DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	2 462 449	0,43			
5 353 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	4 789 597	0,85			
2 292 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	1 777 303	0,31			
3 696 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	883 195	0,16			
986 000	LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	800 790	0,14			
2 757 000	MATTERHORN TELE 4,000% 17-15/11/2027	EUR	2 508 267	0,44			
2 818 000	OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033	EUR	2 949 507	0,52			
3 226 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	2 837 832	0,50			
	<i>Duitsland</i>		<i>24 336 590</i>	<i>4,30</i>			
7 300 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	5 242 761	0,93			
650 000	NIDDA BONDCO 7,250% 18-30/09/2025	EUR	567 125	0,10			
7 770 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	7 362 097	1,30			
2 273 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	2 204 317	0,39			
7 500 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	6 509 290	1,15			
3 000 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	2 451 000	0,43			
	<i>Polen</i>		<i>14 161 066</i>	<i>2,50</i>			
8 452 000	AUTOSTRAD PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	6 947 061	1,23			
2 953 000	AUTOSTRAD PER L 2,000% 21-15/01/2030	EUR	2 335 005	0,41			
5 950 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	4 879 000	0,86			
	<i>Denemarken</i>		<i>6 531 761</i>	<i>1,15</i>			
6 574 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR	6 531 761	1,15			
	<i>Zweden</i>		<i>4 551 910</i>	<i>0,80</i>			
1 547 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	1 614 314	0,28			
3 343 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	2 937 596	0,52			
	<i>Ierland</i>		<i>4 230 826</i>	<i>0,75</i>			
5 074 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 19-15/08/2026	EUR	4 230 826	0,75			
	<i>Gibraltar</i>		<i>3 007 457</i>	<i>0,53</i>			
2 414 000	888 ACQUISITIONS 7,558.000% 22-15/07/2027	EUR	2 056 658	0,36			
1 116 000	888 ACQUISITIONS 7,558.000% 22-15/07/2027	EUR	950 799	0,17			
	<i>Canada</i>		<i>2 752 122</i>	<i>0,49</i>			
3 000 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	2 752 122	0,49			
	<i>België</i>		<i>2 143 457</i>	<i>0,38</i>			
2 550 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	2 143 457	0,38			
	<i>Tsjechië</i>		<i>1 464 963</i>	<i>0,26</i>			
1 630 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	1 464 963	0,26			
	<i>Roemenië</i>		<i>1 449 800</i>	<i>0,26</i>			
1 600 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	1 449 800	0,26			
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					<b>143 247 891</b>	<b>25,29</b>
	<i>Nederland</i>					<i>44 527 000</i>	<i>7,85</i>
11 200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	8 609 502	1,52			
3 000 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 762 859	0,49			
3 100 000	ATF NETHERLANDS 16-29/12/2049 FRN	EUR	1 518 706	0,27			
3 100 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	2 859 178	0,50			
3 085 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	3 075 851	0,54			
3 004 850	STACK 14-29/12/2049 FRN	EUR	2 880 906	0,51			
3 300 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 195 344	0,56			
3 000 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 854 940	0,50			
14 100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	10 528 934	1,86			
7 800 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	6 240 780	1,10			
	<i>Frankrijk</i>					<i>40 040 444</i>	<i>7,07</i>
4 200 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	4 147 752	0,73			
9 696 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	USD	9 052 512	1,60			
2 200 000	ELEC DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 793 209	0,32			
8 800 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	6 322 910	1,12			
2 800 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 175 497	0,38			
2 000 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	1 987 124	0,35			
8 200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 853 922	1,03			
3 100 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 810 288	0,50			
1 900 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	1 684 032	0,30			
5 300 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	4 213 198	0,74			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>					<i>17 963 266</i>	<i>3,18</i>
6 469 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	5 644 276	1,00			
3 447 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	3 540 727	0,63			
2 348 000	MARKS & SPENCER 19-10/07/2027 FRN	GBP	2 264 845	0,40			
2 226 000	VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	2 174 642	0,38			
4 949 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	4 338 776	0,77			
	<i>Luxemburg</i>					<i>10 130 790</i>	<i>1,79</i>
4 165 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 126 233	0,38			
2 228 783	HELLAS TEL FIN 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	223	0,00			
3 067 426	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	2 492 284	0,44			
6 959 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 512 050	0,97			
	<i>Italië</i>					<i>9 628 747</i>	<i>1,70</i>
3 350 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 844 144	0,50			
4 222 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 185 801	0,56			
4 850 000	UNICREDIT SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 598 802	0,64			
	<i>België</i>					<i>7 928 120</i>	<i>1,40</i>
4 600 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 603 286	0,64			
5 000 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	4 324 834	0,76			
	<i>Spanje</i>					<i>6 516 793</i>	<i>1,15</i>
3 400 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 639 003	0,47			
5 600 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 877 790	0,68			
	<i>Portugal</i>					<i>4 305 231</i>	<i>0,76</i>
1 000 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	892 513	0,16			
4 200 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	3 412 718	0,60			
	<i>Cyprus</i>					<i>2 207 500</i>	<i>0,39</i>
7 000 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 207 500	0,39			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	Overige verhandelbare effecten		6 128 388	1,08
	<b>Obligaties</b>		<b>6 128 388</b>	<b>1,08</b>
	<i>IJsland</i>		<i>6 128 388</i>	<i>1,08</i>
6 418 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	6 128 388	1,08
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Luxemburg</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		28 110 094	4,95
	<i>Luxemburg</i>		<i>28 110 094</i>	<i>4,95</i>
235 735,93	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	28 110 094	4,95
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>555 044 260</b>	<b>97,98</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>164 392 614</b>	<b>63,14</b>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
500 000	BAA SH PLC 5,750% 14-03/03/2025	GBP	544 661	0,21			
1 000 000	BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP	913 639	0,35			
2 400 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	2 561 029	0,98			
550 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	549 951	0,21			
1 778 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	1 800 127	0,69			
1 930 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	2 113 656	0,81			
1 300 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	1 206 349	0,46			
545 000	INEOS QUATTRO FI 2,500% 21-15/01/2026	EUR	461 459	0,18			
729 000	INEOS QUATTRO FI 3,750% 21-15/07/2026	EUR	597 606	0,23			
5 100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	4 638 991	1,78			
2 000 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	1 896 369	0,73			
2 800 000	JAGUAR LAND ROVER 2,200% 17-15/01/2024	EUR	2 651 977	1,02			
1 000 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	1 113 192	0,43			
2 000 000	JAGUAR LAND ROVER 7,750% 20-15/10/2025	USD	1 709 056	0,66			
1 000 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	979 156	0,38			
2 000 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	2 170 168	0,83			
2 026 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	1 974 679	0,76			
900 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	820 421	0,32			
531 840	UNIQUE PUB FIN 7,395% 99-28/03/2024	GBP	595 529	0,23			
1 200 000	VIRGIN MEDIA SEC 5,000% 17-15/04/2027	GBP	1 200 338	0,46			
1 400 000	VIRIDIAN GROUP 4,000% 17-15/09/2025	EUR	1 363 465	0,52			
<i>Nederland</i>		<i>24 671 586</i>	<i>9,48</i>				
2 500 000	AXALTA COATING 3,750% 16-15/01/2025	EUR	2 391 333	0,92			
2 000 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	1 914 560	0,74			
2 000 000	DUFFRY ONE BV 3,625% 21-15/04/2026	CHF	1 768 495	0,68			
2 200 000	IHO VERWALTUNGS 3,625% 19-15/05/2025	EUR	1 996 364	0,77			
1 390 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	1 166 836	0,45			
2 100 000	OI EUROPEAN GRP 3,125% 16-15/11/2024	EUR	2 036 633	0,78			
1 700 000	PPF ARENA 1 B 2,125% 19-31/01/2025	EUR	1 597 125	0,61			
1 070 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	765 285	0,29			
900 000	SIGMA HOLDCO 7,875% 18-15/05/2026	USD	598 729	0,23			
3 600 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	3 532 050	1,36			
2 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	2 313 627	0,89			
1 600 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,125% 16-15/10/2024	EUR	1 483 300	0,57			
845 000	TRIVIUM PACK FIN 3,750% 19-15/08/2026	EUR	769 462	0,30			
1 496 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	1 389 934	0,53			
1 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	947 853	0,36			
<i>Frankrijk</i>		<i>22 433 956</i>	<i>8,62</i>				
2 600 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	2 151 240	0,83			
1 586 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 325 467	0,51			
2 700 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	2 445 937	0,94			
2 653 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	2 668 262	1,02			
2 000 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	1 845 950	0,71			
1 500 000	LA FIN ATALIAN 4,000% 17-15/05/2024	EUR	1 282 500	0,49			
1 000 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR	970 127	0,37			
1 200 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	1 214 716	0,47			
800 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	775 554	0,30			
1 000 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	953 249	0,37			
1 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	894 216	0,34			
900 000	SPCM SA 2,000% 20-01/02/2026	EUR	830 751	0,32			
1 600 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	1 555 079	0,60			
3 600 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	3 520 908	1,35			
<i>Italië</i>		<i>19 695 058</i>	<i>7,57</i>				
2 000 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	1 864 300	0,72			
2 000 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	1 976 338	0,76			
2 302 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	2 170 275	0,83			
439 000	LOTTOMATICA SPA 9,750% 22-30/09/2027	EUR	452 906	0,17			
1 200 000	NEXI 1,625% 21-30/04/2026	EUR	1 089 385	0,42			
2 400 000	SALINI IMPREGILO 1,750% 17-26/10/2024	EUR	2 136 160	0,82			
1 000 000	TELECOM ITALIA 3,000% 16-30/09/2025	EUR	925 466	0,36			
1 000 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-25/05/2026	EUR	932 562	0,36			
3 000 000	TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024	USD	2 666 367	1,02			
2 500 000	TELECOM ITALIA 5,875% 06-19/05/2023	GBP	2 786 556	1,07			
2 549 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 029 195	0,78			
752 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	665 548	0,26			
<i>Spanje</i>		<i>14 436 137</i>	<i>5,55</i>				
1 400 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	1 287 331	0,49			
1 679 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	1 319 442	0,51			
5 032 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	4 636 859	1,78			
2 000 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	1 787 500	0,69			
3 087 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	2 827 460	1,09			
3 149 319	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	2 577 545	0,99			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>13 089 783</i>	<i>5,02</i>				
2 810 000	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS 6,250% 18-15/03/2026	USD	2 453 347	0,94			
1 810 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2026	EUR	1 720 232	0,66			
2 480 000	CELANESE US HLDS 4,777.000% 22-19/07/2026	EUR	2 348 405	0,90			
1 520 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	1 409 846	0,54			
1 574 000	FORD MOTOR CREDIT 2,748% 20-14/06/2024	GBP	1 672 835	0,64			
1 844 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	1 558 135	0,60			
1 000 000	MGM RESORTS 6,000% 14-15/03/2023	USD	936 753	0,36			
100 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	86 869	0,03			
1 000 000	UNITED CONT HLDG 4,875% 19-15/01/2025	USD	903 361	0,35			
<i>Luxemburg</i>		<i>10 814 903</i>	<i>4,16</i>				
2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	2 018 609	0,78			
250 000	CIRSA FINANCE IN 10,375% 22-30/11/2027	EUR	255 625	0,10			
2 000 000	CIRSA FINANCE IN 4,750% 19-22/05/2025	EUR	1 883 076	0,72			
2 040 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	1 825 290	0,70			
1 585 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	1 229 068	0,47			
1 000 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	238 960	0,09			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
600 000	STENA INTERNATIO 3,750% 20-01/02/2025	EUR	549 315	0,21	1 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	922 316	0,35
1 200 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	1 055 610	0,41	1 500 000	PROMONTORIA 6,125% 22-01/03/2027 FRN	EUR	1 425 643	0,55
2 000 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	1 759 350	0,68	1 500 000	Q-PARK HOLDING 20-01/03/2026 FRN	EUR	1 387 500	0,53
	<i>Duitsland</i>		<i>9 988 906</i>	<i>3,84</i>	1 700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	1 641 891	0,63
3 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	3 191 580	1,23	3 000 000	TELEFONICA EUROPE 14-31/12/2049 FRN	EUR	2 975 912	1,14
349 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	318 428	0,12	1 400 000	TELEFONICA EUROPE 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 332 305	0,51
250 000	NIDDA BONDCO 7,250% 18-30/09/2025	EUR	218 125	0,08	951 000	UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	859 571	0,33
6 405 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	6 068 756	2,34	3 600 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	2 880 360	1,11
198 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	192 017	0,07		<i>Italië</i>		<i>9 093 983</i>	<i>3,49</i>
	<i>Denemarken</i>		<i>3 836 679</i>	<i>1,47</i>	1 200 000	BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 203 566	0,46
2 000 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR	1 987 150	0,76	1 000 000	BANCO BPM SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	916 770	0,35
2 000 000	DKT FINANCE 9,375% 18-17/06/2023	USD	1 849 529	0,71	1 529 000	CASTOR SPA 5,250% 22-15/02/2029 FRN	EUR	1 475 982	0,57
	<i>Roemenië</i>		<i>3 624 500</i>	<i>1,39</i>	1 000 000	FIBER BIDCO SPA 22-25/10/2027 FRN	EUR	990 486	0,38
4 000 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 624 500	1,39	1 000 000	INTESA SANPAOLO 15-29/12/2049 FRN	USD	851 709	0,33
	<i>Zweden</i>		<i>2 134 052</i>	<i>0,82</i>	1 500 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 442 783	0,55
700 000	VERISURE HOLDING 3,875% 20-15/07/2026	EUR	631 593	0,24	1 000 000	UNICREDIT S.P.A. 17-31/12/2049 FRN	EUR	963 635	0,37
697 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	727 328	0,28	1 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 249 052	0,48
800 000	VOLVO CAR AB 2,125% 19-02/04/2024	EUR	775 131	0,30		<i>Luxemburg</i>		<i>8 058 182</i>	<i>3,09</i>
	<i>Ierland</i>		<i>1 667 649</i>	<i>0,64</i>	2 000 000	CIRSA FINANCE IN 19-30/09/2025 FRN	EUR	1 915 970	0,74
2 000 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 19-15/08/2026	EUR	1 667 649	0,64	1 000 000	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	812 500	0,31
	<i>Canada</i>		<i>1 559 536</i>	<i>0,60</i>	2 090 000	ROSSINI SARL 19-30/10/2025	EUR	2 051 774	0,79
1 700 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	1 559 536	0,60	2 400 000	SES 16-29/12/2049 FRN	EUR	2 327 448	0,89
	<i>Tsjechië</i>		<i>1 553 846</i>	<i>0,59</i>	1 200 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	950 490	0,36
1 167 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	1 048 841	0,40		<i>Duitsland</i>		<i>5 698 900</i>	<i>2,19</i>
514 000	SAZKA GROUP AS 4,125% 19-20/11/2024	EUR	505 005	0,19	4 000 000	BAYER AG 19-12/11/2079 FRN	EUR	3 582 680	1,38
	<i>Polen</i>		<i>1 312 000</i>	<i>0,50</i>	1 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 485 722	0,57
1 600 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	1 312 000	0,50	800 000	DEUTSCHE BANK AG 14-29/05/2049 FRN	USD	630 498	0,24
	<i>België</i>		<i>1 050 714</i>	<i>0,40</i>		<i>Spanje</i>		<i>5 589 971</i>	<i>2,14</i>
1 250 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	1 050 714	0,40	1 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	866 042	0,33
	<i>Portugal</i>		<i>661 491</i>	<i>0,25</i>	2 000 000	BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 752 750	0,67
700 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	661 491	0,25	1 000 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	917 297	0,35
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>77 037 589</b>	<b>29,56</b>	1 400 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 362 850	0,52
	<i>Frankrijk</i>		<i>19 958 914</i>	<i>7,67</i>	800 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	691 032	0,27
3 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 803 892	1,08		<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>4 047 411</i>	<i>1,55</i>
4 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	3 363 561	1,29	600 000	ALLWYN ENTERTAIN 4,125% 22-15/02/2028 FRN	EUR	580 503	0,22
1 300 000	CASINO GUICHARD 14-07/02/2025 FRN	EUR	863 222	0,33	1 473 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	1 513 052	0,58
2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	1 897 020	0,73	2 000 000	VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	1 953 856	0,75
2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 007 337	0,77		<i>Portugal</i>		<i>1 964 855</i>	<i>0,75</i>
2 000 000	ELEC DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN	EUR	1 817 892	0,70	2 000 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	1 964 855	0,75
1 600 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 496 558	0,57		<i>België</i>		<i>1 383 947</i>	<i>0,53</i>
1 600 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 305 358	0,50	1 600 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 383 947	0,53
1 200 000	ELEC DE FRANCE 5,625% 14-29/12/2049 FRN	USD	1 062 466	0,41		<i>Gibraltar</i>		<i>1 311 293</i>	<i>0,50</i>
800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	725 236	0,28	1 500 000	888 ACQUISITIONS 22-15/07/2028 FRN	EUR	1 311 293	0,50
1 200 000	SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN	EUR	1 193 168	0,46		<i>Overige verhandelbare effecten</i>		<i>286 463</i>	<i>0,11</i>
1 600 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	1 423 204	0,55		<b>Obligaties</b>		<b>286 463</b>	<b>0,11</b>
	<i>Nederland</i>		<i>19 930 133</i>	<i>7,65</i>		<i>IJsland</i>		<i>286 463</i>	<i>0,11</i>
4 500 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 793 742	1,46	300 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	286 463	0,11
2 000 000	AT SECURITIES BV 5,250% 17-31/12/2049 FRN	USD	864 699	0,33					
2 000 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 846 194	0,71					

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		10 159 250	3,91
	<i>Luxemburg</i>		<i>10 159 250</i>	<i>3,91</i>
85 197,16	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - XCAP	EUR	10 159 250	3,91
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>251 875 916</b>	<b>96,72</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				
	<b>Obligaties</b>		<b>225 983 817</b>	<b>97,94</b>
	<i>Frankrijk</i>		<i>86 103 997</i>	<i>37,32</i>
6 632 560	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	5 634 818	2,44
2 868 763	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	2 871 830	1,24
20 041 985	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	19 448 906	8,44
652 357	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036	EUR	619 632	0,27
6 545 731	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	6 268 093	2,72
5 462 819	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	5 510 220	2,39
19 604 228	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 18-25/07/2036	EUR	17 590 112	7,62
729 223	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	719 142	0,31
13 434 391	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	12 043 748	5,22
2 269 933	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	1 896 750	0,82
7 320 500	FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	7 795 076	3,38
4 651 243	FRANCE O.A.T. I/L 3,400% 99-25/07/2029	EUR	5 705 670	2,47
	<i>Italië</i>		<i>76 395 041</i>	<i>33,12</i>
20 256 612	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	15 829 851	6,86
16 015 562	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	14 022 329	6,08
14 987 915	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	14 508 141	6,29
3 334 542	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	1 918 591	0,83
10 918 357	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	10 558 012	4,58
930 848	ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	945 438	0,41
17 535 344	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	18 612 679	8,07
	<i>Spanje</i>		<i>34 773 264</i>	<i>15,07</i>
15 333 039	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	15 156 650	6,57
2 260 199	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	2 113 445	0,92
11 036 759	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	10 946 059	4,74
6 373 367	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	6 557 110	2,84
	<i>Duitsland</i>		<i>26 746 025</i>	<i>11,58</i>
13 853 533	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	13 739 184	5,95
2 100 750	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	2 078 353	0,90
1 016 937	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	997 648	0,43
9 800 462	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030	EUR	9 930 840	4,30
	<i>Luxemburg</i>		<i>991 920</i>	<i>0,43</i>
1 000 000	EIB 2,125% 14-15/01/2024	EUR	991 920	0,43
	<i>Australië</i>		<i>973 570</i>	<i>0,42</i>
1 359 000	AUSTRALIAN GOVT. 0,750% 17-21/11/2027	AUD	973 570	0,42
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			1 092 836	0,47
	<i>Frankrijk</i>		<i>1 092 836</i>	<i>0,47</i>
1,89	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	1 092 836	0,47
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>227 076 653</b>	<b>98,41</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>202 844 238</b>	<b>88,92</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>43 065 973</i>	<i>18,89</i>				
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR 846 409	0,37	800 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR 764 437	0,34
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR 471 609	0,21	4 600 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR 4 403 435	1,93
600 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR 578 866	0,25	1 300 000	BANCO SANTANDER 4,625% 07-04/05/2027	EUR 1 360 485	0,60
900 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR 845 956	0,37	1 900 000	BANKIA 1,000% 15-25/09/2025	EUR 1 775 314	0,78
900 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR 839 948	0,37	700 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR 588 217	0,26
800 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR 787 548	0,35	2 400 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR 2 326 050	1,02
2 400 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR 2 232 408	0,98	900 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR 873 451	0,38
600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR 563 173	0,25	200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR 195 219	0,09
1 900 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR 1 544 192	0,68	800 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR 664 105	0,29
400 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR 366 006	0,16	500 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR 391 731	0,17
600 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR 566 180	0,25	900 000	IE2 HOLDCO 2,375% 15-27/11/2023	EUR 894 233	0,39
1 200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR 1 140 810	0,50	1 931 000	INSTIT CRDT OFCL 0,000% 21-30/04/2027	EUR 1 680 192	0,74
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 1,750% 20-03/04/2023	EUR 997 914	0,44	1 000 000	INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR 966 708	0,42
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR 845 799	0,37	900 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR 849 126	0,37
800 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 20-07/05/2027	EUR 702 189	0,31	5 700 000	KUTXABANK 1,250% 15-22/09/2025	EUR 5 371 959	2,36
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR 832 149	0,36	1 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,800% 20-30/07/2027	EUR 1 172 262	0,51
700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR 679 784	0,30	1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR 1 405 935	0,62
1 100 000	CREDIT MUTUEL HOME 0,625% 22-04/03/2027	EUR 982 739	0,43	3 490 000	SPANISH GOVERNMENT 2,150% 15-31/10/2025	EUR 3 420 793	1,50
900 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR 872 893	0,38	<i>Italië</i>			
600 000	DANONE 0,000% 21-01/12/2025	EUR 545 223	0,24	1 100 000	A2A SPA 1,500% 22-16/03/2028	EUR 949 335	0,42
900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR 764 057	0,33	836 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR 796 419	0,35
1 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR 1 229 847	0,54	1 500 000	BANCO BPM SPA 1,000% 18-23/01/2025	EUR 1 423 858	0,62
4 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR 4 065 780	1,78	1 800 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR 1 722 353	0,76
2 900 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR 2 791 357	1,22	4 030 000	ITALY BTIPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR 3 577 701	1,57
2 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR 1 892 185	0,83	7 110 000	ITALY BTIPS 0,350% 19-01/02/2025	EUR 6 670 032	2,91
1 700 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR 1 731 762	0,76	3 760 000	ITALY BTIPS 0,500% 20-01/02/2026	EUR 3 415 358	1,50
1 000 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR 964 590	0,42	3 314 000	ITALY BTIPS 1,850% 20-01/07/2025	EUR 3 179 657	1,39
400 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR 307 636	0,13	832 000	ITALY BTIPS 2,650% 22-01/12/2027	EUR 783 398	0,34
700 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR 597 512	0,26	<i>Nederland</i>			
900 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR 792 179	0,35	800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR 747 349	0,33
1 000 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR 885 617	0,39	200 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR 199 896	0,09
900 000	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR 883 214	0,39	261 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR 251 174	0,11
563 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR 537 069	0,24	177 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR 171 977	0,08
256 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR 232 552	0,10	1 509 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR 1 446 136	0,63
1 215 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR 1 057 182	0,46	528 000	DANFOSS FIN I BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR 464 728	0,20
600 000	RESEAU FERRE FRA 2,625% 14-29/12/2025	EUR 590 354	0,26	369 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR 327 155	0,14
900 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR 745 035	0,33	1 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 17-29/09/2023	EUR 989 638	0,43
700 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR 616 222	0,27	313 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR 312 416	0,14
1 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR 1 009 925	0,44	1 254 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR 1 104 152	0,48
3 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR 2 661 583	1,17	1 633 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR 1 441 420	0,63
1 300 000	UNEDIC 1,250% 17-28/03/2027	EUR 1 200 672	0,53	592 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR 500 424	0,22
300 000	VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026	EUR 267 848	0,12	700 000	ING BANK NV 2,750% 22-21/11/2025	EUR 689 190	0,30
<i>Spanje</i>		<i>31 849 928</i>	<i>13,98</i>	1 693 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR 1 650 729	0,72
1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR 1 406 766	0,62	1 298 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR 1 111 401	0,49
700 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR 681 056	0,30	1 900 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR 1 855 672	0,81
800 000	BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028	EUR 658 454	0,29	1 600 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR 1 343 539	0,59
				1 500 000	STEDIN HOLDING 0,875% 17-24/10/2025	EUR 1 388 832	0,61
				850 000	STEDIN HOLDING 1,375% 18-19/09/2028	EUR 747 875	0,33
				1 090 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR 1 011 835	0,44

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
310 000 TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	310 463	0,14				
601 000 TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	546 482	0,24				
1 100 000 VESTEDA FINANC 1,500% 19-24/05/2027	EUR	980 419	0,43				
400 000 VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	397 928	0,17				
400 000 WINTERSHALL FIN 0,452% 19-25/09/2023	EUR	389 722	0,17				
1 000 000 WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	898 477	0,39				
162 000 WOLTERS KLUWER N 3,000% 22-23/09/2026	EUR	158 303	0,07				
<i>Duitsland</i>							
600 000 ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	592 524	0,26				
1 301 000 BUNDESUBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	1 217 905	0,53				
3 980 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 734 275	1,64				
827 000 FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	788 806	0,35				
308 000 FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	291 209	0,13				
400 000 INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	375 158	0,16				
900 000 SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	877 264	0,38				
300 000 SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	284 964	0,12				
664 000 UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	588 786	0,26				
800 000 VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	759 303	0,33				
578 000 VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	529 959	0,23				
716 000 VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	663 051	0,29				
1 300 000 VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 136 656	0,50				
300 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	295 361	0,13				
<i>Zuid-Korea</i>							
3 300 000 KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	3 009 806	1,32				
2 382 000 KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	2 098 971	0,92				
1 098 000 KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	1 028 947	0,45				
1 100 000 KOOKMIN BANK 0,052.000% 20-15/07/2025	EUR	1 006 706	0,44				
1 000 000 KOOKMIN BANK 2,375% 22-27/01/2026	EUR	963 790	0,42				
2 919 000 REPUBLIC OF KOREA 0,000% 20-16/09/2025	EUR	2 648 993	1,16				
<i>Ierland</i>							
320 000 FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	304 291	0,13				
581 000 FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	563 476	0,25				
7 990 000 IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027	EUR	7 142 100	3,12				
1 100 000 SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 063 146	0,47				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
300 000 ABBEY NATIONAL TREAS 1,250% 14-18/09/2024	EUR	288 794	0,13				
1 700 000 ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	1 576 180	0,69				
2 000 000 BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 959 160	0,86				
1 675 000 FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	1 676 827	0,74				
128 000 SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	119 069	0,05				
1 500 000 YORKSHIRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	1 434 088	0,63				
<i>Japan</i>							
655 000 ASAHU GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	624 519	0,27				
2 474 000 ASAHU GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	2 316 500	1,02				
1 538 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	1 466 287	0,64				
1 066 000 MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	941 176	0,41				
698 000 NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	631 734	0,28				
		<b>12 135 221</b>	<b>5,31</b>				
				<i>Luxemburg</i>			
1 952 000 CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	1 866 025	0,82			5 758 327	2,53
2 000 000 ESU 0,000% 21-15/12/2026	EUR	1 778 429	0,78				
1 867 000 LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 736 075	0,76				
388 000 MEDTRONIC GLOBAL 2,625% 22-15/10/2025	EUR	377 798	0,17				
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
552 000 BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	510 136	0,22			5 090 351	2,23
517 000 BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	520 512	0,23				
2 292 000 COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	1 998 451	0,88				
458 000 FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	448 439	0,20				
468 000 NATIONAL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	421 114	0,18				
223 000 PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	212 428	0,09				
1 000 000 PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	979 271	0,43				
				<i>Canada</i>			
700 000 BANK NOVA SCOTIA 0,450% 22-16/03/2026	EUR	637 041	0,28			5 041 413	2,22
883 000 CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	801 433	0,35				
1 100 000 ROYAL BK CANADA 0,625% 18-10/09/2025	EUR	1 021 358	0,45				
882 000 ROYAL BK CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	840 490	0,37				
897 000 TORONTO DOMINION BANK 1,707.000% 22-28/07/2025	EUR	859 215	0,38				
889 000 TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	881 876	0,39				
				<i>België</i>			
1 254 000 AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	1 171 085	0,51			4 782 949	2,09
74 871 EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	67 452	0,03				
3 100 000 EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	2 940 682	1,29				
633 882 EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	603 730	0,26				
				<i>Oostenrijk</i>			
2 570 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 16-20/10/2026	EUR	2 384 581	1,05			4 348 453	1,92
800 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	653 513	0,29				
600 000 UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	545 299	0,24				
800 000 UNICREDIT BK AUS 2,375% 22-20/09/2027	EUR	765 060	0,34				
				<i>Finland</i>			
2 500 000 FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	2 326 575	1,02			4 044 882	1,77
489 000 NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	441 462	0,19				
1 300 000 NORDEA KIINNIT 2,625% 22-01/12/2025	EUR	1 276 845	0,56				
				<i>Zweden</i>			
700 000 SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	666 842	0,29			3 086 819	1,35
772 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	671 125	0,29				
991 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	865 524	0,38				
361 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	336 640	0,15				
288 000 VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	272 249	0,12				
298 000 VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	274 439	0,12				
				<i>Portugal</i>			
1 500 000 BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	1 450 536	0,64			2 982 032	1,31
1 700 000 PORTUGUESE OTS 0,700% 20-15/10/2027	EUR	1 531 496	0,67				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
		<i>1 555 819</i>	<i>0,68</i>	Aandelen/deelnemingsrechten in		730 135	0,32	
708 000	Australië			beleggingsfondsen				
	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	659 671	0,29				
600 000	COM BK AUSTRALIA 3,246.000% 22-24/10/2025	EUR	595 469	0,26	Frankrijk	730 135	0,32	
322 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	300 679	0,13	667,83 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	730 135	0,32
	<i>Zwitserland</i>	<i>1 425 386</i>	<i>0,62</i>	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>226 658 426</b>	<b>99,37</b>	
1 600 000	ZUERCHER KBK 0,000% 21-15/05/2026	EUR	1 425 386	0,62				
	<i>Noorwegen</i>	<i>469 174</i>	<i>0,21</i>					
473 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	469 174	0,21				
	<i>Denemarken</i>	<i>387 508</i>	<i>0,17</i>					
418 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	387 508	0,17				
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>	<b>16 826 803</b>	<b>7,39</b>					
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>	<i>3 841 344</i>	<i>1,69</i>					
1 600 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	1 591 556	0,70				
698 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	654 945	0,29				
587 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	571 766	0,25				
1 036 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	1 023 077	0,45				
	<i>Spanje</i>	<i>2 791 135</i>	<i>1,22</i>					
1 100 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	1 009 141	0,44				
900 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	753 826	0,33				
1 100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 028 168	0,45				
	<i>Frankrijk</i>	<i>2 541 368</i>	<i>1,11</i>					
600 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	511 382	0,22				
900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	820 166	0,36				
1 200 000	LOREAL SA 0,482% 22-29/03/2024 FRN	EUR	1 209 820	0,53				
	<i>Nederland</i>	<i>1 984 303</i>	<i>0,87</i>					
432 000	ABB FINANCE BV 0,227% 22-31/03/2024 FRN	EUR	433 528	0,19				
800 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	808 458	0,35				
800 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	742 317	0,33				
	<i>Noorwegen</i>	<i>1 519 321</i>	<i>0,67</i>					
586 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	572 466	0,25				
1 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	946 855	0,42				
	<i>Ierland</i>	<i>1 433 439</i>	<i>0,63</i>					
972 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	865 567	0,38				
612 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	567 872	0,25				
	<i>Italië</i>	<i>1 162 968</i>	<i>0,51</i>					
622 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	613 560	0,27				
684 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	549 408	0,24				
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>	<i>1 079 813</i>	<i>0,48</i>					
674 000	SANTANDER UK GRP 22-25/08/2028 FRN	EUR	629 624	0,28				
459 000	VIRGIN MONEY 21-27/05/2024 FRN	EUR	450 189	0,20				
	<i>Zwitserland</i>	<i>473 112</i>	<i>0,21</i>					
527 000	ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN	EUR	473 112	0,21				
	Overige verhandelbare effecten		6 257 250	2,74				
	<b>Obligaties</b>	<b>6 257 250</b>	<b>2,74</b>					
	<i>Frankrijk</i>		6 257 250	2,74				
6 650 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	6 257 250	2,74				

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>29 600 439</b>	<b>2,20</b>				
<i>Spanje</i>							
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-03/12/2023 FRN	EUR	6 039 720	0,45			
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	1 708 721	0,13			
<i>Zweden</i>							
3 200 000	VOLVO TREAS AB 21-15/11/2023 FRN	EUR	3 208 448	0,24			
2 000 000	VOLVO TREAS AB 21-27/09/2023 FRN	EUR	2 004 800	0,15			
1 600 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 599 888	0,12			
<i>Nederland</i>							
4 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-24/05/2023 FRN	EUR	4 509 855	0,33			
1 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-25/08/2023 FRN	EUR	1 500 585	0,11			
<i>Frankrijk</i>							
5 000 000	HSBC CON EUROPE 0,000% 22-28/06/2024 FRN	EUR	5 038 639	0,37			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
4 000 000	LLOYDS BANK 22-12/08/2024 FRN	EUR	3 989 783	0,30			
Overige verhandelbare effecten				4 994 496	0,37		
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>4 994 496</b>	<b>0,37</b>				
<i>Frankrijk</i>							
5 000 000	CA CONSUMER FINANCE ESTERCAP +0,265 01/12/2023 FRN	EUR	4 994 496	0,37			
Geldmarktinstrumenten				1 122 717 545	83,21		
<i>Frankrijk</i>							
3 000 000	ACCOR 0,000% 31/01/2023 NEUCP	EUR	2 994 008	0,22			
5 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 23/05/2023	EUR	4 945 945	0,37			
20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES	EUR	19 998 739	1,48			
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 06/04/2023	EUR	9 999 053	0,74			
15 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 20/07/2023	EUR	14 993 797	1,11			
20 000 000	BRED BANQUE POPULAIRE ESTERCAP+0,11 07/0	EUR	19 998 614	1,48			
6 000 000	CARREFOUR BANQUE SA 0,000% 13/03/2023 NEUCP	EUR	5 971 846	0,44			
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA ESTERCAP+0,28 23/08/2023	EUR	9 998 176	0,74			
10 000 000	CREDIT LYONNAIS SA 0,000% 15/06/2023 NEUCP	EUR	9 870 127	0,73			
20 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,29 06/10/2023	EUR	19 991 504	1,48			
5 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA ESTERCAP+0,19 22/05/	EUR	4 999 040	0,37			
5 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP+0,19 11/	EUR	4 999 450	0,37			
5 000 000	EIFPAGE SA 0,000% 01/06/2023 NEUCP	EUR	4 941 583	0,37			
30 000 000	EIFPAGE SA 0,000% 02/05/2023 NEUCP	EUR	29 735 063	2,21			
25 000 000	ELEC DE FRANCE 0,000% 13/01/2023 NEU	EUR	24 980 132	1,86			
10 000 000	ENGIE SA ESTERCAP+0,13 24/01/2023 NEUCP	EUR	9 999 843	0,74			
20 000 000	ENGIE SA ESTERCAP+0,13 26/01/2023 NEUCP	EUR	19 999 661	1,48			
10 000 000	FONCIERE LYONNAISE 0,000% 26/01/2023 NEUCP	EUR	9 984 685	0,74			
20 000 000	ICADE 0,000% 28/02/2023 NEUCP	EUR	19 925 336	1,48			
1 000 000	MERCIALYS 0,000% 10/02/2023 NEUCP	EUR	997 525	0,07			
3 000 000	MERCIALYS 0,000% 13/02/2023 NEUCP	EUR	2 991 972	0,22			
30 000 000	NATIXIS SA ESTERCAP+0,19 02/05/2023 NEUC	EUR	29 998 666	2,23			
20 000 000	PALATINE SA ESTERCAP+0,185 02/06/2023 NE	EUR	19 995 819	1,48			
10 000 000	PR FINANCE S.A. 0,000% 05/01/2023 NEUCP	EUR	9 996 593	0,74			
5 000 000	PSA BANQUE FRANCE SA ESTERCAP+0,41 07/12	EUR	5 001 034	0,37			
16 000 000	RABOBANK NEDERLAND NV ESTERCAP+0,36 30/10/2023	EUR	16 004 502	1,19			
10 000 000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL SA BANQUE 0	EUR	9 980 468	0,74			
8 000 000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL SA BANQUE E 13/04/2023	EUR	7 999 465	0,59			
6 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 13/01/2023 NEUC	EUR	5 995 232	0,44			
10 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 20/01/2023 NEUC	EUR	9 988 085	0,74			
13 000 000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 0,000% 09/01/2	EUR	12 992 619	0,96			
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,25 15/09/2023	EUR	19 995 339	1,48			
10 000 000	SUD RHONE ALPES(CAISSE REGIONALE DE CRED 08/11/2023	EUR	9 993 360	0,74			
10 000 000	VALEO SA 0,000% 10/01/2023 NEUCP	EUR	9 993 166	0,74			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
				<b>144 333 189</b>	<b>10,69</b>		
20 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON 0,000% 07/12/2023	EUR	19 378 060	1,44			
10 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON 0,000% 13/06/2023	EUR	9 873 549	0,73			
10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 18/05/2023 NEUCP	EUR	9 896 506	0,73			
10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 19/05/2023 NEUCP	EUR	9 895 499	0,73			
5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,31 -0,270% 12/06/2023	EUR	5 000 933	0,37			
5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP+0,31 09/10/2023	EUR	4 994 281	0,37			
12 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 10/05/2023	EUR	11 887 291	0,88			
20 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 29/	EUR	19 395 307	1,44			
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATI 13/01/2023	EUR	9 992 268	0,74			
10 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 09/06/2023	EUR	9 881 320	0,73			
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 25/10/2023	EUR	9 734 669	0,72			
25 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 29/09/2023	EUR	24 403 506	1,81			
<i>Nederland</i>							
				<b>109 053 382</b>	<b>8,09</b>		
10 000 000	ABB FINANCE BV 0,000% 10/01/2023	EUR	9 993 755	0,74			
10 000 000	ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV 0,000% 23/06/2023 NE	EUR	9 861 693	0,73			
10 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 10/02/2023	EUR	9 975 255	0,74			
10 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 15/03/2	EUR	9 951 554	0,74			
20 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 27/01/2023	EUR	19 968 238	1,48			
10 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 30/01/2	EUR	9 982 362	0,74			
10 000 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 0,000% 18/01/2023	EUR	9 989 218	0,74			
10 000 000	ING BANK NV 0,000% 25/07/2023	EUR	9 832 056	0,73			
20 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 10/10/2023	EUR	19 499 251	1,45			
<i>Spanje</i>							
				<b>93 783 626</b>	<b>6,94</b>		
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 05/10/2023	EUR	9 754 914	0,72			
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 23/06/2023	EUR	9 864 117	0,73			
15 000 000	ENDESA 0,000% 18/04/2023	EUR	14 885 987	1,10			
10 000 000	ENDESA SA 0,000% 31/01/2023	EUR	9 981 735	0,74			
6 000 000	FERROVIAL SA 0,000% 06/02/2023	EUR	5 986 734	0,44			
9 000 000	FERROVIAL SA 0,000% 20/01/2023	EUR	8 989 276	0,67			
15 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 16/10/2023	EUR	14 609 712	1,08			
20 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 27/06/2023	EUR	19 711 151	1,46			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	<i>Luxemburg</i>		54 921 271	4,08
10 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 24/01/2023	EUR	9 985 818	0,74
5 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 25/01/2023	EUR	4 992 626	0,37
5 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 26/01/2023	EUR	4 992 343	0,37
25 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000%	EUR	24 956 729	1,86
10 000 000	REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0,000% 10/01/2023	EUR	9 993 755	0,74
	<i>Finland</i>		48 635 209	3,61
25 000 000	NORDEA BANK ABP 0,000% 04/10/2023	EUR	24 411 466	1,81
25 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 08/12/2023	EUR	24 223 743	1,80
	<i>België</i>		44 910 643	3,33
25 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000%	EUR	24 945 371	1,85
20 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000%	EUR	19 965 272	1,48
	<i>Canada</i>		44 018 764	3,26
10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 08/06/2023	EUR	9 879 068	0,73
10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 13/11/2023	EUR	9 707 882	0,72
10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 18/07/2023	EUR	9 836 447	0,73
15 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 23/10/2023	EUR	14 595 367	1,08
	<i>Duitsland</i>		43 918 836	3,25
20 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 23/11/2023	EUR	19 408 163	1,44
15 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0,000% 17/10/2023	EUR	14 617 809	1,08
10 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 22/05/2023	EUR	9 892 864	0,73
	<i>Zweden</i>		43 222 588	3,20
2 000 000	SCANIA CV AB 0,000% 16/01/2023	EUR	1 998 070	0,15
11 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 27/10/2023	EUR	10 708 246	0,79
15 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 05/10/2023	EUR	14 635 992	1,09
6 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 13/01/2023	EUR	5 995 232	0,44
10 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 30/05/2023	EUR	9 885 048	0,73
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		19 969 614	1,48
10 000 000	DANAHER CORP 0,000% 03/02/2023	EUR	9 979 829	0,74
10 000 000	DANAHER CORP 0,000% 17/01/2023	EUR	9 989 785	0,74
	<i>Ierland</i>		18 778 664	1,40
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 26/06/2023	EUR	14 785 016	1,10
4 000 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0,000% 27/01/2023	EUR	3 993 648	0,30
	<i>Denemarken</i>		14 994 066	1,11
15 000 000	JYSKE BANK A/S ESTERCAP+0,29 11/10/2023	EUR	14 994 066	1,11
	<i>Australië</i>		12 104 512	0,90
12 500 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 12/12/2023	EUR	12 104 512	0,90
	<i>Eiland Jersey</i>		9 822 734	0,73
10 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 0,000% 25/07/2023	EUR	9 822 734	0,73
	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		77 393 813	5,75
	<i>Frankrijk</i>		77 393 813	5,75
64,22	BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS - CAP	EUR	63 213 366	4,70
272,00	BNP PARIBAS MONE ETAT I	EUR	14 180 447	1,05
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 234 706 293</b>	<b>91,53</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>241 673 785</b>	<b>53,52</b>						
<i>Frankrijk</i>									
1 468 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 364 401	0,30	100 000	LOREAL SA 0,875% 22-29/06/2026	EUR	92 805	0,02
2 400 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	1 480 886	0,33	100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	84 708	0,02
100 000	AUCHAN SA 2,250% 13-06/04/2023	EUR	99 508	0,02	1 650 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	1 283 645	0,28
2 300 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 177 480	0,48	1 100 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	903 531	0,20
100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	91 572	0,02	300 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	265 685	0,06
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	92 415	0,02	2 300 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	2 328 206	0,52
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-11/05/2026	EUR	88 191	0,02	200 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	196 336	0,04
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	1 220 313	0,27	500 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	480 751	0,11
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	84 462	0,02	400 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	398 848	0,09
2 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	2 445 182	0,54	1 600 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	1 471 252	0,33
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR	94 988	0,02	59 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	53 596	0,01
500 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	481 760	0,11	845 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	759 927	0,17
100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	94 075	0,02	1 200 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	1 166 059	0,26
100 000	BPCE 0,375% 22-02/02/2026	EUR	90 286	0,02	1 016 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	1 006 935	0,22
100 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	98 351	0,02	1 187 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 177 674	0,26
200 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	183 829	0,04	100 000	SANOFI 0,875% 22-06/04/2025	EUR	95 453	0,02
100 000	BPIFRANCE 2,125% 22-29/11/2027	EUR	94 723	0,02	1 400 000	SOCIETE GENERALE 2,125% 18-27/09/2028	EUR	1 231 378	0,27
650 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	520 594	0,12	100 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	97 281	0,02
100 000	CAPGEMINI SE 1,000% 18-18/10/2024	EUR	95 645	0,02	1 700 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	1 685 535	0,37
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	915 015	0,20	100 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023	EUR	100 288	0,02
200 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	192 827	0,04	100 000	SUEZ 0,000% 21-09/06/2026	EUR	88 280	0,02
800 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	744 489	0,16	1 100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	995 078	0,22
600 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	570 405	0,13	2 800 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	2 525 433	0,56
1 300 000	CIE DE ST GOBAIN 2,125% 22-10/06/2028	EUR	1 190 759	0,26	1 750 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 753 208	0,39
1 300 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	950 538	0,21	2 600 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	2 205 199	0,49
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	91 940	0,02	1 100 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	878 228	0,19
3 400 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	3 195 238	0,71	2 300 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	2 235 426	0,50
5 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 16-27/01/2026	EUR	4 773	0,00	1 645 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	1 533 391	0,34
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	1 560 276	0,35	<i>Nederland</i>				
500 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	491 843	0,11	100 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	96 764	0,02
100 000	DANONE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	90 871	0,02	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	93 419	0,02
1 700 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	1 450 699	0,32	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	99 948	0,02
600 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	584 036	0,13	1 100 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	1 085 425	0,24
1 840 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 385 410	0,31	443 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	438 248	0,10
1 562 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	1 570 986	0,35	100 000	AHOLD DELHAIZE 0,250% 19-26/06/2025	EUR	92 501	0,02
1 000 000	GECINA 1,375% 17-30/06/2027	EUR	895 775	0,20	100 000	ALLIANZ FINANCE 0,250% 17-06/06/2023	EUR	99 053	0,02
100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 17-27/03/2023	EUR	99 268	0,02	100 000	AMER MED SYST EU 0,750% 22-08/03/2025	EUR	93 771	0,02
300 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	239 757	0,05	1 550 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	1 531 746	0,34
2 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 832 663	0,41	2 300 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,625% 19-27/02/2023	EUR	2 293 573	0,51
1 200 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	876 260	0,19	100 000	DAIMLER TRUCK 1,250% 22-06/04/2025	EUR	94 595	0,02
1 500 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	1 240 200	0,27	2 000 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	1 630 100	0,36
100 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	95 640	0,02	1 700 000	DUFREY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	1 400 282	0,31
1 400 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	1 387 283	0,31	4 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	3 611 039	0,80
1 100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	1 061 049	0,24	264 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	263 508	0,06
100 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	95 615	0,02	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	95 079	0,02
100 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	87 301	0,02	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	88 050	0,02
800 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	609 132	0,13	2 375 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	2 156 849	0,48
1 300 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	1 033 089	0,23	2 500 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	1 998 222	0,44
100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	97 085	0,02	1 500 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	1 215 375	0,27
					2 450 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	1 730 974	0,38
					1 079 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	952 414	0,21

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
100 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	84 531	0,02	100 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,000% 21-12/07/2023	EUR	98 362	0,02
200 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	177 661	0,04	200 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,000% 21-19/07/2024	EUR	187 548	0,04
100 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	90 910	0,02	20 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	17 268	0,00
302 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	258 585	0,06	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/09/2023	EUR	97 563	0,02
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL HLDINGS NE 0,000% 20-22/09/2026	EUR	86 849	0,02	200 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	174 870	0,04
300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	251 914	0,06	300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-16/09/2024	EUR	279 819	0,06
100 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	82 607	0,02	1 400 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	977 388	0,22
900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	727 336	0,16	700 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	633 071	0,14
574 000	PACCAR FINANCIAL 3,250% 22-29/11/2025	EUR	567 016	0,13	300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	295 361	0,07
1 039 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,125% 21-31/03/2028	EUR	857 996	0,19	700 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	685 060	0,15
1 600 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,375% 20-15/07/2026	EUR	1 455 104	0,32	1 100 000	ZF FINANCE 3,000% 20-21/09/2025	EUR	1 010 801	0,22
1 000 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	978 422	0,22	900 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	735 300	0,16
100 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	92 829	0,02	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			24 485 087	5,42
112 000	THERMO FISHER 0,000% 21-18/11/2025	EUR	101 341	0,02	1 400 000	BP CAPITAL PLC 0,830% 16-19/09/2024	EUR	1 337 802	0,30
100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	95 742	0,02	870 000	BP CAPITAL PLC 2,972% 14-27/02/2026	EUR	853 847	0,19
2 025 000	UPJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	1 932 540	0,43	100 000	CREDIT AGRICOLE 0,500% 19-24/06/2024	EUR	95 739	0,02
100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	86 750	0,02	800 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	783 391	0,17
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	97 898	0,02	100 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	100 109	0,02
600 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	576 952	0,13	3 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	2 728 818	0,60
900 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	895 338	0,20	1 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	1 071 128	0,24
<i>Duitsland</i>			27 071 687	5,97	2 410 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 171 327	0,48
1 300 000	ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	1 283 801	0,28	650 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	490 676	0,11
100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	87 859	0,02	100 000	LINDE PLC 0,000% 21-30/09/2026	EUR	87 797	0,02
500 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	484 622	0,11	100 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	90 894	0,02
110 000	COMMERZBANK AG 0,100% 21-11/09/2025	EUR	99 861	0,02	1 500 000	MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 386 179	0,31
100 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	98 342	0,02	100 000	NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	94 241	0,02
2 500 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	2 201 501	0,49	3 130 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 20-22/07/2025	EUR	2 877 862	0,64
500 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	493 134	0,11	100 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	92 299	0,02
59 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	52 821	0,01	2 550 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 280 950	0,51
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	92 175	0,02	100 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	87 143	0,02
100 000	DT LUFTHANSA AG 1,625% 21-16/11/2023	EUR	97 480	0,02	200 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	189 926	0,04
100 000	E.ON SE 0,125% 22-18/01/2026	EUR	90 359	0,02	2 300 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 272 254	0,50
46 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	43 719	0,01	3 000 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	2 367 000	0,52
14 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	13 145	0,00	890 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	685 650	0,15
2 481 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	2 366 418	0,52	100 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	90 416	0,02
1 153 000	FRESENIUS SE & C 0,750% 20-15/01/2028	EUR	956 022	0,21	2 785 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	2 249 639	0,50
799 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	755 442	0,17	<i>Italië</i>			16 971 509	3,77
1 379 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	1 021 972	0,23	1 158 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 099 682	0,24
100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	93 789	0,02	684 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	667 936	0,15
100 000	INFINEON TECH 0,750% 20-24/06/2023	EUR	99 066	0,02	1 948 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 474 780	0,33
1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	806 991	0,18	1 411 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	1 205 111	0,27
1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	961 040	0,21	100 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	82 640	0,02
1 500 000	PCF GMBH 4,750% 21-15/04/2026	EUR	1 240 275	0,27	1 122 000	BANCO BPM SPA 3,375% 22-19/01/2032	EUR	929 858	0,21
1 200 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	1 041 486	0,23	1 000 000	CAMPARI MILANO 1,250% 20-06/10/2027	EUR	862 678	0,19
2 390 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	1 932 595	0,43	1 795 000	ENI SPA 1,250% 20-18/05/2026	EUR	1 649 619	0,37
600 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	591 689	0,13	500 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	442 132	0,10
1 002 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	835 157	0,19	140 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	132 652	0,03
2 300 000	VOLKSWAGEN FIN 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 084 551	0,46	172 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-04/07/2024	EUR	165 150	0,04
2 110 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	1 953 964	0,43	2 610 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	2 317 081	0,51

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
3 400 000	INTESA SANPAOLO 1,750% 18-20/03/2028	EUR	2 955 390	0,65	2 700 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	2 648 853	0,59
100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 18-30/08/2023	EUR	99 511	0,02	2 200 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	1 463 385	0,32
100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	95 686	0,02	100 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	85 230	0,02
200 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	203 342	0,05	678 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	435 690	0,10
100 000	SNAM SPA 1,000% 18-18/09/2023	EUR	98 751	0,02	100 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/03/2023	EUR	99 497	0,02
100 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	98 915	0,02	582 000	MEDTRONIC GLOBAL 2,625% 22-15/10/2025	EUR	566 696	0,13
250 000	UNICREDIT S.P.A. 1,000% 18-18/01/2023	EUR	249 856	0,06	1 900 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	1 835 402	0,41
100 000	UNICREDIT S.P.A. 2,000% 16-04/03/2023	EUR	99 963	0,02	100 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 21-14/06/2026	EUR	89 707	0,02
2 300 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	2 040 776	0,45	44 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 22-29/03/2027	EUR	40 027	0,01
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>13 338 380</i>	<i>2,95</i>	100 000	NOVARTIS FINANCE 0,125% 16-20/09/2023	EUR	98 376	0,02
1 025 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	823 639	0,18	694 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	613 750	0,14
1 259 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	1 262 140	0,28	2 000 000	SUMMER BC HOLDCO 5,750% 19-31/10/2026	EUR	1 697 438	0,38
887 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	893 414	0,20	100 000	TRATON FINANCE 0,125% 21-24/03/2025	EUR	91 037	0,02
100 000	CELANESE US HLDS 1,250% 17-11/02/2025	EUR	91 043	0,02	1 300 000	TRATON FINANCE LUX 0,125% 21-10/11/2024	EUR	1 202 267	0,27
2 245 000	CELANESE US HLDS 4,777.000% 22-19/07/2026	EUR	2 125 874	0,47		<i>Zweden</i>		<i>6 388 294</i>	<i>1,41</i>
200 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	174 385	0,04	2 484 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	1 812 060	0,40
1 400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,250% 21-26/01/2028	EUR	1 142 517	0,25	500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	488 457	0,11
35 000	GOLDMAN SACHS GROUP 3,375% 20-27/03/2025	EUR	34 753	0,01	200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	190 526	0,04
1 800 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	1 572 762	0,35	200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	173 867	0,04
100 000	NATIONAL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	89 982	0,02	100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	87 338	0,02
3 000 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	2 615 743	0,58	100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,500% 18-21/03/2023	EUR	99 619	0,02
1 000 000	PRICELINE GROUP 1,800% 15-03/03/2027	EUR	920 140	0,20	2 730 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	2 629 865	0,58
542 000	THERMO FISHER 3,200% 22-21/01/2026	EUR	536 753	0,12	623 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	621 579	0,14
1 135 000	TOYOTA MTR CRED 0,125% 21-05/11/2027	EUR	961 474	0,21	216 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	190 452	0,04
100 000	VISA INC 1,500% 22-15/06/2026	EUR	93 761	0,02	100 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	94 531	0,02
	<i>Spanje</i>		<i>12 762 921</i>	<i>2,83</i>		<i>Ierland</i>		<i>4 506 668</i>	<i>1,00</i>
100 000	ABERTIS 3,750% 13-20/06/2023	EUR	100 102	0,02	100 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	95 091	0,02
2 500 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	2 484 846	0,55	111 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	107 652	0,02
1 100 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	1 111 477	0,25	103 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	100 817	0,02
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	94 576	0,02	1 498 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	1 162 566	0,26
1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	1 066 748	0,24	808 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	624 301	0,14
200 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	175 716	0,04	2 500 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	2 416 241	0,54
2 200 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 949 669	0,43		<i>Polen</i>		<i>4 005 102</i>	<i>0,88</i>
100 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	96 919	0,02	2 000 000	AUTOSTRATE PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	1 643 886	0,36
100 000	CAIXABANK 0,375% 20-03/02/2025	EUR	93 158	0,02	3 072 000	SYNTHOS 2,500% 21-07/06/2028	EUR	2 361 216	0,52
100 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	94 644	0,02		<i>Oostenrijk</i>		<i>3 527 556</i>	<i>0,79</i>
2 200 000	FCC AQUALIA SA 2,629% 17-08/06/2027	EUR	2 002 765	0,44	2 400 000	BAWAG PSK 0,375% 19-03/09/2027	EUR	2 009 164	0,45
500 000	IBERDROLA FIN SA 3,125% 22-22/11/2028	EUR	490 169	0,11	1 600 000	ERSTE GROUP 0,875% 19-22/05/2026	EUR	1 425 636	0,32
500 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	480 966	0,11	100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	92 756	0,02
1 100 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	905 356	0,20		<i>Japan</i>		<i>3 316 641</i>	<i>0,73</i>
1 150 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	1 027 813	0,23	100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	95 346	0,02
100 000	MERLIN PROPERTIES 2,225% 16-25/04/2023	EUR	99 528	0,02	100 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	93 634	0,02
500 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	488 469	0,11	100 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	88 290	0,02
	<i>Luxemburg</i>		<i>12 240 513</i>	<i>2,73</i>	100 000	MIZUHO FINANCIAL 0,214% 20-07/10/2025	EUR	91 116	0,02
300 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	286 787	0,06	119 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	110 306	0,02
1 465 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	888 704	0,20	1 655 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 497 879	0,33
100 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	97 667	0,02	1 529 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	1 340 070	0,30

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
<b>Cyprus</b>				1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	931 076	0,21	
2 400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	1 695 822	0,38	1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 056 696	0,23
2 300 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	1 418 801	0,31	1 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	1 570 324	0,35
<b>Noorwegen</b>				1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	932 058	0,21	
1 400 000	SANTANDER CONSUM 0,125% 19-11/09/2024	EUR	1 312 988	0,29	100 000	LA BANQUE POSTALE 20-26/01/2031 FRN	EUR	86 608	0,02
100 000	SANTANDER CONSUM 0,500% 22-11/08/2025	EUR	91 098	0,02	1 200 000	LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 044 630	0,23
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	90 775	0,02	2 300 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 542 147	0,34
1 343 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	1 309 666	0,29	100 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	100 505	0,02
100 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	86 457	0,02	100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	94 233	0,02
<b>Roemenië</b>				1 200 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	835 918	0,19	
1 500 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	1 042 500	0,23	100 000	SOCIETE GENERALE 18-23/02/2028 FRN	EUR	98 991	0,02
2 100 000	RCS & RDS SA 3,250% 20-05/02/2028	EUR	1 670 550	0,37	1 900 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 664 580	0,37
<b>Australië</b>				1 200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 029 270	0,23	
3 100 000	SYDNEY AIRPORT F 1,750% 18-26/04/2028	EUR	2 696 346	0,60	4 100 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	3 665 741	0,81
<b>Canada</b>				1 400 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 193 716	0,26	
200 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	188 720	0,04	3 600 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 486 413	0,77
100 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	86 745	0,02	1 400 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 335 623	0,30
2 044 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	2 027 620	0,45	100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	98 809	0,02
<b>Zwitserland</b>				1 300 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	982 283	0,22	
2 600 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	2 118 274	0,47	1 857 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	1 580 364	0,35
<b>Denemarken</b>				<b>Verenigd Koninkrijk</b>				21 551 314	4,77
1 575 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 357 983	0,30	600 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	585 729	0,13
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	94 668	0,02	100 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	99 293	0,02
100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	88 377	0,02	2 563 000	BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	2 429 979	0,54
<b>België</b>				1 048 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	889 173	0,20	
1 204 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	1 124 391	0,25	1 405 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	1 198 175	0,27
100 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	99 278	0,02	100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	94 580	0,02
<b>IJsland</b>				882 000	BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	866 699	0,19	
180 000	ISLANDSBANKI 0,500% 20-20/11/2023	EUR	173 002	0,04	2 300 000	HSBC HOLDINGS 18-04/12/2024 FRN	EUR	2 258 545	0,50
1 050 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	902 813	0,20	2 200 000	HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN	EUR	2 227 564	0,49
<b>Finland</b>				1 040 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	831 578	0,18	
100 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	90 278	0,02	727 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	568 507	0,13
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				3 527 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	3 296 011	0,73	
		<b>152 514 903</b>	<b>33,79</b>	2 900 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 616 996	0,58	
<b>Frankrijk</b>				993 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	787 799	0,17	
100 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	84 241	0,02	100 000	STANDARD CHART 21-23/09/2031 FRN	EUR	82 923	0,02
200 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	201 482	0,04	3 100 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	2 717 763	0,60
1 101 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	811 040	0,18	<b>Nederland</b>				
1 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	1 783 076	0,40	100 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	84 305	0,02
2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 681 674	0,37	1 900 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	1 876 155	0,42
900 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR	754 996	0,17	100 000	ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN	EUR	99 987	0,02
100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	87 260	0,02	1 100 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 072 635	0,24
2 000 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	1 975 120	0,44					
1 600 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	1 482 126	0,33	1 349 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	1 025 820	0,23
1 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	882 453	0,20	449 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	446 839	0,10
1 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	844 303	0,19	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	1 387 179	0,31
1 700 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	1 375 332	0,30	1 000 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	855 308	0,19
100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	85 230	0,02	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	990 548	0,22
1 400 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1 135 152	0,25	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	96 743	0,02
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	EUR	92 094	0,02	100 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	99 508	0,02

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
100 000	ING GROEP NV 18-20/09/2023 FRN	EUR	100 423	0,02	900 000	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	778 301	0,17
700 000	ING GROEP NV 21-16/11/2032 FRN	EUR	575 712	0,13	1 700 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 254 475	0,28
100 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	92 551	0,02	1 700 000	HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	1 213 028	0,27
1 700 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 616 213	0,36	<i>Zwitserland</i>			7 102 133	1,58
1 000 000	NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN	EUR	866 647	0,19	2 300 000	CREDIT SUISSE 19-24/06/2027 FRN	EUR	1 802 051	0,40
2 200 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	2 074 571	0,46	1 465 000	CREDIT SUISSE 20-14/01/2028 FRN	EUR	1 091 345	0,24
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 202 854	0,27	1 267 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	1 076 476	0,24
2 000 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 808 984	0,40	1 407 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 289 526	0,29
1 500 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 256 702	0,28	200 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	188 901	0,04
100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	80 796	0,02	1 720 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	1 653 834	0,37
400 000	TELEFONICA EUROP 22-31/11/2171 FRN	EUR	407 820	0,09	<i>Ierland</i>			5 308 102	1,17
1 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 141 856	0,25	3 400 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2 872 966	0,64
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	92 242	0,02	100 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	89 050	0,02
<i>Italië</i>			17 549 917	3,88	100 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	96 923	0,02
1 300 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	1 109 273	0,25	100 000	AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN	EUR	100 095	0,02
100 000	ENEL S.P.A. 18-24/11/2078 FRN	EUR	97 447	0,02	156 000	BANK OF IRELAND 19-25/11/2025 FRN	EUR	145 861	0,03
1 619 000	ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 276 486	0,28	1 426 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 221 541	0,27
810 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	671 053	0,15	166 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	154 031	0,03
2 000 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 923 710	0,43	800 000	ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	627 635	0,14
962 000	MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	778 296	0,17	<i>Portugal</i>			5 129 312	1,13
2 452 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	1 986 418	0,44	1 700 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	1 319 608	0,29
1 026 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	855 685	0,19	100 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	81 182	0,02
2 400 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 213 973	0,49	100 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	99 484	0,02
250 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	231 316	0,05	1 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 164 890	0,26
3 020 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	2 727 181	0,60	200 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	189 002	0,04
966 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	775 918	0,17	2 800 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 275 146	0,50
3 400 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	2 903 161	0,64	<i>Oostenrijk</i>			4 321 513	0,96
<i>Spanje</i>			13 940 894	3,09	1 100 000	RAIFFEISEN BK IN 20-18/06/2032 FRN	EUR	891 186	0,20
100 000	AMADEUS IT GROUP 0,137% 22-25/01/2024 FRN	EUR	99 850	0,02	100 000	UNIQA INSURANCE 13-31/07/2043 FRN	EUR	99 750	0,02
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	100 516	0,02	300 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	207 574	0,05
1 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 336 945	0,30	3 500 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	3 123 003	0,69
3 600 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 492 865	0,55	<i>Luxemburg</i>			3 903 400	0,86
100 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	96 354	0,02	1 430 000	CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	735 378	0,16
1 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 384 693	0,31	4 800 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 450 400	0,54
2 300 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	2 110 022	0,47	1 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	617 239	0,14
200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	177 062	0,04	100 000	HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	100 383	0,02
1 800 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 452 549	0,32	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			3 163 105	0,70
2 600 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	1 819 500	0,40	100 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	98 793	0,02
1 300 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 106 991	0,25	3 000 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 681 278	0,59
1 800 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 682 457	0,37	160 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,579% 22-07/02/2025 FRN	EUR	159 452	0,04
100 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	81 090	0,02	130 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	128 378	0,03
<i>Duitsland</i>			7 985 452	1,77	100 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	95 204	0,02
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	91 295	0,02	<i>België</i>			2 431 368	0,54
100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	92 836	0,02	1 900 000	AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 347 041	0,30
100 000	DEUTSCHE BANK AG 20-10/06/2026 FRN	EUR	93 914	0,02	1 300 000	BELFIUS BANK SA 21-06/04/2034 FRN	EUR	998 266	0,22
1 600 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	1 492 193	0,33	100 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	86 061	0,02
1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	1 304 481	0,29	<i>Denemarken</i>			1 360 741	0,30
1 300 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	1 135 912	0,25	100 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	90 727	0,02
600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	529 017	0,12	264 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	231 683	0,05
					1 100 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 038 331	0,23

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
<i>Noorwegen</i>				
1 100 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	902 998	0,28
100 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	87 032	0,02
200 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	189 371	0,04
100 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	86 580	0,02
<i>Zweden</i>				
551 000	TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	537 604	0,12
100 000	VOLVO TREAS AB 14-10/03/2078 FRN	EUR	99 367	0,02
200 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	199 911	0,04
<i>Cyprus</i>				
2 000 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	630 714	0,14
<i>Polen</i>				
100 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	76 113	0,02
Overige verhandelbare effecten		1 354 013	0,30	
<b>Obligaties</b>		<b>1 354 013</b>	<b>0,30</b>	
<i>IJsland</i>				
1 418 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	1 354 013	0,30
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
8 000 000	LEHMAN BROS HLDG 0,000% 07-31/12/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		43 181 378	9,61	
<i>Luxemburg</i>				
68 043,47	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	10 546 737	2,35
64 828,90	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	7 427 446	1,65
101,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR	10 330 162	2,30
108 503,66	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	14 877 033	3,31
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>438 724 079</b>	<b>97,22</b>	

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Converteerbare obligaties</b>		<b>68 953 955</b>	<b>93,45</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>22 273 034</i>	<i>30,20</i>				
18 067	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	744 035	1,01			
700 000	ARCHER OBLIGATIONS 0,000% 17-31/03/2023 CV	EUR	816 326	1,11			
600 000	ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	482 244	0,65			
900 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	1 016 127	1,38			
3 400 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	3 028 286	4,11			
27 927	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	1 708 853	2,32			
76 942	ELIS SA 0,000% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	2 363 274	3,20			
600 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	640 866	0,87			
7 983	ENGIE 0,000% 21-02/06/2024 CV	EUR	799 098	1,08			
9 677	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	265 537	0,36			
467 654	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/23 CV FLAT	EUR	443 044	0,60			
600 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	537 715	0,73			
900 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	905 814	1,23			
21 831	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	942 815	1,28			
300 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	349 962	0,47			
20 952	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	2 740 501	3,71			
5 730	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	1 046 149	1,42			
1 677	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	317 672	0,43			
5 366	UBISOFT ENTERTAI 0,000% 19-24/09/24 CV FLAT	EUR	559 379	0,76			
1 000 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	1 034 910	1,40			
32 077	VEOLIA ENVRNMT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	972 767	1,32			
4 134	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	115 905	0,16			
5 000	WORLDLINE SA 0,000% 19-30/07/2026 CV	EUR	441 755	0,60			
<i>Duitsland</i>		<i>9 881 803</i>	<i>13,39</i>				
800 000	ADIDAS AG 0,050% 18-12/09/2023 CV	EUR	782 616	1,06			
1 000 000	BASF SE 0,925% 17-09/03/2023 CV	USD	927 749	1,26			
1 700 000	DELIVERY HERO AG 0,250% 20-23/01/2024 CV	EUR	1 596 064	2,16			
800 000	DELIVERY HERO AG 0,875% 20-15/07/2025 CV	EUR	646 129	0,88			
1 900 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	1 809 028	2,45			
200 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	171 532	0,23			
500 000	LEG IMMOBILIEN 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	391 220	0,53			
400 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	363 732	0,49			
200 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	95 604	0,13			
1 200 000	MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	1 089 876	1,48			
200 000	RAG STIFTUNG 0,000% 17-16/03/2023 CV	EUR	198 456	0,27			
1 000 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	900 700	1,22			
500 000	ZALANDO SE 0,050% 20-06/08/2025 CV	EUR	430 375	0,58			
600 000	ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV	EUR	478 722	0,65			
<i>Nederland</i>		<i>8 664 831</i>	<i>11,77</i>				
3 100 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	3 144 075	4,27			
200 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	159 646	0,22			
300 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	277 692	0,38			
800 000	DUFREY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	677 835	0,92			
400 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	395 244	0,54			
700 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	583 891	0,79			
600 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	470 112	0,64			
1 600 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	1 402 333	1,90			
1 400 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	1 554 003	2,11			
<i>Zwitserland</i>		<i>5 205 217</i>	<i>7,05</i>				
2 240 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	2 849 878	3,86			
2 400 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/25 CV	USD	2 355 339	3,19			
<i>Italië</i>		<i>5 187 833</i>	<i>7,02</i>				
600 000	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	522 072	0,71			
1 600 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	1 146 480	1,55			
900 000	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	761 463	1,03			
1 400 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	1 309 294	1,77			
1 400 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	1 448 524	1,96			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>4 693 341</i>	<i>6,35</i>				
800 000	BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	792 088	1,07			
1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,000% 16-28/04/2023 CV	GBP	1 447 060	1,96			
1 900 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	1 382 060	1,87			
200 000	OCADO GROUP PLC 0,875% 19-09/12/2025 CV	GBP	173 259	0,23			
900 000	WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	898 874	1,22			
<i>Spanje</i>		<i>4 375 615</i>	<i>5,93</i>				
1 100 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	1 220 593	1,65			
1 100 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	1 085 150	1,47			
500 000	CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV	EUR	359 490	0,49			
1 300 000	CELLNEX TELECOM 1,500% 18-16/01/2026 CV	EUR	1 513 876	2,05			
200 000	INDRA SISTEMAS S 1,250% 16-07/10/2023 CV	EUR	196 506	0,27			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>4 019 767</i>	<i>5,44</i>				
700 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	740 012	1,00			
1 700 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 736 414	2,35			
900 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	927 333	1,26			
600 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-29/04/2025 CV	EUR	616 008	0,83			
<i>Zweden</i>		<i>1 690 427</i>	<i>2,29</i>				
1 400 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	1 690 427	2,29			
<i>Luxemburg</i>		<i>1 393 854</i>	<i>1,89</i>				
400 000	IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	333 169	0,45			
500 000	LAGFIN 2,000% 20-02/07/2025 CV	EUR	539 290	0,73			
500 000	OLIVER CAPITAL 0,000% 20-29/12/2023 CV	EUR	521 395	0,71			
<i>Denemarken</i>		<i>629 223</i>	<i>0,85</i>				
700 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	629 223	0,85			
<i>België</i>		<i>545 658</i>	<i>0,74</i>				
600 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	545 658	0,74			
<i>Eiland Jersey</i>		<i>393 352</i>	<i>0,53</i>				
600 000	CORNWALL JERSEY 0,750% 21-16/04/2026 CV	GBP	393 352	0,53			
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>2 992 249</b>	<b>4,05</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>2 992 249</i>	<i>4,05</i>				
60,26	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	2 992 249	4,05			
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>71 946 204</b>	<b>97,50</b>				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Emerging Equity (NAV suspended)

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>19 459 346</b>	<b>97,84</b>				
<i>Polen</i>							
99 653 ALLEGRO.EU SA	PLN	534 960	2,69				
40 644 BANK PEKAO SA	PLN	751 019	3,78				
6 933 CD PROJEKT SA	PLN	191 999	0,97				
10 784 DINO POLSKA SA	PLN	864 563	4,35				
532 588 ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	386 820	1,94				
16 509 KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	446 999	2,25				
8 071 KRUK SA	PLN	534 475	2,69				
126 517 PKO BANK POLSKI SA	PLN	818 627	4,12				
69 795 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	957 786	4,81				
149 404 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	1 130 445	5,67				
50 656 WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	384 363	1,93				
<i>Turkije</i>							
435 608 AKBANK T.A.S.	TRY	426 267	2,14				
80 998 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	555 031	2,79				
1 ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	1	0,00				
275 568 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	569 111	2,86				
223 152 KOC HOLDING AS	TRY	934 901	4,70				
23 994 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	636 408	3,20				
95 127 TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	670 897	3,37				
199 513 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	428 618	2,16				
201 006 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	381 117	1,92				
367 248 TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	234 741	1,18				
1 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00				
<i>Griekenland</i>							
590 660 ALPHA BANK A.E.	EUR	590 660	2,97				
539 410 EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	569 078	2,86				
61 332 FF GROUP	EUR	6	0,00				
35 043 JUMBO SA	EUR	559 987	2,82				
14 279 MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	311 568	1,57				
22 078 MYTILINEOS S.A.	EUR	448 183	2,25				
158 046 NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	592 198	2,98				
57 791 OPAP SA	EUR	764 575	3,84				
<i>Hongarije</i>							
76 185 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	495 027	2,49				
31 392 OTP BANK PLC	HUF	792 541	3,98				
27 240 RICHTER GEDEON NYRT	HUF	564 595	2,84				
39 834 WABERERS INTERNATIONAL NYRT	HUF	206 904	1,04				
<i>Tsjechië</i>							
14 086 KOMERCNI BANKA AS	CZK	381 979	1,92				
165 953 MONETA MONEY BANK AS	CZK	522 167	2,63				
<i>Litouwen</i>							
25 988 AB IGNITIS GRUPE - REG S GDR	EUR	488 574	2,46				
<i>Slovenië</i>							
25 831 NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	326 762	1,64				
<i>Cyprus</i>							
21 876 GALAXY COSMOS MEZZ PLC	EUR	5 388	0,03				
45 831 GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00				
36 631 OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00				
7 696 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00				
				<i>Rusland</i>			
40 620 GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00				
279 789 GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	RUB	0	0,00				
2 023 461 INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00				
7 896 MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00				
75 254 MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	0	0,00				
5 704 MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00				
7 502 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00				
592 000 RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00				
922 527 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00				
945 041 SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00				
611 229 SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00				
328 909 TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00				
497 445 318 VTB BANK PJSC	RUB	6	0,00				
39 189 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00				
				<i>Nederland</i>			
42 183 YANDEX NV - A	USD	0	0,00				
				<i>Eiland Guernsey</i>			
231 132 ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00				
				Overige verhandelbare effecten			
				<b>Aandelen</b>			
				<i>Rusland</i>			
504 011 ALROSA PJSC	RUB	0	0,00				
959 205 MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00				
5 207 POLYUS PJSC	RUB	0	0,00				
				<i>Slowakije</i>			
107 150 POVAZSKE STROJARNE	EUR	0	0,00				
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>19 459 346</b>	<b>97,84</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>1 051 706 548</b>	<b>99,33</b>				
<i>Frankrijk</i>							
194 255	AIR LIQUIDE SA	EUR	25 719 362	2,43			
2 215 380	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	21 779 401	2,06			
196 131	ESSILORLUXOTTICA	EUR	33 185 365	3,13			
56 758	LVMH	EUR	38 589 764	3,64			
893 852	MICHELIN (CGDE)	EUR	23 226 744	2,19			
284 393	SANOFI AVENTIS	EUR	25 549 867	2,41			
151 725	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 833 492	1,87			
780 899	TOTAL SA	EUR	45 799 727	4,33			
<i>Nederland</i>				<i>135 386 980</i>	<i>12,78</i>		
82 535	ASML HOLDING NV	EUR	41 581 133	3,93			
166 070	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	18 981 801	1,79			
508 322	PROSUS NV	EUR	32 761 353	3,09			
1 208 050	STELLANTIS NV	EUR	16 023 575	1,51			
1 156 780	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	26 039 118	2,46			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>130 803 140</i>	<i>12,35</i>		
304 321	ASTRAZENECA PLC	GBP	38 477 013	3,63			
76 034	LINDE PLC	EUR	23 224 585	2,19			
2 292 283	PRUDENTIAL PLC	GBP	29 129 885	2,75			
401 352	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	26 028 508	2,46			
1 987 638	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	13 943 149	1,32			
<i>Duitsland</i>				<i>130 636 335</i>	<i>12,35</i>		
85 163	ADIDAS AG	EUR	10 854 876	1,03			
103 983	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	16 782 856	1,59			
1 379 512	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	25 711 345	2,43			
633 967	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	18 023 682	1,70			
329 707	SIEMENS AG - REG	EUR	42 743 215	4,04			
162 522	SYMRISE AG	EUR	16 520 361	1,56			
<i>Zwitserland</i>				<i>88 722 345</i>	<i>8,38</i>		
35 120	LONZA GROUP AG - REG	CHF	16 115 117	1,52			
452 464	NESTLE SA - REG	CHF	49 093 113	4,64			
712 441	STMICROELECTRONICS NV	EUR	23 514 115	2,22			
<i>Finland</i>				<i>62 578 589</i>	<i>5,91</i>		
741 485	NESTE OYJ	EUR	31 898 685	3,01			
628 429	SAMPO OYJ - A	EUR	30 679 904	2,90			
<i>Spanje</i>				<i>60 947 456</i>	<i>5,75</i>		
347 699	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	16 880 786	1,59			
11 172 069	BANCO SANTANDER SA	EUR	31 309 723	2,96			
1 184 489	GRIFOLS SA	EUR	12 756 947	1,20			
<i>Denemarken</i>				<i>54 157 171</i>	<i>5,12</i>		
354 021	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	44 654 600	4,22			
200 811	NOVOZYMES A/S - B	DKK	9 502 571	0,90			
<i>Zweden</i>				<i>39 022 871</i>	<i>3,69</i>		
1 776 206	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	19 662 414	1,86			
1 134 017	EPIROC AB-A	SEK	19 360 457	1,83			
<i>Noorwegen</i>				<i>32 090 840</i>	<i>3,04</i>		
621 992	AKER BP ASA	NOK	17 990 942	1,70			
561 451	SCHIBSTED ASA - A	NOK	9 906 231	0,94			
246 176	SCHIBSTED ASA - B	NOK	4 193 667	0,40			
<i>Italië</i>				<i>23 342 698</i>	<i>2,20</i>		
11 233 252	INTESA SANPAOLO	EUR	23 342 698	2,20			
				<i>Ierland</i>			
724 130	EXPERIAN PLC	GBP	22 958 328	2,17			
				<i>België</i>			
387 851	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	21 824 376	2,06			
				<i>Portugal</i>			
770 649	JERONIMO MARTINS	EUR	15 551 697	1,47			
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				<i>Luxemburg</i>			
7 827,03	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	933 327	0,09			
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>1 052 639 875</b>	<b>99,42</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>116 381 174</b>	<b>99,53</b>				
<i>Nederland</i>							
9 870 ASML HOLDING NV	EUR	4 972 506	4,25				
127 827 CTP NV	EUR	1 411 210	1,21				
24 440 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	2 793 492	2,39				
75 441 PROSUS NV	EUR	4 862 172	4,16				
139 268 STELLANTIS NV	EUR	1 847 251	1,58				
152 790 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	3 439 303	2,94				
<i>Duitsland</i>							
12 980 ADIDAS AG	EUR	1 654 431	1,41				
27 612 CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 645 675	1,41				
14 490 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 338 686	2,00				
191 925 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 577 098	3,06				
93 209 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2 649 932	2,27				
37 328 SIEMENS AG - REG	EUR	4 839 202	4,14				
19 512 SYMRISE AG	EUR	1 983 395	1,70				
<i>Frankrijk</i>							
24 170 ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 089 564	3,50				
7 533 LVMH	EUR	5 121 687	4,38				
77 950 MICHELIN (CGDE)	EUR	2 025 531	1,73				
23 995 SANOFI AVENTIS	EUR	2 155 711	1,84				
18 014 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 354 790	2,01				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
12 847 LINDE PLC	EUR	3 924 116	3,36				
301 107 PRUDENTIAL PLC	GBP	3 826 409	3,27				
39 020 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2 530 528	2,16				
220 514 STANDARD CHARTERED PLC	GBP	1 546 891	1,32				
<i>Zwitserland</i>							
5 097 LONZA GROUP AG - REG	CHF	2 338 803	2,00				
53 986 NESTLE SA - REG	CHF	5 857 572	5,01				
65 362 STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 157 273	1,84				
<i>Spanje</i>							
47 504 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 306 319	1,97				
1 044 372 BANCO SANTANDER SA	EUR	2 926 853	2,50				
194 385 GRIFOLS SA	EUR	2 093 526	1,79				
<i>Finland</i>							
92 618 NESTE OYJ	EUR	3 984 426	3,41				
57 876 SAMPO OYJ - A	EUR	2 825 506	2,42				
<i>Denemarken</i>							
42 712 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	5 387 497	4,61				
24 764 NOVOZYMES A/S - B	DKK	1 171 856	1,00				
<i>Zweden</i>							
261 844 ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	2 898 586	2,48				
125 352 EPIROC AB-A	SEK	2 140 067	1,83				
<i>Noorwegen</i>							
285 975 ADEVINTA ASA	NOK	1 784 369	1,53				
82 484 AKER BP ASA	NOK	2 385 826	2,04				
<i>Ierland</i>							
94 008 EXPERIAN PLC	GBP	2 980 496	2,55				
<i>België</i>							
45 504 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 560 510	2,19				
<i>Polen</i>							
351 589 ALLEGRO.EU SA	PLN	1 887 409	1,61				
				<i>Portugal</i>			
				83 259 JERONIMO MARTINS	EUR	1 680 167	1,44
				<i>Italië</i>			
				193 393 NEXI SPA	EUR	1 424 533	1,22
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				<i>Luxemburg</i>			
				3 583,68 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	427 333	0,37
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>116 808 507 99,90</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten										
<b>Obligaties</b>		<b>155 173 583</b>	<b>54,98</b>							
<i>Frankrijk</i>										
3 000 000	ABEILLE VIE 6,250% 22-09/09/2033	EUR	2 862 011	1,01	1 000 000	ENBW 6,125% 09-07/07/2039	EUR	1 184 541	0,42	
4 100 000	ALTAREA 1,750% 20-16/01/2030	EUR	2 999 351	1,06	2 000 000	HEINEKEN NV 1,750% 20-07/05/2040	EUR	1 426 856	0,51	
2 000 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	2 038 644	0,72	3 000 000	JAB HOLDINGS 3,375% 20-17/04/2035	EUR	2 516 487	0,89	
1 000 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19-16/09/2029	EUR	839 042	0,30	2 400 000	JAB HOLDINGS 4,750% 22-29/06/2032	EUR	2 406 319	0,85	
1 400 000	CAISSE NA REA MU 3,375% 18-24/09/2028	EUR	1 269 062	0,45	500 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	417 829	0,15	
1 800 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	1 270 438	0,45	1 000 000	TENNET HLD BV 0,125% 20-30/11/2032	EUR	682 611	0,24	
1 000 000	COFACE SA 6,000% 22-22/09/2032	EUR	971 715	0,34	1 500 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	1 234 969	0,44	
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 462 367	0,52	3 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	2 402 438	0,85	
500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	346 571	0,12	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,500% 21-21/01/2041	EUR	1 209 564	0,43	
3 000 000	ELEC DE FRANCE 4,500% 10-12/11/2040	EUR	2 940 150	1,04	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 18-16/11/2038	EUR	1 810 581	0,64	
1 000 000	ELEC DE FRANCE 6,000% 14-23/01/2114	GBP	1 042 951	0,37	1 000 000	WINTERSHALL FIN 1,823% 19-25/09/2031	EUR	734 343	0,26	
500 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	420 660	0,15	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>18 299 560</i>	<i>6,47</i>	
3 000 000	FRANCE TELECOM 5,375% 10-22/11/2050	GBP	3 428 681	1,22	3 000 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	2 762 138	0,98	
2 000 000	GIE PSA TRESORER 6,000% 03-19/09/2033	EUR	2 171 287	0,77	2 000 000	BARCLAYS BANK PLC 3,250% 18-17/01/2033	GBP	1 758 946	0,62	
300 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	218 278	0,08	500 000	BRITISH TELECOMM 3,375% 22-30/08/2032	EUR	464 070	0,16	
2 600 000	INFRA PARK SAS 2,000% 17-06/07/2029	EUR	2 146 560	0,76	400 000	INEOS FINANCE PL 2,875% 19-01/05/2026	EUR	344 104	0,12	
500 000	IXIS CIB 5,400% 03-09/01/2033	EUR	506 170	0,18	1 500 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	1 226 652	0,43	
3 600 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	2 741 092	0,97	800 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	688 662	0,24	
1 000 000	MERCIALYS 2,000% 17-03/11/2027	EUR	796 453	0,28	2 000 000	MARKS & SPENCER 7,125% 07-01/12/2037	USD	1 611 619	0,57	
1 200 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	904 368	0,32	2 000 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	1 578 000	0,56	
400 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	353 585	0,13	3 778 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	3 182 650	1,13	
700 000	ORANO SA 2,750% 20-08/03/2028	EUR	627 524	0,22	5 000 000	TESCO PLC 5,125% 07-10/04/2047	EUR	4 682 719	1,66	
1 000 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	841 879	0,30	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>17 612 032</i>	<i>6,24</i>	
2 500 000	TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029	EUR	1 877 931	0,67	2 000 000	AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	1 610 980	0,57	
1 600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049	EUR	924 000	0,33	2 000 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 574 433	0,56	
1 000 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	798 389	0,28	1 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	861 149	0,31	
<i>Italië</i>				<i>30 181 137</i>	<i>10,70</i>	1 000 000	CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	771 542	0,27
2 684 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	2 620 963	0,93	2 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039	EUR	1 569 761	0,56	
600 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	444 166	0,16	1 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 3,360% 19-21/05/2031	GBP	965 481	0,34	
1 200 000	AMCO SPA 0,750% 21-20/04/2028	EUR	958 210	0,34	1 500 000	GEN ELEC CAP CRP 4,125% 05-19/09/2035	EUR	1 467 599	0,52	
1 050 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	852 782	0,30	3 917 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 15-06/03/2035	EUR	3 222 004	1,14	
800 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	760 901	0,27	2 000 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	1 824 539	0,65	
3 048 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	2 174 048	0,77	2 000 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	1 254 314	0,44	
1 500 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	1 108 931	0,39	1 425 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,850% 20-18/05/2040	EUR	989 857	0,35	
2 000 000	INTESA SANPAOLO 2,375% 20-22/12/2030	EUR	1 443 075	0,51	1 800 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	1 500 373	0,53	
5 800 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 593 957	1,63	<i>Spanje</i>			<i>12 518 215</i>	<i>4,43</i>	
3 000 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	2 492 860	0,88	2 500 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	2 172 956	0,77	
3 000 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	1 988 670	0,70	2 400 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	1 758 108	0,62	
5 500 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	5 080 184	1,81	2 700 000	CELLNEX TELECOM 1,750% 20-23/10/2030	EUR	2 086 006	0,74	
1 500 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 151 076	0,41	1 100 000	CELLNEX TELECOM 1,900% 19-31/07/2029	EUR	893 943	0,32	
1 200 000	UNICREDIT SPA 1,625% 22-18/01/2032	EUR	895 700	0,32	700 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	576 136	0,20	
750 000	UNICREDIT SPA 1,800% 20-20/01/2030	EUR	601 555	0,21	4 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	2 885 023	1,02	
2 500 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	2 306 029	0,82	900 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029	EUR	754 018	0,27	
800 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	708 030	0,25	1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040	EUR	681 448	0,24	
<i>Nederland</i>				<i>20 501 441</i>	<i>7,27</i>	1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,957% 19-01/07/2039	EUR	710 577	0,25
2 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,500% 22-21/11/2034	EUR	1 968 849	0,70						
1 400 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	1 087 383	0,39						
2 000 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	1 418 671	0,50						

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Duitsland</b>							
1 000 000	EUR	5 604 323	1,99	1 200 000	EUR	906 723	0,32
				8 500 000	EUR	6 003 229	2,14
1 000 000	EUR	895 943	0,32	4 059 000	EUR	2 974 567	1,05
				900 000	EUR	675 002	0,24
2 000 000	EUR	844 766	0,30	4 000 000	EUR	3 179 772	1,13
				<b>Nederland</b>			
2 000 000	EUR	1 662 500	0,59	600 000	EUR	19 166 755	6,77
1 000 000	EUR	1 107 481	0,39	1 000 000	EUR	505 832	0,18
				1 000 000	EUR	791 611	0,28
800 000	EUR	626 464	0,22	1 000 000	EUR	768 451	0,27
600 000	EUR	467 169	0,17	4 000 000	NLG	1 531 515	0,54
<b>Luxemburg</b>				600 000	EUR	448 641	0,16
4 000 000	EUR	4 770 090	1,69	2 000 000	EUR	1 703 363	0,60
				2 000 000	EUR	1 543 100	0,55
500 000	EUR	2 456 706	0,87	1 000 000	EUR	798 109	0,28
				900 000	EUR	683 402	0,24
500 000	EUR	418 022	0,15	2 000 000	EUR	1 808 984	0,64
1 000 000	EUR	607 570	0,22	1 200 000	EUR	1 001 066	0,35
1 500 000	EUR	994 891	0,35	1 000 000	EUR	746 733	0,26
389 000	EUR	292 901	0,10	1 000 000	EUR	807 962	0,29
<b>Japan</b>				800 000	EUR	652 489	0,23
2 000 000	EUR	3 203 325	1,14	5 200 000	EUR	4 575 397	1,62
				1 000 000	EUR	800 100	0,28
2 000 000	EUR	1 797 800	0,64	<b>Italië</b>			
				5 300 000	EUR	11 549 540	4,10
2 000 000	EUR	1 405 525	0,50	2 000 000	EUR	5 330 263	1,90
<b>Ierland</b>				2 000 000	EUR	1 646 607	0,58
1 000 000	EUR	2 109 086	0,74	1 000 000	EUR	764 072	0,27
				4 269 000	EUR	3 221 266	1,14
1 000 000	EUR	944 968	0,33	700 000	EUR	587 332	0,21
1 500 000	EUR	1 164 118	0,41	<b>Verenigd Koninkrijk</b>			
<b>Australië</b>				2 000 000	GBP	9 606 455	3,40
400 000	EUR	1 848 688	0,66	2 000 000	EUR	1 721 274	0,61
				2 000 000	EUR	1 467 637	0,52
2 000 000	EUR	1 487 547	0,53	900 000	EUR	768 717	0,27
<b>België</b>				4 000 000	EUR	3 096 207	1,10
2 000 000	EUR	1 309 527	0,46	3 210 000	EUR	2 552 620	0,90
				<b>Duitsland</b>			
<b>Roemenië</b>				2 000 000	EUR	8 706 639	3,09
600 000	EUR	417 000	0,15				
				2 000 000	EUR	1 404 480	0,50
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				4 000 000	EUR	3 126 896	1,11
				500 000	EUR	333 858	0,12
				3 000 000	EUR	3 048 919	1,08
				1 100 000	EUR	792 486	0,28
				<b>Oostenrijk</b>			
				600 000	EUR	3 808 516	1,35
				2 000 000	EUR	421 289	0,15
				2 000 000	EUR	2 003 400	0,71
				2 000 000	EUR	1 383 827	0,49
				<b>Luxemburg</b>			
				1 000 000	EUR	2 427 856	0,86
				3 000 000	EUR	514 250	0,18
				500 000	EUR	1 531 500	0,54
				500 000	EUR	382 106	0,14
1 000 000	EUR	56 818 914	20,15				
1 000 000	EUR	884 621	0,31				
2 000 000	EUR	1 473 279	0,52				
6 000 000	EUR	4 445 802	1,58				
2 000 000	USD	1 450 110	0,51				
3 000 000	EUR	2 074 350	0,74				
1 400 000	EUR	1 132 626	0,40				
3 000 000	EUR	2 758 240	0,98				
1 500 000	EUR	1 214 452	0,43				
2 200 000	EUR	1 783 810	0,63				
1 900 000	EUR	1 341 970	0,48				
2 000 000	USD	1 469 583	0,52				
2 900 000	EUR	2 788 097	0,99				
4 000 000	EUR	3 479 027	1,23				
1 000 000	EUR	908 946	0,32				
2 000 000	EUR	1 437 025	0,51				
4 000 000	EUR	2 864 680	1,02				
5 400 000	EUR	3 855 022	1,37				
3 100 000	EUR	2 078 546	0,74				
2 400 000	EUR	1 784 096	0,63				
3 000 000	EUR	2 658 998	0,94				
1 100 000	EUR	766 258	0,27				
500 000	EUR	430 083	0,15				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Ierland</i>			
500 000 AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	447 984	0,16
2 320 000 ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	1 820 142	0,65
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
1 500 000 MORGAN STANLEY 21- 07/02/2031 FRN	EUR	1 132 449	0,40
1 278 000 MORGAN STANLEY 22- 07/05/2032 FRN	EUR	1 129 064	0,40
<i>Spanje</i>			
1 400 000 MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 316 413	0,47
1 000 000 MAPFRE 18-07/09/2048 FRN	EUR	896 658	0,32
<i>Finland</i>			
2 000 000 SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	1 488 227	0,53
<i>België</i>			
1 500 000 AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 063 454	0,38
<i>Cyprus</i>			
1 000 000 AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	356 705	0,13
<i>Zweden</i>			
600 000 HEIMSTADEN BOSTA 21- 31/12/2061 FRN	EUR	332 627	0,12
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		263	0,00
<i>Luxemburg</i>			
BNP PARIBAS FUNDS EURO 1,87 INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP	EUR	263	0,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>277 242 244</b>	<b>98,26</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				
<b>Aandelen</b>			<b>190 368 433</b>	<b>95,92</b>
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
247 278	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	3 196 707	1,61
2 733 187	GRAINGER PLC	GBP	7 762 898	3,91
1 196 909	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	6 677 599	3,36
1 403 432	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	9 829 165	4,95
1 483 842	SEGRO PLC	GBP	12 770 490	6,44
710 416	UNITE GROUP PLC	GBP	7 286 318	3,67
<i>Frankrijk</i>				
140 203	COVIVIO	EUR	7 774 256	3,92
133 946	GECINA SA	EUR	12 744 962	6,42
83 435	ICADE	EUR	3 357 424	1,69
527 823	KLEPIERRE	EUR	11 364 029	5,73
<i>België</i>				
103 471	AEDIFICA	EUR	7 843 102	3,95
109 410	COFINIMMO	EUR	9 157 617	4,61
92 271	SHURGARD SELF STORAGE SA	EUR	3 953 812	1,99
308 701	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	8 242 317	4,15
<i>Duitsland</i>				
100 954	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	6 144 060	3,10
482 214	VONOVIA SE	EUR	10 603 886	5,34
65 200	VONOVIA SE	EUR	1 435 704	0,72
<i>Zwitserland</i>				
152 556	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	16 762 698	8,46
<i>Zweden</i>				
254 189	CASTELLUM AB	SEK	2 885 849	1,45
484 167	FABEGE AB	SEK	3 861 929	1,95
516 061	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	6 882 206	3,47
273 854	PANDOX AB - W/I	SEK	2 866 537	1,44
<i>Spanje</i>				
1 310 000	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	7 873 100	3,97
904 314	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	7 935 355	4,00
<i>Nederland</i>				
156 862	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7 628 199	3,84
<i>Oostenrijk</i>				
124 452	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	3 528 214	1,78
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			7 489 457	3,77
<i>Luxemburg</i>				
62 807,83	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	7 489 457	3,77
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>197 857 890</b>	<b>99,69</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>586 033 939</b>	<b>99,83</b>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>134 708 995</i>	<i>22,96</i>				
55 971 BELLWAY PLC	GBP	1 203 321	0,20				
488 016 BRITVIC PLC	GBP	4 273 750	0,73				
5 941 449 CONVATEC GROUP PLC	GBP	15 576 005	2,65				
84 614 CRANSWICK PLC	GBP	2 935 383	0,50				
129 485 CVS GROUP PLC	GBP	2 825 393	0,48				
2 465 640 DS SMITH PLC	GBP	8 934 384	1,52				
1 035 247 GRAINGER PLC	GBP	2 940 347	0,50				
446 475 GREGGS PLC	GBP	11 805 358	2,01				
1 004 603 HOMESERVE SHS	GBP	13 553 224	2,31				
386 011 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	2 443 322	0,42				
1 356 038 IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	11 951 780	2,04				
867 453 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	11 223 849	1,91				
1 146 305 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	5 958 590	1,02				
1 013 838 PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	3 240 625	0,55				
911 798 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6 254 384	1,07				
1 554 029 RESTAURANT GROUP PLC	GBP	547 172	0,09				
396 310 VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	813 390	0,14				
445 150 WEIR GROUP PLC/THE	GBP	8 373 687	1,43				
756 611 WH SMITH PLC	GBP	12 659 217	2,16				
625 930 YOUNGOV PLC	GBP	7 195 814	1,23				
<i>Italië</i>		<i>74 527 090</i>	<i>12,69</i>				
1 552 179 AUTOGRILL SPA	EUR	10 030 181	1,71				
452 986 BANCA GENERALI S.P.A.	EUR	14 522 731	2,47				
1 053 049 BREMBO SPA	EUR	11 004 362	1,87				
201 708 BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	13 938 023	2,37				
248 591 INTERPUMP GROUP SPA	EUR	10 480 597	1,79				
360 029 PIRELLI & C SPA	EUR	1 441 556	0,25				
122 520 REPLY SPA	EUR	13 109 640	2,23				
<i>Zweden</i>		<i>68 304 516</i>	<i>11,63</i>				
428 925 AAK AB	SEK	6 859 946	1,17				
457 551 AXFOOD AB	SEK	11 763 569	2,00				
504 477 CASTELLUM AB	SEK	5 727 409	0,98				
547 335 FABEGE AB	SEK	4 365 784	0,74				
490 114 HEXATRONIC GROUP AB	SEK	6 238 676	1,06				
1 486 258 HEXPOL AB	SEK	14 848 881	2,53				
646 060 LOOMIS AB	SEK	16 615 918	2,83				
246 231 TELE2 AB - B	SEK	1 884 333	0,32				
<i>Zwitserland</i>		<i>57 450 054</i>	<i>9,79</i>				
254 307 FISCHER (GEORG)-REG	CHF	14 576 714	2,48				
52 771 HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	5 761 015	0,98				
24 530 SIEGFRIED HOLDING AG - REG	CHF	15 240 422	2,60				
739 121 SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	15 120 000	2,58				
8 195 SULZER AG - REG	CHF	597 539	0,10				
14 736 TECAN GROUP AG-REG	CHF	6 154 364	1,05				
<i>Frankrijk</i>		<i>57 064 336</i>	<i>9,72</i>				
473 054 ELIS SA -W/I	EUR	6 537 606	1,11				
391 006 REXEL SA	EUR	7 210 151	1,23				
115 495 S.O.I.T.E.C.	EUR	17 653 411	3,01				
95 386 SOPRA STERIA GROUP	EUR	13 468 503	2,29				
500 602 SPIE SA - W/I	EUR	12 194 665	2,08				
				<i>Duitsland</i>		<i>34 032 499</i>	<i>5,80</i>
				271 709 AIXTRON SE	EUR	7 327 992	1,25
				90 437 CANCOM SE	EUR	2 474 356	0,42
				206 497 CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	12 307 221	2,10
				135 705 GERRESHEIMER AG	EUR	8 522 274	1,45
				133 046 JENOPTIK AG	EUR	3 400 656	0,58
				<i>Finland</i>		<i>33 006 864</i>	<i>5,62</i>
				117 729 CARGOTEC OYJ - B SHARE	EUR	4 864 562	0,83
				341 983 HUHTAMAKI OYJ	EUR	10 943 456	1,86
				1 031 409 OUTOTEC OYJ	EUR	9 913 903	1,69
				125 331 TIETO OYJ	EUR	3 323 778	0,57
				157 439 VALMET OYJ	EUR	3 961 165	0,67
				<i>Nederland</i>		<i>28 509 778</i>	<i>4,85</i>
				194 863 AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	7 059 886	1,20
				445 591 ASR NEDERLAND NV	EUR	19 761 962	3,36
				53 790 SIGNIFY NV	EUR	1 687 930	0,29
				<i>Ierland</i>		<i>26 407 484</i>	<i>4,50</i>
				788 735 GLANBIA PLC	EUR	9 401 721	1,60
				166 254 GRAFTON GROUP PLC - UTS	GBP	1 477 688	0,25
				1 044 717 GREENCORE GROUP PLC	GBP	755 352	0,13
				481 171 KEYWORDS STUDIOS PLC	GBP	14 772 723	2,52
				<i>Oostenrijk</i>		<i>22 821 498</i>	<i>3,88</i>
				374 762 BAWAG GROUP AG	EUR	18 663 149	3,17
				184 324 WIENERBERGER AG	EUR	4 158 349	0,71
				<i>Spanje</i>		<i>22 617 084</i>	<i>3,86</i>
				2 301 527 BANKINTER SA	EUR	14 425 971	2,46
				136 065 VISCOFAN SA	EUR	8 191 113	1,40
				<i>Noorwegen</i>		<i>13 759 278</i>	<i>2,34</i>
				2 479 568 AKER SOLUTIONS ASA	NOK	8 820 644	1,50
				204 213 CRAYON GROUP HOLDING AS	NOK	1 944 331	0,33
				192 072 NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	2 994 303	0,51
				<i>Denemarken</i>		<i>6 896 987</i>	<i>1,18</i>
				104 895 DFDS A/S	DKK	3 616 656	0,62
				49 251 ROYAL UNIBREW	DKK	3 280 331	0,56
				<i>Luxemburg</i>		<i>5 927 476</i>	<i>1,01</i>
				644 992 GRAND CITY PROPERTIES	EUR	5 927 476	1,01
				Overige verhandelbare effecten		0	0,00
				<b>Aandelen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
				422 910 NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		944 191	0,16
				<i>Luxemburg</i>		<i>944 191</i>	<i>0,16</i>
				7 918,15 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	944 191	0,16
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>586 978 130</b>	<b>99,99</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Converteerbare obligaties</b>		<b>261 440 471</b>	<b>93,41</b>						
<i>Frankrijk</i>				<i>Zwitserland</i>					
1 300 000	AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	1 275 313	0,46	5 770 000	BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV	CHF	5 941 696	2,12
4 500 000	BIGBEN INTERACT 1,125% 21-19/02/2026 CV	EUR	3 187 125	1,14	9 000 000	CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV	CHF	8 311 226	2,97
16 600 000	CARREFOUR SA 0,000% 17-14/06/2023 CV	USD	15 142 747	5,40	3 150 000	SWISS PRIME SITE 0,325% 18-16/01/2025 CV	CHF	3 028 874	1,08
29 632	ENGIE 0,000% 21-02/06/2024 CV	EUR	2 966 163	1,06	<i>Eiland Jersey</i>				
1 588 879	FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2028 CV FLAT	EUR	1 416 585	0,51	6 300 000	DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV	GBP	6 420 213	2,29
120 300	FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	7 842 477	2,80	6 648 000	PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV	GBP	7 040 474	2,52
40 000	GENFIT 3,500% 17-21/10/2025 CV FLAT	EUR	1 043 000	0,37	<i>Noorwegen</i>				
49 394	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	1 355 371	0,48	12 600 000	BW OFFSHORE LTD 2,500% 19-12/11/2024 CV	USD	10 389 318	3,71
10 679 357	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/23 CV FLAT	EUR	10 117 366	3,61	<i>Finland</i>				
110 424	NEOEN SAS 2,000% 20-02/06/2025 CV FLAT	EUR	5 438 272	1,94	5 900 000	OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV	EUR	9 818 544	3,51
3 800 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	3 824 548	1,37	<i>Luxemburg</i>				
181 435	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	7 835 633	2,80	8 400 000	KLOECKNER & CO 2,000% 16-08/09/2023 CV	EUR	8 289 540	2,96
8 700 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	10 148 898	3,63	<i>Oostenrijk</i>				
297 400	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	8 338 204	2,98	5 900 000	DO & CO AG 1,750% 21-28/01/2026 CV	EUR	6 733 906	2,41
<i>Nederland</i>				<i>Mauritius</i>					
3 500 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	2 793 805	1,00	8 600 000	HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV	USD	6 032 976	2,16
4 200 000	BE SEMICONDUCTOR 0,750% 20-05/08/2027 CV	EUR	5 389 482	1,93	<i>Ierland</i>				
2 700 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	2 499 228	0,89	5 600 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	4 940 992	1,77
2 500 000	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,500% 17-06/12/2024 CV	EUR	3 103 175	1,11	<i>Denemarken</i>				
4 100 000	CM.COM NV 2,000% 21-09/09/2026 CV	EUR	2 707 722	0,97	4 900 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	4 404 561	1,57
8 500 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	8 398 935	3,00	<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
4 300 000	FUGRO NV 4,500% 17-02/11/2024 CV	EUR	4 185 706	1,50	4 700 000	TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2026 CV	GBP	4 323 470	1,54
7 400 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	5 798 048	2,07	<i>België</i>				
1 400 000	MONDELEZ INTL 0,000% 21-20/09/2024 CV	EUR	1 362 788	0,49	5 300 000	MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV	EUR	3 236 392	1,16
2 700 000	PHARMING NV 3,000% 20-21/01/2025 CV	EUR	2 346 975	0,84	Overige verhandelbare effecten				
10 400 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	7 317 336	2,61					
1 700 000	TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	1 635 995	0,58	<b>Converteerbare obligaties</b>				
1 690 000	ZUR ROSE FINANCE 2,750% 20-31/03/2025 CV	CHF	1 067 107	0,38					
619 000	ZUR ROSE FINANCE 6,875% 22-15/09/2026 CV	CHF	503 080	0,18	<i>Duitsland</i>				
<i>Spanje</i>				<i>Duitsland</i>					
5 800 000	CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV	EUR	5 207 994	1,86	200 000	ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT	EUR	20	0,00
8 500 000	ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1,250% 18-05/03/2023 CV	EUR	8 436 930	3,01	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
12 700 000	INDRA SISTEMAS S 1,250% 16-07/10/2023 CV	EUR	12 478 131	4,46					
<i>Duitsland</i>				<i>Frankrijk</i>					
8 300 000	DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV	EUR	9 058 620	3,24	301,44	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	14 968 694	5,34
1 700 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	1 458 022	0,52	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
2 900 000	MBT SYSTEMS 3,500% 21-08/07/2027 CV	EUR	3 514 104	1,26					
1 900 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	908 238	0,32					
2 300 000	SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV	EUR	2 425 166	0,87					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>2 296 282</b>	<b>10,12</b>				
<i>Japan</i>							
1 100	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	15 623	0,07			
400	BRIDGESTONE CORP	JPY	13 244	0,06			
500	CANON INC	JPY	10 089	0,04			
200	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	9 343	0,04			
200	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	8 918	0,04			
100	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	11 718	0,05			
400	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	JPY	8 674	0,04			
900	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	7 190	0,03			
200	KYOCERA CORP	JPY	9 266	0,04			
400	MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN	JPY	14 176	0,06			
600	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	28 666	0,13			
2 700	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	13 047	0,06			
900	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	8 343	0,04			
600	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 880	0,03			
300	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	8 961	0,04			
100	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	12 136	0,05			
100	OBIC CO LTD	JPY	13 706	0,06			
100	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	13 559	0,06			
200	SECOM CO LTD	JPY	10 681	0,05			
900	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	14 877	0,07			
3 500	SOFTBANK CORP	JPY	36 953	0,16			
200	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	7 497	0,03			
400	TAISEI CORP	JPY	12 029	0,05			
600	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	17 483	0,08			
1 000	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	12 781	0,06			
1 000	USS CO LTD	JPY	14 809	0,07			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>308 672</i>	<i>1,35</i>		
87	3M CO	USD	9 776	0,04			
105	ABBVIE INC	USD	15 900	0,07			
103	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	15 993	0,07			
58	AMGEN INC	USD	14 273	0,06			
305	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	14 566	0,06			
72	BECTON DICKINSON AND CO	USD	17 156	0,08			
221	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	14 899	0,07			
77	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	9 677	0,04			
243	CISCO SYSTEMS INC	USD	10 847	0,05			
383	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	28 275	0,12			
53	DOLLAR GENERAL CORP	USD	12 229	0,05			
11	IDEX CORP	USD	2 353	0,01			
17	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	3 509	0,02			
95	JOHNSON & JOHNSON	USD	15 724	0,07			
347	JUNIPER NETWORKS INC	USD	10 391	0,05			
771	KEURIG DR PEPPER INC	USD	25 761	0,11			
50	MCDONALDS CORP	USD	12 346	0,05			
165	MERCK & CO INC	USD	17 153	0,08			
46	MICROSOFT CORP	USD	10 337	0,05			
144	ORACLE CORP	USD	11 029	0,05			
29	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	11 741	0,05			
73	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11 301	0,05			
53	VERISIGN INC	USD	10 202	0,04			
22	WASTE MANAGEMENT INC	USD	3 234	0,01			
				<i>Canada</i>			
74	BANK OF MONTREAL	CAD	6 277	0,03	307 171	1,33	
173	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	7 937	0,03	6 277	0,03	
841	BCE INC	CAD	34 598	0,15	7 937	0,03	
261	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	7 703	0,03	34 598	0,15	
180	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	6 818	0,03	7 703	0,03	
84	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	9 343	0,04	6 818	0,03	
126	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	8 796	0,04	9 343	0,04	
152	CGI INC	CAD	12 268	0,05	8 796	0,04	
250	DOLLARAMA INC	CAD	13 691	0,06	12 268	0,05	
336	GREAT-WEST LIFE CO INC	CAD	7 273	0,03	13 691	0,06	
1 840	HYDRO ONE LTD	CAD	46 151	0,20	7 273	0,03	
55	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	7 413	0,03	46 151	0,20	
356	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	29 474	0,13	7 413	0,03	
533	METRO INC	CAD	27 633	0,12	29 474	0,13	
411	OPEN TEXT CORP	CAD	11 403	0,05	27 633	0,12	
80	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	7 043	0,03	11 403	0,05	
1 790	TELUS CORP	CAD	32 345	0,14	7 043	0,03	
89	TMX GROUP LTD	CAD	8 341	0,04	32 345	0,14	
134	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	9 054	0,04	8 341	0,04	
120	TORONTO DOMINION BANK	CAD	7 275	0,03	9 054	0,04	
51	WASTE CONNECTIONS INC	USD	6 335	0,03	7 275	0,03	
				<i>Australië</i>			
4 023	AMPOL LTD	AUD	71 993	0,32	234 224	1,02	
154	ASX LTD	AUD	6 626	0,03	71 993	0,32	
3 918	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	9 257	0,04	6 626	0,03	
1 436	BRAMBLES LTD	AUD	11 014	0,05	9 257	0,04	
2 453	COLES GROUP LTD	AUD	25 946	0,11	11 014	0,05	
99	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	6 419	0,03	25 946	0,11	
84	CSL LTD	AUD	15 281	0,07	6 419	0,03	
1 566	DEXUS/AU	AUD	7 676	0,03	15 281	0,07	
3 747	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	6 986	0,03	7 676	0,03	
13 823	TELSTRA GROUP LTD	AUD	34 901	0,15	6 986	0,03	
422	WESFARMERS LTD	AUD	12 265	0,05	34 901	0,15	
1 216	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	25 860	0,11	12 265	0,05	
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
138	ASTRAZENECA PLC	GBP	17 448	0,08	220 818	0,98	
304	BUNZL PLC	GBP	9 453	0,04	17 448	0,08	
223	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	16 598	0,07	9 453	0,04	
1 084	GSK PLC	GBP	17 564	0,08	16 598	0,07	
394	HALMA PLC	GBP	8 766	0,04	17 564	0,08	
3 706	NATIONAL GRID PLC	GBP	41 661	0,18	8 766	0,04	
346	RELX PLC	GBP	8 922	0,04	41 661	0,18	
270	RIO TINTO LTD	AUD	19 905	0,09	8 922	0,04	
1 145	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	9 622	0,04	19 905	0,09	
1 489	SEVERN TRENT PLC	GBP	44 490	0,20	9 622	0,04	
10 443	TESCO PLC	GBP	26 389	0,12	44 490	0,20	
				<i>Zwitserland</i>			
14	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	25 931	0,11	178 414	0,80	
150	GARMIN LTD	USD	12 971	0,06	25 931	0,11	
6	GIVAUDAN - REG	CHF	17 214	0,08	12 971	0,06	
242	NESTLE SA - REG	CHF	26 257	0,12	17 214	0,08	
200	NOVARTIS AG - REG	CHF	16 930	0,07	26 257	0,12	
52	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	15 298	0,07	16 930	0,07	
63	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	10 642	0,05	15 298	0,07	
4	SGS SA - REG	CHF	8 709	0,04	10 642	0,05	
99	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	8 036	0,04	8 709	0,04	
71	SWISSCOM AG - REG	CHF	36 426	0,16	8 036	0,04	

# BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Hongkong</i>				<i>Denemarken</i>			
3 000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	163 420	0,73	330 TRYG A/S	DKK	7 338	0,03
1 500 CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	9 570	0,04			7 338	0,03
1 500 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	8 636	0,04	<i>België</i>			
500 HANG SENG BANK LTD	HKD	8 427	0,04	91 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	6 787	0,03
46 000 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	HKD	7 787	0,03			6 787	0,03
31 000 HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	28 552	0,13	<b>Obligaties</b>			
1 200 LINK REIT	HKD	35 600	0,16	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
2 500 MTR CORP	HKD	8 244	0,04	300 000 AMERICAN EXPRESS 3,950% 22-01/08/2025	USD	4 986 965	21,95
6 000 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	12 404	0,05	374 000 AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	275 407	1,21
6 000 SINO LAND CO	HKD	30 779	0,14	400 000 BAE SYSTEMS HLDG 3,800% 14-07/10/2024	USD	369 146	1,62
500 SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	7 022	0,03	301 000 DAIMLER FINANCE 3,300% 15-19/05/2025	USD	364 801	1,61
<i>Frankrijk</i>				299 000 EBAY INC 3,450% 14-01/08/2024	USD	269 561	1,19
27 AIR LIQUIDE SA	EUR	95 963	0,43	188 000 FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	272 982	1,20
389 BUREAU VERITAS SA	EUR	3 575	0,02	200 000 FORD MOTOR CREDIT 4,687% 18-09/06/2025	USD	184 076	0,81
9 HERMES INTERNATIONAL	EUR	13 005	0,06	300 000 GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	180 158	0,79
20 LVMH	EUR	13 598	0,06	293 000 GOLDMAN SACHS GROUP 3,750% 16-25/02/2026	USD	293 254	1,29
529 MICHELIN (CGDE)	EUR	16 710	0,07	333 000 HAT HOLDINGS I 6,000% 20-15/04/2025	USD	263 906	1,16
186 SANOFI AVENTIS	EUR	15 181	0,07	455 000 HP ENTERPRISE 1,450% 20-01/04/2024	USD	301 096	1,33
194 SEB SA	EUR	10 575	0,05	388 000 KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	407 524	1,79
99 THOMSON REUTERS CORP	CAD			196 000 L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	376 768	1,66
<i>Italië</i>				193 000 MERITAGE HOMES 6,000% 15-01/06/2025	USD	181 354	0,80
5 045 ENI S.P.A.	EUR	82 761	0,37	342 000 ORACLE CORP 2,950% 17-15/11/2024	USD	179 663	0,79
406 RECORDATI SPA	EUR	67 028	0,30	200 000 TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	308 355	1,36
<i>Noorwegen</i>				333 000 WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	183 275	0,81
374 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	79 289	0,35	321 000 XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	300 056	1,32
4 363 ORKLA ASA	NOK	6 837	0,03	<i>Frankrijk</i>			
3 818 TELENOR ASA	NOK	29 439	0,13	200 000 ACCOR 1,250% 17-25/01/2024	EUR	4 628 619	20,37
238 YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	33 265	0,15	300 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	196 131	0,86
<i>Singapore</i>				200 000 BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	282 136	1,24
3 700 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	SGD	66 703	0,29	300 000 CAPGEMINI SE 0,625% 20-23/06/2025	EUR	194 065	0,85
300 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	7 079	0,03	391 000 CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	279 713	1,23
2 100 KEPPEL CORP LTD	SGD	7 107	0,03	200 000 CMA CGM SA 7,500% 20-15/01/2026	EUR	376 976	1,66
1 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	10 643	0,05	294 000 CROWN EUROPEAN 2,625% 16-30/09/2024	EUR	206 089	0,91
1 200 SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	8 506	0,04	300 000 DANONE 1,250% 15-30/05/2024	EUR	287 093	1,26
300 UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7 502	0,03	400 000 EDENRED 1,375% 15-10/03/2025	EUR	292 125	1,29
1 600 UOL GROUP LTD	SGD	6 435	0,03	300 000 ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	380 148	1,67
1 000 VENTURE CORP LTD	SGD	7 513	0,03	400 000 PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	305 605	1,35
<i>Spanje</i>				300 000 RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	379 753	1,67
2 726 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	44 325	0,20	400 000 SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	285 975	1,26
<i>Nieuw-Zeeland</i>				200 000 SPIE SA 3,125% 17-22/03/2024	EUR	390 109	1,72
11 233 SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	35 891	0,16	300 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	197 948	0,87
<i>Zweden</i>				300 000 VIVENDI SA 0,625% 19-11/06/2025	EUR	296 254	1,30
474 HOLMEN AB-B SHARES	SEK	34 847	0,16	<i>Canada</i>			
1 450 SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	17 642	0,08	318 000 BANK NOVA SCOTIA 3,450% 22-11/04/2025	USD	1 663 175	7,32
<i>Finland</i>				500 000 BANK OF MONTREAL 3,300% 19-05/02/2024	USD	285 486	1,26
230 KONE OYJ - B	EUR	27 771	0,12	300 000 MANULIFE FIN COR 4,150% 16-04/03/2026	USD	459 807	2,02
477 UPM-KYMMENE OYJ	EUR	11 109	0,05	218 000 NOVA CHEMICALS 5,000% 14-01/05/2025	USD	273 895	1,21
<i>Nederland</i>				200 000 PARKLAND FUEL 5,875% 19-15/07/2027	USD	192 757	0,85
148 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	26 692	0,11	319 000 ROYAL BK CANADA 1,150% 20-10/06/2025	USD	177 688	0,78
100 WOLTERS KLUWER	EUR	16 916	0,07			273 542	1,20
<i>Duitsland</i>							
176 SYMRISE AG	EUR	17 890	0,08				
<i>Israël</i>							
827 BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	15 657	0,07				
78 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	6 437	0,03				
		9 220	0,04				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
302 000	CREDIT AGRICOLE 3,250% 17-04/10/2024	USD 272 198	1,20
327 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,500% 15-15/02/2025	USD 307 728	1,35
400 000	VODAFONE GROUP 1,875% 14-11/09/2025	EUR 382 313	1,68
307 000	VODAFONE GROUP 4,125% 18-30/05/2025	USD 283 040	1,25
<i>Zweden</i>			
200 000	SCA HYGIENE AB 1,125% 17-27/03/2024	EUR 194 294	0,86
301 000	VOLVO CAR AB 2,000% 17-24/01/2025	EUR 282 689	1,24
<i>Ierland</i>			
288 000	FRESENIUS FIN IR 1,500% 17-30/01/2024	EUR 281 946	1,24
<i>Japan</i>			
300 000	PANASONIC CORP 2,679% 19-19/07/2024	USD 268 981	1,18
<i>Spanje</i>			
200 000	GRIFOLS SA 1,625% 19-15/02/2025	EUR 188 469	0,83
<i>Italië</i>			
200 000	IGD 2,125% 19-28/11/2024	EUR 180 343	0,79
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>2 306 660</b>	<b>10,15</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
279 000	BANK OF AMER CRP 18-23/01/2026 FRN	USD 249 668	1,10
340 000	CITIGROUP INC 19-24/04/2025 FRN	USD 308 856	1,36
300 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR 279 383	1,23
200 000	MORGAN STANLEY 20-10/12/2026 FRN	USD 164 422	0,72
<i>Frankrijk</i>			
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR 186 215	0,82
200 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR 182 259	0,80
<i>Japan</i>			
333 000	MIZUHO FINANCIAL 20-25/05/2026 FRN	USD 286 857	1,26
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
314 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-05/02/2026 FRN	USD 273 894	1,21
<i>België</i>			
200 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR 188 244	0,83
<i>Nederland</i>			
200 000	ING GROEP NV 19-03/09/2025 FRN	EUR 186 862	0,82
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>2 189 956</b>	<b>9,65</b>
<i>Frankrijk</i>			
20,77	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR 472 669	2,08
20,51	BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR 1 717 287	7,57
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>20 713 658</b>	<b>91,18</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Absolute Return Multi-Factor Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			
<b>Obligaties</b>		<b>2 048 821</b>	<b>37,39</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 3,250% 13-01/02/2023	EUR 200 139	3,65
450 000	IBM CORP 0,375% 19-31/01/2023	EUR 449 355	8,20
200 000	MORGAN STANLEY 1,875% 14-30/03/2023	EUR 199 589	3,64
500 000	TOYOTA MTR CRED 2,375% 13-01/02/2023	EUR 500 098	9,13
<i>Frankrijk</i>			
500 000	AUTOROUTES DU SUD 2,875% 13-18/01/2023	EUR 499 812	9,12
<i>Japan</i>			
200 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,680% 18-26/01/2023	EUR 199 828	3,65
Geldmarktinstrumenten		2 598 562	47,43
<i>Frankrijk</i>			
10 035	FRENCH BTF 0,000% 22-08/02/2023	EUR 10 022	0,18
540 463	FRENCH BTF 0,000% 22-08/03/2023	EUR 538 911	9,84
401 849	FRENCH BTF 0,000% 22-11/01/2023	EUR 401 789	7,33
250 000	FRENCH BTF 0,000% 22-15/02/2023	EUR 249 555	4,55
400 000	FRENCH BTF 0,000% 22-15/03/2023	EUR 398 592	7,27
100 410	FRENCH BTF 0,000% 22-22/02/2023	EUR 100 198	1,83
900 000	FRENCH BTF 0,000% 22-25/01/2023	EUR 899 495	16,43
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		489 017	8,93
<i>Frankrijk</i>			
21,49	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR 489 017	8,93
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>5 136 400</b>	<b>93,75</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten		384 592 869	101,43	208 922 FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	187 243	0,05
<b>Obligaties</b>		<b>293 030 887</b>	<b>77,30</b>	230 976 FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	205 905	0,05
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>101 555 441</i>	<i>26,79</i>	161 110 FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	129 868	0,03
300 000 ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	291 671	0,08	299 533 FN BX0423 5,5000% 22-01/11/2052	USD	283 434	0,07
750 000 ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	590 802	0,16	22 044 FN CA0891 3,500% 17-01/12/2037	USD	19 577	0,01
500 000 ABBVIE INC 4,875% 18-14/11/2048	USD	429 203	0,11	730 077 FN CA5308 3,500% 20-01/03/2050	USD	631 634	0,17
100 000 000 AFLAC INC 2,108% 17-23/10/2047	JPY	715 771	0,19	411 435 FN CA5964 2,000% 20-01/06/2040	USD	328 320	0,09
600 000 AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	483 602	0,13	607 573 FN CB0314 1,5000% 21-01/04/2036	USD	493 170	0,13
150 000 AIR LEASE CORP 3,750% 19-01/06/2026	USD	131 603	0,03	479 823 FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	412 502	0,11
160 000 AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	136 400	0,04	464 923 FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	356 264	0,09
500 000 ALLY FINANCIAL 5,800% 20-01/05/2025	USD	466 414	0,12	285 092 FN CB3116 3,000% 22-01/03/2052	USD	235 803	0,06
50 000 AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	40 376	0,01	194 755 FN CB4573 5,000% 22-01/09/2052	USD	180 176	0,05
940 000 AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	815 962	0,22	664 179 FN FM5044 2,000% 20-01/12/2050	USD	509 618	0,13
350 000 APPLE INC 1,650% 21-08/02/2031	USD	263 744	0,07	238 034 FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	184 917	0,05
200 000 ASHTEAD CAPITAL 5,500% 22-11/08/2032	USD	179 384	0,05	469 592 FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	363 987	0,10
2 800 000 AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	2 180 363	0,57	343 292 FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	264 898	0,07
2 000 000 BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	1 608 553	0,42	494 193 FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	380 478	0,10
500 000 BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	501 247	0,13	931 127 FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	712 364	0,19
300 000 BP CAP MKTS AMER 1,749.000% 20-10/08/2030	USD	224 367	0,06	280 983 FN FM6647 3,000% 21-01/05/2047	USD	236 671	0,06
1 000 000 BRISTOL-MYERS 1,125% 20-13/11/2027	USD	799 430	0,21	1 031 327 FN FM6650 3,000% 21-01/02/2047	USD	879 374	0,23
1 550 000 CHARTER COMM OPT 2,800% 20-01/04/2031	USD	1 132 165	0,30	582 567 FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	505 040	0,13
250 000 COMCAST CORP 2,800% 20-15/01/2051	USD	149 060	0,04	1 021 052 FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	891 457	0,24
300 000 COMCAST CORP 3,400% 20-01/04/2030	USD	256 292	0,07	407 866 FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	340 893	0,09
250 000 CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	216 603	0,06	424 750 FN FM9592 3,000% 21-01/08/2051	USD	356 162	0,09
300 000 CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,800% 18-15/02/2028	USD	261 358	0,07	650 987 FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	517 611	0,14
1 000 000 CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	743 011	0,20	557 445 FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	443 153	0,12
150 000 DELL INT / EMC 4,900% 21-01/10/2026	USD	138 514	0,04	373 199 FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	282 602	0,07
750 000 DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	717 506	0,19	257 084 FN FS1369 4,000% 22-01/04/2050	USD	229 281	0,06
460 000 DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	385 327	0,10	468 625 FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	364 500	0,10
71 000 DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	65 061	0,02	457 741 FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	365 488	0,10
700 000 DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	689 694	0,18	388 566 FN FS2640 2,5000% 22-01/11/2051	USD	310 110	0,08
450 000 DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	338 681	0,09	296 439 FN FS2943 2,000% 22-01/02/2051	USD	227 018	0,06
750 000 DUKE ENERGY COR 3,750% 16-01/09/2046	USD	523 363	0,14	604 555 FN FS3325 2,000% 22-01/04/2037	USD	505 093	0,13
30 000 DUKE ENERGY COR 4,200% 19-15/06/2049	USD	22 281	0,01	300 000 FN FS3471 3,000% 22-01/03/2040	USD	260 784	0,07
100 000 ENTERPRISE PRODU 4,850% 13-15/03/2044	USD	82 595	0,02	198 976 FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	137 684	0,04
100 000 EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	86 200	0,02	180 883 FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	130 760	0,03
1 000 000 EQUINIX INC 2,150% 20-15/07/2030	USD	747 228	0,20	173 156 FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	136 765	0,04
425 000 EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	380 276	0,10	447 655 FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	368 527	0,10
200 000 FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	176 755	0,05	5 949 291 FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	497 461	0,13
29 101 FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	25 525	0,01	4 093 441 FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	480 627	0,13
6 193 FG G61843 5,000% 19-01/02/2042	USD	5 882	0,00	3 708 543 FNR 2020-70 QI 2,500% 20-25/10/2050	USD	530 541	0,14
263 707 FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	231 033	0,06	1 608 881 FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	180 795	0,05
3 169 078 FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	377 765	0,10	3 771 544 FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	446 118	0,12
401 288 FN 762740 6,000% 03-01/11/2033	USD	388 823	0,10	3 147 911 FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	385 831	0,10
148 155 FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	134 688	0,04	980 637 FNR 2021-34 IE 2,500% 21-25/04/2051	USD	128 537	0,03
170 009 FN AL8867 5,000% 16-01/09/2041	USD	161 554	0,04	260 081 FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	200 685	0,05
153 756 FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	141 413	0,04	175 041 FR QB9079 2,000% 21-01/03/2051	USD	135 067	0,04
200 857 FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	179 877	0,05	95 335 FR QK1377 2,5000% 22-01/02/2042	USD	77 680	0,02
991 081 FN BJ4628 3,500% 18-01/03/2033	USD	897 715	0,24	593 944 FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	476 842	0,13
332 676 FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	305 442	0,08	517 653 FR RA5098 2,000% 21-01/04/2051	USD	395 781	0,10
				517 079 FR RA5696 2,500% 21-01/08/2051	USD	411 315	0,11
				457 697 FR RA5898 2,000% 21-01/09/2051	USD	351 622	0,09
				765 470 FR RA6114 2,000% 22-01/02/2052	USD	584 636	0,15
				854 702 FR RA6817 2,500% 22-01/02/2052	USD	679 278	0,18
				198 943 FR RA8198 5,5000% 22-01/11/2052	USD	188 271	0,05
				95 250 FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	75 231	0,02
				347 762 FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	274 670	0,07
				82 969 FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	66 206	0,02
				398 068 FR RB5139 2,5000% 21-01/12/2041	USD	327 097	0,09
				198 633 FR RC1916 2,000% 21-01/06/2036	USD	166 235	0,04
				167 835 FR SB0217 3,000% 19-01/01/2033	USD	149 652	0,04

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
180 802	FR SB0657 3,000% 22-01/04/2037	USD	158 784	0,04	400 000	SALESFORCE.COM 1,500% 21-15/07/2028	USD	320 240	0,08
98 520	FR SC0312 2,5.000% 22-01/06/2042	USD	80 275	0,02	963 000	SYSCO CORP 5,950% 20-01/04/2030	USD	935 638	0,25
283 300	FR SD0794 2,500% 21-01/01/2052	USD	227 006	0,06	300 000	TEXAS INSTRUMENT 2,250% 19-04/09/2029	USD	243 546	0,06
200 000	FR SD1959 6,5.000% 22-01/12/2052	USD	192 802	0,05	500 000	T-MOBILE USA INC 3,500% 21-15/04/2031	USD	405 981	0,11
550 491	FR SD7548 2,500% 22-01/11/2051	USD	443 549	0,12	400 000	T-MOBILE USA INC 3,875% 21-15/04/2030	USD	340 741	0,09
876 553	FR SD8134 2,000% 21-01/03/2051	USD	670 881	0,18	200 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	136 891	0,04
1 049 001	G2 784472 3,500% 18-20/02/2048	USD	915 426	0,24	30 000	UNITED PARCEL 4,250% 19-15/03/2049	USD	24 834	0,01
106 218	G2 785140 4,500% 20-20/02/2050	USD	99 085	0,03	1 150 000	US TREASURY N/B 0,250% 20-31/07/2025	USD	972 139	0,26
356 600	G2 785201 3,500% 20-20/10/2050	USD	303 741	0,08	9 680 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-31/01/2026	USD	8 074 461	2,12
238 348	G2 785402 3,000% 21-20/03/2051	USD	199 287	0,05	1 820 000	US TREASURY N/B 0,625% 20-15/08/2030	USD	1 342 138	0,35
548 090	G2 AD1744 3,000% 13-20/02/2043	USD	469 944	0,12	2 110 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/01/2028	USD	1 682 186	0,44
933 888	G2 BS1728 4,000% 20-20/01/2050	USD	852 678	0,22	250 000	US TREASURY N/B 1,250% 20-15/05/2050	USD	126 786	0,03
370 760	G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	316 208	0,08	6 210 000	US TREASURY N/B 1,500% 19-30/09/2024	USD	5 527 304	1,46
267 564	G2 MA6818 2,000% 20-20/08/2050	USD	211 816	0,06	700 000	US TREASURY N/B 1,500% 20-15/02/2030	USD	559 147	0,15
388 570	G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	305 179	0,08	400 000	US TREASURY N/B 1,750% 19-15/11/2029	USD	327 126	0,09
535 381	G2 MA7588 2,000% 21-20/09/2051	USD	421 703	0,11	6 700 000	US TREASURY N/B 1,750% 21-15/08/2041	USD	4 307 661	1,14
354 578	G2 MA7589 2,500% 21-20/09/2051	USD	288 384	0,08	2 090 000	US TREASURY N/B 2,000% 21-15/08/2051	USD	1 288 197	0,34
466 655	G2 MA7766 2,000% 21-20/12/2051	USD	366 462	0,10	4 930 000	US TREASURY N/B 2,250% 14-15/11/2024	USD	4 437 823	1,17
500 000	GENERAL MILLS INC 4,200% 18-17/04/2028	USD	453 262	0,12	910 000	US TREASURY N/B 2,375% 19-15/11/2049	USD	619 976	0,16
7 840	GN 719222 4,500% 10-15/07/2040	USD	7 292	0,00	570 000	US TREASURY N/B 2,500% 15-15/02/2045	USD	403 650	0,11
37 848	GN 723337 4,500% 09-15/09/2039	USD	35 203	0,01	4 110 000	US TREASURY N/B 2,750% 18-30/04/2023	USD	3 829 056	1,01
61 087	GN 784177 3,000% 16-15/05/2046	USD	51 141	0,01	430 000	US TREASURY N/B 3,000% 18-15/08/2048	USD	332 208	0,09
185 438	GN BS8470 3,000% 20-15/07/2050	USD	154 521	0,04	1 880 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-15/08/2052	USD	1 460 011	0,38
189 723	GN BS8482 3,000% 20-15/08/2050	USD	158 092	0,04	2 350 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,750% 20-20/01/2031	USD	1 855 634	0,49
2 911 686	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	341 818	0,09	200 000	VIRGINIA EL&PWR 3,3.000% 19-01/12/2049	USD	134 799	0,04
2 216 742	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	238 363	0,06	350 000	VIRGINIA EL&PWR 3,750% 22-15/05/2027	USD	313 332	0,08
1 270 000	HCA INC 4,500% 16-15/02/2027	USD	1 147 182	0,30	500 000	VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043	USD	381 328	0,10
400 000	HERSHEY COMPANY 1,700% 20-01/06/2030	USD	300 042	0,08	500 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	395 523	0,10
174 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	142 501	0,04	400 000	WESTERN DIGITAL 2,850% 21-01/02/2029	USD	291 516	0,08
500 000	IBM CORP 2,950% 20-15/05/2050	USD	307 860	0,08	250 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	220 901	0,06
920 000	INT BK RECON&DEV 1,625% 21-03/11/2031	USD	706 988	0,19	300 000	WHIRLPOOL CORP 4,500% 16-01/06/2046	USD	221 877	0,06
10 730 000 000	INTERAMER DEV BK 7,875% 16-14/03/2023	IDR	648 096	0,17	500 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	450 861	0,12
6 000 000	INTERNATIONAL FIN CORP 7,500% 18-18/01/2028	MXN	263 970	0,07	<i>Japan</i>			43 333 623	11,44
266 000	INTERNATIONAL PAPER CO 4,350% 17-15/08/2048	USD	207 487	0,05	100 000 000	DEV BANK JAPAN 2,300% 06-19/03/2026	JPY	753 986	0,20
7 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	34 802	0,00	325 450 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 16-20/09/2026	JPY	2 307 991	0,61
1 000 000	KELLOGG CO 2,100% 20-01/06/2030	USD	759 309	0,20	399 000 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 17-20/12/2027	JPY	2 809 071	0,74
750 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	613 606	0,16	374 050 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 18-20/03/2028	JPY	2 628 954	0,69
250 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	161 537	0,04	479 500 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,100% 22-20/12/2031	JPY	3 290 941	0,87
300 000	KEURIG DR PEPPER 3,800% 20-01/05/2050	USD	210 845	0,06	280 450 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,200% 22-20/03/2032	JPY	1 952 638	0,51
550 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	493 538	0,13	282 500 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,200% 22-20/06/2032	JPY	1 963 902	0,52
500 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,500% 20-15/10/2032	USD	390 888	0,10	365 650 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,3.000% 15-20/12/2025	JPY	2 614 084	0,69
300 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	218 133	0,06	321 000 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,400% 15-20/03/2025	JPY	2 296 691	0,61
450 000	MICRON TECH 4,663% 19-15/02/2030	USD	382 426	0,10	663 150 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,400% 15-20/06/2025	JPY	4 748 284	1,25
500 000	MONDELEZ INT INC 1,500% 20-04/02/2031	USD	360 294	0,09	200 000 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,600% 14-20/06/2024	JPY	1 432 094	0,38
350 000	NEWELL BRANDS 4,200% 16-01/04/2026	USD	309 499	0,08	244 000 000	JAPAN GOVERNMENT 10-YR 0,800% 13-20/06/2023	JPY	1 739 730	0,46
1 000 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	776 439	0,20					
250 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	194 109	0,05					
300 000	PEPSICO INC 3,900% 22-18/07/2032	USD	265 521	0,07					
100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	92 411	0,02					
900 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	691 303	0,18					
176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	145 440	0,04					
1 000 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	715 043	0,19					
500 000	REPUBLIC SVCS 1,750% 20-15/02/2032	USD	361 366	0,10					
300 000	ROPER TECHNOLOGI 1,400% 20-15/09/2027	USD	238 398	0,06					
100 000	ROPER TECHNOLOGI 4,200% 18-15/09/2028	USD	90 557	0,02					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
124 750 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,400% 16-20/03/2036	JPY	830 038	0,22	50 000	CENTRICA PLC 7,000% 08-19/09/2033	GBP	60 378	0,02
320 050 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 18-20/03/2038	JPY	2 091 941	0,55	340 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17- 15/11/2027	USD	299 236	0,08
55 000 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,500% 14-20/06/2034	JPY	423 106	0,11	3 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21- 07/02/2028	IDR	164 369	0,04
480 600 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 16-20/03/2046	JPY	2 995 885	0,79	127 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21- 07/04/2026	GBP	128 581	0,03
52 850 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/12/2047	JPY	322 565	0,09	300 000	GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029	USD	191 145	0,05
32 350 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 18-20/03/2048	JPY	196 652	0,05	50 000	GLAXOSMITHKLINE 6,375% 08- 09/03/2039	GBP	64 550	0,02
111 700 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,3.000% 22-20/06/2052	JPY	743 761	0,20	100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22- 29/03/2026	EUR	91 957	0,02
332 250 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040	JPY	2 644 686	0,70	41 000	HSBC HLDGS PLC 6,500% 06- 02/05/2036	USD	38 896	0,01
236 900 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,200% 11-20/03/2041	JPY	1 937 993	0,51	200 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	181 788	0,05
20 000 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,300% 07-20/12/2036	JPY	166 805	0,04	300 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22- 28/04/2027	EUR	276 898	0,07
82 250 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,400% 16-20/03/2056	JPY	402 678	0,11	100 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22- 27/06/2027	EUR	98 794	0,03
225 100 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,900% 17-20/03/2057	JPY	1 301 787	0,34	500 000	STELLANTIS NV 0,750% 21-18/01/2029	EUR	397 977	0,10
15 000 000	JAPAN GOVERNMENT 5-YR 0,100% 18-20/03/2023	JPY	106 565	0,03	225 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20- 20/02/2025	GBP	198 151	0,05
825 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	630 795	0,17	1 120 000	UK TREASURY 1,500% 16-22/07/2026	GBP	1 175 656	0,31
	<i>Frankrijk</i>		<i>15 904 386</i>	<i>4,21</i>	810 000	UK TREASURY 4,000% 09-22/01/2060	GBP	954 800	0,25
500 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	459 572	0,12	540 000	UK TREASURY 4,250% 00-07/06/2032	GBP	636 661	0,17
100 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	97 093	0,03	910 000	UK TREASURY 4,250% 05-07/12/2055	GBP	1 095 949	0,29
1 700 000	CAISSE AMORT DET 2,750% 22- 25/11/2032	EUR	1 604 336	0,42	770 000	UK TREASURY 4,250% 06-07/12/2027	GBP	891 430	0,24
100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	97 994	0,03	60 000	UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039	GBP	69 503	0,02
100 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19- 16/09/2029	EUR	83 904	0,02	1 000 000	UK TREASURY 4,750% 04-07/12/2038	GBP	1 227 050	0,32
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	93 061	0,02	130 000	UK TREASURY 4,750% 07-07/12/2030	GBP	157 991	0,04
100 000	CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	81 890	0,02	1 280 000	UK TREASURY GILT 0,875% 19- 22/10/2029	GBP	1 206 814	0,32
500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22- 29/08/2029	EUR	457 599	0,12	550 000	UK TREASURY GILT 1,250% 17- 22/07/2027	GBP	558 771	0,15
100 000	DANONE 3,071.000% 22-07/09/2032	EUR	95 522	0,03	210 000	UK TREASURY GILT 1,625% 18- 22/10/2071	GBP	131 337	0,03
100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14- 26/11/2024	EUR	96 254	0,03	780 000	UK TREASURY GILT 1,750% 18- 22/01/2049	GBP	562 338	0,15
50 000	ELEC DE FRANCE 6,250% 08- 30/05/2028	GBP	57 461	0,02	500 000	UNILEVER PLC 2,125% 22-28/02/2028	GBP	502 262	0,13
200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	180 464	0,05	660 000	UNITED KINGDOM G 3,500% 14- 22/01/2045	GBP	685 262	0,18
100 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	97 339	0,03	250 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19- 17/09/2050	USD	180 633	0,05
3 160 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 16-25/05/2026	EUR	2 926 034	0,77		<i>Italië</i>		<i>12 931 806</i>	<i>3,41</i>
1 700 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 321 372	0,35	100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	81 217	0,02
220 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	147 785	0,04	100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21- 25/11/2026	EUR	85 408	0,02
2 080 000	FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030	EUR	2 026 939	0,53	300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21- 24/02/2026	EUR	265 279	0,07
1 800 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027	EUR	1 794 330	0,47	150 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22- 06/09/2027	EUR	150 780	0,04
910 000	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	892 963	0,24	2 160 000	ITALY BTPS 0,650% 16-15/10/2023	EUR	2 122 907	0,56
570 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	637 061	0,17	1 672 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	922 133	0,24
100 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21- 22/01/2025	EUR	91 953	0,02	839 000	ITALY BTPS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	827 489	0,22
500 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	449 661	0,12	440 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	291 672	0,08
100 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 22- 09/11/2027	EUR	98 795	0,03	880 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	701 584	0,18
1 100 000	SNCF MOBILITES 1,500% 17- 02/02/2029	EUR	983 823	0,26	210 000	ITALY BTPS 5,000% 07-01/08/2039	EUR	212 171	0,06
500 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 22- 16/11/2027	EUR	499 085	0,13	180 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	182 868	0,05
500 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	452 308	0,12	1 520 000	ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029	EUR	1 617 531	0,43
100 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,875% 18- 15/01/2031	EUR	79 788	0,02	1 570 000	ITALY BTPS 5,750% 02-01/02/2033	EUR	1 694 425	0,45
	<i>Brazilië</i>		<i>15 606 602</i>	<i>4,11</i>	1 800 000	ITALY BTPS 6,500% 97-01/11/2027	EUR	2 007 492	0,53
86 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18- 01/01/2029 FLAT	BRL	13 614 269	3,58	1 600 000	ITALY BTPS 9,000% 93-01/11/2023	EUR	1 676 708	0,44
3 060 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19- 14/01/2050	USD	1 992 333	0,53	100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	92 142	0,02
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>13 431 297</i>	<i>3,55</i>		<i>Spanje</i>		<i>12 199 690</i>	<i>3,22</i>
1 000 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	555 461	0,15	500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	484 885	0,13
209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21- 03/06/2029	EUR	172 049	0,05	300 000	BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	284 041	0,07
500 000	BP CAPITAL PLC 2,213% 14-25/09/2026	EUR	474 610	0,13	600 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22- 22/11/2032	EUR	577 160	0,15
					4 200 000	SPANISH GOVERNMENT 0,350% 18- 30/07/2023	EUR	4 153 716	1,10
					400 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18- 30/04/2028	EUR	365 388	0,10

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
2 890 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029	EUR	2 599 613	0,69	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	96 159	0,03
1 460 000	SPANISH GOVERNMENT 1,600% 15-30/04/2025	EUR	1 418 025	0,37	500 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	497 410	0,13
150 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	133 422	0,04	200 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	165 067	0,04
330 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	268 151	0,07	<i>België</i>			5 749 216	1,51
210 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	219 465	0,06	310 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	187 112	0,05
360 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	427 446	0,11	200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	140 247	0,04
1 070 000	SPANISH GOVERNMENT 5,750% 01-30/07/2032	EUR	1 268 378	0,33	120 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	91 421	0,02
<i>Zuid-Afrika</i>			7 196 029	1,90	180 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	198 060	0,05
153 060 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	7 196 029	1,90	1 341 215	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 126 306	0,30
<i>Duitsland</i>			6 785 858	1,78	480 000	EUROPEAN UNION 0,450% 21-04/07/2041	EUR	287 615	0,08
1 520 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	1 259 046	0,33	380 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	202 936	0,05
660 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2052	EUR	321 842	0,08	1 120 000	EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032	EUR	919 725	0,24
350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	267 411	0,07	520 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	463 932	0,12
340 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	335 478	0,09	700 000	FLEMISH COMMUNIT 0,01.000% 20-23/06/2027	EUR	609 755	0,16
800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,000% 05-04/01/2037	EUR	926 208	0,24	1 600 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	1 522 107	0,40
100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,250% 07-04/07/2039	EUR	121 256	0,03	<i>Canada</i>			5 648 410	1,49
450 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	579 965	0,15	100 000	ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046	CAD	58 735	0,02
86 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	71 967	0,02	125 000	BRIT COLUMBIA 3,300% 13-18/12/2023	CAD	85 361	0,02
200 000	FRESENIUS SE & C 1,625% 20-08/10/2027	EUR	174 957	0,05	1 080 000	CANADA GOVERNMENT 1,000% 16-01/06/2027	CAD	676 015	0,18
2 160 000	KFW 1,125% 17-15/09/2032	EUR	1 799 314	0,47	1 390 000	CANADA GOVERNMENT 2,750% 14-01/12/2048	CAD	869 950	0,23
2 000 000	KFW 3,900% 22-18/01/2024	PLN	409 391	0,11	1 190 000	CANADA GOVERNMENT 3,500% 11-01/12/2045	CAD	844 895	0,22
50 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	116 060	0,03	130 000	CANADA GOVERNMENT 5,000% 04-01/06/2037	CAD	106 701	0,03
100 000	NORDRHEIN-WEST 1,100% 19-13/03/2034	EUR	79 907	0,02	970 000	CANADA-GOVT 2,000% 17-01/12/2051	CAD	510 104	0,13
298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	257 291	0,07	110 000	MER-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	107 482	0,03
100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	65 765	0,02	1 850 000	ONTARIO PROVINCE 2,050% 20-02/06/2030	CAD	1 123 845	0,30
<i>Nederland</i>			6 641 294	1,72	1 430 000	ONTARIO PROVINCE 3,750% 22-02/06/2032	CAD	966 740	0,25
107 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	103 537	0,03	200 000	ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041	CAD	143 630	0,04
100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	78 899	0,02	200 000	QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029	CAD	154 952	0,04
50 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,375% 19-26/06/2026	EUR	46 793	0,01	<i>Britse Maagdeneilanden</i>			3 754 215	1,00
100 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	87 812	0,02	600 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	475 053	0,13
200 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,500% 17-27/09/2024	AUD	124 417	0,03	3 200 000	HUARONG FINANCE II 5,500% 15-16/01/2025	USD	2 829 328	0,75
201 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	161 293	0,04	500 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	449 834	0,12
500 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	491 443	0,13	<i>Zuid-Korea</i>			3 697 247	0,99
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	171 995	0,05	809 730 000	KOREA TRSY BD 1,125% 19-10/09/2039 FLAT	KRW	409 000	0,11
124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	108 839	0,03	328 000 000	KOREA TRSY BD 1,500% 16-10/12/2026 FLAT	KRW	222 737	0,06
200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	181 820	0,05	480 200 000	KOREA TRSY BD 1,750% 21-10/09/2026 FLAT	KRW	332 578	0,09
340 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	232 220	0,06	183 300 000	KOREA TRSY BD 1,875% 19-10/06/2029 FLAT	KRW	121 052	0,03
910 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR	878 196	0,23	632 000 000	KOREA TRSY BD 2,000% 19-10/03/2049 FLAT	KRW	338 793	0,09
130 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	129 744	0,03	180 000 000	KOREA TRSY BD 2,000% 21-10/06/2031 FLAT	KRW	115 984	0,03
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	168 542	0,04	532 920 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/06/2025 FLAT	KRW	381 144	0,10
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	167 634	0,04	744 500 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/12/2025	KRW	528 079	0,14
1 490 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 98-15/01/2028	EUR	1 681 286	0,44	176 590 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/09/2038 FLAT	KRW	110 723	0,03
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	80 815	0,02	544 300 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	373 279	0,10
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	91 876	0,02	55 100 000	KOREA TRSY BD 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	36 450	0,01
1 000 000	UPJOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	733 646	0,19					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	161 851	0,04					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
549 000 000	KOREA TRSY BD 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	339 240	0,09			
95 000 000	KOREA TRSY BD 3,000% 12-10/12/2042	KRW	63 681	0,02			
431 000 000	KOREA TRSY BD 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	324 507	0,09			
	<i>Colombia</i>		<i>3 615 096</i>	<i>0,95</i>			
317 000 000	COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	46 172	0,01			
355 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	39 466	0,01			
400 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	54 593	0,01			
282 000 000	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	40 827	0,01			
237 400 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	33 129	0,01			
4 390 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 984 254	0,79			
300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	248 120	0,07			
300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	168 535	0,04			
	<i>Dominicaanse Republiek</i>		<i>3 183 830</i>	<i>0,84</i>			
4 110 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	3 183 830	0,84			
	<i>Egypte</i>		<i>2 994 181</i>	<i>0,79</i>			
4 330 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	2 994 181	0,79			
	<i>Indonesië</i>		<i>2 906 773</i>	<i>0,77</i>			
200 000	HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	168 049	0,04			
2 530 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 10,250% 07-15/07/2027	IDR	173 916	0,05			
390 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 10,500% 09-15/08/2030	IDR	28 286	0,01			
500 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,850% 20-14/02/2030	USD	418 365	0,11			
200 000	INDONESIA GOVERNMENT 5,450% 22-20/09/2052	USD	184 587	0,05			
1 160 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,375% 12-15/04/2042	IDR	62 322	0,02			
2 350 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,500% 19-15/06/2025	IDR	142 605	0,04			
3 570 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	222 242	0,06			
1 260 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	82 092	0,02			
2 800 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	183 989	0,05			
1 690 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 18-15/05/2029	IDR	109 558	0,03			
1 230 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	81 163	0,02			
3 130 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	208 550	0,05			
500 000	PERTAMINA 4,300% 13-20/05/2023	USD	463 860	0,12			
500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	377 189	0,10			
	<i>Portugal</i>		<i>2 783 606</i>	<i>0,74</i>			
550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	442 882	0,12			
90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	64 649	0,02			
200 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	199 762	0,05			
60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	61 604	0,02			
1 980 000	PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023	EUR	2 014 709	0,53			
	<i>China</i>		<i>2 747 352</i>	<i>0,72</i>			
3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	203 326	0,05			
4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	1 668 541	0,44			
200 000	TENCENT HOLD 2,880% 21-22/04/2031	USD	157 378	0,04			
4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	718 107	0,19			
	<i>Hongkong</i>		<i>2 521 580</i>	<i>0,66</i>			
600 000	CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	502 741	0,13			
500 000	CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	417 241	0,11			
400 000	CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	347 814	0,09			
50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 022	0,00			
50 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 408	0,00			
200 000	HK GOVERNMENT BOND PRO 2,220% 14-07/08/2024	HKD	23 261	0,01			
700 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	496 551	0,13			
400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	61 841	0,02			
4 280 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	661 701	0,17			
	<i>Bahrein</i>		<i>2 038 769</i>	<i>0,54</i>			
610 000	BAHRAIN 6,250% 21-25/01/2051	USD	448 426	0,12			
1 900 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	1 590 343	0,42			
	<i>Mexico</i>		<i>1 883 714</i>	<i>0,50</i>			
4 600 000	MEXICAN BONOS 10,000% 05-05/12/2024	MXN	221 454	0,06			
5 100 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	230 927	0,06			
30 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	133 315	0,04			
3 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	126 013	0,03			
1 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	43 432	0,01			
2 300 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	107 392	0,03			
250 000	PETROLEOS MEXICA 5,350% 18-12/02/2028	USD	197 002	0,05			
80 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	68 119	0,02			
400 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	276 224	0,07			
291 720	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	251 744	0,07			
300 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	228 092	0,06			
	<i>Oostenrijk</i>		<i>1 838 725</i>	<i>0,48</i>			
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	79 583	0,02			
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	42 980	0,01			
1 010 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	825 060	0,22			
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	56 704	0,01			
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	659 088	0,17			
200 000	SUZANO AUSTRIA 5,000% 19-15/01/2030	USD	175 310	0,05			
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 053 163</i>	<i>0,27</i>			
1 000 000	EIB 1,500% 17-02/03/2027	SEK	83 698	0,02			
550 000	EUROPEAN INVT BK 3,000% 19-25/11/2029	PLN	88 200	0,02			
300 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	271 913	0,07			
210 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 22-15/03/2028	EUR	207 067	0,05			
261 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	214 879	0,06			
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	88 437	0,02			
100 000	TRATON FIN LUX 4,125% 22-22/11/2025	EUR	98 969	0,03			
	<i>Thailand</i>		<i>970 639</i>	<i>0,26</i>			
3 320 000	THAILAND GOVERNMENT 0,950% 20-17/06/2025	THB	88 166	0,02			
3 960 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	102 770	0,03			
7 250 000	THAILAND GOVERNMENT 1,585.000% 20-17/12/2035	THB	167 113	0,04			
4 020 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	95 553	0,03			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
4 705 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	132 417	0,03			
4 835 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	143 638	0,04			
3 600 000	THAILAND GOVERNMENT 3,850% 10-12/12/2025	THB	103 223	0,03			
4 300 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	108 416	0,03			
940 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	29 343	0,01			
	<i>Chili</i>		<i>968 192</i>	<i>0,26</i>			
200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	115 343	0,03			
250 000	CHILE 4,000% 22-31/01/2052	USD	180 341	0,05			
300 000	CODELCO INC 3,625% 17-01/08/2027	USD	263 229	0,07			
300 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	271 135	0,07			
40 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	42 708	0,01			
30 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	32 299	0,01			
25 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	27 649	0,01			
10 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	11 216	0,00			
20 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	24 272	0,01			
	<i>Israël</i>		<i>878 415</i>	<i>0,23</i>			
450 000	ISRAEL FIXED 0,400% 21-31/10/2024 FLAT	ILS	112 219	0,03			
267 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	59 550	0,02			
108 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	21 902	0,01			
368 000	ISRAEL FIXED 2,000% 16-31/03/2027 FLAT	ILS	92 713	0,02			
309 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	84 409	0,02			
100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	89 550	0,02			
500 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	418 072	0,11			
	<i>Saudi-Arabië</i>		<i>772 984</i>	<i>0,21</i>			
300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	230 464	0,06			
210 000	SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047	USD	175 221	0,05			
400 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	367 299	0,10			
	<i>Singapore</i>		<i>676 646</i>	<i>0,18</i>			
100 000	SINGAPORE GOVERNMENT 1,625% 21-01/07/2031	SGD	62 248	0,02			
190 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,125% 16-01/06/2026	SGD	129 641	0,03			
70 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	44 511	0,01			
60 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 12-01/04/2042	SGD	42 714	0,01			
170 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 16-01/03/2046	SGD	124 049	0,03			
165 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,875% 10-01/09/2030	SGD	113 507	0,03			
30 000	SINGAPORE GOVERNMENT 3,375% 13-01/09/2033	SGD	21 464	0,01			
193 000	SINGAPORE GOVERNMENT 3,500% 07-01/03/2027	SGD	138 512	0,04			
	<i>Australië</i>		<i>606 866</i>	<i>0,16</i>			
150 000	AUSTRALIAN GOVT. 1,750% 20-21/06/2051	AUD	55 147	0,01			
140 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,000% 16-21/03/2047	AUD	70 522	0,02			
230 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,250% 15-21/06/2039	AUD	127 422	0,03			
100 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	98 519	0,03			
400 000	QUEENSLAND TREAS 4,250% 12-21/07/2023	AUD	255 256	0,07			
	<i>Roemenië</i>		<i>530 519</i>	<i>0,14</i>			
200 000	ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	137 413	0,04			
70 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	67 344	0,02			
120 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	18 134	0,00			
360 000	ROMANIA 3,650% 20-28/07/2025	RON	66 900	0,02			
170 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	125 035	0,03			
70 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	10 317	0,00			
335 000	ROMANIA 4,850% 18-22/04/2026	RON	62 535	0,02			
245 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	42 841	0,01			
	<i>Denemarken</i>		<i>525 774</i>	<i>0,13</i>			
500 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	431 106	0,11			
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	94 668	0,02			
	<i>Zwitserland</i>		<i>507 134</i>	<i>0,13</i>			
510 000	SWISS (GOVT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	507 134	0,13			
	<i>Polen</i>		<i>498 825</i>	<i>0,13</i>			
160 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	22 444	0,01			
520 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	95 965	0,03			
260 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	43 656	0,01			
30 000	POLAND GOVERNMENT BOND 4,000% 17-25/04/2047	PLN	4 274	0,00			
50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	43 009	0,01			
50 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	50 088	0,01			
250 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 22-16/11/2027	USD	239 389	0,06			
	<i>Hongarije</i>		<i>495 242</i>	<i>0,13</i>			
7 220 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	9 528	0,00			
22 580 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	32 653	0,01			
9 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	17 570	0,00			
18 830 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	31 643	0,01			
3 530 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	4 398	0,00			
600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	336 191	0,09			
27 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,000% 07-24/11/2023	HUF	63 259	0,02			
	<i>Filippijnen</i>		<i>471 296</i>	<i>0,13</i>			
220 000	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	EUR	174 709	0,05			
300 000	PHILIPPINES(REP) 5,609.000% 22-13/04/2033	USD	296 587	0,08			
	<i>Eiland Jersey</i>		<i>450 243</i>	<i>0,12</i>			
500 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	450 243	0,12			
	<i>Tsjechië</i>		<i>392 168</i>	<i>0,11</i>			
3 730 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	133 510	0,04			
1 130 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	34 887	0,01			
1 520 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	47 197	0,01			
3 880 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	139 875	0,04			
930 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	36 699	0,01			
	<i>Uruguay</i>		<i>390 636</i>	<i>0,10</i>			
83 078	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	USD	77 493	0,02			
307 737	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	USD	313 143	0,08			
	<i>Qatar</i>		<i>374 865</i>	<i>0,10</i>			
400 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	374 865	0,10			



# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen		
<b>Zweden</b>				<b>100 000 EVONIK 21-02/09/2081 FRN</b>					
192 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	336 354	0,09	EUR	80 631	0,02		
100 000	STADSHYPOTEK AB 0,375% 16-22/02/2023	EUR	192 125	0,05	200 000	LB RHEINLD-PFALZ 98-23/02/2028 SR FRN	USD	203 338	0,05
500 000	SWEDISH GOVERNMENT 1,500% 12-13/11/2023	SEK	99 769	0,03	200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	139 250	0,04
<b>Ierland</b>				<b>Nederland</b>					
145 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	312 013	0,09	200 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	1 087 334	0,28
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	137 882	0,04	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	84 648	0,02
100 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	77 608	0,02	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	84 099	0,02
<b>Peru</b>				<b>100 000 ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN</b>					
96 000	PERU B SOBERANO 5,350% 19-12/08/2040	PEN	280 559	0,07	200 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	185 102	0,05
160 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	17 567	0,00	100 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	93 874	0,02
135 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	31 450	0,01	309 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	265 493	0,07
200 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	31 509	0,01	100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	74 673	0,02
195 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	154 931	0,04	100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	101 955	0,03
<b>Venezuela</b>				<b>Frankrijk</b>					
200 000	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	EUR	188 185	0,05	200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	653 452	0,16
<b>Caymaneilanden</b>				<b>100 000 BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN</b>					
200 000	SHARJAH SUKUK 3,234% 19-23/10/2029	USD	165 004	0,04	100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	92 633	0,02
<b>Maleisië</b>				<b>100 000 DANONE 21-31/12/2061 FRN</b>					
134 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	137 563	0,04	100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	85 230	0,02
<b>Panama</b>				<b>100 000 SCOR SE 20-17/09/2051 FRN</b>					
80 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	89 004	0,02	100 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	83 682	0,02
<b>Rusland</b>				<b>Verenigd Koninkrijk</b>					
2 560 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	9 858	0,00	500 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	616 983	0,16
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				<b>157 000 LLOYDS BANK GROUP PLC 22-24/08/2030 FRN</b>					
<b>13 587 994</b>				<b>0,35</b>					
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				<b>100 000 NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN</b>					
500 000	BANK OF AMERICA CORP 19-15/03/2050 FRN	USD	8 662 659	2,29	<b>Zwitserland</b>			406 828	0,11
800 000	BANK OF AMERICA CORP 20-19/06/2041 FRN	USD	386 786	0,10	500 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	406 828	0,11
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-21/07/2032 FRN	USD	506 123	0,13	<b>Italië</b>			381 024	0,10
279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	1 439 604	0,38	100 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	90 302	0,02
1 250 000	CITIGROUP INC 19-05/11/2030 FRN	USD	261 790	0,07	129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	107 586	0,03
500 000	CITIGROUP INC 21-01/05/2032 FRN	USD	984 129	0,26	228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	183 136	0,05
1 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2032 FRN	USD	369 174	0,10	<b>Zweden</b>			229 514	0,06
1 100 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN	USD	727 069	0,19	266 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	137 251	0,04
259 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	704 296	0,19	100 000	SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN	EUR	92 263	0,02
1 600 000	MORGAN STANLEY 20-22/01/2031 FRN	USD	255 769	0,07	<b>Spanje</b>			180 693	0,05
700 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	1 242 227	0,33	100 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	99 996	0,03
277 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	407 906	0,11	100 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	80 697	0,02
161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	238 715	0,06	<b>Polen</b>			76 113	0,02
1 000 000	TRUIST FINANCIAL 22-28/10/2033 FRN	USD	153 279	0,04	100 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	76 113	0,02
<b>Duitsland</b>				<b>Oostenrijk</b>					
500 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	1 191 643	0,31	100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	70 215	0,02
300 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	464 182	0,12	<b>Cyprus</b>			31 536	0,01
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	216 864	0,06	100 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	31 536	0,01
				<b>Notas met variabele rentevoet</b>					
				<b>3 186 373</b>					
				<b>0,84</b>					
				<b>Verenigde Staten van Amerika</b>					
				<b>3 186 373</b>					
				<b>0,84</b>					
				<b>344 762 CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN</b>					
				<b>8 274 FH 1J0352 07-01/04/2037 FRN</b>					
				<b>1 251 015 FHR 4993 LS 5,897% 20-25/07/2050 FRN</b>					
				<b>2 758 FNR 2003-106 FA 03-25/11/2033 FRN</b>					
				<b>1 616 971 FNR 2016-75 SC 16-25/10/2046 FRN</b>					
				<b>2 228 909 FNR 2019-54 SB 4,277% 19-25/09/2049 FRN</b>					
				<b>398 130 FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN</b>					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
2 022 925 GNR 2011-123 SD 11-20/09/2041 FRN	USD	244 116	0,06
5 054 479 GNR 2022-103 KS 2,68788.000% 22-20/06/2052 FRN	USD	440 115	0,12
500 000 HMIR 2021-1 MIC 21-25/07/2033 FRN	USD	453 647	0,12
524 212 STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	491 711	0,13
236 425 STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	223 269	0,06
200 000 STACR 2020-HQA2 B1 20-25/03/2050 FRN	USD	184 017	0,05
4 086 STACR 2020-HQA4 M2 20-25/09/2050 FRN	USD	3 831	0,00
<b>To be Announced ("TBA") Mortgage Backed Securities</b>		<b>74 787 615</b>	<b>19,72</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>74 787 615</i>	<i>19,72</i>
200 000 FNCI 2,5 1/13 2,500% 13-25/11/2027	USD	171 446	0,05
600 000 FNCI 3 1/15 3,000% 15-25/06/2029	USD	526 518	0,14
400 000 FNCI 3,5 1/12 3,500% 12-25/07/2026	USD	358 524	0,09
100 000 FNCI 4 1/13 4,000% 13-25/02/2025	USD	91 323	0,02
3 800 000 FNCL 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	2 896 368	0,76
3 500 000 FNCL 2,5 1/15 2,500% 15-25/03/2044	USD	2 776 107	0,73
2 400 000 FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042	USD	1 973 002	0,52
600 000 FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041	USD	510 641	0,13
2 300 000 FNCL 4,000% 10-25/09/2039	USD	2 020 724	0,53
1 300 000 FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040	USD	1 172 109	0,31
1 100 000 FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037	USD	1 015 454	0,27
59 345 000 FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	55 742 686	14,69
200 000 FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	190 163	0,05
100 000 FNCL 6,500% 10-25/07/2036	USD	95 945	0,03
1 100 000 G2SF 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	863 545	0,23
2 500 000 G2SF 2,5 1/20 2,500% 20-31/12/2059	USD	2 029 417	0,54
500 000 G2SF 3 1/13 3,000% 13-20/05/2042	USD	417 045	0,11
200 000 G2SF 3,5 1/12 3,500% 12-20/09/2041	USD	172 146	0,05
100 000 G2SF 4 1/11 4,000% 11-20/09/2040	USD	88 648	0,02
300 000 G2SF 4,5 1/11 4,500% 11-20/06/2040	USD	272 639	0,07
800 000 G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040	USD	742 641	0,20
600 000 G2SF 5,5 1/23 5,5.000% 23-31/12/2062	USD	565 336	0,15
100 000 G2SF 6 1/23 6,000% 23-31/12/2062	USD	95 188	0,03
<b>Geldmarktinstrumenten</b>		<b>10 371 199</b>	<b>2,72</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>10 182 849</i>	<i>2,67</i>
11 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 22-11/04/2023	USD	10 182 849	2,67
<i>Frankrijk</i>		<i>188 350</i>	<i>0,05</i>
200 000 UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	188 350	0,05
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>36 988 782</b>	<b>9,74</b>
<i>Luxemburg</i>		<i>32 757 892</i>	<i>8,62</i>
776,63 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - X CAP	USD	2 178 281	0,57
26 999,64 BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	30 579 611	8,05
<i>Frankrijk</i>		<i>4 230 890</i>	<i>1,12</i>
425,84 BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	4 230 890	1,12
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>431 952 850</b>	<b>113,89</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Climate Solutions

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>26 488 687</b>	<b>93,52</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
8 612 AECOM	USD	685 329	2,42				
26 066 AES CORPORATION	USD	702 420	2,48				
4 027 ALBEMARLE CORP	USD	818 267	2,89				
4 943 AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	705 938	2,49				
16 903 ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	306 147	1,08				
12 234 BALL CORP	USD	586 223	2,07				
8 715 DARLING INGREDIENTS INC	USD	511 100	1,80				
1 694 DEERE & CO	USD	680 552	2,40				
5 956 ECOLAB INC	USD	812 326	2,87				
19 391 FLUENCE ENERGY INC	USD	311 601	1,10				
42 899 FORD MOTOR CO	USD	467 478	1,65				
16 529 GREEN PLAINS INC	USD	472 368	1,67				
8 576 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	842 453	2,97				
12 459 NEXTERA ENERGY INC	USD	975 939	3,46				
40 712 PLUG POWER INC	USD	471 874	1,67				
5 573 QUANTA SERVICES INC	USD	744 111	2,63				
6 171 REPUBLIC SERVICES INC	USD	745 840	2,63				
675 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	179 159	0,63				
25 598 SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	431 970	1,53				
5 013 TESLA INC	USD	578 591	2,04				
5 181 WASTE MANAGEMENT INC	USD	761 579	2,69				
7 547 XYLEM INC	USD	781 890	2,76				
5 968 ZOETIS INC	USD	819 499	2,89				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
35 328 CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	139 640	0,49				
2 132 LINDE PLC	USD	651 596	2,30				
12 944 NATIONAL GRID PLC	GBP	145 510	0,51				
31 573 POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	USD	157 088	0,55				
7 880 SSE PLC	GBP	152 049	0,54				
58 981 TATE & LYLE PLC	GBP	472 779	1,67				
<i>Frankrijk</i>							
5 318 AIR LIQUIDE SA	EUR	704 103	2,49				
3 346 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	152 745	0,54				
35 294 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	847 056	2,99				
<i>Zuid-Korea</i>							
1 978 LG CHEM LTD	KRW	885 168	3,13				
1 617 SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	712 398	2,52				
<i>China</i>							
12 000 BYD CO LTD - H	HKD	276 542	0,98				
5 200 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	275 577	0,97				
65 800 MING YANG SMART ENERGY GRO-A	CNY	224 061	0,79				
58 600 NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	192 652	0,68				
<i>Brazilië</i>							
12 136 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	123 109	0,43				
1 123 139 RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	745 464	2,63				
<i>Duitsland</i>							
15 292 SIEMENS ENERGY AG	EUR	268 757	0,95				
3 973 SYMRISE AG	EUR	403 855	1,43				
1 034 VOLKSWAGEN AG - PREF	EUR	120 378	0,42				
				<i>Italië</i>			
91 776 ENEL S.P.A.	EUR	461 633	1,63				
7 105 PRYSMIAN SPA	EUR	246 259	0,87				
				<i>Japan</i>			
2 200 FANUC CORP	JPY	307 209	1,08				
19 300 SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	318 195	1,12				
				<i>Denemarken</i>			
2 462 CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	165 437	0,58				
3 255 NOVOZYMES A/S - B	DKK	154 030	0,54				
3 064 ORSTED A/S	DKK	260 111	0,92				
				<i>Nederland</i>			
4 090 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	467 487	1,65				
				<i>Australië</i>			
35 128 ALLKEM LTD	AUD	248 418	0,88				
80 614 CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	133 903	0,47				
				<i>Zwitserland</i>			
5 293 ABB LTD - REG	CHF	150 409	0,53				
400 126 MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	216 991	0,77				
				<i>Finland</i>			
7 411 NESTE OYJ	EUR	318 821	1,13				
				<i>India</i>			
57 178 RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	294 663	1,04				
				<i>Hongkong</i>			
262 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	HKD	248 011	0,88				
				<i>Taiwan</i>			
27 000 GIANT MANUFACTURING	TWD	164 696	0,58				
				<i>Portugal</i>			
32 450 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	151 087	0,53				
				<i>Canada</i>			
16 496 TRANSALTA CORP	CAD	138 146	0,49				
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>26 488 687</b>	<b>93,52</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Converteerbare obligaties</b>		<b>719 450 840</b>	<b>94,35</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
2 125 000	ILIFE HEALTHCARE 3,000% 20-15/06/2025 CV	USD	2 045 391	0,27	7 500 000	ILLUMINA INC 0,000% 18-15/08/2023 CV	USD	7 286 588	0,96
4 000 000	3D SYSTEMS CORP 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	2 747 972	0,36	1 975 000	INSMED INC 1,750% 18-15/01/2025 CV	USD	1 836 037	0,24
12 000 000	AIRBNB INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	9 974 928	1,31	4 000 000	INSULET CORP 0,375% 19-01/09/2026 CV	USD	5 669 560	0,74
14 700 000	AKAMAI TECH 0,125% 18-01/05/2025 CV	USD	15 543 485	2,04	4 500 000	INTEGRA LIFESCIE 0,500% 20-15/08/2025 CV	USD	4 370 292	0,57
3 000 000	ALARM.COM 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 461 401	0,32	5 000 000	JETBLUE AIRWAYS 0,500% 21-01/04/2026 CV	USD	3 660 325	0,48
4 000 000	ALLEGHENY TECH 3,500% 20-15/06/2025 CV	USD	8 068 960	1,06	3 000 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	3 384 762	0,44
3 000 000	ALTERYX INC 1,000% 19-01/08/2026 CV	USD	2 487 546	0,33	4 300 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	4 687 475	0,61
6 000 000	AMERICAN AIR 6,500% 20-01/07/2025 CV	USD	6 336 240	0,83	8 000 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,250% 18-01/05/2023 CV	USD	8 078 560	1,06
2 400 000	AXON ENTERPRISE 0,500% 22-15/12/2027 CV	USD	2 381 875	0,31	7 000 000	LENDINGTREE 0,500% 20-15/07/2025 CV	USD	5 084 030	0,67
5 000 000	BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV	USD	4 550 485	0,60	2 000 000	LIBERTY INTERACT 1,750% 16-30/09/2046 CV	USD	1 991 290	0,26
2 500 000	BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV	USD	2 023 548	0,27	4 000 000	LIBERTY MEDIA 1,000% 17-30/01/2023 CV	USD	6 475 800	0,85
6 500 000	BEYOND MEAT INC 0,000% 21-15/03/2027 CV	USD	1 701 226	0,22	6 000 000	LIBERTY MEDIA 1,375% 13-15/10/2023 CV	USD	7 407 000	0,97
6 000 000	BILL.COM 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	6 171 420	0,81	2 000 000	LIGAND PHARMACEU 0,750% 18-15/05/2023 CV	USD	1 944 442	0,25
2 500 000	BIOMARIN PHARM 0,599% 17-01/08/2024 CV	USD	2 682 325	0,35	1 000 000	LIVENT CORP 4,125% 20-15/07/2025 CV	USD	2 394 250	0,31
4 000 000	BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV	USD	4 342 560	0,57	3 000 000	LUMENTUM HOLDING 0,250% 17-15/03/2024 CV	USD	3 196 920	0,42
4 000 000	BOOKING HLDS INC 0,750% 20-01/05/2025 CV	USD	5 364 120	0,70	2 500 000	LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV	USD	2 145 738	0,28
2 000 000	BOX INC 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 615 420	0,34	4 000 000	MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	3 877 600	0,51
2 500 000	BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV	USD	964 448	0,13	2 500 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV	USD	5 010 050	0,66
3 000 000	CABLE ONE INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	2 362 350	0,31	4 000 000	MIDDLEBY CORP 1,000% 20-01/09/2025 CV	USD	4 724 000	0,62
2 000 000	CALLAWAY GOLF CO 2,750% 20-01/05/2026 CV	USD	2 584 040	0,34	4 000 000	MONGODDB INC 0,250% 20-15/01/2026 CV	USD	4 683 400	0,61
6 300 000	CHEGG INC 0,125% 19-15/03/2025 CV	USD	5 748 750	0,75	1 500 000	NEUROCRINE BIO 2,250% 17-15/05/2024 CV	USD	2 368 290	0,31
5 000 000	CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV	USD	4 078 670	0,53	3 500 000	NEW RELIC INC 0,500% 18-01/05/2023 CV	USD	3 418 506	0,45
2 000 000	COINBASE GLOBAL 0,500% 21-01/06/2026 CV	USD	1 163 622	0,15	5 000 000	NEXTERA ENGY PTR 2,500% 22-15/06/2026 CV	USD	4 703 705	0,62
2 200 000	COUPA SOFTWARE 0,125% 19-15/06/2025 CV	USD	2 134 722	0,28	4 000 000	NUTANIX INC 0,000% 18-15/01/2023 CV	USD	4 017 240	0,53
4 000 000	COUPA SOFTWARE 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	3 860 448	0,51	3 000 000	NUVASIVE INC 1,000% 20-01/06/2023 CV	USD	2 926 866	0,38
4 500 000	DATADOG INC 0,125% 20-15/06/2025 CV	USD	4 968 135	0,65	3 000 000	OKTA INC 0,125% 19-01/09/2025 CV	USD	2 656 416	0,35
4 000 000	DEXCOM INC 0,250% 20-15/11/2025 CV	USD	4 343 320	0,57	2 143 000	OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	1 799 974	0,24
6 000 000	DIGITALOCEAN HLD 0,000% 21-01/12/2026 CV	USD	4 505 712	0,59	5 000 000	ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	6 646 350	0,87
8 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	7 690 902	1,01	2 000 000	ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV	USD	2 319 360	0,30
1 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV	USD	1 335 471	0,18	2 000 000	PALO ALTO NET 0,750% 18-01/07/2023 CV	USD	3 158 020	0,41
8 000 000	ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	9 100 240	1,19	4 500 000	PEGASYSYSTEMS INC 0,750% 20-01/03/2025 CV	USD	3 860 024	0,51
3 500 000	ENVESTNET INC 0,750% 20-15/08/2025 CV	USD	3 150 651	0,41	3 000 000	POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV	USD	3 136 560	0,41
10 000 000	ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV	USD	8 689 860	1,14	2 500 000	PURE STORAGE 0,125% 18-15/04/2023 CV	USD	2 687 600	0,35
4 800 000	EURONET WORLDWID 0,750% 19-15/03/2049 CV	USD	4 532 376	0,59	5 000 000	REALOGY GRP / CO 0,250% 21-15/06/2026 CV	USD	3 478 365	0,46
2 000 000	EVERBRIDGE INC 0,125% 19-15/12/2024 CV	USD	1 792 232	0,24	4 000 000	REDFIN CORP 0,000% 20-15/10/2025 CV	USD	2 330 840	0,31
5 000 000	EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV	USD	3 962 240	0,52	6 000 000	RINGCENTRAL INC 0,000% 20-01/03/2025 CV	USD	5 192 058	0,68
2 000 000	EXACT SCIENCES 1,000% 18-15/01/2025 CV	USD	2 064 240	0,27	4 000 000	SILICON LABS 0,625% 20-15/06/2025 CV	USD	5 001 400	0,66
8 000 000	EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV	USD	6 978 104	0,92	6 000 000	SNAP INC 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	4 189 074	0,55
20 000 000	FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	18 822 479	2,46	11 500 000	SOUTHWEST AIR 1,250% 20-01/05/2025 CV	USD	13 973 534	1,83
8 300 000	GUARDANT HEALTH 0,000% 20-15/11/2027 CV	USD	5 236 437	0,69	4 000 000	SPIRIT AIRLINES 1,000% 21-15/05/2026 CV	USD	3 233 148	0,42
5 000 000	HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	4 148 700	0,54	5 900 000	SPLUNK INC 0,500% 18-15/09/2023 CV	USD	5 658 914	0,74
3 500 000	IAC FINANCECO 2 0,875% 19-15/06/2026 CV	USD	3 108 126	0,41	3 000 000	SPLUNK INC 1,125% 18-15/09/2025 CV	USD	2 815 842	0,37
					3 333 000	SPLUNK INC 1,125% 20-15/06/2027 CV	USD	2 809 106	0,37
					2 500 000	SQUARE INC 0,000% 20-01/05/2026 CV	USD	2 045 788	0,27
					5 000 000	SQUARE INC 0,125% 20-01/03/2025 CV	USD	4 785 235	0,63
					3 600 000	TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV	USD	3 340 393	0,44

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen		
3 077 000	UNDER ARMOUR INC 1,500% 20-01/06/2024 CV	USD	3 430 917	0,45	<i>China</i>				
7 000 000	UNITY SOFTWARE I 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	5 232 255	0,69	20 000 000	ANGANG STEEL 0,000% 18-25/05/2023 CV	HKD	2 581 690	0,34
3 000 000	VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV	USD	2 779 263	0,36	3 334 000	BILIBILI INC 1,250% 20-15/06/2027 CV	USD	3 298 660	0,43
11 825 000	WAYFAIR INC 0,625% 20-01/10/2025 CV	USD	7 636 372	1,00	4 565 000	LI AUTO INC 0,250% 21-01/05/2028 CV	USD	4 590 108	0,60
6 000 000	WESTERN DIGITAL 18-01/02/2024 FRN CV	USD	5 718 378	0,75	8 000 000	MEITUAN 0,000% 21-27/04/2028 CV	USD	6 708 000	0,88
3 000 000	WOLFSPEED INC 0,250% 22-15/02/2028 CV	USD	2 559 870	0,34		<i>Zwitserland</i>		16 692 640	2,19
5 000 000	ZENDESK INC 0,625% 20-15/06/2025 CV	USD	4 981 250	0,65	3 500 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	4 752 394	0,62
	<i>Frankrijk</i>		45 783 895	6,01	11 400 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/25 CV	USD	11 940 246	1,57
3 000 000	CARREFOUR SA 0,000% 17-14/06/2023 CV	USD	2 920 680	0,38		<i>Spanje</i>		14 891 176	1,95
6 800 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	6 463 876	0,85	700 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	828 977	0,11
87 500	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	5 714 190	0,75	7 100 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	7 475 179	0,98
3 800 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	4 331 774	0,57	5 300 000	CELLNEX TELECOM 1,500% 18-16/01/2026 CV	EUR	6 587 020	0,86
5 000 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	4 782 300	0,63		<i>India</i>		13 134 999	1,72
74 855	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	10 449 401	1,37	10 000 000	BHARTI AIRTEL 1,500% 20-17/02/2025 CV	USD	13 134 999	1,72
29 869	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	5 820 037	0,76		<i>Italië</i>		12 395 616	1,62
4 800 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	5 301 637	0,70	10 000 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	7 647 380	1,00
	<i>Nederland</i>		34 100 532	4,47	4 300 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	4 748 236	0,62
16 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	17 318 777	2,27		<i>Verenigd Koninkrijk</i>		7 028 455	0,92
2 800 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	2 492 631	0,33	2 600 000	BP CAPITAL PLC 1,000% 16-28/04/2023 CV	GBP	3 346 145	0,44
11 600 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	10 850 640	1,42	5 000 000	FARFETCH LTD 3,750% 20-01/05/2027 CV	USD	3 682 310	0,48
2 800 000	QIAGEN NV 0,500% 17-13/09/2023 CV	USD	3 438 484	0,45		<i>Ierland</i>		6 890 625	0,90
	<i>Duitsland</i>		31 823 574	4,18	7 000 000	JAZZ INVT I LTD 1,500% 17-15/08/2024 CV	USD	6 890 625	0,90
4 800 000	ADIDAS AG 0,050% 18-12/09/2023 CV	EUR	5 011 482	0,66		<i>Luxemburg</i>		6 062 343	0,79
2 500 000	BASF SE 0,925% 17-09/03/2023 CV	USD	2 475 350	0,32	24 000 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 20-25/07/2024 CV	HKD	2 925 307	0,38
12 900 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	13 108 335	1,72	26 000 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 21-28/05/2024 CV	HKD	3 137 036	0,41
2 600 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	2 523 254	0,33		<i>Zweden</i>		5 154 596	0,68
3 500 000	RAG STIFTUNG 0,000% 17-16/03/2023 CV	EUR	3 706 538	0,49	4 000 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	5 154 596	0,68
5 200 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	4 998 615	0,66		<i>Caymaneilanden</i>		4 999 450	0,66
	<i>Singapore</i>		24 292 149	3,18	5 000 000	TRANSOCEAN INC 0,500% 18-30/01/2023 CV	USD	4 999 450	0,66
13 500 000	SEA LTD 0,250% 21-15/09/2026 CV	USD	9 951 120	1,30		<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>		4 705 000	0,62
4 000 000	SGX TREASURY 0,000% 21-01/03/2024 CV	EUR	4 143 833	0,54	5 000 000	ABU DHABI NAT 0,700% 21-04/06/2024 CV	USD	4 705 000	0,62
13 000 000	SINGAPORE AIR 1,625% 20-03/12/2025 CV	SGD	10 197 196	1,34		<i>Canada</i>		3 401 588	0,45
	<i>Japan</i>		20 311 062	2,67	4 000 000	SHOPIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	3 401 588	0,45
250 000 000	CYBERAGENT INC 0,000% 18-17/02/2023 CV	JPY	1 891 508	0,25		<i>Israël</i>		3 174 516	0,42
600 000 000	DMG MORI CO LTD 0,000% 21-16/07/2024 CV	JPY	4 587 730	0,60	3 000 000	CYBERARK SFTWARE 0,000% 19-15/11/2024 CV	USD	3 174 516	0,42
880 000 000	MITSUBISHI CHEMICAL 0,000% 17-29/03/2024 CV	JPY	6 631 697	0,87		<i>Britse Maagdeneilanden</i>		2 957 520	0,39
240 000 000	NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV	JPY	1 816 793	0,24	3 000 000	ADM AG HOLDING 0,000% 20-26/08/2023 CV	USD	2 957 520	0,39
300 000 000	ROHM COMPANY LTD 0,000% 19-05/12/2024 CV	JPY	2 358 801	0,31		<i>Eiland Jersey</i>		2 639 508	0,35
400 000 000	SUMITOMO METAL MINING 0,000% 18-15/03/2023 CV	JPY	3 024 533	0,40	3 000 000	NOVOCURE LTD 0,000% 20-01/11/2025 CV	USD	2 639 508	0,35
	<i>Hongkong</i>		18 270 629	2,40		<i>Vietnam</i>		1 938 300	0,25
6 500 000	ANLLIAN CAPITAL 0,000% 20-05/02/2025 CV	EUR	8 099 093	1,06	2 600 000	VINGROUP JSC 3,000% 21-20/04/2026 CV	USD	1 938 300	0,25
5 000 000	HANSOH PHAR 0,000% 21-22/01/2026 CV	USD	4 617 500	0,61					
5 250 000	SINO BIOPHARMA 0,000% 20-17/02/2025 CV	EUR	5 554 036	0,73					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Overige verhandelbare effecten		4 038 340	0,53
<b>Converteerbare obligaties</b>		<b>4 038 340</b>	<b>0,53</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>3 857 975</i>	<i>0,51</i>
2 500 000 ETSY INC 0,125% 20-01/10/2026	USD	3 857 975	0,51
<i>Luxemburg</i>		<i>180 365</i>	<i>0,02</i>
33 800 000 ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	180 365	0,02
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		8 219 526	1,08
<i>Luxemburg</i>		<i>8 219 526</i>	<i>1,08</i>
61 584,34 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP	USD	8 219 526	1,08
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>731 708 706</b>	<b>95,96</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>26 518 673</b>	<b>52,09</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
300 000 AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	268 056	0,53	100 000 PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	95 259	0,19
100 000 AT&T INC 1,800% 18-05/09/2026	EUR	92 901	0,18	41 872 SDART 2022-3 A2 2,76.000% 22-17/03/2025	USD	39 069	0,08
200 000 BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	191 758	0,38	200 000 SDART 2022-5 A2 3,98.000% 22-15/01/2025	USD	186 451	0,37
200 000 BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	181 597	0,36	100 000 SDART 2022-6 A2 4,37.000% 22-15/05/2025	USD	93 268	0,18
162 000 BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	163 171	0,32	6 060 TAOT 2021-B A2 0,140% 21-16/01/2024	USD	5 668	0,01
190 223 FCAT 2019-3 C 2,74.000% 19-15/10/2025	USD	176 724	0,35	200 000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,375% 17-27/10/2026	EUR	183 189	0,36
3 286 656 FHR 4122 P1 4,500% 12-15/02/2042	USD	294 529	0,58	94 758 WLAKE 2020-3A B 0,78.000% 20-17/11/2025	USD	88 325	0,17
2 155 826 FHR 5038 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	252 276	0,50	<i>Frankrijk</i>			
1 584 539 FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	188 883	0,37	100 000 AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	97 560	0,19
693 915 FHR 5039 CI 2,000% 20-25/11/2050	USD	76 956	0,15	100 000 AIR LIQUIDE FIN 2,875% 22-16/09/2032	EUR	94 177	0,18
605 993 FHR 5050 IE 2,000% 20-25/12/2050	USD	65 928	0,13	100 000 AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	91 572	0,18
1 345 446 FHR 5050 IP 3,000% 20-25/10/2050	USD	202 085	0,40	200 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 22-14/09/2027	EUR	194 452	0,38
586 602 FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	66 490	0,13	100 000 BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	94 322	0,19
3 252 565 FHR 5064 NI 2,000% 20-25/06/2050	USD	291 138	0,57	100 000 BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	89 898	0,18
413 016 FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051	USD	61 222	0,12	100 000 CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	81 273	0,16
691 480 FHR 5072 IQ 3,500% 21-25/10/2050	USD	113 514	0,22	200 000 CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	183 003	0,36
1 389 385 FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049	USD	243 730	0,48	100 000 CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	99 762	0,20
1 480 518 FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052	USD	218 391	0,43	100 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	50 938	0,10
669 402 FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051	USD	77 399	0,15	100 000 CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	96 128	0,19
511 680 FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	60 078	0,12	200 000 DANONE 3,071.000% 22-07/09/2032	EUR	191 044	0,38
452 431 FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	68 790	0,14	679 596 FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	685 493	1,35
460 074 FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050	USD	76 828	0,15	100 000 IMERYX SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	97 049	0,19
436 784 FNR 2020-70 QI 2,500% 20-25/10/2050	USD	62 486	0,12	100 000 JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	96 459	0,19
544 115 FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	66 706	0,13	100 000 MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	84 708	0,17
643 552 FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	72 318	0,14	100 000 PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	98 571	0,19
470 020 FNR 2020-89 TI 2,500% 20-25/12/2050	USD	69 971	0,14	100 000 RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	94 371	0,19
713 765 FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	82 141	0,16	100 000 RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	89 932	0,18
624 068 FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	73 818	0,14	100 000 RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	89 422	0,18
597 479 FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	73 231	0,14	100 000 SCHNEIDER ELEC 3,500% 22-09/11/2032	EUR	98 176	0,19
2 379 903 FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051	USD	337 769	0,66	100 000 SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	90 462	0,18
2 020 876 FNR 2022-4 HI 2,500% 22-25/02/2052	USD	303 041	0,59	200 000 SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	204 406	0,40
292 127 FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050	USD	43 042	0,08	300 000 TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	297 228	0,58
1 748 453 FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045	USD	213 664	0,42	200 000 TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	180 388	0,35
100 000 FORD MOTOR CREDIT 3,250% 20-15/09/2025	EUR	94 691	0,19	100 000 TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	100 183	0,20
148 326 GNR 2017-79 IB 5,500% 17-20/05/2047	USD	23 340	0,05	100 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	98 751	0,19
556 625 GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	65 345	0,13	<i>Duitsland</i>			
329 239 GNR 2020-129 IE 2,500% 20-20/09/2050	USD	45 497	0,09	100 000 ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	97 043	0,19
1 752 167 GNR 2020-160 IY 2,500% 20-20/10/2050	USD	214 151	0,42	200 000 ALSTRIA OFFICE 2,125% 16-12/04/2023	EUR	197 126	0,39
2 160 223 GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	274 711	0,54	100 000 BASF SE 3,125% 22-29/06/2028	EUR	97 326	0,19
1 330 045 GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	143 018	0,28	200 000 BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	186 029	0,37
63 937 GNR 2021-107 IH 3,000% 21-20/02/2050	USD	16 359	0,03	200 000 BAYER AG 0,750% 20-06/01/2027	EUR	176 629	0,35
1 538 416 GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051	USD	252 532	0,50	1 247 700 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023	EUR	1 237 638	2,43
1 672 136 GNR 2021-57 IB 2,500% 21-20/02/2051	USD	216 778	0,43	100 000 DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	93 870	0,18
2 223 839 GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	242 231	0,48	200 000 E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	190 080	0,37
582 005 GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051	USD	58 890	0,12	331 000 FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	315 713	0,62
361 530 GNR 2022-10 IF 3,000% 22-20/11/2051	USD	46 775	0,09	223 000 FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	210 843	0,41
100 000 HJ HEINZ CO 2,000% 15-30/06/2023	EUR	99 580	0,20	100 000 HENKEL AG & CO 2,625% 22-13/09/2027	EUR	96 830	0,19
200 000 KRAFT HEINZ FOOD 2,250% 16-25/05/2028	EUR	182 977	0,36	100 000 METRO AG 1,125% 18-06/03/2023	EUR	98 068	0,19
300 000 MCDONALDS CORP 1,500% 17-28/11/2029	EUR	256 066	0,50	100 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	98 454	0,19
171 000 MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	157 103	0,31				
100 000 MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	94 884	0,19				
100 000 MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	96 404	0,19				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Brazilië</i>				<i>Luxemburg</i>					
12 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	2 204 857	4,32	198 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	536 379	1,06
300 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	2 009 530	3,94	350 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 22-15/03/2028	EUR	191 268	0,38
<i>Spanje</i>				<i>Finland</i>					
200 000	ARVAL SERVICE 2,875% 20-20/05/2027	EUR	1 536 348	3,01	200 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	386 942	0,75
100 000	ARVAL SERVICE SA 0,875% 18-18/09/2023	EUR	191 340	0,38	100 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	195 824	0,38
100 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	98 258	0,19	100 000	OP CORPORATE BK 2,875% 22-15/12/2025	EUR	93 494	0,18
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	93 784	0,18	<i>Dominicaanse Republiek</i>				
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	194 587	0,38	410 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	317 608	0,62
100 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	189 152	0,37	<i>Colombia</i>				
100 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	193 954	0,38	430 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	292 307	0,57
200 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	86 918	0,17	<i>Egypte</i>				
100 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	98 695	0,19	420 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	290 429	0,57
100 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	197 962	0,39	<i>Zweden</i>				
<i>Italië</i>				<i>Bahrein</i>					
100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 098 113	2,16	300 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	254 297	0,50
75 000	AUTOSTRADE PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	75 707	0,15	250 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	209 256	0,41
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	74 292	0,15	<i>Portugal</i>				
593 220	ITALY BTPS 0,100% 1/L 18-15/05/2023	EUR	265 279	0,52	200 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	187 914	0,37
100 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	590 558	1,16	<i>Japan</i>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>België</i>					
200 000	BP CAPITAL PLC 0,900% 18-03/07/2024	EUR	1 035 001	2,03	100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	185 852	0,37
200 000	BP CAPITAL PLC 1,573% 15-16/02/2027	EUR	191 772	0,38	100 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	95 346	0,19
200 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	182 886	0,36	<i>Roemenië</i>				
100 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	189 611	0,37	100 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	169 363	0,34
300 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	92 829	0,18	100 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	69 500	0,14
100 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	281 264	0,55	<i>Mexico</i>				
<i>Nederland</i>				<i>Noorwegen</i>					
100 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	1 024 840	2,01	100 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	97 550	0,19
100 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	96 235	0,19	<i>Obligaties met variabele rentevoet</i>				
200 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	97 162	0,19	<i>Italië</i>				
70 000	ENBW 4,049% 22-22/11/2029	EUR	177 320	0,35	161 000	ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN	EUR	95 467	0,19
122 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	69 412	0,14	500 000	ITALY CCTS EU 0,136% 18-15/09/2025 FRN	EUR	126 939	0,25
100 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	107 687	0,21	1 000 000	ITALY CCTS EU 0,622% 17-15/04/2025 FRN	EUR	499 400	0,98
100 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	86 661	0,17	600 000	ITALY CCTS EU 1,316% 19-15/01/2025 FRN	EUR	1 013 900	1,99
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	97 842	0,19	700 000	ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN	EUR	617 940	1,21
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	195 796	0,38	<i>Frankrijk</i>				
<i>Ierland</i>				<i>Verenigd Koninkrijk</i>					
100 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	849 846	1,67	147 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	695 486	1,37
200 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	94 826	0,19	200 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	650 729	1,27
100 000	DELL BANK INTERN 4,500% 22-18/10/2027	EUR	192 670	0,38	200 000	RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	164 076	0,32
100 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	99 548	0,20	300 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	196 119	0,38
100 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	96 984	0,19	<i>Obligaties met variabele rentevoet</i>				
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	94 053	0,18	<i>Italië</i>				
200 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	77 608	0,15	1 000 000	ITALY CCTS EU 0,622% 17-15/04/2025 FRN	EUR	290 534	0,57
<i>Zuid-Afrika</i>				<i>Verenigd Koninkrijk</i>					
12 710 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	597 553	1,17	147 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	632 279	1,24
			597 553	1,17	200 000	CREDIT SUISSE LD 0,862% 22-31/05/2024 FRN	EUR	139 033	0,27
					300 000	NATWEST MARKETS 0,589% 22-27/08/2025 FRN	EUR	192 821	0,38
								300 425	0,59

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Nederland</i>				<b>To be Announced ("TBA")</b>			
200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	292 098	<b>Mortgage Backed Securities</b>			
100 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	190 143	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
			101 955	14 579 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	13 694 037
<i>Ierland</i>				26,87			
200 000	FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	200 491	Overige verhandelbare effecten			
			200 491	5			
<i>Zweden</i>				<b>Notas met variabele rentevoet</b>			
170 000	VATTENFALL AB 22-18/04/2024 FRN	EUR	170 308	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
			0,33	5			
<i>Oostenrijk</i>				0,00			
100 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	91 316	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
			0,18	489 266	VENDE 1994 - 3A 110 94 - 15/09/2024 FRN	USD	5
<b>Notas met variabele rentevoet</b>				5			
			4 019 220	0,00			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<b>Geldmarktinstrumenten</b>			
46 190	CAS 2018-R07 1M2 4,024% 18-25/04/2031 FRN	USD	4 019 220	2 694 629			
			43 172	5,29			
9 248	CAS 2019-R01 2M2 19-25/07/2031 FRN	USD	8 644	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
			0,02	2 694 629			
75 402	CAS 2019-R02 1M2 19-25/08/2031 FRN	USD	70 563	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
			0,14	2 900 000	US TREASURY BILL 0,000% 22-16/03/2023	USD	2 694 629
2 011	CAS 2019-R06 2M2 3,724% 19-25/09/2039 FRN	USD	1 882	5,29			
116 173	CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN	USD	106 767	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
			0,21	3 964 537			
86 191	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	81 765	<i>Luxemburg</i>			
			0,16	2 794 744			
630 186	FNR 2005-95 OI 6,482% 05-25/11/2035 FRN	USD	65 389	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
			0,13	2 794 744			
255 959	FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN	USD	22 822	<i>Frankrijk</i>			
			0,04	1 169 793			
1 231 656	FNR 2006-85 TS 06-25/09/2036 FRN	USD	112 335	2,30			
			0,22	1 169 793			
2 743 554	FNR 2007-44 SB 07-25/05/2037 FRN	USD	199 253	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
			0,39	<b>55 881 987</b>			
2 285 098	FNR 2010-142 SC 10-25/12/2040 FRN	USD	247 255	<b>109,70</b>			
			0,49				
1 818 015	FNR 2010-27 BS 4,826% 10-25/04/2040 FRN	USD	162 578				
			0,32				
1 536 486	FNR 2010-68 SJ 10-25/07/2040 FRN	USD	127 267				
			0,25				
320 546	FNR 2012-126 SJ 4,892% 12-25/11/2042 FRN	USD	20 484				
			0,04				
660 066	GNR 2003-98 SC 6,508% 03-20/11/2033 FRN	USD	33 119				
			0,07				
3 737 335	GNR 2005-66 S 05-16/08/2035 FRN	USD	311 348				
			0,61				
15 536	GNR 2006-20 S 06-20/02/2036 FRN	USD	20				
			0,00				
1 265 087	GNR 2013-172 SB 13-16/10/2043 FRN	USD	138 428				
			0,27				
284 581	GNR 2014-131 BS 6,110% 14-16/09/2044 FRN	USD	32 379				
			0,06				
295 324	GNR 2017-18 QS 5,700% 17-16/02/2047 FRN	USD	28 532				
			0,06				
680 686	GNR 2018-124 JS 6,029% 18-20/03/2037 FRN	USD	43 957				
			0,09				
408 498	GNR 2021-116 IE 3,500% 21-20/09/2050 FRN	USD	35 998				
			0,07				
524 337	GNR 2021-83 TI 2,500% 21-20/05/2051 FRN	USD	8 534				
			0,02				
1 704 743	GNR 2021-96 SQ 5,756% 21-20/06/2051 FRN	USD	208 083				
			0,41				
5 054 479	GNR 2022-103 KS 2,68788.000% 22-20/06/2052 FRN	USD	440 115				
			0,86				
5 822 338	GNR 2022-153 SB 3,58037.000% 22-20/09/2052 FRN	USD	431 581				
			0,85				
100 000	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	93 800				
			0,18				
8 351	STACR 2019-DNA4 M2 19-25/10/2049 FRN	USD	7 824				
			0,02				
51 510	STACR 2020-DNA2 M2 20-25/02/2050 FRN	USD	48 158				
			0,09				
39 404	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	37 211				
			0,07				
87 095	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	81 041				
			0,16				
817	STACR 2020-HQA4 M2 20-25/09/2050 FRN	USD	766				
			0,00				
314 088	STACR 2021-DNA6 M1 21-25/10/2041 FRN	USD	290 465				
			0,57				
168 811	STACR 2021-HQA2 M1 21-25/12/2033 FRN 24/09/2025	USD	156 926				
			0,31				
171 346	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	159 746				
			0,31				
172 375	STACR 2022-DNA4 M1A 22-25/05/2042 FRN	USD	161 013				
			0,32				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>							
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
752 710	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	105 545 140	3,58			
544 898	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	77 819 961	2,65			
367 704	ANSYS INC	USD	83 235 989	2,83			
540 959	APPLIED MATERIALS INC	USD	49 359 182	1,68			
416 906	AUTODESK INC	USD	72 998 102	2,49			
498 040	CROWN HOLDINGS INC	USD	38 363 896	1,31			
143 672	DEERE & CO	USD	57 719 191	1,97			
94 721	EQUINIX INC	USD	58 135 485	1,98			
253 135	HUBBELL INC	USD	55 662 424	1,90			
331 633	IDEX CORP	USD	70 950 352	2,42			
493 004	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	48 429 646	1,65			
27 911	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	37 801 785	1,29			
296 711	MICROSOFT CORP	USD	66 673 443	2,27			
380 495	PTC INC	USD	42 796 552	1,46			
744 389	REPUBLIC SERVICES INC	USD	89 968 365	3,06			
185 864	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	44 856 398	1,53			
476 300	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	73 735 569	2,51			
363 422	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	57 238 327	1,95			
973 686	TRIMBLE INC	USD	46 127 490	1,57			
150 474	UNITED RENTALS INC	USD	50 111 473	1,71			
731 426	WASTE MANAGEMENT INC	USD	107 515 680	3,65			
230 126	WATERS CORP	USD	73 868 883	2,52			
1 524 943	WESTROCK CO	USD	50 238 459	1,71			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
687 732	APTIV PLC	USD	60 012 632	2,04			
575 439	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	42 831 211	1,46			
394 032	FERGUSON PLC	GBP	46 364 543	1,58			
1 150 203	HALMA PLC	GBP	25 590 315	0,87			
395 620	LINDE PLC	USD	120 911 999	4,11			
1 699 285	PENTAIR PLC	USD	71 617 558	2,44			
230 992	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	27 635 729	0,94			
<i>Frankrijk</i>							
676 473	AIR LIQUIDE SA	EUR	89 565 025	3,05			
663 134	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	86 684 876	2,95			
3 254 295	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	78 103 080	2,66			
<i>Duitsland</i>							
2 280 374	GEA GROUP AG	EUR	87 110 287	2,97			
478 237	SIEMENS AG - REG	EUR	61 998 645	2,11			
<i>Denemarken</i>							
844 686	ORSTED A/S	DKK	71 707 639	2,44			
1 989 787	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	54 076 334	1,84			
<i>Nederland</i>							
97 085	ASML HOLDING NV	EUR	48 911 423	1,67			
637 419	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	72 856 992	2,48			
<i>Japan</i>							
82 700	KEYENCE CORP	JPY	29 963 380	1,02			
4 340 000	KUBOTA CORP	JPY	55 450 079	1,89			
192 300	SHIMANO INC	JPY	28 424 833	0,97			
<i>Taiwan</i>							
5 662 525	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	49 145 150	1,67			
3 102 000	MEDIATEK INC	TWD	58 679 215	2,00			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>2 889 285 825 98,39</b>			
				<i>Zwitserland</i>			
812 429	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	46 567 909	1,59			
430 068	TE CONNECTIVITY LTD	USD	46 260 770	1,58			
				<i>Luxemburg</i>			
1 038 837	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	69 664 409	2,37			



# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>71 357 577</b>	<b>85,76</b>				
Verenigde Staten van Amerika							
1 000 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	781 307	950 000	HANESBRANDS INC 4,625% 16-15/05/2024	USD	862 744
322 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	291 527	650 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	523 587
1 200 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	942 280	650 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	568 084
850 000	ASHTREAD CAPITAL 4,375% 17-15/08/2027	USD	746 534	200 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	167 056
375 000	ASHTREAD CAPITAL 5,500% 22-11/08/2032	USD	336 345	1 000 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 21-01/02/2031	USD	795 774
850 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	689 078	400 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	333 927
500 000	AVERY DENNISON 2,650% 20-30/04/2030	USD	385 583	300 000	HILTON DOMESTIC 4,875% 19-15/01/2030	USD	252 919
500 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	407 590	350 000	HYUNDAI CAP AMER 1,650% 21-17/09/2026	USD	282 869
550 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	459 211	350 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	266 866
500 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	370 244	425 000	II-VI INC 5,000% 21-15/12/2029	USD	343 409
850 000	CALPINE CORP 4,500% 19-15/02/2028	USD	711 498	800 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	618 562
300 000	CALPINE CORP 5,250% 16-01/06/2026	USD	267 716	900 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	758 187
500 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	372 592	572 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	512 040
1 200 000	CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031	USD	906 423	750 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	653 032
700 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	593 103	150 000	LEVEL 3 FIN INC 3,750% 21-15/07/2029	USD	101 681
100 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	87 701	500 000	MAGALLANES INC 3,755% 22-15/03/2027	USD	422 728
150 000	CELANESE US HLDS 4,777.000% 22-19/07/2026	EUR	142 041	1 000 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	877 723
350 000	CENTENE CORP 2,625% 21-01/08/2031	USD	257 700	100 000	MARVELL TECH INC 2,450% 21-15/04/2028	USD	79 062
450 000	CENTENE CORP 4,250% 20-15/12/2027	USD	395 855	600 000	MATTEL INC 3,750% 21-01/04/2029	USD	493 195
300 000	CHARTER COMM OPT 2,3.000% 20-01/02/2032	USD	207 324	600 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	530 815
550 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	429 837	500 000	MGM RESORTS 6,000% 14-15/03/2023	USD	468 377
254 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	191 481	500 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	425 656
1 150 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	1 056 338	500 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	377 587
100 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	92 753	300 000	MPH ACQUISITION 5,500% 21-01/09/2028	USD	219 283
500 000	CROWN AMER/CAP 4,750% 19-01/02/2026	USD	453 544	200 000	NETFLIX INC 4,625% 18-15/05/2029	EUR	194 723
200 000	CSC HOLDINGS LLC 4,500% 21-15/11/2031	USD	128 965	500 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	416 569
600 000	CSC HOLDINGS LLC 5,250% 14-01/06/2024	USD	523 542	350 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	283 614
200 000	CSC HOLDINGS LLC 5,750% 19-15/01/2030	USD	105 580	175 000	NGL ENRGY PART/F 7,500% 17-01/11/2023	USD	158 534
750 000	DISH DBS CORP 5,875% 15-15/11/2024	USD	656 578	300 000	NORTONLIFELOCK 7,125% 22-30/09/2030	USD	277 058
300 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	237 941	700 000	NOVELIS CORP 3,250% 21-15/11/2026	USD	588 013
200 000	EQUINIX INC 2,000% 21-15/05/2028	USD	157 944	450 000	OCEANEERING INTL 4,650% 14-15/11/2024	USD	404 067
335 000	FORD MOTOR CREDIT 2,330% 19-25/11/2025	EUR	308 136	300 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	245 672
250 000	FORD MOTOR CREDIT 2,386% 19-17/02/2026	EUR	227 243	250 000	ORACLE CORP 6,250% 22-09/11/2032	USD	246 018
156 000	FORD MOTOR CREDIT 2,748% 20-14/06/2024	GBP	165 796	700 000	ORGANON FIN 1 4,125% 21-30/04/2028	USD	578 286
174 000	FORD MOTOR CREDIT 3,250% 20-15/09/2025	EUR	164 763	200 000	PATRICK INDS INC 4,750% 21-01/05/2029	USD	156 723
250 000	FORD MOTOR CREDIT 4,000% 20-13/11/2030	USD	192 029	500 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	410 494
750 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	580 682	350 000	PENN NATIONAL GAMING 4,125% 21-01/07/2029	USD	260 266
260 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	219 694	500 000	PERFORMANCE FOOD 5,500% 19-15/10/2027	USD	443 542
800 000	GENESIS ENERGY 7,750% 20-01/02/2028	USD	673 739	550 000	PETSMART INC/PE 4,750% 21-15/02/2028	USD	466 684
200 000	GRAPHIC PACKAGIN 1,512.000% 21-15/04/2026	USD	163 538	825 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 21-15/04/2031	USD	657 874
400 000	GRAPHIC PACKAGIN 3,750% 21-01/02/2030	USD	319 247	373 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	300 392
700 000	GREAT LAKES DRED 5,250% 21-01/06/2029	USD	506 799	600 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	475 053
				600 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	463 275
				550 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	275 150
				800 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	633 179
				450 000	SPRINT CORP 7,125% 14-15/06/2024	USD	429 790
				335 000	SRM ESCROW ISSUR 6,000% 20-01/11/2028	USD	280 838
				450 000	SWF ESCROW ISSUE 6,500% 21-01/10/2029	USD	244 322

