

# BNP PARIBAS FUNDS SICAV



JAARVERSLAG per 31/12/2023  
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 31/12/2023	16
Kerncijfers over de laatste 3 jaren	37
Effectenportefeuille per 31/12/2023	
<i>Aqua</i>	71
<i>Asia High Yield Bond</i>	72
<i>Asia Tech Innovators</i>	75
<i>Belgium Equity</i>	76
<i>Brazil Equity</i>	77
<i>China A-Shares</i>	78
<i>China Equity</i>	79
<i>Climate Impact</i>	80
<i>Consumer Innovators</i>	81
<i>Disruptive Technology</i>	82
<i>Ecosystem Restoration</i>	83
<i>Emerging Bond</i>	84
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	89
<i>Emerging Equity</i>	94
<i>Emerging Markets Climate Solutions</i>	95
<i>Energy Transition</i>	96
<i>Enhanced Bond 6M</i>	97
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	100
<i>Euro Bond</i>	101
<i>Euro Bond Opportunities</i>	104
<i>Euro Corporate Bond</i>	109
<i>Euro Corporate Bond Opportunities</i>	113
<i>Euro Corporate Green Bond</i>	117
<i>Euro Defensive Equity</i>	120
<i>Euro Equity</i>	121
<i>Euro Flexible Bond</i>	122
<i>Euro Government Bond</i>	124
<i>Euro High Yield Bond</i>	126
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	128
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	131
<i>Euro Medium Term Bond</i>	132

---

**Inhoud**


---

	Pagina
<i>Euro Money Market</i>	136
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	138
<i>Europe Convertible</i>	143
<i>Europe Equity</i>	145
<i>Europe Growth</i>	146
<i>Europe High Conviction Bond</i>	147
<i>Europe Real Estate Securities</i>	149
<i>Europe Small Cap</i>	150
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	151
<i>Flexible Global Credit</i>	152
<i>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</i>	153
<i>Global Bond Opportunities</i>	154
<i>Global Climate Solutions</i>	162
<i>Global Convertible</i>	163
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	165
<i>Global Environment</i>	168
<i>Global High Yield Bond</i>	169
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	173
<i>Green Bond</i>	175
<i>Green Tigers</i>	179
<i>Health Care Innovators</i>	180
<i>Inclusive Growth</i>	181
<i>India Equity</i>	182
<i>Japan Equity</i>	183
<i>Japan Small Cap</i>	184
<i>Latin America Equity</i>	186
<i>Local Emerging Bond</i>	187
<i>Multi-Asset Opportunities</i>	189
<i>Multi-Asset Thematic</i>	191
<i>Nordic Small Cap</i>	192
<i>RMB Bond</i>	193
<i>Russia Equity O/S</i>	194
<i>Seasons</i>	195
<i>SMaRT Food</i>	196
<i>Social Bond</i>	197
<i>Sustainable Asia ex-Japan Equity</i>	199
<i>Sustainable Asian Cities Bond</i>	200
<i>Sustainable Enhanced Bond 12M</i>	201

---

**Inhoud**


---

	Pagina
<i>Sustainable Euro Bond</i>	204
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	207
<i>Sustainable Euro Low Vol Equity</i>	213
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	214
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	216
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	217
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	218
<i>Sustainable Europe Value</i>	220
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	221
<i>Sustainable Global Equity</i>	230
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	231
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	233
<i>Sustainable Global Multi-Factor Equity</i>	236
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	238
<i>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</i>	240
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	241
<i>Sustainable Multi-Asset Flexible</i>	246
<i>Sustainable Multi-Asset Growth</i>	247
<i>Sustainable Multi-Asset Stability</i>	248
<i>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</i>	252
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	254
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	255
<i>Target Risk Balanced</i>	256
<i>Turkey Equity</i>	257
<i>US Growth</i>	258
<i>US High Yield Bond</i>	259
<i>US Mid Cap</i>	261
<i>US Small Cap</i>	262
<i>USD Money Market</i>	263
<i>USD Short Duration Bond</i>	264
Toelichtingen bij de financiële staten	265
Niet-gecontroleerde bijlage	368

Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard indien zij worden gedaan nadat het huidige volledige prospectus ontvangen is, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag.

## 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**

De heer Marnix ARICKX, "Chief Executive Officer", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgisch filiaal, 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 Philippe DITISHEIM, "Director", Parijs, Frankrijk

Mevrouw Georgina WILTON, "Head of Business Management Fundamental Active Equities", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd, Londen (sinds 24 maart 2023)

De heer François ROUX, "Head of Global Product Strategy", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Parijs

#### **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 Kapitalforvaltning AS, Munkedamsveien 34, PO Box 1294 Vika, 0250 Oslo, Noorwegen, ook handelend via het Zweedse 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 ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitschek 510-11 Andar, 04543-00 São Paulo - SP, Brazilië
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, 1 boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk, eveneens handelend via het Nederlandse filiaal, Herengracht 595, postbus 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland, eveneens handelend via het Belgische filiaal, Warandeborg 3, 1000 Brussel, België
- 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

---

## Organisatie

---

### **Beheervenootschappen 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"

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

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

### **Depotbank**

BNP Paribas, 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

---

## 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 3e 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 essentiële-informatiedocumenten en de periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd op 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

Sinds begin 2023 veroorzaakte de instabiele economische consensus veel volatiliteit in alle beleggingsklassen, vooral in de obligatiemarkten waar twee uitzonderlijke gebeurtenissen vanaf maart de situatie nog verergerden. Enerzijds het spookbeeld van een financiële crisis door problemen bij meerdere regionale banken in de VS en een erg beperkt besmettingseffect bij bepaalde Europese banken. Anderzijds de moeizame en gespannen onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond tussen de regering-Biden en het Congres waar de republikeinen de scepter zwaaien. Het risico van een wereldwijde bancaire en financiële crisis was uiteindelijk afgewend dankzij snelle en gepaste maatregelen van de bankautoriteiten en een akkoord om het schuldenplafond van de VS op te schorten tot 2025. Naarmate de maanden verstreken, bleek dat de inflatie vertraagde: in de Verenigde Staten daalde de onderliggende inflatie, gemeten naar de deflator van de privébestedingen zonder voedsel en energie, in november tot 3,2 % jaar op jaar, het laagste cijfer sinds maart 2021. De Fed mag dan al weigeren om de overwinning op te eisen, ze lijkt wel te oordelen dat een zachte landing van de Amerikaanse economie dankzij haar mogelijk is. In het licht daarvan en met indicatoren van de activiteit die op een zwakke wereldwijde groei wijzen (met grote verschillen) eindigde de cyclus van renteverhogingen in de herfst van 2023 en beleggers zijn nu overtuigd dat de meeste centrale banken van de ontwikkelde economieën hun monetaire beleid in 2024 snel gaan versoepelen. De terugkeer van de hypothese van de zogeheten 'koerswijziging' gaf aandelen en obligaties de wind in de zeilen in het vierde kwartaal.

### Verenigde Staten

De Amerikaanse economie bleef in 2023 robuust; na een groei jaar op jaar van 2,2 % in het eerste kwartaal, 2,1 % in het tweede en 4,9 % in het derde wijzen de beschikbare indicatoren voor het vierde kwartaal volgens de GDPNow berekening van de Fed van Atlanta op een groei met 2,0 % tot 2,5 %. De vrees voor een verzwakkende binnenlandse vraag door de agressieve renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve ("Fed") bleek dus ongegrond, meer bepaald dankzij de sterkte van de arbeidsmarkt en de dynamische privébestedingen die steun kregen van spaaroverschotten door de vele steunmaatregelen tijdens en na de pandemie. In november stegen de reële privébestedingen met 0,3 % (na een naar beneden bijgesteld cijfer van 0,1 % in oktober), wat betekent dat we voor het vierde kwartaal al kunnen rekenen op een stijging met 2,1 % (op jaarbasis) voor deze belangrijke component. De veronderstelling dat de activiteit al vroeger zou vertragen, wat niet is gebeurd, was gebaseerd op een herstel van het evenwicht in de arbeidsmarkt dat langer dan verwacht uitbleef. De eerste, nog aarzelende tekenen zijn nu pas voelbaar. In 2023 kwamen er 2,7 miljoen nieuwe banen bij (na 4,8 miljoen in 2022) waarbij het tempo maand na maand vertraagde. In het laatste kwartaal kwam het maandelijks gemiddelde uit op 165.000 nieuwe banen tegenover 225.000 voor heel 2023. Aan het einde van het jaar lag het werkloosheidscijfer op 3,7%. Het percentage werklozen die hun baan vrijwillig opzegden (13,4 %) ligt nu lager dan aan het begin van 2023 (15,3 %). Een doorslaggevende factor voor een herstel van het evenwicht in de arbeidsmarkt zijn tot slot de trager stijgende uurlonen (op 4,3 % jaar op jaar voor niet-kaderleden tegenover 5 % in het eerste kwartaal).

### Europa

In de eurozone stagneerde de economie in 2023 als gevolg van de stijgende basisrentes en krappere financiële voorwaarden evenals de structurele vertraging in Duitsland. Het bbp steeg licht in het eerste en tweede kwartaal (+0,1 %), kromp met 0,1 % in het derde kwartaal en waarschijnlijk ook in het vierde kwartaal waarin het gemiddelde niveau van de samengestelde PMI-index (Purchasing Manager Index) op 47,2 uitkwam. Dat licht lagere niveau dan in het derde kwartaal wijst op een recessie. Jaar op jaar daalde het bbp van 1,7 % in het vierde kwartaal van 2022 naar 0,0 % in het derde kwartaal van 2023. In het licht van de indicatoren van de activiteit dachten veel waarnemers echter dat de conjunctuur forser en sneller zou verslechteren. Het ziet ernaar uit dat de economie van de eurozone beter bestand was tegen de energieschok dan verwacht enerzijds en dat de vraag naar diensten in de lente erg groot was anderzijds. De activiteit van de verwerkende industrie vertraagde echter, vooral in Duitsland. De sterkte van de arbeidsmarkt (werkloosheid op 6,5 % sinds april, groei van de werkgelegenheid met 0,4 % / 0,5 % eind 2022 en begin 2023) kan dit verklaren. Die groei stuwt de loonkosten ook omhoog wat allengs een punt van zorg wordt voor de ECB. Vermeldenswaard is wel dat de groei van de werkgelegenheid in het tweede en derde kwartaal afnam en dat de peilingen bij de bedrijven wijzen op een verslechtering in het laatste kwartaal. Jaar op jaar daalde de index van de consumentenprijzen van 8,6 % in januari naar 2,9 % in oktober en vervolgens naar 2,4 % in november. De onderliggende inflatie die in augustus nog meer dan 5 % bedroeg dook in november naar 3,6 %, een diepterecord sinds april 2022.

---

## Verslag van de beheerder

---

### Japan

De Bank of Japan ("BoJ") hield zich lange tijd afzijdig van de algemene verkrapping van het monetaire beleid in de ontwikkelde economieën. Volgens haar was de versnellende inflatie naar niveaus die we sinds ongeveer veertig jaar niet meer hadden gezien een tijdelijk fenomeen verbonden met de kosten voor energie en importproducten. Die prijsstijgingen drukten echter sterk op het vertrouwen van de huishoudens. Na de afschaffing van de laatste coronamaatregelen die tot in de herfst aanhielden is het optimisme voorzichtig teruggekeerd. In die context zette de BoJ pas eind juli de stap om haar beleid van rentecurvecontrole (YCC - Yield Curve Control) te versoepelen. Volgens haar zijn de neveneffecten van het ultrasoepele beleid steeds zorgwekkender. De verklaringen bleven echter zo dubbelzinnig dat gouverneur Ueda kon beweren dat dit niet de eerste stap op weg naar normalisering was. Hij voerde echter wel andere aanpassingen door in de tweede helft van het jaar. Op 31 oktober kondigde de Bank of Japan ("BoJ") aan dat de grens van 1 % voor de rente op de tienjarige JGB vanaf nu geen strikte limiet meer is wat de YCC wat meer flexibiliteit verleent zonder de andere parameters te wijzigen. Na een stijging met 1,2 % in het eerste kwartaal en 0,9% in het tweede kwartaal kromp het bbp in het derde kwartaal met 0,7 % waarbij de nationale rekeningen ook wezen op zwakte van de binnenlandse vraag. Aan het einde van jaar waren de indicatoren van de activiteit bemoedigend. De resultaten van de driemaandelijkse Tankan-peiling van de conjunctuur door de BoJ lagen fors hoger dan verwacht. Het vertrouwen van grote bedrijven in de verwerkende industrie knoopte weer aan bij het hoogste niveau sinds bijna twee jaar. De dienstensector lijkt nog dynamischer met een index op het hoogste niveau sinds 1991 voor grote bedrijven. De deflator van het bbp is naar boven bijgesteld en komt in het derde kwartaal jaar op jaar uit op 5,3 % (na 3,8 % in het tweede kwartaal). Die versnelling doet zich voor terwijl de deflator van de import al twee kwartalen negatief is (-3,1 % en vervolgens -7,8 % jaar op jaar). De inflatie die nu samenhangt met de binnenlandse vraag vertraagde in november: de totale inflatie kwam uit op 2,8 % (na 3,3 % in oktober), terwijl de inflatie zonder verse producten en energie daalde van 4,0% in oktober naar 3,8 % in november. Wel versnelde de onderliggende inflatie in de dienstensector van 2,1 % naar 2,3 % als gevolg van de stijgende hotelprijzen. Helemaal aan het einde van het jaar aarzelde gouverneur Ueda niet om te verklaren dat "het loon- en prijszettingsgedrag van bedrijven aan het veranderen is en dat de kans op een beoogde duurzame en stabiele prijsstabiliteit van 2 % geleidelijk toeneemt". Er lijkt hierover wel wat onenigheid te bestaan binnen het comité en de gouverneur neemt mogelijk een hardere positie in dan die van de meerderheid. De op 27 december gepubliceerde notulen van de besprekingen (Summary of opinions) versterkte die indruk: de debatten over de normalisering van het monetaire beleid worden heviger, maar er is nog geen eensgezindheid tussen de leden die eerst zeker willen zijn welke richting de inflatie uitgaat en diegenen die voorstander zijn van een proactieve aanpak van het monetaire beleid.

### Opkomende markten

In 2022 kwam het Chinese bbp gemiddeld uit op amper 3,0 %, een cijfer dat ruim lager lag dan de aanvankelijke doelstelling van de regering. Voor 2023 is een groei van 5 % haalbaar, ook al blijven de signalen van de indicatoren van de activiteit aan het einde van het jaar gemengd. De objectieve cijfers voor november wijzen op een vrij robuuste groei in het vierde kwartaal en bevestigen tegelijkertijd de zwakte van de vastgoedsector. De industriële productie steeg jaar op jaar met 6,6 %. Dat is beter dan verwacht en het hoogste tempo sinds februari 2022. De detailhandelsverkoop klom jaar op jaar met 10,1 % (na 7,6 % in september), licht onder de verwachtingen. Maand op maand daalde het cijfer met 0,1 %. De basiseffecten spelen hier een belangrijke rol in want in november 2022 was de 'Zero Covid'-strategie nog steeds van kracht. Naast de aangekondigde renteverlagingen door de People's Bank of China ("PboC") deden de autoriteiten, na enig uitstel, aan het eind van het jaar een reeks aankondigingen die deden hopen op nieuwe steunmaatregelen op een aantal fronten om de groei en de werkgelegenheid te stabiliseren. Aan het einde van de jaarlijkse centrale economische werkconferentie (Central Economic Work Conference, CEWC) erkende de overheid dat "China nog bepaalde moeilijkheden en uitdagingen moet overwinnen om de economie verder te herstellen". De CEWC herinnerde eraan hoe belangrijk een betere kwaliteit en efficiëntie van de groei is en dat een soepele transitie van de groeimodellen noodzakelijk is om de verwachtingen van de economische actoren te stabiliseren. Eén paragraaf betrof de problemen in de vastgoedsector die de inflatierisico's doen toenemen. In november bedroeg de inflatie jaar op jaar 0,5 % (na -0,2 % in oktober). In alle andere opkomende regio's bleek de groei in 2023 per saldo beter stand te houden dan verwacht, vooral in opkomend Azië dat profiteerde van de dynamiek van de Amerikaanse economie. De buitenlandse vraag kreeg steun van een herstel van de export van halfgeleiders, een trend die waarschijnlijk doorzet (supercyclus). Na een aanzienlijke vertraging stabileert de onderliggende inflatie sinds drie tot vier maanden, al blijft het cijfer in veel opkomende landen hoger dan het langjarige gemiddelde. De centrale bank van Brazilië verlaagde in december zoals aangekondigd haar richtrentes met 50 bp tot 11,75 % voor de SELIC en bevestigde dat er tijdens de komende vergaderingen verlagingen "van eenzelfde grootteorde" zouden volgen. Sinds het begin van de versoepeling in augustus is de SELIC met 200 bp verlaagd. De inflatie kwam in november jaar op jaar uit op 4,68 %, een niveau dat in lijn is met de doelstelling van 3,25 % (+/- 150 bp). In Turkije, waar de inflatie sinds september op een recordniveau van meer dan 60% jaar op jaar lijkt te liggen (61,98 % in november), verhoogde de centrale bank haar basisrente met 250 bp tot 42,5 %, waarmee ze het tempo vertraagde na drie opeenvolgende verhogingen met 500 bp (in september, oktober en november), terwijl de basisrente tot mei 8,50 % bedroeg. In de verklaring stond dat de monetaire verkrapping "dicht bij het niveau lag dat nodig is om de weg naar desinflatie in te slaan".

---

## Verslag van de beheerder

---

### Monetair beleid

Nadat de Amerikaanse Federal Reserve ("Fed") in de tweede helft van 2022 het monetaire beleid in een zeer hoog tempo had aangescherpt en had benadrukt dat de inflatie "wijdverspreid en te hoog" was, koos ze in 2023 voor stappen van 25 bp en minder regelmatige verhogingen. De hele eerste helft van het jaar moest de Fed de strijd aanbinden met verwachtingen dat het einde van de verkrappingscyclus nabij was. Ze verhoogde de richtrente van de federale fondsen naar een bandbreedte van 5,00 % - 5,25 % en laste vervolgens op 14 juni een pauze in. Na de vergadering van het FOMC op 25 en 26 juli trok de Fed de rente met 25 bp op, gevolgd door een telkens alom verwachte status-quo tijdens de volgende drie vergaderingen. De richtrente van de federale fondsen beweegt nu binnen een bandbreedte van 5,25 % - 5,50 %, wat neerkomt op een verhoging met 100 bp in 2023 en met 525 bp sinds de verkrappingscyclus in maart 2022 begon. Tussen september, toen we de beslissing om de basisrentes niet te verhogen nog konden interpreteren als een nieuwe pauze in de cyclus, en december sprak de Fed steeds mildere taal, wellicht doordat de inflatie eindelijk daalde en een aantal leden van het Federal Open Market Committee ("FOMC") oordeelt dat "er steeds meer aanwijzingen zijn dat de economie vertraagt". Uit de notulen van de vergadering van september bleek dat volgens een aantal leden het risico bestaat dat ze de basisrente "te veel" verhogen en dat de discussie zich nu moet richten op de duur in plaats van de omvang van het restrictieve beleid. In december verklaarde Jerome Powell dat het monetaire beleid nu "duidelijk restrictief" was. Uit de prognoses voor het renteniveau van de federale fondsen dat de FOMC-leden 'geschikt' achten, bleek overigens dat het monetaire beleid mogelijk al in de eerste helft van 2024 versoepelt. In september dachten tien leden van het comité dat de richtrentes nog tot eind 2024 boven de 5 % zouden liggen. Vandaag zijn dat er nog slechts drie. Vergeleken met september daalde de mediane raming met 50 bp tot 4,625 % (wat neerkomt op drie verlagingen met 25 bp). De verwachtingen van een snelle verlaging van de basistarieven in 2024, die voor de vergadering van december al hoog gespannen waren, sloegen vervolgens "op hol". Eind 2023 wijst de OIS-markt (Overnight swap index) op een equivalent van 7 renteverlagingen met 25 bp in 2024 met een hoge kans op een eerste rentestap in maart. In het licht van de afkoelende inflatie stelde het FOMC zijn verwachtingen voor de 'core PCE' inflatie naar beneden bij naar 3,2 % voor eind 2023 (tegenover de verwachte 3,7 % in september), naar 2,4 % voor eind 2024 en naar 2,2 % voor eind 2025. Tegelijk verwacht het FOMC een bescheiden stijging van de werkloosheid (naar 4,1% van 2024 tot 2026) waarmee het cijfer dicht bij zijn evenwichtsniveau (4,0 %) zou blijven. Het basisscenario van de Fed komt overeen met een ideale situatie waarin de terugkeer naar het inflatiedoel geen sterke rem op de activiteit zet.

In 2023 begon de Europese centrale bank ("ECB") haar drie richtrentes te verhogen, in februari en maart met 50 bp en vervolgens in mei, juni, juli en september telkens met 25 bp. Daarmee kwam de depositorente uit op 4,00 %, de marginale beleningsrente op 4,75 % en de voornaamste herfinancieringstransacties op 4,50 %. Sinds het begin van de verhogingen in juli 2022 zijn de rentes met 450 bp gestegen. De communicatie van de ECB gaf te verstaan dat deze verhoging de laatste van de cyclus zou zijn en uit latere uitlatingen bleek dat de keuze tussen een status quo of een verhoging in september in het licht van een uiterst onzekere omgeving lastig was geweest. De ECB staat inderdaad voor een lastige evenwichtsoefening met een nog altijd krappe arbeidsmarkt, terwijl bedrijven kampen met een dalende vraag. Tijdens haar persconferentie op 26 oktober, die samenviel met wat toen als een "pauze" was voorgesteld, erkende Christine Lagarde dat de transmissie van het monetaire beleid naar de reële economie "krachtig was, de vraag afremde en zo de inflatie verder afkoelde". Bovendien blijft de groei in de eurozone, en in het bijzonder in Duitsland, beperkt en begint de zwakke vraag op de werkgelegenheid te drukken. Uit de publicatie van de notulen van de vergadering van 26 oktober bleek dat de gesprekken rond de dalingsrisico's voor de groei draaiden. Tegen deze achtergrond is de boodschap die gepaard ging met de verwachte status-quo in december als nogal agressief ontvangen, in tegenstelling tot sommige verklaringen die de eerste dagen van december de boventoon voerden. De raad van bestuur herhaalde dat "het nog te vroeg was om te zeggen dat de strijd tegen de inflatie gestreden was" in het licht van "de nog altijd hoge druk op de binnenlandse prijzen als gevolg van de forse groei van de loonkosten per producteenheid". De raad van bestuur besloot voorts om de normalisering van de balans van het Eurosysteem te vervroegen door de PEPP-portefeuille (Pandemic Emergency Purchase Programme) in de tweede helft van 2024 met gemiddeld 7,5 mld EUR per maand af te bouwen en door de herinvesteringen eind 2024 te beëindigen. Christine Lagarde gaf tot slot te verstaan dat mogelijke renteverlagingen niet ter sprake waren gekomen. De verwachtingen van snelle renteverlagingen in 2024 namen ondanks alles toe. Eind december wezen de OIS-niveaus (Overnight Index Swap) op drie verlagingen van 25 bp in de eerste helft van het jaar.

---

## Verslag van de beheerder

---

### Valutamarkten

Na een snelle stijging van de USD met 8,5 % in 2022, bewoog de DXY-index (berekend tegenover een valutamandje van de euro, de yen, het Britse pond, de Canadese dollar, de Zweedse kroon en de Zwitserse frank) in 2023 zonder uitgesproken trend waarbij hij een terugval van 2,7 % optekende.

Vanaf begin 2023 ging de wisselkoers EUR/USD, die eind 2022 nog 1,0705 bedroeg, op en neer naargelang de beslissingen en verwachtingen betreffende het monetaire beleid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. In de loop van het jaar reageerde de valutamarkt dus vaak op de inflatiecijfers. Ze namen ook het groeiverschil tussen de eurozone en de VS in aanmerking. Al die factoren verklaren waarom het lastig is om slechts één trend te noemen die de wisselkoers over de afgelopen twaalf maanden bepaalde. In maart veroorzaakten de problemen in de bankensector nog sterkere ups-en-downs waarbij de euro en de dollar beurtelings klappen kregen. Dit thema baarde de valutamarkten niet langer zorgen zodra duidelijk werd dat een de systeemrisico in de eurozone zou uitblijven dankzij de regelgeving en de strikte opvolging door de ECB. Na bewegingen binnen een bandbreedte van iets meer dan 1,12 in juli (hoogste niveau sinds februari 2022) toen de dollar last had van een hoger dan verwachte inflatie in de VS, en minder dan 1,05 begin oktober als gevolg van sterk verslechterende economische indicatoren in de eurozone won de wisselkoers 3,1 % in één jaar tijd om te eindigen op 1,1039.

De yen volgde sinds begin dit jaar een dalende trend en kon slechts heel tijdelijk profiteren van zijn status van vluchtwaarde door nervositeit in de markten na het faillissement van verschillende Amerikaanse regionale banken in maart. De wisselkoers USD/JPY ging toen bijzonder sterk op en neer. Ook al ondersteunde de door de verklaringen eind juli deels bevestigde hypothese van een bijstelling van het monetaire beleid door de Bank of Japan ("BoJ") de yen enige tijd, toch blijft het renteververschil tussen Japan en andere grote ontwikkelde economieën dat gunstig is voor 'carry trade'-strategieën erg groot. Beleggers werden echter voorzichtiger met die transacties dan voorheen omdat ze vreesden voor nieuwe directe tussenkomsten op de valutamarkten als de yen al te sterk daalde. De wisselkoers USD/JPY (131,12 eind 2022) steeg boven de 151 na een nieuwe bijstelling van het monetaire beleid op 31 oktober. Door die beslissing en latere verklaringen van gouverneur Ueda gingen bepaalde waarnemers er van uit dat er voor het jaareinde agressievere wijzigingen ophanden waren wat de yen steunde. Hoewel de wijzigingen op 19 december uitbleven, keerde de wisselkoers USD/JPY naar 140 terug, zijn laagste niveau sinds juli, omdat de ontwikkelingen van het monetaire beleidsverschil in de komende maanden waarschijnlijk steeds gunstiger uitvalt voor de Japanse munt nu andere ontwikkelde landen het pad van renteverlagingen inslaan. De wisselkoers USD/JPY eindigde het jaar op 141,04, dit wil zeggen een daling van de yen met 7,0 % vergeleken met de USD (ondanks een stijging met circa 6 % in het vierde kwartaal).

### Obligatiemarkten

Gedurende het hele jaar veroorzaakten heftige schommelingen in de verwachtingen voor het monetaire beleid fors toenemende (onderliggende en reële) volatiliteit in alle looptijden en vooral in de kortste eind van de curve. Die bewegingen verergerden medio maart als gevolg van de faillissementen van meerdere regionale Amerikaanse banken. In het voorjaar waren de markten ook in de ban van het debat over het Amerikaanse schuldenplafond en een mogelijke technische wanbetaling door de Verenigde Staten, wat sterke schommelingen in de Credit Default Swap ("CDS")-markt en in de rente op zeer kortlopend schatkistpapier veroorzaakte. Naast deze bijzondere factoren wijzen die heftige bewegingen vooral op nervositeit bij beleggers. De kwartaalschommelingen van de rente op de tienjarige T-note weerspiegelen die aarzelingen: -41bp in het eerste kwartaal, +19 bp in het tweede, +73 bp in het derde en tot slot 69 bp in het vierde kwartaal. De Amerikaanse tienjarige rente (3,87 % eind 2022) ging vanaf het begin van het jaar sterk op en neer. Medio maart lag hij onder de 3,40 % en ondanks de snelle reactie van de overheden om de deposito's van falende regionale banken te garanderen, herstelden de langetermijnrentes zich niet onmiddellijk. Op dat moment vreesden beleggers dat een recessie als gevolg van een eventuele bankencrisis de Fed kon dwingen om haar basisrentes ingrijpend te verlagen. In mei waren die zorgen van de baan. Vervolgens stegen de rentes gestaag, terwijl andere factoren in de loop van de maanden een rol gingen spelen (zeer agressieve opmerkingen van centrale bankiers tijdens de bijeenkomst in Sintra eind juni, robuuste economische indicatoren). De obligatierentes stegen sterker en op 23 oktober klom de rente op de Amerikaanse tienjarige T-note voor het eerst sinds 2007 kortstondig boven de symbolische drempel van 5,00 %. Hoewel de minister van Financiën deze uitleg weerlegde, kunnen dergelijke stijgingen duiden op vragen over de houdbaarheid van de Amerikaanse staatsschuld. Die vragen waren overigens afkomstig van ratingagentschappen. Vermeldenswaard hierbij is dat de koerswijziging van de langetermijnrentes vanaf hun hoogtepunt op 23 oktober de analyse van Janet Yellen a posteriori bevestigde. In november en december hadden beleggers vooral aandacht voor twee factoren: de afkoelende inflatie en minder agressieve taal van de Fed wat de verwachtingen voedde dat ze de basisrentes in 2024 snel en veelvuldig zou verlagen. De rente op de tienjarige T-note daalde nagenoeg ononderbroken tot 3,80 % op 27 december, zijn laagste niveau sinds 19 juli. Hij eindigde het jaar op 3,88 %, eenzelfde niveau als eind 2022. De tweejarige rente (4,43 % eind 2022) steeg begin maart boven de 5,00 % en daalde bruusk naar 3,80 % toen de crisis van de regionale banken losbarstte. Hij bewoog tot mei rond dat niveau om vervolgens weer te stijgen. In oktober klom hij boven de 5,20 % en hij eindigde het jaar op 4,25 %.

## Verslag van de beheerder

---

Bepalend voor de ontwikkelingen van de obligatiemarkten in de eurozone waren de verwachtingen over het monetaire beleid van de ECB en de Fed en, uiteraard, de bankperikelen in maart, eerst in de Verenigde Staten en vervolgens in Europa. Vermeldenswaard is echter dat de interbancaire markt op geen enkel ogenblik verstoord raakte, wat op het vertrouwen van de instellingen van de eurozone in elkaar wijst. In het eerste kwartaal bewoog de rente op de tienjarige Duitse Bund op en neer binnen een bandbreedte van 2,00 % en 2,75 %. De marktschommelingen verergerden meermaals door de reactie van bepaalde verraste beleggers die zich genoodzaakt zagen om hun posities snel aan te passen. Dit was het geval voor de daling die volgde op de renteverhoging met 50 basispunten door de ECB op 16 maart, waardoor de rente op de tienjarige Duitse Bund op 24 maart onder de 2,00 % zakte, tegen een achtergrond van toenemende bezorgdheid over de Europese banken. Zodra het risico van een financiële systeemcrisis geweken was, bewoog de rente op de tienjarige Duitse Bund in het tweede kwartaal zonder uitgesproken trend tussen 2,20 % en 2,50 % en slechts heel kortstondig boven die bandbreedte, telkens als gevolg van internationale bewegingen (onderhandelingen over het schuldenplafond in de VS, inflatiecijfers in het VK). Pas vanaf juli stijgt hij in het kielzog van de Amerikaanse langetermijnrentes duurzaam boven het tot dan sterk gebleken weerstandsniveau van 2,50 %. Na ups-en-downs in de zomer bereikt hij begin oktober 2,97 %. Net zoals de obligatierentes in de VS en ondanks nog altijd agressieve taal van de ECB daalde de Duitse tienjarige rente vervolgens aanzienlijk, aangejaagd door de verslechterende conjunctuur in de eurozone en de vertragende inflatie. De rente op de tienjarige Bund bereikte 1,90 % op 27 december, zijn laagste niveau in meer dan een jaar, terwijl de activiteit erg beperkt bleef in de laatste week van het jaar. Hij eindigde 2023 op 2,02 % (-55 bp vergeleken met eind 2022). De conclusies van de raad van bestuur van 14 december leken nochtans niet bepaald mild, maar de verklaringen achteraf van een aantal bestuurders die bevestigden dat het nog te vroeg was om aan renteverlagingen te denken, konden de beleggers niet op andere gedachten brengen. De Duitse tweejarige rente (2,76 % eind 2022) bewoog heftig binnen een bandbreedte van 2,35 % en 3,25 % en eindigde het jaar op 2,4 % nadat hij enkele dagen eerder zijn laagste niveau sinds de minicrisis als gevolg van het faillissement van meerdere Amerikaanse regionale banken had bereikt.

### Aandelenmarkten

In 2023 veroorzaakte de onzekere economische consensus volatiliteit in alle beleggingsklassen. In januari begonnen aandelen het jaar uitstekend dankzij de hypothese van een snel versoepelend monetair beleid. In februari kwam die veronderstelling van een 'koerswijziging' echter op de helling te staan door beter dan verwachte economische indicatoren. In maart stak het spookbeeld van een financiële crisis de kop op door problemen bij meerdere regionale banken in de VS en een erg beperkt besmettingseffect in Europa. Dankzij de snelle reactie van de overheid eindigden aandelen het eerste kwartaal van 2023 sterk in de plus (+6,8 % voor de index MSCI AC World in USD), maar de verwachtingen voor het monetaire beleid stabiliseerden niet. De stijging van aandelen wereldwijd zette in het tweede kwartaal door (+5,6 %) dankzij de goede resultaten van Amerikaanse bedrijven en de forse vraag naar waarden die mogelijk profiteren van de opkomst van artificiële intelligentie ("AI"). In juli zette deze trend door, gevolgd door drie maanden op rij waarin aandelen terugvielen als gevolg van fors stijgende (nominale en reële) rentes op staatsobligaties. Na een terugval van 3,8 % in het derde kwartaal, begon het vierde kwartaal eveneens slecht doordat het geopolitieke risico weer op de voorgrond trad met de vreselijke aanslagen in Israël op 7 oktober. Die gebeurtenis deed zich voor net toen beleggers zich geconfronteerd zagen met sneller stijgende langetermijnrentes. De veerkracht van de Amerikaanse economie (stijging jaar op jaar van het bbp met 4,9 % in het derde kwartaal, veel nieuwe banen, dynamische privébestedingen) en een hoger dan verwachte inflatie verklaren het gedrag van de obligatiemarkten. Vanaf november gingen de markten er opnieuw van uit dat de centrale banken hun basisrentes in 2024 snel zouden verlagen. Dat drukte zijn stempel op de financiële markten waardoor de obligatierentes aanzienlijk daalden en aandelen opleefden. Dit thema voerde aan het einde van het jaar de boventoon dankzij de aanzienlijk afkoelende inflatie in oktober en november en vervolgens in december de uitlatingen en prognoses van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Naarmate de weken verstreken, begonnen beleggers te anticiperen op steeds meer renteverlagingen in een steeds vroeger stadium. In die context eindigden aandelen wereldwijd het kwartaal 10,7 % in de plus waarmee de stijging op jaarbasis uitkomt op 20,1 %.

De conjunctuur in China was een andere doorslaggevende factor in 2023. Het einde van het 'Zero Covid'-beleid in de herfst van 2022 wekte aanvankelijk veel hoop en ondersteunde aandelen uit de opkomende landen tot eind januari dankzij het thema van de heropening van de Chinese economie. In de loop der maanden begonnen beleggers, die op een forsere respons van de overheid hadden gehoopt, zich zorgen te baren. Tegen deze op zijn zachtst gezegd turbulente achtergrond (met aanhoudende problemen in de vastgoedsector) stegen aandelen uit de opkomende landen in 2023 met slechts 7,0 % (index MSCI Emerging Markets in USD). Ze hadden te lijden van de dalende Chinese indices (13,3 % voor de MSCI China) wat ook de stijging van de index MSCI AC Asia ex Japan (+3,6 %) beperkte.

---

Verslag van de beheerder

---

Op de beurzen van de ontwikkelde landen versloegen Amerikaanse indices de brede markt (veerkrachtige activiteit, gewicht van groeiwaarden en van de technologiesector). Eind december benaderde de S&P 500 zijn recordhoogte van 3 januari 2022. Hij steeg met 24,4 % dankzij de spectaculaire klim van een erg klein aantal waarden. De Nasdaq Composite veerde op met 43,4 % dankzij de gekte rond artificiële intelligentie en halfgeleiders. In de eurozone stegen de EURO STOXX 50 en de MSCI EMU met resp. 19,2 % en 16 % (in euro). Meerdere indices versloegen in december hun eerdere records. De beurs van Tokio (+28,2 voor de Nikkei 225 en +25,1 voor de TOPIX) beleefde een uitstekende eerste helft van het jaar, maar bleef vervolgens achter doordat de Bank of Japan haar uiterst inschikkelijke monetaire beleid stopzette. De rendementen zijn die van de indices in lokale valuta's zonder herbelegde dividenden. Wereldwijd deden technologische waarden en vooral halfgeleiders het aanzienlijk beter dan de brede markt, evenals de groeistijl met een stijging van +32,1 % voor de index MSCI World Growth vergeleken met 8,8 % voor de index MSCI World Value.

De Raad van bestuur

Luxemburg, 2 februari 2024

---

*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 2023, 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 2023;
- de effectenportefeuille per 31 december 2023;
- 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 subfonds Russia Equity per 25 februari op te schorten 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](http://www.pwc.lu)*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)  
Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg 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, 19 april 2024

Sebastien Sadzot

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Absolute Return Global Opportunities	Aqua	Asia High Yield Bond	Asia Tech Innovators
	Uitgedrukt in Toelichtingen	EUR	EUR	USD	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		0	3 756 212 786	65 999 918	21 002 478
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		0	2 939 869 320	68 489 062	18 483 883
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		0	740 783 975	(3 451 637)	1 046 727
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	0	3 680 653 295	65 037 425	19 530 610
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		0	41 420 649	38 497	1 400 618
Overige activa		0	34 138 842	923 996	71 250
Passiva		0	14 148 639	180 079	88 767
Bankkredieten		0	0	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	1 633 858	137 348	96
Overige passiva		0	12 514 781	42 731	88 671
Intrinsieke waarde		0	3 742 064 147	65 819 839	20 913 711
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		10 453	61 718 568	3 514 511	470 617
Beheerloon	3	6 846	46 810 748	340 208	367 766
Rente		0	22 243	2 563	193
Interesten op swaps	2	0	0	24 250	0
Overige vergoedingen	6	2 412	11 324 809	109 665	117 371
Taksen	7	545	1 766 982	6 714	16 108
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	3 152	1 610 536	0	75 546
Distributiekosten	4	258	1 590 712	0	7
Totaal kosten		13 213	63 126 030	483 400	576 991
Nettoresultaat uit beleggingen		(2 760)	(1 407 462)	3 031 111	(106 374)
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(498 892)	182 355 803	(1 704 087)	(1 773 292)
Financiële instrumenten	2	197 838	513 380	136 724	(1 497)
Gerealiseerd nettoresultaat		(303 814)	181 461 721	1 463 748	(1 881 163)
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		476 008	387 656 505	(945 856)	847 700
Financiële instrumenten		(171 966)	(1 862 037)	(137 348)	(96)
Resultaat van de verrichtingen		228	567 256 189	380 544	(1 033 559)
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		(10 974 967)	(266 549 645)	8 120 050	(433 348)
Uitgekeerde dividenden	8	0	(7 108 969)	(8 218 000)	0
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		(10 974 739)	293 597 575	282 594	(1 466 907)
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		10 974 739	3 448 466 572	65 537 245	22 380 618
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		0	0	0	0
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		0	3 742 064 147	65 819 839	20 913 711

# BNP PARIBAS FUNDS

Belgium Equity	Brazil Equity	China A-Shares	China Equity	Climate Impact	Consumer Innovators
EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
<b>142 031 699</b>	<b>80 596 517</b>	<b>125 454 865</b>	<b>842 540 645</b>	<b>2 797 572 964</b>	<b>895 997 399</b>
143 088 308	68 442 005	147 603 030	1 108 872 062	2 516 874 613	736 671 596
(1 191 036)	10 165 065	(24 513 740)	(288 657 404)	215 968 759	150 901 172
141 897 272	78 607 070	123 089 290	820 214 658	2 732 843 372	887 572 768
0	0	0	0	0	0
0	0	0	221 292	937 663	536 471
528	680 432	2 325 937	8 780 628	58 373 950	6 973 514
133 899	1 309 015	39 638	13 324 067	5 417 979	914 646
<b>640 288</b>	<b>510 169</b>	<b>193 490</b>	<b>4 055 407</b>	<b>9 224 134</b>	<b>3 741 562</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
640 288	510 169	193 490	4 055 407	9 224 134	3 741 562
<b>141 391 411</b>	<b>80 086 348</b>	<b>125 261 375</b>	<b>838 485 238</b>	<b>2 788 348 830</b>	<b>892 255 837</b>
<b>3 279 663</b>	<b>3 588 075</b>	<b>2 699 849</b>	<b>18 172 905</b>	<b>35 384 413</b>	<b>7 617 205</b>
1 938 626	1 406 415	1 563 998	14 479 111	50 374 200	13 113 692
1 007	8 021	4 542	5 947	8 339	4 947
0	0	0	0	0	0
523 624	335 187	380 316	3 385 611	9 510 250	3 511 757
113 167	59 059	42 107	486 782	1 560 255	619 219
0	0	0	0	0	0
25 900	368 779	134 881	1 919 318	2 281 356	201 940
0	11 948	0	183 820	302 219	356 461
<b>2 602 324</b>	<b>2 189 409</b>	<b>2 125 844</b>	<b>20 460 589</b>	<b>64 036 619</b>	<b>17 808 016</b>
<b>677 339</b>	<b>1 398 666</b>	<b>574 005</b>	<b>(2 287 684)</b>	<b>(28 652 206)</b>	<b>(10 190 811)</b>
5 051 729	579 178	(6 029 899)	(239 144 354)	27 736 383	(14 607 477)
0	18 199	(295 417)	(142 748)	286 953	18 165
<b>5 729 068</b>	<b>1 996 043</b>	<b>(5 751 311)</b>	<b>(241 574 786)</b>	<b>(628 870)</b>	<b>(24 780 123)</b>
(3 387 870)	13 583 887	(14 207 888)	15 451 485	198 107 184	201 744 244
0	0	0	168 904	532 813	271 597
<b>2 341 198</b>	<b>15 579 930</b>	<b>(19 959 199)</b>	<b>(225 954 397)</b>	<b>198 011 127</b>	<b>177 235 718</b>
<b>(32 750 169)</b>	<b>(15 536 349)</b>	<b>(1 567 605)</b>	<b>(164 040 439)</b>	<b>(47 083 160)</b>	<b>(202 114 992)</b>
<b>(1 191 011)</b>	<b>(172 649)</b>	<b>(1 365)</b>	<b>(629 480)</b>	<b>(2 813 097)</b>	<b>(830 086)</b>
<b>(31 599 982)</b>	<b>(129 068)</b>	<b>(21 528 169)</b>	<b>(390 624 316)</b>	<b>148 114 870</b>	<b>(25 709 360)</b>
172 991 393	80 215 416	146 789 544	1 229 109 554	2 640 233 960	917 965 197
0	0	0	0	0	0
<b>141 391 411</b>	<b>80 086 348</b>	<b>125 261 375</b>	<b>838 485 238</b>	<b>2 788 348 830</b>	<b>892 255 837</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Disruptive Technology	Ecosystem Restoration	Emerging Bond	Emerging Bond Opportunities
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	USD	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>3 963 017 638</b>	<b>83 750 186</b>	<b>432 619 548</b>	<b>296 662 016</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		2 713 053 557	87 705 283	532 308 559	322 490 665
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		1 204 997 275	(5 508 986)	(121 253 874)	(51 114 577)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	3 918 050 832	82 196 297	411 054 685	271 376 088
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	7 738 828	1 241 751	0	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		25 210 139	9 120	15 013 154	12 418 505
Overige activa		12 017 839	303 018	6 551 709	12 867 423
Passiva		<b>11 884 403</b>	<b>69 184</b>	<b>10 916 481</b>	<b>8 630 165</b>
Bankkredieten		0	0	69 570	404 201
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	10 167 928	6 922 829
Overige passiva		11 884 403	69 184	678 983	1 303 135
Intrinsieke waarde		<b>3 951 133 235</b>	<b>83 681 002</b>	<b>421 703 067</b>	<b>288 031 851</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>13 955 288</b>	<b>524 679</b>	<b>27 243 526</b>	<b>18 562 238</b>
Beheerloon	3	41 731 643	195 436	2 604 119	3 514 255
Rente		65 613	37 674	67 394	138 484
Interesten op swaps	2	0	0	2 602 851	1 889 693
Overige vergoedingen	6	11 513 358	134 130	839 464	770 028
Taksen	7	1 989 108	12 499	99 929	183 046
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	556 831	644 825	1 772	8 086
Distributiekosten	4	914 838	4 487	17 702	6 572
Totaal kosten		<b>56 771 391</b>	<b>1 029 051</b>	<b>6 233 231</b>	<b>6 510 164</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(42 816 103)</b>	<b>(504 372)</b>	<b>21 010 295</b>	<b>12 052 074</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	182 553 154	(63 211 657)	(59 340 494)	(24 137 032)
Financiële instrumenten	2	(2 528 896)	6 461 798	4 752 875	595 119
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>137 208 155</b>	<b>(57 254 231)</b>	<b>(33 577 324)</b>	<b>(11 489 839)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		906 679 488	64 554 977	83 681 902	38 894 315
Financiële instrumenten		5 009 129	(5 907 079)	(2 901 053)	835 774
Resultaat van de verrichtingen		<b>1 048 896 772</b>	<b>1 393 667</b>	<b>47 203 525</b>	<b>28 240 250</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>85 449 407</b>	<b>(48 701 944)</b>	<b>(70 257 031)</b>	<b>(33 409 493)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(4 602 609)</b>	<b>(60 890)</b>	<b>(3 408 090)</b>	<b>(14 604 077)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>1 129 743 570</b>	<b>(47 369 167)</b>	<b>(26 461 596)</b>	<b>(19 773 320)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>2 821 389 665</b>	<b>131 050 169</b>	<b>448 164 663</b>	<b>307 805 171</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>3 951 133 235</b>	<b>83 681 002</b>	<b>421 703 067</b>	<b>288 031 851</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Emerging Equity	Emerging Markets Climate Solutions	Energy Transition	Enhanced Bond 6M	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Euro Bond
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR
<b>182 655 483</b>	<b>122 773 852</b>	<b>1 452 923 197</b>	<b>2 298 057 087</b>	<b>25 630 902</b>	<b>430 830 776</b>
155 236 687	125 350 373	1 927 419 873	2 314 646 238	29 009 206	451 606 009
21 863 741	(2 909 014)	(521 196 189)	(72 804 185)	(7 678 153)	(26 816 990)
177 100 428	122 441 359	1 406 223 684	2 241 842 053	21 331 053	424 789 019
0	0	0	0	0	0
0	0	26 353 216	0	0	116 770
4 786 104	136 385	10 240 066	25 060 300	3 546 161	1 839 517
768 951	196 108	10 106 231	31 154 734	753 688	4 085 470
<b>779 398</b>	<b>32 958</b>	<b>7 253 534</b>	<b>12 972 401</b>	<b>573 002</b>	<b>449 675</b>
0	0	0	0	446 005	38 177
0	0	0	9 808 931	74 556	0
779 398	32 958	7 253 534	3 163 470	52 441	411 498
<b>181 876 085</b>	<b>122 740 894</b>	<b>1 445 669 663</b>	<b>2 285 084 686</b>	<b>25 057 900</b>	<b>430 381 101</b>
<b>4 161 499</b>	<b>1 766 929</b>	<b>9 418 262</b>	<b>53 623 614</b>	<b>3 074 464</b>	<b>6 235 571</b>
2 867 196	382	22 606 099	3 144 712	465 010	1 881 296
1 759	17 433	771 760	49 573	35 605	516
0	0	0	5 060 106	2 277 364	0
718 187	202 772	6 418 105	1 888 166	813 666	996 449
126 320	11 019	1 156 061	441 301	21 214	162 218
0	0	0	0	0	0
470 916	435 298	4 843 792	56 612	156 861	6 624
28 621	7	873 541	13 197	5 589	11 370
<b>4 212 999</b>	<b>666 911</b>	<b>36 669 358</b>	<b>10 653 667</b>	<b>3 775 309</b>	<b>3 058 473</b>
<b>(51 500)</b>	<b>1 100 018</b>	<b>(27 251 096)</b>	<b>42 969 947</b>	<b>(700 845)</b>	<b>3 177 098</b>
(18 976 088)	(7 587 041)	(837 644 170)	(61 703 725)	(12 575 170)	(28 331 541)
111 271	90 366	88 881 484	15 149 326	648 710	(1 764 650)
<b>(18 916 317)</b>	<b>(6 396 657)</b>	<b>(776 013 782)</b>	<b>(3 584 452)</b>	<b>(12 627 305)</b>	<b>(26 919 093)</b>
31 015 290	5 514 916	376 260 630	143 615 958	14 500 385	54 783 905
0	0	(88 230 891)	(19 248 072)	(1 109 844)	2 983 790
<b>12 098 973</b>	<b>(881 741)</b>	<b>(487 984 043)</b>	<b>120 783 434</b>	<b>763 236</b>	<b>30 848 602</b>
<b>(59 965 422)</b>	<b>37 501 535</b>	<b>(16 203 255)</b>	<b>(994 966 949)</b>	<b>(53 889 535)</b>	<b>(148 620 103)</b>
<b>(625 715)</b>	<b>(52)</b>	<b>(2 628 528)</b>	<b>(815 057)</b>	<b>0</b>	<b>(1 610 791)</b>
<b>(48 492 164)</b>	<b>36 619 742</b>	<b>(506 815 826)</b>	<b>(874 998 572)</b>	<b>(53 126 299)</b>	<b>(119 382 292)</b>
<b>230 368 249</b>	<b>86 121 152</b>	<b>1 952 485 489</b>	<b>3 160 083 258</b>	<b>78 184 199</b>	<b>549 763 393</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>181 876 085</b>	<b>122 740 894</b>	<b>1 445 669 663</b>	<b>2 285 084 686</b>	<b>25 057 900</b>	<b>430 381 101</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Euro Bond Opportunities	Euro Corporate Bond	Euro Corporate Bond Opportunities	Euro Corporate Green Bond
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>183 133 368</b>	<b>1 078 560 511</b>	<b>102 825 587</b>	<b>101 591 673</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		188 158 268	997 940 239	99 864 694	92 942 217
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(21 560 891)	34 690 215	552 221	6 302 678
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	166 597 377	1 032 630 454	100 416 915	99 244 895
Opties tegen marktwaarde	2,15	736 211	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	387 124	0	0	286 979
Contanten op rekening en termijndeposito's		11 985 208	5 894 479	784 720	588 070
Overige activa		3 427 448	40 035 578	1 623 952	1 471 729
Passiva		<b>2 618 037</b>	<b>4 366 123</b>	<b>330 355</b>	<b>484 558</b>
Bankkredieten		589 654	0	0	201 332
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	127 479	53 769	0
Overige passiva		2 028 383	4 238 644	276 586	283 226
Intrinsieke waarde		<b>180 515 331</b>	<b>1 074 194 388</b>	<b>102 495 232</b>	<b>101 107 115</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>7 209 975</b>	<b>35 242 969</b>	<b>3 792 352</b>	<b>3 059 448</b>
Beheerloon	3	1 101 351	2 912 926	842 254	8 856
Rente		513 197	1 541	13 320	13 439
Interesten op swaps	2	2 838 188	0	356 451	616 027
Overige vergoedingen	6	466 251	2 189 758	364 832	220 309
Taksen	7	103 275	280 504	81 167	12 752
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	32 325	27 958	6 102	526
Distributiekosten	4	13 093	18 432	108 984	4
Totaal kosten		<b>5 067 680</b>	<b>5 431 119</b>	<b>1 773 110</b>	<b>871 913</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>2 142 295</b>	<b>29 811 850</b>	<b>2 019 242</b>	<b>2 187 535</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(8 267 405)	(45 457 653)	(18 641 746)	1 436 615
Financiële instrumenten	2	4 168 037	(1 525 449)	(1 017 480)	(231 995)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(1 957 073)</b>	<b>(17 171 252)</b>	<b>(17 639 984)</b>	<b>3 392 155</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		13 973 269	115 878 918	26 442 656	4 908 895
Financiële instrumenten		1 221 231	(1 504 088)	(203 804)	286 979
Resultaat van de verrichtingen		<b>13 237 427</b>	<b>97 203 578</b>	<b>8 598 868</b>	<b>8 588 029</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(14 648 433)</b>	<b>(308 372 913)</b>	<b>(66 624 338)</b>	<b>(38 379 938)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(1 229 221)</b>	<b>(13 642 361)</b>	<b>(346 663)</b>	<b>0</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(2 640 227)</b>	<b>(224 811 696)</b>	<b>(58 372 133)</b>	<b>(29 791 909)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>183 155 558</b>	<b>1 299 006 084</b>	<b>160 867 365</b>	<b>130 899 024</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>180 515 331</b>	<b>1 074 194 388</b>	<b>102 495 232</b>	<b>101 107 115</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Euro Defensive Equity	Euro Equity	Euro Flexible Bond	Euro Government Bond	Euro High Quality Government Bond	Euro High Yield Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>216 162 882</b>	<b>1 449 338 431</b>	<b>313 088 234</b>	<b>1 839 054 265</b>	<b>0</b>	<b>565 712 473</b>
186 664 648	1 155 226 094	290 082 189	1 796 714 982	0	536 435 552
16 241 528	283 587 819	4 570 815	(6 163 849)	0	16 181 752
202 906 176	1 438 813 913	294 653 004	1 790 551 133	0	552 617 304
1 004 800	0	0	0	0	2 032
0	0	0	0	0	263 613
12 117 885	9 029 625	15 704 524	19 275 566	0	1 685 776
134 021	1 494 893	2 730 706	29 227 566	0	11 143 748
<b>216 065</b>	<b>7 460 691</b>	<b>8 015 878</b>	<b>11 299 212</b>	<b>0</b>	<b>2 461 526</b>
0	0	0	0	0	0
74 488	69 119	7 213 407	747 956	0	0
141 577	7 391 572	802 471	10 551 256	0	2 461 526
<b>215 946 817</b>	<b>1 441 877 740</b>	<b>305 072 356</b>	<b>1 827 755 053</b>	<b>0</b>	<b>563 250 947</b>
<b>6 093 621</b>	<b>40 967 404</b>	<b>9 748 672</b>	<b>22 524 585</b>	<b>659 319</b>	<b>26 042 437</b>
730 018	17 785 265	1 844 998	3 488 922	21 645	3 189 415
30 859	3 182	13 685	39 055	359	40 592
0	0	3 007 808	64 470	0	626 639
387 035	5 011 450	703 866	2 668 598	122 856	1 088 268
27 596	822 454	173 347	239 385	6 732	166 394
0	0	0	0	0	0
551 052	1 188 741	99 221	77 329	2 177	10 267
0	331 939	9 751	25 982	0	119 265
<b>1 726 560</b>	<b>25 143 031</b>	<b>5 852 676</b>	<b>6 603 741</b>	<b>153 769</b>	<b>5 240 840</b>
<b>4 367 061</b>	<b>15 824 373</b>	<b>3 895 996</b>	<b>15 920 844</b>	<b>505 550</b>	<b>20 801 597</b>
7 334 147	87 583 013	(20 027 035)	(59 958 452)	(30 074 202)	(31 580 026)
(3 246 935)	154 225	8 062 552	3 617 044	(813 555)	(2 233 596)
<b>8 454 273</b>	<b>103 561 611</b>	<b>(8 068 487)</b>	<b>(40 420 564)</b>	<b>(30 382 207)</b>	<b>(13 012 025)</b>
14 287 267	94 476 661	25 884 570	150 899 913	33 222 595	78 158 099
(73 923)	(108 988)	(13 385 757)	(7 668 679)	(5 645)	(2 254 807)
<b>22 667 617</b>	<b>197 929 284</b>	<b>4 430 326</b>	<b>102 810 670</b>	<b>2 834 743</b>	<b>62 891 267</b>
<b>74 957 867</b>	<b>(107 462 996)</b>	<b>(132 724 375)</b>	<b>426 933 615</b>	<b>(197 566 384)</b>	<b>(60 728 179)</b>
<b>(622 320)</b>	<b>(2 325 343)</b>	<b>0</b>	<b>(457 700)</b>	<b>(197 297)</b>	<b>(5 419 453)</b>
<b>97 003 164</b>	<b>88 140 945</b>	<b>(128 294 049)</b>	<b>529 286 585</b>	<b>(194 928 938)</b>	<b>(3 256 365)</b>
<b>118 943 653</b>	<b>1 353 736 795</b>	<b>433 366 405</b>	<b>1 298 468 468</b>	<b>194 928 938</b>	<b>566 507 312</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215 946 817</b>	<b>1 441 877 740</b>	<b>305 072 356</b>	<b>1 827 755 053</b>	<b>0</b>	<b>563 250 947</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation- Linked Bond	Euro Medium Term Bond	Euro Money Market
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>324 018 960</b>	<b>187 508 678</b>	<b>260 736 403</b>	<b>2 218 086 820</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		310 625 727	179 387 292	259 028 101	1 952 840 235
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		3 843 563	2 894 684	(3 619 062)	20 767 879
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	314 469 290	182 281 976	255 409 039	1 973 608 114
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	444 414	541 965	0
Contanten op rekening en termijndeposito's		4 510 145	2 713 859	22 018	166 471 441
Overige activa		5 039 525	2 068 429	4 763 381	78 007 265
Passiva		<b>2 405 723</b>	<b>1 974 169</b>	<b>696 164</b>	<b>50 681 098</b>
Bankkredieten		0	135 320	79 312	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	11 859	0	0	857 008
Overige passiva		2 393 864	1 838 849	616 852	49 824 090
Intrinsieke waarde		<b>321 613 237</b>	<b>185 534 509</b>	<b>260 040 239</b>	<b>2 167 405 722</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>14 240 190</b>	<b>2 014 635</b>	<b>3 945 469</b>	<b>52 653 823</b>
Beheerloon	3	1 360 971	670 983	922 626	4 571 364
Rente		19 076	36 236	5 938	57 800
Interesten op swaps	2	784 278	50 342	0	29 204 601
Overige vergoedingen	6	665 630	398 210	618 962	2 138 470
Taksen	7	125 868	63 887	157 731	287 576
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	0	11 302	7 111	0
Distributiekosten	4	13 751	50 615	13 044	0
Totaal kosten		<b>2 969 574</b>	<b>1 281 575</b>	<b>1 725 412</b>	<b>36 259 811</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>11 270 616</b>	<b>733 060</b>	<b>2 220 057</b>	<b>16 394 012</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(4 044 250)	(7 124 306)	(6 737 957)	22 190 313
Financiële instrumenten	2	242 869	(1 999 299)	(351 091)	(16 661)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>7 469 235</b>	<b>(8 390 545)</b>	<b>(4 868 991)</b>	<b>38 567 664</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		20 940 376	18 167 297	16 625 833	20 544 736
Financiële instrumenten		(2 143 411)	1 137 533	1 794 715	(3 310 896)
Resultaat van de verrichtingen		<b>26 266 200</b>	<b>10 914 285</b>	<b>13 551 557</b>	<b>55 801 504</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>35 565 171</b>	<b>(55 692 423)</b>	<b>19 594 474</b>	<b>762 674 301</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(636 207)</b>	<b>(424 475)</b>	<b>(1 206 029)</b>	<b>0</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>61 195 164</b>	<b>(45 202 613)</b>	<b>31 940 002</b>	<b>818 475 805</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>260 418 073</b>	<b>230 737 122</b>	<b>228 100 237</b>	<b>1 348 929 917</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>321 613 237</b>	<b>185 534 509</b>	<b>260 040 239</b>	<b>2 167 405 722</b>



# BNP PARIBAS FUNDS

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Europe Convertible	Europe Emerging Equity	Europe Equity	Europe Growth	Europe High Conviction Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>375 676 262</b>	<b>62 925 886</b>	<b>0</b>	<b>902 217 546</b>	<b>120 965 331</b>	<b>309 518 167</b>
373 037 860	62 701 881	0	715 386 540	95 116 114	323 876 869
(8 011 022)	(760 277)	0	184 001 967	24 846 836	(22 004 623)
365 026 838	61 941 604	0	899 388 507	119 962 950	301 872 246
0	5 163	0	0	0	0
0	144 146	0	0	0	0
4 524 540	659 338	0	8 051	742 046	623 996
6 124 884	175 635	0	2 820 988	260 335	7 021 925
<b>1 721 629</b>	<b>213 878</b>	<b>0</b>	<b>2 904 442</b>	<b>730 946</b>	<b>314 266</b>
0	0	0	0	0	0
1 046 616	0	0	0	10 415	0
675 013	213 878	0	2 904 442	720 531	314 266
<b>373 954 633</b>	<b>62 712 008</b>	<b>0</b>	<b>899 313 104</b>	<b>120 234 385</b>	<b>309 203 901</b>
<b>10 987 961</b>	<b>557 047</b>	<b>438 440</b>	<b>24 911 769</b>	<b>2 155 341</b>	<b>11 504 411</b>
2 465 674	780 477	0	9 385 331	1 133 414	586 250
219 521	3 114	10	2 782	389	461
1 485 965	0	0	0	0	0
973 351	232 906	37 038	3 199 058	424 362	448 878
186 450	44 571	7 761	454 853	70 392	132 253
0	0	0	0	0	0
31 817	4 870	21 440	535 384	104 943	0
304 798	8 072	0	51 801	3 864	0
<b>5 667 576</b>	<b>1 074 010</b>	<b>66 249</b>	<b>13 629 209</b>	<b>1 737 364</b>	<b>1 167 842</b>
<b>5 320 385</b>	<b>(516 963)</b>	<b>372 191</b>	<b>11 282 560</b>	<b>417 977</b>	<b>10 336 569</b>
(38 761 549)	1 129 357	(20 810 291)	80 102 119	2 950 957	(20 959 285)
1 772 195	777 334	(158 668)	(12 607)	(35 270)	(2 172)
<b>(31 668 969)</b>	<b>1 389 728</b>	<b>(20 596 768)</b>	<b>91 372 072</b>	<b>3 333 664</b>	<b>(10 624 888)</b>
59 891 442	3 106 193	23 314 361	35 041 872	9 907 659	48 421 805
(9 276 634)	(999 038)	0	0	23 528	0
<b>18 945 839</b>	<b>3 496 883</b>	<b>2 717 593</b>	<b>126 413 944</b>	<b>13 264 851</b>	<b>37 796 917</b>
<b>(95 251 042)</b>	<b>(14 306 130)</b>	<b>(22 605 729)</b>	<b>(282 494 845)</b>	<b>(7 852 446)</b>	<b>(10 724 221)</b>
<b>(990 984)</b>	<b>(270 392)</b>	<b>0</b>	<b>(3 378 586)</b>	<b>(2 105 599)</b>	<b>(31 662)</b>
<b>(77 296 187)</b>	<b>(11 079 639)</b>	<b>(19 888 136)</b>	<b>(159 459 487)</b>	<b>3 306 806</b>	<b>27 041 034</b>
<b>451 250 820</b>	<b>73 791 647</b>	<b>19 888 136</b>	<b>1 058 772 591</b>	<b>116 927 579</b>	<b>282 162 867</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>373 954 633</b>	<b>62 712 008</b>	<b>0</b>	<b>899 313 104</b>	<b>120 234 385</b>	<b>309 203 901</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap	Europe Small Cap Convertible	Flexible Global Credit
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>111 795 453</b>	<b>459 799 307</b>	<b>207 165 213</b>	<b>15 017 649</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		116 044 345	422 014 810	224 544 939	14 273 538
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(7 165 957)	36 107 523	(20 433 223)	(306 409)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	108 878 388	458 122 333	204 111 716	13 967 129
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	37 684
Contanten op rekening en termijndeposito's		1 975 721	988 805	2 071 957	889 863
Overige activa		941 344	688 169	981 540	122 973
Passiva		<b>1 848 055</b>	<b>1 719 604</b>	<b>585 512</b>	<b>75 115</b>
Bankkredieten		0	0	0	50 859
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	34 660	0	0
Overige passiva		1 848 055	1 684 944	585 512	24 256
Intrinsieke waarde		<b>109 947 398</b>	<b>458 079 703</b>	<b>206 579 701</b>	<b>14 942 534</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>4 888 358</b>	<b>11 951 249</b>	<b>4 237 655</b>	<b>569 503</b>
Beheerloon	3	896 268	6 631 847	2 566 788	12 820
Rente		86	3 483	2 906	68 444
Interesten op swaps	2	0	0	0	46 134
Overige vergoedingen	6	347 226	1 581 827	782 755	33 401
Taksen	7	41 730	253 181	136 948	3 358
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	89 163	797 422	842	4 204
Distributiekosten	4	5 857	58 406	53 659	0
Totaal kosten		<b>1 380 330</b>	<b>9 326 166</b>	<b>3 543 898</b>	<b>168 361</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>3 508 028</b>	<b>2 625 083</b>	<b>693 757</b>	<b>401 142</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(28 352 205)	(6 584 329)	(2 864 532)	(394 620)
Financiële instrumenten	2	(33 586)	(23 179)	(14 554)	296 318
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(24 877 763)</b>	<b>(3 982 425)</b>	<b>(2 185 329)</b>	<b>302 840</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		37 754 346	49 669 668	13 231 134	562 617
Financiële instrumenten		0	53 983	0	(364 624)
Resultaat van de verrichtingen		<b>12 876 583</b>	<b>45 741 226</b>	<b>11 045 805</b>	<b>500 833</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(99 840 668)</b>	<b>(172 943 717)</b>	<b>(82 258 159)</b>	<b>(7 898 143)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(1 558 266)</b>	<b>(1 747 229)</b>	<b>(2 112 349)</b>	<b>(377 413)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(88 522 351)</b>	<b>(128 949 720)</b>	<b>(73 324 703)</b>	<b>(7 774 723)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>198 469 749</b>	<b>587 029 423</b>	<b>279 904 404</b>	<b>22 717 257</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>109 947 398</b>	<b>458 079 703</b>	<b>206 579 701</b>	<b>14 942 534</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Global Bond Opportunities	Global Climate Solutions	Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M	Global Environment
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
<b>5 836 875</b>	<b>390 802 123</b>	<b>138 227 784</b>	<b>557 114 891</b>	<b>199 126 853</b>	<b>2 268 682 860</b>
5 333 183	353 161 889	136 396 013	580 787 131	155 546 656	1 854 060 504
61 916	(21 650 136)	(353 441)	(47 913 022)	(1 013 195)	352 986 548
5 395 099	331 511 753	136 042 572	532 874 109	154 533 461	2 207 047 052
0	1 703 264	0	70 000	812 511	0
7 969	6 085 379	0	373 366	0	3 589 878
391 041	32 104 792	2 014 760	10 109 500	19 277 142	48 474 223
42 766	19 396 935	170 452	13 687 916	24 503 739	9 571 707
<b>145 440</b>	<b>30 793 638</b>	<b>27 324</b>	<b>2 468 020</b>	<b>38 240 477</b>	<b>17 370 547</b>
132 509	2 217 115	0	1	192 207	0
0	0	0	0	443 832	0
12 931	28 576 523	27 324	2 468 019	37 604 438	17 370 547
<b>5 691 435</b>	<b>360 008 485</b>	<b>138 200 460</b>	<b>554 646 871</b>	<b>160 886 376</b>	<b>2 251 312 313</b>
<b>168 588</b>	<b>19 709 881</b>	<b>996 200</b>	<b>5 712 573</b>	<b>7 625 613</b>	<b>38 216 103</b>
8 876	2 178 128	7 006	5 789 143	221 307	28 933 584
12 750	200 898	26 393	293 734	145 218	62 093
95 736	7 988 061	0	165 632	2 735 448	0
6 565	971 899	127 843	1 829 271	174 910	7 790 763
562	189 103	8 424	268 200	28 881	987 734
0	0	0	0	57 736	0
164	101 893	172 712	20 098	40 894	2 703 096
0	126 241	7	67 149	1 264	593 632
<b>124 653</b>	<b>11 756 223</b>	<b>342 385</b>	<b>8 433 227</b>	<b>3 405 658</b>	<b>41 070 902</b>
<b>43 935</b>	<b>7 953 658</b>	<b>653 815</b>	<b>(2 720 654)</b>	<b>4 219 955</b>	<b>(2 854 799)</b>
72 483	(27 785 408)	(2 322 744)	(29 993 172)	(2 305 301)	193 362 185
106 101	17 769 809	183 444	17 838 404	3 588 941	(39 126 362)
<b>222 519</b>	<b>(2 061 941)</b>	<b>(1 485 485)</b>	<b>(14 875 422)</b>	<b>5 503 595</b>	<b>151 381 024</b>
58 003	23 204 724	1 450 780	76 976 798	2 547 135	100 583 876
(68 170)	(4 771 608)	0	(10 172 969)	(1 902 544)	(10 519 465)
<b>212 352</b>	<b>16 371 175</b>	<b>(34 705)</b>	<b>51 928 407</b>	<b>6 148 186</b>	<b>241 445 435</b>
<b>0</b>	<b>(32 433 608)</b>	<b>109 910 020</b>	<b>(256 130 016)</b>	<b>103 815 353</b>	<b>(921 854 190)</b>
<b>0</b>	<b>(3 185 796)</b>	<b>0</b>	<b>(3 702 693)</b>	<b>(19 523)</b>	<b>(4 812 696)</b>
<b>212 352</b>	<b>(19 248 229)</b>	<b>109 875 315</b>	<b>(207 904 302)</b>	<b>109 944 016</b>	<b>(685 221 451)</b>
<b>5 479 083</b>	<b>379 256 714</b>	<b>28 325 145</b>	<b>762 551 173</b>	<b>50 942 360</b>	<b>2 936 533 764</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 691 435</b>	<b>360 008 485</b>	<b>138 200 460</b>	<b>554 646 871</b>	<b>160 886 376</b>	<b>2 251 312 313</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Global High Yield Bond	Global Inflation-Linked Bond	Green Bond	Green Tigers
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>79 321 423</b>	<b>521 107 117</b>	<b>1 411 684 811</b>	<b>899 453 456</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		74 425 796	512 835 161	1 469 507 830	1 043 938 971
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		965 493	(11 147 494)	(80 069 493)	(165 487 814)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	75 391 289	501 687 667	1 389 438 337	878 451 157
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	1 893 426	6 057 215	6 560 902	359 890
Contanten op rekening en termijndeposito's		517 042	9 746 632	1 856 260	17 181 096
Overige activa		1 519 666	3 615 603	13 829 312	3 461 313
Passiva		<b>310 534</b>	<b>13 287 650</b>	<b>4 222 061</b>	<b>16 673 830</b>
Bankkredieten		97 133	7 450 000	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Overige passiva		213 401	5 837 650	4 222 061	16 673 830
Intrinsieke waarde		<b>79 010 889</b>	<b>507 819 467</b>	<b>1 407 462 750</b>	<b>882 779 626</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>4 800 621</b>	<b>4 420 485</b>	<b>28 064 114</b>	<b>21 060 442</b>
Beheerloon	3	760 179	863 141	1 952 364	13 616 131
Rente		16 317	326 867	77 243	3 615
Interesten op swaps	2	0	198 395	0	0
Overige vergoedingen	6	212 637	741 652	2 455 645	3 714 844
Taksen	7	48 004	95 164	287 218	4 139 981
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	157	0	11 154	1 978 953
Distributiekosten	4	78 879	36 482	203 549	31 630
Totaal kosten		<b>1 116 173</b>	<b>2 261 701</b>	<b>4 987 173</b>	<b>23 485 154</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>3 684 448</b>	<b>2 158 784</b>	<b>23 076 941</b>	<b>(2 424 712)</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(4 152 733)	(43 002 312)	(40 793 779)	(99 916 673)
Financiële instrumenten	2	2 418 612	2 008 093	11 182 338	(4 092)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>1 950 327</b>	<b>(38 835 435)</b>	<b>(6 534 500)</b>	<b>(102 345 477)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		7 908 678	48 073 240	111 913 849	77 781 151
Financiële instrumenten		(2 219 228)	(8 410 745)	(13 448 877)	314 114
Resultaat van de verrichtingen		<b>7 639 777</b>	<b>827 060</b>	<b>91 930 472</b>	<b>(24 250 212)</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(9 742 640)</b>	<b>82 764 079</b>	<b>11 136 287</b>	<b>(347 930 857)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(2 083 170)</b>	<b>(183 514)</b>	<b>(18 338 766)</b>	<b>(2 651 684)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(4 186 033)</b>	<b>83 407 625</b>	<b>84 727 993</b>	<b>(374 832 753)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>83 196 922</b>	<b>424 411 842</b>	<b>1 322 734 757</b>	<b>1 257 612 379</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>79 010 889</b>	<b>507 819 467</b>	<b>1 407 462 750</b>	<b>882 779 626</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Harmony	Health Care Innovators	Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity	Japan Small Cap
EUR	EUR	EUR	USD	JPY	JPY
0	1 482 710 730	553 931 246	230 693 565	27 506 289 743	98 843 580 592
0	1 270 225 730	481 476 653	164 292 483	22 467 260 747	71 628 643 687
0	188 368 824	68 628 067	46 413 885	3 804 061 516	20 234 232 622
0	1 458 594 554	550 104 720	210 706 368	26 271 322 263	91 862 876 309
0	0	0	0	0	0
0	1 810 029	241 369	0	0	0
0	16 662 745	2 788 579	17 076 392	1 123 278 121	6 476 490 776
0	5 643 402	796 578	2 910 805	111 689 359	504 213 507
0	9 465 456	1 936 605	10 022 068	573 056 805	993 593 580
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	441 033 185	582 178 269
0	9 465 456	1 936 605	10 022 068	132 023 620	411 415 311
0	1 473 245 274	551 994 641	220 671 497	26 933 232 938	97 849 987 012
<b>192 041</b>	<b>11 392 706</b>	<b>6 130 058</b>	<b>2 264 809</b>	<b>464 906 861</b>	<b>1 918 894 904</b>
305 874	20 870 043	4 480 310	2 742 112	298 530 258	1 068 136 451
1 536	15 348	994	9 069	7 201 406	24 559 301
0	0	0	0	0	0
103 934	5 615 582	1 416 872	632 176	82 426 911	230 390 829
122 063	1 000 240	212 652	6 710 326	14 610 809	31 449 243
0	0	0	0	0	0
59 971	870 545	230 684	588 619	28 992 695	88 539 363
42 942	450 786	9 886	73 138	2 134 638	1 922 997
<b>636 320</b>	<b>28 822 544</b>	<b>6 351 398</b>	<b>10 755 440</b>	<b>433 896 717</b>	<b>1 444 998 184</b>
<b>(444 279)</b>	<b>(17 429 838)</b>	<b>(221 340)</b>	<b>(8 490 631)</b>	<b>31 010 144</b>	<b>473 896 720</b>
(5 195 589)	49 560 007	3 251 833	14 364 962	2 664 886 312	9 703 672 419
313 188	(829 226)	191 431	(73 283)	1 610 756 446	2 056 536 233
<b>(5 326 680)</b>	<b>31 300 943</b>	<b>3 221 924</b>	<b>5 801 048</b>	<b>4 306 652 902</b>	<b>12 234 105 372</b>
7 736 901	(28 769 397)	57 397 803	32 572 151	2 864 932 417	9 063 656 284
(421 094)	1 004 902	115 231	0	(306 551 785)	(246 870 429)
<b>1 989 127</b>	<b>3 536 448</b>	<b>60 734 958</b>	<b>38 373 199</b>	<b>6 865 033 534</b>	<b>21 050 891 227</b>
<b>(119 037 103)</b>	<b>(81 629 572)</b>	<b>126 111 652</b>	<b>(37 278 478)</b>	<b>(3 663 678)</b>	<b>(13 294 938 350)</b>
0	(1 972 797)	(223 631)	(117 385)	(18 702 461)	(9 826 867)
<b>(117 047 976)</b>	<b>(80 065 921)</b>	<b>186 622 979</b>	<b>977 336</b>	<b>6 842 667 395</b>	<b>7 746 126 010</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>90 103 861 002</b>
0	0	0	0	0	0
0	1 473 245 274	551 994 641	220 671 497	26 933 232 938	97 849 987 012

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Latin America Equity	Local Emerging Bond	Multi-Asset Opportunities	Multi-Asset Thematic
	Uitgedrukt in Toelichtingen	USD	USD	USD	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>48 750 987</b>	<b>210 229 238</b>	<b>13 813 578</b>	<b>160 642 371</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		39 093 178	191 064 982	15 014 343	159 967 740
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		8 804 812	2 426 433	(2 348 879)	(1 308 587)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	47 897 990	193 491 415	12 665 464	158 659 153
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	79 643
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	1 200 819	112 226	351 700
Contanten op rekening en termijndeposito's		307 609	11 967 958	1 014 177	1 509 139
Overige activa		545 388	3 569 046	21 711	42 736
Passiva		<b>361 344</b>	<b>704 212</b>	<b>1 679 108</b>	<b>571 799</b>
Bankkredieten		0	54 899	14 625	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Overige passiva		361 344	649 313	1 664 483	571 799
Intrinsieke waarde		<b>48 389 643</b>	<b>209 525 026</b>	<b>12 134 470</b>	<b>160 070 572</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>2 007 650</b>	<b>12 316 817</b>	<b>522 876</b>	<b>2 037 852</b>
Beheerloon	3	727 495	1 796 504	175 775	2 290 074
Rente		1 066	197 041	11 239	27 909
Interesten op swaps	2	0	892 804	0	0
Overige vergoedingen	6	181 644	448 038	50 673	645 642
Taksen	7	33 287	60 600	12 588	57 121
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	147 016	0	27 911	50 495
Distributiekosten	4	9 848	34 846	46	7 965
Totaal kosten		<b>1 100 356</b>	<b>3 429 833</b>	<b>278 232</b>	<b>3 079 206</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>907 294</b>	<b>8 886 984</b>	<b>244 644</b>	<b>(1 041 354)</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(175 734)	(4 661 430)	(4 211 780)	(11 538 014)
Financiële instrumenten	2	(23 956)	4 549 605	425 723	(3 115 860)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>707 604</b>	<b>8 775 159</b>	<b>(3 541 413)</b>	<b>(15 695 228)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		9 476 330	19 713 312	4 469 787	19 647 066
Financiële instrumenten		0	(1 892 360)	(384 253)	1 168 943
Resultaat van de verrichtingen		<b>10 183 934</b>	<b>26 596 111</b>	<b>544 121</b>	<b>5 120 781</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(5 418 539)</b>	<b>(41 647 738)</b>	<b>(10 926 982)</b>	<b>(67 336 792)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(222 348)</b>	<b>(3 578 208)</b>	<b>(342 641)</b>	<b>(1 179 578)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>4 543 047</b>	<b>(18 629 835)</b>	<b>(10 725 502)</b>	<b>(63 395 589)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>43 846 596</b>	<b>228 154 861</b>	<b>22 859 972</b>	<b>223 466 161</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>48 389 643</b>	<b>209 525 026</b>	<b>12 134 470</b>	<b>160 070 572</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Nordic Small Cap	RMB Bond	Russia Equity O/S	Seasons	SMaRT Food	Social Bond
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>135 903 788</b>	<b>183 637 373</b>	<b>59 089 289</b>	<b>579 983 196</b>	<b>1 098 130 739</b>	<b>198 831 841</b>
121 535 329	180 564 103	556 314 810	391 781 154	1 115 291 664	198 739 679
10 573 494	(567 803)	(500 154 812)	58 831 714	(34 587 071)	(6 370 163)
132 108 823	179 996 300	56 159 998	450 612 868	1 080 704 593	192 369 516
0	0	0	87 018 400	0	0
1 050 433	0	25 047	0	542 495	27 156
2 414 155	654 656	2 875 049	41 915 620	14 882 416	4 787 386
330 377	2 986 417	29 195	436 308	2 001 235	1 647 783
<b>667 629</b>	<b>84 058</b>	<b>1 129 241</b>	<b>41 335 060</b>	<b>3 617 796</b>	<b>621 306</b>
0	0	0	0	0	0
0	4 770	0	39 145 399	0	0
667 629	79 288	1 129 241	2 189 661	3 617 796	621 306
<b>135 236 159</b>	<b>183 553 315</b>	<b>57 960 048</b>	<b>538 648 136</b>	<b>1 094 512 943</b>	<b>198 210 535</b>
<b>4 479 032</b>	<b>7 263 364</b>	<b>336 829</b>	<b>1 046 489</b>	<b>27 968 795</b>	<b>3 613 790</b>
2 442 181	358 115	0	5 163 858	17 860 495	106 727
4 575	32 146	26 004	21 095	33 355	3 943
0	0	0	0	0	0
567 758	421 583	190 933	621 784	4 328 730	423 164
102 566	36 099	8 962	374 700	768 685	26 729
0	0	0	0	0	0
107 940	5 000	39	516 235	649 327	3 815
30 062	157	0	1 074 594	262 186	4
<b>3 255 082</b>	<b>853 100</b>	<b>225 938</b>	<b>7 772 266</b>	<b>23 902 778</b>	<b>564 382</b>
<b>1 223 950</b>	<b>6 410 264</b>	<b>110 891</b>	<b>(6 725 777)</b>	<b>4 066 017</b>	<b>3 049 408</b>
(16 739 803)	(9 824 864)	(4 793 812)	16 106 564	28 009 790	(7 138 084)
(3 325 944)	149 049	(156 057)	38 028 425	678 421	2 637 502
<b>(18 841 797)</b>	<b>(3 265 551)</b>	<b>(4 838 978)</b>	<b>47 409 212</b>	<b>32 754 228</b>	<b>(1 451 174)</b>
16 415 461	7 738 868	8 763 154	42 406 037	(96 817 654)	18 719 642
866 071	(33 619)	82 925	(2 534 487)	3 232 006	(2 720 441)
<b>(1 560 265)</b>	<b>4 439 698</b>	<b>4 007 101</b>	<b>87 280 762</b>	<b>(60 831 420)</b>	<b>14 548 027</b>
<b>(53 161 863)</b>	<b>(114 071 264)</b>	<b>0</b>	<b>(37 220 952)</b>	<b>(496 309 790)</b>	<b>(84 842 511)</b>
<b>(1 719 556)</b>	<b>(190 979)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1 364 419)</b>	<b>(220 808)</b>
<b>(56 441 684)</b>	<b>(109 822 545)</b>	<b>4 007 101</b>	<b>50 059 810</b>	<b>(558 505 629)</b>	<b>(70 515 292)</b>
<b>191 677 843</b>	<b>293 375 860</b>	<b>53 952 947</b>	<b>488 588 326</b>	<b>1 653 018 572</b>	<b>268 725 827</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>135 236 159</b>	<b>183 553 315</b>	<b>57 960 048</b>	<b>538 648 136</b>	<b>1 094 512 943</b>	<b>198 210 535</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Sustainable Asia ex-Japan Equity	Sustainable Asian Cities Bond	Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	USD	USD	EUR	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>286 180 389</b>	<b>80 672 755</b>	<b>1 882 456 073</b>	<b>388 290 124</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		276 130 532	80 546 221	1 840 308 474	406 525 236
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		(4 110 166)	(871 808)	(34 348 290)	(28 495 387)
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	272 020 366	79 674 413	1 805 960 184	378 029 849
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	9 944	44 087	0	17 130
Contanten op rekening en termijndeposito's		12 380 898	75 068	52 561 626	6 082 901
Overige activa		1 769 181	879 187	23 934 263	4 160 244
Passiva		<b>3 452 858</b>	<b>73 206</b>	<b>14 501 107</b>	<b>12 308 016</b>
Bankkredieten		0	0	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	6 875 787	0
Overige passiva		3 452 858	73 206	7 625 320	12 308 016
Intrinsieke waarde		<b>282 727 531</b>	<b>80 599 549</b>	<b>1 867 954 966</b>	<b>375 982 108</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>7 202 385</b>	<b>2 869 008</b>	<b>44 720 436</b>	<b>7 361 108</b>
Beheerloon	3	4 614 751	328 811	2 078 142	1 056 521
Rente		9 423	3 715	1 704	80
Interesten op swaps	2	0	0	2 840 344	0
Overige vergoedingen	6	1 301 120	163 076	2 804 368	889 570
Taksen	7	298 182	32 331	512 895	92 107
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	1 025 576	0	49 299	8 668
Distributiekosten	4	7 699	811	62 962	16 009
Totaal kosten		<b>7 256 751</b>	<b>528 744</b>	<b>8 349 714</b>	<b>2 062 955</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(54 366)</b>	<b>2 340 264</b>	<b>36 370 722</b>	<b>5 298 153</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(91 741 191)	36 855	(65 541 750)	(38 003 230)
Financiële instrumenten	2	60 620	(42 888)	15 463 376	(20 856)
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(91 734 937)</b>	<b>2 334 231</b>	<b>(13 707 652)</b>	<b>(32 725 933)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		93 498 131	697 517	144 062 664	66 176 185
Financiële instrumenten		(19 665)	33 682	(19 065 563)	(100 562)
Resultaat van de verrichtingen		<b>1 743 529</b>	<b>3 065 430</b>	<b>111 289 449</b>	<b>33 349 690</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(280 266 965)</b>	<b>31 249 405</b>	<b>(1 472 874 531)</b>	<b>(201 456 588)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(2 474 108)</b>	<b>(1 039 410)</b>	<b>(24 424 577)</b>	<b>(370 870)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(280 997 544)</b>	<b>33 275 425</b>	<b>(1 386 009 659)</b>	<b>(168 477 768)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>563 725 075</b>	<b>47 324 124</b>	<b>3 253 964 625</b>	<b>544 459 876</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>282 727 531</b>	<b>80 599 549</b>	<b>1 867 954 966</b>	<b>375 982 108</b>



# BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Euro Corporate Bond	Sustainable Euro Low Vol Equity	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Dividend	Sustainable Europe Multi-Factor Equity
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 022 437 847</b>	<b>40 933 760</b>	<b>256 198 150</b>	<b>25 566 675</b>	<b>134 954 003</b>	<b>326 047 799</b>
1 032 725 627	37 923 179	247 368 025	22 467 911	108 534 724	291 648 002
(36 080 207)	2 913 363	3 136 112	2 198 651	26 209 220	29 782 654
996 645 420	40 836 542	250 504 137	24 666 562	134 743 944	321 430 656
0	0	0	0	0	0
3 715 021	0	962 482	0	0	268 474
7 351 711	77 970	1 842 780	318 800	91 299	3 234 282
14 725 695	19 248	2 888 751	581 313	118 760	1 114 387
<b>8 426 268</b>	<b>96 837</b>	<b>132 904</b>	<b>558 642</b>	<b>193 827</b>	<b>1 006 569</b>
914 793	0	14 694	0	0	0
0	0	0	14 600	7 197	0
7 511 475	96 837	118 210	544 042	186 630	1 006 569
<b>1 014 011 579</b>	<b>40 836 923</b>	<b>256 065 246</b>	<b>25 008 033</b>	<b>134 760 176</b>	<b>325 041 230</b>
<b>31 409 770</b>	<b>1 742 581</b>	<b>5 138 826</b>	<b>2 116 670</b>	<b>4 414 338</b>	<b>11 548 907</b>
1 770 892	498 343	156 152	154 590	1 022 735	1 531 803
36 690	15	32 632	8 709	1 421	1 392
6 327 761	0	0	0	0	0
2 329 581	170 709	488 721	113 346	399 896	894 037
277 517	25 847	47 596	5 470	56 479	71 209
0	0	0	0	0	0
1 760	92 900	3 680	130 816	139 303	825 814
25 490	0	83 668	0	19 936	95 359
<b>10 769 691</b>	<b>787 814</b>	<b>812 449</b>	<b>412 931</b>	<b>1 639 770</b>	<b>3 419 614</b>
<b>20 640 079</b>	<b>954 767</b>	<b>4 326 377</b>	<b>1 703 739</b>	<b>2 774 568</b>	<b>8 129 293</b>
(92 009 459)	930 023	(10 870 542)	6 516 494	4 716 621	26 824 092
975 043	(5)	(503 363)	481 806	3 947	2 288 888
<b>(70 394 337)</b>	<b>1 884 785</b>	<b>(7 047 528)</b>	<b>8 702 039</b>	<b>7 495 136</b>	<b>37 242 273</b>
160 167 030	6 534 700	25 949 412	649 966	12 491 802	20 293 323
77 598	0	1 173 366	124 070	12 514	1 067 954
<b>89 850 291</b>	<b>8 419 485</b>	<b>20 075 250</b>	<b>9 476 075</b>	<b>19 999 452</b>	<b>58 603 550</b>
<b>(697 830 483)</b>	<b>(31 953 829)</b>	<b>(19 355 524)</b>	<b>(46 408 589)</b>	<b>(20 354 582)</b>	<b>(74 840 856)</b>
<b>(11 487 938)</b>	<b>0</b>	<b>(93 569)</b>	<b>0</b>	<b>(831 475)</b>	<b>(114 219)</b>
<b>(619 468 130)</b>	<b>(23 534 344)</b>	<b>626 157</b>	<b>(36 932 514)</b>	<b>(1 186 605)</b>	<b>(16 351 525)</b>
<b>1 633 479 709</b>	<b>64 371 267</b>	<b>255 439 089</b>	<b>61 940 547</b>	<b>135 946 781</b>	<b>341 392 755</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 014 011 579</b>	<b>40 836 923</b>	<b>256 065 246</b>	<b>25 008 033</b>	<b>134 760 176</b>	<b>325 041 230</b>

## Financiële staten per 31/12/2023

		Sustainable Europe Value	Sustainable Global Corporate Bond	Sustainable Global Equity	Sustainable Global Low Vol Equity
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	USD	USD	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>420 801 837</b>	<b>389 228 127</b>	<b>340 184 570</b>	<b>755 303 613</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		374 689 549	375 158 276	286 372 790	707 700 842
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		45 507 799	(8 015 128)	50 924 316	42 931 940
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	420 197 348	367 143 148	337 297 106	750 632 782
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	371 294	0	1 062 026	200 974
Contanten op rekening en termijndeposito's		56 640	10 777 723	1 445 532	3 002 478
Overige activa		176 555	11 307 256	379 906	1 467 379
Passiva		<b>1 826 087</b>	<b>8 768 102</b>	<b>1 520 597</b>	<b>2 529 971</b>
Bankkredieten		0	48 216	0	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	4 836 415	0	0
Overige passiva		1 826 087	3 883 471	1 520 597	2 529 971
Intrinsieke waarde		<b>418 975 750</b>	<b>380 460 025</b>	<b>338 663 973</b>	<b>752 773 642</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>23 644 465</b>	<b>14 568 962</b>	<b>4 729 432</b>	<b>18 772 743</b>
Beheerloon	3	6 245 073	1 553 224	4 390 160	8 520 318
Rente		31 070	52 708	3 479	77 663
Interesten op swaps	2	0	934	0	0
Overige vergoedingen	6	1 857 758	850 738	1 250 493	2 456 790
Taksen	7	313 535	107 811	220 384	357 061
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	1 029 569	18 665	231 393	688 367
Distributiekosten	4	7 679	286 330	166 358	343 188
Totaal kosten		<b>9 484 684</b>	<b>2 870 410</b>	<b>6 262 267</b>	<b>12 443 387</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>14 159 781</b>	<b>11 698 552</b>	<b>(1 532 835)</b>	<b>6 329 356</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	29 593 568	(43 591 743)	8 279 528	1 645 849
Financiële instrumenten	2	2 003 661	(7 404 620)	(691 224)	277 969
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>45 757 010</b>	<b>(39 297 811)</b>	<b>6 055 469</b>	<b>8 253 174</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		20 438 785	69 493 942	54 178 731	59 759 211
Financiële instrumenten		3 165 737	5 865 903	1 057 977	67 916
Resultaat van de verrichtingen		<b>69 361 532</b>	<b>36 062 034</b>	<b>61 292 177</b>	<b>68 080 301</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(204 483 186)</b>	<b>(104 300 107)</b>	<b>(39 129 323)</b>	<b>(122 052 464)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(200 242)</b>	<b>(7 250 362)</b>	<b>(921 523)</b>	<b>(650 837)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(135 321 896)</b>	<b>(75 488 435)</b>	<b>21 241 331</b>	<b>(54 623 000)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>554 297 646</b>	<b>455 948 460</b>	<b>317 422 642</b>	<b>807 396 642</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>418 975 750</b>	<b>380 460 025</b>	<b>338 663 973</b>	<b>752 773 642</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Global Multi-Factor Equity	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Multi-Asset Flexible
USD	USD	USD	JPY	EUR	EUR
<b>60 430 161</b>	<b>30 394 088</b>	<b>23 544 497</b>	<b>2 723 881 911</b>	<b>1 008 415 450</b>	<b>94 217 591</b>
57 535 306	27 258 807	21 345 772	2 229 850 942	930 534 386	89 412 306
543 670	2 361 263	1 060 116	442 452 515	48 429 326	2 997 267
58 078 976	29 620 070	22 405 888	2 672 303 457	978 963 712	92 409 573
0	0	0	0	0	509
764 908	249 732	95 557	0	1 763 056	407 785
911 002	464 362	733 210	39 293 044	16 643 388	1 399 724
675 275	59 924	309 842	12 285 410	11 045 294	0
<b>789 613</b>	<b>338 603</b>	<b>101 619</b>	<b>21 914 707</b>	<b>10 509 940</b>	<b>186 181</b>
221 501	179 025	97 437	0	629 009	0
0	0	0	174 000	0	0
568 112	159 578	4 182	21 740 707	9 880 931	186 181
<b>59 640 548</b>	<b>30 055 485</b>	<b>23 442 878</b>	<b>2 701 967 204</b>	<b>997 905 510</b>	<b>94 031 410</b>
<b>2 414 123</b>	<b>555 032</b>	<b>1 841 738</b>	<b>57 837 806</b>	<b>8 496 655</b>	<b>144 817</b>
18 245	160 006	44 581	25 250 213	13 279 392	456 452
22 469	1 370	12 613	68 997	174 952	30 604
0	0	0	0	0	0
116 827	73 503	57 618	8 416 744	3 160 656	168 858
7 324	12 471	8 999	1 782 120	627 902	35 810
0	0	0	0	0	52 892
1 566	28 542	1 187	710 983	129 260	36 475
3	52 280	0	2 260	1 143 685	33 649
<b>166 434</b>	<b>328 172</b>	<b>124 998</b>	<b>36 231 317</b>	<b>18 515 847</b>	<b>814 740</b>
<b>2 247 689</b>	<b>226 860</b>	<b>1 716 740</b>	<b>21 606 489</b>	<b>(10 019 192)</b>	<b>(669 923)</b>
(3 223 911)	664 192	325 289	239 704 899	(46 606 559)	286 192
542 945	688 153	43 051	45 434 193	(2 087 451)	(68 479)
<b>(433 277)</b>	<b>1 579 205</b>	<b>2 085 080</b>	<b>306 745 581</b>	<b>(58 713 202)</b>	<b>(452 210)</b>
6 868 469	1 742 578	1 463 113	374 656 072	139 186 676	3 060 766
(6 714)	135 045	95 024	6 035 000	3 424 760	350 807
<b>6 428 478</b>	<b>3 456 828</b>	<b>3 643 217</b>	<b>687 436 653</b>	<b>83 898 234</b>	<b>2 959 363</b>
<b>(25 413 533)</b>	<b>3 927 128</b>	<b>(13 215 103)</b>	<b>(33 325 627)</b>	<b>(351 822 968)</b>	<b>85 540 256</b>
<b>(100)</b>	<b>0</b>	<b>(1 174 726)</b>	<b>0</b>	<b>(7 986 761)</b>	<b>0</b>
<b>(18 985 155)</b>	<b>7 383 956</b>	<b>(10 746 612)</b>	<b>654 111 026</b>	<b>(275 911 495)</b>	<b>88 499 619</b>
<b>78 625 703</b>	<b>22 671 529</b>	<b>34 189 490</b>	<b>2 047 856 178</b>	<b>1 273 817 005</b>	<b>5 531 791</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59 640 548</b>	<b>30 055 485</b>	<b>23 442 878</b>	<b>2 701 967 204</b>	<b>997 905 510</b>	<b>94 031 410</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable US Multi-Factor Equity
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	EUR	EUR	USD	USD
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>538 399 481</b>	<b>803 483 323</b>	<b>331 849 305</b>	<b>1 144 465 366</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		496 829 052	810 372 689	316 301 095	969 536 391
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		38 161 341	(16 995 991)	7 036 107	156 580 992
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	534 990 393	793 376 698	323 337 202	1 126 117 383
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	0
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	973 303	952 990	2 532 630	6 623 512
Contanten op rekening en termijndeposito's		1 176 564	3 769 493	2 514 580	9 677 421
Overige activa		1 259 221	5 384 142	3 464 893	2 047 050
Passiva		<b>2 525 657</b>	<b>2 958 092</b>	<b>1 311 355</b>	<b>2 136 595</b>
Bankkredieten		312 929	248 602	1 225 606	0
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Overige passiva		2 212 728	2 709 490	85 749	2 136 595
Intrinsieke waarde		<b>535 873 824</b>	<b>800 525 231</b>	<b>330 537 950</b>	<b>1 142 328 771</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>432 835</b>	<b>10 649 963</b>	<b>13 190 256</b>	<b>15 779 798</b>
Beheerloon	3	7 558 339	9 539 193	197 647	8 493 831
Rente		45 880	94 395	102 862	46 118
Interesten op swaps	2	0	0	0	0
Overige vergoedingen	6	1 687 113	2 664 256	560 944	3 256 664
Taksen	7	300 496	613 141	69 224	566 090
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	0
Transactiekosten	21	88 188	67 407	13 318	379 632
Distributiekosten	4	720 166	651 445	0	240 860
Totaal kosten		<b>10 400 182</b>	<b>13 629 837</b>	<b>943 995</b>	<b>12 983 195</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(9 967 347)</b>	<b>(2 979 874)</b>	<b>12 246 261</b>	<b>2 796 603</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(8 658 685)	(55 780 548)	(9 077 417)	63 781 087
Financiële instrumenten	2	(806 269)	(754 941)	667 765	21 962 987
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(19 432 301)</b>	<b>(59 515 363)</b>	<b>3 836 609</b>	<b>88 540 677</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		66 796 879	122 656 301	18 793 220	79 443 555
Financiële instrumenten		1 789 088	432 473	1 668 306	8 507 287
Resultaat van de verrichtingen		<b>49 153 666</b>	<b>63 573 411</b>	<b>24 298 135</b>	<b>176 491 519</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(138 817 396)</b>	<b>(366 815 756)</b>	<b>148 270 318</b>	<b>(132 392 376)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(1 682 987)</b>	<b>(5 025 635)</b>	<b>(2 716 439)</b>	<b>(471 040)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(91 346 717)</b>	<b>(308 267 980)</b>	<b>169 852 014</b>	<b>43 628 103</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>627 220 541</b>	<b>1 108 793 211</b>	<b>160 685 936</b>	<b>1 098 700 668</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>535 873 824</b>	<b>800 525 231</b>	<b>330 537 950</b>	<b>1 142 328 771</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Target Risk Balanced	Turkey Equity	US Growth	US High Yield Bond	US Mid Cap
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
<b>485 697 091</b>	<b>576 757 755</b>	<b>28 768 704</b>	<b>1 424 080 455</b>	<b>44 461 362</b>	<b>74 483 002</b>
439 529 788	564 176 878	26 333 609	1 050 609 120	41 679 096	58 678 567
39 476 377	5 223 633	1 740 524	347 344 352	1 246 673	14 899 391
479 006 165	569 400 511	28 074 133	1 397 953 472	42 925 769	73 577 958
0	291 616	0	0	0	0
3 418 805	3 681 069	0	3 668 255	143 888	74 747
2 324 149	3 252 386	279 381	5 573 964	414 730	598 673
947 972	132 173	415 190	16 884 764	976 975	231 624
<b>1 802 252</b>	<b>1 883 718</b>	<b>693 790</b>	<b>15 920 738</b>	<b>372 659</b>	<b>301 759</b>
0	603 803	0	0	66 737	0
0	0	0	0	0	0
1 802 252	1 279 915	693 790	15 920 738	305 922	301 759
<b>483 894 839</b>	<b>574 874 037</b>	<b>28 074 914</b>	<b>1 408 159 717</b>	<b>44 088 703</b>	<b>74 181 243</b>
<b>8 125 804</b>	<b>4 035 813</b>	<b>1 118 769</b>	<b>6 355 063</b>	<b>2 794 137</b>	<b>843 900</b>
4 393 637	4 199 433	572 328	13 657 660	544 855	1 212 078
23 707	2 438	904	56 083	8 750	230
0	0	0	0	0	0
1 631 846	1 499 012	131 581	3 892 274	136 341	279 585
307 037	779 476	21 370	674 339	34 427	50 529
0	0	0	0	0	0
303 851	438 808	228 985	422 872	167	22 408
13 482	132 080	17 328	38 361	58 843	8 231
<b>6 673 560</b>	<b>7 051 247</b>	<b>972 496</b>	<b>18 741 589</b>	<b>783 383</b>	<b>1 573 061</b>
<b>1 452 244</b>	<b>(3 015 434)</b>	<b>146 273</b>	<b>(12 386 526)</b>	<b>2 010 754</b>	<b>(729 161)</b>
11 540 057	(10 255 255)	10 274 677	88 370 344	(1 581 645)	4 101 850
12 289 190	(4 903 181)	(346 685)	1 782 909	230 212	204 532
<b>25 281 491</b>	<b>(18 173 870)</b>	<b>10 074 265</b>	<b>77 766 727</b>	<b>659 321</b>	<b>3 577 221</b>
26 373 738	49 093 546	(13 575 669)	312 211 195	4 225 667	7 933 924
3 244 593	5 631 582	0	375 951	34 677	(131 390)
<b>54 899 822</b>	<b>36 551 258</b>	<b>(3 501 404)</b>	<b>390 353 873</b>	<b>4 919 665</b>	<b>11 379 755</b>
<b>(255 107 535)</b>	<b>(308 226 160)</b>	<b>(37 118 953)</b>	<b>53 299 153</b>	<b>(8 173 107)</b>	<b>(11 126 749)</b>
<b>(222 106)</b>	<b>(4 311)</b>	<b>(42 006)</b>	<b>(227 234)</b>	<b>(2 016 219)</b>	<b>(68 253)</b>
<b>(200 429 819)</b>	<b>(271 679 213)</b>	<b>(40 662 363)</b>	<b>443 425 792</b>	<b>(5 269 661)</b>	<b>184 753</b>
<b>684 324 658</b>	<b>846 553 250</b>	<b>68 737 277</b>	<b>964 733 925</b>	<b>49 358 364</b>	<b>73 996 490</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>483 894 839</b>	<b>574 874 037</b>	<b>28 074 914</b>	<b>1 408 159 717</b>	<b>44 088 703</b>	<b>74 181 243</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