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
745 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	585 913	0,70	150 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	131 237	0,16
400 000	SYNEOS HEALTH IN 3,625% 20-15/01/2029	USD	298 736	0,36	100 000	VMED O2 UK FIN 4,500% 21-15/07/2031	GBP	85 865	0,10
350 000	TELEFLEX INC 4,250% 20-01/06/2028	USD	299 227	0,36	240 000	ZENITH FINCO PLC 6,500% 22-30/06/2027	GBP	203 550	0,24
500 000	TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	405 748	0,49		<i>Frankrijk</i>		<b>4 644 897</b>	<b>5,57</b>
500 000	TENET HEALTHCARE 4,875% 19-01/01/2026	USD	445 771	0,54	100 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	84 811	0,10
600 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	490 578	0,59	300 000	ALTICE FRANCE 5,125% 20-15/01/2029	USD	212 040	0,25
200 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	168 472	0,20	500 000	ALTICE FRANCE 5,500% 21-15/10/2029	USD	356 571	0,43
1 000 000	T-MOBILE USA INC 3,500% 21-15/04/2031	USD	811 962	0,98	170 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	136 155	0,16
750 000	TOPBUILD CORP 4,125% 21-15/02/2032	USD	567 751	0,68	100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	83 763	0,10
400 000	TRANSDIGM INC 6,375% 17-15/06/2026	USD	364 322	0,44	112 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	93 602	0,11
75 000	TREEHOUSE FOODS 4,000% 20-01/09/2028	USD	59 926	0,07	160 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	134 611	0,16
350 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	272 605	0,33	100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	88 074	0,11
550 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	477 780	0,57	207 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	208 191	0,25
525 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	428 321	0,51	100 000	ILIAD 5,375% 22-14/06/2027	EUR	99 092	0,12
550 000	UNITED RENTAL NA 3,875% 19-15/11/2027	USD	476 048	0,57	153 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	141 215	0,17
100 000	US FOODS INC 4,750% 21-15/02/2029	USD	83 219	0,10	146 000	ILIAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028	EUR	132 022	0,16
120 000	VIASAT INC 5,625% 17-15/09/2025	USD	104 405	0,13	300 000	ILIAD HOLDING 6,500% 21-15/10/2026	USD	261 083	0,31
400 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	312 034	0,38	600 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	509 543	0,61
500 000	VIK CRUISES LTD 13,000% 20-15/05/2025	USD	494 288	0,59	101 000	LABORATOIRE EIME 5,000% 21-01/02/2029	EUR	76 913	0,09
500 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	411 832	0,50	300 000	ORANO SA 2,750% 20-08/03/2028	EUR	268 939	0,32
175 000	WHITE CAP BUYER 6,875% 20-15/10/2028	USD	142 686	0,17	200 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	202 453	0,24
400 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	283 907	0,34	205 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	198 736	0,24
450 000	WRKCO INC 3,000% 20-15/06/2033	USD	335 982	0,40	300 000	RENAULT 1,125% 19-04/10/2027	EUR	240 347	0,29
650 000	XYLEM INC 3,250% 16-01/11/2026	USD	570 426	0,69	500 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	420 939	0,51
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<b>5 702 402</b>	<b>6,84</b>	135 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	121 762	0,15
228 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	166 230	0,20	100 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	97 192	0,12
100 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	106 710	0,13	400 000	VALLLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	391 212	0,47
200 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	199 982	0,24	100 000	VERALLIA SA 1,625% 21-14/05/2028	EUR	85 631	0,10
169 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	171 103	0,21		<i>Nederland</i>		<b>3 667 574</b>	<b>4,40</b>
125 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	136 895	0,16	250 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	212 483	0,26
1 000 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	843 907	1,01	369 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	290 609	0,35
100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	78 283	0,09	190 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	154 860	0,19
500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	382 546	0,46	102 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	81 527	0,10
200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	172 165	0,21	145 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	121 720	0,15
200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	175 385	0,21	311 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	259 146	0,31
450 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	500 937	0,60	750 000	SENSATA TECH BV 4,375% 19-15/02/2030	USD	614 221	0,74
155 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 18-15/01/2026	EUR	132 849	0,16	200 000	SIGMA HOLDCO 5,750% 18-15/05/2026	EUR	143 044	0,17
256 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	193 251	0,23	206 000	TEVA PHARMACEUTI 3,750% 21-09/05/2027	EUR	177 585	0,21
196 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	159 782	0,19	206 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	169 602	0,20
100 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	108 508	0,13	700 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	602 908	0,72
1 000 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	914 500	1,10	100 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	92 910	0,11
154 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	150 099	0,18	475 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	393 338	0,47
170 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	150 888	0,18	280 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	201 653	0,24
100 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	91 158	0,11	190 000	ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	151 968	0,18
315 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	231 935	0,28		<i>Italië</i>		<b>2 494 462</b>	<b>2,99</b>
250 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,125% 20-15/08/2030	GBP	214 637	0,26	209 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	194 819	0,23
					190 000	CASTOR SPA 6,000% 22-15/02/2029	EUR	168 807	0,20
					100 000	FIBER BIDCO SPA 11,000% 22-25/10/2027	EUR	105 575	0,13
					300 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	282 833	0,34
					300 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	255 181	0,31
					117 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	94 622	0,11
					200 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	169 755	0,20

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
806 000 TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	607 248	0,73				
250 000 TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	209 344	0,25	200 000 ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	168 114	0,20
288 000 WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	229 270	0,28				
200 000 WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	177 008	0,21				
				<i>Mexico</i>		<i>156 663</i>	<i>0,19</i>
<i>Polen</i>		<i>1 769 441</i>	<i>2,13</i>	200 000 PETROLEOS MEXICA 2,750% 15-21/04/2027	EUR	156 663	0,19
313 000 AUTOSTRAD PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	257 268	0,31				
757 000 AUTOSTRAD PER L 2,000% 21-15/01/2030	EUR	598 577	0,72	<i>Bermuda-eilanden</i>		<i>144 288</i>	<i>0,17</i>
850 000 CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	624 956	0,75	150 000 CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	144 288	0,17
352 000 INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	288 640	0,35				
				<i>Gibraltar</i>		<i>114 164</i>	<i>0,14</i>
<i>Duitsland</i>		<i>1 620 310</i>	<i>1,95</i>	134 000 888 ACQUISITIONS 7,558.000% 22-15/07/2027	EUR	114 164	0,14
200 000 CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	174 574	0,21				
200 000 CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	174 977	0,21	<i>Tsjechië</i>		<i>89 875</i>	<i>0,11</i>
100 000 GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	91 240	0,11	100 000 SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	89 875	0,11
400 000 MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	287 275	0,35				
100 000 NIDDA BONDCO 7,250% 18-30/09/2025	EUR	87 250	0,10	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>3 893 027</b>	<b>4,69</b>
300 000 NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	284 251	0,34				
600 000 SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	520 743	0,63	<i>Nederland</i>		<i>1 799 230</i>	<i>2,15</i>
				200 000 ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	168 611	0,20
<i>Ierland</i>		<i>1 451 965</i>	<i>1,75</i>	200 000 ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	153 741	0,18
500 000 AERCAP IRELAND 4,875% 19-16/01/2024	USD	463 915	0,56	200 000 ATF NETHERLANDS 16-29/12/2049 FRN	EUR	97 981	0,12
400 000 APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	307 807	0,37	200 000 KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	199 407	0,24
110 000 EIRCOM FINANCE 2,625% 19-15/02/2027	EUR	92 466	0,11	200 000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	177 906	0,21
700 000 JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	587 777	0,71	200 000 TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	190 329	0,23
				400 000 TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	298 693	0,36
<i>Spanje</i>		<i>1 196 862</i>	<i>1,43</i>	213 000 UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	192 522	0,23
100 000 CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	73 255	0,09	400 000 WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	320 040	0,38
100 000 CELLNEX TELECOM 1,750% 20-23/10/2030	EUR	77 259	0,09				
183 000 EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	143 811	0,17	<i>Frankrijk</i>		<i>1 048 705</i>	<i>1,27</i>
160 000 GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	133 674	0,16	200 000 ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	163 170	0,20
218 000 GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	200 881	0,24	400 000 ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	287 405	0,35
160 000 LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	143 000	0,17	400 000 ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	310 785	0,37
200 000 NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	183 185	0,22	200 000 ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	198 712	0,24
295 435 OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	241 797	0,29	100 000 RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	88 633	0,11
<i>Canada</i>		<i>1 078 246</i>	<i>1,30</i>	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>379 940</i>	<i>0,46</i>
810 000 CASCADES INC/USA 5,375% 19-15/01/2028	USD	664 566	0,80	200 000 BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	174 502	0,21
500 000 TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	413 680	0,50	200 000 CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	205 438	0,25
<i>Luxemburg</i>		<i>1 059 806</i>	<i>1,28</i>	<i>Luxemburg</i>		<i>288 673</i>	<i>0,35</i>
180 000 CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	154 308	0,19	100 000 CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	51 050	0,06
422 000 CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	352 122	0,42	300 000 SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	237 623	0,29
306 000 DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	233 140	0,28				
120 000 INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	107 370	0,13	<i>Italië</i>		<i>155 442</i>	<i>0,19</i>
159 000 LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	129 133	0,16	206 000 POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	155 442	0,19
80 000 OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033	EUR	83 733	0,10				
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>139 782</i>	<i>0,17</i>
<i>Zweden</i>		<i>192 224</i>	<i>0,24</i>	185 000 VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	139 782	0,17
100 000 VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	104 351	0,13				
100 000 VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	87 873	0,11	<i>Portugal</i>		<i>81 255</i>	<i>0,10</i>
				100 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	81 255	0,10
<i>Roemenië</i>		<i>181 225</i>	<i>0,22</i>				
200 000 RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	181 225	0,22	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>2 068 195</b>	<b>2,48</b>
				<i>Luxemburg</i>		<i>2 068 195</i>	<i>2,48</i>
				15 084,10 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	2 068 195	2,48
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>77 318 799</b>	<b>92,93</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>414 667 788</b>	<b>97,70</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
1 714 207	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 14-15/07/2024	USD	1 556 444	0,37	3 209 023	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2041	GBP	3 408 764	0,80
6 991 568	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 19-15/10/2024	USD	6 317 950	1,49	444 132	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051	GBP	447 191	0,11
5 187 238	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/01/2030	USD	4 377 149	1,03	2 599 756	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052	GBP	2 730 065	0,64
16 415 124	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/04/2025	USD	14 672 006	3,46	4 820 513	UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062	GBP	5 440 412	1,28
3 313 375	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030	USD	2 788 005	0,66	3 998 726	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	4 651 419	1,10
17 220 567	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/10/2025	USD	15 350 855	3,62	1 538 606	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040	GBP	1 787 788	0,42
3 782 573	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/02/2051	USD	2 292 141	0,54	2 609 036	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047	GBP	3 074 510	0,72
5 759 499	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/04/2026	USD	5 078 591	1,20	4 269 935	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034	GBP	5 064 115	1,19
4 819 992	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031	USD	3 999 110	0,94	3 987 888	UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037	GBP	4 956 383	1,17
36 158 232	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/10/2026	USD	31 814 822	7,49	3 870 325	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055	GBP	5 400 269	1,27
7 435 291	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032	USD	6 114 610	1,44	18 884 904	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027	GBP	22 531 444	5,30
9 459 232	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/02/2052	USD	5 740 030	1,35	791 124	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	810 557	0,19
2 508 803	US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 15-15/01/2025	USD	2 257 273	0,53	1 106 000	UK TREASURY I/L STOCK 6,287% 86-17/07/2024	GBP	4 695 922	1,11
3 487 431	US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 20-15/02/2050	USD	2 212 952	0,52	<i>Frankrijk</i>			<b>31 529 930</b>	<b>7,43</b>
8 428 669	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 15-15/07/2025	USD	7 595 363	1,79	1 451 586	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	1 233 223	0,29
2 518 272	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/01/2027	USD	2 227 664	0,52	12 205 419	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	11 844 239	2,79
2 302 448	US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028	USD	2 034 212	0,48	6 776 919	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	6 489 476	1,53
9 757 678	US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 19-15/04/2024	USD	8 898 975	2,10	5 808 616	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 18-25/07/2036	EUR	5 211 846	1,23
651 908	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043	USD	493 829	0,12	2 190 881	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	1 964 095	0,46
911 687	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 16-15/01/2026	USD	821 083	0,19	4 495 609	FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	4 787 051	1,13
32 492 501	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032	USD	28 002 870	6,59	<i>Italië</i>			<b>29 410 581</b>	<b>6,94</b>
23 029 752	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028	USD	20 594 414	4,85	10 693 977	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	8 356 978	1,97
4 080 893	US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 17-15/02/2047	USD	3 141 807	0,74	226 245	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	198 087	0,05
3 258 083	US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029	USD	2 914 123	0,69	7 836 473	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	7 585 622	1,79
3 157 758	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046	USD	2 518 879	0,59	4 868 916	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	4 708 224	1,11
12 866 404	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048	USD	10 145 755	2,39	8 066 105	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	8 561 670	2,02
3 251 676	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049	USD	2 556 216	0,60	<i>Japan</i>			<b>10 303 419</b>	<b>2,43</b>
4 174 400	US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044	USD	3 633 252	0,86	574 474 496	JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031	JPY	4 239 795	1,00
14 069 496	US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 22-15/10/2027	USD	13 194 918	3,11	58 479 300	JAPAN I/L-10YR 0,100% 13-10/09/2023	JPY	421 890	0,10
552 827	US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 10-15/02/2040	USD	549 001	0,13	4 332 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/03/2024	JPY	31 448	0,01
2 143 040	US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041	USD	2 127 998	0,50	124 254 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/09/2024	JPY	905 720	0,21
<i>Verenigd Koninkrijk</i>					9 495 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	69 244	0,02
3 114 031	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044	GBP	3 235 359	0,76	312 166 386	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	2 301 682	0,54
3 121 626	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068	GBP	3 267 470	0,77	39 505 076	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	291 217	0,07
1 296 356	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058	GBP	1 317 608	0,31	93 658 500	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	691 617	0,16
5 288 345	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 15-22/03/2026	GBP	6 016 645	1,42	175 834 750	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	1 350 806	0,32
4 522 614	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2036	GBP	4 935 195	1,16	<i>Spanje</i>			<b>10 127 558</b>	<b>2,39</b>
1 092 428	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2056	GBP	1 106 000	0,26	1 546 638	SPAIN I/L BOND 0,150% 18-30/11/2023	EUR	1 558 848	0,37
8 424 241	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048	GBP	8 531 169	2,01	1 550 478	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	1 532 642	0,36
2 245 916	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028	GBP	2 538 282	0,60	2 345 400	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	2 193 114	0,52
					4 383 658	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	4 347 633	1,02
					481 441	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	495 321	0,12
					<i>Canada</i>			<b>7 170 741</b>	<b>1,70</b>
					829 368	CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	580 715	0,14
					863 261	CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	625 059	0,15
					1 947 999	CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	1 516 519	0,36
					2 448 487	CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	2 056 422	0,48
					1 144 202	CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031	CAD	962 933	0,23
					428 944	CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026	CAD	327 277	0,08
					1 884 694	CANADA-GOVT RRB 0,500% 17-01/12/2050	CAD	1 101 816	0,26

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
<i>Duitsland</i>				
1 568 966	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	5 579 483 1 556 016	1,32 0,37
4 101 260	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	4 023 467	0,95
<i>Australië</i>				
222 000	AUSTRALIAN GOVT. 0,250% 21- 21/11/2032	AUD	4 448 929 132 688	1,04 0,03
2 487 000	AUSTRALIAN GOVT. 0,750% 17- 21/11/2027	AUD	1 781 654	0,42
1 966 000	AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040	AUD	1 329 709	0,31
1 500 000	AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035	AUD	1 204 878	0,28
<i>Nieuw-Zeeland</i>				
1 120 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 14- 20/09/2035 FLAT	NZD	1 964 642 811 266	0,46 0,19
1 607 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 17- 20/09/2040 FLAT	NZD	1 149 539	0,27
5 000	NEW ZEALAND I/L 3,000% 13- 20/09/2030 FLAT	NZD	3 837	0,00
<i>Zweden</i>				
11 515 000	SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032	SEK	1 742 001 1 259 057	0,41 0,30
4 700 000	SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030	SEK	482 944	0,11
<i>Denemarken</i>				
3 361 920	DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034	DKK	421 640 421 640	0,10 0,10
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			<b>1 228 269</b>	<b>0,29</b>
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
453 000	UK TREASURY I/L STOCK 2,829% 02- 26/01/2035 FRN	GBP	1 228 269 1 228 269	0,29 0,29
Geldmarktinstrumenten			2 998 107	0,71
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
3 200 000	CASH MGMT BILL 0,000% 22- 03/01/2023	USD	2 998 107 2 998 107	0,71 0,71
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>418 894 164</b>	<b>98,70</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>1 065 033 440</b>	<b>80,53</b>						
<i>Frankrijk</i>				<i>Nederland</i>					
2 000 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	1 558 243	0,12	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	914 301	0,07
900 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	897 225	0,07	100 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	95 022	0,01
3 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 299 646	0,25	3 800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	3 549 909	0,27
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 242 646	0,09	6 700 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	6 611 226	0,50
100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	97 032	0,01	6 929 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	6 854 667	0,52
1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	964 776	0,07	2 709 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	2 147 768	0,16
100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	94 075	0,01	7 800 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	7 162 444	0,54
11 700 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	9 134 954	0,69	100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	77 946	0,01
700 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	544 133	0,04	3 509 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	3 376 893	0,26
3 300 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	2 855 340	0,22	2 904 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 614 167	0,20
2 200 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	1 849 032	0,14	11 389 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	11 065 796	0,84
19 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	15 323 729	1,16	4 400 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	3 879 917	0,29
9 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,125% 22-16/11/2027	EUR	9 098 113	0,69	2 051 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 807 822	0,14
4 000 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 226 688	0,24	22 700 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	17 584 455	1,33
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	919 400	0,07	100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	87 674	0,01
2 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	1 808 016	0,14	671 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	659 517	0,05
11 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	7 901 826	0,60	100 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	79 171	0,01
10 000 000	ELEC DE FRANCE 3,625% 15-13/10/2025	USD	8 993 468	0,68	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	95 279	0,01
2 500 000	ENGIE 0,500% 19-24/10/2030	EUR	1 906 723	0,14	1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	752 322	0,06
3 300 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	3 212 200	0,24	400 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	360 010	0,03
3 308 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 490 726	0,19	6 300 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	5 394 321	0,41
51 759 672	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	29 794 679	2,25	3 350 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	3 249 980	0,25
18 852 466	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	15 207 896	1,15	8 100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	7 911 025	0,60
6 130 594	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	5 495 994	0,42	4 632 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	3 439 939	0,26
6 000 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	4 381 301	0,33	1 100 000	NED WATERSCHAPBK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	1 038 818	0,08
3 700 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	3 192 363	0,24	750 000	NED WATERSCHAPBK 2,375% 16-24/03/2026	USD	659 072	0,05
7 800 000	ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	6 143 592	0,46	32 050 948	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	21 890 797	1,65
7 800 000	LA BANQUE POST H 1,625% 22-12/05/2030	EUR	6 948 628	0,53	7 000 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	5 877 982	0,44
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	840 307	0,06	1 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	808 151	0,06
9 400 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	8 223 195	0,62	12 000 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	10 586 869	0,80
3 000 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	2 708 970	0,20	3 569 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	3 105 939	0,23
3 100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 211 412	0,17	2 357 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	1 949 438	0,15
1 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	827 817	0,06	2 720 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	1 502 211	0,11
7 000 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	4 816 858	0,36	362 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	291 817	0,02
3 400 000	SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	2 943 529	0,22	1 500 000	TENNET HLD BV 1,000% 16-13/06/2026	EUR	1 375 544	0,10
2 500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	2 043 733	0,15	4 400 000	TENNET HLD BV 1,500% 19-03/06/2039	EUR	3 076 142	0,23
1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	918 656	0,07	11 189 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	10 386 621	0,79
1 500 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 113 655	0,08	1 100 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	887 349	0,07
5 200 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	4 263 665	0,32	6 500 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	5 638 729	0,43
2 400 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	2 361 469	0,18	<i>Duitsland</i>				
3 300 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 533 676	0,19	3 021 000	BERLIN HYP AG 0,010% 20-02/09/2030	EUR	2 364 343	0,18
4 000 000	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	3 040 999	0,23	3 700 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 250 801	0,25
3 000 000	SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	1 123 163	0,08	11 349 317	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	9 402 001	0,71
500 000	SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	199 833	0,02	1 000 000	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	813 632	0,06
100 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	89 006	0,01	4 062 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 023 059	0,23
1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 296 324	0,10	5 600 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	3 791 702	0,29
8 000 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	5 180 772	0,39	3 200 000	DZ BANK AG 0,050% 20-08/12/2027	EUR	2 626 812	0,20
6 300 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	6 362 526	0,48	9 850 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	7 684 458	0,58
3 900 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	3 985 925	0,30	3 300 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 879 446	0,22

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
1 782 000 E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	1 673 179	0,13	1 200 000 IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	985 980	0,07
800 000 EUROGRID GMBH 3,279.000% 22-05/09/2031	EUR	763 166	0,06	1 000 000 INSTIT CRDT OFCL 0,000% 20-30/04/2026	EUR	900 228	0,07
100 000 ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	83 156	0,01	100 000 INSTIT CRDT OFCL 0,200% 19-31/01/2024	EUR	97 198	0,01
17 050 000 KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	14 311 381	1,08	5 600 000 MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	4 296 297	0,32
100 000 KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	82 155	0,01	21 508 000 SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	13 121 601	0,99
15 340 000 KFW 0,000% 21-15/09/2031	EUR	11 714 054	0,89	100 000 TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	97 694	0,01
100 000 KFW 0,050% 16-30/05/2024	EUR	96 166	0,01	<b>Canada</b>			
10 000 000 KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	7 319 950	0,55	69 939 000 CANADA-GOVT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	67 629 637	5,11
33 100 000 KFW 0,875% 19-15/09/2026	GBP	32 991 211	2,48	2 880 000 CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	45 333 376	3,42
6 835 000 KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	5 851 790	0,44	12 000 000 CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	2 400 183	0,18
400 000 LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	322 796	0,02	17 700 000 ONTARIO PROVINCE 2,650% 18-05/02/2025	CAD	7 918 320	0,60
500 000 LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	438 707	0,03	100 000 ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	11 881 633	0,90
500 000 NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027	EUR	443 214	0,03	<b>België</b>			
5 341 000 NRW BANK 0,750% 18-30/06/2028	EUR	4 698 519	0,36	4 000 000 BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	66 215 426	5,01
2 100 000 NRW BANK 0,875% 15-10/11/2025	EUR	1 968 742	0,15	29 912 641 BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	3 440 877	0,26
2 400 000 UNICREDIT 2,625% 22-27/04/2028	EUR	2 328 978	0,18	10 056 548 BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	24 881 933	1,88
2 100 000 VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 466 082	0,11	24 783 882 EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	9 140 095	0,69
1 700 000 VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	1 343 195	0,10	6 495 571 EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	16 658 271	1,26
4 100 000 VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	4 012 495	0,30	6 500 000 FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030	EUR	6 211 793	0,47
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				1 500 000 PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	4 884 385	0,37
19 815 000 APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	78 867 291	5,96	17 700 000		998 072	0,08
5 368 000 EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	17 474 155	1,32	<b>Italië</b>			
21 100 000 INT BANK RECON & DEV 2,125% 15-03/03/2025	USD	3 874 160	0,29	3 411 000 A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	55 433 524	4,19
10 000 000 INT BK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025	AUD	18 885 922	1,43	2 890 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	3 330 889	0,25
17 945 000 JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	6 135 938	0,46	547 000 ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	2 594 129	0,20
24 210 000 TOYOTA MTR CRED 2,150% 20-13/02/2030	USD	13 428 056	1,02	514 000 ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	404 931	0,03
<b>Luxemburg</b>				4 655 000 ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	418 950	0,03
7 400 000 EIB 2,125% 16-13/04/2026	USD	75 384 254	5,70	5 439 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	3 780 665	0,29
32 236 000 EIB 2,375% 17-24/05/2027	USD	6 524 931	0,49	5 000 000 BANCO BPM SPA 0,750% 22-15/03/2027	EUR	5 742 467	0,43
4 250 000 EIB 1,000% 19-14/11/2042	EUR	28 094 919	2,12	7 300 000 CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	4 442 632	0,34
500 000 EIB 1,250% 14-13/11/2026	EUR	2 861 032	0,22	1 489 000 FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	5 008 719	0,38
5 947 000 EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	468 725	0,04	4 145 000 FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 188 872	0,09
1 597 000 EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	4 283 469	0,32	2 247 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	3 982 250	0,30
15 200 000 EIB 1,625% 21-13/05/2031	USD	1 380 628	0,10	5 799 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	1 864 296	0,14
19 450 000 EIB 3,300% 17-03/02/2028	AUD	11 878 668	0,90	10 632 000 ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	5 829 152	0,44
12 400 000 EUROPEAN INVT BK 0,01.000% 20-15/11/2035	EUR	11 712 712	0,89	2 751 000 ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	5 863 707	0,44
<b>Spanje</b>				1 560 000 TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	2 541 016	0,19
4 600 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	72 427 840	5,48	100 000 TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	1 146 467	0,09
6 600 000 ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	3 448 430	0,26	7 384 000 UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	98 915	0,01
4 978 000 AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	5 943 301	0,45	<b>Zweden</b>			
9 700 000 AUTONOMOUS COMMU 2,822.000% 22-31/10/2029	EUR	4 159 254	0,31	100 000 SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026	EUR	39 293 759	2,97
2 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	9 278 042	0,70	1 500 000 SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	87 294	0,01
5 900 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	2 002 506	0,15	5 850 000 SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	1 394 965	0,11
1 000 000 BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	5 950 699	0,45	2 043 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	5 572 898	0,42
7 400 000 BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	878 581	0,07	973 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 691 544	0,13
3 100 000 CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	6 218 298	0,47	212 510 000 SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030	SEK	907 342	0,07
6 200 000 CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	3 024 362	0,23	6 200 000 VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025	EUR	16 167 023	1,22
6 321 000 COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	5 247 721	0,40	4 292 000 VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	5 609 500	0,42
500 000 IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	5 651 470	0,43	4 539 000 VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	3 422 379	0,26
100 000 IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	471 229	0,04	495 000 VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	3 988 557	0,30
600 000 IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	97 627	0,01			452 257	0,03



# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Chili</i>				2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 862 252	0,14	
15 110 000	CHILE 0,830% 19-02/07/2031	EUR	11 769 746	0,89	14 800 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	13 356 397	1,01
1 500 000	CHILE 1,250% 20-29/01/2040	EUR	983 250	0,07	1 200 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 009 188	0,08
4 500 000	CHILE 2,550% 20-27/01/2032	USD	3 447 734	0,26	3 800 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 612 711	0,27
19 700 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	13 293 693	1,01	2 400 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	2 252 983	0,17
<i>Finland</i>				846 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	843 491	0,06	
5 400 000	MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027	EUR	4 843 798	0,37	900 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	917 595	0,07
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	154 784	0,01	8 200 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	7 534 786	0,57
2 401 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 167 586	0,16	4 400 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 082 746	0,31
6 082 000	NORDEA KIINNIT 2,625% 22-01/12/2025	EUR	5 973 671	0,45	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			22 184 725	1,68
4 000 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	3 563 498	0,27	20 584 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	19 332 066	1,46
100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	92 804	0,01	2 934 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	2 852 659	0,22
5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	4 563 879	0,35	<i>Frankrijk</i>			21 212 680	1,61
<i>Denemarken</i>				100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	86 415	0,01	
3 150 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	1 849 468	0,14	4 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 546 427	0,27
11 500 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	10 201 588	0,77	6 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	5 284 282	0,40
6 200 000	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042	GBP	6 980 744	0,53	11 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	8 905 983	0,67
<i>Japan</i>				1 500 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 185 459	0,09	
3 141 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	2 616 328	0,20	1 300 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	933 297	0,07
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 239 587	0,09	1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 270 817	0,10
3 723 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	3 291 791	0,25	<i>Spanje</i>			19 123 145	1,45
8 982 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 129 275	0,61	4 000 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	3 999 839	0,30
<i>Noorwegen</i>				3 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 786 326	0,21	
7 600 000	DNB BOLIGKREDIT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	5 798 039	0,44	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	885 308	0,07
1 000 000	DNB BOLIGKREDIT 0,625% 18-19/06/2025	EUR	936 425	0,07	1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	806 971	0,06
1 993 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	1 618 367	0,12	4 900 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	4 172 503	0,32
3 518 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	3 411 028	0,26	1 900 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	1 934 970	0,15
2 314 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	2 295 282	0,17	5 300 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	4 537 228	0,34
<i>Ierland</i>				<i>Ierland</i>			18 514 392	1,39	
8 382 626	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	7 394 762	0,56	6 883 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	5 816 065	0,44
1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	1 094 844	0,08	2 884 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 795 255	0,21
<i>Oostenrijk</i>				4 149 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	4 238 836	0,32	
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,375% 19-25/09/2026	EUR	84 676	0,01	3 764 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	3 224 321	0,24
5 564 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	4 249 181	0,32	2 900 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 439 915	0,18
1 100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	681 697	0,05	<i>Duitsland</i>			14 028 364	1,06
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				1 800 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 643 306	0,12	
100 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	97 924	0,01	2 300 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 697 231	0,13
1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	929 273	0,07	4 200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	3 353 532	0,25
825 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	767 435	0,06	1 700 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/11/2079 FRN	EUR	1 566 438	0,12
<i>Supranationaal</i>				6 500 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	4 831 283	0,37	
2 000 000	EIB 0,500% 16-13/11/2037	EUR	1 352 331	0,10	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	936 574	0,07
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				<b>179 689 481</b>				<b>13,58</b>	
<i>Nederland</i>				<i>Portugal</i>			8 058 025	0,61	
5 600 000	COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN	USD	4 592 823	0,35	2 700 000	CAIXA GERAL DEPO 22-31/10/2028 FRN	EUR	2 725 382	0,21
1 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 188 657	0,09	1 000 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	982 427	0,07
5 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 224 130	0,39	600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	535 508	0,04
6 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	6 330 078	0,48	1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 620 818	0,12
				<i>Australië</i>			6 333 637	0,48	
				7 484 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	6 333 637	0,48	
				<i>Noorwegen</i>			5 805 746	0,44	
				5 943 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	5 805 746	0,44	
				<i>Oostenrijk</i>			2 756 783	0,21	
				3 000 000	UNIQA INSURANCE 20-09/10/2035 FRN	EUR	2 756 783	0,21	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
2 642 000 CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	2 573 434	0,19
<i>België</i>			
2 600 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	2 292 732	0,17
<i>Denemarken</i>			
2 134 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	2 014 361	0,15
<i>Italië</i>			
1 398 000 TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 165 934	0,09
1 018 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	817 686	0,06
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		49 714 715	3,75
<i>Frankrijk</i>			
2 184,03 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	49 714 715	3,75
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 294 437 636</b>	<b>97,86</b>

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			
<b>Aandelen</b>		<b>1 241 050 221</b>	<b>98,68</b>
<i>Taiwan</i>			
3 220 404 ADVANTECH CO LTD	TWD	34 516 583	2,74
1 412 517 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	42 582 466	3,39
5 703 000 CHROMA ATE INC	TWD	33 472 141	2,66
5 271 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	48 823 590	3,88
4 482 862 GIANT MANUFACTURING	TWD	29 183 669	2,32
898 000 SILERGY CORP	TWD	12 617 672	1,00
2 731 102 SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	24 414 122	1,94
3 451 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	50 115 399	3,98
<i>Japan</i>			
519 400 DAIFUKU CO LTD	JPY	24 106 641	1,92
699 700 DENSO CORP	JPY	34 273 448	2,73
242 000 HOYA CORP	JPY	23 120 744	1,84
82 400 KEYENCE CORP	JPY	31 862 413	2,53
1 527 728 KUBOTA CORP	JPY	20 831 696	1,66
1 367 200 MISUMI GROUP INC	JPY	29 570 137	2,35
526 100 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	26 042 262	2,07
1 223 900 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	17 014 723	1,35
206 900 SHIMANO INC	JPY	32 639 635	2,60
<i>China</i>			
10 734 315 CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	34 423 070	2,74
21 431 000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	26 153 570	2,08
2 062 100 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	28 897 354	2,30
5 384 143 GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	46 409 902	3,69
9 455 671 JOYOUNG CO LTD -A	CNY	22 394 438	1,78
10 971 000 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	23 461 710	1,87
1 950 100 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO - A	CNY	19 476 950	1,55
22 628 000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	24 995 093	1,99
<i>India</i>			
8 016 030 CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	32 568 738	2,59
4 736 248 DABUR INDIA LTD	INR	32 104 495	2,55
5 555 429 INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	27 773 857	2,21
3 208 551 KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	27 244 104	2,17
7 650 102 PETRONET LNG LTD	INR	19 898 684	1,58
1 546 892 VOLTAS LTD	INR	14 936 095	1,19
<i>Australië</i>			
3 923 916 ALS LTD	AUD	32 368 782	2,57
5 216 732 BRAMBLES LTD	AUD	42 700 820	3,40
21 379 689 CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	37 900 696	3,01
602 018 WISETECH GLOBAL LTD	AUD	20 546 283	1,63
<i>Hongkong</i>			
26 586 000 BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	6 808 890	0,54
9 607 500 MTR CORP	HKD	50 874 396	4,04
10 528 069 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	21 647 883	1,72
20 149 000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	37 469 120	2,98
<i>Zuid-Korea</i>			
527 791 COWAY CO LTD	KRW	23 387 934	1,86
47 350 LG CHEM LTD	KRW	22 614 423	1,80
336 545 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	34 951 613	2,78
479 056 SFA ENGINEERING CORP	KRW	13 853 980	1,10
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 241 050 221</b>	<b>98,68</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Harmony

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			
<b>Obligaties</b>		<b>8 765 791</b>	<b>7,49</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
4 720 000	US TREASURY N/B 1,750% 19-15/11/2029	USD 3 860 084	3,30
728 300	US TREASURY N/B 2,875% 18-15/08/2028	USD 642 903	0,55
4 140 300	US TREASURY N/B 5,375% 01-15/02/2031	USD 4 262 804	3,64
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
<i>Luxemburg</i>			
690 955,00	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR 6 312 081	5,39
532 832,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR 4 765 916	4,07
140 553,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR 897 600	0,77
226 483,00	BNP PARIBAS EASY JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF H EUR CAP	EUR 2 649 194	2,26
101,76	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP	EUR 10 447 031	8,93
853 994,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNEMNT BOND IG 3-5Y - UCITS ETF CAP	EUR 7 626 764	6,52
15 963,00	BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB - UCITS ETF CAP	EUR 3 259 683	2,78
275 013,00	BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR 1 760 523	1,50
258 516,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR 2 462 106	2,10
239 264,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR 2 935 793	2,51
167,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR 3 456	0,00
244 815,00	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR 4 057 956	3,47
32 337,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR DIS	EUR 519 138	0,44
27 359,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR HIGH YIELD BOND - I CAP	USD 2 540 433	2,17
46 382,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	USD 4 101 260	3,50
215 902,36	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR 21 560 290	18,42
<i>Frankrijk</i>			
1 014,47	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR 23 088 062	19,74
0,01	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR 115	0,00
131,00	BNP PARIBAS OBLI ETAT-IC	EUR 5 784 843	4,94
<i>Ierland</i>			
390 626,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR 1 817 270	1,55
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>115 355 305</b>	<b>98,55</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Health Care Innovators

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten		1 533 711 471	98,74				
<b>Aandelen</b>		<b>1 533 711 471</b>	<b>98,74</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>1 086 824 965</i>	<i>69,96</i>				
566 339 AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	14 900 725	0,96				
122 607 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	27 301 526	1,76				
378 107 ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	7 326 543	0,47				
339 550 ATRICURE INC	USD	14 119 680	0,91				
256 923 AXONICS INC	USD	15 053 076	0,97				
1 605 521 BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	USD	17 269 975	1,11				
1 702 453 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	73 808 855	4,75				
1 359 555 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	91 656 109	5,91				
151 850 BROOKS AUTOMATION INC	USD	8 283 633	0,53				
742 008 CENTENE CORP	USD	57 017 640	3,67				
151 760 CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	30 984 778	1,99				
176 550 CONMED CORP	USD	14 663 286	0,94				
103 917 COOPER COS INC/THE	USD	32 196 987	2,07				
436 593 CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	7 486 205	0,48				
364 213 CRYOPORT INC	USD	5 920 914	0,38				
278 014 CYTOKINETICS INC	USD	11 935 911	0,77				
312 809 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	21 868 053	1,41				
273 415 ELI LILLY & CO	USD	93 723 255	6,04				
604 755 HOLOGIC INC	USD	42 390 931	2,73				
489 812 HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	52 228 255	3,36				
426 416 INSMED INC	USD	7 982 939	0,51				
31 465 INSULET CORP	USD	8 679 299	0,56				
85 187 IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	7 476 661	0,48				
86 213 MASIMO CORP	USD	11 951 477	0,77				
413 460 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	46 271 879	2,98				
71 191 NEVRO CORP	USD	2 641 521	0,17				
278 624 PTC THERAPEUTICS INC	USD	9 964 936	0,64				
644 387 PULMONX CORP	USD	5 089 887	0,33				
90 159 REPLIGEN CORP	USD	14 302 947	0,92				
205 105 SEAGEN INC	USD	24 697 160	1,59				
34 101 SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	6 569 695	0,42				
293 088 SILK ROAD MEDICAL INC	USD	14 513 657	0,93				
313 657 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	7 644 150	0,49				
255 022 TANDEM DIABETES CARE INC	USD	10 740 913	0,69				
115 992 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	59 850 676	3,85				
294 546 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	146 322 228	9,43				
623 060 VERICEL CORP	USD	15 377 278	0,99				
147 342 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	39 868 281	2,57				
915 587 ZYMEWORKS INC	USD	6 743 044	0,43				
<i>Zwitserland</i>		<i>122 975 895</i>	<i>7,91</i>				
486 594 ALCON INC	CHF	31 133 737	2,00				
38 716 LONZA GROUP AG - REG	CHF	17 765 173	1,14				
251 798 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	74 076 985	4,77				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>113 034 591</i>	<i>7,29</i>				
846 520 ASTRAZENECA PLC	GBP	107 030 277	6,90				
216 490 BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	6 004 314	0,39				
<i>Ierland</i>		<i>63 544 426</i>	<i>4,09</i>				
425 697 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	63 544 426	4,09				
<i>Frankrijk</i>		<i>52 151 581</i>	<i>3,36</i>				
580 494 SANOFI AVENTIS	EUR	52 151 581	3,36				
<i>Japan</i>		<i>49 800 550</i>	<i>3,21</i>				
1 657 900 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	49 800 550	3,21				
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 533 711 471</b>	<b>98,74</b>
				<i>Denemarken</i>		<i>45 379 463</i>	<i>2,92</i>
				114 744 GENMAB A/S	DKK	45 379 463	2,92

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>							
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
24 840	ADOBE SYSTEMS INC	USD	7 832 659	2,14			
26 800	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	7 740 799	2,12			
50 164	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	7 164 204	1,96			
27 027	BIOGEN INC	USD	7 012 712	1,92			
75 518	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	4 464 920	1,22			
61 797	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 166 122	1,14			
168 201	COMCAST CORP - A	USD	5 511 351	1,51			
17 158	DEERE & CO	USD	6 893 103	1,89			
79 063	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	5 527 187	1,51			
21 653	ELI LILLY & CO	USD	7 422 379	2,03			
245 102	FIFTH THIRD BANCORP	USD	7 535 064	2,06			
39 065	FIRST SOLAR INC	USD	5 482 826	1,50			
111 253	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	7 904 722	2,16			
100 893	HOLOGIC INC	USD	7 072 200	1,94			
487 085	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	6 435 136	1,76			
46 413	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	7 439 561	2,04			
107 755	KROGER CO	USD	4 501 024	1,23			
89 037	MERCK & CO INC	USD	9 256 177	2,53			
102 353	METLIFE INC	USD	6 940 536	1,90			
83 209	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	3 896 731	1,07			
88 384	MICROSOFT CORP	USD	19 860 623	5,45			
95 038	NEXTERA ENERGY INC	USD	7 444 532	2,04			
41 481	NVIDIA CORP	USD	5 680 050	1,55			
46 654	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 099 882	1,67			
38 980	SALESFORCE.COM INC	USD	4 842 687	1,33			
12 869	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6 392 960	1,75			
74 615	WALT DISNEY CO	USD	6 074 070	1,66			
52 445	WASTE MANAGEMENT INC	USD	7 709 132	2,11			
82 407	XYLEM INC	USD	8 537 589	2,34			
<i>Frankrijk</i>							
292 598	ALSTOM	EUR	6 677 086	1,83			
277 632	AXA SA	EUR	7 233 702	1,98			
141 512	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	4 739 944	1,30			
135 031	EDENRED	EUR	6 870 377	1,88			
43 548	ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 368 322	2,02			
24 764	LOREAL	EUR	8 261 270	2,26			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
59 772	APTIV PLC	USD	5 215 804	1,43			
70 191	ASTRAZENECA PLC	GBP	8 874 642	2,43			
424 251	COMPASS GROUP PLC	GBP	9 168 795	2,51			
337 598	RELX PLC	GBP	8 705 824	2,38			
<i>Nederland</i>							
18 497	ASML HOLDING NV	EUR	9 318 788	2,55			
69 000	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	7 886 700	2,16			
121 072	NN GROUP NV - W/I	EUR	4 620 108	1,26			
83 693	WOLTERS KLUWER	EUR	8 181 828	2,24			
<i>Zwitserland</i>							
65 753	NESTLE SA - REG	CHF	7 134 312	1,95			
23 091	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	6 793 190	1,86			
<i>Duitsland</i>							
37 212	ADIDAS AG	EUR	4 743 042	1,30			
33 175	ALLIANZ SE - REG	EUR	6 664 858	1,82			
				<i>Ierland</i>			
33 517	ACCENTURE PLC - A	USD	8 380 114	2,29			
				<i>Canada</i>			
390 038	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	6 513 895	1,78			
				<i>Spanje</i>			
565 910	IBERDROLA SA	EUR	6 185 396	1,69			
				<i>Japan</i>			
326 500	KUBOTA CORP	JPY	4 171 532	1,14			
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				<i>Frankrijk</i>			
224,80	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	5 117 099	1,40			
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>361 667 566</b>	<b>98,99</b>

# BNP PARIBAS FUNDS India Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				5 004 955 2,28			
<b>Aandelen</b>							
<i>India</i>							
				5 004 955 2,28			
				5 004 955 2,28			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>212 272 418 96,62</b>			
25 098	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	1 356 394	0,62			
836 828	APOLLO TYRES LTD	INR	3 275 968	1,49			
442 618	ARCHEAN CHEMICAL INDUSTRIES	INR	2 815 518	1,28			
1 315 585	ASHOK LEYLAND LTD	INR	2 276 731	1,04			
885 965	AXIS BANK LTD	INR	9 982 511	4,54			
28 749	BAJAJ FINANCE LTD	INR	2 280 145	1,04			
1 750 992	BANK OF BARODA	INR	3 923 043	1,79			
571 949	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD	INR	2 282 556	1,04			
43 295	BHARTI AIRTEL - PARTLY PAID	INR	226 688	0,10			
971 159	BHARTI AIRTEL LTD	INR	9 452 597	4,30			
509 800	BIOCON LTD	INR	1 611 845	0,73			
181 600	BLUE STAR LTD	INR	2 630 530	1,20			
330 746	CHEMPLAST SANMAR LTD	INR	1 835 683	0,84			
299 614	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	INR	2 614 906	1,19			
175 900	CIPLA LTD	INR	2 285 065	1,04			
470 000	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	1 909 587	0,87			
220 279	CUMMINS INDIA LTD	INR	3 670 154	1,67			
421 594	EMAMI LTD	INR	2 164 478	0,99			
660 203	FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	2 280 245	1,04			
192 675	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	4 008 212	1,82			
734 152	GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	2 336 885	1,06			
216 062	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	2 709 102	1,23			
245 748	HDFC BANK LIMITED	INR	4 826 501	2,20			
503 700	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	INR	3 444 001	1,57			
66 275	HERO MOTOCORP LTD	INR	2 191 214	1,00			
221 124	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	6 839 325	3,11			
425 330	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	13 532 923	6,16			
1 620 959	ICICI BANK LTD	INR	17 454 947	7,95			
1 081 500	INDIAN HOTELS CO LTD	INR	4 158 449	1,89			
226 187	INDUSIND BANK LTD	INR	3 329 447	1,52			
768 774	INFOSYS LTD	INR	14 014 901	6,38			
455 719	LIC HOUSING FINANCE LTD	INR	2 277 958	1,04			
244 376	MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	3 216 939	1,46			
276 795	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	4 172 907	1,90			
104 200	MPHASIS LTD	INR	2 479 197	1,13			
789 050	NUVOCO VISTAS CORP LTD	INR	3 476 128	1,58			
3 971 803	PARADEEP PHOSPHATES LTD	INR	2 824 464	1,29			
901 668	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	2 326 625	1,06			
626 289	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	19 255 026	8,75			
187 926	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	3 122 997	1,42			
66 808	SIEMENS LTD	INR	2 279 967	1,04			
80 350	SRF LTD	INR	2 220 608	1,01			
681 800	STATE BANK OF INDIA	INR	5 048 715	2,30			
247 193	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	2 989 812	1,36			
160 940	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	6 323 563	2,88			
816 575	TATA MOTORS LTD	INR	2 025 268	0,92			
175 596	TRENT LTD	INR	2 864 623	1,30			
<i>Zwitserland</i>							
81 560	ABB INDIA LTD	INR	2 642 115	1,20			



# BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in JPY

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>19 582 805 339</b>	<b>97,47</b>				
<i>Japan</i>		<i>19 582 805 339</i>	<i>97,47</i>				
54 500 ABC-MART INC	JPY	404 995 274	2,02	176 800 TOKAI RIKA CO LTD	JPY	247 565 663	1,23
34 800 ADVANTEST CORP	JPY	292 403 739	1,46	154 900 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	435 293 270	2,17
70 400 AJINOMOTO CO INC	JPY	282 840 214	1,41	113 100 TOKYO GAS CO LTD	JPY	291 760 413	1,45
142 000 AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	145 612 705	0,72	23 900 TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	142 125 259	0,71
153 700 ASAH KASEI CORP	JPY	143 984 589	0,72	147 000 TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	285 434 145	1,42
90 700 AVEEX INC	JPY	152 037 622	0,76	677 000 TORAY INDUSTRIES INC	JPY	495 612 277	2,47
70 400 CAPCOM CO LTD	JPY	295 296 093	1,47	85 100 TOSHIBA CORP	JPY	389 428 936	1,94
97 900 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	290 954 207	1,45	56 300 TOYO SUIKAN KAISHA LTD	JPY	285 989 807	1,42
161 000 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	681 021 435	3,38	325 400 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	585 634 983	2,91
17 000 EISAI CO LTD	JPY	147 330 509	0,73	121 500 TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	588 027 874	2,93
51 100 FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	336 139 402	1,67	122 900 WEST HOLDINGS CORP	JPY	537 464 488	2,68
32 900 FUJITSU LTD	JPY	576 217 467	2,87	113 900 ZEON CORP	JPY	150 827 542	0,75
58 400 HITACHI LTD	JPY	387 355 775	1,93	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>19 582 805 339</b>	<b>97,47</b>
63 100 IBIDEN CO LTD	JPY	299 049 310	1,49				
38 400 IHI CORP	JPY	146 277 000	0,73				
98 600 INFO SERVICES INTERNATIONAL DENTSU	JPY	384 816 448	1,92				
242 400 INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	241 608 938	1,20				
345 000 INPEX CORP	JPY	480 702 418	2,39				
123 100 ISUZU MOTORS LTD	JPY	188 324 282	0,94				
177 600 JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	196 495 448	0,98				
49 400 KAGA ELECTRONICS CO LTD	JPY	200 387 719	1,00				
32 900 KATITAS CO LTD	JPY	98 657 675	0,49				
48 300 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	147 787 797	0,74				
118 600 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	443 467 661	2,21				
35 200 KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	JPY	206 609 036	1,03				
64 300 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	JPY	193 714 672	0,96				
98 800 LIXIL GROUP CORP	JPY	196 134 192	0,98				
68 300 M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD	JPY	313 584 570	1,56				
32 500 MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	98 146 986	0,49				
768 000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	677 377 991	3,37				
58 200 MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	290 314 770	1,45				
21 900 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	143 036 690	0,71				
249 000 NIKON CORP	JPY	289 954 501	1,44				
110 800 NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	300 923 609	1,50				
142 200 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	534 715 349	2,66				
103 200 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	290 213 740	1,44				
87 100 OPTORUN CO LTD	JPY	193 522 180	0,96				
7 900 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	150 837 041	0,75				
114 900 ORIX CORP	JPY	241 726 224	1,20				
69 400 OSAKA GAS CO LTD	JPY	147 437 840	0,73				
24 600 OSAKA SODA CO LTD	JPY	93 718 183	0,47				
125 400 POINT	JPY	292 452 976	1,46				
23 800 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	98 421 367	0,49				
248 000 RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	290 883 011	1,45				
265 500 RESONA HOLDINGS INC	JPY	191 382 170	0,95				
76 100 SBI HOLDINGS INC	JPY	190 526 258	0,95				
84 700 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	197 160 427	0,98				
103 400 SENKO CO LTD	JPY	99 428 693	0,49				
454 000 SEPTENI HOLDINGS CO LTD	JPY	155 373 911	0,77				
26 600 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	431 934 325	2,15				
42 900 SOFTBANK GROUP CORP	JPY	238 913 187	1,19				
101 200 SONY CORP	JPY	1 009 876 799	5,02				
72 800 SUBARU CORP	JPY	145 996 208	0,73				
49 900 SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD	JPY	97 284 815	0,48				
147 700 SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD	JPY	382 275 234	1,90				

# BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in JPY

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>84 431 588 760</b>	<b>93,70</b>				
<i>Japan</i>		<i>84 431 588 760</i>	<i>93,70</i>				
980 000 ADEKA CORP	JPY	2 104 181 141	2,34	202 500 MARUWA CO LTD	JPY	3 152 550 346	3,50
85 000 ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO	JPY	133 385 398	0,15	41 500 MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	125 326 151	0,14
155 000 AICA KOGYO CO LTD	JPY	482 702 515	0,54	3 200 000 MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 066 634 931	1,18
167 500 ARGO GRAPHICS INC	JPY	619 525 649	0,69	40 000 MEC CO LTD	JPY	82 319 405	0,09
140 000 ASICS CORP	JPY	405 426 936	0,45	780 000 MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 857 226 541	2,06
340 000 ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS	JPY	438 830 399	0,49	187 000 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD	JPY	668 553 559	0,74
310 000 ASKUL CORP	JPY	528 101 029	0,59	145 000 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGR	JPY	238 341 414	0,26
225 000 BELC CO LTD	JPY	1 289 878 453	1,43	300 000 NEXTAGE CO LTD	JPY	757 429 905	0,84
320 000 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	JPY	433 609 685	0,48	1 840 000 NHK SPRING CO LTD	JPY	1 542 572 955	1,71
70 000 BUYSSELL TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	372 706 946	0,41	171 000 NICHIAS CORP	JPY	401 352 974	0,45
150 000 CALBEE INC	JPY	447 789 976	0,50	140 000 NICHIREI CORP	JPY	401 948 984	0,45
150 000 CANON MARKETING JAPAN INC	JPY	446 690 926	0,50	240 000 NIHON UNISYS LTD	JPY	798 913 244	0,89
95 000 CAPCOM CO LTD	JPY	398 481 944	0,44	695 500 NIPPON SYSTEMWARE CO LTD	JPY	1 406 705 154	1,56
370 000 CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	493 680 681	0,55	230 000 NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD	JPY	355 810 137	0,39
950 000 CITIZEN WATCH CO LTD	JPY	560 358 668	0,62	195 000 NISHIO RENT ALL CO LTD	JPY	604 484 638	0,67
290 000 COCA-COLA BOTTLERS JAPAN INC	JPY	414 533 750	0,46	200 000 NISSHA PRINTING CO LTD	JPY	362 912 497	0,40
1 665 000 COMPUTER ENGINEER & CONSULT	JPY	2 532 029 324	2,81	2 037 500 NISSIN ELECTRIC CO LTD	JPY	2 543 917 133	2,82
37 500 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	JPY	499 509 280	0,55	575 000 NITTO SEIKO CO LTD	JPY	282 186 918	0,31
350 000 CREEK & RIVER CO LTD	JPY	678 689 992	0,75	190 000 OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS	JPY	823 732 794	0,91
900 000 CRESKO LTD	JPY	1 564 310 307	1,74	400 000 OPTEX CO LTD	JPY	713 227 233	0,79
270 000 DAICEL CORP	JPY	256 277 167	0,28	235 000 ORGANO CORP	JPY	684 507 834	0,76
25 000 DAIDO STEEL CO LTD	JPY	107 165 549	0,12	305 000 OSAKA SODA CO LTD	JPY	1 161 953 081	1,29
145 000 DAISEKI CO LTD	JPY	654 652 031	0,73	285 000 PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD	JPY	284 618 710	0,32
750 000 DEXERIALS CORP	JPY	1 894 198 140	2,10	332 500 PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	830 195 423	0,92
240 000 DIC CORP	JPY	554 599 494	0,62	177 200 PEOPLE DREAMS & TECHNOLOGIES	JPY	313 284 619	0,35
232 500 F&M CO LTD	JPY	608 796 567	0,68	130 000 RICOH LEASING CO LTD	JPY	492 902 154	0,55
200 000 FERROTEC HOLDINGS CORP	JPY	551 770 093	0,61	474 500 RIKEN TECHNOS CORP	JPY	226 952 781	0,25
75 000 FUJIKURA LTD	JPY	74 475 796	0,08	40 000 RORZE CORPORATION	JPY	281 115 919	0,31
750 000 FUJIMORI KOGYO CO LTD	JPY	2 259 644 695	2,51	1 050 000 ROUND ONE CORP	JPY	499 641 509	0,55
400 000 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 194 553 250	1,33	590 000 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	918 880 967	1,02
320 000 FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	897 650 014	1,00	145 000 SAIZERIYA CO LTD	JPY	432 156 180	0,48
190 000 FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	JPY	466 794 070	0,52	105 000 SAKATA SEED CORP	JPY	457 577 925	0,51
117 500 FURUYA METAL CO LTD	JPY	1 039 663 005	1,15	120 000 SANGETSU CORP	JPY	256 999 582	0,29
400 000 GOLF DIGEST ONLINE INC	JPY	602 072 178	0,67	150 000 SANWA SHUTTER CORP	JPY	181 720 954	0,20
225 000 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	JPY	478 246 269	0,53	540 000 SEIREN CO LTD	JPY	1 304 076 047	1,45
1 850 000 GUNMA BANK LTD/THE	JPY	927 992 266	1,03	3 750 000 SEVEN BANK LTD	JPY	980 905 208	1,09
225 000 HISAKA WORKS LTD	JPY	182 718 922	0,20	240 000 SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 167 575 865	1,30
1 120 000 HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO	JPY	904 484 470	1,00	440 000 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABOR	JPY	988 770 503	1,10
25 000 IBIDEN CO LTD	JPY	118 482 294	0,13	415 000 SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	JPY	608 442 429	0,68
126 000 IMPACT HD INC	JPY	490 434 196	0,54	750 000 SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	362 447 411	0,40
100 000 INFOCOM CORP	JPY	214 274 225	0,24	114 000 SOLITON SYSTEMS KK	JPY	120 028 281	0,13
85 000 INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	206 980 071	0,23	166 000 STUDIO ALICE CO LTD	JPY	341 052 869	0,38
90 000 IROM GROUP CO LTD	JPY	231 330 386	0,26	107 000 SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	415 473 875	0,46
940 000 J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	1 123 185 793	1,25	100 000 SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	232 164 249	0,26
137 000 JSB CO LTD	JPY	556 880 186	0,62	15 000 SUZUKEN CO LTD	JPY	53 305 309	0,06
132 000 KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	511 495 554	0,57	1 250 000 SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	2 222 645 104	2,47
250 000 KEIHAN HOLDINGS CO LTD	JPY	858 350 944	0,95	315 000 TAZMO CO	JPY	488 326 100	0,54
545 000 KEIKYU CORP	JPY	754 950 725	0,84	150 000 TEIJIN LTD	JPY	192 208 710	0,21
430 000 KOA CORP	JPY	804 343 376	0,89	70 000 TOCALO CO LTD	JPY	79 992 101	0,09
270 000 KOKUYO CO LTD	JPY	499 682 507	0,55	56 000 TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	333 013 159	0,37
430 000 KOMEHYO CO LTD	JPY	1 117 293 639	1,24	545 000 TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	867 560 380	0,96
900 000 KONICA MINOLTA INC	JPY	471 297 919	0,52	291 000 TOYO TANSO CO LTD	JPY	1 086 481 076	1,21
45 000 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	244 318 085	0,27	260 000 TRANSACTION CO LTD	JPY	314 711 861	0,35
360 000 KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	1 048 230 496	1,16	85 000 TRI CHEMICAL LABORATORIES IN	JPY	167 483 293	0,19
795 000 MACROMILL INC	JPY	833 181 786	0,92	295 000 TSUMURA & CO	JPY	851 024 007	0,94
				110 000 WEST HOLDINGS CORP	JPY	481 050 396	0,53
				780 000 WORLD HOLDINGS CO LTD	JPY	1 947 558 383	2,16
				810 000 YAKUODO HOLDINGS CO LTD	JPY	2 296 726 188	2,55

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

*Uitgedrukt in JPY*

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
250 000 YOKOGAWA BRIDGE CORP	JPY	466 991 969	0,52
275 000 YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	560 854 696	0,62
795 000 YOKOWO CO LTD	JPY	1 707 175 583	1,89
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>84 431 588 760</b>	<b>93,70</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Latin America Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>42 536 057</b>	<b>97,01</b>				
<i>Brazilië</i>							
31 956 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	228 485	0,52	72 136 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	127 709	0,29
250 100 AMBEV SA	BRL	687 809	1,57	111 004 SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	MXN	53 260	0,12
61 187 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	906 841	2,07	477 825 WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	1 681 816	3,84
450 100 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1 126 158	2,57	<i>Chili</i>			
48 228 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	522 131	1,19	12 765 200 BANCO SANTANDER CHILE	CLP	508 690	1,16
124 914 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	405 044	0,92	117 455 CENCOSUD SA	CLP	192 323	0,44
325 500 DEXCO SA	BRL	417 992	0,95	90 505 EMPRESAS CMPC SA	CLP	150 415	0,34
261 986 DIRECIONAL ENGENHARIA SA	BRL	776 073	1,77	1 728 813 ENEL AMERICAS SA	CLP	230 319	0,53
54 258 ENERGISA SA - UNITS	BRL	454 331	1,04	265 875 ENEL CHILE SA	CLP	12 168	0,03
259 463 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 327 848	3,03	50 690 ENEL CHILE SA	USD	114 053	0,26
112 092 GERDAU SA - PREF	BRL	623 543	1,42	3 945 QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	314 969	0,72
1 069 094 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	BRL	1 028 649	2,35	60 785 S.A.C.I. FALABELLA	CLP	117 724	0,27
343 392 IGUATEMI SA - UNITS	BRL	1 203 233	2,74	<i>Peru</i>			
148 942 INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	858 998	1,96	18 880 CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	140 656	0,32
91 900 ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	432 849	0,99	6 095 CREDICORP LTD	USD	826 848	1,89
344 823 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	1 632 766	3,72	<i>Caymaneilanden</i>			
115 000 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1 158 770	2,64	202 497 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	918 185	2,09
285 931 LOJAS RENNER SA	BRL	1 109 121	2,53	<i>Colombia</i>			
171 993 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS	BRL	118 251	0,27	9 040 BANCOCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	258 002	0,59
145 200 PETRO RIO SA	BRL	1 023 326	2,33	20 101 ECOPETROL SA - ADR	USD	210 457	0,48
356 200 PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	1 652 904	3,77	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
184 200 RUMO SA	BRL	649 267	1,48	<i>Brazilië</i>			
736 695 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	BRL	1 089 749	2,49	10 800 VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN	BRL	127 324	0,29
159 373 SAO MARTINHO SA	BRL	800 527	1,83	Overige verhandelbare effecten			
46 900 TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	340 664	0,78	<b>Warrants, rechten</b>			
384 462 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	678 667	1,55	502 LOCALIZA RENT A CAR SA RTS 31/01/2023	BRL	1 023	0,00
72 436 VALE SA	BRL	1 219 400	2,78	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
78 446 VALE SA - ADR	USD	1 331 229	3,04	<b>42 664 404 97,30</b>			
358 785 VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	858 952	1,96				
170 000 VIBRA ENERGIA SA	BRL	500 688	1,14				
189 455 WEG SA	BRL	1 381 870	3,15				
<i>Mexico</i>							
230 578 ALFA S.A.B.-A	MXN	146 838	0,33				
100 419 AMERICA MOVIL - ADR - L	USD	1 827 626	4,17				
108 318 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	98 272	0,22				
30 505 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	247 706	0,56				
125 659 CEMEX SAB - ADR	USD	508 919	1,16				
178 410 CEMEX SAB - CPO	MXN	72 143	0,16				
13 091 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	88 566	0,20				
469 670 CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	1 120 954	2,56				
216 040 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	254 539	0,58				
16 426 FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	1 283 199	2,93				
900 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	7 003	0,02				
16 880 GRUMA S.A.B. - B	MXN	225 855	0,52				
3 245 GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	466 663	1,06				
1 200 GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	279 588	0,64				
83 578 GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	353 230	0,81				
331 776 GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	2 382 003	5,42				
157 345 GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	265 158	0,60				
134 670 GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	MXN	122 457	0,28				
9 740 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	119 785	0,27				
105 303 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	178 700	0,41				
84 500 OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	83 124	0,19				

# BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>192 413 849</b>	<b>84,33</b>				
<i>Brazilië</i>		<i>26 402 710</i>	<i>11,59</i>				
6 700 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	1 212 464	0,53			
91 390 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	15 961 645	7,01			
36 300 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	6 132 940	2,70			
5 600 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	923 590	0,40			
13 000	BRAZIL-LTN 0,000% 20-01/01/2024 FLAT	BRL	2 172 071	0,95			
<i>Zuid-Afrika</i>		<i>23 487 368</i>	<i>10,30</i>				
87 980 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	4 174 672	1,83			
56 200 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	2 944 527	1,29			
34 920 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	1 752 151	0,77			
145 094 800	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	6 764 315	2,97			
104 250 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	4 767 608	2,09			
25 960 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 285 994	0,56			
37 750 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	1 798 101	0,79			
<i>Maleisië</i>		<i>22 118 046</i>	<i>9,70</i>				
3 874 000	MALAYSIA INVEST 3,151% 19-15/05/2023	MYR	879 638	0,39			
6 060 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	1 319 357	0,58			
12 040 000	MALAYSIA INVEST 3,655% 19-15/10/2024	MYR	2 735 301	1,20			
9 040 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	2 046 873	0,90			
7 180 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	1 604 926	0,70			
4 620 000	MALAYSIA INVEST 4,582% 13-30/08/2033	MYR	1 087 853	0,48			
850 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	193 306	0,08			
2 990 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR	710 159	0,31			
2 690 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,478% 19-14/06/2024	MYR	610 235	0,27			
5 850 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028	MYR	1 311 990	0,58			
7 080 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 560 007	0,68			
10 562 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	2 380 125	1,04			
6 820 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900% 16-30/11/2026	MYR	1 554 028	0,68			
4 460 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	925 419	0,41			
7 328 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,392% 11-15/04/2026	MYR	1 694 669	0,74			
6 500 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	1 504 160	0,66			
<i>Thailand</i>		<i>19 427 357</i>	<i>8,51</i>				
29 130 000	THAILAND GOVERNMENT 0,950% 20-17/06/2025	THB	825 599	0,36			
65 450 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	1 812 792	0,79			
7 420 000	THAILAND GOVERNMENT 1,875% 19-17/06/2049	THB	146 227	0,06			
76 780 000	THAILAND GOVERNMENT 2,125% 16-17/12/2026	THB	2 241 694	0,98			
24 865 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	630 772	0,28			
41 650 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	1 251 025	0,55			
20 765 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	600 279	0,26			
81 224 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB	2 422 119	1,06			
11 130 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	274 137	0,12			
76 820 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB	2 408 206	1,06			
48 430 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 535 508	0,67			
51 540 000	THAILAND GOVERNMENT 3,850% 10-12/12/2025	THB	1 577 197	0,69			
26 900 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	723 841	0,32			
57 870 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	1 927 968	0,85			
30 900 000	THAILAND GOVERNMENT 5,670% 07-13/03/2028	THB	1 049 993	0,46			
<i>Mexico</i>		<i>15 325 005</i>	<i>6,72</i>				
8 700 000	MEXICAN BONOS 10,000% 06-20/11/2036	MXN	478 253	0,21			
66 500 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	3 213 603	1,41			
128 825 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	6 117 233	2,69			
43 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	1 927 646	0,84			
13 520 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	626 683	0,27			
45 000 000	MEXICAN BONOS 8,000% 03-07/12/2023	MXN	2 251 832	0,99			
146 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038	MXN	709 755	0,31			
<i>Indonesië</i>		<i>15 324 576</i>	<i>6,71</i>				
4 500 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 6,125% 12-15/05/2028	IDR	282 751	0,12			
21 212 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	1 409 305	0,62			
8 625 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	568 377	0,25			
24 985 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 737 306	0,76			
28 440 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	1 994 481	0,87			
15 180 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 069 031	0,47			
33 745 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	2 399 618	1,05			
13 666 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,750% 15-15/05/2031	IDR	974 252	0,43			
47 716 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	3 409 437	1,49			
19 992 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	1 480 018	0,65			
<i>Tsjechië</i>		<i>10 212 050</i>	<i>4,49</i>				
26 630 000	CZECH REPUBLIC 0,450% 15-25/10/2023	CZK	1 119 326	0,49			
32 700 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	1 084 741	0,48			
37 760 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 244 176	0,55			
33 440 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 108 158	0,49			
27 010 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	1 040 593	0,46			
101 900 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	3 920 575	1,72			
10 140 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	412 307	0,18			
6 700 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	282 174	0,12			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>9 936 057</i>	<i>4,36</i>				
74 400 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	2 542 306	1,11			
10 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 18-25/05/2033	MXN	195 322	0,09			
910 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	1 131 647	0,50			
51 700 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	2 485 147	1,09			
130 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	689 783	0,30			
470 000 000	INTL FIN CORP 11,000% 22-25/07/2024	HUF	1 204 509	0,53			
36 430 000	INTL FIN CORP 7,750% 18-18/01/2030	MXN	1 687 343	0,74			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Polen</i>				<i>Egypte</i>			
15 940 000	POLAND GOVERNMENT BOND 0,250% 21-25/10/2026	8 398 704	3,68	21 290 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,483% 21-06/04/2026	2 433 534	1,06
9 285 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,250% 20-25/10/2030	2 843 983	1,25	25 455 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,531% 21-14/09/2024	773 223	0,34
1 440 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	1 422 130	0,62	3 660 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 14,664% 20-06/10/2030	956 660	0,42
11 100 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	215 583	0,09	15 860 000	EGYPT GOVERNMENT BOND 16,100% 19-07/05/2029	123 850	0,05
3 512 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 16-25/07/2027	2 186 255	0,96	<i>Kenia</i>			
5 078 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	667 102	0,29	288 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	2 100 793	0,92
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Hongarije</i>			
88 850 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 16-22/01/2026	6 518 495	2,86	115 200 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	162 246	0,07
18 660 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	812 003	0,36	418 340 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,000% 19-26/11/2025	852 886	0,37
19 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	579 402	0,25	85 150 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	170 254	0,07
11 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	491 173	0,22	184 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	272 033	0,12
21 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	138 235	0,06	124 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	165 139	0,07
262 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	1 227 962	0,54	<i>Duitsland</i>			
<i>Luxemburg</i>				400 000 000	KFW 9,000% 22-08/07/2024	990 922	0,43
11 500 000	EUROPEAN INVT BK 3,000% 19-25/11/2029	3 269 720	1,43	<i>Canada</i>			
58 000 000 000	EUROPEAN INVT BK 5,750% 18-24/01/2025	5 672 572	2,48	18 500 000	EXPORT DEV CAN 34,000% 22-20/06/2023	919 628	0,40
<i>Roemenië</i>				<i>Servië</i>			
2 550 000	ROMANIA 4,150% 20-26/01/2028	5 352 237	2,34	23 000 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	624 633	0,28
10 140 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	467 603	0,20	28 360 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	198 671	0,09
8 930 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	2 091 625	0,92	24 700 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	208 814	0,09
1 850 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	1 666 535	0,73	<i>China</i>			
3 500 000	ROMANIA GOVERNMENT 4,150% 20-24/10/2030	370 030	0,16	9 000 000	ASIAN INFRASTRUC 45,000% 22-08/03/2024	467 926	0,21
1 130 000	ROMANIA GOVERNMENT 4,250% 21-28/04/2036	593 487	0,26	<i>Uruguay</i>			
<i>Peru</i>				17 100 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	392 851	0,17
1 940 000	PERU B SOBERANO 5,940% 18-12/02/2029	162 957	0,07	<i>Dominicaanse Republiek</i>			
1 770 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	485 926	0,21	20 780 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	361 996	0,16
5 330 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	465 908	0,20	<i>Rusland</i>			
2 200 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	345 677	0,15	54 600 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	224 383	0,10
5 150 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	1 121 018	0,49	<i>Filippijnen</i>			
830 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	507 073	0,22	11 950 000	PHILIPPINE GOVERNMENT 4,875% 22-20/01/2032	184 525	0,08
3 640 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	1 282 776	0,56	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
<i>Colombia</i>				<i>Luxemburg</i>			
2 370 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	3 314 646	1,45	18 097 000	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	21 953 653	9,63
6 960 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	345 218	0,15	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
1 865 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	940 846	0,41	<b>214 367 502</b>		<b>93,96</b>	
6 240 000 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	217 433	0,10				
4 800 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	1 096 272	0,48				
<i>Chili</i>							
715 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	714 877	0,31				
795 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	2 952 591	1,29				
485 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 21-01/10/2028 FLAT	821 561	0,36				
530 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	938 378	0,41				
<i>Zuid-Korea</i>							
43 900 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	2 832 244	1,24				
		2 832 244	1,24				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		223 402 196	99,97
	<i>Luxemburg</i>		<i>162 865 977</i>	<i>72,87</i>
79,22	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - TRACK X DIS	EUR	10 086 076	4,51
91,19	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH - TRACK X CAP	EUR	7 554 674	3,38
105,00	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	9 617 844	4,30
13,37	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSS FREE - TRACK X CAP	EUR	1 199 082	0,54
17 644,24	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY - X CAP	USD	1 158 593	0,52
32 317,13	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - X CAP	EUR	4 418 721	1,98
8 213,49	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	14 404 237	6,45
82,40	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X DIS	EUR	7 976 844	3,57
459,32	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	39 489 599	17,67
96 117,11	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP	EUR	12 457 739	5,57
37 189,12	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	5 305 027	2,37
394,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	35 287 655	15,79
89,88	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	8 301 761	3,71
657 991,27	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	5 608 125	2,51
	<i>Frankrijk</i>		<i>49 628 401</i>	<i>22,22</i>
1 923,16	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	43 768 634	19,60
127,47	OFI ENERGY STRAT MET-IEUR	EUR	5 859 767	2,62
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>10 907 818</i>	<i>4,88</i>
11 022 735,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV	GBP	10 907 818	4,88
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>223 402 196</b>	<b>99,97</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>184 579 577</b>	<b>96,29</b>				
<i>Zweden</i>		<i>96 931 387</i>	<i>50,56</i>				
107 300	ADDETECH AB-B SHARES	SEK	1 434 816	0,75			
128 927	AF POYRY AB	SEK	1 981 396	1,03			
94 568	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	1 901 522	0,99			
114 683	AXFOOD AB	SEK	2 948 483	1,54			
85 508	BEIJER ALMA AB	SEK	1 256 447	0,66			
338 000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	3 863 205	2,02			
78 966	BOLIDEN AB	SEK	2 778 305	1,45			
485 000	BONE SUPPORT AB	SEK	3 508 757	1,83			
160 182	CANTARGIA AB	SEK	44 366	0,02			
159 813	CASTELLUM AB	SEK	1 814 383	0,95			
20 000	CATENA AB	SEK	698 905	0,36			
778 909	COLLECTOR BANK AB	SEK	2 682 693	1,40			
325 598	COOR SERVICE MANAGEMENT - WI	SEK	1 882 687	0,98			
763 298	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	SEK	575 893	0,30			
186 500	DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 265 387	0,66			
167 497	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	660 032	0,34			
631 125	GAPWAVES AB	SEK	1 580 615	0,82			
71 002	GETINGE AB - B	SEK	1 381 060	0,72			
143 669	GRANGES AB	SEK	1 102 040	0,57			
139 744	HANZA AB	SEK	642 154	0,34			
649 203	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	8 263 724	4,32			
367 319	HEXPOL AB	SEK	3 669 804	1,91			
20 333	HMS NETWORKS AB	SEK	620 947	0,32			
26 800	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	997 506	0,52			
234 392	HUMANA AB - W/I	SEK	811 501	0,42			
168 831	HUSQVARNA AB - B	SEK	1 110 130	0,58			
389 031	INTERVACC AB	SEK	909 584	0,47			
65 612	JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SEK	490 309	0,26			
134 000	LAGERCANTZ GROUP AB-B SHS	SEK	1 244 774	0,65			
156 500	LOOMIS AB	SEK	4 024 999	2,10			
97 658	MEDICOVER AB - B SHARE	SEK	1 226 845	0,64			
88 717	MEKONOMEN AB	SEK	898 319	0,47			
11 566	MIPS AB	SEK	447 132	0,23			
507 262	MUNTERS GROUP AB	SEK	4 693 893	2,45			
337 000	NCAB GROUP AB	SEK	1 968 315	1,03			
135 021	NP3 FASTIGHETER AB	SEK	2 411 382	1,26			
100 672	NYFOSA AB	SEK	729 675	0,38			
389 392	OVZON AB	SEK	2 016 949	1,05			
344 414	OX2 AB	SEK	2 723 969	1,42			
124 382	PEAB AB	SEK	661 044	0,34			
826 500	SCANDIC HOTELS GROUP AB - W/I	SEK	2 394 715	1,25			
18 125	SDIPTECH AB - B	SEK	368 360	0,19			
701 000	SECURITAS AB - B	SEK	5 481 798	2,86			
327 424	SEDANA MEDICAL AB	SEK	550 602	0,29			
630 000	SINCH AB	SEK	2 165 860	1,13			
362 000	SSAB AB - B	SEK	1 764 385	0,92			
98 450	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	1 909 639	1,00			
45 249	THULE GROUP AB/THE	SEK	885 835	0,46			
254 550	TRELLEBORG AB - B	SEK	5 512 073	2,88			
287 276	VICORE PHARMA HOLDING AB	SEK	462 421	0,24			
22 393	VITEC SOFTWARE GROUP AB - B	SEK	842 135	0,44			
130 637	XSPRAY PHARMA AB	SEK	669 617	0,35			
				<i>Noorwegen</i>			
145 646	ATEA ASA	NOK	1 579 269	0,82	32 947 651	17,17	
446 750	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	NOK	3 758 505	1,96			
109 972	BONHEUR ASA	NOK	3 002 042	1,57			
42 904	BORREGAARD ASA	NOK	620 289	0,32			
804 231	CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA	NOK	948 539	0,49			
658 359	ELKEM ASA	NOK	2 204 236	1,15			
224 106	EUROPRIS ASA	NOK	1 463 345	0,76			
206 762	GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	1 545 774	0,81			
344 964	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	1 809 556	0,94			
100 000	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	1 558 948	0,81			
85 000	PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	1 017 073	0,53			
209 591	SPAREBANK 1 SMN	NOK	2 539 772	1,33			
141 000	SPAREBANK 1 SR BANK ASA	NOK	1 618 747	0,84			
275 000	SPAREBANKEN VEST	NOK	2 416 893	1,26			
396 551	STOREBRAND ASA	NOK	3 221 140	1,68			
327 545	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	3 023 564	1,58			
223 217	ZALARIS ASA	NOK	619 959	0,32			
				<i>Denemarken</i>			
76 480	ALK-ABELLO A/S	DKK	987 824	0,52	32 083 707	16,76	
53 600	BAVARIAN NORDIC A/S	DKK	1 538 132	0,80			
10 400	CHEMOMETEC A/S	DKK	965 676	0,50			
271 400	ISS A/S	DKK	5 375 847	2,80			
74 400	JYSKE BANK - REG	DKK	4 515 154	2,36			
45 000	NKT A/S	DKK	2 368 469	1,24			
10 500	SCHOUW & CO	DKK	739 869	0,39			
25 665	SOLAR A/S - B	DKK	2 139 771	1,12			
317 100	SPAR NORD BANK A/S	DKK	4 537 036	2,37			
175 960	SYDBANK A/S	DKK	6 923 450	3,62			
40 550	TOPDANMARK A/S	DKK	1 992 479	1,04			
				<i>Finland</i>			
22 900	CARGOTEC OYJ - B SHARE	EUR	946 228	0,49	20 738 889	10,82	
82 165	FISKARS OYJ ABP	EUR	1 263 698	0,66			
233 800	KEMIRA OYJ	EUR	3 350 354	1,75			
151 488	MARIMEKKO OYJ	EUR	1 327 035	0,69			
314 430	METSA BOARD OYJ	EUR	2 755 979	1,44			
78 400	ORION OYJ - B	EUR	4 017 216	2,10			
275 000	OUTOTEC OYJ	EUR	2 643 300	1,38			
144 074	TIETO OYJ	EUR	3 820 842	1,99			
15 570	VAISALA OYJ- A	EUR	614 237	0,32			
				<i>Nederland</i>			
1 215 000	MPC CONTAINER SHIPS AS	NOK	1 877 943	0,98	1 877 943	0,98	
				Overige verhandelbare effecten			
				<b>819 311</b>			
				<b>0,43</b>			
				<b>Aandelen</b>			
				<i>Noorwegen</i>			
10 441	NOVEIDA AS	NOK	819 311	0,43	819 311	0,43	
				<i>Denemarken</i>			
101 328	SJAELSO GRUPPEN	DKK	0	0,00	0	0,00	
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>185 398 888</b>			
				<b>96,72</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>			<b>286 336 117</b>	<b>97,60</b>					
<i>China</i>									
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,250% 20-22/04/2025	CNY	1 429 426	0,49	55 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,910% 21-14/10/2028	CNY	8 001 107	2,73
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,74.000% 22-23/02/2027	CNY	1 433 284	0,49	40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,020% 20-22/10/2025	CNY	5 847 423	1,99
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY	2 871 163	0,98	65 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,020% 21-27/05/2031	CNY	9 474 919	3,22
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,990% 21-11/08/2026	CNY	4 340 112	1,48	50 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,030% 21-11/03/2026	CNY	7 317 270	2,49
5 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	719 749	0,25	50 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,120% 19-05/12/2026	CNY	7 343 306	2,50
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,330% 16-06/01/2026	CNY	2 933 139	1,00	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,250% 18-22/11/2028	CNY	1 482 019	0,51
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031	CNY	4 457 765	1,52	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,270% 16-22/08/2046	CNY	2 853 475	0,97
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,630% 19-19/07/2026	CNY	4 439 381	1,51	30 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,270% 20-19/11/2030	CNY	4 478 769	1,53
50 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,740% 19-12/07/2029	CNY	7 507 309	2,56	40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	5 867 119	2,00
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,750% 19-25/01/2029	CNY	3 001 514	1,02	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,520% 16-25/04/2046	CNY	1 484 288	0,51
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,850% 17-06/01/2027	CNY	2 984 776	1,02	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY	1 561 453	0,53
10 000 000	AGRICULTURAL DEV BANK 3,580% 16-22/04/2026	CNY	1 476 451	0,50	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY	1 569 652	0,54
32 000 000	CHINA DEV BANK 1,860% 20-09/04/2023	CNY	4 598 648	1,57	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,770% 17-20/02/2047	CNY	3 125 763	1,07
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,000% 22-17/01/2032	CNY	2 865 170	0,98	30 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY	4 741 017	1,62
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY	5 779 278	1,97	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY	3 323 525	1,13
60 000 000	CHINA DEV BANK 3,180% 16-05/04/2026	CNY	8 762 063	2,98	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,050% 17-24/07/2047	CNY	3 248 668	1,11
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,230% 20-10/01/2025	CNY	2 919 687	1,00	30 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,080% 18-22/10/2048	CNY	4 937 696	1,68
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,3,000% 21-03/03/2026	CNY	2 934 984	1,00	65 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 1,990% 20-09/04/2025	CNY	9 264 454	3,15
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 466 692	0,50	30 000 000	EXP - IMP BANK CHINA 3,330% 16-22/02/2026	CNY	4 398 691	1,50
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,480% 19-08/01/2029	CNY	4 461 606	1,52	55 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,170% 20-07/04/2023	CNY	7 915 731	2,70
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,650% 19-21/05/2029	CNY	4 482 187	1,53	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,61.000% 22-27/01/2027	CNY	2 853 959	0,97
50 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY	7 504 936	2,56	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,930% 20-02/03/2025	CNY	1 449 519	0,49
50 000 000	CHINA DEV BANK 3,680% 19-26/02/2026	CNY	7 415 195	2,53	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 16-05/09/2026	CNY	2 915 475	0,99
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY	6 017 937	2,05	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY	4 371 796	1,49
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,740% 15-10/09/2025	CNY	1 480 011	0,50	40 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,380% 21-16/07/2031	CNY	5 906 735	2,01
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	4 560 647	1,55	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,860% 19-20/05/2029	CNY	1 513 199	0,52
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY	1 539 704	0,52	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 15-14/09/2025	CNY	4 455 405	1,52
40 000 000	CHINA DEV BANK 4,040% 17-10/04/2027	CNY	6 030 348	2,06	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 19-19/12/2029	CNY	2 919 974	1,00
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,210% 15-13/04/2025	CNY	4 472 831	1,52	<i>Hongkong</i>				
10 000 000	CHINA DEV BANK 4,730% 18-02/04/2025	CNY	1 505 895	0,51	10 000 000	ICBC FIN LEASE 3,950% 19-04/03/2024	CNY	1 454 757	0,50
50 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 1,94.000% 22-25/04/2023	CNY	7 192 358	2,45	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,24.000% 22-25/05/2025	CNY	1 432 768	0,49				<b>286 336 117</b>	<b>97,60</b>
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,370% 22-20/01/2027	CNY	2 851 801	0,97					
25 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,480% 22-15/04/2027	CNY	3 575 173	1,22					
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,500% 22-25/07/2027	CNY	1 430 281	0,49					
40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,680% 20-21/05/2030	CNY	5 719 546	1,95					
60 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,690% 21-12/08/2026	CNY	8 671 058	2,96					
25 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,750% 22-15/06/2029	CNY	3 585 955	1,22					
25 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,800% 22-24/03/2029	CNY	3 598 034	1,23					
40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,850% 20-04/06/2027	CNY	5 810 091	1,98					

# BNP PARIBAS FUNDS Russia Equity (NAV suspended)

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				Geldmarktinstrumenten			
<b>Aandelen</b>							
<i>Nederland</i>				<i>Duitsland</i>			
11 781 539 VEON LTD	USD	5 409 188	10,03	17 000 000 GERMAN T-BILL 0,000% 22-18/01/2023	EUR	16 991 671	31,49
675 047 YANDEX NV - A	USD	5 409 187	10,03	12 000 000 FRENCH BTF 0,000% 22-18/01/2023	EUR	11 995 321	22,23
92 153 YANDEX NV-A	RUB	0	0,00	<i>Nederland</i>			
<i>Oekraïne</i>				12 000 000 DUTCH TSY CERT 0,000% 22-30/01/2023	EUR	11 991 416	22,23
1 453 125 MHP SA - GDR REGS	USD	5 105 850	9,46	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
<i>Kazachstan</i>				<b>53 580 554 99,31</b>			
79 151 NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	2 086 961	3,87				
<i>Rusland</i>							
4 597 144 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	RUB	0	0,00				
897 339 GAZPROM NEFT PJSC	RUB	0	0,00				
13 452 511 GAZPROM PJSC	RUB	0	0,00				
660 834 GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	RUB	0	0,00				
89 592 201 INTER RAO UES PJSC	RUB	1	0,00				
54 LUGA ABRASIVE PLANT-BRD	USD	0	0,00				
244 986 LUKOIL PJSC	RUB	0	0,00				
1 709 408 MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	2	0,00				
1 764 580 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	0	0,00				
160 199 NOVATEK PJSC	RUB	0	0,00				
23 676 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00				
5 800 653 NOVOLIPETSK STEEL OAO	RUB	0	0,00				
11 709 669 RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00				
1 710 000 ROSNEFT OIL CO PJSC	RUB	0	0,00				
17 331 201 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00				
113 830 389 SEGEZHA GROUP PJSC	RUB	1	0,00				
40 768 756 SISTEMA PJSC	RUB	1	0,00				
1 173 880 SPB EXCHANGE PJSC	RUB	0	0,00				
7 278 905 TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00				
186 TRANSNEFT PJSC	RUB	0	0,00				
811 940 UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	RUB	0	0,00				
10 290 823 737 VTB BANK PJSC	RUB	132	0,00				
416 484 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	USD	0	0,00				
140 048 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00				
<i>Luxemburg</i>							
18 885 158 NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA	RUB	0	0,00				
5 803 450 OKEY GROUP SA - GDR REG	USD	5	0,00				
<i>Cyprus</i>							
351 590 CIAN PLC-ADR	USD	0	0,00				
2 657 727 GLOBAL PORTS INV-REGS W/I	USD	2	0,00				
1 250 939 GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	1	0,00				
1 210 869 OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	1	0,00				
557 502 TCS GROUP HOLDING -REG S	USD	1	0,00				
158 494 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00				
<i>Eiland Guernsey</i>							
510 880 ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00				
Overige verhandelbare effecten							
<b>Aandelen</b>							
<i>Rusland</i>							
14 892 463 ALROSA PJSC	RUB	0	0,00				
8 297 135 MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00				
1 414 405 RASPADSKAYA	RUB	0	0,00				

# BNP PARIBAS FUNDS Seasons

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			
		428 305 779	87,66
<b>Aandelen</b>		<b>428 305 779</b>	<b>87,66</b>
<i>Frankrijk</i>			
		365 510 445	74,79
33 000 AIR LIQUIDE SA	EUR	4 369 200	0,89
366 865 AMUNDI SA	EUR	19 443 845	3,98
4 686 ATOS SE	EUR	42 230	0,01
475 000 AXA SA	EUR	12 376 125	2,53
805 803 BNP PARIBAS	EUR	42 909 011	8,78
33 000 CAPGEMINI SE	EUR	5 146 350	1,05
90 000 CARREFOUR SA	EUR	1 407 600	0,29
2 188 730 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	21 517 405	4,40
341 234 DANONE	EUR	16 798 950	3,44
1 457 544 ENGIE	EUR	19 513 599	3,99
1 739 EUROAPI SASU	EUR	24 085	0,00
7 000 KERING	EUR	3 328 500	0,68
40 000 LEGRAND SA	EUR	2 992 800	0,61
9 000 LVMH	EUR	6 119 100	1,25
583 380 MICHELIN (CGDE)	EUR	15 159 129	3,10
3 793 012 ORANGE	EUR	35 202 944	7,21
26 000 PERNOD RICARD SA	EUR	4 777 500	0,98
115 000 PUBLICIS GROUPE	EUR	6 833 300	1,40
219 719 SANOFI AVENTIS	EUR	19 739 555	4,04
1 693 648 SOCIETE GENERALE SA	EUR	39 766 855	8,14
31 680 SODEXO SA	EUR	2 834 726	0,58
701 569 TOTAL SA	EUR	41 147 023	8,42
100 000 VALEO SA	EUR	1 670 000	0,34
802 631 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	19 263 144	3,94
205 174 VINCI SA	EUR	19 140 682	3,92
447 250 VIVENDI	EUR	3 986 787	0,82
<i>Duitsland</i>			
		35 110 178	7,19
196 193 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	16 358 572	3,35
1 000 645 COMMERZBANK AG	EUR	8 841 699	1,81
586 594 E.ON SE	EUR	5 475 268	1,12
116 281 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2 085 500	0,43
89 491 FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 349 139	0,48
<i>Nederland</i>			
		12 489 578	2,56
1 002 032 AEGON NV	EUR	4 747 628	0,97
110 000 ASR NEDERLAND NV	EUR	4 878 500	1,00
75 038 NN GROUP NV - W/I	EUR	2 863 450	0,59
<i>Finland</i>			
		8 360 284	1,72
325 621 FORTUM OYJ	EUR	5 060 150	1,04
67 598 SAMPO OYJ - A	EUR	3 300 134	0,68
<i>België</i>			
		6 835 294	1,40
165 024 AGEAS	EUR	6 835 294	1,40
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
		2 768 214	0,57
<i>Frankrijk</i>			
		2 768 214	0,57
121,63 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	2 768 214	0,57
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>431 073 993</b>	<b>88,23</b>

# BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>1 605 883 812</b>	<b>97,15</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
401 050 AGCO CORP	USD	52 116 772	3,16	491 140 BAKKAFROST P/F	NOK	28 776 548	1,74
670 662 BALL CORP	USD	32 136 477	1,94	14 096 000 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	27 157 915	1,64
884 477 DARLING INGREDIENTS INC	USD	51 871 085	3,14	379 482 CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	25 499 688	1,54
82 656 DEERE & CO	USD	33 206 453	2,01	<i>Japan</i>			
331 229 DEXCOM INC	USD	35 144 879	2,13	451 300 SAKATA SEED CORP	JPY	13 966 320	0,84
201 500 ECOLAB INC	USD	27 482 164	1,66	1 491 600 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD	JPY	10 649 670	0,64
2 573 599 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	53 654 323	3,26	<i>Filippijnen</i>			
418 394 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	41 100 423	2,49	40 023 600 PUREGOLD PRICE CLUB INC	PHP	23 501 853	1,42
536 519 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	41 669 768	2,52	<i>Canada</i>			
129 970 MIDDLEBY CORP	USD	16 306 379	0,99	330 500 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	23 072 491	1,40
927 874 RAYONIER INC	USD	28 655 636	1,73	<i>Oostenrijk</i>			
790 113 SONOCO PRODUCTS CO	USD	44 945 196	2,72	314 656 LENZING AG	EUR	17 243 149	1,04
453 627 STARBUCKS CORP	USD	42 164 252	2,55	<i>Zuid-Korea</i>			
774 558 TRIMBLE INC	USD	36 693 982	2,22	384 000 COWAY CO LTD	KRW	15 943 914	0,96
120 277 VALMONT INDUSTRIES	USD	37 265 866	2,25	<i>China</i>			
1 005 075 WESTROCK CO	USD	33 111 677	2,00	5 018 100 JOYOUNG CO LTD -A	CNY	11 135 788	0,67
<i>Ierland</i>				Overige verhandelbare effecten			
4 376 702 DOLE PLC	USD	39 573 834	2,39	<b>0</b>			
2 886 514 GLANBIA PLC	EUR	34 407 247	2,08	<b>0,00</b>			
667 944 KERRY GROUP PLC - A	EUR	56 267 602	3,41	<i>Aandelen</i>			
1 078 857 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	37 285 298	2,26	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				62 000 FRESH MARKET INC/THE			
3 492 497 CNH INDUSTRIAL NV	USD	52 555 166	3,19	USD		0	0,00
2 137 050 COMPASS GROUP PLC	GBP	46 185 330	2,79	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
767 093 UNILEVER PLC	EUR	36 133 916	2,19	<b>1 605 883 812</b>			
<i>Nederland</i>				<b>97,15</b>			
1 063 264 CORBION NV	EUR	33 854 326	2,05				
1 179 788 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	31 665 510	1,92				
371 551 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	42 468 279	2,57				
<i>Zwitserland</i>							
235 708 NESTLE SA - REG	CHF	25 574 718	1,55				
19 847 SGS SA - REG	CHF	43 213 378	2,61				
1 190 382 SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	24 351 326	1,47				
<i>Duitsland</i>							
1 318 781 GEA GROUP AG	EUR	50 377 434	3,05				
480 915 HELLOFRESH SE	EUR	9 873 185	0,60				
236 081 SYMRISE AG	EUR	23 997 634	1,45				
<i>Noorwegen</i>							
1 523 692 BORREGAARD ASA	NOK	22 028 933	1,33				
4 445 038 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	23 317 054	1,41				
471 303 SALMAR ASA	NOK	17 249 954	1,04				
<i>Australië</i>							
6 576 166 BRAMBLES LTD	AUD	50 436 425	3,05				
<i>Portugal</i>							
1 843 865 JERONIMO MARTINS	EUR	37 209 196	2,25				
<i>India</i>							
2 813 793 BANDHAN BANK LTD	INR	7 451 136	0,45				
3 831 112 DABUR INDIA LTD	INR	24 332 689	1,47				
<i>Frankrijk</i>							
641 917 DANONE	EUR	31 601 574	1,91				

# BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>211 460 840</b>	<b>78,69</b>				
<i>Frankrijk</i>				<i>Spanje</i>			
700 000	ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041	EUR 413 686	0,15	2 300 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR 1 923 207	0,72
3 100 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR 2 570 458	0,96	3 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR 3 377 653	1,26
2 800 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027	EUR 2 400 833	0,89	600 000	BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032	EUR 447 617	0,17
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027	EUR 512 881	0,19	2 100 000	BASQUE GOVERNMENT 1,450% 18-30/04/2028	EUR 1 902 434	0,71
1 900 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR 1 610 332	0,60	1 354 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR 1 126 344	0,42
4 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR 3 993 291	1,49	3 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR 2 839 317	1,06
4 700 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR 4 622 501	1,72	2 200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR 2 147 406	0,80
7 200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/02/2026	EUR 6 512 316	2,42	1 900 000	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR 1 452 012	0,54
500 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 21-25/05/2031	EUR 380 330	0,14	8 000 000	INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR 7 733 666	2,88
100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR 77 144	0,03	1 200 000	JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031	EUR 923 176	0,34
2 700 000	CAISSE AMORT DET 0,600% 22-25/11/2029	EUR 2 257 344	0,84	1 499 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR 1 330 349	0,50
300 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR 254 275	0,09	3 200 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR 2 880 937	1,07
1 900 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR 1 773 224	0,66	<i>Duitsland</i>			
600 000	CAISSE AMORT DET 2,750% 22-25/11/2032	EUR 566 236	0,21	2 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR 1 829 000	0,68
800 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR 787 548	0,29	1 368 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR 1 191 433	0,44
3 600 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR 3 232 507	1,20	1 500 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 20-18/02/2027	EUR 1 282 627	0,48
4 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR 3 982 272	1,48	3 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR 2 166 128	0,81
8 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR 7 663 359	2,85	800 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR 528 593	0,20
5 500 000	COUNCIL OF EUROP 0,000% 21-15/04/2028	EUR 4 668 135	1,74	2 700 000	NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032	EUR 2 448 677	0,91
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR 1 319 910	0,49	1 300 000	NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035	EUR 874 589	0,33
5 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR 4 294 030	1,60	4 400 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR 3 979 302	1,48
3 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR 2 692 090	1,00	1 400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR 1 378 349	0,51
4 200 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR 3 544 083	1,32	<i>Italië</i>			
5 600 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR 4 151 010	1,54	2 800 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR 2 119 807	0,79
5 600 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR 5 278 109	1,96	7 100 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR 5 885 204	2,19
2 900 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR 2 304 453	0,86	600 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR 565 192	0,21
1 300 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR 1 160 914	0,43	3 364 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR 3 442 462	1,28
12 200 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR 10 823 771	4,03	1 000 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR 753 410	0,28
300 000	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR 204 342	0,08	<i>Zuid-Korea</i>			
200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR 172 346	0,06	4 400 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR 4 072 200	1,52
800 000	VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042	EUR 716 816	0,27	998 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR 935 236	0,35
<i>België</i>				<i>Nederland</i>			
900 000	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR 621 513	0,23	6 437 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 20-14/04/2023	EUR 6 395 871	2,38
1 500 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR 1 278 915	0,48	400 000	NED WATERSCHAPBK 0,250% 22-19/01/2032	EUR 308 672	0,11
3 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR 2 603 681	0,97	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
11 700 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR 10 788 219	4,01	2 600 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR 1 921 376	0,71
8 500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR 7 737 313	2,88	4 700 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR 3 711 763	1,38
1 951 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR 1 798 490	0,67	<i>Chili</i>			
1 800 000	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR 1 460 654	0,54	4 300 000	CHILE 0,100% 21-26/01/2027	EUR 3 675 963	1,37
3 900 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR 3 572 710	1,33	1 500 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR 811 688	0,30
2 700 000	REGION WALLONNE 0,250% 19-03/05/2026	EUR 2 453 714	0,91	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
				4 800 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR 3 990 103	1,48
				<i>Japan</i>			
				3 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR 3 089 939	1,15

# BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
<i>Slovenië</i>				
3 800 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	2 782 767	1,04
		2 782 767	1,04	
<i>Finland</i>				
2 500 000	KUNTARAOITUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	1 680 350	0,63
		1 680 350	0,63	
<i>Letland</i>				
566 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	441 056	0,16
		441 056	0,16	
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>29 015 173</b>	<b>10,80</b>	
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
4 400 000	BANK OF AMER CRP 1,486% 20-19/05/2024 FRN	USD	10 575 177	3,93
		4 058 607	1,51	
3 900 000	CITIGROUP INC 20-30/10/2024 FRN	USD	3 505 300	1,30
3 500 000	MORGAN STANLEY 20-21/10/2025 FRN	USD	3 011 270	1,12
<i>Frankrijk</i>				
2 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	9 576 304	3,56
		2 587 675	0,96	
4 300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	3 643 500	1,36
3 900 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	3 345 129	1,24
<i>Ierland</i>				
3 509 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 124 767	1,16
		3 124 767	1,16	
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
1 600 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	3 120 201	1,17
		1 251 184	0,47	
2 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 869 017	0,70
<i>Nederland</i>				
1 700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 269 446	0,47
		1 269 446	0,47	
<i>Spanje</i>				
1 300 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	1 088 860	0,41
		1 088 860	0,41	
<i>Italië</i>				
264 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	260 418	0,10
		260 418	0,10	
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>19 317 412</b>	<b>7,19</b>	
<i>Frankrijk</i>				
17 668,99	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	19 317 412	7,19
		19 317 412	7,19	
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>259 793 425</b>	<b>96,68</b>	



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				Verenigde Staten van Amerika			
				176 592 YUM CHINA HOLDINGS INC USD			
				9 650 753 1,71			
				9 650 753 1,71			
				96,05			
				96,05			
				190 118 056 33,73			
				24 945 006 4,43			
				4 207 822 0,75			
				12 237 259 2,17			
				11 757 841 2,09			
				6 024 433 1,07			
				8 959 995 1,59			
				13 032 187 2,31			
				11 174 323 1,98			
				12 894 259 2,29			
				10 792 458 1,91			
				8 197 327 1,45			
				10 525 268 1,87			
				35 835 723 6,36			
				5 936 420 1,05			
				8 581 376 1,52			
				5 016 359 0,89			
				95 847 448 16,99			
				7 230 676 1,28			
				5 721 326 1,01			
				14 954 537 2,65			
				7 703 040 1,37			
				13 331 201 2,36			
				12 186 430 2,16			
				8 127 858 1,44			
				6 816 569 1,21			
				19 775 811 3,51			
				59 086 451 10,48			
				10 800 824 1,92			
				48 285 627 8,56			
				56 047 727 9,94			
				5 472 560 0,97			
				6 672 602 1,18			
				6 422 573 1,14			
				31 372 478 5,57			
				6 107 514 1,08			
				47 782 243 8,48			
				32 629 421 5,79			
				7 204 306 1,28			
				7 948 516 1,41			
				25 798 586 4,58			
				18 943 898 3,36			
				6 854 688 1,22			
				20 672 984 3,67			
				10 305 978 1,83			
				10 367 006 1,84			
				18 540 035 3,29			
				9 674 656 1,72			
				8 865 379 1,57			
				17 929 737 3,18			
				17 399 359 3,09			
				530 378 0,09			

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>44 734 107</b>	<b>94,53</b>	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>803 794</b>	<b>1,70</b>		
<i>India</i>				<i>Singapore</i>					
1 300 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 260 838	2,66	1 600 000	GLP PTE LTD 4,500% 21-31/12/2061 FRN	USD	803 794	1,70
2 169 000	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	1 621 328	3,43	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			2 156 175	4,55
2 000 000	BHARTI AIRTEL 3,250% 21-03/06/2031	USD	1 689 340	3,57	<i>Luxemburg</i>				
1 750 000	RENEW POWER 5,875% 20-05/03/2027	USD	1 668 844	3,53	16 155,03	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP	USD	2 156 175	4,55
1 700 000	SHRIRAM TRANSPOR 4,400% 21-13/03/2024	USD	1 631 847	3,45	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>47 694 076</b>	<b>100,78</b>
1 000 000	ULTRATECH CEMENT 2,800% 21-16/02/2031	USD	800 188	1,69					
<i>Hongkong</i>				<i>China</i>					
1 500 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD	1 267 313	2,68	550 000	CHN CONST BK/HK 1,250% 20-04/08/2025	USD	501 078	1,06
550 000	CHN MERCH BK/HK 1,200% 20-10/09/2025	USD	495 160	1,05	1 500 000	HEALTH & HAPPINE 5,625% 19-24/10/2024	USD	1 310 438	2,77
2 000 000	HYSAN MTN LTD 2,820% 19-04/09/2029	USD	1 730 542	3,66	1 000 000	LENOVO GROUP LTD 3,421% 20-02/11/2030	USD	788 938	1,67
1 950 000	MTR CORP LTD 1,625% 20-19/08/2030	USD	1 548 631	3,27	1 950 000	LENOVO GROUP LTD 6,536.000% 22-27/07/2032	USD	1 869 386	3,95
1 750 000	SWIRE PRO MTN FI 3,500% 18-10/01/2028	USD	1 635 702	3,46	1 800 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	1 457 775	3,08
<i>China</i>				<i>Indonesië</i>					
550 000	CHN CONST BK/HK 1,250% 20-04/08/2025	USD	501 078	1,06	1 500 000	BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026	USD	1 335 165	2,82
1 500 000	HEALTH & HAPPINE 5,625% 19-24/10/2024	USD	1 310 438	2,77	1 800 000	BANK RAKYAT INDO 3,950% 19-28/03/2024	USD	1 764 000	3,73
1 000 000	LENOVO GROUP LTD 3,421% 20-02/11/2030	USD	788 938	1,67	2 000 000	SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051	USD	1 510 220	3,19
1 950 000	LENOVO GROUP LTD 6,536.000% 22-27/07/2032	USD	1 869 386	3,95	1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD	1 043 850	2,21
1 800 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	1 457 775	3,08	<i>Zuid-Korea</i>				
<i>Indonesië</i>				<i>Malesië</i>					
1 500 000	BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026	USD	1 335 165	2,82	1 800 000	AXIATA SPV2 4,357% 16-24/03/2026	USD	1 754 213	3,71
1 800 000	BANK RAKYAT INDO 3,950% 19-28/03/2024	USD	1 764 000	3,73	2 350 000	MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031	USD	1 993 872	4,20
2 000 000	SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051	USD	1 510 220	3,19	<i>Filippijnen</i>				
1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD	1 043 850	2,21	1 750 000	BANK PHILIPP ISL 2,500% 19-10/09/2024	USD	1 657 906	3,50
<i>Zuid-Korea</i>				<i>Caymaneilanden</i>					
250 000	IND BK OF KOREA 1,04.000% 20-22/06/2025	USD	225 878	0,48	2 300 000	HK LAND FINANCE 2,250% 21-15/07/2031	USD	1 808 173	3,82
2 000 000	KOOKMIN BANK 1,375% 21-06/05/2026	USD	1 767 040	3,73	1 700 000	LINK FIN CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026	USD	1 587 589	3,35
2 100 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD	1 832 732	3,87	<i>Britse Maagdeneilanden</i>				
250 000	SHINHAN BANK 4,000% 19-23/04/2029	USD	222 221	0,47	1 800 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD	1 642 644	3,47
<i>Malesië</i>				<i>Mauritius</i>					
1 800 000	AXIATA SPV2 4,357% 16-24/03/2026	USD	1 754 213	3,71	1 700 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 547 000	3,27
2 350 000	MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031	USD	1 993 872	4,20					
<i>Filippijnen</i>									
1 750 000	BANK PHILIPP ISL 2,500% 19-10/09/2024	USD	1 657 906	3,50					
1 641 000	PHILIPPINES(REP) 5,950% 22-13/10/2047	USD	1 764 256	3,73					
<i>Caymaneilanden</i>									
2 300 000	HK LAND FINANCE 2,250% 21-15/07/2031	USD	1 808 173	3,82					
1 700 000	LINK FIN CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026	USD	1 587 589	3,35					
<i>Britse Maagdeneilanden</i>									
1 800 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD	1 642 644	3,47					
<i>Mauritius</i>									
1 700 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 547 000	3,27					