## Financiële staten per 31/12/2023

		US Small Cap	USD Money Market	USD Short Duration Bond	Gecombineerd
	<i>Uitgedrukt in Toelichtingen</i>	USD	USD	USD	EUR
<b>Overzicht van de netto-activa</b>					
Activa		<b>766 803 012</b>	<b>575 191 327</b>	<b>179 281 528</b>	<b>55 215 744 511</b>
<i>Effectenportefeuille tegen kostprijs</i>		670 104 333	503 995 582	167 240 284	50 859 619 437
<i>Latente winst/(verlies) op de portefeuille</i>		76 263 038	9 445 890	3 243 077	2 609 375 900
Effectenportefeuille tegen marktwaarde	2	746 367 371	513 441 472	170 483 361	53 468 995 337
Opties tegen marktwaarde	2,15	0	0	0	91 717 517
Netto latente winst op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	814 816	0	0	100 295 252
Contanten op rekening en termijndeposito's		14 090 665	42 505 918	4 910 120	981 099 637
Overige activa		5 530 160	19 243 937	3 888 047	573 636 768
Passiva		<b>2 042 544</b>	<b>10 836 860</b>	<b>9 778 560</b>	<b>504 156 530</b>
Bankkredieten		0	0	0	16 467 375
Netto latent verlies op financiële instrumenten	2,11,12,13,14	0	119 243	857 430	95 678 030
Overige passiva		2 042 544	10 717 617	8 921 130	392 011 125
Intrinsieke waarde		<b>764 760 468</b>	<b>564 354 467</b>	<b>169 502 968</b>	<b>54 711 587 981</b>
<b>Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen</b>					
Inkomsten uit beleggingen en activa, netto		<b>7 704 084</b>	<b>24 571 804</b>	<b>4 861 336</b>	<b>1 073 650 382</b>
Beheerloon	3	7 817 483	1 549 836	708 317	494 523 961
Rente		37 655	12 977	35 500	4 938 809
Interesten op swaps	2	0	17 628 979	0	87 395 153
Overige vergoedingen	6	1 904 315	626 637	436 023	149 609 050
Taksen	7	256 855	96 178	115 475	34 199 238
Prestatievergoedingen	5	0	0	0	110 628
Transactiekosten	21	439 545	0	4 906	32 431 465
Distributiekosten	4	15 973	0	11 279	12 797 244
Totaal kosten		<b>10 471 826</b>	<b>19 914 607</b>	<b>1 311 500</b>	<b>816 005 548</b>
Nettoresultaat uit beleggingen		<b>(2 767 742)</b>	<b>4 657 197</b>	<b>3 549 836</b>	<b>257 644 834</b>
Gerealiseerd nettoresultaat op:					
Effectenportefeuille	2	(21 148 483)	20 073 645	(1 482 384)	(1 231 924 887)
Financiële instrumenten	2	3 541 662	12 500	2 564 166	242 034 115
Gerealiseerd nettoresultaat		<b>(20 374 563)</b>	<b>24 743 342</b>	<b>4 631 618</b>	<b>(732 245 938)</b>
Variatie latente nettowinst/(verlies) op:					
Effectenportefeuille		138 119 078	4 252 955	5 588 244	5 674 077 462
Financiële instrumenten		(2 326 411)	(882 406)	(1 442 222)	(188 502 858)
Resultaat van de verrichtingen		<b>115 418 104</b>	<b>28 113 891</b>	<b>8 777 640</b>	<b>4 753 328 666</b>
Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen)		<b>(145 319 115)</b>	<b>(189 302 529)</b>	<b>(41 554 546)</b>	<b>(9 674 820 544)</b>
Uitgekeerde dividenden	8	<b>(247 481)</b>	<b>(323 286)</b>	<b>(1 913 992)</b>	<b>(203 035 323)</b>
Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode		<b>(30 148 492)</b>	<b>(161 511 924)</b>	<b>(34 690 898)</b>	<b>(5 124 527 201)</b>
Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode		<b>794 908 960</b>	<b>725 866 391</b>	<b>204 193 866</b>	<b>60 286 773 510</b>
Herberekening van de gecombineerd NIW aan het begin		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(450 658 328)</b>
Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode		<b>764 760 468</b>	<b>564 354 467</b>	<b>169 502 968</b>	<b>54 711 587 981</b>

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Absolute Return Global Opportunities	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	13 503 010	10 974 739	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	90,22	88,18	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	97 460,23	96 054,91	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	81,99	79,54	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	93,58	92,06	0	0

Aqua	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	4 278 009 259	3 448 466 572	3 742 064 147	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	82,53	98,66	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	221,26	181,17	211,22	5 675 728,408
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	170,41	137,17	156,79	1 344 380,512
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	89,75	107,86	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	1 063,04	894,80	1 037,83	2 879,348
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	995,80	1 126,62	100,000
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	2 000,53	1 733,06	2 090,89	1 246 910,796
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	90,63	102,79	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	165,61	132,19	149,57	57 952,283
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	205,50	171,91	205,16	120 057,387
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	173,47	139,15	158,18	206 441,164
Aandelen "Classic SGD - Accumulerend"	173,22	132,43	157,17	20 712,197
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	251,60	193,35	233,32	269 276,506
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	164,33	124,04	146,82	12 399,679
Aandelen "I - Accumulerend"	363,68	301,13	354,99	2 373 598,412
Aandelen "I USD - Accumulerend"	136,43	106,01	129,36	261 479,280
Aandelen "K - Accumulerend"	136,18	110,67	128,06	1 232 493,802
Aandelen "Life - Accumulerend"	206,70	171,76	203,22	2 292 137,231
Aandelen "N - Accumulerend"	214,26	174,14	201,50	414 267,578
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	349,07	288,88	340,38	655 153,690
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	171,91	139,86	161,57	311 202,388
Aandelen "Privilege CHF - Accumulerend"	165,87	130,82	145,12	6 682,593
Aandelen "Privilege GBP - Accumulerend"	179,39	156,89	180,52	30 905,667
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	182,30	141,59	172,68	121 743,958
Aandelen "U11 H EUR - Accumulerend"	101,11	79,06	92,37	365 065,679
Aandelen "U115 JPY - Accumulerend"	0	0	11 957,00	396 550,261
Aandelen "U18 USD - Accumulerend"	115,08	89,75	109,90	77 990,455
Aandelen "U19 - Accumulerend"	101,54	84,38	99,78	133 022,492
Aandelen "X - Accumulerend"	249,60	207,89	246,48	578 443,079

Asia High Yield Bond	USD	USD	USD	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	0	65 537 245	65 819 839	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	93,14	92,23	10,000
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	93,62	82,02	802 500,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	93,47	93,32	10,000

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Asia Tech Innovators</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	0	22 380 618	20 913 711	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	762,13	763,31	22 901,822
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	394,16	394,77	5 102,474
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	0	0	90,83	302,061
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	0	980,03	1 338,611
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	0	95,79	150,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	98,77	100,05	10,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	98,55	98,00	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	98,75	99,94	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	98,75	99,94	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	98 862,00	101 033,08	13,010
<b>Belgium Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	210 123 413	172 991 393	141 391 411	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 124,32	992,42	1 007,92	119 191,749
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	383,41	330,63	322,32	65 944,071
<b>Brazil Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	109 936 095	80 215 416	80 086 348	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	77,63	79,16	95,76	707 351,246
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	47,13	46,92	52,34	37 013,149
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	68,27	74,19	86,71	34 368,203
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	47,38	334,955
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	965,01	56 405,856
Aandelen "N - Accumulerend"	69,36	70,21	84,30	18 968,291
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	70,50	72,67	88,78	1 148,660
<b>China A-Shares</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	157 600 976	146 789 544	125 261 375	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	287,04	201,34	173,90	26 666,768
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	136,80	94,16	79,76	929,135
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	306,42	229,03	191,11	145 022,302
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	0	1 357,82	1 214,166
Aandelen "I - Accumulerend"	226,59	160,80	140,51	215 808,818
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	199,27	150,69	127,21	411 929,862
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	197,87	140,20	122,31	11 514,850
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	0	110,71	878,901



# BNP PARIBAS FUNDS

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

China Equity	USD	USD	USD	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	2 103 580 535	1 229 109 554	838 485 238	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	590,77	422,92	340,30	282 354,708
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	339,23	237,72	187,21	32 097,839
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	219,49	167,42	130,16	1 645 344,966
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	166,45	124,39	94,60	111 658,764
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	80,74	57,28	45,61	70 043,724
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	3 455,91	12 728,103
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	72,41	50,26	39,30	22 426,687
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	82,37	58,48	46,00	315 219,131
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	81,05	56,09	43,99	173,132
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	3 429,40	15 142,630
Aandelen "I - Accumulerend"	689,53	499,14	406,11	819 269,011
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	145,62	112,32	88,29	681 787,279
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	76,83	59,28	53 299,938
Aandelen "N - Accumulerend"	526,88	374,34	298,96	56 358,495
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	270,63	221,965
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	200,09	144,68	117,59	191 771,950
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	161,46	114,30	90,93	2 550,246
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	116,31	89,62	70,37	267 228,816
Aandelen "X - Accumulerend"	95,95	70,08	0	0
Aandelen "X AUD - Accumulerend"	92 741,44	72 661,94	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Climate Impact	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	3 807 224 947	2 640 233 960	2 788 348 830	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	310,99	241,44	259,32	6 198 338,758
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	233,39	177,98	187,14	374 805,649
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	149,81	110,90	120,27	553 995,402
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	88,95	99,27	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	863,67	922,37	100,000
Aandelen "Classic RH HKD - Accumulerend"	0	90,92	98,90	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	99,82	79,03	85,28	100,000
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	91,12	100,10	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	171,58	125,02	138,98	131 001,585
Aandelen "I - Accumulerend"	376,51	296,32	322,63	1 960 087,419
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	103,22	79,80	85,05	9,222
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	166,32	131,43	143,69	766 618,524
Aandelen "I USD - Accumulerend"	0	90,07	101,54	10,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	84,17	89,72	206 583,541
Aandelen "N - Accumulerend"	255,79	197,10	210,12	111 455,917
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	2 922,31	2 297,47	2 498,61	37 780,345
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	184,75	142,68	151,92	158 385,578
Aandelen "Privilege RH CHF - Dividenduitkerend"	0	96,24	101,27	100,000
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	0	96,32	105,41	1 354,000
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	106,22	74,41	79,74	789,611
Aandelen "Privilege RH GBP - Dividenduitkerend"	106,38	75,03	81,56	59 515,967
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	182,10	134,36	151,23	502 386,765
Aandelen "Privilege USD - Dividenduitkerend"	107,05	77,52	85,49	145 951,232
Aandelen "U2 HKD - Accumulerend"	0	89,67	101,77	32,741
Aandelen "U2 HKD - Dividenduitkerend"	114,20	82,34	90,34	60 139,868
Aandelen "U2 HKD MD - Dividenduitkerend"	0	88,65	96,79	2 587,802
Aandelen "U2 RH AUD - Dividenduitkerend"	108,05	75,48	80,37	14 188,121
Aandelen "U2 RH CHF - Dividenduitkerend"	102,15	70,90	74,20	2 000,000
Aandelen "U2 RH CNH - Accumulerend"	0	888,93	965,08	100,000
Aandelen "U2 RH CNH - Dividenduitkerend"	110,80	79,68	84,73	3 383,564
Aandelen "U2 RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	868,95	920,86	100,000
Aandelen "U2 RH EUR - Accumulerend"	0	96,16	104,75	340,916
Aandelen "U2 RH EUR - Dividenduitkerend"	0	96,09	102,44	100,000
Aandelen "U2 RH EUR MD - Dividenduitkerend"	0	87,03	93,47	716,959
Aandelen "U2 RH GBP - Dividenduitkerend"	110,53	77,44	83,73	8 271,099
Aandelen "U2 RH SGD - Accumulerend"	108,09	78,43	86,03	14 195,021
Aandelen "U2 RH SGD - Dividenduitkerend"	0	97,28	104,51	100,000
Aandelen "U2 RH SGD MD - Dividenduitkerend"	0	88,08	94,63	4 702,175
Aandelen "U2 RH USD - Accumulerend"	0	87,77	97,16	100,000
Aandelen "U2 USD - Accumulerend"	122,35	89,78	100,51	278 964,432
Aandelen "U2 USD - Dividenduitkerend"	107,65	77,53	85,02	14 762,932
Aandelen "U2 USD MD - Dividenduitkerend"	0	88,82	96,21	31,486
Aandelen "X - Accumulerend"	209,08	165,59	181,36	45 336,578
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	175,01	0	108 965,85	4,621
<b>Consumer Innovators</b>				
	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	1 573 523 079	917 965 197	892 255 837	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	73,72	91,22	3 635,193
Aandelen "Classic - Accumulerend"	347,72	249,05	300,72	1 937 547,463
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	245,28	174,24	207,86	230 148,271
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	136,64	90,95	111,60	258 423,452
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	100,49	73,51	89,25	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	395,46	265,81	332,21	172 429,152
Aandelen "I - Accumulerend"	424,42	307,07	374,55	273 223,893
Aandelen "K - Accumulerend"	114,47	81,37	97,52	296 052,156
Aandelen "N - Accumulerend"	400,65	284,80	341,33	56 429,314
Aandelen "N USD - Accumulerend"	0	0	377,02	3 886,204
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	464,90	336,00	409,38	47 599,870
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	303,53	217,58	261,92	36 148,399
Aandelen "X - Accumulerend"	145,51	0	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Disruptive Technology</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	3 583 041 646	2 821 389 665	3 951 133 235	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	119,00	81,63	114,04	7 284,100
Aandelen "Classic - Accumulerend"	2 110,72	1 558,24	2 124,39	797 463,218
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	1 644,87	1 193,29	1 596,95	87 777,175
Aandelen "Classic CZK - Accumulerend"	2 337,20	1 677,07	2 336,96	612 139,570
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	209,46	140,69	193,83	1 532 591,789
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	87,58	121,87	3 156,500
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	2 409,63	1 669,50	2 355,81	47 182,246
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	580,69	395,04	547,46	22 164,621
Aandelen "I - Accumulerend"	2 437,51	1 817,78	2 503,43	199 302,930
Aandelen "I GBP - Accumulerend"	216,26	170,43	229,24	2 641,595
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	200,08	149,43	206,10	1 087 301,292
Aandelen "I USD - Accumulerend"	197,85	138,47	197,38	352 380,761
Aandelen "K - Accumulerend"	131,88	96,63	130,75	432 029,359
Aandelen "N - Accumulerend"	940,25	688,94	932,22	99 628,576
Aandelen "N USD - Accumulerend"	0	0	1 029,65	1 596,519
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	675,66	503,32	692,38	182 585,214
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	532,31	389,69	526,23	109 217,637
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	208,79	141,57	196,73	68 326,289
Aandelen "Privilege RH USD - Accumulerend"	264,01	202,02	283,91	2 579,999
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	235,42	164,59	234,35	102 394,750
Aandelen "UI6 H EUR - Accumulerend"	131,16	89,25	124,48	502 800,000
Aandelen "UP4 - Dividenduitkerend"	179,77	131,87	178,44	444 942,193
Aandelen "X - Accumulerend"	181,98	136,73	189,70	47 726,449
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	0	0	106 918,09	2 716,426
Aandelen "X NOK - Accumulerend"	1 114 228,15	877 621,13	1 299,32	435 026,924

<b>Ecosystem Restoration</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	210 473 302	131 050 169	83 681 002	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	80,10	48,58	35,87	180 004,752
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	80,11	47,72	34,30	45 964,467
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	80,11	48,61	35,78	3 660,834
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	75,54	43,65	34,07	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	819,84	511,43	376,30	100,000
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	807,38	517,86	394,52	19 338,920
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	80,64	49,91	37,11	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	74,43	42,36	32,37	980,720
Aandelen "I - Accumulerend"	80,60	49,37	36,82	23 524,588
Aandelen "I JPY - Accumulerend"	8 460,00	5 581,00	4 594,00	10,000
Aandelen "I USD - Accumulerend"	74,90	43,11	33,24	10,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	80,59	49,56	36,75	100,000
Aandelen "IH JPY - Accumulerend"	8 478,00	5 188,00	3 714,00	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	79,76	47,99	35,17	13 586,934
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	80,56	49,29	36,73	1 675,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	80,52	48,50	35,18	10,000
Aandelen "Privilege RH GBP - Accumulerend"	80,79	49,76	37,56	100,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	75,01	43,10	33,18	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	80 881,91	49 912,55	94 672,41	779,000

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Emerging Bond	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	685 613 056	448 164 663	421 703 067	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	91,27	61,86	60,28	3 248,146
Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	90,99	60,10	57,46	600,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	484,13	385,63	426,96	28 718,550
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	71,89	53,94	55,35	90 268,602
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	424,62	360,40	385,51	10 506,744
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	255,58	204,92	202,72	8 758,991
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	66,61	44,62	43,32	14 831,435
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	98,53	76,12	82,25	100 819,953
Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	78,89	57,43	57,48	69 822,672
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	80,81	55,39	54,58	252 147,534
Aandelen "I - Accumulerend"	40,71	32,72	36,55	972 906,001
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	33,09	129 199,652
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	113,82	88,67	96,68	2 429 825,134
Aandelen "N - Accumulerend"	432,65	342,90	377,75	8 449,804
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	31,65	25,38	28,30	589 191,800
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	101,60	78,89	85,72	19 531,072
Aandelen "X - Accumulerend"	145,76	117,79	132,30	358 299,599
Aandelen X EUR - Accumulerend	0	0	119,76	8 250,560
<b>Emerging Bond Opportunities</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	508 131 117	307 805 171	288 031 851	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	89,04	63,85	62,92	1 838,245
Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	88,81	62,28	60,26	100,000
Aandelen "B RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	901,36	623,01	602,89	100,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	216,72	181,90	201,20	111 911,029
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	121,93	95,80	98,34	16 206,512
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	98,26	82,50	81,64	1 113,797
Aandelen "Classic EUR MD - Dividenduitkerend"	73,75	57,85	55,24	19 954,474
Aandelen "Classic GBP - Dividenduitkerend"	0	0	77,14	70,086
Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	68,63	49,85	49,65	275 874,251
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	15,28	11,11	11,07	11 740 431,833
Aandelen "Classic MD2 - Dividenduitkerend"	0	80,14	81,03	10,000
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	67,28	47,74	46,69	52 613,429
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	669,35	465,05	452,56	939,152
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	65,61	53,36	57,60	286 547,473
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	17,09	13,01	13,00	156 793,637
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	68,85	49,61	48,77	326 400,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	68,15	48,96	48,45	1 951,218
Aandelen "Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	657,69	460,26	450,93	32 880,800
Aandelen "I - Accumulerend"	121,60	103,18	115,38	471 408,911
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	104,45	53 000,000
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	77,61	63,76	69,50	71 210,386
Aandelen "N - Accumulerend"	118,07	98,60	108,52	11 199,226
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	104,26	88,26	98,47	88 341,391
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	102,37	92,35	99,53	193 532,096
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	57,37	43,98	44,37	171 287,697
Aandelen "X - Accumulerend"	125,82	107,40	0	0

# 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	358 297 606	230 368 249	181 876 085	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B - Accumulerend"	82,67	63,32	66,09	1 973,030
Aandelen "Classic - Accumulerend"	651,32	504,13	531,73	126 514,532
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	139,02	105,15	107,60	120 438,826
Aandelen "Classic CZK - Accumulerend"	961,93	771,11	803,17	41 862,284
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	126,95	104,70	106,69	390 781,188
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	96,69	78,01	77,07	38 118,373
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	5 399,97	1 227,941
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	5 358,57	1 222,257
Aandelen "I - Accumulerend"	785,33	614,65	655,56	9 532,145
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	101,46	84,62	87,18	50 376,692
Aandelen "N - Accumulerend"	185,79	142,75	149,45	18 693,317
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	135,32	109,420
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	107,49	84,03	89,52	157 293,483
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	101,25	84,34	86,81	4 311,832
Aandelen "X - Accumulerend"	119,09	94,05	101,21	207 506,440

<b>Emerging Markets Climate Solutions</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	0	86 121 152	122 740 894	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	85,92	84,30	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	85,92	81,85	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	86,42	85,68	410,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	85,57	83,26	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	86,33	85,47	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	86,33	83,01	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	86 784,37	86 823,81	730,100
Aandelen X EUR - Accumulerend	0	0	95 104,52	564,564

<b>Energy Transition</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	3 001 296 860	1 952 485 489	1 445 669 663	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	83,09	49,70	37,80	77 472,572
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 109,15	714,11	530,07	684 866,669
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	590,01	372,41	270,19	180 775,623
Aandelen "Classic GBP - Dividenduitkerend"	0	0	234,12	19,710
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	71,20	45,87	34,03	143 229,413
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	100,53	60,80	46,75	7 641,421
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	933,08	618,08	458,26	47 571,528
Aandelen "Classic RH HKD - Accumulerend"	0	76,99	58,43	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	77,86	51,45	38,42	240 357,680
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	89,88	59,74	45,70	15 164,923
Aandelen "Classic Solidarity H EUR - Accumulerend"	75,70	48,77	36,18	221 969,169
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	159,87	96,60	74,22	7 021 533,934
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	669,41	396,16	297,67	28 533,824
Aandelen "I - Accumulerend"	1 302,86	847,36	635,38	214 845,215
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	75,66	49,28	37,01	467 482,331
Aandelen "I RH GBP - Accumulerend"	93,85	61,67	46,77	100,000
Aandelen "I USD - Accumulerend"	88,69	54,14	42,01	59 690,393
Aandelen "K - Accumulerend"	80,85	51,66	38,06	742 266,794
Aandelen "N - Accumulerend"	991,20	633,38	466,63	117 359,460
Aandelen "N USD - Accumulerend"	0	0	515,43	11 327,975
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	200,15	130,02	97,38	1 689 481,257
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	152,60	97,20	71,16	296 999,046
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	72,71	49,02	38,03	105 481,774
Aandelen "Privilege RH GBP - Accumulerend"	93,84	61,58	46,65	100,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	88,57	54,04	41,88	71 699,479
Aandelen "X - Accumulerend"	2 676,36	1 753,62	1 324,82	69 910,120

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Enhanced Bond 6M</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	4 145 789 530	3 160 083 258	2 285 084 686	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	110,29	106,27	110,85	1 579 235,381
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	102,78	99,03	101,08	215 498,265
Aandelen "I - Accumulerend"	114,60	110,67	115,71	9 179 021,199
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	101,18	97,71	99,96	200 200,000
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	101,30	97,87	102,37	6 102 194,958
Aandelen "N - Accumulerend"	106,53	102,55	106,85	227 140,061
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	90,14	86,98	90,88	1 183 917,394
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	103,42	99,80	102,04	39 047,795
Aandelen "X - Accumulerend"	116,80	112,89	118,13	2 079 209,998

<b>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	431 263 439	78 184 199	25 057 900	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	101,69	73,63	61,28	98 296,155
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	103,00	74,58	62,06	12 337,607
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	1 086,26	815,66	675,85	112 180,637
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	104,30	73,14	58,99	106 150,802
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	85,59	61,53	49,91	100,000
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	617,37	1 013,414
Aandelen "I - Accumulerend"	73,18	53,45	0	0
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	78,98	61,48	49,85	6 082,514
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	121,14	88,47	74,26	54 912,200
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	75,54	53,35	43,35	37 000,000
Aandelen "IH JPY - Accumulerend"	8 804,00	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	74,68	53,67	44,32	13 310,971
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	103,33	75,43	63,27	14 941,925
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	73,86	53,91	0	0
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	73,06	51,99	42,17	850,000
Aandelen "U7 - Accumulerend"	71,43	52,14	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	123 380,03	90 795,77	0	0
Aandelen "X AUD - Accumulerend"	90 715,82	71 563,92	60 147,25	3,284

<b>Euro Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	748 798 269	549 763 393	430 381 101	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	226,13	187,11	199,11	491 830,101
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	115,21	95,33	97,99	341 021,347
Aandelen "I - Accumulerend"	23,32	19,42	20,80	11 466 094,748
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	105,21	7 141,302
Aandelen "N - Accumulerend"	202,72	166,90	176,72	13 287,322
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	169,37	140,78	150,48	276 764,083
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	115,10	95,67	98,79	94 216,019
Aandelen "X - Accumulerend"	129,20	107,92	115,92	55 956,257

<b>Euro Bond Opportunities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	258 747 342	183 155 558	180 515 331	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	446,38	368,26	396,13	204 784,216
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	26,34	21,73	22,58	1 480 905,635
Aandelen "I - Accumulerend"	494,61	410,65	444,56	92 763,473
Aandelen "N - Accumulerend"	142,88	117,29	125,53	19 323,378
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	123,91	102,68	110,95	200 916,824

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Euro Corporate Bond</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	1 668 538 967	1 299 006 084	1 074 194 388	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	197,09	167,47	181,72	609 337,148
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	117,87	99,50	103,43	433 278,836
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	11 579,54	10 416,71	11 723,75	11 365,406
Aandelen "I - Accumulerend"	223,33	190,99	208,56	1 891 438,124
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	109,80	93,25	97,57	42 334,158
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	104,68	7 538,897
Aandelen "N - Accumulerend"	177,94	150,44	162,43	23 692,917
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	169,30	144,51	157,51	171 253,464
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	117,95	100,02	104,45	539 011,331
Aandelen "X - Accumulerend"	241,63	207,26	227,01	924 653,325
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	210,07	179,00	187,85	1 154 227,022

<b>Euro Corporate Bond Opportuniteiten</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	254 899 208	160 867 365	102 495 232	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	116,09	96,82	104,25	762 595,206
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	109,24	90,51	93,34	70 637,274
Aandelen "I - Accumulerend"	107,29	90,05	106,29	316,350
Aandelen "K - Accumulerend"	98,16	81,26	86,83	131 810,690
Aandelen "N - Accumulerend"	102,42	85,00	91,06	54 025,963
Aandelen "X - Accumulerend"	107,69	90,66	0	0

<b>Euro Corporate Green Bond</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	0	130 899 024	101 107 115	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	101,38	108,68	150,761
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	101,38	108,55	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	101,51	109,38	39 085,000
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	101,52	109,35	10,000
Aandelen "N - Accumulerend"	0	101,29	108,03	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	101,45	109,00	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	101,45	109,00	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	101 573,72	109 782,01	881,840

<b>Euro Defensive Equity</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	140 218 793	118 943 653	215 946 817	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	186,51	160,75	185,40	60 742,247
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	128,68	108,49	121,56	2 745,743
Aandelen "I - Accumulerend"	145,51	126,49	147,14	778 997,757
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	116,15	98,78	111,66	145 970,916
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	127,18	110,32	128,07	262,000
Aandelen "X - Accumulerend"	118 220,16	103 274,86	120 741,53	607,856

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Euro Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 699 815 604	1 353 736 795	1 441 877 740	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	695,13	611,23	703,28	1 177 963,375
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	339,84	292,13	326,53	175 189,094
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	6 119,01	5 669,49	6 750,20	17 726,436
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	189,08	170,96	201,71	2 603,559
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	6 796,84	7 829,21	695,749
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	790,69	652,49	777,08	2 080,565
Aandelen "I - Accumulerend"	837,51	743,91	864,66	398 785,391
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	140,12	0	0	0
Aandelen "K - Accumulerend"	121,20	105,77	120,79	367 181,241
Aandelen "N - Accumulerend"	622,75	543,49	620,68	14 871,299
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	243,27	215,85	250,60	295 857,381
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	157,08	136,26	153,70	20 285,789
Aandelen "X - Accumulerend"	264,99	237,12	277,69	263 973,547
<b>Euro Flexible Bond</b>				
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	0	433 366 405	305 072 356	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	99,55	100,56	884 808,232
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	99,37	100,38	419 061,133
Aandelen "I - Accumulerend"	0	104,97	106,69	486 047,899
Aandelen "N - Accumulerend"	0	99,05	99,55	19 227,355
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	99,64	101,07	98 416,165
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	99,65	101,07	98 383,506
Aandelen "U12 - Dividenduitkerend"	0	95,16	96,12	438 277,246
Aandelen "X - Accumulerend"	0	99,95	101,89	571 600,754
<b>Euro Government Bond</b>				
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 252 222 322	1 298 468 468	1 827 755 053	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	415,58	344,67	364,48	526 992,069
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	120,12	99,63	102,02	100 430,043
Aandelen "I - Accumulerend"	228,03	190,33	202,58	6 214 830,731
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	105,57	5 698,867
Aandelen "N - Accumulerend"	373,47	308,19	324,28	19 736,724
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	225,80	188,11	199,88	402 498,197
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	122,71	102,23	105,17	63 836,000
Aandelen "X - Accumulerend"	501,05	419,27	447,36	608 656,830
<b>Euro High Quality Government Bond</b>				
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	242 675 478	194 928 938	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	120,93	99,78	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	117,07	96,58	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	13 075,11	10 823,99	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	102,21	84,46	0	0
Aandelen "X - Accumulerend"	118,61	98,36	0	0



# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Euro High Yield Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	686 187 774	566 507 312	563 250 947	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	229,09	199,15	222,32	235 041,666
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	100,10	83,70	86,80	639 752,199
Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	98,57	82,70	85,31	300,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	90,65	74,85	77,07	26 712,750
Aandelen "I - Accumulerend"	264,74	232,07	261,25	1 058 633,784
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	103,10	86,93	90,93	189 820,342
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	0	0	101,64	250 001,000
Aandelen "K - Accumulerend"	102,61	88,52	98,08	153 148,215
Aandelen "N - Accumulerend"	111,40	96,36	107,03	17 731,865
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	121,12	100,77	103,96	45 291,854
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	161,96	141,77	159,38	103 642,328
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	104,34	87,87	91,78	24 344,228
Aandelen "X - Accumulerend"	175,92	155,06	175,53	534 178,773

<b>Euro High Yield Short Duration Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	260 820 114	260 418 073	321 613 237	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	115,90	107,49	117,06	1 003 950,182
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	93,81	84,36	85,69	107 153,311
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	130,85	123,89	137,86	42 612,598
Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend"	97,47	89,54	92,86	19 099,836
Aandelen "I - Accumulerend"	122,62	114,62	125,82	1 400 876,158
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	92,85	83,07	83,93	42 627,857
Aandelen "NH USD - Accumulerend"	125,45	118,39	130,92	7 872,327
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	105,47	98,30	107,59	10 851,295
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	135,74	129,51	144,56	12,585
Aandelen "X - Accumulerend"	0	100 103,20	110 095,86	55,000

<b>Euro Inflation-Linked Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	294 655 402	230 737 122	185 534 509	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	154,65	139,55	146,31	267 760,528
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	127,21	114,79	116,46	81 446,386
Aandelen "I - Accumulerend"	173,22	157,21	165,75	530 981,403
Aandelen "N - Accumulerend"	141,69	127,22	132,72	70 022,366
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	131,80	119,45	125,73	13 477,889
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	123,17	111,60	113,69	13 965,846
Aandelen "X - Accumulerend"	132,83	90 462,45	95 596,65	379,563

<b>Euro Medium Term Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	359 026 046	228 100 237	260 040 239	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	183,88	165,63	174,29	620 459,360
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	107,09	96,46	98,04	242 182,576
Aandelen "I - Accumulerend"	192,61	174,35	184,37	270 135,330
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	102,92	35 591,705
Aandelen "N - Accumulerend"	165,24	148,10	155,06	18 487,088
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	139,05	125,69	132,73	451 634,346
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	108,50	98,08	100,04	118 738,579

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Euro Money Market</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	833 868 452	1 348 929 917	2 167 405 722	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	205,275761	205,007074	211,483499	7 431 366,313
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	101,148610	101,016412	104,207458	1 376 892,435
Aandelen "Classic Plus - Dividenduitkerend"	0	0	101,154741	275 569,790
Aandelen "I - Accumulerend"	70,824801	70,766027	73,154188	2 546 428,564
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	967,570743	966,425661	998,535580	115 639,938
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	98,294842	98,178484	101,440032	1 141 479,480
Aandelen "X - Accumulerend"	220,734591	0	102 871,561917	67,001
<b>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	460 221 035	451 250 820	373 954 633	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	127,50	116,38	121,95	1 138 227,831
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	49,88	45,53	45,81	331 405,882
Aandelen "I - Accumulerend"	49,30	45,31	47,81	3 056 447,654
Aandelen "K - Accumulerend"	99,10	89,78	93,37	514 405,111
Aandelen "N - Accumulerend"	114,02	103,56	107,98	25 272,826
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	900,63	91,85	96,77	167 194,980
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	100,71	92,44	93,55	3 579,251
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	102,81	94,84	96,45	68 206,223
<b>Europe Convertible</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	114 248 020	73 791 647	62 712 008	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	160,36	135,12	141,99	320 973,996
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	95,97	79,98	81,69	83 107,750
Aandelen "I - Accumulerend"	190,86	162,12	171,76	47 493,646
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	105,62	0	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	100,42	84,10	87,86	755,264
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	136,84	113,36	115,08	9 836,622
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	126,01	106,86	113,04	5 040,043
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	114,37	95,95	98,64	4 267,823
<b>Europe Emerging Equity</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	49 489 891	19 888 136	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	118,72	48,69	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	207,54	85,11	0	0
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	135,04	51,97	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	141,71	58,37	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	105,55	43,23	0	0
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	99,13	40,78	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Europe Equity</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	1 469 359 756	1 058 772 591	899 313 104	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	291,75	257,39	288,94	1 487 164,151
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	164,15	141,18	153,80	340 189,355
Aandelen "Classic CHF - Accumulerend"	170,37	143,25	151,40	47 814,009
Aandelen "Classic CHF - Dividenduitkerend"	132,66	108,71	111,49	1 195,476
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	331,77	274,69	319,17	9 770,980
Aandelen "I - Accumulerend"	348,51	310,60	352,21	412 678,155
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	139,89	125,23	142,65	463 325,103
Aandelen "N - Accumulerend"	203,38	178,09	198,42	37 159,989
Aandelen "N CHF - Accumulerend"	0	0	184,46	266,860
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	227,30	202,36	229,22	22 103,107
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	130,38	113,15	124,39	346 077,266
Aandelen "X - Accumulerend"	247,58	222,28	253,96	549 497,188
<b>Europe Growth</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	343 731 569	116 927 579	120 234 385	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	65,00	55,17	61,12	335 468,878
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	175,23	144,93	155,83	47 642,650
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	168,93	146,51	163,20	960,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	131,49	110,66	119,64	3 554,677
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	170,33	148,55	168,51	1 710,502
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	131,11	111,29	121,09	7 091,497
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	73,91	58,88	67,52	4 257,552
Aandelen "I - Accumulerend"	264,88	227,15	254,22	116 278,928
Aandelen "N - Accumulerend"	92,59	78,00	85,77	5 142,929
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	231,57	198,35	221,74	6 187,858
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	156,97	131,02	142,16	412 150,186
Aandelen "X - Accumulerend"	129,12	111,55	125,78	5 016,000
Aandelen "X3 - Accumulerend"	0,01	0,01	0,01	1 000 000,000
<b>Europe High Conviction Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	320 614 658	282 162 867	309 203 901	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	334,38	257,74	293,05	161 412,063
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	98,61	75,96	83,45	9 359,858
Aandelen "I - Accumulerend"	100,79	78,05	89,15	119 992,896
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	16 251,17	126,15	144,44	749 449,064
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	340,41	263,82	301,57	470 764,569
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	105,37	116,39	1 750,697
<b>Europe Real Estate Securities</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	323 447 924	198 469 749	109 947 398	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	342,66	230,28	261,04	75 310,673
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	166,97	109,12	117,73	138 454,417
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	2 927,95	3 129,700
Aandelen "I - Accumulerend"	414,99	281,71	322,58	111 540,958
Aandelen "N - Accumulerend"	304,99	203,42	228,87	3 861,169
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	206,81	140,24	160,41	6 949,427
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	167,57	110,51	120,32	53 657,029
Aandelen "X - Accumulerend"	235,64	161,17	185,94	117 933,000
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	104,75	69,68	76,53	88 943,237

# 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 168 935 700	587 029 423	458 079 703	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	288,51	223,96	242,57	748 045,247
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	236,68	179,76	189,08	222 900,114
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	2 721,22	1 615,902
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	219,01	173,89	189,42	563,537
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	164,57	131,16	145,53	24 127,886
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	2 700,38	12 246,042
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	328,04	238,98	267,91	3 382,763
Aandelen "I - Accumulerend"	333,14	261,62	286,68	610 388,932
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	116,14	89,25	0	0
Aandelen "N - Accumulerend"	260,08	200,37	215,41	34 520,594
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	257,21	201,67	220,62	104 309,736
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	226,37	173,68	184,53	25 488,653
Aandelen "X - Accumulerend"	295,64	234,14	0	0
Aandelen "X2 - Accumulerend"	117 078,32	92 717,93	102 464,71	165,000
<b>Europe Small Cap Convertible</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	350 917 018	279 904 404	206 579 701	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	191,33	172,84	179,88	608 507,570
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	145,90	130,28	130,41	274 525,010
Aandelen "I - Accumulerend"	213,45	194,40	203,97	229 242,196
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	113,69	102,35	103,29	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	108,86	97,75	101,12	5 372,033
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	170,20	151,07	150,31	53 171,192
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	166,90	151,77	159,00	7 626,298
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	149,73	134,58	135,60	35 275,801
<b>Flexible Global Credit</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	35 555 180	22 717 257	14 942 534	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	97,18	93,04	95,19	20 624,351
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	95,31	91,25	91,39	4 382,751
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	100,66	96,99	97,78	128 648,920
<b>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	15 439 155	5 479 083	5 691 435	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	90,54	81,75	84,60	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	91,25	82,70	85,88	52 553,579
Aandelen "X - Accumulerend"	91,40	82,92	86,23	13 655,000

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Global Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	397 879 981	379 256 714	360 008 485	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	377,56	90,43	94,62	1 069 357,774
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	207,47	80,92	82,78	1 312 579,857
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	431,32	380,10	404,67	19 609,550
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	0	0	112,90	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	415,01	360,12	379,23	233 640,544
Aandelen "K - Accumulerend"	96,80	82,84	86,03	170 361,104
Aandelen "N - Accumulerend"	126,25	108,31	112,76	34 789,950
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	130,23	80,57	84,68	24 765,643
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	101,47	83,69	86,00	38 522,864
Aandelen "X - Accumulerend"	139,71	121,60	128,43	236 642,077
<b>Global Climate Solutions</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	0	28 325 145	138 200 460	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	94,16	96,82	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	94,16	96,82	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	94,28	97,91	15 321,996
Aandelen "N - Accumulerend"	0	94,05	96,00	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	94,27	97,77	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	94,27	97,77	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	94 398,31	98 821,80	1 383,252
<b>Global Convertible</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 215 154 444	762 551 173	554 646 871	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	147,25	124,70	133,37	183 086,426
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	138,63	115,75	118,72	25 323,126
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	133,70	112,54	119,73	12 480,687
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	4 139,87	3 620,81	3 918,98	58 807,557
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	203,38	168,25	175,87	802 436,911
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	108,18	88,23	88,45	575 358,259
Aandelen "Classic RH PLN - Dividenduitkerend"	599,90	521,99	544,32	263,642
Aandelen "I - Accumulerend"	235,84	201,33	217,08	542 425,730
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	231,96	193,09	203,52	724 056,572
Aandelen "I RH NOK - Accumulerend"	196,91	165,62	174,84	12 290,783
Aandelen "N - Accumulerend"	132,95	111,90	118,97	35 045,653
Aandelen "N RH EUR - Accumulerend"	131,42	108,03	112,21	39 381,291
Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	123,87	100,38	99,93	11 528,845
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	139,40	118,83	127,92	4 559,188
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	152,71	127,00	133,54	35 015,842
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	142,51	116,99	117,96	41 565,423
Aandelen "X - Accumulerend"	136,30	117,05	0	0
Aandelen X EUR - Accumulerend	0	0	114,95	8 187,845

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Global Enhanced Bond 36M</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	11 149 242	50 942 360	160 886 376	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	98,48	98,59	104,58	435 388,268
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	98,48	98,60	102,66	56 801,026
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	99,40	105,07	115,79	1 167 575,515
Aandelen "I - Accumulerend"	98,83	99,55	106,25	83 267,088
Aandelen "N - Accumulerend"	98,29	98,05	103,78	4 753,285
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	98,71	99,22	105,81	6 272,280
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	98,71	99,22	103,85	5 519,832
Aandelen "X - Accumulerend"	0	102 246,16	109 592,27	852,890

<b>Global Environment</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	4 090 082 676	2 936 533 764	2 251 312 313	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	0	82,48	93,91	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	324,77	263,52	292,83	2 006 735,738
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	234,75	187,17	203,88	485 008,775
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	144,59	111,21	124,90	386 791,343
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	90,40	103,66	10,000
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	3 284,80	138 104,108
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	996,75	1 072,66	670,123
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	91,34	98,56	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	162,42	128,19	138,20	168 868,336
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	163,63	129,67	140,40	199 611,654
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	3 259,62	39 885,513
Aandelen "Classic SGD - Accumulerend"	158,95	120,42	136,21	127 575,025
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	369,36	281,27	323,48	173 825,222
Aandelen "I - Accumulerend"	375,02	307,85	346,07	980 278,966
Aandelen "I Plus H JPY - Accumulerend"	13 705,00	10 698,00	11 782,00	3 661 980,722
Aandelen "I Plus JPY - Accumulerend"	14 916,00	13 206,00	16 468,00	4 576 242,559
Aandelen "I USD - Accumulerend"	165,84	127,76	148,66	126 084,637
Aandelen "K - Accumulerend"	127,83	102,95	113,54	440 487,457
Aandelen "N - Accumulerend"	294,74	237,37	261,78	102 712,644
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	152,08	120,35	130,10	11 265,100
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	295,46	242,15	271,77	202 977,116
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	157,04	126,49	139,17	51 023,383
Aandelen "Privilege GBP - Dividenduitkerend"	149,15	126,94	136,38	295,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	164,22	126,31	146,73	18 425,358
Aandelen "UI13 RH USD - Accumulerend"	0	96,41	110,99	25 840,037
Aandelen "X - Accumulerend"	239,21	197,38	223,00	404 307,745
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	119 381,01	96 806,11	107 223,30	65,501

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Global High Yield Bond</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	103 110 844	83 196 922	79 010 889	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	95,90	74,84	75,26	1 061,478
Aandelen "BH USD MD - Dividenduitkerend"	95,92	75,86	77,16	6 203,606
Aandelen "Classic - Accumulerend"	110,13	95,45	104,93	60 200,627
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	26,92	22,41	23,27	294 862,049
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	71,29	56,18	57,12	42 152,615
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	11 560,30	10 596,54	12 076,35	19 071,114
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	131,91	116,93	131,42	44 010,189
Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend"	38,41	32,78	34,83	14 348,080
Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	73,44	58,78	60,36	61 203,646
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	59,13	43,18	46,03	222 430,065
Aandelen "I - Accumulerend"	125,66	109,83	121,76	34 321,560
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	215,87	193,02	218,76	300,000
Aandelen "K - Accumulerend"	101,06	86,93	94,85	101 147,911
Aandelen "N - Accumulerend"	105,71	91,16	99,70	564,917
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	81,76	67,71	69,96	14 146,214
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	127,27	111,08	122,96	617,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	87,14	73,06	76,40	117 890,869
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	107 658,39	114,000
<b>Global Inflation-Linked Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	580 181 494	424 411 842	507 819 467	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	167,22	135,98	136,87	318 027,394
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	152,41	123,41	122,11	66 696,458
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	0	0	151,17	11 645,126
Aandelen "I - Accumulerend"	183,50	150,08	151,90	226 682,633
Aandelen "N - Accumulerend"	155,14	125,53	125,71	49 070,486
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	142,35	116,22	117,24	0,243
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	122,93	100,37	0	0
Aandelen "UI10 H SGD - Accumulerend"	189,67	158,43	161,89	3 646 078,904
Aandelen "X - Accumulerend"	0	0	101 851,31	87,000
<b>Green Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 096 405 657	1 322 734 757	1 407 462 750	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	101,06	82,77	88,02	1 338 686,038
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	97,19	79,05	81,38	182 272,400
Aandelen "I - Accumulerend"	103,25	84,97	90,86	3 171 247,711
Aandelen "K - Accumulerend"	95,52	77,64	82,03	294 186,592
Aandelen "N - Accumulerend"	99,07	80,73	85,52	41 679,319
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	102,12	83,84	89,48	354 454,442
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	98,17	80,05	82,69	457 138,036
Aandelen "X - Accumulerend"	104,24	85 976,38	92 167,86	3 297,809
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	101,22	82 921,94	86 054,20	6 779,306
Aandelen "XH AUD QD - Dividenduitkerend"	98 974,78	82 014,99	85 672,78	39,840

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Green Tigers</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 974 811 613	1 257 612 379	882 779 626	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	158,76	118,33	116,97	70 489,734
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	140,62	102,19	98,20	1 729,017
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	306,55	243,45	232,49	1 592 405,352
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	229,41	177,75	165,00	122 261,473
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	102,20	80,49	81,08	341 162,415
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	96,96	95,83	2 744,513
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	100,31	97,09	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	989,58	735,84	704,96	5 265,218
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	102,35	75,58	73,14	2 695,727
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	100,60	70,30	67,18	4 804,746
Aandelen "I - Accumulerend"	259,05	195,23	195,14	154 851,188
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	106,24	85,32	82,38	164 536,457
Aandelen "N - Accumulerend"	199,64	147,68	144,88	1 157,405
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	131,14	25 082,454
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	128,50	96,74	96,58	107 677,520
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	98,34	72,15	70,09	87 223,172
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	224,52	180,10	173,73	653 831,921
Aandelen "Privilege EUR - Dividenduitkerend"	184,64	144,52	135,51	65 025,060
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	101,99	74,63	72,55	6 899,201
Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	100,07	71,38	67,49	11 202,023
Aandelen "U2 - Accumulerend"	104,19	77,85	77,14	55 365,998
Aandelen "U2 - Dividenduitkerend"	103,01	75,01	72,31	3 950,000
Aandelen "U2 RH GBP - Dividenduitkerend"	100,73	71,76	68,32	6 000,000
Aandelen "U2 RH SGD - Accumulerend"	104,79	77,59	75,28	6 910,888
Aandelen "U2 RH SGD - Dividenduitkerend"	104,17	0	0	0
Aandelen "UI14 - Accumulerend"	0	0	103,46	3 427,198
Aandelen "X - Accumulerend"	16 484,82	12 494,50	0	0
Aandelen X EUR - Accumulerend	0	0	11 367,38	16 220,025
<b>Harmony</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	210 701 320	117 047 976	0	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	104,24	91,31	0	0
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	95,99	81,80	0	0
Aandelen "I - Accumulerend"	114,15	100,63	0	0
Aandelen "K - Accumulerend"	100,20	87,11	0	0
Aandelen "U3 - Accumulerend"	98,74	86,79	0	0
<b>Health Care Innovators</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 324 608 618	1 553 311 195	1 473 245 274	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 515,25	1 531,73	1 536,22	696 391,615
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	996,48	993,25	979,90	87 957,803
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	118,10	111,45	112,49	908 714,904
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	17 101,52	714,888
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	345,57	327,85	340,33	53 526,413
Aandelen "I - Accumulerend"	1 747,53	1 784,55	1 807,99	51 933,827
Aandelen "K - Accumulerend"	115,53	115,91	115,38	409 993,845
Aandelen "N - Accumulerend"	400,26	401,59	399,76	30 012,943
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	321,96	328,41	332,35	92 425,230
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	236,34	237,72	236,65	7 932,057
Aandelen "X - Accumulerend"	125,99	129,61	132,31	88 018,990



# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Inclusive Growth</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	445 801 006	365 371 662	551 994 641	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	142,06	125,31	142,28	2 151 019,227
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	140,52	122,00	135,85	41 355,807
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	109,46	91,61	104,26	149 331,469
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	97,67	114,45	10,000
Aandelen "Classic RH CNH - Accumulerend"	0	945,30	1 068,25	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	0	0	101,26	150,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	104,51	86,54	101,68	87,875
Aandelen "I - Accumulerend"	151,84	135,31	155,21	931 410,421
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	104,32	79 866,025
Aandelen "N - Accumulerend"	147,67	129,28	145,71	1 627,179
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	143,15	127,42	0	0
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	95,43	107,22	16 822,000
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	104,06	87,90	100,99	300,000
Aandelen "X - Accumulerend"	158,90	142,65	164,86	423 213,358
<b>India Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	260 076 827	219 694 161	220 671 497	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	177,89	163,60	196,66	216 378,345
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	148,96	135,63	161,01	37 842,068
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	185,12	181,41	210,67	124 795,402
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	131,12	127,26	145,92	24 535,764
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	1 996,82	21 308,221
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	1 981,53	99 468,343
Aandelen "I - Accumulerend"	346,00	321,77	391,09	231 278,658
Aandelen "N - Accumulerend"	60,94	55,63	66,36	157 653,890
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	177,59	164,97	200,28	64 574,571
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	129,65	128,35	150,54	8 642,798
<b>Japan Equity</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	18 901 325 856	20 090 565 543	26 933 232 938	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	6 318,00	6 183,00	7 896,00	721 328,854
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	4 269,00	4 096,00	5 112,00	126 051,092
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	48,24	43,91	50,70	173 784,771
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	32,82	13 019,577
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	102,65	99,89	131,84	579 401,655
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	150,73	150,05	202,04	6 006,140
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	54,87	46,86	56,01	49 859,868
Aandelen "I - Accumulerend"	5 295,00	5 235,00	6 753,00	588 577,810
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	43,36	106 222,344
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	174,10	175,11	238,37	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	5 348,00	5 194,00	6 584,00	48 661,888
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	42,27	33,754
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	142 702,00	140 917,00	181 579,00	3 121,704
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	17 435,00	16 880,00	21 259,00	5 760,860
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	147,37	144,71	192,32	32 750,706
Aandelen "X - Accumulerend"	8 915,00	8 863,00	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Japan Small Cap</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	123 386 423 048	90 103 861 002	97 849 987 012	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	15 413,00	13 597,00	16 686,00	172 431,387
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	10 608,00	9 148,00	10 969,00	39 610,547
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	117,68	96,54	107,13	369 393,083
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	70,42	2 752,566
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	208,71	183,72	232,24	237 312,623
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	260,81	235,01	304,17	54 866,839
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	0	0	118,34	205,130
Aandelen "I - Accumulerend"	18 730,00	16 716,00	20 753,00	3 018 159,174
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	133,27	77,076
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	208,63	190,22	249,40	840,529
Aandelen "N - Accumulerend"	13 074,00	11 447,00	13 942,00	18 652,622
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	415 009,00	369 784,00	458 516,00	12 555,037
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	136,84	113,38	127,12	128 210,309
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	232,58	206,72	263,81	136 365,374
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	172,61	157,16	205,31	19 872,958
Aandelen "X - Accumulerend"	22 118,00	19 881,00	24 848,00	190,000
<b>Latin America Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	41 785 543	43 846 596	48 389 643	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	441,77	457,05	569,09	50 267,873
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	241,33	243,59	281,07	7 275,466
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	388,44	428,20	515,10	9 604,823
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	254,44	2 065,024
Aandelen "I - Accumulerend"	29,43	30,79	38,76	40 433,792
Aandelen "N - Accumulerend"	378,46	388,62	480,26	2 818,562
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	26,11	27,29	34,32	254 898,964
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	0	31,07	685,250
<b>Local Emerging Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	284 513 677	228 154 861	209 525 026	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	88,21	67,01	67,25	1 419,731
Aandelen "Classic - Accumulerend"	124,39	109,67	123,84	106 223,291
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	48,66	40,05	42,07	298 023,977
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	95,58	89,79	97,96	38 923,596
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	50,06	44,04	44,61	243 185,316
Aandelen "Classic GBP - Dividenduitkerend"	0	0	33,00	144,425
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	34,92	26,89	27,30	347 965,415
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	73,91	63,17	69,73	13 396,269
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	36,87	29,46	30,14	18 890,630
Aandelen "I - Accumulerend"	146,82	130,73	149,10	698 563,415
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	93,93	81,38	90,59	403 483,340
Aandelen "N - Accumulerend"	77,89	68,33	76,77	95 003,488
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	76,05	67,60	76,95	6 088,123
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	46,44	38,55	40,83	4 019,018
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	96,45	91,32	100,43	27 189,363
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	75,88	65,45	72,62	7 432,262
Aandelen "X - Accumulerend"	92 737,83	83 070,76	0	0
Aandelen X EUR - Accumulerend	0	0	104 191,36	2,650

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Multi-Asset Opportunities	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	68 565 134	22 859 972	12 134 470	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	93,34	63,16	60,13	10,000
Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	92,92	61,19	57,31	100,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	113,48	86,33	87,69	57 025,316
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	82,59	57,11	55,16	634,368
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	112,84	91,47	89,76	14 582,892
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	82,10	60,76	56,61	10 299,845
Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	76,58	52,47	50,52	22 580,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	76,15	52,06	50,18	36 151,486
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	75,74	50,61	47,92	11 659,780
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	77,15	50,40	47,51	245 003,185
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	87,32	64,58	63,99	3 935,895
Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	66,17	44,42	41,77	3 984,850
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	77,70	52,62	50,34	11 334,768
Aandelen "I - Accumulerend"	119,81	0	0	0
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	89,13	66,41	66,32	1 711,052
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	101,29	75,25	75,08	100,000
Aandelen "X - Accumulerend"	122,65	94,66	0	0

Multi-Asset Thematic	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	217 781 977	223 466 161	160 070 572	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	105,40	87,54	90,64	1 145 000,598
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	102,49	83,38	84,64	52 459,842
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	98,61	80,78	82,05	322 934,153
Aandelen "Classic RH AUD - Accumulerend"	0	93,66	97,30	387,776
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	98,76	80,82	81,19	35 939,091
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	98,63	81,84	83,67	5 801,242
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	947,60	958,48	1 093,726
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	1 004,92	882,82	946,97	13 292,175
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	98,70	81,91	83,17	71 190,512
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	99,08	84,00	87,61	3 831,728
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	98,65	81,78	83,07	27 138,388
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	99,03	84,28	89,53	18 376,241
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	98,71	82,36	83,92	82 255,536
Aandelen "I - Accumulerend"	105,96	88,72	92,64	122 174,593
Aandelen "N - Accumulerend"	101,54	83,69	86,02	11 186,715
Aandelen "Privilege RH USD - Accumulerend"	0	95,76	102,30	350,270
Aandelen "Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend"	98,94	83,19	85,37	367,818

Nordic Small Cap	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	316 107 919	191 677 843	135 236 159	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	666,93	445,49	454,86	136 678,432
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	574,05	375,26	372,04	32 685,487
Aandelen "Classic H NOK - Dividenduitkerend"	2 036,43	1 414,50	1 423,43	291 153,142
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	5 102,33	2 438,699
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	869,43	916,87	17 266,333
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	5 063,09	713,159
Aandelen "I - Accumulerend"	79,58	53,78	55,55	130 482,705
Aandelen "N - Accumulerend"	320,47	212,46	215,31	18 658,668
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	368,27	248,48	256,26	41 456,685

# 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	293 081 790	293 375 860	183 553 315	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	210,12	197,08	199,42	61 154,324
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	105,50	96,18	94,68	13 344,084
Aandelen "Classic CNH MD - Dividenduitkerend"	0	983,25	982,60	10,000
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	0	0	180,50	156,770
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	85,71	17,520
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	0	98,31	95,31	300,000
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	99,88	98,08	99,15	300,000
Aandelen "Classic H EUR MD - Dividenduitkerend"	0	97,71	94,99	300,000
Aandelen "Classic H HKD MD - Dividenduitkerend"	0	98,61	91,69	300,000
Aandelen "Classic H SGD MD - Dividenduitkerend"	0	98,62	96,39	300,000
Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	0	100,06	97,74	25 786,934
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	96,58	93,86	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	109,26	103,29	105,39	13 801,539
Aandelen "I CNH - Accumulerend"	1 005,91	1 033,82	1 084,04	10,000
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	99,94	100,67	99,19	10,000
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	103,92	96,17	95,88	100,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	99,94	98,70	100,66	300,000
Aandelen "NH EUR - Accumulerend"	99,84	97,31	97,98	300,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	103,54	97,70	99,46	8 983,722
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	107,46	98,56	97,61	1 616,748
Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	102,97	94,82	94,37	3 881,667
Aandelen "X - Accumulerend"	1 278,17	1 213,20	1 242,30	132 367,137

<b>Russia Equity O/S</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	713 679 959	53 952 947	57 960 048	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	106,56	8,74	9,73	37 639,506
Aandelen "B USD MD - Dividenduitkerend"	103,26	8,36	9,30	3 452,083
Aandelen "Classic - Accumulerend"	174,55	15,29	16,43	700 319,265
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	98,30	8,61	9,26	344 178,200
Aandelen "Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	1 056,65	104,90	118,16	210 130,469
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	133,06	10,94	12,17	1 895 301,316
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	83,55	6,87	7,64	9 566,441
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	127,63	10,37	11,54	133 955,523
Aandelen "I - Accumulerend"	205,21	18,25	19,66	858 443,954
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	158,27	14,07	15,16	7 910,205
Aandelen "N - Accumulerend"	377,70	33,03	35,51	32 207,835
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	189,86	16,80	18,08	63 342,295
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	120,88	10,70	11,51	1 854,002
Aandelen "Privilege GBP - Dividenduitkerend"	119,44	11,17	11,74	1 770,603
Aandelen "X - Accumulerend"	123,97	11,04	11,90	45,125

<b>Seasons</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	486 425 752	488 588 326	538 648 136	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	141,88	125,02	148,37	2 483 945,241
Aandelen "I - Accumulerend"	0	100,06	119,43	58 156,082
Aandelen "K - Accumulerend"	196,78	172,10	202,72	804 784,885

# 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 724 156 722	1 653 018 572	1 094 512 943	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	141,87	126,07	119,29	3 809 477,384
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	124,57	108,92	100,88	165 477,091
Aandelen "Classic CHF - Accumulerend"	0	0	100,76	10,000
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	131,79	113,34	108,05	165 720,516
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	151,07	136,99	132,59	68 088,333
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	117,27	103,08	95,26	12 868,778
Aandelen "Classic SGD - Accumulerend"	99,90	82,89	79,84	2 934,123
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	129,99	108,41	106,18	62 318,353
Aandelen "I - Accumulerend"	153,28	137,80	131,92	1 994 217,398
Aandelen "I MD - Dividenduitkerend"	0	0	91,52	58 107,303
Aandelen "I USD - Accumulerend"	0	0	94,34	7 500,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	89,71	84,25	225 323,314
Aandelen "N - Accumulerend"	136,24	120,16	112,85	113 586,840
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	151,98	136,55	130,64	405 316,682
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	135,12	119,47	111,87	66 126,085
Aandelen "Privilege CHF - Accumulerend"	0	0	100,83	10,000
Aandelen "Privilege GBP - Accumulerend"	100,07	95,00	88,76	19 600,215
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	102,16	88,79	85,59	14 600,000
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	128,59	115,25	113,76	22 067,999
Aandelen "U - Accumulerend"	122,97	109,83	104,44	237 648,184
Aandelen "U - Dividenduitkerend"	120,96	106,30	98,94	15 491,266
Aandelen "U RH CHF - Accumulerend"	123,04	109,63	102,07	36 146,183
Aandelen "U RH CHF - Dividenduitkerend"	120,19	105,33	95,97	2 804,000
Aandelen "U RH GBP - Accumulerend"	122,70	110,58	106,60	1 045,000
Aandelen "U RH GBP - Dividenduitkerend"	121,69	107,94	101,84	100,000
Aandelen "U RH USD - Accumulerend"	125,34	114,21	110,96	187 090,595
Aandelen "U RH USD - Dividenduitkerend"	123,62	110,89	105,55	100,000
Aandelen "U11 H EUR - Accumulerend"	99,55	85,75	81,81	14 068,394
Aandelen "UP - Accumulerend"	125,02	112,61	108,00	548 981,626
Aandelen "UP - Dividenduitkerend"	122,96	108,99	102,32	35 910,359
Aandelen "UP RH CHF - Accumulerend"	124,31	111,69	104,91	326 826,369
Aandelen "UP RH CHF - Dividenduitkerend"	122,82	108,55	99,78	43 702,223
Aandelen "UP RH GBP - Accumulerend"	124,36	112,97	109,80	155 785,560
Aandelen "UP RH GBP - Dividenduitkerend"	123,42	110,36	105,02	30 501,340
Aandelen "UP RH USD - Accumulerend"	127,12	116,63	114,40	345 836,840
Aandelen "UP RH USD - Dividenduitkerend"	124,83	112,87	108,35	16 781,104
Aandelen "X - Accumulerend"	160,63	145,17	139,69	51 506,064
<b>Social Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	127 688 877	268 725 827	198 210 535	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	99,84	89,22	94,88	1 275,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	99,84	89,22	93,12	10,000
Aandelen "Classic H CHF - Accumulerend"	0	97,37	101,33	300,000
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	0	98,64	107,04	300,000
Aandelen "I - Accumulerend"	99,69	89,37	95,31	393 685,237
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	99,69	89,36	93,48	177 954,172
Aandelen "IH CHF - Accumulerend"	0	97,47	101,76	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	99,79	88,77	94,01	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	99,85	89,30	95,15	15 569,503
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	99,85	89,36	93,52	10,000
Aandelen "Privilege H CHF - Accumulerend"	0	97,34	101,58	30 493,100
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	0	98,74	107,37	300,000
Aandelen "X - Accumulerend"	99 715,43	89 564,78	95 694,72	1 452,446

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Sustainable Asia ex-Japan Equity	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	713 269 702	563 725 075	282 727 531	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	177,05	137,14	135,96	156 472,165
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	543,87	412,01	397,95	6 326,567
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	793,67	655,07	627,46	181 406,796
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	479,32	387,28	361,15	84 102,082
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	113,65	86,80	84,75	1 183,183
Aandelen "Classic RH AUD - Accumulerend"	169,27	127,71	123,28	300,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	172,81	132,65	128,71	300,000
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	1 370,16	7 546,586
Aandelen "I - Accumulerend"	170,16	133,15	133,34	1 891,137
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	937,12	781,35	755,98	44 823,152
Aandelen "N - Accumulerend"	118,22	90,89	89,42	369,979
Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	151,44	110,54	103,20	8 294,373
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	235,44	184,03	184,09	128 367,664
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	122,18	101,76	98,34	46 184,794
Aandelen "Privilege EUR - Dividenduitkerend"	162,81	132,75	124,92	48 534,781
Aandelen "Privilege Plus EUR - Dividenduitkerend"	0	56,23	53,01	417 598,246
Aandelen "X - Accumulerend"	113,35	89,35	0	0

Sustainable Asian Cities Bond	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	41 127 048	47 324 124	80 599 549	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	168,76	142,38	148,82	93 194,930
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	115,31	93,63	91,36	20 730,234
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	155,62	139,90	141,28	11 557,494
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	100,29	86,91	81,78	31 526,008
Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	0	0	103,27	10,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	78,79	63,15	61,29	137 612,332
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	77,08	60,89	58,43	30 035,557
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	998,86	954,63	6 240,000
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	100,26	82,64	84,47	825,620
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	99,92	95,79	13 100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	77,63	61,86	59,90	10 095,664
Aandelen "I - Accumulerend"	216,15	183,73	193,36	31 024,889
Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	0	0	103,27	39,935
Aandelen "N - Accumulerend"	102,71	86,22	89,68	1 845,707
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	119,60	101,48	106,66	1 666,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	99,69	81,41	79,90	179 670,930
Aandelen "X - Accumulerend"	0	98 571,63	104 162,18	271,868

Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	3 908 687 053	3 253 964 625	1 867 954 966	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	100,96	97,84	102,00	1 480 874,804
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	97,88	86,22	87,95	274 020,094
Aandelen "I - Accumulerend"	103 354,78	100 492,23	105 041,38	8 490,929
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	98,34	100,56	7 195,816
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	99,70	97,03	101,50	68 919,900
Aandelen "I Plus H USD - Accumulerend"	100,05	99,33	106,02	300,000
Aandelen "IH CHF - Accumulerend"	100,02	96,88	99,17	300,000
Aandelen "K - Accumulerend"	0	0	101,69	709 630,459
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	101,62	98,62	103,00	2 193 379,100
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	98,85	87,22	89,14	100 320,343
Aandelen "U3 - Accumulerend"	100,17	97,33	101,68	304 478,818
Aandelen "X - Accumulerend"	104,97	102,17	106,92	2 079 844,289
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	1 006,97	980,06	1 003,57	231 956,857

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Sustainable Euro Bond</b>	EUR	EUR	EUR	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	
Nettovermogen	857 230 282	544 459 876	375 982 108	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	150,52	124,25	132,65	386 641,908
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	114,60	94,60	97,57	46 933,818
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	100,50	84,76	92,49	100,000
Aandelen "I - Accumulerend"	166,94	138,69	149,01	945 707,239
Aandelen "IH GBP - Dividenduitkerend"	101,03	84,81	89,25	67 110,793
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	101,97	86,63	95,09	54 315,915
Aandelen "N - Accumulerend"	112,69	92,56	98,32	31 410,829
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	118,82	98,52	105,66	182 856,374
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	112,37	93,19	96,55	12 439,586
Aandelen "Privilege H GBP - Dividenduitkerend"	100,55	84,36	88,65	100,000
Aandelen "Privilege H USD - Accumulerend"	101,47	85,93	94,15	384,777
Aandelen "X - Accumulerend"	129,85	108,20	116,61	1 234 327,091
<b>Sustainable Euro Corporate Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	2 065 953 311	1 633 479 709	1 014 011 579	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	30,15	25,82	27,73	2 110 042,363
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	54,56	46,43	47,75	585 632,484
Aandelen "Classic H CHF - Accumulerend"	102,27	87,12	91,58	1 221,482
Aandelen "I - Accumulerend"	164,85	142,10	153,58	1 098 113,392
Aandelen "N - Accumulerend"	140,35	119,62	127,81	42 366,587
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	121,58	104,74	113,13	1 131 284,546
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	106,18	90,87	94,01	143 467,918
Aandelen "X - Accumulerend"	144,69	125,10	135,61	2 628 194,329
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	102,04	87,65	91,01	2 807 106,849
<b>Sustainable Euro Low Vol Equity</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	79 268 351	64 371 267	40 836 923	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	130,48	106,13	121,91	194 984,866
Aandelen "I - Accumulerend"	138,36	113,69	131,92	1 036,972
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	131,87	108,24	125,45	11 336,771
Aandelen "X2 - Accumulerend"	106 118,20	87 843,50	102 693,82	151,000
<b>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	315 192 507	255 439 089	256 065 246	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	105,27	90,63	97,59	185 620,065
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	103,25	88,29	91,10	25 328,276
Aandelen "I - Accumulerend"	106,48	91,95	99,32	724 776,530
Aandelen "K - Accumulerend"	97,99	83,73	89,48	161 829,799
Aandelen "N - Accumulerend"	98,42	84,69	91,15	2 113,091
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	86,78	93,63	3 143,365
Aandelen "Privilege H CZK - Accumulerend"	996,47	910,20	1 018,63	44 407,005
Aandelen "X - Accumulerend"	106,62	92,20	99,72	1 472 699,168

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	110 208 590	61 940 547	25 008 033	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	116,64	100,29	119,76	1 175,666
Aandelen "I - Accumulerend"	119,67	103,79	125,02	136 592,085
Aandelen "X - Accumulerend"	120 356,74	104 794,38	126 735,48	61,468

<b>Sustainable Europe Dividend</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	195 960 870	135 946 781	134 760 176	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	111,58	99,23	113,76	312 094,726
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	48,22	41,84	46,54	97 703,478
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	94,07	82,94	92,53	8 067,107
Aandelen "I - Accumulerend"	134,82	121,13	140,27	186 575,098
Aandelen "N - Accumulerend"	95,19	84,03	95,60	26 589,052
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	101,56	87,46	96,57	1 996,774
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	151,90	136,32	157,68	2 960,388
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	123,11	107,79	121,02	184 901,207
Aandelen "X - Accumulerend"	155,53	140,77	164,24	257 457,980

<b>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	368 118 766	341 392 755	325 041 230	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	157,83	139,19	164,61	252 950,426
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	116,66	100,43	115,36	30 179,811
Aandelen "I - Accumulerend"	162,66	144,69	172,61	1 271 000,891
Aandelen "K - Accumulerend"	124,92	109,34	128,34	130 637,493
Aandelen "N - Accumulerend"	119,89	104,42	121,95	15 807,047
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	130,40	115,75	137,78	34 950,817
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	116,86	101,26	117,08	1 821,927
Aandelen "X - Accumulerend"	137,38	122,68	146,93	250 577,957

<b>Sustainable Europe Value</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	515 822 394	554 297 646	418 975 750	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	182,95	168,15	191,60	1 450 983,643
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	99,53	88,31	96,28	25 419,499
Aandelen "I - Accumulerend"	220,67	204,89	235,83	89 106,817
Aandelen "I MD - Dividenduitkerend"	0	0	104,41	26 582,274
Aandelen "N - Accumulerend"	159,94	145,92	165,01	7 339,563
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	164,74	152,79	175,68	130 739,175
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	102,95	92,18	101,44	97,201
Aandelen "X - Accumulerend"	123,60	115,61	134,07	675 316,000



# BNP PARIBAS FUNDS

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

Sustainable Global Corporate Bond	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	481 663 417	455 948 460	380 460 225	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	97,05	77,65	77,11	72 382,299
Aandelen "Classic - Accumulerend"	186,55	158,98	172,85	145 863,510
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	116,81	97,52	99,48	38 845,725
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	90,05	189,983
Aandelen "Classic H CNH MD - Dividenduitkerend"	0	922,76	911,19	300,000
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	116,42	96,99	103,15	138 950,321
Aandelen "Classic HKD - Accumulerend"	0	95,05	103,68	10,000
Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	0	93,55	94,34	10,000
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	98,97	80,17	80,44	34 989,930
Aandelen "I - Accumulerend"	202,04	173,28	189,61	773 609,689
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	171,64	5 856,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	120,64	101,11	108,20	1 117 489,096
Aandelen "IH NOK - Accumulerend"	110,24	93,54	100,49	300,000
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	105,62	95,18	99,24	309 534,172
Aandelen "N - Accumulerend"	174,64	148,08	160,20	14 386,250
Aandelen "NH EUR - Dividenduitkerend"	95,27	77,42	76,83	7 711,305
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	115,36	98,75	107,85	54 347,182
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	109,02	91,42	93,72	8 231,705
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	118,71	108,28	114,31	4 447,957
Aandelen "Privilege H CHF - Accumulerend"	99,18	82,39	86,13	300,000
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	117,91	98,79	105,51	13 853,033
Aandelen "X - Accumulerend"	99 753,47	0	0	0
Aandelen "X - Dividenduitkerend"	105,85	89,21	0	0

Sustainable Global Equity	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	475 194 598	317 422 642	338 663 973	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B - Accumulerend"	95,60	72,48	86,01	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	163,47	125,13	149,86	690 137,138
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	129,81	97,61	114,54	210 261,585
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	187,16	152,65	176,62	421 149,282
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	167,22	134,08	151,93	101 187,683
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	1 521,68	20 440,371
Aandelen "Classic RH NOK - Accumulerend"	159,62	119,09	139,62	24 442,041
Aandelen "I - Accumulerend"	176,05	136,13	164,68	2 605,304
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	149,08	181 344,075
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	109,13	88,34	101,45	155 029,210
Aandelen "Life EUR - Accumulerend"	188,68	155,90	182,74	36 443,846
Aandelen "N - Accumulerend"	157,46	119,63	142,22	20 421,547
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	128,71	19 602,818
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	173,78	134,22	162,20	78 110,138
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	0	116,61	65 659,801
Aandelen "Privilege H NOK - Accumulerend"	0	0	1 060,70	163 643,244
Aandelen "X - Accumulerend"	181,70	141,54	0	0
Aandelen X EUR - Accumulerend	0	0	156,17	56 066,317

# 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	905 742 213	807 396 642	752 773 642	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B USD - Accumulerend"	110,81	92,10	102,39	2 864,530
Aandelen "B USD MD - Dividenduitkerend"	109,61	89,55	96,67	10,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	114,79	102,63	111,34	2 351 862,200
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	103,35	91,00	96,76	252 180,521
Aandelen "Classic CZK - Accumulerend"	18 288,61	15 892,18	17 623,64	26 577,841
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	1 246,19	1 119,95	1 282,52	15 868,123
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	130,61	111,51	123,24	185 473,763
Aandelen "Classic H USD - Accumulerend"	0	95,95	108,70	691,797
Aandelen "Classic NOK - Accumulerend"	0	0	1 249,10	536,327
Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	0	995,26	1 042,14	100,000
Aandelen "Classic RH HKD - Accumulerend"	0	94,46	103,61	100,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	94,09	98,48	100,000
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	0	94,60	104,85	100,000
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	0	94,27	99,04	100,000
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	784,64	658,32	739,28	55 558,397
Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	473,16	390,70	430,23	1 696,788
Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	140,33	115,80	126,20	4 425,874
Aandelen "I - Accumulerend"	807,27	729,05	799,02	284 605,587
Aandelen "I USD - Accumulerend"	0	0	882,63	7 764,535
Aandelen "IH USD - Accumulerend"	0	96,05	109,95	300,000
Aandelen "K - Accumulerend"	126,55	112,28	120,91	295 605,261
Aandelen "N - Accumulerend"	329,15	292,06	314,50	32 906,466
Aandelen "N USD - Accumulerend"	0	0	347,44	30,426
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	282,13	254,51	278,62	35 381,352
Aandelen "X - Accumulerend"	156,77	142,62	157,49	309 402,679
Aandelen "X2 - Accumulerend"	128 195,72	116 630,53	128 786,96	363,000

<b>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	59 004 192	78 625 703	59 640 548	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	100,12	85,45	92,73	10,000
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	100,12	83,41	85,23	10,000
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	0	106,36	300,000
Aandelen "I - Accumulerend"	100,24	86,04	93,89	10,000
Aandelen "I Plus H EUR - Accumulerend"	0	95,14	101,63	200 098,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	99,75	83,53	89,17	7 151,000
Aandelen "N - Accumulerend"	100,04	85,06	91,99	10,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	100,18	85,90	93,68	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	100,18	83,85	86,16	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	99 939,24	85 783,73	93 785,26	194,000
Aandelen "XH EUR - Accumulerend"	0	0	102 546,07	161,000

<b>Sustainable Global Multi-Factor Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	13 965 933	22 671 529	30 055 485	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	186,04	160,21	181,79	301,304
Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	132,08	110,29	122,03	73 241,518
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	0	94,33	102,63	80 940,074
Aandelen "X - Accumulerend"	211,12	184,09	211,52	51 775,123

# BNP PARIBAS FUNDS

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

### Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	0	34 189 490	23 442 878	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	98,73	110,70	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	0	99,12	111,89	8 153,000
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	99,00	111,51	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	101,53	0	0
Aandelen "Privilege H CZK - Accumulerend"	0	0	1 121,50	378,384
Aandelen "X - Accumulerend"	0	99 339,97	112 547,07	200,000

### Sustainable Japan Multi-Factor Equity

	JPY	JPY	JPY	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	1 976 627 843	2 047 856 178	2 701 967 204	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	1 599,00	1 534,00	2 062,00	35 396,544
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	132,46	118,17	143,62	117 510,588
Aandelen "N - Accumulerend"	0	0	11 349,00	58,308

### Sustainable Multi-Asset Balanced

	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	1 217 975 721	1 273 817 005	997 905 510	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	252,70	212,90	229,97	1 888 881,975
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	139,87	116,71	122,60	272 299,919
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	0	88,39	92,85	71 913,704
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	109,04	88,31	91,47	600,000
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	107,05	87,75	92,46	600,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	105,46	86,20	90,21	600,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	100,76	86,51	93,96	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	106,84	87,49	91,63	611,018
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	129,73	111,76	123,42	56 415,784
Aandelen "Classic RH USD - Dividenduitkerend"	126,86	108,04	115,99	36 386,049
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	115,01	94,86	99,76	5 601,951
Aandelen "Classic Solidarity BE - Accumulerend"	122,43	103,14	111,41	820 630,899
Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	117,85	98,33	103,30	993 835,983
Aandelen "I - Accumulerend"	308,22	262,20	285,98	281 180,955
Aandelen "K - Accumulerend"	108,25	90,52	97,04	1 219 236,260
Aandelen "N - Accumulerend"	127,38	106,51	114,19	209 809,908
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	123,51	104,85	114,11	47 310,502
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	134,91	113,42	120,04	754 134,621

### Sustainable Multi-Asset Flexible

	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	0	5 531 791	94 031 410	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	0	99,69	102,11	284 375,719
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	0	99,99	102,35	39 506,996
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	0	0	103,36	468 299,968
Aandelen "I - Accumulerend"	0	100,13	102,94	42 053,228
Aandelen "K - Accumulerend"	0	99,79	101,43	77 719,706
Aandelen "N - Accumulerend"	0	99,86	101,67	3 264,490
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	100,13	103,05	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	100,13	103,05	10,000
Aandelen "X - Accumulerend"	0	100 248,00	103 633,00	0,010

# BNP PARIBAS FUNDS

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

<b>Sustainable Multi-Asset Growth</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	737 027 273	627 220 541	535 873 824	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	304,09	254,42	277,52	868 764,046
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	167,67	138,43	147,34	27 011,473
Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	0	88,56	92,83	100,000
Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	0	89,30	95,11	100,000
Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	0	89,19	94,39	100,000
Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	101,61	86,85	95,28	100,000
Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	112,17	90,81	96,23	723,198
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	101,51	87,09	96,96	100,000
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	126,15	102,75	109,04	165,121
Aandelen "Classic Solidarity BE - Accumulerend"	137,77	115,27	125,74	589 973,462
Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	130,66	107,88	114,82	413 256,078
Aandelen "I - Accumulerend"	373,04	315,35	347,54	107 926,425
Aandelen "K - Accumulerend"	114,71	95,26	103,13	842 520,532
Aandelen "N - Accumulerend"	148,49	123,30	133,50	66 201,766
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	178,30	150,31	165,19	167 611,471
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	140,38	116,79	125,26	103,000
Aandelen "Privilege USD - Accumulerend"	0	0	107,62	83 469,623
<b>Sustainable Multi-Asset Stability</b>	EUR	EUR	EUR	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	1 711 298 150	1 108 793 211	800 525 231	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	466,46	392,29	421,54	1 110 712,670
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	251,36	210,12	218,83	229 055,728
Aandelen "Classic Solidarity BE - Accumulerend"	120,42	101,27	108,82	467 853,520
Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	112,72	94,23	98,13	614 323,243
Aandelen "I - Accumulerend"	137,38	116,56	126,36	505 274,305
Aandelen "K - Accumulerend"	102,25	85,34	91,02	626 080,533
Aandelen "N - Accumulerend"	113,68	94,89	101,21	167 704,120
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	137,94	116,76	126,29	252 527,150
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	109,51	92,15	96,60	13 059,000
Aandelen "Privilege Solidarity BE - Accumulerend"	113,45	96,04	103,87	141,776
Aandelen "Privilege Solidarity BE - Dividenduitkerend"	110,63	93,09	97,60	154,500
<b>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</b>	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023
Nettovermogen	202 266 673	160 685 936	330 537 950	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	109,93	92,51	99,89	10,000
Aandelen "I - Accumulerend"	111,60	94,36	102,37	431 843,331
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	104,21	86,19	91,41	631 257,315
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	0	86,63	93,94	10,000
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	98,22	100,76	670 972,563
Aandelen "X - Accumulerend"	111,47	94,38	102,53	1 156 954,617
Aandelen "XH EUR - Accumulerend"	0	0	102 851,66	320,020

# BNP PARIBAS FUNDS

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

Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Aantal aandelen
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	1 248 891 210	1 098 700 668	1 142 328 771	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	199,03	169,42	197,14	753 530,195
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	156,59	131,61	150,85	94 613,540
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	406,04	368,29	414,02	924 095,554
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	138,01	123,67	136,89	36 645,771
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	152,47	126,21	143,35	535 822,257
Aandelen "I - Accumulerend"	236,06	202,68	237,87	775 523,705
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	161,77	148,00	167,81	304 830,770
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	146,00	125,55	147,57	821 130,000
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	142,04	127,87	142,66	233 402,139
Aandelen "N - Accumulerend"	145,85	123,22	142,31	65 698,776
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	128,81	9 032,726
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	163,09	139,73	163,65	76 781,240
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	148,19	125,37	144,63	55 343,366
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	144,82	132,21	149,59	5 205,561
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	151,72	126,07	144,02	46 449,979
Aandelen "X - Accumulerend"	204,25	176,07	207,48	100 460,902
Aandelen "X2 EUR - Accumulerend"	0	93 026,51	105 906,41	62,000
<b>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	193 683 186	684 324 658	483 894 839	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	170,55	159,20	177,33	143 004,077
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	136,83	125,16	136,10	23 885,939
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	196,83	195,75	210,67	1 436 446,518
Aandelen "Classic GBP - Dividenduitkerend"	0	0	106,78	8,800
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	147,08	133,71	145,24	199 705,432
Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	122,07	108,62	115,15	8 733,960
Aandelen "Classic HUF - Accumulerend"	23 414,00	25 318,06	26 033,40	16,136
Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	0	1 042,76	1 173,85	1 426,471
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	1 786,99	1 912,041
Aandelen "I - Accumulerend"	184,05	173,29	194,71	147 943,329
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	176,25	5 827,651
Aandelen "I Plus - Accumulerend"	0	0	107,49	184 231,000
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	157,43	144,65	158,69	14 730,577
Aandelen "N - Accumulerend"	161,23	149,38	165,16	10 399,047
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	126,47	114,82	123,92	442,385
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	149,49	91,613
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	181,60	170,63	191,31	12 849,847
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	100,54	108,91	212 200,749
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	0	97,15	106,17	5 953,118
Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend"	129,92	115,89	123,74	12 369,149
Aandelen "X - Accumulerend"	117 690,54	111 254,53	125 508,40	23,500
<b>Target Risk Balanced</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 360 736 138	846 553 250	574 874 037	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	280,80	233,69	245,08	935 658,850
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	120,64	96,26	100,95	420 988,817
Aandelen "Classic RH USD - Accumulerend"	106,91	91,01	97,70	3 895,550
Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	106,79	85,68	89,08	1 158,537
Aandelen "I - Accumulerend"	174,59	146,37	154,63	154 646,836
Aandelen "N - Accumulerend"	239,93	198,18	206,28	79 708,690
Aandelen "N - Dividenduitkerend"	90,70	71,82	74,75	1 301,124
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	1 318,16	1 104,18	1 165,53	6 314,002
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	106,51	85,55	90,30	41 349,631
Aandelen "X - Accumulerend"	127,28	107,46	114,33	2 186 900,294
Aandelen "X RH BRL - Accumulerend"	139,52	131,46	151,12	37 580,524

# 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>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	16 810 381	68 737 277	28 074 914	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	99,43	212,33	232,27	79 504,866
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	62,71	131,18	141,25	14 105,428
Aandelen "Classic USD - Accumulerend"	33,31	66,77	75,60	6 242,985
Aandelen "I - Accumulerend"	101,98	220,21	243,58	11 761,832
Aandelen "N - Accumulerend"	88,38	187,34	203,40	10 413,355
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	51,18	110,38	121,95	13 936,315
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	35,40	74,79	81,34	6 224,844
<b>US Growth</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	1 283 628 261	964 733 925	1 408 159 717	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	169,86	118,57	163,23	881 976,210
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	91,67	63,54	86,73	299 954,569
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	612,23	455,35	605,63	651 972,678
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	78,51	393,941
Aandelen "Classic H CZK - Accumulerend"	584,17	415,28	576,96	1 435 476,374
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	366,23	246,70	330,97	327 347,346
Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	320,25	214,31	284,95	3 896,189
Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	0	0	1 644,92	442 834,847
Aandelen "I - Accumulerend"	717,86	506,19	703,95	310 304,954
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	637,26	89 778,178
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	100,09	68,06	92,23	300,000
Aandelen "N - Accumulerend"	274,20	189,97	259,57	22 415,041
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	416,88	293,63	407,88	197 450,027
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	211,77	148,12	204,01	10 203,910
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	632,76	474,88	637,28	130 236,829
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	210,12	143,04	193,59	96 346,267
Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend"	191,05	129,10	173,18	1 519,223
Aandelen "X - Accumulerend"	417,47	296,56	415,51	214 307,026
<b>US High Yield Bond</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>Aantal aandelen</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
Nettovermogen	70 618 763	49 358 364	44 088 703	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	99,93	82,72	83,63	10,000
Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	99,81	81,54	81,71	100,000
Aandelen "Classic - Accumulerend"	283,71	252,61	281,67	32 809,524
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	97,97	82,98	85,27	12 983,105
Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	77,59	64,08	64,82	21 490,758
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	166,24	144,64	157,86	15 953,591
Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	64,59	54,15	55,48	380 131,013
Aandelen "I - Accumulerend"	33,44	30,02	33,76	10 506,816
Aandelen "K EUR - Accumulerend"	110,16	103,73	110,91	61 474,115
Aandelen "N - Accumulerend"	255,96	226,76	251,59	4 073,171
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	25,76	23,08	25,90	66,500

# BNP PARIBAS FUNDS

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

US Mid Cap	USD	USD	USD	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	149 264 718	73 996 490	74 181 243	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	336,37	282,36	329,51	117 045,747
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	261,02	216,41	248,95	17 879,835
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	295,75	264,54	298,27	33 324,419
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	0	0	225,36	446,677
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	217,48	176,53	200,85	34 070,884
Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend"	159,04	132,35	151,57	405,276
Aandelen "I - Accumulerend"	40,33	34,25	40,44	21 689,093
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	148,81	134,66	153,60	37 971,217
Aandelen "N - Accumulerend"	298,84	298,98	288,38	4 104,255
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	309,61	262,52	309,44	11 081,830
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	130,16	0	0	0
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	0	280,11	1 543,352
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	170,28	139,74	160,57	308,476

US Small Cap	USD	USD	USD	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	1 144 826 560	794 908 960	764 760 468	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	369,31	295,82	343,86	256 686,786
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	278,36	220,63	253,28	32 642,493
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	483,21	412,44	463,18	120 721,533
Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	244,71	206,76	229,25	10 103,501
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	277,86	215,13	243,43	198 090,247
Aandelen "Classic H SGD - Accumulerend"	134,28	106,56	121,43	1 877,576
Aandelen "I - Accumulerend"	451,53	365,90	430,29	974 918,787
Aandelen "I - Dividenduitkerend"	0	0	100,77	5 962,000
Aandelen "I EUR - Accumulerend"	0	0	109,35	159 739,176
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	146,83	115,00	131,93	96 321,597
Aandelen "N - Accumulerend"	294,60	234,21	270,21	11 560,858
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	350,62	283,67	333,06	108 157,206
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	239,42	191,68	222,27	32 770,415
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	169,50	146,16	165,80	71 455,224
Aandelen "Privilege GBP - Accumulerend"	175,13	159,54	176,81	72,003
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	148,32	116,13	132,77	121 561,231
Aandelen "U16 - Accumulerend"	0	0	114,66	7 127,217
Aandelen "X - Accumulerend"	124 526,82	0	0	0
Aandelen "X2 EUR - Accumulerend"	117 150,79	102 006,89	116 886,73	146,000

USD Money Market	USD	USD	USD	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	426 524 362	725 866 391	564 354 467	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	219,051467	222,918592	234,434698	1 964 008,867
Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	102,605649	104,417129	107,913420	231 977,521
Aandelen "I - Accumulerend"	102,045075	103,872874	109,467342	489 351,846
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	1 066,246930	1 085,210303	1 143,079396	20 131,673
Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	0	0	102,546724	22 506,827
Aandelen "U17 - Accumulerend"	0	0	10 054,400000	0,100
Aandelen "X - Accumulerend"	0	101 803,661290	0	0

# BNP PARIBAS FUNDS

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

USD Short Duration Bond	USD	USD	USD	Aantal aandelen 31/12/2023
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	
Nettovermogen	137 642 475	204 193 866	169 502 968	
Intrinsieke waarde per aandeel				
Aandelen "Classic - Accumulerend"	485,77	464,55	485,23	96 112,698
Aandelen "Classic - Dividuitkerend"	100,32	94,88	94,73	68 436,264
Aandelen "Classic EUR - Accumulerend"	100,70	102,60	103,54	63 957,530
Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	108,99	102,10	104,53	227 795,198
Aandelen "Classic MD - Dividuitkerend"	115,60	109,74	108,44	550 906,190
Aandelen "I - Accumulerend"	22,81	21,92	22,99	72 660,836
Aandelen "IH EUR - Accumulerend"	100,41	94,47	97,10	15 441,084
Aandelen "N - Accumulerend"	440,14	419,44	436,59	6 355,152
Aandelen "N EUR - Accumulerend"	0	0	395,22	40,436
Aandelen "Privilege - Accumulerend"	184,56	177,02	185,48	42 313,300
Aandelen "Privilege - Dividuitkerend"	103,94	98,59	98,72	17 045,000
Aandelen "Privilege EUR - Accumulerend"	0	0	167,90	39 731,883
Aandelen "Privilege H EUR - Accumulerend"	0	0	100,33	52,850
Aandelen "X - Accumulerend"	0	100 028,42	0	0



# BNP PARIBAS FUNDS Aqua

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>				<i>Brazilië</i>					
744 247	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	94 754 807	2,53	4 993 836	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	68 850 878	1,84
775 523	AECOM	USD	64 890 772	1,73	<i>Australië</i>				
1 248 097	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	149 129 881	3,99	7 463 345	ALS LTD	AUD	59 238 702	1,58
625 648	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	29 377 958	0,79	<i>Canada</i>				
125 057	CHEMED CORP	USD	66 199 322	1,77	778 497	STANTEC INC	CAD	56 856 042	1,52
158 463	CINTAS CORP	USD	86 452 099	2,31	<i>Finland</i>				
433 052	ECOLAB INC	USD	77 758 443	2,08	2 725 954	KEMIRA OYJ	EUR	45 768 768	1,22
514 020	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	44 973 551	1,20	<i>Zuid-Korea</i>				
587 417	IDEX CORP	USD	115 452 048	3,09	837 878	COWAY CO LTD	KRW	33 717 519	0,90
92 761	KLA TENCOR CORP	USD	48 813 624	1,30	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
1 589 735	MASCO CORP	USD	96 392 930	2,58	<b>3 680 653 295</b>				
6 361 859	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	82 931 942	2,22	<b>98,36</b>				
460 307	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	67 713 654	1,81					
1 627 072	SMITH (A.O.) CORP	USD	121 428 340	3,24					
583 464	TRIMBLE INC	USD	28 099 656	0,75					
240 299	VALMONT INDUSTRIES	USD	50 796 378	1,36					
920 180	VERALTO CORP	USD	68 523 068	1,83					
455 717	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	85 949 468	2,30					
828 963	XYLEM INC	USD	85 819 227	2,29					
2 725 216	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	72 555 653	1,94					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>									
652 333	FERGUSON PLC	GBP	113 558 863	3,03					
329 979	LINDE PLC	USD	122 686 530	3,28					
6 540 824	PENNON GROUP PLC	GBP	56 724 127	1,52					
1 722 842	PENTAIR PLC	USD	113 400 481	3,03					
8 885 418	POLYPIPE GROUP PLC	GBP	41 374 025	1,11					
4 482 971	SEVERN TRENT PLC	GBP	133 420 832	3,57					
616 986	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	74 795 891	2,00					
9 174 168	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	112 169 304	3,00					
<i>Zwitserland</i>									
1 613 239	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	106 022 268	2,83					
147 104	GEBERIT AG - REG	CHF	85 284 561	2,28					
291 318	SIKA AG - REG	CHF	85 762 866	2,29					
<i>Frankrijk</i>									
5 741 814	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	163 986 209	4,37					
<i>Nederland</i>									
2 417 158	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	94 897 623	2,54					
1 335 743	ARCADIS NV	EUR	65 237 688	1,74					
<i>Japan</i>									
4 531 118	KUBOTA CORP	JPY	61 824 514	1,65					
1 055 200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	37 463 898	1,00					
3 743 099	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	48 909 301	1,31					
<i>Zweden</i>									
2 768 770	ALFA LAVAL AB	SEK	100 329 829	2,68					
<i>Duitsland</i>									
278 982	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	92 956 802	2,48					
<i>Oostenrijk</i>									
2 832 293	WIENERBERGER AG	EUR	85 591 894	2,29					
<i>Denemarken</i>									
1 643 397	NOVOZYMES A/S - B	DKK	81 811 059	2,19					

# BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>40 577 046</b>	<b>61,64</b>				
<i>Hongkong</i>							
200 000	CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026	USD	186 633	0,28			
400 000	CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028	USD	344 000	0,52			
300 000	CTHY PCFC MTN HK 4,875% 21-17/08/2026	USD	293 766	0,45			
250 000	GEMDALE EVER 4,950% 21-12/08/2024	USD	153 795	0,23			
500 000	HENDERSON LAND 2,375% 20-27/05/2025	USD	479 012	0,73			
200 000	HENDERSON LAND 3,875% 19-01/03/2029	USD	186 788	0,28			
200 000	HOPSON DEVELOP 7,000% 21-18/05/2024	USD	179 796	0,27			
200 000	HUARONG FINANCE 2019 3,250% 19-13/11/2024	USD	193 438	0,29			
200 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	165 246	0,25			
350 000	HUARONG FINANCE 2019 3,750% 19-29/05/2024	USD	344 761	0,52			
200 000	HUARONG FINANCE 2019 4,500% 19-29/05/2029	USD	176 813	0,27			
1 500 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	660 000	1,00			
450 000	MELCO RESORTS 4,875% 17-06/06/2025	USD	437 510	0,66			
200 000	MELCO RESORTS 5,250% 19-26/04/2026	USD	192 680	0,29			
550 000	MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029	USD	486 297	0,74			
250 000	MELCO RESORTS 5,625% 19-17/07/2027	USD	235 312	0,36			
600 000	MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028	USD	554 949	0,84			
352 000	NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029	USD	269 472	0,41			
300 000	PCPD CAPITAL 5,125% 21-18/06/2026	USD	234 720	0,36			
300 000	RKPF 2019 A LTD 6,000% 20-04/09/2025	USD	135 000	0,21			
300 000	RKPF 2019 A LTD 6,700% 19-30/09/2024	USD	235 500	0,36			
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,125% 21-26/07/2026	USD	94 000	0,14			
400 000	RKPF OVRS 2020 A 5,200% 21-12/01/2026	USD	99 280	0,15			
400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	14 000	0,02			
300 000	SINO OCEAN LAND 2,700% 21-13/01/2025	USD	25 500	0,04			
200 000	SINO OCEAN LAND 3,250% 21-05/05/2026	USD	17 000	0,03			
500 000	STUDIO CITY FIN 5,000% 21-15/01/2029	USD	418 565	0,64			
600 000	STUDIO CITY FIN 6,000% 20-15/07/2025	USD	589 314	0,90			
450 000	STUDIO CITY FIN 6,500% 20-15/01/2028	USD	416 053	0,63			
250 000	WHEELOCK MTN BVI 2,375% 21-25/01/2026	USD	235 421	0,36			
650 000	YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026	USD	377 390	0,57			
200 000	YANLORD LAND HK 6,800% 19-27/02/2024	USD	190 686	0,29			
750 000	YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026	USD	642 984	0,98			
<i>Macau</i>		<i>4 904 448</i>	<i>7,46</i>				
400 000	MGM CHINA HOLDIN 4,750% 21-01/02/2027	USD	380 506	0,58			
650 000	MGM CHINA HOLDIN 5,250% 20-18/06/2025	USD	637 751	0,97			
1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,875% 19-15/05/2026	USD	981 452	1,49			
250 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	247 270	0,38			
800 000	WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029	USD	710 106	1,08			
500 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027	USD	471 615	0,72			
800 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	779 795	1,18			
750 000	WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028	USD	695 953	1,06			
				<i>India</i>			
1 100 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	977 460	1,49	4 269 027	6,50	
1 125 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 109 531	1,69			
175 250	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	136 695	0,21			
200 000	GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027	USD	183 070	0,28			
200 000	GMR HYDERABAD IN 4,750% 21-02/02/2026	USD	192 076	0,29			
200 000	HPCL-MITTAL ENER 5,250% 17-28/04/2027	USD	191 063	0,29			
400 000	JSW STEEL LTD 5,050% 21-05/04/2032	USD	346 000	0,53			
550 000	JSW STEEL LTD 5,375% 19-04/04/2025	USD	541 269	0,82			
101 000	RENEW POWER 5,875% 20-05/03/2027	USD	96 363	0,15			
500 000	SHRIRAM TRANSPOR 4,400% 21-13/03/2024	USD	495 500	0,75			
				<i>Sri Lanka</i>			
1 075 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	548 250	0,83	2 972 219	4,51	
1 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	560 656	0,85			
2 600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	1 300 813	1,98			
1 125 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	562 500	0,85			
				<i>Britse Maagdeneilanden</i>			
200 000	CITIC TELECOM IN 6,100% 13-05/03/2025	USD	198 000	0,30	2 955 618	4,48	
200 000	EASE TRADE 4,000% 20-10/11/2025	USD	184 206	0,28			
300 000	FORTUNE STAR 5,000% 21-18/05/2026	USD	219 165	0,33			
230 000	FORTUNE STAR 5,050% 21-27/01/2027	USD	150 291	0,23			
200 000	FORTUNE STAR 5,950% 20-19/10/2025	USD	165 870	0,25			
600 000	FORTUNE STAR 6,850% 20-02/07/2024	USD	575 028	0,87			
200 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	181 500	0,28			
200 000	HUARONG FINANCE 4,750% 17-27/04/2027	USD	186 813	0,28			
200 000	HUARONG FINANCE II 4,625% 16-03/06/2026	USD	189 750	0,29			
200 000	HUARONG FINANCE II 5,000% 15-19/11/2025	USD	192 938	0,29			
200 000	NEW METRO GLOBAL 4,500% 21-02/05/2026	USD	49 190	0,07			
450 000	NEW METRO GLOBAL 4,800% 20-15/12/2024	USD	177 750	0,27			
500 000	NWD FINANCE(BVI) 6,250% 19-31/12/2049	USD	264 042	0,40			
300 000	SINO OC TR FIN I 6,000% 14-30/07/2024	USD	25 500	0,04			
200 000	SUN HUNG KAI BVI 5,750% 19-15/11/2024	USD	195 575	0,30			
				<i>China</i>			
200 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	2 000	0,00	2 534 811	3,84	
600 000	COUNTRY GARDEN 2,700% 21-12/07/2026	USD	46 500	0,07			
750 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	60 000	0,09			
600 000	COUNTRY GARDEN 3,3.000% 21-12/01/2031	USD	45 000	0,07			
500 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	38 750	0,06			
600 000	COUNTRY GARDEN 4,800% 20-06/08/2030	USD	45 000	0,07			
600 000	COUNTRY GARDEN 5,125% 18-17/01/2025	USD	48 000	0,07			
400 000	COUNTRY GARDEN 5,125% 20-14/01/2027	USD	31 000	0,05			
200 000	COUNTRY GARDEN 6,150% 19-17/09/2025	USD	16 000	0,02			
500 000	COUNTRY GARDEN 6,500% 19-08/04/2024	USD	41 250	0,06			
700 000	COUNTRY GARDEN 7,250% 19-08/04/2026	USD	54 250	0,08			
450 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	33 750	0,05			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
985 625 EASY TACTIC LTD 7,500% 22-11/07/2027	USD	46 817	0,07	<i>Mauritius</i>			
726 250 EASY TACTIC LTD 7,500% 22-11/07/2028	USD	29 050	0,04	945 000 GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028	USD	857 588	1,30
500 000 GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025	USD	430 000	0,65	250 000 GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	242 813	0,37
200 000 KWG GROUP 5,950% 20-10/08/2025	USD	10 500	0,02	250 000 INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027	USD	228 750	0,35
400 000 KWG GROUP 6,000% 21-14/08/2026	USD	21 000	0,03	<i>Mongolië</i>			
200 000 KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	10 500	0,02	200 000 MONGOLIA 3,500% 21-07/07/2027	USD	178 625	0,27
200 000 KWG GROUP 7,400% 19-05/03/2024	USD	10 500	0,02	650 000 MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	545 391	0,83
400 000 KWG GROUP HLDGS LTD 5,875% 17-10/11/2024	USD	21 000	0,03	300 000 MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	291 281	0,44
600 000 LENOVO GROUP LTD 5,875% 20-24/04/2025	USD	603 168	0,92	200 000 MONGOLIA 8,650% 23-19/01/2028	USD	210 500	0,32
370 000 LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029	USD	170 200	0,26	<i>Nederland</i>			
600 000 LONGFOR PROPERTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	315 000	0,48	971 250 GREENKO DUTCH BV 3,850% 21-29/03/2026	USD	905 691	1,38
200 000 POWERLONG 5,950% 20-30/04/2025	USD	16 000	0,02	300 000 ICTSI TREASURY 3,500% 21-16/11/2031	USD	261 000	0,40
200 000 POWERLONG 6,250% 20-10/08/2024	USD	16 688	0,03	<i>Vietnam</i>			
194 000 POWERLONG 6,950% 23-06/12/2025	USD	15 520	0,02	450 000 REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	443 813	0,67
250 000 SEAZEN GROUP LTD 4,450% 21-13/07/2025	USD	71 563	0,11	<i>Caymaneilanden</i>			
300 000 SHUI ON DEVELOP 5,500% 20-03/03/2025	USD	174 180	0,26	200 000 AC ENERGY FIN 5,100% 20-31/12/2060	USD	152 250	0,23
200 000 SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026	USD	96 000	0,15	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
1 250 000 TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	15 625	0,02	<i>Hongkong</i>			
<i>Pakistan</i>				<b>2 437 734</b>	<b>3,71</b>		
1 600 000 REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026	USD	1 125 500	1,71	1 100 000 BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN	USD	973 786	1,48
1 050 000 REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	636 234	0,97	850 000 BANK OF COMM HK 20-03/09/2171 FRN	USD	829 213	1,26
800 000 REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	676 000	1,03	300 000 BK OF EAST ASIA 19-31/12/2059 FRN	USD	281 342	0,43
<i>Singapore</i>				<b>2 178 674</b>	<b>3,31</b>		
750 000 ABJA INVESTMENT 5,950% 14-31/07/2024	USD	746 484	1,13	350 000 BK OF EAST ASIA 20-31/12/2060 FRN	USD	306 409	0,47
350 000 JOLLIBEE WORLDWI 4,750% 20-24/06/2030	USD	328 125	0,50	750 000 CAS CAPITAL NOI 21-31/12/2061 FRN	USD	647 051	0,98
255 000 MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	244 481	0,37	500 000 CELESTIAL 19-31/12/2049 FRN	USD	498 239	0,76
200 000 SINGAPORE AIR 3,000% 21-20/07/2026	USD	190 534	0,29	250 000 CHONG HING BANK 19-31/12/2059 FRN	USD	245 703	0,37
300 000 SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029	USD	281 095	0,43	250 000 CMB WING LUNG 19-31/12/2049 FRN	USD	250 284	0,38
200 000 TML HOLDINGS PTE 4,350% 21-09/06/2026	USD	189 813	0,29	500 000 CN CITIC BK INTL 21-31/12/2061 FRN	USD	471 500	0,72
200 000 TML HOLDINGS PTE 5,500% 20-03/06/2024	USD	198 142	0,30	1 000 000 DAH SING BANK 23-15/11/2033 FRN	USD	1 041 905	1,58
<i>Filippijnen</i>				<b>1 728 821</b>	<b>2,63</b>		
200 000 ACEN FINANCE LTD 4,000% 21-31/12/2061	USD	125 000	0,19	200 000 FRANSHION BRILLA 21-08/08/2171 FRN	USD	169 104	0,26
200 000 AYC FINANCE LTD 3,900% 21-31/12/2061	USD	124 000	0,19	1 500 000 HUARONG FINANCE 2019 20-31/12/2060 FRN	USD	1 393 289	2,12
200 000 AYC FINANCE LTD 4,850% 19-31/12/2059	USD	151 000	0,23	900 000 KASIKORNBANK PCL 19-02/10/2031 FRN	USD	828 090	1,26
200 000 GLOBE TELECOM 2,500% 20-23/07/2030	USD	162 188	0,25	<i>China</i>			
400 000 GLOBE TELECOM 3,000% 20-23/07/2035	USD	297 000	0,45	1 900 000 BANK OF COMM HK 20-31/12/2061 FRN	USD	1 830 530	2,78
400 000 INT CONTAINER 4,750% 20-17/06/2030	USD	388 000	0,59	3 400 000 ICBC LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	3 195 999	4,85
250 000 MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027	USD	233 125	0,35	<i>India</i>			
250 000 SM INVESTMENTS 4,875% 14-10/06/2024	USD	248 508	0,38	450 000 AXIS BANK GFT CY 21-08/03/2170 FRN	USD	408 938	0,62
<i>Indonesië</i>				<b>1 634 624</b>	<b>2,48</b>		
250 000 BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026	USD	237 750	0,36	725 000 HDFC BANK LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	659 070	1,00
1 500 000 PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028	USD	1 396 874	2,12	700 000 NETWORK I2I LTD 19-31/12/2059 FRN	USD	688 188	1,05
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<b>1 377 687</b>	<b>2,09</b>		
1 400 000 PERIAMA HOLDINGS 5,950% 20-19/04/2026	USD	1 377 687	2,09	550 000 NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	510 125	0,78
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<b>2 101 850</b>	<b>3,20</b>		
				420 000 STANDARD CHART 20-31/12/2060 FRN	USD	415 355	0,63
				540 000 STANDARD CHART 21-31/12/2061 FRN	USD	439 710	0,67
				850 000 STANDARD CHART 21-31/12/2061 FRN	USD	695 164	1,06
				540 000 STANDARD CHART 22-15/02/2171 FRN	USD	551 621	0,84
<i>Indonesië</i>				<b>926 953</b>	<b>1,41</b>		
				1 050 000 BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN	USD	926 953	1,41
<i>Caymaneilanden</i>				<b>915 749</b>	<b>1,39</b>		
				1 020 000 FWD GROUP LTD 19-13/03/2171 FRN	USD	915 749	1,39
<i>Zuid-Korea</i>				<b>488 125</b>	<b>0,74</b>		
				500 000 WOORI BANK 19-31/12/2059 FRN	USD	488 125	0,74

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

# BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Britse</i>			
<i>Maagdeneilanden</i>			
200 000 CNTRL PLAZA DEV 19-31/12/2059 FRN	USD	366 804	0,56
350 000 NWD FINANCE(BVI) 21-31/12/2061 FRN	USD	178 884	0,27
		187 920	0,29
<i>Singapore</i>			
800 000 GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	312 328	0,47
200 000 GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	250 602	0,38
		61 726	0,09
Overige verhandelbare effecten		70 000	0,11
<b>Obligaties</b>		<b>70 000</b>	<b>0,11</b>
<i>China</i>			
1 000 000 CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	70 000	0,11
500 000 TIMES PROPERTY 6,600% 17-31/12/2049 DFLT	USD	57 500	0,09
		12 500	0,02
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		4 049 805	6,14
<i>Luxemburg</i>			
28 790,27 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	4 049 805	6,14
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>65 037 425</b>	<b>98,81</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Asia Tech Innovators