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>2 371 548 250</b>	<b>72,91</b>						
<i>Frankrijk</i>									
15 100 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	14 051 535	0,43	9 200 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	9 270 159	0,28
14 600 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR	14 379 277	0,44	7 800 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	7 945 730	0,24
5 800 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR	5 640 254	0,17	4 400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	3 656 985	0,11
12 900 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	12 579 778	0,39	2 342 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 763 385	0,05
21 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	20 054 133	0,62	10 425 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	9 444 035	0,29
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	1 489 042	0,05	33 700 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 18-25/03/2024	EUR	32 557 906	1,00
6 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-27/06/2024	EUR	5 792 336	0,18	5 000 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	4 733 675	0,15
12 800 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	12 073 201	0,37	1 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 118 867	0,03
5 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	4 823 880	0,15	8 600 000	HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	8 189 608	0,25
800 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	770 817	0,02	7 900 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	7 666 866	0,24
1 100 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	1 081 862	0,03	12 600 000	JC DECAUX SA 1,000% 16-01/06/2023	EUR	12 496 084	0,38
25 400 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	24 118 501	0,74	18 800 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	18 134 296	0,56
2 400 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 255 883	0,07	7 600 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	6 751 667	0,21
1 500 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	1 511 985	0,05	1 600 000	KLEPIERRE 1,000% 15-17/04/2023	EUR	1 594 134	0,05
5 000 000	BPCE SFH 0,375% 16-10/02/2023	EUR	4 991 965	0,15	8 500 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	8 092 438	0,25
16 300 000	BPCE SFH 1,750% 14-27/06/2024	EUR	15 930 746	0,49	2 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 538 181	0,05
14 000 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	13 592 954	0,42	500 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	426 794	0,01
3 400 000	CAISSE AMORT DET 0,125% 18-25/10/2023	EUR	3 320 112	0,10	10 100 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	9 925 476	0,31
15 089 000	CAISSE AMORT DET 2,375% 13-25/01/2024	EUR	14 951 749	0,46	3 800 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	2 863 834	0,09
7 100 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	6 989 484	0,21	3 600 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	3 182 269	0,10
2 600 000	CAISSE AMORT DET 4,125% 11-25/04/2023	EUR	2 611 689	0,08	4 486 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	4 403 805	0,14
15 800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	14 632 535	0,45	3 038 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	3 029 248	0,09
17 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 17-11/05/2024	EUR	16 924 285	0,52	1 100 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 077 407	0,03
3 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 2,375% 14-17/01/2024	EUR	3 269 026	0,10	2 900 000	RCI BANQUE 0,250% 19-08/03/2023	EUR	2 885 494	0,09
1 900 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	1 894 612	0,06	1 931 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 754 133	0,05
10 700 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	9 790 663	0,30	9 300 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	9 036 961	0,28
10 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	9 641 328	0,30	5 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 471 080	0,14
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	966 691	0,03	800 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024	EUR	775 795	0,02
3 200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,000% 17-17/03/2025	EUR	3 023 395	0,09	5 300 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	5 254 904	0,16
5 500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	5 228 713	0,16	3 800 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	3 738 993	0,11
4 400 000	CIE DE ST GOBAIN 1,750% 20-03/04/2023	EUR	4 390 820	0,13	25 400 000	UNEDIC 2,375% 14-25/05/2024	EUR	25 087 242	0,77
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 727 536	0,05	7 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	6 809 647	0,21
5 100 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	4 815 531	0,15	5 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	4 937 561	0,15
10 400 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	10 280 038	0,32	<i>Spanje</i>			278 279 040	8,57
10 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME 0,375% 16-24/03/2023	EUR	9 961 962	0,31	9 900 000	ADIF ALTA VELOCI 1,875% 15-28/01/2025	EUR	9 605 110	0,30
3 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 563 470	0,11	13 900 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 14-27/05/2024	EUR	13 933 078	0,43
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 364 477	0,10	8 300 000	AMADEUS IT GROUP 2,500% 20-20/05/2024	EUR	8 159 763	0,25
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 18-05/10/2023	EUR	98 577	0,00	9 700 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	8 740 492	0,27
16 700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	16 168 917	0,50	17 200 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	16 130 912	0,50
3 200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	3 107 582	0,10	2 700 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	2 579 975	0,08
16 100 000	CREDIT MUTUEL- CIC 0,250% 19-30/04/2024	EUR	15 467 730	0,48	15 500 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	14 837 666	0,46
8 600 000	CREDIT MUTUEL- CIC 2,500% 13-11/09/2023	EUR	8 570 199	0,26	3 000 000	BANKIA 1,000% 19-25/06/2024	EUR	2 880 979	0,09
15 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,750% 16-25/01/2023	EUR	14 989 022	0,46	1 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	840 311	0,03
150 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	135 159	0,00	11 700 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	11 339 494	0,35
39 100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	37 635 196	1,16	3 100 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	2 738 017	0,08
					9 700 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	9 413 863	0,29
					5 408 000	BASQUE GOVERNMENT 1,250% 15-13/04/2023	EUR	5 392 174	0,17
					5 300 000	CAIXABANK 0,750% 18-18/04/2023	EUR	5 271 768	0,16
					2 800 000	CAIXABANK 1,125% 17-17/05/2024	EUR	2 709 403	0,08
					5 300 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	5 230 813	0,16
					5 600 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	5 466 125	0,17
					7 500 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	6 225 986	0,19
					6 400 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	5 884 943	0,18

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
9 000 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	8 595 440	0,26	5 100 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	4 922 539	0,15
300 000	INMOBILIARIA COL 1,625% 17-28/11/2025	EUR	275 726	0,01	1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	798 436	0,02
15 200 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	13 994 546	0,43	26 173 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	25 543 050	0,78
1 400 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	1 150 156	0,04	6 800 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	6 373 463	0,20
150 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	140 920	0,00	5 600 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	5 380 120	0,17
7 200 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	6 446 370	0,20	287 000	INTESA SANPAOLO 1,375% 17-18/01/2024	EUR	281 894	0,01
6 700 000	MERLIN PROPERTIES 2,225% 16-25/04/2023	EUR	6 668 379	0,20	1 000 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	956 863	0,03
500 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	482 882	0,01	250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	243 104	0,01
43 726 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	41 997 510	1,30	4 649 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	4 673 173	0,14
10 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 22-31/05/2025	EUR	9 307 400	0,29	3 000 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	3 050 134	0,09
38 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	36 500 139	1,12	100 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	91 256	0,00
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 4,800% 08-31/01/2024	EUR	15 338 700	0,47	2 300 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 18-12/08/2024	EUR	2 213 616	0,07
	<i>Nederland</i>		<i>208 830 591</i>	<i>6,43</i>	5 000 000	MEDIOBANCA SPA 3,625% 13-17/10/2023	EUR	5 014 991	0,15
2 362 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 14-23/01/2024	EUR	2 342 515	0,07	36 328 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	33 522 271	1,03
31 600 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	31 583 533	0,97	540 000	TELECOM ITALIA 2,500% 17-19/07/2023	EUR	530 175	0,02
4 792 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	4 740 592	0,15	22 308 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	21 682 022	0,67
6 000 000	AHOLD DELHAIZE 0,875% 17-19/09/2024	EUR	5 751 874	0,18	2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 230 774	0,07
5 013 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	4 929 234	0,15	1 027 000	UNIONE DI BANCHE 1,750% 18-12/04/2023	EUR	1 024 330	0,03
4 412 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	4 286 794	0,13	10 500 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	10 307 289	0,32
7 886 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	7 557 476	0,23		<i>Duitsland</i>		<i>176 381 270</i>	<i>5,43</i>
12 679 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	12 529 682	0,39	6 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-09/09/2024	EUR	5 861 181	0,18
5 100 000	E.ON INTL FIN BV 5,528% 08-21/02/2023	EUR	5 119 524	0,16	16 800 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	13 426 316	0,41
1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	975 930	0,03	24 400 000	BUNDESABL-180 0,000% 19-18/10/2024	EUR	23 300 292	0,72
6 622 000	EDP FINANCE BV 1,875% 17-29/09/2023	EUR	6 553 382	0,20	32 302 242	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	32 035 614	0,98
2 943 000	EDP FINANCE BV 2,000% 15-22/04/2025	EUR	2 832 107	0,09	20 000 000	BUNDESSCHATZANW 0,000% 22-15/03/2024	EUR	19 402 400	0,60
17 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	15 228 037	0,47	16 669 000	COMMERZBANK AG 0,500% 16-13/09/2023	EUR	16 396 994	0,50
25 900 000	ING BANK NV 2,750% 22-21/11/2025	EUR	25 500 019	0,78	5 000 000	COMMERZBANK AG 1,125% 17-19/09/2025	EUR	4 550 593	0,14
8 222 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	8 016 711	0,25	9 400 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	9 244 189	0,28
15 211 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	13 024 289	0,40	5 600 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	5 482 498	0,17
3 095 000	LEASEPLAN CORP 1,000% 18-02/05/2023	EUR	3 072 580	0,09	4 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	3 819 017	0,12
8 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 497 026	0,26	3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	2 777 423	0,09
950 000	NED WATERSCHAPBK 0,125% 18-25/09/2023	EUR	931 177	0,03	10 431 000	E.ON SE 0,375% 20-20/04/2023	EUR	10 364 375	0,32
5 000 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	4 198 559	0,13	3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 171 153	0,10
4 500 000	NN BANK NV 0,250% 19-27/02/2024	EUR	4 345 478	0,13	4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	3 894 508	0,12
9 100 000	NN BANK NV 0,375% 19-31/05/2023	EUR	9 014 579	0,28	8 400 000	VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	7 972 677	0,25
13 876 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	12 880 933	0,40	10 900 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	9 857 817	0,30
8 658 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	7 872 614	0,24	4 900 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	4 824 223	0,15
7 157 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,625% 18-26/09/2023	EUR	7 045 946	0,22		<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>168 296 837</i>	<i>5,17</i>
	<i>Italië</i>		<i>188 437 972</i>	<i>5,79</i>	20 000 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	19 386 692	0,60
1 640 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 472 101	0,05	17 861 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	17 365 139	0,53
797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	758 048	0,02	9 600 000	ABBVIE INC 1,500% 20-15/11/2023	EUR	9 460 475	0,29
2 900 000	CASS RISP PARMA 0,250% 16-30/09/2024	EUR	2 742 265	0,08	9 900 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	9 771 519	0,30
8 400 000	CASS RISP PARMA 0,875% 15-16/06/2023	EUR	8 325 734	0,26	1 000 000	AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023	EUR	999 811	0,03
12 000 000	CASSA DEPO PREST 1,500% 15-09/04/2025	EUR	11 385 690	0,35	10 620 000	BANK OF AMERICA CORP 0,750% 16-26/07/2023	EUR	10 518 016	0,32
10 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	9 714 969	0,30	15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	14 802 674	0,45
25 300 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 20-20/04/2023	EUR	25 199 665	0,77	5 389 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 980 293	0,15
					5 012 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	5 046 047	0,16
					9 165 000	CITIGROUP INC 0,750% 16-26/10/2023	EUR	9 016 313	0,28
					9 998 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	8 717 500	0,27

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 736 000	0,15	<i>Ierland</i>				
10 000 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	9 791 250	0,30	22 000 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	21 166 077	0,65
7 200 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR	7 091 022	0,22	20 000 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	19 769 120	0,61
4 200 000	MCDONALDS CORP 2,000% 13-01/06/2023	EUR	4 189 830	0,13	16 500 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	16 002 342	0,49
10 000 000	MORGAN STANLEY 1,875% 14-30/03/2023	EUR	9 979 453	0,31	5 000 000	FCA BANK IE 0,250% 20-28/02/2023	EUR	4 981 671	0,15
7 800 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	7 638 314	0,23	10 000 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	9 788 026	0,30
5 000 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 655 856	0,14	9 400 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	7 295 138	0,22
10 700 000	TOYOTA MOTOR CRED 0,625% 17-21/11/2024	EUR	10 150 633	0,31	<i>Zweden</i>				
					14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	13 337 802	0,41
					2 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	2 473 447	0,08
					12 304 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	12 275 926	0,38
					21 482 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	20 496 541	0,63
					4 310 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	4 074 278	0,13
					2 916 000	VOLVO TREAS AB 2,625% 22-20/02/2026	EUR	2 813 555	0,09
					<i>Luxemburg</i>				
					15 486 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	14 803 927	0,45
					10 000 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 630 136	0,30
					200 000	EFSS 0,625% 18-16/10/2026	EUR	183 193	0,01
					4 350 000	EFSS 1,500% 22-15/12/2025	EUR	4 174 356	0,13
					9 800 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	8 714 303	0,27
					9 857 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	9 521 874	0,29
					<i>Zuid-Korea</i>				
					30 000 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	27 765 000	0,85
					15 149 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	13 348 996	0,41
					4 991 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	4 677 116	0,14
					<i>Portugal</i>				
					36 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	35 489 783	1,09
					10 700 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	10 053 406	0,31
					<i>Noorwegen</i>				
					29 151 000	DNB BANK ASA 0,050% 19-14/11/2023	EUR	28 401 088	0,87
					9 700 000	TELENOR 0,000% 19-25/09/2023	EUR	9 491 717	0,29
					<i>België</i>				
					6 900 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	6 596 840	0,20
					18 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	16 216 366	0,50
					13 600 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	12 901 055	0,40
					<i>Finland</i>				
					15 236 000	NORDEA KIINNI 2,625% 22-01/12/2025	EUR	14 964 626	0,46
					5 726 000	NORDIC INVST BNK 0,125% 16-10/06/2024	EUR	5 478 057	0,17
					5 000 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-19/06/2024	EUR	4 756 422	0,15
					1 187 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	1 146 783	0,04
					2 055 000	OP MORTGAGE BANK 0,250% 17-13/03/2024	EUR	1 982 666	0,06
					<i>Supranationaal</i>				
					18 492 000	EFSS 0,375% 17-11/10/2024	EUR	17 661 154	0,54
					<i>Oostenrijk</i>				
					14 100 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,000% 13-16/10/2023	EUR	14 175 435	0,44
					<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
					13 000 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	12 053 139	0,37
					23 545 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	23 290 985	0,72
					7 326 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	6 945 434	0,21
					20 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,500% 19-24/06/2024	EUR	19 147 700	0,59
					9 410 000	FCE BANK PLC 1,615% 16-11/05/2023	EUR	9 284 565	0,29
					19 975 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	19 996 789	0,61
					7 400 000	FIAT CHRYSLER AU 3,750% 16-29/03/2024	EUR	7 384 202	0,23
					12 000 000	NATIONAL WESTMSTR BK 0,500% 17-15/05/2024	EUR	11 543 044	0,35
					5 765 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	4 963 629	0,15
					21 900 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	21 589 272	0,66
					4 400 000	TESCO CORP TREAS 2,500% 14-01/07/2024	EUR	4 320 240	0,13
					6 000 000	WPP FINANCE 2013 3,000% 13-20/11/2023	EUR	5 988 263	0,18
					10 000 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	9 560 587	0,29
					<i>Canada</i>				
					20 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,375% 18-23/10/2023	EUR	19 583 672	0,60
					3 168 000	BANK OF MONTREAL 0,100% 16-20/10/2023	EUR	3 092 069	0,10
					22 077 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,125% 19-23/07/2024	EUR	21 011 970	0,65
					9 600 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 18-28/06/2023	EUR	9 486 044	0,29
					1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	961 251	0,03
					7 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-29/01/2024	EUR	6 777 666	0,21
					6 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,375% 19-25/04/2024	EUR	5 769 649	0,18
					1 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,625% 18-20/07/2023	EUR	989 006	0,03
					15 625 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707.000% 22-28/07/2025	EUR	14 966 822	0,46
					<i>Japan</i>				
					5 789 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	5 519 072	0,17
					13 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,680% 18-26/01/2023	EUR	12 988 806	0,40
					17 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	16 922 714	0,52
					1 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	882 905	0,03
					5 000 000	MIZUHO FINANCIAL 1,020% 18-11/10/2023	EUR	4 912 742	0,15
					1 000 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	926 938	0,03
					9 523 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 618 914	0,26
					10 000 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	9 902 023	0,30
					21 500 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	20 565 610	0,63

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Australië</i>				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
5 902 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR 5 499 122	0,17	1 800 000	BARCLAYS BANK PLC 20-02/04/2025 FRN	EUR 1 780 392	0,05
4 000 000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,375% 17-11/04/2024	EUR 3 849 924	0,12	15 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-15/01/2024 FRN	EUR 14 989 811	0,46
1 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR 986 355	0,03	3 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR 2 924 548	0,09
2 686 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR 2 508 146	0,08	9 161 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR 8 735 473	0,27
<i>Slowakije</i>				<i>Ierland</i>			
5 000 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR 4 651 743	0,14	2 866 000	VIRGIN MONEY 21-27/05/2024 FRN	EUR 2 810 983	0,09
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				2 000 000 VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN			
		<b>434 725 681</b>	<b>13,32</b>	29 589 253 0,92			
<i>Frankrijk</i>				7 222 000 AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN			
17 200 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR 17 327 409	0,53	3 873 000 AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN			
3 400 000	CARREFOUR BANQUE 19-12/09/2023 FRN	EUR 3 403 677	0,10	12 300 000 BANK OF IRELAND 19-08/07/2024 FRN			
5 600 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR 5 543 626	0,17	2 876 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN			
8 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR 7 691 303	0,24	5 566 000 BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN			
6 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 17-25/10/2029 FRN	EUR 5 653 338	0,17	<i>Spanje</i>			
500 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR 490 208	0,02	28 736 381 0,88			
5 800 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR 4 167 373	0,13	6 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 18-09/03/2023 FRN			
1 600 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR 1 589 700	0,05	8 300 000 CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN			
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR 911 296	0,03	15 300 000 MAPFRE 17-31/03/2047 FRN			
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR 786 189	0,02	<i>België</i>			
3 700 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR 3 617 954	0,11	21 100 852 0,64			
25 900 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR 23 479 500	0,72	1 100 000 BELFIUS BANK SA 18-15/03/2028 FRN			
7 068 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR 7 103 676	0,22	4 100 000 KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN			
800 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR 753 861	0,02	16 600 000 KBC GROUP NV 22-29/06/2025 FRN			
5 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR 4 431 664	0,14	<i>Italië</i>			
5 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR 4 380 473	0,13	20 471 362 0,62			
<i>Nederland</i>				3 950 000 ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN			
6 100 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR 6 050 602	0,19	500 000 ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN			
6 100 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR 6 164 489	0,19	3 670 000 ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN			
1 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR 1 683 931	0,05	2 000 000 UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN			
7 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR 6 905 539	0,21	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN			
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR 3 731 191	0,11	5 600 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR 3 385 912	0,10	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
5 000 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR 4 975 410	0,15	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
1 000 000	ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR 935 012	0,03	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR 84 099	0,00	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
13 700 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR 12 679 505	0,39	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
5 600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR 5 422 402	0,17	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
3 700 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR 3 521 093	0,11	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
3 400 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR 2 848 524	0,09	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
13 600 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR 12 496 718	0,38	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
4 600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR 4 268 325	0,13	3 000 000 UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Portugal</i>			
17 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR 17 387 564	0,53	19 566 134 0,60			
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR 1 989 444	0,06	5 200 000 CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN			
10 470 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR 9 824 176	0,30	7 000 000 EDP SA 19-30/04/2079 FRN			
8 497 000	CITIGROUP INC 18-21/03/2023 FRN	EUR 8 497 807	0,26	1 000 000 EDP SA 21-02/08/2081 FRN			
20 000 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR 19 670 972	0,60	8 200 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN			
				<i>Australië</i>			
				18 173 001 0,55			
				10 000 000 AUST & NZ BANK 19-21/11/2029 FRN			
				5 000 000 COM BK AUSTRALIA 17-03/10/2029 FRN			
				5 000 000 WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN			
				<i>Japan</i>			
				11 201 816 0,34			
				11 511 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN			
				<i>Zweden</i>			
				9 944 104 0,31			
				10 000 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 18-02/03/2028 FRN			
				<i>Noorwegen</i>			
				9 468 552 0,29			
				10 000 000 DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN			
				<i>Denemarken</i>			
				3 775 748 0,12			
				4 000 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN			
				<i>Zwitserland</i>			
				3 150 191 0,10			
				3 509 000 ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Finland</i>			
1 700 000 NORDEA BANK 19-27/06/2029 FRN	EUR	1 588 241	0,05
1 000 000 OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	911 021	0,03
Overige verhandelbare effecten		43 753 709	1,35
<b>Obligaties</b>		<b>43 753 709</b>	<b>1,35</b>
<i>Frankrijk</i>			
46 500 000 FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	43 753 709	1,35
Geldmarktinstrumenten		9 794 189	0,30
<i>Frankrijk</i>			
10 400 000 UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	9 794 189	0,30
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		280 301 801	8,62
<i>Frankrijk</i>			
256 382,64 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	280 301 801	8,62
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>3 140 123 630</b>	<b>96,50</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>424 251 269</b>	<b>77,92</b>				
<i>Frankrijk</i>							
4 200 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	4 119 350	0,76			
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	846 063	0,16			
1 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 197 987	0,22			
1 900 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	1 792 116	0,33			
900 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	868 298	0,16			
900 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	846 671	0,16			
900 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	755 447	0,14			
4 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	3 201 138	0,59			
3 300 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	2 565 199	0,47			
1 600 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	1 448 842	0,27			
4 400 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	4 106 413	0,75			
6 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	5 142 479	0,94			
3 400 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029	EUR	2 756 898	0,51			
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 790 511	0,51			
2 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 405 938	0,44			
2 400 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,450% 19-16/01/2034	EUR	1 959 744	0,36			
1 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,125% 22-16/11/2027	EUR	1 285 603	0,24			
400 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	375 449	0,07			
900 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	823 514	0,15			
500 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	498 811	0,09			
1 100 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 045 743	0,19			
2 300 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	2 273 470	0,42			
3 000 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	2 677 683	0,49			
3 000 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	2 656 076	0,49			
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	866 790	0,16			
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	971 119	0,18			
2 800 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 22-31/10/2029	EUR	2 765 643	0,51			
1 200 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 018 742	0,19			
2 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	2 108 308	0,39			
7 100 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	6 560 690	1,20			
50 000	DEXIA CREDIT LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	45 053	0,01			
900 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	813 607	0,15			
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 247 657	0,23			
13 620 835	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	7 840 629	1,44			
3 640 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 860 998	0,34			
4 720 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	3 668 750	0,67			
11 720 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	10 502 525	1,92			
8 290 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	6 687 372	1,23			
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	799 190	0,15			
1 500 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	1 028 750	0,19			
2 200 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 954 430	0,36			
1 300 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 151 036	0,21			
1 700 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	1 618 488	0,30			
2 300 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 768 908	0,32			
1 600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	1 365 741	0,25			
500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	397 342	0,07			
1 800 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 696 535	0,31			
2 600 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 959 465	0,36			
1 000 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	880 199	0,16			
1 500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 339 516	0,25			
31 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	34 498	0,01			
500 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	471 726	0,09			
1 200 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	993 380	0,18			
500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	408 747	0,08			
500 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	417 571	0,08			
800 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	593 950	0,11			
1 500 000	SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051	EUR	698 693	0,13			
2 100 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 612 339	0,30			
640 000	SODEXO 2,500% 14-24/06/2026	EUR	617 860	0,11			
1 400 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 242 072	0,23			
900 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	775 559	0,14			
				<i>Spanje</i>			
						<b>66 013 908</b>	<b>12,12</b>
2 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 949 113	0,36			
2 200 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	1 982 380	0,36			
2 802 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 341 147	0,43			
1 780 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822.000% 22-31/10/2029	EUR	1 702 569	0,31			
1 000 000	BANCO SANTANDER 1,375% 20-05/01/2026	EUR	926 063	0,17			
2 709 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 253 520	0,41			
500 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	488 047	0,09			
1 200 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	996 158	0,18			
1 600 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	1 471 236	0,27			
2 285 000	COMUNIDAD MADRID 0,419% 20-30/04/2030	EUR	1 823 335	0,33			
507 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	453 298	0,08			
500 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	410 825	0,08			
1 100 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	1 012 763	0,19			
500 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	410 770	0,08			
8 900 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	7 590 899	1,39			
1 790 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	1 719 241	0,32			
3 600 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 22-31/05/2025	EUR	3 350 664	0,62			
4 290 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	3 262 974	0,60			
20 030 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	15 508 515	2,84			
7 921 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	5 260 811	0,97			
13 508 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	8 240 961	1,51			
890 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	583 173	0,11			
474 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	384 831	0,07			
2 100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 890 615	0,35			
				<i>Italië</i>			
						<b>53 556 484</b>	<b>9,85</b>
1 593 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 512 775	0,28			
733 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	657 957	0,12			
782 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	578 896	0,11			
2 001 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 514 905	0,28			
1 175 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	957 717	0,18			
890 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	846 503	0,16			
938 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	990 335	0,18			
800 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	635 509	0,12			
4 900 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-11/02/2030	EUR	3 887 314	0,71			

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
12 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	9 946 823	1,83	<i>Nederland</i>			27 858 847	5,12	
3 500 000	CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	3 213 766	0,59	1 800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 681 536	0,31	
2 200 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	2 123 448	0,39	200 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	199 896	0,04	
259 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	206 795	0,04	502 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	496 615	0,09	
3 968 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	3 719 103	0,68	515 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 16-13/07/2024	EUR	491 176	0,09	
2 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	2 301 923	0,42	375 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	364 358	0,07	
1 208 000	HERA SPA 0,875% 16-14/10/2026	EUR	1 080 616	0,20	850 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	807 830	0,15	
3 750 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	3 288 990	0,60	1 504 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 327 554	0,24	
2 788 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 313 155	0,42	2 275 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 947 949	0,36	
3 169 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	3 185 478	0,59	719 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	697 533	0,13	
1 220 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 248 455	0,23	1 530 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 494 305	0,27	
956 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	872 406	0,16	1 456 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 081 293	0,20	
3 291 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 525 461	0,46	700 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	533 084	0,10	
1 690 000	TELECOM ITALIA 2,875% 18-28/01/2026	EUR	1 531 225	0,28	12 880 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	8 797 039	1,62	
1 200 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-19/01/2024	EUR	1 172 138	0,22	2 800 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	2 351 193	0,43	
704 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	517 380	0,10	700 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	565 706	0,10	
2 960 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	2 727 411	0,50	1 325 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	1 153 088	0,21	
<i>Duitsland</i>				42 817 048	7,84	519 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	286 635	0,05
2 000 000	BUNDESUBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	1 872 260	0,34	2 626 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 437 686	0,45	
5 110 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	3 698 414	0,68	1 096 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	884 122	0,16	
14 710 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	12 186 057	2,23	300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	260 249	0,05	
3 850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 711 440	0,50	<i>Luxemburg</i>			16 236 568	2,99	
2 914 488	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	2 890 431	0,53	618 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	526 128	0,10	
1 626 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 545 354	0,28	1 600 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	1 152 438	0,21	
1 101 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 040 978	0,19	1 060 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	819 879	0,15	
4 500 000	KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	3 873 289	0,71	9 500 293	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	8 447 799	1,55	
3 900 000	KFW 0,000% 20-17/09/2030	EUR	3 072 477	0,56	1 300 000	ESM 1,200% 18-23/05/2033	EUR	1 067 759	0,20	
4 050 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	3 327 257	0,61	1 550 000	EUROPEAN INVT BK 2,250% 22-15/03/2030	EUR	1 465 927	0,27	
7 300 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	4 823 409	0,89	2 439 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	2 267 963	0,42	
1 200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	1 085 264	0,20	517 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	488 675	0,09	
500 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	395 057	0,07	<i>Portugal</i>			10 736 140	1,97	
300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	295 361	0,05	600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	542 738	0,10	
<i>België</i>				29 806 549	5,46	3 940 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	2 830 181	0,52
7 760 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	5 906 602	1,08	8 723 014	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	4 304 124	0,79	
1 970 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,100% 20-22/06/2030	EUR	1 591 261	0,29	4 820 000	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	3 059 097	0,56	
4 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,350% 22-22/06/2032	EUR	3 074 880	0,56	<i>Oostenrijk</i>			10 563 854	1,94	
670 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	404 403	0,07	8 950 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	6 967 850	1,28	
406 224	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 15-22/06/2031	EUR	344 096	0,06	3 220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	2 630 390	0,48	
2 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 753 091	0,32	1 063 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	811 804	0,15	
2 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 938 799	0,36	217 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	153 810	0,03	
1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	1 306 256	0,24	<i>Finland</i>			10 284 333	1,88	
700 122	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	636 320	0,12	4 030 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 183 473	0,58	
1 200 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	1 114 577	0,20	7 630 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	7 100 860	1,30	
2 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 535 424	0,28						
1 350 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 244 795	0,23						
8 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	7 282 177	1,34						
1 281 808	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	861 556	0,16						
849 421	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	812 312	0,15						

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>1 032 083 377</b>	<b>63,20</b>				
<i>Frankrijk</i>							
900 000 ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	864 943	0,05	1 000 000 FONCIERE DES REGIONES 1,875% 16-20/05/2026	EUR	935 891	0,06
3 000 000 ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	2 544 331	0,16	2 600 000 GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	1 881 564	0,12
600 000 AIR LIQUIDE FIN 2,875% 22-16/09/2032	EUR	565 061	0,03	1 400 000 GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	1 161 446	0,07
4 000 000 AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	3 116 486	0,19	1 000 000 HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	799 190	0,05
500 000 AUTOROUTES DU SUD 2,750% 22-02/09/2032	EUR	458 672	0,03	6 000 000 HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	4 902 123	0,30
418 000 AXA SA 3,750% 22-12/10/2030	EUR	418 140	0,03	4 000 000 HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	3 665 327	0,22
9 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	7 614 567	0,47	2 100 000 ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 533 455	0,09
2 300 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 905 391	0,12	13 000 000 ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	11 216 411	0,69
200 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	176 245	0,01	1 700 000 ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 236 906	0,08
400 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,750% 22-01/02/2033	EUR	380 091	0,02	100 000 ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	95 640	0,01
5 100 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	5 091 446	0,31	100 000 ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	92 298	0,01
500 000 BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	471 609	0,03	600 000 JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	477 620	0,03
10 100 000 BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	9 800 269	0,60	1 500 000 KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	1 364 550	0,08
7 500 000 BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	7 235 820	0,44	2 700 000 LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 001 380	0,12
1 000 000 BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	963 521	0,06	4 100 000 LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	3 445 259	0,21
4 000 000 BOUYGUES 0,500% 21-11/02/2030	EUR	3 129 072	0,19	1 100 000 LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	962 289	0,06
1 400 000 BOUYGUES 1,125% 20-24/07/2028	EUR	1 216 948	0,07	500 000 LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	471 260	0,03
2 000 000 BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	1 797 960	0,11	1 400 000 LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	1 359 186	0,08
2 500 000 BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	2 106 736	0,13	200 000 LOREAL SA 0,875% 22-29/06/2026	EUR	185 610	0,01
900 000 BOUYGUES SA 4,625% 22-07/06/2032	EUR	911 811	0,06	1 000 000 MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	847 077	0,05
1 600 000 BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	1 630 915	0,10	2 300 000 MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 733 373	0,11
5 800 000 BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	5 456 325	0,33	200 000 MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	176 793	0,01
1 000 000 BPIFRANCE 2,125% 22-29/11/2027	EUR	947 234	0,06	2 000 000 NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 600 095	0,10
3 000 000 CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	2 420 016	0,15	1 000 000 ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	794 639	0,05
1 000 000 CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	997 164	0,06	2 100 000 ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 875 322	0,11
100 000 CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	93 061	0,01	200 000 PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	172 848	0,01
100 000 CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	89 067	0,01	100 000 PAPREC HOLDING 4,000% 18-31/03/2025	EUR	96 237	0,01
200 000 CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	199 524	0,01	7 000 000 PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	5 820 341	0,36
100 000 CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	83 763	0,01	4 000 000 PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	3 926 710	0,24
5 000 000 COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	3 986 079	0,24	8 000 000 PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	7 692 022	0,47
13 800 000 CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	11 395 694	0,70	3 000 000 PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	2 991 358	0,18
11 000 000 CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	10 113 397	0,62	6 000 000 PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	5 726 452	0,35
1 000 000 CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	859 123	0,05	200 000 R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	180 598	0,01
700 000 CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 22-28/11/2034	EUR	669 299	0,04	2 065 000 RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	2 048 775	0,13
1 000 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	711 966	0,04	1 000 000 REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	872 358	0,05
500 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	491 843	0,03	200 000 REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	172 975	0,01
2 000 000 DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	1 907 447	0,12	700 000 RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	499 351	0,03
2 500 000 DANONE 3,071.000% 22-07/09/2032	EUR	2 388 046	0,15	200 000 SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	163 499	0,01
446 000 DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	380 595	0,02	1 000 000 SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	798 130	0,05
10 500 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	9 492 082	0,58	300 000 SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	291 842	0,02
500 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	346 571	0,02	3 000 000 SOCIETE GENERALE 2,625% 22-30/05/2029	EUR	2 778 369	0,17
5 700 000 ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	5 596 944	0,34	1 800 000 SOCIETE GENERALE 4,000% 22-16/11/2027	EUR	1 796 707	0,11
100 000 ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	83 573	0,01	2 100 000 SOCIETE GENERALE 4,250% 22-16/11/2032	EUR	2 088 619	0,13
100 000 ELIS SA 1,750% 19-11/04/2024	EUR	96 979	0,01	2 000 000 SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	1 639 871	0,10
400 000 FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	332 453	0,02	200 000 SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	196 789	0,01
200 000 FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	150 588	0,01	1 000 000 SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	904 617	0,06
300 000 FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	252 396	0,02	1 600 000 SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	1 398 103	0,09
400 000 FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	352 296	0,02	700 000 SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	706 947	0,04
695 000 FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	698 998	0,04	500 000 SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	511 016	0,03
				300 000 TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	270 582	0,02
				8 000 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	7 468 457	0,46
				300 000 VALEO SA 1,000% 21-03/08/2028	EUR	229 543	0,01
				2 500 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	2 468 781	0,15

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
500 000 VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	485 962	0,03	3 300 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 825 597	0,17
100 000 VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	97 803	0,01	2 700 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	2 339 840	0,14
200 000 VILLE DE PARIS 1,750% 15-25/05/2031	EUR	177 508	0,01	1 000 000 LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	970 143	0,06
<i>Nederland</i>				300 000 LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	293 001	0,02
1 605 000 ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	1 553 057	0,10	2 489 000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	1 981 150	0,12
3 800 000 ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	3 474 343	0,21	1 000 000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	742 647	0,05
5 000 000 ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	3 944 967	0,24	7 000 000 NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	5 877 982	0,36
10 000 000 ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	9 502 181	0,58	3 100 000 NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	2 505 269	0,15
4 200 000 ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	3 923 584	0,24	1 000 000 OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	960 573	0,06
2 900 000 ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 611 105	0,16	522 000 PACCAR FINANCIAL 3,250% 22-29/11/2025	EUR	515 649	0,03
2 200 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	2 170 850	0,13	6 000 000 PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	5 338 867	0,33
400 000 ABN AMRO BANK NV 4,500% 22-21/11/2034	EUR	393 770	0,02	4 000 000 POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	3 533 076	0,22
739 000 ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	731 072	0,04	1 663 000 ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	1 368 325	0,08
2 360 000 AHOLD DELHAIZE 0,250% 19-26/06/2025	EUR	2 183 020	0,13	2 000 000 SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	1 791 158	0,11
1 200 000 ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	951 392	0,06	1 400 000 SIEMENS FINAN 1,250% 22-25/02/2035	EUR	1 070 993	0,07
600 000 ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	550 957	0,03	600 000 SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	587 053	0,04
400 000 ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	311 783	0,02	600 000 SIEMENS FINAN 2,500% 22-08/09/2027	EUR	575 531	0,04
174 000 ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	167 449	0,01	600 000 SIEMENS FINAN 2,750% 22-09/09/2030	EUR	568 980	0,03
1 000 000 AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	798 214	0,05	1 200 000 SIEMENS FINAN 3,000% 22-08/09/2033	EUR	1 129 571	0,07
1 477 000 ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	1 329 589	0,08	491 000 STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	427 295	0,03
1 059 000 COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	1 028 947	0,06	1 000 000 STEDIN HOLDING 2,375% 22-03/06/2030	EUR	904 449	0,06
3 430 000 COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	3 234 934	0,20	1 000 000 SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	827 085	0,05
18 700 000 COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	16 489 648	1,01	750 000 TENNET HLD BV 0,125% 20-30/11/2032	EUR	511 959	0,03
1 000 000 DEUTSCHE TEL FIN 1,500% 16-03/04/2028	EUR	900 501	0,06	5 069 000 TENNET HLD BV 0,125% 21-09/12/2027	EUR	4 273 560	0,26
1 500 000 DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	1 338 980	0,08	557 000 TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	307 622	0,02
7 000 000 DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	4 770 500	0,29	717 000 TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	577 992	0,04
549 000 DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	389 425	0,02	1 190 000 TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	821 567	0,05
4 400 000 EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	3 878 311	0,24	2 500 000 TENNET HLD BV 1,375% 18-05/06/2028	EUR	706 916	0,04
3 000 000 EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	2 851 165	0,17	1 723 000 TENNET HLD BV 2,125% 22-17/11/2029	EUR	1 537 392	0,09
5 000 000 EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	4 383 694	0,27	1 500 000 TENNET HLD BV 2,375% 22-17/05/2033	EUR	1 288 320	0,08
1 117 000 EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 097 885	0,07	200 000 TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	161 336	0,01
1 000 000 ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	791 711	0,05	1 061 000 TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	1 062 585	0,07
481 000 ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	480 103	0,03	1 165 000 TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	1 224 526	0,07
8 000 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	7 692 806	0,47	1 000 000 THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	664 059	0,04
18 000 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	16 534 731	1,01	2 700 000 THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	1 658 286	0,10
15 500 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	14 768 193	0,90	100 000 UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	82 808	0,01
1 000 000 ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	707 947	0,04	9 000 000 UPJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	6 823 925	0,42
768 000 ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	577 783	0,04	100 000 UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	58 350	0,00
100 000 GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	70 652	0,00	1 500 000 VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	1 409 391	0,09
6 500 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	6 005 896	0,37	2 300 000 VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	1 995 243	0,12
1 000 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	933 870	0,06	1 500 000 VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	1 492 231	0,09
5 500 000 ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	4 950 131	0,30	5 000 000 VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	4 836 250	0,30
218 000 ING GROEP NV 4,625% 18-06/01/2026	USD	199 185	0,01	100 000 ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	72 019	0,00
200 000 ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	177 290	0,01	100 000 ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	79 983	0,00
1 000 000 INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	905 993	0,06	<i>Spanje</i>			
100 000 IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	94 556	0,01	600 000 ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	478 013	0,03
1 682 000 KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	1 449 827	0,09	178 000 ALMIRALL SA 2,125% 21-30/09/2026	EUR	162 100	0,01
1 586 000 KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	1 325 354	0,08	7 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	6 371 611	0,39
				10 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	9 501 616	0,58
				2 500 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	2 364 400	0,14
				1 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	1 551 633	0,09
				<b>140 980 067</b>			
							<b>8,62</b>

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
7 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA			3 469 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027				
	ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	7 161 010	0,44		EUR	3 487 037	0,21	
5 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	4 392 907	0,27	3 775 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	3 863 048	0,24
10 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	8 862 132	0,54	1 500 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	1 305 054	0,08
1 000 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	786 890	0,05	2 000 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	1 569 581	0,10
800 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	711 634	0,04	200 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	147 313	0,01
9 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	7 562 795	0,46	500 000	SNAM 1,250% 22-20/06/2034	EUR	356 976	0,02
3 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	2 839 317	0,17	1 500 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 464 720	0,09
3 100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	3 024 362	0,19	100 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	75 341	0,00
100 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	78 585	0,00	1 000 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	798 898	0,05
4 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 769 832	0,23	3 500 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	3 462 018	0,21
10 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	10 446 110	0,64	5 000 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 607 114	0,28
13 300 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	12 635 395	0,77	6 800 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	6 626 378	0,41
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	912 952	0,06	2 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	1 844 823	0,11
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	928 869	0,06	100 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	79 608	0,00
200 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	164 330	0,01	<i>Duitsland</i>			<i>79 049 067</i>	<i>4,84</i>
3 300 000	IBERDROLA FIN SA 3,125% 22-22/11/2028	EUR	3 235 114	0,20	4 000 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	3 325 455	0,20
3 300 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	3 174 377	0,19	1 300 000	ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	1 283 801	0,08
900 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	740 746	0,05	500 000	ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	485 213	0,03
4 000 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	3 682 775	0,23	3 200 000	BAYERISCHE LNDKBK 0,125% 21-10/02/2028	EUR	2 622 914	0,16
4 300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 298 942	0,20	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	737 731	0,05
1 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	895 329	0,05	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	878 595	0,05
900 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	801 736	0,05	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	981 386	0,06
5 300 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	4 534 975	0,28	11 500 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	9 161 037	0,56
300 000	RED ELECTRICA FI 0,500% 21-24/05/2033	EUR	222 756	0,01	2 700 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	2 372 554	0,15
31 000 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	30 285 068	1,86	3 000 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	2 692 026	0,16
6 000 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	5 401 756	0,33	2 500 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	2 458 561	0,15
<i>Italië</i>			<i>89 819 747</i>	<i>5,50</i>	1 500 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	1 496 638	0,09
200 000	A2A SPA 1,000% 21-02/11/2033	EUR	132 803	0,01	1 765 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	1 580 143	0,10
1 800 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	1 757 725	0,11	1 000 000	DEUTSCHE POST AG 0,375% 20-20/05/2026	EUR	911 050	0,06
2 500 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	2 244 056	0,14	3 700 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	2 505 232	0,15
200 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	148 055	0,01	2 000 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	1 899 442	0,12
3 000 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	2 434 300	0,15	1 000 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	780 148	0,05
500 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	378 537	0,02	3 195 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 787 827	0,17
15 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	12 226 172	0,75	2 871 000	E.ON SE 0,600% 21-01/10/2032	EUR	2 078 928	0,13
1 000 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	812 173	0,05	2 388 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	1 876 833	0,11
2 000 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	2 111 589	0,13	2 000 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 900 805	0,12
5 000 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	4 270 414	0,26	1 820 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	1 287 847	0,08
1 000 000	AUTOSTRADA TORIN 1,500% 21-25/01/2030	EUR	768 471	0,05	965 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	906 070	0,06
1 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	713 270	0,04	859 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	718 830	0,04
200 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	165 280	0,01	500 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	391 974	0,02
907 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	672 104	0,04	200 000	EUROGRID GMBH 3,279,000% 22-05/09/2031	EUR	190 791	0,01
500 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	399 218	0,02	500 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	463 933	0,03
599 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	575 481	0,04	100 000	HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	88 136	0,01
12 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	11 370 153	0,70	100 000	HENKEL AG & CO 2,625% 22-13/09/2027	EUR	96 830	0,01
15 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	12 445 235	0,76	2 100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	1 969 578	0,12
2 000 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	1 775 541	0,11	1 000 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	913 273	0,06
400 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	295 715	0,02	1 000 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	864 359	0,05
5 600 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 435 546	0,27	1 600 000	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029	EUR	1 226 918	0,08
					1 000 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	875 289	0,05
					4 100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	3 308 663	0,20
					1 700 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	1 623 705	0,10
					2 900 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	2 544 503	0,16
					1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	720 632	0,04

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen		
1 000 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	698 751	0,04	200 000	BOSTON SCIENTIFC 4,700% 19-01/03/2049	USD	168 754	0,01
3 000 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	2 853 346	0,17	300 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	151 207	0,01
1 600 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	1 474 874	0,09	500 000	ELI LILLY & CO 1,700% 19-01/11/2049	EUR	332 309	0,02
9 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	6 283 207	0,38	500 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	430 999	0,03
900 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	711 103	0,04	1 000 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	789 737	0,05
1 300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	1 279 896	0,08	200 000	GEN ELEC CAP CRP 4,125% 05-19/09/2025	EUR	195 680	0,01
2 800 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	2 740 240	0,17	1 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	829 295	0,05
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>60 276 538</i>	<i>3,72</i>	1 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 4,000% 22-21/09/2029	EUR	967 810	0,06
3 901 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 22-21/09/2032	EUR	3 833 552	0,23	3 000 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	2 456 918	0,15
1 760 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 724 061	0,11	917 000	IBM CORP 1,250% 22-09/02/2034	EUR	692 858	0,04
19 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	18 605 540	1,14	100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	91 483	0,01
257 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	231 827	0,01	1 184 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	1 087 781	0,07
100 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	101 244	0,01	2 000 000	MCDONALDS CORP 3,000% 22-31/05/2034	EUR	1 829 218	0,11
508 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	496 694	0,03	624 000	MET LIFE GLOB 1,750% 22-25/05/2025	EUR	599 358	0,04
786 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	747 368	0,05	491 000	MET LIFE GLOB 3,750% 22-05/12/2030	EUR	481 127	0,03
100 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	75 489	0,00	2 000 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	1 824 539	0,11
300 000	LINDE PLC 1,000% 21-30/09/2051	EUR	163 323	0,01	1 000 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	750 053	0,05
800 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	641 190	0,04	446 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	424 856	0,03
1 500 000	NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	1 399 928	0,09	1 600 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	1 478 570	0,09
5 483 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	4 434 676	0,27	1 000 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	826 364	0,05
2 700 000	NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	2 544 503	0,16	483 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	358 083	0,02
4 312 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	3 847 567	0,24	272 000	THERMO FISHER 3,650% 22-21/11/2034	EUR	262 768	0,02
2 000 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	1 899 261	0,12	200 000	TOYOTA MTR CRED 2,150% 20-13/02/2030	USD	157 530	0,01
100 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	90 500	0,01	1 000 000	VERIZON COMMUNICATION INC 3,875% 22-01/03/2052	USD	715 298	0,04
200 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	177 515	0,01	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,500% 20-18/09/2030	USD	1 456 955	0,09
100 000	RENTOKIL FINANC 4,375% 22-27/06/2030	EUR	101 221	0,01	2 136 000	VF CORP 0,250% 20-25/02/2028	EUR	1 760 455	0,11
4 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	3 717 094	0,23	4 000 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	3 463 286	0,21
1 000 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	899 575	0,06	300 000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4,450% 15-15/08/2045	USD	222 787	0,01
257 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	239 068	0,01		<i>Japan</i>		<i>36 522 211</i>	<i>2,23</i>
1 193 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	831 041	0,05	2 000 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 652 782	0,10
4 000 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	3 369 667	0,21	500 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	491 939	0,03
2 000 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	1 540 786	0,09	4 089 000	mitsubishi UFJ FINANCE 3,556% 22-15/06/2032	EUR	3 901 227	0,24
2 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 803 911	0,11	3 200 000	MIZUHO FINANCIAL 0,956% 17-16/10/2024	EUR	3 053 839	0,19
300 000	TITAN GLOBAL FIN 2,750% 20-09/07/2027	EUR	272 348	0,02	4 000 000	MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027	EUR	3 883 659	0,24
200 000	VMED O2 UK FIN 3,250% 20-31/01/2031	EUR	158 453	0,01	1 200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	1 061 013	0,06
7 000 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 329 136	0,39	4 367 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	3 952 410	0,24
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>39 721 251</i>	<i>2,45</i>	5 800 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	5 567 009	0,34
5 000 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	4 590 246	0,28	6 300 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	6 026 202	0,37
1 200 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	947 049	0,06	1 000 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	876 436	0,05
400 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	352 746	0,02	5 000 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	4 186 554	0,26
1 996 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	1 603 886	0,10	2 000 000	TAKEDA PHARM 3,000% 18-21/11/2030	EUR	1 869 141	0,11
700 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	506 695	0,03		<i>Luxemburg</i>		<i>33 454 407</i>	<i>2,04</i>
3 000 000	AT&T INC 1,800% 19-14/09/2039	EUR	2 064 746	0,13	1 600 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	1 049 703	0,06
1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 4,250% 14-22/10/2026	USD	1 629 987	0,10	600 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	368 506	0,02
795 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	800 400	0,05	9 000 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	8 603 600	0,53
500 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	501 247	0,03	2 000 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	1 704 092	0,10
484 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	487 500	0,03	1 500 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	1 417 253	0,09
245 000	BOOKING HLDS INC 4,750% 22-15/11/2034	EUR	247 783	0,02	5 000 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	4 574 705	0,28
1 600 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	1 182 888	0,07	4 000 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	2 817 000	0,17

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
300 000	DH EUROPE 1,350% 19-18/09/2039	EUR	202 169	0,01			
500 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	314 123	0,02			
1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,375% 20-15/10/2028	EUR	832 472	0,05			
4 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040	EUR	2 564 560	0,16			
1 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	875 759	0,05			
1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,375% 22-15/10/2034	EUR	933 836	0,06			
4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	2 653 042	0,16			
1 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	801 886	0,05			
600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	451 776	0,03			
500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	443 702	0,03			
1 111 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	982 531	0,06			
1 980 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	1 863 692	0,11			
	<b>Zweden</b>		<b>30 679 471</b>	<b>1,85</b>			
963 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	835 874	0,05			
3 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	2 188 479	0,13			
400 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	371 991	0,02			
409 000	SBAB BANK AB 0,500% 22-08/02/2027	EUR	355 535	0,02			
2 800 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	2 667 370	0,16			
3 249 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 824 462	0,17			
1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 1,750% 22-11/11/2026	EUR	932 349	0,06			
1 498 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	1 498 976	0,09			
1 500 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	1 086 425	0,07			
2 000 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	1 593 131	0,10			
250 000	SKF AB 3,125% 22-14/09/2028	EUR	235 975	0,01			
5 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	4 139 853	0,25			
1 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	989 379	0,06			
1 802 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 680 401	0,10			
1 500 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	1 196 079	0,07			
1 000 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	878 730	0,05			
2 996 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	2 737 295	0,17			
3 000 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	2 645 165	0,16			
575 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	543 552	0,03			
1 325 000	VOLVO TREAS AB 2,625% 22-20/02/2026	EUR	1 278 450	0,08			
	<b>Finland</b>		<b>21 538 583</b>	<b>1,32</b>			
600 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	529 759	0,03			
500 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	421 651	0,03			
2 000 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	1 958 238	0,12			
800 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	747 951	0,05			
4 300 000	NORDEA BANK 0,375% 19-28/05/2026	EUR	3 892 195	0,24			
2 400 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	1 857 409	0,11			
2 446 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 208 211	0,14			
2 400 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	2 318 684	0,14			
954 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	805 740	0,05			
300 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	231 512	0,01			
200 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,125% 20-19/11/2028	EUR	161 149	0,01			
5 500 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	4 146 596	0,25			
2 503 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	2 259 488	0,14			
	<b>Canada</b>					<b>19 834 052</b>	<b>1,22</b>
3 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	2 389 909	0,15			
500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,050% 22-31/10/2024	EUR	495 993	0,03			
4 000 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	3 774 404	0,23			
2 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	1 922 501	0,12			
1 850 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	1 646 595	0,10			
2 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	1 734 895	0,11			
4 000 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	3 437 253	0,21			
1 712 000	TORONTO DOMINION BANK 2,551% 22-03/08/2027	EUR	1 594 505	0,10			
1 379 000	TORONTO DOMINION BANK 3,129.000% 22-03/08/2032	EUR	1 251 429	0,08			
889 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	881 876	0,05			
735 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	704 692	0,04			
	<b>Noorwegen</b>					<b>16 352 270</b>	<b>1,00</b>
3 000 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	2 436 076	0,15			
1 000 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	907 747	0,06			
1 650 000	SPAREBANK 1 SMN 0,010% 21-18/02/2028	EUR	1 332 020	0,08			
4 000 000	SPAREBANK 1 SMN 0,125% 19-11/09/2026	EUR	3 495 450	0,21			
2 686 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	2 619 331	0,16			
3 000 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	2 593 722	0,16			
3 061 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	2 967 924	0,18			
	<b>Australië</b>					<b>12 222 584</b>	<b>0,75</b>
2 600 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	2 564 524	0,16			
3 375 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	3 129 649	0,19			
200 000	SYDNEY AIRPORT F 2,750% 14-23/04/2024	EUR	196 386	0,01			
6 700 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	6 332 025	0,39			
	<b>België</b>					<b>9 537 321</b>	<b>0,57</b>
2 100 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	1 806 461	0,11			
500 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	402 511	0,02			
5 000 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	4 963 885	0,30			
2 000 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	1 832 159	0,11			
800 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	532 305	0,03			
	<b>Denemarken</b>					<b>9 408 754</b>	<b>0,57</b>
600 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	562 387	0,03			
692 000	COLOPLAST FINANC 2,750% 22-19/05/2030	EUR	637 718	0,04			
1 334 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	1 340 281	0,08			
200 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	176 754	0,01			
4 500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	3 894 921	0,24			
1 671 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 549 103	0,09			
1 200 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	1 094 149	0,07			
160 000	ORSTED A/S 3,250% 22-13/09/2031	EUR	153 441	0,01			
	<b>Oostenrijk</b>					<b>5 319 666</b>	<b>0,33</b>
6 000 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	4 839 502	0,30			
300 000	RAIFFEISEN BK IN 4,125% 22-08/09/2025	EUR	294 247	0,02			
300 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	185 917	0,01			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
<i>Ierland</i>				200 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	198 712	0,01		
100 000	ESB FINANCE DAC 1,000% 22-19/07/2034	EUR	71 916	0,00	400 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	285 557	0,02	
400 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	310 431	0,02	300 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	293 348	0,02	
3 000 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 317 949	0,14	2 000 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	1 999 564	0,12	
928 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	645 589	0,04	5 000 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	5 025 238	0,31	
592 000	VODAFONE INT FIN 3,250% 22-02/03/2029	EUR	572 129	0,04	400 000	SOCIETE GENERALE 15-29/12/2049 FRN	USD	374 327	0,02	
898 000	VODAFONE INT FIN 3,750% 22-02/12/2034	EUR	847 808	0,05	6 000 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	5 083 269	0,31	
<i>Liechtenstein</i>				1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 314 142	0,08		
3 500 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	2 459 156	0,15	200 000	SOCIETE GENERALE 20-31/12/2060 FRN	USD	152 155	0,01	
<i>Portugal</i>				1 600 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 372 360	0,08		
200 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	187 914	0,01	4 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	3 410 617	0,21	
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 553 084	0,10	1 000 000	SOCIETE GENERALE 22-06/09/2032 FRN	EUR	999 851	0,06	
<i>IJsland</i>				1 200 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	1 151 615	0,07		
1 167 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	1 003 413	0,06	250 000	SOCIETE GENERALE 22-22/05/2171 FRN	USD	240 259	0,01	
<i>Cyprus</i>				3 400 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 292 724	0,20		
1 300 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	918 571	0,06	200 000	SOCIETE GENERALE 4,027% 22-21/01/2043 FRN	USD	127 132	0,01	
<i>Griekenland</i>				2 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 908 032	0,12		
300 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	270 370	0,02	<i>Nederland</i>			86 240 017	5,29	
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				451 121 994	27,59	3 000 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 529 161	0,15
<i>Frankrijk</i>				88 464 874	5,42	4 000 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 074 822	0,19
1 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	934 631	0,06	200 000	ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049 FRN	EUR	169 500	0,01	
100 000	ARKEMA 19-31/12/2049 FRN	EUR	92 705	0,01	200 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	184 191	0,01	
100 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	84 241	0,01	4 800 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	4 739 760	0,29	
11 590 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	8 537 652	0,52	400 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	304 172	0,02	
3 238 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	2 923 947	0,18	200 000	ARGENTUM NET 19-19/02/2049 FRN	EUR	172 345	0,01	
1 000 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	964 719	0,06	448 000	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	445 844	0,03	
1 300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 192 162	0,07	200 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	184 619	0,01	
200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	181 349	0,01	200 000	COOPERATIEVE RAB 19-31/12/2059 FRN	EUR	170 036	0,01	
11 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	9 505 694	0,58	600 000	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	532 918	0,03	
5 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	4 204 185	0,26	200 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	154 310	0,01	
200 000	BNP PARIBAS 20-31/12/2060 FRN	USD	144 095	0,01	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 616 915	0,10	
3 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 533 162	0,16	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	342 123	0,02	
3 000 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	2 316 959	0,14	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	381 175	0,02	
300 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	217 516	0,01	6 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	6 636 668	0,41	
3 200 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	3 160 192	0,19	12 800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	12 383 121	0,76	
2 600 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	2 063 804	0,13	4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 836 411	0,23	
750 000	BNP PARIBAS 22-17/05/2171 FRN	USD	733 044	0,04	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	759 336	0,05	
4 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	3 529 811	0,22	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	846 478	0,05	
200 000	BNP PARIBAS 4,625% 22-31/12/2062 FRN	USD	154 145	0,01	300 000	ING GROEP NV 19-31/12/2059 FRN	USD	249 473	0,02	
3 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	2 532 908	0,16	1 400 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	1 263 443	0,08	
5 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	4 261 518	0,26	9 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	7 568 909	0,46	
6 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	4 857 809	0,30	200 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	136 574	0,01	
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 14-29/12/2049 FRN	USD	186 032	0,01	4 500 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	4 278 211	0,26	
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 16-29/12/2049 FRN	USD	189 937	0,01	1 300 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	1 220 366	0,07	
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	359 893	0,02	1 000 000	ING GROEP NV 22-21/12/2170 FRN	EUR	997 034	0,06	
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 056 696	0,06	2 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	1 931 637	0,12	
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	886 052	0,05	1 857 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 595 536	0,10	
2 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	2 090 045	0,13						
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,750% 22-31/12/2062 FRN	USD	150 298	0,01						
800 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	784 333	0,05						
300 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	251 045	0,02						
200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	155 393	0,01						

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
100 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	96 829	0,01	2 000 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	1 714 541	0,10
400 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	361 797	0,02	2 000 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	1 612 623	0,10
11 000 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	9 215 814	0,56	900 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	914 676	0,06
5 300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 957 685	0,24	3 000 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	2 786 211	0,17
2 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 615 924	0,10	500 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	444 693	0,03
1 100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	1 121 505	0,07	200 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN FRN	EUR	196 368	0,01
4 300 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 169 224	0,26	1 800 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	1 692 278	0,10
500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	459 438	0,03	400 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	354 183	0,02
1 200 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	1 086 279	0,07	10 000 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	7 432 743	0,46
1 700 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 577 425	0,10	4 000 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 785 004	0,17
1 400 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	1 253 101	0,08	2 800 000	MUNICH RE 5,875% 22-23/05/2042 FRN	USD	2 621 099	0,16
500 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	440 687	0,03	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			42 943 931	2,63
2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 844 844	0,11	100 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	89 376	0,01
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	164 900	0,01	200 000	BANK OF AMERICA CORP 1,530% 21-06/12/2025 FRN	USD	173 098	0,01
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	169 477	0,01	100 000	BANK OF AMERICA CORP 13-29/12/2049 FRN	USD	90 978	0,01
<i>Spanje</i>			53 784 436	3,30	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	920 927	0,06
2 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 471 998	0,15	2 800 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	2 725 015	0,17
2 100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	1 870 660	0,11	2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	1 788 156	0,11
6 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	4 819 423	0,30	1 586 000	BANK OF AMERICA CORP 19-09/05/2026 FRN	EUR	1 466 255	0,09
1 100 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 099 956	0,07	200 000	BANK OF AMERICA CORP 2,456% 19-22/10/2025 FRN	USD	177 068	0,01
2 600 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	2 440 606	0,15	248 000	BANK OF AMERICA CORP 20-31/03/2029 FRN	EUR	238 952	0,01
2 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 048 769	0,13	1 086 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	838 498	0,05
400 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	276 985	0,02	1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	1 377 089	0,08
200 000	BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	195 877	0,01	2 395 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/04/2033 FRN	EUR	2 087 495	0,13
500 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	398 528	0,02	2 792 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 619 780	0,16
5 000 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	4 587 005	0,28	200 000	BANK OF AMERICA CORP 5,875% 18-31/12/2049 FRN	USD	165 034	0,01
5 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	4 426 540	0,27	100 000	BANK OF AMERICA CORP 6,250% 14-29/09/2049 FRN	USD	90 344	0,01
10 900 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	8 795 988	0,54	200 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	196 667	0,01
200 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	139 962	0,01	200 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	186 256	0,01
13 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	11 069 906	0,68	2 349 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	2 288 038	0,14
1 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	837 584	0,05	400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,855% 21-12/02/2026 FRN	USD	338 918	0,02
4 000 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	4 073 621	0,25	200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 5,500% 19-31/12/2059 FRN	USD	181 525	0,01
1 800 000	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN	EUR	1 798 322	0,11	4 080 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	3 260 503	0,20
3 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 432 706	0,15	10 000 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	7 549 660	0,46
<i>Duitsland</i>			50 442 518	3,10	4 000 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	2 939 961	0,18
1 500 000	ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN	EUR	1 455 832	0,09	7 200 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	6 204 864	0,38
3 000 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	2 740 623	0,17	1 277 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	1 128 180	0,07
2 100 000	BAYERISCHE LND BK 21-23/09/2031 FRN	EUR	1 680 322	0,10	1 620 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	1 542 310	0,09
200 000	COMMERZBANK AG 19-09/04/2168 FRN	USD	177 895	0,01	2 242 000	MORGAN STANLEY 22-25/10/2028 FRN	EUR	2 278 984	0,14
1 400 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	1 315 026	0,08	<i>Ierland</i>			29 089 949	1,76
5 000 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	4 564 740	0,28	265 000	AIB GROUP PLC 19-31/12/2059 FRN	EUR	242 991	0,01
1 000 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	928 577	0,06	1 000 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	895 969	0,05
1 000 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	900 190	0,06	255 000	AIB GROUP PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	237 992	0,01
4 700 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	3 791 302	0,23	7 000 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	5 914 929	0,36
800 000	COMMERZBANK AG 21-31/12/2061 FRN	EUR	595 503	0,04	4 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 562 003	0,22
1 000 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	981 356	0,06	5 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	5 330 756	0,33
7 000 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	6 498 550	0,40	3 242 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	3 312 197	0,20
2 000 000	COMMERZBANK AG 22-21/03/2028 FRN	EUR	1 950 906	0,12					
200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	147 585	0,01					
200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	159 692	0,01					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
200 000 BANK OF IRELAND 20-31/12/2060 FRN	EUR	185 553	0,01				
10 000 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	8 566 209	0,52				
1 000 000 BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	841 350	0,05				
<i>Portugal</i>							
		27 707 060	1,70				
300 000 CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	298 451	0,02				
3 000 000 CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 496 192	0,15				
4 500 000 CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	4 252 544	0,26				
9 400 000 EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	9 234 817	0,57				
2 500 000 EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 231 283	0,14				
1 000 000 EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	853 062	0,05				
10 000 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	8 125 520	0,50				
300 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	215 191	0,01				
<i>Noorwegen</i>							
		20 015 349	1,21				
4 200 000 DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	3 655 330	0,22				
7 000 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	6 838 335	0,42				
1 072 000 DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN	EUR	1 053 426	0,06				
3 000 000 DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	2 840 566	0,17				
6 500 000 SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	5 627 692	0,34				
<i>Italië</i>							
		13 377 302	0,81				
545 000 BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	470 263	0,03				
500 000 ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN	EUR	394 221	0,02				
400 000 INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	384 742	0,02				
700 000 INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	577 062	0,04				
500 000 INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	424 499	0,03				
500 000 INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	362 123	0,02				
991 000 INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	849 947	0,05				
1 435 000 MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 415 528	0,09				
500 000 POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	377 286	0,02				
200 000 TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	166 800	0,01				
200 000 UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	194 355	0,01				
200 000 UNICREDIT SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	148 404	0,01				
4 558 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 661 112	0,22				
300 000 UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	224 036	0,01				
3 148 000 UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	3 185 544	0,20				
600 000 UNIPOLSAI ASSICU 20-31/12/2060 FRN	EUR	541 380	0,03				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
		10 319 081	0,60				
200 000 BARCLAYS BANK PLC 05-29/03/2049 SR FRN	EUR	142 247	0,01				
1 000 000 BARCLAYS PLC 20-03/11/2026 FRN	GBP	998 245	0,06				
400 000 BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	393 061	0,02				
200 000 BARCLAYS PLC 4,375% 21-31/12/2061 FRN	USD	143 434	0,01				
200 000 BARCLAYS PLC 6,125% 20-31/12/2060 FRN	USD	171 035	0,01				
200 000 BARCLAYS PLC 6,375% 19-31/12/2059 FRN	GBP	206 213	0,01				
200 000 BARCLAYS PLC 7,125% 19-31/12/2049 FRN	GBP	212 186	0,01				
200 000 BARCLAYS PLC 8,875% 22-15/12/2170 FRN	GBP	221 514	0,01				
600 000 LLOYDS BANK GROUP PLC 22-27/12/2170 FRN	GBP	677 765	0,04				
200 000 LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	190 898	0,01				
200 000 LLOYDS BANKING 14-30/04/2049 FRN	USD	181 785	0,01				
218 000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-31/12/2049 FRN	USD	197 554	0,01				
200 000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 19-31/12/2059 FRN	GBP	206 847	0,01				
1 500 000 NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 199 391	0,07				
4 784 000 NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	4 651 370	0,28				
200 000 STANDARD CHART 20-31/12/2060 FRN	USD	180 440	0,01				
200 000 STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	158 671	0,01				
200 000 STANDARD CHART 7,750% 17-29/12/2049 FRN	USD	186 425	0,01				
				<i>Denemarken</i>		7 057 759	0,43
				5 000 000 JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	4 387 937	0,27
				1 800 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 699 086	0,10
				500 000 ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	426 468	0,03
				200 000 ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	148 621	0,01
				390 000 ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	395 647	0,02
				<i>Zweden</i>			
						6 196 924	0,38
				200 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 22-30/12/2170 FRN	USD	180 286	0,01
				4 000 000 TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	3 530 297	0,22
				1 654 000 TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	1 613 787	0,10
				1 000 000 TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	872 554	0,05
				<i>België</i>			
						5 731 830	0,35
				6 500 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	5 731 830	0,35
				<i>Oostenrijk</i>			
						3 833 180	0,24
				200 000 ERSTE GROUP 17-31/12/2049 FRN	EUR	194 285	0,01
				200 000 ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	155 446	0,01
				400 000 ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	316 027	0,02
				300 000 ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	273 947	0,02
				100 000 LENZING AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	84 882	0,01
				4 000 000 RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	2 808 593	0,17
				<i>Australië</i>			
						3 131 274	0,19
				3 700 000 WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	3 131 274	0,19
				<i>Polen</i>			
						1 370 025	0,08
				1 800 000 MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 370 025	0,08
				<i>Canada</i>			
						779 574	0,05
				800 000 TORONTO DOMINION BANK 22-31/10/2082 FRN	USD	779 574	0,05
				<i>Finland</i>			
						328 820	0,02
				200 000 NORDEA BANK 19-31/12/2049 FRN	USD	183 967	0,01
				200 000 NORDEA BANK ABP 21-31/12/2061 FRN	USD	144 853	0,01
				<i>Griekenland</i>			
						181 948	0,02
				100 000 EUROBANK 22-09/03/2025 FRN	EUR	97 830	0,01
				100 000 PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	84 118	0,01
				<i>Cyprus</i>			
						126 143	0,01
				400 000 AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	126 143	0,01
				<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
						117 098 172	7,18
				<i>Luxemburg</i>			
						117 098 172	7,18
				200,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	20 379 589	1,25
				200,00 BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	17 973 153	1,10
				574 319,26 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1 CAP	EUR	78 745 430	4,83
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 600 303 543</b>	<b>97,97</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Low Vol Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>63 969 224</b>	<b>99,38</b>				
<i>Duitsland</i>		<i>19 647 623</i>	<i>30,53</i>				
6 470 ALLIANZ SE - REG	EUR	1 299 823	2,02				
15 884 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 324 408	2,06				
1 227 BEIERSDORF AG	EUR	131 534	0,20				
1 489 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	240 325	0,37				
16 939 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	595 914	0,93				
68 591 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1 278 399	1,99				
144 229 E.ON SE	EUR	1 346 232	2,10				
74 026 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 327 656	2,07				
43 429 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1 327 625	2,06				
21 953 GEA GROUP AG	EUR	838 605	1,30				
7 096 HANNOVER RUECK SE	EUR	1 316 308	2,04				
20 916 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1 260 189	1,96				
25 310 KNORR-BREMSE AG	EUR	1 291 822	2,01				
7 312 MERCK KGAA	EUR	1 322 741	2,05				
12 870 SAP SE	EUR	1 240 539	1,93				
21 999 SCOUT24 AG	EUR	1 032 413	1,60				
12 456 SYMRISE AG	EUR	1 266 152	1,97				
54 811 VONOVIA SE	EUR	1 206 938	1,87				
<i>Frankrijk</i>		<i>16 623 902</i>	<i>25,84</i>				
53 343 BUREAU VERITAS SA	EUR	1 312 771	2,04				
26 417 DANONE	EUR	1 300 509	2,02				
14 276 DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	478 175	0,74				
25 079 EDENRED	EUR	1 276 020	1,98				
4 262 ESSILORLUXOTTICA	EUR	721 130	1,12				
13 532 GECINA SA	EUR	1 287 570	2,00				
847 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 223 915	1,90				
16 539 LEGRAND SA	EUR	1 237 448	1,92				
1 833 LVMH	EUR	1 246 257	1,94				
49 283 MICHELIN (CGDE)	EUR	1 280 619	1,99				
142 898 ORANGE	EUR	1 326 236	2,06				
14 806 SANOFI AVENTIS	EUR	1 330 170	2,08				
9 507 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 242 755	1,93				
23 194 TOTAL SA	EUR	1 360 327	2,12				
<i>Nederland</i>		<i>9 687 428</i>	<i>15,04</i>				
15 778 AKZO NOBEL N.V.	EUR	987 072	1,53				
2 263 ASML HOLDING NV	EUR	1 140 099	1,77				
6 629 EURONEXT NV - W/I	EUR	458 462	0,71				
46 356 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 244 195	1,93				
8 221 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	939 660	1,46				
442 920 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 280 039	1,99				
28 145 NN GROUP NV - W/I	EUR	1 074 013	1,67				
28 081 QIAGEN N.V.	EUR	1 320 088	2,05				
12 723 WOLTERS KLUWER	EUR	1 243 800	1,93				
<i>Italië</i>		<i>7 565 399</i>	<i>11,76</i>				
76 610 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 272 875	1,98				
89 397 ENI S.P.A.	EUR	1 187 729	1,85				
84 684 FINECOBANK S.P.A.	EUR	1 314 296	2,04				
25 463 MONCLER SPA	EUR	1 260 419	1,96				
37 189 PRYSMIAN SPA	EUR	1 288 971	2,00				
274 157 SNAM SPA	EUR	1 241 109	1,93				
				<i>Spanje</i>		<i>4 967 209</i>	<i>7,71</i>
				76 887 ENAGAS SA	EUR	1 193 671	1,85
				50 021 FERROVIAL SA	EUR	1 224 014	1,90
				52 873 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1 313 894	2,04
				75 992 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 235 630	1,92
				<i>Finland</i>		<i>3 167 272</i>	<i>4,92</i>
				27 007 KONE OYJ - B	EUR	1 304 438	2,03
				11 896 SAMPO OYJ - A	EUR	580 763	0,90
				36 704 UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1 282 071	1,99
				<i>Ierland</i>		<i>1 284 155</i>	<i>1,99</i>
				15 244 KERRY GROUP PLC - A	EUR	1 284 155	1,99
				<i>België</i>		<i>1 026 236</i>	<i>1,59</i>
				13 951 UCB SA	EUR	1 026 236	1,59
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>63 969 224</b>	<b>99,38</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>225 100 829</b>	<b>88,12</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
1 920 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	1 580 825	0,62			
300 000	BLACKSTONE HLDGS 3,500% 22-01/06/2034	EUR	251 415	0,10			
2 130 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	1 983 805	0,78			
1 890 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	1 649 831	0,65			
2 030 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	1 615 534	0,63			
2 300 000	COCA-COLA CO/THE 1,100% 16-02/09/2036	EUR	1 650 481	0,65			
1 000 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	801 435	0,31			
2 300 000	DOVER CORP 0,750% 19-04/11/2027	EUR	1 966 338	0,77			
2 180 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	1 970 362	0,77			
2 020 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	1 749 882	0,69			
1 440 000	DOW CHEMICAL CO 1,125% 20-15/03/2032	EUR	1 092 658	0,43			
1 710 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	1 635 532	0,64			
1 780 000	EMERSON ELECTRIC 1,250% 19-15/10/2025	EUR	1 662 741	0,65			
2 220 000	EMERSON ELECTRIC 2,000% 19-15/10/2029	EUR	1 974 121	0,77			
950 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	685 628	0,27			
1 210 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	1 066 418	0,42			
2 490 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	1 966 445	0,77			
2 180 000	FEDEX CORP 0,950% 21-04/05/2033	EUR	1 547 427	0,61			
1 530 000	FEDEX CORP 1,300% 19-05/08/2031	EUR	1 202 469	0,47			
400 000	GENERAL MILLS IN 0,125% 21-15/11/2025	EUR	362 125	0,14			
590 000	GENERAL MILLS IN 0,450% 20-15/01/2026	EUR	536 424	0,21			
2 110 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	1 987 707	0,78			
650 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	568 059	0,22			
1 720 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	1 548 827	0,61			
1 570 000	ILLINOIS TOOL WK 3,000% 14-19/05/2034	EUR	1 431 819	0,56			
350 000	JOHNSON CONTROLS 1,375% 16-25/02/2025	EUR	333 120	0,13			
1 700 000	KELLOGG CO 1,250% 15-10/03/2025	EUR	1 621 620	0,63			
2 180 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	1 972 086	0,77			
2 260 000	MARSH & MCLENNAN 1,979% 19-21/03/2030	EUR	1 926 318	0,75			
2 070 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	1 941 541	0,76			
1 800 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	1 658 584	0,65			
1 800 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	1 663 195	0,65			
1 000 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	873 757	0,34			
600 000	MMS USA FIN INC 1,750% 19-13/06/2031	EUR	495 659	0,19			
290 000	MONDELEZ INT INC 0,750% 21-17/03/2033	EUR	212 533	0,08			
1 350 000	MONDELEZ INT INC 1,625% 15-08/03/2027	EUR	1 236 709	0,48			
2 130 000	NASDAQ INC 0,875% 20-13/02/2030	EUR	1 693 765	0,66			
1 980 000	NASDAQ INC 1,750% 19-28/03/2029	EUR	1 714 192	0,67			
620 000	PRAXAIR INC 1,625% 14-01/12/2025	EUR	596 545	0,23			
1 120 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	925 528	0,36			
1 860 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	1 271 318	0,50			
480 000	PROLOGIS LP 3,000% 14-02/06/2026	EUR	466 560	0,18			
1 710 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	1 617 049	0,63			
				<i>Nederland</i>			
2 560 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	1 951 661	0,76	43 524 900	17,04	
1 290 000	AGCO INTERNATION 0,800% 21-06/10/2028	EUR	1 050 252	0,41			
600 000	CITYCON TREASURY 2,500% 14-01/10/2024	EUR	560 137	0,22			
1 770 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 696 263	0,66			
1 483 000	CTP NV 0,500% 21-21/06/2025	EUR	1 236 482	0,48			
1 290 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	895 606	0,35			
300 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	233 011	0,09			
2 180 000	DSM NV 0,625% 20-23/06/2032	EUR	1 630 950	0,64			
1 800 000	DSM NV 0,750% 16-28/09/2026	EUR	1 614 158	0,63			
1 820 000	DSM NV 1,000% 15-09/04/2025	EUR	1 715 351	0,67			
3 020 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	1 910 363	0,75			
1 700 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	1 589 043	0,62			
1 300 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	918 283	0,36			
1 600 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 383 107	0,54			
1 570 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	1 626 548	0,64			
1 780 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21-06/04/2025	EUR	1 633 749	0,64			
1 000 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	795 962	0,31			
2 710 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	2 012 572	0,79			
2 200 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	2 047 861	0,81			
2 100 000	NATURGY FINANCE 1,250% 20-15/01/2026	EUR	1 932 631	0,76			
2 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	1 616 303	0,63			
500 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	480 026	0,19			
970 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	819 385	0,32			
250 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	191 913	0,08			
1 300 000	RELX FINANCE 1,375% 16-12/05/2026	EUR	1 207 723	0,47			
630 000	RELX FINANCE 1,500% 18-13/05/2027	EUR	575 699	0,23			
1 900 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	1 639 261	0,64			
810 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,375% 16-15/02/2025	EUR	762 131	0,30			
2 100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	2 010 573	0,79			
2 000 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	1 885 696	0,74			
750 000	WOLTERS KLUWER N 0,250% 21-30/03/2028	EUR	623 952	0,24			
2 080 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	1 656 912	0,65			
1 640 000	WOLTERS KLUWER-C 2,500% 14-13/05/2024	EUR	1 621 336	0,63			
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
1 800 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 17-18/09/2025	EUR	1 695 150	0,66	31 369 818	12,29	
2 110 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	1 957 421	0,77			
820 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 22-21/09/2032	EUR	805 822	0,32			
2 480 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	1 966 764	0,77			
2 520 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	1 954 637	0,77			
1 750 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 19-13/03/2024	EUR	1 692 513	0,66			
2 100 000	BNZ INTERNATIONAL FUNDING/LN 0,375% 19-14/09/2024	EUR	1 988 897	0,78			
1 830 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	1 642 606	0,64			
1 780 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	1 644 746	0,64			
1 860 000	OMNICOM FIN HOL 0,800% 19-08/07/2027	EUR	1 624 913	0,64			
1 350 000	OMNICOM FIN HOL 1,400% 19-08/07/2031	EUR	1 094 454	0,43			
1 840 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	1 665 208	0,65			
2 450 000	RENTOKIL INITIAL 0,500% 20-14/10/2028	EUR	1 995 664	0,78			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
1 760 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	1 642 328	0,64	1 590 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	1 274 999	0,50
2 120 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	1 970 060	0,77	2 050 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	1 543 567	0,60
1 990 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	1 879 122	0,74	2 110 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	1 641 919	0,64
680 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	611 711	0,24		<i>Frankrijk</i>		<i>6 488 825</i>	<i>2,53</i>
1 750 000	SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030	EUR	1 488 439	0,58	1 500 000	ALTAREA 1,875% 19-17/01/2028	EUR	1 159 184	0,45
2 360 000	WESTPAC SEC NZ 0,427% 21-14/12/2026	EUR	2 049 363	0,81	1 200 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	904 368	0,35
	<i>Australië</i>		<i>16 910 325</i>	<i>6,63</i>	1 300 000	PUBLICIS GROUPE 1,625% 14-16/12/2024	EUR	1 253 424	0,49
950 000	AUSNET SERVICES 0,625% 20-25/08/2030	EUR	725 791	0,28	2 000 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	1 596 260	0,62
2 180 000	AUSNET SERVICES 1,500% 15-26/02/2027	EUR	1 960 256	0,77	1 700 000	SOCIETE FONCIERE 1,500% 18-29/05/2025	EUR	1 575 589	0,62
2 260 000	BHP BILLITON FIN 1,500% 15-29/04/2030	EUR	1 920 198	0,75		<i>Japan</i>		<i>6 039 448</i>	<i>2,38</i>
2 080 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	1 877 932	0,74	290 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	256 042	0,10
1 970 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	1 940 816	0,76	2 240 000	MIZUHO FINANCIAL 1,631% 22-08/04/2027	EUR	2 023 348	0,80
1 760 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	1 724 989	0,68	1 840 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	1 705 565	0,67
1 400 000	CIMIC FINANCE LT 1,500% 21-28/05/2029	EUR	1 041 015	0,41	2 270 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	2 054 493	0,81
1 030 000	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029	EUR	821 846	0,32		<i>Spanje</i>		<i>5 301 061</i>	<i>2,07</i>
1 680 000	SCENTRE MGMT 2,250% 14-16/07/2024	EUR	1 627 644	0,64	2 300 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	1 971 898	0,77
1 890 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	1 634 877	0,64	2 100 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	1 673 047	0,65
2 270 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	1 634 961	0,64	1 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	1 656 116	0,65
	<i>Canada</i>		<i>12 772 421</i>	<i>5,00</i>		<i>Italië</i>		<i>5 078 911</i>	<i>1,99</i>
1 940 000	BANK NOVA SCOTIA 0,125% 19-04/09/2026	EUR	1 683 995	0,66	1 280 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	1 313 220	0,51
2 020 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	1 609 205	0,63	1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	1 061 116	0,42
1 820 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	1 612 448	0,63	1 000 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	739 287	0,29
2 180 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	1 940 312	0,76	2 460 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	1 965 288	0,77
2 270 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	1 969 105	0,77		<i>Denemarken</i>		<i>4 832 908</i>	<i>1,88</i>
2 340 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	2 010 793	0,79	2 600 000	AP MOLLER 0,750% 21-25/11/2031	EUR	1 928 541	0,75
2 090 000	TORONTO DOMINION BANK 2,551% 22-03/08/2027	EUR	1 946 563	0,76	1 070 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	922 567	0,36
	<i>Zweden</i>		<i>9 071 904</i>	<i>3,56</i>	440 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	364 367	0,14
1 040 000	ERICSSON LM 1,875% 17-01/03/2024	EUR	1 010 706	0,40	1 640 000	CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024	EUR	1 617 433	0,63
1 760 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	1 695 444	0,66		<i>België</i>		<i>3 342 796</i>	<i>1,31</i>
2 210 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	1 987 155	0,78	1 740 000	BARRY CALLEBAUT SVCS 2,375% 16-24/05/2024	EUR	1 717 296	0,67
1 860 000	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035	EUR	1 431 896	0,56	1 790 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	1 625 500	0,64
1 310 000	TELIASONERA AB 3,000% 12-07/09/2027	EUR	1 266 624	0,50		<i>Mexico</i>		<i>2 717 075</i>	<i>1,06</i>
1 677 000	TELIASONERA AB 3,625% 12-14/02/2024	EUR	1 680 079	0,66	900 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	877 950	0,34
	<i>Duitsland</i>		<i>8 839 836</i>	<i>3,47</i>	2 000 000	AMERICA MOVIL SA 2,125% 16-10/03/2028	EUR	1 839 125	0,72
1 200 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	959 023	0,38		<i>Ierland</i>		<i>1 665 254</i>	<i>0,65</i>
1 860 000	CONTINENTAL AG 0,375% 19-27/06/2025	EUR	1 717 534	0,67	2 180 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	1 665 254	0,65
1 720 000	CONTINENTAL AG 2,500% 20-27/08/2026	EUR	1 646 936	0,64		<i>Oostenrijk</i>		<i>1 179 058</i>	<i>0,46</i>
1 700 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	1 696 190	0,66	1 500 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	1 179 058	0,46
2 200 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	2 085 904	0,83		<i>Roemenië</i>		<i>971 578</i>	<i>0,38</i>
800 000	VANTAGE TOWERS 0,375% 21-31/03/2027	EUR	734 249	0,29	1 050 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	971 578	0,38
	<i>Luxemburg</i>		<i>7 660 174</i>	<i>2,99</i>		<i>Eiland Guernsey</i>		<i>626 150</i>	<i>0,25</i>
2 200 000	BECTON DICKINSON 1,213% 21-12/02/2036	EUR	1 537 396	0,60	800 000	GLOBALWORTH REAL 2,950% 20-29/07/2026	EUR	626 150	0,25
1 340 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	812 876	0,32					
390 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	305 543	0,12					
820 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	543 874	0,21					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>15 038 695</b>	<b>5,88</b>
<i>Noorwegen</i>			
2 400 000 DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 970 178	0,77
2 260 000 DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 966 916	0,77
1 210 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 182 055	0,46
<i>Denemarken</i>			
2 270 000 SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	1 992 149	0,78
1 990 000 SYDBANK A/S 22-30/09/2025 FRN	EUR	1 977 874	0,77
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
1 980 000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	1 946 026	0,76
291 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	283 681	0,11
<i>Spanje</i>			
2 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 671 182	0,65
<i>Italië</i>			
1 320 000 UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 192 013	0,47
<i>Ierland</i>			
1 000 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	856 621	0,34
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		12 993 534	5,10
<i>Frankrijk</i>			
570,93 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	12 993 534	5,10
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>253 133 058</b>	<b>99,10</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>60 265 536</b>	<b>97,30</b>				
<i>Frankrijk</i>							
74 288 AXA SA	EUR	1 935 574	3,12				
39 604 BNP PARIBAS	EUR	2 108 913	3,40				
8 710 CAPGEMINI SE	EUR	1 358 325	2,19				
25 916 DANONE	EUR	1 275 845	2,06				
1 273 EIFFAGE SA	EUR	117 014	0,19				
1 676 ESSLORLUXOTTICA	EUR	283 579	0,46				
923 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 333 735	2,15				
1 657 IPSEN	EUR	166 529	0,27				
2 177 KERING	EUR	1 035 164	1,67				
7 265 LOREAL	EUR	2 423 604	3,91				
5 833 LVMH	EUR	3 965 856	6,41				
32 713 MICHELIN (CGDE)	EUR	850 047	1,37				
103 457 ORANGE	EUR	960 184	1,55				
7 849 PERNOD RICARD SA	EUR	1 442 254	2,33				
12 946 PUBLICIS GROUPE	EUR	769 251	1,24				
26 935 SANOFI AVENTIS	EUR	2 419 840	3,91				
1 846 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	241 309	0,39				
57 729 TOTAL SA	EUR	3 385 806	5,48				
<i>Duitsland</i>							
19 395 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 617 155	2,61				
49 487 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 740 953	2,81				
112 868 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2 103 634	3,40				
84 224 E.ON SE	EUR	786 147	1,27				
480 HANNOVER RUECK SE	EUR	89 040	0,14				
52 663 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 497 209	2,42				
17 447 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	1 071 246	1,73				
5 136 MERCK KGAA	EUR	929 102	1,50				
6 159 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	1 872 336	3,02				
79 366 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	182 780	0,30				
<i>Nederland</i>							
4 792 ASML HOLDING NV	EUR	2 414 210	3,90				
6 557 HEINEKEN NV	EUR	576 229	0,93				
49 738 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 334 968	2,16				
213 241 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	616 266	0,99				
19 809 NN GROUP NV - W/I	EUR	755 911	1,22				
676 RANDSTAD HOLDING NV	EUR	38 505	0,06				
123 660 STELLANTIS NV	EUR	1 640 226	2,65				
10 955 WOLTERS KLUWER	EUR	1 070 961	1,73				
<i>Spanje</i>							
3 176 ENAGAS SA	EUR	49 307	0,08				
160 227 IBERDROLA SA	EUR	1 751 281	2,83				
65 389 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1 624 917	2,62				
21 057 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	342 387	0,55				
442 475 TELEFONICA SA	EUR	1 497 778	2,42				
<i>Italië</i>							
70 539 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 172 005	1,89				
117 757 ENI S.P.A.	EUR	1 564 520	2,53				
42 315 POSTE ITALIANE SPA	EUR	386 167	0,62				
3 656 PRYSMIAN SPA	EUR	126 717	0,20				
102 808 SNAM SPA	EUR	465 412	0,75				
				<i>Finland</i>			
				10 542 KESKO OYJ - B			
				EUR			
				259 231 NOKIA OYJ			
				EUR			
				4 858 ORION OYJ - B			
				EUR			
				<i>Zwitserland</i>			
				41 413 STMICROELECTRONICS NV			
				EUR			
				<i>Portugal</i>			
				47 649 GALP ENERGIA SGPS SA			
				EUR			
				13 846 JERONIMO MARTINS			
				EUR			
				<i>Ierland</i>			
				78 020 BANK OF IRELAND GROUP PLC			
				EUR			
				<i>België</i>			
				2 353 KBC GROEP NV			
				EUR			
				2 780 UCB SA			
				EUR			
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				613 580			
				0,99			
				<i>Luxemburg</i>			
				5 145,58 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP			
				EUR			
				613 580			
				0,99			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>60 879 116</b>			
				<b>98,29</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>134 287 759</b>	<b>98,78</b>				
<i>Frankrijk</i>							
32 973 AIR LIQUIDE SA	EUR	4 365 625	3,21				
16 050 AMUNDI SA	EUR	850 650	0,63				
108 827 AXA SA	EUR	2 835 487	2,09				
66 526 BNP PARIBAS	EUR	3 542 510	2,61				
14 453 CAPGEMINI SE	EUR	2 253 945	1,66				
15 524 DANONE	EUR	764 247	0,56				
10 918 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 847 326	1,36				
1 117 KERING	EUR	531 134	0,39				
10 018 LEGRAND SA	EUR	749 547	0,55				
5 517 LOREAL	EUR	1 840 471	1,35				
9 074 LVMH	EUR	6 169 412	4,53				
50 724 MICHELIN (CGDE)	EUR	1 318 063	0,97				
9 053 PERNOD RICARD SA	EUR	1 663 489	1,22				
18 030 SANOFI AVENTIS	EUR	1 619 815	1,19				
21 891 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 861 592	2,10				
67 359 SPIE SA - W/I	EUR	1 640 865	1,21				
78 801 TOTAL SA	EUR	4 621 679	3,39				
28 305 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	679 320	0,50				
28 110 VINCI SA	EUR	2 622 382	1,93				
117 148 VIVENDI	EUR	1 044 257	0,77				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>19 526 876</i>	<i>14,36</i>				
50 356 3I GROUP PLC	GBP	761 370	0,56				
43 713 ASTRAZENECA PLC	GBP	5 526 879	4,06				
500 255 BP PLC	GBP	2 677 612	1,97				
96 915 COMPASS GROUP PLC	GBP	2 094 500	1,54				
9 102 CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	677 482	0,50				
55 561 DIAGEO PLC	GBP	2 285 688	1,68				
47 001 GSK PLC	GBP	761 551	0,56				
3 641 LINDE PLC	EUR	1 112 143	0,82				
94 140 RELX PLC	GBP	2 427 640	1,79				
18 394 RIO TINTO PLC	GBP	1 202 011	0,88				
<i>Duitsland</i>							
16 209 ALLIANZ SE - REG	EUR	3 256 388	2,40				
19 842 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 654 426	1,22				
10 636 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 716 650	1,26				
33 099 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 164 423	0,86				
206 813 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 854 581	2,84				
9 908 MERCK KGAA	EUR	1 792 357	1,32				
23 246 SAP SE	EUR	2 240 682	1,65				
16 984 SIEMENS AG - REG	EUR	2 201 806	1,62				
20 714 SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	967 965	0,71				
<i>Nederland</i>							
7 451 ASML HOLDING NV	EUR	3 753 814	2,76				
39 576 ASR NEDERLAND NV	EUR	1 755 196	1,29				
17 098 HEINEKEN NV	EUR	1 502 572	1,11				
163 435 ING GROEP NV	EUR	1 861 198	1,37				
54 930 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 474 321	1,08				
4 673 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	534 124	0,39				
423 812 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 224 817	0,90				
92 161 SHELL PLC	EUR	2 440 423	1,80				
120 650 STELLANTIS NV	EUR	1 600 302	1,18				
6 437 WOLTERS KLUWER	EUR	629 281	0,46				
				<i>Zwitserland</i>			
23 967 CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	2 910 166	2,14				
34 960 NESTLE SA - REG	CHF	3 793 219	2,79				
53 788 NOVARTIS AG - REG	CHF	4 553 283	3,35				
7 700 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 265 279	1,67				
7 258 ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3 251 014	2,39				
				<i>Spanje</i>			
64 707 EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 331 670	0,98				
241 794 IBERDROLA SA	EUR	2 642 808	1,94				
				<i>Italië</i>			
121 795 ENI S.P.A.	EUR	1 618 168	1,19				
867 998 INTESA SANPAOLO	EUR	1 803 700	1,33				
				<i>Denemarken</i>			
21 194 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 673 315	1,97				
				<i>Noorwegen</i>			
130 744 DNB BANK ASA	NOK	2 418 145	1,78				
				<i>België</i>			
11 610 KBC GROEP NV	EUR	697 529	0,51				
48 516 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	1 295 377	0,95				
				<i>Finland</i>			
24 055 KONE OYJ - B	EUR	1 161 857	0,85				
146 950 NOKIA OYJ	EUR	635 853	0,47				
				<i>Ierland</i>			
10 133 KERRY GROUP PLC - A	EUR	853 604	0,63				
				<i>Zweden</i>			
35 105 ASSA ABLOY AB - B	SEK	706 188	0,52				
				<i>Portugal</i>			
55 715 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	702 566	0,52				
				<i>Luxemburg</i>			
14 959,69 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - X CAP	EUR	1 501 666	1,10				
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
						<b>135 789 425</b>	<b>99,88</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>334 006 173</b>	<b>97,83</b>				
<i>Frankrijk</i>							
146 440 AXA SA	EUR	3 815 494	1,12				
35 276 BNP PARIBAS	EUR	1 878 447	0,55				
37 318 CAPGEMINI SE	EUR	5 819 742	1,70				
145 687 CARREFOUR SA	EUR	2 278 545	0,67				
99 305 DANONE	EUR	4 888 785	1,43				
18 266 EIFFAGE SA	EUR	1 679 011	0,49				
10 531 GETLINK SE	EUR	157 702	0,05				
12 108 IPSEN	EUR	1 216 854	0,36				
12 285 LOREAL	EUR	4 098 276	1,20				
15 137 LVMH	EUR	10 291 646	3,01				
74 846 MICHELIN (CGDE)	EUR	1 944 873	0,57				
332 130 ORANGE	EUR	3 082 499	0,90				
27 857 PERNOD RICARD SA	EUR	5 118 724	1,50				
82 825 PUBLICIS GROUPE	EUR	4 921 462	1,44				
102 181 SANOFI AVENTIS	EUR	9 179 941	2,69				
8 482 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 108 767	0,32				
182 072 TOTAL SA	EUR	10 678 523	3,13				
72 022 VINCI SA	EUR	6 718 932	1,97				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
291 340 3I GROUP PLC	GBP	4 404 989	1,29				
62 186 ASTRAZENECA PLC	GBP	7 862 525	2,30				
521 729 BP PLC	GBP	2 792 551	0,82				
13 187 BUNZL PLC	GBP	410 064	0,12				
133 388 BURBERRY GROUP PLC	GBP	3 051 875	0,89				
111 167 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	5 762 247	1,69				
253 026 COMPASS GROUP PLC	GBP	5 468 327	1,60				
179 469 DIAGEO PLC	GBP	7 383 058	2,16				
476 572 GSK PLC	GBP	7 721 836	2,26				
44 541 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	2 381 544	0,70				
14 592 NATIONAL GRID PLC	GBP	164 036	0,05				
1 075 068 NATWEST GROUP PLC	GBP	3 213 390	0,94				
268 366 RELX PLC	GBP	6 920 501	2,03				
718 649 SAINSBURY (J) PLC	GBP	1 763 312	0,52				
2 117 932 TESCO PLC	GBP	5 351 821	1,57				
161 982 UNILEVER PLC	GBP	7 634 925	2,24				
3 982 054 VODAFONE GROUP PLC	GBP	3 780 763	1,11				
125 941 WPP PLC	GBP	1 164 236	0,34				
<i>Zwitserland</i>							
23 250 CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	2 823 105	0,83				
77 415 COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	1 721 497	0,50				
3 817 GEBERIT AG - REG	CHF	1 683 431	0,49				
22 599 KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	4 925 115	1,44				
11 090 NESTLE SA - REG	CHF	1 203 284	0,35				
143 788 NOVARTIS AG - REG	CHF	12 171 996	3,58				
38 694 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	11 383 470	3,34				
646 SGS SA - REG	CHF	1 406 552	0,41				
9 961 SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	2 212 211	0,65				
153 216 STMICROELECTRONICS NV	EUR	5 056 894	1,48				
2 171 SWISSCOM AG - REG	CHF	1 113 807	0,33				
138 229 UBS GROUP AG - REG	CHF	2 408 456	0,71				
10 563 ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	4 731 394	1,39				
				<i>Duitsland</i>			
76 488 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6 377 569	1,87				
42 402 BRENNTAG AG	EUR	2 532 247	0,74				
175 801 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	6 184 679	1,81				
405 334 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 554 615	2,21				
142 825 E.ON SE	EUR	1 333 129	0,39				
80 564 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2 290 435	0,67				
114 027 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	7 001 258	2,05				
25 541 MERCK KGAA	EUR	4 620 367	1,35				
12 735 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	3 871 440	1,13				
595 537 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	1 371 522	0,40				
				<i>Nederland</i>			
6 312 ASML HOLDING NV	EUR	3 179 986	0,93				
10 016 HEINEKEN HOLDING NV	EUR	721 653	0,21				
31 768 HEINEKEN NV	EUR	2 791 772	0,82				
233 010 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	6 253 988	1,83				
1 709 140 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 939 415	1,45				
75 699 NN GROUP NV - W/I	EUR	2 888 674	0,85				
41 875 RANDSTAD HOLDING NV	EUR	2 385 200	0,70				
201 171 SHELL PLC	GBP	5 273 866	1,54				
458 919 STELLANTIS NV	EUR	6 087 102	1,78				
				<i>Denemarken</i>			
16 679 DSV A/S	DKK	2 459 308	0,72				
95 264 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	12 016 168	3,53				
				<i>Spanje</i>			
51 493 ENAGAS SA	EUR	799 429	0,23				
409 046 IBERDROLA SA	EUR	4 470 873	1,31				
47 351 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1 176 672	0,34				
158 076 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	2 570 316	0,75				
1 339 095 TELEFONICA SA	EUR	4 532 837	1,33				
				<i>Italië</i>			
216 597 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3 598 759	1,05				
276 930 ENI S.P.A.	EUR	3 679 292	1,08				
53 873 POSTE ITALIANE SPA	EUR	491 645	0,14				
478 822 SNAM SPA	EUR	2 167 627	0,63				
				<i>Finland</i>			
44 712 KESKO OYJ - B	EUR	921 961	0,27				
676 013 NOKIA OYJ	EUR	2 925 108	0,86				
26 083 SAMPO OYJ - A	EUR	1 273 372	0,37				
				<i>Portugal</i>			
83 543 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 053 477	0,31				
36 893 JERONIMO MARTINS	EUR	744 501	0,22				
				<i>Zweden</i>			
25 828 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK - A	SEK	278 597	0,08				
258 870 TELIA CO AB	SEK	620 622	0,18				
				<i>Noorwegen</i>			
32 335 DNB BANK ASA	NOK	598 044	0,18				
36 347 NORSK HYDRO ASA	NOK	253 480	0,07				
				<i>België</i>			
5 751 ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	763 733	0,22				
				<i>Luxemburg</i>			
28 583,81 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	3 408 448	1,00				
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>337 414 621</b>	<b>98,83</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>550 856 415</b>	<b>99,38</b>				
<i>Frankrijk</i>							
23 145 ALTEN	EUR	2 703 336	0,49				
97 148 AMUNDI SA	EUR	5 148 844	0,93				
26 220 ARKEMA	EUR	2 199 334	0,40				
808 704 AXA SA	EUR	21 070 782	3,80				
484 913 BNP PARIBAS	EUR	25 821 616	4,65				
42 810 CAPGEMINI SE	EUR	6 676 220	1,20				
163 504 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7 463 958	1,35				
145 273 DANONE	EUR	7 151 790	1,29				
148 366 JC DECAUX SA	EUR	2 629 046	0,47				
66 298 NEXANS SA	EUR	5 598 866	1,01				
220 548 RENAULT SA	EUR	6 897 639	1,24				
143 215 SANOFI AVENTIS	EUR	12 866 436	2,32				
295 081 SPIE SA - W/I	EUR	7 188 173	1,30				
595 811 TOTAL SA	EUR	34 944 314	6,29				
304 366 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	7 304 784	1,32				
100 872 VINCI SA	EUR	9 410 349	1,70				
347 318 VIVENDI	EUR	3 095 993	0,56				
<i>Duitsland</i>							
96 724 ALLIANZ SE - REG	EUR	19 431 852	3,51				
126 006 BAYER AG - REG	EUR	6 089 240	1,10				
137 990 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	11 505 606	2,08				
167 998 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	5 910 170	1,07				
725 366 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	13 519 372	2,44				
48 516 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	2 978 882	0,54				
53 617 MERCK KGAA	EUR	9 699 315	1,75				
132 978 SIEMENS AG - REG	EUR	17 239 268	3,11				
102 295 VONOVIA SE	EUR	2 252 536	0,41				
<i>Nederland</i>							
279 090 ASR NEDERLAND NV	EUR	12 377 642	2,23				
1 636 774 ING GROEP NV	EUR	18 639 582	3,36				
381 852 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	10 248 908	1,85				
2 772 704 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 013 115	1,45				
646 795 SHELL PLC	GBP	16 956 271	3,06				
179 552 SIGNIFY NV	EUR	5 634 342	1,02				
706 308 STELLANTIS NV	EUR	9 368 469	1,69				
<i>Spanje</i>							
6 319 415 BANCO SANTANDER SA	EUR	17 710 161	3,20				
410 924 EDP RENOVAVEIS SA	EUR	8 456 816	1,53				
1 892 400 IBERDROLA SA	EUR	20 683 932	3,73				
1 247 214 REPSOL SA	EUR	18 521 128	3,34				
<i>Zwitserland</i>							
35 171 NESTLE SA - REG	CHF	3 816 113	0,69				
330 824 NOVARTIS AG - REG	CHF	28 005 040	5,04				
42 708 ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	19 129 828	3,45				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
277 417 3I GROUP PLC	GBP	4 194 476	0,76				
388 536 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	14 172 970	2,56				
140 714 ASTRAZENECA PLC	GBP	17 791 261	3,21				
45 051 RIO TINTO PLC	GBP	2 943 992	0,53				
<i>Italië</i>							
948 276 ENEL S.P.A.	EUR	4 769 828	0,86				
1 169 259 ENI S.P.A.	EUR	15 534 775	2,80				
7 407 950 INTESA SANPAOLO	EUR	15 393 720	2,78				
				<i>Noorwegen</i>			
1 701 824 NORSK HYDRO ASA	NOK	11 868 335	2,14				
				<i>Ierland</i>			
727 960 BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	6 478 844	1,17				
				<i>Finland</i>			
774 011 NOKIA OYJ	EUR	3 349 146	0,60				
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				<i>Luxemburg</i>			
34 252,91 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	4 084 454	0,74				
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>554 940 869</b>	<b>100,12</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>321 712 120</b>	<b>70,57</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
4 250 000	ABBVIE INC 3,200% 20-21/11/2029	USD	3 838 104	0,85	6 000 000	COMCAST CORP 1,950% 20-15/01/2031	USD	4 851 474	1,07
500 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	420 356	0,09	750 000	COMCAST CORP 2,450% 20-15/08/2052	USD	442 268	0,10
1 200 000	ABBVIE INC 4,450% 16-14/05/2046	USD	1 034 608	0,23	1 000 000	CONAGRA BRANDS 5,400% 18-01/11/2048	USD	924 089	0,20
275 000	ABBVIE INC 4,550% 20-15/03/2035	USD	257 436	0,06	1 000 000	CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	777 193	0,17
56 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	50 409	0,01	1 250 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	1 155 849	0,25
500 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	404 473	0,09	500 000	CSX CORP 4,100% 12-15/03/2044	USD	420 471	0,09
1 500 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	1 290 310	0,28	2 000 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	1 585 956	0,35
2 500 000	AIR LEASE CORP 3,125% 20-01/12/2030	USD	2 065 104	0,45	500 000	CVS HEALTH CORP 3,625% 20-01/04/2027	USD	474 386	0,10
500 000	AIR PROD & CHEM 2,700% 20-15/05/2040	USD	372 509	0,08	1 500 000	CVS HEALTH CORP 3,750% 20-01/04/2030	USD	1 364 764	0,30
1 000 000	ALLSTATE CORP 1,450% 20-15/12/2030	USD	762 111	0,17	1 000 000	CVS HEALTH CORP 4,300% 18-25/03/2028	USD	967 478	0,21
2 500 000	ALLY FINANCIAL 5,800% 20-01/05/2025	USD	2 488 900	0,55	500 000	CVS HEALTH CORP 5,050% 18-25/03/2048	USD	451 260	0,10
1 250 000	AMAZON.COM INC 2,875% 21-12/05/2041	USD	934 233	0,20	450 000	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	382 216	0,08
600 000	AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	517 094	0,11	1 250 000	DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	1 224 997	0,27
1 500 000	AMERICAN EXPRESS 3,300% 22-03/05/2027	USD	1 401 898	0,31	2 640 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	2 360 164	0,52
500 000	AMERICAN EXPRESS 4,050% 13-03/12/2042	USD	429 352	0,09	1 500 000	DISCOVER BANK 2,700% 20-06/02/2030	USD	1 195 720	0,26
1 000 000	AMGEN INC 2,000% 21-15/01/2032	USD	780 449	0,17	500 000	DISCOVER BANK 3,450% 16-27/07/2026	USD	461 020	0,10
800 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	670 677	0,15	1 750 000	DOMINION ENERGY 3,375% 20-01/04/2030	USD	1 542 060	0,34
1 000 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	855 278	0,19	500 000	DOMINION ENERGY 4,250% 18-01/06/2028	USD	476 133	0,10
1 435 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 329 414	0,29	500 000	DOMINION RESOURCES 4,700% 14-01/12/2044	USD	421 965	0,09
285 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	279 240	0,06	50 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	48 899	0,01
300 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	252 685	0,06	750 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	602 429	0,13
750 000	APPLE INC 2,375% 21-08/02/2041	USD	535 253	0,12	750 000	EATON CORP 4,000% 13-02/11/2032	USD	692 639	0,15
1 900 000	APPLE INC 3,450% 15-09/02/2045	USD	1 530 279	0,34	600 000	ECOLAB INC 4,800% 20-24/03/2030	USD	595 556	0,13
200 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	171 518	0,04	100 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	53 792	0,01
6 500 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	5 401 945	1,19	1 500 000	ENTERPRISE PRODU 4,200% 19-31/01/2050	USD	1 186 785	0,26
2 030 000	AT&T INC 3,800% 19-15/02/2027	USD	1 934 501	0,42	100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	91 997	0,02
2 350 000	AT&T INC 4,750% 15-15/05/2046	USD	2 010 497	0,44	2 000 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	1 607 425	0,35
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 4,183% 16-25/11/2027	USD	949 876	0,21	150 000	EXELON CORP 3,950% 16-15/06/2025	USD	146 374	0,03
500 000	BANK OF AMERICA CORP 4,750% 15-21/04/2045	USD	425 098	0,09	1 500 000	EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	1 271 649	0,28
3 600 000	BECTON DICKINSON 1,957% 21-11/02/2031	USD	2 850 789	0,64	1 250 000	EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	1 104 536	0,24
3 000 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	2 575 093	0,56	200 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	168 569	0,04
1 214 000	BECTON DICKINSON 3,700% 17-06/06/2027	USD	1 149 210	0,25	500 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	382 164	0,08
1 000 000	BIOGEN INC 2,250% 20-01/05/2030	USD	815 655	0,18	1 000 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	943 210	0,21
100 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	107 450	0,02	250 000	FEDEX CORP 4,400% 17-15/01/2047	USD	200 348	0,04
100 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	106 991	0,02	500 000	FIFTH THIRD BANK 3,850% 16-15/03/2026	USD	477 004	0,10
100 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	107 497	0,02	500 000	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032	USD	374 769	0,08
90 000	BORGWARNER AUTO 4,375% 15-15/03/2045	USD	69 802	0,02	1 500 000	FORD MOTOR CO 4,346% 16-08/12/2026	USD	1 419 795	0,31
300 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	236 707	0,05	2 250 000	FOX CORP 4,709% 20-25/01/2029	USD	2 178 413	0,48
1 500 000	BP CAP MKTS AMER 2,939% 20-04/06/2051	USD	990 031	0,22	400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	354 026	0,08
3 000 000	BP CAP MKTS AMER 3,000% 20-24/02/2050	USD	2 038 851	0,45	55 000	GOLDMAN SACHS GROUP 4,000% 22-21/09/2029	EUR	56 809	0,01
1 750 000	BRISTOL-MYERS 2,350% 20-13/11/2040	USD	1 199 491	0,26	1 000 000	HALLIBURTON CO 2,920% 20-01/03/2030	USD	856 927	0,19
500 000	CF INDUSTRIES IN 4,500% 16-01/12/2026	USD	483 715	0,11	1 000 000	HALLIBURTON CO 5,000% 15-15/11/2045	USD	887 000	0,19
350 000	CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	377 614	0,08	2 000 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	1 712 356	0,38
1 250 000	CITIGROUP INC 4,125% 16-25/07/2028	USD	1 163 731	0,26	2 500 000	HCA INC 2,375% 21-15/07/2031	USD	1 942 900	0,43
1 000 000	CITIGROUP INC 4,650% 18-23/07/2048	USD	866 528	0,19	1 000 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	859 689	0,19
1 250 000	COCA-COLA CO/THE 1,375% 20-15/03/2031	USD	979 048	0,21	2 000 000	HCA INC 4,500% 16-15/02/2027	USD	1 928 078	0,42
					350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	326 057	0,07
					500 000	HOME DEPOT INC 3,350% 20-15/04/2050	USD	371 685	0,08
					450 000	HOME DEPOT INC 4,250% 15-01/04/2046	USD	391 789	0,09
					200 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	174 810	0,04

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
138 000	IBM CORP 1,250% 22-09/02/2034	EUR	111 281	0,02	1 673 000	SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	1 562 364	0,34
1 500 000	IBM CORP 1,950% 20-15/05/2030	USD	1 222 816	0,27	250 000	SCHLUMBERGER HLD 4,300% 19-01/05/2029	USD	234 710	0,05
500 000	INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047	USD	402 913	0,09	1 000 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	824 232	0,18
250 000	INTERNATIONAL FL 4,375% 17-01/06/2047	USD	194 804	0,04	2 000 000	SOUTHWEST AIR 2,625% 20-10/02/2030	USD	1 661 306	0,36
899 000	INTERNATIONAL PAPER CO 4,350% 17-15/08/2048	USD	748 401	0,16	1 150 000	STEEL DYNAMICS 3,250% 20-15/01/2031	USD	983 472	0,22
100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	97 635	0,02	2 525 000	SYSCO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	2 102 690	0,46
1 500 000	KELLOGG CO 2,100% 20-01/06/2030	USD	1 215 559	0,27	900 000	SYSCO CORP 3,300% 16-15/07/2026	USD	847 718	0,19
500 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	428 724	0,09	2 000 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	1 798 014	0,39
2 200 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	1 920 954	0,42	200 000	THERMO FISHER 1,400% 17-23/01/2026	EUR	200 075	0,04
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	344 800	0,08	100 000	THERMO FISHER 3,200% 22-21/01/2026	EUR	105 692	0,02
1 000 000	KEYCORP 2,550% 19-01/10/2029	USD	842 509	0,18	100 000	THERMO FISHER 3,650% 22-21/11/2034	EUR	103 103	0,02
1 250 000	LAM RESEARCH 2,875% 20-15/06/2050	USD	845 610	0,19	1 500 000	TRUIST BANK 2,250% 20-11/03/2030	USD	1 213 718	0,27
330 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	306 429	0,07	500 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	365 242	0,08
750 000	LOWES COS INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	622 269	0,14	500 000	UNION PAC CORP 3,799% 16-01/10/2051	USD	401 012	0,09
1 000 000	LOWES COS INC 3,650% 19-05/04/2029	USD	923 214	0,20	700 000	UNITED RENTAL NA 3,875% 20-15/02/2031	USD	586 460	0,13
500 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	478 844	0,11	2 500 000	US BANCORP 1,375% 20-22/07/2030	USD	1 934 944	0,42
1 200 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 2,850% 21-15/04/2031	USD	973 455	0,21	3 000 000	US BANCORP 3,000% 19-30/07/2029	USD	2 635 922	0,58
215 000	MARVELL TECH INC 4,200% 21-22/06/2023	USD	214 422	0,05	1 000 000	VENTAS REALTY LP 3,000% 19-15/01/2030	USD	840 735	0,18
500 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	476 460	0,10	200 000	VERIZON COMMUNICATION INC 3,875% 22-01/03/2052	USD	152 680	0,03
1 200 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	931 212	0,20	5 750 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,550% 21-21/03/2031	USD	4 730 905	1,05
100 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	98 052	0,02	2 750 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,550% 21-22/03/2051	USD	1 970 146	0,43
100 000	MCDONALDS CORP 3,000% 22-31/05/2034	EUR	97 612	0,02	1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,000% 20-22/03/2050	USD	789 386	0,17
500 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	380 587	0,08	144 000	VF CORP 0,250% 20-25/02/2028	EUR	126 664	0,03
500 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	439 477	0,10	2 000 000	VIRGINIA EL&PWR 2,450% 20-15/12/2050	USD	1 192 934	0,26
100 000	MET LIFE GLOB 1,750% 22-25/05/2025	EUR	102 510	0,02	2 100 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	1 594 322	0,35
100 000	MET LIFE GLOB 3,750% 22-05/12/2030	EUR	104 579	0,02	851 000	WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	808 877	0,18
750 000	MICRON TECH 4,185% 19-15/02/2027	USD	712 760	0,16	2 100 000	WALT DISNEY CO 3,000% 16-30/07/2046	USD	1 479 057	0,32
1 400 000	MICRON TECH 4,663% 19-15/02/2030	USD	1 269 780	0,28	2 750 000	WASTE MANAGEMENT 1,500% 20-15/03/2031	USD	2 161 104	0,47
3 000 000	MORGAN STANLEY 3,950% 15-23/04/2027	USD	2 839 628	0,62	700 000	WASTE MANAGEMENT 2,500% 20-15/11/2050	USD	439 233	0,10
1 250 000	MORGAN STANLEY 4,375% 17-22/01/2047	USD	1 066 482	0,23	500 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	422 122	0,09
2 750 000	MOSAIC CO 4,050% 17-15/11/2027	USD	2 593 532	0,57	1 350 000	WESTERN DIGITAL 2,850% 21-01/02/2029	USD	1 050 030	0,23
300 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	292 086	0,06	1 850 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	1 744 595	0,38
1 000 000	NEWELL BRANDS 4,200% 16-01/04/2026	USD	943 750	0,21	250 000	WHIRLPOOL CORP 4,750% 19-26/02/2029	USD	242 168	0,05
1 000 000	NEWELL RUBBERMAI 5,875% 16-01/04/2036	USD	856 875	0,19	3 000 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	2 887 085	0,64
1 420 000	NVIDIA CORP 2,850% 20-01/04/2030	USD	1 239 866	0,27	1 000 000	XYLEM INC 2,250% 20-30/01/2031	USD	812 857	0,18
1 250 000	NVIDIA CORP 3,500% 20-01/04/2050	USD	944 589	0,21	500 000	XYLEM INC 3,250% 16-01/11/2026	USD	468 298	0,10
3 500 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	2 900 291	0,65	500 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	462 024	0,10
1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	911 515	0,20	100 000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4,450% 15-15/08/2045	USD	79 256	0,02
1 900 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	1 625 708	0,36	<i>Nederland</i>			27 698 451	6,06
1 600 000	PACKAGING CORP 3,000% 19-15/12/2029	USD	1 369 838	0,30	100 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	103 271	0,02
500 000	PARKER-HANNIFIN 4,200% 14-21/11/2034	USD	449 268	0,10	400 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	390 315	0,09
100 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	80 049	0,02	500 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	421 027	0,09
100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	98 625	0,02	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 014 120	0,22
1 760 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	1 442 795	0,32	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	99 701	0,02
300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	264 581	0,06	100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	96 093	0,02
1 000 000	PROLOGIS LP 2,125% 20-15/10/2050	USD	556 255	0,12	300 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	315 933	0,07
400 000	PROLOGIS LP 2,250% 20-15/04/2030	USD	334 205	0,07	100 000	ABN AMRO BANK NV 4,500% 22-21/11/2034	EUR	105 063	0,02
1 000 000	PROLOGIS LP 2,875% 22-15/11/2029	USD	870 972	0,19					
1 500 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	1 144 695	0,25					
1 600 000	PRUDENTIAL FIN 3,935% 18-07/12/2049	USD	1 254 978	0,28					
1 850 000	REPUBLIC SVCS 1,450% 20-15/02/2031	USD	1 425 397	0,31					
3 500 000	SALESFORCE.COM 1,950% 21-15/07/2031	USD	2 800 458	0,61					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
100 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	105 580	0,02	151 000	TENNET HLD BV 0,125% 20-30/11/2032	EUR	110 006	0,02
156 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	131 999	0,03	194 000	TENNET HLD BV 0,125% 21-09/12/2027	EUR	174 556	0,04
200 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	196 003	0,04	112 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	66 016	0,01
300 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	255 568	0,06	100 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	86 034	0,02
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	96 073	0,02	238 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	175 364	0,04
400 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	402 622	0,09	200 000	TENNET HLD BV 1,375% 18-05/06/2028	EUR	188 614	0,04
900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	846 990	0,19	300 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	297 215	0,07
200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	190 537	0,04	100 000	TENNET HLD BV 2,125% 22-17/11/2029	EUR	95 228	0,02
700 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	509 132	0,11	100 000	TENNET HLD BV 2,375% 22-17/05/2033	EUR	91 664	0,02
100 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	75 704	0,02	1 061 000	TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	1 134 044	0,25
600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	564 426	0,12	582 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	652 877	0,14
500 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	507 151	0,11	100 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	70 872	0,02
200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	187 140	0,04	386 000	THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	253 017	0,06
100 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	104 899	0,02	100 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	88 377	0,02
200 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	168 991	0,04	200 000	UPJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	161 841	0,04
48 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	51 132	0,01	2 700 000	UPJOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	2 114 056	0,46
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	513 134	0,11	1 500 000	UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	934 105	0,20
1 600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 568 595	0,34	100 000	URENCO FINANCE 3,250% 22-13/06/2032	EUR	97 959	0,02
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 016 862	0,22	200 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	200 556	0,04
100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	75 556	0,02	100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	92 584	0,02
256 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	205 546	0,05	1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	863 677	0,19
148 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	133 519	0,03	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	102 625	0,02
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	986 122	0,22	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR	212 344	0,05
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	398 669	0,09	300 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,250% 22-15/02/2028	EUR	312 982	0,07
300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	288 165	0,06	500 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	516 149	0,11
500 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	483 460	0,11	200 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	176 168	0,04
133 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	134 216	0,03	100 000	ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	85 362	0,02
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	91 993	0,02	<i>Frankrijk</i>			<i>24 198 047</i>	<i>5,29</i>
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	89 186	0,02	200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	181 029	0,04
604 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	551 950	0,12	300 000	AIR LIQUIDE FIN 2,875% 22-16/09/2032	EUR	301 531	0,07
970 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	897 140	0,20	300 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	249 455	0,05
100 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	103 539	0,02	100 000	AUTOROUTES DU SUD 2,750% 22-02/09/2032	EUR	97 903	0,02
398 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	338 097	0,07	111 000	AXA SA 3,750% 22-12/10/2030	EUR	118 504	0,03
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	79 259	0,02	1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	993 257	0,22
1 300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	1 165 037	0,26	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	88 414	0,02
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	258 750	0,06	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	94 049	0,02
100 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	102 517	0,02	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,750% 22-01/02/2033	EUR	101 413	0,02
500 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	474 826	0,10	500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	532 730	0,12
400 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	377 068	0,08	600 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	621 347	0,14
237 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	208 119	0,05	300 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	308 897	0,07
100 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	95 581	0,02	100 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	102 832	0,02
100 000	SIEMENS FINAN 1,250% 22-25/02/2035	EUR	81 644	0,02	300 000	BOUYGUES 0,500% 21-11/02/2030	EUR	250 463	0,05
100 000	SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	104 422	0,02	200 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	191 887	0,04
100 000	SIEMENS FINAN 2,500% 22-08/09/2027	EUR	102 373	0,02	100 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	89 937	0,02
100 000	SIEMENS FINAN 2,750% 22-09/09/2030	EUR	101 207	0,02	500 000	BOUYGUES SA 4,625% 22-07/06/2032	EUR	540 628	0,12
100 000	SIEMENS FINAN 3,000% 22-08/09/2033	EUR	100 461	0,02	600 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	652 723	0,14
100 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	92 878	0,02	400 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	401 604	0,09
100 000	STEDIN HOLDING 2,375% 22-03/06/2030	EUR	96 527	0,02	100 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	103 826	0,02
100 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	88 271	0,02	300 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	258 276	0,06
					100 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	106 471	0,02
					100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	89 396	0,02
					600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	510 497	0,11
					1 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 145 701	0,25

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	1 177 475	0,26	200 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	210 023	0,05
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	91 690	0,02	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	96 545	0,02
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	104 075	0,02	100 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	93 258	0,02
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 22-28/11/2034	EUR	102 044	0,02	700 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	754 490	0,17
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	75 985	0,02	500 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	545 382	0,12
300 000	DANONE 3,071.000% 22-07/09/2032	EUR	305 837	0,07	100 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	96 260	0,02
100 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	91 074	0,02	800 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	797 071	0,17
700 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	675 362	0,15	200 000	VALEO SA 1,000% 21-03/08/2028	EUR	163 320	0,04
100 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	73 976	0,02	100 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	103 729	0,02
300 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	314 386	0,07	<i>Spanje</i>			<i>14 762 120</i>	<i>3,25</i>
100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	89 193	0,02	100 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	85 027	0,02
100 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	88 703	0,02	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	388 577	0,09
100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	80 358	0,02	700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	709 842	0,16
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	89 790	0,02	100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	100 936	0,02
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	93 997	0,02	300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	310 496	0,07
100 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	107 339	0,02	400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	430 568	0,09
100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	99 883	0,02	500 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	468 833	0,10
200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	154 469	0,03	800 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	756 649	0,17
200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	177 079	0,04	200 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	167 962	0,04
100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	85 294	0,02	1 100 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	986 504	0,22
600 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	523 179	0,11	2 300 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	2 394 783	0,53
100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	77 932	0,02	100 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	83 870	0,02
1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 381 236	0,30	100 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	100 584	0,02
200 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	155 305	0,03	800 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	833 541	0,18
100 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	102 072	0,02	500 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	506 960	0,11
100 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	98 505	0,02	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	97 435	0,02
100 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	84 957	0,02	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	99 134	0,02
100 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	94 812	0,02	300 000	IBERDROLA FIN SA 3,125% 22-22/11/2028	EUR	313 880	0,07
100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	97 088	0,02	300 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	307 987	0,07
200 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	158 220	0,03	200 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	175 680	0,04
300 000	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	269 045	0,06	300 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	294 783	0,06
100 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	93 364	0,02	300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	245 637	0,05
400 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	402 362	0,09	600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	547 919	0,12
100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	103 614	0,02	3 900 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	4 066 282	0,90
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	90 404	0,02	300 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	288 251	0,06
300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	241 297	0,05	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>13 175 609</i>	<i>2,89</i>
100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	85 385	0,02	1 500 000	ANGLO AMERICAN 2,625% 20-10/09/2030	USD	1 222 305	0,27
100 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	84 808	0,02	780 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 22-21/09/2032	EUR	818 062	0,18
100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	95 307	0,02	2 000 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	1 185 631	0,26
100 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	108 034	0,02	300 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	313 637	0,07
118 000	PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	108 838	0,02	1 175 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	1 103 670	0,24
400 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	354 958	0,08	1 200 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	1 254 111	0,28
400 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	419 078	0,09	100 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	96 271	0,02
2 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	2 052 328	0,45	100 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	108 053	0,02
400 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	425 670	0,09	100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	104 350	0,02
400 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	407 437	0,09	100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	101 479	0,02
155 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	164 124	0,04	100 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	80 565	0,02
169 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	157 343	0,03					
100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	76 133	0,02					
100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	85 180	0,02					
100 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	103 823	0,02					
200 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 22-16/11/2027	EUR	213 059	0,05					
200 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 22-16/11/2032	EUR	212 293	0,05					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
100 000 LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	85 539	0,02	400 000 UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	416 000	0,09
500 000 LLOYDS BANKING 4,650% 16-24/03/2026	USD	478 029	0,10	500 000 UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	492 222	0,11
115 000 NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	114 546	0,03	100 000 WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	84 961	0,02
731 000 NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	630 997	0,14	<i>Japan</i>			
100 000 NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	100 579	0,02	400 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	352 786	0,08
500 000 NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	476 150	0,10	1 500 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 2,048% 20-17/07/2030	USD	1 180 990	0,26
100 000 RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	94 726	0,02	300 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 3,556% 22-15/06/2032	EUR	305 472	0,07
500 000 SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	495 884	0,11	325 000 MIZUHO FINANCIAL 0,956% 17-16/10/2024	EUR	331 014	0,07
100 000 SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	96 007	0,02	3 000 000 MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027	EUR	3 108 625	0,69
245 000 SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	243 231	0,05	200 000 NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	188 728	0,04
100 000 STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	74 344	0,02	582 000 NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	562 170	0,12
296 000 STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	266 124	0,06	822 000 SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	842 038	0,18
200 000 TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	164 440	0,04	700 000 SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	714 607	0,16
200 000 TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	192 522	0,04	100 000 TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	93 538	0,02
100 000 TITAN GLOBAL FIN 2,750% 20-09/07/2027	EUR	96 888	0,02	400 000 TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	357 448	0,08
153 000 VMED O2 UK FIN 3,250% 20-31/01/2031	EUR	129 369	0,03	4 100 000 TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	3 345 681	0,74
700 000 VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	675 477	0,15	<i>Duitsland</i>			
500 000 VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	399 291	0,09	600 000 ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	532 364	0,12
2 000 000 VODAFONE GROUP 4,375% 18-30/05/2028	USD	1 973 332	0,43	200 000 ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	210 790	0,05
<i>Italië</i>				100 000 ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	103 569	0,02
100 000 A2A SPA 1,000% 21-02/11/2033	EUR	70 867	0,02	100 000 ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	92 913	0,02
100 000 A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	101 350	0,02	500 000 BAYERISCHE LNDKB 0,125% 21-10/02/2028	EUR	437 391	0,10
100 000 A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	104 218	0,02	100 000 BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	78 734	0,02
600 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	574 793	0,13	100 000 BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	93 768	0,02
100 000 ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	79 006	0,02	300 000 BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	314 215	0,07
600 000 AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	519 601	0,11	600 000 BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	510 110	0,11
100 000 ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	80 799	0,02	300 000 BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	281 345	0,06
1 200 000 ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	1 043 871	0,23	300 000 BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	287 306	0,06
100 000 ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	86 679	0,02	1 000 000 COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	1 049 560	0,23
200 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	225 359	0,05	100 000 COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	106 486	0,02
272 000 AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	247 933	0,05	1 176 000 DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	1 123 635	0,25
100 000 AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	76 124	0,02	100 000 DEUTSCHE POST AG 0,375% 20-20/05/2026	EUR	97 232	0,02
100 000 AUTOSTRADE PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	88 198	0,02	400 000 DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	289 050	0,06
181 000 ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	143 144	0,03	300 000 E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	304 077	0,07
100 000 FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	85 213	0,02	100 000 E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	83 261	0,02
449 000 FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	460 380	0,10	320 000 E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	297 996	0,07
1 200 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	1 213 480	0,27	359 000 E.ON SE 0,600% 21-01/10/2032	EUR	277 439	0,06
1 400 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 239 670	0,27	143 000 E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	119 948	0,03
100 000 INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	94 747	0,02	100 000 E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	101 432	0,02
200 000 INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	169 066	0,04	91 000 E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	68 723	0,02
2 775 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	2 977 017	0,66	69 000 E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	69 143	0,02
300 000 INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	327 643	0,07	43 000 E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	38 403	0,01
405 000 MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	376 061	0,08	100 000 EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	83 667	0,02
300 000 SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	251 270	0,06	200 000 EUROGRID GMBH 3,279.000% 22-05/09/2031	EUR	203 622	0,04
100 000 SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	78 610	0,02	100 000 EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	99 026	0,02
100 000 SNAM 1,250% 22-20/06/2034	EUR	76 197	0,02	100 000 HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	94 063	0,02
100 000 SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	104 215	0,02	200 000 INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	200 194	0,04
100 000 TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	80 408	0,02	100 000 INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	97 469	0,02
100 000 TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	85 262	0,02	100 000 INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	92 249	0,02
510 000 TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	538 391	0,12	100 000 LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	93 415	0,02
400 000 TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	393 355	0,09	100 000 LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	86 126	0,02
				200 000 LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	203 871	0,04
				200 000 LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	187 284	0,04

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
100 000	EUR	76 909	0,02				
100 000	EUR	74 574	0,02				
100 000	EUR	101 508	0,02				
100 000	EUR	98 379	0,02				
200 000	EUR	149 017	0,03				
100 000	EUR	96 521	0,02				
100 000	EUR	90 447	0,02				
100 000	EUR	105 075	0,02				
300 000	EUR	313 342	0,07				
	<i>Luxemburg</i>	<i>5 902 828</i>	<i>1,28</i>				
200 000	EUR	140 037	0,03				
100 000	EUR	65 548	0,01				
1 600 000	EUR	1 632 390	0,36				
300 000	EUR	272 804	0,06				
100 000	EUR	100 838	0,02				
385 000	EUR	375 941	0,08				
400 000	EUR	300 644	0,07				
1 000 000	USD	919 995	0,20				
100 000	EUR	67 050	0,01				
100 000	EUR	88 846	0,02				
200 000	EUR	136 851	0,03				
100 000	EUR	62 310	0,01				
100 000	EUR	103 919	0,02				
100 000	EUR	103 096	0,02				
100 000	EUR	100 878	0,02				
103 000	EUR	102 654	0,02				
400 000	EUR	283 146	0,06				
200 000	EUR	171 163	0,04				
146 000	EUR	117 325	0,03				
100 000	EUR	94 384	0,02				
660 000	EUR	663 009	0,15				
	<i>Canada</i>	<i>5 760 702</i>	<i>1,28</i>				
100 000	EUR	85 021	0,02				
500 000	EUR	529 348	0,12				
200 000	EUR	201 412	0,04				
549 000	EUR	572 507	0,13				
200 000	EUR	205 179	0,05				
200 000	EUR	189 981	0,04				
600 000	USD	592 659	0,13				
200 000	EUR	185 157	0,04				
276 000	EUR	253 120	0,06				
1 400 000	EUR	1 391 606	0,31				
100 000	EUR	105 870	0,02				
367 000	EUR	375 529	0,08				
1 250 000	USD	1 073 313	0,24				
	<i>Zweden</i>	<i>4 944 250</i>	<i>1,09</i>				
100 000	EUR	92 636	0,02				
400 000	EUR	311 421	0,07				
100 000	EUR	99 252	0,02				
100 000	EUR	101 670	0,02				
381 000	EUR	353 490	0,08				
494 000	EUR	527 565	0,12				
200 000	EUR	154 598	0,03				
300 000	EUR	255 040	0,06				
250 000	EUR	251 844	0,06				
500 000	EUR	441 826	0,10				
1 442 000	EUR	1 435 125	0,31				
262 000	EUR	222 965	0,05				
100 000	EUR	93 783	0,02				
142 000	EUR	138 463	0,03				
300 000	EUR	282 305	0,06				
177 000	EUR	182 267	0,04				
	<i>Noorwegen</i>	<i>2 911 594</i>	<i>0,62</i>				
600 000	EUR	519 980	0,11				
100 000	EUR	96 879	0,02				
440 000	EUR	379 093	0,08				
500 000	EUR	466 315	0,10				
100 000	EUR	104 076	0,02				
600 000	EUR	553 630	0,12				
765 000	EUR	791 621	0,17				
	<i>Finland</i>	<i>1 624 372</i>	<i>0,37</i>				
100 000	EUR	94 231	0,02				
100 000	EUR	90 001	0,02				
100 000	EUR	99 781	0,02				
200 000	EUR	193 207	0,04				
100 000	EUR	82 597	0,02				
366 000	EUR	352 640	0,08				
200 000	EUR	206 218	0,05				
128 000	EUR	115 378	0,03				
100 000	EUR	82 360	0,02				
263 000	EUR	211 617	0,05				
100 000	EUR	96 342	0,02				
	<i>België</i>	<i>1 245 144</i>	<i>0,28</i>				
200 000	EUR	183 614	0,04				
100 000	EUR	85 916	0,02				
400 000	EUR	423 817	0,09				
400 000	EUR	391 074	0,09				
100 000	EUR	89 710	0,02				
100 000	EUR	71 013	0,02				
	<i>Australië</i>	<i>1 148 971</i>	<i>0,26</i>				
167 000	EUR	175 799	0,04				
168 000	EUR	166 264	0,04				
800 000	EUR	806 908	0,18				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
<b>Denemarken</b>										
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	101 035	0,02	340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	289 981	0,06	
100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	107 227	0,02	318 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	256 225	0,06	
500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	461 873	0,10	500 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	310 955	0,07	
100 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	98 940	0,02	2 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	1 508 603	0,33	
100 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	97 311	0,02	355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	278 468	0,06	
<b>Oostenrijk</b>										
600 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	516 496	0,11	694 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	638 301	0,14	
200 000	RAIFFEISEN BK IN 4,125% 22-08/09/2025	EUR	209 356	0,05	100 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	94 287	0,02	
100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	66 140	0,01	100 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	101 607	0,02	
<b>Ierland</b>										
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	82 827	0,02	1 500 000	MORGAN STANLEY 22-21/01/2033 FRN	USD	1 217 742	0,27	
400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	329 844	0,07	1 494 000	MORGAN STANLEY 22-25/10/2028 FRN	EUR	1 620 774	0,36	
100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	74 246	0,02	3 500 000	TRUIST FINANCIAL 21-07/06/2029 FRN	USD	2 943 088	0,66	
100 000	VODAFONE INT FIN 3,250% 22-02/03/2029	EUR	103 143	0,02	500 000	TRUIST FINANCIAL 22-28/07/2033 FRN	USD	469 524	0,10	
100 000	VODAFONE INT FIN 3,750% 22-02/12/2034	EUR	100 760	0,02	<b>Frankrijk</b>			<b>12 975 711</b>	<b>2,82</b>	
<b>Liechtenstein</b>										
584 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	437 922	0,10	100 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	99 748	0,02	
<b>Cyprus</b>										
200 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	150 822	0,03	200 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	179 813	0,04	
<b>Portugal</b>										
100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	100 276	0,02	1 159 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	911 181	0,20	
<b>Griekenland</b>										
100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	96 184	0,02	100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	96 374	0,02	
<b>IJsland</b>										
100 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	91 765	0,02	100 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	102 960	0,02	
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				<b>82 919 858</b>	<b>18,15</b>	300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	293 616	0,06
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>										
1 000 000	ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	931 125	0,20	200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	193 545	0,04	
400 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	381 682	0,08	1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	922 268	0,20	
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 19-15/03/2050 FRN	USD	825 595	0,18	500 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	448 692	0,10	
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2031 FRN	USD	764 697	0,17	200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	180 234	0,04	
3 450 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2051 FRN	USD	2 135 767	0,47	300 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	247 277	0,05	
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 20-29/04/2031 FRN	USD	1 630 079	0,36	2 000 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	2 107 947	0,46	
102 000	BANK OF AMERICA CORP 20-31/03/2029 FRN	EUR	104 888	0,02	200 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	188 360	0,04	
100 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	82 402	0,02	400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	360 433	0,08	
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/04/2032 FRN	USD	803 096	0,18	200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	181 924	0,04	
200 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	163 300	0,04	500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	432 041	0,09	
100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/04/2033 FRN	EUR	93 022	0,02	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	192 048	0,04	
100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	100 142	0,02	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	187 960	0,04	
20 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	20 989	0,00	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	85 967	0,02	
3 100 000	CITIGROUP INC 20-03/06/2031 FRN	USD	2 490 056	0,55	300 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	318 657	0,07	
3 500 000	CITIGROUP INC 20-29/01/2031 FRN	USD	2 870 413	0,64	100 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	104 635	0,02	
100 000	CITIGROUP INC 22-22/09/2028 FRN	EUR	103 955	0,02	100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	89 309	0,02	
500 000	FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN	USD	477 239	0,10	200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	165 843	0,04	
500 000	HP ENTERPRISE 16-15/10/2025 FRN	USD	494 762	0,11	200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	152 380	0,03	
200 000	METLIFE INC 06-15/12/2036 FRN	USD	193 818	0,04	200 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	213 403	0,05	
1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	933 923	0,20	500 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	536 319	0,12	
					1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 627 536	0,36	
					200 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	187 002	0,04	
					200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	183 081	0,04	
					500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	454 998	0,10	
					500 000	SOCIETE GENERALE 22-06/09/2032 FRN	EUR	533 545	0,12	
					100 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	102 422	0,02	
					300 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	310 073	0,07	
					200 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	203 635	0,04	
					100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	99 192	0,02	
					100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	105 454	0,02	
					100 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	100 463	0,02	
					100 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	75 376	0,02	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Nederland</i>				<i>Duitsland</i>					
		11 424 718	2,51			5 834 660	1,26		
1 000 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	899 749	0,20	400 000	ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN	EUR	414 330	0,09
400 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	328 160	0,07	100 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	97 498	0,02
200 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	196 577	0,04	100 000	BAYERISCHE LNDDBK 21-23/09/2031 FRN	EUR	85 396	0,02
500 000	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN	EUR	526 928	0,12	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	97 434	0,02
100 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	81 157	0,02	200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	198 205	0,04
1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 725 653	0,38	200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	192 146	0,04
100 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	101 702	0,02	600 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	516 545	0,11
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	528 581	0,12	200 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	209 471	0,05
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	619 495	0,14	400 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	396 319	0,09
800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	818 882	0,18	400 000	COMMERZBANK AG 22-21/03/2028 FRN	EUR	416 421	0,09
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	81 040	0,02	100 000	ENERGIE BADEN-WU 21-31/08/2081 FRN	EUR	78 755	0,02
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	451 702	0,10	100 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	85 216	0,02
200 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	192 630	0,04	500 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	457 461	0,10
600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	538 528	0,12	500 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	430 268	0,09
100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	101 465	0,02	100 000	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	108 465	0,02
100 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	100 187	0,02	200 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	198 239	0,04
179 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	190 471	0,04	100 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	94 920	0,02
700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	721 539	0,16	100 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN FRN	EUR	104 787	0,02
200 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	183 396	0,04	200 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	200 676	0,04
600 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	536 486	0,12	100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	94 500	0,02
700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	557 866	0,12	400 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	317 304	0,07
300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	258 689	0,06	1 400 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1 040 304	0,23
100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	108 811	0,02	<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
600 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	620 875	0,14	100 000	BARCLAYS PLC 20-03/11/2026 FRN	GBP	106 538	0,02
100 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	98 067	0,02	100 000	BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN	EUR	104 873	0,02
100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	96 611	0,02	400 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 22-27/12/2170 FRN	GBP	482 230	0,11
100 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	99 030	0,02	4 101 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	4 255 450	0,94
200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	191 053	0,04	179 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	151 560	0,03
100 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	94 065	0,02	<i>Ierland</i>				
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	196 891	0,04	500 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	478 111	0,10
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	87 995	0,02	900 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	811 634	0,18
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	90 437	0,02	300 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	285 116	0,06
<i>Spanje</i>				<i>Portugal</i>					
		6 808 695	1,50			3 317 855	0,72		
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	202 941	0,04	100 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	106 174	0,02
300 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	285 209	0,06	300 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	266 406	0,06
300 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	257 176	0,06	100 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	100 856	0,02
400 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	426 883	0,09	600 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	629 097	0,14
100 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	100 182	0,02	200 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	190 507	0,04
600 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	524 772	0,12	700 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	637 301	0,14
200 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	147 806	0,03	1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 387 514	0,30
500 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	489 548	0,11	<i>Italië</i>				
1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	944 845	0,21			2 850 367	0,64	
1 200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 033 488	0,23	100 000	BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	92 089	0,02
1 300 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 181 436	0,26	200 000	BPER BANCA 22-01/02/2028 FRN	EUR	208 624	0,05
100 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	89 391	0,02	100 000	ENEL S.P.A. 19-24/05/2080 FRN	EUR	100 932	0,02
600 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	652 136	0,14	200 000	ENEL S.P.A. 21-31/12/2061 FRN	EUR	168 293	0,04
200 000	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN	EUR	213 251	0,05	100 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	87 867	0,02
300 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	259 631	0,06	200 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	205 308	0,05

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
250 000 INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	219 953	0,05
250 000 INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	193 238	0,04
200 000 INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	183 069	0,04
100 000 MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	105 277	0,02
100 000 POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	80 532	0,02
129 000 TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	114 821	0,03
200 000 UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	207 425	0,05
456 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	390 904	0,09
200 000 UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	159 402	0,03
308 000 UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	332 633	0,07
<i>Noorwegen</i>		<i>1 666 781</i>	<i>0,36</i>
200 000 DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	185 769	0,04
586 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	610 965	0,13
100 000 DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN	EUR	104 876	0,02
300 000 DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	303 159	0,07
500 000 SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	462 012	0,10
<i>Denemarken</i>		<i>1 150 067</i>	<i>0,24</i>
800 000 JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	749 284	0,16
200 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	201 483	0,04
100 000 ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	91 030	0,02
100 000 ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	108 270	0,02
<i>Oostenrijk</i>		<i>806 308</i>	<i>0,18</i>
200 000 ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	168 640	0,04
100 000 ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	97 457	0,02
100 000 LENZING AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	90 590	0,02
600 000 RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	449 621	0,10
<i>Zweden</i>		<i>760 776</i>	<i>0,17</i>
344 000 TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	324 023	0,07
330 000 TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	343 630	0,08
100 000 TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	93 123	0,02
<i>België</i>		<i>658 786</i>	<i>0,14</i>
700 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	658 786	0,14
<i>Australië</i>		<i>270 961</i>	<i>0,06</i>
300 000 WESTPAC BANKING 21- 13/05/2031 FRN	EUR	270 961	0,06
<i>Canada</i>		<i>208 000</i>	<i>0,05</i>
200 000 TORONTO DOMINION BANK 22- 31/10/2082 FRN	USD	208 000	0,05
<i>Polen</i>		<i>162 462</i>	<i>0,04</i>
200 000 MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	162 462	0,04
<i>Finland</i>		<i>154 595</i>	<i>0,03</i>
200 000 NORDEA BANK ABP 21- 31/12/2061 FRN	USD	154 595	0,03
<i>Cyprus</i>		<i>67 313</i>	<i>0,01</i>
200 000 AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	67 313	0,01
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>26 144 364</b>	<b>5,76</b>
<i>Luxemburg</i>		<i>26 144 364</i>	<i>5,76</i>
70,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	7 612 540	1,68
50 000,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - I CAP	EUR	4 562 493	1,01
86 273,63 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	13 969 331	3,07
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>430 776 342</b>	<b>94,48</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten		308 305 736	97,12				
<b>Aandelen</b>		<b>308 305 736</b>	<b>97,12</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>194 597 096</i>	<i>61,30</i>	<i>Hongkong</i>		<i>5 209 777</i>	<i>1,64</i>
23 339 ADOBE SYSTEMS INC	USD	7 854 274	2,47	469 000 AIA GROUP LTD	HKD	5 209 777	1,64
88 182 ALPHABET INC - A	USD	7 780 298	2,45	<i>Zuid-Korea</i>		<i>2 929 830</i>	<i>0,92</i>
109 859 AMAZON.COM INC	USD	9 228 156	2,91	49 092 SK HYNIX INC	KRW	2 929 830	0,92
94 242 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5 959 864	1,88	Overige verhandelbare effecten		0	0,00
116 398 APPLE INC	USD	15 123 592	4,76	<b>Aandelen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
278 050 BANK OF AMERICA CORP	USD	9 209 016	2,90	<i>China</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
126 972 BERRY GLOBAL GROUP INC	USD	7 672 918	2,42	1 522 104 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00
108 614 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7 814 777	2,46	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		7 384 527	2,33
76 298 CENTENE CORP	USD	6 257 199	1,97	<i>Luxemburg</i>		<i>7 384 527</i>	<i>2,33</i>
212 302 COMCAST CORP - A	USD	7 424 201	2,34	45 606,33 BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	7 384 527	2,33
21 297 DEERE & CO	USD	9 131 302	2,88	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>315 690 263</b>	<b>99,45</b>
80 845 HF SINCLAIR CORP	USD	4 195 047	1,32				
116 795 HOLOGIC INC	USD	8 737 434	2,75				
25 576 JONES LANG LASALLE INC	USD	4 076 047	1,28				
180 723 KROGER CO	USD	8 056 631	2,54				
52 409 MARSH & MCLENNAN COS	USD	8 672 641	2,73				
73 011 MICROSOFT CORP	USD	17 509 498	5,51				
44 029 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 143 807	1,94				
44 027 PEPSICO INC	USD	7 953 918	2,51				
92 365 TJX COMPANIES INC	USD	7 352 254	2,32				
21 328 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11 307 679	3,56				
16 051 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 635 208	1,46				
60 172 VISA INC - A	USD	12 501 335	3,94				
<i>Frankrijk</i>		<i>29 618 789</i>	<i>9,33</i>				
351 201 ALSTOM	EUR	8 553 376	2,69				
152 065 DANONE	EUR	7 989 604	2,52				
22 399 LOREAL	EUR	7 974 819	2,51				
81 493 TOTAL SA	EUR	5 100 990	1,61				
<i>China</i>		<i>12 922 722</i>	<i>4,07</i>				
510 340 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	5 638 674	1,78				
170 800 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	7 284 048	2,29				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>10 835 554</i>	<i>3,41</i>				
80 300 ASTRAZENECA PLC	GBP	10 835 554	3,41				
<i>Canada</i>		<i>9 432 970</i>	<i>2,97</i>				
71 160 WASTE CONNECTIONS INC	USD	9 432 970	2,97				
<i>Japan</i>		<i>7 290 746</i>	<i>2,30</i>				
96 400 SONY CORP	JPY	7 290 746	2,30				
<i>Taiwan</i>		<i>7 072 211</i>	<i>2,23</i>				
487 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	7 072 211	2,23				
<i>Singapore</i>		<i>6 436 830</i>	<i>2,03</i>				
254 600 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 436 830	2,03				
<i>Nederland</i>		<i>5 954 274</i>	<i>1,88</i>				
11 074 ASML HOLDING NV	EUR	5 954 274	1,88				
<i>Ierland</i>		<i>5 485 681</i>	<i>1,73</i>				
34 434 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	5 485 681	1,73				
<i>Noorwegen</i>		<i>5 299 453</i>	<i>1,67</i>				
148 394 EQUINOR ASA	NOK	5 299 453	1,67				
<i>Spanje</i>		<i>5 219 803</i>	<i>1,64</i>				
447 474 IBERDROLA SA	EUR	5 219 803	1,64				

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>791 271 399</b>	<b>98,01</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
129 512	3M CO	USD	14 552 428	1,80	44 200	SECOM CO LTD	JPY	2 360 590	0,29
112 739	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	15 808 284	1,96	582 200	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	9 623 863	1,19
49 822	AMGEN INC	USD	12 260 717	1,52	945 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	12 089 145	1,50
316 167	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	15 099 585	1,87	<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
11 041	BECTON DICKINSON AND CO	USD	2 630 805	0,33	59 269	BUNZL PLC	GBP	1 843 034	0,23
216 837	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	14 618 339	1,81	596 397	RELX PLC	GBP	15 379 615	1,90
121 718	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	15 297 292	1,89	34 752	RIO TINTO LTD	AUD	2 562 005	0,32
369 517	CISCO SYSTEMS INC	USD	16 494 532	2,05	848 685	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	7 131 919	0,88
88 379	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	6 524 602	0,81	1 440 840	SEGRO PLC	GBP	12 400 399	1,54
20 031	DOLLAR GENERAL CORP	USD	4 621 817	0,57	5 064 145	TESCO PLC	GBP	12 796 634	1,58
135 074	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	12 984 063	1,61	<i>Australië</i>				
66 791	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	10 986 955	1,36	3 985 456	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	9 416 082	1,17
23 105	JOHNSON & JOHNSON	USD	3 824 313	0,47	61 904	CSL LTD	AUD	11 261 402	1,39
65 859	MCDONALDS CORP	USD	16 262 190	2,01	857 806	DEXUS/AU	AUD	4 204 455	0,52
33 866	MERCK & CO INC	USD	3 520 668	0,44	2 515 560	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	4 690 043	0,58
73 858	MICROSOFT CORP	USD	16 596 509	2,07	540 952	WESFARMERS LTD	AUD	15 722 787	1,95
215 733	ORACLE CORP	USD	16 522 853	2,06	<i>Singapore</i>				
120 024	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	8 806 821	1,09	430 000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	10 186 287	1,26
24 360	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	2 919 548	0,36	1 806 400	KEPPEL CORP LTD	SGD	9 155 164	1,13
127 818	REPUBLIC SERVICES INC	USD	15 448 343	1,91	987 300	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	8 398 040	1,04
21 754	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	8 807 389	1,09	788 300	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	4 928 059	0,61
104 666	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16 203 248	2,01	172 100	VENTURE CORP LTD	SGD	2 051 076	0,25
85 242	VERISIGN INC	USD	16 408 635	2,03	<i>Frankrijk</i>				
357 644	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	13 203 255	1,64	9 091	HERMES INTERNATIONAL	EUR	13 136 495	1,63
82 444	VISA INC - A	USD	16 049 253	1,99	11 620	LVMH	EUR	7 900 438	0,98
<i>Canada</i>					355 470	MICHELIN (CGDE)	EUR	9 236 888	1,14
159 280	BANK OF MONTREAL	CAD	13 510 795	1,67	<i>Hongkong</i>				
347 042	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	15 921 141	1,97	2 721 500	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	15 289 698	1,89
61 372	BCE INC	CAD	2 524 823	0,31	2 975 000	HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	3 416 455	0,42
31 321	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	924 436	0,11	549 600	LINK REIT	HKD	3 775 915	0,47
400 051	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	15 152 169	1,88	633 000	MTR CORP	HKD	3 140 700	0,39
70 344	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	7 824 162	0,97	209 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	2 674 780	0,33
218 797	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	15 274 408	1,89	<i>Zwitserland</i>				
88 998	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	3 559 797	0,44	28 329	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	2 546 153	0,32
141 559	CGI INC	CAD	11 425 159	1,42	183 214	GARMIN LTD	USD	15 843 354	1,96
280 785	DOLLARAMA INC	CAD	15 376 622	1,90	<i>Ierland</i>				
368 820	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	7 983 172	0,99	56 455	ACCENTURE PLC - A	USD	14 115 205	1,75
28 009	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	3 775 273	0,47	<i>Nederland</i>				
17 946	OPEN TEXT CORP	CAD	497 904	0,06	52 315	FERRARI NV	EUR	10 473 463	1,30
178 843	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	15 744 071	1,95	<i>Noorwegen</i>				
46 961	TMX GROUP LTD	CAD	4 401 061	0,55	131 597	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	2 405 759	0,30
57 865	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	3 909 954	0,48	706 321	ORKLA ASA	NOK	4 765 912	0,59
273 387	TORONTO DOMINION BANK	CAD	16 574 694	2,06	36 146	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 480 427	0,18
13 265	WASTE CONNECTIONS INC	USD	1 647 607	0,20	<i>Finland</i>				
<i>Japan</i>					238 828	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	8 342 262	1,03
394 500	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	5 602 934	0,69	<i>Zweden</i>				
472 600	BRIDGESTONE CORP	JPY	15 647 360	1,94	396 793	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	4 708 243	0,58
31 100	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	JPY	674 377	0,08	<i>Israël</i>				
122 000	KYOCERA CORP	JPY	5 652 508	0,70	168 882	BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	1 314 444	0,16
1 035 900	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	9 602 686	1,19	27 674	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	3 271 353	0,41
525 900	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	14 043 234	1,74	<i>Nieuw-Zeeland</i>				
					1 104 819	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	3 530 065	0,44

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		13 061 036	1,61
<i>Luxemburg</i>		<i>13 061 036</i>	<i>1,61</i>
51 855,04 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	8 998 410	1,11
34 069,85 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	4 062 626	0,50
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>804 332 435</b>	<b>99,62</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>71 748 526</b>	<b>91,25</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
460 000	ADVANCED MICRO 4,393.000% 22-01/06/2052	USD	402 203	0,51	460 000	DISCOVER FIN SVS 4,100% 17-09/02/2027	USD	433 677	0,55
550 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	444 920	0,57	450 000	DISCOVER FIN SVS 4,500% 19-30/01/2026	USD	433 490	0,55
550 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	445 455	0,57	530 000	DOLLAR GENERAL 4,125% 20-03/04/2050	USD	424 938	0,54
530 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	429 919	0,55	260 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	250 801	0,32
190 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 19-30/07/2024	USD	182 803	0,23	280 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	258 870	0,33
460 000	AMERICAN EXPRESS 3,375% 22-03/05/2024	USD	450 831	0,58	160 000	DOW CHEMICAL CO 1,125% 20-15/03/2027	EUR	129 571	0,16
270 000	AMGEN INC 3,150% 20-21/02/2040	USD	199 934	0,25	160 000	DUKE ENERGY COR 3,850% 22-15/06/2034	EUR	158 065	0,20
220 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	184 436	0,23	580 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	378 041	0,48
470 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	403 990	0,51	440 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	438 532	0,56
250 000	AMGEN INC 4,663% 17-15/06/2051	USD	217 069	0,28	170 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	173 531	0,22
290 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	268 662	0,34	260 000	EMERSON ELECTRIC 2,000% 19-15/10/2029	EUR	246 752	0,31
300 000	AUTOZONE INC 3,125% 16-21/04/2026	USD	283 295	0,36	330 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	213 920	0,27
460 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	445 506	0,57	340 000	EMERSON ELECTRIC 2,800% 21-21/12/2051	USD	221 112	0,28
200 000	AVALONBAY COMMUN 2,950% 16-11/05/2026	USD	185 936	0,24	320 000	EPR PROPERTIES 3,750% 19-15/08/2029	USD	252 377	0,32
80 000	BEST BUY CO INC 4,450% 18-01/10/2028	USD	77 141	0,10	470 000	ERP OPERATING LP 3,250% 17-01/08/2027	USD	429 636	0,55
160 000	BLACKSTONE HLDGS 1,000% 16-05/10/2026	EUR	150 704	0,19	300 000	ERP OPERATING LP 3,375% 15-01/06/2025	USD	288 542	0,37
280 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	246 041	0,31	290 000	ERP OPERATING LP 4,150% 18-01/12/2028	USD	271 917	0,35
100 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	72 678	0,09	240 000	ESSEX PORTFOLIO 3,875% 14-01/05/2024	USD	234 754	0,30
530 000	BLACKSTONE HLDGS 1,625% 21-05/08/2028	USD	431 773	0,55	100 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	94 061	0,12
470 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	345 774	0,44	480 000	FACTSET RESEARCH 2,900% 22-01/03/2027	USD	436 593	0,56
540 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	419 783	0,53	510 000	FACTSET RESEARCH 3,450% 22-01/03/2032	USD	427 564	0,54
120 000	BLACKSTONE HLDGS 3,500% 22-01/06/2034	EUR	107 329	0,14	550 000	FLOWERS FOODS 2,400% 21-15/03/2031	USD	442 371	0,56
240 000	BROWN & BROWN 4,950% 22-17/03/2052	USD	196 171	0,25	340 000	FLOWERVE CORP 2,800% 21-15/01/2032	USD	255 601	0,33
560 000	CARDINAL HEALTH 4,368.000% 17-15/06/2047	USD	441 989	0,56	190 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	174 395	0,22
550 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	434 456	0,55	470 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	421 883	0,54
50 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	42 730	0,05	480 000	GENUINE PARTS CO 1,750% 22-01/02/2025	USD	448 423	0,58
260 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	233 970	0,30	380 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	304 910	0,39
120 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	119 280	0,15	420 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	428 117	0,54
170 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	158 377	0,20	260 000	GLOBAL PAY INC 2,650% 19-15/02/2025	USD	244 660	0,31
250 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	212 405	0,27	320 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	285 915	0,36
170 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	144 389	0,18	60 000	HARLEY-DAVIDSON 3,350% 20-08/06/2025	USD	56 226	0,07
120 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	112 618	0,14	510 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	436 651	0,56
220 000	COCA-COLA CO/THE 1,100% 16-02/09/2036	EUR	168 489	0,21	300 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	217 899	0,28
150 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	128 300	0,16	260 000	HEWLETT-PACK CO 6,000% 11-15/09/2041	USD	248 876	0,32
460 000	CON EDISON NY 4,450% 14-15/03/2044	USD	395 308	0,50	540 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	404 190	0,51
50 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	40 008	0,05	320 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	267 534	0,34
450 000	CONSTELLATION BR 5,250% 18-15/11/2048	USD	422 202	0,54	280 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	252 274	0,32
450 000	CSX CORP 3,800% 18-01/03/2028	USD	430 266	0,55	540 000	IDEX CORP 2,625% 21-15/06/2031	USD	447 659	0,57
210 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	191 119	0,24	170 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	170 917	0,22
400 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	427 988	0,54	160 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	149 234	0,19
450 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	429 566	0,55	120 000	ILLINOIS TOOL WK 1,000% 19-05/06/2031	EUR	104 438	0,13
320 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	208 402	0,27	280 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	269 091	0,34
460 000	DISCOVER FIN SVS 3,950% 14-06/11/2024	USD	447 594	0,57	460 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	433 957	0,55
					490 000	LABORATORY CORP 4,700% 15-01/02/2045	USD	421 368	0,54
					270 000	LEAR CORP 5,250% 19-15/05/2049	USD	223 484	0,28
					200 000	LOWES COS INC 4,050% 17-03/05/2047	USD	156 626	0,20

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
460 000	LOWES COS INC 5,125% 20-15/04/2050	USD	421 689	0,54	570 000	TRACTOR SUPPLY 1,750% 20-01/11/2030	USD	437 593	0,56
100 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	96 546	0,12	590 000	TRAVELERS COS 3,050% 21-08/06/2051	USD	408 522	0,52
240 000	MARSH & MCLENNAN 1,979% 19-21/03/2030	EUR	218 322	0,28	330 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	268 090	0,34
530 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	439 753	0,56	360 000	VICI PROPERTIES 4,250% 19-01/12/2026	USD	335 345	0,43
340 000	MASCO CORP 2,000% 21-15/02/2031	USD	261 797	0,33	480 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	437 478	0,56
500 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	444 334	0,57	375 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	414 838	0,53
510 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	447 584	0,57	260 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	218 898	0,28
260 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	260 265	0,33	460 000	WILLIS NORTH AME 3,600% 17-15/05/2024	USD	447 850	0,57
270 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	265 519	0,34	220 000	WILLIS NORTH AME 3,875% 19-15/09/2049	USD	156 521	0,20
300 000	MCKESSON CORP 3,796% 14-15/03/2024	USD	295 137	0,38	50 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	47 242	0,06
60 000	MID-AMER APT LP 1,700% 20-15/02/2031	USD	46 926	0,06	450 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	435 485	0,55
200 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	197 227	0,25	480 000	ZOETIS INC 3,000% 17-12/09/2027	USD	444 161	0,56
200 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	186 503	0,24	<i>Nederland</i>				
200 000	MMS USA FIN INC 1,750% 19-13/06/2031	EUR	176 331	0,22	330 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	268 500	0,34
270 000	MOTOROLA SOLUTIO 4,600% 18-23/02/2028	USD	262 975	0,33	190 000	AGCO INTERNATION 0,800% 21-06/10/2028	EUR	165 091	0,21
180 000	NASDAQ INC 0,875% 20-13/02/2030	EUR	152 761	0,19	260 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	265 925	0,34
170 000	NASDAQ INC 1,750% 19-28/03/2029	EUR	157 076	0,20	200 000	CTP NV 1,250% 21-21/06/2029	EUR	140 943	0,18
420 000	NEWMONT MINING 4,875% 12-15/03/2042	USD	383 733	0,49	140 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	103 734	0,13
330 000	NISSAN MOTOR ACC 2,750% 21-09/03/2028	USD	267 904	0,34	140 000	DSM NV 0,250% 20-23/06/2028	EUR	123 955	0,16
520 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	436 111	0,55	180 000	DSM NV 0,625% 20-23/06/2032	EUR	143 722	0,18
50 000	OMEGA HEALTHCARE 3,250% 21-15/04/2033	USD	36 071	0,05	300 000	DSM NV 0,750% 16-28/09/2026	EUR	287 118	0,37
50 000	ORACLE CORP 3,900% 15-15/05/2035	USD	41 692	0,05	270 000	DSM NV 1,000% 15-09/04/2025	EUR	271 589	0,35
470 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	443 230	0,56	170 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	114 769	0,15
480 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	446 552	0,57	200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	199 518	0,25
470 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	442 872	0,56	100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	77 380	0,10
380 000	PROGRESSIVE CORP 3,700% 22-15/03/2052	USD	292 192	0,37	300 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	226 163	0,29
170 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	124 010	0,16	240 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	265 366	0,34
570 000	PUBLIC SERVICE 1,600% 20-15/08/2030	USD	442 743	0,56	280 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21-06/04/2025	EUR	274 277	0,35
460 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	444 459	0,57	300 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	298 034	0,38
250 000	RADIAN GROUP INC 6,625% 20-15/03/2025	USD	246 253	0,31	300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	258 750	0,33
550 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	426 192	0,54	170 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	174 185	0,22
640 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	399 889	0,51	290 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	261 445	0,33
260 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	262 402	0,33	120 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	98 313	0,13
510 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	435 531	0,55	200 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	184 158	0,23
460 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	426 721	0,54	390 000	SHELL INTERNATIONAL 6,375% 08-15/12/2038	USD	430 999	0,55
450 000	RELX CAPITAL INC 4,750% 22-20/05/2032	USD	432 688	0,55	170 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,375% 16-15/02/2025	EUR	170 710	0,22
320 000	S&P GLOBAL INC 2,500% 19-01/12/2029	USD	274 184	0,35	250 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	255 450	0,32
380 000	S&P GLOBAL INC 3,700% 22-01/03/2052	USD	296 894	0,38	240 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	241 501	0,31
120 000	S&P GLOBAL INC 3,900% 22-01/03/2062	USD	93 846	0,12	160 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	136 026	0,17
160 000	S&P GLOBAL INC 4,250% 22-01/05/2029	USD	152 424	0,19	160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	156 663	0,20
340 000	S&P GLOBAL INC 4,750% 22-01/08/2028	USD	335 997	0,43	160 000	WOLTERS KLUWER-C 2,500% 14-13/05/2024	EUR	168 817	0,21
440 000	SEMPRA ENERGY 3,3,000% 22-01/04/2025	USD	422 066	0,54	<i>Canada</i>				
470 000	SEMPRA ENERGY 3,400% 18-01/02/2028	USD	436 336	0,55	500 000	BANK NOVA SCOTIA 1,050% 21-02/03/2026	USD	442 500	0,56
520 000	SEMPRA ENERGY 3,800% 18-01/02/2038	USD	425 910	0,54	310 000	BANK NOVA SCOTIA 2,200% 20-03/02/2025	USD	291 776	0,37
530 000	SONOCO PRODUCTS 2,850% 22-01/02/2032	USD	431 776	0,55	340 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	264 934	0,34
50 000	SOUTH32 TREASURY 4,350% 22-14/04/2032	USD	42 886	0,05	490 000	BELL CANADA 4,300% 19-29/07/2049	USD	401 772	0,51
340 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	264 792	0,34	300 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	268 801	0,34
					450 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	440 378	0,56
					250 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	237 477	0,30

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
450 000	ROYAL BANK OF CANADA 3,875% 22-04/05/2032	USD	409 857	0,52	<i>Duitsland</i>					
460 000	ROYAL BK CANADA 3,625% 22-04/05/2027	USD	437 715	0,56	200 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	170 586	0,22	
420 000	ROYAL BK CANADA 6,000% 22-01/11/2027	USD	437 934	0,56	270 000	CONTINENTAL AG 0,375% 19-27/06/2025	EUR	266 086	0,34	
280 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	259 219	0,33	250 000	CONTINENTAL AG 2,500% 20-27/08/2026	EUR	255 479	0,32	
330 000	TORONTO DOMINION BANK 1,200% 21-03/06/2026	USD	290 973	0,37	300 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	303 570	0,39	
330 000	TORONTO DOMINION BANK 1,250% 21-10/09/2026	USD	288 602	0,37	300 000	VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	303 887	0,39	
320 000	TORONTO DOMINION BANK 1,450% 22-10/01/2025	USD	298 056	0,38	200 000	VANTAGE TOWERS 0,375% 21-31/03/2027	EUR	195 907	0,25	
270 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	247 618	0,31	<i>Luxemburg</i>					
260 000	TORONTO DOMINION BANK 2,551% 22-03/08/2027	EUR	258 441	0,33	110 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	82 677	0,11	
500 000	TORONTO DOMINION BANK 3,200% 22-10/03/2032	USD	430 659	0,55	480 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	441 597	0,56	
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				5 224 929	6,64	130 000	PENTAIR FINANCE 5,900% 22-15/07/2032	USD	128 142	0,16
160 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 17-18/09/2025	EUR	160 813	0,20	240 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	169 888	0,22	
170 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	168 313	0,21	170 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	136 611	0,17	
300 000	ANGLO AMERICAN 3,625% 17-11/09/2024	USD	290 382	0,37	300 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	249 148	0,32	
460 000	ANGLO AMERICAN 4,000% 17-11/09/2027	USD	434 059	0,55	<i>Spanje</i>					
310 000	ANGLO AMERICAN 4,500% 18-15/03/2028	USD	293 688	0,37	300 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	274 501	0,35	
300 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 17-10/04/2027	USD	288 150	0,37	300 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	255 080	0,32	
300 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	292 480	0,37	300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	279 077	0,35	
300 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	253 915	0,32	100 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	81 879	0,10	
300 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	248 344	0,32	270 000	TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047	USD	216 882	0,28	
260 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 19-13/03/2024	EUR	268 370	0,34	<i>Australië</i>					
270 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	258 650	0,33	130 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	125 264	0,16	
150 000	INTERMEDIATE CAP 2,500% 22-28/01/2030	EUR	112 949	0,14	240 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	252 346	0,32	
320 000	LSEGA FIN PLC 0,650% 21-06/04/2024	USD	301 003	0,38	260 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	271 965	0,35	
330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	290 017	0,37	160 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	147 710	0,19	
330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	281 152	0,36	320 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	245 979	0,31	
160 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	154 539	0,20	<i>Frankrijk</i>					
160 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	159 343	0,20	300 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	255 541	0,33	
260 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	257 859	0,33	300 000	SOCIETE FONCIERE 1,500% 18-29/05/2025	EUR	296 744	0,38	
270 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	272 102	0,35	260 000	SYNCHRONY BANK 5,400% 22-22/08/2025	USD	257 819	0,33	
260 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	249 618	0,32	<i>Zweden</i>					
220 000	VODAFONE GROUP 5,125% 19-19/06/2059	USD	189 183	0,24	100 000	ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029	EUR	79 620	0,10	
<i>Mexico</i>				1 602 672	2,04	210 000	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035	EUR	172 538	0,22
110 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	102 892	0,13	240 000	TELIASONERA AB 3,000% 12-07/09/2027	EUR	247 659	0,31	
160 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	166 576	0,21	<i>Ierland</i>					
300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19-22/04/2029	USD	271 931	0,35	280 000	APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052	USD	202 467	0,26	
300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12-16/07/2042	USD	255 994	0,33	320 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	260 880	0,33	
400 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	412 200	0,52	<i>Italië</i>					
370 000	AMERICA MOVIL SA 6,375% 05-01/03/2035	USD	393 079	0,50	150 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	164 242	0,21	
<i>Japan</i>				1 573 783	2,01	300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 14-12/01/2024	USD	298 023	0,38
260 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	257 211	0,33	<i>Noorwegen</i>					
140 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	135 230	0,17	490 000	DNB BANK ASA 1,127.000% 20-16/09/2026	USD	432 840	0,55	
480 000	NTT FINANCE 0,583% 21-01/03/2024	USD	455 340	0,59	<i>België</i>					
320 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	283 118	0,36	160 000	BARRY CALLEBAUT SVCS 2,375% 16-24/05/2024	EUR	168 532	0,21	
450 000	NTT FINANCE 4,142.000% 22-26/07/2024	USD	442 884	0,56	260 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	251 984	0,32	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Brazilië</i>			
250 000	VALE OVERSEAS 6,875% 09-10/11/2039	262 859	0,33
	USD	262 859	0,33
<i>Denemarken</i>			
160 000	CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024	168 410	0,21
	EUR	168 410	0,21
<i>Oostenrijk</i>			
200 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	167 780	0,21
	EUR	167 780	0,21
<i>Roemenië</i>			
100 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	98 754	0,13
	EUR	98 754	0,13
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>2 711 057</b>	<b>3,44</b>
<i>Noorwegen</i>			
180 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	157 700	0,20
500 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	435 993	0,55
230 000	DNB BANK ASA 21-30/03/2028 FRN	195 064	0,25
260 000	DNB BANK ASA 21-30/09/2025 FRN	239 237	0,30
<i>Spanje</i>			
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	267 535	0,34
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	399 940	0,51
<i>Denemarken</i>			
270 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	252 887	0,32
220 000	SYDBANK A/S 22-30/09/2025 FRN	233 364	0,30
<i>Frankrijk</i>			
280 000	BNP PARIBAS 4,705% 19-10/01/2025 FRN	277 300	0,35
	USD	277 300	0,35
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
260 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 20-09/07/2025 FRN	252 037	0,32
	USD	252 037	0,32
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		2 553 698	3,26
<i>Luxemburg</i>			
15 771,47	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	2 553 698	3,26
	USD	2 553 698	3,26
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>77 013 281</b>	<b>97,95</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>22 023 581</b>	<b>97,14</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
1 493 ABBVIE INC	USD	241 284	1,06	933 TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	209 897	0,93
3 483 AFLAC INC	USD	250 567	1,11	1 285 TRAVELERS COS INC/THE	USD	240 925	1,06
489 AMERICAN EXPRESS CO	USD	72 250	0,32	808 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	428 386	1,88
1 429 AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	236 800	1,04	782 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	225 826	1,00
1 041 AMGEN INC	USD	273 408	1,21	7 057 WEYERHAEUSER CO	USD	218 767	0,96
552 ANTHEM INC	USD	283 159	1,25	3 107 WR BERKLEY CORP	USD	225 475	0,99
1 241 APPLE INC	USD	161 243	0,71	404 WW GRAINGER INC	USD	224 725	0,99
98 AUTOZONE INC	USD	241 686	1,07	<i>Canada</i>			
1 727 BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	128 126	0,57	4 633 BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	226 841	1,00
30 BOOKING HOLDINGS INC	USD	60 458	0,27	1 575 BCE INC	CAD	69 152	0,31
3 827 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	275 353	1,21	4 977 CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	201 184	0,89
2 249 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	205 918	0,91	2 511 LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	221 869	0,98
4 162 CAMPBELL SOUP CO	USD	236 194	1,04	1 878 NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	126 449	0,56
2 385 CARDINAL HEALTH INC	USD	183 335	0,81	666 ROYAL BANK OF CANADA	CAD	62 573	0,28
2 741 CENTENE CORP	USD	224 789	0,99	4 914 SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	227 941	1,01
851 CIGNA CORP	USD	281 970	1,24	10 089 TELUS-SHS NON-CANADIAN	CAD	194 568	0,86
6 409 CISCO SYSTEMS INC	USD	305 325	1,35	1 209 TMX GROUP LTD	CAD	120 924	0,53
2 184 CVS HEALTH CORP	USD	203 527	0,90	4 212 TORONTO DOMINION BANK	CAD	272 535	1,20
313 ELI LILLY & CO	USD	114 508	0,51	<i>Japan</i>			
142 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	56 972	0,25	5 200 CANON INC	JPY	111 979	0,49
597 GARTNER INC	USD	200 676	0,89	27 400 DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	120 608	0,53
2 827 GENERAL MILLS INC	USD	237 044	1,05	16 500 INPEX CORP	JPY	174 240	0,77
1 416 GODADDY INC - A	USD	105 945	0,47	7 700 KDDI CORP	JPY	232 306	1,02
898 HCA HEALTHCARE INC	USD	215 484	0,95	6 900 OLYMPUS CORP	JPY	121 612	0,54
469 HERSHEY CO/THE	USD	108 606	0,48	1 600 SECOM CO LTD	JPY	91 198	0,40
15 235 HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	243 151	1,07	4 700 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	207 669	0,92
802 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	101 341	0,45	4 600 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	159 354	0,70
1 202 HOME DEPOT INC	USD	379 665	1,66	2 600 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	80 853	0,36
740 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	129 026	0,57	3 000 TREND MICRO INC	JPY	139 038	0,61
877 ILLINOIS TOOL WORKS	USD	193 203	0,85	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
1 959 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	276 004	1,22	5 885 ANTOFAGASTA PLC	GBP	109 405	0,48
1 240 JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	217 694	0,96	2 492 ASTRAZENECA PLC	GBP	336 267	1,48
613 JM SMUCKER CO/THE	USD	97 136	0,43	47 745 BP PLC	GBP	272 741	1,20
6 896 JUNIPER NETWORKS INC	USD	220 396	0,97	4 796 COMPASS GROUP PLC	GBP	110 620	0,49
2 889 KELLOGG CO	USD	205 812	0,91	14 780 GSK PLC	GBP	255 583	1,13
1 354 LOWES COS INC	USD	269 771	1,19	1 723 RELX PLC	GBP	47 420	0,21
1 005 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	217 251	0,96	<i>Zwitserland</i>			
960 MARRIOTT INTERNATIONAL - A	USD	142 934	0,63	3 392 NOVARTIS AG - REG	CHF	306 451	1,35
870 MARSH & MCLENNAN COS	USD	143 968	0,64	445 SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	229 323	1,01
3 464 MASCO CORP	USD	161 665	0,71	428 SWISSCOM AG - REG	CHF	234 347	1,03
1 076 MASTERCARD INC - A	USD	374 157	1,64	544 ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	260 056	1,15
664 MCKESSON CORP	USD	249 080	1,10	<i>Australië</i>			
3 338 MERCK & CO INC	USD	370 351	1,62	26 576 AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	67 011	0,30
1 569 MICROSOFT CORP	USD	376 278	1,65	3 131 BHP BILLITON LTD	AUD	96 675	0,43
724 MOLINA HEALTHCARE INC	USD	239 079	1,05	22 339 DEXUS/AU	AUD	116 856	0,52
2 111 MOSAIC CO/THE	USD	92 610	0,41	12 352 FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	171 750	0,76
1 638 NUCOR CORP	USD	215 905	0,95	2 962 MINERAL RESOURCES LTD	AUD	154 367	0,68
2 993 OMNICOM GROUP	USD	244 139	1,08	77 015 VICINITY CENTRES	AUD	103 564	0,46
104 OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	87 779	0,39	<i>Frankrijk</i>			
1 759 PEPSICO INC	USD	317 781	1,40	1 011 CAPGEMINI SE	EUR	168 268	0,74
5 100 PFIZER INC	USD	261 324	1,15	839 IPSEN	EUR	89 990	0,40
1 107 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	92 899	0,41	5 090 TOTAL SA	EUR	318 605	1,41
1 380 PROGRESSIVE CORP	USD	179 000	0,79	<i>Denemarken</i>			
3 049 STATE STREET CORP	USD	236 511	1,04	2 420 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	325 776	1,44
				<i>Finland</i>			
				45 820 NOKIA OYJ	EUR	211 596	0,93
				1 853 ORION OYJ - B	EUR	101 333	0,45

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Nederland</i>			
10 175 SHELL PLC	GBP	284 685	1,26
<i>Ierland</i>			
954 ACCENTURE PLC - A	USD	254 565	1,12
<i>Duitsland</i>			
606 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	104 386	0,46
1 869 GEA GROUP AG	EUR	76 197	0,34
22 524 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	55 361	0,24
<i>Zweden</i>			
5 837 BOLIDEN AB	SEK	219 177	0,97
<i>Spanje</i>			
49 553 TELEFONICA SA	EUR	179 017	0,79
<i>Portugal</i>			
11 146 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	150 003	0,66
<i>Bermuda-eilanden</i>			
2 261 ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	141 946	0,63
<i>België</i>			
715 ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	101 338	0,45
<i>Singapore</i>			
4 200 UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	96 142	0,42
<i>Italië</i>			
5 376 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	95 329	0,42
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>22 023 581</b>	<b>97,14</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>30 684 829</b>	<b>89,76</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
110 000	ADIENT GLOBAL HO 3,500% 16-15/08/2024	EUR	111 928	0,33	110 000	DELUXE CORP 8,000% 21-01/06/2029	USD	90 761	0,27
220 000	ADIENT GLOBAL HO 4,875% 16-15/08/2026	USD	204 862	0,60	160 000	ELEMENT SOLN INC 3,875% 20-01/09/2028	USD	136 424	0,40
200 000	AECOM TECHNOLOGY 5,125% 17-15/03/2027	USD	192 463	0,56	80 000	ENCOMPASS HLTH 4,500% 19-01/02/2028	USD	72 622	0,21
230 000	AMER AXLE & MFG 6,500% 18-01/04/2027	USD	207 915	0,61	120 000	ENERGIZER HLDGS 4,750% 20-15/06/2028	USD	104 584	0,31
60 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	53 249	0,16	260 000	ENTEGRIS INC 3,625% 21-01/05/2029	USD	209 308	0,61
180 000	AMERICAN FIN TR 4,500% 21-30/09/2028	USD	132 154	0,39	210 000	ENTEGRIS INC 4,375% 20-15/04/2028	USD	184 926	0,54
200 000	ARAMARK SERV INC 5,000% 18-01/02/2028	USD	186 618	0,55	120 000	ENVIVA PRTRNS 6,500% 19-15/01/2026	USD	113 133	0,33
190 000	ARAMARK SERV INC 6,375% 20-01/05/2025	USD	187 961	0,55	210 000	EVERI HOLDINGS 5,000% 21-15/07/2029	USD	180 644	0,53
150 000	ARCHROCK LP/FIN 6,250% 19-01/04/2028	USD	137 333	0,40	230 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	181 125	0,53
140 000	ARCHROCK LP/FIN 6,875% 19-01/04/2027	USD	134 470	0,39	100 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	113 088	0,33
210 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	190 846	0,56	235 000	FORD MOTOR CREDIT 2,3.000% 22-10/02/2025	USD	214 232	0,63
200 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	173 040	0,51	200 000	FORD MOTOR CREDIT 4,389% 16-08/01/2026	USD	186 423	0,55
120 000	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027	EUR	113 156	0,33	270 000	GAP INC/THE 3,625% 21-01/10/2029	USD	192 375	0,56
140 000	BALL CORP 4,875% 18-15/03/2026	USD	135 624	0,40	260 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	183 300	0,54
120 000	BAUSCH HEALTH 6,125% 22-01/02/2027	USD	82 288	0,24	180 000	G-III APPAREL GR 7,875% 20-15/08/2025	USD	168 075	0,49
210 000	BOISE CASCADE CO 4,875% 20-01/07/2030	USD	183 400	0,54	70 000	HANESBRANDS INC 4,875% 16-15/05/2026	USD	62 815	0,18
210 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	182 700	0,53	70 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	54 884	0,16
90 000	BUILDERS FIRSTSO 5,000% 20-01/03/2030	USD	79 510	0,23	210 000	HAWAIIAN BRAND 5,750% 21-20/01/2026	USD	189 053	0,55
280 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	222 682	0,65	190 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	187 201	0,55
100 000	CENTURYLINK INC 7,650% 12-15/03/2042	USD	66 588	0,19	90 000	HERBALIFE/HLF 7,875% 20-01/09/2025	USD	80 057	0,23
110 000	CHEMOURS CO 4,000% 18-15/05/2026	EUR	104 961	0,31	140 000	HILLENBRAND INC 5,750% 20-15/06/2025	USD	140 053	0,41
210 000	CHEMOURS CO 4,625% 21-15/11/2029	USD	172 040	0,50	140 000	HILTON DOMESTIC 5,375% 20-01/05/2025	USD	138 505	0,41
60 000	CHEMOURS CO 5,375% 17-15/05/2027	USD	55 295	0,16	200 000	HOLOGIC INC 4,625% 18-01/02/2028	USD	187 730	0,55
200 000	CHEMOURS CO 5,750% 20-15/11/2028	USD	179 646	0,53	160 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	130 200	0,38
200 000	CHURCHILL DOWNS 4,750% 17-15/01/2028	USD	179 000	0,52	100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	97 635	0,29
240 000	CIENA CORP 4,000% 22-31/01/2030	USD	211 147	0,62	110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	102 992	0,30
190 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	186 262	0,54	110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	104 387	0,31
190 000	COMPASS MIN INTERNATIONAL 6,750% 19-01/12/2027	USD	183 481	0,54	170 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	140 284	0,41
210 000	CONSENSUS CLOUD 6,500% 21-15/10/2028	USD	192 728	0,56	150 000	IRON MOUNTAIN 4,875% 19-15/09/2029	USD	130 643	0,38
70 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	54 613	0,16	160 000	IRON MOUNTAIN 5,625% 20-15/07/2032	USD	138 888	0,41
100 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	98 991	0,29	170 000	J2 GLOBAL 4,625% 20-15/10/2030	USD	144 029	0,42
220 000	COTY INC 6,500% 18-15/04/2026	USD	211 200	0,62	270 000	KONTOOR BRANDS 4,125% 21-15/11/2029	USD	221 984	0,65
150 000	CRESTWOOD MID PA 6,000% 21-01/02/2029	USD	137 523	0,40	80 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	76 430	0,22
140 000	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,750% 17-01/04/2025	USD	136 192	0,40	150 000	KORN/FERRY INTERNATIONAL 4,625% 19-15/12/2027	USD	138 103	0,40
140 000	CROWN AMER/CAP 4,750% 19-01/02/2026	USD	135 533	0,40	50 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	46 463	0,14
200 000	CTR PARTNERSHIP 3,875% 21-30/06/2028	USD	169 600	0,50	110 000	L BRANDS INC 6,750% 16-01/07/2036	USD	96 525	0,28
190 000	CUSHMAN & WAKE 6,750% 20-15/05/2028	USD	181 049	0,53	220 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	195 250	0,57
200 000	DANA INC 5,375% 19-15/11/2027	USD	185 523	0,54	80 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	79 000	0,23
200 000	DANA INC 5,625% 20-15/06/2028	USD	182 400	0,53	220 000	LAS VEGAS SAN 2,900% 19-25/06/2025	USD	202 497	0,59
240 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	179 124	0,52	200 000	LAS VEGAS SANDS 3,900% 19-08/08/2029	USD	169 023	0,49
220 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	176 770	0,52	150 000	LIBERTY MEDIA 8,250% 00-01/02/2030	USD	67 406	0,20
220 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	183 942	0,54	80 000	LIONS GATE CAP H 5,500% 21-15/04/2029	USD	46 525	0,14
200 000	DELTA AIR LINES 4,375% 18-19/04/2028	USD	177 000	0,52	140 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	124 268	0,36
50 000	DELTA AIR LINES 7,375% 20-15/01/2026	USD	51 000	0,15	160 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	138 705	0,41
					160 000	MACYS RETAIL 6,125% 22-15/03/2032	USD	134 485	0,39
					160 000	MARRIOTT OWNERSH 4,500% 21-15/06/2029	USD	132 842	0,39
					50 000	MGM RESORTS 4,625% 16-01/09/2026	USD	46 176	0,14
					210 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	195 243	0,57
					140 000	MGM RESORTS 5,750% 18-15/06/2025	USD	136 012	0,40
					220 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	190 260	0,56
					140 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	128 759	0,38

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
180 000	NORTONLIFELOCK 7,125% 22-30/09/2030	USD	177 414	0,52	140 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	134 633	0,39	
120 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	104 877	0,31	40 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	30 300	0,09	
110 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	102 361	0,30	140 000	WW INTERNATIONAL 4,500% 21-15/04/2029	USD	65 520	0,19	
170 000	OWENS & MINOR 4,500% 21-31/03/2029	USD	135 133	0,40	160 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	143 552	0,42	
130 000	OWENS & MINOR 6,625% 22-01/04/2030	USD	111 241	0,33	200 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	189 515	0,55	
220 000	PAPA JOHNS INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	183 700	0,54	70 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	64 138	0,19	
120 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	103 140	0,30	40 000	XEROX HOLDINGS C 5,500% 20-15/08/2028	USD	32 179	0,09	
170 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	146 573	0,43	260 000	XHR LP 4,875% 21-01/06/2029	USD	215 127	0,63	
150 000	POST HOLDINGS IN 5,500% 19-15/12/2029	USD	135 908	0,40	190 000	XHR LP 6,375% 20-15/08/2025	USD	184 420	0,54	
200 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	188 926	0,55	<i>Frankrijk</i>				<i>1 500 088</i>	<i>4,39</i>
120 000	PRIMO WATER CORP 3,875% 20-31/10/2028	EUR	112 739	0,33	200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	181 029	0,53	
220 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	189 952	0,56	100 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	86 313	0,25	
140 000	PROVIDENCE SERV 5,875% 20-15/11/2025	USD	131 779	0,39	100 000	CROWN EUROPEAN 2,875% 18-01/02/2026	EUR	101 282	0,30	
224 000	PTC INC 3,625% 20-15/02/2025	USD	213 722	0,63	100 000	CROWN EUROPEAN 3,375% 15-15/05/2025	EUR	104 898	0,31	
210 000	RHP HOTEL PPTY 4,500% 21-15/02/2029	USD	181 895	0,53	120 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	107 032	0,31	
170 000	RHP HOTEL PPTY 4,750% 20-15/10/2027	USD	153 854	0,45	200 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	207 039	0,61	
70 000	SABRE GLBL INC 9,250% 20-15/04/2025	USD	69 567	0,20	100 000	ILIAD 2,375% 20-17/06/2026	EUR	95 906	0,28	
150 000	SCRIPPS ESCROW 5,875% 19-15/07/2027	USD	133 889	0,39	150 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	147 757	0,43	
180 000	SEALED AIR CORP 6,875% 03-15/07/2033	USD	179 316	0,52	120 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	111 723	0,33	
210 000	SEAWORLD PARKS 5,250% 21-15/08/2029	USD	182 852	0,53	120 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	110 765	0,32	
140 000	SELECT INCOME RE 4,500% 15-01/02/2025	USD	126 977	0,37	100 000	SPIE SA 2,625% 19-18/06/2026	EUR	100 212	0,29	
150 000	STARWOOD PROP TR 3,750% 21-31/12/2024	USD	141 268	0,41	140 000	VALLLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	146 132	0,43	
190 000	STARWOOD PROP TR 4,750% 18-15/03/2025	USD	181 368	0,53	<i>Canada</i>				<i>1 272 438</i>	<i>3,71</i>
160 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	139 600	0,41	120 000	BOMBARDIER INC 7,125% 21-15/06/2026	USD	116 915	0,34	
140 000	STERICYCLE INC 5,375% 19-15/07/2024	USD	137 654	0,40	40 000	BOMBARDIER INC 7,500% 15-15/03/2025	USD	39 687	0,12	
40 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	34 200	0,10	180 000	BOMBARDIER INC 7,875% 19-15/04/2027	USD	175 388	0,51	
200 000	SYLVAMO CORP 7,000% 21-01/09/2029	USD	190 464	0,56	200 000	CASCADES INC/USA 5,375% 19-15/01/2028	USD	175 125	0,51	
140 000	SYMANTEC CORP 5,000% 17-15/04/2025	USD	136 283	0,40	110 000	ELDORADO CORP 6,250% 21-01/09/2029	USD	96 559	0,28	
160 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	169 021	0,49	190 000	ENERFLEX LTD 9,000% 22-15/10/2027	USD	189 469	0,55	
210 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	188 738	0,55	130 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	120 597	0,35	
230 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	181 694	0,53	60 000	NEW GOLD INC 7,500% 20-15/07/2027	USD	52 749	0,15	
190 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	169 670	0,50	130 000	OPEN TEXT CORP 4,125% 20-15/02/2030	USD	105 333	0,31	
110 000	TRAVEL + LEISURE 4,500% 21-01/12/2029	USD	88 864	0,26	150 000	PRECISION DRILL 6,875% 21-15/01/2029	USD	138 806	0,41	
140 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	136 920	0,40	70 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	61 810	0,18	
250 000	TRINET GROUP INC 3,500% 21-01/03/2029	USD	205 685	0,60	<i>Nederland</i>				<i>983 372</i>	<i>2,87</i>
220 000	TRINITY IND 4,550% 14-01/10/2024	USD	212 570	0,62	170 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	154 205	0,45	
230 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	191 188	0,56	110 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	112 382	0,33	
240 000	UNDER ARMOUR INC 3,250% 16-15/06/2026	USD	214 323	0,63	110 000	DARLING GLBL FIN 3,625% 18-15/05/2026	EUR	113 839	0,33	
80 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	61 468	0,18	150 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	130 479	0,38	
240 000	UNITI / CSL 4,750% 21-15/04/2028	USD	191 197	0,56	190 000	DUFREY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	167 027	0,49	
190 000	UNITI/UNITI/CSL 7,875% 20-15/02/2025	USD	184 179	0,54	130 000	ENERGIZER G 3,500% 21-30/06/2029	EUR	110 308	0,32	
190 000	UNIVAR SOLUTIONS 5,125% 19-01/12/2027	USD	179 890	0,53	130 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	114 228	0,33	
10 000	URBAN ONE INC 7,375% 21-01/02/2028	USD	8 453	0,02	100 000	ZF EUROPE 3,000% 19-23/10/2029	EUR	80 904	0,24	
150 000	USA PART/USA FIN 6,875% 19-01/09/2027	USD	141 000	0,41	<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>755 391</i>	<i>2,21</i>
230 000	VALVOLINE INC 3,625% 21-15/06/2031	USD	183 904	0,54	200 000	DRAX FINCO PLC 6,625% 18-01/11/2025	USD	192 103	0,56	
260 000	VIAMI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	216 461	0,63	200 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	163 309	0,48	
220 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	186 800	0,55	120 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	110 246	0,32	
					110 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	111 314	0,33	
					200 000	WEIR GROUP PLC 2,200% 21-13/05/2026	USD	178 419	0,52	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
	<i>Caymaneilanden</i>		<i>631 090</i>	<i>1,85</i>		Overige verhandelbare effecten		0	0,00
60 000	SEAGATE HDD CAYM 3,125% 20-15/07/2029	USD	45 980	0,13					
160 000	SEAGATE HDD CAYM 4,091% 20-01/06/2029	USD	132 411	0,39		<b>Obligaties</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
80 000	SEAGATE HDD CAYM 4,125% 20-15/01/2031	USD	62 456	0,18		<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
210 000	SEAGATE HDD CAYM 5,750% 14-01/12/2034	USD	179 724	0,53	160 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	0	0,00
210 000	SPIRIT LOYALTY 8,000% 22-20/09/2025	USD	210 519	0,62		Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		2 903 781	8,48
	<i>Italië</i>		<i>630 511</i>	<i>1,84</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>2 903 781</i>	<i>8,48</i>
150 000	IGD 2,125% 19-28/11/2024	EUR	144 353	0,42	17 933,56	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	2 903 781	8,48
120 000	INFRASTRUTURE W 1,750% 21-19/04/2031	EUR	100 320	0,29		<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>33 588 610</b>	<b>98,24</b>
150 000	INFRASTRUTURE W 1,875% 20-08/07/2026	EUR	146 335	0,43					
150 000	TELECOM ITALIA 2,875% 18-28/01/2026	EUR	145 047	0,42					
100 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	94 456	0,28					
	<i>Australië</i>		<i>571 273</i>	<i>1,67</i>					
90 000	FMG RES AUG 2006 4,375% 21-01/04/2031	USD	75 407	0,22					
150 000	FMG RES AUG 2006 5,875% 22-15/04/2030	USD	140 195	0,41					
230 000	FMG RES AUG 2006 6,125% 22-15/04/2032	USD	214 644	0,63					
140 000	MINERAL RESOURCE 8,125% 19-01/05/2027	USD	141 027	0,41					
	<i>Spanje</i>		<i>508 345</i>	<i>1,49</i>					
220 000	ATLANTIC SUSTAIN 4,125% 21-15/06/2028	USD	194 887	0,57					
110 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	108 179	0,32					
210 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	205 279	0,60					
	<i>Finland</i>		<i>412 029</i>	<i>1,20</i>					
200 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	191 300	0,56					
110 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	109 760	0,32					
110 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	110 969	0,32					
	<i>Luxemburg</i>		<i>406 695</i>	<i>1,18</i>					
110 000	GESTAMP AUTOMOCION 3,250% 18-30/04/2026	EUR	110 740	0,32					
100 000	HANESBRANDS LX 3,500% 16-15/06/2024	EUR	103 429	0,30					
200 000	TELENET FINANCE LUX 3,500% 17-01/03/2028	EUR	192 526	0,56					
	<i>Duitsland</i>		<i>301 102</i>	<i>0,89</i>					
100 000	CECONOMY AG 1,750% 21-24/06/2026	EUR	66 690	0,20					
100 000	DIC ASSET AG 2,250% 21-22/09/2026	EUR	60 023	0,18					
200 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	174 389	0,51					
	<i>Zweden</i>		<i>249 798</i>	<i>0,73</i>					
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	93 783	0,27					
160 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	156 015	0,46					
	<i>Bermuda-eilanden</i>		<i>182 459</i>	<i>0,53</i>					
190 000	WEATHERFORD INTE 8,625% 21-30/04/2030	USD	182 459	0,53					
	<i>Griekenland</i>		<i>153 895</i>	<i>0,45</i>					
160 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	153 895	0,45					
	<i>Ierland</i>		<i>109 183</i>	<i>0,32</i>					
110 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	109 183	0,32					
	<i>Oostenrijk</i>		<i>99 250</i>	<i>0,29</i>					
100 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	99 250	0,29					
	<i>België</i>		<i>89 710</i>	<i>0,26</i>					
100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	89 710	0,26					

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in JPY

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>2 019 229 226</b>	<b>98,60</b>						
<i>Japan</i>		<i>2 019 229 226</i>	<i>98,60</i>						
2 500	ADVANTEST CORP	JPY	21 006 016	1,03	2 200	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	35 723 892	1,74
20 000	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	39 999 778	1,95	1 700	SHIONOGI & CO LTD	JPY	11 137 710	0,54
5 600	BRIDGESTONE CORP	JPY	26 109 256	1,27	11 800	SOFTBANK CORP	JPY	17 543 953	0,86
7 500	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	14 941 122	0,73	4 000	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	23 319 893	1,14
15 700	CANON INC	JPY	44 609 444	2,18	5 800	SONY CORP	JPY	57 878 315	2,83
3 400	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11 391 947	0,56	7 400	SUBARU CORP	JPY	14 840 274	0,72
6 900	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	18 231 827	0,89	4 000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	18 713 964	0,91
2 500	DAIFUKU CO LTD	JPY	15 309 736	0,75	12 400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	65 454 568	3,20
10 700	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	31 799 898	1,55	8 400	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	38 395 248	1,87
6 500	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	27 494 654	1,34	4 900	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD	JPY	21 956 695	1,07
1 200	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	23 984 227	1,17	15 200	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	62 367 993	3,05
95	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	27 831 118	1,36	2 200	TERUMO CORP	JPY	8 199 157	0,40
59 400	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	34 498 993	1,68	11 700	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	32 878 833	1,61
1 900	DENTSU INC	JPY	7 840 899	0,38	600	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	23 057 034	1,13
400	DISCO CORP	JPY	14 981 666	0,73	57 600	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	103 664 951	5,07
400	FANUC CORP	JPY	7 865 561	0,38	4 100	TREND MICRO INC	JPY	25 072 053	1,22
400	FAST RETAILING CO LTD	JPY	31 994 650	1,56	8 800	USS CO LTD	JPY	18 351 508	0,90
3 300	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	16 415 966	0,80	1 800	YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	15 383 537	0,75
1 300	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	21 450 682	1,05	2 200	YAMAHA CORP	JPY	10 739 330	0,52
3 900	HITACHI LTD	JPY	25 867 937	1,26	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>2 019 229 226</b>	<b>98,60</b>
2 800	HOYA CORP	JPY	35 296 967	1,72					
26 300	HULIC CO LTD	JPY	27 203 908	1,33					
5 000	IBIDEN CO LTD	JPY	23 696 459	1,16					
24 300	INPEX CORP	JPY	33 858 170	1,65					
13 400	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	15 073 780	0,74					
28	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	16 131 989	0,79					
7 300	KAO CORP	JPY	38 214 142	1,87					
12 000	KDDI CORP	JPY	47 768 771	2,33					
10 800	KOMATSU LTD	JPY	30 811 456	1,50					
1 900	KONAMI HOLDINGS CORP	JPY	11 304 551	0,55					
10 700	KUBOTA CORP	JPY	19 251 089	0,94					
3 800	KYOCERA CORP	JPY	24 792 714	1,21					
9 200	MAZDA MOTOR CORP	JPY	9 147 202	0,45					
95 000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	83 790 246	4,10					
29 060	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	53 746 025	2,62					
9 400	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	39 540 040	1,93					
3 500	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	22 859 745	1,12					
2 300	NEC CORP	JPY	10 600 471	0,52					
3 000	NINTENDO CO LTD	JPY	16 531 030	0,81					
12 900	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	48 507 932	2,37					
4 200	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	24 108 981	1,18					
10 200	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	28 683 916	1,40					
7 900	NTT DATA CORP	JPY	15 155 815	0,74					
21 000	OBAYASHI CORP	JPY	20 859 468	1,02					
9 900	OLYMPUS CORP	JPY	23 022 732	1,12					
9 500	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	29 203 675	1,43					
2 100	ORACLE CORP JAPAN	JPY	17 870 861	0,87					
1 000	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	19 093 296	0,93					
5 000	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	20 676 758	1,01					
8 900	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	10 438 947	0,51					
8 600	RICOH CO LTD	JPY	8 606 475	0,42					
5 100	SECOM CO LTD	JPY	38 355 496	1,87					
11 400	SEIKO EPSON CORP	JPY	21 828 091	1,07					
18 500	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	33 934 668	1,66					
13 300	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	30 959 075	1,51					



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>226 923 906</b>	<b>17,75</b>						
<i>Frankrijk</i>									
600 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	497 508	0,04	400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	292 087	0,02
200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	151 252	0,01	800 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	710 702	0,06
1 100 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 072 694	0,08	200 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	174 962	0,01
1 000 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	980 798	0,08	1 800 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 384 363	0,11
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	253 819	0,02	600 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	565 512	0,04
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	722 693	0,06	300 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	240 014	0,02
1 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	1 786 864	0,14	200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	176 040	0,01
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	499 161	0,04	500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	446 505	0,04
900 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	773 701	0,06	362 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	359 156	0,03
600 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	503 632	0,04	200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	142 672	0,01
1 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	936 918	0,07	200 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	188 691	0,01
500 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	388 666	0,03	300 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	248 345	0,02
200 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	181 105	0,01	300 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	278 283	0,02
400 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	346 102	0,03	300 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	245 248	0,02
800 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	672 375	0,05	400 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	334 057	0,03
600 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	593 740	0,05	200 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	176 063	0,01
600 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	462 863	0,04	600 000	SOCIETE GENERALE 0,500% 18-30/01/2025	EUR	565 963	0,04
1 400 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	1 186 618	0,09	600 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	460 668	0,04
1 800 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 679 896	0,13	300 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	267 017	0,02
1 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	1 264 544	0,10	800 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	557 926	0,04
300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	279 051	0,02	300 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	302 977	0,02
1 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	980 197	0,08	600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	532 317	0,04
620 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	597 762	0,05	300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	258 520	0,02
200 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	199 524	0,02	<i>Spanje</i>				
500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	475 338	0,04	700 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	556 941	0,04
700 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	691 926	0,05	1 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	899 591	0,07
300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	238 164	0,02	800 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	783 144	0,06
2 100 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	1 874 378	0,15	2 400 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	2 335 049	0,18
600 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	531 215	0,04	680 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	568 158	0,04
800 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	698 769	0,05	770 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	643 856	0,05
700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	679 784	0,05	810 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822.000% 22-31/10/2029	EUR	774 764	0,06
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	98 369	0,01	600 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	574 361	0,05
1 100 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 066 869	0,08	1 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	970 501	0,08
300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	254 686	0,02	970 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	806 908	0,06
2 800 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	2 459 693	0,19	300 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	265 355	0,02
2 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 125 294	0,17	900 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	878 484	0,07
400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	277 257	0,02	200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	169 281	0,01
350 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	301 530	0,02	300 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	268 224	0,02
5 900 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	3 396 247	0,27	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	82 165	0,01
820 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 18-25/11/2028	EUR	727 570	0,06	3 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	2 919 239	0,23
2 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 329 285	0,10	800 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	705 180	0,06
1 600 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 243 644	0,10	2 180 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	1 859 344	0,15
910 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	738 549	0,06	3 070 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 335 042	0,18
3 250 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	2 912 390	0,23	2 200 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	2 113 166	0,17
4 590 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	3 702 658	0,29	8 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	6 271 542	0,49
200 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	159 838	0,01	4 260 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	2 829 322	0,22
					4 470 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	2 727 058	0,21
					500 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	438 718	0,03
					600 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	549 372	0,04
					600 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	540 176	0,04

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Italië</b>				<b>24 544 921 1,94</b>			
300 000 A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	284 892	0,02	430 000 EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	289 021	0,02
300 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	269 287	0,02	2 200 000 EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	2 086 935	0,16
260 000 AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	192 260	0,02	490 000 EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	340 574	0,03
500 000 ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	407 539	0,03	474 676 EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	453 938	0,04
600 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	633 477	0,05	532 000 EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	490 414	0,04
300 000 CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	238 316	0,02	600 000 ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	537 214	0,04
2 500 000 CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-11/02/2030	EUR	1 983 324	0,16	<b>Duitsland</b>			
2 800 000 CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	2 320 926	0,18	<b>20 701 119 1,62</b>			
1 400 000 CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	1 360 096	0,11	1 030 000 BUNDES OBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	964 214	0,08
1 400 000 CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	1 285 506	0,10	2 220 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	1 606 747	0,13
2 700 000 CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	2 543 366	0,20	5 290 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	4 382 342	0,34
700 000 CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	675 643	0,05	1 740 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	1 225 430	0,10
1 060 000 FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	846 342	0,07	1 750 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	1 641 955	0,13
1 722 000 FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 654 387	0,13	1 335 807 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	1 324 781	0,10
1 590 000 HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	1 394 532	0,11	260 000 DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	226 442	0,02
1 040 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	862 870	0,07	850 000 DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	674 372	0,05
200 000 INTESA SANPAOLO 1,125% 18-14/07/2025	EUR	188 676	0,01	330 000 E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	313 633	0,02
280 000 INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	267 922	0,02	150 000 E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	125 523	0,01
710 000 INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	726 560	0,06	910 000 FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	867 973	0,07
980 000 ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	894 307	0,07	300 000 INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	281 368	0,02
500 000 MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	473 619	0,04	1 800 000 KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	1 549 316	0,12
660 000 POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	609 026	0,05	1 510 000 KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	1 240 533	0,10
1 700 000 POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 304 553	0,10	1 120 000 KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	983 309	0,08
410 000 SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	321 764	0,03	950 000 KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	662 647	0,05
740 000 SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	545 060	0,04	410 000 KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	363 798	0,03
1 200 000 TERNNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	1 105 707	0,09	300 000 KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	256 845	0,02
1 600 000 UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	1 154 964	0,09	2 165 000 NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	1 430 504	0,11
<b>België</b>				<b>23 569 456 1,83</b>			
2 350 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	1 788 726	0,14	360 000 VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	300 056	0,02
2 400 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,350% 22-22/06/2032	EUR	1 844 928	0,14	200 000 VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	180 877	0,01
260 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	156 933	0,01	100 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	98 454	0,01
1 650 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	1 372 503	0,11	<b>Nederland</b>			
300 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	187 178	0,01	<b>17 965 539 1,42</b>			
720 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	504 890	0,04	320 000 ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	280 926	0,02
520 000 BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	410 492	0,03	1 300 000 ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 214 443	0,10
280 049 BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	254 528	0,02	203 000 ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	195 357	0,02
1 370 000 BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	1 507 454	0,12	300 000 ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	270 059	0,02
100 000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	92 881	0,01	200 000 BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	196 658	0,02
400 000 COMM FRAN BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	341 044	0,03	177 000 COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	171 977	0,01
1 030 000 EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	687 603	0,05	960 000 EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	846 177	0,07
600 000 EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	553 242	0,04	1 900 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030	EUR	1 447 215	0,11
3 300 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	2 801 514	0,22	620 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	392 834	0,03
1 000 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	910 272	0,07	650 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	453 559	0,04
1 400 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 175 671	0,09	959 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	913 722	0,07
4 000 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 603 637	0,28	220 000 HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	139 122	0,01
200 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031	EUR	154 838	0,01	320 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	273 997	0,02
1 800 000 EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	1 023 026	0,08	320 000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	237 647	0,02
				220 000 NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	167 541	0,01
				550 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	468 243	0,04
				6 730 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	4 596 590	0,36
				350 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	281 243	0,02

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
400 000 NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	335 885	0,03	410 000 IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	337 352	0,03
200 000 NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	161 630	0,01	780 000 IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	752 879	0,06
200 000 NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	176 448	0,01	1 600 000 SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	1 426 753	0,11
500 000 SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	489 211	0,04	<i>Oostenrijk</i>			
400 000 STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	348 102	0,03	<b>4 925 159</b> <i>0,38</i>			
100 000 TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	75 363	0,01	1 710 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	1 331 288	0,10
1 200 000 TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 113 946	0,09	700 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	633 430	0,05
300 000 TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	242 004	0,02	1 850 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	1 511 249	0,12
474 000 TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	482 006	0,04	870 000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	631 244	0,05
270 000 THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	179 296	0,01	900 000 UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	817 948	0,06
1 200 000 TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	1 091 145	0,09	<i>Zuid-Korea</i>			
500 000 UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	434 717	0,03	<b>3 495 294</b> <i>0,27</i>			
300 000 VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	288 476	0,02	1 650 000 KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	1 527 075	0,12
<i>Luxemburg</i>				1 590 000 KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	1 450 179	0,11
<b>10 953 611</b> <i>0,87</i>				550 000 KHFC 1,963.000% 22-19/07/2026	EUR	518 040	0,04
280 000 CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	267 668	0,02	<i>Canada</i>			
1 790 000 EFSF 0,000% 19-19/04/2024	EUR	1 723 794	0,14	<b>3 265 775</b> <i>0,26</i>			
780 000 EFSF 0,875% 17-26/07/2027	EUR	709 035	0,06	440 000 NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	385 078	0,03
440 000 EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	316 921	0,02	1 350 000 ROYAL BK CANADA 0,625% 18-10/09/2025	EUR	1 253 485	0,10
1 570 000 EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 357 286	0,11	1 014 000 ROYAL BK CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	966 277	0,08
500 000 EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	386 735	0,03	690 000 TORONTO DOMINION BANK 1,707.000% 22-28/07/2025	EUR	660 935	0,05
5 600 000 ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	4 979 602	0,39	<i>Zweden</i>			
784 000 EUROPEAN INVT BK 2,250% 22-15/03/2030	EUR	741 475	0,06	<b>2 911 594</b> <i>0,22</i>			
224 000 MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	211 728	0,02	600 000 SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	571 579	0,04
300 000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	259 367	0,02	400 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	347 733	0,03
<i>Portugal</i>				1 620 000 VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	1 545 685	0,12
<b>6 376 661</b> <i>0,50</i>				300 000 VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	283 592	0,02
1 000 000 BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	967 024	0,08	177 000 VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	163 005	0,01
300 000 BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	271 369	0,02	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
580 000 PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	442 720	0,03	<b>2 490 121</b> <i>0,21</i>			
1 250 000 PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	897 900	0,07	300 000 AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	258 345	0,02
2 090 000 PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	1 031 251	0,08	250 000 BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	251 698	0,02
1 200 000 PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	761 601	0,06	960 000 COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	837 047	0,07
700 000 PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	718 718	0,06	620 000 ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	458 174	0,04
1 240 000 PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	1 286 078	0,10	600 000 KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	491 260	0,04
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				260 000 PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	193 597	0,02
<b>5 989 932</b> <i>0,47</i>				<i>Noorwegen</i>			
500 000 ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	463 582	0,04	<b>866 358</b> <i>0,06</i>			
750 000 HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	583 119	0,05	490 000 SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	444 796	0,03
4 240 000 SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 851 713	0,30	425 000 SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	421 562	0,03
200 000 SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	186 045	0,01	<i>Japan</i>			
220 000 STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	189 419	0,01	<b>722 686</b> <i>0,05</i>			
850 000 STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	716 054	0,06	470 000 MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	414 965	0,03
<i>Finland</i>				340 000 NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	307 721	0,02
<b>5 446 699</b> <i>0,42</i>				<i>Letland</i>			
2 070 000 FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	1 635 183	0,13	<b>651 763</b> <i>0,05</i>			
410 000 FINNISH GOVERNMENT 0,125% 20-15/04/2036	EUR	274 656	0,02	570 000 REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-17/03/2031	EUR	417 988	0,03
3 490 000 FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	3 247 969	0,25	300 000 REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	233 775	0,02
320 000 NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	288 891	0,02	<i>Slowakije</i>			
<i>Ierland</i>				<b>616 422</b> <i>0,05</i>			
<b>5 141 995</b> <i>0,40</i>				980 000 SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	616 422	0,05
320 000 HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	248 345	0,02	<i>Australië</i>			
2 520 000 IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	1 937 905	0,15	<b>335 426</b> <i>0,03</i>			
490 000 IRISH GOVERNMENT 1,100% 19-15/05/2029	EUR	438 761	0,03	360 000 AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025			
				<i>Denemarken</i>			
				<b>185 410</b> <i>0,01</i>			
				200 000 ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028			
				185 410			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>							
<i>Frankrijk</i>							
1 700 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 712 593	0,13			
1 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 013 265	0,08			
300 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	231 696	0,02			
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	597 156	0,05			
2 700 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 647 125	0,21			
400 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	391 130	0,03			
1 600 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 450 471	0,11			
580 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	582 928	0,05			
600 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	565 396	0,04			
300 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	233 160	0,02			
400 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	343 090	0,03			
400 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	319 992	0,03			
<i>Nederland</i>							
3 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	3 070 697	0,24			
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	533 027	0,04			
300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	253 943	0,02			
600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	570 428	0,04			
600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	542 695	0,04			
1 500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 378 314	0,11			
1 400 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 299 056	0,10			
<i>Spanje</i>							
500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	499 980	0,04			
1 300 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 285 786	0,10			
800 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	708 246	0,06			
200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	161 394	0,01			
500 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	425 766	0,03			
1 200 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 121 638	0,09			
1 500 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 410 442	0,11			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
1 900 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	1 871 785	0,15			
530 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	497 308	0,04			
240 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	191 794	0,02			
1 300 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	1 120 323	0,09			
<i>Ierland</i>							
2 320 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 065 962	0,16			
414 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	422 964	0,03			
400 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	371 158	0,03			
<i>Italië</i>							
656 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	647 099	0,05			
200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	166 800	0,01			
500 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	451 520	0,04			
<i>Australië</i>							
1 220 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	1 032 474	0,08			
<i>België</i>							
900 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	811 067	0,06			
200 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	165 234	0,01			
<i>Finland</i>							
900 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	819 919	0,06			
				<i>Japan</i>			
700 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	681 198	0,05			
				<i>Noorwegen</i>			
510 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	498 222	0,04			
				<i>Duitsland</i>			
200 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	144 088	0,01			
				<b>Overige verhandelbare effecten</b>			
				<b>Obligaties</b>			
				<i>Frankrijk</i>			
500 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	470 470	0,04			
				<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
				<i>Luxemburg</i>			
308 100,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	19 591 524	1,54			
38,29	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	3 506 941	0,28			
84,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	6 307 347	0,50			
2 956 000,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	22 168 226	1,74			
222 605,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	27 104 497	2,13			
143,96	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	16 453 945	1,29			
38 050,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	889 461	0,07			
125,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	26 040 117	2,04			
4 912 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	72 263 585	5,68			
405 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	6 457 685	0,51			
115 100,00	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	19 059 409	1,50			
560,52	BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION - X CAP	EUR	27 978 297	2,20			
201,00	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	16 344 580	1,28			
18 340,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	32 163 408	2,52			
130,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	13 204 126	1,04			
191 590,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	37 816 034	2,97			
213,29	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	18 337 140	1,44			
2 314,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	27 090 877	2,13			
269 400,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	38 429 910	3,03			
229,48	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	20 552 835	1,61			
1 442 500,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	156 078 499	12,26			
903 334,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	112 998 049	8,88			
329,82	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - X CAP	USD	34 382 427	2,70			
0,51	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	78	0,00			
5 852 400,00	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	50 276 797	3,96			
1 480 000,00	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	12 614 188	0,99			
375 532,55	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	27 158 514	2,13			
116 309,29	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	29 765 874	2,34			
578 742,15	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	17 975 731	1,41			
3 290,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	40 123 985	3,16			

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.