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten		19 530 610	93,39
<b>Aandelen</b>		<b>19 530 610</b>	<b>93,39</b>
<i>China</i>		<i>6 281 757</i>	<i>30,04</i>
25 500 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	246 011	1,18
26 800 BAIDU INC - A	HKD	400 295	1,91
11 500 BYD CO LTD-H	HKD	317 067	1,52
30 000 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	140 775	0,67
3 738 000 CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	392 878	1,88
356 000 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	273 390	1,31
10 200 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	235 097	1,12
133 995 EAST MONEY INFORMATION CO-A	CNY	265 687	1,27
127 300 ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	CNY	333 641	1,60
50 700 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNY	205 710	0,98
78 798 LUXSHARE PRECISIONIndustr - A	CNY	383 046	1,83
22 800 NETEASE INC	HKD	411 604	1,97
49 200 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO - A	CNY	438 351	2,10
36 000 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 359 071	6,50
17 100 TRIP.COM GROUP LTD	HKD	613 155	2,93
69 918 VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	265 979	1,27
<i>Zuid-Korea</i>		<i>4 855 542</i>	<i>23,21</i>
18 902 COUPANG INC	USD	306 023	1,46
9 119 KAKAO CORP	KRW	384 487	1,84
27 458 KT CORP	KRW	733 469	3,51
3 268 LG ELECTRONICS INC	KRW	258 255	1,23
846 LG ENERGY SOLUTION	KRW	280 881	1,34
29 164 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1 777 168	8,50
778 SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	285 231	1,36
7 559 SK HYNIX INC	KRW	830 028	3,97
<i>Taiwan</i>		<i>4 350 481</i>	<i>20,81</i>
156 000 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	610 134	2,92
42 000 DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	429 247	2,05
166 000 NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	422 053	2,02
25 000 SILERGY CORP	TWD	407 347	1,95
107 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	2 065 225	9,88
7 000 WIWYNN CORP	TWD	416 475	1,99
<i>India</i>		<i>2 625 851</i>	<i>12,55</i>
44 440 MAHINDRA + MAHINDRA-SPON GDR	USD	937 684	4,48
2 208 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	273 417	1,31
22 636 RELIANCE INDUSTRIES - SPONS GDR 144A	USD	1 414 750	6,76
<i>Ierland</i>		<i>704 044</i>	<i>3,37</i>
4 812 PINDUODUO INC - ADR	USD	704 044	3,37
<i>Hongkong</i>		<i>490 674</i>	<i>2,35</i>
14 300 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	490 674	2,35
<i>Zwitserland</i>		<i>222 261</i>	<i>1,06</i>
3 955 ABB INDIA LTD	INR	222 261	1,06
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>19 530 610</b>	<b>93,39</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>141 013 096</b>	<b>99,73</b>
<i>België</i>			
		<i>122 761 377</i>	<i>86,82</i>
35 258 ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	5 598 970	3,96
78 844 AEDIFICA	EUR	5 018 421	3,55
170 667 AGEAS	EUR	6 708 920	4,74
234 327 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	13 689 383	9,69
159 580 AZELIS GROUP NV	EUR	3 539 484	2,50
399 734 BALTA GROUP NV	EUR	287 808	0,20
186 215 BARCO N.V.	EUR	3 081 858	2,18
6 113 COFINIMMO	EUR	436 468	0,31
41 916 DIETEREN SA/NV	EUR	7 414 940	5,24
29 595 ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	3 353 114	2,37
93 829 FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	6 727 539	4,76
56 987 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 058 614	2,87
42 819 INCLUSIO SA	EUR	560 929	0,40
173 579 ION BEAM APPLICATIONS	EUR	2 003 102	1,42
222 194 KBC GROEP NV	EUR	13 047 232	9,23
65 951 KINEPOLIS	EUR	2 948 010	2,08
788 LOTUS BAKERIES	EUR	6 485 240	4,59
45 811 MELEXIS NV	EUR	4 180 254	2,96
111 919 MITHRA PHARMACEUTICALS - W/I	EUR	140 346	0,10
133 308 NYXOAH SA	EUR	567 892	0,40
129 807 ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	987 182	0,70
182 732 RECTICEL	EUR	1 936 959	1,37
156 242 SOLVAY SA	EUR	4 332 591	3,06
87 500 SYENSQO SA	EUR	8 247 750	5,83
84 925 UCB SA	EUR	6 700 583	4,74
155 730 UMICORE	EUR	3 877 677	2,74
239 653 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	6 830 111	4,83
<i>Nederland</i>			
		<i>15 447 790</i>	<i>10,93</i>
28 360 ARGEX SE	EUR	9 741 660	6,89
395 806 ING GROEP NV	EUR	5 353 672	3,79
113 696 ONWARD MEDICAL	EUR	352 458	0,25
<i>Eiland Guernsey</i>			
		<i>2 803 929</i>	<i>1,98</i>
62 504 SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	2 803 929	1,98
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
		884 176	0,63
<i>Luxemburg</i>			
		<i>884 176</i>	<i>0,63</i>
7 173,76 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	884 176	0,63
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>141 897 272</b>	<b>100,36</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Brazil Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>78 600 791</b>	<b>98,14</b>
<i>Brazilië</i>		<i>74 666 879</i>	<i>93,23</i>
296 400 AMBEV SA	BRL	837 774	1,05
135 800 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	1 804 012	2,25
233 800 AZUL SA	BRL	770 573	0,96
918 100 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2 749 990	3,43
299 600 BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	3 416 263	4,27
491 910 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	3 407 601	4,25
184 700 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	BRL	1 613 311	2,01
119 903 CM HOSPITALAR SA	BRL	344 336	0,43
458 370 CPFL ENERGIA SA	BRL	3 633 857	4,54
169 600 EMBRAER SA	BRL	781 732	0,98
509 353 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	3 745 488	4,68
316 651 GERDAU SA - PREF	BRL	1 548 836	1,93
359 464 GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	BRL	1 394 906	1,74
1 114 418 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	7 793 306	9,73
1 680 382 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR	BRL	3 587 277	4,48
425 118 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	5 566 019	6,95
217 300 PETRO RIO SA	BRL	2 060 001	2,57
977 300 PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	7 492 308	9,36
620 000 RAI A DROGASIL SA	BRL	3 752 469	4,69
952 200 RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	789 971	0,99
125 136 RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	BRL	329 739	0,41
141 400 REDE DOR SAO LUIZ SA	BRL	837 175	1,05
647 500 RUMO SA	BRL	3 059 148	3,82
115 700 TELEFONICA BRASIL S.A.	BRL	1 272 852	1,59
197 900 TRACK & FIELD CO S.A	BRL	612 326	0,76
931 062 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL	BRL	2 307 720	2,88
287 300 VALE SA	BRL	4 565 948	5,70
188 460 VALE SA - ADR	USD	2 988 976	3,73
227 345 VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	1 602 965	2,00
<i>Caymaneilanden</i>		<i>3 933 912</i>	<i>4,91</i>
508 093 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	3 933 912	4,91
Overige verhandelbare effecten		6 279	0,01
<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 CONSTRUCOES 0,000% 25/11/2049	BRL	0	0,00
<b>Warrants, rechten</b>		<b>6 279</b>	<b>0,01</b>
1 525 LOCALIZA RENT A CAR SA RTS 05/02/2024	BRL	6 279	0,01
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>78 607 070</b>	<b>98,15</b>

# BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
<b>Aandelen</b>				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
<i>China</i>							
1 315 500	AIR CHINA LTD - A	CNY	1 362 143	1,09			
150 000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	477 285	0,38			
762 750	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	CNY	2 066 762	1,65			
68 900	BYD CO LTD -A	CNY	1 926 906	1,54			
489 100	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	979 434	0,78			
90 800	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	CNY	1 678 462	1,34			
1 150 400	CHINA MERCHANTS BANK-A	CNY	4 518 450	3,61			
436 300	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A	CNY	1 465 039	1,17			
3 048 200	CHINA PETROLEUM + CHEMICAL - A	CNY	2 399 834	1,92			
918 400	CHINA VANKE CO LTD - A	CNY	1 356 911	1,08			
1 244 800	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	4 097 771	3,27			
1 224 855	CITIC SECURITIES CO-A	CNY	3 521 896	2,81			
162 760	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 751 408	2,99			
242 500	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP - A	CNY	1 278 596	1,02			
262 000	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	633 247	0,51			
649 180	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	2 530 339	2,02			
1 610 600	HUATAI SECURITIES CO LTD - A	CNY	3 170 477	2,53			
508 950	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNY	2 065 015	1,65			
2 966 900	IND & COMM BANK OF CHINA - A	CNY	2 000 153	1,60			
844 300	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	3 185 917	2,54			
216 516	INNOCARE PHARMA LTD-A	CNY	351 286	0,28			
167 138	JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	684 371	0,55			
260 948	JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR-A	CNY	2 012 620	1,61			
37 100	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	9 035 285	7,21			
56 373	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY - A	CNY	1 221 157	0,97			
374 400	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL - A	CNY	1 209 916	0,97			
492 670	LUXSHARE PRECISIONIndustr - A	CNY	2 394 927	1,91			
140 742	MAXSCEND MICROELECTRONICS - A	CNY	2 798 404	2,23			
335 000	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNY	2 581 319	2,06			
912 120	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	2 871 094	2,29			
123 800	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	746 461	0,60			
484 500	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	CNY	2 757 150	2,20			
155 736	PROYA COSMETICS CO LTD-A	CNY	2 183 545	1,74			
786 100	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	2 330 152	1,86			
359 000	S F HOLDING CO LTD-A	CNY	2 048 720	1,64			
1 113 900	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	2 163 455	1,73			
603 900	SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	1 969 023	1,57			
289 500	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	CNY	1 338 670	1,07			
355 500	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT - A	CNY	1 499 833	1,20			
109 300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	4 482 578	3,58			
168 900	SINOSEAL HOLDING CO LTD - A	CNY	900 197	0,72			
173 700	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	1 831 602	1,46			
633 600	VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	2 410 310	1,92			
193 415	WILL SEMICONDUCTOR LTD - A	CNY	2 912 362	2,33			
369 200	WUHU SHUNRONG SANQI INTERA - A	CNY	980 205	0,78			
118 000	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNY	2 337 796	1,87			
385 940	WUXI APPTEC CO LTD - A	CNY	3 964 505	3,16			
432 500	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY - A	CNY	1 085 313	0,87			
897 770	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A	CNY	3 721 578	2,97			
207 500	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD - A	CNY	3 301 473	2,64			
291 890	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI - A	CNY	1 495 742	1,19			
			<b>116 087 094</b>	<b>92,68</b>			
			<i>116 087 094</i>	<i>92,68</i>			
						<b>7 002 196</b>	<b>5,59</b>
						<i>7 002 196</i>	<i>5,59</i>
						<b>7 002 196</b>	<b>5,59</b>
						<i>7 002 196</i>	<i>5,59</i>
						<b>123 089 290</b>	<b>98,27</b>
						<i>123 089 290</i>	<i>98,27</i>



# BNP PARIBAS FUNDS China Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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		808 212 785	96,39				
<b>Aandelen</b>		<b>808 212 785</b>	<b>96,39</b>				
<i>China</i>		<i>697 765 133</i>	<i>83,22</i>	<i>Ierland</i>		<i>16 600 918</i>	<i>1,98</i>
8 305 888 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	80 130 970	9,57	113 464 PINDUODUO INC - ADR	USD	16 600 918	1,98
1 944 450 BAIDU INC - A	HKD	29 043 015	3,46	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
60 218 BEIGENE LTD-ADR	USD	10 860 918	1,30	369 822 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	15 691 547	1,87
9 184 000 BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT - H	HKD	2 696 141	0,32	<i>Macau</i>		<i>6 010 366</i>	<i>0,72</i>
3 558 635 BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	CNY	9 642 547	1,15	4 732 000 MGM CHINA HOLDINGS LTD	HKD	6 010 366	0,72
639 500 BYD CO LTD-H	HKD	17 631 668	2,10	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		12 001 873	1,43
15 338 000 CATHAY MEDIA AND EDUCATION	HKD	1 534 271	0,18	<i>Luxemburg</i>		<i>12 001 873</i>	<i>1,43</i>
3 026 000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	8 158 812	0,97	85 321,89 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	12 001 873	1,43
6 056 000 CHINA MERCHANTS BANK -H	HKD	21 089 386	2,52	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>820 214 658</b>	<b>97,82</b>
40 462 000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	21 236 801	2,53				
5 866 065 CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	CNY	19 310 564	2,30				
15 854 000 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	12 175 064	1,45				
525 559 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	12 113 457	1,44				
5 276 500 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	6 865 650	0,82				
3 373 812 HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	13 150 262	1,57				
503 764 JD.COM INC - CL A	HKD	7 317 250	0,87				
1 178 712 JIANGSU CNANO TECHNOLOGY C-A	CNY	4 826 406	0,58				
555 721 KANZHUN LTD - ADR	USD	9 230 526	1,10				
7 760 000 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	11 342 738	1,35				
92 519 KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	22 531 955	2,69				
426 711 LEADER HARMONIOUS DRIVE SY - A	CNY	9 243 451	1,10				
7 420 000 LENOVO GROUP LTD	HKD	10 392 751	1,24				
2 751 500 LI NING CO LTD	HKD	7 395 549	0,88				
3 489 500 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	HKD	5 610 636	0,67				
551 471 MAXSCEND MICROELECTRONICS - A	CNY	10 965 020	1,31				
752 770 MEITUAN-CLASS B	HKD	7 920 565	0,94				
5 516 000 MINTH GROUP LTD	HKD	11 161 650	1,33				
4 532 689 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	14 267 616	1,70				
2 688 545 NETEASE INC	USD	49 103 585	5,87				
320 724 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	USD	23 502 655	2,80				
4 148 000 PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	18 785 373	2,24				
4 390 195 QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	13 013 383	1,55				
5 255 308 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	10 207 039	1,22				
3 399 624 SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	11 084 515	1,32				
432 119 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	17 721 933	2,11				
1 991 600 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	75 186 829	8,98				
491 750 TRIP.COM GROUP LTD	HKD	17 632 692	2,10				
2 710 337 VENUSTECH GROUP INC-A	CNY	10 310 530	1,23				
763 569 WILL SEMICONDUCTOR LTD - A	CNY	11 497 503	1,37				
4 051 000 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	15 398 155	1,84				
9 377 WUXI XDC CAYMAN INC	HKD	38 427	0,00				
4 415 367 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN - A	CNY	18 303 276	2,18				
1 587 250 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI - A	CNY	8 133 599	0,97				
<i>Taiwan</i>		<i>38 571 468</i>	<i>4,60</i>				
1 031 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	19 899 502	2,37				
731 000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	4 192 081	0,50				
58 000 WIWYNN CORP	TWD	3 450 795	0,41				
567 062 YAGEO CORPORATION	TWD	11 029 090	1,32				
<i>Hongkong</i>		<i>33 573 353</i>	<i>4,00</i>				
1 980 400 AIA GROUP LTD	HKD	17 280 649	2,06				
1 695 000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	9 509 050	1,13				
197 700 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	6 783 654	0,81				

# BNP PARIBAS FUNDS Climate Impact

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>2 732 843 372</b>	<b>98,01</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Nederland</i>					
383 279	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	48 797 681	1,75	2 087 067	SIGNIFY NV	EUR	63 279 871	2,27
741 488	ALTAIR ENGINEERING INC - A	USD	56 485 054	2,03	6 654 771	BRAMBLES LTD	AUD	55 905 174	2,00
444 296	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	53 087 067	1,90	710 296	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	55 687 206	2,00
293 751	BADGER METER INC	USD	41 050 416	1,47	<i>Luxemburg</i>				
222 872	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	54 952 833	1,97	1 279 721	BEFESA SA	EUR	45 046 179	1,62
166 145	CARLISLE COS INC	USD	46 991 067	1,69	<i>Brazilië</i>				
808 810	CARRIER GLOBAL CORP	USD	42 064 124	1,51	3 216 830	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	44 350 990	1,59
1 090 050	DARLING INGREDIENTS INC	USD	49 181 272	1,76	<i>Duitsland</i>				
472 734	GENERAC HOLDINGS INC	USD	55 308 145	1,98	530 693	NEMETSCHEK AG	EUR	41 648 787	1,49
166 810	HUBBELL INC	USD	49 670 767	1,78	<i>China</i>				
104 360	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	42 278 719	1,52	57 554 934	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	30 527 285	1,09
265 875	LITTELFUSE INC	USD	64 398 239	2,31	<i>Zweden</i>				
101 429	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	57 918 241	2,08	4 624 064	NIBE INDUSTRIER AB-B	SEK	29 407 926	1,05
994 178	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	68 210 520	2,45	<i>Noorwegen</i>				
490 823	PTC INC	USD	77 739 005	2,78	1 720 998	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	18 938 111	0,68
2 218 304	RAYONIER INC	USD	67 092 325	2,41	<i>Hongkong</i>				
333 253	REPLIGEN CORP	USD	54 242 420	1,95	16 308 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	14 719 049	0,53
336 185	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	28 485 870	1,02	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>2 732 843 372</b>	<b>98,01</b>
586 170	TREX COMPANY INC	USD	43 931 575	1,58					
1 205 209	TRIMBLE INC	USD	58 042 927	2,08					
177 452	VALMONT INDUSTRIES	USD	37 511 263	1,35					
997 553	VERTIV HOLDINGS CO	USD	43 373 440	1,56					
254 716	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	48 040 132	1,72					
1 716 270	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	45 693 659	1,64					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>13,23</i>					
858 891	APTIV PLC	USD	69 759 381	2,50					
789 248	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	49 747 534	1,78					
736 731	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	42 934 528	1,54					
2 616 164	HALMA PLC	GBP	68 955 266	2,47					
1 088 915	PENTAIR PLC	USD	71 674 295	2,57					
545 890	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	66 177 075	2,37					
<i>Frankrijk</i>				<i>4,72</i>					
571 786	LEGRAND SA	EUR	53 805 063	1,93					
2 719 509	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	77 669 177	2,79					
<i>Denemarken</i>				<i>4,23</i>					
608 429	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	46 212 380	1,66					
2 490 389	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	71 592 566	2,57					
<i>Japan</i>				<i>3,89</i>					
1 720 400	AZBIL CORP	JPY	51 633 882	1,85					
406 700	SHIMANO INC	JPY	56 980 254	2,04					
<i>Italië</i>				<i>2,86</i>					
367 790	DIASORIN SPA	EUR	34 292 740	1,23					
1 101 980	PRYSMIAN SPA	EUR	45 368 517	1,63					
<i>Taiwan</i>				<i>2,84</i>					
8 585 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	79 428 054	2,84					
<i>Canada</i>				<i>2,67</i>					
3 214 309	BORALEX INC -A	CAD	74 322 345	2,67					
<i>Spanje</i>				<i>2,62</i>					
3 941 093	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	73 008 748	2,62					
<i>Zwitserland</i>				<i>2,34</i>					
708 959	DSM-FIRMENICH AG	EUR	65 224 228	2,34					

# BNP PARIBAS FUNDS Consumer Innovators

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>887 572 768</b>	<b>99,48</b>					
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>								
105 719	ALPHABET INC - A	USD	13 368 838	1,50				
642 632	AMAZON.COM INC	USD	88 391 352	9,92				
51 693	APPLE INC	USD	9 009 599	1,01				
389 969	AZEK CO INC/THE	USD	13 503 204	1,51				
116 808	BLOCK INC - A	USD	8 179 151	0,92				
13 739	BOOKING HOLDINGS INC	USD	44 118 278	4,94				
92 269	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	6 643 802	0,74				
100 753	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	14 985 487	1,68				
103 370	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	13 751 162	1,54				
64 272	ELECTRONIC ARTS INC	USD	7 960 035	0,89				
42 747	ELF BEAUTY INC	USD	5 585 572	0,63				
138 635	FRONTDOOR INC	USD	4 420 155	0,50				
38 512	HERSHEY CO/THE	USD	6 499 957	0,73				
141 813	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	23 376 390	2,62				
214 509	HOLOGIC INC	USD	13 874 683	1,56				
234 941	HOME DEPOT INC	USD	73 705 521	8,26				
42 630	MASIMO CORP	USD	4 523 299	0,51				
24 287	MERCADOLIBRE INC	USD	34 552 113	3,87				
41 243	MERITAGE HOMES CORP	USD	6 503 898	0,73				
35 147	MICROSOFT CORP	USD	11 964 584	1,34				
360 884	NIKE INC - B	USD	35 469 312	3,98				
81 102	PLANET FITNESS INC - A	USD	5 359 567	0,60				
198 488	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	8 644 600	0,97				
386 853	STARBUCKS CORP	USD	33 623 099	3,77				
352 400	TESLA INC	USD	79 268 865	8,88				
31 447	ULTA BEAUTY INC	USD	13 948 957	1,56				
61 223	WALT DISNEY CO	USD	5 004 141	0,56				
200 206	WAYFAIR INC - A	USD	11 182 465	1,25				
214 971	YETI HOLDINGS INC	USD	10 076 674	1,13				
142 132	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	5 459 341	0,61				
<i>Japan</i>				<i>73 944 627</i>	<i>8,28</i>			
102 400	FAST RETAILING CO LTD	JPY	23 055 054	2,58				
200 100	NINTENDO CO LTD	JPY	9 453 003	1,06				
481 300	SONY CORP	JPY	41 436 570	4,64				
<i>Frankrijk</i>				<i>72 992 074</i>	<i>8,18</i>			
46 776	LOREAL	EUR	21 079 604	2,36				
70 764	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	51 912 470	5,82				
<i>Canada</i>				<i>66 579 958</i>	<i>7,46</i>			
69 214	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	32 035 872	3,59				
297 398	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	15 984 683	1,79				
263 179	SHOPIFY INC - A	USD	18 559 403	2,08				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>17 366 280</i>	<i>1,95</i>			
213 817	APTIV PLC	USD	17 366 280	1,95				
<i>Duitsland</i>				<i>12 556 950</i>	<i>1,41</i>			
68 185	ADIDAS AG	EUR	12 556 950	1,41				
<i>Nederland</i>				<i>11 285 075</i>	<i>1,26</i>			
36 976	FERRARI NV	EUR	11 285 075	1,26				
<i>China</i>				<i>10 525 727</i>	<i>1,18</i>			
235 500	BYD CO LTD-H	HKD	5 877 858	0,66				
136 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4 647 869	0,52				
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
				<i>Ierland</i>		<i>9 367 976</i>	<i>1,05</i>	
				58 234	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	9 367 976	1,05
						<b>887 572 768</b>	<b>99,48</b>	

# BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>3 918 050 832</b>	<b>99,16</b>																																																				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>																																																							
1 323 854	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	176 661 674	4,47																																																			
1 360 393	ALPHABET INC - A	USD	172 030 325	4,35																																																			
1 095 039	AMAZON.COM INC	USD	150 618 047	3,81																																																			
344 247	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	67 275 646	1,70																																																			
1 278 038	APPLE INC	USD	222 749 881	5,64																																																			
308 008	ARISTA NETWORKS INC	USD	65 666 921	1,66																																																			
158 434	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	18 600 738	0,47																																																			
874 510	BLOCK INC - A	USD	61 235 096	1,55																																																			
38 095	BOOKING HOLDINGS INC	USD	122 329 558	3,10																																																			
2 489 921	CIENA CORP	USD	101 454 166	2,57																																																			
2 315 956	COPART INC	USD	102 731 041	2,60																																																			
1 329 103	COSTAR GROUP INC	USD	105 146 708	2,66																																																			
1 102 856	ENTEGRIS INC	USD	119 625 407	3,03																																																			
1 063 658	FIRST SOLAR INC	USD	165 886 933	4,20																																																			
192 128	GARTNER INC	USD	78 460 021	1,99																																																			
419 515	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	48 774 102	1,23																																																			
183 782	INTUIT INC	USD	103 987 022	2,63																																																			
114 873	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	35 082 203	0,89																																																			
223 775	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	21 683 679	0,55																																																			
647 830	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	50 048 262	1,27																																																			
852 092	MICROSOFT CORP	USD	290 065 337	7,34																																																			
639 229	NIKE INC - B	USD	62 826 318	1,59																																																			
176 182	NVIDIA CORP	USD	78 983 253	2,00																																																			
447 236	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	119 387 092	3,02																																																			
386 336	PAYCOM SOFTWARE INC	USD	72 297 450	1,83																																																			
564 671	PLEXUS CORP	USD	55 273 503	1,40																																																			
3 281 345	PURE STORAGE INC - A	USD	105 927 455	2,68																																																			
353 682	RAPID7 INC	USD	18 282 028	0,46																																																			
98 168	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	78 051 847	1,98																																																			
337 979	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	60 886 092	1,54																																																			
293 063	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	64 706 528	1,64																																																			
529 922	VISA INC - A	USD	124 894 937	3,16																																																			
438 465	WAYFAIR INC - A	USD	24 490 373	0,62																																																			
<i>Israël</i>			<i>188 339 134</i>	<i>4,76</i>																																																			
582 206	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	115 450 346	2,92																																																			
2 326 397	JFROG LTD	USD	72 888 788	1,84																																																			
<i>Nederland</i>			<i>120 183 028</i>	<i>3,04</i>																																																			
176 299	ASML HOLDING NV	EUR	120 183 028	3,04																																																			
<i>Taiwan</i>			<i>118 970 295</i>	<i>3,01</i>																																																			
1 263 659	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	118 970 295	3,01																																																			
<i>Canada</i>			<i>72 584 408</i>	<i>1,84</i>																																																			
1 029 273	SHOPIFY INC - A	USD	72 584 408	1,84																																																			
<i>Duitsland</i>			<i>68 538 931</i>	<i>1,73</i>																																																			
403 360	SIEMENS AG - REG	EUR	68 538 931	1,73																																																			
<i>Zwitserland</i>			<i>50 409 728</i>	<i>1,28</i>																																																			
1 110 814	STMICROELECTRONICS NV-NY	USD	50 409 728	1,28																																																			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>43 435 315</i>	<i>1,10</i>																																																			
534 784	APTIV PLC	USD	43 435 315	1,10																																																			
<i>Japan</i>			<i>43 111 023</i>	<i>1,09</i>																																																			
108 000	KEYENCE CORP	JPY	43 111 023	1,09																																																			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>																																																			
			<b>3 918 050 832</b>	<b>99,16</b>																																																			
				<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><i>Denemarken</i></td> <td></td> <td><i>32 557 641</i></td> <td><i>0,82</i></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>112 623</td> <td>GENMAB A/S</td> <td>DKK</td> <td>32 557 641</td> <td>0,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Zweden</i></td> <td></td> <td><i>18 890 913</i></td> <td><i>0,48</i></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>871 181</td> <td>HEMNET GROUP AB</td> <td>SEK</td> <td>18 890 913</td> <td>0,48</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>China</i></td> <td></td> <td><i>14 910 773</i></td> <td><i>0,38</i></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>436 300</td> <td>TENCENT HOLDINGS LTD</td> <td>HKD</td> <td>14 910 773</td> <td>0,38</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				<i>Denemarken</i>			<i>32 557 641</i>	<i>0,82</i>				112 623	GENMAB A/S	DKK	32 557 641	0,82				<i>Zweden</i>			<i>18 890 913</i>	<i>0,48</i>				871 181	HEMNET GROUP AB	SEK	18 890 913	0,48				<i>China</i>			<i>14 910 773</i>	<i>0,38</i>				436 300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14 910 773	0,38			
<i>Denemarken</i>			<i>32 557 641</i>	<i>0,82</i>																																																			
112 623	GENMAB A/S	DKK	32 557 641	0,82																																																			
<i>Zweden</i>			<i>18 890 913</i>	<i>0,48</i>																																																			
871 181	HEMNET GROUP AB	SEK	18 890 913	0,48																																																			
<i>China</i>			<i>14 910 773</i>	<i>0,38</i>																																																			
436 300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14 910 773	0,38																																																			

# BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>82 196 297</b>	<b>98,23</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Noorwegen</i>					
1 975	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	251 450	0,30	29 498	AGILYX AS	NOK	62 580	0,07
15 965	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 907 591	2,28	1 323 954	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	800 143	0,96
42 744	BALL CORP	USD	2 225 714	2,66	33 662	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	370 422	0,44
25 092	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	1 941 214	2,32	<i>China</i>				
121 749	DARLING INGREDIENTS INC	USD	5 493 117	6,56	517 100	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	937 406	1,12
5 795	DEERE & CO	USD	2 097 720	2,51	127 764	LOCAL BOUNTI CORP	USD	239 417	0,29
72 202	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	1 611 170	1,93	<i>Eiland Man</i>				
5 420	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	397 282	0,47	1 719 142	AGRONOMICS LTD	GBP	188 470	0,23
11 970	ITRON INC	USD	818 227	0,98	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>82 196 297</b>	<b>98,23</b>
116 380	MUELLER INDUSTRIES INC	USD	4 967 471	5,94					
1 649 984	ORIGIN MATERIALS INC	USD	1 249 008	1,49					
92 477	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	339 050	0,41					
1 606	REPUBLIC SERVICES INC	USD	239 755	0,29					
439 768	SHIMMICK CORP	USD	2 611 577	3,12					
415 316	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	5 733 554	6,84					
153 330	SUNRUN INC	USD	2 724 725	3,26					
35 735	TRIMBLE INC	USD	1 720 999	2,06					
4 621	WASTE MANAGEMENT INC	USD	749 216	0,90					
15 535	XYLEM INC	USD	1 608 276	1,92					
3 589	ZOETIS INC	USD	641 254	0,77					
<i>Canada</i>				<i>5 178 633</i>	<i>6,19</i>				
36 202	ANAERGIA INC	CAD	6 213	0,01					
156 550	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	CAD	4 912 742	5,87					
490 516	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	259 678	0,31					
<i>Luxemburg</i>				<i>4 843 942</i>	<i>5,79</i>				
137 612	BEFESA SA	EUR	4 843 942	5,79					
<i>Zweden</i>				<i>4 506 001</i>	<i>5,38</i>				
4 218 266	OATLY GROUP AB	USD	4 506 001	5,38					
<i>Zwitserland</i>				<i>3 794 632</i>	<i>4,53</i>				
41 246	DSM-FIRMENICH AG	EUR	3 794 632	4,53					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>3 746 033</i>	<i>4,48</i>				
24 135	HALMA PLC	GBP	636 136	0,76					
408 935	TATE & LYLE PLC	GBP	3 109 897	3,72					
<i>Japan</i>				<i>3 675 914</i>	<i>4,39</i>				
103 535	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	3 675 914	4,39					
<i>Ierland</i>				<i>3 543 161</i>	<i>4,23</i>				
45 044	KERRY GROUP PLC - A	EUR	3 543 161	4,23					
<i>Denemarken</i>				<i>3 220 825</i>	<i>3,85</i>				
64 699	NOVOZYMES A/S - B	DKK	3 220 825	3,85					
<i>Nederland</i>				<i>2 967 030</i>	<i>3,54</i>				
53 989	ARCADIS NV	EUR	2 636 823	3,15					
3 610	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	330 207	0,39					
<i>Mexico</i>				<i>1 695 159</i>	<i>2,03</i>				
842 925	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	1 695 159	2,03					
<i>India</i>				<i>1 600 444</i>	<i>1,91</i>				
234 319	VA TECH WABAG LTD	INR	1 600 444	1,91					
<i>Frankrijk</i>				<i>1 497 715</i>	<i>1,79</i>				
52 441	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 497 715	1,79					

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>295 600</b>	<b>0,07</b>				
<i>China</i>							
1 231 330	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	295 600	0,07			
<b>Obligaties</b>		<b>350 761 286</b>	<b>83,21</b>				
<i>Brazilië</i>							
2 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,750% 21-12/09/2031	USD	2 225 325	0,53			
2 200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,625% 17-13/01/2028	USD	2 174 414	0,52			
13 954 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	10 709 694	2,53			
1 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041	USD	1 381 500	0,33			
2 460 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	2 154 960	0,51			
1 003 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	1 001 345	0,24			
3 353 000	REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031	USD	3 476 993	0,82			
<i>Indonesië</i>							
800 000	INDONESIA GOVERNMENT 2,150% 21-28/07/2031	USD	673 250	0,16			
1 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070	USD	898 438	0,21			
2 400 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,650% 22-20/09/2032	USD	2 396 250	0,57			
4 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,750% 17/01/2038	USD	5 126 249	1,21			
2 650 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035	USD	3 517 874	0,83			
1 650 000	PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044	USD	1 798 500	0,43			
500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	421 250	0,10			
1 000 000	PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049	USD	886 563	0,21			
1 200 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	1 276 632	0,30			
<i>Qatar</i>							
2 500 000	QATAR PETROLEUM 1,375% 21-12/09/2026	USD	2 291 600	0,54			
2 600 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	2 209 870	0,52			
1 500 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	1 092 900	0,26			
2 000 000	STATE OF QATAR 3,375% 19-14/03/2024	USD	1 986 560	0,47			
1 000 000	STATE OF QATAR 4,400% 20-16/04/2050	USD	922 570	0,22			
2 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 907 660	0,45			
3 818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	3 858 852	0,92			
<i>Caymaneilanden</i>							
3 338 000	DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033	USD	3 413 371	0,81			
500 000	GACI FIRST INVST 4,875% 23-14/02/2035	USD	487 500	0,12			
4 135 000	GACI FIRST INVST 5,125% 23-14/02/2053	USD	3 733 129	0,89			
2 429 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	2 165 605	0,51			
1 400 000	ICD FUNDING LTD 4,625% 14-21/05/2024	USD	1 385 944	0,33			
1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 087 281	0,26			
1 200 000	NOGAHOLDING 6,625% 23-25/05/2033	USD	1 254 000	0,30			
<i>Chili</i>							
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	578 156	0,14			
1 500 000	CHILE 2,750% 22-31/01/2027	USD	1 413 281	0,34			
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	757 500	0,18			
1 600 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	1 069 500	0,25			
400 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	303 375	0,07			
200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	161 578	0,04			
1 500 000	CHILE 4,950% 23-05/01/2036	USD	1 480 781	0,35			
700 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	622 563	0,15			
500 000	CODELCO INC 3,750% 20-15/01/2031	USD	452 031	0,11			
350 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	282 297	0,07			
1 330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	1 087 940	0,26			
208 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	200 782	0,05			
1 535 000	CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034	USD	1 552 653	0,37			
758 000	CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053	USD	765 679	0,18			
3 000 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	2 247 210	0,53			
550 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	531 223	0,13			
<i>Turkije</i>							
1 231 000	HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029	USD	1 305 476	0,31	11 885 245	2,82	
1 550 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	1 209 000	0,29			
2 050 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	1 911 625	0,45			
2 200 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041	USD	1 862 410	0,44			
1 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033	USD	955 000	0,23			
1 333 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030	USD	1 467 966	0,35			
2 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	2 207 500	0,52			
857 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	966 268	0,23			
<i>Egypte</i>							
1 650 000	ARAB REP EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	1 345 266	0,32	11 844 896	2,80	
1 000 000	ARAB REP EGYPT 5,750% 20-29/05/2024	USD	974 688	0,23			
850 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	554 625	0,13			
1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	819 375	0,19			
1 800 000	ARAB REP EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	1 185 188	0,28			
3 533 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 054 660	0,49			
500 000	ARAB REP EGYPT 7,600% 19-01/03/2029	USD	380 313	0,09			
3 500 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	2 422 656	0,57			
500 000	ARAB REP EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	300 156	0,07			
2 900 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	1 807 969	0,43			
<i>Dominicaanse Republiek</i>							
2 000 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,500% 20-30/01/2030	USD	1 837 500	0,44	11 518 521	2,74	
1 800 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 636 452	0,39			
500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,500% 22-22/02/2029	USD	488 700	0,12			
3 701 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	3 197 664	0,76			
1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,950% 17-25/01/2027	USD	1 503 120	0,36			
1 900 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	1 786 000	0,42			
1 010 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	1 069 085	0,25			
<i>Colombia</i>							
2 600 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 066 188	0,49	11 021 795	2,60	
1 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	952 813	0,23			
1 200 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	795 375	0,19			
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,500% 15-28/01/2026	USD	392 000	0,09			
1 500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-15/06/2045	USD	1 157 813	0,27			
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD	390 000	0,09			

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
1 916 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	1 738 171	0,41	360 000	PANAMA 6,875% 23-31/01/2036	USD	358 875	0,09
680 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	704 438	0,17	500 000	PANAMA 7,125% 05-29/01/2026	USD	510 000	0,12
1 169 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034	USD	1 231 468	0,29	1 001 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	1 132 694	0,27
711 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	776 990	0,18		<b>Saudi-Arabië</b>		<b>8 400 828</b>	<b>1,99</b>
711 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053	USD	816 539	0,19	500 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	350 781	0,08
	<b>Filippijnen</b>		<b>10 987 970</b>	<b>2,59</b>	1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 165 641	0,28
2 000 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 1,750% 21-28/04/2041	EUR	1 538 916	0,36	1 000 000	SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033	USD	1 020 000	0,24
800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 4,200% 22-29/03/2047	USD	709 000	0,17	800 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	754 250	0,18
992 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033	USD	1 018 040	0,24	3 357 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	3 154 531	0,75
2 000 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034	USD	2 256 875	0,54	2 000 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	1 955 625	0,46
133 333	PHILIPPINES GOVERNMENT 7,500% 06-25/09/2024	USD	135 015	0,03		<b>Mexico</b>		<b>8 119 113</b>	<b>1,92</b>
3 775 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030	USD	4 737 624	1,11	3 000 000	MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033	USD	3 419 062	0,81
500 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031	USD	592 500	0,14	800 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	687 344	0,16
	<b>Hongarije</b>		<b>8 706 583</b>	<b>2,05</b>	500 000	UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071	USD	332 500	0,08
750 000	MVM ENERGETIKA 7,500% 23-09/06/2028	USD	781 641	0,19	500 000	UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061	USD	337 969	0,08
638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	551 388	0,13	2 000 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	1 581 875	0,38
600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,125% 21-22/09/2031	USD	483 642	0,11	1 152 280	UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	1 109 790	0,26
1 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	1 283 697	0,30	622 000	UNITED MEXICAN 6,350% 23-09/02/2035	USD	650 573	0,15
1 643 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 664 523	0,39		<b>Zuid-Afrika</b>		<b>7 703 109</b>	<b>1,82</b>
750 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,125% 23-22/05/2028	USD	780 120	0,18	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	933 750	0,22
1 100 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,250% 23-22/09/2032	USD	1 173 832	0,28	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	936 250	0,22
900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 23-25/09/2052	USD	1 007 307	0,24	1 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	797 500	0,19
820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	980 433	0,23	2 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 993 700	0,47
	<b>Bahrein</b>		<b>8 622 745</b>	<b>2,04</b>	2 220 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	2 102 784	0,50
1 000 000	BAHRAIN 4,250% 21-25/01/2028	USD	941 250	0,22	1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	939 125	0,22
2 733 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	2 428 100	0,58		<b>Ghana</b>		<b>7 400 391</b>	<b>1,75</b>
1 500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	1 355 625	0,32	1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	430 000	0,10
300 000	BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044	USD	246 390	0,06	2 300 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	1 050 094	0,25
750 000	BAHRAIN 6,750% 17-20/09/2029	USD	760 781	0,18	1 979 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	860 865	0,20
1 275 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	1 197 703	0,28	2 250 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	967 500	0,23
412 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	429 896	0,10	7 797 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	3 340 526	0,79
1 200 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	1 263 000	0,30	1 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,950% 19-26/03/2051	USD	751 406	0,18
	<b>Peru</b>		<b>8 516 167</b>	<b>2,02</b>		<b>Sri Lanka</b>		<b>7 215 990</b>	<b>1,71</b>
1 683 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	1 047 142	0,25	1 500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 12-25/07/2049	USD	774 600	0,18
1 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	869 063	0,21	1 650 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	827 578	0,20
4 000 000	REPUBLIC OF PERU 3,000% 21-15/01/2034	USD	3 367 499	0,80	570 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	290 700	0,07
1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	1 562 813	0,37	240 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	120 675	0,03
500 000	REPUBLIC OF PERU 7,350% 05-21/07/2025	USD	515 625	0,12	7 800 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	3 902 437	0,92
920 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 154 025	0,27	2 600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	1 300 000	0,31
	<b>Panama</b>		<b>8 423 107</b>	<b>2,01</b>		<b>Oman</b>		<b>7 008 020</b>	<b>1,65</b>
500 000	PANAMA 2,252% 20-29/09/2032	USD	364 844	0,09	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 4,750% 16-15/06/2026	USD	986 875	0,23
4 700 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	2 806 781	0,67	1 500 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	1 575 469	0,37
500 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	346 250	0,08	500 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	509 375	0,12
1 500 000	PANAMA 4,500% 20-01/04/2056	USD	1 005 938	0,24	2 760 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	2 881 613	0,68
971 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	946 725	0,22	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 20-28/10/2027	USD	1 054 688	0,25
960 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	951 000	0,23					

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<b>Oekraïne</b>				<b>Tunesië</b>					
3 350 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	6 933 977	1,64	1 020 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	4 922 040	1,16
1 610 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	869 636	0,21	5 348 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	830 981	0,20
9 507 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,253% 20-15/03/2035	USD	364 766	0,09	<b>Verenigde Arabische Emiraten</b>				
2 585 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	2 205 624	0,52	400 000	ABU DHABI GOVERNMENT 2,700% 20-02/09/2070	USD	4 599 049	1,09
4 500 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,750% 15-01/09/2026	USD	601 013	0,14	543 000	ABU DHABI GOVERNMENT 3,125% 17-11/10/2027	USD	252 692	0,06
5 850 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	1 233 000	0,29	1 350 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	520 514	0,12
<b>Polen</b>				<b>Rusland</b>					
1 400 000	BANK GOSPODARSTW 5,375% 23-22/05/2033	USD	6 846 592	1,64	1 400 000	DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,900% 20-09/09/2050	USD	1 140 170	0,27
1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	1 417 710	0,34	1 400 000	FIN DEPT SHARIAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	1 047 813	0,25
1 000 000	REPUBLIC OF POLAND 4,000% 14-22/01/2024	USD	1 161 420	0,28	1 000 000	MDGH - GMTN RSC 4,375% 23-22/11/2033	USD	665 000	0,16
2 000 000	REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033	USD	997 470	0,24	<b>Maleisië</b>				
1 200 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	2 021 500	0,48	1 313 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	4 597 000	1,10
<b>Nigeria</b>				<b>Uruguay</b>					
1 000 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027	USD	6 685 497	1,60	5 200 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	2 132 000	0,51
1 600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033	USD	911 875	0,22	3 600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	1 260 000	0,30
920 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	1 361 500	0,32	1 205 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	1 205 000	0,29
1 419 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	824 838	0,20	<b>Costa Rica</b>				
600 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	1 162 693	0,28	800 000	COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043	USD	4 385 836	1,04
1 500 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,747% 18-21/01/2031	USD	574 688	0,14	500 000	COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031	USD	1 407 851	0,33
470 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	1 427 344	0,34	667 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	1 598 345	0,38
<b>Senegal</b>				<b>Guatemala</b>					
3 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	6 255 938	1,48	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	4 316 219	1,03
4 000 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	3 117 188	0,74	1 430 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	416 563	0,10
<b>Hongkong</b>				<b>Nederland</b>					
2 500 000	CNAC HK FINBRID 3,000% 20-22/09/2030	USD	6 006 073	1,43	1 400 000	MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028	USD	3 900 058	0,92
600 000	HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	2 183 400	0,52	2 000 000	MDGH - GMTN BV 2,875% 20-21/05/2030	USD	729 200	0,17
4 300 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	509 004	0,12	500 000	MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050	USD	511 094	0,12
1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	1 892 000	0,45	400 000	INSTITUTO COSTAR 6,375% 13-15/05/2043	USD	690 679	0,16
11 400 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	66 500	0,02	<b>Angola</b>				
900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	399 000	0,09	500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029	USD	529 185	0,13
<b>Roemenië</b>				<b>Guatemala</b>					
1 500 000	ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031	USD	5 786 612	1,38	420 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	1 083 900	0,26
500 000	ROMANIA 3,625% 22-27/03/2032	USD	1 275 255	0,30	1 100 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	356 000	0,08
800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	431 640	0,10	1 000 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	3 864 525	0,92
1 500 000	ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051	USD	750 614	0,18	500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	443 750	0,11
750 000	ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034	USD	1 080 660	0,26	<b>Guatemala</b>				
1 000 000	ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033	USD	753 900	0,18	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	386 400	0,09
372 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	1 078 900	0,26	1 430 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	969 375	0,23
<b>Marokko</b>				<b>Guatemala</b>					
4 549 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	5 786 612	1,38	500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050	USD	816 250	0,19
900 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	1 275 255	0,30	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,600% 23-13/06/2036	USD	1 248 750	0,30
640 000	MOROCCO KINGDOM 5,950% 23-08/03/2028	USD	431 640	0,10	<b>Guatemala</b>				
466 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	750 614	0,18	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	3 701 010	0,87
				<b>Guatemala</b>					
				1 000 000					
				REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027					
				USD					
				1 368 510					
				0,32					
				500 000					
				REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050					
				USD					
				473 000					
				0,11					
				1 000 000					
				REPUBLIC OF GUATEMALA 6,600% 23-13/06/2036					
				USD					
				1 027 500					
				0,24					
				<b>Nederland</b>					
				3 611 359					
				0,86					
				1 400 000					
				MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028					
				USD					
				1 389 514					
				0,33					
				2 000 000					
				MDGH - GMTN BV 2,875% 20-21/05/2030					
				USD					
				1 807 680					
				0,43					
				500 000					
				MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050					
				USD					
				414 165					
				0,10					



# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<b>Kenia</b>				<b>Luxemburg</b>					
1 172 000	REPUBLIC OF KENYA 6,875% 14-24/06/2024	USD	3 376 608	0,80	1 020 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	739 500	0,18
400 000	REPUBLIC OF KENYA 7,000% 19-22/05/2027	USD	1 136 108	0,27	1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	1 431 774	0,34
600 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	375 000	0,09	<b>Oezbekistan</b>				
1 600 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	541 500	0,13	600 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4,750% 19-20/02/2024	USD	2 095 750	0,50
<b>Paraguay</b>				<b>Azerbeidzjan</b>					
200 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	1 324 000	0,31	700 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029	USD	597 000	0,14
600 000	PARAGUAY 4,950% 20-28/04/2031	USD	3 184 685	0,76	800 000	UZBEK INTL BOND 7,850% 23-12/10/2028	USD	663 250	0,16
461 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	164 000	0,04	<b>China</b>				
500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	585 600	0,14	1 000 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029	USD	2 027 183	0,48
1 560 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	455 855	0,11	1 000 000	STATE OIL CO AZE 6,950% 15-18/03/2030	USD	976 870	0,23
<b>Bolivia</b>				<b>India</b>					
6 043 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	1 533 480	0,36	2 392 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,250% 20-15/01/2030	USD	1 050 313	0,25
600 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	3 184 402	0,76	500 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	1 718 981	0,41
<b>Servië</b>				<b>Zambia</b>					
900 000	SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030	USD	3 060 201	0,72	4 400 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	121 900	0,03
1 200 000	SERBIA REPUBLIC 6,250% 23-26/05/2028	USD	719 622	0,17	600 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 8,500% 14-14/04/2024	USD	55 000	0,01
1 089 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	1 226 652	0,29	<b>China</b>				
<b>Kazachstan</b>				<b>Mongolië</b>					
500 000	KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044	USD	2 820 028	0,67	1 500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	1 452 782	0,35
800 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	2 448 028	0,58	200 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	1 258 594	0,30
256 000	KAZMUNAYGAS NAT 4,750% 17-19/04/2027	USD	372 000	0,09	<b>Gabon</b>				
1 000 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	2 648 858	0,62	800 000	REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031	USD	1 360 464	0,32
<b>Pakistan</b>				<b>Trinidad en Tobago</b>					
2 058 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	2 169 353	0,51	600 000	TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031	USD	1 112 020	0,27
1 500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	479 505	0,11	500 000	TRINIDAD GEN UNL 5,250% 16-04/11/2027	USD	619 500	0,15
<b>Jamaica</b>				<b>Ivoorkust</b>					
1 130 000	JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045	USD	2 581 102	0,61	200 000	IVORY COAST-PDI 5,875% 19-17/10/2031	EUR	1 106 538	0,27
800 000	JAMAICA GOVERNMENT 8,000% 07-15/03/2039	USD	481 406	0,11	990 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	197 594	0,05
<b>El Salvador</b>				<b>Namibië</b>					
560 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	911 640	0,22	1 070 000	REPUBLIC OF NAMIBIA 5,250% 15-29/10/2025	USD	1 054 619	0,25
508 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	249 306	0,06	<b>Kroatië</b>				
500 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	938 750	0,22	1 000 000	CROATIA 6,000% 13-26/01/2024	USD	1 000 070	0,24
370 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	2 514 519	0,60	<b>Argentinië</b>				
385 000	EL SALVADOR REP 8,625% 17-28/02/2029	USD	1 247 019	0,30	2 012 239	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	797 008	0,19
600 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	1 267 500	0,30	<b>Kameroen</b>				
<b>Kameroen</b>				<b>Argentinië</b>					
2 800 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	2 272 403	0,54	2 012 239	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	797 008	0,19

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

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
800 000	Vietnam REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	789 000	0,19	2 000 000	China CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	115 000	0,03
700 000	Honduras HONDURAS GOVERNMENT 6,250% 17-19/01/2027	USD	670 250	0,16		Britse Maagdeneilanden		42 500	0,01
1 000 000	Ethiopië ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	665 000	0,16	4 250 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2099 DFLT	USD	42 500	0,01
259 000	Suriname SURINAME INTL 0,000% 23-31/12/2050	USD	581 485	0,14		Geldmarktinstrumenten		6 849 063	1,61
536 000	SURINAME INTL 7,950% 23-15/07/2033	USD	117 845	0,03		Verenigde Staten van Amerika		6 849 063	1,61
570 000	Tajikistan TAJKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027	USD	463 640	0,11	2 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-13/06/2024	USD	1 954 088	0,46
465 000	Papoea-Nieuw-Guinea PNG GOVERNMENT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028	USD	502 170	0,12	5 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-30/05/2024	USD	4 894 975	1,15
450 000	Armenië ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029	USD	431 723	0,10		Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		36 379 563	8,60
2 344 000	Ierland GTLK EU CAPITAL 4,800% 20-26/02/2028	USD	392 625	0,09	41,00	Luxemburg BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	4 271 963	1,00
2 000 000	GTLK EU CAPITAL 4,949% 19-18/02/2026	USD	392 625	0,09	228 254,49	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	32 107 600	7,60
1 222 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00		<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>411 054 685</b>	<b>97,47</b>
	<b>Converteerbare obligaties</b>		<b>30 554</b>	<b>0,01</b>					
397 768	China SUNAC CHINA HLDG 1,000% 23-30/09/2032 CV	USD	30 554	0,01					
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>14 591 134</b>	<b>3,45</b>					
5 288 000	Mexico CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	5 610 567	1,32					
1 822 649	Argentinië ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	4 866 883	1,15					
5 890 363	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	719 254	0,17					
1 802 121	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	2 352 022	0,56					
3 500 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	609 982	0,14					
373 440	Ecuador REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	1 185 625	0,28					
1 455 451	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	3 062 806	0,73					
3 404 373	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN	USD	172 903	0,04					
4 033 120	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN	USD	412 620	0,10					
844 000	Mozambique MOZAMBIQUE REP O 19-15/09/2031 SR	USD	1 206 850	0,29					
448 910	Luxemburg ECUADOR SOC BON 20-30/01/2035 SR	USD	1 270 433	0,30					
	Overige verhandelbare effecten		715 026	0,17					
			335 852	0,08					
			335 852	0,08					
			2 147 485	0,52					
	<b>Obligaties</b>		<b>2 147 485</b>	<b>0,52</b>					
12 150 000	Venezuela VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	1 712 391	0,41					
4 700 000	Libanon REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT	USD	277 594	0,07					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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				Verenigde Staten van Amerika				
		207 252 099	71,95	40 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	1 746 210	0,61
<b>Aandelen</b>		<b>203 624</b>	<b>0,07</b>	7 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038	BRL	447 614	0,16
<i>China</i>		202 697	0,07	25 500 000 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR	1 589 920	0,55
844 340 SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	HKD	202 697	0,07	810 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP	950 881	0,33
<i>Kazachstan</i>		927	0,00	23 000 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028	IDR	1 494 246	0,52
308 936 FORTEBANK JSC - SPON GDR REGS	USD	927	0,00	27 600 000	INTL FIN CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN	187 118	0,06
<b>Obligaties</b>		<b>202 123 692</b>	<b>70,16</b>	44 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 18-22/02/2038	MXN	750 633	0,26
<i>Brazilië</i>		19 449 897	6,75	77 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	530 897	0,18
17 000 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	3 501 651	1,22	5 500 000 000	INTL FIN CORP 12,000% 22-03/11/2027	COP	1 506 035	0,52
30 500 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	6 305 606	2,19	31 000 000	INTL FIN CORP 7,000% 17-20/07/2027	MXN	1 699 329	0,59
4 510 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	925 155	0,32	<i>Thailand</i>				
4 800 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	975 869	0,34	22 300 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	621 505	0,22
1 600 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT	BRL	323 000	0,11	77 330 000	THAILAND GOVERNMENT 2,650% 22-17/06/2028	THB	2 282 572	0,79
500 000 REPUBLIC OF BRAZIL 3,875% 20-12/06/2030	USD	456 875	0,16	7 300 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	195 103	0,07
5 559 000 REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	4 266 532	1,48	26 000 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	776 141	0,27
990 000 REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	867 240	0,30	25 730 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	777 165	0,27
328 000 REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033	USD	327 459	0,11	24 700 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB	761 902	0,26
1 447 000 REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031	USD	1 500 510	0,52	49 130 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB	1 513 302	0,53
<i>Zuid-Afrika</i>		15 193 990	5,28	9 475 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	267 379	0,09
300 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029	USD	280 875	0,10	28 245 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB	883 880	0,31
1 800 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 435 464	0,50	39 000 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 239 692	0,43
500 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	473 600	0,16	12 400 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	376 430	0,13
122 000 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	5 825 300	2,02	17 500 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	574 191	0,20
53 974 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	2 301 095	0,80	<i>Indonesië</i>				
38 350 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	1 553 945	0,54	500 000	INDONESIA GOVERNMENT 3,700% 19-30/10/2049	USD	417 031	0,14
33 500 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 545 547	0,54	1 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070	USD	898 438	0,31
41 730 000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	1 778 164	0,62	13 400 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR	901 648	0,31
<i>Maleisië</i>		13 800 338	4,80	1 580 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043	IDR	106 382	0,04
8 600 000 MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR	1 864 101	0,65	2 125 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	145 106	0,05
2 600 000 MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	555 644	0,19	7 885 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	542 046	0,19
3 900 000 MALAYSIA INVEST 3,655% 19-15/10/2024	MYR	851 281	0,30	8 200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	569 633	0,20
14 400 000 MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	3 151 964	1,09	11 695 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	835 019	0,29
2 655 000 MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	590 510	0,21	4 822 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	353 024	0,12
2 000 000 MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	458 112	0,16	27 400 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	2 014 421	0,70
1 400 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028	MYR	305 877	0,11	15 300 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 141 950	0,40
560 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 3,757% 19-22/05/2040	MYR	117 170	0,04	6 700 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	508 472	0,18
4 840 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 049 109	0,36	500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	421 250	0,15
6 300 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	1 385 168	0,48	900 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD	957 474	0,33
3 780 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	809 523	0,28	<i>Colombia</i>				
3 770 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	882 347	0,31	840 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	158 129	0,05
7 555 000 MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037	MYR	1 779 532	0,62	5 538 900 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	1 195 925	0,42
				4 700 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	996 754	0,35
				1 340 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	251 086	0,09
				4 050 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	952 325	0,33
				500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 21-15/02/2061	USD	310 469	0,11
				1 600 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	1 060 500	0,37

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

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,500% 15-28/01/2026	USD	392 000	0,14	500 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,125% 23-13/07/2030	USD	550 625	0,19
414 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	375 576	0,13	800 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-14/03/2029	USD	883 000	0,31
876 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	907 481	0,32	700 000	REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033	USD	789 250	0,27
200 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034	USD	210 688	0,07	12 500 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,300% 23-19/07/2028	TRY	340 920	0,12
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035	USD	437 125	0,15	2 550 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,800% 23-13/07/2033	TRY	67 346	0,02
400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053	USD	459 375	0,16		<i>Chili</i>		<i>4 899 567</i>	<i>1,70</i>
	<i>Luxemburg</i>		<i>7 521 465</i>	<i>2,61</i>	400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	267 375	0,09
23 900 000	EIB 1,000% 21-25/02/2028	PLN	5 192 473	1,80	1 000 000	CHILE 4,950% 23-05/01/2036	USD	987 188	0,34
7 800 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	1 785 242	0,62	850 000	CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049	USD	685 578	0,24
750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	543 750	0,19	353 000	CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033	USD	340 751	0,12
	<i>Tsjechië</i>		<i>7 068 308</i>	<i>2,45</i>	440 000	CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034	USD	445 060	0,15
37 810 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 508 197	0,52	431 000	CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053	USD	435 366	0,15
36 140 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	1 364 256	0,47	300 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	224 721	0,08
31 070 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	1 168 252	0,41	460 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	514 884	0,18
21 850 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	836 503	0,29	260 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	296 219	0,10
16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	686 138	0,24	300 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	341 640	0,12
13 900 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	589 868	0,20	160 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	190 774	0,07
16 250 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	753 686	0,26	140 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	170 011	0,06
3 220 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	161 408	0,06		<i>Caymaneilanden</i>		<i>4 284 463</i>	<i>1,49</i>
	<i>Roemenië</i>		<i>6 484 250</i>	<i>2,24</i>	1 100 000	DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033	USD	1 124 838	0,39
5 560 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	1 155 667	0,40	500 000	GACI FIRST INVST 4,875% 23-14/02/2035	USD	487 500	0,17
700 000	ROMANIA 3,375% 20-28/01/2050	EUR	525 071	0,18	1 591 000	GACI FIRST INVST 5,125% 23-14/02/2053	USD	1 436 375	0,50
2 850 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	532 271	0,18	800 000	GACI FIRST INVST 5,375% 22-13/10/2122	USD	713 250	0,25
2 400 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	469 944	0,16	500 000	NOGAHOLDING 6,625% 23-25/05/2033	USD	522 500	0,18
5 340 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	1 123 136	0,39		<i>Peru</i>		<i>4 011 950</i>	<i>1,40</i>
5 800 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	1 272 688	0,44	550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	342 203	0,12
550 000	ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034	USD	552 860	0,19	1 075 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	248 402	0,09
550 000	ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033	USD	593 395	0,21	850 000	REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050	USD	885 594	0,31
232 000	ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053	USD	259 218	0,09	2 900 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	785 860	0,27
	<i>Dominicaanse Republiek</i>		<i>5 532 866</i>	<i>1,92</i>	4 430 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 234 266	0,43
124 650 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 11,250% 23-15/09/2035	DOP	2 299 734	0,80	500 000	REPUBLIC OF PERU 7,350% 05-21/07/2025	USD	515 625	0,18
2 463 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	2 128 032	0,74		<i>Egypte</i>		<i>3 999 127</i>	<i>1,38</i>
500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	470 000	0,16	475 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	309 938	0,11
600 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	635 100	0,22	1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,300% 21-30/09/2033	USD	790 125	0,27
	<i>Mexico</i>		<i>5 476 998</i>	<i>1,91</i>	1 100 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	639 719	0,22
32 610 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	1 864 688	0,65	1 200 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	830 625	0,29
15 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	804 833	0,28	500 000	ARAB REP EGYPT 7,903% 18-21/02/2048	USD	300 156	0,10
11 400 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	628 577	0,22	300 000	ARAB REP EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD	183 563	0,06
25 500 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	1 327 823	0,46	500 000	ARAB REP EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD	310 313	0,11
2 000 000	MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035	MXN	107 813	0,04	1 000 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	634 688	0,22
250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	214 795	0,07		<i>Hongarije</i>		<i>3 769 631</i>	<i>1,31</i>
200 000	UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071	USD	133 000	0,05	70 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	141 238	0,05
500 000	UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	395 469	0,14	240 000 000	HUNGARY GOVERNMENT 4,750% 22-24/11/2032	HUF	638 868	0,22
	<i>Turkije</i>		<i>4 963 662</i>	<i>1,72</i>	212 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	183 220	0,06
615 000	HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029	USD	652 208	0,23	498 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	1 310 904	0,46
750 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	585 000	0,20	152 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	375 755	0,13
1 250 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	1 095 313	0,38					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen		
88 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	171 583	0,06	975 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	915 891	0,32
180 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	441 513	0,15	284 000	BAHRAIN 7,750% 23-18/04/2035	USD	296 336	0,10
500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	506 550	0,18	600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	631 500	0,22
	<i>Ghana</i>		<i>3 466 623</i>	<i>1,21</i>		<i>Rusland</i>		<i>2 711 009</i>	<i>0,94</i>
1 800 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	821 813	0,29	600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	246 000	0,09
1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	435 000	0,15	2 400 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	840 000	0,29
1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	688 000	0,24	440 230 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	1 625 009	0,56
3 552 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	1 521 810	0,53		<i>Senegal</i>		<i>2 669 907</i>	<i>0,92</i>
	<i>Saudi-Arabië</i>		<i>3 176 429</i>	<i>1,10</i>	1 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 335 938	0,46
250 000	SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061	USD	175 391	0,06	1 700 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	1 333 969	0,46
500 000	SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046	USD	441 250	0,15		<i>Sri Lanka</i>		<i>2 505 376</i>	<i>0,86</i>
800 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	690 750	0,24	600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,200% 17-11/05/2027	USD	300 750	0,10
1 989 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	1 869 038	0,65	600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	300 938	0,10
	<i>Kenia</i>		<i>2 973 193</i>	<i>1,03</i>	200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	102 000	0,04
385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	1 942 693	0,67	300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	150 844	0,05
500 000	REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032	USD	451 250	0,16	2 700 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	1 350 844	0,47
700 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	579 250	0,20	600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	300 000	0,10
	<i>Panama</i>		<i>2 944 597</i>	<i>1,01</i>		<i>Oman</i>		<i>2 337 357</i>	<i>0,81</i>
800 000	PANAMA 3,298% 22-19/01/2033	USD	632 500	0,22	1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	1 050 313	0,36
1 500 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	895 781	0,31	300 000	OMAN INTRNL BOND 6,500% 17-08/03/2047	USD	305 625	0,11
450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	300 516	0,10	940 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	981 419	0,34
250 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	173 125	0,06		<i>Nigeria</i>		<i>2 179 423</i>	<i>0,76</i>
486 000	PANAMA 6,400% 22-14/02/2035	USD	473 850	0,16	800 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027	USD	729 500	0,25
272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	269 450	0,09	200 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033	USD	170 188	0,06
200 000	PANAMA 6,875% 23-31/01/2036	USD	199 375	0,07	300 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	245 813	0,09
	<i>Oekraïne</i>		<i>2 922 807</i>	<i>1,03</i>	1 150 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	1 033 922	0,36
2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,750% 19-20/06/2028	EUR	597 063	0,21		<i>Polen</i>		<i>1 987 139</i>	<i>0,69</i>
2 900 000	UKRAINE GOVERNMENT 6,876% 21-21/05/2031	USD	657 031	0,23	2 800 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	553 892	0,19
2 200 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,253% 20-15/03/2035	USD	510 400	0,18	1 800 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	485 123	0,17
2 175 000	UKRAINE GOVERNMENT 7,375% 17-25/09/2034	USD	505 688	0,18	200 000	REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033	USD	202 150	0,07
2 300 000	UKRAINE GOVERNMENT 9,750% 18-01/11/2030	USD	652 625	0,23	717 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	745 974	0,26
	<i>Supranationaal</i>		<i>2 866 006</i>	<i>1,00</i>		<i>Tunesië</i>		<i>1 879 300</i>	<i>0,65</i>
340 000 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 23-10/11/2030	TRY	823 119	0,29	380 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	309 581	0,11
17 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	1 032 971	0,36	2 052 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	1 569 719	0,54
1 700 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027	PEN	456 359	0,16		<i>Marokko</i>		<i>1 760 069</i>	<i>0,61</i>
8 600 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	553 557	0,19	1 963 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	1 409 066	0,49
	<i>Filippijnen</i>		<i>2 743 735</i>	<i>0,95</i>	333 000	MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033	USD	351 003	0,12
217 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,000% 23-17/07/2033	USD	222 696	0,08		<i>Bolivia</i>		<i>1 479 399</i>	<i>0,51</i>
204 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,500% 23-17/01/2048	USD	214 328	0,07	2 644 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	1 250 612	0,43
375 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,609% 22-13/04/2033	USD	399 961	0,14	421 000	BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030	USD	228 787	0,08
800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 6,375% 09-23/10/2034	USD	902 750	0,31		<i>Angola</i>		<i>1 441 125</i>	<i>0,50</i>
800 000	PHILIPPINES GOVERNMENT 9,500% 05-02/02/2030	USD	1 004 000	0,35	500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029	USD	443 750	0,15
	<i>Bahrein</i>		<i>2 738 140</i>	<i>0,95</i>	200 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	176 250	0,06
267 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	237 213	0,08	700 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	571 375	0,20
500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	451 875	0,16	300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	249 750	0,09
250 000	BAHRAIN 6,000% 14-19/09/2044	USD	205 325	0,07					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>China</i>				<i>Trinidad en Tobago</i>					
7 450 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-31/01/2024	USD	74 500	0,03	500 000	TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031	USD	516 250	0,18
3 700 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2049	USD	37 000	0,01	<i>Nederland</i>				
5 000 000	CHINA EVERGRANDE 9,500% 19-31/12/2049	USD	50 000	0,02	500 000	MDC-GMTN B.V. 4,500% 18-07/11/2028	USD	496 255	0,17
2 000 000	CIFI HOLDINGS 6,550% 19-28/03/2024	USD	120 000	0,04	<i>Gabon</i>				
4 350 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	348 000	0,12	509 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	483 073	0,17
1 300 000	COUNTRY GARDEN 3,3.000% 21-12/01/2031	USD	97 500	0,03	<i>Guatemala</i>				
500 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	37 500	0,01	500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050	USD	473 000	0,16
1 900 000	KWG GROUP 6,300% 20-13/02/2026	USD	99 750	0,03	<i>Ivoorkust</i>				
2 200 000	LOGAN PROPERTY H 6,900% 19-09/06/2024	USD	143 000	0,05	510 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	468 244	0,16
92 991	SUNAC CHINA HLDG 6,000% 23-30/09/2025	USD	11 159	0,00	<i>Mongolië</i>				
92 991	SUNAC CHINA HLDG 6,250% 23-30/09/2026	USD	9 532	0,00	500 000	MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031	USD	419 531	0,15
185 982	SUNAC CHINA HLDG 6,500% 23-30/09/2027	USD	16 273	0,01	<i>Argentinië</i>				
278 973	SUNAC CHINA HLDG 6,750% 23-30/09/2028	USD	21 620	0,01	619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	245 383	0,09
278 973	SUNAC CHINA HLDG 7,000% 23-30/09/2029	USD	20 226	0,01	<i>Ethiopië</i>				
131 046	SUNAC CHINA HLDG 7,250% 23-30/09/2030	USD	8 846	0,00	200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	133 000	0,05
3 500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	43 750	0,02	<i>Uruguay</i>				
<i>Costa Rica</i>				<i>Uruguay</i>					
333 000	COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034	USD	344 822	0,12	100 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	97 550	0,03
200 000	COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044	USD	208 500	0,07	<i>Ierland</i>				
500 000	COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054	USD	541 950	0,19	456 000	GTK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	0	0,00
<i>El Salvador</i>				<b>Converteerbare obligaties</b>					
300 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	263 438	0,09	<i>China</i>				
368 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	259 785	0,09	272 755	SUNAC CHINA HLDG 1,000% 23-30/09/2032 CV	USD	20 951	0,01
650 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	539 297	0,19	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
<i>Hongkong</i>				<i>Argentinië</i>					
1 400 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	616 000	0,21	420 611	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	165 982	0,06
1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	38 500	0,01	918 796	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	366 875	0,13
8 930 000	SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	312 550	0,11	3 458 301	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	1 170 566	0,41
<i>Qatar</i>				<i>Mexico</i>					
500 000	QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051	USD	364 300	0,13	700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	237 125	0,08
500 000	STATE OF QATAR 4,400% 20-16/04/2050	USD	461 285	0,16	1 800 000	CEMEX SAB 23-14/06/2171 FRN	USD	1 909 800	0,66
<i>Kameroen</i>				<i>Ecuador</i>					
900 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	730 415	0,25	191 600	REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN	USD	88 711	0,03
<i>Zambia</i>				<i>Overige verhandelbare effecten</i>					
1 300 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-31/12/2099	USD	723 281	0,25	<b>Obligaties</b>				
<i>Paraguay</i>				<i>Venezuela</i>					
400 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	328 000	0,11	3 370 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	474 959	0,16
400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	356 600	0,12	<i>Libanon</i>				
<i>Kazachstan</i>				<i>China</i>					
600 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	563 250	0,20	1 900 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT	USD	112 219	0,04
<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>				<i>China</i>					
650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	548 971	0,19	1 100 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	63 250	0,02
<i>Oezbekistan</i>									
500 000	UZBEK INTL BOND 7,850% 23-12/10/2028	USD	522 188	0,18					

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Britse</i>			
<i>Maagdeneilanden</i>			
2 100 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2099 DFLT	21 000	0,01
	USD	21 000	0,01
Geldmarktinstrumenten		37 871 895	13,16
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
5 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-13/06/2024	4 885 220	1,70
6 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-15/02/2024	5 961 462	2,07
12 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-16/05/2024	11 769 599	4,09
12 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 23-30/05/2024	11 747 941	4,08
<i>Egypte</i>			
136 000 000	EGYPT T-BILL 0,000% 23-03/12/2024	3 507 673	1,22
	EGP	3 507 673	1,22
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		25 580 666	8,88
<i>Luxemburg</i>			
10 835,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	13 430 740	4,66
28,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	2 917 439	1,01
65 634,21	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	9 232 487	3,21
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>271 376 088</b>	<b>94,22</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>177 100 428</b>	<b>97,37</b>				
<i>China</i>							
135 500 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1 307 235	0,72	272 864 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - A	USD	3 462 644	1,90
224 100 BAIDU INC - A	HKD	3 347 239	1,84			3 462 644	1,90
57 000 BYD CO LTD-H	HKD	1 571 548	0,86	<i>Zwitserland</i>			
236 000 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	1 107 426	0,61	49 233 ABB INDIA LTD	INR	2 766 770	1,52
623 000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	1 679 755	0,92			2 766 770	1,52
14 022 000 CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	1 473 766	0,81	<i>Ierland</i>			
74 123 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	1 708 439	0,94	15 874 PINDUODUO INC - ADR	USD	2 322 525	1,28
9 100 KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	2 216 202	1,22			2 322 525	1,28
187 600 NETEASE INC	HKD	3 386 705	1,86	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
256 600 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	9 687 156	5,33	104 704 ANTOFAGASTA PLC	GBP	2 241 684	1,23
105 600 TRIP.COM GROUP LTD	HKD	3 786 502	2,08			2 241 684	1,23
<i>Zuid-Korea</i>				<i>Zuid-Afrika</i>			
25 784 LG ELECTRONICS INC	KRW	2 037 589	1,12	118 438 CLICKS GROUP LTD	ZAR	2 109 442	1,16
6 340 LG ENERGY SOLUTION	KRW	2 104 950	1,16			2 109 442	1,16
231 378 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	14 099 493	7,75	<i>Griekenland</i>			
5 796 SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2 124 932	1,17	1 171 028 EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	2 082 657	1,15
51 218 SK HYNIX INC	KRW	5 624 072	3,09			2 082 657	1,15
<i>India</i>				<i>Saudi-Arabië</i>			
294 243 BHARTI AIRTEL LTD	INR	3 651 673	2,01	84 700 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	1 881 464	1,03
394 689 HDFC BANK LIMITED	INR	8 102 030	4,45			1 881 464	1,03
400 721 JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	2 721 745	1,50	<i>Maleisië</i>			
126 721 MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	2 634 710	1,45	1 754 600 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	1 835 951	1,01
9 963 NESTLE INDIA LTD	INR	3 182 279	1,75			1 835 951	1,01
154 197 RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	4 792 170	2,63	<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>			
<i>Taiwan</i>							
372 472 CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	2 342 252	1,29	1 500 000 DUBAI TAXI CO PJSC	AED	869 921	0,48
938 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	18 104 492	9,94			869 921	0,48
54 000 WIWYNN CORP	TWD	3 212 809	1,77	<i>Nederland</i>			
<i>Mexico</i>							
57 645 CORP INMOBILIARIA VESTA-ADR	USD	2 283 895	1,26	75 399 YANDEX NV - A	USD	0	0,00
34 173 FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	4 454 451	2,45			0	0,00
547 530 GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	5 521 049	3,04	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
<i>Brazilië</i>				<b>177 100 428</b>			
342 261 HYPERA SA	BRL	2 518 904	1,38	<b>97,37</b>			
410 394 ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	2 852 238	1,57				
416 898 PETRO RIO SA	BRL	3 952 187	2,17				
477 321 RAIA DROGASIL SA	BRL	2 888 923	1,59				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
34 176 BUNGE GLOBAL SA	USD	3 450 067	1,90				
2 755 MERCADOLIBRE INC	USD	4 329 593	2,38				
51 785 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	2 197 238	1,21				
<i>Singapore</i>							
245 800 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 223 025	3,42				
1 017 249 SATS LTD	SGD	2 119 389	1,17				
<i>Thailand</i>							
3 397 700 BANGKOK DUSIT MED SERVICE - F	THB	2 711 831	1,49				
15 298 100 WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	2 240 869	1,23				
<i>Hongkong</i>							
432 800 AIA GROUP LTD	HKD	3 776 542	2,08				
		3 776 542	2,08				



# BNP PARIBAS FUNDS Emerging Markets Climate Solutions

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>119 799 233</b>	<b>97,61</b>				
<i>China</i>							
148 202	BYD CO LTD-H	HKD	4 086 080	3,33			
4 379 507	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	CNY	2 699 324	2,20			
162 439	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 744 009	3,05			
150 430	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	4 001 438	3,26			
581 750	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	HKD	2 201 614	1,79			
904 400	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	3 525 122	2,87			
76 644	LI AUTO INC-CLASS A	HKD	1 442 543	1,18			
491 756	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL - A	CNY	1 589 165	1,29			
1 637 535	MING YANG SMART ENERGY GRO - A	CNY	2 895 592	2,36			
970 000	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	3 053 284	2,49			
164 910	NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	994 337	0,81			
149 100	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	1 843 945	1,50			
905 105	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI - A	CNY	3 268 618	2,66			
8 627 367	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	1 581 433	1,29			
6 978 310	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	4 088 656	3,33			
1 404 696	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	HKD	4 015 522	3,27			
<i>India</i>				<i>15 260 321</i>	<i>12,44</i>		
17 760	KEI INDUSTRIES LTD	INR	694 067	0,57			
333 693	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	2 556 088	2,08			
564 464	STERLING AND WILSON RENEWABL	INR	2 933 728	2,39			
639 990	TATA TECHNOLOGIES CO	INR	9 076 438	7,40			
<i>Zuid-Korea</i>				<i>15 197 722</i>	<i>12,39</i>		
34 385	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	619 559	0,50			
29 053	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	4 591 431	3,75			
11 414	LG CHEM LTD	KRW	4 421 087	3,60			
12 403	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	4 547 193	3,71			
16 620	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	1 018 452	0,83			
<i>Taiwan</i>				<i>14 631 265</i>	<i>11,93</i>		
24 445	ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL	TWD	599 626	0,49			
476 087	GIANT MANUFACTURING	TWD	2 853 997	2,33			
2 985 277	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	2 986 285	2,43			
424 397	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	8 191 357	6,68			
<i>Brazilië</i>				<i>11 290 250</i>	<i>9,20</i>		
72 471	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	1 124 452	0,92			
404 230	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	2 972 474	2,42			
547 587	KLABIN SA - UNIT	BRL	2 504 813	2,04			
3 501 567	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	2 904 996	2,37			
239 278	RUMO SA	BRL	1 130 482	0,92			
310 693	SERENA ENERGIA SA	BRL	653 033	0,53			
<i>Mexico</i>				<i>3 638 832</i>	<i>2,96</i>		
1 638 007	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	3 638 832	2,96			
<i>Griekenland</i>				<i>3 608 651</i>	<i>2,94</i>		
205 458	TERNA ENERGY SA	EUR	3 608 651	2,94			
<i>Hongkong</i>				<i>2 699 954</i>	<i>2,20</i>		
8 938 946	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	1 993 445	1,62			
1 285 490	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	706 509	0,58			
<i>Australië</i>				<i>2 063 133</i>	<i>1,68</i>		
299 098	ALLKEM LTD	AUD	2 063 133	1,68			
<i>Indonesië</i>				<i>1 879 573</i>	<i>1,53</i>		
24 724 500	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY	IDR	1 879 573	1,53			
				<i>Saudi-Arabië</i>			
27 368	ALKHORAYEF WATER & POWER TEC	SAR	1 415 834	1,15			
				<i>Chili</i>			
23 269	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	1 401 259	1,14			
				<i>Thailand</i>			
751 802	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	THB	974 649	0,79			
				<i>Zuid-Afrika</i>			
292 562	SAPPI LTD	ZAR	707 108	0,58			
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				<i>Luxemburg</i>			
18 783,00	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	2 642 126	2,15			
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>122 441 359</b>	<b>99,76</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 406 223 684</b>	<b>97,27</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Noorwegen</i>					
3 800 000	ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	766 433	0,05	2 199 738	AGILYX AS	NOK	4 666 735	0,32
519 266	ALBEMARLE CORP	USD	67 916 129	4,70	10 268 022	AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	12 429 446	0,86
704 592	AMERESCO INC - A	USD	20 200 451	1,40	4 778 991	OTOVO AS - A SHARES	NOK	1 437 723	0,10
5 101 042	ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	77 578 876	5,37	<i>Italië</i>				
3 879 275	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	51 974 173	3,60	937 536	INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	14 709 940	1,02
594 518	DARLING INGREDIENTS INC	USD	26 823 679	1,86	88 582	PRYSMIAN SPA	EUR	3 646 921	0,25
2 000 000	ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS	USD	148 463	0,01	<i>Australië</i>				
221 544	FIRST SOLAR INC	USD	34 551 759	2,39	1 213 917	ALLKEM LTD	AUD	7 580 153	0,52
3 362 526	FLUENCE ENERGY INC	USD	72 598 783	5,02	31 741 048	QUEENSLAND PACIFIC METALS LT	AUD	1 076 380	0,07
584 331	GREEN PLAINS INC	USD	13 340 721	0,92	189 863 655	SAYONA MINING LTD	AUD	8 320 154	0,58
594 379	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	14 839 970	1,03	<i>Brazilië</i>				
1 462 496	LIVENT CORP	USD	23 804 534	1,65	19 732 556	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	14 819 780	1,03
495 716	NEXTRACKER INC - A	USD	21 024 120	1,45	<i>Israël</i>				
600 000	ORIGIN MATERIALS INC	USD	454 189	0,03	841 293	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	USD	14 576 878	1,01
212 683	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	14 592 174	1,01	<i>Zuid-Korea</i>				
6 500 000	PLUG POWER INC	USD	26 478 975	1,83	30 318	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	10 062 190	0,70
3 455 392	QUANTUMSCAPE CORP	USD	21 739 894	1,50	<i>Frankrijk</i>				
3 547 123	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	49 900 232	3,45	224 551	NEOEN SA	EUR	6 799 404	0,47
6 526 173	STEM INC	USD	22 922 692	1,59	<i>Zweden</i>				
10 388 423	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	143 415 063	9,91	783 882	OX2 AB	SEK	3 862 199	0,27
5 336 427	SUNRUN INC	USD	94 830 093	6,55	<i>Bahama's</i>				
48 128	TESLA INC	USD	10 825 914	0,75	70 566	LOCAL BOUNTY CORP	USD	132 233	0,01
280 374	VIEW INC	USD	923 878	0,06	Overige verhandelbare effecten				
<i>Duitsland</i>				<i>152 372 557</i>	<i>10,54</i>	<b>Warrants, rechten</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 287 614	NORDEX SE	EUR	13 391 186	0,93	2 500 000	QUEENSLAND PACIFIC MET LTD CW 18/10/2026	AUD	0	0,00
5 207 103	SIEMENS ENERGY AG	EUR	62 485 236	4,32	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
4 146 132	THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	76 496 135	5,29			<b>1 406 223 684</b>	<b>97,27</b>	
<i>China</i>				<i>85 851 159</i>	<i>5,94</i>				
1 654 500	BYD CO LTD-H	HKD	41 294 758	2,86					
2 135 444	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	44 556 401	3,08					
<i>India</i>				<i>79 764 092</i>	<i>5,52</i>				
10 000 000	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	69 343 231	4,80					
2 092 630	STERLING AND WILSON RENEWABL	INR	9 845 807	0,68					
44 791	TATA TECHNOLOGIES CO	INR	575 054	0,04					
<i>Spanje</i>				<i>48 372 748</i>	<i>3,34</i>				
563 000	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV A	EUR	15 809 040	1,09					
1 757 825	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	32 563 708	2,25					
<i>Denemarken</i>				<i>45 745 652</i>	<i>3,17</i>				
2 344 405	CADELER A/S	NOK	9 805 186	0,68					
1 250 210	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	35 940 466	2,49					
<i>Zwitserland</i>				<i>27 624 824</i>	<i>1,91</i>				
131 369 813	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	27 624 824	1,91					
<i>Canada</i>				<i>27 541 035</i>	<i>1,91</i>				
565 788	ANAERGIA INC	CAD	97 108	0,01					
8 580 251	FORAN MINING CORPORATION	CAD	22 973 348	1,59					
8 444 639	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	4 470 579	0,31					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>23 180 286</i>	<i>1,60</i>				
9 121 311	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	19 241 540	1,33					
1 925 193	POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	USD	3 938 746	0,27					

# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 641 584 843</b>	<b>71,82</b>				
<i>Frankrijk</i>							
11 000 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR 11 719 780	0,51	3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR 3 382 849	0,15
5 000 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR 5 094 938	0,22	7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR 6 641 151	0,29
4 900 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR 4 022 117	0,18	15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR 14 865 285	0,65
2 700 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR 2 634 481	0,12	10 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR 9 965 187	0,44
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR 5 427 921	0,24	3 564 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR 3 769 862	0,16
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR 9 578 312	0,42	1 500 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR 1 527 413	0,07
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR 7 067 265	0,31	10 900 000	THALES SA 4,000% 23-18/10/2025	EUR 11 042 126	0,48
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR 7 032 805	0,31	5 500 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR 5 303 500	0,23
20 960 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR 20 858 646	0,91	7 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR 6 989 692	0,31
22 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR 21 847 457	0,96	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
23 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR 22 659 682	0,99	5 198 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR 5 138 654	0,22
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR 990 387	0,04	7 775 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR 7 294 608	0,32
19 500 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR 19 027 550	0,83	6 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR 5 918 766	0,26
8 700 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 3,375% 18-24/09/2028	EUR 8 630 723	0,38	4 598 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR 4 418 348	0,19
9 200 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR 8 483 792	0,37	21 500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR 21 366 808	0,94
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR 12 943 428	0,57	5 000 000	EASTMAN CHEMICAL 1,875% 16-23/11/2026	EUR 4 788 383	0,21
8 000 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR 8 295 176	0,36	4 900 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR 4 824 906	0,21
9 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR 9 039 994	0,40	10 950 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR 10 906 291	0,48
8 900 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR 9 029 180	0,40	6 109 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR 6 278 094	0,27
700 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR 679 978	0,03	12 000 000	GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR 11 590 148	0,51
11 300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR 9 932 965	0,43	2 853 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 0,000% 20-10/03/2024	EUR 2 831 506	0,12
3 400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR 3 726 876	0,16	14 340 000	INTERNATIONAL FLAVORS 1,750% 16-14/03/2024	EUR 14 263 387	0,62
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR 16 296 610	0,71	13 000 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR 12 678 787	0,55
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR 2 947 194	0,13	24 900 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR 24 453 880	1,07
2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR 1 976 586	0,09	8 100 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR 7 841 183	0,34
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR 1 000 672	0,04	4 619 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR 4 439 828	0,19
4 200 000	CTE CO TRANSP EL 0,875% 17-29/09/2024	EUR 4 104 141	0,18	<i>Nederland</i>			
8 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR 8 104 385	0,35	5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR 4 940 178	0,22
11 900 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR 11 954 900	0,52	13 000 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR 13 044 790	0,57
10 000 000	EUTELSAT SA 2,000% 18-02/10/2025	EUR 9 390 053	0,41	4 300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR 4 370 397	0,19
2 400 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR 2 539 825	0,11	4 739 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR 4 798 255	0,21
2 238 000	FNAC DARTY SA 1,875% 19-30/05/2024	EUR 2 203 998	0,10	32 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR 30 336 101	1,33
11 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR 11 809 109	0,52	4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR 4 511 084	0,20
5 000 000	ICADE 1,125% 16-17/11/2025	EUR 4 755 999	0,21	7 300 000	NIBC BANK NV 6,375% 23-01/12/2025	EUR 7 628 981	0,33
22 600 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR 22 135 133	0,97	9 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR 9 631 484	0,42
11 900 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR 11 702 397	0,51	6 355 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR 6 162 332	0,27
5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR 4 682 891	0,20	10 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR 9 727 205	0,43
6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR 5 916 518	0,26	4 900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR 4 866 110	0,21
5 100 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR 5 020 939	0,22	7 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR 7 083 646	0,31
11 700 000	NEXANS SA 2,750% 17-05/04/2024	EUR 11 615 328	0,51	6 600 000	VONOVIA BV 1,250% 16-06/12/2024	EUR 6 428 158	0,28
4 900 000	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026	EUR 4 850 249	0,21	4 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR 3 802 831	0,17
3 600 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR 3 764 022	0,16	<i>Italië</i>			
5 000 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR 4 920 301	0,22	4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR 3 948 565	0,17
2 800 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR 2 818 618	0,12	10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR 9 793 492	0,43
4 925 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR 4 698 918	0,21	14 700 000	AUTOSTRADE PER L 1,875% 15-04/11/2025	EUR 14 234 643	0,62
16 200 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR 15 800 487	0,69	6 850 000	BANCO BPM SPA 6,000% 22-13/09/2026	EUR 7 213 850	0,32
5 530 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR 5 668 697	0,25	15 613 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR 15 294 525	0,67
17 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR 16 294 476	0,71	17 816 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR 17 182 169	0,75

# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
4 370 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	4 344 755	0,19			
12 400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	11 911 113	0,52			
10 672 000	UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025	EUR	10 406 036	0,46			
9 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	8 929 849	0,39			
10 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 866 017	0,43			
<i>Spanje</i>				<b>111 907 831</b>	<b>4,88</b>		
3 100 000	ABERTIS INFRAEST 0,625% 19-15/07/2025	EUR	2 966 657	0,13			
8 800 000	ABERTIS INFRAEST 1,125% 19-26/03/2028	EUR	8 056 369	0,35			
21 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	20 721 561	0,91			
8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,375% 19-02/10/2024	EUR	7 794 986	0,34			
8 400 000	BANCO SABADELL 1,125% 19-27/03/2025	EUR	8 131 833	0,36			
4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 770 160	0,16			
9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 519 723	0,37			
10 500 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	10 247 466	0,45			
3 300 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	3 294 940	0,14			
6 500 000	COMUNIDAD MADRID 4,125% 14-21/05/2024	EUR	6 494 573	0,28			
1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 595 688	0,07			
11 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	11 414 301	0,50			
2 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	1 942 046	0,08			
12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	11 991 757	0,52			
5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	4 965 771	0,22			
<i>Duitsland</i>				<b>104 953 742</b>	<b>4,59</b>		
17 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	14 639 718	0,64			
5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 804 997	0,21			
8 810 000	COMMERZBANK AG 0,625% 19-28/08/2024	EUR	8 618 395	0,38			
15 225 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	15 249 781	0,67			
6 667 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	6 815 788	0,30			
4 016 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	4 144 037	0,18			
8 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	8 232 006	0,36			
6 154 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	6 015 796	0,26			
5 900 000	LANXESS 1,125% 18-16/05/2025	EUR	5 690 026	0,25			
7 900 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	8 063 594	0,35			
8 000 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	7 836 578	0,34			
12 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,250% 18-10/06/2024	EUR	11 849 563	0,52			
3 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	2 993 463	0,13			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<b>104 726 480</b>	<b>4,59</b>		
10 900 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	10 445 572	0,46			
15 500 000	DS SMITH PLC 1,375% 17-26/07/2024	EUR	15 264 684	0,67			
17 000 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	16 446 389	0,72			
3 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 331 335	0,15			
4 100 000	NATWEST MARKETS 1,000% 19-28/05/2024	EUR	4 049 967	0,18			
13 105 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	12 905 780	0,56			
18 175 000	STANDARD CHARTERED 3,125% 14-19/11/2024	EUR	18 006 913	0,79			
6 969 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	6 591 328	0,29			
7 528 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	7 816 504	0,34			
10 000 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,125% 19-08/05/2024	EUR	9 868 008	0,43			
	<i>Luxemburg</i>					<b>63 987 584</b>	<b>2,79</b>
10 900 000	AROWNTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	9 130 354	0,40			
1 000 000	AROWNTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	952 167	0,04			
10 943 000	CNH INDUSTRIAL FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	10 832 334	0,47			
13 886 000	EUROFINS SCIENTIFIC 2,125% 17-25/07/2024	EUR	13 704 736	0,60			
2 546 000	HEIDELCEMENT FIN 2,500% 20-09/10/2024	EUR	2 519 210	0,11			
2 700 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	2 514 176	0,11			
24 933 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	24 334 607	1,06			
	<i>Ierland</i>					<b>62 712 066</b>	<b>2,76</b>
8 262 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	8 168 497	0,36			
6 400 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	6 287 670	0,28			
10 000 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	9 882 910	0,43			
11 406 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	11 126 375	0,49			
10 250 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	9 374 327	0,41			
11 293 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	11 103 708	0,49			
6 880 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	6 768 579	0,30			
	<i>Japan</i>					<b>57 407 119</b>	<b>2,50</b>
4 275 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	4 223 816	0,18			
11 261 000	MIZUHO FINANCIAL 0,118% 19-06/09/2024	EUR	10 975 686	0,48			
6 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	5 593 562	0,24			
20 600 000	MIZUHO FINANCIAL 0,523% 19-10/06/2024	EUR	20 284 136	0,89			
2 400 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	2 341 869	0,10			
5 974 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 731 547	0,25			
8 771 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 256 503	0,36			
	<i>Roemenië</i>					<b>56 785 468</b>	<b>2,49</b>
3 486 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	2 788 800	0,12			
15 175 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	14 661 782	0,64			
3 000 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	2 920 800	0,13			
10 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	9 789 200	0,43			
15 757 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	15 728 795	0,69			
10 643 000	ROMANIA 5,000% 22-27/09/2026	EUR	10 896 091	0,48			
	<i>Zweden</i>					<b>52 348 846</b>	<b>2,29</b>
11 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	11 447 845	0,50			
14 910 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	15 210 141	0,67			
19 768 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	19 479 791	0,85			
2 755 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	2 681 830	0,12			
3 516 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	3 529 239	0,15			
	<i>België</i>					<b>41 660 283</b>	<b>1,82</b>
20 600 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	20 104 244	0,88			
7 700 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	7 582 999	0,33			
14 000 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	13 973 040	0,61			
	<i>Denemarken</i>					<b>32 726 974</b>	<b>1,43</b>
22 900 000	NYKREDIT 0,125% 19-10/07/2024	EUR	22 440 117	0,98			
10 300 000	NYKREDIT 0,875% 19-17/01/2024	EUR	10 286 857	0,45			
	<i>Finland</i>					<b>22 132 494</b>	<b>0,97</b>
6 151 000	OP CORPORATE BK 0,100% 20-16/11/2027	EUR	5 474 534	0,24			
8 000 000	OP CORPORATE BK 1,000% 18-22/05/2025	EUR	7 730 978	0,34			
8 833 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	8 926 982	0,39			

# BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Australië</b>				<b>Verenigde Staten van Amerika</b>			
9 287 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR 17 068 092	0,75	16 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR 15 958 267	0,70
8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR 7 774 218	0,34	15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR 15 062 459	0,66
<b>Portugal</b>				<b>Spanje</b>			
5 800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR 14 532 674	0,64	9 000 000	GOLDMAN SACHS GP 21-23/09/2027 FRN	EUR 9 022 140	0,39
2 300 000	BRISA CONCESSAO 1,875% 15-30/04/2025	EUR 5 741 763	0,25	5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR 5 000 917	0,22
6 700 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR 2 250 297	0,10	8 576 000	MORGAN STANLEY 17-23/10/2026 FRN	EUR 8 226 521	0,36
<b>Zuid-Korea</b>				<b>Nederland</b>			
15 700 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR 14 516 534	0,64	1 900 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR 1 856 424	0,08
<b>Noorwegen</b>				<b>Canada</b>			
12 487 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR 13 141 384	0,58	19 200 000	COOPERATIEVE RAB 23-03/11/2026 FRN	EUR 19 313 831	0,85
<b>Mexico</b>				<b>Polen</b>			
9 800 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR 9 746 198	0,43	9 800 000	REPUBLIC OF POLAND 0,000% 20-10/02/2025	EUR 9 634 300	0,42
<b>Converteerbare obligaties</b>				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
				<b>1 492 140 0,07</b>			
<b>Duitsland</b>				<b>Italië</b>			
1 500 000	FRESENIUS SE & CO 0,000% 17-31/01/2024 CV	EUR 1 492 140	0,07	19 685 000	CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR 19 201 302	0,84
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				<b>Verenigd Koninkrijk</b>			
<b>483 312 545 21,17</b>				<b>69 526 376 3,04</b>			
<b>Frankrijk</b>				<b>Luxemburg</b>			
5 400 000	ALD SA 23-21/02/2025 FRN	EUR 5 405 731	0,24	13 000 000	EU BILL 0,000% 23-05/04/2024	EUR 12 874 940	0,56
19 600 000	BNP PARIBAS 19-15/07/2025 FRN	EUR 19 228 742	0,84	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
4 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR 4 725 409	0,21	<b>Frankrijk</b>			
5 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN	EUR 5 349 608	0,23	3 274,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR 77 682 003	3,40
8 700 000	CREDIT LOGEMENT 17-28/11/2029 FRN	EUR 8 394 139	0,37	<b>Luxemburg</b>			
15 300 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR 14 608 618	0,64	141 266,99	BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND - I CAP	EUR 15 049 172	0,66
				90,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - X CAP	EUR 9 846 410	0,43
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>2 241 842 053</b>	<b>98,11</b>

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

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>21 331 053</b>	<b>85,13</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
10 155 ALBEMARLE CORP	USD	1 467 194	5,86
106 180 ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	1 783 823	7,12
80 270 FLUENCE ENERGY INC	USD	1 914 439	7,64
66 769 LIVENT CORP	USD	1 200 507	4,79
115 132 PLUG POWER INC	USD	518 094	2,07
70 351 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	1 093 255	4,36
162 955 SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	2 485 063	9,92
74 677 SUNRUN INC	USD	1 465 910	5,85
<i>Duitsland</i>			
89 776 SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 190 053	4,75
54 000 THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	1 100 563	4,39
<i>China</i>			
37 500 BYD CO LTD-H	HKD	1 029 636	4,11
43 580 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGICAL A	CNY	1 003 196	4,00
<i>India</i>			
159 260 RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	1 219 932	4,87
<i>Spanje</i>			
56 380 EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 153 740	4,60
<i>Zweden</i>			
924 294 OATLY GROUP AB	USD	1 090 667	4,35
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
360 186 CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	839 333	3,35
<i>Zwitserland</i>			
3 339 150 MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	775 648	3,10
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>21 331 053</b>	<b>85,13</b>

## BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	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>Frankrijk</b>							
1 268 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 219 671	0,28			
2 000 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	1 819 316	0,42			
1 455 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	1 537 789	0,36			
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 252 969	0,29			
400 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	416 867	0,10			
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 315 430	0,31			
1 100 000	BPCE 4,000% 22-29/11/2032	EUR	1 148 229	0,27			
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 871 296	0,43			
2 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	2 316 045	0,54			
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 650 200	0,38			
800 000	BPCE SFH 3,375% 23-27/06/2033	EUR	830 210	0,19			
1 000 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	1 047 751	0,24			
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 628 255	0,38			
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 424 472	0,56			
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 728 661	0,87			
1 600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	1 548 338	0,36			
1 500 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 514 003	0,35			
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 637 070	0,61			
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	414 693	0,10			
900 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	837 412	0,19			
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 057 259	0,25			
3 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	2 953 230	0,69			
3 500 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 235 881	0,75			
1 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	946 206	0,22			
4 300 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	3 774 282	0,88			
750 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 20-25/11/2030	EUR	641 138	0,15			
2 670 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 678 442	0,39			
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 578 304	0,37			
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 017 660	0,24			
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 641 500	0,61			
2 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 22-25/05/2038	EUR	1 795 860	0,42			
10 000 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 714 199	2,01			
3 000 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR	2 893 020	0,67			
8 200 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	8 545 465	1,98			
3 300 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	3 235 632	0,75			
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	549 331	0,13			
1 100 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 136 637	0,26			
2 700 000	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031	EUR	2 739 820	0,64			
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	545 835	0,13			
1 700 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	1 472 888	0,34			
1 500 000	LVMH MOET HENNESSY 0,750% 20-07/04/2025	EUR	1 453 824	0,34			
2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 850 387	0,43			
1 200 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	1 110 598	0,26			
600 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032	EUR	628 074	0,15			
3 031 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	2 834 855	0,66			
680 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	714 724	0,17			
600 000	SCHNEIDER ELEC 1,000% 20-09/04/2027	EUR	568 026	0,13			
1 400 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 550 318	0,36			
				<b>Spanje</b>			
						42 759 128	9,96
1 400 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 140 538	0,27			
1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 585 129	0,37			
2 000 000	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	2 007 803	0,47			
1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 740 678	0,40			
2 000 000	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	2 002 108	0,47			
1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 280 717	0,30			
700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	620 348	0,14			
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 035 276	0,24			
4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	4 090 272	0,95			
4 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	3 626 698	0,84			
4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	2 956 160	0,69			
1 123 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	754 038	0,18			
5 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	3 744 884	0,87			
3 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	2 864 340	0,67			
2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	1 388 780	0,32			
4 100 000	SPANISH GOVERNMENT 2,750% 14-31/10/2024	EUR	4 080 976	0,95			
1 400 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	1 270 640	0,30			
5 000 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	5 076 149	1,18			
1 600 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 493 594	0,35			
				<b>Duitsland</b>			
						36 941 156	8,58
900 000	BERLIN HYP AG 3,000% 23-10/01/2033	EUR	920 969	0,21			
7 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	6 910 618	1,61			
8 670 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	7 671 650	1,77			
1 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	1 344 018	0,31			
5 200 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038	EUR	4 427 072	1,03			
2 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027	EUR	2 447 175	0,57			
1 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042	EUR	1 829 936	0,43			
3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 323 942	0,77			
3 900 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	3 444 987	0,80			
2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 879 893	0,44			
664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	616 312	0,14			
1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 491 383	0,35			
600 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	633 201	0,15			
				<b>Italië</b>			
						31 354 429	7,29
550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	478 162	0,11			
905 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	921 318	0,21			
2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	2 159 612	0,50			
1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 635 610	0,38			
1 327 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 360 768	0,32			
1 300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 392 062	0,32			
8 168 000	ITALY BTPS 0,450% 21-15/02/2029	EUR	7 167 502	1,67			
1 300 000	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	1 277 991	0,30			
5 200 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	4 606 264	1,07			
5 000 000	ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030	EUR	5 204 200	1,21			
3 100 000	ITALY BTPS 4,500% 23-01/10/2053	EUR	3 191 404	0,74			
320 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	329 702	0,08			
2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 629 834	0,38			

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
<i>Nederland</i>									
		<b>29 269 454</b>	<b>6,80</b>	3 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR	3 070 589	0,71	
1 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 848 487	0,43	2 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200% 15-20/10/2025	EUR	1 952 598	0,45
812 000	AKZO NOBEL NV 1,500% 22-28/03/2028	EUR	762 069	0,18	2 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	2 763 410	0,64
1 542 000	BNG BANK NV 0,125% 21-19/04/2033	EUR	1 218 397	0,28	<i>Canada</i>			<b>12 178 993</b>	<b>2,83</b>
2 600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	2 420 228	0,56	2 900 000	BANK NOVA SCOTIA 0,010% 21-14/09/2029	EUR	2 459 462	0,57
4 000 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	4 031 913	0,94	3 312 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	3 125 563	0,73
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 21-15/01/2029	EUR	2 696 355	0,63	2 645 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	2 598 053	0,60
1 800 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	1 334 610	0,31	2 282 000	TORONTO DOMINION BANK 0,864% 22-24/03/2027	EUR	2 138 096	0,50
2 500 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	2 158 725	0,50	1 838 000	TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	1 857 819	0,43
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	3 539 880	0,82	<i>Ierland</i>			<b>10 903 743</b>	<b>2,54</b>
2 100 000	SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	2 165 701	0,50	8 800 000	IRISH GOVERNMENT 0,400% 20-15/05/2035	EUR	7 007 264	1,63
1 483 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 365 421	0,32	915 385	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	945 064	0,22
648 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	683 557	0,16	3 000 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	2 951 415	0,69
420 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	374 323	0,09	<i>Finland</i>			<b>7 411 730</b>	<b>1,72</b>
2 973 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 899 749	0,67	7 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	5 973 034	1,39
1 340 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 364 646	0,32	1 404 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 438 696	0,33
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	405 393	0,09	<i>Zweden</i>			<b>7 019 502</b>	<b>1,64</b>
<i>België</i>									
		<b>29 124 369</b>	<b>6,76</b>	2 030 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,375% 19-09/02/2026	EUR	1 924 344	0,45	
2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 15-10/02/2025	EUR	2 525 323	0,59	1 690 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 536 129	0,36
2 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	2 234 538	0,52	1 356 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 198 403	0,28
6 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	4 659 378	1,08	721 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	703 387	0,16
1 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 042 328	0,24	1 700 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 20-26/05/2025	EUR	1 657 239	0,39
2 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	2 290 022	0,53	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<b>5 538 917</b>	<b>1,29</b>
1 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 755 306	0,41	870 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	811 833	0,19
980 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 14-22/06/2034	EUR	1 008 081	0,23	922 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	948 377	0,22
5 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 23-22/06/2033	EUR	5 161 233	1,20	4 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 778 707	0,88
600 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	575 220	0,13	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<b>4 204 736</b>	<b>0,97</b>
1 260 202	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 124 793	0,26	1 502 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	1 355 149	0,31
661 000	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050	EUR	338 755	0,08	3 055 000	TOYOTA MTR CREDIT 0,250% 20-16/07/2026	EUR	2 849 587	0,66
5 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	5 044 110	1,17	<i>Portugal</i>			<b>3 311 782</b>	<b>0,77</b>
1 349 080	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	1 365 282	0,32	1 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	1 608 517	0,37
<i>Luxemburg</i>									
		<b>25 812 962</b>	<b>6,00</b>	1 500 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	1 703 265	0,40	
5 726 000	EIB 0,375% 16-14/04/2026	EUR	5 467 156	1,27	<i>Japan</i>			<b>3 029 522</b>	<b>0,71</b>
5 000 000	EIB 1,125% 17-13/04/2033	EUR	4 399 181	1,02	1 633 000	ASAHI GROUP 0,336% 21-19/04/2027	EUR	1 486 565	0,35
1 474 000	EIB 2,750% 23-28/07/2028	EUR	1 498 719	0,35	682 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	601 616	0,14
5 000 000	ESM 0,500% 19-05/03/2029	EUR	4 534 796	1,05	1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	941 341	0,22
3 400 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	3 177 861	0,74	<i>Noorwegen</i>			<b>1 595 446</b>	<b>0,37</b>
1 015 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	976 242	0,23	1 516 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 595 446	0,37
2 200 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	2 005 177	0,47	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			<b>30 413 640</b>	<b>7,07</b>
4 247 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	3 753 830	0,87	<i>Frankrijk</i>			<b>16 951 790</b>	<b>3,95</b>
<i>Oostenrijk</i>									
		<b>24 193 826</b>	<b>5,60</b>	2 600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 396 552	0,56	
2 000 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	1 903 588	0,44	1 900 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 719 142	0,40
3 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	3 103 170	0,72	2 100 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 800 131	0,42
4 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028	EUR	3 575 840	0,83	3 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	2 736 818	0,64
5 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	5 008 633	1,16	2 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	1 909 623	0,44
3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 18-20/02/2028	EUR	2 815 998	0,65					

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



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
1 300 000 LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	1 359 909	0,32
1 800 000 LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 724 490	0,40
688 000 TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	680 389	0,16
3 200 000 UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 624 736	0,61
<i>Spanje</i>		<i>4 982 648</i>	<i>1,15</i>
2 300 000 BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 034 602	0,47
3 000 000 MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 948 046	0,68
<i>Italië</i>		<i>3 422 855</i>	<i>0,79</i>
715 000 MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	734 986	0,17
2 724 000 UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2 687 869	0,62
<i>Duitsland</i>		<i>2 143 732</i>	<i>0,50</i>
2 300 000 ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	2 143 732	0,50
<i>Oostenrijk</i>		<i>1 599 242</i>	<i>0,37</i>
1 700 000 OMV AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 599 242	0,37
<i>België</i>		<i>1 313 373</i>	<i>0,31</i>
1 300 000 KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 313 373	0,31
Overige verhandelbare effecten		4 838 050	1,12
<b>Obligaties</b>		<b>4 838 050</b>	<b>1,12</b>
<i>Frankrijk</i>		<i>4 838 050</i>	<i>1,12</i>
5 000 000 FRANCE O.A.T. 21 25 0,000% 25/02/2025	EUR	4 838 050	1,12
Geldmarktinstrumenten		15 855 564	3,67
<i>Frankrijk</i>		<i>9 906 499</i>	<i>2,29</i>
10 000 000 FRENCH BTF 0,000% 23-04/04/2024	EUR	9 906 499	2,29
<i>Italië</i>		<i>5 949 065</i>	<i>1,38</i>
11 500 000 ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039	EUR	5 949 065	1,38
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		6 009 998	1,40
<i>Frankrijk</i>		<i>6 009 998</i>	<i>1,40</i>
256,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - ID EUR	EUR	6 009 998	1,40
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>424 789 019</b>	<b>98,70</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>142 840 962</b>	<b>79,13</b>						
<i>Frankrijk</i>				<i>België</i>					
100 000	ARKEMA 0,125% 20-14/10/2026	EUR	92 402	0,05	184 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	173 563	0,10
100 000	ARKEMA 3,500% 23-23/01/2031	EUR	100 056	0,06	793 775	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	590 981	0,33
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	105 690	0,06	230 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	202 579	0,11
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	207 670	0,12	240 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	197 383	0,11
200 000	BNP PARIBAS 3,625% 22-01/09/2029	EUR	200 570	0,11	420 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	490 631	0,27
100 000	BOUYGUES SA 4,625% 22-07/06/2032	EUR	109 691	0,06	700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,500% 11-28/03/2026	EUR	730 879	0,40
100 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	103 283	0,06	3 218 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	2 903 961	1,60
2 700 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	2 263 008	1,25	290 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2031	EUR	240 122	0,13
200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/11/2030	EUR	167 906	0,09	1 530 890	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 366 396	0,76
1 000 000	CAISSE AMORT DET 3,125% 23-01/03/2030	EUR	1 033 222	0,57	3 660 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 441 305	1,90
500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 20-13/02/2040	EUR	330 295	0,18	350 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	259 111	0,14
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	96 528	0,05	100 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	56 862	0,03
100 000	CIE DE ST GOBAIN 1,125% 18-23/03/2026	EUR	95 724	0,05	720 000	EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032	EUR	633 577	0,35
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 23-20/04/2031	EUR	206 688	0,11	1 190 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	1 172 240	0,65
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,125% 23-07/03/2030	EUR	104 447	0,06	190 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	176 917	0,10
200 000	DANONE 3,071% 22-07/09/2032	EUR	199 238	0,11	500 000	EUROPEAN UNION 3,000% 22-04/03/2053	EUR	490 710	0,27
100 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	104 184	0,06	1 000 000	EUROPEAN UNION 3,250% 23-04/07/2034	EUR	1 048 570	0,58
100 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	101 691	0,06	928 000	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	968 535	0,54
100 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	101 372	0,06	1 300 000	FLEMISH COMMUNIT 0,010% 20-23/06/2027	EUR	1 189 826	0,66
200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	189 641	0,11	2 300 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	2 314 389	1,27
100 000	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	101 706	0,06	<i>Spanje</i>			<i>14 658 299</i>	<i>8,13</i>
100 000	ENGIE 3,625% 23-11/01/2030	EUR	102 619	0,06	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 17-10/02/2027	EUR	200 024	0,11
100 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	103 389	0,06	1 300 000	BANCO SANTANDER 0,100% 20-27/02/2032	EUR	1 028 288	0,57
5 270 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 16-25/05/2026	EUR	5 046 656	2,79	200 000	BANCO SANTANDER 3,875% 23-16/01/2028	EUR	204 641	0,11
4 600 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	4 199 523	2,32	100 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	106 448	0,06
1 717 893	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	724 470	0,40	100 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	102 480	0,06
220 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 22-25/05/2038	EUR	179 586	0,10	100 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	104 978	0,06
2 660 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	2 317 977	1,27	100 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	104 031	0,06
890 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 17-25/05/2048	EUR	738 575	0,41	100 000	IBERDROLA FIN SA 3,375% 22-22/11/2032	EUR	101 896	0,06
180 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	187 583	0,10	100 000	INMOBILIARIA COL 0,750% 21-22/06/2029	EUR	86 382	0,05
732 049	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	765 928	0,42	300 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	253 946	0,14
300 000	FRANCE O.A.T. 3,500% 23-25/11/2033	EUR	324 966	0,18	200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	196 586	0,11
450 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	533 043	0,30	330 000	SPANISH GOVERNMENT 0,500% 20-30/04/2030	EUR	289 400	0,16
110 000	FRANCE O.A.T. 4,500% 09-25/04/2041	EUR	134 415	0,07	2 310 000	SPANISH GOVERNMENT 0,600% 19-31/10/2029	EUR	2 063 177	1,14
100 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	102 720	0,06	1 471 000	SPANISH GOVERNMENT 1,300% 16-31/10/2026	EUR	1 422 104	0,79
100 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	82 409	0,05	2 020 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	1 928 656	1,07
200 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	200 910	0,11	570 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	548 277	0,30
100 000	LVMH MOET HENNESSY 3,500% 23-07/09/2033	EUR	103 233	0,06	190 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	167 489	0,09
100 000	ORANGE 1,250% 20-07/07/2027	EUR	94 720	0,05	1 700 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	1 620 457	0,90
102 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	102 666	0,06	539 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	465 459	0,26
124 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	126 691	0,07	260 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	235 976	0,13
100 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	102 094	0,06	403 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	376 199	0,21
100 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	102 520	0,06	710 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	787 504	0,44
100 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	106 579	0,06	200 000	SPANISH GOVERNMENT 4,700% 09-30/07/2041	EUR	234 682	0,13
400 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	281 603	0,16					
100 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	110 737	0,06					
4 500 000	UNEDIC 0,250% 20-25/11/2029	EUR	3 958 065	2,18					
100 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	102 913	0,06					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
660 000	SPANISH GOVERNMENT 4,900% 07-30/07/2040	EUR	784 529	0,43	180 000	ITALY BTPS 1,700% 20-01/09/2051	EUR	109 096	0,06
913 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	1 139 716	0,63	1 247 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	911 308	0,50
100 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	104 974	0,06	310 000	ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040	EUR	274 429	0,15
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>13 181 869</i>	<i>7,28</i>	130 000	ITALY BTPS 3,450% 17-01/03/2048	EUR	115 138	0,06
100 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	103 663	0,06	2 270 000	ITALY BTPS 3,500% 14-01/03/2030	EUR	2 309 487	1,27
3 512 238	FN MA5010 5,500% 23-01/05/2053	USD	3 192 357	1,76	437 000	ITALY BTPS 4,450% 23-01/09/2043	EUR	450 428	0,25
3 255 812	FN MA5140 6,500% 23-01/09/2053	USD	3 020 219	1,66	2 700 000	ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028	EUR	2 904 437	1,60
3 315 616	FN MA5166 6,000% 23-01/10/2053	USD	3 047 622	1,68	907 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	1 002 702	0,56
3 290 794	FN MA5167 6,500% 23-01/10/2053	USD	3 052 670	1,68	372 907	ITALY BTPS I/L 0,550% 18-21/05/2026	EUR	359 632	0,20
100 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	104 542	0,06	200 000	SNAM 0,750% 20-17/06/2030	EUR	169 842	0,09
200 000	IBM CORP 0,950% 17-23/05/2025	EUR	193 358	0,11	200 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	201 455	0,11
100 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	103 771	0,06	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	86 302	0,05
176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	156 864	0,09	100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	95 351	0,05
100 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	102 864	0,06		<i>Duitsland</i>		<i>9 291 613</i>	<i>5,15</i>
100 000	VERALTO CORP 4,150% 23-19/09/2031	EUR	103 939	0,06	170 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	175 933	0,10
	<i>Nederland</i>		<i>11 138 188</i>	<i>6,22</i>	1 340 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	1 795 520	0,99
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	104 602	0,06	100 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	99 388	0,06
167 000	BMW FINANCE NV 3,625% 23-22/05/2035	EUR	173 517	0,10	100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	95 087	0,05
100 000	COOPERATIEVE RAB 4,000% 23-10/01/2030	EUR	103 242	0,06	920 000	KFW 0,375% 21-20/05/2036	EUR	695 038	0,39
100 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	92 964	0,05	1 000 000	KFW 1,125% 17-15/06/2037	EUR	816 348	0,45
301 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	280 950	0,16	280 000	KFW 1,250% 16-04/07/2036	EUR	235 556	0,13
175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 19-17/06/2027	EUR	159 317	0,09	260 000	NORDRHEIN-WEST 1,000% 16-16/10/2046	EUR	175 169	0,10
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,000% 23-20/02/2031	EUR	103 312	0,06	340 000	NORDRHEIN-WEST 1,650% 17-16/05/2047	EUR	263 264	0,15
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	102 936	0,06	480 000	NORDRHEIN-WEST 1,750% 17-26/10/2057	EUR	347 163	0,19
1 700 000	ING BANK NV 0,750% 19-18/02/2029	EUR	1 545 538	0,86	2 670 000	NRW BANK 0,250% 22-26/01/2032	EUR	2 222 847	1,23
1 560 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	1 381 548	0,77	1 850 000	UNICREDIT 0,010% 20-15/09/2028	EUR	1 636 929	0,91
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	81 416	0,05	100 000	VIER GAS TRANSPO 4,625% 22-26/09/2032	EUR	108 784	0,06
250 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 19-02/10/2034	EUR	186 559	0,10	298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	276 134	0,15
570 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	514 773	0,29	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	93 211	0,05
1 270 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	1 498 549	0,83	200 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	151 665	0,08
620 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	724 141	0,40	100 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,06
1 370 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 98-15/01/2028	EUR	1 544 209	0,86		<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>7 466 243</i>	<i>4,15</i>
1 500 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	1 256 075	0,70	100 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	102 243	0,06
100 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	102 295	0,06	100 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	105 230	0,06
100 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	105 981	0,06	200 000	CREDIT AGRICOLE 1,250% 16-14/04/2026	EUR	191 552	0,11
200 000	SARTORIUS FIN 4,500% 23-14/09/2032	EUR	208 253	0,12	100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	100 726	0,06
200 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	207 305	0,11	100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	101 033	0,06
161 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	139 568	0,08	100 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	102 677	0,06
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	95 429	0,05	100 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	87 225	0,05
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	178 745	0,10	132 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	111 945	0,06
300 000	VONOVIA BV 0,500% 19-14/09/2029	EUR	246 964	0,14	100 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	103 832	0,06
	<i>Italië</i>		<i>9 830 682</i>	<i>5,43</i>	5 810 000	UK TREASURY GILT 3,750% 23-22/10/2053	GBP	6 255 051	3,46
100 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	105 209	0,06	210 000	UNILEVER NV 1,250% 20-25/03/2025	EUR	204 729	0,11
200 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	210 598	0,12		<i>Luxemburg</i>		<i>4 481 321</i>	<i>2,48</i>
100 000	AUTOSTRADE PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	104 504	0,06	200 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	180 550	0,10
100 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	102 968	0,06	1 290 000	EIB 0,875% 18-14/01/2028	EUR	1 216 496	0,67
100 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	104 837	0,06	1 300 000	EIB 4,000% 05-15/10/2037	EUR	1 473 388	0,82
200 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	212 959	0,12	1 010 000	ESM 1,800% 17-02/11/2046	EUR	816 199	0,45
					52 000	HEIDELBERG MATR 4,875% 23-21/11/2033	EUR	55 378	0,03
					322 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	300 962	0,17

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
72 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	75 012	0,04			
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	104 034	0,06			
300 000	REPSOL EUROPE 0,375% 21-06/07/2029	EUR	259 302	0,14			
	<b>Zuid-Afrika</b>		<b>4 056 654</b>	<b>2,24</b>			
93 850 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	4 056 654	2,24			
	<b>Roemenië</b>		<b>2 551 476</b>	<b>1,41</b>			
310 000	ROMANIA 4,625% 19-03/04/2049	EUR	259 836	0,14			
11 130 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	2 291 640	1,27			
	<b>Oostenrijk</b>		<b>2 179 252</b>	<b>1,20</b>			
220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	168 733	0,09			
790 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	772 870	0,43			
250 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12-20/06/2044	EUR	260 429	0,14			
530 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	633 715	0,35			
300 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	343 505	0,19			
	<b>Peru</b>		<b>2 140 618</b>	<b>1,19</b>			
8 380 000	REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	2 140 618	1,19			
	<b>Portugal</b>		<b>1 875 129</b>	<b>1,04</b>			
1 030 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	1 012 851	0,56			
250 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	254 518	0,14			
70 000	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030	EUR	75 978	0,04			
110 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	122 998	0,07			
360 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	408 784	0,23			
	<b>Canada</b>		<b>1 519 882</b>	<b>0,84</b>			
1 050 000	BANK OF MONTREAL 0,125% 22-26/01/2027	EUR	962 781	0,53			
110 000	MERCEDES-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	110 074	0,06			
490 000	ONTARIO TEACHERS 1,850% 22-03/05/2032	EUR	447 027	0,25			
	<b>Ierland</b>		<b>1 327 863</b>	<b>0,73</b>			
360 000	IRISH GOVERNMENT 0,350% 22-18/10/2032	EUR	306 360	0,17			
630 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	588 231	0,33			
130 000	IRISH GOVERNMENT 1,500% 19-15/05/2050	EUR	98 544	0,05			
210 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	188 015	0,10			
170 000	IRISH GOVERNMENT 2,000% 15-18/02/2045	EUR	146 713	0,08			
	<b>Bahrein</b>		<b>1 242 598</b>	<b>0,69</b>			
1 545 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	1 242 598	0,69			
	<b>Finland</b>		<b>1 163 819</b>	<b>0,65</b>			
850 000	FINNISH GOVERNMENT 0,250% 20-15/09/2040	EUR	563 003	0,31			
240 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	208 161	0,12			
120 000	FINNISH GOVERNMENT 2,625% 12-04/07/2042	EUR	116 584	0,06			
100 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	100 547	0,06			
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	175 524	0,10			
	<b>Senegal</b>		<b>1 064 251</b>	<b>0,59</b>			
1 320 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 064 251	0,59			
	<b>Colombia</b>		<b>978 387</b>	<b>0,54</b>			
1 360 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	978 387	0,54			
	<b>Slowakije</b>		<b>886 022</b>	<b>0,49</b>			
180 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,625% 16-21/01/2031	EUR	164 196	0,09			
250 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 2,000% 17-17/10/2047	EUR	183 963	0,10			
170 138	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 14-16/01/2029	EUR	175 429	0,10			
350 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	362 434	0,20			
	<b>Slovenië</b>		<b>692 383</b>	<b>0,38</b>			
470 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 1,750% 16-03/11/2040	EUR	378 012	0,21			
330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 2,250% 16-03/03/2032	EUR	314 371	0,17			
	<b>Dominicaanse Republiek</b>		<b>633 719</b>	<b>0,35</b>			
770 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	633 719	0,35			
	<b>Egypte</b>		<b>620 346</b>	<b>0,34</b>			
990 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	620 346	0,34			
	<b>Ivoorkust</b>		<b>563 219</b>	<b>0,31</b>			
670 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	563 219	0,31			
	<b>Servië</b>		<b>527 812</b>	<b>0,29</b>			
570 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	527 812	0,29			
	<b>Kroatië</b>		<b>494 192</b>	<b>0,28</b>			
280 000	CROATIA 1,500% 20-17/06/2031	EUR	250 317	0,14			
250 000	CROATIA 2,875% 22-22/04/2032	EUR	243 875	0,14			
	<b>China</b>		<b>433 871</b>	<b>0,25</b>			
300 000	CHINA (PEOPLES) 0,250% 20-25/11/2030	EUR	248 427	0,14			
1 600 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	14 484	0,01			
1 870 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	135 428	0,08			
3 140 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	35 532	0,02			
	<b>Bolivia</b>		<b>389 653</b>	<b>0,22</b>			
910 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	389 653	0,22			
	<b>Mexico</b>		<b>305 573</b>	<b>0,17</b>			
390 000	UNITED MEXICAN 2,250% 21-12/08/2036	EUR	305 573	0,17			
	<b>Japan</b>		<b>263 178</b>	<b>0,14</b>			
100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	92 188	0,05			
200 000	TAKEDA PHARM 1,375% 20-09/07/2032	EUR	170 990	0,09			
	<b>Litouwen</b>		<b>246 125</b>	<b>0,14</b>			
140 000	LITHUANIA 0,500% 20-28/07/2050	EUR	68 436	0,04			
170 000	LITHUANIA 3,875% 23-14/06/2033	EUR	177 689	0,10			
	<b>Hongarije</b>		<b>191 003</b>	<b>0,11</b>			
250 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,750% 20-05/06/2035	EUR	191 003	0,11			
	<b>Polen</b>		<b>174 776</b>	<b>0,10</b>			
200 000	REPUBLIC OF POLAND 2,375% 16-18/01/2036	EUR	174 776	0,10			
	<b>Filippijnen</b>		<b>154 239</b>	<b>0,09</b>			
170 000	ASIAN DEV BANK 2,000% 22-10/06/2037	EUR	154 239	0,09			
	<b>Kameroen</b>		<b>132 244</b>	<b>0,07</b>			
180 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	132 244	0,07			
	<b>Denemarken</b>		<b>106 324</b>	<b>0,06</b>			
100 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	106 324	0,06			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
<b>Noorwegen</b>				100 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	105 241	0,06
<b>Hongkong</b>				2 810 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	89 033	0,05
<b>Chili</b>				150 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	83 726	0,05
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>16 173 014</b>	<b>8,96</b>					
<b>Spanje</b>				100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	104 901	0,06
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	105 082	0,06				
100 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	90 268	0,05				
100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	105 014	0,06				
100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	103 929	0,06				
100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	101 109	0,06				
1 400 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	1 266 292	0,70				
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	88 461	0,05				
100 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	104 745	0,06				
200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	178 038	0,10				
1 400 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 396 586	0,77				
1 600 000	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 547 889	0,86				
100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	97 287	0,05				
200 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	211 306	0,12				
<b>Nederland</b>				200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	181 961	0,10
134 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	115 962	0,06				
200 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	199 865	0,11				
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	84 715	0,05				
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	90 875	0,05				
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	89 790	0,05				
1 660 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	1 213 718	0,67				
130 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	129 920	0,07				
100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,06				
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	108 490	0,06				
<b>Italië</b>				1 130 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	1 017 947	0,56
200 000	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN	EUR	219 816	0,12				
200 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	206 832	0,11				
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	115 196	0,06				
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	187 428	0,10				
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	202 517	0,11				
100 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	104 287	0,06				
<b>België</b>		<b>1 984 970</b>	<b>1,10</b>	2 200 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 887 842	1,05
100 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	97 128	0,05				
<b>Frankrijk</b>				100 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	108 482	0,06
100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	92 649	0,05				
200 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	206 973	0,11				
100 000	BNP PARIBAS 23/02/2029 FRN	EUR	102 143	0,06				
100 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	104 661	0,06				
100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	91 227	0,05				
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	92 743	0,05				
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	87 128	0,05				
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	96 382	0,05				
200 000	ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	177 070	0,10				
100 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	101 559	0,06				
100 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	104 891	0,06				
<b>Duitsland</b>				100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	95 969	0,05
100 000	COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	105 506	0,06				
100 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	106 515	0,06				
200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	186 635	0,10				
200 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	206 378	0,11				
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	93 944	0,05				
<b>Verenigd Koninkrijk</b>				100 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	105 966	0,06
157 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 22-24/08/2030 FRN	EUR	152 798	0,08				
100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	105 600	0,06				
185 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	158 894	0,09				
200 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	213 695	0,12				
<b>Ierland</b>				211 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	196 112	0,11
100 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	106 685	0,06				
100 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	103 862	0,06				
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				313 000	JPMORGAN CHASE 21-17/02/2033 FRN	EUR	251 426	0,14
<b>Zwitserland</b>				200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	175 632	0,10
<b>Japan</b>				200 000	MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN	EUR	172 655	0,10
<b>Denemarken</b>				100 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	105 349	0,06
<b>Griekenland</b>				100 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	104 833	0,06
<b>Portugal</b>				100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	103 616	0,06
<b>Oostenrijk</b>				100 000	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN	EUR	93 268	0,05
<b>Notas met variabele rentevoet</b>						<b>2 814 431</b>	<b>1,56</b>	
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				729 898	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	665 871	0,37
400 000	STACR 2021-DNA3 M2 21-25/10/2033 FRN	USD	363 246	0,20				
400 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	357 561	0,20				
481 284	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	430 256	0,24				
600 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	561 561	0,31				
477 436	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	435 936	0,24				

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Overige verhandelbare effecten		143 145	0,08
<b>Obligaties</b>		<b>143 145</b>	<b>0,08</b>
<i>China</i>		<i>143 145</i>	<i>0,08</i>
2 750 000 CHINA SCE GRP 7,000% 20- 02/05/2025 DFLT	USD	143 145	0,08
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		4 625 825	2,56
<i>Luxemburg</i>		<i>2 829 416</i>	<i>1,56</i>
30,00 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	2 829 416	1,56
<i>Frankrijk</i>		<i>1 796 409</i>	<i>1,00</i>
175,11 BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	1 796 409	1,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>166 597 377</b>	<b>92,29</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>702 748 686</b>	<b>65,43</b>				
<i>Frankrijk</i>							
2 000 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	1 921 320	4 500 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	4 238 604
4 000 000	APRR SA 1,875% 22-03/01/2029	EUR	3 808 205	1 900 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	2 026 176
3 800 000	ARKEMA 4,250% 23-20/05/2030	EUR	3 966 258	6 000 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	6 347 727
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	928 751	1 300 000	TELEPERFORMANCE 5,250% 23-22/11/2028	EUR	1 358 604
10 900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031	EUR	11 556 230	2 200 000	TELEPERFORMANCE 5,750% 23-22/11/2031	EUR	2 334 237
1 700 000	BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	2 014 555	5 000 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	5 309 365
1 500 000	CAPGEMINI SE 1,125% 20-23/06/2030	EUR	1 337 837	2 000 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 1,375% 17-04/10/2029	EUR	1 836 109
4 800 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	4 977 105	1 500 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 15-15/04/2030	EUR	1 318 376
6 200 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	6 289 990	6 000 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	6 174 762
2 000 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	2 039 033	1 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,590% 15-10/01/2028	EUR	943 444
3 100 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	3 284 794	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
4 400 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	4 471 797	2 600 000	ABBOTT IL FIN 0,375% 19-19/11/2027	EUR	2 380 176
3 000 000	COFACE SA 5,750% 23-28/11/2033	EUR	3 108 418	5 000 000	ABBVIE INC 2,125% 20-01/06/2029	EUR	4 769 845
5 100 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	5 287 341	3 000 000	ABBVIE INC 2,625% 20-15/11/2028	EUR	2 945 019
1 400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 143 037	1 900 000	AT&T INC 1,600% 20-19/05/2028	EUR	1 783 213
2 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	2 127 915	4 011 000	AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029	EUR	3 865 556
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,500% 22-29/08/2029	EUR	3 755 104	2 500 000	AT&T INC 3,500% 13-17/12/2025	EUR	2 504 496
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	3 019 133	2 588 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	2 658 547
4 000 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	4 103 049	2 185 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	2 247 230
5 900 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	6 146 827	3 000 000	CITIGROUP INC 1,500% 16-26/10/2028	EUR	2 761 025
2 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	2 135 517	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	5 238 617	0,49
2 800 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	2 836 535	3 000 000	FORD MOTOR CREDIT 6,125% 23-15/05/2028	EUR	3 239 134
1 000 000	ELO SACA 4,875% 22-08/12/2028	EUR	987 815	3 410 000	GENERAL MOTORS FIN 0,650% 21-07/09/2028	EUR	2 997 413
4 600 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	4 663 115	4 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,875% 21-09/05/2029	EUR	3 477 595
2 500 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	2 370 518	4 000 000	IBM CORP 0,300% 20-11/02/2028	EUR	3 600 440
1 800 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	1 824 909	3 000 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	3 034 997
3 000 000	ENGIE 3,750% 23-06/09/2027	EUR	3 060 333	4 000 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	4 153 274
2 000 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	2 067 779	1 731 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	1 792 887
2 000 000	ENGIE 4,000% 23-11/01/2035	EUR	2 077 583	3 070 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	3 185 784
6 000 000	GECINA 1,375% 17-26/01/2028	EUR	5 619 812	1 500 000	MERCK & CO INC 1,875% 14-15/10/2026	EUR	1 456 180
3 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	2 908 275	6 000 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	5 830 705
5 000 000	HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	5 136 002	2 000 000	NETFLIX INC 3,875% 19-15/11/2029	EUR	2 065 256
3 000 000	ICADE SANTE SAS 0,875% 19-04/11/2029	EUR	2 477 587	1 000 000	PEPSICO INC 1,125% 19-18/03/2031	EUR	890 665
7 600 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	7 765 657	2 000 000	PFIZER INC 1,000% 17-06/03/2027	EUR	1 891 776
1 500 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	1 571 111	1 372 000	REALTY INCOME 4,875% 23-06/07/2030	EUR	1 452 535
1 500 000	KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030	EUR	1 247 193	1 848 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	1 872 851
7 500 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	7 534 112	1 000 000	THERMO FISHER 1,375% 16-12/09/2028	EUR	933 677
4 500 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	4 636 600	3 000 000	THERMO FISHER 1,950% 17-24/07/2029	EUR	2 845 369
2 500 000	LVMH MOET HENNESSY 3,250% 23-07/09/2029	EUR	2 543 683	5 000 000	UNILEVER CAPITAL 3,300% 23-06/06/2029	EUR	5 109 608
2 000 000	MICHELIN 1,750% 18-03/09/2030	EUR	1 865 066	1 613 000	VERALTO CORP 4,150% 23-19/09/2031	EUR	1 676 544
4 500 000	ORANGE 1,375% 18-20/03/2028	EUR	4 239 742	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,875% 19-08/04/2027	EUR	1 868 481
4 000 000	ORANGE 3,625% 22-16/11/2031	EUR	4 172 646	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,375% 17-27/10/2026	EUR	1 912 364
1 000 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	925 498	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,250% 22-31/10/2030	EUR	2 119 265
1 100 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	1 150 118	<i>Nederland</i>			
1 843 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	1 889 224	5 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,375% 23-20/10/2028	EUR	5 182 738
7 346 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	7 719 975	1 500 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	1 569 025
4 000 000	SANOFI 1,250% 22-06/04/2029	EUR	3 719 162	4 200 000	AHOLD DELHAIZE 0,375% 21-18/03/2030	EUR	3 553 298
3 000 000	SANOFI 1,375% 18-21/03/2030	EUR	2 765 849	3 000 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	3 058 518
1 000 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	1 024 516	1 102 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	1 116 438
2 000 000	SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	2 131 570				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
2 586 000	BMW FINANCE NV 3,875% 23-04/10/2028	EUR	2 700 531	0,25	1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	1 804 756	0,17
2 615 000	BMW FINANCE NV 4,125% 23-04/10/2033	EUR	2 816 567	0,26	3 000 000	BANCO SABADELL 5,625% 16-06/05/2026	EUR	3 059 822	0,28
3 100 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	3 150 751	0,29	5 000 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	5 322 401	0,50
5 200 000	DEUTSCHE TEL FIN 1,500% 16-03/04/2028	EUR	4 930 565	0,46	6 800 000	CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	7 060 410	0,66
3 000 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	2 800 167	0,26	3 436 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	3 574 510	0,33
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 155 822	0,11	2 000 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	2 070 552	0,19
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	1 029 364	0,10	5 000 000	MADRILENA RED FI 1,375% 17-11/04/2025	EUR	4 818 707	0,45
3 000 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	2 654 367	0,25	5 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	4 232 425	0,39
1 500 000	HEINEKEN NV 1,500% 17-03/10/2029	EUR	1 384 441	0,13	2 000 000	TELEFONICA EMIS 1,201% 20-21/08/2027	EUR	1 866 411	0,17
3 008 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR	3 054 579	0,28	4 000 000	TELEFONICA EMIS 2,318% 17-17/10/2028	EUR	3 854 288	0,36
2 395 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	2 556 258	0,24	2 700 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	2 834 306	0,26
3 726 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	3 829 314	0,36		<i>Duitsland</i>		<i>54 256 858</i>	<i>5,05</i>
2 000 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 842 156	0,17	4 000 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	3 646 060	0,34
5 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-02/08/2027	EUR	5 341 190	0,50	3 000 000	AMPRION GMBH 3,450% 22-22/09/2027	EUR	3 030 875	0,28
4 550 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	4 654 442	0,43	4 500 000	BASF SE 0,750% 22-17/03/2026	EUR	4 271 618	0,40
2 572 000	ROCHE FINANCE EU 3,586% 23-04/12/2036	EUR	2 719 276	0,25	6 000 000	E.ON SE 2,875% 22-26/08/2028	EUR	5 970 866	0,56
1 996 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	2 035 163	0,19	6 177 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	6 385 123	0,59
2 101 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	2 176 526	0,20	1 000 000	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	993 877	0,09
2 000 000	SARTORIUS FIN 4,500% 23-14/09/2032	EUR	2 082 525	0,19	3 351 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	3 605 246	0,34
1 500 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	1 554 785	0,14	4 600 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	4 374 019	0,41
2 288 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-12/06/2031	EUR	2 389 577	0,22	2 000 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	1 933 409	0,18
3 000 000	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 780 889	0,26	6 000 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	6 124 248	0,57
2 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	2 214 169	0,21	500 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	535 147	0,05
4 400 000	VONOVIA BV 2,125% 18-22/03/2030	EUR	3 932 230	0,37	2 000 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	2 054 746	0,19
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>64 707 355</i>	<i>6,02</i>	8 000 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	8 378 540	0,78
5 000 000	ASTRAZENECA PLC 1,250% 16-12/05/2028	EUR	4 700 551	0,44	3 200 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	2 953 084	0,27
5 771 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	6 066 561	0,56		<i>Italië</i>		<i>47 504 942</i>	<i>4,43</i>
5 000 000	BARCLAYS PLC 4,918% 23-08/08/2030	EUR	5 204 454	0,48	1 000 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	869 385	0,08
1 000 000	BRITISH SKY BROADCASTING 2,500% 14-15/09/2026	EUR	984 829	0,09	1 055 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	1 110 904	0,10
5 838 000	BRITISH TELECOMM 1,500% 17-23/06/2027	EUR	5 517 770	0,51	2 759 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	2 883 255	0,27
3 000 000	BRITISH TELECOMM 2,750% 22-30/08/2027	EUR	2 962 840	0,28	4 865 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	5 009 410	0,47
5 000 000	DIAGEO FIN PLC 1,875% 20-27/03/2027	EUR	4 836 011	0,45	3 558 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	3 609 869	0,34
2 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	2 322 024	0,22	4 238 000	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	4 345 784	0,40
2 000 000	LINDE PLC 3,375% 23-12/06/2029	EUR	2 053 544	0,19	10 000 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	10 647 929	0,99
3 011 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	3 092 259	0,29	5 000 000	SNAM 0,750% 20-17/06/2030	EUR	4 246 053	0,40
2 906 000	NATIONAL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	3 001 802	0,28	5 000 000	SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	5 036 376	0,47
3 124 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	2 938 699	0,27	4 385 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	4 515 226	0,42
7 889 000	RECKITT BEN TREASURY 3,625% 23-14/09/2028	EUR	8 154 944	0,76	2 520 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 570 471	0,24
5 069 000	SMITH & NEPHEW 4,565% 22-11/10/2029	EUR	5 370 688	0,50	2 582 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	2 660 280	0,25
3 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	2 837 421	0,26		<i>Luxemburg</i>		<i>41 668 214</i>	<i>3,88</i>
1 000 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 038 324	0,10	4 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	3 203 732	0,30
4 000 000	VODAFONE GROUP 1,625% 19-24/11/2030	EUR	3 624 634	0,34	6 000 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	5 416 495	0,50
	<i>Spanje</i>		<i>57 049 367</i>	<i>5,30</i>	2 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,000% 22-06/07/2029	EUR	2 024 269	0,19
5 700 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-07/08/2029	EUR	5 846 112	0,54	2 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,750% 23-06/09/2030	EUR	2 104 721	0,20
3 000 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	3 083 271	0,29	2 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 1,375% 17-03/08/2026	EUR	2 298 388	0,21
2 000 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	2 073 718	0,19	2 609 000	HEIDELBERG MATR 4,875% 23-21/11/2033	EUR	2 778 502	0,26
5 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	5 547 678	0,52	4 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	3 778 572	0,35
					6 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 3,000% 22-15/10/2028	EUR	6 011 548	0,56
					3 595 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	3 745 414	0,35

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



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
1 795 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	1 915 404	0,18	11 000 000	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN	EUR	11 171 521	1,04
3 300 000	TRATON FIN LUX 4,500% 23-23/11/2026	EUR	3 369 018	0,31	2 000 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	2 089 604	0,19
5 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,000% 23-16/09/2025	EUR	5 022 151	0,47	4 200 000	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	4 532 591	0,42
	<i>Zweden</i>		<i>21 361 955</i>	<i>1,99</i>		<i>Nederland</i>		<i>37 649 650</i>	<i>3,51</i>
2 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,875% 17-28/02/2025	EUR	2 440 853	0,23	2 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	1 730 780	0,16
1 600 000	MOLNLYCKE HLD 4,250% 23-08/09/2028	EUR	1 640 311	0,15	13 600 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	13 989 136	1,30
2 025 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	2 099 031	0,20	2 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 117 881	0,20
5 964 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	6 084 056	0,57	4 000 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	4 120 150	0,38
4 000 000	SWEDEBANK AB 4,250% 23-11/07/2028	EUR	4 107 907	0,38	5 000 000	NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN	EUR	4 550 432	0,42
4 900 000	VOLVO TREAS AB 3,875% 23-29/08/2026	EUR	4 989 797	0,46	2 000 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	2 130 190	0,20
	<i>Denemarken</i>		<i>9 677 501</i>	<i>0,90</i>	2 000 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	2 131 440	0,20
1 807 000	CARLSBERG BREW 3,500% 23-26/11/2026	EUR	1 828 368	0,17	1 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 456 870	0,14
1 886 000	CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028	EUR	1 953 223	0,18	1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	914 575	0,09
1 141 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	1 213 158	0,11	2 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	2 338 394	0,22
4 530 000	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029	EUR	4 682 752	0,44	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	2 169 802	0,20
	<i>Japan</i>		<i>9 366 104</i>	<i>0,88</i>		<i>Spanje</i>		<i>34 152 445</i>	<i>3,17</i>
2 500 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	2 205 336	0,21	7 000 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	7 224 957	0,67
3 000 000	NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028	EUR	2 662 005	0,25	5 000 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	5 196 432	0,48
4 607 000	TAKEDA PHARM 2,250% 18-21/11/2026	EUR	4 498 763	0,42	3 200 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	3 235 500	0,30
	<i>Ierland</i>		<i>7 646 062</i>	<i>0,71</i>	4 000 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	4 097 028	0,38
6 500 000	RYANAIR DAC 0,875% 21-25/05/2026	EUR	6 129 884	0,57	1 300 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	1 361 687	0,13
1 500 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	1 516 178	0,14	2 000 000	BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	2 094 106	0,19
	<i>Canada</i>		<i>6 956 401</i>	<i>0,65</i>	1 000 000	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN	EUR	1 056 287	0,10
1 400 000	MERCEDES-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	1 400 936	0,13	2 000 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	2 090 355	0,19
3 532 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	3 643 285	0,34	2 500 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	2 641 329	0,25
2 000 000	TOTAL CAP CANADA 2,125% 14-18/09/2029	EUR	1 912 180	0,18	5 800 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 154 764	0,48
	<i>België</i>		<i>4 596 144</i>	<i>0,43</i>		<i>Italië</i>		<i>23 809 779</i>	<i>2,21</i>
1 774 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	1 673 375	0,16	2 584 000	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	2 703 784	0,25
3 190 000	AB INBEV SA/NV 1,650% 19-28/03/2031	EUR	2 922 769	0,27	3 906 000	CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN	EUR	4 028 087	0,37
	<i>Mexico</i>		<i>4 173 395</i>	<i>0,39</i>	9 500 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	8 281 391	0,77
3 500 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	3 218 565	0,30	3 015 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	3 102 454	0,29
1 000 000	AMERICA MOVIL SA 2,125% 16-10/03/2028	EUR	954 830	0,09	5 460 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	5 694 063	0,53
	<i>Finland</i>		<i>2 716 588</i>	<i>0,25</i>		<i>Duitsland</i>		<i>23 220 754</i>	<i>2,16</i>
2 633 000	NORDEA BANK ABP 4,125% 23-05/05/2028	EUR	2 716 588	0,25	5 500 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	5 234 286	0,49
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>271 948 424</b>	<b>25,31</b>	4 200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	4 110 103	0,38
	<i>Frankrijk</i>		<i>41 362 993</i>	<i>3,85</i>	3 000 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	3 195 460	0,30
2 000 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	2 169 646	0,20	2 400 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	2 519 271	0,23
1 000 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	1 069 568	0,10	3 300 000	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN	EUR	3 405 240	0,32
5 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	4 524 058	0,42	2 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	1 878 874	0,17
5 000 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	4 307 107	0,40	3 000 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	2 877 520	0,27
3 000 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	3 180 560	0,30		<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>14 899 684</i>	<i>1,39</i>
1 300 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	1 360 589	0,13	2 500 000	BANK OF AMERICA CORP 20-26/10/2031 FRN	EUR	2 047 433	0,19
600 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	596 177	0,06	2 000 000	JPMORGAN CHASE 17-18/05/2028 FRN	EUR	1 888 299	0,18
1 500 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	1 511 722	0,14	2 500 000	JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN	EUR	2 635 039	0,25
2 000 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 752 849	0,16	3 000 000	MORGAN STANLEY 22-25/10/2028 FRN	EUR	3 138 917	0,29
2 200 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 690 640	0,16	5 000 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	5 189 996	0,48
1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 406 361	0,13					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Zwitserland</i>			
5 593 000 CREDIT SUISSE 22-01/03/2029 FRN	EUR	14 155 675	1,32
5 518 000 UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	6 440 534	0,60
2 200 000 UBS GROUP 23-17/03/2032 FRN	EUR	5 400 104	0,50
		2 315 037	0,22
<i>Ierland</i>			
2 942 000 AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	13 894 209	1,29
2 000 000 AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	3 160 563	0,29
1 000 000 BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN	EUR	2 159 255	0,20
7 216 000 BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	1 079 726	0,10
		7 494 665	0,70
<i>Denemarken</i>			
8 179 000 DANSKE BANK A/S 23-09/11/2028 FRN	EUR	12 596 636	1,18
4 000 000 JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN	EUR	8 436 416	0,79
		4 160 220	0,39
<i>Noorwegen</i>			
6 038 000 DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	12 272 935	1,14
5 739 000 DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	6 343 230	0,59
		5 929 705	0,55
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
5 500 000 BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	11 249 567	1,05
2 000 000 HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	5 066 119	0,47
3 000 000 HSBC HOLDINGS 23-10/03/2032 FRN	EUR	2 119 322	0,20
1 000 000 VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	3 170 898	0,30
		893 228	0,08
<i>Portugal</i>			
4 000 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	9 034 851	0,84
2 300 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	3 732 606	0,35
3 500 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 361 930	0,22
		2 940 315	0,27
<i>België</i>			
3 300 000 KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	8 090 252	0,75
4 800 000 KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	3 161 649	0,29
		4 928 603	0,46
<i>Griekenland</i>			
5 764 000 PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	6 042 550	0,56
		6 042 550	0,56
<i>Oostenrijk</i>			
3 900 000 ERSTE GROUP 23-30/05/2030 FRN	EUR	4 043 934	0,38
		4 043 934	0,38
<i>Finland</i>			
3 440 000 NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	3 483 270	0,32
		3 483 270	0,32
<i>Zweden</i>			
2 000 000 TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	1 989 240	0,19
		1 989 240	0,19
<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		57 933 344	5,39
<i>Luxemburg</i>			
5 000,00 BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA - X CAP	EUR	57 933 344	5,39
70,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	5 324 850	0,50
317 009,59 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1CAP	EUR	7 697 905	0,72
		44 910 589	4,17
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 032 630 454</b>	<b>96,13</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>67 301 509</b>	<b>65,61</b>						
<i>Frankrijk</i>									
600 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	639 261	0,62	400 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	420 106	0,41
500 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	566 542	0,55	200 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	206 661	0,20
400 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	407 894	0,40	200 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	209 481	0,20
300 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	160 317	0,16	100 000	KLEPIERRE 1,250% 16-29/09/2031	EUR	84 321	0,08
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	105 690	0,10	500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	433 202	0,42
100 000	AXA SA 3,750% 22-12/10/2030	EUR	105 384	0,10	400 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	406 460	0,40
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031	EUR	163 336	0,16	400 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	412 142	0,40
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	436 994	0,43	400 000	LVMH MOET HENNESSY 3,500% 23-07/09/2033	EUR	412 934	0,40
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-13/03/2029	EUR	414 785	0,40	600 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR	627 105	0,61
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	311 506	0,30	400 000	PERNOD RICARD SA 3,750% 23-15/09/2033	EUR	416 591	0,41
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031	EUR	212 041	0,21	200 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	201 330	0,20
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	312 650	0,31	450 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	429 879	0,42
200 000	BPCE 3,625% 23-17/04/2026	EUR	201 615	0,20	356 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR	358 324	0,35
200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	207 307	0,20	355 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	370 185	0,36
400 000	BPCE 4,375% 23-13/07/2028	EUR	413 131	0,40	150 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	157 660	0,15
300 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 2,125% 19-16/09/2029	EUR	273 614	0,27	400 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	410 080	0,40
300 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	276 645	0,27	300 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	307 355	0,30
300 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	311 069	0,30	100 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	106 641	0,10
400 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	405 806	0,40	100 000	TELEPERFORMANCE 5,250% 23-22/11/2028	EUR	104 508	0,10
400 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	386 113	0,38	100 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	100 484	0,10
400 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	407 807	0,40	400 000	THALES SA 3,625% 23-14/06/2029	EUR	408 473	0,40
200 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	211 922	0,21	300 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	274 310	0,27
300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,500% 23-18/01/2029	EUR	306 111	0,30	400 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	358 225	0,35
300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	304 895	0,30	200 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	205 825	0,20
300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	310 238	0,30	300 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	321 680	0,31
200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	207 347	0,20	300 000	VERALLIA SA 1,875% 21-10/11/2031	EUR	263 575	0,26
200 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 1,500% 21-06/10/2031	EUR	163 291	0,16	210 000	WPP FINANCE 4,125% 23-30/05/2028	EUR	216 477	0,21
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,000% 20-17/07/2030	EUR	87 553	0,09	<i>Nederland</i>			<i>8 428 662</i>	<i>8,20</i>
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR	402 551	0,39	300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	306 012	0,30
300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	306 354	0,30	400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	409 906	0,40
400 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,125% 23-02/04/2031	EUR	418 909	0,41	400 000	ALLIANZ FINANCE 1,500% 19-15/01/2030	EUR	373 323	0,36
200 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	208 367	0,20	100 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	101 310	0,10
400 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	406 765	0,40	269 000	BMW FINANCE NV 4,125% 23-04/10/2033	EUR	289 735	0,28
400 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	405 219	0,40	375 000	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030	EUR	373 481	0,36
200 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	203 853	0,20	410 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	382 690	0,37
400 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	405 488	0,40	236 000	ENBW 4,300% 23-23/05/2034	EUR	249 217	0,24
100 000	ENGIE 2,000% 17-28/09/2037	EUR	83 030	0,08	473 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,000% 23-20/02/2031	EUR	488 666	0,48
200 000	ENGIE 3,750% 23-06/09/2027	EUR	204 022	0,20	122 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	125 582	0,12
200 000	ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	206 778	0,20	471 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	443 021	0,43
200 000	ENGIE 4,250% 23-06/09/2034	EUR	211 857	0,21	150 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR	152 323	0,15
100 000	ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	104 577	0,10	205 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	218 803	0,21
100 000	ENGIE 4,500% 23-06/09/2042	EUR	107 660	0,11	300 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	310 804	0,30
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	95 441	0,09	184 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	191 165	0,19
100 000	GDF SUEZ 1,500% 15-13/03/2035	EUR	81 296	0,08	192 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	195 767	0,19
400 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	387 770	0,38	168 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	174 039	0,17
300 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	236 301	0,23	150 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	158 972	0,16
400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	339 251	0,33	300 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,875% 19-08/11/2039	EUR	206 669	0,20
200 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	185 724	0,18	100 000	SIEMENS FINAN 3,625% 23-24/02/2043	EUR	103 851	0,10
					212 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/05/2030	EUR	218 220	0,21
					472 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR	479 746	0,47
					267 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23-13/06/2031	EUR	278 854	0,27

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 17-30/03/2027	EUR	381 998	0,37	400 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	370 459	0,36	
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	405 393	0,40	271 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	278 478	0,27	
300 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR	301 932	0,29	401 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	416 368	0,41	
300 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,250% 23-29/03/2029	EUR	311 339	0,30	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>					
500 000	VONOVIA BV 1,500% 18-22/03/2026	EUR	477 601	0,47	308 000	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031	EUR	319 283	0,31	
300 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	318 243	0,31	283 000	AT&T INC 4,300% 23-18/11/2034	EUR	298 737	0,29	
<i>Duitsland</i>				6 443 659	6,28	369 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	380 290	0,37
214 000	BAYER AG 4,250% 23-26/08/2029	EUR	221 287	0,22	169 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	173 607	0,17	
269 000	BAYER AG 4,625% 23-26/05/2033	EUR	280 012	0,27	200 000	BOOKING HLDS INC 4,250% 22-15/05/2029	EUR	211 626	0,21	
200 000	BERTELSMANN SE 3,500% 22-29/05/2029	EUR	202 465	0,20	182 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	198 098	0,19	
360 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	371 477	0,36	136 000	CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	139 873	0,14	
300 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	319 276	0,31	100 000	ELI LILLY & CO 1,700% 19-01/11/2049	EUR	75 228	0,07	
700 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	656 986	0,65	250 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	261 356	0,25	
200 000	DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	205 478	0,20	492 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	507 052	0,49	
400 000	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	393 144	0,38	124 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	128 433	0,13	
234 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	242 984	0,24	202 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	216 158	0,21	
235 000	FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	252 830	0,25	100 000	PROLOGIS EURO 0,500% 21-16/02/2032	EUR	78 232	0,08	
100 000	GRUENENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	105 827	0,10	200 000	PROLOGIS EURO 0,625% 19-10/09/2031	EUR	163 188	0,16	
300 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	280 590	0,27	100 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	74 489	0,07	
400 000	LEG IMMOBILIEN SE 1,000% 21-19/11/2032	EUR	310 770	0,30	100 000	PROLOGIS EURO 1,500% 19-10/09/2049	EUR	60 919	0,06	
300 000	ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2030	EUR	307 964	0,30	200 000	PROLOGIS EURO 4,625% 23-23/05/2033	EUR	213 289	0,21	
200 000	ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	214 059	0,21	600 000	PROLOGIS LP 3,000% 14-02/06/2026	EUR	591 320	0,58	
100 000	VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	102 737	0,10	116 000	STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	117 560	0,11	
400 000	VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	404 650	0,39	200 000	THERMO FISHER 1,500% 19-01/10/2039	EUR	152 483	0,15	
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	205 998	0,20	200 000	TOYOTA MTR CREDIT 3,850% 23-24/07/2030	EUR	207 808	0,20	
200 000	VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	209 464	0,20	200 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	209 684	0,20	
254 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,625% 23-25/03/2029	EUR	267 554	0,26	200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	184 146	0,18	
125 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	133 146	0,13	<i>Italië</i>					
200 000	VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033	EUR	151 851	0,15	300 000	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	306 780	0,30	
300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	286 509	0,28	200 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	196 283	0,19	
300 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	316 601	0,31	200 000	A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	210 217	0,21	
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				5 857 783	5,72	200 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	160 113	0,16
204 000	BARCLAYS PLC 4,918% 23-08/08/2030	EUR	212 342	0,21	617 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	574 317	0,56	
558 000	BP CAPITAL MARKETS BV 3,773% 23-12/05/2030	EUR	576 628	0,56	129 000	AUTOSTRADA PER L 4,750% 23-24/01/2031	EUR	132 905	0,13	
200 000	BP CAPITAL MARKETS BV 4,323% 23-12/05/2035	EUR	211 810	0,21	176 000	AUTOSTRADA PER L 5,125% 23-14/06/2033	EUR	183 926	0,18	
380 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	372 604	0,36	203 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	209 026	0,20	
400 000	BRITISH TELECOMM 3,750% 23-13/05/2031	EUR	410 591	0,40	455 000	ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	461 633	0,45	
250 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	263 076	0,26	317 000	ENI SPA 4,250% 23-19/05/2033	EUR	332 333	0,32	
307 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	315 783	0,31	610 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	571 061	0,56	
280 000	HEATHROW FNDG 4,500% 23-11/07/2033	EUR	297 617	0,29	200 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	202 786	0,20	
600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	580 506	0,57	200 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	210 280	0,21	
279 000	LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	285 490	0,28	220 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	234 254	0,23	
550 000	NATIONAL GRID ELECT 0,823% 20-07/07/2032	EUR	445 648	0,43	150 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	161 274	0,16	
216 000	NATIONAL GRID PLC 3,875% 23-16/01/2029	EUR	221 829	0,22	219 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	225 504	0,22	
290 000	NATIONAL GRID PLC 4,275% 23-16/01/2035	EUR	299 560	0,29	<i>Spanje</i>					
300 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,250% 22-05/09/2029	EUR	298 994	0,29	300 000	ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	308 327	0,30	
					600 000	ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	606 849	0,59	
					400 000	ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	414 744	0,40	
					400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	403 468	0,39	
					400 000	BANCO SANTANDER 3,875% 23-16/01/2028	EUR	409 283	0,40	

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
200 000	BANCO SANTANDER 4,250% 23-12/06/2030	EUR	208 968	0,20			
200 000	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	212 896	0,21	500 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR 439 058 0,43
200 000	CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	209 955	0,20			
343 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	356 827	0,35			
196 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	208 608	0,20			
300 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	276 307	0,27			
300 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	288 562	0,28			
	<i>Luxemburg</i>		<b>3 858 098</b>	<b>3,75</b>			
376 000	BECTON DICKINSON 3,553% 23-13/09/2029	EUR	383 437	0,37			
500 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	454 473	0,44			
100 000	DH EUROPE 1,350% 19-18/09/2039	EUR	75 466	0,07			
370 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,000% 22-06/07/2029	EUR	374 490	0,37			
219 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,750% 23-06/09/2030	EUR	230 467	0,22			
300 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	251 454	0,25			
400 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,625% 20-15/10/2050	EUR	271 070	0,26			
288 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	300 050	0,29			
239 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	255 032	0,25			
512 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	449 331	0,44			
400 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,000% 23-16/09/2025	EUR	401 772	0,39			
400 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,250% 23-16/05/2028	EUR	411 056	0,40			
	<i>Ierland</i>		<b>1 950 133</b>	<b>1,91</b>			
500 000	CA AUTO BANK 4,375% 23-08/06/2026	EUR	507 616	0,50			
700 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	647 513	0,64			
505 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	496 822	0,48			
295 000	VODAFONE INT FIN 4,000% 23-10/02/2043	EUR	298 182	0,29			
	<i>Zweden</i>		<b>1 553 578</b>	<b>1,51</b>			
224 000	MOLNLYCKE HLD 4,250% 23-08/09/2028	EUR	229 644	0,22			
372 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	379 488	0,37			
536 000	SWEDBANK AB 4,625% 23-30/05/2026	EUR	541 307	0,53			
390 000	TELIA CO AB 3,625% 23-22/02/2032	EUR	403 139	0,39			
	<i>Finland</i>		<b>901 188</b>	<b>0,87</b>			
452 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	434 867	0,42			
213 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	215 266	0,21			
245 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	251 055	0,24			
	<i>Japan</i>		<b>535 828</b>	<b>0,52</b>			
300 000	EAST JAPAN RAIL 3,976% 23-05/09/2032	EUR	319 015	0,31			
200 000	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043	EUR	216 813	0,21			
	<i>Canada</i>		<b>502 406</b>	<b>0,49</b>			
336 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	357 995	0,35			
140 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	144 411	0,14			
	<i>Denemarken</i>		<b>485 808</b>	<b>0,48</b>			
190 000	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	EUR	202 016	0,20			
278 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	283 792	0,28			
	<i>België</i>		<b>464 418</b>	<b>0,45</b>			
500 000	ELIA SYSTEM OP 1,500% 18-05/09/2028	EUR	464 418	0,45			
	<i>Zwitserland</i>					<b>439 058</b>	<b>0,43</b>
	<i>IJsland</i>					<b>349 009</b>	<b>0,34</b>
	<i>Noorwegen</i>					<b>298 033</b>	<b>0,29</b>
	<i>Australië</i>					<b>295 472</b>	<b>0,29</b>
	<i>Liechtenstein</i>					<b>161 940</b>	<b>0,16</b>
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					<b>30 117 824</b>	<b>29,41</b>
	<i>Frankrijk</i>					<b>7 742 436</b>	<b>7,56</b>
	<i>Spanje</i>					<b>5 027 780</b>	<b>4,91</b>

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
400 000 CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	418 071	0,41	165 000 BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	176 030	0,17
100 000 CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	105 653	0,10	186 000 BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	193 183	0,19
200 000 IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	177 750	0,17	164 000 BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	171 402	0,17
<i>Nederland</i>				<i>Portugal</i>			
100 000 ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	92 263	0,09	700 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	661 085	0,65
400 000 COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	368 525	0,36	100 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	102 693	0,10
500 000 ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	488 923	0,48	600 000 CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	553 641	0,54
300 000 ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	309 011	0,30	<i>Oostenrijk</i>			
200 000 ING GROEP NV 23/05/2034 FRN	EUR	212 637	0,21	300 000 ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	310 077	0,30
100 000 ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	103 255	0,10	400 000 RAIFFEISEN BK IN 23-26/01/2027 FRN	EUR	403 570	0,39
100 000 NN GROUP NV 22-01/03/2043 FRN	EUR	101 868	0,10	200 000 VIENNA INSURANCE 22-15/06/2042 FRN	EUR	200 191	0,20
300 000 SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	296 440	0,29	<i>Denemarken</i>			
500 000 SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	481 754	0,47	426 000 DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	448 786	0,44
100 000 TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,10	400 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	390 085	0,38
110 000 VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	98 194	0,10	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
200 000 VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	190 298	0,19	300 000 JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN	EUR	316 205	0,31
100 000 VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	112 164	0,11	285 000 MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	295 830	0,29
200 000 VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	216 980	0,21	<i>België</i>			
<i>Duitsland</i>				503 789		0,49	
100 000 BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	94 975	0,09	100 000 AGEAS 19-02/07/2049 FRN	EUR	93 072	0,09
100 000 BAYER AG 23-25/09/2083 FRN	EUR	101 660	0,10	400 000 KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	410 717	0,40
100 000 COMMERZBANK AG 23-18/01/2030 FRN	EUR	104 634	0,10	<i>Noorwegen</i>			
100 000 COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	104 970	0,10	433 000 DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	454 889	0,44
400 000 DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	405 056	0,40	<i>Griekenland</i>			
500 000 DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	486 025	0,47	239 000 PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	250 550	0,24
700 000 DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	653 222	0,65	<i>Zweden</i>			
400 000 DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	375 775	0,37	165 000 TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	164 112	0,16
100 000 HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	80 627	0,08	<i>Finland</i>			
100 000 HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	111 414	0,11	139 000 NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	144 365	0,14
300 000 MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	278 061	0,27	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
<i>Italië</i>				2 997 582		2,95	
200 000 ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	174 345	0,17	<i>Luxemburg</i>			
200 000 ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	170 867	0,17	6 999,60 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	1 227 940	1,21
390 000 INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	403 322	0,39	9 999,94 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	1 257 694	1,24
301 000 MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	309 731	0,30	3 613,68 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	511 948	0,50
574 000 MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	592 831	0,58	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
300 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	266 469	0,26			<b>100 416 915</b>	<b>97,97</b>
400 000 UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	417 147	0,41	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				1 950 502		1,89	
200 000 BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	162 708	0,16	<i>Ierland</i>			
586 000 BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	539 772	0,53	254 000 AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	261 810	0,26
100 000 HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	105 966	0,10	132 000 AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	142 511	0,14
226 000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	238 656	0,23	700 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	650 609	0,64
300 000 NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	265 001	0,26	300 000 BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	291 678	0,28
200 000 SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 174	0,18				
276 000 STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	239 982	0,23				
200 000 STANDARD CHART 23-10/05/2031 FRN	EUR	209 243	0,20				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>62 738 812</b>	<b>62,07</b>									
<i>Nederland</i>		<i>18 821 987</i>	<i>18,64</i>									
700 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	662 053	0,65	400 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	419 786	0,42			
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	848 795	0,84	100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	96 218	0,10			
300 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	290 041	0,29	300 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	221 031	0,22			
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 167 465	1,15	300 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	246 870	0,24			
400 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	415 141	0,41	200 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	169 626	0,17			
300 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	351 530	0,35	400 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	371 924	0,37			
100 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	101 951	0,10	100 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	104 556	0,10			
207 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	209 712	0,21	100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	104 277	0,10			
1 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	1 583 348	1,57	800 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	825 123	0,82			
200 000	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031	EUR	154 860	0,15	300 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	319 923	0,32			
100 000	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032	EUR	79 607	0,08	600 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	634 773	0,63			
500 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	434 568	0,43	1 000 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	1 107 370	1,10			
1 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	783 713	0,78	600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	580 477	0,57			
1 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 303 200	1,29	100 000	UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-26/02/2024	EUR	99 763	0,10			
1 200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 172 292	1,16	800 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	823 302	0,81			
2 600 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	2 425 807	2,41	500 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	536 133	0,53			
700 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	665 053	0,66	200 000	VINCI SA 0,000% 20-27/11/2028	EUR	175 272	0,17			
121 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	127 466	0,13	<i>Spanje</i>			<i>9 181 005</i>	<i>9,06</i>			
342 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	365 027	0,36	1 400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	1 328 626	1,31			
1 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	1 336 731	1,32	1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	969 470	0,96			
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	96 260	0,10	100 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	92 869	0,09			
2 000 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	1 912 752	1,90	1 200 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 118 914	1,11			
100 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	93 902	0,09	500 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	454 636	0,45			
600 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	550 635	0,54	1 500 000	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 537 195	1,52			
500 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	465 444	0,46	481 000	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	500 390	0,49			
100 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	99 500	0,10	394 000	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	419 346	0,41			
150 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	151 539	0,15	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	963 932	0,95			
100 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	104 445	0,10	1 200 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	1 193 268	1,18			
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	88 127	0,09	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	95 287	0,09			
100 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	93 212	0,09	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 621	0,09			
100 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	105 487	0,10	100 000	IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	103 528	0,10			
100 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	89 125	0,09	300 000	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	314 923	0,31			
100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	91 994	0,09	<i>Italië</i>			<i>7 953 986</i>	<i>7,89</i>			
100 000	VOLKSBANK NV 0,375% 21-03/03/2028	EUR	86 923	0,09	800 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	702 142	0,69			
200 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	208 201	0,21	100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	86 939	0,09			
100 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	106 081	0,10	200 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	210 598	0,21			
<i>Frankrijk</i>		<i>11 042 224</i>	<i>10,94</i>	300 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	321 529	0,32				
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 342 467	1,33	100 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	90 290	0,09			
1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	968 141	0,96	100 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	80 319	0,08			
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	104 908	0,10	100 000	ERG SPA 1,875% 19-11/04/2025	EUR	97 972	0,10			
200 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	196 418	0,19	400 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	418 416	0,41			
100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	96 926	0,10	2 900 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 607 624	2,59			
400 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	328 725	0,33	100 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	101 393	0,10			
300 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	311 020	0,31	600 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	630 840	0,62			
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	857 195	0,85	2 150 000	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	2 311 588	2,30			
								100 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	92 043	0,09
								100 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	103 032	0,10
								100 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	99 261	0,10

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Duitsland</i>				<i>Japan</i>					
100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	2 684 592	2,64	200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 053 938	1,05
100 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	91 976	0,09	100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	179 042	0,18
100 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	91 324	0,09	100 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	92 188	0,09
300 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	82 429	0,08	100 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	98 549	0,10
100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041	EUR	245 974	0,24	700 000		EUR	684 159	0,68
200 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	64 966	0,06	<i>Oostenrijk</i>				
300 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	194 945	0,19	200 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	266 647	0,26
400 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	251 794	0,25	100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,375% 19-25/09/2026	EUR	175 325	0,17
500 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	426 067	0,42	<i>België</i>				
700 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	393 328	0,39	100 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	205 438	0,20
100 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	738 735	0,73	100 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	102 299	0,10
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Canada</i>					
100 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	2 015 695	1,98	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	197 545	0,20
178 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	102 861	0,10	<i>Griekenland</i>				
900 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	185 283	0,18	200 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	190 625	0,19
500 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	863 960	0,85	<i>Denemarken</i>				
300 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	472 325	0,47	100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	104 844	0,10
100 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	296 526	0,29	<i>Roemenië</i>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Noorwegen</i>					
527 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	1 982 795	1,96	100 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	94 014	0,09
200 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	543 124	0,54	<i>Liechtenstein</i>				
100 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	181 837	0,18	100 000	SWISS LIFE FIN 10,500% 21-15/09/2031	EUR	80 970	0,08
200 000	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	80 671	0,08	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
900 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	211 790	0,21	<i>Nederland</i>				
200 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	802 145	0,79	400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	8 766 063	8,67
<i>Portugal</i>				<i>36 505 997</i>				<i>36,09</i>	
1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 830 938	1,81	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	397 694	0,39
200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	1 625 440	1,61	1 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	591 863	0,59
<i>Finland</i>				<i>1 000 000</i>				<i>1,64</i>	
100 000	NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	103 038	0,10	600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	931 868	0,92
144 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	149 329	0,15	3 000 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	545 252	0,54
1 000 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	939 067	0,93	700 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	448 952	0,44
100 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	101 064	0,10	1 010 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	2 933 537	2,91
351 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	359 674	0,36	1 010 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	702 157	0,69
<i>Zweden</i>				<i>300 000</i>				<i>1,62</i>	
700 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 646 389	1,62	500 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	1 075 746	1,06
200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	636 267	0,63	500 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	323 927	0,32
200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	203 286	0,20	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	513 736	0,51
324 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	205 858	0,20	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	189 167	0,19
300 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	335 845	0,33	<i>Spanje</i>				
<i>Luxemburg</i>				<i>8 442 250</i>				<i>8,35</i>	
300 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	1 645 200	1,63	600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	594 897	0,59
300 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	219 774	0,22	100 000	BANCO CRED SOC C 23-14/09/2029 FRN	EUR	104 648	0,10
400 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	228 513	0,23	100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	94 849	0,09
325 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	351 040	0,35	500 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	525 431	0,52
500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	272 031	0,27	300 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	315 042	0,31
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	469 808	0,46	1 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 238 453	1,22
			104 034	0,10	2 300 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	2 164 370	2,15
					1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	880 845	0,87
					700 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	651 467	0,64

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



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
600 000 CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	647 002	0,64	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		86	0,00
700 000 IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	622 127	0,62				
600 000 IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	603 119	0,60				
<i>Frankrijk</i>							
800 000 AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	659 648	0,65				
1 200 000 BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 145 979	1,13				
1 000 000 BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	921 751	0,91				
600 000 BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	542 887	0,54				
400 000 BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	413 912	0,41				
400 000 BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	413 829	0,41				
1 100 000 CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	952 813	0,94				
100 000 CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	103 259	0,10				
2 300 000 SOCIETE GENERALE 20- 22/09/2028 FRN	EUR	2 086 039	2,07				
<i>Noorwegen</i>							
1 200 000 DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 099 453	1,09				
1 700 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 693 167	1,67				
500 000 DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	525 276	0,52				
200 000 DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	205 954	0,20				
322 000 DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	322 771	0,32				
<i>Italië</i>							
200 000 BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	209 271	0,21				
300 000 INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	310 248	0,31				
1 800 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	1 598 815	1,58				
200 000 UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	211 703	0,21				
851 000 UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	887 481	0,88				
<i>Ierland</i>							
300 000 AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	275 123	0,27				
300 000 AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	299 935	0,30				
269 000 AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	290 420	0,29				
463 000 BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	480 880	0,48				
164 000 BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	171 402	0,17				
<i>Portugal</i>							
800 000 EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	828 928	0,82				
<i>Duitsland</i>							
300 000 COMMERZBANK AG 20- 24/03/2026 FRN	EUR	287 906	0,28				
100 000 COMMERZBANK AG 22- 14/09/2027 FRN	EUR	97 860	0,10				
300 000 COMMERZBANK AG 23- 25/03/2029 FRN	EUR	314 909	0,31				
100 000 DEUTSCHE BANK AG 22- 23/02/2028 FRN	EUR	93 944	0,09				
<i>België</i>							
700 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	651 511	0,64				
100 000 KBC GROUP NV 21-01/03/2027 FRN	EUR	93 437	0,09				
<i>Oostenrijk</i>							
200 000 ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	206 718	0,20				
100 000 RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	81 690	0,08				
<i>Griekenland</i>							
300 000 PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	287 522	0,28				
<i>Denemarken</i>							
300 000 JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	281 620	0,28				
<i>Finland</i>							
139 000 NORDEA BANK ABP 23- 23/02/2034 FRN	EUR	144 365	0,14				
<i>Polen</i>							
100 000 MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	105 258	0,10				
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>99 244 895</b>	<b>98,16</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>202 506 078</b>	<b>93,77</b>				
<i>Frankrijk</i>							
190 135 AXA SA	EUR	5 607 081	2,60				
97 859 BNP PARIBAS	EUR	6 124 995	2,84				
10 666 BUREAU VERITAS SA	EUR	243 931	0,11				
18 651 CAPGEMINI SE	EUR	3 520 376	1,63				
105 953 CARREFOUR SA	EUR	1 755 111	0,81				
67 505 DANONE	EUR	3 961 193	1,83				
11 653 EIFFAGE SA	EUR	1 130 574	0,52				
698 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 339 322	0,62				
5 044 IPSEN	EUR	544 248	0,25				
26 614 LEGRAND SA	EUR	2 504 377	1,16				
18 838 LOREAL	EUR	8 489 346	3,93				
5 691 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 174 918	1,93				
73 801 MICHELIN (CGDE)	EUR	2 395 580	1,11				
323 129 ORANGE	EUR	3 329 521	1,54				
6 888 PERNOD RICARD SA	EUR	1 100 358	0,51				
26 430 PUBLICIS GROUPE	EUR	2 220 120	1,03				
93 159 SANOFI AVENTIS	EUR	8 361 953	3,87				
151 072 TOTAL SA	EUR	9 306 036	4,31				
47 572 VINCI SA	EUR	5 408 936	2,50				
<i>Duitsland</i>		<i>44 471 197</i>	<i>20,61</i>				
7 793 ALLIANZ SE - REG	EUR	1 885 516	0,87				
53 904 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 432 445	2,52				
10 241 BECHTLE AG	EUR	464 839	0,22				
14 382 BEIERSDORF AG	EUR	1 951 637	0,90				
19 966 BRENNTAG AG	EUR	1 661 571	0,77				
323 249 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 030 666	3,26				
188 289 E.ON SE	EUR	2 287 711	1,06				
32 985 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1 252 111	0,58				
22 083 GEA GROUP AG	EUR	832 308	0,39				
6 713 HANNOVER RUECK SE	EUR	1 452 022	0,67				
24 611 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	1 793 157	0,83				
92 577 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 499 411	1,62				
98 028 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	6 131 651	2,84				
16 391 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	6 148 264	2,85				
18 984 SAP SE	EUR	2 647 888	1,23				
<i>Nederland</i>		<i>30 526 536</i>	<i>14,12</i>				
17 926 ASML HOLDING NV	EUR	12 220 155	5,65				
39 121 ASR NEDERLAND NV	EUR	1 670 467	0,77				
135 238 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	3 518 217	1,63				
674 207 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 102 177	0,97				
284 209 STELLANTIS NV	EUR	6 011 020	2,78				
38 885 WOLTERS KLUWER	EUR	5 004 500	2,32				
<i>Spanje</i>		<i>25 842 627</i>	<i>11,97</i>				
31 265 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	1 255 602	0,58				
8 365 AENA SA	EUR	1 372 697	0,64				
40 499 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 627 575	1,22				
21 001 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	172 754	0,08				
56 743 ENAGAS SA	EUR	866 182	0,40				
72 590 ENDESA SA	EUR	1 340 011	0,62				
598 153 IBERDROLA SA	EUR	7 100 076	3,29				
150 049 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	5 916 432	2,74				
50 983 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	760 157	0,35				
1 253 860 TELEFONICA SA	EUR	4 431 141	2,05				
				<i>Italië</i>			
				196 547 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3 755 030	1,74
				517 036 ENEL SPA	EUR	3 479 652	1,61
				2 002 269 INTESA SANPAOLO	EUR	5 292 998	2,45
				119 483 POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 227 688	0,57
				51 215 PRYSMIAN SPA	EUR	2 108 522	0,98
				<i>Zwitserland</i>			
				89 788 STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 059 315	1,88
				<i>Ierland</i>			
				253 777 AIB GROUP PLC	EUR	984 655	0,46
				118 553 BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	974 269	0,45
				16 378 KERRY GROUP PLC - A	EUR	1 288 293	0,60
				<i>België</i>			
				21 203 AGEAS	EUR	833 490	0,39
				36 976 KBC GROEP NV	EUR	2 171 231	1,01
				<i>Portugal</i>			
				126 505 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 687 577	0,78
				39 648 JERONIMO MARTINS	EUR	913 490	0,42
				<i>Oostenrijk</i>			
				8 508 VERBUND AG	EUR	715 097	0,33
				<i>Finland</i>			
				50 263 FORTUM OYJ	EUR	656 435	0,30
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
				<i>Frankrijk</i>			
				353,68 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	400 098	0,19
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
						<b>202 906 176</b>	<b>93,96</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 434 537 289</b>	<b>99,49</b>
<i>Frankrijk</i>			
		<i>558 767 480</i>	<i>38,75</i>
282 448 AIR LIQUIDE SA	EUR	49 744 742	3,45
1 040 543 ALSTOM	EUR	12 673 814	0,88
2 985 233 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	38 366 215	2,66
257 360 ESSILORLUXOTTICA	EUR	46 736 576	3,24
63 924 KERING	EUR	25 505 676	1,77
135 011 LOREAL	EUR	60 842 707	4,22
124 694 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	91 475 518	6,33
1 262 126 MICHELIN (CGDE)	EUR	40 968 610	2,84
183 794 PERNOD RICARD SA	EUR	29 361 092	2,04
414 582 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	75 362 716	5,23
1 143 675 TOTAL SA	EUR	70 450 380	4,89
1 102 708 WORLDLINE SA - W/I	EUR	17 279 434	1,20
<i>Duitsland</i>			
		<i>238 215 175</i>	<i>16,53</i>
178 508 ALLIANZ SE - REG	EUR	43 190 011	3,00
149 778 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	27 933 597	1,94
2 530 512 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	55 038 636	3,82
209 248 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	7 909 574	0,55
489 019 SIEMENS AG - REG	EUR	83 094 108	5,76
211 253 SYMRISE AG	EUR	21 049 249	1,46
<i>Nederland</i>			
		<i>194 937 030</i>	<i>13,51</i>
173 068 ASML HOLDING NV	EUR	117 980 455	8,17
1 527 958 PROSUS NV	EUR	41 231 947	2,86
1 384 139 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	35 724 628	2,48
<i>Spanje</i>			
		<i>110 839 741</i>	<i>7,68</i>
457 931 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	29 710 563	2,06
12 905 130 BANCO SANTANDER SA	EUR	48 774 939	3,38
2 093 448 GRIFOLS SA	EUR	32 354 239	2,24
<i>Finland</i>			
		<i>95 598 597</i>	<i>6,63</i>
1 235 156 NESTE OYJ	EUR	39 784 375	2,76
1 823 638 NORDEA BANK ABP	EUR	20 472 160	1,42
892 251 SAMPO OYJ - A	EUR	35 342 062	2,45
<i>Zwitserland</i>			
		<i>77 647 115</i>	<i>5,39</i>
347 618 DSM-FIRMENICH AG	EUR	31 980 856	2,22
1 010 092 STMICROELECTRONICS NV	EUR	45 666 259	3,17
<i>Italië</i>			
		<i>45 996 963</i>	<i>3,19</i>
17 400 024 INTESA SANPAOLO	EUR	45 996 963	3,19
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
		<i>32 137 513</i>	<i>2,23</i>
87 011 LINDE PLC	EUR	32 137 513	2,23
<i>België</i>			
		<i>29 644 061</i>	<i>2,06</i>
507 430 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	29 644 061	2,06
<i>Luxemburg</i>			
		<i>27 035 547</i>	<i>1,88</i>
458 385 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	27 035 547	1,88
<i>Portugal</i>			
		<i>23 718 067</i>	<i>1,64</i>
1 029 430 JERONIMO MARTINS	EUR	23 718 067	1,64
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
		4 276 624	0,30
<i>Luxemburg</i>			
		<i>4 276 624</i>	<i>0,30</i>
34 698,35 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	4 276 624	0,30
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 438 813 913</b>	<b>99,79</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>231 127 145</b>	<b>75,76</b>				
<i>Frankrijk</i>							
3 400 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	3 622 477	1,19			
1 500 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR	1 699 627	0,56			
1 000 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR	820 840	0,27			
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	485 499	0,16			
2 300 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	2 188 630	0,72			
3 000 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	3 058 549	1,00			
1 700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	1 863 438	0,61			
1 400 000	DASSAULT SYSTEME 0,000% 19-16/09/2024	EUR	1 363 105	0,45			
21 889 224	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	21 578 355	7,06			
18 631 720	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	18 509 265	6,06			
2 100 000	IMERYS SA 4,750% 23-29/11/2029	EUR	2 133 147	0,70			
1 843 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	1 889 224	0,62			
500 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	521 387	0,17			
2 399 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 521 503	0,83			
4 973 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	4 997 084	1,64			
3 275 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	3 464 169	1,14			
3 200 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	3 397 993	1,11			
<i>Duitsland</i>				<b>45 147 480</b>	<b>14,79</b>		
35 968 896	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	35 377 615	11,59			
4 753 920	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	4 782 612	1,57			
2 800 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	2 694 375	0,88			
462 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	451 625	0,15			
1 900 000	METRO AG 1,500% 15-19/03/2025	EUR	1 841 253	0,60			
<i>Italië</i>				<b>24 185 431</b>	<b>7,92</b>		
1 400 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	1 472 921	0,48			
4 292 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	4 489 605	1,47			
1 293 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	1 340 361	0,44			
17 140 160	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	16 882 544	5,53			
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<b>23 310 703</b>	<b>7,65</b>		
2 400 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	2 367 507	0,78			
223 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	242 724	0,08			
6 598 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	6 780 629	2,22			
1 159 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	1 211 646	0,40			
3 200 000	GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	3 090 706	1,01			
3 500 000	GENERAL ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	3 233 103	1,06			
3 350 000	GENERAL MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	3 468 606	1,14			
2 473 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	2 561 415	0,84			
338 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	354 367	0,12			
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
2 635 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	2 710 383	0,89			
5 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	5 224 554	1,71			
5 300 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	4 878 606	1,60			
4 400 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	4 468 805	1,46			
2 509 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	2 605 155	0,85			
				<i>Nederland</i>			
530 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	524 814	0,17			
1 900 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	1 931 105	0,63			
3 300 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	3 080 184	1,01			
2 053 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	2 191 231	0,72			
3 306 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	3 471 763	1,14			
1 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 0,125% 20-05/10/2024	EUR	972 877	0,32			
1 061 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	1 028 833	0,34			
3 237 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	3 414 620	1,12			
				<i>Finland</i>			
1 469 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	1 413 317	0,46			
2 000 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	1 953 312	0,64			
3 300 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	3 318 049	1,09			
3 512 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	3 598 790	1,18			
				<i>Japan</i>			
249 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	241 676	0,08			
4 700 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	4 513 241	1,48			
				<i>Zweden</i>			
4 181 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	3 859 592	1,27			
				<i>Ierland</i>			
3 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	2 998 008	0,98			
800 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	786 590	0,26			
				<i>België</i>			
2 000 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	1 969 610	0,65			
				<i>Denemarken</i>			
1 887 000	CARLSBERG BREW 4,000% 23-05/10/2028	EUR	1 954 258	0,64			
				<i>Spanje</i>			
1 240 940	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 241 763	0,41			
				<i>Griekenland</i>			
7 040 000	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	18 103	0,01			
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>						<b>57 226 294</b>	<b>18,76</b>
				<i>Frankrijk</i>			
4 800 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	4 668 408	1,53			
4 000 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	4 339 291	1,42			
3 000 000	BNP PARIBAS 85-29/10/2049 FRN	EUR	2 100 000	0,69			
1 800 000	RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	1 801 966	0,59			
1 500 000	RCI BANQUE 18-12/03/2025 FRN	EUR	1 497 752	0,49			
688 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	614 927	0,20			
				<i>Italië</i>			
4 650 000	INTESA SANPAOLO 23-16/11/2025 FRN	EUR	4 659 208	1,53			
4 300 000	ITALY CCTS EU 22-15/10/2030 FRN	EUR	4 232 390	1,39			
1 400 000	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN	EUR	1 404 371	0,46			
2 800 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	2 729 382	0,89			

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Nederland</i>			
1 337 000 ABB FINANCE BV 22-31/03/2024 FRN	EUR	8 777 155	2,88
3 800 000 COOPERATIEVE RAB 23-03/11/2026 FRN	EUR	1 338 704	0,44
3 600 000 ING BANK NV 23-02/10/2026 FRN	EUR	3 822 529	1,25
		3 615 922	1,19
<i>Ierland</i>			
6 900 000 FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	6 916 638	2,27
		6 916 638	2,27
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
3 600 000 BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	5 289 253	1,73
2 000 000 BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	3 360 430	1,10
		1 928 823	0,63
<i>Canada</i>			
3 178 000 TORONTO DOMINION BANK 23-21/07/2025 FRN	EUR	3 184 375	1,04
		3 184 375	1,04
<i>Duitsland</i>			
3 000 000 LB BADEN-WUERT 23-28/11/2025 FRN	EUR	3 006 258	0,99
		3 006 258	0,99
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
2 000 000 GOLDMAN SACHS GP 21-23/09/2027 FRN	EUR	2 004 920	0,66
		2 004 920	0,66
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		6 299 565	2,06
<i>Frankrijk</i>			
260,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	6 169 005	2,02
		6 169 005	2,02
<i>Luxemburg</i>			
500,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I - CAP	EUR	130 560	0,04
		130 560	0,04
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>294 653 004</b>	<b>96,58</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 742 474 913</b>	<b>95,33</b>				
<i>Duitsland</i>		<i>393 039 661</i>	<i>21,50</i>				
162 519 459	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR 143 805 344	7,86	2 500 000	BPCE SFH 0,875% 17-13/04/2028	EUR 2 309 070	0,13
51 808 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR 39 789 062	2,18	9 700 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR 9 890 359	0,54
52 116 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR 29 173 424	1,60	12 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR 10 833 873	0,59
95 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2052	EUR 50 714	0,00	179 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR 157 115	0,01
8 225 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 22-15/08/2053	EUR 7 434 002	0,41	43 208 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR 35 406 796	1,94
22 795 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR 23 390 177	1,28	74 135 614	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR 73 435 774	4,02
34 790 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 23-15/08/2033	EUR 36 569 856	2,00	11 720 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 20-25/05/2040	EUR 8 138 954	0,45
38 580 000	BUNDESSCHATZANW 2,500% 23-13/03/2025	EUR 38 431 853	2,10	14 009 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR 5 907 875	0,32
40 740 000	KFW 0,000% 21-10/01/2031	EUR 34 232 649	1,87	5 950 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR 3 740 349	0,20
15 742 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR 13 819 587	0,76	12 167 203	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR 6 858 409	0,38
12 412 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR 11 465 957	0,63	34 489 000	FRANCE O.A.T. 1,000% 17-25/05/2027	EUR 33 088 747	1,81
7 413 000	KFW 3,125% 23-07/06/2030	EUR 7 707 741	0,42	2 225 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR 2 102 714	0,12
10 542 000	NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041	EUR 7 169 295	0,39	28 936 939	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR 21 084 322	1,15
<i>Italië</i>		<i>360 535 142</i>	<i>19,71</i>	23 193 749	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR 20 211 497	1,11
3 346 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR 3 276 902	0,18	9 872 000	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032	EUR 9 519 964	0,52
30 200 000	CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027	EUR 30 407 509	1,66	338 000	FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027	EUR 344 236	0,02
85 120 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR 79 884 695	4,37	16 278 881	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR 15 961 352	0,87
4 545 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR 4 243 076	0,23	26 715 000	FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035	EUR 32 220 694	1,76
71 630 000	ITALY BTPS 1,350% 19-01/04/2030	EUR 64 188 359	3,51	<i>België</i>			
1 396 000	ITALY BTPS 1,450% 18-15/05/2025	EUR 1 365 818	0,07	24 620 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,650% 21-22/06/2071	EUR 11 110 514	0,61
26 695 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR 24 242 931	1,33	47 730 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028	EUR 44 862 668	2,45
13 589 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR 12 552 832	0,69	3 618 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 16-22/06/2026	EUR 3 501 016	0,19
98 352 000	ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028	EUR 100 088 294	5,47	3 800 952	BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR 2 545 505	0,14
12 565 000	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR 12 792 678	0,70	1 856 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR 1 465 327	0,08
26 378 000	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR 27 492 048	1,50	1 919 460	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR 1 578 621	0,09
<i>Spanje</i>		<i>304 263 473</i>	<i>16,67</i>	329 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR 363 656	0,02
4 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR 3 666 015	0,20	25 498 002	EUROPEAN UNION 1,625% 22-04/12/2029	EUR 24 333 253	1,33
50 100 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR 51 109 240	2,80	34 900 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR 35 118 335	1,92
7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR 5 823 578	0,32	<i>Oostenrijk</i>			
590 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR 466 646	0,03	93 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/10/2040	EUR 58 273	0,00
14 367 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR 13 538 600	0,74	17 616 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR 14 774 442	0,81
80 620 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR 72 874 030	3,99	390 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,900% 22-20/02/2032	EUR 342 151	0,02
170 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR 95 728	0,01	11 005 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR 8 982 177	0,49
145 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR 97 360	0,01	1 054 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR 820 293	0,04
2 334 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 21-31/10/2071	EUR 1 184 108	0,06	58 660 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR 60 037 647	3,28
26 430 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR 25 578 161	1,40	<i>Finland</i>			
35 287 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR 24 502 940	1,34	2 781 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR 2 694 608	0,15
365 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR 331 274	0,02	73 870 000	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 23-15/09/2033	EUR 76 451 430	4,18
22 300 000	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR 22 639 624	1,24	<i>Luxemburg</i>			
1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR 1 046 449	0,06	2 403 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR 1 950 444	0,11
8 895 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043	EUR 8 803 285	0,48	2 212 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR 2 093 417	0,11
59 277 000	SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033	EUR 61 983 635	3,39	11 196 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR 10 018 966	0,55
9 938 000	SPANISH GOVERNMENT 3,900% 23-30/07/2039	EUR 10 522 800	0,58	15 853 000	EIB 2,250% 22-15/03/2030	EUR 15 676 033	0,86
				1 778 308	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR 1 656 633	0,09
				34 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR 32 213 812	1,76
				<i>Nederland</i>			
				14 250 000	BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031	EUR 11 860 144	0,65
				107 789	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR 79 920	0,00
				9 185 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR 9 353 820	0,51

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
	<i>Slowakije</i>		<i>18 780 374</i>	<i>1,03</i>
7 220 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	4 955 447	0,27
13 343 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	13 824 927	0,76
	<i>Estland</i>		<i>689 212</i>	<i>0,04</i>
832 000	REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030	EUR	689 212	0,04
	<i>Griekenland</i>		<i>11 846</i>	<i>0,00</i>
4 606 900	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	11 846	0,00
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		48 076 220	2,63
	<i>Frankrijk</i>		<i>48 076 220</i>	<i>2,63</i>
80,20	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	48 076 220	2,63
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 790 551 133</b>	<b>97,96</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>364 757 632</b>	<b>64,76</b>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>96 180 218</i>	<i>17,08</i>				
5 223 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,250% 23-30/04/2030	EUR	5 484 150	0,97			
5 447 000	BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP	5 815 530	1,03			
6 270 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	5 917 458	1,05			
1 484 091	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	1 800 188	0,32			
5 025 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	5 765 385	1,02			
4 100 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	4 652 804	0,83			
4 197 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	4 631 773	0,82			
4 500 000	HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP	4 779 228	0,85			
4 350 000	HEATHROW FINANCE PLC4,125% 19-01/09/2029	GBP	4 330 389	0,77			
3 940 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR	3 802 568	0,68			
4 200 000	IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025	GBP	4 651 833	0,83			
4 118 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	4 100 734	0,73			
5 500 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	5 590 656	0,99			
6 050 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	6 760 957	1,20			
3 400 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	3 938 319	0,70			
3 175 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	3 196 617	0,57			
2 754 000	RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028	GBP	3 415 882	0,61			
3 500 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	3 450 417	0,61			
4 919 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	4 484 972	0,80			
3 080 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	3 688 920	0,65			
7 425 000	VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR	5 921 438	1,05			
<i>Italië</i>		<i>46 372 057</i>	<i>8,25</i>				
3 555 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	3 501 675	0,62			
3 859 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	4 060 036	0,72			
6 232 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	5 491 950	0,98			
4 541 000	PIAGGIO & C 6,500% 23-05/10/2030	EUR	4 764 482	0,85			
6 000 000	TELECOM ITALIA 2,750% 19-15/04/2025	EUR	5 832 740	1,04			
6 584 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	6 999 472	1,24			
6 532 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	7 246 709	1,29			
656 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	652 210	0,12			
2 317 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 266 388	0,40			
5 331 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	5 556 395	0,99			
<i>Duitsland</i>		<i>39 048 844</i>	<i>6,92</i>				
4 000 000	BLITZ 6,000% 18-30/07/2026	EUR	3 505 670	0,62			
5 040 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	5 359 736	0,95			
6 800 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	6 720 667	1,19			
600 000	GRUENENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	634 961	0,11			
8 100 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	6 902 369	1,23			
7 370 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	7 569 137	1,34			
4 400 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	4 297 857	0,76			
4 120 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	4 058 447	0,72			
				<i>Nederland</i>			
2 779 000	BOELS TOPHOLD 6,250% 23-15/02/2029	EUR	2 894 933	0,51	34 660 725	6,15	
3 317 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	3 040 887	0,54			
3 050 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	2 684 174	0,48			
2 488 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	2 650 883	0,47			
3 257 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	3 405 047	0,60			
1 950 000	Q-PARK HOLDING 1,500% 20-01/03/2025	EUR	1 909 050	0,34			
3 319 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	3 063 437	0,54			
8 869 000	TEVA PHARM FNC 7,375% 23-15/09/2029	EUR	9 686 809	1,73			
1 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	908 370	0,16			
1 600 000	TRIVIUM PACK FIN 3,750% 19-15/08/2026	EUR	1 546 000	0,27			
1 463 000	VZ SECURED FINAN 3,500% 22-15/01/2032	EUR	1 287 798	0,23			
1 879 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	1 583 337	0,28			
				<i>Frankrijk</i>			
1 700 000	ALTICE FRANCE 11,500% 24-01/02/2027	EUR	1 703 339	0,30	32 733 691	5,80	
3 650 000	ALTICE FRANCE 4,250% 21-15/10/2029	EUR	2 885 286	0,51			
6 000 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	5 499 375	0,98			
2 000 000	CROWN EUROPEAN 2,625% 16-30/09/2024	EUR	1 971 699	0,35			
1 200 000	CROWN EUROPEAN 5,000% 23-15/05/2028	EUR	1 242 992	0,22			
1 600 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 475 387	0,26			
2 000 000	ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	2 033 658	0,36			
1 211 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	1 281 553	0,23			
2 800 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	2 333 625	0,41			
675 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	562 570	0,10			
3 750 000	REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	3 906 544	0,69			
7 800 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	7 837 663	1,39			
				<i>Luxemburg</i>			
1 500 000	B&M EUROPEAN 8,125% 23-15/11/2030	GBP	1 838 712	0,33	30 174 498	5,36	
3 050 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	2 931 961	0,52			
2 303 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	2 211 291	0,39			
6 846 000	CIRSA FINANCE IN 7,875% 23-31/07/2028	EUR	7 127 640	1,27			
2 496 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	2 019 028	0,36			
4 575 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	3 799 858	0,67			
4 792 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	3 057 281	0,54			
3 692 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	3 044 208	0,54			
3 919 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	4 144 519	0,74			
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
7 231 000	APL LTD 8,000% 94-15/01/2024	USD	6 628 880	1,18	29 995 970	5,32	
5 650 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	4 535 877	0,81			
2 567 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	2 542 742	0,45			
2 350 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	2 351 983	0,42			
2 300 000	CATALENT PHARMA 2,375% 20-01/03/2028	EUR	1 994 372	0,35			
3 177 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	3 335 846	0,59			
2 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	1 969 349	0,35			
4 996 000	KRONOS INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/09/2025	EUR	4 755 568	0,84			
2 058 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	1 881 353	0,33			



# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen				
<i>Spanje</i>				2 500 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	2 232 159	0,40			
1 715 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	1 705 996	0,30	3 000 000	VEOLIA ENVRNMT 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 679 975	0,48		
6 082 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	5 544 681	0,98	5 000 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	5 244 534	0,93		
5 900 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	5 756 984	1,02	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			30 078 234	5,34		
5 184 903	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	4 943 856	0,88	2 800 000	BARCLAYS PLC 23-15/06/2171 FRN	GBP	3 216 165	0,57		
<i>Canada</i>				2 547 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	2 893 233	0,51			
8 750 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	8 650 541	1,54	5 400 000	HSBC HOLDINGS 4,750% 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 873 060	0,87		
<i>Ierland</i>				2 348 000	MARKS & SPENCER 19-10/07/2027 FRN	GBP	2 611 243	0,46			
4 674 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 20-15/08/2026	EUR	4 159 860	0,74	4 700 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	5 266 943	0,94		
3 687 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	3 806 828	0,68	7 392 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	7 898 155	1,40		
<i>Zweden</i>				2 700 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2086 FRN	GBP	3 319 435	0,59			
5 677 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	5 970 974	1,06	<i>Italië</i>			17 554 969	3,11		
<i>Eiland Jersey</i>				4 591 000	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	4 793 232	0,85			
3 350 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	4 053 321	0,72	2 500 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 280 879	0,40		
<i>Polen</i>				7 935 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 779 167	1,20			
3 550 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	3 288 472	0,58	3 600 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 701 691	0,66		
<i>Oostenrijk</i>				<i>Portugal</i>				10 361 595	1,85		
2 850 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	3 081 871	0,55	10 000 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	10 361 595	1,85		
<i>Noorwegen</i>				<i>Luxemburg</i>				9 026 472	1,60		
2 500 000	ADEVINTA ASA 2,625% 20-15/11/2025	EUR	2 474 143	0,44	2 690 457	PAPER INDUSTRIES 23-01/09/2028 FRN	EUR	1 873 264	0,33		
<i>Roemenië</i>				7 897 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	7 153 208	1,27			
1 600 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	1 559 584	0,28	<i>Spanje</i>			8 256 850	1,47		
<i>Portugal</i>				2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	2 164 942	0,38			
600 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	594 518	0,11	1 400 000	BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN	EUR	1 494 795	0,27		
<b>Converteerbare obligaties</b>				3 744 640	3 744 640	0,66	5 000 000	BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 597 113	0,82
<i>Oostenrijk</i>				<i>België</i>				5 105 479	0,90		
4 000 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	3 744 640	0,66	2 400 000	KBC GROUP NV 23-05/03/2172 FRN	EUR	2 548 410	0,45		
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				178 296 853	31,66	2 700 000	SOLVAY SA 20-02/09/2169 FRN	EUR	2 557 069	0,45	
<i>Nederland</i>				<i>Duitsland</i>				4 161 960	0,74		
2 900 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 778 328	0,49	4 400 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 161 960	0,74		
8 200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	7 460 391	1,32	<b>Overige verhandelbare effecten</b>			223	0,00		
2 600 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 481 161	0,44	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			223	0,00		
3 085 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	3 189 427	0,57	<i>Luxemburg</i>			223	0,00		
7 120 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	6 940 779	1,23	3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00		
3 000 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 976 855	0,53	2 228 783	HELLAS TEL FIN 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	223	0,00		
6 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 204 033	0,92	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			5 817 956	1,03		
2 800 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	3 023 318	0,54	<i>Luxemburg</i>			5 817 956	1,03		
7 100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	7 566 612	1,34	47 203,93	BNP PARIBAS INSTCASH EUR 1D - X CAP	EUR	5 817 956	1,03		
2 550 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	2 469 196	0,44	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			552 617 304	98,11		
9 600 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	8 365 999	1,49							
3 300 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	2 993 430	0,53							
<i>Frankrijk</i>				38 301 765	6,81						
3 300 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	3 579 915	0,64							
4 600 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	4 890 629	0,87							
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 23/03/2171 FRN	EUR	4 120 747	0,73							
2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 239 426	0,40							
6 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	5 249 040	0,93							
7 400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	8 065 340	1,43							

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Glas Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>212 223 600</b>	<b>65,99</b>						
Verenigd Koninkrijk		40 122 670	12,48						
500 000	BAA SH PLC 5,750% 14-03/03/2025	GBP	571 764	0,18	1 000 000	CT INVESTMENT 5,500% 21-15/04/2026	EUR	990 575	0,31
1 500 000	BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP	1 601 486	0,50	3 800 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	3 755 667	1,17
1 500 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP	1 633 563	0,51	1 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	962 277	0,30
494 318	CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	599 603	0,19	500 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	485 679	0,15
2 400 000	CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	2 753 617	0,86	349 000	GRUENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	343 635	0,11
1 050 000	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	1 191 572	0,37	6 405 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	6 578 063	2,04
2 678 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	2 955 418	0,92	2 500 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	2 441 964	0,76
1 000 000	HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP	1 062 051	0,33	2 950 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	2 905 927	0,90
1 930 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	2 218 464	0,69	1 900 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	1 958 034	0,61
1 500 000	INEOS FINANCE PL 2,125% 17-15/11/2025	EUR	1 447 678	0,45	Nederland			22 724 398	7,07
1 400 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	1 291 386	0,40	1 071 000	BOELS TOPHOLD 6,250% 23-15/02/2029	EUR	1 115 679	0,35
2 279 000	IRON MOUNTAIN UK 3,875% 17-15/11/2025	GBP	2 524 173	0,78	2 000 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	1 987 186	0,62
1 000 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	995 807	0,31	1 900 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	1 672 109	0,52
3 400 000	MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	3 456 042	1,07	1 000 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	885 608	0,28
1 300 000	MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	1 452 768	0,45	500 000	IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	532 734	0,17
2 000 000	MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	2 316 658	0,72	1 054 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	1 010 852	0,31
1 600 000	PUNCH FINANCE 6,125% 21-30/06/2026	GBP	1 709 282	0,53	1 344 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	1 325 522	0,41
1 125 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	1 132 660	0,35	1 036 000	OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	1 083 091	0,34
2 000 000	STONEGATE PUB 8,250% 20-31/07/2025	GBP	2 251 595	0,70	1 700 000	PPF ARENA 1 B 2,125% 19-31/01/2025	EUR	1 659 108	0,52
1 500 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	1 478 750	0,46	800 000	Q-PARK HOLDING 1,500% 20-01/03/2025	EUR	783 200	0,24
850 000	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	1 018 046	0,32	2 800 000	SUMMER BIDCO 0,000% 19-15/11/2025	EUR	3 512 812	1,09
108 480	UNIQUE PUB FIN 7,395% 99-28/03/2024	GBP	123 739	0,04	5 130 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	5 172 938	1,60
3 750 000	VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR	2 990 625	0,93	800 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	727 434	0,23
1 200 000	VIRGIN MEDIA SEC 5,000% 17-15/04/2027	GBP	1 345 923	0,42	1 300 000	TRIVIUM PACK FIN 3,750% 19-15/08/2026	EUR	1 256 125	0,39
Frankrijk		28 180 847	8,76	Luxemburg				18 533 178	5,76
1 000 000	ALTICE FRANCE 2,500% 19-15/01/2025	EUR	962 167	0,30	2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	2 309 728	0,72
1 800 000	ALTICE FRANCE 5,875% 18-01/02/2027	EUR	1 596 010	0,50	3 000 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	2 883 896	0,90
2 800 000	ATOS SE 1,750% 18-07/05/2025	EUR	2 117 668	0,66	1 100 000	CIRSA FINANCE IN 10,375% 22-30/11/2027	EUR	1 197 281	0,37
959 000	BANIJAY ENTERTAI 7,000% 23-01/05/2029	EUR	1 009 838	0,31	2 000 000	CIRSA FINANCE IN 4,750% 19-22/05/2025	EUR	1 997 492	0,62
1 600 000	BANIJAY GROUP 6,500% 20-01/03/2026	EUR	1 594 663	0,50	800 000	CONS ENERGY FIN 6,500% 18-15/05/2026	USD	660 481	0,21
2 050 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	1 878 953	0,58	2 500 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	2 076 425	0,65
2 500 000	CGG SA 8,750% 21-01/04/2027	USD	2 054 678	0,64	1 874 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	1 195 606	0,37
2 166 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 997 305	0,62	2 385 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	1 966 532	0,61
1 200 000	ERAMET 5,875% 19-21/05/2025	EUR	1 208 513	0,38	1 500 000	LHMC FINCO 2 7,250% 19-02/10/2025	EUR	1 485 643	0,46
1 380 000	FAURECIA 7,250% 22-15/06/2026	EUR	1 460 399	0,45	600 000	STENA INTERNATIO 3,750% 20-01/02/2025	EUR	594 242	0,18
3 000 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	2 982 811	0,93	2 048 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	2 165 852	0,67
1 002 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	835 104	0,26	Italië			17 577 064	5,48
459 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	485 513	0,15	2 000 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	1 970 000	0,61
1 000 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 018 275	0,32	939 000	LOTTOMATICA SPA 9,750% 22-30/09/2027	EUR	1 014 398	0,32
1 400 000	VALEO SA 5,375% 22-28/05/2027	EUR	1 452 393	0,45	2 500 000	TELECOM ITALIA 3,000% 16-30/09/2025	EUR	2 434 687	0,76
5 500 000	VALLLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	5 526 557	1,71	2 300 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-25/05/2026	EUR	2 255 739	0,70
Duitsland		23 150 348	7,20	1 500 000	TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024	USD	1 354 427	0,42	
900 000	BLITZ 6,000% 18-30/07/2026	EUR	788 776	0,25	1 533 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	1 629 737	0,51
1 000 000	CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	966 551	0,30	1 500 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	1 664 125	0,52
1 000 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	973 200	0,30					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
2 549 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 493 320	0,78			
217 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	220 595	0,07			
2 437 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	2 540 036	0,79			
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>							
			<b>17 385 748</b>	<b>5,42</b>			
1 200 000	AXALTA COAT/BV 4,750% 20-15/06/2027	USD	1 057 512	0,33			
700 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	693 385	0,22			
2 610 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	2 612 202	0,81			
1 600 000	CATALENT PHARMA 5,000% 19-15/07/2027	USD	1 397 728	0,43			
500 000	CEDAR FAIR LP 5,375% 18-15/04/2027	USD	444 145	0,14			
1 000 000	CLEVELAND-CLIFFS 5,875% 20-01/06/2027	USD	903 382	0,28			
1 500 000	COTY INC 4,750% 18-15/04/2026	EUR	1 493 129	0,46			
1 283 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	1 347 149	0,42			
1 200 000	GRAY TELE INC 5,875% 16-15/07/2026	USD	1 055 606	0,33			
500 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	445 833	0,14			
1 754 000	KRONOS INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/09/2025	EUR	1 669 589	0,52			
1 000 000	L BRANDS INC 9,375% 20-01/07/2025	USD	951 771	0,30			
700 000	LIVE NATION ENT 5,625% 18-15/03/2026	USD	627 893	0,20			
529 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	482 151	0,15			
2 500 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	2 204 273	0,69			
<b>Spanje</b>							
			<b>15 281 372</b>	<b>4,74</b>			
1 000 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	939 239	0,29			
5 832 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	5 690 632	1,76			
2 400 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	2 334 350	0,73			
3 627 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	3 582 200	1,11			
2 868 299	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	2 734 951	0,85			
<b>Ierland</b>							
			<b>5 523 712</b>	<b>1,71</b>			
2 789 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 20-15/08/2026	EUR	2 482 210	0,77			
1 000 000	ARDAGH PKG FIN 5,250% 20-30/04/2025	USD	877 382	0,27			
2 096 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	2 164 120	0,67			
<b>Zweden</b>							
			<b>3 996 113</b>	<b>1,24</b>			
1 007 000	STENA AB 7,000% 14-01/02/2024	USD	912 480	0,28			
700 000	VERISURE HOLDING 3,875% 20-15/07/2026	EUR	686 498	0,21			
445 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	468 044	0,15			
1 797 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	1 929 091	0,60			
<b>Roemenië</b>							
			<b>3 898 960</b>	<b>1,20</b>			
4 000 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 898 960	1,20			
<b>Canada</b>							
			<b>3 262 490</b>	<b>1,01</b>			
3 300 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	3 262 490	1,01			
<b>Oostenrijk</b>							
			<b>2 636 352</b>	<b>0,82</b>			
2 438 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	2 636 352	0,82			
<b>Portugal</b>							
			<b>2 378 071</b>	<b>0,74</b>			
2 400 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	2 378 071	0,74			
<b>Eiland Man</b>							
			<b>1 989 312</b>	<b>0,62</b>			
2 000 000	PLAYTECH PLC 5,875% 23-28/06/2028	EUR	1 989 312	0,62			
<b>Bermuda-eilanden</b>							
			<b>1 966 632</b>	<b>0,61</b>			
2 000 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	1 966 632	0,61			
				<b>Eiland Jersey</b>			
			<b>1 384 417</b>	<b>0,43</b>			
1 200 000	AA BOND CO LTD 6,269% 13-31/07/2025	GBP	1 384 417	0,43			
				<b>Tsjechië</b>			
			<b>1 120 320</b>	<b>0,35</b>			
1 167 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	1 120 320	0,35			
				<b>Polen</b>			
			<b>1 111 596</b>	<b>0,35</b>			
1 200 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	1 111 596	0,35			
				<b>Converteerbare obligaties</b>			
			<b>2 621 248</b>	<b>0,82</b>			
				<b>Oostenrijk</b>			
			<b>2 621 248</b>	<b>0,82</b>			
2 800 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	2 621 248	0,82			
				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
			<b>89 572 956</b>	<b>27,85</b>			
				<b>Nederland</b>			
			<b>21 929 961</b>	<b>6,81</b>			
4 500 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 311 199	1,33			
2 000 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 924 476	0,60			
1 167 000	IPD 3 BV 23-15/06/2028 FRN	EUR	1 181 931	0,37			
1 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	968 526	0,30			
2 700 000	Q-PARK HOLDING 20-01/03/2026 FRN	EUR	2 682 643	0,83			
2 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 955 518	0,61			
1 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	974 828	0,30			
3 000 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 976 855	0,93			
1 650 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 597 715	0,50			
3 700 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	3 356 270	1,04			
				<b>Frankrijk</b>			
			<b>16 610 422</b>	<b>5,17</b>			
2 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	2 042 429	0,64			
2 000 000	BNP PARIBAS 15-29/08/2049 FRN	USD	1 820 564	0,57			
1 000 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	902 753	0,28			
2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	2 002 313	0,62			
2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 239 426	0,70			
2 000 000	ELEC DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN	EUR	1 991 804	0,62			
1 600 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 584 573	0,49			
1 600 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 479 502	0,46			
800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	766 440	0,24			
300 000	SOCIETE GENERALE 15-29/12/2049 FRN	USD	271 258	0,08			
1 600 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	1 509 360	0,47			
				<b>Italië</b>			
			<b>14 425 642</b>	<b>4,50</b>			
1 000 000	BANCO BPM SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	989 640	0,31			
2 000 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 821 671	0,57			
2 000 000	FIBER BIDCO SPA 22-25/10/2027 FRN	EUR	2 030 490	0,63			
2 600 000	INTESA SANPAOLO 15-29/12/2049 FRN	USD	2 319 637	0,72			
2 900 000	LOTTO SPA/ROMA 23-01/06/2028 FRN	EUR	2 923 925	0,91			
500 000	LOTTO SPA/ROMA 23-15/12/2030 FRN	EUR	503 383	0,16			
1 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 369 102	0,43			
2 400 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 467 794	0,77			
				<b>Verenigd Koninkrijk</b>			
			<b>10 360 927</b>	<b>3,23</b>			
600 000	ALLWYN ENTERTAIN 22-15/02/2028 FRN	EUR	609 000	0,19			
2 000 000	BARCLAYS PLC 19-31/12/2049 FRN	GBP	2 241 648	0,70			
2 173 000	CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	2 468 392	0,77			
1 700 000	STONEGATE PUB 20-31/07/2025 FRN	EUR	1 657 302	0,52			
550 000	TVL FINANCE 23-28/04/2028 FRN	EUR	560 607	0,17			
2 520 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	2 823 978	0,88			

# BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Luxemburg</i>		<i>9 845 346</i>	<i>3,05</i>
1 000 000	CIRSA FINANCE IN 23-31/07/2028 FRN	EUR 1 007 518	0,31
1 000 000	EUROFINS SCIENTIFIC 17-31/12/2049 FRN	EUR 959 684	0,30
800 000	EUROFINS SCIENTIFIC 23-24/07/2171 FRN	EUR 829 156	0,26
877 107	PAPER INDUSTRIES 23-01/09/2028 FRN	EUR 610 697	0,19
2 090 000	ROSSINI SARL 19-30/10/2025 FRN	EUR 2 090 387	0,65
4 800 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR 4 347 904	1,34
<i>Spanje</i>		<i>8 876 839</i>	<i>2,75</i>
1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-31/12/2049 FRN	EUR 996 113	0,31
1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 19-05/12/2167 FRN	USD 887 907	0,28
1 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR 946 483	0,29
2 000 000	BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR 1 848 313	0,57
1 000 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD 904 495	0,28
2 000 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR 1 995 123	0,62
1 400 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR 1 298 405	0,40
<i>Duitsland</i>		<i>4 630 619</i>	<i>1,44</i>
1 500 000	CHEPLAPHARM ARZN 23-15/05/2030 FRN	EUR 1 534 585	0,48
1 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR 1 544 720	0,48
1 600 000	DT LUFTHANSA AG 15-12/08/2075 FRN	EUR 1 551 314	0,48
<i>België</i>		<i>2 893 200</i>	<i>0,90</i>
1 600 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR 1 472 606	0,46
1 500 000	SOLVAY SA 20-02/09/2169 FRN	EUR 1 420 594	0,44
Overige verhandelbare effecten		2 455 152	0,77
<b>Obligaties</b>		<b>2 455 152</b>	<b>0,77</b>
<i>IJsland</i>		<i>1 498 545</i>	<i>0,47</i>
1 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR 1 498 545	0,47
<i>Nederland</i>		<i>956 607</i>	<i>0,30</i>
1 000 000	UNITED GROUP BV 3,125% 20-15/02/2026	EUR 956 607	0,30
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		7 596 334	2,35
<i>Luxemburg</i>		<i>7 596 334</i>	<i>2,35</i>
61 632,80	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR 7 596 334	2,35
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>314 469 290</b>	<b>97,78</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			181 740 696	97,96
<b>Obligaties</b>			<b>181 740 696</b>	<b>97,96</b>
<i>Frankrijk</i>			<i>82 894 592</i>	<i>44,67</i>
5 303 656	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	4 679 849	2,52
7 508 658	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	7 412 166	4,00
6 327 386	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	6 239 537	3,36
4 258 437	FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034	EUR	4 309 330	2,32
13 270 728	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	12 440 619	6,71
1 235 783	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	1 076 345	0,58
2 398 469	FRANCE O.A.T. I/L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	2 473 087	1,33
7 577 643	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	9 004 812	4,85
17 729 531	FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	18 751 875	10,10
13 376 019	FRANCE O.A.T. I/L 3,150% 02-25/07/2032	EUR	16 506 972	8,90
<i>Italië</i>			<i>43 099 211</i>	<i>23,22</i>
2 477 974	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	2 121 746	1,14
5 422 397	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	5 068 920	2,73
2 716 161	ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029	EUR	2 723 825	1,47
5 885 236	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	6 104 300	3,29
3 127 579	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	1 984 508	1,07
15 774 705	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	15 769 076	8,50
6 258 300	ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	6 705 933	3,61
2 485 247	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	2 620 903	1,41
<i>Duitsland</i>			<i>29 186 990</i>	<i>15,74</i>
10 864 355	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	10 685 760	5,76
4 461 723	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	4 450 265	2,40
7 552 790	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	7 598 375	4,10
6 281 186	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030	EUR	6 452 590	3,48
<i>Spanje</i>			<i>21 720 879</i>	<i>11,71</i>
6 055 989	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	6 042 679	3,26
7 320 375	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	7 083 009	3,82
7 344 800	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	7 420 759	4,00
1 074 194	SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039	EUR	1 174 432	0,63
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>2 827 794</i>	<i>1,53</i>
1 186 106	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	1 330 927	0,72
1 546 219	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	1 496 867	0,81
<i>Australië</i>			<i>1 011 869</i>	<i>0,55</i>
1 359 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,750% 17-21/11/2027	AUD	1 011 869	0,55
<i>Luxemburg</i>			<i>999 361</i>	<i>0,54</i>
1 000 000	EIB 2,125% 14-15/01/2024	EUR	999 361	0,54
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			541 280	0,29
<i>Frankrijk</i>			<i>541 280</i>	<i>0,29</i>
0,90	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	541 280	0,29
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>182 281 976</b>	<b>98,25</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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				3 000 000 UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	2 795 570	1,08
		247 586 183	95,22	600 000 URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	617 476	0,24
				300 000 VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026	EUR	287 331	0,11
<b>Obligaties</b>		<b>223 173 117</b>	<b>85,81</b>	<i>Italië</i>			
<i>Frankrijk</i>		<i>46 786 854</i>	<i>18,02</i>	1 100 000 A2A SPA 1,500% 22-16/03/2028	EUR	1 029 174	0,40
900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	869 470	0,33	900 000 A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	883 272	0,34
500 000 BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	485 499	0,19	322 000 ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	330 123	0,13
300 000 BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	312 650	0,12	836 000 ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	818 736	0,31
900 000 BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	871 908	0,34	929 000 BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	952 378	0,37
700 000 BPCE SFH 3,375% 23-13/03/2029	EUR	719 515	0,28	646 000 BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	657 648	0,25
300 000 CAISSE FR DE FIN 3,625% 23-17/01/2029	EUR	312 002	0,12	406 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	418 051	0,16
600 000 CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	580 627	0,22	700 000 CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	713 998	0,27
1 900 000 CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	1 752 088	0,67	716 000 ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	726 438	0,28
900 000 CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	933 207	0,36	1 000 000 HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	962 277	0,37
400 000 CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	380 631	0,15	1 800 000 INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	1 763 284	0,68
700 000 CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	710 160	0,27	1 161 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 190 543	0,46
600 000 CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	587 784	0,23	826 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	837 508	0,32
1 200 000 CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 168 049	0,45	1 000 000 ITALGAS SPA 1,625% 17-19/01/2027	EUR	955 579	0,37
1 500 000 COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 394 715	0,54	5 080 000 ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	4 767 555	1,82
700 000 CREDIT AGRICOLE HOME L 3,375% 23-04/09/2028	EUR	717 651	0,28	1 000 ITALY BTPS 0,350% 19-01/02/2025	EUR	969	0,00
900 000 CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	868 521	0,33	4 000 000 ITALY BTPS 1,600% 16-01/06/2026	EUR	3 885 640	1,49
800 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 20-07/05/2027	EUR	739 688	0,28	114 000 ITALY BTPS 1,850% 20-01/07/2025	EUR	111 976	0,04
900 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	865 030	0,33	3 550 000 ITALY BTPS 2,000% 18-01/02/2028	EUR	3 427 880	1,32
900 000 CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	899 411	0,35	890 000 ITALY BTPS 2,800% 18-01/12/2028	EUR	882 088	0,34
1 400 000 DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 294 352	0,50	2 700 000 ITALY BTPS 3,400% 23-28/03/2025	EUR	2 706 318	1,04
2 900 000 DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 776 633	1,07	4 000 000 ITALY BTPS 3,800% 23-01/08/2028	EUR	4 134 840	1,59
2 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	1 943 562	0,75	2 100 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028	EUR	2 259 007	0,87
300 000 EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	303 914	0,12	1 000 000 SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 007 275	0,39
2 100 000 ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	2 140 456	0,82	614 000 SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	632 235	0,24
1 100 000 ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	1 043 028	0,40	1 100 000 SNAM SPA 1,375% 17-25/10/2027	EUR	1 036 293	0,40
400 000 ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR	405 535	0,16	<i>Spanje</i>			
3 100 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	2 927 113	1,13	700 000 ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	698 749	0,27
3 100 000 FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	2 910 962	1,12	500 000 BANCO SABADELL 3,500% 23-28/08/2026	EUR	506 389	0,19
1 000 000 JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	983 395	0,38	800 000 BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028	EUR	707 429	0,27
700 000 JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	735 185	0,28	400 000 BANCO SANTANDER 3,250% 23-14/02/2028	EUR	406 253	0,16
700 000 LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	636 807	0,24	1 300 000 BANCO SANTANDER 4,625% 07-04/05/2027	EUR	1 373 674	0,53
400 000 LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	413 038	0,16	1 900 000 BANKIA 1,000% 15-25/09/2025	EUR	1 829 817	0,70
800 000 LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	812 920	0,31	900 000 BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	903 511	0,35
900 000 ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	833 433	0,32	600 000 CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	600 632	0,23
1 000 000 ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	930 516	0,36	800 000 CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	731 838	0,28
900 000 PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028	EUR	912 895	0,35	500 000 FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	443 247	0,17
400 000 PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	418 225	0,16	1 000 000 INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	996 385	0,38
100 000 PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	100 665	0,04	181 000 INSTIT CRDT OFCL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	183 312	0,07
256 000 RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	244 248	0,09	1 000 000 INSTIT CRDT OFCL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	1 025 072	0,39
1 215 000 RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	1 136 374	0,44	5 700 000 KUTXABANK 1,250% 15-22/09/2025	EUR	5 520 504	2,11
369 000 RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	378 255	0,15	1 500 000 SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	1 355 880	0,52
348 000 RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	365 770	0,14	663 000 SPANISH GOVERNMENT 0,800% 20-30/07/2027	EUR	624 566	0,24
600 000 RESEAU FERRE FRA 2,625% 14-29/12/2025	EUR	597 621	0,23	5 700 000 SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	5 442 246	2,08
500 000 RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	515 702	0,20	2 400 000 SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	2 308 536	0,89
300 000 SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	306 283	0,12	7 000 000 SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	6 774 391	2,60
900 000 SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	793 030	0,30	1 300 000 SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2028	EUR	1 453 660	0,56
1 000 000 SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	1 057 954	0,41				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Nederland</i>									
800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	778 310	0,30	827 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	839 094	0,32
400 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	401 378	0,15	308 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	301 083	0,12
1 200 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	1 224 049	0,47	400 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	386 479	0,15
163 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	166 179	0,06	900 000	SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	889 783	0,34
261 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	259 527	0,10	300 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	293 872	0,11
258 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	262 888	0,10	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	616 312	0,24
193 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	195 529	0,08	402 000	VOLKSWAGEN LEAS 4,500% 23-25/03/2026	EUR	410 399	0,16
700 000	COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	721 330	0,28	1 300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 211 749	0,47
400 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	406 549	0,16	300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	310 730	0,12
528 000	DANFOSS FIN 1 BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	490 238	0,19	<i>Ierland</i>				
369 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	343 039	0,13	320 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	316 443	0,12
913 000	ENBW 3,625% 22-22/11/2026	EUR	928 378	0,36	7 990 000	IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027	EUR	7 486 152	2,87
1 300 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	1 316 255	0,51	1 100 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 082 186	0,42
1 254 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	1 162 616	0,45	<i>Zuid-Korea</i>				
1 633 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 535 993	0,59	1 382 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	1 277 825	0,49
592 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	523 795	0,20	1 098 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	1 059 449	0,41
342 000	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031	EUR	365 027	0,14	746 000	KHFC 4,082% 23-25/09/2027	EUR	770 685	0,30
1 298 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 191 206	0,46	1 100 000	KOOKMIN BANK 0,052% 20-15/07/2025	EUR	1 045 748	0,40
1 900 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 897 527	0,73	1 000 000	KOOKMIN BANK 2,375% 22-27/01/2026	EUR	983 780	0,38
601 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	607 166	0,23	2 919 000	REPUBLIC OF KOREA 0,000% 20-16/09/2025	EUR	2 747 509	1,06
1 100 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 23-15/01/2030	EUR	1 120 955	0,43	<i>Finland</i>				
600 000	NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	612 370	0,24	2 500 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 22-15/04/2027	EUR	2 422 338	0,93
730 000	PACCAR FINANCIAL 3,375% 23-15/05/2026	EUR	736 803	0,28	647 000	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028	EUR	663 439	0,26
1 500 000	STEDIN HOLDING 0,875% 17-24/10/2025	EUR	1 436 245	0,55	336 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	337 838	0,13
850 000	STEDIN HOLDING 1,375% 18-19/09/2028	EUR	785 964	0,30	489 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	459 160	0,18
500 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	518 262	0,20	800 000	NORDEA KIINNIT 2,625% 22-01/12/2025	EUR	795 963	0,31
310 000	TENNET HLD BV 3,875% 22-28/10/2028	EUR	321 989	0,12	743 000	NORDEA KIINNIT 3,500% 23-31/08/2026	EUR	757 140	0,29
601 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	567 164	0,22	480 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	485 107	0,19
1 100 000	VESTEDA FINANC 1,500% 19-24/05/2027	EUR	1 035 717	0,40	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
800 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	822 353	0,32	552 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	530 432	0,20
1 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	950 708	0,37	423 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	434 531	0,17
162 000	WOLTERS KLUWER N 3,000% 22-23/09/2026	EUR	162 161	0,06	517 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	530 868	0,20
<i>België</i>									
1 254 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	1 220 208	0,47	701 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	732 842	0,28
1 400 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	1 378 727	0,53	1 410 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	1 426 449	0,55
400 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	409 196	0,16	582 000	MCDONALDS CORP 3,625% 23-28/11/2027	EUR	594 191	0,23
3 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 20-22/10/2027	EUR	2 759 250	1,06	468 000	NATIONAL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	441 125	0,17
4 300 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 17-22/06/2027	EUR	4 093 880	1,57	652 000	NATIONAL GRID NA INC 4,151% 23-12/09/2027	EUR	669 396	0,26
1 000 000	ELIA SYSTEM OP 1,375% 19-14/01/2026	EUR	960 976	0,37	<i>Canada</i>				
1 600 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	1 576 121	0,61	800 000	BANK OF MONTREAL 3,375% 23-04/07/2026	EUR	807 528	0,31
<i>Duitsland</i>									
1 000 000	BAYERISCHE LONDBK 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 023 010	0,39	883 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	833 295	0,32
1 840 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 187 2,200% 23-13/04/2028	EUR	1 857 180	0,71	800 000	CAN IMPERIAL BK 3,250% 23-31/03/2027	EUR	806 894	0,31
2 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 188 2,400% 23-19/10/2028	EUR	2 653 898	1,02	882 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	866 345	0,33
578 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	597 475	0,23	889 000	TORONTO DOMINION BANK 3,250% 22-27/04/2026	EUR	893 333	0,34
				<i>Zweden</i>					
				8 884 781					
				3,41					
				7 884 996					
				3,04					
				5 920 985					
				2,29					
				4 207 395					
				1,61					
				4 085 169					
				1,58					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
991 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	910 483	0,35	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>	<b>24 413 066</b>	<b>9,41</b>			
361 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	352 181	0,14						
298 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22- 19/08/2027	EUR	287 504	0,11						
170 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23- 17/11/2025	EUR	170 640	0,07						
<i>Luxemburg</i>				3 224 428				1,24		
1 500 000	ESM 1,000% 22-23/06/2027	EUR	1 428 719	0,55						
1 867 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 795 709	0,69						
<i>Noorwegen</i>				3 042 190				1,17		
692 000	DNB BOLIGKREDIT 3,375% 23- 14/11/2028	EUR	711 597	0,27						
891 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23- 24/08/2028	EUR	937 693	0,36						
1 400 000	STATOIL ASA 2,875% 13-10/09/2025	EUR	1 392 900	0,54						
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				2 725 246	1,05					
166 000	ANZ NZ INTL/LDN 3,951% 23- 17/07/2026	EUR	169 903	0,07						
614 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	631 566	0,24						
247 000	LLOYDS BANK PLC 3,250% 23- 02/02/2026	EUR	248 111	0,10						
1 000 000	NATIONWIDE BLDG 3,375% 23- 27/11/2028	EUR	1 024 047	0,39						
511 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	525 101	0,20						
128 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	126 518	0,05						
<i>Australië</i>				2 397 364	0,92					
708 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22- 17/03/2025	EUR	682 160	0,26						
600 000	COM BK AUSTRALIA 3,246% 22- 24/10/2025	EUR	601 184	0,23						
800 000	NATL AUSTRALIABK 3,263% 23- 13/02/2026	EUR	803 437	0,31						
322 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22- 13/01/2025	EUR	310 583	0,12						
<i>Portugal</i>				2 037 531	0,78					
900 000	BANCO SANTOTTA 3,750% 23- 11/09/2026	EUR	915 650	0,35						
800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR	813 635	0,31						
300 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	308 246	0,12						
<i>Japan</i>				1 650 846	0,63					
1 066 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21- 13/04/2026	EUR	993 790	0,38						
698 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	657 056	0,25						
<i>Denemarken</i>				1 493 115	0,57					
418 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	401 335	0,15						
655 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	657 455	0,25						
419 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	434 325	0,17						
<i>Zwitserland</i>				1 492 340	0,57					
1 600 000	ZUERCHER KBK 0,000% 21-15/05/2026	EUR	1 492 340	0,57						
<i>Oostenrijk</i>				1 356 354	0,52					
600 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22- 24/05/2028	EUR	568 317	0,22						
800 000	UNICREDIT BK AUS 2,375% 22- 20/09/2027	EUR	788 037	0,30						
<i>Nieuw-Zeeland</i>				1 030 501	0,40					
1 000 000	BANK NEW ZEALAND 3,708% 23- 20/12/2028	EUR	1 030 501	0,40						
<i>Roemenië</i>				978 920	0,38					
1 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	978 920	0,38						
						<b>Overige verhandelbare effecten</b>	<b>3 318 902</b>	<b>1,28</b>		
						<b>Obligaties</b>	<b>3 318 902</b>	<b>1,28</b>		
						<i>Frankrijk</i>	<b>3 318 902</b>	<b>1,28</b>		
3 430 000	FRANCE O.A.T. 21 25 0,000% 25/02/2025	EUR	3 318 902	1,28						

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



# BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		4 503 954	1,72
	Frankrijk		4 503 954	1,72
3 981,44	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	4 503 954	1,72
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>255 409 039</b>	<b>98,22</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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 met variabele rentevoet</b>		<b>59 220 420</b>	<b>2,72</b>				
<i>Frankrijk</i>							
5 000 000	HSBC CON EUROPE 22-28/06/2024 FRN	EUR	5 016 050	0,23			
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA 23-19/05/2025 FRN	EUR	20 019 560	0,92			
<i>Australië</i>							
10 000 000	MACQUARIE BK LIMITED 23-20/10/2025 FRN	EUR	10 015 272	0,46			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
4 000 000	LLOYDS BANK 22-12/08/2024 FRN	EUR	4 002 880	0,18			
2 535 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	2 540 324	0,12			
3 200 000	NATWEST MARKETS NV 23-18/09/2025 FRN	EUR	3 201 312	0,15			
<i>Spanje</i>							
7 800 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	7 819 032	0,36			
<i>Zweden</i>							
1 600 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 600 160	0,07			
2 000 000	VOLVO TREAS AB 23-30/03/2025 FRN	EUR	2 002 680	0,09			
<i>Nederland</i>							
3 000 000	TOYOTA MOTOR FIN 23-31/08/2025 FRN	EUR	3 003 150	0,14			
Overige verhandelbare effecten				30 002 487	1,38		
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>30 002 487</b>	<b>1,38</b>				
<i>Frankrijk</i>							
15 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,64 20/06/2025 FRN	EUR	14 995 500	0,69			
15 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,38 12/03/2024 FRN	EUR	15 006 987	0,69			
Geldmarktinstrumenten				1 823 022 341	84,12		
<i>Frankrijk</i>				407 021 705	18,76		
3 000 000	ACCOR SA 0,000% 29/02/2024 NEUCP	EUR	2 978 103	0,14			
5 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 23/02/2024	EUR	4 968 460	0,23			
7 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 30/05/2024	EUR	6 882 758	0,32			
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 3,464% 02/04/2024	EUR	10 004 990	0,46			
20 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 4,147% 04/07/2024	EUR	20 004 814	0,92			
10 000 000	BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0,34 4,246% 29/08/2024	EUR	10 001 768	0,46			
15 000 000	BPCE ESTERCAP+0,34 4,254% 26/09/2024 NEUCP	EUR	15 000 197	0,69			
20 000 000	BRED BANQUE POPULAIRE ESTERCAP+0,105 3,981% 05/01/2024	EUR	19 999 983	0,92			
10 000 000	CDC HABITAT 0,000% 26/02/2024 NEUCP	EUR	9 934 608	0,46			
5 000 000	COFACE SA 0,000% 23/07/2024 NEUCP	EUR	4 889 932	0,23			
6 000 000	COVIVIO HOTELS SACA 0,000% 23/02/2024 NEUCP	EUR	5 962 152	0,28			
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA ESTERCAP+0,32 4,134% 21/08/2024	EUR	10 001 126	0,46			
5 000 000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP 3,352% 02/04/2024	EUR	5 002 495	0,23			
10 000 000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP 3,354% 04/04/2024	EUR	10 005 035	0,46			
10 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP +0,36 3,508% 28/05/2024	EUR	10 005 453	0,46			
20 000 000	CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,3 4,206% 04/10/2024	EUR	19 993 230	0,92			
20 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP+0,32 4,120% 12/08/2024	EUR	20 002 604	0,92			
25 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 05/12/2024 NEUCP	EUR	24 161 679	1,11			
16 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 11/03/2024 NEUCP	EUR	15 868 787	0,73			
15 000 000	EIFFAGE SA 0,000% 23/02/2024 NEUCP	EUR	14 905 379	0,69			
5 000 000	FONCIERE LYONNAISE (SOCIETE) 0,000% 17/01/2024	EUR	4 989 283	0,23			
15 000 000	FORVIA SE 0,000% 02/07/2024 NEUCP	EUR	14 675 409	0,68			
10 000 000	LAGARDERE SA 0,000% 09/05/2024 NEUCP	EUR	9 846 838	0,45			
20 000 000	OCEAN(CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL) 4,139% 21/08/2024	EUR	20 002 594	0,92			
9 500 000	PR FINANCE S.A. 0,000% 17/01/2024 NEUCP	EUR	9 479 638	0,44			
20 000 000	PSA BANQUE FRANCE SA ESTERCAP+0,37 3,470% 09/04/2024	EUR	20 009 906	0,92			
10 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 11/01/2024 NEUCP	EUR	9 985 325	0,46			
5 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 29/01/2024 NEUC	EUR	4 982 537	0,23			
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,32 4,221% 02/09/2024	EUR	20 003 095	0,92			
20 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,33 4,233% 31/10/2024	EUR	19 997 568	0,92			
10 000 000	VALEO SA 0,000% 12/06/2024 NEUCP	EUR	9 810 588	0,45			
23 000 000	VICAT SA 0,000% 02/05/2024 NEUCP	EUR	22 665 371	1,05			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				307 987 008	14,20		
20 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,38 3,532% 13/05/2024	EUR	20 013 940	0,92			
20 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,38 3,532% 16/05/2024	EUR	20 014 059	0,92			
25 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP+0,4 4,251% 21/08/2024	EUR	25 018 211	1,15			
25 000 000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 22/04/2024	EUR	24 685 224	1,14			
25 000 000	MUFU BANK LTD 0,000% 28/03/2024	EUR	24 751 348	1,14			
20 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 03/01/2024	EUR	19 988 986	0,92			
12 000 000	NATIONAL BANK OF CANADA LONDON 0,000% 12/11/2024	EUR	11 624 694	0,54			
20 000 000	NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 0,000% 23/08/2024	EUR	19 503 158	0,90			
4 500 000	NORDEA BANK ABP, LONDON BRANCH 0,000% 13/03/2024	EUR	4 462 954	0,21			
25 000 000	NORDEA BANK ABP, LONDON BRANCH 0,000% 31/05/2024	EUR	24 591 933	1,13			
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 15/04/2024	EUR	9 881 445	0,46			
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK 0,000% 26/07/2024	EUR	9 779 998	0,45			
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP+0,37 4,279% 23/10/2024	EUR	10 002 701	0,46			
10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) +0,35 4,138% 16/07/2024	EUR	10 008 471	0,46			
20 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) +0,35 4,259% 25/10/2024	EUR	20 002 078	0,92			
10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 02/04/2024	EUR	9 896 281	0,46			
10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 12/09/2024	EUR	9 738 465	0,45			
25 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 14/11/2024	EUR	24 214 130	1,12			
10 000 000	UBS AG/LONDON 0,000% 25/06/2024	EUR	9 808 932	0,45			
<i>Nederland</i>				241 982 630	11,17		
15 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 13/05/2024 NEUCP	EUR	14 776 688	0,68			
13 000 000	ACHMEA BANK NV 0,000% 22/05/2024 NEUCP	EUR	12 794 062	0,59			
10 000 000	ACHMEA HYPOTHEEK BANK 0,000% 21/06/2024 NEUCP	EUR	9 810 611	0,45			
15 000 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 28/03/2024	EUR	14 848 842	0,69			
24 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 31/01/2024	EUR	23 910 769	1,10			
15 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 31/01/2024	EUR	14 944 231	0,69			
10 000 000	FERROVIAL SE 0,000% 05/02/2024	EUR	9 957 189	0,46			
15 000 000	ING BANK NV ESTERCAP +0,51 3,457% 15/03/2024 NEUCP	EUR	15 011 689	0,69			
10 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,32 4,234% 26/09/2024 CP	EUR	10 000 389	0,46			
30 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,33 4,243% 07/10/2024 CP	EUR	30 001 432	1,39			
20 000 000	ING BANK NV ESTERCAP+0,395 3,632% 31/05/2024 NEUCP	EUR	20 015 675	0,92			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
7 500 000	KONINKLIJKE KPN NV 0,000% 23/01/2024	EUR	7 478 014	0,35	20 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 14/06/2024	EUR	19 634 947	0,91	
20 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 08/10/2024	EUR	19 431 645	0,90	15 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 18/07/2024	EUR	14 677 137	0,68	
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 11/04/2024	EUR	9 884 060	0,46	15 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 31/07/2024	EUR	14 659 088	0,68	
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 13/08/2024	EUR	9 760 902	0,45	<i>Australië</i>			73 728 860	3,41	
20 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 18/11/2024	EUR	19 356 432	0,89	15 000 000	AUSTRALIA + NEW ZEALAND BANKING GROUP LT 0,000% 24/10/2024	EUR	14 559 147	0,67	
<i>Luxemburg</i>				145 068 116	6,68	10 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 04/10/2024	EUR	9 719 174	0,45
10 000 000	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,000% 15/02/2024	EUR	9 945 927	0,46	20 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 11/10/2024	EUR	19 426 642	0,90	
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 07/05/2024	EUR	9 856 122	0,45	6 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 13/11/2024	EUR	5 811 869	0,27	
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 24/01/2024	EUR	14 956 493	0,69	15 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 28/10/2024	EUR	14 548 995	0,67	
12 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 27/09/2024	EUR	11 662 154	0,54	10 000 000	MACQUARIE BANK LTD 0,000% 13/12/2024	EUR	9 663 033	0,45	
25 000 000	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 29/01/2024	EUR	24 913 568	1,15	<i>Denemarken</i>			73 340 173	3,39	
25 000 000	MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 29/08/2024	EUR	24 365 596	1,12	35 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 03/10/2024	EUR	34 019 933	1,58	
25 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 03/06/2024	EUR	24 571 195	1,13	10 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 04/07/2024	EUR	9 800 331	0,45	
10 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 08/01/2024	EUR	9 988 708	0,46	25 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 27/06/2024	EUR	24 517 398	1,13	
15 000 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 22/04/2024	EUR	14 808 353	0,68	5 000 000	JYSKE BANK A/S ESTERCAP+0,35 4,102% 02/07/2024	EUR	5 002 511	0,23	
<i>Spanje</i>				128 292 096	5,93	<i>Ierland</i>			62 834 018	2,91
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 02/12/2024	EUR	5 802 904	0,27	5 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 15/02/2024	EUR	4 973 156	0,23	
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 04/10/2024	EUR	9 719 174	0,45	1 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 22/02/2024	EUR	993 841	0,05	
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 23/05/2024	EUR	9 842 144	0,45	10 000 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 23/01/2024	EUR	9 972 108	0,46	
30 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,000% 30/04/2024	EUR	29 597 231	1,38	7 500 000	HEWLETT - PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 27/02/2024	EUR	7 449 566	0,34	
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 02/09/2024	EUR	9 745 231	0,45	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 22/04/2024	EUR	9 872 178	0,46	
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 10/06/2024	EUR	9 822 835	0,45	15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 24/06/2024	EUR	14 709 449	0,68	
15 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 14/10/2024	EUR	14 558 993	0,67	15 000 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0,000% 19/03/2024	EUR	14 863 720	0,69	
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 24/06/2024	EUR	9 809 073	0,45	<i>Noorwegen</i>			44 555 894	2,06	
20 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 25/06/2024	EUR	19 616 195	0,91	15 000 000	DNB BANK ASA 0,000% 05/11/2024	EUR	14 544 538	0,67	
10 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 26/07/2024	EUR	9 778 316	0,45	30 000 000	DNB BANK ASA ESTERCAP+0,35 4,257% 06/11/2024 CD	EUR	30 011 356	1,39	
<i>Zweden</i>				91 429 189	4,22	<i>Finland</i>			29 153 117	1,35
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) 0,000% 04/11/2024	EUR	14 545 747	0,67	20 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 09/09/2024	EUR	19 486 800	0,90	
3 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 03/10/2024	EUR	3 403 223	0,16	10 000 000	OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 11/12/2024	EUR	9 666 317	0,45	
15 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 07/05/2024	EUR	14 791 179	0,68	<i>België</i>			19 950 729	0,92	
20 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0,000% 31/05/2024	EUR	19 673 547	0,91	20 000 000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 0,000% 19/01/2024	EUR	19 950 729	0,92	
25 000 000	SWEDBANK AB 0,000% 11/10/2024	EUR	24 283 302	1,12	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			9 993 358	0,46	
15 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 10/06/2024	EUR	14 732 191	0,68	10 000 000	COLGATE PALMOLIVE CO 0,000% 04/01/2024	EUR	9 993 358	0,46	
<i>Italië</i>				89 621 472	4,13	<i>Canada</i>			9 819 239	0,45
25 000 000	CA AUTO BANK S.P.A. 0,000% 11/01/2024	EUR	24 963 691	1,15	10 000 000	TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 18/06/2024	EUR	9 819 239	0,45	
15 000 000	ENI SPA 0,000% 17/01/2024	EUR	14 967 850	0,69	<i>Eiland Jersey</i>			9 779 566	0,45	
10 000 000	SNAM SPA 0,000% 04/03/2024	EUR	9 925 755	0,46	10 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 0,000% 23/07/2024	EUR	9 779 566	0,45	
20 000 000	SNAM SPA 0,000% 19/03/2024	EUR	19 818 293	0,91	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			61 362 866	2,84	
20 000 000	SNAM SPA 0,000% 22/01/2024	EUR	19 945 883	0,92	<i>Frankrijk</i>			61 362 866	2,84	
<i>Duitsland</i>				78 465 171	3,63	46,14	BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS CAP	EUR	46 982 139	2,18
10 000 000	SANTANDER CONSUMER BANK AG 0,000% 27/08/2024	EUR	9 748 533	0,45	267,00	BNP PARIBAS MONE ETAT I	EUR	14 380 727	0,66	
10 000 000	STANDARD CHARTERED BANK AG 0,000% 05/02/2024	EUR	9 957 901	0,46	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>1 973 608 114</b>	<b>91,06</b>	
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0,000% 15/07/2024	EUR	9 787 565	0,45						

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>222 988 610</b>	<b>59,63</b>				
<i>Frankrijk</i>							
3 700 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR 3 942 108	1,04	359 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR 368 004	0,10
1 600 000	AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028	EUR 1 812 935	0,48	1 331 000	RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR 1 359 890	0,36
1 700 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR 1 733 551	0,46	1 155 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR 1 204 404	0,32
600 000	ALD SA 4,750% 22-13/10/2025	EUR 611 393	0,16	700 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR 735 745	0,20
600 000	AREVA SA 4,875% 09-23/09/2024	EUR 601 681	0,16	600 000	SNCF 4,125% 10-19/02/2025	EUR 605 008	0,16
1 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR 534 390	0,14	1 700 000	SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR 1 702 856	0,46
2 200 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR 2 146 614	0,57	1 900 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR 1 947 882	0,52
100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR 96 927	0,03	800 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR 819 613	0,22
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-11/05/2026	EUR 92 878	0,02	1 100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR 1 051 813	0,28
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR 89 921	0,02	600 000	SUEZ ENVIRON 5,500% 09-22/07/2024	EUR 604 265	0,16
2 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR 2 415 194	0,65	300 000	TELEPERFORMANCE 5,250% 23-22/11/2028	EUR 313 524	0,08
1 100 000	BANQUE STEL FR 4,000% 23-21/01/2027	EUR 1 117 761	0,30	350 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR 351 695	0,09
100 000	BPCE 0,375% 22-02/02/2026	EUR 94 231	0,03	1 300 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR 1 188 675	0,32
200 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR 191 318	0,05	400 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR 411 651	0,11
800 000	BPCE 3,625% 23-17/04/2026	EUR 806 460	0,22	1 100 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR 1 179 492	0,32
600 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR 621 921	0,17	300 000	VIVENDI SA 0,625% 19-11/06/2025	EUR 288 456	0,08
1 000 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR 922 151	0,25	1 645 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR 1 611 867	0,43
600 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR 622 138	0,17	<i>Nederland</i>			
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR 951 578	0,25	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR 97 289	0,03
1 800 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR 1 826 126	0,49	900 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR 918 037	0,25
800 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR 772 226	0,21	2 400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR 2 459 438	0,66
800 000	CIE DE ST GOBAIN 2,375% 20-04/10/2027	EUR 784 145	0,21	443 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR 444 531	0,12
1 300 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR 1 321 213	0,35	138 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR 139 808	0,04
400 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR 414 693	0,11	1 000 000	COOPERATIEVE RAB 3,913% 23-03/11/2026	EUR 1 022 014	0,27
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,375% 22-28/07/2027	EUR 1 610 204	0,43	584 000	DEUTSCHE TEL FIN 4,875% 10-22/04/2025	EUR 600 868	0,16
600 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR 625 101	0,17	472 000	ENBW 4,300% 23-23/05/2034	EUR 498 435	0,13
1 700 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR 1 722 182	0,46	584 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR 591 302	0,16
700 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR 713 485	0,19	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR 98 175	0,03
600 000	ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR 609 665	0,16	2 275 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR 2 151 324	0,58
600 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR 602 768	0,16	1 079 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR 1 014 903	0,27
1 900 000	ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR 1 926 069	0,52	100 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR 88 479	0,02
1 800 000	ENGIE 0,375% 19-21/06/2027	EUR 1 642 435	0,44	751 000	HEINEKEN NV 3,625% 23-15/11/2026	EUR 762 629	0,20
700 000	ENGIE 3,625% 23-06/12/2026	EUR 709 687	0,19	1 000 000	ING BANK NV 4,125% 23-02/10/2026	EUR 1 023 995	0,27
1 300 000	ENGIE 3,750% 23-06/09/2027	EUR 1 326 144	0,35	200 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR 186 864	0,05
350 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR 334 042	0,09	600 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR 606 877	0,16
1 900 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR 1 841 907	0,49	302 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR 277 153	0,07
1 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR 929 810	0,25	1 460 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR 1 474 980	0,39
2 100 000	ICADE 1,750% 16-10/06/2026	EUR 2 002 952	0,54	300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR 273 720	0,07
1 100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR 1 081 734	0,29	100 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR 91 002	0,02
900 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR 945 238	0,25	900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR 793 143	0,21
1 600 000	KERING 1,500% 17-05/04/2027	EUR 1 530 140	0,41	974 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR 996 358	0,27
1 500 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR 1 524 225	0,41	997 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR 1 016 562	0,27
900 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR 927 320	0,25	841 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR 871 232	0,23
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR 95 428	0,03	900 000	SIEMENS FINAN 2,500% 22-08/09/2027	EUR 894 038	0,24
2 200 000	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027	EUR 2 299 386	0,61	1 416 000	SIKA CAPITAL BV 3,750% 23-03/11/2026	EUR 1 439 237	0,38
1 600 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR 1 537 870	0,41	1 450 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 23-13/01/2026	EUR 1 454 841	0,39
700 000	PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR 704 654	0,19	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR 99 308	0,03
822 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR 785 246	0,21	600 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR 608 089	0,16
1 572 000	RCI BANQUE 4,125% 22-01/12/2025	EUR 1 582 264	0,42	900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,875% 23-29/03/2026	EUR 905 797	0,24
				2 700 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 22-15/11/2025	EUR 2 732 263	0,73

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
1 000 000 VONOVIA BV 0,625% 19-07/10/2027	EUR	893 343	0,24				
2 900 000 VONOVIA BV 1,125% 17-08/09/2025	EUR	2 773 749	0,74				
2 900 000 VONOVIA BV 1,800% 19-29/06/2025	EUR	2 803 646	0,75				
800 000 ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	848 649	0,23				
<i>Italië</i>							
		<b>24 218 346</b>	<b>6,47</b>				
1 808 000 A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 774 396	0,47				
3 900 000 ACEA SPA 1,500% 18-08/06/2027	EUR	3 683 968	0,99				
600 000 ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	603 603	0,16				
600 000 ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	606 254	0,16				
600 000 ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	603 902	0,16				
1 411 000 AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	1 313 390	0,35				
2 200 000 AUTOSTRADE PER L 1,750% 16-01/02/2027	EUR	2 080 291	0,56				
811 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	835 073	0,22				
600 000 ENEL SOC AZIONI 5,250% 04-20/05/2024	EUR	602 474	0,16				
1 795 000 ENI SPA 1,250% 20-18/05/2026	EUR	1 719 026	0,46				
1 302 000 ENI SPA 3,625% 23-19/05/2027	EUR	1 320 981	0,35				
500 000 INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	469 789	0,13				
2 510 000 INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	2 349 775	0,63				
100 000 INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	97 960	0,03				
700 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	709 752	0,19				
1 000 000 INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	1 017 088	0,27				
600 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	621 629	0,17				
1 126 000 SNAM 3,375% 22-05/12/2026	EUR	1 134 192	0,30				
600 000 TERNA SPA 4,900% 04-28/10/2024	EUR	604 992	0,16				
2 200 000 UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	2 069 811	0,55				
<i>Duitsland</i>							
		<b>20 514 831</b>	<b>5,49</b>				
1 800 000 BASF SE 0,750% 22-17/03/2026	EUR	1 708 647	0,46				
500 000 BERTELSMANN SE 1,125% 16-27/04/2026	EUR	479 294	0,13				
2 400 000 DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	2 252 523	0,60				
500 000 DEUTSCHE BANK AG 4,000% 22-29/11/2027	EUR	513 696	0,14				
100 000 DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	95 750	0,03				
2 400 000 DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028	EUR	2 358 862	0,63				
350 000 GRUENTHAL GMBH 6,750% 23-15/05/2030	EUR	370 394	0,10				
1 100 000 LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	1 028 830	0,28				
1 100 000 ROBERT BOSCH 3,625% 23-02/06/2027	EUR	1 122 779	0,30				
600 000 VIER GAS TRANSPO 4,000% 22-26/09/2027	EUR	616 424	0,16				
1 400 000 VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	1 416 273	0,38				
700 000 VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	720 994	0,19				
975 000 VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	884 569	0,24				
2 238 000 VOLKSWAGEN FIN 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 173 891	0,58				
2 053 000 VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	1 978 733	0,53				
19 000 VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	17 606	0,00				
782 000 VOLKSWAGEN LEAS 4,500% 23-25/03/2026	EUR	798 338	0,21				
494 000 VOLKSWAGEN LEAS 4,625% 23-25/03/2029	EUR	520 362	0,14				
200 000 VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	186 423	0,05				
300 000 VONOVIA SE 0,000% 21-16/09/2024	EUR	291 193	0,08				
700 000 VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	668 520	0,18				
300 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	310 730	0,08				
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
						<b>17 886 467</b>	<b>4,79</b>
850 000 BRITISH TELECOMM 1,500% 17-23/06/2027	EUR	803 375	0,21				
878 000 DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	903 118	0,24				
584 000 GLAXOSMITHKLINE 4,000% 05-16/06/2025	EUR	588 912	0,16				
2 300 000 INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	2 225 273	0,60				
2 310 000 ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 171 515	0,58				
1 200 000 LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 207 043	0,32				
798 000 LLOYDS BANK 4,125% 23-30/05/2027	EUR	816 563	0,22				
1 500 000 MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 447 278	0,39				
800 000 NATIONAL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	777 378	0,21				
100 000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,000% 22-28/04/2027	EUR	96 069	0,03				
2 450 000 NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 307 230	0,62				
100 000 NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	92 615	0,02				
200 000 NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	194 953	0,05				
2 200 000 RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 239 549	0,60				
903 000 SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	927 918	0,25				
1 150 000 TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 087 678	0,29				
				<i>Spanje</i>			
						<b>15 010 810</b>	<b>4,01</b>
700 000 ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	719 430	0,19				
2 400 000 ARVAL SERVICE 4,000% 22-22/09/2026	EUR	2 427 397	0,65				
1 700 000 ARVAL SERVICE 4,125% 23-13/04/2026	EUR	1 719 421	0,46				
600 000 ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	606 494	0,16				
1 100 000 ARVAL SERVICE 4,750% 22-22/05/2027	EUR	1 140 545	0,30				
100 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	97 245	0,03				
1 100 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375% 22-20/09/2027	EUR	1 109 536	0,30				
200 000 BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	185 739	0,05				
2 100 000 BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 958 100	0,52				
100 000 CAIXABANK 0,375% 20-03/02/2025	EUR	96 488	0,03				
400 000 CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	419 911	0,11				
687 000 EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	714 694	0,19				
1 100 000 INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	1 013 126	0,27				
2 900 000 INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	2 802 684	0,75				
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
						<b>13 830 370</b>	<b>3,71</b>
500 000 AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	469 107	0,13				
527 000 BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	543 124	0,15				
768 000 BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	788 935	0,21				
273 000 CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	280 775	0,08				
1 500 000 CATERPILLAR FINL 3,742% 23-04/09/2026	EUR	1 529 324	0,41				
1 100 000 DIGITAL EURO FIN 2,500% 19-16/01/2026	EUR	1 070 377	0,29				
1 002 000 FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	1 047 514	0,28				
1 343 000 IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	1 358 667	0,36				
248 000 IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	256 867	0,07				
1 900 000 NETFLIX INC 3,000% 20-15/06/2025	EUR	1 883 990	0,50				
1 900 000 NETFLIX INC 3,625% 17-15/05/2027	EUR	1 922 060	0,51				
2 300 000 PRICELINE GROUP 1,800% 15-03/03/2027	EUR	2 211 417	0,59				
462 000 STRYKER CORP 3,375% 23-11/12/2028	EUR	468 213	0,13				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming		Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming		Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
<i>Luxemburg</i>				7 673 745	2,04	<i>Oostenrijk</i>				
1 900 000	BECTON DICKINSON 1,208% 19-04/06/2026	EUR	1 812 479	0,48	100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	96 161	0,03	
100 000	EUROFINS SCIENTIFIC 2,125% 17-25/07/2024	EUR	98 695	0,03	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					
500 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	419 090	0,11	<i>Frankrijk</i>					
100 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	93 118	0,02	1 500 000	AXA SA 14-20/05/2049 FRN	EUR	1 476 143	0,39	
550 000	LOGICOR FIN 1,625% 19-15/07/2027	EUR	504 210	0,13	900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	888 350	0,24	
2 073 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 23-13/12/2027	EUR	2 139 240	0,57	600 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	590 169	0,16	
100 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,125% 21-24/03/2025	EUR	95 563	0,03	1 900 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 731 238	0,46	
1 300 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,000% 23-16/09/2025	EUR	1 305 759	0,35	100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	92 649	0,02	
600 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,125% 22-22/11/2025	EUR	604 411	0,16	1 600 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	1 557 166	0,42	
600 000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 4,125% 23-18/01/2025	EUR	601 180	0,16	500 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	473 011	0,13	
<i>Zweden</i>				5 039 576	1,34	1 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	906 037	0,24
320 000	MOLNLYCKE HLD 4,250% 23-08/09/2028	EUR	328 062	0,09	1 200 000	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	1 192 809	0,32	
200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	194 193	0,05	600 000	CNP ASSURANCES 14-29/11/2049 FRN	EUR	594 318	0,16	
500 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,875% 23-09/05/2028	EUR	511 638	0,14	800 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	794 902	0,21	
1 365 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 404 984	0,38	200 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	198 468	0,05	
100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	91 875	0,02	1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	964 369	0,26	
745 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	759 997	0,20	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	604 637	0,16	
1 533 000	SWEDBANK AB 4,625% 23-30/05/2026	EUR	1 548 178	0,41	1 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	1 638 490	0,44	
216 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	200 649	0,05	1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	996 854	0,27	
<i>Ierland</i>				4 798 965	1,29	400 000	ENGIE 19-31/12/2059 FRN	EUR	384 143	0,10
1 250 000	CA AUTO BANK 4,375% 23-08/06/2026	EUR	1 269 039	0,34	600 000	GROUPAMA SA 14-28/05/2049 FRN	EUR	599 990	0,16	
2 100 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	1 942 540	0,52	600 000	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	598 977	0,16	
100 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	98 889	0,03	1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 687 633	0,45	
1 513 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 488 497	0,40	1 500 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 374 537	0,37	
<i>Finland</i>				2 978 129	0,81	4 000 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	3 766 061	1,01
2 043 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	1 965 559	0,53	1 400 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 286 198	0,34	
100 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	93 898	0,03	1 900 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 869 090	0,50	
909 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	918 672	0,25	1 300 000	TOTAL SA 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 269 256	0,34	
<i>Denemarken</i>				2 477 095	0,66	1 500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	1 381 531	0,37
1 575 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 435 496	0,38	<i>Spanje</i>					
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	97 941	0,03	2 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-16/01/2030 FRN	EUR	2 595 210	0,69	
100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	93 484	0,02	500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	503 012	0,13	
847 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	850 174	0,23	1 900 000	BANCO SABADELL 22-08/09/2026 FRN	EUR	1 936 191	0,52	
<i>Noorwegen</i>				1 616 081	0,44	1 000 000	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	1 032 137	0,28
100 000	SANTANDER CONSUM 0,500% 22-11/08/2025	EUR	95 028	0,03	1 500 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 575 209	0,42	
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	95 025	0,03	900 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	935 358	0,25	
1 343 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	1 334 196	0,36	300 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	303 328	0,08	
100 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	91 832	0,02	100 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	99 704	0,03	
<i>Zwitserland</i>				1 141 552	0,31	1 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 401 563	0,37
1 300 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	1 141 552	0,31	800 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	819 406	0,22	
<i>IJsland</i>				998 526	0,27	500 000	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	523 726	0,14
1 050 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	998 526	0,27	2 200 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	2 112 806	0,56	
<i>België</i>				780 470	0,21	200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	188 206	0,05
800 000	PROXIMUS SA 1,875% 15-01/10/2025	EUR	780 470	0,21	1 100 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 023 733	0,27	
<i>Japan</i>				97 059	0,03	1 800 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 751 159	0,47
100 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	97 059	0,03	2 300 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 346 562	0,63	
					1 100 000	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	1 149 695	0,31	
					900 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	799 877	0,21	

# BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen		
<i>Nederland</i>				<i>Portugal</i>					
600 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	593 307	0,16	900 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	839 836	0,22
600 000	ASR NEDERLAND NV 14-30/09/2049 FRN	EUR	598 390	0,16	2 500 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	2 361 016	0,63
1 050 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	1 060 237	0,28	400 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	410 770	0,11
1 600 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	1 474 101	0,39	1 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 291 829	0,35
600 000	GENERALI FINANCE 14-30/11/2049 FRN	EUR	596 278	0,16	200 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	197 171	0,05
1 700 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 662 338	0,44	<i>Ierland</i>				
600 000	NN GROUP NV 14-15/07/2049 FRN	EUR	596 010	0,16	100 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	95 786	0,03
600 000	NN GROUP NV 14-29/06/2049 FRN	EUR	594 230	0,16	100 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	99 978	0,03
600 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	596 903	0,16	1 426 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 325 383	0,35
900 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	889 321	0,24	2 066 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 008 690	0,54
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 252 560	0,33	463 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	480 880	0,13
1 459 000	VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN	EUR	1 442 384	0,39	491 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	513 160	0,14
600 000	VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	570 895	0,15	<i>Noorwegen</i>				
800 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	776 997	0,21	1 100 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	964 638	0,26
<i>Italië</i>				<i>Denemarken</i>					
800 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	697 380	0,19	100 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	95 073	0,03
1 000 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 034 158	0,28	600 000	DANSKE BANK A/S 23-12/01/2027 FRN	EUR	604 459	0,16
602 000	MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	619 462	0,17	264 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	247 826	0,07
1 548 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	1 598 784	0,43	1 100 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 072 734	0,29
2 300 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 218 691	0,59	<i>Zwitserland</i>				
250 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	242 502	0,06	1 407 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 347 660	0,36
966 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	858 031	0,23	200 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	195 727	0,05
851 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	887 481	0,24	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
<i>Duitsland</i>				<i>Griekenland</i>					
1 000 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	970 192	0,26	584 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	581 103	0,16
400 000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	379 900	0,10	570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	591 660	0,16
300 000	BAYER AG 23-25/09/2083 FRN	EUR	304 980	0,08	<i>Finland</i>				
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	95 969	0,03	687 000	NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	695 641	0,19
100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	97 860	0,03	275 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	285 614	0,08
200 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	209 939	0,06	<i>Zweden</i>				
97 000	DEUTSCHE BANK AG 20-10/06/2026 FRN	EUR	93 952	0,03	964 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	961 028	0,26
1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	1 012 640	0,27	<i>België</i>				
1 600 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	1 555 279	0,42	100 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	91 963	0,02
1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	1 399 761	0,37	700 000	KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	718 755	0,19
2 000 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	1 853 740	0,50	<i>Australië</i>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Notas met variabele rentevoet</i>					
600 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	594 608	0,16	<i>Frankrijk</i>				
1 048 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	965 326	0,26	800 000	COMP 2023-FR1 A 23-28/10/2035 FRN	EUR	801 806	0,21
1 405 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	1 289 085	0,34	600 000	HLFCT 2023-1 A 23-31/10/2057 FRN	EUR	603 007	0,16
100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	98 283	0,03	<i>Ierland</i>				
584 000	HBOS PLC 05-18/03/2030 SR FRN	EUR	581 681	0,16	880 000	FIAR 1 A 23-12/09/2033 FRN	EUR	881 873	0,24
600 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-18/03/2030 FRN	EUR	598 604	0,16	<b>Totaal</b>				
500 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	441 668	0,12	<b>12 703 951</b>				
1 000 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	945 869	0,25	<b>5 100 622</b>				
				<b>1,36</b>					

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

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Overige verhandelbare effecten		0	0,00
<b>Obligaties</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Verenigde Staten van     Amerika</i>		0	0,00
8 000 000 LEHMAN BROS HLDG 0,000% 07- 31/12/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		31 417 276	8,37
<i>Luxemburg</i>		31 417 276	8,37
45 362,47 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	7 957 938	2,12
43 218,90 BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	5 435 641	1,44
127 223,55 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	18 023 697	4,81
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>365 026 838</b>	<b>97,61</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>915 685</b>	<b>1,46</b>				
<i>Frankrijk</i>							
11 261 BUREAU VERITAS SA	EUR	257 539	0,41				
12 666 CARREFOUR SA	EUR	209 812	0,33				
2 500 EDENRED	EUR	135 350	0,22				
1 306 PERNOD RICARD SA	EUR	208 634	0,33				
1 694 TOTAL SA	EUR	104 350	0,17				
<b>Converteerbare obligaties</b>		<b>60 843 547</b>	<b>97,02</b>				
<i>Frankrijk</i>							
16 674 ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	796 917	1,27				
400 000 AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	457 664	0,73				
800 000 ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	639 264	1,02				
700 000 BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	839 139	1,34				
200 000 CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	177 863	0,28				
18 098 EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	1 094 585	1,75				
500 000 ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	641 990	1,02				
7 065 KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	172 760	0,28				
900 000 NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	837 216	1,34				
4 829 NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	190 586	0,30				
200 000 ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	199 932	0,32				
5 733 SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	1 069 652	1,71				
9 685 SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	1 581 454	2,52				
4 080 SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/2026 CV FLAT	EUR	795 988	1,27				
700 000 SCHNEIDER ELEC 1,970% 23-27/11/2030 CV	EUR	754 257	1,20				
700 000 SELENA 0,000% 20-25/06/2025 CV	EUR	658 385	1,05				
2 498 SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	468 755	0,75				
800 000 SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	830 144	1,32				
700 000 UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	682 773	1,09				
28 894 VEOLIA ENVRNMT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	897 361	1,43				
10 359 VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	303 757	0,48				
8 444 WORLDLINE SA 0,000% 19-30/07/2026 CV	EUR	755 713	1,21				
8 042 WORLDLINE SA 0,000% 20-30/07/2025 CV	EUR	878 918	1,40				
<i>Duitsland</i>		<i>12 532 227</i>	<i>19,97</i>				
300 000 BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	317 175	0,51				
1 400 000 DELIVERY HERO AG 0,875% 20-15/07/2025 CV	EUR	1 263 500	2,01				
800 000 DELIVERY HERO AG 1,500% 20-15/01/2028 CV	EUR	592 160	0,94				
900 000 DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	771 750	1,23				
1 400 000 DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	1 368 262	2,18				
800 000 DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	858 496	1,37				
200 000 HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	188 978	0,30				
1 100 000 LEG IMMOBILIEN SE 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	942 755	1,50				
100 000 MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	83 675	0,13				
900 000 MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	800 118	1,28				
200 000 NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	197 904	0,32				
400 000 RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	374 100	0,60				
800 000 RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV	EUR	826 672	1,32				
700 000 RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	778 652	1,24				
700 000 RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	797 706	1,27				
300 000 TAG IMMO AG 0,625% 20-27/08/2026 CV	EUR	262 275	0,42				
900 000 TUI AG 5,000% 21-16/04/2028 CV	EUR	874 251	1,39				
600 000 ZALANDO SE 0,050% 20-06/08/2025 CV	EUR	554 670	0,88				
800 000 ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV	EUR	679 128	1,08				
<i>Nederland</i>		<i>8 434 234</i>	<i>13,42</i>				
2 100 000 AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	2 101 681	3,34				
300 000 BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	270 303	0,43				
300 000 BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	404 097	0,64				
800 000 DUFREY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	808 992	1,29				
400 000 ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	365 188	0,58				
300 000 JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	271 218	0,43				
1 000 000 JUST EAT TAKEA 0,625% 21-09/02/2028 CV	EUR	748 500	1,19				
700 000 JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	607 880	0,97				
600 000 QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	489 875	0,78				
1 000 000 QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	927 841	1,48				
900 000 SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV	EUR	941 184	1,50				
500 000 TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	497 475	0,79				
<i>Italië</i>		<i>6 383 791</i>	<i>10,20</i>				
600 000 DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	492 762	0,79				
1 200 000 ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV	EUR	1 259 136	2,01				
1 000 000 NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	864 160	1,38				
1 100 000 NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	1 019 755	1,63				
500 000 PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	493 120	0,79				
900 000 PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	991 962	1,58				
800 000 SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV	EUR	858 176	1,37				
400 000 SNAM 3,250% 23-29/09/2028 CV	EUR	404 720	0,65				
<i>Spanje</i>		<i>4 816 530</i>	<i>7,68</i>				
800 000 AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	984 264	1,57				
1 000 000 CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	1 064 400	1,70				
1 000 000 CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV	EUR	830 730	1,32				
1 200 000 CELLNEX TELECOM 2,125% 23-11/08/2030 CV	EUR	1 232 796	1,97				
700 000 IBERDROLA FIN SA 0,800% 22-07/12/2027 CV	EUR	704 340	1,12				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>3 477 433</i>	<i>5,56</i>				
400 000 BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	392 148	0,63				
1 200 000 INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	1 064 160	1,70				
1 200 000 OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	1 082 749	1,73				
900 000 WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	938 376	1,50				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>3 081 468</i>	<i>4,91</i>				
500 000 JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	510 660	0,81				
900 000 JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 001 106	1,60				
900 000 JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	904 230	1,44				
600 000 JP MORGAN CHASE FIN 0,000% 22-29/04/2025 CV	EUR	665 472	1,06				
<i>Zwitserland</i>		<i>1 961 403</i>	<i>3,13</i>				
1 000 000 STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	1 090 481	1,74				
800 000 STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	870 922	1,39				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Luxemburg</i>			
300 000 CITIGROUP GLOB L 0,000% 23-15/03/2028 CV	EUR	331 782	0,53
600 000 IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	601 239	0,96
500 000 LAGFIN 3,500% 23-08/06/2028 CV	EUR	490 185	0,78
<i>Oostenrijk</i>			
1 000 000 AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV	EUR	788 920	1,26
200 000 VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	195 940	0,31
<i>Mexico</i>			
700 000 FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV	EUR	699 244	1,12
<i>Denemarken</i>			
600 000 GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	586 302	0,93
<i>België</i>			
500 000 UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	467 655	0,75
<i>Ierland</i>			
200 000 GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	202 246	0,32
<i>Eiland Jersey</i>			
100 000 CORNWALL JERSEY 0,750% 21-16/04/2026 CV	GBP	67 875	0,11
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		182 372	0,29
<i>Frankrijk</i>			
3,55 BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	182 372	0,29
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>61 941 604</b>	<b>98,77</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>897 738 429</b>	<b>99,83</b>				
<i>Frankrijk</i>							
146 488 AIR LIQUIDE SA	EUR	25 799 467	2,87				
628 581 ALSTOM	EUR	7 656 117	0,85				
1 670 602 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	21 470 577	2,39				
147 902 ESSILORLUXOTTICA	EUR	26 859 003	2,99				
33 023 KERING	EUR	13 176 177	1,47				
54 746 LOREAL	EUR	24 671 285	2,74				
36 344 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	26 661 958	2,96				
674 055 MICHELIN (CGDE)	EUR	21 879 825	2,43				
108 800 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 777 664	2,20				
514 138 TOTAL SA	EUR	31 670 901	3,52				
665 868 WORLDLINE SA - W/I	EUR	10 434 152	1,16				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
229 490 ASTRAZENECA PLC	GBP	28 072 171	3,12				
59 214 LINDE PLC	EUR	21 870 691	2,43				
1 851 966 PRUDENTIAL PLC	GBP	18 960 986	2,11				
329 476 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	20 607 696	2,29				
1 210 159 STANDARD CHARTERED PLC	GBP	9 309 238	1,04				
<i>Zwitserland</i>							
224 713 ALCON INC	CHF	15 865 506	1,76				
175 032 DSM-FIRMENICH AG	EUR	16 102 944	1,79				
26 486 LONZA GROUP AG - REG	CHF	10 076 474	1,12				
329 151 NESTLE SA-REG	CHF	34 522 442	3,84				
428 454 STMICROELECTRONICS NV	EUR	19 370 405	2,15				
<i>Nederland</i>							
72 076 ASML HOLDING NV	EUR	49 134 208	5,47				
773 022 PROSUS NV	EUR	20 859 999	2,32				
777 086 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	20 056 590	2,23				
<i>Duitsland</i>							
78 415 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	14 624 398	1,63				
941 627 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	20 480 387	2,28				
227 453 SIEMENS AG - REG	EUR	38 648 814	4,31				
122 560 SYMRISE AG	EUR	12 211 878	1,36				
<i>Spanje</i>							
190 467 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	12 357 499	1,37				
7 496 923 BANCO SANTANDER SA	EUR	28 334 620	3,15				
1 212 344 GRIFOLS SA	EUR	18 736 777	2,08				
<i>Denemarken</i>							
504 017 NOVO NORDISK A/S-B	DKK	47 199 934	5,26				
200 615 NOVOZYMES A/S - B	DKK	9 986 951	1,11				
<i>Finland</i>							
718 522 NESTE OYJ	EUR	23 143 594	2,57				
480 162 SAMPO OYJ - A	EUR	19 019 217	2,11				
<i>Zweden</i>							
1 339 429 ATLAS COPCO AB-A	SEK	20 881 015	2,32				
855 162 EPIROC AB-A	SEK	15 532 338	1,73				
<i>Italië</i>							
9 394 589 INTESA SANPAOLO	EUR	24 834 596	2,76				
<i>Ierland</i>							
546 069 EXPERIAN PLC	GBP	20 177 866	2,24				
<i>België</i>							
292 477 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	17 086 506	1,90				
				<i>Luxemburg</i>		15 959 398	1,77
				270 590 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	15 959 398	1,77
				<i>Portugal</i>		13 389 696	1,49
				581 150 JERONIMO MARTINS	EUR	13 389 696	1,49
				<i>Noorwegen</i>		10 266 469	1,14
				393 624 SCHIBSTED ASA - A	NOK	10 266 469	1,14
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		1 650 078	0,18
				<i>Luxemburg</i>		1 650 078	0,18
				13 387,89 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	1 650 078	0,18
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>899 388 507</b>	<b>100,01</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>119 837 498</b>	<b>99,67</b>				
<i>Frankrijk</i>				<i>Portugal</i>			
83 635 ALSTOM	EUR	1 018 674	0,85	77 810 JERONIMO MARTINS	EUR	1 792 742	1,49
22 589 ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 102 162	3,41	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
5 596 KERING	EUR	2 232 804	1,86				
11 319 LOREAL	EUR	5 100 907	4,24	<i>Luxemburg</i>			
6 700 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 915 120	4,09	1 017,86 BNP PARIBAS INSTICASH EUR ID - X CAP	EUR	125 452	0,10
10 512 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 517 624	2,09	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
16 036 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 915 024	2,42	<b>119 962 950 99,77</b>			
124 755 WORLDLINE SA - W/I	EUR	1 954 911	1,63				
<i>Duitsland</i>							
25 804 CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 615 330	1,34				
165 799 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 606 128	3,00				
27 701 SAP SE	EUR	3 863 735	3,21				
30 372 SIEMENS AG - REG	EUR	5 160 811	4,29				
20 554 SYMRISE AG	EUR	2 048 001	1,70				
<i>Nederland</i>							
10 637 ASML HOLDING NV	EUR	7 251 244	6,03				
119 458 CTP NV	EUR	1 825 318	1,52				
141 681 PROSUS NV	EUR	3 823 262	3,18				
129 474 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	3 341 724	2,78				
<i>Zwitserland</i>							
44 520 ALCON INC	CHF	3 143 264	2,61				
32 162 DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 958 904	2,46				
4 763 LONZA GROUP AG - REG	CHF	1 812 061	1,51				
47 243 NESTLE SA-REG	CHF	4 955 002	4,12				
61 877 STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 797 459	2,33				
<i>Denemarken</i>							
75 756 NOVO NORDISK A/S-B	DKK	7 094 361	5,90				
43 668 NOVOZYMES A/S - B	DKK	2 173 866	1,81				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
12 391 LINDE PLC	EUR	4 576 616	3,81				
297 368 PRUDENTIAL PLC	GBP	3 044 543	2,53				
<i>Zweden</i>							
244 688 ATLAS COPCO AB-A	SEK	3 814 561	3,17				
117 145 EPIROC AB-A	SEK	2 127 709	1,77				
<i>Spanje</i>							
35 868 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 327 116	1,94				
215 108 GRIFOLS SA	EUR	3 324 494	2,77				
<i>Ierland</i>							
87 853 EXPERIAN PLC	GBP	3 246 267	2,70				
<i>Finland</i>							
99 412 NESTE OYJ	EUR	3 202 061	2,66				
<i>Noorwegen</i>							
298 567 ADEVINTA ASA	NOK	2 991 392	2,49				
<i>Luxemburg</i>							
42 956 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 533 545	2,11				
<i>Polen</i>							
325 566 ALLEGRO.EU SA	PLN	2 497 724	2,08				
<i>Italië</i>							
287 744 NEXI SPA	EUR	2 131 032	1,77				

## BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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		289 966 460	93,77				
<b>Obligaties</b>		<b>162 934 914</b>	<b>52,68</b>				
<i>Frankrijk</i>		<i>47 861 963</i>	<i>15,46</i>	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>20 409 069</i>	<i>6,60</i>
3 000 000 ABEILLE VIE 6,250% 22-09/09/2033	EUR	3 258 460	1,05	2 000 000 AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	1 777 335	0,57
4 500 000 ALTAREA 1,750% 20-16/01/2030	EUR	3 454 716	1,12	2 000 000 AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 713 947	0,55
6 000 000 BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042	EUR	7 110 194	2,30	1 000 000 AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	930 452	0,30
2 200 000 COFACE SA 5,750% 23-28/11/2033	EUR	2 279 507	0,74	1 000 000 CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	875 027	0,28
1 000 000 COFACE SA 6,000% 22-22/09/2032	EUR	1 064 867	0,34	2 500 000 COMPUTERSHARE US 1,125% 21-07/10/2031	EUR	1 939 892	0,63
1 000 000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	1 096 140	0,35	2 000 000 FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039	EUR	1 748 991	0,57
6 500 000 ELEC DE FRANCE 4,625% 23-25/01/2043	EUR	6 828 880	2,21	3 000 000 IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	3 114 956	1,01
1 000 000 ELEC DE FRANCE 6,000% 14-23/01/2114	GBP	1 121 987	0,36	5 000 000 PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	5 027 580	1,63
1 400 000 ENGIE 4,250% 23-11/01/2043	EUR	1 464 080	0,47	3 500 000 THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	2 495 436	0,81
3 000 000 FRANCE TELECOM 5,375% 10-22/11/2050	GBP	3 750 470	1,21	1 000 000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,850% 20-18/05/2040	EUR	785 453	0,25
500 000 IXIS CIB 5,400% 03-09/01/2033	EUR	531 460	0,17	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>10 022 137</i>	<i>3,24</i>
3 000 000 LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	2 577 564	0,83	2 500 000 BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	2 646 903	0,86
1 000 000 MERCIALYS 2,000% 17-03/11/2027	EUR	892 625	0,29	2 000 000 MARKS & SPENCER 7,125% 07-01/12/2037	USD	1 827 676	0,59
1 200 000 MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 094 270	0,35	5 000 000 TESCO PLC 5,125% 07-10/04/2047	EUR	5 547 558	1,79
5 400 000 SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033	EUR	5 755 240	1,86	<i>Luxemburg</i>		<i>8 511 268</i>	<i>2,76</i>
2 500 000 SOCIETE GENERALE 7,367% 23-10/01/2053	USD	2 386 480	0,77	3 500 000 BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	2 407 204	0,78
2 500 000 TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029	EUR	2 155 435	0,70	500 000 LOGICOR FIN 3,250% 18-13/11/2028	EUR	474 539	0,15
1 600 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049	EUR	1 039 588	0,34	1 500 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	1 142 564	0,37
<i>Nederland</i>		<i>31 628 770</i>	<i>10,23</i>	389 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	325 601	0,11
2 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,500% 22-21/11/2034	EUR	2 145 172	0,69	4 000 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	4 161 360	1,35
1 500 000 DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	1 219 781	0,39	<i>Spanje</i>		<i>5 794 035</i>	<i>1,87</i>
1 000 000 ENBW 6,125% 09-07/07/2039	EUR	1 284 026	0,42	2 000 000 CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	1 703 353	0,55
2 000 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	2 058 727	0,67	4 200 000 MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	3 311 164	1,07
3 500 000 JAB HOLDINGS 2,250% 19-19/12/2039	EUR	2 711 700	0,88	1 000 000 TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040	EUR	779 518	0,25
3 000 000 JAB HOLDINGS 3,375% 20-17/04/2035	EUR	2 851 970	0,92	<i>Duitsland</i>		<i>5 468 688</i>	<i>1,76</i>
4 000 000 PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033	EUR	2 947 400	0,95	2 000 000 DT PFANDBRIEFBAN 4,600% 17-22/02/2027	EUR	1 466 900	0,47
2 400 000 PROSUS NV 4,987% 22-19/01/2052	USD	1 621 328	0,52	2 000 000 LANDBK HESSEN-TH 5,375% 23-01/02/2033	EUR	1 861 200	0,60
2 000 000 STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	1 610 160	0,52	2 000 000 ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043	EUR	2 140 588	0,69
3 000 000 STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	2 801 764	0,91	<i>België</i>		<i>4 957 609</i>	<i>1,60</i>
3 000 000 TEVA PHARM FNC 7,875% 23-15/09/2031	EUR	3 392 640	1,10	3 300 000 ETHIAS 6,750% 23-05/05/2033	EUR	3 397 802	1,10
1 500 000 TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	1 406 010	0,45	2 000 000 VGP NV 2,250% 22-17/01/2030	EUR	1 559 807	0,50
2 000 000 VOLKSWAGEN INTFN 1,500% 21-21/01/2041	EUR	1 409 907	0,46	<i>Roemenië</i>		<i>480 000</i>	<i>0,16</i>
2 000 000 VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 18-16/11/2038	EUR	2 067 001	0,67	600 000 NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	480 000	0,16
2 500 000 VONOVIA BV 2,750% 18-22/03/2038	EUR	2 101 184	0,68	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>127 031 546</b>	<b>41,09</b>
<i>Italië</i>		<i>27 801 375</i>	<i>9,00</i>	<i>Frankrijk</i>		<i>59 046 051</i>	<i>19,10</i>
3 000 000 2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033	EUR	3 067 804	0,99	6 000 000 AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	4 925 261	1,59
5 000 000 ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	5 285 094	1,71	3 000 000 AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	3 208 703	1,04
5 000 000 AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	4 192 977	1,36	2 000 000 BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	1 462 164	0,47
3 500 000 AUTOSTRADE PER L 2,250% 22-25/01/2032	EUR	3 000 628	0,97	7 000 000 BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	7 442 261	2,41
1 500 000 INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	1 228 094	0,40	4 000 000 BPCE 21-13/10/2046 FRN	EUR	3 247 877	1,05
2 000 000 INTESA SANPAOLO 2,375% 20-22/12/2030	EUR	1 602 167	0,52	1 000 000 CNP ASSURANCES 18-31/12/2049 FRN	EUR	970 844	0,31
2 600 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 23-31/05/2033	GBP	3 159 731	1,02	2 200 000 CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1 916 027	0,62
3 000 000 ITALY BTSP 2,800% 16-01/03/2067	EUR	2 192 400	0,71	2 000 000 CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN	USD	1 425 651	0,46
4 000 000 ITALY BTSP 4,000% 22-30/04/2035	EUR	4 072 480	1,32	2 000 000 ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 749 680	0,57
				4 000 000 GACM 21-21/04/2042 FRN	EUR	3 228 887	1,04
				4 400 000 LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 231 492	1,05
				3 100 000 MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	2 382 266	0,77
				2 400 000 MUTUELLE ASSUR 21-21/12/2169 FRN	EUR	1 784 285	0,58

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

# BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
5 000 000 SCOR SE 18-31/12/2049 FRN	USD	3 654 061	1,18				
1 100 000 SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	868 335	0,28				
2 500 000 SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	2 697 971	0,87				
1 200 000 TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 006 867	0,33				
7 000 000 TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 591 821	1,81				
3 500 000 TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	2 876 168	0,93				
900 000 UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	789 795	0,26				
4 600 000 URW 23-03/10/2171 FRN	EUR	4 585 635	1,48				
<i>Nederland</i>							
		<i>24 170 233</i>	<i>7,82</i>				
1 000 000 ACHMEA BV 19-24/03/2168 FRN	EUR	843 584	0,27				
1 000 000 ACHMEA BV 19-24/09/2039 FRN	EUR	860 619	0,28				
4 000 000 AEGON NV 95-29/06/2049 SR FRN	NLG	1 393 112	0,45				
600 000 AGEAS FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	463 465	0,15				
4 000 000 ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	4 497 832	1,45				
2 000 000 COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 643 393	0,53				
900 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	762 437	0,25				
4 000 000 ING GROEP NV 23/05/2034 FRN	EUR	4 252 740	1,38				
4 000 000 NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	4 260 379	1,38				
1 000 000 TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	867 339	0,28				
800 000 VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	714 136	0,23				
4 000 000 VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	3 611 197	1,17				
<i>Duitsland</i>							
		<i>14 361 134</i>	<i>4,64</i>				
6 400 000 ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 633 179	1,50				
1 000 000 ALLIANZ SE 22-05/07/2052 FRN	EUR	988 575	0,32				
3 000 000 DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2030 FRN	EUR	2 604 873	0,84				
2 500 000 DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	2 052 184	0,66				
500 000 ENERGIE BADEN-WU 21-31/08/2081 FRN	EUR	388 292	0,13				
2 500 000 HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	2 785 359	0,90				
1 100 000 TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	908 672	0,29				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
		<i>11 085 386</i>	<i>3,59</i>				
2 000 000 AVIVA PLC 20-03/06/2055 FRN	GBP	1 895 617	0,61				
2 000 000 BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	1 627 083	0,53				
4 000 000 SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	3 543 161	1,15				
4 500 000 VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	4 019 525	1,30				
<i>Italië</i>							
		<i>9 347 617</i>	<i>3,03</i>				
3 000 000 ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN	EUR	3 188 663	1,03				
2 000 000 ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 824 703	0,59				
1 000 000 ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	854 337	0,28				
4 269 000 POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 479 914	1,13				
<i>Spanje</i>							
		<i>2 537 209</i>	<i>0,82</i>				
2 400 000 CAIXABANK 23-13/06/2171 FRN	EUR	2 537 209	0,82				
<i>Oostenrijk</i>							
		<i>2 105 592</i>	<i>0,68</i>				
600 000 RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	490 139	0,16				
2 000 000 UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	1 615 453	0,52				
<i>Finland</i>							
		<i>1 676 401</i>	<i>0,54</i>				
2 000 000 SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	1 676 401	0,54				
<i>Luxemburg</i>							
		<i>1 299 860</i>	<i>0,41</i>				
1 000 000 AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	351 000	0,11				
1 000 000 CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	288 860	0,09				
3 000 000 CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	660 000	0,21				
				<i>België</i>		<i>1 195 743</i>	<i>0,39</i>
				1 500 000 AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 195 743	0,39
				<i>Zweden</i>		<i>206 320</i>	<i>0,07</i>
				600 000 HEIMSTADEN BOSTA 21-31/12/2061 FRN	EUR	206 320	0,07
				<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>		<i>11 905 786</i>	<i>3,86</i>
				<i>Frankrijk</i>		<i>11 905 510</i>	<i>3,86</i>
				500,60 BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - CLASSIC CAP	EUR	11 905 510	3,86
				<i>Luxemburg</i>		<i>276</i>	<i>0,00</i>
				1,87 BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP	EUR	276	0,00
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>301 872 246</b>	<b>97,63</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>107 777 416</b>	<b>98,03</b>
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
			<i>23 775 313</i>	<i>21,61</i>
1 290 540	GRAINGER PLC	GBP	3 937 670	3,58
540 134	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	2 617 925	2,38
580 208	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	4 719 065	4,29
722 195	SEGRO PLC	GBP	7 387 382	6,71
855 998	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	GBP	1 364 184	1,24
311 185	UNITE GROUP PLC	GBP	3 749 087	3,41
	<i>Frankrijk</i>			
			<i>19 977 386</i>	<i>18,17</i>
18 214	ARGAN	EUR	1 551 833	1,41
73 760	CARMILA	EUR	1 149 181	1,05
74 456	COVIVIO	EUR	3 624 518	3,30
62 018	GECCINA SA	EUR	6 828 182	6,21
49 587	ICADE	EUR	1 762 322	1,60
205 079	KLEPIERRE	EUR	5 061 350	4,60
	<i>Duitsland</i>			
			<i>15 828 094</i>	<i>14,39</i>
82 849	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	6 571 583	5,98
284 724	VONOVIA SE	EUR	8 165 883	7,42
38 214	VONOVIA SE	EUR	1 090 628	0,99
	<i>Zweden</i>			
			<i>10 646 620</i>	<i>9,69</i>
428 512	CASTELLUM AB	SEK	5 515 901	5,02
211 971	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	2 705 689	2,46
179 499	PANDOX AB - W/I	SEK	2 425 030	2,21
	<i>België</i>			
			<i>9 671 424</i>	<i>8,80</i>
40 879	AEDIFICA	EUR	2 601 948	2,37
29 410	COFINIMMO	EUR	2 099 874	1,91
174 372	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	4 969 602	4,52
	<i>Zwitserland</i>			
			<i>9 288 302</i>	<i>8,45</i>
42 828	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	5 417 417	4,93
40 053	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	3 870 885	3,52
	<i>Spanje</i>			
			<i>9 002 681</i>	<i>8,19</i>
709 893	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	4 649 799	4,23
432 692	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	4 352 882	3,96
	<i>Nederland</i>			
			<i>6 549 193</i>	<i>5,96</i>
97 866	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6 549 193	5,96
	<i>Oostenrijk</i>			
			<i>1 732 798</i>	<i>1,58</i>
53 399	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 732 798	1,58
	<i>Eiland Guernsey</i>			
			<i>1 305 605</i>	<i>1,19</i>
29 104	SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	1 305 605	1,19
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			1 100 972	1,00
	<i>Luxemburg</i>			
			<i>1 100 972</i>	<i>1,00</i>
8 932,73	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	1 100 972	1,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>108 878 388</b>	<b>99,03</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>447 244 432</b>	<b>97,64</b>				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
154 624	COMPUTACENTER PLC	GBP	4 981 942	1,09			
2 830 831	CONVATEC GROUP PLC	GBP	7 977 485	1,74			
60 571	CVS GROUP PLC	GBP	1 176 401	0,26			
690 687	DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	6 296 725	1,37			
3 656 917	GRAINGER PLC	GBP	11 157 912	2,44			
273 097	GREGGS PLC	GBP	8 200 316	1,79			
382 029	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	3 586 854	0,78			
1 328 812	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	11 738 568	2,56			
1 018 653	INCHCAPE PLC	GBP	8 410 896	1,84			
652 445	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	12 652 863	2,77			
1 335 467	MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	3 584 671	0,78			
2 360 674	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	7 420 779	1,62			
146 021	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	820 636	0,18			
1 898 439	PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	6 971 130	1,52			
77 316	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	788 729	0,17			
125 911	SPECTRIS PLC	GBP	5 490 943	1,20			
565 096	WEIR GROUP PLC/THE	GBP	12 302 275	2,69			
94 617	WH SMITH PLC	GBP	1 456 570	0,32			
99 384	YOUNG & RUBICAM PLC	GBP	1 353 334	0,30			
<i>Frankrijk</i>							
625 970	ELIS SA - W/I	EUR	11 824 573	2,58			
70 918	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	8 503 068	1,86			
60 439	IPSOS	EUR	3 429 913	0,75			
151 216	REXEL SA	EUR	3 745 620	0,82			
14 261	S.O.I.T.E.C.	EUR	2 307 430	0,50			
59 056	SOPRA STERIA GROUP	EUR	11 681 277	2,55			
393 632	SPIE SA - W/I	EUR	11 139 786	2,43			
19 881	VERALLIA	EUR	693 052	0,15			
<i>Zweden</i>							
185 870	AAK AB	SEK	3 753 297	0,82			
364 609	AXFOOD AB	SEK	8 941 231	1,95			
945 290	CASTELLUM AB	SEK	12 167 982	2,66			
1 027 635	FABEGE AB	SEK	9 987 883	2,18			
80 695	HEXPOL AB	SEK	884 329	0,19			
87 311	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	1 561 520	0,34			
390 803	LOOMIS AB	SEK	9 394 016	2,05			
<i>Duitsland</i>							
153 683	AIXTRON SE	EUR	5 941 385	1,30			
28 828	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	1 804 633	0,39			
435 561	FREENET AG	EUR	11 037 116	2,41			
68 541	GERRESHEIMER AG	EUR	6 466 843	1,41			
148 644	HUGO BOSS AG - ORD	EUR	10 027 524	2,19			
170 726	JENOPTIK AG	EUR	4 855 447	1,06			
<i>Italië</i>							
270 364	AZIMUT HOLDING SPA	EUR	6 391 405	1,40			
332 027	BANCA GENERALI S.P.A.	EUR	11 169 388	2,44			
86 556	BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	7 668 862	1,67			
201 101	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	9 425 604	2,06			
68 953	IVECO GROUP NV	EUR	561 691	0,12			
7 616	REPLY SPA	EUR	910 112	0,20			
<i>Zwitserland</i>							
12 311	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	809 080	0,18			
50 911	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	4 161 811	0,91			
36 939	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	4 672 503	1,02			
9 454	SIEGFRIED HOLDING AG - REG	CHF	8 740 145	1,91			
211 352	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	4 398 904	0,96			
33 256	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	7 318 681	1,60			
5 115	TECAN GROUP AG-REG	CHF	1 889 309	0,41			
<i>Spanje</i>							
849 401	BANKINTER SA	EUR	4 923 128	1,07		31 660 699	6,91
719 497	INDRA SISTEMAS SA	EUR	10 072 958	2,20			
1 243 513	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	8 145 010	1,78			
358 874	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	3 610 272	0,79			
91 592	VISCOFAN SA	EUR	4 909 331	1,07			
<i>Oostenrijk</i>							
92 900	ANDRITZ AG	EUR	5 239 560	1,14		21 336 470	4,65
206 203	BAWAG GROUP AG	EUR	9 893 620	2,16			
205 271	WIENERBERGER AG	EUR	6 203 290	1,35			
<i>Ierland</i>							
708 117	GLANBIA PLC	EUR	10 558 024	2,30		15 121 115	3,30
433 997	GRAFTON GROUP PLC - UTS	GBP	4 563 091	1,00			
<i>Denemarken</i>							
120 454	ALK-ABELLO A/S	DKK	1 635 236	0,36		11 866 367	2,59
562 687	H LUNDBECK A/S	DKK	2 472 802	0,54			
59 655	NKT A/S	DKK	3 711 557	0,81			
66 874	ROYAL UNIBREW	DKK	4 046 772	0,88			
<i>Luxemburg</i>							
1 832 903	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	11 849 198	2,59		11 849 198	2,59
<i>Noorwegen</i>							
2 784 708	AKER SOLUTIONS ASA	NOK	10 430 399	2,28		10 430 399	2,28
<i>Finland</i>							
195 086	HUHTAMAKI OYJ	EUR	7 165 509	1,56		10 153 355	2,21
114 433	VALMET OYJ	EUR	2 987 846	0,65			
<i>Nederland</i>							
19 117	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	750 533	0,16		5 550 675	1,21
98 283	ARCADIS NV	EUR	4 800 142	1,05			
<i>België</i>							
50 868	MELEXIS NV	EUR	4 641 705	1,01		4 641 705	1,01
Overige verhandelbare effecten						0	0,00
<b>Aandelen</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>							
422 910	NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00		0	0,00
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen						10 877 901	2,37
<i>Luxemburg</i>							
88 257,76	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - X CAP	EUR	10 877 901	2,37		10 877 901	2,37
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>458 122 333</b>	<b>100,01</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>202 011 285</b>	<b>97,79</b>					
<i>Nederland</i>					<i>46 124 524 22,33</i>				
3 500 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	3 153 535	1,53					
6 100 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	8 216 639	3,98					
4 100 000	CM.COM NV 2,000% 21-09/09/2026 CV	EUR	2 603 828	1,26					
1 800 000	ELM BV SWISS PRI 1,625% 23-31/05/2030 CV	CHF	2 089 913	1,01					
7 000 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	6 390 790	3,09					
1 000 000	FUGRO NV 4,500% 17-02/11/2024 CV	EUR	1 015 310	0,49					
7 400 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	6 426 160	3,11					
1 400 000	MONDELEZ INTL 0,000% 21-20/09/2024 CV	EUR	1 355 900	0,66					
3 700 000	PHARMING NV 3,000% 20-21/01/2025 CV	EUR	3 548 300	1,72					
6 000 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	5 585 400	2,70					
4 000 000	TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	3 979 800	1,93					
1 690 000	ZUR ROSE FINANCE 2,750% 20-31/03/2025 CV	CHF	1 758 949	0,85					
<i>Frankrijk</i>					<i>39 806 992 19,26</i>				
1 300 000	AIR FRANCE-KLM 22-23/02/2171 CV FRN	EUR	1 487 408	0,72					
1 074 479	FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2028 CV FLAT	EUR	677 594	0,33					
70 179	FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	4 899 056	2,37					
40 000	GENFIT 3,500% 17-21/10/2025 CV FLAT	EUR	1 050 920	0,51					
49 394	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	1 207 831	0,58					
62 505	NEOEN SAS 2,000% 20-02/06/2025 CV FLAT	EUR	2 848 728	1,38					
6 800 000	NEOEN SAS 2,875% 22-14/09/2027 CV	EUR	6 325 632	3,06					
109 100	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	4 305 850	2,08					
5 400 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	5 398 164	2,61					
15 375	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	2 885 150	1,40					
297 400	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	8 720 659	4,22					
<i>Duitsland</i>					<i>31 951 637 15,49</i>				
4 000 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	4 229 000	2,05					
5 900 000	DELIVERY HERO AG 0,250% 20-23/01/2024 CV	EUR	5 878 164	2,85					
8 200 000	DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV	EUR	7 514 480	3,64					
4 100 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	3 874 049	1,88					
3 600 000	MBT SYSTEMS 3,750% 23-17/05/2029 CV	EUR	2 427 156	1,17					
1 000 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	836 750	0,41					
1 600 000	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV	EUR	1 583 232	0,77					
3 900 000	SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV	EUR	4 002 102	1,94					
1 600 000	SGL CARBON SE 5,750% 23-28/06/2028 CV	EUR	1 606 704	0,78					
<i>Zwitserland</i>					<i>16 521 424 7,99</i>				
5 770 000	BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV	CHF	6 178 375	2,99					
9 000 000	CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV	CHF	9 067 376	4,38					
1 210 000	SWISS PRIME SITE 0,325% 18-16/01/2025 CV	CHF	1 275 673	0,62					
<i>Eiland Jersey</i>					<i>11 468 782 5,55</i>				
6 300 000	DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV	GBP	6 875 437	3,33					
4 088 000	PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV	GBP	4 593 345	2,22					
					<i>Noorwegen</i>				
600 000	BORR DRILLING 5,000% 23-08/02/2028 CV	USD	681 555	0,33					
10 400 000	BW OFFSHORE LTD 2,500% 19-12/11/2024 CV	USD	8 953 423	4,32					
					<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
2 900 000	CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV	GBP	3 079 847	1,49					
4 700 000	TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2026 CV	GBP	4 907 244	2,38					
					<i>Oostenrijk</i>				
1 300 000	DO & CO AG 1,750% 21-28/01/2026 CV	EUR	2 134 041	1,03					
5 800 000	VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV	EUR	5 682 260	2,75					
					<i>Mauritius</i>				
8 600 000	HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV	USD	6 726 942	3,26					
					<i>Finland</i>				
3 800 000	OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV	EUR	6 092 578	2,95					
					<i>Denemarken</i>				
6 100 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	5 960 737	2,89					
					<i>Ierland</i>				
5 600 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	5 662 888	2,74					
					<i>Spanje</i>				
4 300 000	CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV	EUR	4 064 016	1,97					
					<i>België</i>				
5 300 000	MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV	EUR	1 464 655	0,71					
					<i>Luxemburg</i>				
1 000 000	GLOBAL FASHION G 1,250% 21-15/03/2028 CV	EUR	727 740	0,35					
					<i>Overige verhandelbare effecten</i>				
					<b>20 0,00</b>				
					<b>Converteerbare obligaties</b>				
					<b>20 0,00</b>				
					<i>Duitsland</i>				
200 000	ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT	EUR	20	0,00					
					<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>				
					<i>2 100 411 1,02</i>				
					<i>Frankrijk</i>				
40,91	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	2 100 411	1,02					
					<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
					<b>204 111 716 98,81</b>				

# BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>9 634 586</b>	<b>64,48</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
300 000	AMERICAN EXPRESS 3,950% 22-01/08/2025	USD	267 326	1,79			
200 000	AMGEN INC 2,000% 16-25/02/2026	EUR	195 181	1,31			
200 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	187 643	1,26			
300 000	BANK OF NY MELLO 2,450% 16-17/08/2026	USD	256 418	1,72			
300 000	CNH INDUSTRIAL 1,450% 21-15/07/2026	USD	249 139	1,67			
200 000	CVS HEALTH CORP 2,875% 16-01/06/2026	USD	173 105	1,16			
301 000	DAIMLER FINANCE 3,300% 15-19/05/2025	USD	267 025	1,79			
200 000	DELL INT / EMC 4,900% 21-01/10/2026	USD	181 267	1,21			
105 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	97 191	0,65			
300 000	EBAY INC 1,400% 21-10/05/2026	USD	251 272	1,68			
300 000	EVERSOURCE ENERG 4,750% 23-15/05/2026	USD	268 626	1,80			
100 000	GENERAL MOTORS FIN 1,500% 21-10/06/2026	USD	82 958	0,56			
300 000	GENERAL MOTORS FIN 5,250% 16-01/03/2026	USD	271 868	1,82			
293 000	GOLDMAN SACHS GROUP 3,750% 16-25/02/2026	USD	258 939	1,73			
200 000	HYUNDAI CAP AMER 1,300% 21-08/01/2026	USD	166 370	1,11			
200 000	JOHNSON CONTROLS 3,900% 16-14/02/2026	USD	177 196	1,19			
300 000	LABORATORY CORP 1,550% 21-01/06/2026	USD	250 979	1,68			
300 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,125% 16-15/06/2026	USD	260 885	1,75			
300 000	PPG INDUSTRIES 0,875% 16-03/11/2025	EUR	286 520	1,92			
200 000	PPG INDUSTRIES 1,200% 21-15/03/2026	USD	167 293	1,12			
200 000	STANLEY BLACK 3,400% 19-01/03/2026	USD	175 021	1,17			
200 000	VOLKSWAGEN GRP 1,250% 20-24/11/2025	USD	168 297	1,13			
<i>Frankrijk</i>							
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	289 823	1,94			
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,896% 23-13/07/2026	USD	184 486	1,23			
300 000	CAPGEMINI SE 0,625% 20-23/06/2025	EUR	288 004	1,93			
200 000	EDENRED 1,375% 15-10/03/2025	EUR	194 895	1,30			
200 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	194 333	1,30			
300 000	VIVENDI SA 0,625% 19-11/06/2025	EUR	288 456	1,93			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
200 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	188 345	1,26			
200 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	191 991	1,28			
300 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	283 742	1,90			
200 000	VODAFONE GROUP 1,875% 14-11/09/2025	EUR	194 803	1,30			
307 000	VODAFONE GROUP 4,125% 18-30/05/2025	USD	274 496	1,84			
<i>Nederland</i>							
200 000	BAYER CAP CORP NV 1,500% 18-26/06/2026	EUR	190 379	1,27			
300 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	304 911	2,04			
200 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	201 596	1,35			
300 000	TOYOTA MOTOR FIN 3,375% 23-13/01/2026	EUR	301 002	2,01			
				<i>Canada</i>			
200 000	BANK NOVA SCOTIA 3,450% 22-11/04/2025	USD	177 333	1,19			
300 000	MANULIFE FIN COR 4,150% 16-04/03/2026	USD	268 047	1,79			
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,150% 20-10/06/2025	USD	171 632	1,15			
				<i>Spanje</i>			
300 000	ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	299 464	2,00			
300 000	BANCO SANTANDER 1,375% 20-05/01/2026	EUR	287 640	1,92			
				<i>Noorwegen</i>			
200 000	SPAREBANK 1 SMN 3,125% 22-22/12/2025	EUR	198 689	1,33			
				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
				<b>2 878 861</b>			
				<b>19,27</b>			
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
				<b>1 166 759</b>			
				<b>7,81</b>			
279 000	BANK OF AMERICA CORP 18-23/01/2026 FRN	USD	246 709	1,65			
200 000	CITIGROUP INC 19-24/04/2025 FRN	USD	179 750	1,20			
300 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	288 729	1,93			
300 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	284 904	1,91			
200 000	MORGAN STANLEY 20-10/12/2026 FRN	USD	166 667	1,12			
				<i>Frankrijk</i>			
				<b>764 902</b>			
				<b>5,12</b>			
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	192 874	1,29			
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	192 763	1,29			
200 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	190 962	1,28			
200 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	188 303	1,26			
				<i>Japan</i>			
				<b>288 328</b>			
				<b>1,93</b>			
333 000	MIZUHO FINANCIAL 20-25/05/2026 FRN	USD	288 328	1,93			
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
				<b>274 459</b>			
				<b>1,84</b>			
314 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-05/02/2026 FRN	USD	274 459	1,84			
				<i>België</i>			
				<b>194 256</b>			
				<b>1,30</b>			
200 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	194 256	1,30			
				<i>Nederland</i>			
				<b>190 157</b>			
				<b>1,27</b>			
200 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	190 157	1,27			
				<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
				<b>1 453 682</b>			
				<b>9,72</b>			
				<i>Frankrijk</i>			
				<b>1 453 682</b>			
				<b>9,72</b>			
11,57	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	272 424	1,82			
14,51	BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR	1 181 258	7,90			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>13 967 129</b>			
				<b>93,47</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS Global Absolute Return Multi-Factor Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten			4 634 827	81,44
<b>Obligaties</b>			<b>4 634 827</b>	<b>81,44</b>
<i>Frankrijk</i>			<i>1 096 049</i>	<i>19,25</i>
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,125% 19-05/02/2024	EUR	199 267	3,50
200 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	195 565	3,44
200 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	199 304	3,50
500 000	VEOLIA ENVRNMT 0,892% 19-14/01/2024	EUR	501 913	8,81
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>593 220</i>	<i>10,43</i>
200 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	197 252	3,47
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR	198 054	3,48
200 000	KRAFT HEINZ FOOD 1,500% 16-24/05/2024	EUR	197 914	3,48
<i>Japan</i>			<i>491 206</i>	<i>8,63</i>
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,872% 17-07/09/2024	EUR	293 852	5,16
200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR	197 354	3,47
<i>Spanje</i>			<i>491 054</i>	<i>8,63</i>
500 000	SANTANDER CONSUMER FIN 0,375% 19-27/06/2024	EUR	491 054	8,63
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>394 922</i>	<i>6,94</i>
200 000	MONDI FINANCE PL 1,500% 16-15/04/2024	EUR	198 458	3,49
200 000	WESTPAC SEC NZ 0,300% 19-25/06/2024	EUR	196 464	3,45
<i>Nederland</i>			<i>377 986</i>	<i>6,64</i>
180 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 19-15/01/2024	EUR	179 723	3,16
200 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	198 263	3,48
<i>Italië</i>			<i>201 201</i>	<i>3,54</i>
200 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	201 201	3,54
<i>België</i>			<i>199 615</i>	<i>3,51</i>
200 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	199 615	3,51
<i>Mexico</i>			<i>198 902</i>	<i>3,49</i>
200 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	198 902	3,49
<i>Australië</i>			<i>198 438</i>	<i>3,49</i>
200 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	198 438	3,49
<i>Canada</i>			<i>197 546</i>	<i>3,47</i>
200 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 19-03/05/2024	EUR	197 546	3,47
<i>Zweden</i>			<i>194 688</i>	<i>3,42</i>
200 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	194 688	3,42
Geldmarktinstrumenten			199 134	3,50
<i>Frankrijk</i>			<i>199 134</i>	<i>3,50</i>
200 000	FRENCH BTF 0,000% 23-14/02/2024	EUR	199 134	3,50
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			561 138	9,85
<i>Frankrijk</i>			<i>561 138</i>	<i>9,85</i>
23,84	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	561 138	9,85
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>5 395 099</b>	<b>94,79</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>									
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
50 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	40 467	0,01	5 519	FG G61843 5,000% 19-01/02/2042	USD	5 081	0,00
50 000	ABBVIE INC 4,875% 18-14/11/2048	USD	44 313	0,01	234 757	FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	199 412	0,06
300 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	248 577	0,07	3 012 697	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	348 056	0,10
50 000	AIR LEASE CORP 3,625% 17-01/04/2027	USD	43 248	0,01	184 824	FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	161 302	0,04
50 000	ALBEMARLE CORP 5,050% 22-01/06/2032	USD	44 184	0,01	279 933	FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	249 878	0,07
100 000	ALEXANDRIA REAL 4,750% 23-15/04/2035	USD	87 741	0,02	170 323	FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	147 371	0,04
150 000	AMERICAN TOWER 5,800% 23-15/11/2028	USD	141 342	0,04	188 951	FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	164 672	0,05
100 000	AMGEN INC 4,875% 22-01/03/2053	USD	84 925	0,02	940 110	FN BO4657 2,500% 19-01/11/2049	USD	730 252	0,20
200 000	ANHEUSER - BUSCH 4,700% 19-01/02/2036	USD	180 731	0,05	145 393	FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	113 997	0,03
400 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	346 503	0,10	493 063	FN BW0046 5,000% 22-01/07/2052	USD	445 388	0,12
100 000	ASTRAZENECA FIN 4,875% 23-03/03/2033	USD	93 563	0,03	266 696	FN BX0423 5,500% 22-01/11/2052	USD	244 537	0,07
100 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	79 333	0,02	685 598	FN CA5308 3,500% 20-01/03/2050	USD	579 335	0,16
100 000	AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	65 722	0,02	542 989	FN CB0314 1,500% 21-01/04/2036	USD	429 513	0,12
200 000	AT&T INC 4,850% 17-25/05/2047	CAD	127 660	0,04	421 655	FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	353 147	0,10
100 000	AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	93 329	0,03	435 034	FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	324 820	0,09
150 000	AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	141 330	0,04	263 253	FN CB3116 3,000% 22-01/03/2052	USD	212 554	0,06
150 000	BP CAP MKTS AMER 1,749% 20-10/08/2030	USD	114 797	0,03	186 024	FN CB4573 5,000% 22-01/09/2052	USD	166 818	0,05
200 000	BP CAP MKTS AMER 4,893% 23-11/09/2033	USD	184 285	0,05	89 489	FN CB5156 6,500% 22-01/11/2052	USD	83 919	0,02
56 000	BRISTOL-MYERS 6,400% 23-15/11/2063	USD	58 730	0,02	880 420	FN FM2179 3,000% 20-01/01/2050	USD	717 643	0,20
200 000	BROADCOM INC 3,419% 21-15/04/2033	USD	159 130	0,04	214 430	FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	162 469	0,05
630 000	CALIFORNIA STATE 7,550% 09-01/04/2039	USD	720 230	0,20	432 511	FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	326 339	0,09
120 000	CHARTER COMM OPT 2,250% 21-15/01/2029	USD	94 273	0,03	318 551	FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	239 906	0,07
200 000	CHARTER COMM OPT 2,800% 20-01/04/2031	USD	152 458	0,04	451 880	FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	340 261	0,09
250 000	CITIBANK NA 5,803% 23-29/09/2028	USD	236 265	0,07	853 741	FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	639 075	0,18
200 000	CITIGROUP INC 4,090% 15-09/06/2025	CAD	135 139	0,04	255 419	FN FM6647 3,000% 21-01/05/2047	USD	211 032	0,06
100 000	COMCAST CORP 3,400% 20-01/04/2030	USD	84 723	0,02	939 077	FN FM6650 3,000% 21-01/02/2047	USD	781 391	0,22
100 000	COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053	USD	93 692	0,03	527 128	FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	445 742	0,12
50 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	43 176	0,01	932 644	FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	797 072	0,22
100 000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,800% 18-15/02/2028	USD	86 046	0,02	354 576	FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	289 816	0,08
400 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	299 664	0,08	384 241	FN FM9592 3,000% 21-01/08/2051	USD	312 991	0,09
50 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	46 281	0,01	609 887	FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	472 316	0,13
80 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	67 814	0,02	510 529	FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	393 330	0,11
150 000	DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	145 690	0,04	347 293	FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	260 542	0,07
250 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	193 373	0,05	487 298	FN FS0427 2,000% 22-01/02/2037	USD	395 352	0,11
200 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 16-01/09/2046	USD	139 246	0,04	99 283	FN FS1310 2,500% 22-01/04/2037	USD	82 961	0,02
30 000	DUKE ENERGY COR 4,200% 19-15/06/2049	USD	22 344	0,01	228 159	FN FS1369 4,000% 22-01/04/2050	USD	198 608	0,06
100 000	EATON CORP 4,150% 22-15/03/2033	USD	88 507	0,02	178 520	FN FS1653 2,500% 22-01/12/2036	USD	149 509	0,04
200 000	EATON CORP 4,350% 23-18/05/2028	USD	181 583	0,05	95 269	FN FS2120 4,000% 22-01/06/2052	USD	81 579	0,02
100 000	EATON CORP 4,700% 22-23/08/2052	USD	89 275	0,02	422 827	FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	319 396	0,09
200 000	ELI LILLY & CO 4,875% 23-27/02/2053	USD	187 311	0,05	427 054	FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	330 980	0,09
100 000	ENTERPRISE PRODU 5,950% 11-01/02/2041	USD	98 184	0,03	359 992	FN FS2640 2,500% 22-01/11/2051	USD	279 022	0,08
100 000	EQUINIX INC 2,150% 20-15/07/2030	USD	76 651	0,02	1 210 054	FN FS2943 2,000% 22-01/02/2051	USD	899 645	0,25
225 000	EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	194 906	0,05	363 510	FN FS3300 6,500% 22-01/11/2052	USD	337 450	0,09
100 000	EXELON CORP 5,300% 23-15/03/2033	USD	92 302	0,03	532 789	FN FS3325 2,000% 22-01/04/2037	USD	435 076	0,12
100 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	88 501	0,02	264 046	FN FS3471 3,000% 22-01/03/2040	USD	222 860	0,06
24 168	FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	20 638	0,01	470 093	FN FS3755 4,500% 23-01/01/2053	USD	413 498	0,11
					268 179	FN FS4049 2,500% 23-01/09/2036	USD	225 306	0,06
					670 333	FN FS4939 5,500% 23-01/06/2053	USD	616 569	0,17
					963 092	FN FS5131 2,000% 23-01/02/2052	USD	714 902	0,20
					594 643	FN FS6140 2,000% 23-01/03/2052	USD	446 303	0,12
					460 391	FN MA3384 4,000% 18-01/06/2048	USD	399 749	0,11
					1 151 013	FN MA4158 2,000% 20-01/10/2050	USD	857 099	0,24
					179 821	FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	127 305	0,04
					172 362	FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	121 782	0,03
					159 207	FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	123 444	0,03
					408 469	FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	328 971	0,09
					335 693	FN MA4640 3,500% 22-01/06/2037	USD	292 452	0,08
					9 682 386	FN MA5010 5,500% 23-01/05/2053	USD	8 800 550	2,44
					284 361	FN MA5086 5,000% 23-01/07/2043	USD	258 636	0,07
					9 097 121	FN MA5140 6,500% 23-01/09/2053	USD	8 438 847	2,34
					9 361 738	FN MA5166 6,000% 23-01/10/2053	USD	8 605 049	2,39