---

**Effectenportefeuille per 31/12/2022**


---

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	<i>Ierland</i>		46 963 425	3,69
21 390 531,41	IMPAX GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FD BAC	EUR	27 358 490	2,15
1 582 000,00	LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	EUR	19 604 935	1,54
	<i>Frankrijk</i>		28 077 617	2,20
25 677,06	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	28 077 617	2,20
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>1 270 877 833</b>	<b>99,77</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Flexible

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten				
	<b>Obligaties</b>		<b>165 352</b>	<b>2,99</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
176 000	FN MA4869 5,5.000% 22-01/01/2053	USD	165 352	2,99
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen				
<i>Luxemburg</i>				
2,97	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y - X CAP	EUR	281 801	5,09
594,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	37 771	0,68
8 366,00	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF CAP	USD	105 399	1,91
3,04	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	278 368	5,03
0,88	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - X CAP	EUR	334 727	6,05
2 549,76	BNP PARIBAS FUNDS EASY MSCI CHINA SLCT SRI 10 CAP - I CAP	USD	137 618	2,49
6,97	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	12 216	0,22
321,04	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	63 367	1,15
4 150,17	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	EUR	424 023	7,67
9 053,47	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	EUR	834 730	15,08
9 725,53	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP	USD	859 967	15,54
4 331,32	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	36 916	0,67
<i>Frankrijk</i>				
79,72	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	792 008	14,32
724,42	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	792 007	14,32
2,47	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	170 814	3,09
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>5 327 084</b>	<b>96,30</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>625 565 500</b>	<b>99,74</b>
<i>Luxemburg</i>			
		<i>584 020 820</i>	<i>93,12</i>
228 600,00 BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	14 536 263	2,32
124,00 BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	9 310 846	1,48
845 000,00 BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	6 336 993	1,01
15 400,00 BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB - UCITS ETF CAP	EUR	3 144 717	0,50
136 300,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	16 595 957	2,65
23,97 BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	2 739 390	0,44
420 850,00 BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	9 837 832	1,57
90,50 BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S- SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	18 853 045	3,01
4 183 000,00 BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S- SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	61 538 798	9,81
295 700,00 BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	4 714 907	0,75
115 550,00 BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	19 133 925	3,05
395,00 BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION - X CAP	EUR	19 716 559	3,14
137,30 BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	11 164 730	1,78
12 730,00 BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	22 324 983	3,56
32,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	3 250 246	0,52
151 450,00 BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	29 893 201	4,77
1 833,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	21 459 628	3,42
195 500,00 BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	27 888 075	4,45
783 050,00 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	84 726 009	13,51
364 700,00 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	45 620 322	7,27
149,00 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - X CAP	USD	15 532 471	2,48
4 607 000,00 LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	39 577 816	6,31
1 119 000,00 LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	9 537 349	1,52
254 000,00 PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	18 369 280	2,93
85 350,00 SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	21 842 772	3,48
535 000,00 TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	16 617 100	2,65
2 440,00 THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	29 757 606	4,74
<i>Ierland</i>			
		<i>34 010 534</i>	<i>5,42</i>
15 415 000,00 IMPAX GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FD BAC	EUR	19 715 785	3,14
1 153 500,00 LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	EUR	14 294 749	2,28
<i>Frankrijk</i>			
		<i>7 534 146</i>	<i>1,20</i>
6 890,00 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	7 534 146	1,20
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>625 565 500</b>	<b>99,74</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>570 603 414</b>	<b>51,50</b>						
<i>Frankrijk</i>		<i>137 764 426</i>	<i>12,44</i>						
1 400 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	1 160 852	0,10	2 346 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	2 327 567	0,21
1 000 000	AEROPORTS DE PARIS 1,500% 14-07/04/2025	EUR	952 971	0,09	69 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	76 786	0,01
2 000 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	1 512 523	0,14	500 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	356 679	0,03
2 800 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	2 730 494	0,25	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	1 226 488	0,11
2 600 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 550 074	0,23	1 300 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 076 162	0,10
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 099 882	0,10	1 000 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	817 493	0,07
1 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	1 284 788	0,12	1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	918 656	0,08
3 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	3 291 591	0,30	1 000 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	880 317	0,08
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 297 820	0,12	1 700 000	SOCIETE GENERALE 0,500% 18-30/01/2025	EUR	1 603 561	0,14
2 000 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	1 719 337	0,16	3 100 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 380 120	0,21
2 700 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	2 444 920	0,22	1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	1 513 098	0,14
2 100 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 817 035	0,16	2 200 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	1 534 298	0,14
3 000 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	2 521 407	0,23	1 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	1 009 925	0,09
1 500 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	1 484 349	0,13	2 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 774 389	0,16
1 500 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	1 157 157	0,10	1 300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 120 252	0,10
3 700 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	3 136 062	0,28	<i>Spanje</i>			<i>74 491 587</i>	<i>6,70</i>
3 800 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	3 546 447	0,32	3 000 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	2 386 890	0,22
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	3 372 117	0,30	3 100 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 323 942	0,21
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 790 511	0,25	2 100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	2 055 753	0,19
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	712 871	0,06	1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	1 351 623	0,12
600 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	598 573	0,05	3 000 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	2 813 531	0,25
1 900 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 878 084	0,17	2 500 000	ARVAL SERVICE 0,875% 22-17/02/2025	EUR	2 351 078	0,21
600 000	CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029	EUR	531 782	0,05	3 700 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	3 599 868	0,32
5 100 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	4 552 061	0,41	3 152 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 633 581	0,24
3 700 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	3 275 826	0,30	2 700 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	2 257 678	0,20
2 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 746 921	0,16	2 200 000	AUTONOMOUS COMMU 2,822.000% 22-31/10/2029	EUR	2 104 298	0,19
1 900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	1 845 127	0,17	2 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	1 914 538	0,17
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	196 737	0,02	2 500 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	2 426 253	0,22
2 800 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	2 715 667	0,24	4 860 000	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	4 042 861	0,36
1 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 103 638	0,10	2 300 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	2 034 386	0,18
7 400 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	6 500 617	0,59	1 300 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	1 100 329	0,10
9 700 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	8 963 197	0,81	600 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	470 077	0,04
1 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	970 400	0,09	900 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	739 485	0,07
1 250 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	1 076 892	0,10	1 900 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	1 674 803	0,15
20 430 626	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	11 760 583	1,06	7 600 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	6 482 116	0,58
12 350 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	6 314 102	0,57	17 975 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	13 671 785	1,23
2 600 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 110 141	0,19	10 410 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 913 906	0,62
9 611 620	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	8 613 165	0,78	3 168 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	1 636 684	0,15
7 500 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	6 050 096	0,55	3 008 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	1 835 121	0,17
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	799 190	0,07	692 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	561 821	0,05
2 000 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 776 754	0,16	726 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	645 762	0,06
700 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	612 366	0,06	32 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	27 379	0,00
1 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	769 090	0,07	1 127 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	988 869	0,09
1 600 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 508 031	0,14	1 700 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	1 556 555	0,14
1 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	800 048	0,07	2 100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 890 615	0,17
1 700 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	1 496 339	0,13	<i>Italië</i>			<i>74 374 320</i>	<i>6,72</i>
					2 500 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	2 374 098	0,21
					838 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	752 208	0,07
					894 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	661 807	0,06

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integreerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
1 000 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	739 462	0,07	933 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	839 882	0,08
3 000 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	2 853 379	0,26	459 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	445 974	0,04
1 689 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 783 237	0,16	4 500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	3 966 454	0,36
2 500 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	1 985 966	0,18	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	950 405	0,09
4 800 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	3 978 730	0,36	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	1 046 674	0,09
5 100 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	4 954 634	0,45	1 941 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 849 359	0,17
7 500 000	CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	6 886 642	0,62	1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	752 322	0,07
10 000 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	9 419 874	0,85	1 963 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	1 241 343	0,11
2 200 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR	2 123 448	0,19	2 837 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 429 157	0,22
5 408 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	4 317 944	0,39	934 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	693 632	0,06
2 396 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	2 301 923	0,21	1 100 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	837 703	0,08
5 300 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	4 648 440	0,42	1 300 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	1 106 755	0,10
3 088 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 562 059	0,23	15 109 100	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	10 319 515	0,93
1 700 000	INTESA SANPAOLO 1,125% 18-14/07/2025	EUR	1 603 745	0,14	100 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	99 803	0,01
1 500 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 534 986	0,14	3 700 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	3 106 933	0,28
1 560 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	1 423 591	0,13	1 200 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	969 782	0,09
2 550 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	2 415 457	0,22	1 900 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	1 676 254	0,15
5 992 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	5 529 219	0,50	600 000	TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	452 176	0,04
4 231 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	3 246 802	0,29	3 521 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	3 268 504	0,29
2 649 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	2 078 910	0,19	1 495 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 205 988	0,11
2 073 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	1 526 904	0,14	1 265 000	TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	1 286 365	0,12
3 700 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	2 670 855	0,24	944 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	626 872	0,06
	<i>België</i>		<i>56 164 086</i>	<i>5,08</i>	1 098 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	954 638	0,09
6 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	4 947 540	0,45	1 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	1 153 903	0,10
620 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	374 224	0,03		<i>Duitsland</i>		<i>41 660 007</i>	<i>3,74</i>
9 097 585	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	7 567 553	0,68	5 141 000	BUNDES OBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	4 812 644	0,43
4 426 618	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	2 761 882	0,25	3 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	2 714 100	0,24
1 055 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	832 825	0,08	4 100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 887 507	0,26
700 122	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	636 320	0,06	3 480 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 265 145	0,29
1 000 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	928 815	0,08	3 643 110	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	3 613 039	0,33
1 800 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	1 534 698	0,14	4 969 123	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	4 874 869	0,44
2 250 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 502 045	0,14	923 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	803 869	0,07
3 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	2 766 210	0,25	1 808 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	1 434 430	0,13
6 590 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	5 998 693	0,54	2 195 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	2 086 133	0,19
7 237 987	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	6 078 210	0,55	674 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	564 018	0,05
7 899 701	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	7 116 913	0,64	2 647 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	2 524 752	0,23
498 174	EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031	EUR	385 681	0,03	1 077 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 018 286	0,09
4 020 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	2 284 757	0,21	2 300 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	2 157 157	0,19
1 611 458	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	1 083 127	0,10	940 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	825 278	0,07
6 000 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	5 691 642	0,51	2 400 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	1 674 055	0,15
1 718 139	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	1 194 190	0,11	2 000	KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	1 775	0,00
1 224 165	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 170 684	0,11	500 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	428 075	0,04
1 419 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 308 077	0,12	3 000 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	1 982 223	0,18
	<i>Nederland</i>		<i>44 953 253</i>	<i>4,08</i>	2 524 000	NRW BANK 0,750% 18-30/06/2028	EUR	2 220 382	0,20
700 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	614 526	0,06	1 000 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	904 387	0,08
2 700 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	2 522 304	0,23	600 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	474 069	0,04
557 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	536 030	0,05	400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	393 814	0,04

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Luxemburg</i>				<i>Canada</i>					
2 565 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	2 452 026	0,22	1 961 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	1 716 222	0,15
2 459 000	EFSE 0,000% 19-19/04/2024	EUR	2 368 050	0,21	2 850 000	ROYAL BK CANADA 0,625% 18-10/09/2025	EUR	2 646 246	0,24
2 500 000	EFSE 0,875% 17-26/07/2027	EUR	2 272 548	0,20	2 822 000	ROYAL BK CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	2 689 185	0,24
1 050 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	756 288	0,07	2 741 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707.000% 22-28/07/2025	EUR	2 625 540	0,24
3 443 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	2 976 519	0,27	<i>Finland</i>				
7 100 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	6 313 424	0,57	8 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	6 319 550	0,57
1 823 000	EUROPEAN INVT BK 2,250% 22-15/03/2030	EUR	1 724 119	0,16	1 600 000	FINNISH GOVERNMENT 0,125% 20-15/04/2036	EUR	1 071 829	0,10
585 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031	EUR	552 950	0,05	1 035 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	934 382	0,08
<i>Portugal</i>				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>					
3 300 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	3 191 180	0,29	700 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	602 804	0,05
700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	633 194	0,06	676 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	680 592	0,06
2 100 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 602 951	0,14	2 387 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	2 081 284	0,19
4 600 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	3 304 272	0,30	1 022 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	755 248	0,07
7 800 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	3 848 689	0,35	1 672 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 368 977	0,12
2 600 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	2 669 524	0,24	1 364 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	1 015 639	0,09
2 870 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 976 649	0,27	<i>Letland</i>				
<i>Ierland</i>				<i>Japan</i>					
2 870 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	2 227 345	0,20	3 007 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-17/03/2031	EUR	2 205 071	0,20
8 100 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	6 228 981	0,56	2 236 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	1 742 403	0,16
1 300 000	IRISH GOVERNMENT 1,100% 19-15/05/2029	EUR	1 164 059	0,10	<i>Slovakije</i>				
2 000 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	1 645 620	0,15	3 500 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 201 506	0,20
3 000 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	2 895 690	0,26	1 144 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,375% 15-21/01/2027	EUR	1 051 292	0,09
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Noorwegen</i>					
2 300 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	2 132 478	0,19	1 800 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	1 633 944	0,15
2 666 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	2 072 795	0,19	1 086 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	1 077 215	0,10
8 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	2 267 382	0,66	<i>Australië</i>				
425 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	395 345	0,04	2 361 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	2 199 835	0,20
1 907 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 641 915	0,15	<i>Denemarken</i>				
<i>Zweden</i>				<i>Obligaties met variabele rentevoet</i>					
3 920 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	3 734 318	0,34	<i>Frankrijk</i>				
1 874 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 629 130	0,15	2 500 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 110 968	0,19
4 789 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	4 569 311	0,41	1 700 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 312 943	0,12
1 580 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 493 587	0,13	1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	1 208 252	0,11
772 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	710 962	0,06	1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 492 889	0,13
<i>Zuid-Korea</i>				<i>Spanje</i>					
4 600 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	4 257 300	0,38	900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	880 043	0,08
6 000 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	5 472 375	0,49	3 828 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	3 847 322	0,35
2 000 000	KHFC 1,963.000% 22-19/07/2026	EUR	1 883 780	0,17	300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	282 698	0,03
<i>Oostenrijk</i>				<i>Frankrijk</i>					
1 670 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	1 511 183	0,14	800 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	621 759	0,06
5 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	4 084 456	0,37	<i>Spanje</i>				
1 400 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	1 015 796	0,09	1 300 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 299 948	0,12
1 083 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	827 078	0,07	3 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	3 362 825	0,30
400 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	283 520	0,03	1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 062 370	0,10
2 400 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	2 181 194	0,20					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
1 000 000 CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	806 971	0,07	49 400,00 BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	8 180 146	0,74
4 000 000 CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	3 738 793	0,34	262,00 BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION - X CAP	EUR	13 077 819	1,18
600 000 MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	564 177	0,05	87,20 BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	7 090 783	0,64
<i>Ierland</i>		<i>10 479 462</i>	<i>0,95</i>	7 545,00 BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	13 231 893	1,19
1 528 000 AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1 291 145	0,12	115,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	11 680 573	1,05
6 186 000 AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	5 508 637	0,50	83 050,00 BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	16 392 408	1,48
1 075 000 AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	1 098 276	0,10	223,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	19 172 295	1,72
2 782 000 BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 581 404	0,23	1 125,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	13 170 803	1,19
<i>Nederland</i>		<i>7 711 739</i>	<i>0,70</i>	113 640,00 BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	16 210 746	1,46
1 300 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 20- 31/12/2060 FRN	EUR	1 154 893	0,10	250,00 BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	22 390 757	2,01
1 000 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 21- 31/12/2061 FRN	EUR	846 478	0,08	632 602,00 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	79 132 183	7,13
2 200 000 ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2 091 570	0,19	83,60 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - X CAP	USD	8 715 175	0,79
3 900 000 VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	3 618 798	0,33	2 653 200,00 LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	22 793 110	2,05
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>6 892 419</i>	<i>0,62</i>	797 000,00 LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	6 792 911	0,61
3 350 000 BANK OF AMERICA CORP 22- 27/10/2026 FRN	EUR	3 143 361	0,28	179 000,00 PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	12 945 280	1,17
1 096 000 MORGAN STANLEY 20- 26/10/2029 FRN	EUR	875 861	0,08	54 530,00 SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	13 955 318	1,26
3 334 000 MORGAN STANLEY 21- 29/10/2027 FRN	EUR	2 873 197	0,26	245 000,00 TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	7 609 700	0,69
<i>Italië</i>		<i>4 649 076</i>	<i>0,42</i>	1 385,00 THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	16 891 103	1,52
1 684 000 MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 661 150	0,15	<i>Ierland</i>		<i>22 454 808</i>	<i>2,03</i>
1 573 000 TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 311 884	0,12	10 808 000,00 IMPAX GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FD BAC	EUR	13 823 432	1,25
1 856 000 UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 676 042	0,15	696 500,00 LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	EUR	8 631 376	0,78
<i>Australië</i>		<i>2 367 074</i>	<i>0,21</i>	<i>Frankrijk</i>		<i>16 702 986</i>	<i>1,51</i>
2 797 000 WESTPAC BANKING 21- 13/05/2031 FRN	EUR	2 367 074	0,21	15 274,93 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	16 702 986	1,51
<i>Japan</i>		<i>2 305 369</i>	<i>0,21</i>	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 098 672 090</b>	<b>99,09</b>
2 369 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 22- 14/06/2025 FRN	EUR	2 305 369	0,21				
<i>Noorwegen</i>		<i>1 375 482</i>	<i>0,12</i>				
1 408 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 375 482	0,12				
<i>Duitsland</i>		<i>936 574</i>	<i>0,08</i>				
1 300 000 TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	936 574	0,08				
<i>België</i>		<i>908 788</i>	<i>0,08</i>				
1 100 000 KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	908 788	0,08				
<i>Denemarken</i>		<i>520 175</i>	<i>0,05</i>				
700 000 ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	520 175	0,05				
Overige verhandelbare effecten		2 822 820	0,25				
<b>Obligaties</b>		<b>2 822 820</b>	<b>0,25</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>2 822 820</i>	<i>0,25</i>				
3 000 000 FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	2 822 820	0,25				
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		464 507 740	41,85				
<i>Luxemburg</i>		<i>425 349 946</i>	<i>38,31</i>				
130 870,00 BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE - UCITS ETF CAP	EUR	8 321 788	0,75				
294,00 BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	22 075 714	1,98				
2 316 300,00 BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	17 370 859	1,56				
85 800,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	10 447 051	0,94				
34,00 BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	3 886 147	0,35				
159 000,00 BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	3 716 800	0,34				
3 405 370,00 BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S- SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	50 098 584	4,51				

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>143 774 421</b>	<b>89,48</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
1 350 000	ADVANCED MICRO 4,393.000% 22-01/06/2052	USD	1 180 380	0,73	1 450 000	FACTSET RESEARCH 3,450% 22-01/03/2032	USD	1 215 624	0,76
1 560 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	1 261 954	0,79	1 530 000	FLOWERS FOODS 2,400% 21-15/03/2031	USD	1 230 595	0,77
1 500 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	1 214 878	0,76	790 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	725 114	0,45
1 560 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	1 265 423	0,79	600 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	538 574	0,34
1 360 000	AMERICAN EXPRESS 2,250% 22-04/03/2025	USD	1 285 498	0,80	1 370 000	GENUINE PARTS CO 1,750% 22-01/02/2025	USD	1 279 876	0,80
900 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 19-30/07/2024	USD	865 909	0,54	1 470 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	1 179 520	0,73
1 120 000	AMGEN INC 3,200% 17-02/11/2027	USD	1 037 575	0,65	1 410 000	GILEAD SCIENCES 4,000% 16-01/09/2036	USD	1 242 324	0,77
1 470 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	1 232 370	0,77	1 090 000	GILEAD SCIENCES 4,800% 14-01/04/2044	USD	1 005 805	0,63
1 420 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	1 220 567	0,76	1 370 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	1 224 073	0,76
150 000	AMGEN INC 4,663% 17-15/06/2051	USD	130 241	0,08	830 000	HARLEY-DAVIDSON 3,350% 20-08/06/2025	USD	777 791	0,48
710 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	603 041	0,38	1 470 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	1 258 582	0,78
1 170 000	AUTOZONE INC 3,125% 16-21/04/2026	USD	1 104 851	0,69	1 510 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	1 096 758	0,68
1 230 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	1 191 245	0,74	790 000	HEWLETT-PACK CO 6,000% 11-15/09/2041	USD	756 199	0,47
660 000	BEST BUY CO INC 4,450% 18-01/10/2028	USD	636 411	0,40	1 670 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	1 249 994	0,78
80 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	58 142	0,04	900 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	752 440	0,47
1 440 000	BLACKSTONE HLDGS 1,625% 21-05/08/2028	USD	1 173 120	0,73	1 090 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	982 066	0,61
200 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	147 138	0,09	1 460 000	IDEX CORP 2,625% 21-15/06/2031	USD	1 210 336	0,75
440 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	342 046	0,21	1 260 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	1 188 664	0,74
1 510 000	BROWN & BROWN 4,950% 22-17/03/2052	USD	1 234 245	0,77	1 130 000	LABORATORY CORP 4,700% 15-01/02/2045	USD	971 726	0,60
1 540 000	CARDINAL HEALTH 4,368.000% 17-15/06/2047	USD	1 215 468	0,76	760 000	LEAR CORP 5,250% 19-15/05/2049	USD	629 067	0,39
1 550 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	1 224 376	0,76	430 000	LOWES COS INC 2,800% 21-15/09/2041	USD	294 080	0,18
620 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	557 929	0,35	100 000	LOWES COS INC 3,700% 16-15/04/2046	USD	74 311	0,05
650 000	COMCAST CORP 4,950% 18-15/10/2058	USD	594 972	0,37	1 410 000	LOWES COS INC 4,050% 17-03/05/2047	USD	1 104 216	0,69
1 280 000	CON EDISON NY 4,450% 14-15/03/2044	USD	1 099 988	0,68	1 090 000	LOWES COS INC 5,125% 20-15/04/2050	USD	999 220	0,62
440 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	352 067	0,22	1 540 000	MARRIOTT INTL 2,750% 21-15/10/2033	USD	1 182 091	0,74
1 230 000	CONSTELLATION BR 5,250% 18-15/11/2048	USD	1 154 020	0,72	500 000	MARRIOTT INTL 3,600% 19-15/04/2024	USD	489 843	0,30
650 000	CSX CORP 3,800% 18-01/03/2028	USD	621 495	0,39	1 170 000	MARRIOTT INTL 5,750% 20-01/05/2025	USD	1 179 216	0,73
320 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	291 229	0,18	1 460 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	1 211 395	0,75
1 160 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	1 241 165	0,77	1 540 000	MASCO CORP 2,000% 21-15/02/2031	USD	1 185 786	0,74
190 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	181 372	0,11	1 380 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	1 226 363	0,76
900 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	586 129	0,36	1 390 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	1 219 885	0,76
1 290 000	DISCOVER FIN SVS 4,100% 17-09/02/2027	USD	1 216 182	0,76	1 140 000	MCKESSON CORP 3,796% 14-15/03/2024	USD	1 121 521	0,70
1 220 000	DISCOVER FIN SVS 4,500% 19-30/01/2026	USD	1 175 238	0,73	600 000	MOTOROLA Solutio 4,600% 18-23/02/2028	USD	584 389	0,36
1 250 000	DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,750% 15-04/03/2025	USD	1 203 602	0,75	400 000	MOTOROLA Solutio 4,600% 19-23/05/2029	USD	380 563	0,24
750 000	DOLLAR GENERAL 4,125% 20-03/04/2050	USD	601 328	0,37	1 360 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	1 140 598	0,71
410 000	DUKE ENERGY CORP 4,800% 15-15/12/2045	USD	360 182	0,22	750 000	ORACLE CORP 4,125% 15-15/05/2045	USD	568 970	0,35
1 860 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	1 212 340	0,75	1 270 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	1 197 664	0,75
1 220 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	1 215 929	0,76	1 250 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	1 162 896	0,72
1 500 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	972 362	0,61	1 250 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	1 177 852	0,73
1 500 000	EMERSON ELECTRIC 2,800% 21-21/12/2051	USD	975 496	0,61	1 520 000	PROGRESSIVE CORP 3,700% 22-15/03/2052	USD	1 168 768	0,73
490 000	EPR PROPERTIES 3,750% 19-15/08/2029	USD	386 453	0,24	480 000	PROGRESSIVE CORP 4,200% 18-15/03/2048	USD	403 311	0,25
400 000	EPR PROPERTIES 4,500% 17-01/06/2027	USD	348 193	0,22	190 000	PUBLIC SERVICE 1,600% 20-15/08/2030	USD	147 581	0,09
1 310 000	FACTSET RESEARCH 2,900% 22-01/03/2027	USD	1 191 536	0,74	1 160 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	928 773	0,58
					1 160 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	1 120 810	0,70
					720 000	RADIANT GROUP INC 6,625% 20-15/03/2025	USD	709 207	0,44
					1 520 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	1 177 840	0,73
					1 740 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	1 087 197	0,68
					1 460 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	1 246 815	0,78
					1 350 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	1 252 333	0,78
					1 200 000	RELX CAPITAL INC 4,750% 22-20/05/2032	USD	1 153 834	0,72

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
680 000	S&P GLOBAL INC 2,450% 22-01/03/2027	USD	621 478	0,39	170 000	TORONTO DOMINION BANK 2,800% 22-10/03/2027	USD	155 907	0,10
1 340 000	S&P GLOBAL INC 2,500% 19-01/12/2029	USD	1 148 147	0,71	70 000	TORONTO DOMINION BANK 3,200% 22-10/03/2032	USD	60 292	0,04
200 000	S&P GLOBAL INC 3,250% 19-01/12/2049	USD	144 125	0,09	100 000	TORONTO DOMINION BANK 4,285.000% 22-13/09/2024	USD	98 877	0,06
160 000	S&P GLOBAL INC 3,900% 22-01/03/2062	USD	125 128	0,08		<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<b>7 791 220</b>	<b>4,85</b>
1 270 000	S&P GLOBAL INC 4,750% 22-01/08/2028	USD	1 255 047	0,78	760 000	ANGLO AMERICAN 3,625% 17-11/09/2024	USD	735 636	0,46
590 000	SEMPRA ENERGY 3,3.000% 22-01/04/2025	USD	565 952	0,35	270 000	ANGLO AMERICAN 3,875% 22-16/03/2029	USD	242 831	0,15
1 410 000	SEMPRA ENERGY 3,800% 18-01/02/2038	USD	1 154 871	0,72	1 240 000	ANGLO AMERICAN 4,500% 18-15/03/2028	USD	1 174 752	0,73
1 350 000	SONOCO PRODUCTS 3,125% 20-01/05/2030	USD	1 160 735	0,72	1 260 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 17-10/04/2027	USD	1 210 230	0,75
840 000	TAKE-TWO INTERAC 3,300% 22-28/03/2024	USD	820 336	0,51	800 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	779 947	0,49
460 000	TAKE-TWO INTERAC 3,550% 22-14/04/2025	USD	442 049	0,28	1 330 000	LSEGA FIN PLC 0,650% 21-06/04/2024	USD	1 251 045	0,78
950 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	739 860	0,46	1 370 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	1 204 011	0,75
1 580 000	TRACTOR SUPPLY 1,750% 20-01/11/2030	USD	1 212 978	0,75	1 400 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	1 192 768	0,74
150 000	TRAVELERS COS 3,050% 21-08/06/2051	USD	103 862	0,06		<i>Japan</i>		<b>3 820 498</b>	<b>2,37</b>
1 220 000	TRIMBLE INC 4,900% 18-15/06/2028	USD	1 169 025	0,73	1 380 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	1 220 945	0,76
830 000	UNION PAC CORP 3,839% 20-20/03/2060	USD	646 257	0,40	1 200 000	NTT FINANCE 4,142.000% 22-26/07/2024	USD	1 181 024	0,73
940 000	UNITEDHEALTH GRP 3,850% 18-15/06/2028	USD	900 299	0,56	220 000	NTT FINANCE 4,239.000% 22-25/07/2025	USD	215 960	0,13
380 000	UNITEDHEALTH GRP 4,750% 22-15/05/2052	USD	353 303	0,22	1 230 000	NTT FINANCE 4,372.000% 22-27/07/2027	USD	1 202 569	0,75
800 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	649 914	0,40		<i>Luxemburg</i>		<b>1 934 619</b>	<b>1,20</b>
850 000	VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027	USD	827 097	0,51	1 310 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	1 205 193	0,75
1 280 000	VICI PROPERTIES 4,250% 19-01/12/2026	USD	1 192 336	0,74	740 000	PENTAIR FINANCE 5,900% 22-15/07/2032	USD	729 426	0,45
870 000	VICI PROPERTIES 4,625% 19-01/12/2029	USD	788 053	0,49		<i>Noorwegen</i>		<b>1 219 020</b>	<b>0,76</b>
1 390 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	1 266 862	0,79	1 380 000	DNB BANK ASA 1,127.000% 20-16/09/2026	USD	1 219 020	0,76
1 133 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	1 253 363	0,78		<i>Nederland</i>		<b>1 138 279</b>	<b>0,71</b>
1 290 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	1 086 071	0,68	1 030 000	SHELL INTERNATIONAL 6,375% 08-15/12/2038	USD	1 138 279	0,71
1 140 000	WILLIS NORTH AME 3,600% 17-15/05/2024	USD	1 109 890	0,69		<i>Britse Maagdeneilanden</i>		<b>797 256</b>	<b>0,50</b>
200 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	188 970	0,12	900 000	TSMC GLOBAL LTD 1,250% 21-23/04/2026	USD	797 256	0,50
1 250 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	1 209 681	0,75		<i>Frankrijk</i>		<b>733 794</b>	<b>0,46</b>
	<i>Canada</i>		<b>15 487 894</b>	<b>9,64</b>	740 000	SYNCHRONY BANK 5,400% 22-22/08/2025	USD	733 794	0,46
40 000	BANK NOVA SCOTIA 1,300% 21-15/09/2026	USD	34 976	0,02		<i>Brazilië</i>		<b>725 492</b>	<b>0,45</b>
630 000	BANK NOVA SCOTIA 2,200% 20-03/02/2025	USD	592 964	0,37	690 000	VALE OVERSEAS 6,875% 09-10/11/2039	USD	725 492	0,45
1 340 000	BANK NOVA SCOTIA 2,951.000% 22-11/03/2027	USD	1 235 760	0,77		<i>Mexico</i>		<b>712 136</b>	<b>0,44</b>
500 000	BANK OF MONTREAL 2,650% 22-08/03/2027	USD	457 139	0,28	790 000	AMERICA MOVIL SA 5,375% 22-04/04/2032	USD	712 136	0,44
1 230 000	BELL CANADA 0,750% 21-17/03/2024	USD	1 166 730	0,73		<i>Spanje</i>		<b>604 230</b>	<b>0,38</b>
1 440 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	1 122 074	0,70	720 000	TELEFONICA EMIS 5,52.000% 19-01/03/2049	USD	604 230	0,38
1 390 000	BELL CANADA 4,300% 19-29/07/2049	USD	1 139 721	0,71		<i>Ierland</i>		<b>571 246</b>	<b>0,36</b>
1 320 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	1 182 725	0,74	790 000	APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052	USD	571 246	0,36
1 140 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	1 115 623	0,69		<i>Italië</i>		<b>526 507</b>	<b>0,33</b>
700 000	ROYAL BANK OF CANADA 3,875% 22-04/05/2032	USD	637 555	0,40	530 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 14-12/01/2024	USD	526 507	0,33
1 430 000	ROYAL BK CANADA 1,400% 21-02/11/2026	USD	1 255 628	0,78		<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>6 899 684</b>	<b>4,30</b>
1 300 000	ROYAL BK CANADA 3,625% 22-04/05/2027	USD	1 237 021	0,77		<i>Noorwegen</i>		<b>2 634 223</b>	<b>1,64</b>
560 000	ROYAL BK CANADA 6,000% 22-01/11/2027	USD	583 912	0,36	1 380 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	1 203 341	0,75
1 380 000	TORONTO DOMINION BANK 1,200% 21-03/06/2026	USD	1 216 797	0,76	640 000	DNB BANK ASA 21-30/09/2025 FRN	USD	588 892	0,37
1 380 000	TORONTO DOMINION BANK 1,250% 21-10/09/2026	USD	1 206 883	0,75	840 000	DNB BANK ASA 22-09/10/2026 FRN	USD	841 990	0,52
1 060 000	TORONTO DOMINION BANK 1,450% 22-10/01/2025	USD	987 310	0,61		<i>Frankrijk</i>		<b>1 475 253</b>	<b>0,92</b>
					290 000	BNP PARIBAS 20-09/06/2026 FRN	USD	267 019	0,17
					1 220 000	BNP PARIBAS 4,705% 19-10/01/2025 FRN	USD	1 208 234	0,75

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	<i>Spanje</i>		1 199 821	0,75
1 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	1 199 821	0,75
	<i>Macau</i>		882 745	0,55
940 000	SANDS CHINA LTD 19-08/08/2028 FRN	USD	882 745	0,55
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		707 642	0,44
730 000	LLOYDS BANK GROUP PLC 20- 09/07/2025 FRN	USD	707 642	0,44
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		6 894 024	4,28
	<i>Luxemburg</i>		6 894 024	4,28
42 577,03	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	6 894 024	4,28
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>157 568 129</b>	<b>98,06</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>1 075 430 990</b>	<b>97,88</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
65 676	ABBOTT LABORATORIES	USD	7 210 568	0,66	35 999	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	6 319 984	0,58
139 454	ABBVIE INC	USD	22 537 160	2,05	61 273	JOHNSON & JOHNSON	USD	10 823 875	0,99
47 181	AFLAC INC	USD	3 394 201	0,31	48 321	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	6 479 846	0,59
24 732	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2 084 908	0,19	100 057	KELLOGG CO	USD	7 128 061	0,65
66 572	AMAZON.COM INC	USD	5 592 048	0,51	10 051	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	1 719 425	0,16
12 176	AMERICAN EXPRESS CO	USD	1 799 004	0,16	255 329	KROGER CO	USD	11 382 567	1,04
101 879	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	16 882 369	1,54	18 030	LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	USD	4 245 704	0,39
76 499	AMGEN INC	USD	20 091 697	1,83	97 701	LOWES COS INC	USD	19 465 947	1,77
41 518	ANALOG DEVICES INC	USD	6 810 198	0,62	111 367	MARSH & MCLENNAN COS	USD	18 429 011	1,68
20 476	ANTHEM INC	USD	10 503 574	0,96	19 792	MASCO CORP	USD	923 693	0,08
476 603	APPLE INC	USD	61 925 027	5,63	28 707	MASTERCARD INC - A	USD	9 982 285	0,91
3 110	APPLIED MATERIALS INC	USD	302 852	0,03	32 898	MCDONALDS CORP	USD	8 669 610	0,79
12 861	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	1 194 144	0,11	48 433	MCKESSON CORP	USD	18 168 187	1,65
234 962	AT&T INC	USD	4 325 650	0,39	230 810	MERCK & CO INC	USD	25 608 369	2,33
17 296	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4 131 323	0,38	168 819	METLIFE INC	USD	12 217 431	1,11
5 208	AUTOZONE INC	USD	12 843 865	1,17	110 978	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	7 796 205	0,71
21 119	BEST BUY CO INC	USD	1 693 955	0,15	25 823	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 290 634	0,12
87 345	BORGWARNER INC	USD	3 515 636	0,32	238 029	MICROSOFT CORP	USD	57 084 114	5,19
276 794	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	19 915 328	1,81	6 179	MODERNA INC	USD	1 109 872	0,10
41 757	BROADCOM INC	USD	23 347 590	2,13	35 254	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	11 641 576	1,06
17 823	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	1 631 874	0,15	11 167	MORGAN STANLEY	USD	949 418	0,09
8 847	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1 421 182	0,13	22 100	MOSAIC CO/THE	USD	969 527	0,09
231 312	CAMPBELL SOUP CO	USD	13 126 956	1,19	9 404	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2 423 505	0,22
56 042	CARDINAL HEALTH INC	USD	4 307 949	0,39	124 654	NETAPP INC	USD	7 486 719	0,68
3 975	CBRE GROUP INC - A	USD	305 916	0,03	87 766	NORTONLIFELOCK INC	USD	1 880 825	0,17
119 611	CENTENE CORP	USD	9 809 298	0,89	47 387	NUCOR CORP	USD	6 246 080	0,57
40 989	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	3 492 263	0,32	1 325	NVR INC	USD	6 111 669	0,56
59 512	CIGNA CORP	USD	19 718 706	1,79	116 608	OMNICOM GROUP	USD	9 511 715	0,87
421 295	CISCO SYSTEMS INC	USD	20 070 494	1,83	34 208	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	2 133 553	0,19
44 226	COCA-COLA	USD	2 813 216	0,26	872	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	735 994	0,07
60 904	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	3 483 100	0,32	73 306	PACCAR INC	USD	7 255 095	0,66
259 513	COMCAST CORP - A	USD	9 075 170	0,83	78 644	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	10 059 354	0,92
23 418	COMERICA INC	USD	1 565 493	0,14	46 619	PAYCHEX INC	USD	5 387 292	0,49
8 140	CUMMINS INC	USD	1 972 241	0,18	130 225	PEPSICO INC	USD	23 526 448	2,14
164 047	CVS HEALTH CORP	USD	15 287 540	1,39	269 012	PFIZER INC	USD	13 784 175	1,25
77 989	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	7 629 664	0,69	25 357	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	3 966 849	0,36
121 297	DOW INC	USD	6 112 156	0,56	34 562	RALPH LAUREN CORP	USD	3 652 167	0,33
169 971	EBAY INC	USD	7 048 697	0,64	10 178	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	7 343 325	0,67
31 461	ELECTRONIC ARTS INC	USD	3 843 905	0,35	465 732	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	10 041 182	0,91
1 525	ELI LILLY & CO	USD	557 906	0,05	24 366	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	1 798 942	0,16
115 848	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	USD	12 038 924	1,10	33 434	STARBUCKS CORP	USD	3 316 653	0,30
24 928	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	10 001 363	0,91	37 424	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1 229 753	0,11
6 510	FEDEX CORP	USD	1 127 532	0,10	26 154	TAPESTRY INC	USD	995 944	0,09
210 012	GENERAL MILLS INC	USD	17 609 506	1,60	55 207	TESLA INC	USD	6 800 398	0,62
47 949	GENUINE PARTS CO	USD	8 319 631	0,76	85 298	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14 092 936	1,28
175 766	GILEAD SCIENCES INC	USD	15 089 511	1,37	15 957	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3 589 846	0,33
17 326	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	5 949 402	0,54	71 848	TRAVELERS COS INC/THE	USD	13 470 782	1,23
14 330	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	1 086 644	0,10	7 681	ULTA BEAUTY INC	USD	3 602 927	0,33
75 660	HERSHEY CO/THE	USD	17 520 586	1,59	59 678	UNITED PARCEL SERVICE- B	USD	10 374 424	0,94
760 085	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	12 130 957	1,10	30 068	UNITED RENTALS INC	USD	10 686 769	0,97
127 634	HOLOGIC INC	USD	9 548 300	0,87	48 879	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	25 914 667	2,35
69 296	HOME DEPOT INC	USD	21 887 835	1,99	262 291	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	10 334 265	0,94
91 138	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	12 840 433	1,17	24 461	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	7 063 848	0,64
337 855	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	11 253 950	1,02	99 688	VISA INC - A	USD	20 711 179	1,89
					90 491	WASTE MANAGEMENT INC	USD	14 196 228	1,29
					193 263	WEYERHAEUSER CO	USD	5 991 153	0,55
					103 550	WR BERKLEY CORP	USD	7 514 624	0,68
					6 509	WW GRAINGER INC	USD	3 620 631	0,33
					<i>Ierland</i>			<i>22 188 547</i>	<i>2,02</i>
				83 153	ACCENTURE PLC - A	USD	22 188 547	2,02	

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Bermuda-eilanden</i>		3 695 317	0,34
11 155 EVEREST RE GROUP LTD	USD	3 695 317	0,34
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		510 472	0,05
1 565 LINDE PLC	USD	510 472	0,05
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		7 672 347	0,70
<i>Luxemburg</i>		7 672 347	0,70
57 484,63 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP	USD	7 672 347	0,70
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 083 103 337</b>	<b>98,58</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>676 133 399</b>	<b>98,80</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
56 337	ABBVIE INC	USD	9 104 623	1,33	23 702	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	5 123 661	0,75
166 436	AFLAC INC	USD	11 973 406	1,75	955 686	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	4 988 681	0,73
33 954	ALPHABET INC - A	USD	2 995 761	0,44	171 624	MASCO CORP	USD	8 009 692	1,17
35 708	AMERICAN EXPRESS CO	USD	5 275 857	0,77	25 442	MASTERCARD INC - A	USD	8 846 947	1,29
46 127	AMGEN INC	USD	12 114 795	1,77	34 374	MCKESSON CORP	USD	12 894 375	1,89
68 192	ANALOG DEVICES INC	USD	11 185 534	1,63	103 527	MERCK & CO INC	USD	11 486 321	1,68
13 498	ANTHEM INC	USD	6 924 069	1,01	173 013	METLIFE INC	USD	12 520 951	1,84
76 021	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	4 849 380	0,71	39 709	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	2 789 557	0,41
40 312	APPLE INC	USD	5 237 738	0,77	27 421	MICROSOFT CORP	USD	6 576 104	0,96
59 206	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	5 497 277	0,80	54 427	MORGAN STANLEY	USD	4 627 384	0,68
402 278	AT&T INC	USD	7 405 938	1,08	101 835	MOSAIC CO/THE	USD	4 467 501	0,65
4 268	AUTOZONE INC	USD	10 525 656	1,54	47 478	NUCOR CORP	USD	6 258 075	0,91
443 394	BANK OF AMERICA CORP	USD	14 685 209	2,16	137 705	OMNICOM GROUP	USD	11 232 597	1,64
111 565	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	5 078 439	0,74	57 345	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	3 576 608	0,52
212 506	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	10 831 431	1,58	4 066	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3 431 826	0,50
13 230	BECTON DICKINSON AND CO	USD	3 364 389	0,49	35 256	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	2 760 897	0,40
120 351	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	8 928 841	1,30	60 857	PACCAR INC	USD	6 023 017	0,88
91 899	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 612 133	0,97	44 012	PEPSICO INC	USD	7 951 208	1,16
99 890	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	9 145 928	1,34	203 360	PFIZER INC	USD	10 420 166	1,52
186 311	CAMPBELL SOUP CO	USD	10 573 149	1,55	65 838	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	10 398 454	1,52
59 078	CARDINAL HEALTH INC	USD	4 541 326	0,66	120 919	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	10 147 522	1,48
33 354	CENTENE CORP	USD	2 735 362	0,40	26 810	PROGRESSIVE CORP	USD	3 477 525	0,51
35 708	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	3 042 322	0,44	115 052	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	11 443 072	1,67
24 854	CIGNA CORP	USD	8 235 124	1,20	44 555	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	3 289 496	0,48
81 868	CISCO SYSTEMS INC	USD	3 900 192	0,57	210 957	SCHLUMBERGER LTD	USD	11 277 761	1,65
39 299	COCA-COLA	USD	2 499 809	0,37	54 630	SEALED AIR CORP	USD	2 724 944	0,40
12 197	CONSTELLATION BRANDS INC - A	USD	2 826 655	0,41	29 443	SIGNATURE BANK	USD	3 392 422	0,50
104 955	CVS HEALTH CORP	USD	9 780 756	1,43	21 356	SNAP - ON INC	USD	4 879 632	0,71
61 184	DOW INC	USD	3 083 062	0,45	91 168	STATE STREET CORP	USD	7 071 902	1,03
77 568	ELECTRONIC ARTS INC	USD	9 477 258	1,38	58 705	STEEL DYNAMICS INC	USD	5 735 479	0,84
6 811	ELI LILLY & CO	USD	2 491 736	0,36	67 861	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11 211 994	1,64
238 169	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	6 835 450	1,00	35 212	TRAVELERS COS INC/THE	USD	6 601 898	0,96
62 537	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	USD	6 498 845	0,95	8 622	ULTA BEAUTY INC	USD	4 044 322	0,59
49 983	FISERV INC	USD	5 051 782	0,74	7 593	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4 025 657	0,59
7 921	GARTNER INC	USD	2 662 565	0,39	258 638	US BANCORP	USD	11 279 203	1,65
47 047	GILEAD SCIENCES INC	USD	4 038 985	0,59	134 598	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5 303 161	0,77
36 798	HCA HEALTHCARE INC	USD	8 830 048	1,29	14 194	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 098 943	0,60
38 601	HERSHEY CO/THE	USD	8 938 834	1,31	19 660	VISA INC - A	USD	4 084 562	0,60
716 570	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	11 436 457	1,67	204 175	WEYERHAEUSER CO	USD	6 329 425	0,92
21 527	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	2 720 152	0,40	39 363	WP CAREY INC	USD	3 076 218	0,45
42 162	HOME DEPOT INC	USD	13 317 289	1,96	144 315	WR BERKLEY CORP	USD	10 472 940	1,53
43 911	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	7 656 322	1,12	18 017	WW GRAINGER INC	USD	10 021 956	1,46
49 806	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	10 972 262	1,60	<i>Ierland</i>			<i>9 104 848</i>	<i>1,33</i>
302 344	INTEL CORP	USD	7 990 952	1,17	34 121	ACCENTURE PLC - A	USD	9 104 848	1,33
86 559	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	12 195 298	1,78	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			<i>4 089 374</i>	<i>0,60</i>
17 120	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	3 005 587	0,44	<i>Luxemburg</i>			<i>4 089 374</i>	<i>0,60</i>
50 071	JOHNSON & JOHNSON	USD	8 845 042	1,29	30 639,41	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - X CAP	USD	4 089 374	0,60
26 470	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	3 549 627	0,52	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>680 222 773</b>	<b>99,40</b>
253 062	JUNIPER NETWORKS INC	USD	8 087 862	1,18					
129 922	KELLOGG CO	USD	9 255 643	1,35					
200 876	KROGER CO	USD	8 955 052	1,31					
141 099	LKQ CORP	USD	7 536 098	1,10					
26 858	LOWES COS INC	USD	5 351 188	0,78					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>830 228 407</b>	<b>98,07</b>
<i>Luxemburg</i>		<i>530 797 805</i>	<i>62,69</i>
3 639 952,00 BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	EUR	42 773 804	5,05
6 129 636,00 BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	55 996 064	6,61
1 592 777,00 BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	14 246 594	1,68
4 292 170,00 BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	27 783 216	3,28
12 829,00 BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE - UCITS ETF QD DIS	EUR	88 655	0,01
3 267 453,00 BNP PARIBAS EASY JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF H EUR CAP	EUR	38 301 411	4,52
213,05 BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP	EUR	21 872 855	2,58
3 509 436,00 BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	22 516 892	2,66
3 327 365,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	31 746 389	3,75
362 186,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	4 481 545	0,53
6 720 002,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	83 513 498	9,87
220 744,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	5 484 605	0,65
4 182 240,00 BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - UCTIS ETF CAP	EUR	69 592 055	8,22
80,00 BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - X CAP	USD	6 954 849	0,82
763 780,68 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR	76 272 132	9,01
2 116 764,00 UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	29 173 241	3,45
<i>Frankrijk</i>		<i>150 165 402</i>	<i>17,74</i>
3 353,25 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	76 329 408	9,02
3 219,06 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	73 835 994	8,72
<i>Ierland</i>		<i>149 265 200</i>	<i>17,64</i>
4 869 080,00 ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	22 750 289	2,69
126 094,00 ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	568 085	0,07
81 322,00 ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	365 298	0,04
6 891 079,00 ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR	32 058 678	3,79
340 090,00 SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC	USD	56 028 413	6,62
722 297,00 SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	37 494 437	4,43
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>830 228 407</b>	<b>98,07</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			66 218 386	96,34
<b>Aandelen</b>			<b>66 218 386</b>	<b>96,34</b>
<i>Turkije</i>			<i>66 218 386</i>	<i>96,34</i>
5 078 000	AKBANK T.A.S.	TRY	4 969 112	7,24
412 000	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	1 397 158	2,03
780 000	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRY	2 426 469	3,53
251 000	BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIK	TRY	504 050	0,73
600 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	4 111 440	5,98
1	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT	TRY	1	0,00
98 750	COCA-COLA ICECEK AS	TRY	1 010 316	1,47
1 261 000	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDINGS	TRY	667 790	0,97
771 000	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	1 592 293	2,32
125 000	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	3 281 669	4,77
1 450 000	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	3 271 833	4,76
206 000	HEKTAS TICARET T.A.S	TRY	387 905	0,56
345 000	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	TRY	1 122 462	1,63
1	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE	TRY	1	0,00
1 047 000	KOC HOLDING AS	TRY	4 386 432	6,38
1	KOZA ALTIN ISLETMELERİ AS	TRY	39	0,00
2 072	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	TRY	7 234	0,01
436 000	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA - B	TRY	2 885 076	4,20
76 000	MLP SAGLIK HIZMETLERİ AS	TRY	343 131	0,50
118 500	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TRY	2 847 075	4,14
614 000	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	TRY	613 435	0,89
339 000	SASA POLYESTER SANAYI	TRY	1 866 516	2,72
986 000	SOK MARKETLER TICARET AS	TRY	1 379 918	2,01
131 262	SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLA	TRY	492 765	0,72
647 000	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRY	3 027 995	4,41
173 500	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRY	1 439 002	2,09
89 500	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	2 373 866	3,45
609 000	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	4 295 041	6,25
2 133 000	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	4 582 366	6,67
2 386 000	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	4 523 970	6,58
4 127 000	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	2 637 939	3,84
4 647 000	YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	2 747 020	4,00
606 000	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET	TRY	1 027 067	1,49
Overige verhandelbare effecten			1	0,00
<b>Warrants, rechten</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
1	KAREL ELEKTRONIK SANA RTS 10/01/2023	TRY	1	0,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>66 218 387</b>	<b>96,34</b>

# BNP PARIBAS FUNDS US Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>961 112 557</b>	<b>99,62</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Canada</i>					
339 628	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	21 997 706	2,28	39 773	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	12 742 474	1,32
31 706	ALBEMARLE CORP	USD	6 875 763	0,71	210 109	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	7 292 883	0,76
625 291	ALPHABET INC - A	USD	55 169 425	5,72	<i>Taiwan</i>				
465 950	AMAZON.COM INC	USD	39 139 800	4,06	227 128	TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	16 918 765	1,75
69 354	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	14 693 338	1,52	<i>Denemarken</i>				
585 266	APPLE INC	USD	76 043 611	7,88	28 997	GENMAB A/S	DKK	12 239 075	1,27
277 153	AZEK CO INC/THE	USD	5 631 749	0,58	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
219 269	BAKER HUGHES CO	USD	6 475 014	0,67	<b>961 112 557</b>			<b>99,62</b>	
140 759	BLOCK INC - A	USD	8 845 296	0,92					
9 109	BOOKING HOLDINGS INC	USD	18 357 186	1,90					
452 380	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	20 931 623	2,17					
38 672	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	8 426 629	0,87					
283 535	CIENA CORP	USD	14 454 614	1,50					
167 173	COPART INC	USD	10 179 164	1,06					
61 112	CUMMINS INC	USD	14 806 826	1,53					
286 217	ENTEGRIS INC	USD	18 772 973	1,95					
54 322	ESTEE LAUDER COMPANIES - A	USD	13 477 831	1,40					
18 597	FAIR ISAAC CORP	USD	11 131 792	1,15					
100 958	FIRST SOLAR INC	USD	15 122 499	1,57					
31 925	GARTNER INC	USD	10 731 270	1,11					
58 746	HOME DEPOT INC	USD	18 555 512	1,92					
146 122	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	16 628 684	1,72					
118 555	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	12 162 557	1,26					
213 841	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10 687 773	1,11					
387 244	MICROSOFT CORP	USD	92 868 855	9,63					
98 141	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	11 721 961	1,22					
210 455	NEW RELIC INC	USD	11 880 185	1,23					
135 827	NIKE INC - B	USD	15 893 117	1,65					
43 755	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	12 416 794	1,29					
123 669	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	17 256 772	1,79					
152 775	PEPSICO INC	USD	27 600 332	2,86					
64 491	REPLIGEN CORP	USD	10 918 971	1,13					
121 776	SALESFORCE.COM INC	USD	16 146 280	1,67					
55 856	SIGNATURE BANK	USD	6 435 728	0,67					
66 123	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	9 491 295	0,98					
148 801	STARBUCKS CORP	USD	14 761 059	1,53					
62 620	TARGET CORP	USD	9 332 885	0,97					
44 171	TESLA INC	USD	5 440 984	0,56					
90 756	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	15 255 176	1,58					
29 732	ULTA BEAUTY INC	USD	13 946 389	1,45					
32 673	UNITED RENTALS INC	USD	11 612 638	1,20					
73 311	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	38 868 026	4,03					
52 206	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	15 076 049	1,56					
226 486	VISA INC - A	USD	47 054 731	4,88					
158 831	YETI HOLDINGS INC	USD	6 561 309	0,68					
587 374	ZYMEWORKS INC	USD	4 616 760	0,48					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Ierland</i>					
37 533	AON PLC-CLASS A	USD	11 265 155	1,17					
118 044	ASTRAZENECA PLC	GBP	15 928 670	1,65					
127 240	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	20 270 604	2,10					

# BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Obligaties</b>		<b>47 490 282</b>	<b>96,20</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
700 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	583 695	1,18	350 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 21-01/02/2031	USD	297 252	0,60
322 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	311 133	0,63	700 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	623 671	1,26
1 000 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	838 039	1,70	300 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	270 918	0,55
800 000	ASHTREAD CAPITAL 4,375% 17-15/08/2027	USD	749 871	1,52	150 000	HILTON DOMESTIC 3,625% 21-15/02/2032	USD	120 120	0,24
200 000	ASHTREAD CAPITAL 5,500% 22-11/08/2032	USD	191 448	0,39	550 000	HYUNDAI CAP AMER 1,650% 21-17/09/2026	USD	474 402	0,96
450 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	389 339	0,79	600 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	495 120	1,00
300 000	AVERY DENNISON 2,650% 20-30/04/2030	USD	246 908	0,50	600 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	539 450	1,09
200 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	169 386	0,34	678 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	647 744	1,31
300 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	261 000	0,53	500 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	464 633	0,94
550 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	490 093	0,99	700 000	MAGALLANES INC 3,755% 22-15/03/2027	USD	631 619	1,28
250 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	197 571	0,40	500 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	468 375	0,95
750 000	CALPINE CORP 4,500% 19-15/02/2028	USD	670 012	1,36	250 000	MARVELL TECH INC 2,450% 21-15/04/2028	USD	210 947	0,43
300 000	CALPINE CORP 5,250% 16-01/06/2026	USD	285 720	0,58	250 000	MARVELL TECH INC 2,950% 21-15/04/2031	USD	201 370	0,41
350 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	278 354	0,56	800 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	755 350	1,53
300 000	CATALENT PHARMA 3,125% 21-15/02/2029	USD	237 750	0,48	750 000	MGM RESORTS 6,000% 14-15/03/2023	USD	749 813	1,52
300 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	253 200	0,51	500 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	454 281	0,92
450 000	CCO HOLDINGS LLC 5,000% 17-01/02/2028	USD	408 893	0,83	600 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	483 576	0,98
850 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	768 630	1,56	150 000	MPH ACQUISITION 5,500% 21-01/09/2028	USD	117 015	0,24
100 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	93 599	0,19	400 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	355 667	0,72
200 000	CENTENE CORP 2,500% 21-01/03/2031	USD	156 664	0,32	150 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	129 723	0,26
250 000	CENTENE CORP 4,250% 20-15/12/2027	USD	234 709	0,48	175 000	NGL ENRGY PART/F 7,500% 17-01/11/2023	USD	169 196	0,34
400 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	333 632	0,68	500 000	NOVELIS CORP 3,250% 21-15/11/2026	USD	448 255	0,91
254 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	204 358	0,41	350 000	OCEANEERING INTL 4,650% 14-15/11/2024	USD	335 409	0,68
850 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	833 278	1,69	300 000	ORACLE CORP 6,250% 22-09/11/2032	USD	315 075	0,64
195 000	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,750% 17-01/04/2025	USD	189 696	0,38	400 000	ORGANON FIN 1 4,125% 21-30/04/2028	USD	352 672	0,71
300 000	CROWN AMER/CAP 4,750% 19-01/02/2026	USD	290 427	0,59	200 000	ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	172 981	0,35
500 000	CSC HOLDINGS LLC 4,500% 21-15/11/2031	USD	344 095	0,70	600 000	OWENS-BROCKWAY 5,375% 14-15/01/2025	USD	577 431	1,17
400 000	CSC HOLDINGS LLC 5,250% 14-01/06/2024	USD	372 500	0,75	700 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	613 340	1,24
650 000	DISH DBS CORP 5,875% 15-15/11/2024	USD	607 302	1,23	300 000	PETSMART INC/PE 4,750% 21-15/02/2028	USD	271 673	0,55
350 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	296 267	0,60	607 000	PICASSO FIN SUB 6,125% 20-15/06/2025	USD	604 754	1,23
200 000	EQUINIX INC 2,000% 21-15/05/2028	USD	168 566	0,34	400 000	PILGRIMS PRIDE 3,500% 21-01/03/2032	USD	312 500	0,63
250 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	282 719	0,57	550 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 21-15/04/2031	USD	468 078	0,95
400 000	FORD MOTOR CREDIT 4,000% 20-13/11/2030	USD	327 908	0,66	312 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	268 164	0,54
750 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	619 733	1,26	500 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	422 500	0,86
430 000	GENESIS ENERGY 7,750% 20-01/02/2028	USD	386 488	0,78	500 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	412 025	0,83
200 000	GPC MERGER SUB 7,125% 20-15/08/2028	USD	166 237	0,34	300 000	PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	255 000	0,52
275 000	GRAPHIC PACKAGIN 1,512.000% 21-15/04/2026	USD	239 987	0,49	475 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	253 610	0,51
750 000	GREAT LAKES DRED 5,250% 21-01/06/2029	USD	579 515	1,17	750 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	633 525	1,28
900 000	HANESBRANDS INC 4,625% 16-15/05/2024	USD	872 302	1,77	750 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	618 174	1,25
625 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	537 306	1,09	600 000	SPRINT CORP 7,125% 14-15/06/2024	USD	611 591	1,24
250 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	233 188	0,47	450 000	SWF ESCROW ISSUE 6,500% 21-01/10/2029	USD	260 753	0,53
200 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	178 290	0,36	750 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	629 513	1,28
					350 000	TELEFLEX INC 4,250% 20-01/06/2028	USD	319 551	0,65
					200 000	TENET HEALTHCARE 4,250% 21-01/06/2029	USD	173 070	0,35
					600 000	TENET HEALTHCARE 4,875% 19-01/01/2026	USD	570 899	1,16
					500 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	436 308	0,88
					250 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	224 752	0,46

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
550 000	T-MOBILE USA INC 3,500% 21-15/04/2031	USD	476 611	0,97
763 000	TOPBUILD CORP 3,625% 21-15/03/2029	USD	628 044	1,27
400 000	TRANSDIGM INC 6,375% 17-15/06/2026	USD	388 823	0,79
250 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	207 813	0,42
550 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	509 911	1,03
425 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	370 054	0,75
250 000	US FOODS INC 4,750% 21-15/02/2029	USD	222 038	0,45
300 000	US FOODS INC 6,250% 20-15/04/2025	USD	297 792	0,60
300 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	249 764	0,51
650 000	VIK CRUISES LTD 13,000% 20-15/05/2025	USD	685 787	1,39
500 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	439 528	0,89
250 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	212 272	0,43
500 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	378 750	0,77
300 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	269 160	0,55
	<i>Frankrijk</i>		<i>1 562 946</i>	<i>3,17</i>
600 000	ALTICE FRANCE 5,125% 20-15/01/2029	USD	452 600	0,92
250 000	ILIAD HOLDING 6,500% 21-15/10/2026	USD	232 201	0,47
700 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	634 445	1,29
300 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	243 700	0,49
	<i>Canada</i>		<i>1 382 219</i>	<i>2,79</i>
200 000	1011778 BC ULC / 3,875% 19-15/01/2028	USD	179 799	0,36
869 000	CASCADES INC/USA 5,375% 19-15/01/2028	USD	760 920	1,54
500 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	441 500	0,89
	<i>Ierland</i>		<i>1 339 062</i>	<i>2,71</i>
700 000	AERCAP IRELAND 4,875% 19-16/01/2024	USD	693 159	1,40
350 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	287 443	0,58
400 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	358 460	0,73
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>919 030</i>	<i>1,86</i>
800 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	720 528	1,46
200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	198 502	0,40
	<i>Polen</i>		<i>823 921</i>	<i>1,67</i>
1 050 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	823 921	1,67
	<i>Nederland</i>		<i>794 317</i>	<i>1,61</i>
500 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	459 609	0,93
400 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	334 708	0,68
	<i>Bermuda-eilanden</i>		<i>230 987</i>	<i>0,47</i>
225 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	230 987	0,47
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>161 278</b>	<b>0,33</b>
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>161 278</i>	<i>0,33</i>
200 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	161 278	0,33
	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>940 786</b>	<b>1,92</b>
	<i>Luxemburg</i>		<i>940 786</i>	<i>1,92</i>
5 810,24	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	940 786	1,92
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>48 592 346</b>	<b>98,45</b>



# BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten								
<b>Aandelen</b>		<b>72 722 966</b>	<b>98,28</b>					
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>								
26 676 AES CORPORATION	USD	767 202	1,04	6 870 SIGNATURE BANK	USD	791 561	1,07	
9 126 ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 720 615	2,33	9 920 SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 165 402	1,57	
36 293 AZEK CO INC/THE	USD	737 474	1,00	5 704 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	622 078	0,84	
59 750 BAKER HUGHES CO	USD	1 764 417	2,38	8 593 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 444 397	1,95	
18 869 BALL CORP	USD	964 961	1,30	2 954 ULTA BEAUTY INC	USD	1 385 633	1,87	
10 524 BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	1 092 286	1,48	3 564 UNITED RENTALS INC	USD	1 266 717	1,71	
17 997 CBRE GROUP INC - A	USD	1 385 049	1,87	31 448 US FOODS HOLDING CORP	USD	1 069 861	1,45	
5 299 CDW CORP/DE	USD	946 295	1,28	5 792 WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	846 964	1,14	
13 040 CENTENE CORP	USD	1 069 410	1,45	8 729 WAYFAIR INC - A	USD	287 097	0,39	
3 748 CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	816 689	1,10	8 690 XCEL ENERGY INC	USD	609 256	0,82	
3 266 CHART INDUSTRIES INC	USD	376 341	0,51	<i>Bermuda-eilanden</i>			2 222 799	3,00
25 141 CIENA CORP	USD	1 281 688	1,73	22 559 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 222 021	1,65	
13 412 COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	1 174 623	1,59	157 355 KOSMOS ENERGY LTD	USD	1 000 778	1,35	
3 697 COOPER COS INC/THE	USD	1 222 487	1,65	<i>Israël</i>			1 635 215	2,21
18 696 COPART INC	USD	1 138 399	1,54	7 800 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	1 011 270	1,37	
13 604 CRYOPOINT INC	USD	236 029	0,32	29 252 JFROG LTD	USD	623 945	0,84	
6 043 CUMMINS INC	USD	1 464 158	1,98	<i>Canada</i>			1 401 364	1,90
9 765 CUSTOMERS BANCORP INC	USD	276 740	0,37	3 547 LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1 136 388	1,54	
9 226 DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 276 233	1,72	7 634 SHOPIFY INC - CLASS A	USD	264 976	0,36	
10 405 DICKS SPORTING GOODS INC	USD	1 251 617	1,69	<i>Ierland</i>			1 365 127	1,84
9 399 DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	942 438	1,27	8 569 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 365 127	1,84	
12 034 DR HORTON INC	USD	1 072 711	1,45	<i>Denemarken</i>			914 603	1,24
13 233 EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1 077 696	1,46	21 581 GENMAB A/S -SP ADR	USD	914 603	1,24	
17 642 ENTEGRIS INC	USD	1 157 139	1,56	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			781 361	1,06
2 669 EPAM SYSTEMS INC	USD	874 738	1,18	8 390 APTIV PLC	USD	781 361	1,06	
23 882 ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	1 139 888	1,54	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>72 722 966</b>	<b>98,28</b>
2 335 FAIR ISAAC CORP	USD	1 397 684	1,89					
8 737 FIRST SOLAR INC	USD	1 308 715	1,77					
18 034 FOX CORP - CLASS A	USD	547 693	0,74					
3 164 GARTNER INC	USD	1 063 547	1,44					
6 380 HERSHEY CO/THE	USD	1 477 416	2,00					
17 575 HEXCEL CORP	USD	1 034 289	1,40					
7 540 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	952 754	1,29					
17 764 HOLOGIC INC	USD	1 328 925	1,80					
11 316 HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	1 287 761	1,74					
86 308 HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	1 216 943	1,64					
10 005 IDACORP INC	USD	1 079 039	1,46					
14 123 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1 448 879	1,96					
7 499 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	786 195	1,06					
3 870 MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	469 818	0,63					
18 979 MP MATERIALS CORP	USD	460 810	0,62					
8 705 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1 039 725	1,41					
15 166 NEW RELIC INC	USD	856 121	1,16					
3 426 OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	972 230	1,31					
10 387 OSHKOSH CORP	USD	916 030	1,24					
6 888 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	961 152	1,30					
10 392 PLEXUS CORP	USD	1 069 649	1,45					
38 947 PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	1 042 222	1,41					
60 297 RADIAN GROUP INC	USD	1 149 864	1,55					
4 348 REPLIGEN CORP	USD	736 160	0,99					
8 551 REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 102 993	1,49					
13 493 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	737 258	1,00					
7 805 ROYAL GOLD INC	USD	879 780	1,19					
12 637 SEMTECH CORP	USD	362 556	0,49					

# BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten									
<b>Aandelen</b>		<b>777 093 476</b>	<b>97,76</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
376 375	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	10 568 610	1,33	141 831	PLEXUS CORP	USD	14 598 665	1,84
659 059	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	9 200 464	1,16	249 559	PTC THERAPEUTICS INC	USD	9 525 667	1,20
56 403	AMERICAN STATES WATER CO	USD	5 220 098	0,66	273 924	PULMONX CORP	USD	2 309 179	0,29
323 259	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	6 684 996	0,84	463 121	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	12 393 118	1,56
85 751	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	5 881 661	0,74	676 252	RADIAN GROUP INC	USD	12 896 126	1,62
296 191	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	8 796 873	1,11	122 046	RAPID7 INC	USD	4 147 123	0,52
191 682	ATRICURE INC	USD	8 506 847	1,07	180 173	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	9 844 653	1,24
133 861	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	10 623 209	1,34	1 020 526	RLJ LODGING TRUST	USD	10 807 370	1,36
156 282	AXONICS INC	USD	9 772 313	1,23	232 084	SCHNITZER STEEL INDS INC - A	USD	7 113 375	0,89
547 569	AZEK CO INC/THE	USD	11 126 602	1,40	181 646	SEMTECH CORP	USD	5 211 424	0,66
107 143	BALLYS CORP	USD	2 076 431	0,26	140 721	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	10 261 375	1,29
898 401	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	USD	10 313 643	1,30	28 687	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	5 898 334	0,74
292 699	BJS RESTAURANTS INC	USD	7 721 400	0,97	199 706	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	10 554 462	1,33
62 071	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	6 442 349	0,81	60 968	SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A	USD	1 060 843	0,13
95 023	BROOKS AUTOMATION INC	USD	5 532 239	0,70	250 760	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	6 522 268	0,82
128 613	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	10 200 297	1,28	384 046	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	12 431 569	1,56
583 650	CHAMPIONX CORP	USD	16 920 013	2,14	258 178	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	4 649 786	0,58
51 024	CHART INDUSTRIES INC	USD	5 879 496	0,74	649 572	TALOS ENERGY INC	USD	12 263 919	1,54
232 400	CIENA CORP	USD	11 847 752	1,49	77 939	TANDEM DIABETES CARE INC	USD	3 503 358	0,44
411 386	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	12 395 060	1,56	358 478	UNITED BANKSHARES INC	USD	14 514 774	1,83
167 238	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	14 646 703	1,85	405 400	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	13 702 520	1,72
109 555	CONMED CORP	USD	9 710 955	1,22	395 860	VERICEL CORP	USD	10 426 952	1,31
146 363	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	2 678 443	0,34	28 202	VISTEON CORP	USD	3 689 668	0,46
289 714	CRYOPORT INC	USD	5 026 538	0,63	58 764	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	8 593 060	1,08
190 239	CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC	USD	10 881 671	1,37	117 173	WAYFAIR INC - A	USD	3 853 820	0,48
770 771	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	9 603 807	1,21	146 171	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	12 354 373	1,55
118 653	CUSTOMERS BANCORP INC	USD	3 362 626	0,42	109 951	WOODWARD INC	USD	10 622 366	1,34
235 994	CYTOKINETICS INC	USD	10 813 245	1,36	134 087	YETI HOLDINGS INC	USD	5 539 134	0,70
82 507	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	9 924 767	1,25	668 862	ZYMEWORKS INC	USD	5 257 255	0,66
476 643	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	5 214 474	0,66	<i>Bermuda-eilanden</i>			<i>26 916 951</i>	<i>3,38</i>
92 846	EMCOR GROUP INC	USD	13 751 421	1,73	235 260	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	12 744 034	1,60
122 561	FIRST MERCHANTS CORP	USD	5 038 483	0,63	2 228 446	KOSMOS ENERGY LTD	USD	14 172 917	1,78
80 136	FIRST SOLAR INC	USD	12 003 571	1,51	<i>Israël</i>			<i>22 659 925</i>	<i>2,85</i>
250 890	FRONTDOOR INC	USD	5 218 512	0,66	105 743	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	13 709 580	1,72
158 406	GREENBRIER COMPANIES INC	USD	5 311 353	0,67	419 613	JFROG LTD	USD	8 950 345	1,13
144 358	HAMILTON LANE INC-CLASS A	USD	9 221 589	1,16	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>8 808 283</i>	<i>1,10</i>
457 132	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	8 808 934	1,11	84 478	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	2 500 549	0,31
92 051	HERC HOLDINGS INC	USD	12 111 150	1,52	163 965	NVENT ELECTRIC PLC	USD	6 307 734	0,79
188 512	HEXCEL CORP	USD	11 093 931	1,40	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>777 093 476</b>	<b>97,76</b>
162 609	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	13 729 078	1,73					
355 945	INSMED INC	USD	7 111 781	0,89					
66 372	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	6 217 065	0,78					
121 476	ITT INC	USD	9 851 704	1,24					
108 822	JACK IN THE BOX INC	USD	7 424 925	0,93					
395 232	LIVENT CORP	USD	7 853 260	0,99					
36 849	MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	4 473 469	0,56					
102 299	MERITAGE HOMES CORP	USD	9 431 968	1,19					
19 406	MORNINGSTAR INC	USD	4 203 146	0,53					
263 328	MP MATERIALS CORP	USD	6 393 604	0,80					
106 837	MSA SAFETY INC	USD	15 404 826	1,95					
84 853	NEVRO CORP	USD	3 360 179	0,42					
193 713	NEW RELIC INC	USD	10 935 099	1,38					
76 366	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	13 366 341	1,68					
115 768	OSHKOSH CORP	USD	10 209 580	1,28					
229 561	PETMED EXPRESS INC	USD	4 063 230	0,51					

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten.

# BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<b>Geldmarktinstrumenten</b>									
		649 919 838	89,54			54 742 880	7,54		
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>België</i>					
10 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON SOFRCAP+0,53 1,704% 05/06/2023	USD	10 002 941	1,38	10 000 000	ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0,000% 06/03/2023	USD	9 911 494	1,37
15 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 14/03/2023	USD	14 850 354	2,05	10 000 000	EUROCLEAR BANK SA/NV 0,000% 09/02/2023	USD	9 949 219	1,37
5 000 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA (LONDON B SOFRC 26/05/2023)	USD	5 001 004	0,69	20 000 000	EUROCLEAR BANK SA/NV 0,000% 26/01/2023	USD	19 934 382	2,74
10 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC SOFRC 27/07/2023	USD	10 009 688	1,38	15 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000%	USD	14 947 785	2,06
15 000 000	LLOYDS BANK PLC 0,000% 07/02/2023	USD	14 925 844	2,06	<i>Australië</i>				
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATI	USD	9 937 972	1,37	15 000 000	ANZ BANKING GROUP LIMITED 0,000% 06/03/2023	USD	14 872 453	2,05
10 000 000	MUFG BANK LTD 0,000% 31/01/2023	USD	9 960 051	1,37	10 000 000	MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,000% 08/02/2023	USD	9 949 185	1,37
20 000 000	QATAR NATIONAL BANK SAQ - LONDON BRANCH	USD	19 923 456	2,74	10 000 000	MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,000% 21/03	USD	9 889 861	1,36
10 000 000	ROYAL BANK OF CANADA/LONDON 0,000% 03/07/2023	USD	9 736 234	1,34	<i>Noorwegen</i>				
16 000 000	THE NORINCHUKIN BANK LONDON BRANCH 0,000% 28	USD	15 872 811	2,19	15 000 000	DNB ASA 0,000% 09/01/2023	USD	14 981 735	2,06
10 000 000	THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH 0,000% 2	USD	9 966 429	1,37	10 000 000	DNB BANK ASA 0,000% 17/01/2023	USD	9 978 103	1,37
10 000 000	THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 18/07/2023	USD	9 714 231	1,34	<i>Ierland</i>				
5 000 000	TORONTO DOMINION BANK FED CAP+0,175 18/01/2023	USD	5 000 419	0,69	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 19/0	USD	9 975 108	1,37
7 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 04/12/2023	USD	6 655 411	0,92	15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 23/0	USD	14 891 393	2,05
15 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 13/07/2023	USD	14 580 602	2,01	<i>Nederland</i>				
<i>Frankrijk</i>				<i>Denemarken</i>					
9 000 000	COFACE SA 0,000% 09/02/2023 NEUCP	USD	8 952 935	1,23	8 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,000% 05/01/2023	USD	7 994 016	1,10
10 000 000	JYSKE BANK 0,000% 09/02/2023 NEUCP	USD	9 947 803	1,37	15 000 000	COOPERATIEVE CENTRALE 0,000% 13/03/2023	USD	14 852 557	2,05
10 000 000	KLEPIERRE 0,000% 30/01/2023 NEUCP	USD	9 961 373	1,37	<i>Zweden</i>				
10 000 000	LA BANQUE POSTALE SA SOFRCAP+0,505 06/04/2023	USD	10 002 607	1,38	10 000 000	CITY OF MALMO 0,000% 19/01/2023	USD	9 975 510	1,37
10 000 000	LA BANQUE POSTALE SOFRCAP+0,565 22/09/2023	USD	9 999 919	1,38	<i>Duitsland</i>				
15 000 000	MEDIOBANCA INTERNATIONAL SA 0,000% 31/01/202	USD	14 940 049	2,06	10 000 000	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHA 28/02/2023	USD	9 920 507	1,37
15 000 000	NATIXIS SA 0,000% 13/03/2023 NEUCP	USD	14 852 557	2,05	<i>Canada</i>				
15 000 000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS	USD	14 974 441	2,06	7 000 000	TORONTO DOMINION BANK/THE FED CAP+0,8 13/11/2023	USD	7 014 291	0,97
15 000 000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS	USD	14 952 603	2,06	<i>Japan</i>				
10 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 03/02/2023 NE	USD	9 955 976	1,37	7 000 000	NORINCHUKIN BANK/THE 0,000% 27/02/2023	USD	6 945 394	0,96
15 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 14/02/2023 NE	USD	14 910 980	2,05	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>				
10 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 20/01/2023 NE	USD	9 973 866	1,37	<i>Luxemburg</i>				
<i>Spanje</i>				<i>Luxemburg</i>					
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0,000% 23/01/ BANCO SANTANDER SA 0,000% 01/03/2023	USD	9 970 144	1,37	108 941,56	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	17 639 698	2,43
15 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 02/03/2023	USD	14 878 620	2,05	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 11/01/2023	USD	9 917 650	1,37	<b>667 559 536</b>				
10 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 17/01/2023	USD	9 977 591	1,37	<b>91,97</b>				
20 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 26/01/2023	USD	19 932 850	2,75					
<i>Luxemburg</i>									
10 000 000	ARCELORMITTAL 0,000% 03/01/2023 NEUCP	USD	9 994 694	1,38					
20 000 000	ARCELORMITTAL 0,000% 24/01/2023 NEUCP	USD	19 933 861	2,75					
10 000 000	BELFIUS FINANCING CO 0,000% 06/02/2023	USD	9 951 934	1,37					
15 000 000	BELFIUS FINANCING CO 0,000% 31/01/2023	USD	14 940 076	2,06					

# BNP PARIBAS FUNDS USD Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2022

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>173 333 232</b>	<b>84,87</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
450 000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027	EUR	431 988	0,21			
1 783 000	BMW US CAP LLC 3,250% 22-01/04/2025	USD	1 720 996	0,84			
430 000	CELANESE US HLDS 4,777.000% 22-19/07/2026	EUR	434 566	0,21			
24 733	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	24 220	0,01			
61 138	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	63 224	0,03			
62 854	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	60 983	0,03			
57 266	FN AL8867 5,000% 16-01/09/2041	USD	58 078	0,03			
65 263	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	64 061	0,03			
5 837 068	FN MA4806 5,000% 22-01/11/2052	USD	5 756 346	2,82			
470 000	GEN MOTORS FIN 0,850% 20-26/02/2026	EUR	447 462	0,22			
258 135	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	268 703	0,13			
35 749	GNR 2004-28 PC 5,500% 04-20/04/2034	USD	35 990	0,02			
136 385	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	139 391	0,07			
4 000 000	HOME DEPOT INC 4,000% 22-15/09/2025	USD	3 943 704	1,93			
5 170 000	PEPSICO INC 0,400% 20-07/10/2023	USD	4 991 766	2,44			
490 000	TOYOTA MTR CRED 2,000% 19-07/10/2024	USD	466 588	0,23			
1 760 000	UNITED PARCEL 3,900% 20-01/04/2025	USD	1 734 011	0,85			
5 722 569	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032	USD	5 263 524	2,58			
7 570 000	US TREASURY N/B 0,125% 21-15/01/2024	USD	7 216 931	3,53			
4 500 000	US TREASURY N/B 0,250% 21-15/05/2024	USD	4 237 031	2,08			
840 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-15/08/2024	USD	785 138	0,38			
8 300 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-15/09/2024	USD	7 737 804	3,79			
10 220 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-15/11/2024	USD	9 540 529	4,67			
6 570 000	US TREASURY N/B 1,000% 21-15/12/2024	USD	6 150 649	3,01			
10 070 000	US TREASURY N/B 1,125% 22-15/01/2025	USD	9 425 677	4,62			
4 920 000	US TREASURY N/B 1,500% 19-30/09/2024	USD	4 673 616	2,29			
3 490 000	US TREASURY N/B 1,500% 22-15/02/2025	USD	3 286 053	1,61			
690 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-31/10/2023	USD	672 858	0,33			
5 000 000	US TREASURY N/B 1,750% 22-15/03/2025	USD	4 725 782	2,31			
2 320 000	US TREASURY N/B 2,000% 15-15/02/2025	USD	2 207 444	1,08			
2 150 000	US TREASURY N/B 2,250% 14-15/11/2024	USD	2 065 512	1,01			
1 650 000	US TREASURY N/B 2,375% 14-15/08/2024	USD	1 592 894	0,78			
2 950 000	US TREASURY N/B 2,750% 22-15/05/2025	USD	2 844 676	1,39			
11 100 000	US TREASURY N/B 2,875% 22-15/06/2025	USD	10 727 977	5,25			
8 000 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-15/07/2025	USD	7 747 500	3,79			
20 000 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-30/06/2024	USD	19 521 876	9,56			
29 200 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-31/07/2024	USD	28 481 405	13,95			
3 650 000	US TREASURY N/B 3,125% 22-15/08/2025	USD	3 543 637	1,74			
<i>Australië</i>							
6 650 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,000% 22-21/11/2033	AUD	4 079 816	2,00			
<i>Japan</i>							
3 240 000	TOYOTA MTR CORP 2,358.000% 19-02/07/2024	USD	3 121 351	1,53			
				<i>Canada</i>			
2 340 000	BANK OF MONTREAL 1,500% 22-10/01/2025	USD	2 183 792	1,07			
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
810 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	857 683	0,42			
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			<b>8 361 418</b>	<b>4,11</b>			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
900 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	884 573	0,43	3 220 598	1,58	
960 000	CITIGROUP INC 19-08/10/2027 FRN	EUR	890 455	0,44			
900 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	894 516	0,44			
550 000	GENERAL MILLS 18-17/10/2023 FRN	USD	551 054	0,27			
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
420 000	BARCLAYS BANK PLC 20-02/04/2025 FRN	EUR	443 362	0,22	1 632 140	0,80	
450 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	454 234	0,22			
830 000	STANDARD CHART 21-23/09/2031 FRN	EUR	734 544	0,36			
				<i>Frankrijk</i>			
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-09/02/2028 FRN	EUR	831 458	0,41	1 334 307	0,66	
500 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	502 849	0,25			
				<i>Ierland</i>			
930 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	883 860	0,43	883 860	0,43	
				<i>Duitsland</i>			
900 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	850 503	0,42	850 503	0,42	
				<i>Denemarken</i>			
430 000	DANSKE BANK A/S 19-21/06/2029 FRN	EUR	440 010	0,22	440 010	0,22	
<b>Notas met variabele rentevoet</b>			<b>62 111</b>	<b>0,03</b>			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
61 961	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	62 111	0,03	62 111	0,03	
<b>Geldmarktinstrumenten</b>			<b>2 982 420</b>	<b>1,46</b>			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
3 000 000	FHLB DISCOUNT NT 0,000% 22-21/02/2023	USD	2 982 420	1,46	2 982 420	1,46	
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>184 739 181</b>	<b>90,47</b>			

---

## Toelichtingen bij de financiële staten

---

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

**Toelichting 1 - Algemene informatie**

Sinds 1 januari 2022 heeft de Vennootschap de volgende veranderingen goedgekeurd:

**a) Geliquideerde, geïntroduceerde, overgenomen en samengevoegde subfondsen en subfondsen waarvan de naam is gewijzigd**

Subfondsen	Datum	Gebeurtenissen
Sustainable Enhanced Bond 12M	7 januari 2022	Overname van het Franse beleggingsfonds "BNP Paribas 1 An Protection 99"
Asia ex-Japan Equity	31 januari 2022	De naam van het subfonds is gewijzigd in "Sustainable Asia ex-Japan Equity"
Europe Dividend	31 januari 2022	De naam van het subfonds is gewijzigd in "Sustainable Europe Dividend"
Global Low Vol Equity	31 januari 2022	De naam van het subfonds is gewijzigd in "Sustainable Global Low Vol Equity"
Europe Multi-Asset Income	24 februari 2022	Samengevoegd met het subfonds "Multi-Asset Thematic"
Multi-Asset Income	10 maart 2022	Samengevoegd met het subfonds "Sustainable Multi-Asset Balanced"
Euro Flexible Bond	1 april 2022	Introductie van het subfonds door overname van het Franse GBF "Euro Flexi Bond Income"
Euro Short Term Bond Opportunities	29 april 2022	Samengevoegd met het subfonds "Euro Flexible Bond"
Euro Inflation-Linked Bond	29 april 2022	Overname van het Franse GBF "CamGestion Oblicycle Inflation"
Asia ex-Japan Bond	6 mei 2022	De naam van het subfonds is gewijzigd in "Sustainable Asian Cities Bond"
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	11 mei 2022	Introductie van het subfonds
Euro Covered Bond	13 mei 2022	Liquidatie van het subfonds
Asia High Yield Bond	18 mei 2022	Introductie van het subfonds
Absolute Return Multi-Strategy	3 juni 2022	Liquidatie van het subfonds
Flexible Opportunities	3 juni 2022	Liquidatie van het subfonds
Emerging Climate Solutions	28 juni 2022	Introductie van het subfonds
US Short Duration Bond	29 juli 2022	De naam van het subfonds is gewijzigd in "USD Short Duration Bond"
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	9 september 2022	Overname van het subfonds "Euro Short Term Corporate Bond"
Euro Flexible Bond	23 september 2022	Overname van de Franse GBF's "Obli CT" en "Obli Flexible"
Euro Equity	7 oktober 2022	Overname van de subfondsen "Euro Mid Cap" en "Germany Multi-Factor Equity"
Euro Corporate Green Bond	14 oktober 2022	Introductie van het subfonds
Europe High Conviction Bond	21 oktober 2022	Overname van het Franse GBF "CamGestion Euroblig"
Global Climate Solutions	2 november 2022	Introductie van het subfonds
Frontiers Equity	10 november 2022	Liquidatie van het subfonds
Asia Tech Innovators	18 november 2022	Introductie van het subfonds door overname van het subfonds "Asia ex-Japan Small Cap"
Sustainable Multi-Asset Flexible	24 november 2022	Introductie van het subfonds door de overname van het subfonds "Premia Opportunities"
Sustainable Asia ex-Japan Equity	9 december 2022	Overname van het Nederlandse subfonds "Asia Pacific High Income Equity Fund"
Global Bond Opportunities	9 december 2022	Overname van het Belgische subfonds "BNP Paribas B Control Quam Bonds" van BNP Paribas B Control en overname van het Belgische subfonds "BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds" van de ICBE BNP Paribas B Control
Sustainable Enhanced Bond 12M	9 december 2022	Overname van het Belgische subfonds "BNP Paribas B Control Quam Bonds" van de ICBE BNP Paribas B Control
Emerging Climate Solutions	27 december 2022	De naam van het subfonds is gewijzigd in "Emerging Markets Climate Solutions"

Per 31 december 2022 blijft de liquidatie van de onderstaande subfondsen onvoltooid. Er staat nog een tegoed op de bankrekening:  
Multi-Asset Income EUR 421.

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

### Asia ex-Japan Small Cap

De onderstaande effecten maken aan het einde van het jaar nog onderdeel uit van de portefeuille van dit subfonds:

- AARTI PHARMALABS LIMITED (12 697 aandelen)
- CHINA ZHOGWANG HOLDINGS LTD (1 780 800 aandelen)

### Multi-Asset Income

De onderstaande effecten maken aan het einde van het jaar nog onderdeel uit van de portefeuille van dit subfonds:

- RUSSIE 5,25% 17-230647 (200 000 obligaties)

### b) Geactiveerde, geliquideerde, gesplitste en omgekeerd gesplitste aandelenklassen

Subfonds	Datum	Gebeurtenissen
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	18 januari 2022	Lancering van de aandelenklasse "Privilege - Accumulerend"
Sustainable Global Multi-Factor Equity	18 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "K EUR - Accumulerend"
Climate Impact	19 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Emerging Bond Opportunities	19 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic MD2 - Dividenduitkerend"
China Equity	19 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "K EUR - Accumulerend"
SMaRT Food	19 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Global Environment	21 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "B USD - Accumulerend"
Consumer Innovators	21 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "B USD - Accumulerend"
Aqua	21 januari 2022	Introductie van de aandelenklasse "B USD - Accumulerend"
Global Environment	4 februari 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"
Aqua	4 februari 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"
Multi-Asset Thematic	24 februari 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"
Multi-Asset Thematic	24 februari 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH AUD - Accumulerend"
Multi-Asset Thematic	24 februari 2022	Introductie van de aandelenklasse "Privilege RH USD - Accumulerend"
Sustainable Multi-Asset Balanced	10 maart 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend"
Euro Short Term Corporate Bond (geliquideerd op 9 september 2022)	24 maart 2022	Liquidatie van de aandelenklasse "I - Dividenduitkerend"
Germany Multi-Factor Equity (geliquideerd op 7 oktober 2022)	24 maart 2022	Liquidatie van de aandelenklasse "I - Accumulerend"
Climate Impact	4 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "U2 RH USD - Accumulerend"
Global Environment	8 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic HKD - Accumulerend"
Aqua	8 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic HKD - Accumulerend"
Sustainable Multi-Asset Growth	13 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"
Sustainable Multi-Asset Growth	13 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"
Sustainable Multi-Asset Growth	13 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	25 april 2022	Activering van de aandelenklasse "Privilege EUR - Accumulerend"
Seasons	25 april 2022	Introductie van de aandelenklasse "I - Accumulerend"
Euro Inflation-Linked Bond	29 april 2022	Splitsing met factor 1 000 van de aandelenklasse "X - Dividenduitkerend"
Nordic Small Cap	3 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CZK - Accumulerend"
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	3 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CZK - Accumulerend"
Global Enhanced Bond 36M	5 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "X - Accumulerend"



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Datum	Gebeurtenissen
RMB Bond	16 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend"
RMB Bond	16 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic CNH MD - Dividenduitkerend"
RMB Bond	20 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	20 mei 2022	Introductie van de aandelenklasse "I Plus H EUR - Accumulerend"
Climate Impact	8 juli 2022	Introductie van de aandelenklassen "U2 RH EUR - Accumulerend", "U2 RH SGD - Dividenduitkerend", "Privilege RH CHF - Dividenduitkerend" en "Privilege RH EUR - Accumulerend"
Sustainable Global Corporate Bond	1 augustus 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend", "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend" en "Classic HKD - Accumulerend"
Climate Impact	1 augustus 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic RH CNH - Accumulerend", "U2 HKD - Accumulerend", "U2 RH EUR MD - Dividenduitkerend", "U2 RH SGD MD - Dividenduitkerend", "U2 USD MD - Dividenduitkerend", "U2 HKD MD - Dividenduitkerend", "U2 RH CNH - Accumulerend", "U2 RH CNH MD - Dividenduitkerend", "Classic HKD - Accumulerend" en "I USD - Accumulerend"
Sustainable Global Low Vol Equity	1 augustus 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic H USD - Accumulerend" en "IH USD - Accumulerend"
Disruptive Technology	1 augustus 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH USD - Accumulerend"
Inclusive Growth	1 augustus 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic RH CNH - Accumulerend" en "Classic HKD - Accumulerend"
RMB Bond	1 augustus 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic H EUR MD - Dividenduitkerend", "Classic H HKD MD - Dividenduitkerend", "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend" en "Classic H SGD MD - Dividenduitkerend"
Sustainable US Multi-Factor Equity	11 augustus 2022	Introductie van de aandelenklasse "X2 - Accumulerend"
Green Bond	1 september 2022	Reverse-split met factor 1 000 van de aandelenklassen "X - Accumulerend" en "X - Dividenduitkerend"
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	1 september 2022	Lancering van de aandelenklasse "Privilege - Dividenduitkerend"
Climate Impact	2 september 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic RH HKD - Accumulerend" en "Classic RH USD - Accumulerend"
Energy Transition	2 september 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH HKD - Accumulerend"
Sustainable Global Low Vol Equity	2 september 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend", "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend", "Classic RH HKD - Accumulerend" en "Classic RH USD - Accumulerend"
Green Tigers	2 september 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic HKD - Accumulerend"
Social Bond	2 september 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic H CHF - Accumulerend", "IH CHF - Accumulerend", "Classic H USD - Accumulerend", "Privilege H CHF - Accumulerend" en "Privilege H USD - Accumulerend"
Global Environment	13 september 2022	Introductie van de aandelenklasse "UI13 RH USD - Accumulerend"
Europe High Conviction Bond	30 september 2022	Splitsing met factor 100 van de aandelenklasse "I Plus - Accumulerend"
Euro Equity	7 oktober 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic SEK - Accumulerend"
Europe High Conviction Bond	21 oktober 2022	Lancering van de aandelenklasse "Privilege - Dividenduitkerend"
Sustainable Asia ex-Japan Equity	9 december 2022	Introductie van de aandelenklasse "Privilege Plus EUR - Dividenduitkerend"
Aqua	28 december 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"
Green Tigers	28 december 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic MD - Dividenduitkerend"

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

Subfonds	Datum	Gebeurtenissen
Global Environment	28 december 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"
Sustainable Asian Cities Bond	28 december 2022	Introductie van de aandelenklassen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend" en "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"
Sustainable Global Low Vol Equity	28 december 2022	Introductie van de aandelenklasse "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"

**Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging**
**a) Intrinsieke waarde**

Dit jaarverslag is opgesteld op basis van een technische intrinsieke waarde (hierna de "IW") per 31 december 2022.

Gezien de aanhoudende geopolitieke spanningen en de sancties tegen Rusland heeft de Raad van bestuur van het Fonds besloten om de berekening van de IW en de uitgifte, omwisseling en terugkoop van aandelen van de subfondsen "Russia Equity" en "Europe Emerging Equity" op te schorten met ingang van respectievelijk 25 februari 2022 en 28 februari 2022.

Er is ook besloten om vanaf 1 maart 2022 en tot nader order af te zien van de beheervergoedingen die door de subfondsen aan de Beheermaatschappij moeten worden betaald.

Daarnaast heeft de Raad van bestuur besloten om de waardering van bepaalde Russische activa aan te passen om een billijke waardering van de Subfondsen te behouden. Deze omvatten onder meer een volledige afwaardering van alle aangehouden ADR's, GDR's en lokale Russische aandelen, vanwege respectievelijk het ontbreken van handel/de opschorting van noteringen en de sluiting van de Moscow Stock Exchange voor niet-ingezetenen van Rusland.

De Raad van bestuur volgt de laatste ontwikkelingen op de lokale en internationale markten op de voet en neemt gepaste maatregelen om de beleggers te beschermen.

**b) Algemene kenmerken van de verschillende subfondsen**

De (gecombineerde) jaarrekening van BNP Paribas Funds wordt in euro gepresenteerd door de jaarrekening van de subfondsen die in een andere valuta dan de euro luiden om te rekenen tegen de wisselkoers die aan het eind van het boekboekjaar geldt.

**c) Valutaomrekening**

De rekeningen van een subfonds worden gevoerd in de valuta waarin zijn intrinsieke waarde wordt uitgedrukt, en de jaarrekening wordt in die valuta gepresenteerd.

De aankoopprijs van effecten die in een andere valuta dan die van het subfonds zijn aangekocht, wordt in de valuta van het subfonds omgerekend op basis van de wisselkoers die op de aankoopdatum geldt.

De inkomsten en uitgaven die in een andere valuta dan die van het subfonds luiden, worden in de valuta van het subfonds omgerekend op basis van de wisselkoersen die op de transactiedatum gelden.

Op de afsluitdatum wordt de marktwaarde van de effecten (bepaald volgens de hieronder beschreven methode), de vorderingen, bankdeposito's en schulden die luiden in een andere valuta dan die van het subfonds omgerekend in de valuta van het subfonds op basis van de op die datum geldende wisselkoers, waarbij eventuele omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de effecten, vorderingen, bankdeposito's en schulden worden opgenomen in het nettoresultaat over het boekboekjaar.

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

### d) Presentatie van de financiële staten

De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van de meest recente intrinsieke waarde die tijdens het boekboekjaar werd berekend. In overeenstemming met het prospectus werd de intrinsieke waarde berekend op basis van de meest recente wisselkoersen die op het moment van de berekening bekend waren. De beurs- en wisselkoersen zijn de laatste die beschikbaar waren op 31 december 2022. Dit principe is voor alle subfondsen uniform en consistent toegepast. Bij bepaalde illiquide effecten zijn de indicatieve prijzen eerst na enige tijd beschikbaar; hierdoor was het voor deze effecten om materiële redenen onmogelijk om de prijzen per 31 december 2022 te gebruiken in de laatste intrinsieke waarde van het boekboekjaar.

Deze intrinsieke waarden zouden echter niet aanzienlijk hebben afgeweken van die welke in de jaarrekening zijn vermeld.

De winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen hebben betrekking op het boekboekjaar van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

### e) Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een effectenbeurs of op een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de laatst bekende slotkoers op de Waarderingsdatum en, indien een effect op meerdere markten wordt verhandeld, op basis van de laatst bekende koers op de belangrijkste markt waarop het effect wordt verhandeld. Indien de laatst bekende slotkoers geen getrouwe weergave vormt, moet de waardering gebaseerd worden op de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd.

De Raad van bestuur maakt gebruik van deze mogelijkheid voor de waardering van de effecten die aan beurzen in Oost-Azië, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië en Oceanië genoteerd zijn. In die gevallen wordt de bovenstaande meest recente slotkoers aangepast aan de hand van een methode die gecontroleerd wordt door de Beheermaatschappij om zo de reële waarde van de activa in kwestie weer te geven.

Niet-beursgenoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een officiële beurs of op een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door een bevoegd specialist die daartoe door de raad van bestuur is aangesteld.

Als de marktpraktijken het toelaten, mogen liquide middelen, geldmarktinstrumenten en alle overige instrumenten gewaardeerd worden tegen hun nominale waarde plus de opgelopen interest of volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Elk besluit om het vermogen in de portefeuille te waarderen aan de hand van de lineaire afschrijvingsmethode moet goedgekeurd worden door de Raad van bestuur, die een schriftelijke neerslag van deze beslissing zal bewaren. De Raad van bestuur zal passende controlemechanismen voor de waardering van de instrumenten opzetten.

De aandelen/deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging worden gewaardeerd op basis van hun op de waarderingsdag bekende recentste officiële intrinsieke waarde. Indien deze koers geen getrouwe weergave vormt, moet de waardering gebaseerd worden op de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd.

Wat ETF's betreft, is de vuistregel voor waardering gebaseerd op de laatst bekende slotkoers, gevolgd door de IW als tweede bron. ETF's uitgegeven door BNP Paribas (interne ETF) volgen echter in de eerste plaats de laatst beschikbare IW. Uitzonderingen als gevolg van een slechte match tussen beleggingsregio en noteringszone, of van de lage liquiditeit van bepaalde instrumenten, zijn mogelijk.

### f) Waardering van valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten die op de afsluitdatum nog steeds lopen, worden gewaardeerd op basis van de termijnwisselkoers die overeenkomt met de resterende looptijd van het contract. Eventuele latente winsten en verliezen worden meegerekend bij de bepaling van het resultaat van de transacties.

Om de netto-posities per valuta te berekenen, worden de posities omgerekend tegen de termijnwisselkoersen die overeenkomen met de resterende looptijd van het contract.

De latente waardeverandering/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardeveranderingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

### g) Waardering van financiële instrumenten

Financiële futures worden gewaardeerd tegen hun laatst bekende beurskoers. De overige financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de prijzen waartegen de positie zou kunnen worden geliquideerd, afhankelijk van de marktomstandigheden op de waarderingsdatum.

De latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardeinstijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

Om de netto-posities per valuta op financiële instrumenten te berekenen, worden de posities omgerekend tegen de wisselkoers die op de afsluitdatum gold.

### h) Waardering van kredietverzuimswaps

De waarde van een kredietverzuimswap ("*credit default swap*" of CDS) wordt bepaald door de waarde van het beschermingsgedeelte van de swap te vergelijken met de waarde van het premiegedeelte. De waarde van het premiegedeelte wordt verkregen door de toekomstige premiestromen te disconteren met behulp van de desbetreffende voor risico gecorrigeerde discontovoet. De waarde van het beschermingsgedeelte is de contante waarde van het verwachte verlies dat inherent is aan het contract. De voor de berekening van het verwachte verlies gebruikte kans dat de tegenpartij in gebreke blijft, wordt afgeleid van de structuur van de nominale marktswaprente. De nominale marktswaprente wordt verkregen uit een doorsnede van de markttegenpartijen.

De latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardeinstijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

### i) Waardering van total return swaps en performance swaps

Een Total Return Swap (TRS) is een bilaterale overeenkomst waarbij elke partij overeenkomt om tegen een vast of variabel tarief betalingen te ruilen naargelang de prestatie van een onderliggend instrument, zoals een effect, grondstof, aandelenmandje of index daarvan. De ene partij betaalt het totaalrendement van een specifiek referentie-actief en ontvangt in ruil daarvoor een regelmatige stroom betalingen. De totale prestatie omvat winsten en verliezen op het onderliggende instrument, en ook eventuele rente of dividenden tijdens de contractperiode al naargelang het type onderliggend instrument. De te ruilen kasstromen worden berekend aan de hand van een overeengekomen nominaal bedrag of hoeveelheid.

Total return swaps worden op elke berekeningsdag van de IW gewaardeerd tegen marktwaarde ("marked to market").

De latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardeinstijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

### j) Waardering van opties

Niet-beursgenoteerde optiecontracten worden gewaardeerd tegen de prijzen waartegen de positie zou kunnen worden geliquideerd onder de marktomstandigheden die op de waarderingsdatum gelden. De liquidatiewaarde van optiecontracten die op gereguleerde markten worden verhandeld, wordt gebaseerd op de meest recente beschikbare afwikkelingsprijs van deze contracten op de gereguleerde markten waarop deze optiecontracten door de Vennootschap worden verhandeld, met dien verstande dat, indien een optiecontract niet kan worden geliquideerd op de dag waarop het nettovermogen wordt gewaardeerd, de basis die zal worden gebruikt om de liquidatiewaarde van dat contract te bepalen door de Raad van bestuur op een redelijke en billijke wijze zal worden bepaald.

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

Opties worden tegen de marktwaarde in het Overzicht van de netto-activa geboekt. De latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Opties tegen marktwaarde". Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardestijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

### **k) Waardering van effectenleningen, omgekeerde repo-overeenkomsten en repo-overeenkomsten**

Effectenuitleningen leveren het subfonds contractuele vergoedingen op die in de Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen worden opgenomen onder "Inkomsten uit beleggingen en vermogen, netto".

Uitgeleende effecten worden tegen hun marktwaarde weergegeven in het nettovermogen van het betreffende subfonds.

(Omgekeerde) repo-transacties worden behandeld als (uit)leentransacties, die worden gedekt door de onderliggende effecten. Het zijn transacties waarbij de cedent de eigendom van effecten overdraagt aan een andere persoon (de cessionaris) en waarbij de cedent zich er onherroepelijk toe verbindt om de effecten terug te kopen en de cessionaris zich er onherroepelijk toe verbindt om de effecten tegen een overeengekomen prijs en op een overeengekomen datum te terug te verkopen.

Omgekeerde repo-overeenkomsten worden gewaardeerd tegen hun aankoopprijs, uitgedrukt in de oorspronkelijke valuta, ongeacht de marktwaarde van de onderliggende effecten. De pro rata opgelopen rente sinds de aankoopdatum is onder de titel "Overige activa" opgenomen in het Overzicht van de netto-activa.

Repo-overeenkomsten worden tegen marktwaarde gewaardeerd.

### **l) Waardering van inflatieswaps**

Inflatieswaps (ILS) zijn bilaterale contracten waarmee beleggers die hun belegging willen beschermen een aan de inflatie gekoppeld rendement ten opzichte van een inflatie-index kunnen veiligstellen.

De koper van inflatie (ontvanger van inflatie) betaalt een vooraf bepaalde vaste of variabele rente (min een spread). In ruil ontvangt hij van de verkoper van inflatie (betaler van inflatie) een of meer inflatiegerelateerde betalingen.

Het grootste risico dat gepaard gaat met een inflatieswap bestaat in de gevoeligheid van een dergelijke swap voor rentevoeten en inflatie: de betaler van inflatie neemt het risico van inflatie, m.a.w. van veranderingen die de inflatiecurve waarschijnlijk zullen beïnvloeden. De betaler draagt ook een risico met betrekking tot rentevoeten, m.a.w. van veranderingen in de nominale rentecurve. Bij de waardering van inflatieswaps wordt een "forward zero coupon"-swapcurve gemaakt (aangepast aan de seizoensgebonden inflatie), wat het mogelijk maakt om de toekomstige kasstromen uit inflatieswaps te berekenen.

De latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardestijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

### **m) Waardering van renteswaps**

Renteswaps ("*interest rate swaps*" of IRS) worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de waarde op de waardingsdatum van alle rente die de vennootschap in de toekomst aan haar tegenpartij zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenkomt met de looptijd van deze betalingen, en de waarde op de waardingsdatum van alle rente die de tegenpartij in de toekomst aan de vennootschap zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenkomt met de looptijd van deze betalingen.

De latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardestijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

### **n) De waardering van spreadopties op Constant Maturity Swaps (CMS'en)**

Het OTC Pricing-team is verantwoordelijk voor de dagelijkse waardering van CMS-spreadopties en gebruikt daarvoor de BVAL-tool van Bloomberg - het specifieke prijsmodel DLIB (Bloomberg Derivatives Library). Conform de gangbare marktpraktijken worden de waarderingen bepaald volgens het Gaussisch model (waarbij rekening gehouden wordt met correlatie en door de makelaar vermelde prijzen). De op die manier bepaalde waarderingen worden getoetst aan de waarderingen die dagelijks door de tegenpartijen worden verstrekt.

De latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardeinstijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

### **o) Waardering van Contracts for Difference**

Contracts for Difference (CFD's) worden gewaardeerd op basis van de marktwaarde van het onderliggende actief, rekening houdend met de kosten die met de transactie gepaard gaan. De latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winsten op financiële instrumenten" en "Netto latente verliezen op financiële instrumenten" in het overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het latente resultaat als gevolg van waardeinstijgingen/(-dalingen) worden in de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen opgenomen onder respectievelijk "Gerealiseerd nettoresultaat op financiële instrumenten" en "Variatie netto latente winsten/verliezen uit financiële instrumenten".

### **p) Gemiddelde looptijd van obligaties met een variabele rente**

De looptijden die vermeld staan in de beschrijving van de effecten in de effectenportefeuille zijn niet de looptijden die gebruikt worden om de gemiddelde looptijd te berekenen. Die berekening gebeurt op basis van de looptijd tot de eerstvolgende datum waarop de betreffende obligaties kunnen worden terugbetaald.

### **q) Rente**

Rente wordt geboekt op prorata-basis na aftrek van eventuele van toepassing zijnde voorheffingen. Als de rente tijdens het boekboekjaar negatief is geweest, kunnen de inkomsten uit obligaties in de rubriek "Inkomsten uit beleggingen en activa, netto" negatief zijn.

### **r) Vergelijkingen**

Wat betreft de overnemende subfondsen die gedurende het boekboekjaar betrokken waren bij een fusie, wijzen we erop dat het nettovermogen van de overgenomen subfondsen of fondsen is geboekt door middel van een inschrijving in de overnemende subfondsen op de samenvoegingsdata. Bijgevolg omvat de post "Netto-inschrijvingen/(-inkopen)" in de "Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen" de netto-activa van de overgenomen subfondsen of fondsen op de samenvoegingsdata.

### **s) Geografische spreiding**

De geografische spreiding van de effectenportefeuille is gebaseerd op het land van uitgifte.

### **t) "To be announced"**

Voor TBA-hypotheekeffecten ("to be announced") gelden de huidige praktijken op de commerciële markt voor door hypotheekleningen gewaarborgde effecten, waarbij een partij op een latere datum een mandje van hypotheekleningen tegen een vaste prijs zal kopen/verkopen.

Op het tijdstip van koop/verkoop weet men niet om welk effect het precies gaat, maar kent men wel de voornaamste kenmerken ervan. Zelfs als op het tijdstip van koop/verkoop een prijs overeengekomen wordt, ligt de uiteindelijke nominale waarde ervan nog niet vast.

De posities in "TBA-hypotheekeffecten" ("to be announced") staan weergegeven in de effectenportefeuille per 31 december 2022.

Op de afsluitdatum was de koop/verkoop van deze effecten nog niet geregeld. Bijgevolg worden de bedragen die betrekking hebben op de schulden/vorderingen op effecten in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder "Overige passiva"/"Overige activa".

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### u) Kruiselingse beleggingen

De waarde van de kruiselingse beleggingen van de subfondsen werd niet afgetrokken voor de berekening van het totale nettovermogen van de vennootschap.

Per 31 december 2022 bedroeg de totale waarde van deze kruiselingse beleggingen:

Subfondsen die in andere BNP PARIBAS FUNDS subfondsen beleggen	Subfondsen aangehouden door andere BNP PARIBAS FUNDS subfondsen	Valuta van de belegging van het subfonds	Marktwaaarde (in EUR)
Emerging Bond	Sustainable Asian Cities Bond	USD	3 779 212
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	13 361 543
Emerging Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	USD	2 580 926
Emerging Multi-Asset Income	China Equity	USD	786 428
Emerging Multi-Asset Income	RMB Bond	USD	527 787
Enhanced Bond 6M	Euro Flexible Bond	EUR	16 407 930
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	10 227 884
Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	7 132 857
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	4 152 449
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	2 941 692
Euro Flexible Bond	Global Enhanced Bond 36M	EUR	1 022 788
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	10 546 737
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	7 427 446
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Global Enhanced Bond 36M	EUR	10 330 162
Europe High Conviction Bond	Euro Inflation-Linked Bond	EUR	263
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	30 579 611
Harmony	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	EUR	2 540 433
Harmony	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	4 101 260
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	20 570 300
Multi-Asset Thematic	China Equity	EUR	1 158 593
Multi-Asset Thematic	Disruptive Technology	EUR	4 418 721
Multi-Asset Thematic	Energy Transition	EUR	14 404 237
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	7 976 844
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	39 489 599
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	12 457 739
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	5 305 027
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	35 287 655
Multi-Asset Thematic	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	8 301 761
Sustainable Euro Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	15 284 692
Sustainable Euro Bond	Social Bond	EUR	10 783 891
Sustainable Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	20 379 589



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

<b>Subfondsen die in andere BNP PARIBAS FUNDS subfondsen beleggen</b>	<b>Subfondsen aangehouden door andere BNP PARIBAS FUNDS subfondsen</b>	<b>Valuta van de belegging van het subfonds</b>	<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>
Sustainable Euro Corporate Bond	Social Bond	EUR	17 973 153
Sustainable Global Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	USD	7 132 855
Sustainable Global Corporate Bond	Green Bond	USD	4 274 999
Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Equity	EUR	8 998 410
Sustainable Multi-Asset Balanced	Climate Impact	EUR	19 059 409
Sustainable Multi-Asset Balanced	Ecosystem Restoration	EUR	27 978 297
Sustainable Multi-Asset Balanced	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	16 344 580
Sustainable Multi-Asset Balanced	Energy Transition	EUR	32 163 408
Sustainable Multi-Asset Balanced	Euro Corporate Green Bond	EUR	13 204 126
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Environment	EUR	37 816 034
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Bond	EUR	18 337 140
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Tigers	EUR	27 090 877
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	38 429 910
Sustainable Multi-Asset Balanced	Social Bond	EUR	20 552 835
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Bond	EUR	156 078 499
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	112 998 049
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	34 382 427
Sustainable Multi-Asset Flexible	Energy Transition	EUR	12 216
Sustainable Multi-Asset Flexible	Global Environment	EUR	63 367
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	424 023
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	834 730
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	859 967
Sustainable Multi-Asset Growth	Climate Impact	EUR	19 133 925
Sustainable Multi-Asset Growth	Ecosystem Restoration	EUR	19 716 559
Sustainable Multi-Asset Growth	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	11 164 730
Sustainable Multi-Asset Growth	Energy Transition	EUR	22 324 983
Sustainable Multi-Asset Growth	Euro Corporate Green Bond	EUR	3 250 246
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Environment	EUR	29 893 201
Sustainable Multi-Asset Growth	Green Tigers	EUR	21 459 628
Sustainable Multi-Asset Growth	Inclusive Growth	EUR	27 888 075
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Bond	EUR	84 726 009
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	45 620 322
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	15 532 471
Sustainable Multi-Asset Stability	Climate Impact	EUR	8 180 146
Sustainable Multi-Asset Stability	Ecosystem Restoration	EUR	13 077 819
Sustainable Multi-Asset Stability	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	7 090 783

---

 Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022
 

---

Subfondsen die in andere BNP PARIBAS FUNDS subfondsen beleggen	Subfondsen aangehouden door andere BNP PARIBAS FUNDS subfondsen	Valuta van de belegging van het subfonds	Marktwaarde (in EUR)
Sustainable Multi-Asset Stability	Energy Transition	EUR	13 231 893
Sustainable Multi-Asset Stability	Euro Corporate Green Bond	EUR	11 680 573
Sustainable Multi-Asset Stability	Global Environment	EUR	16 392 408
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Bond	EUR	19 172 295
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Tigers	EUR	13 170 803
Sustainable Multi-Asset Stability	Inclusive Growth	EUR	16 210 746
Sustainable Multi-Asset Stability	Social Bond	EUR	22 390 757
Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	79 132 183
Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	8 715 175
Target Risk Balanced	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	EUR	6 954 849
		<b>Totaal:</b>	<b>1 455 385 946</b>

Het totale nettovermogen aan het einde van de boekjaar bedraagt 58 831 387 564 EUR kruiselingse beleggingen zijn hierin niet verrekend.

#### v) Technische prestatievergoeding

In het kader van de in het prospectus vermelde beleggingsdoelstelling voor geldmarktfondsen kan de Beheermaatschappij ad hoc bedragen reserveren op basis van het over de intrinsieke waarde behaalde rendement om de volatiliteit van bepaalde in de portefeuille aangehouden effecten te beperken. Deze voorziening mag maximaal 5 bp van het nettovermogen van het fonds bedragen. Het gereserveerde bedrag zal worden herbelegd en de precieze spreiding daarvan richt zich naar de door de activa behaalde prestaties en is afhankelijk van het gemiddelde rendement van de portefeuille.

Deze voorziening geldt voor de volgende subfondsen:

- BNP Paribas Funds Euro Money Market
- BNP Paribas Funds USD Money Market

#### w) Swing Pricing

De intrinsieke waarde van een subfonds kan verminderen wanneer beleggers kopen, verkopen en/of in- en uitstappen tegen een koers die geen afspiegeling vormt van de kosten die gepaard gaan met de portefeuilletransacties waarmee de beleggingsbeheerder dergelijke kasstromen in en uit het subfonds faciliteert. Om dit waardeverminderende effect te beperken en de bestaande aandeelhouders beter te beschermen, kan de raad van bestuur van de Vennootschap naar eigen goeddunken het mechanisme toepassen dat bekend staat als "swing pricing".

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Dit swing-pricing-mechanisme kan worden toegepast op een bepaald subfonds wanneer de totale kapitaalactiviteit ervan (d.w.z. het nettobedrag van inschrijvingen en inkopen) een vooraf bepaalde drempelwaarde overschrijdt die wordt vastgesteld als percentage van de intrinsieke waarde op een bepaalde Waarderingsdag. De intrinsieke waarde van het subfonds in kwestie kan vervolgens worden bijgesteld met een bedrag (de "swing factor") ter compensatie van de verwachte aan de kapitaalactiviteit verbonden transactiekosten. De hoogte van de eventuele drempelwaarden wordt bepaald aan de hand van een aantal parameters zoals de omvang van het subfonds in kwestie, de liquiditeit van de markt waarin dat subfonds belegt, het kasmiddelenbeheer van dat subfonds of het soort instrumenten waarmee de kapitaalactiviteit wordt beheerd. De swing factor is onder meer gebaseerd op de geraamde transactiekosten van de financiële instrumenten waarin het subfonds in kwestie kan beleggen. Doorgaans zal een dergelijke bijstelling de intrinsieke waarde verhogen wanneer de inschrijvingen in het subfonds overwegen ten opzichte van de inkoopverzoeken, en deze verlagen in het omgekeerde geval. De swing pricing is niet afgestemd op de bijzondere omstandigheden van elke afzonderlijke beleggerstransactie. De uitvoering en periodieke beoordeling van de beleidsbeslissingen over de swing pricing zijn opgedragen aan een interne commissie ad hoc. Deze commissie is verantwoordelijk voor de beslissingen over de swing pricing en de lopende goedkeuring van de swing factors op basis waarvan vooraf bepaalde vaste instructies worden gegeven.

In principe overschrijdt de swing factor nooit 1% van de intrinsieke waarde van het betrokken subfonds. Zo nodig kan deze bovengrens echter tijdelijk worden verhoogd ter bescherming van de aandeelhouders, met name in uitzonderlijke marktomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens een wereldwijde pandemie, een financiële crisis, een geopolitieke crisis of om het even welke andere uitzonderlijke gebeurtenis die een ernstige vermindering van de liquiditeit veroorzaakt.

Het swing-pricing-mechanisme kan bij alle subfondsen van de Vennootschap worden toegepast.

In het boekjaar eindigend op 31 december 2022 kunnen de onderstaande subfondsen gebruikmaken van swing pricing:

- Emerging Bond
- Emerging Bond Opportunities
- Enhanced Bond 6M
- Euro High Yield Bond
- Euro High Yield Short Duration Bond
- Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
- Europe Convertible
- Europe Small Cap
- Europe Small Cap Convertible
- Global Convertible
- Global High Yield Bond
- Japan Small Cap
- Local Emerging Bond
- Nordic Small Cap
- Russia Equity
- Sustainable Enhanced Bond 12M
- US High Yield Bond

In het boekjaar eindigend op 31 december 2022 hebben de volgende subfondsen gebruikgemaakt van swing pricing:

- Emerging Bond Opportunities
- Global Convertible
- Russia Equity

### Toelichting 3 - Beheerloon en adviesvergoedingen (maximum per jaar)

De maximale jaarlijkse vergoeding die maandelijks verschuldigd is wordt voor elk subfonds berekend op basis van de gemiddelde intrinsieke waarde van elke aandelenklasse over de afgelopen maand. Voor bepaalde subfondsen werd gedurende het boekjaar een verlaagde beheervergoeding in rekening gebracht. De vergoeding wordt uitbetaald aan de Beheermaatschappij en aangewend om de beleggingsbeheerders en de distributeurs te betalen voor het in omloop brengen van de aandelen.

Het beheerloon voor de categorie "Classic" is van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "Classic" bevat, en op de categorie "N".

Het beheerloon voor de categorie "Privilege" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "Privilege" bevat.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Het beheerloon voor de categorie "I" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "I" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "U" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "U" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "UP" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "UP" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "Life" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "Life" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "UI" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "UI" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "B" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "B" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "K" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "K" bevat.

Het beheerloon voor de categorie "X" is ook van toepassing op alle subcategorieën en klassen van aandelen waarvan de benaming het woord "X" bevat.

Een subfonds mag niet beleggen in een ICBE of andere ICB met een beheervergoeding van meer dan 3,00% per jaar.

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Absolute Return Global Opportunities	1,00%	0,50%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Absolute Return Multi-Strategy (geliquideerd op 3 juni 2022)	1,25%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Aqua	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	N.v.t.	1,615%	0,90%	1,75%	1,75%	0,60% <sup>(15)</sup>
Asia ex-Japan Small Cap (geliquideerd op 18 november 2022)	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Asia High Yield Bond (geïntroduceerd op 18 mei 2022)	1,15%	0,60%	0,55%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Asia Tech Innovators (geïntroduceerd op 18 november 2022)	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Belgium Equity	1,25%	0,60%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Brazil Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
China A-Shares	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
China Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,75%	N.v.t.
Climate Impact	2,20%	1,10%	1,10% <sup>(1)</sup>	2,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	2,20%	0,60% <sup>(15)</sup>
Consumer Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	1,50%	N.v.t.
Disruptive Technology	1,50%	0,75%	0,75% <sup>(2)</sup>	N.v.t.	0,75%	N.v.t.	0,75% <sup>(3)</sup>	1,50%	1,50%	N.v.t.
Ecosystem Restoration	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Emerging Bond	1,25%	0,65%	0,55%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,25%	N.v.t.	N.v.t.
Emerging Bond Opportunities	1,50%	0,75%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	N.v.t.	N.v.t.
Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,75%	N.v.t.	N.v.t.
Emerging Markets Climate Solutions (geïntroduceerd op 28 juni 2022, voorheen Emerging Climate Solutions)	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Emerging Multi-Asset Income	1,25%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,25%	N.v.t.	N.v.t.
Energy Transition	1,50% <sup>(4)</sup>	0,75% <sup>(5)</sup>	0,75% <sup>(2)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	1,50%	N.v.t.
Enhanced Bond 6M	0,50%	0,25%	0,20% <sup>(6)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	1,50%	0,75%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Euro Corporate Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,75%	N.v.t.
Euro Corporate Green Bond (geïntroduceerd op 14 oktober 2022)	0,65%	0,35%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Covered Bond (geliquideerd op 13 mei 2022)	0,70%	0,35%	0,25%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Defensive Equity	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Equity	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	N.v.t.
Euro Flexible Bond (geïntroduceerd op 1 april 2022)	0,75%	0,40	0,30%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Government Bond	0,70%	0,35%	0,25%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro High Quality Government Bond	0,60%	0,30%	0,25%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55% <sup>(1)</sup> <sub>6)</sub>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,20%	N.v.t.
Euro High Yield Short Duration Bond	0,80%	0,40%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Medium Term Bond	0,50%	0,25%	0,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Mid Cap (geliquideerd op 7 oktober 2022)	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Short Term Bond Opportunities (geliquideerd op 29 april 2022)	0,50%	0,25%	0,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Short Term Corporate Bond (geliquideerd op 9 september 2022)	0,50%	0,25%	0,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	0,90%	0,45%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,90%	N.v.t.
Europe Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Equity	1,50%	0,75%	0,75% <sup>(2)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Growth	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe High Conviction Bond	0,75%	0,40%	0,30% <sup>(7)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	1,25%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Real Estate Securities	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Europe Small Cap Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Flexible Global Credit	0,80%	0,40%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Flexible Opportunities (geliquideerd op 3 juni 2022)	1,10%	0,55%	0,55%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Frontiers Equity (geliquideerd op 10 november 2022)	1,90%	0,95%	0,95%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Germany Multi-Factor Equity (geliquideerd op 7 oktober 2022)	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	0,75%	0,40%	0,35%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Global Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,75%	N.v.t.
Global Climate Solutions (geïntroduceerd op 2 november 2022)	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Global Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Global Enhanced Bond 36M	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Global Environment	1,75%	0,90%	0,85% <sup>(8)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,85%	1,75%	1,75%	0,60% <sup>(15)</sup>
Global High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,20%	1,20%	N.v.t.
Global Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,25%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Green Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,75%	N.v.t.
Green Tigers	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	N.v.t.	N.v.t.	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	0,60% <sup>(15)</sup>
Harmony	0,90%	0,45%	0,40%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,90%	N.v.t.
Health Care Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	N.v.t.
Inclusive Growth	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
India Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Japan Equity	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,60% <sup>(15)</sup>
Japan Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,60% <sup>(15)</sup>
Latin America Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Local Emerging Bond	1,40%	0,70%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,40%	N.v.t.	N.v.t.
Multi-Asset Income (samengevoegd op 10 maart 2022)	1,25%	0,65%	0,65%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,25%	N.v.t.
Multi-Asset Thematic	1,25%	0,65%	0,60%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Nordic Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Premia Opportunities (geliquideerd op 24 november 2022)	1,20%	0,60%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
RMB Bond	1,00%	0,50%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Russia Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,75%	N.v.t.	N.v.t.
Seasons	1,00%	0,50%	0,50%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,00%	N.v.t.
SMArT Food	1,75%	0,90%	0,85%	1,75%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,75%	0,60% <sup>(15)</sup>
Social Bond	0,65%	0,35%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	1,50%	0,75% <sup>(17)</sup>	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	0,90%	0,45%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Enhanced Bond 12M	0,80%	0,50%	0,40% <sup>(6)</sup>	0,80%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Euro Low Vol Equity	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,50%	N.v.t.
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	1,05%	0,50%	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Europe Dividend (voorheen Europe Dividend)	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	N.v.t.
Sustainable Europe Value	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Global Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	0,75%	0,75%	N.v.t.
Sustainable Global Equity	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	1,385%	N.v.t.	1,50%	1,50%	N.v.t.
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	1,50%	0,75%	0,75% <sup>(2)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	1,50%	N.v.t.
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25% <sup>(7)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Global Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,65%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	N.v.t.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (geïntroduceerd op 11 mei 2022)	0,80%	0,40%	0,35%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable Multi-Asset Balanced	1,30% <sup>(9)</sup>	0,65% <sup>(10)</sup>	0,50%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,30%	N.v.t.
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	1,00%	0,50%	0,50%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,00%	N.v.t.
Sustainable Multi-Asset Growth	1,40% <sup>(11)</sup>	0,70% <sup>(12)</sup>	0,50%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,40%	N.v.t.
Sustainable Multi-Asset Stability	1,10% <sup>(13)</sup>	0,55% <sup>(14)</sup>	0,40%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,10%	N.v.t.
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Sustainable US Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% <sup>(2)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,50%	N.v.t.
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% <sup>(2)</sup>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Target Risk Balanced	1,10%	0,55%	0,55%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Turkey Equity	1,75%	0,90%	0,90%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
US Growth	1,50%	0,75%	0,75%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
US High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1,20%	1,20%	N.v.t.
US Mid Cap	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
US Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
USD Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
USD Short Duration Bond (voorheen US Short Duration Bond)	0,50%	0,25%	0,20%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

<sup>(1)</sup> 0,85% voor de "I Plus"-categorie.

<sup>(2)</sup> 0,60% voor de "I Plus"-categorie.

<sup>(3)</sup> Met een specifieke instapvergoeding van maximaal 3% die de geautoriseerde belegger in rekening wordt gebracht.

<sup>(4)</sup> 1,45% voor "Classic Solidarity".

<sup>(5)</sup> 0,70% voor "Privilege Solidarity".

<sup>(6)</sup> 0,15% voor de "I Plus"-categorie.

<sup>(7)</sup> 0,20% voor de "I Plus"-categorie.

<sup>(8)</sup> 0,70% voor de "I Plus"-categorie.

<sup>(9)</sup> 1,25% voor "Classic Solidarity BE".

<sup>(10)</sup> 0,60% voor "Privilege Solidarity BE".

<sup>(11)</sup> 1,35% voor "Classic Solidarity BE".

<sup>(12)</sup> 0,65% voor "Privilege Solidarity BE".

<sup>(13)</sup> 1,05% voor "Classic Solidarity BE".

<sup>(14)</sup> 0,50% voor "Privilege Solidarity BE".

<sup>(15)</sup> Volledig uitbetaald aan beheerverenootschappen die geen deel uitmaken van de groep.

<sup>(16)</sup> 0,45% voor de "I Plus"-categorie.

<sup>(17)</sup> 0,62 voor Privilege Plus

Een maximale adviesvergoeding van 0,15% wordt toegepast op alle aandelenklassen van het subfonds Japan Small Cap, behalve op aandelenklasse "X".

Een indirecte vergoeding van maximaal 1,00% wordt toegepast voor de subfondsen Absolute Return Global Opportunities, Flexible Opportunities (geliquideerd op 3 juni 2022), Premia Opportunities (samengevoegd op 24 november 2022), Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth en Target Risk Balanced.

Een indirecte vergoeding van maximaal 0,50% wordt toegepast voor de subfondsen Harmony, Multi-Asset Thematic, Sustainable Multi-Asset Flexible (sinds 24 november 2022) en Sustainable Multi-Asset Stability.

Op de aandelenklassen "Classic Solidarity BE" en "Privilege Solidarity BE" van de subfondsen Energy Transition, Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth en Sustainable Multi-Asset Stability is een liefdadigheidsvergoeding van 0,05% van toepassing.



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Op de onderliggende subfondsen is het volgende maximale beheerloon van toepassing:

Naam effect	Beheerloon
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF - CAP	0,08%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF - CAP	0,13%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy Track X - DIS	0,00%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF - CAP	0,26%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR - CAP	0,26%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF - CAP	0,28%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD - DIS	0,28%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR - CAP	0,07%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF - CAP	0,03%
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF - CAP	0,13%
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB@ UCITS ETF - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Track I - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF - CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - DIS	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR - CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - DIS	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF - CAP	0,03%
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - DIS	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - CAP	0,13%
BNP Paribas Funds China Equity X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Climate Impact X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Emerging Markets Climate Solutions (geïntroduceerd op 28 juni 2022, voorheen Emerging Climate Solutions) X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Energy Transition X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Global Environment X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Global Environment X - DIS	0,00%
BNP Paribas Funds Green Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Green Tigers X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Health Care Innovators X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Inclusive Growth X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Social Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond X - CAP	0,00%

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

Naam effect	Beheerloon
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond I - CAP	0,35%
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity X - CAP	0,00%
BNP Paribas InstiCash EUR 3M I - CAP	0,15%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I - CAP	0,15%
THEAM Quant - World Climate Carbon Offset Plan X EUR - ACC"	0,30%
BNP Paribas Invst 3 MOIS X - CAP	0,00%
BNP Paribas Mois ISR X - CAP	0,00%
BNP Paribas Mois ISR I - CAP	0,15%
BNP Paribas Money 3M I - CAP	0,06%
BNP Paribas Obli Etat ISR I - CAP	0,60%

#### Toelichting 4 - Distributiekosten

Het beheerloon wordt op elke waarderingsdag berekend en maandelijks in mindering gebracht op het gemiddelde nettovermogen van een subfonds, aandelen categorie of aandelenklasse, uitbetaald aan de Beheermaatschappij en aangewend om de distributeurs te betalen, in aanvulling op het door hen ontvangen beheerloon.

#### Toelichting 5 - Prestatievergoedingen: berekeningsmethode en overzichtstabel

De Vennootschap kan twee typen prestatievergoedingen in rekening brengen:

1. Relatieve prestatievergoeding:

De prestatievergoeding wordt vastgesteld over de prestatieperiode en komt overeen met een percentage ("tarief van de prestatievergoeding") van het positieve verschil tussen het jaarrendement van de aandelenklasse en het jaarrendement, berekend na toepassing van de "high water mark with hurdle rate or benchmark"-methode. De voorziening voor de prestatievergoeding wordt opgebouwd op elke waarderingsdag op basis van het totale nettovermogen van de aandelenklasse zonder swing pricing (zie het gedeelte over swing pricing in het prospectus) als het rendement van de aandelenklasse hoger is dan het rendement bepaald volgens de "high water mark with hurdle rate or benchmark"-methode. De voorziening voor de prestatievergoeding zal vervolgens op elke waarderingsdag worden aangepast, afhankelijk van het rendement van de aandelenklasse. In geval van een underperformance aan het einde van de prestatieperiode, worden noch de High-Water Mark (HWM), noch de Hurdle Rate of de Benchmark opnieuw bepaald. De prestatiereferentieperiode komt in dit geval overeen met de volledige bestaansperiode van de aandelenklasse.

Prestatieperiode: periode waarover de prestatie van de aandelenklasse wordt gemeten en die overeenkomt met het boekjaar.

2. Absolute prestatievergoeding:

Het positieve verschil tussen de IW per aandeel aan het eind van het boekjaar en de HWM van de aandelenklasse of de uitgifteprijs per aandeel. De voorziening voor de prestatievergoeding wordt opgebouwd op elke waarderingsdag op basis van het totale nettovermogen van de aandelenklasse zonder swing pricing (zie het gedeelte over swing pricing in het prospectus) als de IW per aandeel hoger is dan de HWM. De voorziening voor de prestatievergoeding zal vervolgens op elke waarderingsdag worden aangepast, afhankelijk van het rendement van de aandelenklasse. In geval van een underperformance aan het einde van de prestatieperiode wordt het verlies overgedragen en verrekend over een periode van maximaal 5 jaar. Dat betekent dat als er 5 opeenvolgende jaren geen prestatievergoeding aan de Beheermaatschappij is betaald, de HWM opnieuw wordt bepaald.

De "high water mark" (HWM) verwijst naar de hoogste intrinsieke waarde van het subfonds/de categorie/de klasse, gemeten aan het eind van elk van de voorafgaande boekjaren, op grond waarvan een prestatievergoeding is verschuldigd, na aftrek van alle prestatievergoedingen.

Prestatievergoedingen worden betaald aan de Beheermaatschappij en dagelijks berekend op basis van de IW zonder swing pricing (zie Toelichting 2, onder w); de provisie wordt op elke Waarderingsdag tijdens het boekboekjaar aangepast.

Indien gedurende het boekboekjaar aandelen worden ingekocht, wordt de fractie van de voorziene prestatievergoeding die overeenkomt met het totale bedrag van de inkopen aan de Beheermaatschappij betaald.

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

## Overzichtstabel van de subfondsen met een prestatievergoeding

Subfonds	Categorieën	Valuta	Jaarlijkse prestatievergoeding	Hurdle Rate	Bedrag van de prestatievergoeding gefactureerd voor de boekjaar (in in subfondsvaluta)	Impact op de NIW van de aandelenklasse van de prestatievergoeding aangerekend voor boekjaar (in %)
Absolute Return Global Opportunities	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Multi-Strategy (geliquideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	20%	€str(1)	0,00	0,00%
Absolute Return Multi-Strategy (geliquideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	20%	€str(1)	0,00	0,00%
Absolute Return Multi-Strategy (geliquideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	USD	20%	€str(1)	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "N - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	CZK	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	SGD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "U7 - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "IH JPY - Accumulerend"	JPY	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I Plus - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (geliquideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Categorieën	Valuta	Jaarlijkse prestatievergoeding	Hurdle Rate	Bedrag van de prestatievergoeding gefactureerd voor de boekjaar (in in subfondsvaluta)	Impact op de NIW van de aandelenklasse van de prestatievergoeding aangerekend voor boekjaar (in %)
Flexible Opportunities (geliqideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (geliqideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (geliqideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (geliqideerd op 3 juni 2022)	Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	CZK	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str or SOFR(3)	0,00	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str or SOFR(3)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	CZK	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Premia Opportunities (geliqideerd op 24 november 2022)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str or CZEONIA(5)	0,00	0,00%
Premia Opportunities (geliqideerd op 24 november 2022)	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str or CZEONIA(5)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	70,16	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	0,00	0,00%

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

Subfonds	Categorieën	Valuta	Jaarlijkse prestatievergoeding	Hurdle Rate	Bedrag van de prestatievergoeding gefactureerd voor de boekjaar (in in subfondsvaluta)	Impact op de NIW van de aandelenklasse van de prestatievergoeding aangerekend voor boekjaar (in %)
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	6,99	0,01%
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	0,00	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	Aandelen "K - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(6)	0,00	0,00%

(1) 20% met €STR + 4%, SOFR Overnight + 4% voor de klassen "RH USD") als "hurdle rate". Voor de periode eindigend op 3 juni 2022 (liquidatiedatum).

(2) 20% met €STR + 4%, CZEONIA + 4% ("Classic RH CZK") als "hurdle rate". Voor de periode eindigend op 3 juni 2022 (liquidatiedatum).

(3) 15% met €STR + 2% en SOFR + 2% ("RH USD") als "hurdle rate".

(4) 15% met €STR + 2%, CZEONIA + 2% ("RH CZK"), SARON 1M + 2% ("RH CHF") en SOFR Overnight + 2% ("RH USD") als "hurdle rate".

(5) 15% met €STR + 2% en CZEONIA + 2% ("Classic CZK") als "hurdle rate".

(6) 15% met €STR + 2% als "hurdle rate". Voor de periode vanaf 24 november 2022 (introductie van het subfonds).

## Toelichting 6 - Overige vergoedingen

Met deze vergoeding worden concreet de volgende diensten gefinancierd:

- administratie, domiciliëring en de boekhouding van het fonds
- audits
- bewaring en depotbank
- documentatie, zoals de voorbereiding, druk, vertaling en distributie van het Prospectus, de documenten met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en financiële verslagen
- ESG-certificering en servicekosten
- licentiekosten voor de financiële index (indien van toepassing)
- juridische kosten
- noteren van aandelen op een aandelenbeurs (indien van toepassing)
- kosten gemaakt door de Beheermaatschappij (waaronder maatregelen ter bestrijding van witwassen en ter voorkoming van het financieren van terrorisme, ken-uw-cliëntprincipes, risicobeheer en toezicht op uitbestede activiteiten)
- marketingactiviteiten
- publicatie van prestatiecijfers van het fonds
- registratiekosten voor onder meer vertalingen
- diensten in verband met de vereiste gegevensverzameling, fiscale en wettelijke verslaglegging, en publicatie van gegevens over de Vennootschap en diens beleggingen en aandeelhouders
- transferagent, registerhouder en betaalagent

Deze overige kosten omvatten geen kosten betaald aan onafhankelijke Directeuren en redelijke vergoedingen van onkosten aan alle Directeuren, kosten voor het afdekken van aandelen, heffingen, belastingen en transactiekosten in verband met het kopen en verkopen van activa, makelaars- en andere transactiekosten of rente en bankkosten.

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

### Toelichting 7 - Taksen

Op de datum van het prospectus was de vennootschap niet onderworpen aan Luxemburgse winst- of vermogenswinstbelasting. De vennootschap is in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse "taxe d'abonnement" van 0,05% van de intrinsieke waarde. Dit tarief wordt tot 0,01% gereduceerd voor:

- a) subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen;
- b) subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in deposito's bij kredietinstellingen;
- c) subfondsen, categorieën of klassen voorbehouden voor institutionele beleggers, beheerders en ICB's.

Vrijgesteld van deze "taxe d'abonnement" zijn:

- a) de waarde van activa die belegd zijn in deelnemingsrechten of aandelen in andere ICB's, mits deze deelnemingsrechten of aandelen al aan de "taxe d'abonnement" onderworpen zijn;
- b) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen:
  - (i) waarvan de effecten voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, beheerders of ICB's en
  - (ii) die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen, en
  - (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en
  - (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen;
- c) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen voorbehouden aan:
  - (i) instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels, opgezet op initiatief van één of meer werkgevers ten voordelen van hun werknemers, en
  - (ii) bedrijven met een of meer werkgevers die middelen beleggen om pensioenen aan hun werknemers uit te keren;
- d) subfondsen die hoofdzakelijk gericht zijn op beleggingen in microfinancieringsinstellingen;
- e) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen:
  - (i) waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste één officiële beurs of op een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en
  - (ii) die uitsluitend gericht zijn op het repliceren van de performance van een of meer indices.

Indien van toepassing is de "taxe d'abonnement" aan het einde van elk kwartaal verschuldigd over het desbetreffende nettovermogen.

Bovendien kan de vennootschap onderworpen zijn aan buitenlandse ICB-belastingen en/of heffingen van andere regelgevende instanties in het land waar het subfonds voor distributie geregistreerd is.

### Belastingen in India

Elk subfonds kan in sommige landen waarin het belegt onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Vermogensgroei gerealiseerd bij de vervreemding van door een subfonds aangehouden Indiase effecten is in India onderworpen aan vermogenswinstbelasting die wordt vermeld in de "Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen" onder de titel "Taksen". De belasting wordt berekend over de netto gerealiseerde winsten; indien de netto gerealiseerde verliezen aan het eind van het financiële jaar groter zijn dan de winsten, kunnen deze in India onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 8 daaropvolgende financiële jaren worden overgedragen en verrekend met toekomstige winsten. In dit opzicht kan kortetermijnvermogensverlies (d.w.z. indien de aandelen minder dan twaalf maanden worden aangehouden) worden verrekend met langetermijn- of kortetermijnvermogenswinst, terwijl langetermijnvermogensverlies alleen verrekend kan worden met langetermijnvermogenswinst. De Indiase belastingwetgeving voorziet in een belasting van 15% (plus een zorg- en onderwijstoeslag) op netto gerealiseerde winsten uit Indiase effecten die binnen één jaar na de datum van aankoop worden verkocht, en een belasting van 10% (plus een zorg- en onderwijstoeslag) indien de Indiase effecten later dan een jaar na aankoop worden verkocht. Deze belasting van 10% op langetermijnwinst op Indiase effecten is met ingang van 1 april 2018 ingevoerd.

Indien van toepassing worden dagelijkse voorzieningen opgenomen in de boeken van het subfonds India Equity en in het overzicht van de netto-activa verantwoord als "Overige passiva".

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

**Toelichting 8 - Dividenden**

Voor de aandelenklassen "MD - Dividenduitkerend", die maandelijks een dividend uitkeren, werden de volgende dividenden uitgekeerd:

- Betaaldata:

Maand	Record Date (Datum ter bepaling van de dividendgerechtigheid) <sup>(1)</sup>	Ex-dividenddatum IW <sup>(2)</sup>	Betaaldatum <sup>(3)</sup>
Januari	31	1 februari	4 februari
Februari	28	1 maart	4 maart
Maart	31	1 april	6 april
April	29	2 mei	5 mei
Mei	31	1 juni	7 juni
Juni	30	1 juli	6 juli
Juli	29	1 augustus	4 augustus
Augustus	31	1 september	6 september <sup>(4)</sup>
September	30	3 oktober	6 oktober
Oktober	31	2 november	7 november <sup>(4)</sup>
November	30	1 december	6 december <sup>(4)</sup>
December	30	2 januari 2023	5 januari 2023

<sup>(1)</sup> Indien er om een bepaalde reden geen waardering mogelijk was op de dag in kwestie, werd de Record Date uitgesteld tot de voorgaande waarderingsdag.

<sup>(2)</sup> Data zijn gebaseerd op een simulatie van de waardering. De data kunnen dus bij de huidige portefeuillesamenstelling veranderd zijn. Indien er om een bepaalde reden geen waardering mogelijk is op de dag in kwestie, wordt de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende waarderingsdag, en wordt de uitkeringsdatum vooruitgeschoven met drie Luxemburgse bankwerkdagen na de nieuwe ex-dividenddatum. Als de afwikkeling op de nieuwe uitkeringsdatum om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land), wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag.

<sup>(3)</sup> Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, is de uitkeringsdatum de eerstvolgende bankwerkdag. Als de afwikkeling om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land), wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag.

<sup>(4)</sup> Niet voor QD-aandelen

- Maandbedrag:

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Aqua	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,35 <sup>(1)</sup>
Aqua	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,55
Aqua	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,54
China Equity	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,11
Climate Impact	U2 USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,25 <sup>(11)</sup>
Climate Impact	U2 HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,25 <sup>(11)</sup>
Climate Impact	U2 RH EUR MD - Dividenduitkerend	EUR	0,21 <sup>(11)</sup>
Climate Impact	U2 RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,25 <sup>(11)</sup>
Climate Impact	U2 RH CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	5,00 <sup>(11)</sup>
Emerging Bond	B MD - Dividenduitkerend	USD	0,85
Emerging Bond	BH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,85
Emerging Bond	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,75
Emerging Bond	Classic H AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,62
Emerging Bond Opportunities	B MD - Dividenduitkerend	USD	0,83
Emerging Bond Opportunities	B RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,83
Emerging Bond Opportunities	B RH ZAR MD - Dividenduitkerend	ZAR	11,71



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Emerging Bond Opportunities	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,14
Emerging Bond Opportunities	Classic MD2 - Dividenduitkerend	USD	0,58 <sup>(1)</sup>
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR MD - Dividenduitkerend	EUR	0,67
Emerging Bond Opportunities	Classic HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,64
Emerging Bond Opportunities	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,63
Emerging Bond Opportunities	Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	7,97
Emerging Bond Opportunities	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,64
Emerging Bond Opportunities	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,63
Emerging Bond Opportunities	Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend	ZAR	8,53
Emerging Multi-Asset Income	B MD - Dividenduitkerend	USD	0,62
Emerging Multi-Asset Income	B RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,62
Emerging Multi-Asset Income	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,51
Emerging Multi-Asset Income	Classic HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,51
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,50
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	0,72
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,52
Euro High Yield Bond	Classic MD - Dividenduitkerend	EUR	0,34
Euro High Yield Bond	Classic H USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,41
Europe Growth	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,28
Europe Growth	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,25
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic MD - Dividenduitkerend	EUR	0,34 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,38 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend	CAD	0,36 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	0,56 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,38 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,39 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,37 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	I RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,39 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Privilege MD - Dividenduitkerend	EUR	0,38 <sup>(2)</sup>
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,42 <sup>(2)</sup>
Global Convertible	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,06
Global Environment	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,35 <sup>(1)</sup>
Global Environment	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,55

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Global Environment	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,52
Global High Yield Bond	BH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,72
Global High Yield Bond	BH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,71
Global High Yield Bond	Classic H AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,54
Global High Yield Bond	Classic H USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,54
Global High Yield Bond	Classic USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,42
Green Tigers	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,37
Local Emerging Bond	B MD - Dividenduitkerend	USD	0,82
Local Emerging Bond	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,32
Multi-Asset Income (geliquideerd op 10 maart 2022)	Classic MD - Dividenduitkerend	EUR	0,25 <sup>(3)</sup>
Multi-Asset Income (geliquideerd op 10 maart 2022)	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,30 <sup>(3)</sup>
Multi-Asset Thematic	Classic MD - Dividenduitkerend	EUR	0,10
Multi-Asset Thematic	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend	CAD	0,14
Multi-Asset Thematic	Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	0,39 <sup>(1)</sup>
Multi-Asset Thematic	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,14
Multi-Asset Thematic	Privilege MD - Dividenduitkerend	EUR	0,10 <sup>(1)</sup>
Multi-Asset Thematic	Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,14
RMB Bond	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,33 <sup>(7)</sup>
RMB Bond	Classic CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	3,33 <sup>(7)</sup>
RMB Bond	Classic H USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,33 <sup>(8)</sup>
RMB Bond	Classic H SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,33 <sup>(11)</sup>
RMB Bond	Classic H HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,33 <sup>(11)</sup>
RMB Bond	Classic H AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,33 <sup>(11)</sup>
RMB Bond	Classic H EUR MD - Dividenduitkerend	EUR	0,29 <sup>(11)</sup>
Russia Equity <sup>(6)</sup>	B USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,72
Russia Equity <sup>(6)</sup>	Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend	ZAR	12,16
Russia Equity <sup>(6)</sup>	Classic USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,89
SmaRT Food	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,29
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,11
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,30 <sup>(10)</sup>
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,29 <sup>(8)</sup>
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,29 <sup>(10)</sup>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,28 <sup>(8)</sup>
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,30 <sup>(10)</sup>
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,29 <sup>(8)</sup>
Sustainable Europe Dividend (voorheen Europe Dividend)	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,23
Sustainable Global Corporate Bond	B MD - Dividenduitkerend	USD	0,37
Sustainable Global Corporate Bond	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,37 <sup>(8)</sup>
Sustainable Global Corporate Bond	Classic HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,38 <sup>(11)</sup>
Sustainable Global Corporate Bond	Classic H CNH MD - Dividenduitkerend	CNH	6,25 <sup>(11)</sup>
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	B USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,13
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	Classic USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,17
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,17 <sup>(12)</sup>
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,19 <sup>(12)</sup>
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic MD - Dividenduitkerend	EUR	0,29 <sup>(4)</sup>
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,39
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend	CAD	0,36
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,38
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,38
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,38
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,40 <sup>(5)</sup>
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend	CAD	0,38 <sup>(5)</sup>
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend	HKD	0,40 <sup>(5)</sup>
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend	SGD	0,45
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,47
Target Risk Balanced	Classic RH USD MD - Dividenduitkerend	USD	0,48
US High Yield Bond	B MD - Dividenduitkerend	USD	0,46
US High Yield Bond	BH AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,46
US High Yield Bond	Classic H AUD MD - Dividenduitkerend	AUD	0,35
US High Yield Bond	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,29
USD Short Duration Bond (voorheen US Short Duration Bond)	Classic MD - Dividenduitkerend	USD	0,07

(1) Sinds februari 2022

(2) Tot en met januari 2022

(3) Tot en met februari 2022

(4) Sinds maart 2022

(5) Sinds mei 2022

(6) Betaling opgeschort sinds februari 2022

(7) Sinds mei 2022

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

<sup>(8)</sup> Sinds juli 2022

<sup>(9)</sup> Tot en met april 2022

<sup>(10)</sup> Tot en met juni 2022

<sup>(11)</sup> Sinds augustus 2022

<sup>(12)</sup> Sinds oktober 2022

Voor de aandelenklasse "XH AUD QD - Dividenduitkerend", die per kwartaal een dividend uitkeert, werden de volgende dividenden uitgekeerd:

- Betaaldatum:

Maand	Record Date <sup>(1)</sup>	Ex-dividenddatum IW <sup>(2)</sup>	Betaaldatum <sup>(3)</sup>
Maart	31	1 april	6 april
Juni	30	1 juli	6 juli
September	30	3 oktober	6 oktober
December	30	2 januari 2023	5 januari 2023

<sup>(1)</sup> Indien er om een bepaalde reden geen waardering mogelijk was op de dag in kwestie, werd de Record Date uitgesteld tot de voorgaande waarderingsdag.

<sup>(2)</sup> Data zijn gebaseerd op een simulatie van de waardering. De data kunnen dus bij de huidige portefeuillesamenstelling veranderd zijn. Indien er om een bepaalde reden geen waardering mogelijk is op de dag in kwestie, wordt de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende waarderingsdag, en wordt de uitkeringsdatum vooruitgeschoven met drie Luxemburgse bankwerkdagen na de nieuwe ex-dividenddatum. Als de afwikkeling op de nieuwe uitkeringsdatum om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land), wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag.

<sup>(3)</sup> Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, is de uitkeringsdatum de eerstvolgende bankwerkdag. Als de afwikkeling om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land), wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag.

- Kwartaalbedrag:

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Green Bond	XH AUD QD - Dividenduitkerend	AUD	259,38

Op 2 mei 2022 werden de volgende dividenden betaald voor aandelen met vervaldatum 20 april 2022 die op 19 april 2022 uitstonden:

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Aqua	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,57
Aqua	Classic USD - Dividenduitkerend	USD	2,48
Aqua	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,60
Asia ex-Japan Small Cap (geliquideerd op 18 november 2022)	Classic - Dividenduitkerend	USD	11,07
Belgium Equity	Classic - Dividenduitkerend	EUR	8,72
Brazil Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	1,48
China A-Shares	Classic - Dividenduitkerend	USD	1,99
China Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	5,47
China Equity	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,69
China Equity	Privilege - Dividenduitkerend	USD	2,60
Climate Impact	Classic - Dividenduitkerend	EUR	3,66
Climate Impact	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,90
Climate Impact	Privilege USD - Dividenduitkerend	USD	1,68
Climate Impact	Privilege RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,67
Climate Impact	Privilege RH GBP - Dividenduitkerend	GBP	1,67
Climate Impact	I - Dividenduitkerend	EUR	1,62
Climate Impact	X - Dividenduitkerend	EUR	2,75
Climate Impact	U2 HKD - Dividenduitkerend	HKD	1,79
Climate Impact	U2 USD - Dividenduitkerend	USD	1,69
Climate Impact	U2 RH AUD - Dividenduitkerend	AUD	1,70

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Climate Impact	U2 RH CHF - Dividenduitkerend	CHF	1,60
Climate Impact	U2 RH CNH - Dividenduitkerend	CNH	1,74
Climate Impact	U2 RH GBP - Dividenduitkerend	GBP	1,74
Consumer Innovators	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,73
Consumer Innovators	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,14
Disruptive Technology	Classic - Dividenduitkerend	EUR	24,85
Disruptive Technology	Classic USD - Dividenduitkerend	USD	8,77
Disruptive Technology	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	8,04
Disruptive Technology	UP4 - Dividenduitkerend	EUR	2,72
Ecosystem Restoration	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,26
Ecosystem Restoration	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	1,26
Emerging Bond	Classic - Dividenduitkerend	USD	3,43
Emerging Bond	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	12,19
Emerging Bond	Classic H EUR - Dividenduitkerend	EUR	3,76
Emerging Bond Opportunities	Classic - Dividenduitkerend	USD	6,51
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	5,25
Emerging Bond Opportunities	Classic RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	0,91
Emerging Bond Opportunities	Privilege RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	3,06
Emerging Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,85
Emerging Equity	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,98
Emerging Multi-Asset Income	Classic - Dividenduitkerend	USD	6,19
Emerging Multi-Asset Income	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	6,16
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH EUR – Dividenduitkerend	EUR	4,96
Energy Transition	Classic - Dividenduitkerend	EUR	9,26
Energy Transition	Classic USD - Dividenduitkerend	USD	10,51
Energy Transition	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,40
Euro Corporate Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,72
Euro Corporate Bond	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	0,72
Euro Corporate Bond	I – Dividenduitkerend	EUR	0,67
Euro Corporate Bond	X - Dividenduitkerend	EUR	1,29
Euro Corporate Bond Opportunities	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,67
Euro Defensive Equity	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,61
Euro Defensive Equity	I – Dividenduitkerend	EUR	2,35
Euro Equity	Classic - Dividenduitkerend	EUR	6,89
Euro Equity	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,18
Euro Equity	I – Dividenduitkerend	EUR	2,84
Euro High Yield Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	3,58
Euro High Yield Bond	N - Dividenduitkerend	EUR	4,33
Euro High Yield Bond	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,73
Euro High Yield Bond	I – Dividenduitkerend	EUR	3,69
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,76
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic H USD - Dividenduitkerend	USD	2,86
Euro High Yield Short Duration Bond	N - Dividenduitkerend	EUR	2,73
Euro Mid Cap (geliquideerd op 7 oktober 2022)	Classic - Dividenduitkerend	EUR	10,54
Europe Convertible	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,95
Europe Convertible	N - Dividenduitkerend	EUR	1,35

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Europe Convertible	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	1,13
Europe Convertible	I - Dividenduitkerend	EUR	1,04
Europe Equity	Classic - Dividenduitkerend	EUR	3,77
Europe Equity	Classic CHF - Dividenduitkerend	CHF	3,05
Europe Equity	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,00
Europe Growth	Classic - Dividenduitkerend	EUR	4,03
Europe Growth	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,61
Europe Real Estate Securities	Classic - Dividenduitkerend	EUR	4,27
Europe Real Estate Securities	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	4,29
Europe Real Estate Securities	X - Dividenduitkerend	EUR	2,68
Europe Small Cap	Classic - Dividenduitkerend	EUR	4,46
Europe Small Cap	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	4,26
Europe Small Cap	I - Dividenduitkerend	EUR	2,19
Europe Small Cap Convertible	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,63
Europe Small Cap Convertible	N - Dividenduitkerend	EUR	1,90
Europe Small Cap Convertible	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	1,67
Europe Small Cap Convertible	I - Dividenduitkerend	EUR	1,27
Frontiers Equity (geliquideerd op 10 november 2022)	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,04
Germany Multi-Factor Equity (geliquideerd op 7 oktober 2022)	Classic - Dividenduitkerend	EUR	5,37
Global Bond Opportunities	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,90
Global Convertible	Classic - Dividenduitkerend	USD	1,78
Global Convertible	Classic RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,39
Global Convertible	Classic RH PLN - Dividenduitkerend	PLN	7,68
Global Convertible	N RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,59
Global Convertible	Privilege RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,83
Global Environment	Classic - Dividenduitkerend	EUR	3,55
Global Environment	N - Dividenduitkerend	EUR	2,30
Global Environment	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,37
Global Environment	Privilege GBP - Dividenduitkerend	GBP	2,25
Global Environment	X - Dividenduitkerend	EUR	1 803,28
Global High Yield Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,99
Global High Yield Bond	Classic H USD - Dividenduitkerend	USD	1,41
Global High Yield Bond	N - Dividenduitkerend	EUR	2,99
Global High Yield Bond	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,19
Global Inflation-Linked Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,60
Green Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,61
Green Bond	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	0,61
Green Bond	X - Dividenduitkerend	EUR	0,63
Green Tigers	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,98
Green Tigers	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	4,86
Green Tigers	Privilege - Dividenduitkerend	USD	2,08
Green Tigers	Privilege EUR - Dividenduitkerend	EUR	3,91
Green Tigers	Privilege RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,12
Green Tigers	U2 - Dividenduitkerend	USD	2,18
Green Tigers	U2 RH GBP - Dividenduitkerend	GBP	2,14
Green Tigers	U2 RH SGD - Dividenduitkerend	SGD	2,21

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Harmony	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,42
Health Care Innovators	Classic - Dividenduitkerend	EUR	14,36
Health Care Innovators	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,40
Inclusive Growth	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,12
India Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	1,44
India Equity	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,27
Japan Equity	Classic - Dividenduitkerend	JPY	82,00
Japan Equity	Privilege - Dividenduitkerend	JPY	337,00
Japan Small Cap	Classic - Dividenduitkerend	JPY	210,00
Latin America Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	7,26
Local Emerging Bond	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,88
Local Emerging Bond	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,96
Local Emerging Bond	Classic RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,18
Local Emerging Bond	Privilege - Dividenduitkerend	USD	2,74
Multi-Asset Thematic	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,91
Nordic Small Cap	Classic - Dividenduitkerend	EUR	10,42
Nordic Small Cap	Classic H NOK - Dividenduitkerend	NOK	36,95
Premia Opportunities (geliquideerd op 24 november 2022)	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,26
RMB Bond	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,95
RMB Bond	Privilege - Dividenduitkerend	USD	3,01
SmaRT Food	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,96
SmaRT Food	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,12
SmaRT Food	U - Dividenduitkerend	EUR	1,90
SmaRT Food	U RH CHF - Dividenduitkerend	CHF	1,89
SmaRT Food	U RH GBP - Dividenduitkerend	GBP	1,91
SmaRT Food	U RH USD - Dividenduitkerend	USD	1,94
SmaRT Food	UP - Dividenduitkerend	EUR	1,93
SMaRT Food	UP RH CHF - Dividenduitkerend	CHF	1,93
SMaRT Food	UP RH GBP - Dividenduitkerend	GBP	1,94
SMaRT Food	UP RH USD - Dividenduitkerend	USD	1,96
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic - Dividenduitkerend	USD	4,02
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	3,50
Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	Privilege - Dividenduitkerend	USD	3,48
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	Classic - Dividenduitkerend	USD	10,35
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	9,13
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	N RH EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,88
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	Privilege EUR - Dividenduitkerend	EUR	3,10
Sustainable Euro Corporate Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,33
Sustainable Euro Corporate Bond	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	0,65
Sustainable Euro Corporate Bond	X - Dividenduitkerend	EUR	0,62
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Dividenduitkerend	EUR	0,65



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
Sustainable Europe Dividend (voorheen Europe Dividend)	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,11
Sustainable Europe Dividend (voorheen Europe Dividend)	N - Dividenduitkerend	EUR	2,33
Sustainable Europe Dividend (voorheen Europe Dividend)	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,83
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,68
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	2,69
Sustainable Europe Value	Classic - Dividenduitkerend	EUR	3,35
Sustainable Europe Value	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	3,46
Sustainable Global Corporate Bond	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,15
Sustainable Global Corporate Bond	NH EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,76
Sustainable Global Corporate Bond	Privilege - Dividenduitkerend	USD	2,01
Sustainable Global Corporate Bond	X - Dividenduitkerend	USD	1,95
Sustainable Global Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,04
Sustainable Global Equity	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,63
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,56
Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity)	Classic USD - Dividenduitkerend	USD	7,15
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,10
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Privilege - Dividenduitkerend	USD	2,10
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,25
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD - Dividenduitkerend	USD	1,14
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend	EUR	1,06
Sustainable Multi-Asset Balanced	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	1,21
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic - Dividenduitkerend	EUR	2,07
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend	EUR	1,61
Sustainable Multi-Asset Growth	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	1,73
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,41
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend	EUR	0,63
Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	0,61
Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege Solidarity BE - Dividenduitkerend	EUR	0,62
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	1,87
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,65
Sustainable US Multi-Factor Equity	Privilege - Dividenduitkerend	USD	1,77
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,71
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic H EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,42
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	N - Dividenduitkerend	USD	2,50
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Privilege H EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,57
Target Risk Balanced	Classic - Dividenduitkerend	EUR	4,58
Target Risk Balanced	N - Dividenduitkerend	EUR	3,45
Target Risk Balanced	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	4,05
Turkey Equity	Classic - Dividenduitkerend	EUR	1,69
Turkey Equity	Privilege - Dividenduitkerend	EUR	0,96
USD Short Duration Bond (voorheen US Short Duration Bond)	Classic - Dividenduitkerend	USD	1,07

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend
USD Short Duration Bond (voorheen US Short Duration Bond)	Privilege - Dividenduitkerend	USD	1,11
US Growth	Classic - Dividenduitkerend	USD	0,55
US Growth	Classic H EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,91
US Growth	Privilege - Dividenduitkerend	USD	1,27
US Growth	Privilege H EUR - Dividenduitkerend	EUR	1,14
US High Yield Bond	Classic - Dividenduitkerend	USD	4,41
US Mid Cap	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,96
US Mid Cap	Privilege - Dividenduitkerend	USD	1,47
US Small Cap	Classic - Dividenduitkerend	USD	2,62
US Small Cap	Classic EUR - Dividenduitkerend	EUR	2,31
US Small Cap	Privilege - Dividenduitkerend	USD	2,26

Er is besloten om dit/deze boekjaar geen dividend uit te keren voor aandelen van de volgende subfondsen:

Subfonds	Klasse
Enhanced Bond 6M	Classic - Dividenduitkerend
Enhanced Bond 6M	I – Dividenduitkerend
Enhanced Bond 6M	Privilege - Dividenduitkerend
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Classic - Dividenduitkerend
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Bond	Classic - Dividenduitkerend
Euro Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Bond Opportunities	Classic - Dividenduitkerend
Euro Covered Bond	Classic - Dividenduitkerend
Euro Government Bond	Classic - Dividenduitkerend
Euro Government Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Euro High Quality Government Bond	Classic - Dividenduitkerend
Euro Inflation-Linked Bond	Classic - Dividenduitkerend
Euro Inflation-Linked Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Medium Term Bond	Classic - Dividenduitkerend
Euro Medium Term Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Money Market	Classic - Dividenduitkerend
Euro Money Market	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Short Term Bond Opportunities	Classic - Dividenduitkerend
Euro Short Term Bond Opportunities	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Short Term Corporate Bond (geliquideerd op 9 september 2022)	Classic - Dividenduitkerend
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic - Dividenduitkerend
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Privilege - Dividenduitkerend
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	X - Dividenduitkerend
Europe Emerging Equity	Classic - Dividenduitkerend
Europe High Conviction Bond	Classic - Dividenduitkerend
Flexible Global Credit	Classic - Dividenduitkerend
Flexible Global Credit	X - Dividenduitkerend
Flexible Opportunities (geliquideerd op 3 juni 2022)	Classic - Dividenduitkerend
Global Bond Opportunities	Privilege - Dividenduitkerend
Global Enhanced Bond 36 M	Classic - Dividenduitkerend

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

<b>Subfonds</b>	<b>Klasse</b>
Global Enhanced Bond 36 M	Privilege - Dividenduitkerend
Global Inflation-Linked Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Green Tigers	U2 HKD - Dividenduitkerend
Russia Equity	Classic - Dividenduitkerend
Russia Equity	Classic USD - Dividenduitkerend
Russia Equity	I – Dividenduitkerend
Russia Equity	Privilege - Dividenduitkerend
Russia Equity	Privilege GBP - Dividenduitkerend
Social Bond	Classic - Dividenduitkerend
Social Bond	I – Dividenduitkerend
Social Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Sustainable Enhanced Bond 12M	Classic - Dividenduitkerend
Sustainable Enhanced Bond 12M	Privilege - Dividenduitkerend
Sustainable Enhanced Bond 12M	X - Dividenduitkerend
Sustainable Euro Bond	Classic - Dividenduitkerend
Sustainable Euro Bond	IH GBP – Dividenduitkerend
Sustainable Euro Bond	Privilege - Dividenduitkerend
Sustainable Euro Bond	Privilege H GBP - Dividenduitkerend
USD Money Market	Classic - Dividenduitkerend

**Toelichting 9 - Valuta's van aandelen**

De intrinsieke waarde per aandeel wordt genoteerd in de valuta van de aandelenklasse en niet in de valuta van het subfonds in de rubriek "Kerncijfers over de laatste 3 jaren".

**Toelichting 10 - Wisselkoersen**

Voor de consolidatie en de omwisseling van aandelenklassen die in een andere valuta dan de referentievaluta van het betreffende subfonds luiden, werden per 31 december 2022 de volgende wisselkoersen gehanteerd:

EUR 1 =	AUD 1,57375
EUR 1 =	BRL 5,63480
EUR 1 =	CAD 1,44605
EUR 1 =	CHF 0,98745
EUR 1 =	CNH 7,38415
EUR 1 =	CZK 24,1540
EUR 1 =	GBP 0,88725
EUR 1 =	HKD 8,32985
EUR 1 =	HUF 400,450
EUR 1 =	JPY 140,81830
EUR 1 =	NOK 10,51350
EUR 1 =	PLN 4,68125
EUR 1 =	SEK 11,12025
EUR 1 =	SGD 1,43140
EUR 1 =	USD 1,06725
EUR 1 =	ZAR 18,15925

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### Toelichting 11 - Futurescontracten

Per 31 december 2022 stonden de volgende posities uit:

##### *Emerging Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	9	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	1 299 013	240 323
EUR	43	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	5 311 968	177 260
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	1 134 956	75 561
USD	67	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	7 924 844	10 992
USD	6	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	805 875	(2 344)
USD	270	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	30 320 156	(401 484)
					<b>Totaal:</b>	<b>100 308</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 759 586.

##### *Emerging Bond Opportunities*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	577 339	106 810
EUR	21	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	2 594 217	86 575
USD	44	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	5 204 375	6 875
USD	28	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	3 760 750	(8 531)
USD	177	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	19 876 547	(132 461)
USD	120	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	12 951 563	937
					<b>Totaal:</b>	<b>60 205</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 457 163.

##### *Emerging Multi-Asset Income*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	9	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	971 367	9 141
					<b>Totaal:</b>	<b>9 141</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 6 483.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Enhanced Bond 6M**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	554	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	64 125 500	2 376 550
EUR	4 659	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	491 151 780	6 522 600
EUR	627	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	65 903 970	1 115 090
					<b>Totaal:</b>	<b>10 014 240</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (2 667 231).

#### **Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	22	V	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$	17/03/2023	3 661 350	(27 985)
USD	18	V	NASDAQ E-MINI FUTURE	17/03/2023	3 968 010	351 360
USD	36	V	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUTURES	17/03/2023	3 187 620	3 500
GBP	72	V	FTSE 250 INDEX	17/03/2023	3 267 334	(16 602)
HKD	42	V	HANG SENG INDEX	30/01/2023	5 358 319	(114 888)
					<b>Totaal:</b>	<b>195 385</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 1 302 673.

#### **Euro Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	42	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	5 680 080	(1 105 440)
EUR	103	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	13 111 900	(719 520)
EUR	26	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	3 009 500	111 540
EUR	128	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	17 015 040	(1 153 600)
					<b>Totaal:</b>	<b>(2 867 020)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 3 889 622.

#### **Euro Bond Opportunities**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	22	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	2 975 280	(464 040)
EUR	34	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	4 328 200	(322 470)
EUR	46	K	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	5 324 500	(71 760)
EUR	22	K	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	2 396 240	(185 960)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	27	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	3 589 110	(236 790)
EUR	94	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	9 909 480	(122 810)
USD	180	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	19 949 051	219 606
USD	114	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	21 905 745	26 704
USD	276	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	27 911 543	346 613
AUD	94	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2023	6 973 782	(399 267)
<b>Totaal:</b>						<b>(1 210 174)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 708 391.

#### ***Euro Corporate Bond***

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	43	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	5 815 320	(1 075 000)
EUR	2 060	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	238 445 000	7 957 010
EUR	500	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	66 465 000	(4 373 500)
EUR	891	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	93 929 220	(1 198 320)
<b>Totaal:</b>						<b>1 310 190</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 502 505.

#### ***Euro Corporate Bond Opportuniteiten***

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	3	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	405 720	(74 100)
EUR	210	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	24 307 500	806 672
EUR	30	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	3 267 600	260 700
EUR	79	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	10 501 470	(690 460)
EUR	29	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	3 057 180	34 220
EUR	77	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	8 093 470	127 510
<b>Totaal:</b>						<b>464 542</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (6 458).

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### *Euro Defensive Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	194	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	17/03/2023	7 342 900	(274 510)
<b>Totaal:</b>						<b>(274 510)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 142 590.

#### *Euro Flexible Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	129	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	16 421 700	1 261 610
EUR	466	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	53 939 500	2 001 150
EUR	271	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	29 517 320	1 272 920
EUR	204	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	27 117 720	(999 330)
EUR	631	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	66 520 020	786 030
EUR	648	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	68 111 280	1 154 970
USD	100	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	10 522 078	(2 928)
USD	81	V	US LONG BOND FUTURE (CBT)	22/03/2023	9 513 089	192 112
USD	126	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	24 211 613	95 134
USD	222	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	22 450 589	272 510
GBP	128	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	29/03/2023	14 412 172	641 364
<b>Totaal:</b>						<b>6 675 542</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (625 706).

#### *Euro Government Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	79	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	10 683 960	(2 107 160)
EUR	102	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	12 984 600	1 002 640
EUR	523	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	60 537 250	2 222 750
EUR	131	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	14 268 520	949 840
EUR	243	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	32 301 990	2 245 320
EUR	2 207	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	232 661 940	3 106 490
<b>Totaal:</b>						<b>7 419 880</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (1 771 206).



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### *Euro High Quality Government Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	59	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	7 979 160	(1 573 640)
EUR	117	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	13 542 750	497 250
EUR	106	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	14 090 580	941 280
EUR	100	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	10 542 000	140 755
<b>Totaal:</b>						<b>5 645</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 376 739.

#### *Euro High Yield Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	83	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	11 033 190	243 190
<b>Totaal:</b>						<b>243 190</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 312 991.

#### *Euro Inflation-Linked Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	43	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	5 815 320	(1 077 920)
EUR	51	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	5 554 920	425 840
EUR	19	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	2 525 670	127 290
<b>Totaal:</b>						<b>(524 790)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 783 663.

#### *Euro Medium Term Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	493	K	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	57 064 750	(2 092 580)
EUR	6	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	797 580	55 380
EUR	562	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	59 246 040	784 450
<b>Totaal:</b>						<b>(1 252 750)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 1 921 647.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### *Euro Short Term Corporate Bond Opportunities*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	1 241	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	143 645 750	4 878 991
EUR	80	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	8 713 600	694 520
EUR	170	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	22 598 100	1 425 890
EUR	61	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	6 430 620	(80 215)
EUR	201	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	21 127 110	332 810
					<b>Totaal:</b>	<b>7 251 996</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (1 382 874).

#### *Flexible Global Credit*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	19	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	2 525 670	171 190
EUR	27	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	2 846 340	33 615
EUR	36	V	MSCI WORLD NET EUR	17/03/2023	1 375 380	72 630
					<b>Totaal:</b>	<b>277 435</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (24 235).

#### *Global Absolute Return Multi-Factor Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	2	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	265 860	11 950
USD	3	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	332 484	3 624
GBP	1	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	29/03/2023	112 595	(7 303)
AUD	7	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2023	522 595	(30 431)
CAD	1	V	CAN 10YR BOND FUTURE	22/03/2023	84 748	2 019
					<b>Totaal:</b>	<b>(20 141)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 68 043.

#### *Global Bond Opportunities*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	2	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	270 480	(50 000)
EUR	3	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	381 900	(29 400)
EUR	13	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	1 504 750	4 810
EUR	144	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	15 684 480	1 195 360

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	13	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	1 728 090	99 810
EUR	143	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	15 075 060	(161 625)
USD	570	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	63 171 996	971 686
USD	33	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	4 153 022	(213 223)
USD	24	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	2 525 299	(24 333)
USD	37	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	22/03/2023	4 345 485	(67 610)
USD	336	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	64 564 300	1 536
USD	599	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	60 576 138	711 622
GBP	15	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	29/03/2023	1 688 926	(76 416)
JPY	4	K	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2023	4 131 849	(78 399)
AUD	310	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2023	23 023 352	(1 337 301)
AUD	64	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2023	4 379 257	(63 590)
<b>Totaal:</b>						<b>882 927</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 4 250 844.

#### **Global Convertible**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	100	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	17/03/2023	19 305 000	(536 500)
<b>Totaal:</b>						<b>(536 500)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 1 648 750.

#### **Global Enhanced Bond 36M**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	22	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	2 396 240	184 990
EUR	2	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	265 860	17 700
EUR	33	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	3 819 750	129 360
EUR	4	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	421 680	5 120
EUR	35	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	3 678 850	53 350
USD	78	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	8 644 589	96 729
USD	41	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	4 314 052	87 667
USD	16	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	3 074 490	15 402
USD	194	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	19 618 983	173 241

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
AUD	41	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2023	3 060 334	(174 159)
<b>Totaal:</b>						<b>589 400</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 642 505.

#### **Global Inflation-Linked Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	26	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	3 516 240	(651 920)
EUR	67	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	7 297 640	559 330
EUR	17	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	2 259 810	(147 730)
USD	15	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	1 662 421	36 575
USD	44	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	5 537 362	(12 540)
USD	34	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	3 577 506	55 751
USD	104	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	10 517 393	142 441
<b>Totaal:</b>						<b>(18 093)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 223 423.

#### **Harmony**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	34	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	3 935 500	131 320
EUR	22	K	STOXX 600(SXXP)	17/03/2023	466 510	(3 630)
USD	12	K	DOLLAR INDEX SPOT	13/03/2023	1 161 141	(1 979)
USD	214	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	13/03/2023	26 954 275	357 344
USD	3	K	SP500ESGUSDP	17/03/2023	474 631	(675)
<b>Totaal:</b>						<b>482 380</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 238 404.

#### **Multi-Asset Thematic**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
USD	52	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	5 763 059	20 174
<b>Totaal:</b>						<b>20 174</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 140 613.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### Seasons

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	1 700	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	17/03/2023	64 345 000	(721 430)
<b>Totaal:</b>						<b>(721 430)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 721 430.

#### Social Bond

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	36	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	4 868 640	954 400
EUR	119	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	15 818 670	922 130
<b>Totaal:</b>						<b>1 876 530</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (807 831).

#### Sustainable Enhanced Bond 12M

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	2 296	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	265 762 000	9 654 450
EUR	2 251	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	237 300 420	3 151 400
<b>Totaal:</b>						<b>12 805 850</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (2 833 456).

#### Sustainable Euro Bond

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	88	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	10 186 000	268 400
<b>Totaal:</b>						<b>268 400</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 9 708.

#### Sustainable Euro Corporate Bond

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	10	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	1 273 000	99 500
EUR	20	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	2 315 000	68 400
EUR	210	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	22 873 200	1 687 770
EUR	640	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	67 270 400	995 580
USD	30	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	3 156 623	46 044

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
USD	40	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	7 686 226	42 969
USD	10	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	1 011 288	9 004
<b>Totaal:</b>						<b>2 949 267</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (302 333).

#### **Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	19	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	2 569 560	(541 340)
EUR	23	K	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	2 662 250	(92 010)
EUR	20	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	2 658 600	180 200
EUR	46	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	4 849 320	(30 990)
<b>Totaal:</b>						<b>(484 140)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 582 807.

#### **Sustainable Euro Multi-Factor Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	98	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	17/03/2023	3 709 300	(138 670)
<b>Totaal:</b>						<b>(138 670)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 469 667.

#### **Sustainable Europe Multi-Factor Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	1 032	K	MSCI EUROPE NR	17/03/2023	27 647 280	(799 480)
<b>Totaal:</b>						<b>(799 480)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 985 344.

#### **Sustainable Global Corporate Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	1	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	135 861	10 619
EUR	2	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	247 068	7 300
EUR	21	V	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	2 441 141	187 067
EUR	73	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	08/03/2023	8 189 038	121 176

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	476	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	56 301 875	136 031
USD	24	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	3 223 500	(70 344)
USD	3	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	336 891	6 547
USD	149	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	22/03/2023	18 676 219	(37 493)
USD	13	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	2 666 016	14 219
USD	106	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	21 738 281	11 594
USD	5	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	539 648	4 805
USD	130	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	14 030 859	1 015
<b>Totaal:</b>						<b>392 536</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 771 281.

#### **Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	13	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	1 605 944	54 526
EUR	10	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	1 418 695	96 159
EUR	14	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	1 575 132	18 602
USD	5	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	591 406	6 445
USD	2	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	268 625	2 828
USD	24	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	2 695 125	16 875
USD	14	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	22/03/2023	1 754 813	(19 188)
USD	19	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	3 896 484	(2 805)
GBP	18	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	29/03/2023	2 163 009	(140 303)
JPY	4	K	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	10/03/2023	441 002	(8 276)
AUD	2	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2023	158 959	(9 253)
CAD	20	K	CAN 10YR BOND FUTURE	22/03/2023	1 808 948	(43 249)
<b>Totaal:</b>						<b>(27 639)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 401 256.



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### *Sustainable Global Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	15	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	17/03/2023	2 895 750	(80 475)
<b>Totaal:</b>						<b>(80 475)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 247 313.

#### *Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	4	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	494 137	16 777
EUR	3	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	337 528	(4 002)
USD	2	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	268 625	(5 156)
USD	8	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	898 375	5 625
USD	11	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	2 255 859	1 172
USD	2	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	215 859	484
GBP	2	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	29/03/2023	240 334	(15 590)
CAD	1	K	CAN 10YR BOND FUTURE	22/03/2023	90 447	(2 163)
<b>Totaal:</b>						<b>(2 853)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 52 928.

#### *Sustainable Japan Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in JPY)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in JPY)
JPY	7	K	TOPIX INDX FUTURE	09/03/2023	132 405 000	(6 209 000)
<b>Totaal:</b>						<b>(6 209 000)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg JPY 12 054 000.

#### *Sustainable Multi-Asset Balanced*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	6	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	811 440	(158 820)
EUR	90	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	11 457 000	(835 850)
EUR	25	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	2 893 750	107 250
EUR	46	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	6 114 780	(403 420)
<b>Totaal:</b>						<b>(1 290 840)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 1 936 740.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### *Sustainable Multi-Asset Flexible*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	3	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	398 790	26 550
EUR	4	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	17/03/2023	151 400	5 440
USD	11	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	13/03/2023	1 385 500	18 553
USD	2	V	MSCI WORLD NR	17/03/2023	150 293	4 769
USD	1	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	101 129	952
<b>Totaal:</b>						<b>56 264</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 14 241.

#### *Sustainable Multi-Asset Growth*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	48	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	6 110 400	(445 301)
EUR	43	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	5 715 990	(377 110)
<b>Totaal:</b>						<b>(822 411)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 1 236 191.

#### *Sustainable Multi-Asset Stability*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/03/2023	540 960	105 280
EUR	124	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	14 353 000	531 940
EUR	40	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	5 317 200	(350 800)
EUR	159	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/03/2023	16 761 780	222 600
<b>Totaal:</b>						<b>509 020</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (210 948).

#### *Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	9	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	1 064 531	(16 563)
USD	12	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	22/03/2023	1 611 750	16 969
USD	56	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	6 288 625	49 859
USD	76	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	22/03/2023	9 526 125	(104 625)
USD	24	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	4 921 875	(4 524)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	13	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	1 403 086	(14 210)
<b>Totaal:</b>						<b>(73 094)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 341 122.

#### *Sustainable US Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	692	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	17/03/2023	133 590 600	(3 712 580)
<b>Totaal:</b>						<b>(3 712 580)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 11 409 350.

#### *Sustainable US Value Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	181	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	17/03/2023	34 942 050	(905 125)
<b>Totaal:</b>						<b>(905 125)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 2 918 298.

#### *Target Risk Balanced*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	167	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BOND 10YR 6%	08/03/2023	21 259 100	(1 543 860)
EUR	211	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	24 423 250	814 950
EUR	202	K	EURO-BTP FUTURE	08/03/2023	22 001 840	(1 697 990)
EUR	165	K	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	21 933 450	(1 441 650)
EUR	484	K	STXE6ESGX EURP	17/03/2023	7 623 000	(63 990)
USD	270	K	DOLLAR INDEX SPOT	13/03/2023	26 125 678	(44 526)
USD	2 362	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	13/03/2023	297 504 662	3 937 667
USD	1	K	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	17/03/2023	44 947	(726)
USD	33	K	SP500ESGUSD	17/03/2023	5 220 942	(11 291)
USD	641	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	67 446 519	(353 553)
JPY	1	K	NIKKEI 225 (SGX)	09/03/2023	92 300	(7 588)
<b>Totaal:</b>						<b>(412 557)</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 10 867 599.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### US High Yield Bond

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	4	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	820 312	7
					<b>Totaal:</b>	<b>7</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 5 787.

#### USD Short Duration Bond

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	53	V	EURO-BOBL FUTURE	08/03/2023	6 547 309	223 429
EUR	29	V	EURO-BUND FUTURE	08/03/2023	4 114 215	69 745
USD	90	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	22/03/2023	10 645 313	226 484
USD	21	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	22/03/2023	2 358 234	6 234
USD	10	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	2 050 781	(2 710)
USD	84	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	31/03/2023	9 066 094	70 437
					<b>Totaal:</b>	<b>593 619</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 302 631.

#### Makelaars voor futurescontracten:

BNP Paribas Paris  
 BNP Paribas Securities Services Luxembourg  
 Goldman Sachs London Derivatives  
 Société Générale

### Toelichting 12 - Valutatermijncontracten

Per 31 december 2022 bedroeg de totale waarde van de valuta-aankopen en -verkoop in het kader van valutatermijncontracten:

#### Absolute Return Global Opportunities

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	3 000 000	USD	3 022 659
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>
			<b>171 966</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 20 januari 2023.

#### Aqua

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNH	10 424 290	AUD	2 040 000
CZK	3 787 281 490	CAD	2 179 000
EUR	243 606 590	CHF	8 029 600
HKD	19 110	CNH	5 611 500
SGD	13 919 640	CZK	1 946 881 540
USD	120 454 930	DKK	12 907 400
		EUR	280 378 913
		GBP	14 029 000
		HKD	9 890
		JPY	597 893 600
		KRW	580 126 500

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
		SEK	24 076 100
		SGD	7 247 320
		USD	129 764 880
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>228 179</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **China Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	4 685 760	CNY	5 433 900
HKD	225 300	EUR	1 067 010
SGD	468 930	HKD	13 479 800
USD	1 299 245	SGD	259 430
		TWD	1 849 900
		USD	2 730 174
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>52 388</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Climate Impact**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	2 890 540	AUD	3 599 050
CHF	325 380	CAD	1 495 800
CNH	1 141 750	CHF	173 940
EUR	44 615 044	CNH	609 490
GBP	20 719 290	DKK	34 218 100
HKD	19 410	EUR	2 553 352
SGD	2 221 520	GBP	14 149 550
USD	18 463 517	HKD	11 854 220
		JPY	364 403 800
		KRW	377 656 300
		NOK	5 594 700
		SEK	9 671 200
		SGD	1 164 370
		TWD	37 761 700
		USD	58 105 555
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>404 850</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Consumer Innovators**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	34 678 062	AUD	560 500
SGD	15 880	CAD	940 900
USD	2 439 800	EUR	2 302 347
		GBP	792 000
		HKD	5 690 300
		JPY	386 918 300
		SGD	8 580
		USD	31 064 300
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>264 874</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Disruptive Technology**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	338 691 627	DKK	68 852 000
USD	38 091 480	EUR	35 777 589
		JPY	793 137 800
		USD	342 962 690
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>2 729 699</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Ecosystem Restoration**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CAD	8 410 000	CAD	17 793 000
CNH	113 790	CNH	63 910
CZK	14 250 010	CZK	7 936 380
DKK	27 712 000	DKK	49 945 000
EUR	187 072 270	EUR	89 522 555
GBP	11 050	GBP	9 030
JPY	1 754 453	JPY	199 759
SGD	219 370	NOK	27 784 000
USD	80 588 000	SEK	21 800 000
		SGD	123 950
		USD	162 423 716
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>7 257 417</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Emerging Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	1 927 270	AUD	711 060
EUR	541 673 990	EUR	293 998 270
USD	312 529 129	GBP	841 000
		USD	571 990 414
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>5 404 948</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Emerging Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	4 580 490	AUD	2 212 000
BRL	73 554 025	BRL	133 397 390
CLP	535 948 000	CNH	2 386 528
CNH	4 160 733	CZK	126 964 447
COP	14 511 968 000	EGP	45 525 000
CZK	160 361 165	EUR	49 451 419
EGP	51 480 000	HKD	14 850
EUR	75 196 590	HUF	1 165 499 467
HKD	29 820	IDR	39 858 962 000
HUF	2 030 925 561	KRW	1 973 225 000
IDR	39 832 195 721	MXN	161 073 179
KRW	1 954 567 550	PLN	13 802 180
MXN	193 448 843	RUB	664 170 048
PEN	2 162 000	SGD	109 150
PLN	41 813 633	THB	42 984 000
RON	12 094 000	TRY	6 942 000
RUB	217 123 000	USD	157 131 638
SGD	218 300	ZAR	217 867 941
THB	204 295 985		

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
USD	127 174 606		
ZAR	163 382 734		
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>2 092 941</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Emerging Multi-Asset Income**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	1 293 760	AUD	640 480
BRL	1 451 440	BRL	419 000
CLP	11 737 000	CNH	26 477 030
CNH	53 407 080	CZK	758 000
COP	117 361 000	EUR	1 683 440
CZK	786 470	HUF	19 663 000
EGP	507 155	IDR	599 317 000
EUR	2 120 182	MXN	751 000
IDR	1 031 852 000	PLN	110 000
MXN	520 000	RUB	13 787 772
PEN	42 000	SGD	789 310
RON	95 000	THB	705 000
RUB	506 000	TRY	676 000
SGD	1 585 610	USD	12 453 729
THB	1 574 165	ZAR	402 000
USD	7 126 225		
ZAR	354 086		
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>107 252</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 21 maart 2023.

#### **Energy Transition**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	29 516 000	AUD	85 665 000
CAD	10 573 000	BRL	135 056 000
CNH	37 093 220	CAD	30 267 000
DKK	220 328 000	CNH	913 322 130
EUR	3 282 630 017	DKK	1 059 488 000
GBP	28 920	EUR	1 502 171 746
HKD	88 004 050	GBP	356 550
SGD	31 437 960	HKD	969 049 510
USD	1 438 795 294	NOK	444 663 000
		SEK	76 998 000
		SGD	18 341 400
		USD	2 735 648 277
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>116 428 077</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	207 354 350	CZK	115 778 930
EUR	41 570 430	EUR	23 839 750
SGD	13 910	SGD	7 780
USD	30 457 327	USD	52 749 326
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>722 001</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Euro Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	11 171 163	AUD	9 175 591
BRL	3 819 000	BRL	29 241 000
CAD	27 950 646	CAD	29 745 615
CHF	20 783 671	CHF	19 932 077
CNY	6 725 143	CNY	6 663 000
EUR	80 875 342	EUR	62 558 974
GBP	12 834 726	GBP	14 562 922
HUF	202 900 942	HUF	202 900 942
JPY	2 499 016 213	JPY	2 028 598 600
MXN	19 288 546	MXN	19 101 411
NOK	29 366 511	NOK	29 981 237
NZD	6 369 218	NZD	6 335 109
PLN	6 784 026	PLN	6 784 026
SEK	31 775 986	SEK	42 361 357
TWD	150 693 000	TWD	181 022 000
USD	78 646 872	USD	89 851 427
ZAR	48 080 000	ZAR	89 730 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>1 499 228</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 maart 2023.

#### **Euro Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	270 913 670	CZK	138 219 100
EUR	5 682 767	EUR	11 081 730
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>66 419</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Euro Corporate Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
USD	315 000	EUR	319 064
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(24 300)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 19 januari 2023.

#### **Euro Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	211 025 380	CZK	108 023 200
EUR	4 876 447	EUR	9 491 846
USD	905 760	USD	463 980
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>39 869</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Euro High Yield Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	112 922 871	EUR	26 478 847
GBP	21 594 000	GBP	73 740 000
USD	1 564 940	USD	29 045 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>2 008 198</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Euro High Yield Short Duration Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	75 210 146	CHF	1 789 000
GBP	2 640 000	EUR	33 829 812
USD	32 185 090	GBP	25 410 000
		USD	44 760 060
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>2 148 141</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Euro Inflation-Linked Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	935 775	AUD	1 468 762
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>2 624</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 januari 2023.

#### **Euro Short Term Corporate Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
USD	928 636	EUR	940 616
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(71 639)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 19 januari 2023.

#### **Europe Convertible**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	21 162 850	CHF	3 452 000
USD	3 647 000	EUR	3 442 688
		GBP	2 759 000
		USD	14 318 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>1 129 783</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 19 januari 2023.

#### **Europe Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	1 641 410	EUR	3 241 397
SGD	1 452 480	SGD	743 150
USD	2 347 840	USD	1 201 050
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(33 943)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Europe Small Cap**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	3 444 358	EUR	6 796 984
SGD	180 140	SGD	92 330
USD	7 029 560	USD	3 602 330
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(88 643)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Flexible Global Credit**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	10 056 964	AUD	347 000
NOK	239 000	CAD	389 000
USD	742 000	CHF	125 000
		EUR	734 541
		GBP	127 000
		HKD	1 200 000
		JPY	36 500 000
		NOK	1 060 000
		NZD	57 000
		SEK	249 000

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
		SGD	90 000
		USD	9 060 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>172 215</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 januari 2023.

#### **Global Absolute Return Multi-Factor Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	200 779	AUD	84 000
GBP	11 000	CAD	26 000
USD	65 000	EUR	73 515
		GBP	35 000
		USD	95 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>928</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 januari 2023.

#### **Global Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	23 007 159	AUD	21 657 808
BRL	8 276 000	BRL	89 852 000
CAD	52 492 515	CAD	62 983 508
CHF	33 574 147	CHF	32 297 233
CNH	42 608 651	CLP	130 984 083
COP	648 788 000	CNH	268 709 302
EUR	422 969 422	COP	1 822 955 168
GBP	20 966 553	CZK	8 094 000
HKD	461 000	EUR	142 742 472
HUF	310 493 508	GBP	33 014 305
IDR	1 428 087 000	HKD	746 000
ILS	451 000	HUF	425 217 508
JPY	5 757 700 724	IDR	37 400 656 960
KRW	844 870 000	ILS	1 881 000
MXN	39 800 370	JPY	10 017 832 698
NOK	49 052 165	KRW	5 969 290 000
NZD	10 684 355	MXN	58 679 500
PLN	10 411 169	NOK	47 649 809
RON	1 528 000	NZD	10 620 120
SEK	50 988 076	PEN	701 000
SGD	79 000	PLN	14 064 169
TWD	246 500 000	RON	2 203 430
USD	199 741 968	SEK	71 254 941
ZAR	146 352 000	SGD	1 052 000
		THB	37 188 000
		TWD	308 771 000
		USD	363 039 535
		ZAR	280 790 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>11 754 339</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 maart 2023.

#### **Global Convertible**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	455 881 860	CHF	6 544 150
EUR	948 472 350	CZK	231 423 170
JPY	420 000 000	EUR	617 676 087
NOK	3 459 860	GBP	4 204 529
PLN	341 050	HKD	97 000 000
USD	728 910 666	JPY	3 883 000 000
		NOK	1 756 950

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
		PLN	172 790
		SGD	13 609 847
		USD	1 022 474 593
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>9 691 716</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### Global Enhanced Bond 36M

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	4 418 769	AUD	3 881 385
BRL	1 819 000	BRL	13 160 000
CAD	8 679 216	CAD	9 540 818
CHF	5 313 277	CHF	5 067 460
CNY	1 823 185	CNY	1 742 000
CZK	194 938 690	CZK	97 508 140
EUR	44 761 183	EUR	28 844 547
GBP	3 483 631	GBP	3 880 495
HUF	52 525 505	HUF	52 525 505
JPY	824 465 134	JPY	665 128 160
MXN	5 141 319	MXN	5 012 427
NOK	7 638 072	NOK	7 779 292
NZD	1 704 166	NZD	1 706 245
PLN	1 774 426	PLN	1 774 426
SEK	8 061 977	SEK	11 029 536
TWD	36 612 000	TWD	44 190 000
USD	22 385 959	USD	39 526 253
ZAR	21 497 000	ZAR	32 656 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>1 493 168</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 maart 2023.

#### Global Environment

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNH	99 940	CHF	7 303 200
EUR	90 353 598	DKK	160 488 200
HKD	19 280	EUR	200 042 871
JPY	66 723 394 169	GBP	20 930 600
SGD	47 906 980	HKD	10 170
USD	101 123 880	JPY	4 961 096 314
		SGD	25 128 390
		TWD	629 143 100
		USD	378 319 630
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>14 109 343</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### Global High Yield Bond

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	5 623 800	AUD	2 806 560
CZK	417 960 760	CZK	212 174 710
EUR	90 175 671	EUR	50 641 440
GBP	710 000	GBP	3 174 000
USD	30 395 710	USD	76 246 840
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>4 110 972</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Global Inflation-Linked Bond**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
AUD	12 101 114	AUD	17 634 730
CAD	15 986 795	CAD	25 372 112
CHF	2 683 900	CHF	2 155 918
DKK	3 460 971	DKK	6 921 942
EUR	1 050 295 934	EUR	1 016 176 595
GBP	118 377 384	GBP	207 677 845
HUF	117 675 087	HUF	117 675 087
JPY	1 698 188 361	JPY	3 050 511 151
MXN	11 317 626	MXN	11 147 328
NZD	6 339 151	NZD	10 757 069
PLN	3 935 634	PLN	3 935 634
SEK	45 311 914	SEK	71 980 380
SGD	888 880 720	SGD	446 305 050
USD	698 769 923	USD	916 160 002
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>15 043 088</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 maart 2023.

#### **Green Bond**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
AUD	15 221 910	AUD	34 832 600
EUR	377 175 506	CAD	96 899 000
		EUR	9 709 568
		GBP	72 131 000
		SEK	126 734 000
		USD	187 508 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>20 009 779</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Green Tigers**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
AUD	291 400	AUD	1 518 600
CNH	1 425 130	CNH	716 740
CNY	1 858 400	CNY	7 104 500
EUR	13 020 798	EUR	3 835 364
GBP	907 800	GBP	480 930
HKD	2 465 700	HKD	13 649 700
INR	19 194 100	INR	99 098 300
JPY	62 614 500	JPY	267 838 000
KRW	191 038 100	KRW	949 776 800
SGD	1 541 370	SGD	809 820
TWD	16 152 000	TWD	70 980 000
USD	3 211 999	USD	6 211 769
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>45 776</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Health Care Innovators**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
EUR	84 886 898	CHF	6 999 000
USD	9 154 070	DKK	20 676 000
		EUR	8 560 884
		GBP	5 327 400
		JPY	401 923 700
		USD	69 851 100
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>805 127</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 19 januari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Inclusive Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNH	202 000	CAD	392 000
EUR	12 411 784	CHF	582 100
GBP	123 800	CNH	107 610
USD	2 233 900	EUR	2 265 992
		GBP	1 010 700
		JPY	27 482 900
		USD	10 759 200
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>126 138</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Japan Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	93 960 310	EUR	48 869 250
JPY	7 153 468 011	JPY	13 663 976 234
USD	642 360	USD	334 400
<b>Netto latent verlies (in JPY)</b>			<b>(134 481 400)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Japan Small Cap**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	155 817 060	EUR	83 266 420
JPY	14 777 409 037	JPY	27 487 408 681
USD	36 250 610	USD	19 642 090
<b>Netto latent verlies (in JPY)</b>			<b>(335 307 840)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Local Emerging Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
BRL	99 848 239	BRL	115 805 830
CLP	1 017 444 980	CNH	2 906 898
CNH	9 025 778	COP	2 149 890 000
COP	26 686 879 193	CZK	200 147 137
CZK	245 532 403	EGP	37 905 000
EGP	47 035 000	EUR	34 114 880
EUR	66 063 190	HUF	956 738 229
HUF	2 113 122 564	IDR	33 608 187 000
IDR	14 836 674 000	KRW	1 603 330 000
KRW	1 588 170 021	MXN	232 048 008
MXN	211 832 642	PEN	1 871 000
PEN	3 131 000	PLN	16 169 225
PLN	40 902 480	RON	2 135 000
RON	12 688 000	RUB	438 606 926
RUB	131 999 000	THB	53 265 000
THB	241 291 221	TRY	15 769 000
USD	107 821 383	USD	152 194 100
ZAR	116 122 615	ZAR	155 246 095
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>3 454 502</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Multi-Asset Thematic**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	11 050 380	AUD	5 622 580
CAD	1 931 340	CAD	982 390
CNH	2 383 300	CNH	1 214 260
CZK	25 184 390	CZK	12 562 830
EUR	88 687 161	EUR	64 167 538

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
HKD	13 561 780	GBP	10 300 000
SGD	6 774 750	HKD	7 155 460
USD	50 783 372	SGD	3 464 090
		USD	74 041 932
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(837 576)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 21 maart 2023.

#### **Nordic Small Cap**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	17 210 690	CZK	8 725 150
DKK	33 867 000	DKK	123 860 800
EUR	30 027 943	EUR	39 683 483
NOK	520 534 476	NOK	114 959 125
SEK	214 340 000	SEK	402 846 900
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>184 362</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **RMB Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	29 512	AUD	751
CNY	5 100	CNY	20 469 400
EUR	1 570 546	EUR	736 580
HKD	29 334	SGD	312
SGD	29 827	USD	1 531 344
USD	3 569 731		
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>28 849</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Russia Equity (NAV suspended)**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	9 040 842	EUR	10 772 287
USD	7 900 000	USD	7 900 000
ZAR	61 148 680	ZAR	30 574 340
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(57 878)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **SMaRT Food**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	105 320 790	AUD	8 729 100
EUR	312 988 544	CAD	3 945 600
GBP	53 781 130	CHF	63 927 330
USD	214 342 081	CNY	4 401 300
		DKK	21 888 900
		EUR	370 505 390
		GBP	32 512 860
		HKD	25 977 100
		INR	261 834 800
		JPY	387 584 500
		KRW	1 515 375 500
		NOK	103 871 100
		PHP	83 205 300
		USD	190 783 550
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(2 689 511)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Social Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	487 580	CHF	231 450
EUR	11 746 340	EUR	609 232
USD	120 010	USD	11 369 760
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>871 067</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Asia ex-Japan Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	78 840	AUD	40 650
EUR	2 145 410	EUR	1 155 880
SGD	81 840	SGD	42 170
USD	1 290 027	USD	2 374 823
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>29 609</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Asian Cities Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	829 800	AUD	412 320
CNH	100 020	EUR	119 030
EUR	238 520	SGD	376 230
HKD	10 000	USD	1 378 325
SGD	753 590		
USD	680 096		
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>10 405</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Enhanced Bond 12M**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	58 230	CHF	29 080
EUR	57 305	EUR	115 650
USD	59 520	USD	29 690
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(888)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Euro Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	5 902 880	EUR	11 799 819
GBP	3 629 230	GBP	1 976 860
USD	8 038 550	USD	3 879 190
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(150 708)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Euro Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	587 060	CHF	302 870
EUR	8 713 720	EUR	596 309
		USD	8 300 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>639 863</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	48 711 870	CZK	24 316 320
EUR	999 796	EUR	1 993 280
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>11 313</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Europe Dividend**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	742 890	EUR	1 468 260
USD	1 546 770	USD	791 660
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(19 711)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Europe Value**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
GBP	74 500 000	EUR	86 521 405
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(2 794 443)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 6 maart 2023.

#### **Sustainable Global Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	50 380	CHF	25 500
CNH	566 150	CNH	287 550
EUR	330 362 750	EUR	373 178 578
NOK	57 070	NOK	28 960
USD	382 608 669	USD	348 274 319
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(11 100 581)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Global Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
NOK	16 068 970	NOK	8 519 950
USD	863 391	USD	1 626 929
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>4 049</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Global Low Vol Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	1 773 100	AUD	4 383 000
CAD	5 331 600	CAD	13 179 100
CHF	234 000	CHF	577 800
CNH	99 940	CZK	609 972
CZK	18 675 252	EUR	1 391 930
EUR	26 905 018	GBP	2 605 200
GBP	1 053 800	HKD	13 041 240
HKD	5 306 680	JPY	638 850 900
JPY	258 447 400	NOK	5 111 100
NOK	2 067 600	SGD	2 872 800
SGD	1 162 000	USD	24 408 542
USD	11 743 859		
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>133 058</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	55 607 730	CAD	103 000
USD	54 574 575	EUR	50 896 770
		GBP	210 000
		USD	58 596 132
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>702 125</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Global Multi-Factor Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	13 686 090	EUR	7 059 760
USD	7 523 348	USD	14 418 902
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>195 162</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	63 000	EUR	6 196 000
USD	6 649 698	GBP	37 000
		USD	67 267
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(21 685)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 januari 2023.

#### **Sustainable Multi-Asset Balanced**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	111 050	AUD	57 160
CAD	110 230	CAD	56 700
EUR	22 178 517	EUR	28 686 275
HKD	108 170	HKD	55 620
SGD	128 660	SGD	66 060
USD	29 952 630	USD	23 501 280
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(370 864)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable Multi-Asset Flexible**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	279 499	EUR	337 738
USD	359 926	USD	296 727
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>669</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 21 maart 2023.

#### **Sustainable Multi-Asset Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	18 700	AUD	9 840
CAD	18 810	CAD	9 880
EUR	3 713 951	EUR	186 758
HKD	18 750	HKD	9 830
SGD	155 740	SGD	81 680
USD	53 470	USD	3 882 990
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>6 626</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Sustainable Multi-Asset Stability**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	5 108 818	USD	5 445 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>11 497</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 13 januari 2023.

#### **Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	52 039 720	EUR	25 725 000
USD	27 406 978	USD	54 838 907
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>726 972</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable US Multi-Factor Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	134 190 210	EUR	68 116 360
USD	72 588 730	USD	141 464 360
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>1 828 805</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Sustainable US Value Multi-Factor Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	474 410	CZK	230 080
EUR	81 290 560	EUR	42 468 870
USD	45 253 763	USD	85 727 598
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>1 079 337</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **Target Risk Balanced**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
BRL	52 342 750	BRL	27 724 940
EUR	5 741 156	EUR	10 967 505
USD	1 742 800	USD	883 620
		<b>Netto latente verlies (in EUR)</b>	<b>(107 214)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **US Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	1 040 910 330	CZK	554 852 840
EUR	182 596 640	EUR	97 707 380
USD	128 360 135	USD	237 328 927
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>3 292 304</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **US High Yield Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	3 287 910	AUD	1 667 430
EUR	7 145 000	EUR	3 644 790
USD	4 998 377	USD	9 737 192
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>107 409</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **US Mid Cap**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
EUR	14 801 960	EUR	7 801 790
SGD	102 190	SGD	53 810
USD	8 348 360	USD	15 669 064
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>206 137</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **US Small Cap**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
EUR	275 428 590	EUR	137 773 740
SGD	372 550	SGD	198 850
USD	146 911 140	USD	291 201 424
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>3 141 227</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

#### **USD Short Duration Bond**

<b>Valuta</b>	<b>Aankoopbedrag</b>	<b>Valuta</b>	<b>Verkoopbedrag</b>
EUR	63 996 130	AUD	6 410 000
USD	49 430 032	EUR	43 209 620
		USD	67 346 728
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(8 827)</b>

Op 31 december 2022 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2023.

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

**Tegenpartijen bij valutatermijncontracten:**

Bank of America Securities Europe  
 Barclays Bank Ireland Plc  
 BNP Paribas Paris  
 Citibank N.A. London  
 Citigroup Global Market  
 Deutsche Bank  
 Goldman Sachs International  
 Goldman Sachs International London  
 HSBC France  
 JP Morgan  
 JP Morgan Chase Bank  
 Morgan Stanley & Co. International  
 Morgan Stanley Europe  
 Morgan Stanley Ltd  
 Royal Bank of Canada  
 Société Générale  
 State Street Bank and TR  
 State Street Boston FX

**Toelichting 13 - Swaps****Kredietverzuimswaps**

De vennootschap heeft kredietverzuimswapcontracten gesloten waarbij ze vaste inkomsten ruilt voor inkomsten die gekoppeld zijn aan wijzigingen in kredietgebeurtenissen, met betrekking tot een index of een obligatie (meer informatie in de onderstaande tabellen), en omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het bedrag van de latente winst wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latente netto-winst op financiële instrumenten" en het bedrag van het latente netto-kapitaalverlies wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latent netto-verlies op financiële instrumenten".