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
9 098 078 FN MA5167 6,500% 23-01/10/2053	USD	8 439 735	2,34	100 000 HOME DEPOT INC 4,900% 23-15/04/2029	USD	93 180	0,03
4 870 296 FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	361 266	0,10	100 000 HOME DEPOT INC 4,950% 22-15/09/2052	USD	91 626	0,03
3 916 982 FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	455 932	0,13	100 000 HYUNDAI CAP AMER 5,680% 23-26/06/2028	USD	92 269	0,03
1 498 456 FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	161 681	0,04	100 000 IBM CORP 2,950% 20-15/05/2050	USD	62 524	0,02
3 607 326 FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	398 270	0,11	1 690 000 IL ST TXB-PENSION 5,100% 03-01/06/2033	USD	1 522 736	0,42
2 949 759 FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	352 534	0,10	920 000 INT BK RECON&DEV 1,625% 21-03/11/2031	USD	700 393	0,19
954 461 FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053	USD	198 885	0,06	2 700 000 000 INT BK RECON&DEV 6,000% 23-17/07/2026	IDR	157 619	0,04
400 000 FORD MOTOR CREDIT 6,950% 23-10/06/2026	USD	372 774	0,10	100 000 INTEL CORP 5,700% 23-10/02/2053	USD	98 013	0,03
915 197 FR QA7250 3,000% 20-01/02/2050	USD	744 691	0,21	7 000 000 INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN	43 691	0,01
238 265 FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	179 369	0,05	78 000 INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	77 373	0,02
549 910 FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	429 792	0,12	50 000 JM SMUCKER CO 5,900% 23-15/11/2028	USD	47 585	0,01
475 933 FR RA5098 2,000% 21-01/04/2051	USD	353 506	0,10	50 000 JM SMUCKER CO 6,200% 23-15/11/2033	USD	49 321	0,01
491 588 FR RA5696 2,500% 21-01/08/2051	USD	378 991	0,11	100 000 JOHN DEERE CAP 4,700% 23-10/06/2030	USD	92 116	0,03
422 936 FR RA5898 2,000% 21-01/09/2051	USD	315 878	0,09	250 000 KELLOGG CO 5,250% 23-01/03/2033	USD	230 995	0,06
187 496 FR RA8198 5,500% 22-01/11/2052	USD	171 534	0,05	150 000 KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	124 754	0,03
90 771 FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	70 240	0,02	100 000 KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	67 492	0,02
279 193 FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	216 043	0,06	100 000 KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	99 474	0,03
268 791 FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	208 978	0,06	100 000 LOWES COS INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	96 092	0,03
368 972 FR RB5139 2,500% 21-01/12/2041	USD	295 745	0,08	100 000 MARRIOTT INTERNATIONAL 3,500% 20-15/10/2032	USD	80 600	0,02
174 875 FR RC1916 2,000% 21-01/06/2036	USD	142 811	0,04	166 000 MARSH & MCLENNAN 5,700% 23-15/09/2053	USD	163 269	0,05
157 140 FR SB0657 3,000% 22-01/04/2037	USD	134 462	0,04	100 000 MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	74 125	0,02
92 182 FR SC0312 2,500% 22-01/06/2042	USD	73 886	0,02	100 000 MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	103 771	0,03
263 431 FR SD0794 2,500% 21-01/01/2052	USD	205 537	0,06	100 000 MCDONALDS CORP 4,950% 23-14/08/2033	USD	93 087	0,03
172 294 FR SD1959 6,500% 22-01/12/2052	USD	160 359	0,04	100 000 MERCEDES-BNZ FIN 4,800% 23-30/03/2028	USD	91 423	0,03
545 244 FR SD2022 3,500% 22-01/04/2050	USD	459 457	0,13	150 000 MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033	USD	141 540	0,04
855 764 FR SD2531 4,500% 23-01/02/2053	USD	751 186	0,21	100 000 MONDELEZ INT INC 1,500% 20-04/02/2031	USD	73 814	0,02
491 924 FR SD3144 5,500% 23-01/06/2053	USD	451 695	0,13	25 000 MOSAIC CO 5,375% 23-15/11/2028	USD	23 114	0,01
976 326 FR SD3490 2,000% 23-01/03/2052	USD	724 352	0,20	200 000 NETFLIX INC 4,875% 17-15/04/2028	USD	183 031	0,05
195 474 FR SD3745 6,000% 23-01/09/2053	USD	180 794	0,05	100 000 NEXTERA ENERGY 5,250% 23-25/02/2053	USD	88 876	0,02
272 111 FR SD7525 2,500% 20-01/10/2050	USD	213 426	0,06	52 000 ONCOR ELECTRIC D 5,650% 23-15/11/2033	USD	50 143	0,01
507 534 FR SD7548 2,500% 22-01/11/2051	USD	396 298	0,11	150 000 ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	120 199	0,03
1 910 046 FR SD7552 2,500% 22-01/01/2052	USD	1 488 667	0,41	150 000 ORACLE CORP 5,550% 23-06/02/2053	USD	135 953	0,04
823 880 FR SD8134 2,000% 21-01/03/2051	USD	612 188	0,17	93 000 PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	88 688	0,02
751 904 FR ZN5086 4,000% 19-01/04/2049	USD	653 500	0,18	500 000 PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	382 813	0,11
953 675 G2 784472 3,500% 18-20/02/2048	USD	813 196	0,23	176 000 PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	156 864	0,04
96 545 G2 785140 4,500% 20-20/02/2050	USD	84 233	0,02	100 000 PROLOGIS LP 4,375% 20-01/02/2029	USD	89 064	0,02
312 782 G2 785201 3,500% 20-20/10/2050	USD	262 913	0,07	200 000 PROLOGIS LP 5,250% 22-15/01/2031	CAD	141 717	0,04
217 878 G2 785402 3,000% 21-20/03/2051	USD	178 826	0,05	200 000 PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	143 197	0,04
490 687 G2 AD1744 3,000% 13-20/02/2043	USD	412 795	0,11	50 000 QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	52 268	0,01
753 773 G2 BS1728 4,000% 20-20/01/2050	USD	667 533	0,19	100 000 QUEST DIAGNOSTIC 6,400% 23-30/11/2033	USD	100 303	0,03
345 563 G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	286 114	0,08	200 000 REALTY INCOME 4,850% 23-15/03/2030	USD	182 595	0,05
702 933 G2 MA6818 2,000% 20-20/08/2050	USD	538 819	0,15	300 000 REPUBLIC SVCS 5,000% 23-15/12/2033	USD	277 133	0,08
355 567 G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	272 623	0,08	143 000 ROCHE HLDGS INC 5,593% 23-13/11/2033	USD	139 300	0,04
493 378 G2 MA7588 2,000% 21-20/09/2051	USD	378 216	0,11	117 000 RYDER SYSTEM INC 5,250% 23-01/06/2028	USD	107 215	0,03
893 670 G2 MA7589 2,500% 21-20/09/2051	USD	707 489	0,20	48 000 S&P GLOBAL INC 5,250% 23-15/09/2033	USD	45 395	0,01
431 856 G2 MA7766 2,000% 21-20/12/2051	USD	330 819	0,09	100 000 SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	87 907	0,02
281 713 G2 MA8268 4,500% 22-20/09/2052	USD	248 935	0,07	200 000 STRYKER CORP 4,850% 23-08/12/2028	USD	183 068	0,05
283 607 G2 MA8428 5,000% 22-20/11/2052	USD	254 929	0,07	200 000 SYSCO CORP 5,950% 20-01/04/2030	USD	192 415	0,05
286 076 G2 MA8570 5,500% 23-20/01/2053	USD	260 880	0,07	100 000 TARGET CORP 4,800% 23-15/01/2053	USD	89 797	0,02
200 000 GEN MOTORS FIN 6,100% 23-07/01/2034	USD	186 514	0,05	100 000 TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	92 727	0,03
32 954 GN 723337 4,500% 09-15/09/2039	USD	29 732	0,01				
57 595 GN 784177 3,000% 16-15/05/2046	USD	46 815	0,01				
168 388 GN BS8470 3,000% 20-15/07/2050	USD	136 234	0,04				
168 444 GN BS8482 3,000% 20-15/08/2050	USD	136 283	0,04				
1 204 664 GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	192 694	0,05				
2 791 057 GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	333 163	0,09				
2 048 014 GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	205 182	0,06				
200 000 GSK CONSUMER 3,625% 22-24/03/2032	USD	166 932	0,05				
250 000 HALLIBURTON CO 4,850% 15-15/11/2035	USD	222 986	0,06				
200 000 HCA INC 5,500% 23-01/06/2033	USD	184 294	0,05				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
150 000	THERMO FISHER 5,000% 23-05/12/2026	USD	137 749	0,04			
200 000	T-MOBILE US INC 5,750% 23-15/01/2034	USD	191 528	0,05			
100 000	T-MOBILE USA INC 3,875% 21-15/04/2030	USD	85 875	0,02			
50 000	UNILEVER CAPITAL 5,000% 23-08/12/2033	USD	46 894	0,01			
100 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	69 268	0,02			
42 000	UNITEDHEALTH GRP 5,050% 23-15/04/2053	USD	38 479	0,01			
300 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,750% 20-20/01/2031	USD	222 939	0,06			
200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,329% 18-21/09/2028	USD	179 246	0,05			
100 000	VIRGINIA EL&PWR 3,300% 19-01/12/2049	USD	66 225	0,02			
100 000	VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043	USD	77 423	0,02			
700 000	WALT DISNEY CO 3,057% 20-30/03/2027	CAD	461 448	0,13			
200 000	WARNERMEDIA HLDG 4,279% 23-15/03/2032	USD	165 764	0,05			
100 000	WASTE MANAGEMENT 4,875% 23-15/02/2034	USD	92 291	0,03			
200 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	163 483	0,05			
50 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	45 466	0,01			
<i>Japan</i>							
100 000 000	DEV BANK JAPAN 2,300% 06-19/03/2026	JPY	671 682	0,19			
123 750 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,200% 16-20/06/2036	JPY	730 810	0,20			
32 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,400% 21-20/06/2041	JPY	180 060	0,05			
29 800 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/03/2041	JPY	168 775	0,05			
26 600 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 21-20/09/2041	JPY	149 447	0,04			
28 950 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,500% 22-20/12/2041	JPY	162 014	0,05			
77 050 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 0,900% 22-20/06/2042	JPY	459 865	0,13			
72 500 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,100% 22-20/09/2042	JPY	446 866	0,12			
105 650 000	JAPAN GOVERNMENT 20-YR 1,400% 14-20/09/2034	JPY	725 416	0,20			
118 850 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/03/2050	JPY	566 419	0,16			
39 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,400% 20-20/12/2049	JPY	188 922	0,05			
92 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,700% 19-20/12/2048	JPY	484 943	0,13			
136 000 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/06/2047	JPY	747 830	0,21			
165 200 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 0,800% 17-20/12/2047	JPY	902 962	0,25			
1 222 050 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,800% 23-20/09/2053	JPY	8 090 942	2,25			
31 450 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 1,900% 12-20/09/2042	JPY	220 408	0,06			
606 750 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040	JPY	4 347 944	1,21			
27 900 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 11-20/09/2041	JPY	199 033	0,06			
15 950 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,000% 12-20/03/2042	JPY	113 655	0,03			
25 800 000	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,200% 11-20/03/2041	JPY	189 559	0,05			
78 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,400% 16-20/03/2056	JPY	345 317	0,10			
83 950 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 19-20/03/2059	JPY	367 656	0,10			
73 550 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,500% 20-20/03/2060	JPY	318 672	0,09			
30 900 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,700% 21-20/03/2061	JPY	142 802	0,04			
20 250 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,800% 18-20/03/2058	JPY	99 790	0,03			
6 750 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 0,900% 17-20/03/2057	JPY	34 636	0,01			
74 000 000	JAPAN GOVERNMENT 40-YR 1,000% 22-20/03/2062	JPY	376 064	0,10			
325 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	251 690	0,07			
						<i>11 686 283</i>	<i>3,25</i>
<i>België</i>							
310 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	206 920	0,06			
200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	150 303	0,04			
120 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	94 741	0,03			
180 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	210 271	0,06			
1 450 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2031	EUR	1 200 612	0,33			
2 290 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	2 153 166	0,60			
1 060 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	784 735	0,22			
480 000	EUROPEAN UNION 0,450% 21-04/07/2041	EUR	315 053	0,09			
150 000	EUROPEAN UNION 0,700% 21-06/07/2051	EUR	85 293	0,02			
880 000	EUROPEAN UNION 2,000% 22-04/10/2027	EUR	866 867	0,24			
520 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	484 193	0,13			
960 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	971 530	0,27			
1 147 500	EUROPEAN UNION 3,375% 22-04/11/2042	EUR	1 197 623	0,33			
680 000	EUROPEAN UNION 3,375% 23-04/10/2038	EUR	714 291	0,20			
700 000	FLEMISH COMMUNIT 0,010% 20-23/06/2027	EUR	640 675	0,18			
1 600 000	FLEMISH COMMUNIT 3,000% 22-12/10/2032	EUR	1 610 010	0,45			
						<i>11 128 133</i>	<i>3,08</i>
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
200 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	117 887	0,03			
200 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	211 752	0,06			
140 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	121 785	0,03			
300 000	GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029	USD	152 084	0,04			
1 280 000	UK TREASURY GILT 0,875% 19-22/10/2029	GBP	1 289 010	0,36			
210 000	UK TREASURY GILT 1,625% 18-22/10/2071	GBP	125 491	0,03			
780 000	UK TREASURY GILT 1,750% 18-22/01/2049	GBP	568 472	0,16			
6 320 000	UK TREASURY GILT 4,000% 23-22/10/2063	GBP	7 197 099	2,00			
500 000	UNILEVER PLC 2,125% 22-28/02/2028	GBP	538 121	0,15			
660 000	UNITED KINGDOM G 3,500% 14-22/01/2045	GBP	693 642	0,19			
150 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	112 790	0,03			
						<i>10 892 669</i>	<i>3,03</i>
<i>Zuid-Afrika</i>							
252 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	10 892 669	3,03			
<i>China</i>							
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,500% 22-24/08/2027	CNY	1 277 266	0,35			
8 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY	1 044 042	0,29			
12 000 000	CHINA DEV BANK 2,960% 22-18/07/2032	CNY	1 556 938	0,43			
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 295 788	0,36			
5 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	666 996	0,19			
3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	28 063	0,01			
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,460% 23-15/02/2026	CNY	1 281 732	0,36			
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	1 389 877	0,39			
5 030 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	364 278	0,10			
3 330 000	COUNTRY GARDEN 4,200% 20-06/02/2026	USD	233 626	0,06			
200 000	TENCENT HOLD 2,880% 21-22/04/2031	USD	155 981	0,04			
4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	54 203	0,02			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<b>Roemenië</b>							
200 000 ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	158 986	0,04	340 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	252 093	0,07
70 000 ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	68 152	0,02	130 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	136 286	0,04
240 000 ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	45 159	0,01	150 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	176 994	0,05
120 000 ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	20 288	0,01	150 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	175 196	0,05
360 000 ROMANIA 3,650% 20-28/07/2025	RON	69 852	0,02	200 000 NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	167 477	0,05
170 000 ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	144 395	0,04	100 000 SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	103 595	0,03
160 000 ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	28 362	0,01	<b>Spanje</b>			
335 000 ROMANIA 4,850% 18-22/04/2026	RON	65 583	0,02	300 000 BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	5 988 889	1,66
130 000 ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029	RON	24 465	0,01	100 000 CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	291 359	0,08
245 000 ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	46 648	0,01	300 000 EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	104 978	0,03
31 735 000 ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	6 534 160	1,82	300 000 SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029	EUR	312 093	0,09
<b>Canada</b>				2 890 000 SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	2 732 379	0,76
100 000 ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046	CAD	60 626	0,02	1 210 000 SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	1 153 384	0,32
100 000 BANK OF MONTREAL 5,266% 23-11/12/2026	USD	91 745	0,03	330 000 SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	284 975	0,08
970 000 CANADA GOVERNMENT 2,000% 17-01/12/2051	CAD	536 137	0,15	320 000 SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	324 874	0,09
710 000 CANADA GOVERNMENT 2,750% 14-01/12/2048	CAD	462 670	0,13	210 000 SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	232 924	0,06
1 190 000 CANADA GOVERNMENT 3,500% 11-01/12/2045	CAD	871 945	0,24	360 000 TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	449 395	0,12
130 000 CANADA GOVERNMENT 5,000% 04-01/06/2037	CAD	107 526	0,03	<b>Zuid-Korea</b>			
100 000 CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053	USD	108 280	0,03	188 000 000 KOREA TRSY BD 1,375% 20-10/06/2030 FLAT	KRW	4 376 927	1,19
110 000 MERCEDES-BENZ CA FIN 3,000% 22-23/02/2027	EUR	110 074	0,03	183 250 000 KOREA TRSY BD 1,500% 16-10/09/2036 FLAT	KRW	118 123	0,03
100 000 NATIONAL BANK CANADA 5,600% 23-18/12/2028	USD	92 861	0,03	328 000 000 KOREA TRSY BD 1,500% 16-10/12/2026 FLAT	KRW	106 691	0,03
158 000 NUTRIEN LTD 4,900% 23-27/03/2028	USD	143 992	0,04	290 000 000 KOREA TRSY BD 1,500% 20-10/03/2025 FLAT	KRW	219 419	0,06
1 850 000 ONTARIO PROVINCE 2,050% 20-02/06/2030	CAD	1 159 797	0,32	72 000 000 KOREA TRSY BD 1,500% 20-10/12/2030 FLAT	KRW	200 075	0,06
2 900 000 ONTARIO PROVINCE 3,750% 22-02/06/2032	CAD	1 996 010	0,55	480 200 000 KOREA TRSY BD 1,750% 21-10/09/2026 FLAT	KRW	45 240	0,01
200 000 ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041	CAD	148 360	0,04	183 300 000 KOREA TRSY BD 1,875% 19-10/06/2029 FLAT	KRW	326 413	0,09
200 000 QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029	CAD	154 267	0,04	310 000 000 KOREA TRSY BD 1,875% 21-10/03/2051 FLAT	KRW	120 442	0,03
200 000 ROYAL BANK OF CANADA 1,750% 22-08/06/2029	EUR	188 066	0,05	654 000 000 KOREA TRSY BD 2,000% 19-10/03/2049 FLAT	KRW	171 027	0,05
100 000 TORONTO DOMINION BANK 5,523% 23-17/07/2028	USD	93 255	0,03	180 000 000 KOREA TRSY BD 2,000% 21-10/06/2031 FLAT	KRW	375 296	0,10
100 000 WASTE CONNECTION 4,200% 22-15/01/2033	USD	87 784	0,02	532 920 000 KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/06/2025 FLAT	KRW	116 442	0,03
<b>Peru</b>				744 500 000 KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/12/2025	KRW	368 834	0,10
96 000 PERU B SOBERANO 5,350% 19-12/08/2040	PEN	20 028	0,01	258 000 000 KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	513 345	0,14
270 000 PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	59 485	0,02	380 000 000 KOREA TRSY BD 2,375% 22-10/03/2027 FLAT	KRW	174 684	0,05
135 000 PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	33 720	0,01	155 600 000 KOREA TRSY BD 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	262 114	0,07
200 000 REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	157 346	0,04	549 000 000 KOREA TRSY BD 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	104 179	0,03
195 000 REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	49 183	0,01	220 000 000 KOREA TRSY BD 3,000% 12-10/12/2042	KRW	358 793	0,10
22 590 000 REPUBLIC OF PERU 7,300% 23-12/08/2033	PEN	5 770 471	1,60	322 600 000 KOREA TRSY BD 3,125% 22-10/09/2052 FLAT	KRW	151 403	0,04
<b>Nederland</b>				115 000 000 KOREA TRSY BD 3,375% 22-10/06/2032 FLAT	KRW	229 479	0,06
300 000 ABN AMRO BANK NV 1,375% 19-10/01/2034	EUR	261 014	0,07	250 000 000 KOREA TRSY BD 3,750% 13-10/12/2033 FLAT	KRW	81 874	0,02
100 000 ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	104 602	0,03	201 000 000 KOREA TRSY BD 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	183 836	0,05
400 000 BRASKEM NL 7,250% 23-13/02/2033	USD	301 453	0,08	<b>Italië</b>			
200 000 COOPERATIEVE RAB 0,010% 20-27/11/2040	EUR	120 185	0,03	100 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	4 280 776	1,20
100 000 DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	92 665	0,03	100 000 INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	102 968	0,03
200 000 DEUTSCHE BAHN FIN 3,500% 17-27/09/2024	AUD	122 423	0,03	100 000 INTESA SANPAOLO 7,200% 23-28/11/2033	USD	106 479	0,03
201 000 EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	187 611	0,05	440 000 ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	96 320	0,03
200 000 ENEL FIN INTL NV 5,000% 22-15/06/2032	USD	176 993	0,05	880 000 ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	321 552	0,09
100 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 19-17/06/2027	EUR	91 039	0,03	420 000 ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037	EUR	779 522	0,22
4 020 000 ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	3 560 143	0,99			424 771	0,12

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
1 787 000 ITALY BTPS 4,450% 23-01/09/2043	EUR	1 841 912	0,51				
210 000 ITALY BTPS 5,000% 07-01/08/2039	EUR	231 930	0,06				
180 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	198 993	0,06				
200 000 UNICREDIT SPA 4,625% 17-12/04/2027	USD	176 329	0,05				
<i>Frankrijk</i>				<i>Dominicaanse Republiek</i>			
		<i>4 069 737</i>	<i>1,15</i>			<i>1 975 228</i>	<i>0,55</i>
300 000 AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	272 897	0,08	2 400 000 REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 975 228	0,55
100 000 AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	105 690	0,03	<i>Hongkong</i>			
200 000 CAISSE FR DE FIN 1,875% 22-25/05/2034	EUR	180 939	0,05	600 000 CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	505 230	0,14
300 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 21-01/10/2046	EUR	175 221	0,05	500 000 CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	424 062	0,12
100 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	100 921	0,03	400 000 CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	349 671	0,10
100 000 CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	87 302	0,02	50 000 HK GOVERNMENT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 203	0,00
500 000 CIE FIN FONCIER 3,375% 23-16/09/2031	EUR	518 316	0,14	50 000 HK GOVERNMENT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 527	0,00
200 000 CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 23-20/04/2031	EUR	206 688	0,06	700 000 HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	523 569	0,15
100 000 CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	104 946	0,03	400 000 SHIMAO GROUP HOL 5,600% 19-15/07/2026	USD	12 674	0,00
100 000 DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	98 102	0,03	4 280 000 SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	135 609	0,04
100 000 ELO SACA 6,000% 23-22/03/2029	EUR	101 372	0,03	<i>Indonesië</i>			
200 000 ENGIE 3,875% 23-06/01/2031	EUR	206 778	0,06	200 000 HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	169 115	0,05
100 000 HOLDING DINFRA 4,250% 23-18/03/2030	EUR	102 720	0,03	500 000 INDONESIA GOVERNMENT 2,850% 20-14/02/2030	USD	408 500	0,11
200 000 LA BANQUE POSTALE H 0,010% 19-22/10/2029	EUR	170 745	0,05	200 000 INDONESIA GOVERNMENT 5,450% 22-20/09/2052	USD	192 425	0,05
100 000 LVMH MOET HENNESSY 3,500% 23-07/09/2033	EUR	103 233	0,03	1 700 000 000 INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR	105 088	0,03
187 000 RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026	EUR	191 059	0,05	3 570 000 000 INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	222 166	0,06
1 100 000 SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029	EUR	1 034 463	0,29	2 050 000 000 INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	135 864	0,04
100 000 SOCIETE GENERALE 4,125% 23-02/06/2027	EUR	102 520	0,03	1 230 000 000 INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	81 862	0,02
200 000 URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	205 825	0,06	1 265 000 000 INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	85 472	0,02
<i>Bahrein</i>				1 830 000 000 INDONESIA GOVERNMENT 8,750% 13-15/02/2044	IDR	129 176	0,04
5 023 000 BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	4 039 850	1,12	500 000 PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	381 343	0,11
<i>Colombia</i>				<i>Mexico</i>			
		<i>3 863 582</i>	<i>1,07</i>			<i>1 841 267</i>	<i>0,52</i>
317 000 000 COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	65 539	0,02	4 000 000 MEXICAN BONOS 5,000% 21-06/03/2025	MXN	202 232	0,06
355 000 000 COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	60 497	0,02	5 100 000 MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	258 505	0,07
400 000 000 COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	80 586	0,02	1 200 000 MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	58 287	0,02
282 000 000 COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	59 839	0,02	3 000 000 MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	149 744	0,04
237 400 000 COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	50 534	0,01	3 000 000 MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	141 415	0,04
4 320 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	3 107 817	0,86	3 000 000 MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035	MXN	134 687	0,04
300 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	258 764	0,07	2 300 000 MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	120 477	0,03
300 000 REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	180 006	0,05	400 000 UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052	USD	286 403	0,08
<i>Duitsland</i>				291 720 UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033	USD	254 346	0,07
2 160 000 KFW 1,125% 17-15/09/2032	EUR	1 927 054	0,54	300 000 UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	235 171	0,07
2 000 000 KFW 3,900% 22-18/01/2024	PLN	459 097	0,13	<i>Luxemburg</i>			
50 000 000 KFW 9,000% 22-08/07/2024	HUF	130 788	0,04	1 000 000 EIB 1,500% 17-02/03/2027	SEK	86 561	0,02
100 000 NORDRHEIN-WEST 1,100% 19-13/03/2034	EUR	86 355	0,02	950 000 EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	196 835	0,05
600 000 UNICREDIT 0,010% 20-24/06/2030	EUR	505 927	0,14	1 340 000 EIB 3,750% 23-14/02/2033	USD	1 190 176	0,33
163 000 VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	173 622	0,05	100 000 MEDTRONIC GLOBAL 4,500% 23-30/03/2033	USD	90 591	0,03
200 000 VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	151 665	0,04	72 000 NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	75 012	0,02
<i>Senegal</i>				<i>Egypte</i>			
		<i>2 201 065</i>	<i>0,61</i>			<i>1 591 596</i>	<i>0,44</i>
2 730 000 REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	2 201 065	0,61	2 540 000 ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	1 591 596	0,44
<i>Ivoorkust</i>				<i>Bolivia</i>			
		<i>2 185 625</i>	<i>0,61</i>			<i>1 498 665</i>	<i>0,42</i>
2 600 000 IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	2 185 625	0,61	3 500 000 BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	1 498 665	0,42
<i>Servië</i>							
2 190 000 SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	2 027 908	0,56				

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



# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Oostenrijk</i>				<i>Israël</i>					
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	45 533	0,01	450 000	ISRAEL FIXED 0,400% 21-31/10/2024 FLAT	ILS	109 373	0,03
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	62 261	0,02	267 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	57 179	0,02
500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033	EUR	511 743	0,14	108 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	19 644	0,01
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	687 010	0,19	368 000	ISRAEL FIXED 2,000% 16-31/03/2027 FLAT	ILS	89 235	0,02
<i>Thailand</i>				<i>Singapore</i>					
3 320 000	THAILAND GOVERNMENT 0,950% 20-17/06/2025	THB	86 116	0,02	400 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	92 092	0,03
5 790 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB	146 081	0,04	100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	88 707	0,02
5 480 000	THAILAND GOVERNMENT 1,585% 20-17/12/2035	THB	128 278	0,04	500 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	393 745	0,11
4 020 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB	97 262	0,03	<i>820 267 0,24</i>				
4 705 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 18-17/12/2028	THB	127 146	0,04	100 000	PFIZER INVSTMNT 5,340% 23-19/05/2063	USD	91 534	0,03
1 850 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB	50 585	0,01	100 000	SINGAPORE GOVERNMENT 1,625% 21-01/07/2031	SGD	63 504	0,02
1 500 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB	38 319	0,01	190 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,125% 16-01/06/2026	SGD	127 461	0,04
4 835 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB	139 130	0,04	70 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	45 537	0,01
3 600 000	THAILAND GOVERNMENT 3,850% 10-12/12/2025	THB	98 105	0,03	34 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,625% 22-01/08/2032	SGD	23 158	0,01
3 500 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB	96 185	0,03	120 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 12-01/04/2042	SGD	82 143	0,02
940 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB	27 920	0,01	30 000	SINGAPORE GOVERNMENT 2,750% 13-01/09/2033	SGD	21 744	0,01
<i>Chili</i>				<i>Zwitserland</i>					
200 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	121 023	0,03	510 000	SWISS (GOVERNMENT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	627 283	0,17
250 000	CHILE 4,000% 22-31/01/2052	USD	185 791	0,05	<i>627 283 0,17</i>				
300 000	CODELCO INC 3,625% 17-01/08/2027	USD	257 152	0,07	<i>Portugal</i>				
300 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	262 308	0,07	550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	484 072	0,13
40 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	41 319	0,01	90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	72 346	0,02
30 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	30 398	0,01	60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	67 090	0,02
10 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	10 314	0,00	<i>Finland</i>				
15 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	15 464	0,00	640 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	555 095	0,15
50 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	53 969	0,01	<i>555 095 0,15</i>				
20 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	22 452	0,01	<i>Eiland Jersey</i>				
<i>Polen</i>				<i>505 702 0,14</i>					
310 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	55 514	0,02	500 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	505 702	0,14
1 445 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	313 334	0,09	<i>Supranationaal</i>				
430 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	96 386	0,03	3 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	165 020	0,05
30 000	POLAND GOVERNMENT BOND 4,000% 17-25/04/2047	PLN	5 760	0,00	5 800 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	337 961	0,09
50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	45 979	0,01	<i>Hongarije</i>				
50 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	49 752	0,01	7 220 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	13 188	0,00
250 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 22-16/11/2027	USD	234 749	0,07	22 580 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	44 654	0,01
166 000	REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053	USD	156 346	0,04	9 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	23 084	0,01
<i>Saudi-Arabië</i>				<i>18 830 000</i>					
300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	232 285	0,06	3 530 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	6 217	0,00
210 000	SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047	USD	169 950	0,05	600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	366 974	0,10
200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053	USD	170 133	0,05	<i>Kameroen</i>				
400 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	354 071	0,10	675 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	495 914	0,14

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
<b>Tsjechië</b>				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
1 400 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	493 354	0,12			<b>31 371 560</b>	<b>8,75</b>	
	CZK	47 842	0,01	<b>Spanje</b>				
3 730 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	139 955	0,04			<b>11 927 376</b>	<b>3,31</b>	
	CZK	38 464	0,01	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	209 803	0,06
1 130 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	52 679	0,01	100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	105 014	0,03
	CZK	52 679	0,01	100 000	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	103 929	0,03
1 520 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	149 055	0,04	100 000	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	101 109	0,03
	CZK	149 055	0,04	3 800 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	3 437 079	0,95
3 880 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	50 384	0,01	200 000	BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	193 448	0,05
	CZK	50 384	0,01		BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN	EUR	104 745	0,03
1 200 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	14 975	0,00	3 600 000	CAIXABANK 17-31/12/2049 FRN	EUR	3 591 221	1,00
	CZK	14 975	0,00	4 000 000	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 869 722	1,07
330 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057			200 000	CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN	EUR	211 306	0,06
<b>Britse Maagdeneilanden</b>				<b>België</b>				
	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	492 916	0,14			<b>6 006 769</b>	<b>1,67</b>	
600 000	USD	492 916	0,14	7 000 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	6 006 769	1,67
<b>Filippijnen</b>				<b>Italië</b>				
	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	475 499	0,13			<b>3 450 939</b>	<b>0,96</b>	
220 000	EUR	185 843	0,05	3 420 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	3 080 866	0,86
	PHILIPPINES GOVERNMENT 5,609% 22-13/04/2033	289 656	0,08	400 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	370 073	0,10
300 000	USD	289 656	0,08	<b>Nederland</b>				
<b>Zweden</b>						<b>3 225 073</b>	<b>0,90</b>	
	SWEDISH GOVERNMENT 2,250% 12-01/06/2032	460 023	0,13	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	90 875	0,03
5 020 000	SEK	460 023	0,13	4 000 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	2 924 622	0,81
<b>Ierland</b>				100 000	ING GROEP NV 23/05/2029 FRN	EUR	103 004	0,03
	AERCAP IRELAND 3,000% 21-29/10/2028	381 736	0,10	100 000	TELEFONICA EURO P 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,03
	EUR	123 952	0,03	<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
100 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	101 113	0,03			<b>3 131 707</b>	<b>0,87</b>	
	USD	156 671	0,04	100 000	AMERICAN EXPRESS 23-01/05/2034 FRN	USD	90 362	0,03
167 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	376 045	0,10	450 000	BANK OF AMERICA CORP 21-21/07/2032 FRN	USD	331 872	0,09
	USD	74 479	0,02	177 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	161 251	0,04
83 078	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	301 566	0,08	200 000	BANK OF NY MELLO 23-25/10/2029 FRN	USD	192 080	0,05
	USD	301 566	0,08	100 000	CAPITAL ONE FINL 23-29/10/2027 FRN	USD	94 002	0,03
307 737	URUGUAY 5,750% 22-28/10/2034	365 980	0,10	100 000	CHARLES SCHWAB 23-19/05/2029 FRN	USD	92 906	0,03
	USD	365 980	0,10	33 000	CHARLES SCHWAB 23-24/08/2034 FRN	USD	31 431	0,01
<b>Qatar</b>				250 000	CITIGROUP INC 19-05/11/2030 FRN	USD	201 641	0,06
	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	332 053	0,10	100 000	FIFTH THIRD BANC 23-27/07/2029 FRN	USD	94 074	0,03
400 000	USD	365 980	0,10	450 000	GOLDMAN SACHS GROUP 18-01/05/2029 FRN	USD	393 987	0,11
<b>Caymaneilanden</b>				100 000	JPMORGAN CHASE 22-26/04/2033 FRN	USD	87 478	0,02
	DP WORLD CRESCEN 3,750% 19-30/01/2030	169 954	0,05	250 000	JPMORGAN CHASE 23-01/06/2034 FRN	USD	229 638	0,06
200 000	USD	169 954	0,05	200 000	MORGAN STANLEY 20-22/01/2031 FRN	USD	158 245	0,04
	SHARIAH SUKUK 3,234% 19-23/10/2029	162 099	0,05	100 000	MORGAN STANLEY 23-01/11/2029 FRN	USD	95 941	0,03
200 000	USD	162 099	0,05	200 000	MORGAN STANLEY 23-20/07/2029 FRN	USD	184 488	0,05
<b>Australië</b>				100 000	PNC FINANCIAL 23-18/08/2034 FRN	USD	94 153	0,03
	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,750% 20-21/06/2051	251 598	0,08	125 000	STATE STREET CRP 23-21/11/2034 FRN	USD	120 149	0,03
	AUD	54 697	0,02	200 000	TRUIST FINANCIAL 23-30/10/2029 FRN	USD	195 504	0,05
	AUD	69 822	0,02	100 000	WELLS FARGO CO 23-23/10/2034 FRN	USD	98 309	0,03
140 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000% 16-21/03/2047	127 079	0,04	200 000	WELLS FARGO CO 23-25/07/2034 FRN	USD	184 196	0,05
	AUD	127 079	0,04	<b>Frankrijk</b>				
230 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,250% 15-21/06/2039	193 975	0,05			<b>1 091 762</b>	<b>0,31</b>	
	AUD	193 975	0,05	100 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	108 482	0,03
<b>Venezuela</b>				100 000	BNP PARIBAS 23-05/12/2034 FRN	USD	94 550	0,03
	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	130 068	0,04	100 000	BNP PARIBAS 23-14/02/2172 FRN	USD	95 043	0,03
200 000	EUR	130 068	0,04	200 000	BNP PARIBAS 23-26/09/2032 FRN	EUR	209 321	0,06
<b>Maleisië</b>				250 000	BPCE 23-19/10/2027 FRN	USD	233 149	0,06
	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	121 210	0,03					
134 000	USD	121 210	0,03					
<b>Denemarken</b>								
	CARLSBERG BREW 4,250% 23-05/10/2033	105 241	0,03					
114 000	EUR	105 241	0,03					
<b>Noorwegen</b>								
	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	81 949	0,02					
100 000	EUR	81 949	0,02					
<b>Panama</b>								
	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	8 814	0,00					
80 000	USD	8 814	0,00					
<b>Rusland</b>								
	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029							
2 560 000	RUB	8 814	0,00					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
150 000	CREDIT AGRICOLE SA 23-03/10/2029 FRN	USD	142 351	0,04	1 300 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	1 216 715	0,34
100 000	FRANCE TELECOM 02-01/03/2031 SR FRN	USD	111 916	0,03	443 374	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	407 632	0,11
100 000	SOCIETE GENERALE 23-14/05/2172 FRN	USD	96 950	0,03	1 085 082	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	990 763	0,28
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>690 667</i>	<i>0,20</i>	290 040	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	264 141	0,07
100 000	BARCLAYS PLC 23-09/05/2027 FRN	USD	91 357	0,03		<b>To be Announced ("TBA")</b>		<b>11 272 255</b>	<b>3,12</b>
100 000	BARCLAYS PLC 23-27/06/2034 FRN	USD	96 272	0,03		<b>Mortgage Backed Securities</b>			
100 000	HSBC HOLDINGS 23-13/11/2034 FRN	USD	99 287	0,03		<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>11 272 255</i>	<i>3,12</i>
100 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	105 600	0,03	(100 000)	FNCT 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	(81 148)	(0,02)
200 000	STANDARD CHART 23-08/02/2030 FRN	USD	191 304	0,05	(100 000)	FNCT 2,5 1/13 2,500% 13-25/11/2027	USD	(83 390)	(0,02)
100 000	VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	106 847	0,03	400 000	FNCT 1 1/15 3,000% 15-25/06/2029	USD	341 384	0,09
	<i>Duitsland</i>		<i>471 150</i>	<i>0,14</i>	300 000	FNCT 4 1/13 4,000% 13-25/02/2025	USD	266 445	0,07
200 000	COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	213 031	0,06	100 000	FNCT 4,5 1/11 4,500% 11-25/03/2024	USD	90 074	0,03
200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	164 175	0,05	700 000	FNCL 2,5 1/15 2,500% 15-25/03/2044	USD	539 028	0,15
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	93 944	0,03	500 000	FNCL 3 1/13 3,000% 13-25/10/2042	USD	400 350	0,11
	<i>Ierland</i>		<i>412 609</i>	<i>0,12</i>	(100 000)	FNCL 3,5 1/12 3,500% 12-25/06/2041	USD	(83 044)	(0,02)
100 000	AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	95 377	0,03	600 000	FNCL 4,000% 10-25/09/2039	USD	513 688	0,14
200 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	213 370	0,06	900 000	FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037	USD	806 017	0,22
100 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	103 862	0,03	2 000 000	FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	1 818 166	0,51
	<i>Zwitserland</i>		<i>286 583</i>	<i>0,08</i>	1 100 000	FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	1 011 039	0,28
100 000	CREDIT SUISSE 22-15/11/2033 FRN	USD	110 951	0,03	100 000	FNCL 7 1/24 7,000% 24-31/12/2063	USD	93 373	0,03
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	175 632	0,05	300 000	G2SF 2 1/21 2,000% 21-31/12/2060	USD	229 919	0,06
	<i>Australië</i>		<i>198 121</i>	<i>0,05</i>	1 600 000	G2SF 2,5 1/20 2,500% 20-31/12/2059	USD	1 266 921	0,35
200 000	MACQUARIE GROUP 21-21/08/2029 FRN	CAD	123 383	0,03	400 000	G2SF 3 1/13 3,000% 13-20/05/2042	USD	327 818	0,09
79 000	MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN	USD	74 738	0,02	200 000	G2SF 3,5 1/12 3,500% 12-20/09/2041	USD	168 605	0,05
	<i>Singapore</i>		<i>165 006</i>	<i>0,05</i>	200 000	G2SF 4 1/11 4,000% 11-20/09/2040	USD	172 849	0,05
200 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD	165 006	0,05	500 000	G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040	USD	449 450	0,12
	<i>Denemarken</i>		<i>105 349</i>	<i>0,03</i>	1 900 000	G2SF 5,5 1/23 5,500% 23-31/12/2062	USD	1 732 369	0,48
100 000	DANSKE BANK A/S 23-21/06/2030 FRN	EUR	105 349	0,03	800 000	G2SF 6 1/23 6,000% 23-31/12/2062	USD	736 347	0,20
	<i>Griekenland</i>		<i>104 833</i>	<i>0,03</i>	600 000	G2SF 6,5 1/24 6,500% 24-31/12/2063	USD	555 995	0,15
100 000	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	104 833	0,03		<b>Overige verhandelbare effecten</b>		<b>218 101</b>	<b>0,06</b>
	<i>Portugal</i>		<i>103 616</i>	<i>0,03</i>		<b>Obligaties</b>		<b>218 101</b>	<b>0,06</b>
100 000	EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	103 616	0,03		<i>China</i>		<i>218 101</i>	<i>0,06</i>
	<b>Notas met variabele rentevoet</b>		<b>9 669 299</b>	<b>2,69</b>	4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025 DFLT	USD	218 101	0,06
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>9 669 299</i>	<i>2,69</i>		<b>Geldmarktinstrumenten</b>		<b>193 948</b>	<b>0,05</b>
277 581	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	258 337	0,07		<i>Frankrijk</i>		<i>193 948</i>	<i>0,05</i>
500 000	CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	481 501	0,13	200 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	193 948	0,05
1 086 416	CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN	USD	992 679	0,28		<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>34 474 758</b>	<b>9,57</b>
1 179 512	FHR 4993 LS 20-25/07/2050 FRN	USD	151 997	0,04		<i>Luxemburg</i>		<i>26 185 433</i>	<i>7,27</i>
346 416	FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN	USD	284 753	0,08	19 879,64	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	22 307 708	6,19
1 785 856	GNR 2011-123 SD 11-20/09/2041 FRN	USD	210 927	0,06	41,11	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	3 877 725	1,08
4 516 186	GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	372 939	0,10		<i>Frankrijk</i>		<i>8 289 325</i>	<i>2,30</i>
2 410 440	GNR 2022-159 SM 22-20/09/2052 FRN	USD	202 934	0,06	808,03	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	8 289 325	2,30
3 013 698	GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	287 333	0,08		<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>331 511 753</b>	<b>92,08</b>
400 000	JPMMT 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN	USD	362 106	0,10					
155 146	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	142 420	0,04					
1 390 281	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	1 268 326	0,35					
200 000	STACR 2020-HQA2 B1 20-25/03/2050 FRN	USD	198 161	0,06					
800 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	715 122	0,20					
962 568	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	860 513	0,24					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Climate Solutions

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Aandelen</b>		<b>136 042 572</b>	<b>98,44</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Brazilië</i>			
37 405 AECOM	USD	3 129 810	2,26	50 317 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	706 751	0,51
16 017 ALBEMARLE CORP	USD	2 094 904	1,52	2 484 612 RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	1 866 023	1,35
52 084 AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	6 223 299	4,51	385 394 SERENA ENERGIA SA	BRL	733 304	0,53
192 128 ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	2 921 967	2,11	<i>Japan</i>			
28 152 BALL CORP	USD	1 465 897	1,06	25 399 FANUC CORP	JPY	677 294	0,49
135 337 DARLING INGREDIENTS INC	USD	6 106 184	4,43	68 601 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	2 435 615	1,76
4 671 DEERE & CO	USD	1 690 846	1,22	<i>Portugal</i>			
9 480 ECOLAB INC	USD	1 702 221	1,23	646 141 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2 943 172	2,13
69 156 FLUENCE ENERGY INC	USD	1 493 116	1,08	<i>Frankrijk</i>			
128 150 FORD MOTOR CO	USD	1 414 157	1,02	3 816 AIR LIQUIDE SA	EUR	672 074	0,49
129 502 GREEN PLAINS INC	USD	2 956 629	2,14	10 891 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	725 994	0,53
61 936 MUELLER INDUSTRIES INC	USD	2 643 627	1,91	23 500 NEOEN SA	EUR	711 580	0,51
97 795 NEXTERA ENERGY INC	USD	5 377 331	3,89	22 035 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	629 320	0,46
546 357 PLUG POWER INC	USD	2 225 688	1,61	<i>India</i>			
18 295 QUANTA SERVICES INC	USD	3 574 038	2,59	20 482 KEI INDUSTRIES LTD	INR	724 613	0,52
26 973 REPUBLIC SERVICES INC	USD	4 026 721	2,91	112 033 RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	776 873	0,56
227 062 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A	USD	3 194 264	2,31	224 751 STERLING AND WILSON RENEWABL	INR	1 057 452	0,77
9 303 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	788 269	0,57	<i>Denemarken</i>			
257 415 SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	3 553 686	2,57	16 885 NOVOZYMES A/S - B	DKK	840 564	0,61
5 554 TESLA INC	USD	1 249 317	0,90	31 840 ORSTED A/S	DKK	1 598 716	1,16
39 537 WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 410 244	4,65	<i>Duitsland</i>			
32 220 XYLEM INC	USD	3 335 608	2,41	59 807 SIEMENS ENERGY AG	EUR	717 684	0,52
30 527 ZOETIS INC	USD	5 454 319	3,95	6 232 SYMRISE AG	EUR	620 956	0,45
<i>China</i>				59 304 THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	1 094 159	0,79
81 905 BYD CO LTD-H	HKD	2 044 271	1,48	<i>Australië</i>			
168 060 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 506 600	2,54	190 553 ALLKEM LTD	AUD	1 189 884	0,86
39 323 LI AUTO INC-CLASS A	HKD	669 997	0,48	424 277 CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	705 058	0,51
1 125 554 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	3 207 282	2,32	<i>Luxemburg</i>			
124 584 NINGBO ORIENT WIRES & CABL - A	CNY	680 024	0,49	46 868 BEFESA SA	EUR	1 649 754	1,19
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Canada</i>			
8 816 APTIV PLC	USD	716 038	0,52	134 696 TRANSALTA CORP	CAD	1 019 051	0,74
332 514 CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	701 443	0,51	<i>Israël</i>			
11 945 LINDE PLC	USD	4 441 163	3,21	39 315 ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	USD	681 201	0,49
31 686 SSE PLC	GBP	678 659	0,49	<i>Nederland</i>			
259 389 TATE & LYLE PLC	GBP	1 972 620	1,43	182 KONINKLIJKE DSM NV	EUR	16 648	0,01
<i>Zwitserland</i>				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
17 562 ABB LTD-REG	SEK	702 480	0,51	<b>136 042 572</b>			<b>98,44</b>
15 542 DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 429 864	1,03				
7 499 604 MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	1 577 038	1,14				
21 703 TE CONNECTIVITY LTD	USD	2 760 396	2,00				
<i>Zuid-Korea</i>							
7 293 LG CHEM LTD	KRW	2 557 247	1,85				
7 459 SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	2 475 555	1,79				
<i>Taiwan</i>							
121 322 GIANT MANUFACTURING	TWD	658 388	0,48				
210 417 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	3 676 543	2,66				
<i>Italië</i>							
221 461 ENEL SPA	EUR	1 490 433	1,08				
55 153 PRYSMIAN SPA	EUR	2 270 649	1,64				

# BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>Converteerbare obligaties</b>		<b>525 672 898</b>	<b>94,78</b>									
Verenigde Staten van Amerika												
4 000 000	3D SYSTEMS CORP 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	3 015 220	0,54	1 800 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	2 030 762	0,37			
11 000 000	AIRBNB INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	9 873 753	1,78	1 300 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 597 370	0,29			
14 700 000	AKAMAI TECH 0,125% 18-01/05/2025 CV	USD	18 707 660	3,36	2 500 000	LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV	USD	2 213 468	0,40			
3 000 000	ALARM.COM 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 672 502	0,48	4 000 000	LUMENTUM HOLDING 1,500% 23-15/12/2029 CV	USD	3 989 264	0,72			
3 000 000	ALTERYX INC 1,000% 19-01/08/2026 CV	USD	2 913 609	0,53	4 000 000	MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	3 530 200	0,64			
6 000 000	AMERICAN AIRLINE 6,500% 20-01/07/2025 CV	USD	6 662 400	1,20	1 250 000	MERIT MEDICAL SY 3,000% 23-01/02/2029 CV	USD	1 380 938	0,25			
5 000 000	AMERICAN WATER 3,625% 23-15/06/2026 CV	USD	4 983 775	0,90	2 500 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV	USD	6 417 200	1,16			
2 400 000	AXON ENTERPRISE 0,500% 22-15/12/2027 CV	USD	3 028 464	0,55	4 000 000	MIDDLEBY CORP 1,000% 20-01/09/2025 CV	USD	4 882 360	0,88			
5 000 000	BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV	USD	4 954 020	0,89	4 000 000	MONGODB INC 0,250% 20-15/01/2026 CV	USD	7 912 240	1,43			
2 500 000	BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV	USD	2 239 018	0,40	5 000 000	NEXTERA ENGY PTR 2,500% 22-15/06/2026 CV	USD	4 515 560	0,81			
6 000 000	BILL.COM 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	5 627 760	1,01	3 000 000	OKTA INC 0,125% 19-01/09/2025 CV	USD	2 751 381	0,50			
2 500 000	BIOMARIN PHARM 0,599% 17-01/08/2024 CV	USD	2 457 965	0,44	2 143 000	OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	1 887 096	0,34			
4 000 000	BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV	USD	4 102 400	0,74	5 000 000	ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	8 183 600	1,48			
1 500 000	BLOOM ENERGY 3,000% 23-01/06/2028 CV	USD	1 614 150	0,29	1 136 000	ON SEMICONDUCTOR 0,500% 23-01/03/2029 CV	USD	1 195 379	0,22			
2 000 000	BOOKING HLDS INC 0,750% 20-01/05/2025 CV	USD	3 760 760	0,68	4 000 000	ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV	USD	4 124 560	0,74			
2 000 000	BOX INC 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 233 760	0,40	750 000	PAGERDUTY INC 1,500% 23-15/10/2028 CV	USD	816 323	0,15			
2 500 000	BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV	USD	2 117 420	0,38	4 500 000	PEGASYS SYSTEMS INC 0,750% 20-01/03/2025 CV	USD	4 151 714	0,75			
2 000 000	CHEGG INC 0,125% 19-15/03/2025 CV	USD	1 837 258	0,33	3 000 000	POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV	USD	3 054 720	0,55			
5 000 000	CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV	USD	4 505 460	0,81	5 000 000	REALOGY GRP / CO 0,250% 21-15/06/2026 CV	USD	3 894 905	0,70			
4 500 000	DATADOG INC 0,125% 20-15/06/2025 CV	USD	6 312 960	1,14	4 000 000	REDFIN CORP 0,000% 20-15/10/2025 CV	USD	3 350 548	0,60			
4 000 000	DEXCOM INC 0,250% 20-15/11/2025 CV	USD	4 174 400	0,75	6 000 000	RINGCENTRAL INC 0,000% 20-01/03/2025 CV	USD	5 574 588	1,01			
6 000 000	DIGITALOCEAN HLD 0,000% 21-01/12/2026 CV	USD	4 917 672	0,89	3 000 000	RIVIAN AUTO INC 4,625% 23-15/03/2029 CV	USD	4 193 790	0,76			
8 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	8 330 850	1,50	2 500 000	SNAP INC 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	2 002 518	0,36			
1 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV	USD	1 502 580	0,27	6 000 000	SOUTHWEST AIR 1,250% 20-01/05/2025 CV	USD	6 055 980	1,09			
15 000 000	DUKE ENERGY COR 4,125% 23-15/04/2026 CV	USD	14 992 559	2,69	3 000 000	SPLUNK INC 1,125% 18-15/09/2025 CV	USD	3 290 460	0,59			
8 000 000	ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	7 315 296	1,32	3 333 000	SPLUNK INC 1,125% 20-15/06/2027 CV	USD	3 214 685	0,58			
3 500 000	ENVESTNET INC 0,750% 20-15/08/2025 CV	USD	3 252 862	0,59	2 500 000	SQUARE INC 0,125% 20-01/03/2025 CV	USD	2 431 215	0,44			
2 500 000	ETSY INC 0,125% 19-01/10/2026 CV	USD	2 875 100	0,52	3 600 000	TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV	USD	3 635 604	0,66			
6 000 000	ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV	USD	4 789 692	0,86	1 250 000	UBER TECHNOLOGIE 0,875% 23-01/12/2028 CV	USD	1 361 938	0,25			
4 800 000	EURONET WORLDWID 0,750% 19-15/03/2049 CV	USD	4 499 074	0,81	3 077 000	UNDER ARMOUR INC 1,500% 20-01/06/2024 CV	USD	3 120 632	0,56			
2 000 000	EVERBRIDGE INC 0,125% 19-15/12/2024 CV	USD	1 870 834	0,34	7 000 000	UNITY SOFTWARE I 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	5 825 932	1,05			
5 000 000	EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV	USD	4 668 165	0,84	3 000 000	VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV	USD	2 631 216	0,47			
2 000 000	EXACT SCIENCES 1,000% 18-15/01/2025 CV	USD	2 277 880	0,41	2 500 000	VISHAY INTERTECH 2,250% 23-15/09/2030 CV	USD	2 462 295	0,44			
4 000 000	EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV	USD	3 777 568	0,68	4 000 000	WAYFAIR INC 0,625% 20-01/10/2025 CV	USD	3 597 908	0,65			
8 000 000	FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	7 966 248	1,44	5 000 000	WELLTOWER OP LLC 2,750% 23-15/05/2028 CV	USD	5 507 350	0,99			
5 000 000	HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	4 433 925	0,80	5 500 000	WESTERN DIGITAL 3,000% 23-15/11/2028 CV	USD	6 720 395	1,21			
2 000 000	HAT HOLDINGS I 3,750% 23-15/08/2028 CV	USD	2 347 060	0,42	14 000 000	WOLFSPEED INC 1,875% 22-01/12/2029 CV	USD	9 393 495	1,69			
3 500 000	IAC FINANCECO 2 0,875% 19-15/06/2026 CV	USD	3 128 020	0,56	1 000 000	WORKIVA INC 1,250% 23-15/08/2028 CV	USD	1 016 640	0,18			
1 975 000	INSMED INC 1,750% 18-15/01/2025 CV	USD	2 083 349	0,38	6 000 000	ZSCALER INC 0,125% 20-01/07/2025 CV	USD	9 099 720	1,64			
4 000 000	INSULET CORP 0,375% 19-01/09/2026 CV	USD	4 599 120	0,83	<i>Frankrijk</i>							
4 500 000	INTEGRA LIFESCIE 0,500% 20-15/08/2025 CV	USD	4 226 382	0,76	2 400 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	3 178 131	0,57			
2 500 000	IONIS PHARMACEUT 1,750% 23-15/06/2028 CV	USD	2 871 300	0,52	49 740	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	3 323 146	0,60			
								2 800 000	ELIS SA 2,250% 22-22/09/2029 CV	EUR	3 971 376	0,72
								23 223	SAFRAN SA 0,000% 21-01/04/2028 CV	EUR	4 786 339	0,86
								12 584	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/2026 CV FLAT	EUR	2 711 999	0,49
								<b>24 035 985</b>		<b>4,33</b>		

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
1 800 000	SCHNEIDER ELEC 1,970% 23-27/11/2030 CV	EUR	2 142 489	0,39			
2 200 000	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV	EUR	2 521 801	0,45			
1 300 000	UBISOFT ENTERTAI 2,375% 22-15/11/2028 CV	EUR	1 400 704	0,25			
	<i>Japan</i>		<b>23 855 307</b>	<b>4,30</b>			
600 000 000	DMG MORI CO LTD 0,000% 21-16/07/2024 CV	JPY	4 751 015	0,86			
80 000 000	JFE HOLDINGS 0,000% 23-28/09/2028 CV	JPY	592 356	0,11			
880 000 000	MITSUBISHI CHEMICAL 0,000% 17-29/03/2024 CV	JPY	6 226 790	1,12			
240 000 000	NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV	JPY	1 718 440	0,31			
300 000 000	NTN CORP 0,000% -19/12/2025 CV	JPY	2 163 754	0,39			
200 000 000	PARK24 CO LTD 0,000% 23-24/02/2028 CV	JPY	1 392 183	0,25			
300 000 000	ROHM COMPANY LTD 0,000% 19-05/12/2024 CV	JPY	2 167 265	0,39			
670 000 000	TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV	JPY	4 843 504	0,87			
	<i>Duitsland</i>		<b>23 613 167</b>	<b>4,27</b>			
2 400 000	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV	EUR	2 802 939	0,51			
2 700 000	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV	EUR	2 557 541	0,46			
2 500 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	2 699 019	0,49			
2 600 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	3 082 097	0,56			
2 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	1 988 155	0,36			
3 300 000	RAG STIFTUNG 1,875% 22-16/11/2029 CV	EUR	3 766 881	0,68			
2 700 000	RHEINMETALL 1,875% 23-07/02/2028 CV	EUR	3 317 675	0,60			
2 700 000	RHEINMETALL 2,250% 23-07/02/2030 CV	EUR	3 398 860	0,61			
	<i>Zuid-Korea</i>		<b>15 854 498</b>	<b>2,87</b>			
900 000	LG CHEM LTD 1,250% 23-18/07/2028 CV	USD	859 950	0,16			
2 700 000	LG CHEM LTD 1,600% 23-18/07/2030 CV	USD	2 529 549	0,46			
9 000 000	SK HYNIX INC 1,750% 23-11/04/2030 CV	USD	12 464 999	2,25			
	<i>Italië</i>		<b>11 016 296</b>	<b>1,99</b>			
3 800 000	ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV	EUR	4 404 531	0,79			
2 900 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	3 530 817	0,64			
2 600 000	SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV	EUR	3 080 948	0,56			
	<i>Nederland</i>		<b>9 299 630</b>	<b>1,68</b>			
5 400 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	5 969 882	1,08			
1 300 000	JUST EAT TAKEA 0,625% 21-09/02/2028 CV	EUR	1 074 880	0,19			
2 200 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	2 254 868	0,41			
	<i>Zwitserland</i>		<b>8 905 556</b>	<b>1,60</b>			
3 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2025 CV	USD	3 854 720	0,69			
4 200 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/2027 CV	USD	5 050 836	0,91			
	<i>India</i>		<b>8 350 000</b>	<b>1,51</b>			
5 000 000	BHARTI AIRTEL 1,500% 20-17/02/2025 CV	USD	8 350 000	1,51			
	<i>Spanje</i>		<b>8 099 488</b>	<b>1,46</b>			
3 800 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	4 468 000	0,81			
3 200 000	CELLNEX TELECOM 2,125% 23-11/08/2030 CV	EUR	3 631 488	0,65			
	<i>Hongkong</i>		<b>7 444 067</b>	<b>1,35</b>			
4 500 000	ANLLIAN CAPITAL 0,000% 20-05/02/2025 CV	EUR	4 912 517	0,89			
2 500 000	BOSIDENG INTERNA 1,000% 19-17/12/2024 CV	USD	2 531 550	0,46			
	<i>Ierland</i>		<b>6 755 000</b>	<b>1,22</b>			
7 000 000	JAZZ INVT I LTD 1,500% 17-15/08/2024 CV	USD	6 755 000	1,22			
	<i>Singapore</i>					<b>5 484 638</b>	<b>0,99</b>
1 500 000	SGX TREASURY 0,000% 21-01/03/2024 CV	EUR	1 637 274	0,30			
4 000 000	SINGAPORE AIR 1,625% 20-03/12/2025 CV	SGD	3 847 364	0,69			
	<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>					<b>4 283 048</b>	<b>0,77</b>
4 400 000	ABU DHABI NAT 0,700% 21-04/06/2024 CV	USD	4 283 048	0,77			
	<i>Israël</i>					<b>4 255 626</b>	<b>0,77</b>
3 000 000	CYBERARK SFTWARE 0,000% 19-15/11/2023 CV	USD	4 255 626	0,77			
	<i>Canada</i>					<b>3 770 012</b>	<b>0,68</b>
4 000 000	SHOPIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	3 770 012	0,68			
	<i>China</i>					<b>2 935 400</b>	<b>0,53</b>
2 000 000	LI AUTO INC 0,250% 21-01/05/2028 CV	USD	2 935 400	0,53			
	<i>Eiland Jersey</i>					<b>2 597 406</b>	<b>0,47</b>
3 000 000	NOVOCURE LTD 0,000% 20-01/11/2025 CV	USD	2 597 406	0,47			
	<i>Vietnam</i>					<b>2 502 500</b>	<b>0,45</b>
2 600 000	VINGROUP JSC 3,000% 21-20/04/2026 CV	USD	2 502 500	0,45			
	<i>Caymaneilanden</i>					<b>2 142 996</b>	<b>0,39</b>
16 000 000	CATHAY PAC FIN 2,750% 21-05/02/2026 CV	HKD	2 142 996	0,39			
	<i>Mexico</i>					<b>1 103 457</b>	<b>0,20</b>
1 000 000	FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV	EUR	1 103 457	0,20			
	<i>Macau</i>					<b>1 018 375</b>	<b>0,18</b>
1 000 000	WYNN MACAU LTD 4,500% 23-07/03/2029 CV	USD	1 018 375	0,18			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>					<b>814 247</b>	<b>0,14</b>
1 500 000	FARFETCH LTD 3,750% 20-01/05/2027 CV	USD	16 875	0,00			
800 000	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV	GBP	797 372	0,14			
	<b>Overige verhandelbare effecten</b>					<b>186 686</b>	<b>0,03</b>
	<b>Converteerbare obligaties</b>					<b>186 686</b>	<b>0,03</b>
	<i>Luxemburg</i>					<b>186 686</b>	<b>0,03</b>
33 800 000	ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	186 686	0,03			
	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>					<b>7 014 525</b>	<b>1,26</b>
	<i>Luxemburg</i>					<b>7 014 525</b>	<b>1,26</b>
49 866,60	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	7 014 525	1,26			
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>					<b>532 874 109</b>	<b>96,07</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen
Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten							
<b>Obligaties</b>		<b>84 762 934</b>	<b>52,67</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
300 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	281 464	5 670 353	GNR 2021-24 TI 2,000% 21-20/02/2051	USD	596 166
200 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 15-05/2024	EUR	197 292	1 541 223	GNR 2021-57 IB 2,500% 21-20/02/2051	USD	188 493
362 000	BOOKING HLDS INC 4,500% 22-15/11/2031	EUR	394 018	2 026 340	GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	198 461
2 518 370	FHR 4122 PI 4,500% 12-15/02/2042	USD	184 549	5 201 850	GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051	USD	485 550
1 657 122	FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042	USD	258 593	333 808	GNR 2022-10 IF 3,000% 22-20/11/2051	USD	38 544
2 556 763	FHR 4648 KI 4,500% 17-15/08/2044	USD	426 571	2 376 422	GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052	USD	377 207
2 047 578	FHR 5038 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	236 093	3 049 431	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	433 847
1 506 349	FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050	USD	174 028	174 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	176 030
641 800	FHR 5039 CI 2,000% 20-25/11/2050	USD	68 581	100 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	103 575
567 926	FHR 5050 IE 2,000% 20-25/12/2050	USD	57 859	100 000	KRAFT HEINZ FOOD 2,250% 16-25/05/2028	EUR	96 529
1 212 325	FHR 5050 IP 3,000% 20-25/10/2050	USD	179 305	400 000	MCDONALDS CORP 1,500% 17-28/11/2029	EUR	365 494
4 428 014	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	529 285	141 000	TOYOTA MTR CREDIT 4,050% 23-13/09/2029	EUR	147 827
3 054 429	FHR 5064 NI 2,000% 20-25/06/2050	USD	286 157	200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,375% 17-27/10/2026	EUR	191 236
402 182	FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051	USD	58 857	<i>Frankrijk</i>			
638 226	FHR 5072 IQ 3,500% 21-25/10/2050	USD	99 843	100 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	98 960
3 099 934	FHR 5145 HI 3,000% 21-25/09/2051	USD	432 781	100 000	AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	106 543
2 717 888	FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042	USD	486 102	100 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	97 100
1 211 915	FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049	USD	209 766	100 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	92 215
1 385 396	FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052	USD	192 788	200 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	190 316
2 894 467	FHS 397 C52 500% 23-25/01/2053	USD	554 604	100 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	101 952
1 665 554	FNR 2018-24 IC 4,500% 18-25/04/2048	USD	319 586	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	109 614
633 829	FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051	USD	72 377	100 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	102 576
4 447 271	FNR 2020-62 AI 2,500% 20-25/09/2050	USD	692 607	7 740 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 18-25/03/2024	EUR	7 676 532
489 623	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	56 992	1 294 524	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	1 276 139
2 951 138	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	431 724	629 450	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	625 313
423 565	FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050	USD	71 442	100 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	97 943
4 437 681	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	510 595	100 000	IMERYS SA 4,750% 23-29/11/2029	EUR	101 578
599 382	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	64 672	100 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	97 534
681 414	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	71 062	73 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	74 831
596 896	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	65 901	120 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	126 128
3 902 372	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	466 384	100 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	95 850
2 222 662	FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051	USD	305 778	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	95 619
1 937 666	FNR 2022-4 HI 2,500% 22-25/02/2052	USD	286 409	200 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	200 969
269 129	FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050	USD	38 465	211 000	TEREOS FIN GROUP 7,250% 23-15/04/2028	EUR	223 188
1 315 786	FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041	USD	234 677	100 000	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031	EUR	106 187
1 598 603	FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045	USD	188 652	100 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	99 853
2 901 962	FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053	USD	604 693	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
2 737 862	FNS 434 C37 4,000% 23-25/06/2053	USD	520 136	131 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	134 748
344 000	FORD MOTOR CREDIT 4,867% 23-03/08/2027	EUR	353 522	100 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	96 743
167 000	GENERAL MOTORS FIN 4,500% 23-22/11/2027	EUR	172 913	300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	290 253
2 175 646	GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043	USD	307 129	200 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	184 098
1 253 206	GNR 2017-26 MI 5,000% 17-20/11/2039	USD	209 789	300 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	304 691
2 409 328	GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041	USD	385 388	151 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	156 787
130 129	GNR 2017-79 IB 5,500% 17-20/05/2047	USD	22 026	8 590 000	UK TREASURY GILT 3,750% 23-22/10/2053	GBP	9 248 003
533 564	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	63 691	<i>Italië</i>			
301 334	GNR 2020-129 IE 2,500% 20-20/09/2050	USD	36 982	100 000	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033	EUR	105 209
1 623 348	GNR 2020-160 IY 2,500% 20-20/10/2050	USD	192 630	200 000	ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	211 404
2 125 679	GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	258 280	100 000	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	104 604
1 228 809	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	123 109	100 000	HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	103 663
63 937	GNR 2021-107 IH 3,000% 21-20/02/2050	USD	15 251	150 000	ITALGAS SPA 4,125% 23-08/06/2032	EUR	154 960
4 776 985	GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051	USD	576 591	7 690 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	7 679 542
1 442 194	GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051	USD	193 407	131 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	134 890
2 509 641	GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051	USD	339 579				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
		<i>5 329 628</i>	<i>3,32</i>			<i>517 424</i>	<i>0,32</i>
123 300 000							
		<i>5 329 628</i>	<i>3,32</i>	200 000		201 094	0,12
		<i>4 560 875</i>	<i>2,84</i>	313 000		316 330	0,20
4 550 000							
		<i>4 560 875</i>	<i>2,84</i>			<i>510 775</i>	<i>0,32</i>
		<i>4 322 947</i>	<i>2,69</i>	710 000		510 775	0,32
89 000 000							
		<i>3 513 553</i>	<i>2,18</i>			<i>378 951</i>	<i>0,23</i>
100 000		98 803	0,06	300 000		276 938	0,17
472 250 000		3 126 671	1,94	100 000		102 013	0,06
		<i>288 079</i>	<i>0,18</i>			<i>361 469</i>	<i>0,22</i>
300 000				430 000		361 469	0,22
		<i>3 358 317</i>	<i>2,10</i>			<i>333 355</i>	<i>0,21</i>
100 000		99 022	0,06	360 000		333 355	0,21
300 000		304 911	0,19			<i>329 205</i>	<i>0,20</i>
200 000		186 678	0,12			<i>329 205</i>	<i>0,20</i>
122 000		114 753	0,07	400 000		329 205	0,20
100 000		101 548	0,06			<i>248 350</i>	<i>0,15</i>
100 000		106 733	0,07	580 000		248 350	0,15
1 830 000		1 620 662	1,01			<i>200 516</i>	<i>0,12</i>
100 000		105 014	0,07	320 000		200 516	0,12
113 000		119 759	0,07			<i>198 090</i>	<i>0,12</i>
259 000		268 460	0,17	200 000		198 090	0,12
162 000		170 889	0,11			<i>167 134</i>	<i>0,11</i>
157 000		159 888	0,10			<i>72 421</i>	<i>0,05</i>
		<i>3 175 378</i>	<i>1,97</i>	1 000 000		72 421	0,05
2 410 000		2 351 582	1,46	1 350 000		94 713	0,06
		<i>98 000</i>	<i>0,06</i>			<i>103 564</i>	<i>0,06</i>
100 000		192 455	0,12	100 000		103 564	0,06
200 000		217 992	0,14			<i>84 489</i>	<i>0,05</i>
223 000		211 772	0,13	115 000		84 489	0,05
200 000		103 577	0,06			<b>14 058 628</b>	<b>8,71</b>
100 000						<i>5 070 309</i>	<i>3,15</i>
		<i>2 935 047</i>	<i>1,82</i>	1 800 000		1 628 090	1,01
11 490 000		2 935 047	1,82	100 000		104 745	0,07
		<i>2 521 177</i>	<i>1,57</i>	1 600 000		1 596 099	0,99
100 000		99 821	0,06	1 800 000		1 741 375	1,08
11 760 000		2 421 356	1,51			<i>3 463 745</i>	<i>2,15</i>
		<i>1 998 620</i>	<i>1,24</i>	161 000		140 348	0,09
2 000 000		1 998 620	1,24	710 000		639 595	0,40
		<i>675 587</i>	<i>0,42</i>	100 000		100 198	0,06
840 000		675 587	0,42	1 000 000		984 277	0,61
		<i>675 388</i>	<i>0,41</i>	1 400 000		1 404 371	0,87
100 000		98 245	0,06	200 000		194 956	0,12
200 000		197 658	0,12			<i>2 917 574</i>	<i>1,81</i>
100 000		97 548	0,06	3 400 000		2 917 574	1,81
100 000		85 289	0,05			<i>815 206</i>	<i>0,50</i>
200 000		196 648	0,12	100 000		100 593	0,06
		<i>596 626</i>	<i>0,37</i>	100 000		100 442	0,06
740 000		596 626	0,37	840 000		614 171	0,38

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



# BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		587 076	0,36	350 000 JPMMT 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN	USD	316 842	0,20
400 000 BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	373 381	0,23	706 STACR 2019-DNA4 M2 19-25/10/2049 FRN	USD	640	0,00
200 000 VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	213 695	0,13	25 858 STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	23 737	0,01
<i>Frankrijk</i>		503 217	0,31	841 120 STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	767 337	0,48
200 000 ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	194 517	0,12	800 000 STACR 2021-DNA3 M2 21-25/10/2033 FRN	USD	726 493	0,45
100 000 ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	108 482	0,07	436 815 STACR 2021-DNA5 M2 21-25/01/2034 FRN	USD	397 090	0,25
200 000 RCI BANQUE 17-04/11/2024 FRN	EUR	200 218	0,12	163 907 STACR 2021-DNA6 M1 21-25/10/2041 FRN	USD	147 827	0,09
<i>Canada</i>		300 602	0,19	600 000 STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	536 342	0,33
300 000 TORONTO DOMINION BANK 23-21/07/2025 FRN	EUR	300 602	0,19	22 520 STACR 2021-HQA2 M1 21-25/12/2033 FRN	USD	20 331	0,01
<i>Ierland</i>		200 482	0,12	499 348 STACR 2021-HQA3 M1 21-25/09/2041 FRN	USD	447 322	0,28
200 000 FCA BANK IE 22-24/03/2024 FRN	EUR	200 482	0,12	320 856 STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	286 838	0,18
<i>Duitsland</i>		200 417	0,12	600 000 STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN	USD	549 595	0,34
200 000 LB BADEN-WUERT 23-28/11/2025 FRN	EUR	200 417	0,12	329 280 STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	300 795	0,19
<b>Notas met variabele rentevoet</b>		<b>19 279 270</b>	<b>11,99</b>	135 662 STACR 2022-DNA4 M1A 22-25/05/2042 FRN	USD	124 536	0,08
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		19 279 270	11,99	450 000 STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	421 171	0,26
77 868 CAS 2018-R07 1M2 18-25/04/2031 FRN	USD	70 611	0,04	270 458 STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	248 656	0,15
3 405 CAS 2019-R01 2M2 19-25/07/2031 FRN	USD	3 095	0,00	1 041 679 STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	951 132	0,59
77 190 CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN	USD	69 647	0,04	338 380 STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	308 164	0,19
455 007 CAS 2022-R05 2M1 22-25/04/2042 FRN	USD	414 213	0,26	<b>To be Announced ("TBA")</b>		<b>14 642 424</b>	<b>9,11</b>
69 395 CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	64 584	0,04	<b>Mortgage Backed Securities</b>			
260 163 CAS 2023-R02 1M1 23-25/01/2043 FRN	USD	241 108	0,15	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		14 642 424	9,11
350 000 CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN	USD	337 051	0,21	13 800 000 FNCL 5,5 1/13 5,500% 13-25/06/2038	USD	12 545 346	7,81
443 920 CAS 2023-R05 1M1 23-25/06/2043 FRN	USD	404 714	0,25	2 300 000 G2SF 5,5 1/23 5,500% 23-31/12/2062	USD	2 097 078	1,30
330 648 CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN	USD	302 120	0,19	<b>Overige verhandelbare effecten</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>
479 494 CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN	USD	435 019	0,27	<b>Notas met variabele rentevoet</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>
4 183 808 FHR 5236 PS 22-25/06/2052 FRN	USD	342 371	0,21	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		2	0,00
529 960 FNR 2005-95 OI 05-25/11/2035 FRN	USD	59 096	0,04	214 383 VENDE 1994 - 3A 110 94 - 15/09/2024 FRN	USD	2	0,00
2 340 662 FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN	USD	213 375	0,13	<b>Geldmarktinstrumenten</b>		21 131 163	13,16
1 062 103 FNR 2006-85 TS 06-25/09/2036 FRN	USD	94 591	0,06	<i>Frankrijk</i>		12 029 436	7,49
2 405 303 FNR 2007-44 SB 07-25/05/2037 FRN	USD	170 014	0,11	500 000 FRENCH BTF 0,000% 23-02/05/2024	EUR	493 960	0,31
1 989 156 FNR 2010-142 SC 10-25/12/2040 FRN	USD	203 624	0,13	1 150 000 FRENCH BTF 0,000% 23-04/04/2024	EUR	1 139 248	0,71
285 781 FNR 2012-126 SJ 12-25/11/2042 FRN	USD	22 298	0,01	8 780 463 FRENCH BTF 0,000% 23-13/03/2024	EUR	8 718 736	5,43
3 750 805 FNR 2012-14 SQ 12-25/03/2042 FRN	USD	360 599	0,22	1 700 000 FRENCH BTF 0,000% 23-15/05/2024	EUR	1 677 492	1,04
4 933 226 FNR 2013-130 SC 13-25/01/2044 FRN	USD	572 927	0,36	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		9 101 727	5,67
548 815 GNR 2003-98 SC 03-20/11/2033 FRN	USD	22 754	0,01	4 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 23-09/01/2024	USD	3 617 360	2,25
3 281 537 GNR 2005-66 S 05-16/08/2035 FRN	USD	246 119	0,15	6 070 700 US TREASURY BILL 0,000% 23-16/01/2024	USD	5 484 367	3,42
4 297 045 GNR 2010-88 SA 10-20/07/2040 FRN	USD	397 165	0,25	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		659 040	0,41
1 110 201 GNR 2013-172 SB 13-16/10/2043 FRN	USD	126 794	0,08	<i>Luxemburg</i>		659 040	0,41
2 861 060 GNR 2014-131 BS 14-16/09/2044 FRN	USD	366 047	0,23	0 BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - X CAP	EUR	3	0,00
5 648 578 GNR 2014-36 SD 14-20/03/2044 FRN	USD	459 393	0,29	6,99 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	659 037	0,41
3 010 441 GNR 2016-31 CS 16-20/07/2044 FRN	USD	286 450	0,18	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>154 533 461</b>	<b>96,05</b>
271 556 GNR 2017-18 QS 17-16/02/2047 FRN	USD	26 473	0,02				
8 753 935 GNR 2019-23 VS 19-20/02/2049 FRN	USD	748 718	0,47				
369 547 GNR 2021-116 IE 21-20/09/2050 FRN	USD	29 995	0,02				
478 166 GNR 2021-83 TI 21-20/05/2051 FRN	USD	9 298	0,01				
1 564 244 GNR 2021-96 SQ 21-20/06/2051 FRN	USD	187 287	0,12				
4 516 186 GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN	USD	372 939	0,23				
8 362 034 GNR 2022-152 SA 22-20/09/2052 FRN	USD	757 363	0,47				
4 965 621 GNR 2022-153 SB 22-20/09/2052 FRN	USD	435 720	0,27				
4 017 597 GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN	USD	383 047	0,24				
8 042 454 GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN	USD	738 247	0,46				
25 140 520 GNR 2023-13 IB 23-20/01/2053 FRN	USD	486 128	0,30				
9 755 407 GNR 2023-56 SH 23-20/04/2053 FRN	USD	701 731	0,44				
9 127 372 GNR 2023-69 KS 23-20/05/2053 FRN	USD	827 012	0,51				
2 851 477 GNR 2023-69 SG 23-20/05/2053 FRN	USD	245 150	0,15				
5 927 004 GNR 2023-83 SJ 23-20/06/2053 FRN	USD	469 535	0,29				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>2 207 047 052</b>	<b>98,03</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<i>Nederland</i>			
639 003 AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	80 424 195	3,57	58 901 ASML HOLDING NV	EUR	40 152 812	1,78
403 374 AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	48 197 469	2,14	<i>Denemarken</i>			
156 133 ANSYS INC	USD	51 290 040	2,28	1 268 814 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	36 475 286	1,62
223 954 APPLIED MATERIALS INC	USD	32 857 670	1,46	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
227 923 AUTODESK INC	USD	50 237 353	2,23			<b>2 207 047 052</b>	<b>98,03</b>
632 178 CARRIER GLOBAL CORP	USD	32 877 949	1,46				
937 374 COGNEX CORP	USD	35 419 355	1,57				
530 013 CROWN HOLDINGS INC	USD	44 184 943	1,96				
129 054 HUBBELL INC	USD	38 428 219	1,71				
286 662 IDEX CORP	USD	56 341 092	2,50				
317 261 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	23 254 989	1,03				
47 958 METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	52 660 241	2,34				
253 501 MICROSOFT CORP	USD	86 295 673	3,84				
540 374 REPUBLIC SERVICES INC	USD	80 670 869	3,59				
403 551 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	62 272 488	2,77				
202 369 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	44 681 844	1,98				
117 742 UNITED RENTALS INC	USD	61 119 466	2,71				
472 826 VERALTO CORP	USD	35 209 946	1,56				
496 239 WASTE MANAGEMENT INC	USD	80 456 620	3,58				
194 167 WATERS CORP	USD	57 869 553	2,57				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>Nederland</i>			
727 253 APTIV PLC	USD	59 067 704	2,62				
700 581 CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	40 827 812	1,81				
258 655 FERGUSON PLC	GBP	45 026 954	2,00				
973 132 HALMA PLC	GBP	25 649 224	1,14				
239 649 LINDE PLC	USD	89 101 742	3,97				
884 790 PENTAIR PLC	USD	58 238 429	2,59				
305 119 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	36 988 923	1,64				
<i>Frankrijk</i>				<i>Zwitserland</i>			
455 075 AIR LIQUIDE SA	EUR	80 147 809	3,56	354 033 DSM-FIRMENICH AG	EUR	32 571 036	1,45
399 843 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	72 683 461	3,23	48 470 SIKA AG - REG	CHF	14 269 376	0,63
2 048 594 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	58 507 845	2,60	445 285 TE CONNECTIVITY LTD	USD	56 635 624	2,52
<i>Duitsland</i>				<i>Duitsland</i>			
1 439 131 GEA GROUP AG	EUR	54 240 847	2,41	280 044 SIEMENS AG - REG	EUR	47 585 076	2,11
280 044 SIEMENS AG - REG	EUR	47 585 076	2,11				
<i>Japan</i>				<i>Ierland</i>			
61 300 KEYENCE CORP	JPY	24 469 498	1,09	549 441 KERRY GROUP PLC - A	EUR	43 219 029	1,92
3 057 400 KUBOTA CORP	JPY	41 716 475	1,85	177 688 STERIS PLC	USD	35 363 877	1,57
213 800 SHIMANO INC	JPY	29 954 213	1,33				
<i>Taiwan</i>				<i>Luxemburg</i>			
3 343 525 DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	30 934 151	1,37	905 616 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	53 413 232	2,37
1 504 000 MEDIATEK INC	TWD	45 056 643	2,00				

# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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					75 391 289	95,42			
<b>Obligaties</b>					<b>70 053 594</b>	<b>88,68</b>			
Verenigde Staten van Amerika					41 606 583	52,65			
325 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	228 219	0,29	150 000	FERRELLGAS ESCRO 5,375% 21-01/04/2026	USD	133 572	0,17
175 000	ADVANCE AUTO PAR 5,900% 23-09/03/2026	USD	157 726	0,20	250 000	FERRELLGAS ESCRO 5,875% 21-01/04/2029	USD	214 344	0,27
597 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	546 252	0,69	500 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	533 670	0,68
800 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	656 592	0,83	1 400 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 20-16/06/2025	USD	1 253 193	1,60
200 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	178 449	0,23	250 000	FORD MOTOR CREDIT 6,800% 23-12/05/2028	USD	236 559	0,30
125 000	AMERICAN AIRLINE 5,500% 21-20/04/2026	USD	112 305	0,14	400 000	FORWARD AIR CORP 9,500% 23-15/10/2031	USD	352 680	0,45
1 050 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	1 002 418	1,27	400 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	335 164	0,42
200 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	167 465	0,21	375 000	FRONTIER COMMUNI 5,875% 21-01/11/2029	USD	288 261	0,36
100 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	80 281	0,10	425 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	360 330	0,46
700 000	ARDAGH METAL PAC 6,000% 22-15/06/2027	USD	628 932	0,80	850 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	572 812	0,72
450 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	366 239	0,46	50 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	42 055	0,05
425 000	AVIS BUDGET CAR 4,750% 21-01/04/2028	USD	356 627	0,45	250 000	HARLEY-DAVIDSON 6,500% 23-10/03/2028	USD	234 047	0,30
200 000	AVIS BUDGET CAR 5,750% 19-15/07/2027	USD	174 807	0,22	100 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	89 167	0,11
300 000	AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031	USD	271 362	0,34	650 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	570 875	0,72
100 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	83 737	0,11	300 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	263 622	0,33
350 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	291 607	0,37	208 000	HILLENBRAND INC 3,750% 21-01/03/2031	USD	163 479	0,21
250 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	213 461	0,27	475 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	380 078	0,48
500 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	367 594	0,47	525 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	431 658	0,55
300 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	277 616	0,35	100 000	IRON MOUNTAIN 4,875% 19-15/09/2029	USD	85 446	0,11
575 000	CAMELOT RETURN 8,750% 22-01/08/2028	USD	531 035	0,67	100 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	87 087	0,11
100 000	CATALENT PHARMA 2,375% 20-01/03/2028	EUR	86 712	0,11	850 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	787 834	1,00
100 000	CCO HOLDINGS LLC 4,500% 21-01/05/2032	USD	77 445	0,10	250 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	213 897	0,27
150 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	124 035	0,16	325 000	JELD-WEN INC 4,875% 17-15/12/2027	USD	282 141	0,36
1 075 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	958 765	1,21	575 000	KNIFE RIVER HLD 7,750% 23-01/05/2031	USD	553 815	0,70
150 000	CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034	USD	134 672	0,17	250 000	KRONOS INTERNATIONAL INC 3,750% 17-15/09/2025	EUR	237 969	0,30
100 000	CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030	USD	75 636	0,10	100 000	L BRANDS INC 5,250% 18-01/02/2028	USD	89 585	0,11
575 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	466 355	0,59	100 000	L BRANDS INC 6,625% 20-01/10/2030	USD	92 750	0,12
125 000	CHS/COMMUNITY 8,000% 19-15/12/2027	USD	108 660	0,14	150 000	L BRANDS INC 6,694% 18-15/01/2027	USD	138 672	0,18
514 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	433 345	0,55	100 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	94 192	0,12
104 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	81 238	0,10	300 000	LIFE TIME INC 5,750% 21-15/01/2026	USD	268 524	0,34
475 000	CLEVELAND-CLIFFS 4,875% 21-01/03/2031	USD	388 541	0,49	350 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	304 624	0,39
475 000	CLEVELAND-CLIFFS 6,750% 23-15/04/2030	USD	435 969	0,55	600 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	546 864	0,69
775 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	709 209	0,90	200 000	MASONITE INTERNATIONAL 5,375% 19-01/02/2028	USD	174 614	0,22
130 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	129 283	0,16	300 000	MATCH GROUP INC 5,625% 19-15/02/2029	USD	265 220	0,34
200 000	COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	210 000	0,27	900 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	799 908	1,01
400 000	CRESTWOOD MID PA 5,625% 19-01/05/2027	USD	361 146	0,46	300 000	MAUSER PACKAGING 7,875% 23-15/08/2026	USD	275 688	0,35
700 000	CRESTWOOD MID PA 7,375% 23-01/02/2031	USD	666 263	0,84	150 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	131 917	0,17
318 000	CROCS INC 4,250% 21-15/03/2029	USD	257 935	0,33	250 000	MOSS CREEK RES 10,500% 19-15/05/2027	USD	231 932	0,29
400 000	CSC HOLDINGS LLC 11,250% 23-15/05/2028	USD	373 262	0,47	425 000	MOSS CREEK RES 7,500% 18-15/01/2026	USD	383 516	0,49
125 000	CSC HOLDINGS LLC 5,375% 18-01/02/2028	USD	99 998	0,13	550 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	450 595	0,57
350 000	CSC HOLDINGS LLC 6,500% 19-01/02/2029	USD	278 565	0,35	275 000	NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029	USD	232 144	0,29
675 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	572 213	0,72	550 000	NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	458 860	0,58
					100 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	86 365	0,11
					350 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	291 988	0,37
					175 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	152 639	0,19
					300 000	NORTONLIFELOCK 7,125% 22-30/09/2030	USD	283 121	0,36

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
125 000 NOVELIS CORP 3,250% 21-15/11/2026	USD	106 202	0,13				
150 000 OLIN CORP 5,125% 17-15/09/2027	USD	131 780	0,17				
250 000 OLIN CORP 5,625% 19-01/08/2029	USD	223 487	0,28				
300 000 OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	246 719	0,31				
325 000 ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	252 433	0,32				
400 000 OWENS-BROCKWAY 7,250% 23-15/05/2031	USD	366 230	0,46				
325 000 PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	274 469	0,35				
200 000 PATRICK INDS INC 4,750% 21-01/05/2029	USD	165 512	0,21				
450 000 PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	397 258	0,50				
525 000 PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030	USD	484 192	0,61				
775 000 PETSMAIT INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	678 070	0,86				
525 000 PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029	USD	453 397	0,57				
425 000 PRIME SEC/FIN 6,250% 20-15/01/2028	USD	382 956	0,48				
300 000 PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	251 515	0,32				
50 000 PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	41 785	0,05				
150 000 REGAL REXNORD 6,050% 23-15/02/2026	USD	137 282	0,17				
825 000 SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	704 123	0,89				
225 000 SCIH SALT HOLD 4,875% 21-01/05/2028	USD	191 735	0,24				
250 000 SEALED AIR CORP 6,125% 23-01/02/2028	USD	228 777	0,29				
750 000 SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027	USD	620 175	0,78				
150 000 SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031	USD	141 892	0,18				
200 000 SIMMONS FOODS IN 4,625% 21-01/03/2029	USD	156 471	0,20				
150 000 SINCLAIR TELE 5,125% 16-15/02/2027	USD	122 710	0,16				
475 000 SITIO ROY / FIN 7,875% 23-01/11/2028	USD	443 975	0,56				
92 000 STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	75 941	0,10				
295 000 SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	240 715	0,30				
125 000 TAPESTRY INC 7,000% 23-27/11/2026	USD	117 141	0,15				
125 000 TEGNA INC 5,000% 19-15/09/2029	USD	103 409	0,13				
125 000 TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	104 787	0,13				
50 000 TENET HEALTHCARE 4,625% 20-15/06/2028	USD	43 159	0,05				
750 000 TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	633 130	0,80				
100 000 TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	88 349	0,11				
300 000 TITAN INTL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	270 561	0,34				
275 000 TOPBUILD CORP 4,125% 21-15/02/2032	USD	222 653	0,28				
375 000 TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	300 435	0,38				
850 000 UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	721 621	0,91				
250 000 UNIVISION COMM 7,375% 22-30/06/2030	USD	225 590	0,29				
350 000 UNIVISION COMM 8,000% 23-15/08/2028	USD	326 763	0,41				
125 000 US FOODS INC 4,750% 21-15/02/2029	USD	107 297	0,14				
200 000 US FOODS INC 6,875% 23-15/09/2028	USD	186 032	0,24				
100 000 US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032	USD	94 713	0,12				
475 000 VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	374 298	0,47				
725 000 VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	616 044	0,78				
625 000 WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	512 425	0,65				
300 000 WALGREENS BOOTS 3,200% 20-15/04/2030	USD	238 962	0,30				
250 000 WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	215 011	0,27				
200 000 WILLIAMS SCOTSM 4,625% 20-15/08/2028	USD	171 559	0,22				
275 000 WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	233 399	0,30				
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>6 104 874</i>	<i>7,72</i>
				100 000 ALLWYN ENTERTAIN 7,250% 23-30/04/2030	EUR	105 000	0,13
				550 000 ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	512 434	0,65
				180 000 BELLIS ACQUISITI 3,250% 21-16/02/2026	GBP	192 178	0,24
				328 000 CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	309 558	0,39
				98 864 CO-OPERATIVE GRO 11,000% 13-22/12/2025	GBP	119 921	0,15
				100 000 CO-OPERATIVE GRO 5,125% 19-17/05/2024	GBP	114 734	0,15
				300 000 CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026	GBP	340 449	0,43
				269 000 GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	296 866	0,38
				200 000 HEATHROW FINANCE 3,875% 17-01/03/2027	GBP	212 410	0,27
				700 000 INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	645 693	0,82
				196 000 MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	195 178	0,25
				100 000 MARKET BIDCO FIN 5,500% 22-04/11/2027	GBP	101 648	0,13
				200 000 MARKS & SPENCER 3,750% 20-19/05/2026	GBP	223 503	0,28
				300 000 MARKS & SPENCER 6,000% 12-12/06/2025	GBP	347 499	0,44
				1 000 000 NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	901 189	1,14
				200 000 RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028	GBP	248 067	0,31
				200 000 SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	197 167	0,25
				215 000 TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	196 029	0,25
				200 000 TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028	GBP	239 540	0,30
				450 000 VICTORIA PLC 3,625% 21-24/08/2026	EUR	358 875	0,45
				250 000 VIRGIN MEDIA SEC 4,125% 20-15/08/2030	GBP	246 936	0,31
				<i>Nederland</i>		<i>3 111 229</i>	<i>3,94</i>
				150 000 BOELS TOPHOLD 6,250% 23-15/02/2029	EUR	156 258	0,20
				269 000 CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	246 608	0,31
				200 000 GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	176 011	0,22
				141 000 IPD 3 BV 8,000% 23-15/06/2028	EUR	150 231	0,19
				110 000 OI EUROPEAN GRP 6,250% 23-15/05/2028	EUR	115 000	0,15
				100 000 Q-PARK HOLDING 1,500% 20-01/03/2025	EUR	97 900	0,12
				211 000 Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	194 753	0,25
				300 000 SENSATA TECH BV 5,875% 22-01/09/2030	USD	269 331	0,34
				150 000 TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	136 394	0,17
				600 000 TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	582 852	0,74
				750 000 TRIVIUM PACK FIN 8,500% 19-15/08/2027	USD	663 106	0,84
				400 000 ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	322 785	0,41
				<i>Frankrijk</i>		<i>2 828 639</i>	<i>3,59</i>
				150 000 ALTICE FRANCE 4,250% 21-15/10/2029	EUR	118 573	0,15
				375 000 ALTICE FRANCE 5,125% 21-15/07/2029	USD	264 111	0,33
				200 000 ALTICE FRANCE 5,500% 19-15/01/2028	USD	149 010	0,19
				100 000 BANIJAY ENTERTAI 8,125% 23-01/05/2029	USD	92 806	0,12
				300 000 CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	274 969	0,35
				100 000 ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	92 212	0,12
				200 000 ERAMET 7,000% 23-22/05/2028	EUR	203 366	0,26
				525 000 ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	472 887	0,60
				150 000 QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	125 016	0,16
				148 000 REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	154 178	0,20
				750 000 SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	580 062	0,73
				300 000 VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	301 449	0,38

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Canada</i>									
150 000	1011778 BC ULC / 4,000% 20-15/10/2030	USD	121 248	0,15	400 000	NIDDA HEALTHCARE 7,500% 22-21/08/2026	EUR	410 808	0,52
375 000	1011778 BC ULC / 4,375% 19-15/01/2028	USD	324 332	0,41	170 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	166 054	0,21
350 000	BOMBARDIER INC 6,000% 21-15/02/2028	USD	308 541	0,39	200 000	TUI CRUISES GMBH 6,500% 21-15/05/2026	EUR	197 012	0,25
425 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	413 881	0,52	<i>Macau</i>				
100 000	HUDBAY MINERALS 6,125% 20-01/04/2029	USD	88 396	0,11	500 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	447 689	0,57
175 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	136 321	0,17	1 050 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	926 519	1,17
300 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,500% 18-15/01/2026	USD	261 064	0,33	<i>Bermuda-eilanden</i>				
675 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	597 042	0,76	1 050 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	1 032 481	1,32
50 000	NOVA CHEMICALS 4,875% 17-01/06/2024	USD	44 888	0,06	<i>Caymaneilanden</i>				
200 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	197 727	0,25	875 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	863 162	1,09
350 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	301 940	0,38	<i>Oostenrijk</i>				
<i>Italië</i>					229 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	247 631	0,31
109 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	107 365	0,14	525 000	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029	USD	527 343	0,67
127 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	133 616	0,17	<i>Spanje</i>				
381 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	335 756	0,42	360 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	328 196	0,42
200 000	PIAGGIO & C 6,500% 23-05/10/2030	EUR	209 843	0,27	118 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	115 140	0,15
506 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	437 786	0,55	295 435	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	281 700	0,36
250 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	233 024	0,29	<i>Polen</i>				
375 000	TELECOM ITALIA 6,875% 23-15/02/2028	EUR	398 664	0,50	512 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	392 998	0,50
400 000	TELECOM ITALIA 7,875% 23-31/07/2028	EUR	443 767	0,56	<i>Zweden</i>				
300 000	WEBUILD SPA 7,000% 23-27/09/2028	EUR	312 684	0,40	262 000	VERISURE HOLDING 7,125% 23-01/02/2028	EUR	275 567	0,35
<i>Ierland</i>					100 000	VERISURE HOLDING 9,250% 22-15/10/2027	EUR	107 351	0,14
200 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 20-15/08/2026	EUR	178 000	0,23	<i>Eiland Jersey</i>				
400 000	ARDAGH PKG FIN 4,125% 19-15/08/2026	USD	330 277	0,42	275 000	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028	GBP	332 735	0,42
300 000	ARDAGH PKG FIN 5,250% 20-30/04/2025	USD	263 215	0,33	<i>Portugal</i>				
200 000	DOLYA HOLDCO18 5,000% 20-15/07/2028	USD	170 650	0,22	200 000	TAP SGPS SA 5,625% 19-02/12/2024	EUR	198 173	0,25
217 000	ENERGIA GROUP 6,875% 23-31/07/2028	EUR	224 053	0,28	<i>Noorwegen</i>				
200 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 5,000% 17-15/01/2028	USD	173 793	0,22	150 000	ADEVINTA ASA 2,625% 20-15/11/2025	EUR	148 449	0,19
550 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	461 748	0,58	<b>Converteerbare obligaties</b>				
<i>Luxemburg</i>					<i>Oostenrijk</i>				
100 000	B&M EUROPEAN 8,125% 23-15/11/2030	GBP	122 581	0,16	400 000	AMS AG 0,000% 18-05/03/2025 CV	EUR	374 464	0,47
100 000	CIDRON AIDA FINC 5,000% 21-01/04/2028	EUR	96 130	0,12	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
180 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	172 832	0,22	<i>Nederland</i>				
200 000	CIRSA FINANCE IN 7,875% 23-31/07/2028	EUR	208 228	0,26	300 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	272 941	0,35
172 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	139 132	0,18	200 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	206 770	0,26
225 000	CPI PROPERTY GRO 2,750% 20-12/05/2026	EUR	186 878	0,24	300 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	292 449	0,37
181 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	115 477	0,15	200 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	198 457	0,25
250 000	KLEOPATRA FINCO 4,250% 21-01/03/2026	EUR	206 135	0,26	200 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	173 468	0,22
265 000	STENA INTERNATIO 7,250% 23-15/02/2028	EUR	280 249	0,35	100 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	107 976	0,14
<i>Duitsland</i>					100 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	106 572	0,13
200 000	CHEPLAPHARM ARZN 7,500% 23-15/05/2030	EUR	212 688	0,27	100 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	96 831	0,12
200 000	DOUGLAS GMBH 6,000% 21-08/04/2026	EUR	197 667	0,25	800 000	WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN	EUR	697 167	0,88
300 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	255 643	0,32	200 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	181 420	0,23

# BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
200 000 CENTRICA PLC 15-10/04/2075 FRN	GBP	227 188	0,29
200 000 VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	GBP	224 125	0,28
200 000 VODAFONE GROUP 23-30/08/2084 FRN	EUR	213 695	0,27
150 000 VODAFONE GROUP 23-30/08/2086 FRN	GBP	184 413	0,23
<i>Frankrijk</i>			
200 000 ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	174 968	0,22
400 000 ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	435 964	0,55
100 000 VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	104 891	0,13
<i>Luxemburg</i>			
100 000 SES 16-29/12/2049 FRN	EUR	99 741	0,13
400 000 SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	362 325	0,46
<i>Portugal</i>			
300 000 EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	310 848	0,39
<i>Italië</i>			
200 000 ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	170 867	0,22
<i>Noorwegen</i>			
113 000 VAR ENERGI ASA 23-15/11/2083 FRN	EUR	120 155	0,15
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>75 391 289</b>	<b>95,42</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>496 834 060</b>	<b>97,83</b>									
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>												
2 129 512	US TREASURY I/L STOCK 2,500% 09-15/01/2029	USD	1 997 839	0,39	11 325 210	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051	GBP	10 423 758	2,05			
23 952 956	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/01/2030	USD	19 709 381	3,88	273 266	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2073	GBP	252 070	0,05			
5 090 573	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/01/2031	USD	4 126 935	0,81	2 399 931	UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062	GBP	2 292 737	0,45			
13 263 139	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/04/2026	USD	11 437 824	2,25	1 086 523	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	1 219 185	0,24			
9 527 411	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031	USD	7 694 461	1,52	5 646 626	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040	GBP	6 458 149	1,27			
28 103 712	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/10/2026	USD	24 184 040	4,75	2 294 289	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 23-22/03/2045	GBP	2 516 593	0,50			
9 889 476	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032	USD	7 892 318	1,55	4 198 870	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047	GBP	4 636 796	0,91			
752 675	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/02/2052	USD	422 487	0,08	2 484 322	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034	GBP	3 014 665	0,59			
5 762 386	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/04/2027	USD	4 908 669	0,97	5 643 681	UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037	GBP	7 064 448	1,39			
26 078 340	US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 19-15/07/2029	USD	21 877 922	4,31	3 825 369	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055	GBP	4 771 372	0,94			
2 600 259	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/01/2027	USD	2 240 417	0,44	32 855 041	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027	GBP	40 008 670	7,87			
10 903 608	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/07/2027	USD	9 391 839	1,85	7 420 383	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	7 183 541	1,41			
6 564 750	US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028	USD	5 632 818	1,11	<i>Frankrijk</i>			<b>56 568 384</b>	<b>11,14</b>			
774 835	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043	USD	551 786	0,11	2 811 127	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	2 480 713	0,49			
1 282 918	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032	USD	1 065 223	0,21	4 780 587	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	4 719 153	0,93			
15 036 208	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	11 116 565	2,19	9 145 102	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	9 058 773	1,78			
290 453	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045	USD	207 220	0,04	3 502 597	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	3 453 967	0,68			
4 098 195	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028	USD	3 558 549	0,70	2 264 646	FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034	EUR	2 291 711	0,45			
4 291 511	US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 17-15/02/2047	USD	3 086 933	0,61	3 239 284	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	3 036 661	0,60			
5 500 309	US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029	USD	4 776 885	0,94	1 313 033	FRANCE O.A.T. I/L 0,250% 13-25/07/2024	EUR	1 304 403	0,26			
3 260 559	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046	USD	2 434 576	0,48	764 279	FRANCE O.A.T. I/L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	788 056	0,16			
9 758 183	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048	USD	7 187 979	1,42	7 620 222	FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	9 055 410	1,78			
3 357 534	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049	USD	2 466 784	0,49	9 704 014	FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	10 263 580	2,02			
22 729 997	US TREASURY INFL IX N/B 1,125% 23-15/01/2033	USD	19 545 314	3,85	8 197 217	FRANCE O.A.T. I/L 3,150% 02-25/07/2032	EUR	10 115 957	1,99			
25 925 058	US TREASURY INFL IX N/B 1,250% 23-15/04/2028	USD	22 900 287	4,51	<i>Italië</i>			<b>19 956 555</b>	<b>3,94</b>			
5 979 665	US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044	USD	4 871 840	0,96	1 963 435	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	1 933 925	0,38			
26 906 665	US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 23-15/07/2033	USD	23 704 874	4,67	2 427 273	ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029	EUR	2 434 122	0,48			
7 538 342	US TREASURY INFL IX N/B 1,500% 23-15/02/2053	USD	6 237 546	1,23	3 928 944	ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039	EUR	4 075 190	0,80			
11 559 025	US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 22-15/10/2027	USD	10 398 219	2,05	1 510 317	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	958 324	0,19			
570 824	US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 10-15/02/2040	USD	533 702	0,11	5 919 536	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	5 917 424	1,17			
2 866 139	US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041	USD	2 682 125	0,53	3 255 716	ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041	EUR	3 488 586	0,69			
4 332 452	US TREASURY INFL IX N/B 2,375% 23-15/10/2028	USD	4 046 174	0,80	1 089 513	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	1 148 984	0,23			
4 819 319	US TREASURY INFL IX N/B 3,875% 99-15/04/2029	USD	4 823 288	0,95	<i>Spanje</i>			<b>12 679 339</b>	<b>2,50</b>			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<b>110 098 664</b>	<b>21,66</b>	2 885 334	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	2 878 992	0,57				
1 935 682	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044	GBP	1 925 768	0,38	3 902 983	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	3 776 427	0,74			
4 109 552	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068	GBP	3 545 268	0,70	4 362 329	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	4 407 443	0,87			
2 653 288	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058	GBP	2 335 381	0,46	1 146 629	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 147 389	0,23			
1 563 291	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2056	GBP	1 401 434	0,28	429 051	SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039	EUR	469 088	0,09			
3 126 323	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2065	GBP	2 697 523	0,53	<i>Duitsland</i>			<b>10 267 566</b>	<b>2,02</b>			
8 814 612	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048	GBP	8 351 306	1,64	1 616 102	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	1 589 536	0,31			
								2 356 720	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	2 350 634	0,46
								6 289 436	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	6 327 396	1,25
								<i>Japan</i>			<b>9 344 552</b>	<b>1,83</b>
								590 804 864	JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031	JPY	4 066 146	0,80
								4 452 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/03/2024	JPY	28 834	0,01
								127 794 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/09/2024	JPY	833 566	0,16
								9 765 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	64 279	0,01
								321 040 503	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	2 143 693	0,42
								40 628 159	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	274 747	0,05
								96 320 700	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	653 528	0,13
								180 833 055	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	1 279 759	0,25