**Emerging Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
3 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
6 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
13 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
20 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
25 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
14 000 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
1 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
15 500 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
4 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
2 100 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030
2 100 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030
4 500 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19-20/11/2023	1,000%
4 200 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
3 800 000	USD	20/12/2027	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2027
25 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
1 200 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX ITRAXX EXJP IG 38 5Y 20/12/2027
1 200 000	USD	20/12/2027	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2027
11 342 593	USD	20/12/2027	BRAZILIAN GOVERN CDS 20/06/2027	1,000%
11 342 593	USD	20/12/2027	1,000%	PETROBRAS 8,75% 16-23/05/2026
13 157 407	USD	20/12/2027	BRAZILIAN GOVERN CDS 20/06/2027	1,000%
13 157 407	USD	20/12/2027	1,000%	PETROBRAS 8,75% 16-23/05/2026
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(12 772 131)</b>

#### Emerging Bond Opportunities

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
2 600 000	USD	20/12/2024	REPSOU CDS USD SR 5Y D14 20/12/2024	1,000%
900 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
1 400 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
2 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
4 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
10 000 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030	1,000%
15 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
9 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
18 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
2 300 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
11 500 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030	1,000%
1 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030
1 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030
2 900 000	USD	20/06/2027	1,000%	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030
3 000 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19- 20/11/2023	1,000%
5 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
800 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX ITRAXX EXJP IG 38 5Y 20/12/2027
800 000	USD	20/12/2027	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2027

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
2 400 000	USD	20/12/2027	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2027
15 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
6 712 963	USD	20/12/2027	BRAZILIAN GOVERN CDS 20/06/2027	1,000%
6 712 963	USD	20/12/2027	1,000%	PETROBRAS 8,75% 16-23/05/2026
7 787 037	USD	20/12/2027	BRAZILIAN GOVERN CDS 20/06/2027	1,000%
7 787 037	USD	20/12/2027	1,000%	PETROBRAS 8,75% 16-23/05/2026
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(9 310 918)</b>

#### **Enhanced Bond 6M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
10 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
200 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(958 718)</b>

#### **Euro Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
9 900 000	USD	20/06/2027	1,000%	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(97 152)</b>

#### **Euro Corporate Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	SUBFIN CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
6 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	SNRFIN CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
38 500 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(290 207)</b>

#### **Euro Flexible Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 500 000	EUR	20/12/2026	1,000%	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
3 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
4 500 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
4 800 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp 20/12/2027
5 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
5 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
9 500 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
218 750	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032
3 281 250	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
29 301 099	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(629 728)</b>

#### *Euro High Yield Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	KINGFISHER PLC 5,625% 03- 15/12/2014
6 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 2,375% 13- 25/02/2021
15 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>268 574</b>

#### *Euro High Yield Short Duration Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 000 000	EUR	20/12/2027	MARKS & SPENCER 3% 16-08/12/2023	1,000%
2 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 2,375% 13- 25/02/2021
3 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	KINGFISHER PLC 5,625% 03- 15/12/2014
10 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(16 589)</b>

#### *Euro Short Term Corporate Bond Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
7 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	SUBFIN CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
16 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	SNRFIN CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
25 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp 20/12/2027
90 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(929 195)</b>



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Global Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
7 000 000	USD	20/06/2027	1,000%	CDX IG CDSI S38 5Y CORP 20/06/2027
20 400 000	USD	20/06/2027	1,000%	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(268 886)</b>

#### **Global Enhanced Bond 36M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
4 300 000	USD	20/06/2027	1,000%	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027
200 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y Corp 20/12/2027
400 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032
998 901	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(55 891)</b>

#### **Global High Yield Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
300 000	USD	20/12/2027	CDX HY CDSI S39 5Y PRC CORP 20/12/2027	5,000%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>1 682</b>

#### **Sustainable Enhanced Bond 12M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
10 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027
100 000 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032
1 250 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032
18 750 000	EUR	20/12/2027	1,000%	ITRX EUR CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(615 186)</b>

#### **Sustainable Euro Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 600 000	EUR	20/06/2027	1,000%	HSBC HLDGS PLC 6% 09-10/06/2019
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>48 293</b>

#### **Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
61 000 000	EUR	20/12/2027	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032	1,000%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>261 943</b>

#### **Sustainable Global Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
400 000	EUR	20/06/2027	1,000%	HSBC HLDGS PLC 6% 09-10/06/2019
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>5 727</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
5 600 000	EUR	20/12/2027	ITRAXX EUROPE SERIES 38-2032	1,000%
9 000 000	USD	20/12/2027	CDX IG CDSI S39 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>97 136</b>

#### **Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
500 000	EUR	20/12/2027	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y Corp 20/12/2027	5,000%
1 000 000	USD	20/12/2027	CDX HY CDSI S39 5Y PRC CORP 20/12/2027	5,000%
2 300 000	USD	20/12/2027	CDX HY CDSI S39 5Y PRC CORP 20/12/2027	5,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>25 071</b>

#### **Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 500 000	USD	20/12/2027	CDX IG CDSI S39 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
1 200 000	USD	20/12/2027	CDX IG CDSI S39 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
23 800 000	USD	20/12/2027	CDX IG CDSI S39 5Y CORP 20/12/2027	1,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>210 446</b>

#### **US High Yield Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
300 000	USD	20/12/2027	CDX HY CDSI S39 5Y PRC CORP 20/12/2027	5,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>1 795</b>

### **Renteswaps (Interest Rate Swaps)**

De vennootschap is renteswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva".

#### **Emerging Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
35 130 000	CZK	06/10/2025	LIBOR 6M	0,585%
18 390 000	BRL	04/01/2027	Brazil CETIP INTERBK DEPOSIT	12,450%
5958 000 000	CLP	28/10/2027	CLP TSA CAMARA	6,873%
6042 670 000	CLP	23/11/2027	CLP TSA CAMARA	5,570%
6005 840 000	CLP	02/12/2027	CLP TSA CAMARA	5,800%
3336 160 000	CLP	28/10/2032	6,420%	CLP TSA CAMARA
3358 750 000	CLP	23/11/2032	5,380%	CLP TSA CAMARA
3324 660 000	CLP	02/12/2032	5,395%	CLP TSA CAMARA
374 180 000	CZK	07/11/2024	IBOR 6M	6,890%
492 120 000	CZK	10/11/2024	IBOR 6M	6,825%

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
122 340 000	CZK	11/11/2024	IBOR 6M	6,680%
483 190 000	CZK	14/11/2024	IBOR 6M	6,285%
165 830 000	CZK	21/09/2032	4,621%	IBOR 6M
165 830 000	CZK	21/09/2032	IBOR 6M	6,285%
91 420 000	CZK	07/11/2032	5,490%	IBOR 6M
93 700 000	CZK	10/11/2032	5,355%	IBOR 6M
89 770 000	CZK	14/11/2032	4,705%	IBOR 6M
491 690 000	MXN	28/11/2024	MXN SWAP (TIIE) 1M	10,030%
130 460 000	MXN	18/11/2032	8,700%	MXN SWAP (TIIE) 1M
101 250 000	PLN	06/12/2024	IBOR 6M	6,420%
73 520 000	PLN	21/12/2024	IBOR 6M	8,145%
72 320 000	PLN	21/12/2024	IBOR 6M	7,940%
35 910 000	PLN	06/12/2027	5,500%	IBOR 6M
19 170 000	PLN	21/12/2032	7,390%	IBOR 6M
18 550 000	PLN	21/12/2032	7,080%	IBOR 6M
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>				<b>(600 831)</b>

#### **Enhanced Bond 6M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
100 000 000	EUR	07/01/2023	(0,541%)	Euro Short-Term Rate
50 000 000	EUR	19/01/2023	0,357%	Euro Short-Term Rate
100 000 000	EUR	27/06/2023	2,090%	Euro Short-Term Rate
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>				<b>383 619</b>

#### **Euro Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
13 500 000	EUR	11/11/2036	EURIBOR 6M	0,577%
13 300 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,576%
27 700 000	EUR	11/11/2041	0,436%	EURIBOR 6M
26 900 000	EUR	09/12/2041	0,371%	EURIBOR 6M
14 200 000	EUR	12/11/2051	EURIBOR 6M	(0,015%)
13 300 000	EUR	10/12/2051	EURIBOR 6M	(0,106%)
7 600 000	USD	11/03/2032	1,742%	SOFR Rates Averages
26 800 000	USD	11/03/2024	SOFR Rates Averages	1,576%
6 400 000	EUR	18/11/2032	EURIBOR 6M	2,747%
7 000 000	AUD	13/10/2032	AUST BANK BILL 6M	4,818%
4 400 000	USD	13/10/2032	3,422%	SOFR Rates Averages
14 600 000	AUD	18/10/2032	AUST BANK BILL 6M	4,819%
9 100 000	USD	18/10/2032	3,308%	SOFR Rates Averages
2 300 000	EUR	08/11/2027	3,096%	EURIBOR 6M
8 100 000	EUR	01/11/2032	EURIBOR 6M	3,073%
3 400 000	EUR	01/11/2052	2,502%	EURIBOR 6M

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
19 500 000	GBP	12/12/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,269%
4 500 000	GBP	12/12/2032	3,290%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
50 000 000	USD	06/12/2025	2,923%	SOFR Rates Averages
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(180 433)</b>

#### *Euro Flexible Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
50 000 000	EUR	24/01/2023	1,558%	Euro Short-Term Rate
45 000 000	EUR	28/02/2023	1,085%	Euro Short-Term Rate
25 000 000	EUR	23/01/2023	0,459%	Euro Short-Term Rate
100 000 000	EUR	10/03/2023	2,043%	Euro Short-Term Rate
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>126 536</b>

#### *Euro Government Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
129 212 398	GBP	15/09/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	3,858%
30 467 854	GBP	15/09/2032	3,161%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>102 982</b>

#### *Euro Inflation-Linked Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
5 200 000	GBP	19/10/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,815%
5 500 000	GBP	26/10/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,650%
1 200 000	GBP	19/10/2032	4,222%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
1 290 000	GBP	26/10/2032	3,978%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(28 509)</b>

#### *Euro Money Market*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
10 000 000	EUR	15/03/2023	2,078%	Euro Short-Term Rate
2 000 000	EUR	27/02/2023	1,926%	Euro Short-Term Rate
4 000 000	EUR	13/02/2023	(0,380%)	ESTER 1D
4 000 000	EUR	13/02/2023	1,800%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	23/06/2023	0,835%	ESTER 1D
15 000 000	EUR	26/06/2023	0,711%	ESTER 1D
6 000 000	EUR	13/03/2023	2,051%	Euro Short-Term Rate
5 000 000	EUR	28/03/2023	2,201%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	30/01/2023	1,617%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	05/01/2023	1,448%	Euro Short-Term Rate
13 000 000	EUR	09/01/2023	1,268%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	10/01/2023	1,318%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	10/01/2023	1,318%	Euro Short-Term Rate
2 000 000	EUR	11/01/2023	1,336%	Euro Short-Term Rate
47 000 000	EUR	13/01/2023	1,377%	Euro Short-Term Rate

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
10 000 000	EUR	17/01/2023	1,430%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	18/01/2023	1,407%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	20/01/2023	1,503%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	24/01/2023	1,555%	Euro Short-Term Rate
5 000 000	EUR	25/01/2023	1,579%	Euro Short-Term Rate
5 000 000	EUR	26/01/2023	1,573%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	26/01/2023	1,596%	Euro Short-Term Rate
4 000 000	EUR	27/01/2023	1,593%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	27/01/2023	1,593%	Euro Short-Term Rate
9 000 000	EUR	27/01/2023	1,596%	Euro Short-Term Rate
3 000 000	EUR	31/01/2023	1,655%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	31/01/2023	1,641%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	02/02/2023	1,691%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	03/02/2023	1,710%	Euro Short-Term Rate
6 000 000	EUR	06/02/2023	1,744%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	10/02/2023	1,783%	Euro Short-Term Rate
3 000 000	EUR	15/02/2023	1,811%	Euro Short-Term Rate
5 000 000	EUR	24/02/2023	1,894%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	28/02/2023	1,934%	Euro Short-Term Rate
6 000 000	EUR	06/03/2023	1,976%	Euro Short-Term Rate
2 000 000	EUR	09/03/2023	2,005%	Euro Short-Term Rate
2 000 000	EUR	27/03/2023	2,191%	Euro Short-Term Rate
15 000 000	EUR	18/04/2023	1,921%	Euro Short-Term Rate
30 000 000	EUR	02/05/2023	2,077%	Euro Short-Term Rate
12 000 000	EUR	10/05/2023	1,903%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	22/05/2023	2,246%	Euro Short-Term Rate
5 000 000	EUR	01/06/2023	2,308%	Euro Short-Term Rate
30 000 000	EUR	08/06/2023	2,583%	Euro Short-Term Rate
30 000 000	EUR	18/07/2023	0,762%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	25/07/2023	0,819%	Euro Short-Term Rate
25 000 000	EUR	29/09/2023	2,350%	Euro Short-Term Rate
25 000 000	EUR	04/10/2023	2,221%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	05/10/2023	2,137%	Euro Short-Term Rate
15 000 000	EUR	05/10/2023	2,081%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	10/10/2023	2,375%	Euro Short-Term Rate
15 000 000	EUR	16/10/2023	2,415%	Euro Short-Term Rate
15 000 000	EUR	17/10/2023	2,431%	Euro Short-Term Rate
15 000 000	EUR	23/10/2023	2,561%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	25/10/2023	2,479%	Euro Short-Term Rate
11 000 000	EUR	27/10/2023	2,404%	Euro Short-Term Rate
10 000 000	EUR	13/11/2023	2,614%	Euro Short-Term Rate

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
20 000 000	EUR	23/11/2023	2,590%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	29/11/2023	2,657%	Euro Short-Term Rate
20 000 000	EUR	07/12/2023	2,613%	Euro Short-Term Rate
25 000 000	EUR	08/12/2023	2,583%	Euro Short-Term Rate
12 500 000	EUR	12/12/2023	2,612%	Euro Short-Term Rate
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>2 453 888</b>

#### ***Euro Short Term Corporate Bond Opportunities***

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
50 000 000	EUR	15/12/2027	2,350%	EURIBOR 6M
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>1 978 856</b>

#### ***Flexible Global Credit***

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
100 000	EUR	14/09/2032	2,647%	EURIBOR 6M
200 000	AUD	14/09/2032	AUST BANK BILL 6M	4,692%
200 000	AUD	14/09/2032	AUST BANK BILL 6M	3,997%
200 000	CAD	14/09/2032	3,255%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
1 400 000	USD	14/09/2032	2,781%	SOFR Rates Averages
600 000	AUD	14/09/2032	AUST BANK BILL 6M	4,020%
1 300 000	AUD	14/09/2032	BBSW6M 6M	4,366%
1 430 000	EUR	09/09/2032	Euro Short-Term Rate	2,150%
1 450 000	EUR	09/09/2032	Euro Short-Term Rate	2,752%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(47 342)</b>

#### ***Global Absolute Return Multi-Factor Bond***

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
200 000	EUR	14/09/2032	2,647%	EURIBOR 6M
300 000	CAD	14/09/2032	3,255%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
400 000	AUD	14/09/2032	AUST BANK BILL 6M	3,997%
400 000	USD	14/09/2032	3,643%	SOFR Rates Averages
500 000	AUD	14/09/2032	AUST BANK BILL 6M	4,692%
1 000 000	AUD	14/09/2032	AUST BANK BILL 6M	4,020%
2 000 000	AUD	14/09/2032	BBSW6M 6M	4,366%
2 100 000	USD	14/09/2032	2,781%	SOFR Rates Averages
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>95 352</b>

#### ***Global Bond Opportunities***

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
20 700 000	EUR	11/11/2036	EURIBOR 6M	0,577%
20 200 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,576%
42 500 000	EUR	11/11/2041	0,436%	EURIBOR 6M
40 900 000	EUR	09/12/2041	0,371%	EURIBOR 6M
21 800 000	EUR	12/11/2051	EURIBOR 6M	0,150%

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
20 200 000	EUR	10/12/2051	EURIBOR 6M	0,106%
15 600 000	USD	11/03/2032	1,742%	SOFR Rates Averages
55 100 000	USD	11/03/2024	SOFR Rates Averages	1,576%
13 100 000	EUR	18/11/2032	EURIBOR 6M	2,747%
9 500 000	USD	13/10/2032	3,422%	SOFR Rates Averages
15 100 000	AUD	13/10/2032	AUST BANK BILL 6M	4,818%
29 300 000	AUD	18/10/2032	AUST BANK BILL 6M	4,819%
18 200 000	USD	18/10/2032	0,308%	SOFR Rates Averages
4 800 000	EUR	08/11/2027	3,096%	EURIBOR 6M
1 900 000	EUR	13/12/2027	2,605%	IBOR 6M
16 600 000	EUR	01/11/2032	EURIBOR 6M	3,073%
3 800 000	EUR	13/12/2032	EURIBOR 6M	2,569%
5 600 000	EUR	13/12/2032	EURIBOR 6M	2,567%
7 000 000	EUR	01/11/2052	2,502%	EURIBOR 6M
2 700 000	EUR	13/12/2052	1,898%	EURIBOR 6M
52 800 000	GBP	12/12/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,269%
12 100 000	GBP	12/12/2032	3,290%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
26 800 000	USD	09/12/2024	SOFR Rates Averages	4,337%
102 400 000	USD	06/12/2025	2,923%	SOFR Rates Averages
30 400 000	USD	12/12/2025	2,887%	SOFR Rates Averages
5 900 000	USD	09/12/2032	3,187%	SOFR Rates Averages
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(108 270)</b>

#### **Global Enhanced Bond 36M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 100 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,640%
2 200 000	EUR	09/12/2041	0,444%	EURIBOR 6M
1 100 000	EUR	10/12/2051	EURIBOR 6M	(0,308%)
1 650 000	EUR	06/05/2037	EURIBOR 6M	2,132%
4 000 000	EUR	06/05/2042	1,438%	EURIBOR 6M
2 400 000	EUR	06/05/2052	EURIBOR 6M	0,531%
2 800 000	EUR	18/11/2032	EURIBOR 6M	2,747%
1 800 000	USD	13/10/2032	3,422%	SOFR Rates Averages
2 900 000	AUD	13/10/2032	AUST BANK BILL 6M	4,818%
4 000 000	USD	18/10/2032	3,308%	SOFR Rates Averages
6 500 000	AUD	18/10/2032	AUST BANK BILL 6M	4,819%
1 000 000	EUR	08/11/2027	3,096%	EURIBOR 6M
3 500 000	EUR	01/11/2032	EURIBOR 6M	3,073%
1 500 000	EUR	01/11/2052	2,502%	EURIBOR 6M
8 500 000	GBP	12/12/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,269%
1 900 000	GBP	12/12/2032	3,290%	Sonia Sterling Interbank Average Rate

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
21 700 000	USD	06/12/2025	2,923%	SOFR Rates Averages
5 900 000	USD	07/09/2024	3,422%	SOFR Rates Averages
2 000 000	USD	07/09/2032	3,066%	SOFR Rates Averages
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(60 772)</b>

#### *Global Inflation-Linked Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
9 780 000	GBP	26/10/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	4,609%
2 277 343	GBP	26/10/2032	3,920%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
9 830 000	GBP	12/10/2024	Sonia Sterling Interbank Average Rate	5,409%
2 400 000	GBP	12/10/2032	4,940%	Sonia Sterling Interbank Average Rate
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(98 199)</b>

#### *Local Emerging Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
62 130 000	CZK	21/09/2027	IBOR 6M	4,900%
14 420 000	BRL	04/01/2027	Brazil CETIP INTERBK DEPOSIT	12,450%
4819 530 000	CLP	28/10/2027	CLP TSA CAMARA	6,873%
4653 830 000	CLP	23/11/2027	CLP TSA CAMARA	5,570%
4497 950 000	CLP	02/12/2027	CLP TSA CAMARA	5,800%
2698 680 000	CLP	28/10/2032	6,420%	CLP TSA CAMARA
2586 770 000	CLP	23/11/2032	5,380%	CLP TSA CAMARA
2489 940 000	CLP	02/12/2032	5,395%	CLP TSA CAMARA
287 380 000	CZK	07/11/2024	IBOR 6M	6,890%
380 120 000	CZK	10/11/2024	IBOR 6M	7,260%
94 780 000	CZK	11/11/2024	IBOR 6M	6,680%
378 880 000	CZK	14/11/2024	IBOR 6M	6,285%
131 850 000	CZK	21/09/2032	4,681%	IBOR 6M
131 850 000	CZK	21/09/2032	IBOR 6M	4,621%
70 210 000	CZK	07/11/2032	5,490%	IBOR 6M
72 380 000	CZK	10/11/2032	5,355%	IBOR 6M
70 390 000	CZK	14/11/2032	4,705%	IBOR 6M
368 240 000	MXN	28/11/2024	MXN SWAP (TIIE) 1M	10,030%
97 710 000	MXN	18/11/2032	8,735%	MXN SWAP (TIIE) 1M
74 100 000	PLN	06/12/2024	IBOR 6M	6,420%
56 570 000	PLN	21/12/2024	IBOR 6M	8,145%
55 860 000	PLN	21/12/2024	IBOR 6M	7,940%
26 280 000	PLN	06/12/2027	5,500%	IBOR 6M
14 750 000	PLN	21/12/2032	7,390%	IBOR 6M
14 330 000	PLN	21/12/2032	7,080%	IBOR 6M
109 800 000	CZK	24/08/2024	IBOR 6M	6,516%
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(361 323)</b>



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **USD Money Market**

<b>Hoofdsom</b>	<b>Valuta</b>	<b>Looptijd</b>	<b>Te betalen</b>	<b>Te ontvangen</b>
7 000 000	USD	27/02/2023	4,394%	Federal Funds Effective Rate
30 000 000	USD	13/03/2023	2,332%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	14/03/2023	2,352%	FEDL01 1D
30 000 000	USD	23/02/2023	4,361%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	30/01/2023	2,979%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	19/01/2023	3,025%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	19/01/2023	3,998%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
15 000 000	USD	09/01/2023	2,685%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
2 500 000	USD	11/01/2023	3,810%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
7 500 000	USD	11/01/2023	3,792%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
15 000 000	USD	13/01/2023	3,838%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	17/01/2023	2,835%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	17/01/2023	3,914%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	20/01/2023	4,020%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
20 000 000	USD	24/01/2023	4,095%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
15 000 000	USD	25/01/2023	4,076%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	26/01/2023	4,086%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
20 000 000	USD	26/01/2023	2,964%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
20 000 000	USD	26/01/2023	4,097%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
15 000 000	USD	27/01/2023	4,107%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
15 000 000	USD	31/01/2023	2,998%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
14 000 000	USD	31/01/2023	4,124%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
9 000 000	USD	31/01/2023	4,136%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	03/02/2023	3,810%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
10 000 000	USD	06/02/2023	4,230%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	28/02/2023	3,901%	Federal Funds Effective Rate
15 000 000	USD	28/02/2023	4,421%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	06/03/2023	4,450%	Federal Funds Effective Rate
15 000 000	USD	06/03/2023	3,452%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	18/07/2023	3,2975	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	03/01/2023	3,652%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
10 000 000	USD	23/01/2023	4,044%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
20 000 000	USD	23/01/2023	4,067%	Federal Funds Effective Rate US FEDL01 TAUX USD
15 000 000	USD	07/02/2023	4,230%	Federal Funds Effective Rate
9 000 000	USD	08/02/2023	4,250%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	09/02/2023	3,450%	Federal Funds Effective Rate
9 000 000	USD	09/02/2023	4,243%	Federal Funds Effective Rate
14 000 000	USD	14/02/2023	4,300%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	16/02/2023	4,273%	Federal Funds Effective Rate
15 000 000	USD	01/03/2023	3,377%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	02/03/2023	4,438%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	21/03/2023	4,533%	Federal Funds Effective Rate
10 000 000	USD	03/07/2023	3,109%	Federal Funds Effective Rate
15 000 000	USD	13/07/2023	3,119%	Federal Funds Effective Rate
7 000 000	USD	04/12/2023	0,487%	Federal Funds Effective Rate
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>763 163</b>

### Inflatieswaps

Het fonds heeft "Inflatieswaps" afgesloten. Dit zijn contracten op basis waarvan het verschil wordt verrekend tussen een inflatieniveau, dat wordt toegepast op een bepaald nominaal bedrag dat bij het aangaan van het contract is overeengekomen, en een vaste rentevoet die op hetzelfde nominale bedrag wordt toegepast. Deze bedragen worden bij elke berekening van de IW berekend en geboekt. Het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva".

### Euro Bond Opportuniteiten

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
11 500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
11 500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
15 000 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
15 000 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
14 200 000	EUR	15/11/2027	2,861%	0,000%
14 200 000	EUR	15/11/2027	0,000%	3,186%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(443 435)</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### *Euro Government Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
13 746 918	EUR	15/10/2027	2,900%	0,000%
13 529 145	EUR	15/10/2027	0,000%	3,186%
13 734 084	EUR	15/10/2027	0,000%	3,146%
13 790 778	EUR	15/10/2027	2,880%	0,000%
3 986 378	EUR	15/07/2052	0,000%	2,345%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(602 139)</b>

#### *Euro Inflation-Linked Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
420 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,540%
420 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,560%
600 000	USD	17/03/2052	2,763%	USCPI 0D
640 000	USD	29/03/2052	2,690%	USCPI 0D
2 411 000	EUR	15/10/2027	2,900%	0,000%
2 373 000	EUR	15/10/2027	0,000%	3,186%
2 420 000	EUR	15/10/2027	2,880%	0,000%
2 420 000	EUR	15/10/2027	0,000%	3,146%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(142 444)</b>

#### *Global Bond Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
17 100 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
17 100 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
22 300 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
22 300 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
29 000 000	EUR	15/11/2027	2,861%	0,000%
29 000 000	EUR	15/11/2027	0,000%	3,186%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(666 053)</b>

#### *Global Enhanced Bond 36M*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
700 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
700 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
300 000	EUR	15/05/2052	HICPXT 0D	2,660%
420 000	USD	09/05/2052	2,775%	USCPI 0D
6 200 000	EUR	15/11/2027	2,861%	0,000%
6 200 000	EUR	15/11/2027	0,000%	3,186%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(56 799)</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Global Inflation-Linked Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 430 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,555%
1 440 000	EUR	15/03/2052	HICPXT 0D	2,540%
2 080 000	USD	17/03/2052	2,763%	USCPI 0D
2 200 000	USD	29/03/2052	2,690%	USCPI 0D
4 380 000	EUR	15/10/2027	0,000%	3,146%
4 380 000	EUR	15/10/2027	2,880%	0,000%
4 301 000	EUR	15/10/2027	0,000%	3,186%
4 370 000	EUR	15/10/2027	2,900%	0,000%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(458 836)</b>

#### **Multi-Asset Thematic**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
6 150 000	USD	15/03/2032	USCPI 0D	3,085%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>84 046</b>

#### **Total Return Swaps**

Een Total Return Swap (TRS) is een overeenkomst om de totale prestaties van een obligatie of een andere onderliggende waarde (aandeel, index, enz.) om te ruilen tegen een referentiekopers plus een spread. De totale prestaties omvatten de rentecoupons, dividenden en winsten en verliezen op de onderliggende waarde over de duur van de overeenkomst, afhankelijk van het type onderliggende waarde. Het risico van dit type overeenkomst bestaat erin dat het voordeel voor elke tegenpartij afhangt van hoe de onderliggende waarde in de loop der tijd presteert, wat nog onbekend is op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten.

#### **Emerging Multi-Asset Income**

Hoofdsom	% ingezette activa	Tegenpartij	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
750 000	3,28%	BNP PARIBAS, FRANCE	USD	28/03/2023	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
2 500 000	10,94%	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, UNITED KINGDOM	USD	30/08/2023	0,100%	GOLDMAN SACHS DYNAMIC FX CARRY STRATEGY (GSFXCA19)
					<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>397 362</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### **Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)**

Hoofdsom	% ingezette activa	Tegenpartij	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 153 843	3,92%	JP MORGAN, GERMANY	USD	12/09/2023	PERFORMANCE OF THE BASKET SHARES (JPBNRUNI)	USD SOFR AVERAGE +SPREAD
3 801 237	4,73%	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, UNITED KINGDOM	USD	19/10/2023	PERFORMANCE OF THE BASKET SHARES (GSMBWBSN)	USD SOFR AVERAGE +SPREAD
					<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>187 852</b>

#### **Global Convertible**

Hoofdsom	% ingezette activa	Tegenpartij	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
5 015 681	0,66%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	25/10/2023	MSCI USA GROWTH INDEX GROSS	USD SOFR AVERAGE +SPREAD
5 017 794	0,66%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	25/10/2023	USD SOFR AVERAGE +SPREAD	MSCI UNITED STATES VALUE TR INDEX
10 010 902	1,31%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	20/11/2023	USD SOFR AVERAGE +SPREAD	MSCI EMERGING - CHINA NET USD INDEX
10 000 282	1,31%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	20/11/2023	MSCI EMERGING MARKET INDEX	USD SOFR AVERAGE +SPREAD
					<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>1 266 437</b>

#### **Seasons**

Hoofdsom	% ingezette activa	Tegenpartij	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
137 617 865	28,17%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	30/06/2027	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
210 000 000	42,98%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/06/2029	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
50 000 000	10,23%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	06/03/2023	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M+SPREAD
					<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(30 244 942)</b>

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

(\*) Het mandje bestaat uit de volgende aandelen:

AEGON NV	DANONE	ORANGE
AGEAS	E.ON SE	PERNOD RICARD SA
AIR LIQUIDE SA	ENGIE	PUBLICIS GROUPE
AMUNDI SA	EUROAPI SASU	SAMPO OYJ - A
ASR NEDERLAND NV	EVONIK INDUSTRIES AG	SANOFI AVENTIS
ATOS SE	FORTUM OYJ	SOCIETE GENERALE SA
AXA SA	FRESENIUS SE & CO KGAA	SODEXO SA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	KERING	TOTAL SA
BNP PARIBAS	LEGRAND SA	VALEO SA
CAPGEMINI SE	LVMH	VEOLIA ENVIRONNEMENT
CARREFOUR SA	MICHELIN (CGDE)	VINCI SA
COMMERZBANK AG	NN GROUP NV - W/I	VIVENDI
CREDIT AGRICOLE SA		

**Tegenpartijen bij swapcontracten:**

Bank of America Securities Europe, Frankrijk  
 Barclays Bank Ireland Plc, Ierland  
 Barclays Bank London, Verenigd Koninkrijk  
 BNP Paribas, Frankrijk  
 Citigroup Global Market, Duitsland  
 Goldman Sachs International, Verenigd Koninkrijk  
 HSBC France, Frankrijk  
 JP Morgan Securities Limited, Verenigd Koninkrijk  
 JP Morgan, Duitsland  
 Lloyds TSB, Verenigd Koninkrijk  
 Morgan Stanley Bank AG, Duitsland  
 Morgan Stanley International, Verenigd Koninkrijk  
 Société Générale Paris, Frankrijk

Alle Total Return Swaps worden bilateraal verhandeld.

**Toelichting 14 - Contracts for Difference (CFD)**

Contracts for Difference (CFD's) zijn onderhands verhandelde (OTC) financiële contracten waarmee blootstelling kan worden verkregen aan de schommelingen (positieve of negatieve, afhankelijk van de richting van de transactie) van financiële instrumenten, van een mandje van financiële instrumenten of indices zonder dat men daarbij de onderliggende financiële instrumenten hoeft te bezitten of te lenen.

Netto latente winsten/verliezen van 0 zijn het gevolg van de maandelijkse CFD-resets. Op elke resetdatum worden de uitstaande posities afgesloten en opnieuw geopend tegen de nieuwe resetprijs (deze is gelijk aan de slotkoers van de onderliggende waarde op de resetdatum).

Per 31 december 2022 stonden de volgende posities uit:

**Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	256 000	V	UNICREDIT SPA	3 626 121	0
GBP	43 000	V	RIO TINTO PLC	2 998 934	0
USD	12 857	V	FIRST SOLAR INC	1 925 850	0
USD	15 000	V	TEXAS INSTRUMENTS INC	2 478 300	0
NOK	92 660	V	EQUINOR ASA	3 309 078	0
USD	34 131	V	EXXON MOBIL CORP	3 764 649	0
AUD	547 867	V	WHITEHAVEN COAL LTD	3 499 907	0

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	11 000	V	MUENCHENER RUECKVER AG- REG	3 568 882	0
GBP	270 352	V	BP PLC	1 544 372	0
KRW	7 290	V	LG ENERGY SOLUTION	2 510 712	0
NOK	1 343 181	V	NEL ASA	1 889 122	0
USD	51 210	V	CONSOL ENERGY INC	3 328 650	0
USD	10 303	V	ENPHASE ENERGY INC	2 729 883	0
<b>Totaal:</b>					<b>0</b>

#### Makelaars voor CFD's:

Goldman Sachs & Co.  
Goldman Sachs International London

### Toelichting 15 - Optieposities

Voor optiecontracten met dezelfde beschrijving, valuta, vervaldatum, uitoefenprijs en tegenpartij zijn de posities samengevoegd. In dit verband kan de hoeveelheid opties 0 bedragen.

Per 31 december 2022 stonden de volgende optieposities uit:

#### *Ecosystem Restoration*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
USD	466 859	K	CALL ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	20/01/2023	38,960	17 042 705	115 584
USD	466 859	V	CALL ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	20/01/2023	44,520	19 474 877	(39)
<b>Totaal:</b>							<b>115 545</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 0 EUR.

#### *Emerging Multi-Asset Income*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in USD)	Marktwaaarde (in USD)
USD	1	V	PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/01/2023 3400	20/01/2023	3 400,000	340 000	(290)
USD	2	K	PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/01/2023 3650	20/01/2023	3 650,000	730 000	3 450
USD	2	K	PUT MSCI EM 19/05/2023 900	19/05/2023	900,000	180 000	6 530
USD	2	K	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 17/03/2023	17/03/2023	950,000	190 000	7 070
<b>Totaal:</b>							<b>16 760</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 6 483 USD.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### Energy Transition

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
USD	7 927 954	K	CALL ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	20/01/2023	38,960	289 410 249	1 962 790
USD	7 927 954	V	CALL ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	20/01/2023	44,520	330 712 122	(669)
						<b>Totaal:</b>	<b>1 962 121</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 0 EUR.

#### Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in USD)	Marktwaaarde (in USD)
USD	250 720	K	CALL ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	20/01/2023	38,960	9 768 051	54 714
USD	250 720	V	CALL ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	20/01/2023	44,520	11 162 054	(6)
						<b>Totaal:</b>	<b>54 708</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 1 302 673 USD.

#### Euro Bond Opportunities

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	116	K	PUT EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 134	24/02/2023	134,000	15 544 000	325 960
EUR	5 700 000	V	PUT USD/EUR 02/03/2023 0.997	02/03/2023	0,997	5 682 900	(3 944)
EUR	5 700 000	K	PUT EUR/USD 02/03/2023 1.029	02/03/2023	1,029	5 865 300	18 639
EUR	3 810 000	K	PUT EUR/USD 13/01/2023 1.048	13/01/2023	1,048	3 992 880	4 987
EUR	116	V	CALL EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 137	24/02/2023	137,000	15 892 000	(90 480)
EUR	116	V	PUT EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 130	24/02/2023	130,000	15 080 000	(129 920)
USD	5 510 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7.3	13/01/2023	7,300	37 688 452	155
USD	3 900 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7.15	13/01/2023	7,150	26 127 899	1 111
USD	50 000 000	K	PUT SOFR1D 06/12/2024 2.93	06/12/2024	2,930	46 849 379	407 121
USD	50 000 000	V	PUT SOFR1D 06/12/2024 4.43	06/12/2024	4,430	46 849 379	(154 697)
USD	50 000 000	V	CALL SOFR1D 06/12/2024 1.93	06/12/2024	1,930	46 849 379	(137 503)
USD	4 030 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7	13/01/2023	7,000	26 432 420	5 725
GBP	3 266 000	K	PUT GBP/USD 15/02/2023 1.2	15/02/2023	1,200	4 417 244	50 316
GBP	4 900 000	K	PUT GBP/USD 16/03/2023 1.205	16/03/2023	1,205	6 654 832	105 892



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
GBP	4 900 000	V	PUT USD/GBP 16/03/2023 1.17	16/03/2023	1,170	6 461 538	(42 017)
NZD	6 298 000	K	PUT NZD/JPY 23/02/2023 84	23/02/2023	84,000	313 500 444	104 026
						<b>Totaal:</b>	<b>465 371</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 2 708 391 EUR.

#### **Euro Defensive Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	120	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 21	16/06/2023	2 100,000	2 520 000	(8 280)
EUR	275	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 23	17/03/2023	2 300,000	6 325 000	(4 950)
EUR	275	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 32	17/03/2023	3 200,000	8 800 000	52 250
EUR	230	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/04/2023 23	21/04/2023	2 300,000	5 290 000	(10 120)
EUR	230	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/04/2023 33	21/04/2023	3 300,000	7 590 000	103 730
EUR	245	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 30	16/06/2023	3 000,000	7 350 000	100 695
EUR	270	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 21	19/05/2023	2 150,000	5 805 000	(14 580)
EUR	270	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 31	19/05/2023	3 100,000	8 370 000	107 190
EUR	270	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 21	21/07/2023	2 100,000	5 670 000	(25 380)
EUR	270	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/07/2023 29	21/07/2023	2 950,000	7 965 000	125 550
EUR	220	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 23	18/08/2023	2 300,000	5 060 000	(36 080)
EUR	220	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 32	18/08/2023	3 200,000	7 040 000	194 700
EUR	270	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 31	15/09/2023	3 100,000	8 370 000	222 750
EUR	270	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 22	15/09/2023	2 200,000	5 940 000	(45 360)
EUR	50	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 21	18/08/2023	2 100,000	1 050 000	(5 700)
EUR	50	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/08/2023 28	18/08/2023	2 850,000	1 425 000	22 500
EUR	150	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/10/2023 20	20/10/2023	2 050,000	3 075 000	(23 100)
EUR	150	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/10/2023 29	20/10/2023	2 900,000	4 350 000	99 900
EUR	235	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/11/2023 23	17/11/2023	2 350,000	5 522 500	(69 560)
EUR	235	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/11/2023 33	17/11/2023	3 300,000	7 755 000	326 885

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	2 910	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 20/01/2023 4	20/01/2023	4 175,000	121 492 500	(23 280)
EUR	220	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 33	15/12/2023	3 350,000	7 370 000	356 400
EUR	220	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 23	15/12/2023	2 350,000	5 170 000	(72 160)
EUR	125	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 2100	16/06/2023	2 100,000	2 625 000	(8 625)
						<b>Totaal:</b>	<b>1 365 375</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 142 590 EUR.

#### Global Bond Opportunities

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	318	K	PUT EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 134	24/02/2023	134,000	42 612 000	893 580
EUR	8 730 000	V	PUT USD/EUR 02/03/2023 0.997	02/03/2023	0,997	8 703 810	(6 041)
EUR	8 730 000	K	PUT EUR/USD 02/03/2023 1.029	02/03/2023	1,029	8 983 170	28 547
EUR	7 730 000	K	PUT EUR/USD 13/01/2023 1.048	13/01/2023	1,048	8 101 040	10 119
EUR	318	V	CALL EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 137	24/02/2023	137,000	43 566 000	(248 040)
EUR	318	V	PUT EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 130	24/02/2023	130,000	41 340 000	(356 160)
USD	8 500 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7.3	13/01/2023	7,300	58 140 080	239
USD	6 030 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7.15	13/01/2023	7,150	40 397 751	1 718
USD	102 400 000	K	PUT SOFR1D 06/12/2024 2.93	06/12/2024	2,930	95 947 529	833 784
USD	102 400 000	V	PUT SOFR1D 06/12/2024 4.43	06/12/2024	4,430	95 947 529	(316 819)
USD	102 400 000	V	CALL SOFR1D 06/12/2024 1.93	06/12/2024	1,930	95 947 529	(281 606)
USD	6 170 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7	13/01/2023	7,000	40 468 494	8 764
USD	8	K	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 27/01/2023 116	27/01/2023	116,000	869 524	585
GBP	9 980 000	K	PUT GBP/USD 16/03/2023 1.205	16/03/2023	1,205	13 554 128	215 674
GBP	9 980 000	V	PUT USD/GBP 16/03/2023 1.17	16/03/2023	1,170	13 160 440	(85 577)
NZD	12 941 000	K	PUT NZD/JPY 23/02/2023 84	23/02/2023	84,000	644 174 222	213 751
						<b>Totaal:</b>	<b>912 518</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 4 250 844 EUR.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### Global Enhanced Bond 36M

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	53	K	PUT EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 134	24/02/2023	134,000	7 102 000	148 929
EUR	1 500 000	V	PUT USD/EUR 02/03/2023 0.997	02/03/2023	0,997	1 495 500	(1 038)
EUR	1 500 000	K	PUT EUR/USD 02/03/2023 1.029	02/03/2023	1,029	1 543 500	4 905
EUR	1 000 000	K	PUT EUR/USD 13/01/2023 1.048	13/01/2023	1,048	1 048 000	1 309
EUR	53	V	CALL EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 137	24/02/2023	137,000	7 261 000	(41 340)
EUR	53	V	PUT EURO-BUND FUTURE 24/02/2023 130	24/02/2023	130,000	6 890 000	(59 360)
USD	1 430 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7.3	13/01/2023	7,300	9 781 213	40
USD	1 020 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7.15	13/01/2023	7,150	6 833 450	291
USD	21 700 000	K	PUT SOFR1D 06/12/2024 2.93	06/12/2024	2,930	20 332 631	176 690
USD	21 700 000	V	PUT SOFR1D 06/12/2024 4.43	06/12/2024	4,430	20 332 631	(67 138)
USD	21 700 000	V	CALL SOFR1D 06/12/2024 1.93	06/12/2024	1,930	20 332 631	(59 676)
USD	1 050 000	K	CALL CNH/USD 13/01/2023 7	13/01/2023	7,000	6 886 859	1 492
USD	10	K	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 27/01/2023 116	27/01/2023	116,000	1 086 906	732
GBP	857 000	K	PUT GBP/USD 15/02/2023 1.2	15/02/2023	1,200	1 159 087	13 203
GBP	1 290 000	K	PUT GBP/USD 16/03/2023 1.205	16/03/2023	1,205	1 751 986	27 878
GBP	1 290 000	V	PUT USD/GBP 16/03/2023 1.17	16/03/2023	1,170	1 701 099	(11 062)
NZD	1 679 000	K	PUT NZD/JPY 23/02/2023 84	23/02/2023	84,000	83 576 889	27 733
						<b>Totaal:</b>	<b>163 588</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 642 505 EUR.

#### Harmony

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	18	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 31	17/03/2023	3 150,000	567 000	2 916
EUR	4	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 37	19/05/2023	3 700,000	148 000	6 832
EUR	14	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 38	17/03/2023	3 800,000	532 000	20 202
EUR	7	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 3600	17/03/2023	3 600,000	252 000	(5 264)
USD	1	K	PUT S&P 500 INDEX - SPX 21/04/2023 3650	21/04/2023	3 650,000	342 000	9 941

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
USD	1	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023 340	17/03/2023	3 400,000	159 288	1 464
USD	4	K	PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/01/2023 3650	20/01/2023	3 650,000	1 368 002	6 466
						<b>Totaal:</b>	<b>42 557</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 238 404 EUR.

#### Multi-Asset Thematic

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	32	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 37	19/05/2023	3 700,000	1 184 000	54 656
EUR	92	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 38	17/03/2023	3 800,000	3 496 000	132 756
EUR	46	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 3600	17/03/2023	3 600,000	1 656 000	(34 592)
USD	2	K	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 17/03/2023 10	17/03/2023	10 800,000	2 023 894	83 926
USD	8	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023 340	17/03/2023	3 400,000	1 274 303	11 712
USD	28	K	PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/01/2023 3650	20/01/2023	3 650,000	9 576 014	45 256
USD	2	K	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 19/05/2023 10	19/05/2023	10 600,000	1 986 414	101 626
						<b>Totaal:</b>	<b>395 340</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 140 613 EUR.

#### Seasons

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	1 500	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 37	17/03/2023	3 700,000	55 500 000	1 573 500
EUR	22 000	K	CALL EUR STX 50 ESG (EUR)P 16/06/2023 13	16/06/2023	139,000	305 800 000	38 390 000
EUR	3 500	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 3	16/06/2023	3 400,000	119 000 000	14 854 000
						<b>Totaal:</b>	<b>54 817 500</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 721 430 EUR.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

#### Target Risk Balanced

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	684	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 31	17/03/2023	3 150,000	21 546 000	110 808
EUR	136	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 37	19/05/2023	3 700,000	5 032 000	232 289
EUR	388	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 38	17/03/2023	3 800,000	14 744 000	559 884
EUR	194	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 3600	17/03/2023	3 600,000	6 984 000	(145 888)
USD	14	K	PUT S&P 500 INDEX - SPX 21/04/2023 3650	21/04/2023	3 650,000	4 788 007	139 180
USD	32	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023 340	17/03/2023	3 400,000	5 097 212	46 849
USD	116	K	PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/01/2023 3650	20/01/2023	3 650,000	39 672 054	187 491
<b>Totaal:</b>							<b>1 130 613</b>

Op 31 december 2022 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg 10 867 599 EUR.

#### Tegenpartijen bij opties:

BNP Paribas Paris  
Goldman Sachs International London  
JP Morgan  
Morgan Stanley Europe

#### Swaptions

Een type optie tussen twee partijen die kan worden uitgeoefend op een swap, waarbij de koper van de swap het recht heeft, maar niet verplicht is, om een overeengekomen vaste rente te ontvangen. De koper betaalt een premie voor het recht om tegen deze vaste rente te ruilen. Een call swaption, samentrekking van call swap option, kan worden gebruikt als risico-afdekkingsinstrument indien de emittent van een obligatie vermoedt dat de rente zal dalen.

#### Euro Bond Opportunities

Hoofdsom	Koop/ Verkoop	Valuta	Beschrijving	Strike	Looptijd	Betaling
45 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,925%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,925
45 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,900%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5Y 18/01/2023 0,9
12 500 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	4,375%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S3 18/01/2023 4,375
12 500 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	4,875%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S38 18/01/2023 4,875
48 200 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,825%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,825
48 200 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,850%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5 18/01/2023 0,85
8 100 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
38 200 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Hoofdsom	Koop/ Verkoop	Valuta	Beschrijving	Strike	Looptijd	Betaling
3 700 000	K	EUR	Swaption Put on IRS	2,500%	13/10/2025	EURIBOR 6M 13/10/2025 2,500
8 800 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,660%	13/10/2025	EURIBOR 6M 13/10/2025 3,660
45 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	0,950%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5 18/01/2023 0,95
12 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S38 18/01/2023 4,625
48 200 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	0,875%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,875
					<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>	<b>(215 961)</b>

#### **Global Bond Opportunities**

Hoofdsom	Koop/ Verkoop	Valuta	Beschrijving	Strike	Looptijd	Betaling
26 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	4,875%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S38 18/01/2023 4,875
26 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	4,375%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S3 18/01/2023 4,375
99 500 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,825%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,825
99 500 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,850%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5 18/01/2023 0,85
94 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,925%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,925
94 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,900%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5Y 18/01/2023 0,9
12 400 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
58 500 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
7 700 000	K	EUR	Swaption Put on IRS	2,500%	13/10/2025	EURIBOR 6M 13/10/2025 2,500
18 400 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,660%	13/10/2025	EURIBOR 6M 13/10/2025 3,660
26 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S38 18/01/2023 4,625
99 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	0,875%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,875
94 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	0,950%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5 18/01/2023 0,95
					<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>	<b>(304 774)</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

### Global Enhanced Bond 36M

Hoofdsom	Koop/ Verkoop	Valuta	Beschrijving	Strike	Looptijd	Betaling
5 500 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	4,375%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S3 18/01/2023 4,375
5 500 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	4,875%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S38 18/01/2023 4,875
20 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,925%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,925
20 000 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,900%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5Y 18/01/2023 0,9
21 100 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,825%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,825
21 100 000	V	EUR	Swaption Call on CDS	0,850%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5 18/01/2023 0,85
1 800 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
4 600 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
980 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
370 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
1 600 000	K	EUR	Swaption Put on IRS	2,500%	13/10/2025	EURIBOR 6M 13/10/2025 2,500
3 800 000	V	EUR	Swaption Put on IRS	3,660%	13/10/2025	EURIBOR 6M 13/10/2025 3,660
5 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,625%	18/01/2023	ITRX XOVER CDSI S38 18/01/2023 4,625
20 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	0,950%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 5 18/01/2023 0,95
21 100 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	0,875%	18/01/2023	ITRX EUR CDSI S38 18/01/2023 0,875
					<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>	<b>(31 407)</b>

#### Tegenpartij bij swaptions:

Goldman Sachs International London, Luxemburg  
 JP Morgan, Duitsland  
 Morgan Stanley Bank AG, Luxemburg

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

**Toelichting 16 - Effectenleningen**

De inkomsten die tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2022 werden gegenereerd uit effectenuittelingen van het fonds, staan als volgt vermeld in de rubriek "Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen" onder "Inkomsten uit beleggingen en activa, netto":

Subfonds	Valuta	Nettoresultaat	Directe en indirecte Kosten en vergoedingen	Bruttoresultaat
Belgium Equity	EUR	1 591	682	2 273
Enhanced Bond 6M	EUR	53 363	22 870	76 233
Euro Bond	EUR	36 512	15 648	52 160
Euro Equity	EUR	13 794	5 911	19 705
Euro Government Bond	EUR	68 111	29 190	97 301
Euro Medium Term Bond	EUR	6 490	2 782	9 272
Europe Convertible	EUR	7 561	3 241	10 802
Europe Equity	EUR	23 108	9 903	33 011
Europe Growth	EUR	2 414	1 034	3 448
Europe Real Estate Securities	EUR	318	136	454
Global Convertible	USD	47 732	20 457	68 189
Inclusive Growth	EUR	7 458	3 196	10 654
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	82 442	35 332	117 774
Sustainable Euro Bond	EUR	23 549	10 092	33 641
Sustainable Europe Dividend	EUR	3 604	1 545	5 149
Sustainable Europe Value	EUR	326	139	465
Sustainable Global Equity	USD	1 749	749	2 498

De enige vergoedingen die nog gerelateerd zijn aan effectenleningen zijn:

- De vergoedingen voor geleverde diensten van de kantoren (van BNPP SA), ter hoogte van 15%;
- De vergoedingen voor de Beheermaatschappij (BNP Paribas Asset Management) om hun operationele kosten te dekken, ter hoogte van 15%.

**Toelichting 17 - Globaal overzicht van de zekerheden**

Om het tegenpartijrisico in valutatermijn- en swapcontracten te beperken, beschikt de Vennootschap over een procedure van zekerheidsstelling.

Per 31 december 2022 gaf de Vennootschap de volgende zekerheden in onderpand ten gunste van tegenpartijen in valutatermijn- en swapovereenkomsten:

Subfonds	Valuta	OTC-onderpand	Soort onderpand
Aqua	EUR	1 250 000	Cash
China A-Shares	USD	155 748	Cash
China Equity	USD	57 465	Cash
Ecosystem Restoration	EUR	1 050 000	Cash
Emerging Bond	USD	15 352 597	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	12 381 583	Cash



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Valuta	OTC- onderpand	Soort onderpand
Emerging Multi-Asset Income	USD	3 684	Cash
Energy Transition	EUR	27 860 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	963 232	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	2 792 116	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	4 748 097	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	350 000	Cash
Euro Flexible Bond	EUR	475 778	Cash
Euro Government Bond	EUR	2 121 562	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	550 855	Cash
Euro Inflation-Linked Bond	EUR	532 214	Cash
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	423 615	Cash
Flexible Global Credit	EUR	225 411	Cash
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	69 910	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	6 548 825	Cash
Global Convertible	USD	671 000	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	891 234	Cash
Global Environment	EUR	1 330 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	270 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	3 260 000	Cash
Japan Equity	JPY	52 102 771	Cash
Japan Small Cap	JPY	195 737 437	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 639 415	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	1 222 498	Cash
RMB Bond	USD	15 493	Cash
Seasons	EUR	34 730 000	Cash
SMaRT Food	EUR	3 170 000	Cash
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	360 000	Cash
Sustainable Europe Value	EUR	2 610 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	14 507 000	Cash
Sustainable Multi-Asset Balanced	EUR	370 000	Cash
US Growth	USD	2	Cash
USD Short Duration Bond	USD	410 000	Cash

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Per 31 december 2022 gaven de tegenpartijen in swapovereenkomsten de volgende zekerheden in onderpand ten gunste van de Vennootschap:

Subfonds	Valuta	OTC- onderpand	Soort onderpand
Aqua	EUR	1 480 000	Cash
Climate Impact	EUR	450 000	Cash
Disruptive Technology	EUR	2 350 000	Cash
Ecosystem Restoration	EUR	8 140 000	Cash
Emerging Bond	USD	7 282 102	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	1 455 000	Cash
Emerging Multi-Asset Income	USD	265 000	Cash
Energy Transition	EUR	146 300 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	600 000	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	3 769 536	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	1 950 000	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	60 000	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	2 390 000	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	2 900 000	Cash
Euro Money Market	EUR	1 130 000	Cash
Europe Convertible	EUR	1 010 000	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	11 850 000	Cash
Global Convertible	USD	11 749 180	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	1 240 000	Cash
Global Environment	EUR	10 880 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	3 770 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	24 158 377	Cash
Green Bond	EUR	18 830 000	Cash
Health Care Innovators	EUR	530 000	Cash
Local Emerging Bond	USD	2 983 119	Cash
Nordic Small Cap	EUR	430 000	Cash
SMaRT Food	EUR	640 000	Cash
Social Bond	EUR	870 000	Cash
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	400 000	Cash
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	40 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	4 148 807	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	130 000	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	927 444	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	1 753 889	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	1 024 540	Cash

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022**


---

Subfonds	Valuta	OTC-onderpand	Soort onderpand
US Growth	USD	3 068 933	Cash
US Mid Cap	USD	10 000	Cash
US Small Cap	USD	2 860 205	Cash
USD Money Market	USD	552 000	Cash

**Toelichting 18 - Transacties met verbonden partijen**

De verbonden partijen kunnen in hun hoedanigheid van portefeuillebeheerder ook transacties verrichten of in valuta's of andere financiële producten beleggen voor rekening van elk subfonds waarvoor ze als tussenpersoon optreden, voor eigen rekening of als tegenpartij voor hun cliënten, ook ingeval de verbonden partijen of hun cliënten voor eigen rekening en voor rekening van een subfonds transacties kunnen verrichten.

Bij het aankopen en verkopen van effecten voor een subfonds kunnen de verbonden partijen ook onder optimale marktomstandigheden als tegenpartij hebben opgetreden.

De Vennootschap gaat ervan uit dat de door de verbonden partijen gefactureerde provisies, toeslagen en kortingen marktconform zijn, hoewel het in het belang is van de verbonden partijen om voor elk subfonds gunstige provisietafzetten te verkrijgen.

**Toelichting 19 - Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille**

De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille gedurende het boekjaar is kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Beheermaatschappij en bij plaatselijke kantoren.

**Toelichting 20 - Lijst van beleggingsbeheerders**

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Noorwegen, afgekort Alfred Berg AS, Noorwegen
- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Zweeds filiaal, afgekort tot Alfred Berg AS, Zweden
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Ltd., Hongkong, afgekort BNPP AM Asia
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Brussel, afgekort BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda., Sao Paulo – SP, Brazilië, afgekort tot BNPP AM Brazil
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs, afgekort BNPP AM France
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Nederlands filiaal, Amsterdam, Nederland, afgekort BNPP AM Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, Singapore, afgekort BNPP AM Singapore
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited, Londen, afgekort BNPP AM UK
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA Inc., New York, afgekort BNPP AM USA
- Impax Asset Management Limited Plc., Londen, afgekort Impax
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, Tokio, Japan, afgekort MUKAM
- Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokio, Japan, afgekort Sumitomo
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Turkije, afgekort tot TEB

Subfonds	Beleggingsbeheerders
Nordic Small Cap	<b>Alfred Berg AS, Zweden</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Europe Emerging Equity	<b>Alfred Berg AS, Zweden</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Russia Equity	<b>Alfred Berg AS, Zweden</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Asia ex-Japan Small Cap (samengevoegd op 18 november 2022) India Equity Asia Tech Innovators	<b>BNPP AM Asia</b>
Sustainable Asia ex-Japan Equity (voorheen Asia ex-Japan Equity)	<b>BNPP AM Asia</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Beleggingsbeheerders
Sustainable Multi-Asset Stability	<b>BNPP AM BE</b> Extra beheerder(s) van MVB-segmenten: <b>BNPP AM France</b> delegeert het beheer aan <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Sustainable Multi-Asset Balanced	<b>BNPP AM BE</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer) Extra beheerder(s) van MVB-segmenten: <b>BNPP AM France</b> (sinds 20 juni 2022)
Sustainable Multi-Asset Growth	<b>BNPP AM BE</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Brazil Equity	<b>BNPP AM Brazil</b>
Latin America Equity	<b>BNPP AM Brazil</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Enhanced Bond 6M	<b>BNPP AM France</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Euro Bond Euro Money Market Germany Multi-Factor Equity (geliquideerd op 7 oktober 2022) Sustainable Euro Low Vol Equity Sustainable Euro Multi-Factor Equity Sustainable Japan Multi-Factor Equity USD Money Market	<b>BNPP AM France</b>
Euro Government Bond Euro High Quality Government Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Opportunities (geliquideerd op 29 april 2022) Euro Short Term Corporate Bond (geliquideerd op 9 september 2022) Europe High Conviction Bond	<b>BNPP AM France</b> delegeert het kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Emerging Multi-Asset Income	<b>BNPP AM France</b> delegeert het beheer aan <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer en het gebruik van futures), <b>Alfred Berg AS, Zweden, BNPP AM Asia, BNPP AM Brazil</b> delegeert het beheer aan <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Multi-Asset Income (geliquideerd op 10 maart 2022)	<b>BNPP AM France</b> delegeert het beheer aan <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en blootstellingsbeheer), <b>BNPP AM Asia, BNPP AM USA, Alfred Berg AS Norway</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Absolute Return Global Opportunities Euro Corporate Bond Opportunities Euro Corporate Green Bond Euro Mid Cap (geliquideerd op 7 oktober 2022) Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Harmony Premia Opportunities (samengevoegd op 24 november 2022) Sustainable Europe Value Sustainable Multi-Asset Flexible (geïntroduceerd op 24 november 2022)	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Multi-Asset Thematic	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Green Bond	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

Subfonds	Beleggingsbeheerders
Euro Corporate Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible Flexible Opportunities (geliquideerd op 3 juni 2022) Global Absolute Return Multi-Factor Bond Inclusive Growth Social Bond Sustainable Euro Corporate Bond Sustainable Europe Dividend (voorheen Europe Dividend) Target Risk Balanced	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Euro High Yield Bond	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer)
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Sustainable Global Multi-Factor Equity Sustainable US Value Multi-Factor Equity	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Belgium Equity Euro Covered Bond (geliquideerd op 13 mei 2022) Seasons	<b>BNPP AM France</b> delegeert het kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Sustainable Enhanced Bond 12M	<b>BNPP AM France</b> delegeert het kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Europe Multi-Asset Income (geliquideerd op 24 februari 2022)	<b>BNPP AM France</b> delegeert het beheer aan <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en blootstellingsbeheer), <b>Alfred Berg AS, Noorwegen</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
RMB Bond	<b>BNPP AM France</b> delegeert het beheer aan <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer) <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Global Enhanced Bond 36M Sustainable Global Low Vol Equity (voorheen Global Low Vol Equity) Sustainable US Multi-Factor Equity	<b>BNPP AM France</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
China A-Shares	<b>BNPP AM France</b> Delegeert het beheer aan <b>BNPP AM Asia</b>
China Equity	<b>BNPP AM France</b> Delegeert het beheer aan <b>BNPP AM Asia</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Flexible Global Credit	<b>BNPP AM France</b> delegeert het kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Global Convertible Sustainable Euro Bond Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	<b>BNPP AM France</b> delegeert het kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Euro Defensive Equity	<b>BNPP AM Nederland</b> maakt gebruik van de diensten van <b>BNPP AM France</b>
Ecosystem Restoration Energy Transition Euro High Yield Short Duration Bond Europe Growth Sustainable Global Equity	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer)
Emerging Bond Emerging Bond Opportunities Emerging Markets Climate Solutions (geïntroduceerd op 28 juni 2022) Local Emerging Bond Sustainable Asian Cities Bond (voorheen Asia ex-Japan Bond)	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer en het gebruik van futures)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer en het gebruik van futures)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

<b>Subfonds</b>	<b>Beleggingsbeheerders</b>
Euro Equity	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer) <b>BNPP AM France</b>
Absolute Return Multi-Strategy (geliquideerd op 3 juni 2022)	<b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer) <b>BNPP AM France</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Global Inflation-Linked Bond	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer) <b>BNPP AM USA</b>
Global Bond Opportunities	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer en het gebruik van futures) <b>BNPP AM USA</b> <b>BNPP AM France</b>
Europe Equity	<b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Global High Yield Bond Sustainable Global Corporate Bond	<b>BNPP AM USA</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM France</b> <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer)
Euro Bond Opportunities	<b>BNPP AM USA</b> <b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer en het gebruik van futures aan <b>BNPP AM UK</b>
USD Short Duration Bond (voorheen US Short Duration Bond)	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer)
Euro Inflation-Linked Bond	<b>BNPP AM USA</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Frontiers Equity (geliquideerd op 10 november 2022)	<b>BNPP AM Asia</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Emerging Equity	<b>BNPP AM Asia</b>
Consumer Innovators Disruptive Technology Health Care Innovators US Growth US Mid Cap US Small Cap	<b>BNPP AM USA</b> delegeert het kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
US High Yield Bond	<b>BNPP AM USA</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Green Tigers	<b>Impax</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Aqua Climate Impact Global Environment SMaRT Food	<b>Impax</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Japan Equity	<b>MUKAM</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Japan Small Cap	<b>Sumitomo</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Turkey Equity	<b>TEB</b> delegeert het valutabeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)
Euro Flexible Bond (geïntroduceerd op 1 april 2022)	<b>BNPP AM France</b>
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (geïntroduceerd op 11 mei 2022)	<b>BNPP AM France</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Asia High Yield Bond (geïntroduceerd op 19 mei 2022)	<b>BNPP AM UK</b>
Global Climate Solutions	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer)

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

### Toelichting 21 - Transactiekosten

De transactiekosten die de Vennootschap betaalt bij de aankoop of verkoop van verhandelbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of andere in aanmerking komende activa bestaan hoofdzakelijk uit standaardkosten, diverse transactiekosten, zegelrechten, makelaarslonen, bewaarlonen, btw, beurskosten alsmede vergoedingen voor ontvangst en doorzending van orders (RTO, Reception and Transmission of Orders).

Conform de praktijken op de obligatiemarkt wordt op de koop en verkoop van effecten en andere financiële instrumenten een percentage (bid-offer spread) toegepast. Hierdoor verschilt voor elke transactie de aankoopprijs van de verkoopprijs die de makelaar vermeldt. Dat verschil is de vergoeding voor de makelaar.

De bid-offer spread is niet opgenomen in de rubriek "transactiekosten" van de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen.

### Toelichting 22 - Belastingterugvorderingen in het kader van het Aberdeen/Fokus Bank Project

In verschillende lidstaten van de Europese Unie verleent het gemeenschapsrecht instellingen voor collectieve beleggingen (ICB's) het recht om vorderingen in te dienen om ten onrechte betaalde belastingen terug te vorderen. Wanneer een lidstaat buitenlandse ICB's een hogere belasting oplegt dan aan binnenlandse ICB's, is dit volgens het gemeenschapsrecht discriminatie.

Dit principe is door de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) bevestigd in de "Aberdeen"-zaak (18 juni 2009). Deze uitspraak erkent dat een buitenlandse ICB onderworpen kan zijn aan een discriminerende wijze van belastingheffing, wat een belemmering vormt voor de vrijheid van vestiging en/of het vrije verkeer van kapitaal. Andere uitspraken van het HJEU hebben deze jurisprudentie bevestigd. De belangrijkste uitspraken zijn Santander (10 mei 2010) en opkomende markten (10 april 2014) zaken die respectievelijk de Franse en Poolse belastingwetgeving betroffen.

In het licht van deze jurisprudentie en teneinde het recht van ICB's op belastingrestitutie te waarborgen, heeft de Beheermaatschappij besloten om bij de belastingautoriteiten in verschillende lidstaten waarvan de discriminatoire wetgeving niet in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht, vorderingen in te dienen. Er zullen voorafgaande studies worden uitgevoerd om te bepalen of de vorderingen kans van slagen hebben, d.w.z. voor welke fondsen, in welke lidstaten en voor welke periode om restitutie dient te worden verzocht.

Momenteel is er geen Europese wetgeving die een raamwerk verschaft voor dit type vordering. Hierdoor variëren de termijn waarbinnen restitutie wordt verleend en de complexiteit van de procedure naar gelang de betreffende lidstaat. Dit betekent dat het noodzakelijk is om de ontwikkelingen op dit gebied voortdurend in de gaten te houden.

Omdat het niet zeker is dat de bedragen zullen worden gerecupereerd, worden deze niet toegerekend en geboekt onder de rubriek "Inkomsten uit beleggingen en activa, netto" wanneer ze toch worden ontvangen.

### Toelichting 23 - Geldmarktfondsen

Op 14 juni 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de Verordening 2017/1131 betreffende geldmarktfondsen (de "MMF-verordening") met ingang van 20 juli 2018 gepubliceerd.

Per 31 december 2022 zijn de volgende subfondsen van de Vennootschap gekwalificeerd als kortetermijngeldmarktfondsen met variabele waarde en vallen ze onder artikel 16.4 van de MMF-verordening. Deze subfondsen beleggen echter minder dan 10% van hun activa in andere geldmarktfondsen:

- Euro Money Market
- USD Money Market

### Toelichting 24 - De terugvordering van in België geïnde Belgische belasting

De Beheermaatschappij heeft bij de Belgische belastingdienst terugvorderingsverzoeken ingediend. Met een verzoek tot teruggave van de geïnde Belgische belastingen kunnen de rechten van de SICAV, en in het verlengde daarvan de belangen van de aandeelhouders, beschermd worden. Of een eventuele belastingteruggave ingewilligd wordt, is afhankelijk van wanneer de gerechtelijke procedure afgerond is.

Omdat het niet zeker is dat de bedragen zullen worden gerecupereerd, worden deze niet toegerekend en geboekt onder de rubriek "Inkomsten uit beleggingen en activa, netto" wanneer ze toch worden ontvangen.

---

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2022

---

**Toelichting 25 - Belangrijke gebeurtenis**

Daarnaast volgt de Raad van bestuur sinds 24 februari 2022 de ontwikkelingen van het Russisch-Oekraïens conflict en de gevolgen daarvan op de voet, met name de impact op het energietekort en de voedselvoorraad in Europa. De Raad van bestuur houdt de ontwikkelingen ten aanzien van de wereldwijde vooruitzichten, de markten en de financiële risico's nauwlettend in het oog, zodat we tijdig alle maatregelen kunnen treffen die in het belang van de aandeelhouders zijn.

**Toelichting 26 - Informatieverschaffing over duurzaamheid**

Informatieverschaffing over duurzaamheid in het kader van artikel 8 en/of 9 van de SFDR is kosteloos beschikbaar in het officiële jaarverslag van het fonds (in het Engels).

**Toelichting 27 - Gebeurtenis na balansdatum**

De Raad van bestuur heeft besloten om de fusie tussen de subfondsen BNP Paribas Funds Absolute Return Global Opportunities en BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible uit te stellen. Deze fusie zal plaatsvinden op 26 januari 2023.



## Niet-gecontroleerde bijlage

### Totale blootstelling aan marktrisico

Na een beoordeling van het risicoprofiel kiest de Beheermaatschappij van het Fonds voor de "commitment approach" of het VaR-model (99%, 1 maand) om de totale blootstelling aan marktrisico's te bepalen.

De hefboomwerking wordt bepaald op basis van de som van de nominale waarde van alle gebruikte financiële derivaten.

De totale blootstelling aan marktrisico's in het op 31 december 2022 afgesloten boekjaar is als volgt:

Subfonds	Methode voor de berekening van het totale risico	VaR-model	Referentie-portefeuille	VaR-limiet	Laagst toegestane toepassing VaR	Hoogst toegestane toepassing VaR	Limiet gemiddelde toepassing VaR	Gemiddeld hefboom-niveau tijdens het jaar
Emerging Bond*	Relatieve VaR	Historische VaR	JPM EMBI Global Diversified	2 maal de benchmark-VaR	111,52%	250,68%	171,89%	50,76%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)*	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	11,25%	22,72%	17,75%	94,28%
Euro Bond Opportunities	Relatieve VaR	Historische VaR	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return	2 maal de benchmark-VaR	101,04%	159,31%	126,45%	314,73%
Euro Defensive Equity	Relatieve VaR	Historische VaR	MSCI EMU	2 maal de benchmark-VaR	38,90%	84,53%	63,86%	46,73%
Euro Flexible Bond	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	1,19%	2,57%	1,77%	178,52%
Euro High Yield Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	ICE BofAML BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained	2 maal de benchmark-VaR	94,67%	131,16%	114,55%	27,62%
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	3,55%	9,74%	4,89%	80,47%
Europe Convertible	Relatieve VaR	Historische VaR	Thomson Reuters Europe Hedged Convertible Bond (EUR)	2 maal de benchmark-VaR	73,49%	96,86%	82,55%	58,33%
Europe Small Cap Convertible	Relatieve VaR	Historische VaR	Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR)	2 maal de benchmark-VaR	80,50%	108,46%	95,12%	29,96%
Flexible Global Credit	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	1,55%	4,14%	2,72%	98,54%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	2,23%	4,44%	2,81%	191,35%
Global Bond Opportunities*	Relatieve VaR	Historische VaR	Bloomberg Barclays Global Aggregate (H) EUR (total return)	2 maal de benchmark-VaR	92,33%	221,88%	146,29%	431,13%
Global Convertible	Relatieve VaR	Historische VaR	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)	2 maal de benchmark-VaR	0,00%	151,72%	62,73%	67,35%
Global Enhanced Bond 36M	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	1,22%	13,95%	3,26%	408,30%
Global Inflation-Linked Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	Bloomberg Barclays WLD Government Inflation Linked All Mat (EUR HD)	2 maal de benchmark-VaR	91,00%	103,63%	97,10%	129,07%

## Niet-gecontroleerde bijlage

Subfonds	Methode voor de berekening van het totale risico	VaR-model	Referentie-portefeuille	VaR-limiet	Laagst toegestane toepassing VaR	Hoogst toegestane toepassing VaR	Limiet gemiddelde toepassing VaR	Gemiddeld hefboom-niveau tijdens het jaar
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index	2 maal de benchmark-VaR	96,49%	145,34%	109,71%	42,91%
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged	2 maal de benchmark-VaR	75,23%	113,48%	106,06%	82,34%
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	ICE BofAML Global High Yield Constrained Index USD Hedged	2 maal de benchmark-VaR	86,97%	115,10%	98,42%	44,96%
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	BofA Merrill Lynch US Corporate Index	2 maal de benchmark-VaR	96,81%	113,44%	104,40%	50,61%

\*De VaR overschreed de limieten als gevolg van marktvolatiliteit en werd daarom geclassificeerd als passieve inbreuk.

Er zijn regelmatig gedetailleerde analyses uitgevoerd en bijgewerkt met het oog op eventuele inbreuken op de reglementaire VaR. Alle VaR-inbreuken voldeden aan deze criteria en werden daarom vanaf het begin ervan tot en met 31 december 2022 als passief geclassificeerd.

De subfondsen die niet in bovenstaande tabel worden vermeld, maken gebruik van de "commitment approach" om de totale blootstelling te meten en te volgen.

## Niet-gecontroleerde bijlage

### Informatie over het vergoedingsbeleid dat binnen de Beheermaatschappij van toepassing is

Hieronder vindt u de cijfergegevens over de vergoedingen, zoals voorgeschreven in artikel 22 van de AIFM-richtlijn (Richtlijn 2011/61/EG van 8 juni 2011) en in artikel 69, lid 3, van de UCITS V-richtlijn (Richtlijn 2014/91/EU van 23 juli 2014), in een formaat dat overeenstemt met de aanbevelingen van de AFG (Franse vereniging van vermogensbeheerders)<sup>1</sup>.

#### Gecumuleerde kwantitatieve gegevens voor personeelsleden van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ("BNPP AM Luxembourg") (art. 22-2-e van de AIFM-richtlijn en art. 69-3 (a) van de ICBE V-richtlijn):

Bedrijfsonderdeel	Aantal werknemers	Totale vergoeding (in duizenden euro) (vast + variabel)	Waarvan totale variabele vergoeding (in duizenden euro)
Alle werknemers van BNPP AM Luxembourg	78	8 248	1 098

#### Gecumuleerde kwantitatieve gegevens voor personeelsleden waarvan de werkzaamheden van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van het bedrijf en die worden aangemerkt als "Identified Staff"<sup>2</sup> (art. 22-2-f van de AIFM-richtlijn en art. 69-3 (b) van de UCITS V-richtlijn):

Bedrijfsonderdeel	Aantal werknemers	Totale vergoeding (in duizenden euro)
"Identified Staff" van BNPP AM Luxembourg	3	752
Waarvan beheerders van ABI's/ ICBE's en portefeuillebeheerders met Europese mandaten	0	0

#### Overige informatie over BNPP AM Luxembourg:

##### – Aantal beheerde ABI's en ICBE-fondsen:

	Aantal subfondsen (31/12/2022)	Beheerd vermogen (miljard EUR) (31/12/2022) <sup>3</sup>
ICBE	192	118
ABI's	23	3

- Onder toezicht van het Remuneratiecomité van BNP Paribas Asset Management Holding en de Raad van bestuur werd tussen juni en september 2022 een gecentraliseerde en onafhankelijke controle uitgevoerd op het wereldwijde vergoedingsbeleid van BNP Paribas Asset Management en de uitvoering ervan over het boekjaar 2022. De uitkomsten van deze controle, die gericht was op de entiteiten van BNP Paribas Asset Management die een AIFM- en/of UCITS-licentie hebben, waren "bevredigend" (de beste van vier mogelijke scores). Hiermee is erkend dat het geïntroduceerde systeem deugdelijk is, met name in de belangrijkste fasen: de identificatie van "Regulated Staff Members", de consistentie van beloningen bij resultaten, de toepassing van wettelijke uitstelbeschikkingen, de implementatie van indexerings- en uitstelmechanismen. In 2022 werd een aanbeveling - niet geformuleerd als een waarschuwing – gedaan omdat de verslaglegging en beheersing van de selectie van de indexmandjes voor de leden van de beheerteams die de portefeuilles zelf niet rechtstreeks beheren, in bepaalde gevallen verbeterd dienden te worden.
- Nadere informatie over de berekening van variabele vergoedingen en over deze uitgestelde vergoedingscomponenten vindt u in de beschrijving van het Vergoedingsbeleid op de website van de Vennootschap.

<sup>1</sup> NB: de onderstaande cijfers voor de vergoedingen kunnen niet rechtstreeks worden aangesloten bij de boekhoudgegevens van het jaar, aangezien de daarin toegekende bedragen zijn gebaseerd op het personeelsbestand ten tijde van het afsluiten van het jaarlijkse beoordelingsproces voor variabele vergoedingen in mei 2022. Zo omvatten deze bedragen alle variabele vergoedingen die tijdens het beoordelingsproces worden toegekend, ongeacht of dat uitgestelde variabele vergoedingen zijn en ongeacht of de werknemers uiteindelijk al dan niet in dienst zijn gebleven bij de Vennootschap.

<sup>2</sup> De lijst met "Regulated Staff Members" wordt opgesteld op basis van de evaluatie die op het eind van het jaar wordt uitgevoerd.

<sup>3</sup> De aldus gerapporteerde bedragen hebben tevens betrekking op de master-feeder-fondsen.

## Niet-gecontroleerde bijlage

### Regelgeving betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en het hergebruik van onderpand (SFTR)

#### 1. Total Return Swaps

Dit onderpand is van toepassing op alle OTC-activiteiten van de vennootschap en is gerelateerd aan Total Return Swaps.

#### Emerging Multi-Asset Income

Naam tegenpartij	Type	Subfonds Valuta	Marktwaaarde (absolute waarde)	Looptijd	Bewaring van het ontvangen onderpand	Bewaring van het verstrekte onderpand	Herbelegging
BNP PARIBAS	Cash	USD	265 000	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	Nee
<b>Totaal (absolute waarde)</b>		<b>USD</b>	<b>265 000</b>				

#### Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Naam tegenpartij	Type	Subfonds Valuta	Marktwaaarde (absolute waarde)	Looptijd	Bewaring van het ontvangen onderpand	Bewaring van het verstrekte onderpand	Herbelegging
BNP PARIBAS	Cash	USD	75 000	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	Nee
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	USD	559 536	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	Nee
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Cash	USD	2 850 000	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	Nee
MORGAN STANLEY EUROPE	Cash	USD	285 000	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	NEE
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	Cash	USD	2 792 116	Minder dan één dag	N.v.t.	Samengevoegd	N.v.t.
<b>Totaal (absolute waarde)</b>		<b>USD</b>	<b>6 561 652</b>				

#### Global Convertible

Naam tegenpartij	Type	Subfonds Valuta	Marktwaaarde (absolute waarde)	Looptijd	Bewaring van het ontvangen onderpand	Bewaring van het verstrekte onderpand	Herbelegging
BNP PARIBAS	Cash	USD	671 000	Minder dan één dag	N.v.t.	Samengevoegd	N.v.t.
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	USD	1 309 196	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	Nee
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	USD	10 439 984	Minder dan één dag	BNPP SA	N.v.t.	Nee
<b>Totaal (absolute waarde)</b>		<b>USD</b>	<b>12 420 180</b>				

#### Seasons

Naam tegenpartij	Type	Subfonds Valuta	Marktwaaarde (absolute waarde)	Looptijd	Bewaring van het ontvangen onderpand	Bewaring van het verstrekte onderpand	Herbelegging
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	34 730 000	Minder dan één dag	N.v.t.	Samengevoegd	N.v.t.
<b>Totaal (absolute waarde)</b>		<b>EUR</b>	<b>34 730 000</b>				

#### Informatie over kosten en rendement

Er zijn geen afspraken over het delen van vergoedingen voor Total Return Swaps, en alle gegenereerde kosten/rendementen zijn opgenomen in de financiële staten van de Vennootschap.

## Niet-gecontroleerde bijlage

### 2. Toelichting effectenleningen

De vennootschap is tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2022 effectenuitleentransacties aangegaan. Deze transacties voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/2365 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en hergebruik.

De Vennootschap ontvangt een vergoeding voor deze uitleentransacties. Deze vergoeding is opgenomen in de rubriek "Inkomsten uit beleggingen en activa, netto" van de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen. Een vergoeding van 15% van de ontvangen rente wordt uitbetaald aan de kantoren (van BNPP SA) en een vergoeding van 15% van de rente wordt uitbetaald aan de Beheermaatschappij (BNP Paribas Asset Management) voor de diensten die zij aan de Vennootschap levert in het kader van effectenuitleencontracten.

#### Algemene gegevens

Naam subfonds	Marktwaaarde van de uitgeleende effecten (in EUR)	Percentage van het nettovermogen	Marktwaaarde van de uitgeleende effecten als percentage van de uitleenbare effecten
Belgium Equity	198 142	0,115%	0,114%
Enhanced Bond 6M	61 096 544	1,933%	1,976%
Euro Bond	42 464 737	7,724%	7,793%
Euro Equity	2 786 136	0,206%	0,206%
Euro Government Bond	101 868 917	7,845%	7,987%
Euro Medium Term Bond	8 003 312	3,509%	3,531%
Europe Convertible	968 769	1,313%	1,347%
Europe Equity	4 048 083	0,382%	0,385%
Europe Growth	584 518	0,500%	0,500%
Global Convertible	11 917 183	1,563%	1,629%
Sustainable Enhanced Bond 12M	110 050 923	3,382%	3,505%
Sustainable Euro Bond	46 934 180	8,620%	8,799%
Sustainable Global Equity	107 026	0,034%	0,034%

#### Concentratie, gecumuleerde transactiegegevens en bewaring van ontvangen onderpand

Hieronder volgt een overzicht van de emittenten van ontvangen onderpand en de gecumuleerde transactiegegevens voor ontvangen onderpandposities voor effectenuitleenovereenkomsten per 31 december 2022:

Naam subfonds	Valuta subfonds	Emittenten van onderpand	Volume van de als onderpand ontvangen effecten	Looptijd van het onderpand	Waarde van het onderpand (in EUR)
Belgium Equity	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASML Holding NV</li> <li>• Biffa PLC</li> <li>• Enel SpA</li> </ul>	3	Onbepaalde looptijd	180 668
	EUR	Franse overheid	2	Meer dan 1 jaar	11 522
	EUR	Amerikaanse overheid	1	Meer dan 1 jaar	21 375

# BNP PARIBAS FUNDS

## Niet-gecontroleerde bijlage

Naam subfonds	Valuta subfonds	Emittenten van onderpand	Volume van de als onderpand ontvangen effecten	Looptijd van het onderpand	Waarde van het onderpand (in EUR)		
Enhanced Bond 6M	EUR	Belgische overheid	1	Meer dan 1 jaar	2 534 217		
		Franse overheid	1	Meer dan 1 jaar	311		
		Duitse overheid	17	Meer dan 1 jaar	38 978 512		
		Hongkongse overheid	1	Meer dan 1 jaar	167 534		
		Italiaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	3 474 041		
		Japanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	1 498 967		
		Spaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	9 632		
		Britse overheid	3	Meer dan 1 jaar	15 563 627		
		Amerikaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	431 599		
		Luxemburgse overheid	1	Meer dan 1 jaar	15 712		
Euro Bond	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air France-KLM</li> <li>• Aviva PLC</li> <li>• Bank of Georgia Group PLC</li> <li>• Bodycote PLC</li> <li>• BP PLC</li> <li>• Derichebourg SA</li> <li>• easyJet PLC</li> <li>• ERG SpA</li> <li>• Ferrexpo PLC</li> <li>• IG Group Holdings PLC</li> <li>• Imerys SA</li> <li>• Korian SA</li> <li>• Micro Focus International PLC</li> <li>• Novo Nordisk A/S</li> <li>• Renishaw PLC</li> <li>• St James's Place PLC</li> <li>• Swiss Prime Site AG</li> <li>• Television Francaise 1</li> <li>• Volution Group PLC</li> <li>• WH Smith PLC</li> <li>• Ssp Group Plc</li> <li>• Mitchells Butl</li> </ul>	22	Onbepaalde looptijd	9 698 221		
		Australische overheid	3	Meer dan 1 jaar	3 186 937		
		Belgische overheid	1	Meer dan 1 jaar	2 454 596		
		Franse overheid	1	Meer dan 1 jaar	302		
		Duitse overheid	17	Meer dan 1 jaar	18 577 045		
		Hongkongse overheid	1	Meer dan 1 jaar	162 271		
		Italiaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	801 003		
		Japanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	1 451 872		
		Spaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	5 065		
		Britse overheid	3	Meer dan 1 jaar	7 558 818		
		Amerikaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	97 475		
		Luxemburgse overheid	1	Meer dan 1 jaar	15 218		
		Euro Equity	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASML Holding NV</li> <li>• Enel SpA</li> </ul>	2	Onbepaalde looptijd	3 028 922

# BNP PARIBAS FUNDS

## Niet-gecontroleerde bijlage

Naam subfonds	Valuta subfonds	Emittenten van onderpand	Volume van de als onderpand ontvangen effecten	Looptijd van het onderpand	Waarde van het onderpand (in EUR)
Euro Government Bond	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air France-KLM</li> <li>• Aviva PLC</li> <li>• Bank of Georgia Group PLC</li> <li>• Bodycote PLC</li> <li>• BP PLC</li> <li>• Derichebourg SA</li> <li>• easyJet PLC</li> <li>• ERG SpA</li> <li>• Ferrexpo PLC</li> <li>• IG Group Holdings PLC</li> <li>• Imerys SA</li> <li>• Korian SA</li> <li>• Micro Focus International PLC</li> <li>• Novo Nordisk A/S</li> <li>• Renishaw PLC</li> <li>• St James's Place PLC</li> <li>• Swiss Prime Site AG</li> <li>• Television Francaise 1</li> <li>• Volution Group PLC</li> <li>• WH Smith PLC</li> <li>• Ssp Group Plc</li> <li>• Mitchells Butl</li> </ul>	22	Onbepaalde looptijd	62 641 459
		Australische overheid	3	Meer dan 1 jaar	20 584 402
		Belgische overheid	1	Meer dan 1 jaar	2 725 631
		Franse overheid	1	Meer dan 1 jaar	335
		Duitse overheid	14	Meer dan 1 jaar	14 153 232
		Hongkongse overheid	1	Meer dan 1 jaar	180 189
		Italiaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	23 749
		Japanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	1 612 187
		Spaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	4 184
		Britse overheid	2	Meer dan 1 jaar	5 855 732
		Luxemburgse overheid	1	Meer dan 1 jaar	16 899
		Euro Medium Term Bond	EUR	Belgische overheid	1
Franse overheid	1			Meer dan 1 jaar	108
Duitse overheid	17			Meer dan 1 jaar	4 743 756
Hongkongse overheid	1			Meer dan 1 jaar	56 372
Italiaanse overheid	3			Meer dan 1 jaar	49 740
Japanse overheid	3			Meer dan 1 jaar	504 308
Spaanse overheid	3			Meer dan 1 jaar	1 389
Britse overheid	3			Meer dan 1 jaar	1 955 764
Amerikaanse overheid	2			Meer dan 1 jaar	5 293
Luxemburgse overheid	1			Meer dan 1 jaar	5 289

# BNP PARIBAS FUNDS

## Niet-gecontroleerde bijlage

Naam subfonds	Valuta subfonds	Emittenten van onderpand	Volume van de als onderpand ontvangen effecten	Looptijd van het onderpand	Waarde van het onderpand (in EUR)
Europe Convertible	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air France-KLM</li> <li>• Aviva PLC</li> <li>• Bank of Georgia Group PLC</li> <li>• Bodycote PLC</li> <li>• BP PLC</li> <li>• Derichebourg SA</li> <li>• easyJet PLC</li> <li>• ERG SpA</li> <li>• Ferrexpo PLC</li> <li>• IG Group Holdings PLC</li> <li>• Imerys SA</li> <li>• Korian SA</li> <li>• Micro Focus International PLC</li> <li>• Novo Nordisk A/S</li> <li>• Renishaw PLC</li> <li>• St James's Place PLC</li> <li>• Swiss Prime Site AG</li> <li>• Television Francaise 1</li> <li>• Volution Group PLC</li> <li>• WH Smith PLC</li> <li>• Ssp Group Plc</li> <li>• Mitchells Butl</li> </ul>	22	Onbepaalde looptijd	781 011
		Australische overheid	3	Meer dan 1 jaar	256 320
Europe Equity	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air France-KLM</li> <li>• ASML Holding NV</li> <li>• Aviva PLC</li> <li>• Bank of Georgia Group PLC</li> <li>• Bodycote PLC</li> <li>• BP PLC</li> <li>• Derichebourg SA</li> <li>• easyJet PLC</li> <li>• Enel SpA</li> <li>• ERG SpA</li> <li>• Ferrexpo PLC</li> <li>• IG Group Holdings PLC</li> <li>• Imerys SA</li> <li>• Korian SA</li> <li>• Micro Focus International PLC</li> <li>• Novo Nordisk A/S</li> <li>• Renishaw PLC</li> <li>• St James's Place PLC</li> <li>• Swiss Prime Site AG</li> <li>• Television Francaise 1</li> <li>• Volution Group PLC</li> <li>• WH Smith PLC</li> <li>• Ssp Group Plc</li> <li>• Mitchells Butl</li> </ul>	24	Onbepaalde looptijd	3 922 570
		Australische overheid	3	Meer dan 1 jaar	448 696
Europe Growth	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASML Holding NV</li> <li>• Enel SpA</li> </ul>	2	Onbepaalde looptijd	635 440



# BNP PARIBAS FUNDS

## Niet-gecontroleerde bijlage

Naam subfonds	Valuta subfonds	Emittenten van onderpand	Volume van de als onderpand ontvangen effecten	Looptijd van het onderpand	Waarde van het onderpand (in EUR)
Global Convertible	EUR	Belgische overheid	1	Meer dan 1 jaar	1 349 571
		Franse overheid	1	Meer dan 1 jaar	165
		Duitse overheid	14	Meer dan 1 jaar	7 007 837
		Hongkongse overheid	1	Meer dan 1 jaar	89 219
		Italiaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	11 759
		Japanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	798 259
		Spaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	2 070
		Britse overheid	2	Meer dan 1 jaar	2 899 408
		Luxemburgse overheid	1	Meer dan 1 jaar	8 367
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air France-KLM</li> <li>• Aviva PLC</li> <li>• Bank of Georgia Group PLC</li> <li>• Bodycote PLC</li> <li>• BP PLC</li> <li>• Derichebourg SA</li> <li>• easyJet PLC</li> <li>• ERG SpA</li> <li>• Ferrexpo PLC</li> <li>• IG Group Holdings PLC</li> <li>• Imerys SA</li> <li>• Korian SA</li> <li>• Micro Focus International PLC</li> <li>• Novo Nordisk A/S</li> <li>• Renishaw PLC</li> <li>• St James's Place PLC</li> <li>• Swiss Prime Site AG</li> <li>• Television Francaise 1</li> <li>• Volution Group PLC</li> <li>• WH Smith PLC</li> <li>• Ssp Group Plc</li> <li>• Mitchells Butl</li> </ul>	22	Onbepaalde looptijd	40 967 833
		Australische overheid	3	Meer dan 1 jaar	13 462 311
		Belgische overheid	1	Meer dan 1 jaar	4 425 550
		Franse overheid	1	Meer dan 1 jaar	544
		Duitse overheid	17	Meer dan 1 jaar	36 377 030
		Hongkongse overheid	1	Meer dan 1 jaar	292 570
		Italiaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	1 829 667
		Japanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	2 617 674
		Spaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	9 774
		Britse overheid	3	Meer dan 1 jaar	14 758 302
		Amerikaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	223 942
		Luxemburgse overheid	1	Meer dan 1 jaar	27 438

# BNP PARIBAS FUNDS

## Niet-gecontroleerde bijlage

Naam subfonds	Valuta subfonds	Emittenten van onderpand	Volume van de als onderpand ontvangen effecten	Looptijd van het onderpand	Waarde van het onderpand (in EUR)		
Sustainable Euro Bond	EUR	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air France-KLM</li> <li>• Aviva PLC</li> <li>• Bank of Georgia Group PLC</li> <li>• Bodycote PLC</li> <li>• BP PLC</li> <li>• Derichebourg SA</li> <li>• easyJet PLC</li> <li>• ERG SpA</li> <li>• Ferrexpo PLC</li> <li>• IG Group Holdings PLC</li> <li>• Imerys SA</li> <li>• Korian SA</li> <li>• Micro Focus International PLC</li> <li>• Novo Nordisk A/S</li> <li>• Renishaw PLC</li> <li>• St James's Place PLC</li> <li>• Swiss Prime Site AG</li> <li>• Television Francaise 1</li> <li>• Volution Group PLC</li> <li>• WH Smith PLC</li> <li>• Ssp Group Plc</li> <li>• Mitchells Butl</li> </ul>	22	Onbepaalde looptijd	13 834 103		
		Australische overheid	3	Meer dan 1 jaar	4 546 044		
		Belgische overheid	1	Meer dan 1 jaar	2 117 562		
		Franse overheid	1	Meer dan 1 jaar	260		
		Duitse overheid	17	Meer dan 1 jaar	18 366 502		
		Hongkongse overheid	1	Meer dan 1 jaar	139 992		
		Italiaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	1 003 902		
		Japanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	1 252 519		
		Spaanse overheid	3	Meer dan 1 jaar	4 889		
		Britse overheid	3	Meer dan 1 jaar	7 438 121		
		Amerikaanse overheid	2	Meer dan 1 jaar	123 210		
		Luxemburgse overheid	1	Meer dan 1 jaar	13 128		
		Sustainable Global Equity	USD	Aandelen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biffa PLC</li> </ul>	1	Onbepaalde looptijd	65
				Franse overheid	2	Meer dan 1 jaar	38 482
Amerikaanse overheid	1			Meer dan 1 jaar	71 397		

Het ontvangen onderpand wordt bewaard door BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal (de "Depotbank").

# BNP PARIBAS FUNDS

## Niet-gecontroleerde bijlage

Voor alle effectenleningen traden de volgende instellingen als tegenpartij op (per 31 december 2022):

Naam subfonds	Naam tegenpartij	Land tegenpartij	Marktwaarde (in EUR)
Belgium Equity	BNP Paribas-Securities Services JPM	Frankrijk	180 645
	Morgan Stanley International & Co PLC	Verenigd Koninkrijk	32 920
Enhanced Bond 6M	Barclays Bank PLC Fixed Income	Verenigd Koninkrijk	39 827 668
	BNP Paribas Paris	Frankrijk	22 846 484
Euro Bond	Barclays Bank PLC Fixed Income	Verenigd Koninkrijk	8 994 966
	BNP Paribas Arbitrage	Frankrijk	12 885 158
	BNP Paribas Paris	Frankrijk	22 128 699
Euro Equity	BNP Paribas-Securities Services JPM	Frankrijk	3 028 922
Euro Government Bond	BNP Paribas Arbitrage	Frankrijk	83 225 861
	BNP Paribas Paris	Frankrijk	24 572 139
Euro Medium Term Bond	Barclays Bank PLC Fixed Income	Verenigd Koninkrijk	488 121
	BNP Paribas Paris	Frankrijk	7 686 510
Europe Convertible	BNP Paribas Arbitrage	Frankrijk	1 037 331
Europe Equity	BNP Paribas Arbitrage	Frankrijk	1 814 096
	BNP Paribas-Securities Services JPM	Frankrijk	2 557 169
Europe Growth	BNP Paribas-Securities Services JPM	Frankrijk	635 440
Global Convertible	BNP Paribas Paris	Frankrijk	12 166 655
Sustainable Enhanced Bond 12M	Barclays Bank PLC Fixed Income	Verenigd Koninkrijk	20 665 224
	BNP Paribas Arbitrage	Frankrijk	54 430 145
	BNP Paribas Paris	Frankrijk	39 897 267
Sustainable Euro Bond	Barclays Bank PLC Fixed Income	Verenigd Koninkrijk	11 369 809
	BNP Paribas Arbitrage	Frankrijk	18 380 145
	BNP Paribas Paris	Frankrijk	19 090 277
Sustainable Global Equity	Morgan Stanley International & Co PLC	Verenigd Koninkrijk	109 943

### Zekerheden bij effectenleningen

In het kader van uitleentransacties ontvangen de subfondsen van de SICAV zekerheden (in de vorm van obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een centrale, regionale of lokale overheid van een lidstaat van de OESO, of uitgegeven of gegarandeerd door lokale, regionale of internationale vestigingen van supranationale instellingen of organisaties met een rating van ten minste AA en/of obligaties uitgegeven of gegarandeerd door vooraanstaande emittenten die over voldoende liquide middelen beschikken) waarvan de waarde op het moment van het afsluiten van het effectenuitleencontract ten minste gelijk is aan 105% van de totale marktwaarde van de uitgeleende effecten.

### Gegevens over opbrengsten en kosten

Het subfonds ontvangt een vergoeding voor deze effectenuitleencontracten. Deze vergoeding is opgenomen in de rubriek "Inkomsten uit beleggingen en activa, netto" van de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen. Een vergoeding van 15% van de ontvangen rente wordt uitbetaald aan de kantoren (van BNPP SA) en een vergoeding van 15% van de rente wordt uitbetaald aan de Beheermaatschappij (BNP Paribas Asset Management) voor de diensten die zij aan de SICAV levert in het kader van effectenuitleencontracten.

### Gegevens over hergebruik van onderpand

Tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2022 heeft geen hergebruik van in onderpand gegeven effecten of cash plaatsgehad.

---

**Niet-gecontroleerde bijlage**

---

**Inaanmerkingneming voor het "Plan Epargne en Actions" (PEA)**

Omdat de hieronder vermelde subfondsen van de Vennootschap in aanmerking komen voor Franse aandelenspaarregelingen (PEA), beleggen ze permanent ten minste 75% van hun nettovermogen in aandelen en rechten die in aanmerking komen voor de PEA en uitgegeven zijn door vennootschappen die in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland of Noorwegen gevestigd zijn en aan vennootschapsbelasting of een equivalent stelsel onderworpen zijn.

- Euro Defensive Equity
- Euro Equity
- Nordic Small Cap
- Seasons
- Sustainable Euro Low Vol Equity
- Sustainable Euro Multi-Factor Equity
- Sustainable Europe Value

**Transparantie over het promoten van ecologische of sociale kenmerken en van duurzame beleggingen**

**I - Benadering van BNP Paribas Asset Management**

Het beleid inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbesluitvorming voor beleggers kan worden ingezien op de website van BNP Paribas Asset Management, overeenkomstig artikel 3 van Verordening 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverstopping over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de "SFDR").

Bovendien zal BNP Paribas Asset Management een vrij toegankelijk document ter beschikking stellen met een overzicht van het beleid voor de integratie van milieu-, sociale en governance-criteria in zijn beleggingsbeleid, de middelen die worden ingezet voor de energie- en milieutransitie en de strategie om dit beleid te implementeren. Deze informatie valt onder de vereiste informatietransparantie ten aanzien van ongunstige effecten op de duurzaamheid en worden overeenkomstig artikel 4 van de SFDR gepubliceerd op de website van de Beheermaatschappij.

De SFDR legt regels vast voor transparantie en informatieverstopping over duurzaamheid.

Ter aanvulling van de SFDR heeft Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van de SFDR (de "Taxonomieverordening") tot doel criteria vast te stellen waaraan een economische activiteit moet voldoen om als 'ecologisch duurzaam' te worden beschouwd.

De Europese Taxonomieverordening is dus een classificatiesysteem dat een lijst oplevert van ecologisch duurzame economische activiteiten.

Economische activiteiten die niet in de Taxonomieverordening aan bod komen, zijn niet per se schadelijk voor het milieu of niet-duurzaam. Bovendien zijn andere activiteiten die wezenlijk bijdragen aan ecologische en sociale doelstellingen op dit moment nog niet per se opgenomen in de Taxonomieverordening.

De actuele algemene methode van BNP Paribas Asset Management voor de inachtneming van milieu-, sociale en governance-criteria (ESG) vindt u in detail op onze website: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor>

Voor BNP Paribas Asset Management berust verantwoord beleggen op zes pijlers. Met de eerste vier pijlers kunnen we onze beheerpraktijken verbeteren: zo ontwikkelen we nieuwe beleggingsideeën, optimaliseren we portefeuillesamenstellingen, beheren we het risico en beïnvloeden we de bedrijven en markten waarin we beleggen.

## Niet-gecontroleerde bijlage

---

### ESG-integratie:

Onze analisten en beheerders houden stelselmatig rekening met de relevantste ESG-factoren, ongeacht het beleggingsproces. Onze ESG-richtlijnen en ons beleid voor ESG-integratie gelden voor al onze beleggingsprocessen (en in het verlengde daarvan voor de fondsen, mandaten en thematische fondsen). Ze zijn echter niet van toepassing op alle indexfondsen, beursgenoteerde fondsen (ETF's) of, in bepaalde uitzonderingsgevallen, specifieke beheerprocessen. In het verlengde van de overtuigingen van BNP Paribas Asset Management kunnen we hiermee risico's en kansen in kaart brengen die mogelijk niet bij andere marktdeelnemers op de radar komen, wat ons een potentieel concurrentievoordeel oplevert. Het integratieproces voor ESG-factoren is gebaseerd op gemeenschappelijke formele principes. Sinds 2020 is elk beleggingsproces – en per definitie elke in aanmerking komende beleggingsstrategie – doorgelicht en goedgekeurd door een ESG-validatiecommissie.

### Stembeleid, dialoog en betrokkenheid:

We selecteren onze beleggingen zorgvuldig en hebben uitgebreide richtlijnen opgesteld voor stemmingen over verschillende ESG-kwesties. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat een openhartige dialoog met emittenten het beleggingsproces kan verbeteren en de risico's op lange termijn hierdoor beter onder controle gehouden kunnen worden. Onze beheerders en de specialisten van het Sustainability Centre van BNP Paribas Asset Management gaan met de bedrijven in de portefeuille om de tafel in het streven ze ertoe aan te zetten om een verantwoorde en milieuvriendelijke koers in te slaan.

Bovendien streven we ernaar regelmatig met overheden te bespreken hoe we de strijd tegen de klimaatverandering kunnen aangaan. Ons governance- en stembeleid is hier in te zien: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/9EF0EE98-5C98-4D45-8B3C-7C1AD4C0358A>.

### Verantwoorde bedrijfsvoering en sectoruitsluitingen:

BNP Paribas Asset Management sluit in alle portefeuilles bepaalde beleggingen op basis van ESG-overwegingen uit aan de hand van de tien beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het Global Compact is een universeel referentiekader voor het evalueren van bedrijven en geldt voor alle bedrijfssectoren. Het is gebaseerd op internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en corruptiebestrijding.

Behalve de beginselen van het Global Compact van de VN past BNP Paribas Asset Management ook de richtlijnen voor multinationals van de OESO toe. Dit zijn specifieke ESG-normen voor bedrijven uit bepaalde sectoren die gevoelig zijn voor sociale en ecologische impact. Deze normen zijn beschreven in het sectorbeleid. Momenteel betreft dit palmolie, pulp, kolen, kernenergie, controversiële wapens, niet-conventionele olie en gas, mijnbouw, asbest, landbouw en tabak. Indien een bedrijf niet aan de ESG-normen van BNP Paribas Asset Management voldoet, wordt het van ons beleggingsuniversum uitgesloten. Op basis van de wet- en regelgeving mag er helemaal niet belegd worden in bepaalde thema's, zoals controversiële wapens (antipersoonsmijnen en clustermunities).

Het beleid van BNPP AM aangaande verantwoorde bedrijfsvoering is samen met de verschillende onderdelen hier te vinden: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/D8E2B165-C94F-413E-BE2E-154B83BD4E9B>

### Een toekomstgerichte visie:

Wij geloven dat een duurzamer en inclusiever economisch systeem op drie essentiële pijlers berust: energietransitie, milieubescherming en gelijkheid. We hebben een serie doelstellingen en performance-indicatoren opgesteld om te kwantificeren hoe we ons onderzoek, onze portefeuilles en onze betrokkenheid bij de overheid en het bedrijfsleven kunnen afstemmen op deze drie kwesties.

### ICB-aanbod met meer aandacht voor niet-financiële criteria

Bij een gedeelte van ons productaanbod zijn de vier fundamentele pijlers van de duurzaamheidsbenadering geïntegreerd door het volgende toe te voegen: verbeterde ESG-strategieën voor multifactorfondsen, best-in-class-fondsen en fondsen met een label; thematische strategieën voor beleggingen in bedrijven die concrete oplossingen bieden voor ecologische en/of sociale uitdagingen; en impactstrategieën waarmee naast een financieel rendement ook doelgericht een positieve en meetbare ecologische en/of sociale impact wordt nastreefd.

## Niet-gecontroleerde bijlage

### Onze MVO-benadering

Als duurzame belegger moeten we erop toezien dat onze eigen praktijken even goed zijn of nog beter dan de praktijken die we verwachten van de bedrijven waarin we beleggen. Daarom integreren we duurzame ontwikkeling in onze operationele en maatschappelijke activiteiten met de volgende prioriteiten: gendergelijkheid op de werkvloer, het verminderen van afval en CO<sub>2</sub>-emissies en streven naar inclusie van jongeren.

De resultaten van onze duurzaamheidsbenadering zijn samengevat in ons niet-financieel verslag, dat in te zien is op onze website: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/AE68BA26-4E3B-4BC0-950D-548A834F900E>.

### Benadering van de subfondsen van BNP Paribas Funds

Onderstaande informatie over duurzaamheid geldt per 31 december 2022 (balansdatum van de SICAV).

Subfondsen	SFDR-classificatie	Aanvullende informatie
Absolute Return Global	Subfondsen dat geen ecologische, sociale of governance-kenmerken bevordert en geen duurzame beleggingsdoelstelling hanteert in de zin van artikel 8 of 9 van de SFDR.	De onderliggende beleggingen van de Vennootschap houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie voor ecologisch duurzame economische activiteiten, zoals uiteengezet in de Taxonomieverordening.

# VIEWPOINT



**BNP PARIBAS**  
**ASSET MANAGEMENT**

De duurzame belegger  
voor een wereld  
in verandering