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

# BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
<i>Canada</i>				
1 780 336	CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	8 330 895	1,64
			1 151 816	0,23
1 906 997	CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	1 290 364	0,25
2 009 220	CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	1 461 868	0,29
2 525 436	CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	2 061 451	0,41
1 180 160	CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031	CAD	972 347	0,19
442 423	CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026	CAD	329 716	0,06
1 943 922	CANADA GOVERNMENT RRB 0,500% 17-01/12/2050	CAD	1 063 333	0,21
<i>Australië</i>				
222 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,250% 21-21/11/2032	AUD	7 031 331	1,39
			141 680	0,03
5 575 000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0,750% 17-21/11/2027	AUD	4 150 972	0,82
1 966 000	AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040	AUD	1 455 297	0,29
1 500 000	AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035	AUD	1 283 382	0,25
<i>Zweden</i>				
11 515 000	SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032	SEK	2 438 298	0,48
			1 318 637	0,26
10 520 000	SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030	SEK	1 119 661	0,22
<i>Nieuw-Zeeland</i>				
1 120 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 14- 20/09/2035 FLAT	NZD	1 976 150	0,39
			825 718	0,16
1 607 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 17- 20/09/2040 FLAT	NZD	1 146 543	0,23
5 000	NEW ZEALAND I/L 3,000% 13- 20/09/2030 FLAT	NZD	3 889	0,00
<i>Denemarken</i>				
3 365 605	DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034	DKK	429 507	0,08
			429 507	0,08
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			<b>4 853 607</b>	<b>0,96</b>
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
1 663 000	UK TREASURY I/L STOCK 02- 26/01/2035 FRN	GBP	4 853 607	0,96
			4 853 607	0,96
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>501 687 667</b>	<b>98,79</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 142 137 949</b>	<b>81,17</b>				
<i>Frankrijk</i>							
100 000 AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	84 323	0,01	1 700 000 SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 418 690	0,10
900 000 ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	917 762	0,07	8 000 000 SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	5 632 055	0,40
3 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 490 415	0,25	9 500 000 SOCIETE PARIS 3,500% 23-25/05/2043	EUR	9 623 629	0,68
1 500 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 320 192	0,09	6 300 000 SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	6 665 113	0,47
100 000 BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	96 926	0,01	3 900 000 SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	4 318 742	0,31
7 200 000 BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	6 034 689	0,43	2 900 000 URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	2 984 468	0,21
3 300 000 BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	3 025 368	0,21	5 500 000 VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	5 897 460	0,42
2 200 000 BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	1 970 540	0,14	<i>Nederland</i>			
2 300 000 CAISSE FR DE FIN 3,625% 23-17/01/2029	EUR	2 392 019	0,17	1 000 000 ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	945 790	0,07
2 500 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	2 142 576	0,15	100 000 ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	96 680	0,01
4 000 000 CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 539 677	0,25	12 700 000 ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	14 881 454	1,06
2 200 000 COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	2 280 814	0,16	6 929 000 ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	6 952 942	0,49
1 000 000 CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	952 439	0,07	1 994 000 AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	2 032 895	0,14
700 000 CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	734 625	0,05	7 800 000 ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	7 439 838	0,53
2 000 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	1 892 413	0,13	100 000 ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	85 464	0,01
11 400 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	8 951 928	0,64	3 509 000 ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	3 489 201	0,25
10 000 000 ELEC DE FRANCE 3,625% 15-13/10/2025	USD	8 848 286	0,63	1 545 000 ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	1 574 272	0,11
4 800 000 ENGIE 1,000% 21-26/10/2036	EUR	3 566 703	0,25	2 904 000 ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 804 004	0,20
3 300 000 ENGIE 3,500% 22-27/09/2029	EUR	3 356 305	0,24	1 000 000 COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	990 216	0,07
3 308 000 FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	3 009 796	0,21	4 400 000 COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	4 098 080	0,29
51 759 672 FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	32 537 682	2,30	22 700 000 EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	18 260 581	1,30
24 852 466 FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	21 656 936	1,54	100 000 EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	93 300	0,01
6 305 014 FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	5 910 623	0,42	671 000 EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	694 321	0,05
8 500 000 ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	7 209 087	0,51	100 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	97 092	0,01
3 100 000 ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	2 882 411	0,20	1 000 000 ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	829 110	0,06
7 800 000 ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	6 611 818	0,47	2 006 000 ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	2 113 189	0,15
1 000 000 LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	905 214	0,06	400 000 ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	382 551	0,03
7 800 000 LA BANQUE POSTALE 1,625% 22-12/05/2030	EUR	7 301 853	0,52	6 300 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	5 781 664	0,41
9 400 000 LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	8 739 290	0,62	3 350 000 LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	3 333 255	0,24
1 100 000 PSA BANQUE FRANC 3,875% 23-19/01/2026	EUR	1 107 314	0,08	8 100 000 LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 089 456	0,57
100 000 R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	94 307	0,01	3 114 000 MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	3 145 951	0,22
2 119 000 RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 227 205	0,16	4 632 000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	3 743 161	0,27
3 100 000 RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 479 410	0,18	100 000 NED WATERSCHAPBK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	96 974	0,01
2 700 000 RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	2 784 792	0,20	5 000 000 NED WATERSCHAPBK 2,375% 16-24/03/2026	USD	4 343 134	0,31
1 000 000 SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	881 145	0,06	27 250 948 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	20 205 215	1,44
7 000 000 SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	5 316 829	0,38	1 000 000 NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	881 270	0,06
3 400 000 SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	3 115 141	0,22	9 300 000 NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	8 649 208	0,61
2 500 000 SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	2 187 382	0,16	3 569 000 STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	3 261 735	0,23
1 100 000 SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	993 470	0,07	7 809 000 STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	8 237 494	0,59
2 000 000 SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 606 006	0,11	2 357 000 SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	2 100 667	0,15
12 000 000 SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	11 102 493	0,79	362 000 TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	332 295	0,02
100 000 SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	87 602	0,01	1 500 000 TENNET HLD BV 1,000% 16-13/06/2026	EUR	1 443 563	0,10
100 000 SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	101 336	0,01	2 500 000 TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 438 403	0,17
3 300 000 SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 744 920	0,20	1 100 000 TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 021 605	0,07
4 000 000 SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	3 303 331	0,23	5 600 000 TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	6 450 324	0,46
3 000 000 SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	1 278 970	0,09	6 500 000 VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	5 979 592	0,42
500 000 SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	220 313	0,02	6 300 000 VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	6 476 033	0,46
100 000 SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	93 391	0,01	<i>Duitsland</i>			
				3 700 000 BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 403 114	0,24
				13 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	11 774 230	0,84
				23 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	24 132 149	1,71
						<b>121 407 298</b>	<b>8,62</b>

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

# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
1 000 000 DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	866 470	0,06	3 461 000 TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	3 565 929	0,25	
4 062 000 DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 348 275	0,24	1 560 000 TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 271 271	0,09	
5 600 000 DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	4 591 522	0,33	2 000 000 UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	1 985 219	0,14	
2 766 000 DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	2 843 542	0,20	<b>Luxemburg</b>				
1 250 000 E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	1 060 139	0,08	32 236 000 EIB 2,375% 17-24/05/2027	USD	83 761 343	5,96	
3 300 000 E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	3 011 981	0,21	4 400 000 EIB 0,500% 16-13/11/2037	EUR	27 661 729	1,97	
1 549 000 E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	1 608 474	0,11	4 250 000 EIB 1,000% 19-14/11/2042	EUR	3 242 350	0,23	
4 153 000 E.ON SE 4,000% 23-29/08/2033	EUR	4 366 965	0,31	500 000 EIB 1,250% 14-13/11/2026	EUR	3 051 627	0,22	
800 000 EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	795 102	0,06	5 947 000 EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	486 233	0,03	
100 000 ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	88 311	0,01	1 597 000 EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	4 461 454	0,32	
1 000 000 KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	894 640	0,06	15 200 000 EIB 1,625% 21-13/05/2031	USD	1 470 261	0,10	
100 000 KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	87 788	0,01	19 450 000 EIB 3,300% 17-03/02/2028	AUD	11 688 053	0,83	
10 000 000 KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	7 340 734	0,52	22 600 000 EIB 3,750% 23-14/02/2033	USD	11 626 515	0,83	
33 100 000 KFW 0,875% 19-15/09/2026	GBP	35 160 532	2,49	<b>Spanje</b>				
6 835 000 KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	6 254 382	0,44	4 600 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	82 947 303	5,92	
1 000 000 KFW 3,250% 23-24/03/2031	EUR	1 051 889	0,07	1 000 000 ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	3 747 482	0,27	
500 000 NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027	EUR	464 962	0,03	678 000 AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	939 472	0,07	
100 000 NRW BANK 0,875% 15-10/11/2025	EUR	96 542	0,01	500 000 AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	602 194	0,04	
700 000 UNICREDIT 2,625% 22-27/04/2028	EUR	698 999	0,05	2 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	498 975	0,04	
2 100 000 VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 651 978	0,12	5 900 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	2 087 841	0,15	
1 700 000 VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	1 487 704	0,11	1 000 000 BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	6 263 564	0,45	
4 100 000 VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	4 326 874	0,31	6 200 000 CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	928 694	0,07	
<b>België</b>			<b>101 718 835</b>	<b>7,25</b>	3 300 000 CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	5 578 498	0,40
4 000 000 BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	3 614 257	0,26	6 321 000 COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	3 303 479	0,23	
6 000 000 BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	6 137 933	0,44	500 000 IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	5 906 854	0,42	
25 000 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	22 345 375	1,59	100 000 IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	481 966	0,03	
14 156 548 BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	13 805 041	0,98	600 000 IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	99 439	0,01	
1 600 000 ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	1 650 217	0,12	1 200 000 IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	575 400	0,04	
38 883 882 EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	28 786 355	2,05	5 900 000 IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 063 454	0,08	
12 800 000 EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	9 592 703	0,68	100 000 INSTIT CRDT OFCL 0,000% 20-30/04/2026	EUR	6 108 129	0,43	
2 960 000 EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	2 756 174	0,20	100 000 INSTIT CRDT OFCL 0,200% 19-31/01/2024	EUR	93 743	0,01	
6 495 571 EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR	6 573 583	0,47	293 000 INSTIT CRDT OFCL 3,050% 23-31/10/2027	EUR	99 706	0,01	
6 500 000 FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030	EUR	5 373 081	0,38	5 600 000 MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	296 743	0,02	
1 500 000 PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	1 084 116	0,08	48 095 000 SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 740 316	0,34	
<b>Italië</b>			<b>84 419 385</b>	<b>5,97</b>	100 000 TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	32 293 387	2,29
3 411 000 A2A SPA 4,500% 22-19/09/2030	EUR	3 585 252	0,25	6 800 000 TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	99 715	0,01	
2 890 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	2 721 525	0,19	<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				
547 000 ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	449 417	0,03	19 815 000 APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	17 252 095	1,23	
1 531 000 ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	1 569 624	0,11	3 481 000 BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	3 587 506	0,25	
514 000 ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	451 126	0,03	5 368 000 EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	4 330 401	0,31	
4 655 000 ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	4 046 988	0,29	6 000 000 INT BANK RECON & DEV 2,125% 15-03/03/2025	USD	5 277 535	0,37	
2 505 000 ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	2 637 739	0,19	10 000 000 INT BANK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025	AUD	6 031 383	0,43	
5 439 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	5 829 324	0,41	17 945 000 JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	13 507 013	0,96	
9 400 000 CASSA DEPOSITI E 3,875% 23-13/02/2029	EUR	9 609 178	0,68	27 210 000 TOYOTA MTR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030	USD	21 666 909	1,54	
7 300 000 CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	5 488 856	0,39					
1 489 000 FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 321 665	0,09					
4 145 000 FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	4 182 062	0,30					
3 712 000 FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	3 812 916	0,27					
8 000 000 FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033	EUR	8 368 322	0,59					
2 247 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 020 460	0,14					
2 931 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 971 834	0,21					
9 732 000 ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	6 156 171	0,44					
11 451 000 ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035	EUR	11 658 492	0,83					
687 000 ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031	EUR	716 015	0,05					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaaarde	% netto-vermogen
<i>Canada</i>							
51 039 000	CANADA GOVERNMENT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	33 410 537	2,36			
2 880 000	CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	2 407 753	0,17			
12 000 000	CPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	8 054 467	0,57			
1 000 000	ONTARIO PROVINCE 2,650% 18-05/02/2025	CAD	673 778	0,05			
<i>Chili</i>							
4 500 000	CHILE 2,550% 20-27/01/2032	USD	3 494 410	0,25			
38 100 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	26 158 935	1,86			
<i>Zweden</i>							
100 000	SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026	EUR	92 407	0,01			
1 500 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	1 438 232	0,10			
1 000 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	970 966	0,07			
2 043 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 805 558	0,13			
973 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	949 231	0,07			
110 410 000	SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030	SEK	8 793 674	0,62			
6 200 000	VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025	EUR	5 863 904	0,42			
4 292 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	3 711 060	0,26			
4 539 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	4 288 706	0,30			
495 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	497 463	0,04			
<i>Denemarken</i>							
45 192 308	DENMARK - BULLET 2,250% 23-15/11/2033	DKK	6 065 592	0,43			
3 150 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	2 000 303	0,14			
9 800 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	9 153 992	0,65			
8 200 000	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042	GBP	9 462 823	0,67			
<i>Noorwegen</i>							
300 000	DNB BOLIGKREDIT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	246 596	0,02			
1 993 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	1 750 015	0,12			
3 518 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	3 484 362	0,25			
4 192 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	4 411 683	0,31			
6 800 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	6 817 043	0,48			
<i>Japan</i>							
3 141 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	2 812 514	0,20			
1 500 000	ITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 342 818	0,10			
3 723 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	3 432 162	0,24			
7 982 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	7 513 785	0,53			
<i>Oostenrijk</i>							
8 664 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	7 071 475	0,50			
6 800 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029	EUR	6 988 898	0,50			
1 100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	784 121	0,06			
<i>Finland</i>							
400 000	MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027	EUR	376 284	0,03			
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	166 750	0,01			
2 401 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 254 484	0,16			
4 000 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	3 739 380	0,27			
100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	96 023	0,01			
5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	4 808 836	0,34			
1 979 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	2 000 056	0,14			
<i>Ierland</i>							
6 130 769	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	6 329 549	0,45			
1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	1 208 548	0,09			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
2 942 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	3 026 166	0,22			
1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	959 955	0,07			
825 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	815 446	0,06			
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>						<b>187 370 291</b>	<b>13,30</b>
<i>Nederland</i>							
5 600 000	COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN	USD	4 642 681	0,33			
5 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 368 862	0,38			
3 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 959 316	0,21			
2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 999 257	0,14			
14 800 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	14 975 166	1,06			
1 200 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 077 485	0,08			
3 800 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 715 814	0,26			
2 400 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	2 407 394	0,17			
846 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	874 637	0,06			
900 000	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN	EUR	971 781	0,07			
2 600 000	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 671 426	0,19			
3 000 000	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN	EUR	3 197 160	0,23			
8 200 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	7 940 158	0,56			
4 400 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 243 952	0,30			
<i>Frankrijk</i>							
100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	92 175	0,01			
4 200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 800 208	0,27			
6 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	5 656 090	0,40			
11 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	9 528 127	0,68			
1 500 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 314 637	0,09			
1 300 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 070 793	0,08			
1 500 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 360 461	0,10			
5 400 000	SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN	EUR	5 623 043	0,40			
<i>Ierland</i>							
4 840 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 438 656	0,32			
2 884 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 883 374	0,20			
4 149 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	4 457 232	0,32			
2 222 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	2 398 932	0,17			
3 303 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	3 069 943	0,22			
2 900 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 700 787	0,19			
3 075 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	3 280 565	0,23			
<i>Spanje</i>							
3 400 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	3 007 672	0,21			
1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	941 031	0,07			
1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	880 845	0,06			
4 900 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	4 560 266	0,32			
1 900 000	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	2 048 838	0,15			
1 900 000	IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 909 877	0,14			
5 300 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	4 827 195	0,34			
3 900 000	KUTXABANK 23-15/06/2027 FRN	EUR	3 967 103	0,28			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
15 000 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	15 434 671	1,10			
2 934 000	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	2 984 706	0,21			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
<i>Duitsland</i>				
1 800 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 727 437	0,12
1 500 000	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	1 574 545	0,11
6 500 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN	EUR	5 374 399	0,38
1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 073 885	0,08
<i>Italië</i>				
4 544 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	4 699 216	0,33
1 398 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 248 400	0,09
3 397 000	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	3 542 625	0,25
<i>Noorwegen</i>				
5 943 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	5 919 115	0,42
1 735 000	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	1 822 707	0,13
1 021 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 023 444	0,07
<i>Portugal</i>				
2 700 000	CAIXA GERAL DEPO 22-31/10/2028 FRN	EUR	2 904 842	0,21
600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	572 533	0,04
1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 764 237	0,13
2 700 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 420 692	0,17
<i>België</i>				
2 600 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	2 419 898	0,17
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			59 930 097	4,25
<i>Frankrijk</i>				
2 544,58	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	59 930 097	4,25
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>1 389 438 337</b>	<b>98,72</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Green Tigers

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>878 451 157</b>	<b>99,51</b>				
<i>Taiwan</i>							
1 868 798	ADVANTECH CO LTD	TWD	22 655 310	2,57			
679 517	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	22 358 993	2,53			
3 538 000	CHROMA ATE INC	TWD	24 566 227	2,78			
4 336 000	DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL CO	TWD	44 314 677	5,02			
2 243 862	GIANT MANUFACTURING	TWD	13 451 271	1,52			
2 029 102	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	19 771 827	2,24			
2 320 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	44 778 703	5,06			
<i>Japan</i>				<i>187 650 521</i>	<i>21,26</i>		
977 600	DAIFUKU CO LTD	JPY	19 809 195	2,24			
1 476 900	DENSO CORP	JPY	22 329 928	2,53			
218 000	HOYA CORP	JPY	27 296 669	3,09			
54 400	KEYENCE CORP	JPY	23 987 676	2,72			
887 628	KUBOTA CORP	JPY	13 378 611	1,52			
869 300	MISUMI GROUP INC	JPY	14 759 683	1,67			
1 312 200	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	27 894 872	3,16			
800 800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	11 558 698	1,31			
172 100	SHIMANO INC	JPY	26 635 189	3,02			
<i>China</i>				<i>157 118 979</i>	<i>17,79</i>		
650 500	BYD CO LTD-H	HKD	17 934 949	2,03			
10 734 315	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	21 495 722	2,44			
14 811 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	11 249 694	1,27			
5 259 860	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	12 712 936	1,44			
6 324 271	JOYOUNG CO LTD - A	CNY	11 336 490	1,28			
14 241 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	20 815 971	2,36			
4 868 875	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO - A	CNY	43 379 564	4,91			
31 052 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	18 193 653	2,06			
<i>India</i>				<i>92 840 189</i>	<i>10,52</i>		
8 305 808	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	31 041 310	3,52			
5 350 512	DABUR INDIA LTD	INR	35 837 838	4,06			
1 426 152	KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	25 961 041	2,94			
<i>Australië</i>				<i>86 401 853</i>	<i>9,79</i>		
2 548 692	ALS LTD	AUD	22 346 735	2,53			
297 702	ALTium LTD	AUD	9 514 544	1,08			
2 818 092	BRAMBLES LTD	AUD	26 151 629	2,96			
11 287 031	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	20 719 524	2,35			
149 276	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	7 669 421	0,87			
<i>Zuid-Korea</i>				<i>77 984 629</i>	<i>8,84</i>		
34 360	LG CHEM LTD	KRW	13 308 967	1,51			
349 680	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	41 587 244	4,71			
227 674	SFA ENGINEERING CORP	KRW	5 373 767	0,61			
161 326	SK HYNIX INC	KRW	17 714 651	2,01			
<i>Hongkong</i>				<i>57 751 897</i>	<i>6,55</i>		
7 399 500	MTR CORP	HKD	28 751 141	3,26			
8 406 069	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	8 381 016	0,95			
18 348 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	20 619 740	2,34			
<i>Singapore</i>				<i>13 945 350</i>	<i>1,58</i>		
9 445 900	KEPPEL DC REIT	SGD	13 945 350	1,58			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<i>Thailand</i>		<i>12 860 731</i>	<i>1,46</i>
				37 837 600 HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	THB	12 860 731	1,46
						<b>878 451 157</b>	<b>99,51</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Health Care Innovators

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>							
654 589	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	13 196 666	0,90			
115 483	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	20 010 502	1,36			
1 002 391	ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	13 711 246	0,93			
336 384	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	5 816 263	0,39			
306 634	ATRICURE INC	USD	9 907 000	0,67			
356 144	AXONICS INC	USD	20 063 225	1,36			
129 095	BIOGEN INC	USD	30 241 174	2,05			
1 374 353	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	71 924 453	4,88			
269 724	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	12 528 437	0,85			
743 237	CENTENE CORP	USD	49 930 401	3,39			
231 215	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	USD	8 874 771	0,60			
171 294	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	36 657 676	2,49			
189 430	CONMED CORP	USD	18 779 233	1,27			
65 620	COOPER COS INC/THE	USD	22 480 634	1,53			
436 593	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	14 062 354	0,95			
263 533	CYTOKINETICS INC	USD	19 917 956	1,35			
187 634	ELI LILLY & CO	USD	99 013 816	6,73			
715 975	HOLOGIC INC	USD	46 310 065	3,14			
476 979	INSMED INC	USD	13 381 233	0,91			
126 063	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	38 499 628	2,61			
339 667	IONIS PHARMACEUTICALS INC	USD	15 555 835	1,06			
79 508	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	7 704 283	0,52			
25 798	KARUNA THERAPEUTICS INC	USD	7 391 776	0,50			
94 664	MASIMO CORP	USD	10 044 419	0,68			
481 532	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	57 435 981	3,90			
420 937	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	15 970 189	1,08			
201 536	PTC THERAPEUTICS INC	USD	5 028 138	0,34			
644 387	PULMONX CORP	USD	7 437 590	0,50			
71 176	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	56 590 928	3,84			
138 286	REPLIGEN CORP	USD	22 508 326	1,53			
65 636	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	11 322 678	0,77			
726 482	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	24 004 520	1,63			
134 739	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	64 742 782	4,39			
82 619	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	USD	3 576 554	0,24			
256 041	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	122 027 707	8,29			
584 206	VERICEL CORP	USD	18 832 730	1,28			
108 502	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	39 965 943	2,71			
998 714	ZYMEWORKS INC	USD	9 393 598	0,64			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>119 651 021</i>	<i>8,13</i>		
821 446	ASTRAZENECA PLC	GBP	100 482 692	6,83			
600 393	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	9 826 737	0,67			
151 042	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	USD	9 341 592	0,63			
<i>Frankrijk</i>				<i>76 534 492</i>	<i>5,20</i>		
852 657	SANOFI AVENTIS	EUR	76 534 492	5,20			
<i>Denemarken</i>				<i>61 278 703</i>	<i>4,16</i>		
106 531	GENMAB A/S	DKK	30 796 534	2,09			
325 499	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	30 482 169	2,07			
<i>Zwitserland</i>				<i>44 117 099</i>	<i>3,00</i>		
394 026	ALCON INC	CHF	27 819 583	1,89			
42 838	LONZA GROUP AG - REG	CHF	16 297 516	1,11			
<i>Ierland</i>				<i>44 083 026</i>	<i>2,99</i>		
395 905	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	44 083 026	2,99			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
						<b>1 458 594 554</b>	<b>99,01</b>
				<i>Japan</i>			
1 141 000	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	28 391 723	1,93			
				<i>België</i>			
249 655	UCB SA	EUR	19 697 780	1,34			

# BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>539 996 120</b>	<b>97,83</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
24 822 ADOBE INC	USD	13 405 880	2,43	Canada			
47 683 AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5 697 442	1,03	438 570 MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	8 815 962	1,60
34 165 BIOGEN INC	USD	8 003 329	1,45	Japan			
94 580 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	8 068 817	1,46	562 100 KUBOTA CORP	JPY	7 669 533	1,39
96 008 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 459 485	0,81	Spanje			
274 392 COMCAST CORP - A	USD	10 892 219	1,97	520 074 IBERDROLA SA	EUR	6 173 278	1,12
30 085 DEERE & CO	USD	10 890 408	1,97	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
55 894 ECOLAB INC	USD	10 036 278	1,82	Frankrijk			
158 723 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10 956 075	1,98	429,39 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	10 108 600	1,83
16 934 ELI LILLY & CO	USD	8 936 013	1,62	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
77 389 FIRST SOLAR INC	USD	12 069 503	2,19			<b>550 104 720</b>	<b>99,66</b>
180 102 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	13 105 145	2,37				
104 418 HOLOGIC INC	USD	6 753 873	1,22				
886 132 HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	10 203 774	1,85				
214 305 KROGER CO	USD	8 867 860	1,61				
103 996 MERCK & CO INC	USD	10 263 562	1,86				
168 850 METLIFE INC	USD	10 108 225	1,83				
120 156 MICRON TECHNOLOGY INC	USD	9 282 681	1,68				
105 980 MICROSOFT CORP	USD	36 077 236	6,55				
105 358 NEXTERA ENERGY INC	USD	5 793 188	1,05				
49 978 NVIDIA CORP	USD	22 405 382	4,06				
51 034 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	13 623 234	2,47				
62 300 SALESFORCE.COM INC	USD	14 840 558	2,69				
22 072 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	10 519 392	1,91				
54 852 VISA INC - A	USD	12 927 822	2,34				
142 416 WALT DISNEY CO	USD	11 640 556	2,11				
77 295 WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 532 055	2,27				
133 886 XYLEM INC	USD	13 860 683	2,51				
<i>Frankrijk</i>							
406 286 AXA SA	EUR	11 981 374	2,17				
109 348 DANONE	EUR	6 416 541	1,16				
153 999 EDENRED	EUR	8 337 506	1,51				
58 701 ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 660 102	1,93				
32 435 LOREAL	EUR	14 616 833	2,65				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
143 583 APTIV PLC	USD	11 661 854	2,11				
94 082 ASTRAZENECA PLC	GBP	11 508 502	2,08				
541 999 COMPASS GROUP PLC	GBP	13 422 536	2,43				
1 535 792 JD SPORTS FASHION PLC	GBP	2 941 142	0,53				
338 511 RELX PLC	GBP	12 148 972	2,20				
<i>Nederland</i>							
22 806 ASML HOLDING NV	EUR	15 546 850	2,82				
91 464 WOLTERS KLUWER	EUR	11 771 417	2,13				
<i>Zwitserland</i>							
81 023 DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 454 116	1,35				
101 569 NESTLE SA-REG	CHF	10 652 891	1,93				
25 381 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	6 674 900	1,21				
<i>Duitsland</i>							
50 563 ADIDAS AG	EUR	9 311 682	1,69				
51 266 ALLIANZ SE - REG	EUR	12 403 809	2,25				
<i>Ierland</i>							
42 830 ACCENTURE PLC - A	USD	13 605 645	2,46				

# BNP PARIBAS FUNDS India Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>210 706 368</b>	<b>95,48</b>
<b>Aandelen</b>		<b>210 706 368</b>	<b>95,48</b>
<i>India</i>		<i>207 214 201</i>	<i>93,90</i>
87 689 ACC LTD	INR	2 330 864	1,06
379 000 AMBUJA CEMENTS LTD	INR	2 373 740	1,08
1 870 471 ASHOK LEYLAND LTD	INR	4 081 867	1,85
525 000 ASTER DM HEALTHCARE LTD	INR	2 586 424	1,17
410 343 AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	3 884 044	1,76
730 194 AXIS BANK LTD	INR	9 678 435	4,39
1 667 982 BANK OF INDIA	INR	2 258 836	1,02
604 654 BHARTI AIRTEL LTD	INR	7 503 997	3,40
278 554 BLUE STAR LTD	INR	3 172 418	1,44
351 716 BRIGADE ENTERPRISES LTD	INR	3 793 771	1,72
300 584 CADILA HEALTHCARE LTD	INR	2 490 354	1,13
396 754 CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD	INR	2 245 043	1,02
211 643 CIPLA LTD	INR	3 171 084	1,44
625 206 CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	2 336 583	1,06
131 596 CUMMINS INDIA LTD	INR	3 106 648	1,41
1 881 297 EQUITAS SMALL FINANCE BANK	INR	2 385 055	1,08
532 313 FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	2 682 315	1,22
150 956 GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	3 874 686	1,76
512 846 GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	1 886 477	0,85
234 699 HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	4 136 420	1,87
581 849 HDFC BANK LIMITED	INR	11 943 981	5,41
158 730 HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5 084 384	2,30
1 304 405 ICICI BANK LTD	INR	15 595 585	7,06
378 629 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	2 434 202	1,10
444 893 INDIAN BANK	INR	2 251 378	1,02
862 380 INDIAN HOTELS CO LTD	INR	4 544 102	2,06
1 664 868 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVE	INR	2 056 733	0,93
175 579 INDUSIND BANK LTD	INR	3 374 851	1,53
510 024 INFOSYS LTD	INR	9 463 605	4,29
559 885 JYOTHY LABORATORIES LTD	INR	3 223 158	1,46
421 302 MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	5 186 203	2,35
258 972 MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	5 384 397	2,44
72 331 MPHASIS LTD	INR	2 382 192	1,08
566 371 NUVOCO VISTAS CORP LTD	INR	2 604 405	1,18
282 477 PARADEEP PHOSPHATES LTD	INR	230 391	0,10
274 432 PNB HOUSING FINANCE LTD	INR	2 575 869	1,17
840 232 POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	2 396 394	1,09
9 500 PROCTER & GAMBLE HYGIENE	INR	1 982 622	0,90
700 000 RBL BANK LTD	INR	2 349 828	1,06
1 116 197 REDINGTON LTD	INR	2 372 519	1,08
498 820 RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	15 502 441	7,02
629 029 STATE BANK OF INDIA	INR	4 857 071	2,20
410 262 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	6 211 039	2,81
128 059 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	5 842 967	2,65
843 431 TATA MOTORS LTD	INR	5 265 642	2,39
169 393 TI FINANCIAL HOLDINGS LTD	INR	2 119 403	0,96
137 947 TRENT LTD	INR	5 066 015	2,30
316 189 UJIVAN FINANCIAL SERVICES	INR	2 148 294	0,97
842 806 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	INR	2 785 469	1,26
<i>Zwitserland</i>		<i>3 492 167</i>	<i>1,58</i>
62 141 ABB INDIA LTD	INR	3 492 167	1,58
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>210 706 368</b>	<b>95,48</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>26 271 322 263</b>	<b>97,54</b>						
<i>Japan</i>		<i>26 271 322 263</i>	<i>97,54</i>						
156 800	ABC-MART INC	JPY	386 746 072	1,44	168 200	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	594 223 672	2,21
106 400	ADVANTEST CORP	JPY	511 452 226	1,90	63 900	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	199 114 180	0,74
107 200	AJINOMOTO CO INC	JPY	583 970 556	2,17	101 000	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	398 173 156	1,48
222 200	AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	327 377 223	1,22	529 700	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	388 752 982	1,44
96 900	AVEX INC	JPY	132 669 794	0,49	305 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	794 700 470	2,95
85 100	CAPCOM CO LTD	JPY	387 913 296	1,44	108 900	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	906 608 314	3,37
448 800	CYBERAGENT INC	JPY	397 291 551	1,48	126 200	WEST HOLDINGS CORP	JPY	389 356 200	1,45
132 600	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	397 273 171	1,48	95 600	ZEON CORP	JPY	125 509 674	0,47
236 900	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	918 022 546	3,41	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>26 271 322 263</b>	<b>97,54</b>
65 000	EISAI CO LTD	JPY	458 627 250	1,70					
248 800	FOOD & LIFE COMPANIES LTD	JPY	721 211 398	2,68					
45 700	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	387 559 754	1,44					
24 900	FUJITSU LTD	JPY	529 680 116	1,97					
198 200	GS YUASA CORP	JPY	394 116 560	1,46					
83 400	HITACHI LTD	JPY	849 589 538	3,15					
38 000	HOSHIZAKI CORP	JPY	196 340 731	0,73					
45 800	INFO SERVICES INTERNATIONAL DENTSU	JPY	267 599 076	0,99					
274 500	INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	385 698 830	1,43					
336 400	INPEX CORP	JPY	640 973 571	2,38					
175 800	ISUZU MOTORS LTD	JPY	319 844 312	1,19					
60 500	KATITAS CO LTD	JPY	132 600 692	0,49					
59 500	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	396 821 003	1,47					
47 400	KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	JPY	284 108 139	1,05					
109 200	LIFEDRINK CO INC	JPY	508 991 755	1,89					
148 700	LIXIL GROUP CORP	JPY	261 887 845	0,97					
157 900	MARS GROUP HOLDINGS CORP	JPY	390 353 169	1,45					
34 200	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	133 887 722	0,50					
125 400	MAZDA MOTOR CORP	JPY	191 305 807	0,71					
61 100	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	JPY	259 998 726	0,97					
873 500	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1 058 292 871	3,93					
148 100	MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	403 923 189	1,50					
114 700	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	343 752 003	1,28					
419 400	NIKON CORP	JPY	586 365 249	2,18					
59 100	NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	263 587 992	0,98					
4 158 000	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	716 828 751	2,66					
57 800	NIPPON YUSEN KK	JPY	252 775 630	0,94					
106 800	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	396 559 429	1,47					
40 400	OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	260 874 091	0,97					
85 700	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	450 417 645	1,67					
122 000	ORIX CORP	JPY	324 419 575	1,20					
67 100	OSAKA GAS CO LTD	JPY	197 761 402	0,73					
68 700	OSAKA SODA CO LTD	JPY	665 872 408	2,47					
18 900	POINT	JPY	65 762 086	0,24					
22 300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	132 709 615	0,49					
261 700	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	668 098 792	2,48					
554 800	RESONA HOLDINGS INC	JPY	397 333 729	1,48					
85 900	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	269 328 689	1,00					
117 800	SENKO CO LTD	JPY	134 672 271	0,50					
268 000	SEPTENI HOLDINGS CO LTD	JPY	141 258 202	0,52					
92 300	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	547 102 052	2,03					
63 800	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	401 177 063	1,49					
98 900	SONY CORP	JPY	1 326 008 816	4,91					
74 000	SUBARU CORP	JPY	191 870 789	0,71					
53 100	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	198 432 328	0,74					
149 500	TOKAI RIKKA CO LTD	JPY	325 786 519	1,21					

# BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>91 862 876 309</b>	<b>93,88</b>						
<i>Japan</i>		<i>91 862 876 309</i>	<i>93,88</i>						
350 000	77 BANK LTD/THE	JPY	1 219 011 549	1,25	45 000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	248 812 890	0,25
580 000	ADEKA CORP	JPY	1 667 215 752	1,70	175 000	KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	544 034 597	0,56
350 000	ANRITSU CORP	JPY	476 395 755	0,49	127 500	MACNICA HOLDINGS INC	JPY	950 231 135	0,97
775 000	AOYAMA TRADING CO LTD	JPY	1 150 342 153	1,18	220 000	MARUI GROUP CO LTD	JPY	520 761 949	0,53
95 000	ASICS CORP	JPY	420 275 853	0,43	97 000	MARUWA CO LTD	JPY	2 864 447 345	2,94
215 000	BELC CO LTD	JPY	1 344 405 078	1,37	1 550 000	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	665 087 776	0,68
300 000	BEWITH INC	JPY	621 684 896	0,64	217 000	MEGACHIPS CORP	JPY	1 016 647 969	1,04
75 000	CANON MARKETING JAPAN INC	JPY	321 101 645	0,33	320 000	MEIDENSHA CORP	JPY	779 810 971	0,80
95 000	CAPCOM CO LTD	JPY	433 040 695	0,44	675 000	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	2 820 170 083	2,89
745 000	CHUGOKU MARINE PAINTS LTD	JPY	1 236 942 876	1,26	287 000	METAWATER CO LTD	JPY	628 373 621	0,64
950 000	CITIZEN WATCH CO LTD	JPY	800 068 530	0,82	77 500	MONSIEUR MINING & SMELTING CO	JPY	336 268 058	0,34
1 290 000	COMPUTER ENGINEER & CONSULT	JPY	2 024 093 638	2,07	152 500	MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD	JPY	717 943 295	0,73
45 000	COSEL CO LTD	JPY	61 973 555	0,06	120 000	MIZUHO LEASING CO LTD	JPY	581 412 337	0,59
37 500	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	JPY	611 035 958	0,62	610 000	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO	JPY	923 085 615	0,94
340 000	CREDIT SAISON CO LTD	JPY	884 944 510	0,90	75 000	NABTESCO CORP	JPY	215 980 035	0,22
750 000	CRESCO LTD	JPY	1 440 649 527	1,47	240 000	NAGASE & CO LTD	JPY	542 924 989	0,55
350 000	DAICEL CORP	JPY	478 738 646	0,49	160 000	NICHIAS CORP	JPY	542 694 469	0,55
925 000	DAIDO STEEL CO LTD	JPY	1 390 949 712	1,42	175 000	NIHON UNISYS LTD	JPY	773 294 789	0,79
135 000	DAISEKI CO LTD	JPY	529 025 830	0,54	27 500	NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD	JPY	54 820 026	0,06
515 000	DEXERIALS CORP	JPY	2 129 251 337	2,18	60 000	NIPPON SODA CO LTD	JPY	326 110 618	0,33
210 000	DIC CORP	JPY	582 610 925	0,60	622 000	NIPPON SYSTEMWARE CO LTD	JPY	1 772 282 608	1,81
300 000	DIP CORP	JPY	963 738 236	0,98	82 500	NITTO BOSEKI CO LTD	JPY	379 833 999	0,39
30 000	EBARA CORP	JPY	250 894 098	0,26	125 000	NORITAKE CO LTD	JPY	856 850 488	0,88
51 000	ENPLAS CORP	JPY	612 801 781	0,63	290 000	OKAMURA CORP	JPY	632 597 401	0,65
320 000	F&M CO LTD	JPY	637 967 655	0,65	100 000	OKUMURA CORP	JPY	468 907 876	0,48
200 000	FERROTEC HOLDINGS CORP	JPY	532 441 576	0,54	250 000	OPTEX CO LTD	JPY	446 924 264	0,46
1 050 000	FUJIKURA LTD	JPY	1 140 777 438	1,17	175 000	ORGANO CORP	JPY	1 023 396 767	1,05
622 500	FUJIMORI KOGYO CO LTD	JPY	2 356 706 875	2,42	50 000	OSAKA SODA CO LTD	JPY	484 623 295	0,50
400 000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 331 437 054	1,36	250 000	PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD	JPY	322 078 507	0,33
305 000	FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	559 745 941	0,57	640 000	PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	1 576 931 299	1,61
40 000	FURUYA METAL CO LTD	JPY	382 461 150	0,39	85 000	RICOH LEASING CO LTD	JPY	413 098 157	0,42
80 000	FUSO CHEMICAL CO LTD	JPY	334 383 933	0,34	77 000	RIKEN KEIKI CO LTD	JPY	531 226 745	0,54
600 000	GEO HOLDINGS CORP	JPY	1 273 665 355	1,30	46 000	RORZE CORPORATION	JPY	693 477 076	0,71
1 550 000	GUNMA BANK LTD/THE	JPY	1 070 263 623	1,09	1 125 000	ROUND ONE CORP	JPY	628 121 879	0,64
73 700	HASEKO CORP	JPY	135 148 166	0,14	470 000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	1 109 650 451	1,13
85 900	HIRATA CORP	JPY	540 800 090	0,55	120 000	SAIZERIYA CO LTD	JPY	603 963 729	0,62
125 000	HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO	JPY	134 375 457	0,14	180 000	SANWA SHUTTER CORP	JPY	385 632 882	0,39
100 000	HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS I	JPY	462 226 057	0,47	600 000	SEIREN CO LTD	JPY	1 488 134 478	1,52
145 000	HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	451 813 077	0,46	1 450 000	SEVEN BANK LTD	JPY	434 827 260	0,44
25 000	IBIDEN CO LTD	JPY	195 588 936	0,20	220 000	SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 226 506 169	1,25
777 000	ICHIKOH INDUSTRIES LTD	JPY	393 634 463	0,40	157 500	SHIBAURA MECHATRONICS CORP	JPY	936 460 384	0,96
82 500	IDEC CORP	JPY	236 997 838	0,24	440 000	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABOR	JPY	747 491 991	0,76
47 500	INFOCOM CORP	JPY	117 848 718	0,12	1 150 000	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	804 136 833	0,82
670 000	INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	941 414 266	0,96	475 000	SOHGO SECURITY SERVICES CO	JPY	385 756 529	0,39
85 000	INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	245 430 295	0,25	170 000	SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	1 260 094 464	1,29
570 000	J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	732 112 686	0,75	715 000	SUMITOMO RIKO COMPANY LTD	JPY	755 932 759	0,77
230 000	JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	149 579 654	0,15	225 000	SUZUKEN CO LTD	JPY	1 051 384 855	1,07
205 000	JACCS CO LTD	JPY	1 064 715 725	1,09	183 500	TAMRON CO LTD	JPY	977 367 449	1,00
155 000	JSB CO LTD	JPY	389 354 093	0,40	300 000	TAZMO CO	JPY	831 744 742	0,85
205 000	KANRO INC	JPY	426 591 242	0,44	300 000	TEIJIN LTD	JPY	401 337 037	0,41
220 000	KOA CORP	JPY	340 988 016	0,35	99 000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	308 486 758	0,32
332 500	KOMEHYO CO LTD	JPY	1 291 764 616	1,32	45 000	TOKYO SEIMITSU CO LTD	JPY	390 618 869	0,40
147 500	KONOSHIMA CHEMICAL CO LTD	JPY	206 314 722	0,21	470 000	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	994 202 217	1,02
865 000	KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	941 547 363	0,96	27 000	TORISHIMA PUMP MFG CO LTD	JPY	60 997 319	0,06
24 200	KROSAKI HARIMA CORP	JPY	284 434 383	0,29	185 000	TOSHIBA MACHINE CO LTD	JPY	640 956 326	0,66
150 000	KURARAY CO LTD	JPY	214 154 013	0,22	147 500	TOTETSU KOGYO CO LTD	JPY	467 830 156	0,48
					115 000	TOWA CORP	JPY	820 625 721	0,84
					114 500	TOYO TANSO CO LTD	JPY	548 701 365	0,56
					224 000	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	593 886 221	0,61
					270 000	TRANSACTION CO LTD	JPY	576 506 031	0,59
					120 000	USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	483 530 479	0,49

# BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

*Uitgedrukt in JPY*

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
242 500 WEST HOLDINGS CORP	JPY	748 168 608	0,76
640 000 WORLD HOLDINGS CO LTD	JPY	1 747 801 578	1,79
656 000 YAKUODO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 786 679 095	1,83
260 000 YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	842 323 615	0,86
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>91 862 876 309</b>	<b>93,88</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Latin America Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>47 828 820</b>	<b>98,84</b>				
<i>Brazilië</i>		<i>26 566 084</i>	<i>54,92</i>				
40 100 AMBEV SA	BRL	113 343	0,23				
66 300 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	880 751	1,82				
106 200 AZUL SA	BRL	350 021	0,72				
356 300 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	1 067 227	2,21				
62 600 BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	713 812	1,48				
188 580 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	1 306 348	2,70				
54 000 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	BRL	471 677	0,97				
58 866 CM HOSPITALAR SA	BRL	169 051	0,35				
111 768 CPFL ENERGIA SA	BRL	886 072	1,83				
77 000 EMBRAER SA	BRL	354 914	0,73				
176 044 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 294 526	2,68				
89 911 GERDAU SA - PREF	BRL	439 782	0,91				
112 010 GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	BRL	434 657	0,90				
500 223 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	3 498 141	7,24				
122 101 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1 598 654	3,30				
52 600 PETRO RIO SA	BRL	498 647	1,03				
468 600 PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	3 592 443	7,43				
169 100 RAIA DROGASIL SA	BRL	1 023 456	2,12				
432 400 RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	358 731	0,74				
56 831 RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	BRL	149 752	0,31				
43 100 REDE DOR SAO LUIZ SA	BRL	255 179	0,53				
310 800 RUMO SA	BRL	1 468 391	3,03				
114 600 TRACK & FIELD CO S.A	BRL	354 586	0,73				
369 662 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL	BRL	916 240	1,89				
201 236 VALE SA	BRL	3 198 166	6,62				
27 746 VALE SA - ADR	USD	440 052	0,91				
103 742 VIVARA PARTICIPACOES SA	BRL	731 465	1,51				
<i>Mexico</i>		<i>13 969 370</i>	<i>28,86</i>				
193 378 ALFA S.A.B.-A	MXN	155 757	0,32				
94 818 AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	88 130	0,18				
90 319 AMERICA MOVIL SAB DE CV	USD	1 672 708	3,46				
26 505 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	290 194	0,60				
107 759 CEMEX SAB - ADR	USD	835 132	1,73				
149 810 CEMEX SAB - CPO	MXN	116 950	0,24				
10 991 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	104 474	0,22				
193 378 CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV	MXN	2 055	0,00				
393 770 CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	1 567 918	3,24				
187 140 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	337 823	0,70				
14 526 FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	1 893 464	3,91				
800 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	10 440	0,02				
14 580 GRUMA S.A.B. - B	MXN	267 880	0,55				
2 845 GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	498 501	1,03				
1 100 GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	323 697	0,67				
72 478 GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	367 857	0,76				
310 176 GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	3 127 677	6,46				
8 040 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	117 857	0,24				
88 303 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	199 033	0,41				
70 900 OPERADORA DE SITES MEX - A-1	MXN	100 230	0,21				
62 436 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	138 702	0,29				
4 486 SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	MXN	1 836	0,00				
414 325 WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	1 751 055	3,62				
				<i>Chili</i>			
				3 439 900 BANCO DE CHILE			
				CLP			
				407 651			
				0,84			
				24 501 700 BANCO SANTANDER CHILE			
				CLP			
				1 206 448			
				2,49			
				204 255 CENCOSUD SA			
				CLP			
				387 092			
				0,80			
				1 710 913 ENEL AMERICAS SA			
				CLP			
				191 019			
				0,39			
				14 945 QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR			
				USD			
				899 988			
				1,86			
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
				1 000 MERCADOLIBRE INC			
				USD			
				1 571 540			
				3,25			
				<i>Caymaneilanden</i>			
				169 797 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT			
				BRL			
				1 314 654			
				2,72			
				<i>Peru</i>			
				5 695 CREDICORP LTD			
				USD			
				853 851			
				1,76			
				<i>Colombia</i>			
				115 400 INTERCONEXION ELECTRICA SA			
				COP			
				461 123			
				0,95			
				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
				<b>67 367</b>			
				<b>0,14</b>			
				<i>Brazilië</i>			
				10 800 VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN			
				BRL			
				67 367			
				0,14			
				Overige verhandelbare effecten			
				1 803			
				0,00			
				<b>Warrants, rechten</b>			
				<b>1 803</b>			
				<b>0,00</b>			
				438 LOCALIZA RENT A CAR SA RTS 05/02/2024			
				BRL			
				1 803			
				0,00			
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>47 897 990</b>			
				<b>98,98</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>170 440 232</b>	<b>81,36</b>				
<i>Maleisië</i>							
8 400 000	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027	MYR 1 820 750	0,87	19 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL 3 913 611	1,87
2 500 000	MALAYSIA INVEST 3,447% 21-15/07/2036	MYR 516 155	0,25	55 290 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL 11 430 721	5,46
4 060 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR 867 659	0,41	6 640 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL 1 362 091	0,65
9 040 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR 1 978 734	0,94	8 200 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL 1 667 109	0,80
7 800 000	MALAYSIA INVEST 4,070% 16-30/09/2026	MYR 1 723 288	0,82	4 400 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT	BRL 888 249	0,42
6 670 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR 1 483 503	0,71	<i>Thailand</i>			
900 000	MALAYSIA INVEST 4,130% 19-09/07/2029	MYR 200 075	0,10	65 450 000	THAILAND GOVERNMENT 1,000% 21-17/06/2027	THB 1 824 104	0,87
2 000 000	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032	MYR 447 222	0,21	4 100 000	THAILAND GOVERNMENT 2,000% 21-17/12/2031	THB 114 407	0,05
850 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR 194 698	0,09	76 780 000	THAILAND GOVERNMENT 2,125% 16-17/12/2026	THB 2 230 099	1,06
1 480 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR 340 121	0,16	27 000 000	THAILAND GOVERNMENT 2,650% 22-17/06/2028	THB 796 967	0,38
5 980 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034	MYR 1 296 213	0,62	8 265 000	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046	THB 220 894	0,11
9 772 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029	MYR 2 148 550	1,03	31 597 000	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038	THB 954 375	0,46
9 120 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900% 16-30/11/2026	MYR 2 009 146	0,96	45 000 000	THAILAND GOVERNMENT 3,350% 22-17/06/2033	THB 1 388 080	0,66
7 200 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050	MYR 1 541 949	0,74	88 584 000	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036	THB 2 728 564	1,30
7 328 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,392% 11-15/04/2026	MYR 1 627 730	0,78	11 130 000	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067	THB 314 082	0,15
5 860 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046	MYR 1 371 499	0,65	46 000 000	THAILAND GOVERNMENT 3,650% 10-20/06/2031	THB 1 439 492	0,69
2 840 000	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037	MYR 668 944	0,32	48 430 000	THAILAND GOVERNMENT 3,775% 12-25/06/2032	THB 1 539 443	0,73
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				17 700 000	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066	THB 537 323	0,26
74 400 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN 3 247 951	1,55	5 470 000	THAILAND GOVERNMENT 4,850% 11-17/06/2061	THB 192 913	0,09
10 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 18-25/05/2033	MXN 244 826	0,12	57 870 000	THAILAND GOVERNMENT 4,875% 09-22/06/2029	THB 1 898 768	0,91
3 700 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037	BRL 231 350	0,11	16 900 000	THAILAND GOVERNMENT 5,670% 07-13/03/2028	THB 557 822	0,27
60 700 000	INT BK RECON&DEV 5,350% 22-09/02/2029	IDR 3 784 633	1,81	<i>Tsjechië</i>			
910 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 22-27/04/2026	CLP 1 068 274	0,51	38 200 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK 1 523 753	0,73
30 000 000 000	INT BK RECON&DEV 6,250% 23-12/01/2028	IDR 1 949 016	0,93	50 860 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK 1 919 924	0,92
8 300 000 000	INT BK RECON&DEV 6,500% 22-08/12/2027	IDR 552 111	0,26	17 700 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK 733 632	0,35
43 100 000	INTL FIN CORP 0,000% 17-21/11/2047	MXN 292 203	0,14	37 760 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK 1 419 801	0,68
42 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 18-22/02/2038	MXN 716 513	0,34	48 700 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK 1 864 425	0,89
31 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 18-23/03/2038	MXN 510 696	0,24	27 010 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK 1 143 987	0,55
110 000 000	INTL FIN CORP 0,000% 22-07/11/2047	MXN 758 424	0,36	28 200 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK 1 196 710	0,57
7 300 000 000	INTL FIN CORP 12,000% 22-03/11/2027	COP 1 998 919	0,95	22 000 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK 1 020 375	0,49
47 000 000	INTL FIN CORP 7,000% 17-20/07/2027	MXN 2 576 403	1,23	3 800 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK 190 481	0,09
28 430 000	INTL FIN CORP 7,750% 18-18/01/2030	MXN 1 575 573	0,75	<i>Indonesië</i>			
<i>Zuid-Afrika</i>				15 090 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042	IDR 1 015 363	0,48
42 240 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR 1 934 300	0,92	1 450 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043	IDR 97 629	0,05
30 740 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR 1 546 418	0,74	770 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048	IDR 52 580	0,03
145 470 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR 6 945 955	3,32	21 212 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032	IDR 1 458 196	0,70
60 120 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR 2 563 120	1,22	8 625 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038	IDR 599 157	0,29
69 900 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR 2 832 353	1,35	9 200 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/04/2040	IDR 637 804	0,30
28 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR 1 328 709	0,63	20 685 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032	IDR 1 476 901	0,70
50 800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR 2 164 647	1,03	17 000 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036	IDR 1 244 587	0,59
				28 780 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034	IDR 2 115 877	1,01
				17 500 000 000	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039	IDR 1 306 152	0,62

# BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Luxemburg</i>				<i>Polen</i>					
13 650 000	EIB 1,000% 21-25/02/2028	PLN	2 965 576	1,42	6 040 000	POLAND GOVERNMENT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	1 194 824	0,57
17 220 000	EIB 2,750% 16-25/08/2026	PLN	4 095 821	1,95	4 489 000	POLAND GOVERNMENT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	1 046 551	0,50
11 500 000	EIB 3,000% 19-25/11/2029	PLN	2 632 087	1,26	1 550 000	POLAND GOVERNMENT BOND 6,000% 22-25/10/2033	PLN	417 745	0,20
<i>Roemenië</i>				<i>Chili</i>					
7 700 000	ROMANIA 3,250% 20-24/06/2026	RON	1 600 474	0,76	3 680 000	POLAND GOVERNMENT BOND 7,500% 22-25/07/2028	PLN	1 029 382	0,49
3 500 000	ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030	RON	690 309	0,33	<i>Chili</i>				
2 550 000	ROMANIA 4,150% 20-26/01/2028	RON	526 454	0,25	715 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	800 310	0,38
1 130 000	ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036	RON	207 952	0,10	475 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	541 169	0,26
3 950 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	773 450	0,37	370 000 000	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT	CLP	421 356	0,20
3 940 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	828 681	0,40	270 000 000	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT	CLP	321 932	0,15
1 850 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	405 944	0,19	210 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT	CLP	255 017	0,12
5 890 000	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032	RON	1 339 650	0,64	<i>Filippijnen</i>				
<i>Colombia</i>				<i>Kenia</i>					
670 000 000	COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033	COP	205 363	0,10	288 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	1 450 350	0,69
6 384 800 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	1 378 566	0,66	75 000 000	KENYA INFRASTRUC 17,933% 23-06/05/2030	KES	473 681	0,23
7 222 300 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	1 607 307	0,77	<i>Dominicaanse Republiek</i>				
5 385 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	1 142 026	0,55	75 350 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 11,250% 23-15/09/2035	DOP	1 390 172	0,66
1 865 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	349 459	0,17	<i>Servië</i>				
5 215 000 000	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042	COP	1 226 265	0,59	23 000 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	213 603	0,10
<i>Mexico</i>				<i>Turkije</i>					
42 390 000	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031	MXN	2 423 923	1,16	14 800 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,300% 23-19/07/2028	TRY	403 650	0,19
16 900 000	MEXICAN BONOS 7,500% 22-26/05/2033	MXN	906 779	0,43	3 650 000	TURKEY GOVERNMENT BOND 17,800% 23-13/07/2033	TRY	96 397	0,05
43 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	2 239 074	1,07	<i>Uruguay</i>				
<i>Hongarije</i>				<i>Rusland</i>					
115 200 000	HUNGARY GOVERNMENT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	232 437	0,11	54 600 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	201 544	0,10
418 340 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,000% 19-26/11/2025	HUF	1 098 439	0,52	<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
85 150 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	221 674	0,11	<i>Egypte</i>				
97 800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	235 553	0,11	100 000 000	EGYPT T-BILL 0,000% 23-03/12/2024	EGP	2 579 172	1,23
109 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	230 650	0,11	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>				
362 350 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	952 107	0,45	<i>Luxemburg</i>				
255 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	632 603	0,30	16 347,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	20 263 251	9,66
124 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	241 625	0,12	1 484,08	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D 1 VNAV - X CAP	USD	208 760	0,10
510 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	1 250 954	0,60	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
123 240 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	369 386	0,18	<b>193 491 415 92,35</b>				
<i>Peru</i>				<i>Supranationaal</i>					
1 940 000	PERU B SOBERANO 5,940% 18-12/02/2029	PEN	522 928	0,25	11 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	163 647	0,08
1 300 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	300 393	0,14	490 000 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 23-10/11/2030	TRY	1 186 259	0,57
4 130 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	1 005 128	0,48	21 000 000 000	EURO BK RECON&DV 4,250% 21-07/02/2028	IDR	1 276 023	0,61
2 200 000	REPUBLIC OF PERU 6,150% 17-12/08/2032	PEN	579 015	0,28	2 300 000	EURO BK RECON&DV 5,680% 22-22/02/2027	PEN	617 427	0,29
1 550 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	427 667	0,20	12 600 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030	IDR	811 025	0,39
830 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	224 919	0,11					
3 640 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 014 160	0,48					

# BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>3 814 534</b>	<b>31,46</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
96 ADOBE INC	USD	57 274	0,47				
884 ALPHABET INC - A	USD	123 486	1,02				
745 AMAZON.COM INC	USD	113 195	0,93				
874 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	59 214	0,49				
1 075 APPLE INC	USD	206 970	1,71				
1 693 BAKER HUGHES CO	USD	57 867	0,48				
1 884 BANK OF AMERICA CORP	USD	63 434	0,52				
86 BLACKROCK INC	USD	69 815	0,58				
1 084 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	62 666	0,52				
1 141 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	58 545	0,48				
1 081 COMCAST CORP - A	USD	47 402	0,39				
1 457 CORPORATE OFFICE PROPERTIES	USD	37 343	0,31				
105 COSTCO WHOLESALE CORP	USD	69 308	0,57				
131 ELI LILLY & CO	USD	76 363	0,63				
249 FIRST SOLAR INC	USD	42 898	0,35				
470 GENERAL ELECTRIC CO	USD	59 986	0,49				
1 443 GENERAL MOTORS CO	USD	51 833	0,43				
399 ITT INC	USD	47 609	0,39				
538 MICROSOFT CORP	USD	202 310	1,67				
251 NIKE INC - B	USD	27 251	0,22				
206 NVIDIA CORP	USD	102 015	0,84				
204 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	60 156	0,50				
279 SALESFORCE.COM INC	USD	73 416	0,61				
259 SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	65 706	0,54				
592 TJX COMPANIES INC	USD	55 536	0,46				
136 TOPBUILD CORP	USD	50 899	0,42				
222 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	54 146	0,45				
257 UNION PACIFIC CORP	USD	63 124	0,52				
160 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	84 235	0,69				
159 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	64 696	0,53				
316 VISA INC - A	USD	82 271	0,68				
560 WALT DISNEY CO	USD	50 562	0,42				
352 WASTE CONNECTIONS INC	USD	52 543	0,43				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
2 744 ANTOFAGASTA PLC	GBP	58 748	0,48				
489 ASTRAZENECA PLC	GBP	66 076	0,54				
13 775 JD SPORTS FASHION PLC	GBP	29 141	0,24				
188 LINDE PLC	USD	77 213	0,64				
18 975 NATWEST GROUP PLC	GBP	53 070	0,44				
<i>Japan</i>							
800 HITACHI LTD	JPY	57 806	0,48				
1 000 KDDI CORP	JPY	31 840	0,26				
6 700 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	57 578	0,47				
700 SONY CORP	JPY	66 572	0,55				
2 900 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	53 440	0,44				
<i>Frankrijk</i>							
857 DANONE	EUR	55 551	0,46				
126 LOREAL	EUR	62 724	0,52				
739 TOTAL SA	EUR	50 286	0,41				
<i>Italië</i>							
8 303 ENEL SPA	EUR	61 727	0,51				
1 742 UNICREDIT SPA	EUR	47 270	0,39				
				<i>Ierland</i>			
1 339 EXPERIAN PLC	GBP	54 655	0,45			92 908	0,77
311 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	38 253	0,32			54 655	0,45
				<i>Taiwan</i>			
4 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	77 205	0,64			38 253	0,32
				<i>Zwitserland</i>			
1 058 COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	31 088	0,26			77 205	0,64
819 STMICROELECTRONICS NV	EUR	40 902	0,34				
				<i>Spanje</i>			
4 985 IBERDROLA SA	EUR	65 364	0,54			71 990	0,60
				<i>China</i>			
1 600 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	60 403	0,50			31 088	0,26
				<i>India</i>			
2 923 HDFC BANK LIMITED	INR	60 002	0,49			40 902	0,34
				<i>Singapore</i>			
2 200 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	55 698	0,46			65 364	0,54
				<i>Noorwegen</i>			
1 559 EQUINOR ASA	NOK	49 453	0,41			65 364	0,54
				<i>Zuid-Korea</i>			
353 SK HYNIX INC	KRW	38 762	0,32			60 403	0,50
				<i>Argentinië</i>			
1 547 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - A	USD	19 631	0,16			60 403	0,50
				<i>Griekenland</i>			
10 900 FF GROUP	EUR	1	0,00			60 002	0,49
				<i>Rusland</i>			
3 969 GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00			60 002	0,49
566 039 INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00			60 002	0,49
824 MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00			55 698	0,46
532 MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00			55 698	0,46
752 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00			49 453	0,41
58 550 RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00			49 453	0,41
92 682 SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00			38 762	0,32
110 819 SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00			38 762	0,32
115 686 SURGUTNEFEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00			19 631	0,16
29 277 TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00			19 631	0,16
50 072 670 VTB BANK PJSC	RUB	1	0,00			1	0,00
3 478 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00			1	0,00
				<i>Turkije</i>			
1 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00			1	0,00
				<i>Nederland</i>			
4 105 YANDEX NV - A	USD	0	0,00			0	0,00
				<i>Eiland Guernsey</i>			
19 865 ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00			0	0,00
				<i>Cyprus</i>			
6 157 GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00			0	0,00
3 812 OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00			0	0,00
775 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00			0	0,00
						<b>3 232 345</b>	<b>26,63</b>
<b>Obligaties</b>							
				<i>Frankrijk</i>			
2 350 000 CAISSE AMORT DET 0,375% 20-23/09/2025	USD	2 188 561	18,03			2 188 561	18,03
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
1 131 378 US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	923 985	7,61			923 985	7,61

# BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Opportunities

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Rusland</i>			
115 000 RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	115 000	0,95
1 300 000 RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	4 799	0,04
<b>To be Announced ("TBA") Mortgage Backed Securities</b>		<b>1 218 375</b>	<b>10,04</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
1 200 000 FNCL 6 1/11 6,000% 11-25/09/2038	USD	1 218 375	10,04
Overige verhandelbare effecten		0	0,00
<b>Aandelen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Rusland</i>			
50 724 ALROSA PJSC	RUB	0	0,00
106 988 MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00
537 POLYUS PJSC	RUB	0	0,00
6 130 VK IPJSC	USD	0	0,00
Geldmarktinstrumenten		3 265 060	26,90
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
2 200 000 FHLB DISCOUNT NT 0,000% 23- 15/03/2024	USD	2 176 500	17,93
1 100 000 US TREASURY BILL 0,000% 23- 14/03/2024	USD	1 088 560	8,97
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		1 135 150	9,35
<i>Ierland</i>			
12 424,00 ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT USD - USD ETF	USD	575 107	4,74
<i>Frankrijk</i>			
5,00 OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	355 715	2,93
<i>Luxemburg</i>			
2,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	204 328	1,68
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>12 665 464</b>	<b>104,38</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
	Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten		4 985 079	3,11
	<b>Obligaties</b>		<b>4 985 079</b>	<b>3,11</b>
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>4 985 079</i>	<i>3,11</i>
6 742 792	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042	USD	4 985 079	3,11
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		153 674 074	96,01
	<i>Luxemburg</i>		<i>130 511 991</i>	<i>81,54</i>
157,00	AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CCY - X CAP	USD	15 206 193	9,50
56,66	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECO LEADERS - TRACK X CAP	EUR	9 919 985	6,20
52,10	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - TRACK X DIS	EUR	7 047 505	4,40
49,25	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	4 670 532	2,92
51,81	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP	EUR	5 120 212	3,20
22 032,82	BNP PARIBAS FUNDS AQUA - X CAP	EUR	5 430 869	3,39
42 125,45	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - X CAP	EUR	7 991 198	4,99
1 287,32	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	1 705 587	1,07
65,50	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X DIS	EUR	7 023 447	4,39
292,21	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	26 930 022	16,82
41 595,99	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP	EUR	5 503 565	3,44
39 735,18	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	6 550 742	4,09
11 576,02	BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD - X CAP	EUR	1 617 054	1,01
199,73	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	19 111 939	11,94
70,88	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP	USD	6 683 141	4,18
	<i>Frankrijk</i>		<i>10 308 011</i>	<i>6,44</i>
230,30	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	5 424 120	3,39
41,47	OFI ENERGY STRAT MET-IEUR	EUR	1 618 955	1,01
51,37	OFI PRECIOUS METALS-XL	EUR	3 264 936	2,04
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>9 719 585</i>	<i>6,07</i>
9 862 420,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV	GBP	9 719 585	6,07
	<i>Ierland</i>		<i>3 134 487</i>	<i>1,96</i>
104 257,00	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	EUR	3 134 487	1,96
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>158 659 153</b>	<b>99,12</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>131 341 000</b>	<b>97,12</b>				
<i>Zweden</i>		<i>74 005 316</i>	<i>54,72</i>				
76 800 ADDTECH AB-B	SEK	1 527 377	1,13				
37 927 AF POYRY AB	SEK	475 940	0,35				
125 036 AMBEA AB	SEK	590 783	0,44				
52 968 AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	1 110 984	0,82				
47 183 AXFOOD AB	SEK	1 157 059	0,86				
34 849 BEIJER ALMA AB	SEK	594 773	0,44				
178 500 BILLERUDKORSNAS AB	SEK	1 641 895	1,21				
281 900 BONE SUPPORT AB	SEK	4 765 647	3,53				
25 000 BUFAB HOLDING AB	SEK	867 730	0,64				
9 500 CAMURUS AB	SEK	459 106	0,34				
209 219 CASTELLUM AB	SEK	2 693 113	1,99				
20 000 CATENA AB	SEK	846 890	0,63				
141 400 CLAS OHLSON AB - B	SEK	2 006 845	1,48				
186 500 DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 450 788	1,07				
186 747 ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	922 622	0,68				
181 500 ELEKTA AB - B	SEK	1 342 114	0,99				
404 700 FASTIGHETS AB BALDER-B	SEK	2 599 968	1,92				
627 197 GAPWAVES AB	SEK	1 253 549	0,93				
43 202 GETINGE AB - B	SEK	870 443	0,64				
156 169 GRANGES AB	SEK	1 627 272	1,20				
139 744 HANZA AB	SEK	1 070 753	0,79				
124 428 HEXATRONIC GROUP AB	SEK	305 356	0,23				
138 519 HEXPOL AB	SEK	1 518 016	1,12				
7 525 HMS NETWORKS AB	SEK	336 217	0,25				
175 631 HUSQVARNA AB - B	SEK	1 309 127	0,97				
54 000 INWIDO AB	SEK	655 810	0,48				
65 612 JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SEK	335 354	0,25				
78 500 LAGERCRANTZ GROUP AB - B	SEK	952 648	0,70				
79 600 LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	1 423 612	1,05				
27 800 LOOMIS AB	SEK	668 249	0,49				
56 917 MEKONOMEN AB	SEK	559 328	0,41				
11 566 MIPS AB	SEK	378 694	0,28				
396 262 MUNTERS GROUP AB	SEK	5 819 791	4,31				
73 650 MYCRONIC AB	SEK	1 901 371	1,41				
118 837 NCAB GROUP AB	SEK	781 928	0,58				
164 350 NCC AB - B	SEK	1 854 243	1,37				
41 850 NOTE AB	SEK	558 251	0,41				
95 821 NP3 FASTIGHETER AB	SEK	2 005 506	1,48				
100 672 NYFOSA AB	SEK	866 778	0,64				
260 014 OX2 AB	SEK	1 281 093	0,95				
124 382 PEAB AB	SEK	637 971	0,47				
449 600 SCANDIC HOTELS GROUP AB - W/I	SEK	1 874 730	1,39				
18 125 SDIPTTECH AB - B	SEK	439 266	0,32				
454 800 SECURITAS AB - B	SEK	4 027 324	2,99				
380 000 SINCH AB	SEK	1 280 377	0,95				
219 000 SSAB AB - B	SEK	1 516 328	1,12				
143 142 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	3 433 094	2,54				
120 000 TELE2 AB - B	SEK	932 836	0,69				
39 199 THULE GROUP AB/THE	SEK	966 551	0,71				
347 000 TOBII DYNABOX AB	SEK	1 312 257	0,97				
126 350 TRELLEBORG AB - B	SEK	3 831 642	2,84				
287 276 VICORE PHARMA HOLDING AB	SEK	365 917	0,27				
				<i>Noorwegen</i>			
		<i>31 803 001</i>	<i>23,53</i>				
168 046 ATEA ASA	NOK	1 935 334	1,43				
142 349 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	NOK	940 873	0,70				
70 844 BONHEUR ASA	NOK	1 528 212	1,13				
49 904 BORREGAARD ASA	NOK	762 450	0,56				
358 359 ELKEM ASA	NOK	675 926	0,50				
224 106 EUROPRIS ASA	NOK	1 533 194	1,13				
417 628 HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	3 434 165	2,55				
97 950 NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	1 100 120	0,81				
140 000 PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	2 246 290	1,66				
88 995 SALMAR ASA	NOK	4 515 394	3,35				
19 000 SCHIBSTED ASA - B	NOK	468 458	0,35				
193 391 SPAREBANK 1 SMN	NOK	2 444 431	1,81				
153 250 SPAREBANK 1 SR BANK ASA	NOK	1 760 835	1,30				
340 200 SPAREBANKEN VEST	NOK	3 317 545	2,45				
201 101 STOREBRAND ASA	NOK	1 614 042	1,19				
327 545 WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	2 598 521	1,92				
223 217 ZALARIS ASA	NOK	927 211	0,69				
				<i>Denemarken</i>			
		<i>19 001 926</i>	<i>14,04</i>				
26 480 ALK-ABELLO A/S	DKK	359 482	0,27				
399 700 ALM. BRAND A/S	DKK	639 666	0,47				
25 700 FLSMIDTH & CO A/S	DKK	990 139	0,73				
52 225 ISS A/S	DKK	903 396	0,67				
18 100 JYSKE BANK - REG	DKK	1 175 175	0,87				
160 700 MATAS A/S	DKK	2 487 713	1,84				
27 825 NKT A/S	DKK	1 731 189	1,28				
19 300 NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	DKK	761 173	0,56				
25 771 PER AARSLEFF A/S - B	DKK	1 114 909	0,82				
10 500 SCHOOUW & CO	DKK	778 920	0,58				
9 340 SOLAR A/S - B	DKK	582 611	0,43				
213 000 SPAR NORD BANK A/S	DKK	3 045 898	2,25				
70 510 SYDBANK A/S	DKK	2 777 060	2,05				
33 050 ZEALAND PHARMA A/S	DKK	1 654 595	1,22				
				<i>Finland</i>			
		<i>6 530 757</i>	<i>4,83</i>				
32 900 CARGOTEC OYJ - B	EUR	1 733 830	1,28				
91 900 KEMIRA OYJ	EUR	1 543 001	1,14				
102 100 OUTOTEC OYJ	EUR	936 257	0,69				
55 074 TIETO OYJ	EUR	1 186 294	0,88				
86 200 WARTSILA OYJ ABP	EUR	1 131 375	0,84				
Overige verhandelbare effecten				767 823	0,57		
<b>Aandelen</b>		<b>767 823</b>	<b>0,57</b>				
				<i>Noorwegen</i>			
		<i>767 823</i>	<i>0,57</i>				
10 441 NOVEIDA AS	NOK	767 823	0,57				
				<i>Denemarken</i>			
		<i>0</i>	<i>0,00</i>				
101 328 SJAELSO GRUPPEN	DKK	0	0,00				
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>132 108 823</b>	<b>97,69</b>				

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

# BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>179 996 300</b>	<b>98,06</b>				
<i>China</i>		<i>167 026 129</i>	<i>90,99</i>				
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,250% 20-22/04/2025	CNY 1 409 386	0,77	10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY 1 698 165	0,93
15 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,500% 23-24/03/2025	CNY 2 122 268	1,16	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY 3 294 478	1,79
15 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY 2 152 418	1,17	20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY 3 592 625	1,96
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,990% 21-11/08/2026	CNY 4 293 478	2,34	15 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 4,080% 18-22/10/2048	CNY 2 559 991	1,39
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,060% 22-06/06/2032	CNY 4 324 877	2,36	20 000 000	EXP - IMP BK CHINA 3,330% 16-22/02/2026	CNY 2 875 497	1,57
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,330% 16-06/01/2026	CNY 2 876 726	1,57	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,820% 22-17/06/2027	CNY 4 282 463	2,33
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031	CNY 4 464 924	2,43	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 2,870% 23-06/02/2028	CNY 4 289 548	2,34
10 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,580% 16-22/04/2026	CNY 1 448 163	0,79	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 16-05/09/2026	CNY 2 878 711	1,57
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,630% 19-19/07/2026	CNY 4 364 254	2,38	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 22-11/03/2032	CNY 4 361 437	2,38
30 000 000	CHINA DEV BANK 2,770% 22-24/10/2032	CNY 4 236 310	2,31	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,220% 21-14/05/2026	CNY 2 873 215	1,57
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,000% 22-17/01/2032	CNY 5 742 347	3,13	35 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY 5 089 424	2,77
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,050% 16-25/08/2026	CNY 4 303 778	2,34	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 15-14/09/2025	CNY 1 445 630	0,79
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY 4 333 071	2,36	<i>Zuid-Korea</i>		<b>4 646 600</b>	<b>2,53</b>
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,180% 16-05/04/2026	CNY 5 745 782	3,12	33 000 000	EXP-IMP BK KOREA 2,800% 21-03/03/2024	CNY 4 646 600	2,53
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,300% 21-03/03/2026	CNY 4 317 885	2,35	<i>Duitsland</i>		<b>3 385 118</b>	<b>1,85</b>
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,480% 19-08/01/2029	CNY 2 942 201	1,60	10 000 000	KFW 2,700% 21-25/03/2024	CNY 1 407 455	0,77
5 000 000	CHINA DEV BANK 3,490% 21-08/11/2041	CNY 765 341	0,42	14 000 000	KFW 2,750% 22-03/03/2025	CNY 1 977 663	1,08
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY 2 993 968	1,63	<i>Filippijnen</i>		<b>3 243 042</b>	<b>1,77</b>
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,680% 19-26/02/2026	CNY 4 348 959	2,37	23 000 000	ASIAN DEV BANK 2,900% 19-05/03/2024	CNY 3 243 042	1,77
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY 2 998 790	1,63	<i>Hongkong</i>		<b>1 413 075</b>	<b>0,77</b>
5 000 000	CHINA DEV BANK 3,740% 15-10/09/2025	CNY 721 679	0,39	10 000 000	ICBC FIN LEASE 3,950% 19-04/03/2024	CNY 1 413 075	0,77
15 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY 2 324 594	1,27	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<b>282 336</b>	<b>0,15</b>
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY 1 596 456	0,87	2 000 000	INT BK RECON&DEV 3,050% 22-16/03/2024	CNY 282 336	0,15
40 000 000	CHINA DEV BANK 4,040% 17-10/04/2027	CNY 5 924 593	3,22	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,370% 22-20/01/2027	CNY 2 823 245	1,54			<b>179 996 300</b>	<b>98,06</b>
40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,400% 23-15/07/2028	CNY 5 644 369	3,08				
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,480% 22-15/04/2027	CNY 2 829 550	1,54				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,500% 22-25/07/2027	CNY 1 416 711	0,77				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,620% 23-15/04/2028	CNY 1 424 576	0,78				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,680% 20-21/05/2030	CNY 1 421 712	0,77				
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,750% 22-15/06/2029	CNY 2 859 538	1,56				
25 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,750% 22-17/02/2032	CNY 3 564 733	1,94				
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,800% 22-24/03/2029	CNY 2 866 258	1,56				
40 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,850% 20-04/06/2027	CNY 5 731 202	3,12				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 2,910% 21-14/10/2028	CNY 1 443 134	0,79				
50 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,020% 21-27/05/2031	CNY 7 274 343	3,95				
5 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,270% 16-22/08/2046	CNY 750 499	0,41				
15 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,320% 22-15/04/2052	CNY 2 285 553	1,25				
20 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY 3 070 655	1,67				
10 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY 1 626 619	0,89				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Russia Equity O/S

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>			
471 261 VEON LTD	USD	8 404 330	14,50	17 000 000 GERMAN T-BILL 0,000% 23-21/02/2024	EUR	16 914 491	29,17
675 047 YANDEX NV - A	USD	1	0,00			16 914 491	29,17
92 153 YANDEX NV - A	RUB	0	0,00	<i>Frankrijk</i>			
<i>Oekraïne</i>				12 000 000 FRENCH BTF 0,000% 23-21/02/2024	EUR	11 939 281	20,60
1 453 125 MHP SA - GDR REGS	USD	4 038 468	6,97	<i>Nederland</i>			
<i>Kazachstan</i>				12 000 000 DUTCH TREASURY CERT 0,000% 23-28/02/2024	EUR	11 932 720	20,59
79 151 NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	2 930 590	5,06	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
<i>Rusland</i>						<b>56 159 998</b>	<b>96,89</b>
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				
1 764 580 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	0	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	104	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				
1 709 408 VK IPJSC	USD	2	0,00				

# BNP PARIBAS FUNDS Seasons

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>424 110 703</b>	<b>78,74</b>
	<i>Frankrijk</i>		<i>401 595 507</i>	<i>74,55</i>
33 000	AIR LIQUIDE SA	EUR	5 811 960	1,08
366 865	AMUNDI SA	EUR	22 598 884	4,20
4 686	ATOS SE	EUR	33 036	0,01
475 000	AXA SA	EUR	14 007 750	2,60
769 004	BNP PARIBAS	EUR	48 131 961	8,93
33 000	CAPGEMINI SE	EUR	6 228 750	1,16
90 000	CARREFOUR SA	EUR	1 490 850	0,28
1 932 255	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	24 833 341	4,61
341 234	DANONE	EUR	20 023 611	3,72
1 590 475	ENGIE	EUR	25 317 181	4,70
7 000	KERING	EUR	2 793 000	0,52
40 000	LEGRAND SA	EUR	3 764 000	0,70
9 000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6 602 400	1,23
620 280	MICHELIN (CGDE)	EUR	20 134 289	3,74
3 793 012	ORANGE	EUR	39 083 196	7,26
26 000	PERNOD RICARD SA	EUR	4 153 500	0,77
115 000	PUBLICIS GROUPE	EUR	9 660 000	1,79
211 802	SANOFI AVENTIS	EUR	19 011 348	3,53
1 693 648	SOCIETE GENERALE SA	EUR	40 689 893	7,54
3 711	SODEXO SA	EUR	369 690	0,07
701 569	TOTAL SA	EUR	43 216 650	8,01
100 000	VALEO SA	EUR	1 391 500	0,26
792 855	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	22 643 939	4,20
134 364	VINCI SA	EUR	15 277 187	2,84
447 250	VIVENDI	EUR	4 327 591	0,80
	<i>Nederland</i>		<i>17 208 204</i>	<i>3,20</i>
11 754	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 523 792	1,03
219 743	NN GROUP NV - W/I	EUR	7 855 812	1,46
67 500	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	3 828 600	0,71
	<i>Duitsland</i>		<i>5 306 992</i>	<i>0,99</i>
84 844	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	5 306 992	0,99
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			26 502 165	4,92
	<i>Frankrijk</i>		<i>26 502 165</i>	<i>4,92</i>
1 125,76	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	26 502 165	4,92
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>450 612 868</b>	<b>83,66</b>

# BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 080 704 593</b>	<b>98,74</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
277 839 ABBOTT LABORATORIES	USD	27 684 551	2,53				
249 546 AGCO CORP	USD	27 427 131	2,51				
461 097 BALL CORP	USD	24 009 686	2,19				
691 344 DARLING INGREDIENTS INC	USD	31 192 310	2,85				
241 221 DEXCOM INC	USD	27 097 374	2,48				
154 172 ECOLAB INC	USD	27 682 991	2,53				
1 443 836 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	32 218 854	2,94				
298 566 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	21 884 659	2,00				
407 957 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	25 268 110	2,31				
165 184 MIDDLEBY CORP	USD	22 007 088	2,01				
907 914 RAYONIER INC	USD	27 459 744	2,51				
539 136 SONOCO PRODUCTS CO	USD	27 267 939	2,49				
398 750 TRIMBLE INC	USD	19 203 820	1,75				
120 277 VALMONT INDUSTRIES	USD	25 425 141	2,32				
348 443 WESTROCK CO	USD	13 096 776	1,20				
<i>Ierland</i>							
2 533 348 DOLE PLC	USD	28 185 260	2,58				
1 425 695 GLANBIA PLC	EUR	21 257 112	1,94				
511 023 KERRY GROUP PLC - A	EUR	40 197 068	3,66				
669 544 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	24 023 239	2,19				
<i>Zwitserland</i>							
270 836 DSM-FIRMENICH AG	EUR	24 916 912	2,28				
184 126 NESTLE SA-REG	CHF	19 311 742	1,76				
398 093 SGS SA-REG	CHF	31 061 274	2,84				
1 165 056 SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	24 248 503	2,22				
<i>Verenigd Koninkrijk</i>							
2 565 044 CNH INDUSTRIAL NV	USD	28 282 475	2,58				
1 032 120 COMPASS GROUP PLC	GBP	25 560 320	2,34				
378 188 UNILEVER PLC	EUR	16 572 198	1,51				
<i>Duitsland</i>							
838 730 GEA GROUP AG	EUR	31 611 734	2,89				
696 993 HELLOFRESH SE	EUR	9 973 970	0,91				
217 291 SYMRISE AG	EUR	21 650 875	1,98				
<i>Noorwegen</i>							
1 541 373 BORREGAARD ASA	NOK	23 549 613	2,15				
6 900 976 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	25 737 562	2,35				
<i>Nederland</i>							
1 165 396 CORBION NV	EUR	22 585 374	2,06				
1 017 738 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	26 476 454	2,42				
<i>Frankrijk</i>							
585 345 DANONE	EUR	34 348 044	3,14				
<i>Faeröer</i>							
712 473 BAKKAFROST P/F	NOK	33 786 659	3,09				
<i>India</i>							
5 137 783 DABUR INDIA LTD	INR	31 152 831	2,85				
<i>Canada</i>							
402 462 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	28 967 538	2,65				
<i>Australië</i>							
3 093 915 BRAMBLES LTD	AUD	25 991 256	2,37				
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
		<b>1 080 704 593</b>	<b>98,74</b>				

# BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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				300 000 UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR	229 299	0,12	
				200 000 UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	186 836	0,09	
				800 000 VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042	EUR	755 622	0,38	
<b>Obligaties</b>		<b>161 154 919</b>	<b>81,29</b>	<b>Spanje</b>		<b>21 808 723</b>	<b>10,99</b>	
<i>Frankrijk</i>				1 000 000 AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	898 688	0,45	
100 000	ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041	EUR	65 836	0,03	500 000 AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033	EUR	517 916	0,26
1 000 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	890 360	0,45	3 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR	3 468 320	1,75
500 000	ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043	EUR	512 694	0,26	200 000 BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032	EUR	162 743	0,08
1 200 000	ACTION LOGEMENT 4,125% 23-03/10/2038	EUR	1 307 412	0,66	2 100 000 BASQUE GOVERNMENT 1,450% 18-30/04/2028	EUR	1 990 398	1,00
2 800 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027	EUR	2 534 383	1,28	500 000 BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	447 988	0,23
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027	EUR	542 634	0,27	200 000 BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033	EUR	206 619	0,10
500 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR	455 810	0,23	500 000 COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR	414 189	0,21
400 000	AGENCE FRANCAISE 2,875% 23-21/01/2030	EUR	404 112	0,20	5 000 000 INSTIT CRDT OFCL 2,650% 22-31/01/2028	EUR	4 981 926	2,51
3 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	3 415 621	1,72	1 200 000 INSTIT CRDT OFCL 3,250% 23-31/10/2028	EUR	1 230 086	0,62
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	524 539	0,26	1 200 000 JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031	EUR	996 483	0,50
2 000 000	BPIFRANCE 3,500% 23-27/09/2027	EUR	2 062 060	1,04	1 499 000 JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	1 412 568	0,71
600 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/02/2026	EUR	567 109	0,29	600 000 JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033	EUR	611 717	0,31
500 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 21-25/05/2031	EUR	413 173	0,21	1 400 000 TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 344 912	0,68
100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	84 253	0,04	3 000 000 XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029	EUR	3 124 170	1,58
300 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	274 510	0,14	<i>België</i>		<b>14 824 591</b>	<b>7,48</b>
100 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	97 095	0,05	1 100 000 COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR	833 667	0,42
600 000	CAISSE AMORT DET 2,750% 22-25/11/2032	EUR	604 455	0,30	200 000 COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	181 770	0,09
800 000	CAISSE AMORT DET 2,875% 22-25/05/2027	EUR	807 900	0,41	4 300 000 EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR	3 653 452	1,84
1 500 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	1 529 437	0,77	1 800 000 EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 720 073	0,87
2 900 000	CAISSE AMORT DET 3,750% 23-24/05/2028	USD	2 587 464	1,31	2 500 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	2 375 963	1,20
3 600 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR	3 376 193	1,70	951 000 EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	933 901	0,47
2 000 000	CAISSE DES DEPOT 3,000% 23-25/05/2028	EUR	2 042 590	1,03	1 800 000 FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR	1 562 725	0,79
900 000	CAISSE DES DEPOT 3,375% 23-25/11/2030	EUR	943 991	0,48	500 000 FLEMISH COMMUNIT 4,000% 23-26/09/2042	EUR	547 397	0,28
7 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	6 713 921	3,40	1 800 000 KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	1 752 357	0,88
400 000	CIE FIN FONCIER 3,625% 23-16/01/2029	EUR	416 066	0,21	1 200 000 KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031	EUR	1 263 286	0,64
3 000 000	COUNCIL OF EUROP 0,000% 21-15/04/2028	EUR	2 705 285	1,36	<i>Duitsland</i>		<b>14 293 590</b>	<b>7,20</b>
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 394 715	0,70	2 200 000 ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	1 940 742	0,98
500 000	COUNCIL OF EUROP 2,875% 23-13/04/2030	EUR	511 706	0,26	500 000 BERLIN HYP AG 3,000% 23-11/05/2026	EUR	503 432	0,25
400 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,250% 23-08/06/2033	EUR	410 678	0,21	707 000 BERLIN HYP AG 3,375% 23-23/08/2028	EUR	730 405	0,37
1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 331 211	0,67	2 800 000 LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	2 217 318	1,12
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	919 061	0,46	800 000 NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	581 074	0,29
900 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	874 339	0,44	2 700 000 NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032	EUR	2 585 748	1,30
3 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	3 049 141	1,54	1 200 000 NORDRHEIN-WEST 2,900% 23-07/06/2033	EUR	1 231 195	0,62
4 200 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR	3 751 727	1,89	2 000 000 NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035	EUR	1 473 116	0,74
5 100 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	4 179 534	2,11	800 000 NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033	EUR	816 463	0,41
1 800 000	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031	EUR	1 826 546	0,92	800 000 VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	764 023	0,39
4 500 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	4 445 646	2,24	1 400 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	1 450 074	0,73
2 900 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	2 497 572	1,26	<i>Italië</i>		<b>13 697 532</b>	<b>6,93</b>
700 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	670 426	0,34	3 000 000 ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	2 401 696	1,21
900 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	931 196	0,47	349 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	359 360	0,18
6 800 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	6 336 624	3,21	7 100 000 CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	6 376 918	3,23

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

# BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
600 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	586 424	0,30			
3 064 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	3 280 982	1,66			
800 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	692 152	0,35			
	<i>Nederland</i>		<i>6 166 758</i>	<i>3,10</i>			
645 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	659 019	0,33			
1 300 000	BNG BANK NV 3,250% 23-29/08/2033	EUR	1 357 150	0,68			
3 000 000	BNG BANK NV 3,500% 23-19/05/2028	USD	2 655 123	1,34			
1 800 000	NED WATERSCHAPBK 0,250% 22-19/01/2032	EUR	1 495 466	0,75			
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>5 102 024</i>	<i>2,57</i>			
1 900 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	1 545 336	0,78			
4 100 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	3 556 688	1,79			
	<i>Chili</i>		<i>4 735 377</i>	<i>2,39</i>			
4 300 000	CHILE 0,100% 21-26/01/2027	EUR	3 898 122	1,97			
1 500 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	837 255	0,42			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>3 850 460</i>	<i>1,94</i>			
2 600 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR	2 284 536	1,15			
1 529 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	1 565 924	0,79			
	<i>Slovenië</i>		<i>3 122 207</i>	<i>1,58</i>			
3 800 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	3 122 207	1,58			
	<i>Zuid-Korea</i>		<i>2 419 235</i>	<i>1,22</i>			
1 500 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 456 395	0,73			
932 000	KHFC 4,082% 23-25/09/2027	EUR	962 840	0,49			
	<i>Finland</i>		<i>953 640</i>	<i>0,48</i>			
1 300 000	KUNTARAHOITUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	953 640	0,48			
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>25 176 907</b>	<b>12,71</b>			
	<i>Frankrijk</i>		<i>8 889 944</i>	<i>4,49</i>			
800 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	844 853	0,43			
700 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	722 812	0,36			
2 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	2 217 003	1,12			
2 600 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	2 356 201	1,19			
3 000 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	2 749 075	1,39			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>3 476 382</i>	<i>1,75</i>			
800 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	688 115	0,35			
1 199 000	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	1 233 093	0,62			
1 600 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 555 174	0,78			
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>3 043 599</i>	<i>1,54</i>			
3 500 000	MORGAN STANLEY 20-21/10/2025 FRN	USD	3 043 599	1,54			
	<i>Spanje</i>		<i>2 918 188</i>	<i>1,48</i>			
1 300 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	1 183 772	0,60			
1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 734 416	0,88			
	<i>Ierland</i>		<i>2 873 572</i>	<i>1,45</i>			
3 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 873 572	1,45			
	<i>Italië</i>		<i>2 500 746</i>	<i>1,26</i>			
938 000	CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN	EUR	967 318	0,49			
864 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	898 153	0,45			
618 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	635 275	0,32			
	<i>Nederland</i>		<i>1 474 476</i>	<i>0,74</i>			
1 700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 474 476	0,74			
	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>		<i>6 037 690</i>	<i>3,05</i>			
	<i>Frankrijk</i>		<i>6 037 690</i>	<i>3,05</i>			
5 337,24	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	6 037 690	3,05			
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>192 369 516</b>	<b>97,05</b>			



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>272 020 366</b>	<b>96,21</b>
<i>China</i>			
320 000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3 087 197	1,09
357 750 BAIDU INC - A	HKD	5 343 485	1,89
144 500 BYD CO LTD-H	HKD	3 984 013	1,41
537 000 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	HKD	2 519 864	0,89
1 040 000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	2 804 086	0,99
48 114 000 CHINA TOWER CORP LTD-H	HKD	5 056 967	1,79
135 021 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 112 060	1,10
15 421 KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	3 755 610	1,33
319 700 NETEASE INC	HKD	5 771 480	2,04
903 000 PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	4 089 487	1,45
479 094 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	18 086 744	6,40
236 900 TRIP.COM GROUP LTD	HKD	8 494 529	3,00
<i>Zuid-Korea</i>			
175 434 KT CORP	KRW	4 686 263	1,66
40 659 LG ELECTRONICS INC	KRW	3 213 091	1,14
10 778 LG ENERGY SOLUTION	KRW	3 578 414	1,27
459 963 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	28 028 789	9,90
10 011 SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	3 670 237	1,30
88 239 SK HYNIX INC	KRW	9 689 220	3,43
<i>India</i>			
485 123 BHARTI AIRTEL LTD	INR	6 020 570	2,13
630 888 HDFC BANK LIMITED	INR	12 950 635	4,58
186 845 HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	5 984 954	2,12
769 728 JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	5 228 085	1,85
249 237 MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	5 181 992	1,83
15 684 NESTLE INDIA LTD	INR	5 009 621	1,77
289 252 RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	8 989 440	3,18
<i>Taiwan</i>			
1 160 760 CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	7 299 320	2,58
1 460 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	28 179 703	9,96
85 000 WIWYNN CORP	TWD	5 057 199	1,79
<i>Singapore</i>			
579 000 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14 658 793	5,18
1 694 617 SATS LTD	SGD	3 530 653	1,25
<i>Hongkong</i>			
1 348 400 AIA GROUP LTD	HKD	11 765 919	4,16
451 500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	5 388 139	1,91
<i>Thailand</i>			
2 287 900 AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	4 023 003	1,42
5 264 900 BANGKOK DUSIT MED SERVICE - F	THB	4 202 112	1,49
26 920 200 WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	3 943 277	1,39
<i>Zwitserland</i>			
76 761 ABB INDIA LTD	INR	4 313 773	1,53
<i>Ierland</i>			
29 280 PINDUODUO INC - ADR	USD	4 283 957	1,52
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
83 222 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	3 531 109	1,25
<i>Maleisië</i>			
3 351 200 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	3 506 576	1,24
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>272 020 366</b>	<b>96,21</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>68 988 239</b>	<b>85,58</b>				
<i>Zuid-Korea</i>							
1 500 000	EXP-IMP BK KOREA 5,125% 23-11/01/2033	USD 1 559 100	1,93	800 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD 710 880	0,88
1 200 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2028	USD 1 196 640	1,48	1 800 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD 1 775 250	2,20
700 000	KHFC 4,625% 23-24/02/2033	USD 683 564	0,85	2 103 000	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD 1 640 340	2,04
2 500 000	KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026	USD 2 494 725	3,10	1 700 000	SHRIRAM TRANSPOR 4,400% 21-13/03/2024	USD 1 684 700	2,09
1 100 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD 1 002 221	1,24	1 000 000	ULTRATECH CEMENT 2,800% 21-16/02/2031	USD 848 970	1,05
3 500 000	SHINHAN FINL GRP 5,000% 23-24/07/2028	USD 3 494 574	4,34	<i>Britse Maagdeneilanden</i>			
1 000 000	SK BROADBAND CO 4,875% 23-28/06/2028	USD 999 880	1,24	1 800 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD 1 690 362	2,10
2 071 000	SK ON CO LTD 5,375% 23-11/05/2026	USD 2 084 420	2,59	1 116 000	TSMC GLOBAL LTD 0,750% 20-28/09/2025	USD 1 037 768	1,29
<i>Indonesië</i>				2 000 000	TSMC GLOBAL LTD 1,375% 20-28/09/2030	USD 1 618 660	2,01
2 000 000	BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026	USD 1 858 750	2,31	<i>Maleisië</i>			
500 000	BANK RAKYAT INDO 3,950% 19-28/03/2024	USD 497 275	0,62	1 600 000	AXIATA SPV2 4,357% 16-24/03/2026	USD 1 575 296	1,95
2 100 000	PERTAMINA GEOTHE 5,150% 23-27/04/2028	USD 2 103 938	2,61	750 000	MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031	USD 645 863	0,80
1 700 000	SBSN INDO III 2,300% 20-23/06/2025	USD 1 633 700	2,03	<i>Filippijnen</i>			
3 400 000	SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051	USD 2 724 250	3,38	1 750 000	BANK PHILIPP ISL 2,500% 19-10/09/2024	USD 1 701 875	2,11
2 200 000	SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033	USD 2 340 492	2,90	<i>Mauritius</i>			
1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD 1 095 000	1,36	1 700 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD 1 651 125	2,05
<i>Hongkong</i>				<i>Verenigde Arabische Emiraten</i>			
1 500 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD 1 275 000	1,58	1 423 000	MASDAR ABU 4,875% 23-25/07/2033	USD 1 403 434	1,74
550 000	CHN MERCH BK/HK 1,200% 20-10/09/2025	USD 515 779	0,64	<i>Australië</i>			
500 000	HONG KONG 4,000% 23-07/06/2028	USD 499 936	0,62	1 000 000	CHN CONST BK/SYD 4,500% 23-31/05/2026	USD 993 740	1,23
1 000 000	HONG KONG 4,250% 23-07/06/2026	USD 998 105	1,24	<i>Singapore</i>			
1 400 000	HONG KONG 5,250% 23-11/01/2053	USD 1 572 912	1,95	500 000	BANK OF CHINA/SG 3,250% 22-28/04/2025	USD 488 790	0,61
1 500 000	HYSAN MTN LTD 2,82% 19-04/09/2029	USD 1 302 521	1,62	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
1 350 000	MTR CORP LTD 1,625% 20-19/08/2030	USD 1 130 027	1,40	<i>Singapore</i>			
725 000	VANKE REAL ESTAT 3,150% 19-12/05/2025	USD 592 688	0,74	2 000 000	GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN	USD 626 505	0,78
450 000	YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026	USD 385 791	0,48	3 500 000	UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN	USD 3 189 792	3,96
<i>China</i>				<i>Hongkong</i>			
2 600 000	ALIBABA GROUP 2,700% 21-09/02/2041	USD 1 770 990	2,20	3 000 000	BANK OF COMM/HK 23-30/08/2026 FRN	USD 2 995 080	3,72
600 000	BAIDU INC 1,625% 21-23/02/2027	USD 542 568	0,67	<i>Zuid-Korea</i>			
2 000 000	BAIDU INC 2,375% 21-23/08/2031	USD 1 644 020	2,04	2 000 000	SHINHAN BANK 23-26/10/2028 FRN	USD 2 008 125	2,49
550 000	CHN CONST BK/HK 1,250% 20-04/08/2025	USD 518 507	0,64	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
800 000	LENOVO GROUP LTD 3,421% 20-02/11/2030	USD 705 008	0,87	1 000 000	CHN MERCH BK/LN 23-13/06/2026 FRN	USD 998 250	1,24
700 000	LENOVO GROUP LTD 6,536% 22-27/07/2032	USD 746 410	0,93	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
1 000 000	LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029	USD 460 000	0,57	<i>Luxemburg</i>			
1 800 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD 945 000	1,17	6 173,66	BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD 868 422	1,08
1 000 000	SF HLD INV 2021 2,375% 21-17/11/2026	USD 926 850	1,15	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
<i>Caymaneilanden</i>							
1 000 000	CHINA OVERSEA FI 6,375% 13-29/10/2043	USD 970 110	1,20	<b>79 674 413 98,85</b>			
3 800 000	HK LAND FINANCE 5,250% 23-14/07/2033	USD 3 789 304	4,69				
1 000 000	LINK FIN CAYM 09 2,750% 22-19/01/2032	USD 840 468	1,04				
1 700 000	LINK FIN CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026	USD 1 620 663	2,01				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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		1 634 812 773	87,53	1 931 000 RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 842 357	0,10
<b>Obligaties</b>		<b>1 161 381 960</b>	<b>62,18</b>	4 000 000 RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	3 956 974	0,21
<i>Frankrijk</i>		<i>456 985 242</i>	<i>24,47</i>	4 239 000 RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	4 345 318	0,23
1 400 000 ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	1 344 924	0,07	2 039 000 RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	2 143 120	0,11
10 100 000 AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	9 709 830	0,52	5 000 000 RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 792 493	0,26
4 500 000 AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026	EUR	4 794 455	0,26	800 000 RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024	EUR	785 303	0,04
21 700 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	20 784 936	1,11	2 000 000 SCHNEIDER ELEC 3,375% 23-06/04/2025	EUR	2 000 438	0,11
6 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	5 970 986	0,32	5 300 000 SOCIETE GENERALE 3,000% 22-28/10/2025	EUR	5 308 904	0,28
20 000 000 BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	19 419 962	1,04	6 800 000 SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	7 035 703	0,38
800 000 BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	792 310	0,04	11 400 000 SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	11 679 480	0,63
20 400 000 BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	19 905 745	1,07	11 300 000 UNEDIC 2,375% 14-25/05/2024	EUR	11 226 144	0,60
2 400 000 BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 325 087	0,12	7 500 000 URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	6 857 739	0,37
2 400 000 BPCE SFH 0,125% 20-31/03/2025	EUR	2 307 997	0,12	1 800 000 URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 852 429	0,10
16 300 000 BPCE SFH 1,750% 14-27/06/2024	EUR	16 142 790	0,86	7 400 000 VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	7 135 619	0,38
15 089 000 CAISSE AMORT DET 2,375% 13-25/01/2024	EUR	15 075 726	0,81	10 000 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	9 985 275	0,53
20 600 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	19 730 618	1,06	<i>Nederland</i>		<i>123 017 955</i>	<i>6,59</i>
17 600 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 17-11/05/2024	EUR	17 382 068	0,93	2 362 000 ABN AMRO BANK NV 2,375% 14-23/01/2024	EUR	2 359 874	0,13
7 200 000 CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	7 465 658	0,40	18 000 000 ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	18 062 017	0,97
10 700 000 CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	10 181 888	0,55	4 792 000 ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	4 808 558	0,26
10 000 000 CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	9 894 137	0,53	6 000 000 AHOLD DELHAIZE 0,875% 17-19/09/2024	EUR	5 874 635	0,31
1 000 000 CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	993 156	0,05	4 412 000 COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	4 368 831	0,23
5 500 000 CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	5 353 558	0,29	12 986 000 CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	12 716 916	0,68
1 800 000 CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 780 544	0,10	3 800 000 DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	3 862 211	0,21
5 100 000 CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	4 954 124	0,27	13 800 000 EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	13 481 357	0,72
1 800 000 COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	1 866 120	0,10	15 211 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	13 959 506	0,75
11 900 000 CREDIT AGRICOLE COV BOND 4,000% 10-16/07/2025	EUR	12 061 020	0,65	8 700 000 LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 688 675	0,47
3 700 000 CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 627 192	0,19	15 600 000 MERCEDES-BENZ IN 3,400% 23-13/04/2025	EUR	15 571 893	0,83
3 500 000 CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 436 032	0,18	9 386 000 MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	9 482 303	0,51
16 100 000 CREDIT MUTUEL - CIC 0,250% 19-30/04/2024	EUR	15 911 754	0,85	4 500 000 NN BANK NV 0,250% 19-27/02/2024	EUR	4 473 253	0,24
10 000 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	9 882 928	0,53	5 765 000 STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	5 307 926	0,28
3 200 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	3 209 731	0,17	<i>Spanje</i>		<i>102 480 000</i>	<i>5,50</i>
24 100 000 DEXIA CREDIT LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	23 642 477	1,27	15 700 000 ADIF ALTA VELOCI 3,500% 14-27/05/2024	EUR	15 660 567	0,84
3 200 000 EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	3 241 754	0,17	8 300 000 AMADEUS IT GROUP 2,500% 20-20/05/2024	EUR	8 246 769	0,44
9 200 000 ELEC DE FRANCE 4,000% 10-12/11/2025	EUR	9 348 193	0,50	9 700 000 ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	9 119 638	0,49
5 000 000 ELEC DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029	EUR	5 288 536	0,28	6 000 000 ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	5 809 784	0,31
7 800 000 ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	7 835 985	0,42	6 900 000 ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	6 974 681	0,37
4 400 000 FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	4 144 962	0,22	3 000 000 BANKIA 1,000% 19-25/06/2024	EUR	2 955 720	0,16
10 425 000 FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	10 213 970	0,55	11 700 000 BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	11 633 334	0,62
1 400 000 HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 235 183	0,07	3 100 000 BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	2 912 520	0,16
8 600 000 HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	8 420 703	0,45	2 800 000 CAIXABANK 1,125% 17-17/05/2024	EUR	2 769 055	0,15
10 000 000 JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	9 833 947	0,53	7 500 000 CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	6 860 984	0,37
7 600 000 JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	7 427 324	0,40	6 400 000 CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	6 211 693	0,33
14 400 000 KERING 3,750% 23-05/09/2025	EUR	14 503 297	0,78	300 000 INMOBILIARIA COL 1,625% 17-28/11/2025	EUR	289 917	0,02
2 000 000 LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 690 547	0,09	15 200 000 INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	14 689 928	0,79
500 000 LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	454 862	0,02	1 400 000 MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	1 276 289	0,07
10 100 000 LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	9 993 417	0,53	150 000 MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	145 653	0,01
4 300 000 LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	4 449 634	0,24	7 200 000 MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	6 923 468	0,37
3 600 000 MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	3 544 192	0,19				
4 486 000 PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	4 463 687	0,24				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<b>Verenigde Staten van Amerika</b>				<b>Verenigd Koninkrijk</b>					
		<i>93 287 166</i>	<i>5,00</i>			<i>38 276 733</i>	<i>2,05</i>		
20 000 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	19 771 657	1 06	13 000 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	12 458 021	0,67
9 900 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	9 861 347	0,53	5 446 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	5 601 801	0,30
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	14 885 018	0,80	10 283 000	LLOYDS BANK PLC 3,250% 23-02/02/2026	EUR	10 329 252	0,55
5 389 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	5 178 442	0,28	4 486 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,500% 23-01/11/2026	EUR	4 624 394	0,25
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 923 373	0,26	5 069 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	5 263 265	0,28
5 000 000	FORD MOTOR CREDIT 3,021% 19-06/03/2024	EUR	4 980 042	0,27	<b>Japan</b>				
5 011 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	5 238 617	0,28	5 789 000	1 000 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-09/07/2024	EUR	5 673 979	0,30
10 209 000	IBM CORP 3,375% 23-06/02/2027	EUR	10 328 096	0,55	9 523 000	1 000 000 NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	959 415	0,05
7 800 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	7 710 595	0,41	21 500 000	9 523 000 NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	8 964 392	0,48
10 700 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,625% 17-21/11/2024	EUR	10 409 979	0,56	21 500 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	21 013 467	1,12
<b>Duitsland</b>				<b>Finland</b>					
		<i>76 438 430</i>	<i>4,10</i>			<i>32 893 554</i>	<i>1,75</i>		
46 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	44 604 319	2,38	15 236 000	NORDEA KIINNIT 2,625% 22-01/12/2025	EUR	15 159 107	0,81
5 000 000	COMMERZBANK AG 1,125% 17-19/09/2025	EUR	4 812 699	0,26	5 726 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,125% 16-10/06/2024	EUR	5 629 860	0,30
3 590 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	3 670 119	0,20	5 000 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-19/06/2024	EUR	4 913 752	0,26
4 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	3 930 407	0,21	1 187 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	1 180 374	0,06
3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	3 011 210	0,16	2 055 000	OP MORTGAGE BANK 0,250% 17-13/03/2024	EUR	2 039 657	0,11
3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 278 677	0,18	3 929 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	3 970 804	0,21
4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	4 016 246	0,22	<b>Zuid-Korea</b>				
8 800 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	9 114 753	0,49	15 149 000	15 149 000 KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	14 007 068	0,75
<b>Italië</b>				<b>Portugal</b>					
		<i>57 940 734</i>	<i>3,10</i>			<i>16 635 448</i>	<i>0,89</i>		
1 640 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 544 395	0,08	10 000 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	9 899 591	0,53
797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	802 367	0,04	6 900 000	6 900 000 CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	6 735 857	0,36
2 900 000	CASS RISP PARMA 0,250% 16-30/09/2024	EUR	2 825 679	0,15	<b>België</b>				
1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	887 619	0,05	6 900 000	6 900 000 BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	6 733 946	0,36
5 600 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	5 650 072	0,30	7 100 000	7 100 000 BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	6 992 116	0,37
287 000	INTESA SANPAOLO 1,375% 17-18/01/2024	EUR	286 614	0,02	<b>Australië</b>				
250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	247 168	0,01	5 902 000	5 902 000 AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	5 686 592	0,30
7 515 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	7 619 698	0,41	4 000 000	4 000 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,375% 17-11/04/2024	EUR	3 959 717	0,21
4 649 000	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	4 816 585	0,26	2 686 000	2 686 000 TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	2 590 763	0,14
100 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	95 330	0,01	<b>Noorwegen</b>				
2 300 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 18-12/08/2024	EUR	2 261 683	0,12	11 263 893	11 263 893 SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	11 263 893	0,60
25 328 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	24 426 917	1,30	<b>Ierland</b>				
2 186 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	2 173 371	0,12	8 596 944	8 596 944 HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	8 596 944	0,46
2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 318 825	0,12	<b>Denemarken</b>				
2 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	1 984 411	0,11	5 183 352	5 183 352 ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	5 183 352	0,28
<b>Zweden</b>				<b>Slowakije</b>					
		<i>52 191 800</i>	<i>2,79</i>			<i>4 793 488</i>	<i>0,26</i>		
14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	13 594 495	0,73	5 000 000	5 000 000 SLOVAKIA GOVERNMENT 0,250% 20-14/05/2025	EUR	4 793 488	0,26
13 419 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027	EUR	13 689 126	0,73	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
10 000 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	9 854 204	0,53		<b>473 430 813</b>	<b>25,35</b>		
3 000 000	VOLVO TREAS AB 0,625% 22-14/02/2025	EUR	2 899 565	0,16	<b>Frankrijk</b>				
4 310 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	4 184 069	0,22	1 800 000	1 800 000 BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR	1 747 730	0,09
2 916 000	VOLVO TREAS AB 2,625% 22-20/02/2026	EUR	2 880 246	0,15	7 900 000	7 900 000 BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	7 283 298	0,39
5 071 000	VOLVO TREAS AB 3,500% 23-17/11/2025	EUR	5 090 095	0,27	1 200 000	1 200 000 BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	1 267 279	0,07
					5 600 000	5 600 000 CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	5 625 550	0,30
					7 000 000	7 000 000 CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	6 063 353	0,32

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
8 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	8 062 516	0,43	2 000 000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	1 997 573	0,11
5 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	4 821 846	0,26	5 600 000	UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN	EUR	5 516 420	0,30
13 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	13 201 248	0,71	3 000 000	UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN	EUR	3 001 626	0,16
9 900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 17-25/10/2029 FRN	EUR	9 634 381	0,52	<i>België</i>			<i>31 111 310</i>	<i>1,66</i>
2 800 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 449 552	0,13	4 100 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	3 928 110	0,21
1 600 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	1 743 858	0,09	16 600 000	KBC GROUP NV 22-29/06/2025 FRN	EUR	16 474 156	0,88
10 900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	10 407 447	0,56	10 600 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	10 709 044	0,57
10 500 000	LA BANQUE POSTALE 20-26/01/2031 FRN	EUR	9 771 202	0,52	<i>Ierland</i>			<i>29 704 966</i>	<i>1,59</i>
3 000 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	2 635 600	0,14	5 900 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	5 656 118	0,30
3 700 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	3 870 511	0,21	5 078 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	4 656 920	0,25
15 000 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	14 370 750	0,77	6 995 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	6 993 481	0,37
800 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	776 481	0,04	2 523 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 344 980	0,13
5 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	4 822 372	0,26	5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 411 601	0,29
5 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	4 687 870	0,25	4 351 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	4 641 866	0,25
4 600 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	4 806 089	0,26	<i>Noorwegen</i>			<i>16 712 907</i>	<i>0,89</i>
<i>Spanje</i>			<i>71 278 420</i>	<i>3,81</i>	16 673 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	16 712 907	0,89
16 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-22/02/2029 FRN	EUR	16 139 534	0,86	<i>Australië</i>			<i>14 528 231</i>	<i>0,78</i>
12 500 000	BANCO SANTANDER 23-16/01/2025 FRN	EUR	12 532 447	0,67	10 000 000	AUST & NZ BANK 19-21/11/2029 FRN	EUR	9 653 643	0,52
8 900 000	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	9 115 888	0,49	5 000 000	COM BK AUSTRALIA 17-03/10/2029 FRN	EUR	4 874 588	0,26
14 000 000	BANKIA 19-15/02/2029 FRN	EUR	13 980 330	0,75	<i>Zweden</i>			<i>13 068 589</i>	<i>0,70</i>
4 600 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	4 475 184	0,24	13 109 000	NORDEA BANK AB 23-10/02/2026 FRN	EUR	13 068 589	0,70
15 300 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	15 035 037	0,80	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>11 504 494</i>	<i>0,62</i>
<i>Nederland</i>			<i>67 470 230</i>	<i>3,61</i>	9 521 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	9 496 166	0,51
6 100 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	6 313 130	0,34	2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	2 008 328	0,11
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	4 143 042	0,22	<i>Japan</i>			<i>11 407 869</i>	<i>0,61</i>
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 944 724	0,21	11 511 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	11 407 869	0,61
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 635 013	0,19	<i>Portugal</i>			<i>8 280 277</i>	<i>0,44</i>
7 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	7 475 652	0,40	1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	928 546	0,05
1 000 000	ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR	974 616	0,05	8 200 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	7 351 731	0,39
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	89 790	0,00	<i>Finland</i>			<i>2 618 480</i>	<i>0,14</i>
17 900 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	17 279 619	0,93	1 700 000	NORDEA BANK 19-27/06/2029 FRN	EUR	1 663 378	0,09
3 700 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 671 455	0,20	1 000 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	955 102	0,05
3 400 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 131 651	0,17	<i>Geldmarktinstrumenten</i>			<i>29 968 278</i>	<i>1,60</i>
5 200 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	5 342 851	0,29	<i>Frankrijk</i>			<i>20 034 678</i>	<i>1,07</i>
11 844 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	11 468 687	0,61	10 000 000	FRENCH BTF 0,000% 23-21/02/2024	EUR	9 949 400	0,53
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>42 147 277</i>	<i>2,26</i>	10 400 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024	EUR	10 085 278	0,54
3 904 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	3 912 843	0,21	<i>Spanje</i>			<i>9 933 600</i>	<i>0,53</i>
5 000 000	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN	EUR	5 037 391	0,27	10 000 000	LETRAS 0,000% 23-08/03/2024	EUR	9 933 600	0,53
7 600 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	7 566 947	0,41	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			<i>141 179 133</i>	<i>7,55</i>
17 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	16 523 721	0,88	<i>Frankrijk</i>			<i>141 179 133</i>	<i>7,55</i>
9 161 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	9 106 375	0,49	124 800,59	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	141 179 133	7,55
<i>Italië</i>			<i>35 548 830</i>	<i>1,92</i>	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>1 805 960 184</b>	<b>96,68</b>
3 950 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	4 093 463	0,22					
500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN	EUR	513 633	0,03					
3 670 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 199 232	0,17					
6 920 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	7 156 376	0,38					
2 000 000	INTESA SANPAOLO 23-17/03/2025 FRN	EUR	2 002 200	0,11					
4 000 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	4 221 709	0,23					
3 742 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	3 846 598	0,21					

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

## BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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				500 000 SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	437 476	0,12
				500 000 SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	451 577	0,12
				800 000 SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	642 402	0,17
				1 900 000 SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	1 946 580	0,52
				1 500 000 SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051	EUR	777 277	0,21
				2 100 000 SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 746 767	0,46
				1 400 000 UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 304 599	0,35
<b>Obligaties</b>							
<b>Frankrijk</b>				<b>Spanje</b>			
1 800 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 863 066	0,50	2 600 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 118 142	0,56
1 900 000 BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	1 844 896	0,49	700 000 ARVAL SERVICE 4,250% 23-11/11/2025	EUR	707 576	0,19
600 000 BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	625 300	0,17	2 802 000 AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 488 712	0,66
1 800 000 BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	1 818 865	0,48	1 780 000 AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 776 350	0,47
3 300 000 BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	2 750 807	0,73	2 709 000 BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 427 198	0,65
1 600 000 BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	1 511 576	0,40	1 400 000 CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 401 476	0,37
800 000 CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	815 700	0,22	1 200 000 CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 097 757	0,29
3 400 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029	EUR	2 938 204	0,78	507 000 COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	473 782	0,13
2 700 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 517 721	0,67	500 000 IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	443 106	0,12
1 300 000 CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,125% 22-16/11/2027	EUR	1 318 173	0,35	1 100 000 INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	1 063 087	0,28
400 000 CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	387 084	0,10	2 090 000 SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	1 727 004	0,46
1 500 000 CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 555 345	0,41	5 070 000 SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	4 276 130	1,14
900 000 CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	856 421	0,23	12 640 000 SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	8 487 128	2,26
500 000 CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	519 667	0,14	474 000 SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	417 840	0,11
700 000 CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	741 728	0,20	5 874 000 SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	4 078 847	1,08
1 100 000 CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	1 070 712	0,28	2 341 000 SPANISH GOVERNMENT 3,150% 23-30/04/2033	EUR	2 376 653	0,63
2 300 000 CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	2 321 472	0,62	4 600 000 SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	4 294 082	1,14
900 000 CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	882 290	0,23	<b>Italië</b>			
1 000 000 CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	1 003 041	0,27	1 593 000 A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 563 392	0,42
2 800 000 CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 22-31/10/2029	EUR	2 868 377	0,76	733 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	690 269	0,18
1 200 000 DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 083 387	0,29	782 000 ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	642 494	0,17
1 900 000 DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	1 819 173	0,48	2 001 000 ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 601 931	0,43
800 000 EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	810 439	0,22	855 000 ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	900 306	0,24
900 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	851 586	0,23	938 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 005 315	0,27
1 800 000 ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 413 462	0,38	1 000 000 CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	751 898	0,20
9 000 000 FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	5 657 670	1,50	2 300 000 CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	2 345 993	0,62
3 640 000 FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	2 051 795	0,55	259 000 FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	229 893	0,06
11 720 000 FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	11 075 870	2,96	2 000 000 FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	1 942 388	0,52
9 570 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 339 489	2,22	3 396 000 FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	3 426 365	0,91
3 500 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	3 647 455	0,97	1 484 000 FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 524 344	0,41
1 400 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 372 692	0,37	1 208 000 HERA SPA 0,875% 16-14/10/2026	EUR	1 134 323	0,30
1 000 000 HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	882 273	0,23	3 750 000 HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	3 475 182	0,92
1 500 000 ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	1 181 503	0,31	628 000 HERA SPA 4,250% 23-20/04/2033	EUR	651 003	0,17
2 200 000 JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	2 150 015	0,57	1 924 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 730 024	0,46
1 600 000 JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	1 680 424	0,45	1 186 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	1 216 163	0,32
1 700 000 KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 756 621	0,47	1 305 000 INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	1 372 078	0,36
1 300 000 LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 207 756	0,32	956 000 ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	911 354	0,24
1 600 000 LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	1 455 559	0,39	3 291 000 POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 822 310	0,75
1 800 000 LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 778 259	0,47	2 180 000 TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	2 223 662	0,59
2 500 000 LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	2 586 997	0,69	1 291 000 TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 330 140	0,35
800 000 LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	826 077	0,22	704 000 TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	573 702	0,15
1 600 000 LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	1 625 840	0,43	2 960 000 TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	2 822 398	0,75
1 000 000 ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	926 037	0,25				
700 000 RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	717 557	0,19				
960 000 RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	1 009 022	0,27				
500 000 RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	485 938	0,13				
1 100 000 RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	1 151 014	0,31				
1 800 000 SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 586 061	0,42				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen	Aantal Benaming	Noteringsvaluta	Marktwaarde	% netto-vermogen
<b>België</b>							
700 000	BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR 704 175	0,19	5 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR 4 806 500	1,28
1 900 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR 1 943 679	0,52	190 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR 195 111	0,05
9 360 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR 7 736 321	2,06	717 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR 733 001	0,19
670 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR 447 214	0,12	4 050 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR 3 555 414	0,95
406 224	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 15-22/06/2031	EUR 366 843	0,10	1 000 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR 726 342	0,19
2 910 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR 2 601 002	0,69	500 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR 437 560	0,12
2 810 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR 2 111 750	0,56	300 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR 310 730	0,08
2 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR 2 084 656	0,55	<b>Portugal</b>			
1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR 1 409 244	0,37	600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR 567 712	0,15
700 122	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR 682 738	0,18	1 200 000	BANCO SANTANDER TOTTA 3,375% 23-19/04/2028	EUR 1 220 452	0,32
2 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR 2 039 370	0,54	1 840 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR 1 479 066	0,39
1 200 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR 1 150 440	0,31	4 123 014	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR 2 399 594	0,64
2 300 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR 1 677 638	0,45	<b>Finland</b>			
1 200 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR 756 300	0,20	4 030 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR 3 438 761	0,91
6 071 808	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR 4 495 056	1,20	1 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR 954 980	0,25
600 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR 558 684	0,15	1 001 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR 1 011 650	0,27
2 700 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033	EUR 2 732 427	0,73	<b>Ierland</b>			
<b>Nederland</b>							
1 800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR 1 751 198	0,47	3 780 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR 3 541 397	0,94
700 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR 702 412	0,19	<b>Verenigde Staten van Amerika</b>			
502 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR 503 735	0,13	1 265 000	BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR 1 303 704	0,35
500 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR 510 868	0,14	807 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR 828 998	0,22
375 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR 371 331	0,10	437 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR 448 722	0,12
850 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR 830 373	0,22	1 000 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR 957 884	0,25
729 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR 767 953	0,20	<b>Zuid-Korea</b>			
2 275 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR 2 087 823	0,56	3 625 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR 3 351 748	0,89
1 530 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR 1 528 008	0,41	<b>Luxemburg</b>			
1 016 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR 1 026 424	0,27	618 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR 557 899	0,15
1 456 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR 1 176 607	0,31	1 930 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR 1 776 834	0,47
700 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR 576 351	0,15	1 060 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR 856 530	0,23
9 180 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR 6 806 511	1,81	<b>Verenigd Koninkrijk</b>			
1 100 000	NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR 1 122 678	0,30	1 932 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR 1 802 828	0,48
1 325 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR 1 210 927	0,32	1 098 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR 1 129 412	0,30
1 525 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR 1 404 091	0,37	<b>Slowakije</b>			
2 062 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR 1 925 746	0,51	2 700 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR 2 797 519	0,74
1 457 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR 1 536 948	0,41	<b>Slovenië</b>			
2 626 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR 2 561 299	0,68	3 330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR 2 736 039	0,73
1 096 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR 1 017 890	0,27	<b>Zweden</b>			
300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR 275 981	0,07	1 011 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR 981 460	0,26
1 900 000	VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR 1 953 089	0,52	659 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR 635 790	0,17
<b>Duitsland</b>				<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
1 100 000	BAYERISCHE LONDBK 4,250% 23-21/06/2027	EUR 1 125 311	0,30				
6 280 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR 4 954 166	1,32	<b>Frankrijk</b>			
8 710 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR 7 707 044	2,05	300 000	BNP PARIBAS 18-20/11/2030 FRN	EUR 291 288	0,08
3 850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR 2 956 839	0,79	1 700 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR 1 550 863	0,41
1 285 492	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR 1 164 283	0,31	300 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR 316 820	0,08
				1 200 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR 1 039 432	0,28
				1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR 1 060 806	0,28
				1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR 1 209 275	0,32
				<b>Totaal</b>			
						<b>52 308 041</b>	<b>13,91</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
3 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 624 520	0,70	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>  <i>Luxemburg</i> 42,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP EUR 4 618 743 1,23 98,00 BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP EUR 9 395 370 2,50  <i>Frankrijk</i> 7 002,72 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP EUR 7 921 744 2,11	21 935 857	5,84
400 000	ELEC DE FRANCE 22-06/12/2171 FRN	EUR	435 964	0,12			
800 000	LA BANQUE POSTALE 21- 02/08/2032 FRN	EUR	702 827	0,19			
900 000	LA BANQUE POSTALE 22- 05/03/2034 FRN	EUR	941 476	0,25			
3 300 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 161 565	0,84			
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	291 181	0,08			
1 600 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 360 168	0,36			
1 500 000	SOCIETE GENERALE 23- 21/11/2031 FRN	EUR	1 567 203	0,42			
	<i>Nederland</i>		8 383 624	2,22			
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19- 31/12/2049 FRN	EUR	690 507	0,18			
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20- 31/12/2060 FRN	EUR	1 220 986	0,32			
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21- 31/12/2061 FRN	EUR	817 878	0,22			
1 100 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	1 096 429	0,29			
900 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	808 113	0,21			
1 200 000	TELEFONICA EUROP 18- 31/12/2049 FRN	EUR	1 160 020	0,31			
400 000	TELEFONICA EUROP 23- 03/05/2171 FRN	EUR	410 989	0,11			
2 250 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	2 178 702	0,58			
	<i>Spanje</i>		7 873 179	2,09			
1 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 19-22/02/2029 FRN	EUR	1 494 401	0,40			
100 000	BANCO SANTANDER 21- 24/06/2029 FRN	EUR	88 461	0,02			
1 200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1 068 227	0,28			
1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 129 237	0,30			
1 700 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 734 416	0,46			
2 400 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 358 437	0,63			
	<i>Italië</i>		4 939 149	1,31			
1 111 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 148 950	0,31			
1 441 000	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	1 520 871	0,40			
1 387 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 441 826	0,38			
805 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	827 502	0,22			
	<i>Ierland</i>		4 862 679	1,30			
1 223 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1 121 586	0,30			
819 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	818 822	0,22			
709 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	761 672	0,20			
1 326 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 232 439	0,33			
870 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	928 160	0,25			
	<i>België</i>		3 064 015	0,81			
1 300 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	1 245 498	0,33			
1 800 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 818 517	0,48			
	<i>Finland</i>		1 914 024	0,51			
2 004 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	1 914 024	0,51			
	<i>Portugal</i>		1 434 484	0,38			
1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 434 484	0,38			
	<i>Japan</i>		1 344 842	0,36			
1 357 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22- 14/06/2025 FRN	EUR	1 344 842	0,36			
	<i>Noorwegen</i>		1 227 049	0,33			
1 232 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 227 049	0,33			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		711 608	0,19			
710 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	711 608	0,19			
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>378 029 849</b>	<b>100,54</b>			



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>572 889 248</b>	<b>56,49</b>									
<i>Nederland</i>		<i>146 173 135</i>	<i>14,35</i>									
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	945 790	0,09	500 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	429 973	0,04			
6 100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	5 177 649	0,51	2 000 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 616 218	0,16			
8 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	7 734 433	0,76	500 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	456 200	0,04			
4 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	4 086 129	0,40	800 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	705 016	0,07			
2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 825 059	0,28	1 800 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	1 663 244	0,16			
6 000 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	6 148 594	0,61	100 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	103 894	0,01			
2 200 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	2 283 273	0,23	649 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	663 897	0,07			
400 000	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028	GBP	468 707	0,05	2 572 000	ROCHE FINANCE EU 3,586% 23-04/12/2036	EUR	2 719 276	0,27			
1 900 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	1 937 061	0,19	500 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	451 128	0,04			
1 000 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	859 476	0,08	400 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	407 848	0,04			
100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	85 464	0,01	1 000 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	1 035 948	0,10			
100 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	86 882	0,01	1 700 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	1 801 682	0,18			
1 300 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	1 255 236	0,12	3 500 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	3 692 051	0,36			
689 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	698 027	0,07	900 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	802 121	0,08			
1 852 000	BMW FINANCE NV 3,875% 23-04/10/2028	EUR	1 934 023	0,19	100 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	82 062	0,01			
1 615 000	BMW FINANCE NV 4,125% 23-04/10/2033	EUR	1 739 486	0,17	100 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	86 665	0,01			
18 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	17 416 839	1,71	100 000	UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	63 703	0,01			
100 000	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031	EUR	77 430	0,01	1 800 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	1 655 887	0,16			
1 500 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	1 420 445	0,14	1 000 000	VOLKSBANK NV 4,875% 23-07/03/2030	EUR	1 041 007	0,10			
4 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	3 134 851	0,31	1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,375% 22-15/05/2030	EUR	1 049 577	0,10			
4 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 095 771	0,40	200 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	212 162	0,02			
1 900 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	1 856 129	0,18	<i>Frankrijk</i>			133 493 892	13,15			
5 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	4 665 016	0,46	100 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	84 323	0,01			
1 117 000	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030	EUR	1 155 822	0,11	200 000	ARKEMA 4,250% 23-20/05/2030	EUR	208 750	0,02			
500 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	440 624	0,04	8 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	7 159 826	0,71			
8 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	7 834 643	0,77	2 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	2 024 295	0,20			
15 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	14 251 125	1,40	3 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	3 105 110	0,31			
15 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	14 563 759	1,43	400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	419 631	0,04			
800 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	635 864	0,06	4 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	3 964 381	0,39			
600 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	497 466	0,05	1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	982 090	0,10			
600 000	ENEXIS HOLDING 3,625% 23-12/06/2034	EUR	632 060	0,06	500 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	484 627	0,05			
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	3 819 233	0,38	1 000 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	884 919	0,09			
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	96 260	0,01	1 900 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 970 104	0,19			
3 600 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	3 442 955	0,34	200 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	203 903	0,02			
1 118 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	1 149 000	0,11	1 600 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	1 695 377	0,17			
1 959 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	2 057 224	0,20	1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	1 034 128	0,10			
700 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	725 208	0,07	1 900 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	1 561 442	0,15			
1 600 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 468 359	0,14	3 700 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	3 835 914	0,38			
1 000 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	930 888	0,09	7 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	6 744 804	0,67			
600 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	597 001	0,06	11 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	10 476 826	1,03			
100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	99 870	0,01	4 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	4 407 748	0,43			
100 000	MERCEDES-BENZ IN 3,700% 23-30/05/2031	EUR	104 445	0,01	200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	158 754	0,02			
								1 500 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	1 562 753	0,15
								2 600 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	2 643 973	0,26
								1 100 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 114 353	0,11
								8 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	8 042 755	0,79
								400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	314 103	0,03
								3 700 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	3 989 539	0,39
								100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	90 985	0,01
								500 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	481 089	0,05
								2 600 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	2 139 541	0,21

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	
1 100 000 GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	999 257	0,10	9 000 000 IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	8 741 969	0,86	
500 000 ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	424 064	0,04	100 000 IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	95 287	0,01	
12 000 000 ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	11 157 717	1,09	100 000 IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	95 900	0,01	
1 600 000 ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 318 547	0,13	100 000 IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 621	0,01	
1 400 000 KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	1 319 608	0,13	100 000 IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	103 528	0,01	
800 000 KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	812 721	0,08	800 000 INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	736 819	0,07	
1 200 000 KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	1 221 908	0,12	4 000 000 INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	3 865 771	0,38	
1 000 000 KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	1 021 797	0,10	4 300 000 MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 639 886	0,36	
1 500 000 KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	1 571 111	0,15	600 000 MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	576 956	0,06	
500 000 LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	409 758	0,04	600 000 MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027	EUR	577 125	0,06	
4 100 000 LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029	EUR	3 711 377	0,37	100 000 RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	90 282	0,01	
1 000 000 LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	929 712	0,09	6 000 000 TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	5 982 913	0,59	
300 000 LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	296 376	0,03	700 000 TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	672 456	0,07	
400 000 LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	396 518	0,04	2 000 000 TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	2 099 486	0,21	
3 300 000 LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	3 315 009	0,33					
4 500 000 LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	4 636 600	0,46	<i>Italië</i>			73 878 604	7,28
100 000 MICHELIN 0,625% 20-02/11/2040	EUR	67 578	0,01	100 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	94 170	0,01	
1 600 000 NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 440 550	0,14	100 000 ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	82 160	0,01	
400 000 ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	383 100	0,04	100 000 ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	102 523	0,01	
200 000 RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	205 016	0,02	3 000 000 AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	2 751 714	0,27	
1 600 000 RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 668 439	0,16	9 500 000 ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	8 337 932	0,82	
1 500 000 RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	1 576 363	0,16	900 000 ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	782 447	0,08	
600 000 RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	630 639	0,06	3 055 000 ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	3 216 883	0,32	
100 000 RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	79 981	0,01	2 000 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	2 143 528	0,21	
400 000 RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	412 562	0,04	3 243 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	3 339 263	0,33	
1 000 000 SANOFI 1,875% 18-21/03/2038	EUR	879 083	0,09	200 000 ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	160 638	0,02	
400 000 SCHNEIDER ELEC 3,375% 23-13/04/2034	EUR	411 566	0,04	4 000 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	3 890 662	0,38	
100 000 SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	89 640	0,01	15 000 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	13 487 714	1,32	
1 800 000 SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	1 862 392	0,18	4 600 000 INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 190 966	0,41	
200 000 SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	175 205	0,02	2 800 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026	EUR	2 839 009	0,28	
1 000 000 SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	956 194	0,09	1 000 000 INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	1 017 088	0,10	
1 600 000 SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	1 507 059	0,15	3 300 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027	EUR	3 418 957	0,34	
600 000 SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	639 845	0,06	6 214 000 INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	6 533 404	0,64	
600 000 SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	634 773	0,06	3 775 000 INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	4 042 333	0,40	
500 000 SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	553 685	0,05	3 095 000 INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	3 327 613	0,33	
8 000 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	7 739 688	0,76	400 000 MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	368 173	0,04	
4 200 000 URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	4 322 333	0,43	1 800 000 SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	1 853 456	0,18	
1 800 000 VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	1 930 078	0,19	1 700 000 TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 751 540	0,17	
		<i>87 425 017</i>	<i>8,62</i>	1 000 000 TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	863 015	0,09	
<i>Spanje</i>				4 500 000 TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 290 807	0,42	
600 000 ABERTIS INFRAEST 4,125% 23-31/01/2028	EUR	616 654	0,06	1 000 000 UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	992 609	0,10	
6 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	5 694 112	0,56					
8 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	7 755 763	0,76	<i>Duitsland</i>			19 464 866	1,93
4 500 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	4 777 294	0,47	100 000 ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	88 216	0,01	
4 200 000 BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	3 900 514	0,38	200 000 BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	183 952	0,02	
10 000 000 BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	9 324 287	0,92	5 000 000 BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	4 241 474	0,42	
800 000 BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	851 584	0,08	100 000 BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	91 399	0,01	
7 000 000 BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	6 364 911	0,63	100 000 BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	91 324	0,01	
1 000 000 CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	975 949	0,10	1 500 000 DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	1 229 872	0,12	
2 700 000 CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	2 766 953	0,27	400 000 E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	341 631	0,03	
2 748 000 EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	2 858 776	0,28	200 000 E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	160 610	0,02	
3 152 000 EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032	EUR	3 354 765	0,33					
4 000 000 IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 855 727	0,38					
7 000 000 IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	6 960 729	0,69					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
100 000 E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	103 369	0,01	4 200 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	3 711 867	0,37	
500 000 E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	519 198	0,05	1 700 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 658 472	0,16	
200 000 EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	167 863	0,02	1 400 000 VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	1 210 504	0,12	
100 000 LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	78 282	0,01	100 000 VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	94 486	0,01	
3 300 000 VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	3 515 056	0,35	400 000 VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	401 990	0,04	
7 000 000 VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	5 506 593	0,54	<i>Luxemburg</i>			<i>12 755 260</i>	
100 000 VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	87 512	0,01	1 600 000 CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	1 454 313	0,14	
100 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,01	500 000 CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	366 290	0,04	
2 800 000 VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	2 954 938	0,29	200 000 DH EUROPE 1,800% 19-18/09/2049	EUR	145 287	0,01	
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>18 769 746</i>	<i>1,87</i>	100 000 LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	77 918	0,01
100 000 APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	94 773	0,01	200 000 NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	208 368	0,02	
1 200 000 APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	1 021 732	0,10	1 795 000 NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	1 915 404	0,19	
100 000 APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	87 066	0,01	300 000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 21-14/06/2041	EUR	215 512	0,02	
100 000 ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	88 212	0,01	300 000 NOVARTIS FINANCE 1,700% 18-14/08/2038	EUR	257 323	0,03	
5 275 000 BANK OF AMERICA CORP 4,134% 23-12/06/2028	EUR	5 436 396	0,54	4 000 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	3 046 836	0,30	
100 000 BOSTON SCIENTIFC 4,700% 19-01/03/2049	USD	87 690	0,01	1 000 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	877 600	0,09	
100 000 BRISTOL-MYERS 1,750% 15-15/05/2035	EUR	87 844	0,01	600 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	502 212	0,05	
819 000 CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	842 325	0,08	500 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	469 808	0,05	
1 147 000 CARRIER GLOBAL 4,500% 23-29/11/2032	EUR	1 226 397	0,12	1 000 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	963 814	0,10	
200 000 COLGATE-PALM CO 0,875% 19-12/11/2039	EUR	142 957	0,01	1 700 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	1 684 702	0,17	
100 000 COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	105 000	0,01	100 000 PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	104 034	0,01	
1 100 000 ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	685 072	0,07	200 000 RICHEMONT INT 1,625% 20-26/05/2040	EUR	159 565	0,02	
100 000 EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	90 919	0,01	300 000 TRATON FIN LUX 4,500% 23-23/11/2026	EUR	306 274	0,03	
2 000 000 FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	2 090 847	0,21	<i>Japan</i>			<i>11 048 220</i>	
100 000 IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	103 832	0,01	1 800 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 611 381	0,16	
300 000 IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	310 726	0,03	200 000 NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	184 376	0,02	
1 200 000 JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035	EUR	1 270 737	0,13	100 000 NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	94 134	0,01	
2 000 000 MCDONALDS CORP 4,125% 23-28/11/2035	EUR	2 107 028	0,21	2 000 000 SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	1 970 978	0,19	
100 000 PFIZER INC 2,700% 20-28/05/2050	USD	62 930	0,01	6 300 000 SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	6 157 435	0,61	
1 000 000 PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	891 272	0,09	1 300 000 TAKEDA PHARM 2,000% 20-09/07/2040	EUR	1 029 916	0,10	
483 000 PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	394 194	0,04	<i>Finland</i>			<i>7 473 259</i>	
500 000 PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	502 758	0,05	300 000 NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	272 170	0,03	
1 000 000 TOYOTA MTR CREDIT 3,850% 23-24/07/2030	EUR	1 039 039	0,10	300 000 NESTE 3,875% 23-16/03/2029	EUR	309 114	0,03	
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>16 984 901</i>	<i>1,68</i>	300 000 NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	311 102	0,03
1 771 000 DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	1 843 459	0,18	4 300 000 NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	4 037 990	0,40	
600 000 MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	614 490	0,06	100 000 NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	93 898	0,01	
4 200 000 NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	3 950 876	0,39	100 000 OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	99 442	0,01	
1 000 000 NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	974 763	0,10	300 000 STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	243 938	0,02	
2 400 000 SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	2 303 892	0,23	304 000 STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	307 235	0,03	
600 000 SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	566 790	0,06	1 755 000 STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	1 798 370	0,18	
100 000 SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	98 842	0,01	<i>Noorwegen</i>			<i>5 945 271</i>	
7 000 000 VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 631 789	0,65	900 000 SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	790 273	0,08	
<i>Zweden</i>			<i>13 447 385</i>	<i>1,33</i>	300 000 SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	285 075	0,03
400 000 SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	383 529	0,04	2 000 000 SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	1 836 641	0,18	
100 000 SBAB BANK AB 0,500% 22-08/02/2027	EUR	91 917	0,01	2 000 000 SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	1 980 877	0,20	
200 000 SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	194 193	0,02	1 000 000 SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 052 405	0,10	
3 000 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 726 857	0,27					
1 000 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	1 016 428	0,10					
200 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028	EUR	207 312	0,02					
2 000 000 SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	1 749 830	0,17					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Oostenrijk</i>				2 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	1 892 044	0,19	
260 000	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029	EUR	281 153	0,03	200 000	BNP PARIBAS 22-31/12/2062 FRN	USD	158 586	0,02
6 000 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	5 259 737	0,52	2 000 000	BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	2 126 360	0,21
<i>Canada</i>				4 200 000	BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	4 346 071	0,43	
1 700 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	1 474 723	0,15	6 300 000	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	6 517 810	0,64
500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,050% 22-31/10/2024	EUR	497 681	0,05	1 000 000	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	1 060 187	0,10
1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	987 725	0,10	600 000	BNP PARIBAS 23-14/02/2172 FRN	USD	570 256	0,06
400 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	376 633	0,04	4 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	3 649 090	0,36
1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,125% 23-05/07/2028	EUR	1 031 508	0,10	400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	422 426	0,04
<i>Ierland</i>				6 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	5 197 160	0,51	
300 000	CCEP FINANCE IRE 1,500% 21-06/05/2041	EUR	222 491	0,02	2 500 000	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	2 581 470	0,25
3 000 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 558 677	0,25	900 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	784 151	0,08
928 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	741 130	0,07	1 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 813 912	0,18
<i>Australië</i>				200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	177 360	0,02	
3 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	2 894 827	0,29	6 000 000	SOCIE TE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	5 441 843	0,54
<i>België</i>				2 600 000	SOCIE TE GENERALE 22-06/09/2032 FRN	EUR	2 696 712	0,27	
100 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	90 356	0,01	400 000	VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	419 563	0,04
1 000 000	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 022 989	0,10	<i>Nederland</i>				
500 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	515 693	0,05	200 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	192 448	0,02
1 000 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	973 531	0,10	200 000	COOPERATIEVE RAB 19-31/12/2059 FRN	EUR	177 856	0,02
200 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	144 549	0,01	200 000	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	187 035	0,02
<i>Liechtenstein</i>				400 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	328 679	0,03	
3 200 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	2 591 037	0,26	1 600 000	COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 655 903	0,16
<i>Denemarken</i>				400 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	360 656	0,04	
1 200 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	1 258 130	0,12	400 000	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	399 731	0,04
200 000	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029	EUR	206 744	0,02	3 700 000	COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	3 805 868	0,38
100 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	90 318	0,01	9 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	9 445 221	0,93
100 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	96 013	0,01	3 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 452 535	0,34
100 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	94 507	0,01	2 600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 202 597	0,22
100 000	ORSTED A/S 3,625% 23-01/03/2026	EUR	100 375	0,01	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	908 753	0,09
100 000	ORSTED A/S 3,750% 23-01/03/2030	EUR	102 083	0,01	1 000 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	1 011 836	0,10
<i>Portugal</i>				5 600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	5 028 262	0,50	
1 500 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 434 212	0,14	1 000 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	977 846	0,10
400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	410 995	0,04	1 200 000	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	1 203 697	0,12
<i>Griekenland</i>				100 000	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	103 385	0,01	
600 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	571 875	0,06	1 212 000	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	1 290 895	0,13
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>361 928 871</b>	<b>35,73</b>	9 000 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	8 289 665	0,82	
<i>Frankrijk</i>				4 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 469 356	0,34	
2 500 000	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	2 712 057	0,27	2 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 817 700	0,18
10 000 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	8 245 594	0,81	1 000 000	TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	1 079 756	0,11
800 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	788 830	0,08	2 000 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	2 054 943	0,20
169 000	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	180 757	0,02	2 200 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	2 344 584	0,23
200 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	190 997	0,02	3 000 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 983 384	0,29
200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	180 551	0,02	200 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	193 662	0,02
10 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	9 217 509	0,91	100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	94 080	0,01
2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 822 356	0,18	1 600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 543 255	0,15
200 000	BNP PARIBAS 20-31/12/2060 FRN	USD	144 628	0,01	600 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	567 501	0,06
3 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 714 435	0,27	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	194 249	0,02
2 600 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	2 228 734	0,22	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	182 915	0,02
300 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	219 325	0,02					
2 000 000	BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	2 069 732	0,20					
750 000	BNP PARIBAS 22-17/05/2171 FRN	USD	726 572	0,07					

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
100 000 VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	93 536	0,01	200 000 MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	185 374	0,02
200 000 VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	224 328	0,02	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN	EUR	8 268 306	0,82
900 000 VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	976 411	0,10	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 521 465	0,25
<i>Spanje</i>				<i>Portugal</i>			
2 800 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 776 184	0,27	2 600 000 RUECKVERSICHERUNG AG 22-23/05/2042 FRN	USD	2 366 514	0,23
100 000 BANCO CRED SOC C 23-14/09/2029 FRN	EUR	104 648	0,01	26 401 111 2,60			
2 100 000 BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	1 991 839	0,20	800 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	746 521	0,07
6 000 000 BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	5 416 051	0,53	4 300 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	4 415 782	0,44
1 100 000 BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 155 948	0,11	2 400 000 CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 214 564	0,22
2 600 000 BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	2 547 708	0,25	700 000 CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	690 099	0,07
1 000 000 BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 050 139	0,10	2 500 000 EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 385 554	0,24
2 500 000 BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 211 524	0,22	1 000 000 EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	928 546	0,09
200 000 BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	197 348	0,02	10 000 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	8 965 525	0,88
600 000 BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	580 343	0,06	300 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	252 027	0,02
100 000 BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	104 705	0,01	5 600 000 EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	5 802 493	0,57
4 000 000 CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	3 841 465	0,38	<i>Noorwegen</i>			
5 000 000 CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	4 705 155	0,46	2 000 000 DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 832 422	0,18
5 900 000 CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	5 196 985	0,51	7 000 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	6 971 867	0,69
11 000 000 CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	10 237 331	1,01	1 072 000 DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN	EUR	1 096 961	0,11
400 000 CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	364 237	0,04	1 500 000 DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	1 460 102	0,14
3 000 000 CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	3 235 008	0,32	1 301 000 DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	1 366 767	0,13
300 000 CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	306 073	0,03	300 000 DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	312 342	0,03
4 000 000 IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	4 020 793	0,40	1 371 000 DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	1 411 817	0,14
100 000 RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	101 309	0,01	1 700 000 DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 704 069	0,17
<i>Ierland</i>				800 000 DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	826 584	0,08
900 000 AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	39 530 014	3,90	5 000 000 SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	4 580 966	0,45
7 000 000 AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	862 798	0,09	<i>Italië</i>			
4 000 000 AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	6 419 544	0,63	1 633 000 BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN	EUR	1 708 699	0,17
5 500 000 AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	3 831 430	0,38	250 000 INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	231 295	0,02
3 242 000 AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	5 498 806	0,54	250 000 INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	235 334	0,02
1 347 000 AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	3 482 851	0,34	250 000 INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	199 998	0,02
10 000 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 454 258	0,14	200 000 INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	191 076	0,02
1 000 000 BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	9 294 410	0,92	900 000 INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN	EUR	989 170	0,10
2 901 000 BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	931 306	0,09	1 391 000 INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 438 514	0,14
1 852 000 BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	3 094 933	0,31	200 000 INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN	EUR	211 085	0,02
2 618 000 BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	1 923 520	0,19	800 000 MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	831 623	0,08
<i>Duitsland</i>				3 015 000 MEDIOBANCA SPA 23-01/02/2030 FRN	EUR	3 102 454	0,31
200 000 COMMERZBANK AG 19-09/04/2168 FRN	USD	34 719 592	3,45	200 000 TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	178 598	0,02
5 000 000 COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	174 455	0,02	4 100 000 UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 641 747	0,36
200 000 COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	4 798 437	0,47	2 900 000 UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN	EUR	3 069 699	0,30
200 000 COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	193 090	0,02	3 200 000 UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN	EUR	3 337 180	0,33
1 000 000 COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	189 180	0,02	<i>Griekenland</i>			
600 000 COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN	EUR	894 178	0,09	200 000 ALPHA BANK 22-01/11/2025 FRN	EUR	9 070 204	0,89
7 000 000 COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	633 036	0,06	100 000 ALPHA BANK 22-16/06/2027 FRN	EUR	204 344	0,02
3 000 000 COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN	EUR	6 850 172	0,68	100 000 ALPHA BANK 23-27/06/2029 FRN	EUR	106 244	0,01
2 000 000 COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN	EUR	3 195 460	0,32	400 000 EUROBANK 22-09/03/2025 FRN	EUR	398 726	0,04
200 000 ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	2 099 393	0,21	1 309 000 EUROBANK 23-28/11/2029 FRN	EUR	1 350 026	0,13
200 000 ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	169 772	0,02	300 000 NATIONAL BK GREECE 20-08/10/2026 FRN	EUR	292 656	0,03
800 000 ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	178 957	0,02	800 000 NATIONAL BK GREECE 23-03/01/2034 FRN	EUR	850 209	0,08
100 000 EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	745 646	0,07	800 000 PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN	EUR	766 725	0,08
400 000 INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	88 439	0,01	4 765 000 PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	4 995 273	0,49
800 000 MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	390 020	0,04	<i>België</i>			
		777 698	0,08	6 500 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	8 924 265	0,88
				100 000 KBC GROUP NV 23-25/04/2033 FRN	EUR	6 049 745	0,60
				2 700 000 KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	102 181	0,01
						2 772 339	0,27

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
600 000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN	EUR	8 768 662	0,86
1 500 000 NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	633 599	0,06
4 784 000 NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN	EUR	1 325 003	0,13
800 000 NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN	EUR	4 866 678	0,48
685 000 NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN	EUR	822 748	0,08
100 000 NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN	EUR	711 889	0,07
300 000 PIRAEUS GRP FIN 19-26/06/2029 FRN	EUR	105 145	0,01
		303 600	0,03
<i>Denemarken</i>			
4 000 000 JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	6 800 727	0,67
1 000 000 JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN	EUR	3 754 932	0,37
1 800 000 ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 040 055	0,10
100 000 ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	1 755 383	0,17
200 000 ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	87 424	0,01
10 000 ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN	EUR	152 957	0,02
		9 976	0,00
<i>Oostenrijk</i>			
400 000 ERSTE GROUP 23-15/04/2172 FRN	EUR	3 005 830	0,29
2 500 000 ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	421 853	0,04
		2 583 977	0,25
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
200 000 BANK OF AMERICA CORP 19-22/10/2025 FRN	USD	1 510 359	0,15
200 000 GOLDMAN SACHS GROUP 19-31/12/2059 FRN	USD	176 357	0,02
400 000 GOLDMAN SACHS GROUP 21-12/02/2026 FRN	USD	179 812	0,02
1 000 000 MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	343 367	0,03
		810 823	0,08
<i>Zweden</i>			
100 000 SBAB BANK AB 23-26/06/2026 FRN	EUR	1 210 190	0,12
900 000 TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	100 972	0,01
300 000 TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	834 292	0,08
		274 926	0,03
<i>Finland</i>			
560 000 NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	581 614	0,06
		581 614	0,06
<i>Polen</i>			
100 000 MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	191 535	0,02
100 000 MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	86 277	0,01
		105 258	0,01
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		61 827 301	6,07
<i>Luxemburg</i>			
200,00 BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	61 827 301	6,07
200,00 BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	21 994 013	2,16
145 825,78 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1 CAP	EUR	19 174 223	1,88
		20 659 065	2,03
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>996 645 420</b>	<b>98,29</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Low Vol Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>40 766 542</b>	<b>99,83</b>				
<i>Frankrijk</i>							
27 785 AXA SA	EUR	819 380	2,01				
5 719 BUREAU VERITAS SA	EUR	130 794	0,32				
14 080 DANONE	EUR	826 214	2,02				
18 335 DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	811 049	1,99				
7 837 EDENRED	EUR	424 295	1,04				
4 335 ESSLORLUXOTTICA	EUR	787 236	1,93				
7 395 GECINA SA	EUR	814 190	1,99				
48 221 GETLINK SE	EUR	798 781	1,96				
408 HERMES INTERNATIONAL	EUR	782 870	1,92				
8 624 LEGRAND SA	EUR	811 518	1,99				
1 093 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	801 825	1,96				
25 340 MICHELIN (CGDE)	EUR	822 536	2,01				
3 931 PERNOD RICARD SA	EUR	627 977	1,54				
9 164 SANOFI AVENTIS	EUR	822 561	2,01				
7 283 SEB SA	EUR	822 979	2,02				
7 193 VINCI SA	EUR	817 844	2,00				
<i>Duitsland</i>							
3 361 ALLIANZ SE - REG	EUR	813 194	1,99				
8 078 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	814 101	1,99				
14 231 BECHTLE AG	EUR	645 945	1,58				
9 923 BRENNTAG AG	EUR	825 792	2,02				
4 496 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	838 504	2,05				
44 422 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	821 807	2,01				
22 846 GEA GROUP AG	EUR	861 065	2,12				
3 780 HANNOVER RUECK SE	EUR	817 614	2,00				
12 710 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	825 896	2,02				
4 575 MERCK KGAA	EUR	659 258	1,61				
2 146 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	804 965	1,97				
5 769 SAP SE	EUR	804 660	1,97				
13 148 SCOUT24 AG	EUR	843 576	2,07				
<i>Nederland</i>							
10 340 AKZO NOBEL N.V.	EUR	773 639	1,89				
19 049 ASR NEDERLAND NV	EUR	813 392	1,99				
25 075 FERROVIAL SE	EUR	827 977	2,03				
5 117 JDE PEETS NV	EUR	124 650	0,31				
13 536 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	352 139	0,86				
263 050 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	820 190	2,01				
22 975 NN GROUP NV - W/I	EUR	821 356	2,01				
20 949 QIAGEN N.V.	EUR	825 391	2,02				
14 237 RANDSTAD HOLDING NV	EUR	807 523	1,98				
6 273 WOLTERS KLUWER	EUR	807 335	1,98				
<i>Spanje</i>							
20 710 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	831 714	2,04				
12 396 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	804 252	1,97				
51 016 ENAGAS SA	EUR	778 759	1,91				
41 909 ENDESA SA	EUR	773 640	1,89				
20 922 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	824 954	2,02				
23 979 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	357 527	0,88				
<i>Italië</i>							
42 466 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	811 313	1,99				
16 981 RECORDATI SPA	EUR	829 182	2,03				
175 103 SNAM SPA	EUR	815 104	2,00				
85 106 TERNA SPA	EUR	642 891	1,57				
				<i>Finland</i>			
				2 492 366 6,10			
				18 943 KONE OYJ - B EUR 855 465 2,10			
				73 285 NORDEA BANK ABP EUR 822 697 2,01			
				23 905 UPM-KYMMENE OYJ EUR 814 204 1,99			
				<i>België</i>			
				1 732 822 4,24			
				2 286 AGEAS EUR 89 863 0,22			
				10 473 UCB SA EUR 826 320 2,02			
				28 654 WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 816 639 2,00			
				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen 70 000 0,17			
				<i>Frankrijk</i>			
				70 000 0,17			
				61,88 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP EUR 70 000 0,17			
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>40 836 542</b>	<b>100,00</b>





# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
<i>Luxemburg</i>				<i>Mexico</i>					
920 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	8 040 222	3,13	2 000 000	AMERICA MOVIL SA 2,125% 16-10/03/2028	EUR	1 909 660	0,75
2 190 000	HIGHLAND HOLDING 0,318% 21-15/12/2026	EUR	673 974	0,26	<i>Noorwegen</i>				
2 680 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21-15/12/2031	EUR	2 018 050	0,79	1 200 000	TELENOR 0,250% 20-14/02/2028	EUR	1 746 534	0,68
1 070 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	2 213 813	0,85	710 000	TELENOR 0,750% 19-31/05/2026	EUR	1 074 941	0,42
120 000	SIMON INTERNATIONAL FIN S 1,125% 21-19/03/2033	EUR	1 113 164	0,43	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				
1 210 000	SIMON INTERNATIONAL FIN S 1,250% 16-13/05/2025	EUR	96 381	0,04	<i>Ierland</i>				
878 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	1 166 358	0,46	1 710 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	10 681 044	4,18
<i>Denemarken</i>				3,13	1 530 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	1 837 037	0,72
2 190 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	8 021 008	3,13	1 060 000	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	1 577 047	0,62
200 000	CARLSBERG BREW 0,625% 20-09/03/2030	EUR	1 996 023	0,78	450 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 144 405	0,45
2 290 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	171 701	0,07	2 040 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	418 248	0,16
1 850 000	CARLSBERG BREW 3,250% 22-12/10/2025	EUR	2 032 082	0,79	1 570 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	1 983 411	0,77
1 900 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	1 851 708	0,72	2 000 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	1 630 630	0,64
<i>Frankrijk</i>				0,77	<i>Noorwegen</i>				
1 900 000	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027	EUR	6 604 429	2,57	2 320 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	6 022 935	2,35
3 000 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	1 927 578	0,75	1 900 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	2 034 508	0,79
1 900 000	LEGRAND SA 1,000% 18-06/03/2026	EUR	2 210 314	0,86	1 210 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 740 801	0,68
700 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 828 213	0,71	1 040 000	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 205 137	0,47
<i>Spanje</i>				2,38	<i>Verenigd Koninkrijk</i>				
2 000 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	6 087 246	2,38	180 000	HSBC HOLDINGS 20-13/11/2026 FRN	EUR	5 351 080	2,09
1 900 000	AENA SME SA 4,250% 23-13/10/2030	EUR	1 973 345	0,77	2 320 000	HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN	EUR	169 516	0,07
1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	2 018 089	0,79	1 210 000	HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN	EUR	2 034 540	0,79
223 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	1 014 167	0,40	150 000	HSBC HOLDINGS 23/05/2033 FRN	EUR	1 194 647	0,47
1 100 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 19-04/12/2034	EUR	214 435	0,08	1 730 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	158 949	0,06
<i>Canada</i>				2,35	<i>Spanje</i>				
2 070 000	ALIMEN COUCHE 1,875% 16-06/05/2026	EUR	6 006 600	2,35	2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	5 087 741	1,99
2 120 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	1 994 901	0,78	1 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-13/01/2031 FRN	EUR	1 813 451	0,71
1 870 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23-17/03/2032	EUR	2 019 287	0,79	1 200 000	CAIXABANK 23-19/07/2034 FRN	EUR	1 993 126	0,78
<i>Australië</i>				1,81	<i>Portugal</i>				
1 030 000	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029	EUR	4 654 238	1,81	2 200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	4 307 588	1,68
2 090 000	TELSTRA CORP LTD 1,125% 16-14/04/2026	EUR	906 489	0,35	1 300 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	2 052 933	0,80
1 890 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	2 002 396	0,78	1 000 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	1 227 729	0,48
<i>Japan</i>				1,62	<i>Italië</i>				
2 230 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 156 246	1,62	2 180 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	4 025 284	1,57
2 400 000	NTT FINANCE 0,342% 21-03/03/2030	EUR	2 099 191	0,82	1 880 000	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN	EUR	2 103 329	0,82
<i>Oostenrijk</i>				1,51	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				
1 900 000	A1 TOWERS HLDG 5,250% 23-13/07/2028	EUR	3 875 485	1,51	1 190 000	JPMORGAN CHASE 17-18/05/2028 FRN	EUR	3 582 119	1,40
1 900 000	WIENERBERGER AG 2,750% 20-04/06/2025	EUR	2 009 649	0,78	500 000	JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN	EUR	1 123 538	0,44
<i>Ierland</i>				1,51	2 140 000	JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN	EUR	467 408	0,18
2 180 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	3 869 662	1,51	<i>België</i>				
2 270 000	EXPERIAN EUROPE 1,560% 22-16/05/2031	EUR	1 828 552	0,71	1 400 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	1 359 791	0,53
<i>Duitsland</i>				0,88	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>				
1 300 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	2 239 908	0,88	<i>Frankrijk</i>				
1 100 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	1 171 144	0,46	410,09	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	9 654 083	3,76
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>250 504 137</b>	<b>97,83</b>		

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>24 606 548</b>	<b>98,39</b>				
<i>Frankrijk</i>							
22 929 AXA SA	EUR	676 176	2,70				
11 450 BNP PARIBAS	EUR	716 656	2,87				
5 384 BOUYGUES SA	EUR	183 702	0,73				
5 058 BUREAU VERITAS SA	EUR	115 676	0,46				
2 496 CAPGEMINI SE	EUR	471 120	1,88				
13 302 CARREFOUR SA	EUR	220 348	0,88				
8 113 DANONE	EUR	476 071	1,90				
1 459 EIFFAGE SA	EUR	141 552	0,57				
191 HERMES INTERNATIONAL	EUR	366 491	1,47				
634 IPSEN	EUR	68 409	0,27				
3 333 LEGRAND SA	EUR	313 635	1,25				
2 287 LOREAL	EUR	1 030 636	4,11				
408 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	299 309	1,20				
9 243 MICHELIN (CGDE)	EUR	300 028	1,20				
40 467 ORANGE	EUR	416 972	1,67				
857 PERNOD RICARD SA	EUR	136 906	0,55				
3 310 PUBLICIS GROUPE	EUR	278 040	1,11				
11 304 SANOFI AVENTIS	EUR	1 014 646	4,05				
14 080 TOTAL SA	EUR	867 327	3,47				
5 739 VINCI SA	EUR	652 524	2,61				
<i>Duitsland</i>							
6 751 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	680 366	2,72				
1 283 BECHTLE AG	EUR	58 235	0,23				
54 BEIERSDORF AG	EUR	7 328	0,03				
2 581 BRENNTAG AG	EUR	214 791	0,86				
40 482 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	880 483	3,52				
4 131 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	156 813	0,63				
2 766 GEA GROUP AG	EUR	104 251	0,42				
982 HANNOVER RUECK SE	EUR	212 407	0,85				
3 082 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	224 555	0,90				
9 762 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	369 004	1,48				
12 276 MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	767 864	3,07				
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	770 080	3,08				
710 SAP SE	EUR	99 031	0,40				
<i>Nederland</i>							
2 673 ASML HOLDING NV	EUR	1 822 183	7,28				
4 925 ASR NEDERLAND NV	EUR	210 298	0,84				
35 HEINEKEN NV	EUR	3 218	0,01				
16 172 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	420 715	1,68				
84 435 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	263 268	1,05				
34 417 STELLANTIS NV	EUR	727 920	2,91				
4 695 WOLTERS KLUWER	EUR	604 247	2,42				
<i>Spanje</i>							
3 916 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	157 267	0,63				
1 051 AENA SA	EUR	172 469	0,69				
5 072 AMADEUS IT GROUP SA	EUR	329 071	1,32				
7 106 ENAGAS SA	EUR	108 473	0,43				
10 636 ENDESA SA	EUR	196 341	0,79				
72 381 IBERDROLA SA	EUR	859 162	3,44				
18 126 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	714 708	2,86				
8 764 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	130 671	0,52				
150 692 TELEFONICA SA	EUR	532 546	2,13				
				<i>Italië</i>			
				23 571 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	450 324	1,80
				78 527 ENEL SPA	EUR	528 487	2,11
				265 366 INTESA SANPAOLO	EUR	701 495	2,81
				14 964 POSTE ITALIANE SPA	EUR	153 755	0,61
				6 414 PRYSMIAN SPA	EUR	264 064	1,06
				<i>Ierland</i>			
				31 782 AIB GROUP PLC	EUR	123 314	0,49
				14 847 BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	122 013	0,49
				3 157 KERRY GROUP PLC - A	EUR	248 330	0,99
				<i>Zwitserland</i>			
				10 807 STMICROELECTRONICS NV	EUR	488 584	1,95
				<i>België</i>			
				2 655 AGEAS	EUR	104 368	0,42
				5 228 KBC GROEP NV	EUR	306 988	1,23
				<i>Portugal</i>			
				15 778 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	210 479	0,84
				4 965 JERONIMO MARTINS	EUR	114 394	0,46
				<i>Finland</i>			
				11 973 FORTUM OYJ	EUR	156 367	0,63
				<i>Oostenrijk</i>			
				1 066 VERBUND AG	EUR	89 597	0,36
				<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
				<i>Frankrijk</i>			
				53,05 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	60 014	0,24
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
						<b>24 666 562</b>	<b>98,63</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>134 357 696</b>	<b>99,70</b>					
<i>Frankrijk</i>								
45 851 ACCOR SA	EUR	1 586 445	1,18	70 254 SHELL PLC	EUR	2 093 569	1,55	
23 312 AIR LIQUIDE SA	EUR	4 105 709	3,05	40 192 STELLANTIS NV	EUR	850 061	0,63	
29 534 AMUNDI SA	EUR	1 819 294	1,35	6 339 WOLTERS KLUWER	EUR	815 829	0,61	
7 809 ARKEMA	EUR	804 327	0,60	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>12 187 478</i>	<i>9,04</i>
107 168 AXA SA	EUR	3 160 384	2,35	25 901 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	589 008	0,44	
58 403 BNP PARIBAS	EUR	3 655 444	2,71	31 163 ASTRAZENECA PLC	GBP	3 811 988	2,83	
20 317 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 354 331	1,00	44 234 COMPASS GROUP PLC	GBP	1 095 449	0,81	
53 070 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	682 056	0,51	8 963 CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	522 337	0,39	
17 034 DANONE	EUR	999 555	0,74	46 285 GSK PLC	GBP	774 595	0,57	
8 444 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 533 430	1,14	178 465 INFORMA PLC	GBP	1 608 873	1,19	
38 943 FAURECIA	EUR	795 216	0,59	1 043 561 LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	574 558	0,43	
9 865 LEGRAND SA	EUR	928 297	0,69	73 596 RELX PLC	GBP	2 641 320	1,96	
9 099 LOREAL	EUR	4 100 464	3,04	335 512 TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	569 350	0,42	
7 191 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITON	EUR	5 275 317	3,91	<i>Italië</i>			<i>8 742 411</i>	<i>6,48</i>
43 600 MICHELIN (CGDE)	EUR	1 415 256	1,05	55 354 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 057 538	0,78	
6 979 NEXANS SA	EUR	553 086	0,41	367 309 ENEL SPA	EUR	2 471 990	1,83	
3 276 PERNOD RICARD SA	EUR	523 341	0,39	119 269 ENI S.P.A.	EUR	1 830 541	1,36	
11 772 PUBLICIS GROUPE	EUR	988 848	0,73	560 107 INTESA SANPAOLO	EUR	1 480 643	1,10	
17 010 SANOFI AVENTIS	EUR	1 526 818	1,13	77 415 UNICREDIT SPA	EUR	1 901 699	1,41	
19 060 SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 464 727	2,57	<i>Denemarken</i>			<i>5 721 674</i>	<i>4,26</i>
66 332 SPIE SA - W/I	EUR	1 877 196	1,39	61 098 NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5 721 674	4,26	
38 854 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	822 151	0,61	<i>Spanje</i>			<i>4 253 756</i>	<i>3,15</i>
48 741 TOTAL SA	EUR	3 002 446	2,23	391 922 BANCO SANTANDER SA	EUR	1 481 269	1,10	
43 232 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 234 706	0,92	40 340 EDP RENOVAVEIS SA	EUR	747 299	0,55	
15 009 VINCI SA	EUR	1 706 523	1,27	170 614 IBERDROLA SA	EUR	2 025 188	1,50	
6 562 WENDEL	EUR	529 225	0,39	<i>België</i>			<i>1 361 616</i>	<i>1,01</i>
<i>Duitsland</i>				<i>20 855 623</i>				<i>15,47</i>
5 311 ADIDAS AG	EUR	978 074	0,73	47 776 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	1 361 616	1,01	
13 598 ALLIANZ SE - REG	EUR	3 290 036	2,44	<i>Zweden</i>			<i>848 895</i>	<i>0,63</i>
6 276 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	632 495	0,47	54 453 ATLAS COPCO AB-A	SEK	848 895	0,63	
15 429 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	692 068	0,51	<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			<i>386 248</i>	<i>0,29</i>
160 398 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 488 657	2,59	<i>Frankrijk</i>			<i>386 248</i>	<i>0,29</i>
17 627 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	666 301	0,49	16,41 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	386 248	0,29	
11 292 LEG IMMOBILIEN SE	EUR	895 681	0,66	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>134 743 944</b>	<b>99,99</b>
12 401 MERCK KGAA	EUR	1 786 984	1,33					
24 617 SAP SE	EUR	3 433 579	2,55					
18 373 SIEMENS AG - REG	EUR	3 121 940	2,32					
28 033 SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 474 536	1,09					
3 967 SYMRISE AG	EUR	395 272	0,29					
<i>Zwitserland</i>				<i>19 034 537</i>				<i>14,13</i>
21 290 CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	2 650 659	1,97					
10 467 DSM-FIRMENICH AG	EUR	962 964	0,71					
44 057 NESTLE SA-REG	CHF	4 620 842	3,43					
54 873 NOVARTIS AG - REG	CHF	5 009 219	3,72					
4 045 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 063 787	0,79					
2 964 SIKA AG - REG	CHF	872 590	0,65					
35 965 STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 625 978	1,21					
4 713 ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 228 498	1,65					
<i>Nederland</i>				<i>12 907 114</i>				<i>9,58</i>
2 293 ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 077 595	0,80					
5 462 ASML HOLDING NV	EUR	3 723 445	2,76					
10 919 HEINEKEN NV	EUR	1 003 893	0,74					
65 425 ING GROEP NV	EUR	884 939	0,66					
44 968 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1 169 843	0,87					
413 066 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 287 940	0,96					

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>320 630 459</b>	<b>98,64</b>				
Verenigd Koninkrijk		84 747 204	26,09				
208 544	3I GROUP PLC	GBP	5 826 381	1,79			
82 585	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 102 140	3,12			
14 880	AVIVA PLC	GBP	74 645	0,02			
155 638	BP PLC	GBP	837 236	0,26			
73 460	BUNZL PLC	GBP	2 704 257	0,83			
93 372	BURBERRY GROUP PLC	GBP	1 525 760	0,47			
2 709 872	CENTRICA PLC	GBP	4 398 402	1,35			
88 811	COCA-COLA EURO-PACIFIC PARTNE	USD	5 365 723	1,65			
245 613	COMPASS GROUP PLC	GBP	6 082 575	1,87			
430 860	GSK PLC	GBP	7 210 584	2,22			
1 188 235	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	8 714 135	2,69			
145 554	INFORMA PLC	GBP	1 312 178	0,40			
55 501	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	4 541 020	1,40			
912 402	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	1 747 310	0,54			
545 227	NATWEST GROUP PLC	GBP	1 380 449	0,42			
200 183	RELX PLC	GBP	7 184 457	2,21			
614 312	SAINSBURY (J) PLC	GBP	2 145 183	0,66			
1 703 724	TESCO PLC	GBP	5 711 521	1,76			
164 275	UNILEVER PLC	GBP	7 203 797	2,22			
426 648	VODAFONE GROUP PLC	GBP	337 557	0,10			
39 345	WPP PLC	GBP	341 894	0,11			
Frankrijk		60 868 949	18,71				
42 892	BOUYGUES SA	EUR	1 463 475	0,45			
13 217	CAPGEMINI SE	EUR	2 494 709	0,77			
151 666	CARREFOUR SA	EUR	2 512 347	0,77			
18 314	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 220 811	0,38			
89 670	DANONE	EUR	5 261 836	1,62			
18 205	EAFFAGE SA	EUR	1 766 249	0,54			
6 917	EURAZEO SA	EUR	496 986	0,15			
4 617	GETLINK SE	EUR	76 481	0,02			
7 918	IPSEN	EUR	854 352	0,26			
41 730	LEGRAND SA	EUR	3 926 793	1,21			
15 744	LOREAL	EUR	7 095 034	2,18			
114 902	MICHELIN (CGDE)	EUR	3 729 719	1,15			
506 229	ORANGE	EUR	5 216 184	1,60			
41 564	PUBLICIS GROUPE	EUR	3 491 376	1,07			
91 705	SANOFI AVENTIS	EUR	8 231 441	2,53			
11 109	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 019 394	0,62			
67 951	TOTAL SA	EUR	4 185 782	1,29			
60 035	VINCI SA	EUR	6 825 980	2,10			
Zwitserland		46 144 964	14,20				
131 555	ABB LTD-REG	SEK	5 262 200	1,62			
4 609	BKW AG	CHF	741 148	0,23			
72 407	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	1 926 007	0,59			
700	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	218 199	0,07			
3 120	LOGITECH INTERNATIONAL - REG	CHF	267 668	0,08			
27 985	NESTLE SA-REG	CHF	2 935 159	0,90			
123 618	NOVARTIS AG - REG	CHF	11 284 779	3,48			
34 889	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	9 175 389	2,83			
30 995	SGS SA-REG	CHF	2 418 390	0,74			
91 556	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 139 247	1,27			
39 072	SWISS RE AG	CHF	3 974 022	1,22			
6 987	SWISSCOM AG - REG	CHF	3 802 756	1,17			
				<b>Duitsland</b>			
				37 415 507 11,50			
16 562	ALLIANZ SE - REG	EUR	4 007 176	1,23			
58 913	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 937 252	1,83			
15 934	BECHTLE AG	EUR	723 244	0,22			
4 439	BRENTAG AG	EUR	369 414	0,11			
502	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	93 623	0,03			
64 053	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2 873 097	0,88			
341 743	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 432 910	2,29			
3 686	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	139 921	0,04			
36 288	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 371 686	0,42			
103 963	MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	6 502 886	2,00			
17 401	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	6 527 115	2,01			
8 458	SIEMENS AG - REG	EUR	1 437 183	0,44			
				<b>Nederland</b>			
				35 453 966 10,91			
10 699	ASML HOLDING NV	EUR	7 293 508	2,24			
60 225	ASR NEDERLAND NV	EUR	2 571 608	0,79			
212 462	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	5 527 199	1,70			
1 050 587	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 275 730	1,01			
18 733	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	1 062 536	0,33			
169 579	SHELL PLC	GBP	5 032 282	1,55			
302 965	STELLANTIS NV	EUR	6 407 710	1,97			
33 282	WOLTERS KLUWER	EUR	4 283 393	1,32			
				<b>Spanje</b>			
				23 732 222 7,29			
48 933	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	1 965 149	0,60			
12 942	AENA SA	EUR	2 123 782	0,65			
10 018	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	649 968	0,20			
237 591	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	1 954 424	0,60			
66 142	ENAGAS SA	EUR	1 009 658	0,31			
374 918	IBERDROLA SA	EUR	4 450 277	1,37			
122 931	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	4 847 169	1,49			
89 577	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 335 593	0,41			
1 526 939	TELEFONICA SA	EUR	5 396 202	1,66			
				<b>Denemarken</b>			
				9 417 636 2,91			
97 819	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	9 160 505	2,83			
2 054	PANDORA A/S	DKK	257 131	0,08			
				<b>Italië</b>			
				7 963 702 2,45			
75 374	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 440 020	0,44			
232 510	ENEL SPA	EUR	1 564 792	0,48			
186 738	POSTE ITALIANE SPA	EUR	1 918 733	0,59			
73 844	PRYSMIAN SPA	EUR	3 040 157	0,94			
				<b>Noorwegen</b>			
				3 993 228 1,23			
28 316	AKER BP ASA	NOK	745 855	0,23			
113 086	EQUINOR ASA	NOK	3 247 373	1,00			
				<b>Ierland</b>			
				3 486 980 1,08			
258 907	AIB GROUP PLC	EUR	1 004 559	0,31			
137 607	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	1 130 854	0,35			
20 270	DCC PLC	GBP	1 351 567	0,42			
				<b>Portugal</b>			
				2 646 041 0,81			
90 508	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 207 377	0,37			
62 442	JERONIMO MARTINS	EUR	1 438 664	0,44			
				<b>Zweden</b>			
				2 573 873 0,79			
31 724	INDUSTRIVARDELEN AB - C	SEK	935 548	0,29			
69 693	VOLVO AB - B	SEK	1 638 325	0,50			
				<b>België</b>			
				1 100 765 0,34			
18 746	KBC GROEP NV	EUR	1 100 765	0,34			

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Oostenrijk</i>			
12 914 VERBUND AG	EUR	1 085 422	0,33
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			
<i>Frankrijk</i>			
707,36 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	800 197	0,25
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>321 430 656</b>	<b>98,89</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>416 096 626</b>	<b>99,31</b>				
<i>Frankrijk</i>							
113 093 AMUNDI SA	EUR	6 966 529	1,66				
72 572 ARKEMA	EUR	7 474 916	1,78				
451 327 AXA SA	EUR	13 309 633	3,18				
254 920 BNP PARIBAS	EUR	15 955 443	3,80				
131 539 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8 768 390	2,09				
123 626 DANONE	EUR	7 254 374	1,73				
218 759 ENGIE	EUR	3 482 206	0,83				
135 848 FAURECIA	EUR	2 774 016	0,66				
17 002 IPSEN	EUR	1 834 516	0,44				
92 560 RENAULT SA	EUR	3 415 927	0,82				
102 948 SANOFI AVENTIS	EUR	9 240 612	2,21				
207 669 SOCIETE GENERALE SA	EUR	4 989 248	1,19				
112 637 SPIE SA - W/I	EUR	3 187 627	0,76				
169 958 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	3 596 311	0,86				
217 837 TOTAL SA	EUR	13 418 759	3,20				
224 707 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 417 632	1,53				
84 272 VINCI SA	EUR	9 581 726	2,29				
21 182 WENDEL	EUR	1 708 328	0,41				
<i>Duitsland</i>							
70 683 ALLIANZ SE - REG	EUR	17 101 752	4,07				
43 684 BASF SE	EUR	2 130 906	0,51				
76 458 BAYER AG - REG	EUR	2 571 283	0,61				
26 915 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 712 494	0,65				
86 352 COVESTRO AG	EUR	4 549 023	1,09				
88 407 DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	3 965 496	0,95				
616 959 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	13 418 858	3,20				
324 711 E.ON SE	EUR	3 945 239	0,94				
209 565 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 876 953	0,93				
83 921 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 172 214	0,76				
95 070 KION GROUP AG	EUR	3 676 357	0,88				
58 667 LEG IMMOBILIEN SE	EUR	4 653 466	1,11				
39 361 MERCK KGAA	EUR	5 671 920	1,35				
30 007 SAP SE	EUR	4 185 376	1,00				
93 541 SIEMENS AG - REG	EUR	15 894 487	3,79				
214 174 VONOVIA SE	EUR	6 112 526	1,46				
<i>Zwitserland</i>							
49 389 NESTLE SA-REG	CHF	5 180 081	1,24				
272 192 NOVARTIS AG - REG	CHF	24 847 730	5,92				
36 562 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	9 615 369	2,29				
105 889 STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 787 242	1,14				
18 064 ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	8 541 394	2,04				
<i>Italië</i>							
284 555 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	5 436 423	1,30				
1 930 795 ENEL SPA	EUR	12 994 250	3,10				
488 080 ENI S.P.A.	EUR	7 491 052	1,79				
4 150 423 INTESA SANPAOLO	EUR	10 971 643	2,62				
271 038 UNICREDIT SPA	EUR	6 658 048	1,59				
<i>Nederland</i>							
64 282 ASR NEDERLAND NV	EUR	2 744 841	0,66				
214 892 ING GROEP NV	EUR	2 906 629	0,69				
167 337 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	4 353 272	1,04				
1 916 694 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 976 252	1,43				
395 724 SHELL PLC	GBP	11 743 169	2,80				
388 459 STELLANTIS NV	EUR	8 215 908	1,96				
				<i>Spanje</i>			
538 301 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	4 428 064	1,06				
4 053 416 BANCO SANTANDER SA	EUR	15 319 886	3,66				
1 002 634 IBERDROLA SA	EUR	11 901 266	2,84				
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
243 427 ANGLO AMERICAN PLC	GBP	5 535 713	1,32				
34 128 ASTRAZENECA PLC	GBP	4 174 679	1,00				
11 227 839 LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 181 758	1,48				
1 009 212 TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 712 592	0,41				
				<i>Noorwegen</i>			
1 118 282 NORSK HYDRO ASA	NOK	6 818 246	1,63				
				<i>Finland</i>			
341 694 STORA ENSO OYJ - R	EUR	4 279 717	1,02				
				<i>België</i>			
24 049 SYENSCO SA	EUR	2 266 859	0,54				
				<i>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</i>			
174,19 BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	4 100 722	0,98				
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>420 197 348</b>	<b>100,29</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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		358 091 131	94,13	500 000 CSX CORP 4,100% 12-15/03/2044	USD	437 692	0,12
<b>Obligaties</b>		<b>250 536 718</b>	<b>65,87</b>	3 000 000 CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	2 482 677	0,65
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>126 422 222</i>	<i>33,24</i>	500 000 CVS HEALTH CORP 5,625% 23-21/02/2053	USD	507 579	0,13
867 000 ABBVIE INC 3,200% 20-21/11/2029	USD	809 744	0,21	500 000 DAIMLER TRUCK 5,500% 23-20/09/2033	USD	512 973	0,13
320 000 ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	286 092	0,08	450 000 DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	393 605	0,10
126 000 ABBVIE INC 4,550% 20-15/03/2035	USD	123 665	0,03	1 250 000 DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	1 276 498	0,34
368 000 ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	354 434	0,09	504 000 DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	471 940	0,12
500 000 AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	430 149	0,11	250 000 DOLLAR GENERAL 5,450% 23-05/07/2033	USD	254 475	0,07
2 250 000 AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	2 059 428	0,54	608 000 DOMINION ENERGY 3,375% 20-01/04/2030	USD	559 036	0,15
516 000 AIR LEASE CORP 3,125% 20-01/12/2030	USD	452 259	0,12	950 000 DOMINION ENERGY 4,250% 18-01/06/2028	USD	936 161	0,25
1 000 000 AIR LEASE CORP 4,625% 18-01/10/2028	USD	977 467	0,26	500 000 DOMINION ENERGY 4,850% 22-15/08/2052	USD	459 957	0,12
150 000 ALBEMARLE CORP 4,650% 22-01/06/2027	USD	147 663	0,04	500 000 DOMINION RESOURCES 4,700% 14-01/12/2044	USD	443 542	0,12
100 000 ALBEMARLE CORP 5,650% 22-01/06/2052	USD	92 860	0,02	50 000 DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	50 719	0,01
600 000 ALEXANDRIA REAL 4,750% 23-15/04/2035	USD	581 537	0,15	500 000 DUKE ENERGY COR 6,100% 23-15/09/2053	USD	544 223	0,14
300 000 ALEXANDRIA REAL 5,150% 23-15/04/2053	USD	288 578	0,08	500 000 DUKE ENERGY OHIO 5,250% 23-01/04/2033	USD	515 621	0,14
1 000 000 ALLSTATE CORP 1,450% 20-15/12/2030	USD	808 518	0,21	700 000 DUKE ENERGY OHIO 5,650% 23-01/04/2053	USD	738 648	0,19
1 300 000 AMERICAN TOWER 5,800% 23-15/11/2028	USD	1 353 159	0,36	1 350 000 ECOLAB INC 4,800% 20-24/03/2030	USD	1 385 394	0,36
508 000 AMERICAN WATER 4,200% 18-01/09/2048	USD	443 636	0,12	500 000 ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	343 984	0,09
800 000 AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	710 792	0,19	500 000 ELI LILLY & CO 4,875% 23-27/02/2053	USD	517 282	0,14
500 000 AMGEN INC 5,750% 23-02/03/2063	USD	525 370	0,14	1 000 000 EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	686 299	0,18
1 000 000 AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	886 132	0,23	500 000 ENTERPRISE PRODU 4,150% 18-16/10/2028	USD	493 516	0,13
1 435 000 AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 373 168	0,36	1 000 000 ENTERPRISE PRODU 4,200% 19-31/01/2050	USD	869 739	0,23
300 000 APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	282 164	0,07	1 000 000 ENTERPRISE PRODU 5,350% 23-31/01/2033	USD	1 046 125	0,27
300 000 APPLIED MATERIAL 5,850% 11-15/06/2041	USD	334 899	0,09	100 000 EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	100 433	0,03
500 000 AQUA AMERICA INC 3,566% 19-01/05/2029	USD	467 844	0,12	1 000 000 EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	849 324	0,22
2 200 000 AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	1 927 985	0,51	300 000 ESTEE LAUDER CO 5,150% 23-15/05/2053	USD	305 243	0,08
1 000 000 AT&T INC 3,500% 21-15/09/2053	USD	725 999	0,19	1 000 000 EXELON CO 3,350% 23-15/03/2032	USD	887 777	0,23
700 000 AT&T INC 4,750% 15-15/05/2046	USD	634 553	0,17	200 000 EXELON CO 5,150% 23-15/03/2028	USD	202 912	0,05
1 700 000 AT&T INC 5,400% 23-15/02/2034	USD	1 752 631	0,46	358 000 EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	309 969	0,08
500 000 AVALONBAY COMMUN 5,300% 23-07/12/2033	USD	520 401	0,14	1 250 000 EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	1 126 716	0,30
200 000 BECTON DICKINSON 1,957% 21-11/02/2031	USD	166 631	0,04	200 000 FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	191 653	0,05
200 000 BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	178 812	0,05	500 000 FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	417 582	0,11
200 000 BECTON DICKINSON 3,700% 17-06/06/2027	USD	193 699	0,05	500 000 FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	488 811	0,13
1 000 000 BIOGEN INC 2,250% 20-01/05/2030	USD	851 885	0,22	500 000 FISERV INC 5,450% 23-02/03/2028	USD	515 077	0,14
192 000 BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	217 874	0,06	700 000 FISERV INC 5,600% 23-02/03/2033	USD	729 343	0,19
207 000 BOOKING HLDS INC 4,125% 23-12/05/2033	EUR	243 718	0,06	286 000 FLORIDA POWER & 4,625% 23-15/05/2030	USD	289 090	0,08
700 000 BOOKING HLDS INC 4,625% 20-13/04/2030	USD	704 939	0,19	400 000 FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032	USD	403 144	0,11
800 000 BRISTOL-MYERS 2,350% 20-13/11/2040	USD	558 265	0,15	954 000 FORD MOTOR CRED 6,798% 23-07/11/2028	USD	998 006	0,26
700 000 BRISTOL-MYERS 4,350% 20-15/11/2047	USD	616 863	0,16	150 000 FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029	EUR	173 224	0,05
278 000 BRISTOL-MYERS 6,400% 23-15/11/2063	USD	322 065	0,08	1 000 000 GEN MOTORS FIN 6,100% 23-07/01/2034	USD	1 030 162	0,27
1 700 000 BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	1 480 294	0,39	945 000 GENERAL MILLS IN 4,950% 23-29/03/2033	USD	957 313	0,25
500 000 CAMPBELL SOUP CO 2,375% 20-24/04/2030	USD	433 259	0,11	500 000 GENERAL MILLS IN 5,500% 23-17/10/2028	USD	517 491	0,14
100 000 CARRIER GLOBAL 4,125% 23-29/05/2028	EUR	113 611	0,03	600 000 GENERAL MOTORS FIN 5,850% 23-06/04/2030	USD	618 662	0,16
500 000 CARRIER GLOBAL 6,200% 23-15/03/2054	USD	576 766	0,15	269 000 GILEAD SCIENCES 5,550% 23-15/10/2053	USD	291 736	0,08
350 000 CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	388 851	0,10	358 000 HALLIBURTON CO 2,920% 20-01/03/2030	USD	322 296	0,08
574 000 COCA-COLA CO/THE 1,375% 20-15/03/2031	USD	472 716	0,12	358 000 HALLIBURTON CO 4,850% 15-15/11/2035	USD	352 733	0,09
358 000 CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	290 974	0,08	500 000 HALLIBURTON CO 5,000% 15-15/11/2045	USD	481 551	0,13
256 000 COTY INC 5,750% 23-15/09/2028	EUR	296 930	0,08	716 000 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	650 285	0,17
				1 800 000 HCA INC 5,500% 23-01/06/2033	USD	1 832 220	0,48

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
500 000	HERSHEY COMPANY 1,700% 20-01/06/2030	USD	424 986	0,11	50 000	MOSAIC CO 5,375% 23-15/11/2028	USD	51 065	0,01
500 000	HERSHEY COMPANY 4,500% 23-04/05/2033	USD	503 408	0,13	145 000	NASDAQ INC 4,500% 23-15/02/2032	EUR	171 400	0,05
350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	332 988	0,09	200 000	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053	USD	215 317	0,06
500 000	HOME DEPOT INC 3,350% 20-15/04/2050	USD	388 457	0,10	2 500 000	NETFLIX INC 5,875% 18-15/11/2028	USD	2 677 274	0,70
450 000	HOME DEPOT INC 4,250% 15-01/04/2046	USD	407 760	0,11	1 500 000	NEXTERA ENERGY 5,050% 23-28/02/2033	USD	1 502 159	0,39
500 000	HOME DEPOT INC 4,900% 23-15/04/2029	USD	514 654	0,14	300 000	NEXTERA ENERGY 5,250% 23-28/02/2053	USD	294 530	0,08
1 000 000	HYUNDAI CAP AMER 5,680% 23-26/06/2028	USD	1 019 248	0,27	450 000	NVIDIA CORP 3,500% 20-01/04/2050	USD	375 507	0,10
500 000	IBM CORP 1,950% 20-15/05/2030	USD	429 383	0,11	2 716 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	2 356 271	0,62
246 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	280 057	0,07	963 000	ONCOR ELECTRIC D 5,650% 23-15/11/2033	USD	1 025 789	0,27
217 000	IBM CORP 3,750% 23-06/02/2035	EUR	249 884	0,07	1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	973 703	0,26
200 000	IBM CORP 4,000% 23-06/02/2043	EUR	229 396	0,06	1 600 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	1 443 319	0,38
124 000	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029	EUR	141 874	0,04	300 000	ORACLE CORP 5,550% 23-06/02/2053	USD	300 360	0,08
1 000 000	INTEL CORP 5,700% 23-10/02/2053	USD	1 082 697	0,28	750 000	ORACLE CORP 6,250% 22-09/11/2032	USD	815 482	0,21
256 000	INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053	USD	280 516	0,07	625 000	PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033	USD	658 398	0,17
100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	105 889	0,03	1 000 000	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053	USD	995 802	0,26
250 000	JM SMUCKER CO 5,900% 23-15/11/2028	USD	262 825	0,07	1 760 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	1 488 519	0,39
250 000	JM SMUCKER CO 6,200% 23-15/11/2033	USD	272 410	0,07	300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	295 363	0,08
400 000	JOHN DEERE CAP 4,950% 23-14/07/2028	USD	410 420	0,11	497 000	PROLOGIS EURO 3,875% 23-31/01/2030	EUR	558 567	0,15
108 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	96 673	0,03	100 000	PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043	EUR	111 074	0,03
600 000	KELLOGG CO 5,250% 23-01/03/2033	USD	612 405	0,16	615 000	PROLOGIS LP 2,125% 20-15/10/2050	USD	364 052	0,10
850 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	780 918	0,21	400 000	PROLOGIS LP 2,250% 20-15/04/2030	USD	349 752	0,09
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	372 776	0,10	500 000	PROLOGIS LP 2,875% 22-15/11/2029	USD	453 526	0,12
500 000	KIMCO REALTY 6,400% 23-01/03/2034	USD	549 418	0,14	500 000	PROLOGIS LP 5,125% 23-15/01/2034	USD	516 193	0,14
1 000 000	KRAFT HEINZ FOOD 4,375% 16-01/06/2046	USD	876 776	0,23	1 000 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	790 914	0,21
500 000	KROGER CO 2,200% 20-01/05/2030	USD	428 264	0,11	500 000	PRUDENTIAL FIN 3,935% 18-07/12/2049	USD	410 813	0,11
608 000	LAM RESEARCH 2,875% 20-15/06/2050	USD	433 838	0,11	500 000	QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053	USD	577 382	0,15
330 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	317 945	0,08	200 000	QUEST DIAGNOSTIC 6,400% 23-30/11/2033	USD	221 600	0,06
750 000	LOWES COS INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	656 222	0,17	2 000 000	REALTY INCOME 4,700% 23-15/12/2028	USD	2 012 408	0,53
500 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	497 449	0,13	2 000 000	REPUBLIC SVCS 5,000% 23-15/12/2033	USD	2 040 900	0,54
500 000	LOWES COS INC 5,150% 23-01/07/2033	USD	513 436	0,13	857 000	ROCHE HLDGS INC 5,593% 23-13/11/2033	USD	922 192	0,24
417 000	LOWES COS INC 5,750% 23-01/07/2053	USD	442 638	0,12	500 000	RYDER SYSTEM INC 6,300% 23-01/12/2028	USD	529 492	0,14
1 000 000	MARRIOTT INTL 5,550% 23-15/10/2028	USD	1 031 947	0,27	319 000	S&P GLOBAL INC 5,250% 23-15/09/2033	USD	333 260	0,09
500 000	MARSH & MCLENNAN 5,400% 23-15/09/2033	USD	527 863	0,14	1 266 000	SALESFORCE.COM 1,950% 21-15/07/2031	USD	1 080 102	0,28
300 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	298 906	0,08	991 000	SYSCO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	873 935	0,23
208 000	MARVELL TECH INC 5,950% 23-15/09/2033	USD	220 346	0,06	500 000	TARGET CORP 4,800% 23-15/01/2053	USD	495 972	0,13
1 200 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	982 585	0,26	250 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	243 988	0,06
200 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	160 201	0,04	300 000	TEXAS INSTRUMENT 5,050% 23-18/05/2063	USD	307 291	0,08
100 000	MCDONALDS CORP 3,625% 23-28/11/2027	EUR	112 779	0,03	222 000	TOYOTA MTR CREDIT 3,850% 23-24/07/2030	EUR	254 806	0,07
100 000	MCDONALDS CORP 3,875% 23-20/02/2031	EUR	114 631	0,03	300 000	UNILEVER CAPITAL 5,000% 23-08/12/2033	USD	310 810	0,08
184 000	MCDONALDS CORP 4,125% 23-28/11/2035	EUR	214 133	0,06	1 000 000	UNION PAC CORP 2,400% 20-05/02/2030	USD	891 543	0,23
200 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	185 504	0,05	500 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	382 582	0,10
800 000	MCDONALDS CORP 4,700% 15-09/12/2035	USD	791 313	0,21	500 000	UNION PAC CORP 3,799% 16-01/10/2051	USD	420 337	0,11
500 000	MCDONALDS CORP 4,950% 23-14/08/2033	USD	514 143	0,14	1 500 000	UNITED PARCEL 6,200% 08-15/01/2038	USD	1 718 549	0,45
1 500 000	MERCEDES-BNZ FIN 4,800% 23-30/03/2028	USD	1 514 850	0,40	900 000	UNITEDHEALTH GRP 4,250% 23-15/01/2029	USD	897 721	0,24
1 000 000	MERCK & CO INC 4,300% 23-17/05/2030	USD	999 888	0,26	1 478 000	UNITEDHEALTH GRP 5,050% 23-15/04/2053	USD	1 495 815	0,39
500 000	MERCK & CO INC 5,150% 23-17/05/2063	USD	521 712	0,14	358 000	VENTAS REALTY LP 3,000% 19-15/01/2030	USD	316 217	0,08
500 000	METLIFE INC 5,375% 23-15/07/2033	USD	521 673	0,14	858 000	VIRGINIA EL&PWR 2,450% 20-15/12/2050	USD	527 603	0,14
600 000	MICRON TECH 5,875% 23-09/02/2033	USD	625 407	0,16	300 000	VISA INC 4,150% 15-14/12/2035	USD	293 810	0,08
2 000 000	MORGAN STANLEY 3,950% 15-23/04/2027	USD	1 940 349	0,51	600 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	495 453	0,13
679 000	MORGAN STANLEY 4,375% 17-22/01/2047	USD	611 877	0,16	500 000	VOLKSWAGEN GRP 4,600% 22-08/06/2029	USD	489 391	0,13
					1 600 000	WALT DISNEY CO 3,000% 16-30/07/2046	USD	1 179 588	0,31

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



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
716 000	WASTE MANAGEMENT 1,500% 20-15/03/2031	USD	585 087	0,15	100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	93 688	0,02
700 000	WASTE MANAGEMENT 2,500% 20-15/11/2050	USD	464 825	0,12	1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 540 672	0,40
1 000 000	WASTE MANAGEMENT 4,875% 23-15/02/2034	USD	1 019 492	0,27	200 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	182 067	0,05
750 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	753 366	0,20	100 000	JCDECAUX SE 5,000% 23-11/01/2029	EUR	116 017	0,03
1 000 000	XYLEM INC 2,250% 20-30/01/2031	USD	856 122	0,23	100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	104 122	0,03
	<i>Frankrijk</i>		<i>29 695 651</i>	<i>7,83</i>	300 000	KERING 3,250% 23-27/02/2029	EUR	336 665	0,09
200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	210 235	0,06	300 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	337 445	0,09
200 000	ARKEMA 4,250% 23-20/05/2030	EUR	230 596	0,06	200 000	KERING 3,625% 23-05/09/2027	EUR	225 746	0,06
500 000	AUTOROUTES DU SU 3,250% 23-19/01/2033	EUR	555 300	0,15	200 000	KERING 3,875% 23-05/09/2035	EUR	231 404	0,06
100 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	116 750	0,03	200 000	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031	EUR	181 056	0,05
1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 087 501	0,29	200 000	LA BANQUE POSTALE 4,375% 23-17/01/2030	EUR	227 921	0,06
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	97 223	0,03	100 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	102 701	0,03
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	571 677	0,15	100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	109 503	0,03
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 23-26/01/2033	EUR	453 226	0,12	800 000	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028	EUR	887 739	0,23
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030	EUR	115 886	0,03	200 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	224 498	0,06
400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375% 23-02/05/2030	EUR	458 806	0,12	100 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029	EUR	113 818	0,03
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,896% 23-13/07/2026	USD	1 018 961	0,27	100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	105 414	0,03
100 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	109 403	0,03	300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	302 196	0,08
500 000	BNP PARIBAS 4,125% 23-24/05/2033	EUR	581 458	0,15	100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	99 456	0,03
200 000	BPCE 4,125% 23-10/07/2028	EUR	229 002	0,06	100 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	95 136	0,03
200 000	BPCE 4,500% 23-13/01/2033	EUR	232 134	0,06	100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	105 798	0,03
300 000	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028	EUR	293 258	0,08	400 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	395 680	0,10
800 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	916 327	0,24	400 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	439 662	0,12
300 000	CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030	EUR	337 863	0,09	1 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	1 083 019	0,28
100 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	117 050	0,03	400 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	436 547	0,11
100 000	CIE DE ST GOBAIN 3,750% 23-29/11/2026	EUR	112 268	0,03	100 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	115 498	0,03
100 000	CIE DE ST GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030	EUR	114 235	0,03	73 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	82 662	0,02
600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	544 689	0,14	100 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	115 190	0,03
200 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	229 046	0,06	185 000	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029	EUR	214 764	0,06
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033	EUR	121 085	0,03	200 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	232 212	0,06
1 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 274 453	0,33	100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	88 351	0,02
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	1 262 534	0,33	100 000	RTE RESEAU DE TR 3,500% 23-07/12/2031	EUR	113 934	0,03
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033	EUR	115 929	0,03	300 000	SCHNEIDER ELEC 3,125% 23-13/10/2029	EUR	337 299	0,09
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	87 684	0,02	200 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	225 557	0,06
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028	EUR	225 609	0,06	100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	99 020	0,03
300 000	DANONE 3,071% 22-07/09/2032	EUR	330 132	0,09	200 000	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028	EUR	228 588	0,06
900 000	DANONE 3,470% 23-22/05/2031	EUR	1 019 797	0,27	200 000	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027	EUR	223 881	0,06
200 000	DANONE 3,706% 23-13/11/2029	EUR	230 173	0,06	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	105 626	0,03
500 000	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031	EUR	561 666	0,15	100 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	104 048	0,03
700 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	731 659	0,19	100 000	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033	EUR	117 801	0,03
100 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	86 743	0,02	700 000	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028	EUR	818 069	0,22
200 000	ELEC DE FRANCE 3,750% 23-05/06/2027	EUR	225 186	0,06	500 000	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032	EUR	611 628	0,16
300 000	ELEC DE FRANCE 4,750% 22-12/10/2034	EUR	357 328	0,09	800 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	854 965	0,22
200 000	ENGIE 3,875% 23-06/12/2033	EUR	228 467	0,06	200 000	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029	EUR	236 896	0,06
100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	100 507	0,03		<i>Nederland</i>		<i>22 697 485</i>	<i>5,95</i>
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	105 428	0,03	161 000	ABB FINANCE BV 3,250% 23-16/01/2027	EUR	179 817	0,05
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	108 036	0,03	218 000	ABB FINANCE BV 3,375% 23-16/01/2031	EUR	246 772	0,06
100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	106 287	0,03	400 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	417 907	0,11
200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	181 803	0,05	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 067 980	0,28
200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	200 696	0,05	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	107 470	0,03
300 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	297 596	0,08	100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	107 610	0,03
					300 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	338 036	0,09
					1 400 000	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028	EUR	1 584 810	0,42

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
300 000	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030	EUR	343 939	0,09	207 000	UNILEVER FINANCE 3,250% 23-23/02/2031	EUR	233 506	0,06
100 000	ABN AMRO BANK NV 5,500% 23-21/09/2033	EUR	115 548	0,03	221 000	UNILEVER FINANCE 3,500% 23-23/02/2035	EUR	254 393	0,07
100 000	ACHMEA BV 3,625% 22-29/11/2025	EUR	110 847	0,03	100 000	ZF EUROPE FIN BV 6,125% 23-13/03/2029	EUR	117 183	0,03
500 000	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028	EUR	563 099	0,15		<i>Japan</i>		<b>9 388 663</b>	<b>2,45</b>
200 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	210 729	0,06	400 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	395 558	0,10
234 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	263 385	0,07	1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 2,048% 20-17/07/2030	USD	1 260 576	0,33
1 000 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	959 746	0,25	2 000 000	MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027	EUR	2 216 086	0,58
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	106 661	0,03	400 000	MIZUHO FINANCIAL 4,608% 23-28/08/2030	EUR	467 734	0,12
100 000	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028	EUR	111 912	0,03	200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	203 671	0,05
247 000	BMW FINANCE NV 3,875% 23-04/10/2028	EUR	284 933	0,07	582 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	605 194	0,16
900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	925 966	0,24	800 000	SUMITOMO MITSUI 5,852% 23-13/07/2030	USD	835 699	0,22
100 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	112 273	0,03	100 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	102 229	0,03
200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	209 213	0,05	400 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	393 307	0,10
600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	616 963	0,16	3 400 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	2 908 609	0,76
500 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	539 572	0,14		<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<b>9 180 843</b>	<b>2,41</b>
200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	206 128	0,05	182 000	ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027	EUR	205 555	0,05
500 000	ENEL FIN INTL NV 5,000% 22-15/06/2032	USD	488 789	0,13	185 000	ASTRAZENECA PLC 3,750% 23-03/03/2032	EUR	214 827	0,06
356 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,500% 23-20/02/2043	EUR	404 803	0,11	500 000	ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048	USD	469 801	0,12
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 049 500	0,28	367 000	BRITISH TELECOMM 4,250% 23-06/01/2033	EUR	426 611	0,11
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 072 524	0,28	1 175 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	1 129 087	0,30
100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	87 801	0,02	219 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	248 839	0,07
256 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	234 464	0,06	177 000	DS SMITH PLC 4,500% 23-27/07/2030	EUR	203 523	0,05
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	527 364	0,14	100 000	GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027	EUR	111 267	0,03
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	425 335	0,11	100 000	GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032	EUR	111 606	0,03
300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	316 938	0,08	500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	534 380	0,14
112 000	JDE PEETS NV 4,125% 23-23/01/2030	EUR	127 151	0,03	100 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	94 757	0,02
100 000	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034	EUR	116 004	0,03	541 000	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031	EUR	612 048	0,16
100 000	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031	EUR	114 443	0,03	500 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	519 564	0,14
398 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	378 076	0,10	1 189 000	NATWEST MARKETS 4,250% 23-13/01/2028	EUR	1 356 694	0,36
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	89 268	0,02	100 000	RECKITT BEN TREASURY 3,625% 23-14/09/2028	EUR	114 189	0,03
1 300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	1 310 248	0,34	215 000	RECKITT BEN TREASURY 3,875% 23-14/09/2033	EUR	251 328	0,07
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	292 049	0,08	500 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	530 207	0,14
400 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	408 289	0,11	100 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	104 351	0,03
131 000	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031	EUR	150 344	0,04	245 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	267 505	0,07
259 000	ROCHE FINANCE EU 3,312% 23-04/12/2027	EUR	292 672	0,08	700 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	732 581	0,19
100 000	ROCHE FINANCE EU 3,355% 23-27/02/2035	EUR	115 026	0,03	500 000	VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	436 256	0,11
100 000	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027	EUR	112 632	0,03	500 000	VODAFONE GROUP 5,625% 23-10/02/2053	USD	505 867	0,13
168 000	SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030	EUR	192 252	0,05		<i>Duitsland</i>		<b>8 696 583</b>	<b>2,31</b>
100 000	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033	EUR	117 072	0,03	600 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	584 684	0,15
500 000	SARTORIUS FIN 4,500% 23-14/09/2032	EUR	575 115	0,15	200 000	ADIDAS AG 3,000% 22-21/11/2025	EUR	220 983	0,06
500 000	SIEMENS FINAN 3,500% 23-24/02/2036	EUR	571 148	0,15	100 000	ADIDAS AG 3,125% 22-21/11/2029	EUR	112 380	0,03
500 000	SIEMENS FINAN 3,625% 23-24/02/2043	EUR	573 598	0,15	321 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028	EUR	365 898	0,10
296 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	305 370	0,08	100 000	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028	EUR	117 563	0,03
324 000	STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	370 978	0,10	400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	362 287	0,10
405 000	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	471 932	0,12	300 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	323 020	0,08
112 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	101 527	0,03	143 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	134 914	0,04
238 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	227 848	0,06	91 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	80 725	0,02
582 000	TENNET HLD BV 4,750% 22-28/10/2042	EUR	740 527	0,19	43 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	42 877	0,01
					158 000	E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029	EUR	180 415	0,05

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
500 000 E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	573 532	0,15	100 000 AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	92 635	0,02
100 000 EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	92 715	0,02	163 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	185 403	0,05
200 000 EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031	EUR	219 577	0,06	1 200 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	1 289 346	0,34
200 000 EUROGRID GMBH 3,722% 23-27/04/2030	EUR	225 193	0,06	400 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	397 312	0,10
188 000 FRESENIUS SE & C 5,125% 23-05/10/2030	EUR	223 431	0,06	100 000 INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	103 414	0,03
200 000 INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	213 462	0,06	200 000 INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	201 285	0,05
100 000 INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	105 038	0,03	300 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027	EUR	339 823	0,09
100 000 INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	102 314	0,03	300 000 INTESA SANPAOLO 4,500% 23-02/10/2025	EUR	337 058	0,09
100 000 LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	100 849	0,03	310 000 INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	360 043	0,09
100 000 LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	87 477	0,02	303 000 INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	356 396	0,09
100 000 MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	107 550	0,03	300 000 INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	354 863	0,09
100 000 MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	106 787	0,03	215 000 INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033	EUR	255 350	0,07
345 000 PORSCHE SE 4,500% 23-27/09/2028	EUR	404 345	0,11	300 000 INTESA SANPAOLO 7,200% 23-28/11/2033	USD	319 198	0,08
300 000 VOLKSWAGEN BANK 4,250% 23-07/01/2026	EUR	335 247	0,09	405 000 MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	411 786	0,11
300 000 VOLKSWAGEN BANK 4,375% 23-03/05/2028	EUR	341 334	0,09	104 000 PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028	EUR	119 240	0,03
400 000 VOLKSWAGEN BANK 4,625% 23-03/05/2031	EUR	462 768	0,12	175 000 SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	199 055	0,05
272 000 VOLKSWAGEN LEAS 4,750% 23-25/09/2031	EUR	320 046	0,08	206 000 TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	234 457	0,06
1 000 000 VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	868 980	0,23	100 000 TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	95 333	0,03
100 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	114 416	0,03	400 000 TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	421 319	0,11
1 000 000 VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 165 776	0,31				
<b>Spanje</b>				<b>Canada</b>			
		<b>8 665 034</b>	<b>2,26</b>			<b>7 565 782</b>	<b>1,99</b>
400 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	419 333	0,11	100 000 BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	95 827	0,03
700 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	749 648	0,20	1 000 000 BANK NOVA SCOTIA 5,250% 23-12/06/2028	USD	1 015 917	0,27
100 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	107 422	0,03	500 000 BANK OF MONTREAL 5,266% 23-11/12/2026	USD	506 733	0,13
400 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029	EUR	469 088	0,12	250 000 CAN IMPERIAL BK 6,092% 23-03/10/2033	USD	266 712	0,07
500 000 BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	512 941	0,13	500 000 CANADIAN NATIONAL RR 6,125% 23-01/11/2053	USD	598 057	0,16
200 000 BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	235 176	0,06	200 000 NATIONAL BANK CANADA 3,750% 23-25/01/2028	EUR	223 440	0,06
700 000 BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	703 100	0,18	500 000 NATIONAL BANK CANADA 5,600% 23-18/12/2028	USD	512 894	0,13
1 300 000 CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029	EUR	1 471 655	0,39	192 000 NUTRIEN LTD 4,900% 23-27/03/2028	USD	193 289	0,05
100 000 CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	114 695	0,03	200 000 ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	218 218	0,06
200 000 CAIXABANK 4,375% 23-29/11/2033	EUR	231 927	0,06	200 000 ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	208 024	0,05
200 000 EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029	EUR	229 836	0,06	1 500 000 ROYAL BANK OF CANADA 5,000% 23-02/05/2033	USD	1 521 204	0,40
500 000 IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	536 490	0,14	367 000 TORONTO DOMINION BANK 3,631% 22-13/12/2029	EUR	409 778	0,11
300 000 IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	343 085	0,09	2 000 000 WASTE CONNECTION 3,200% 22-01/06/2032	USD	1 795 689	0,47
200 000 INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	203 482	0,05				
300 000 INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	320 274	0,08	<b>Zweden</b>			
300 000 MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030	EUR	280 521	0,07	100 000 ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	101 319	0,03
600 000 RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	598 381	0,16	100 000 SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	105 916	0,03
200 000 TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033	EUR	231 920	0,06	100 000 SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	107 258	0,03
800 000 TELEFONICA EMIS 7,045% 06-20/06/2036	USD	906 060	0,24	381 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	382 552	0,10
<b>Italië</b>				494 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,000% 22-09/11/2026	EUR	554 662	0,15
		<b>8 260 959</b>	<b>2,15</b>	273 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	310 403	0,08
241 000 ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031	EUR	272 937	0,07	200 000 SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	175 718	0,05
600 000 AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	607 936	0,16	300 000 SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	289 942	0,08
100 000 ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	88 434	0,02	250 000 SKF AB 3,125% 22-14/09/2028	EUR	276 040	0,07
100 000 ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	96 037	0,03	500 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	488 133	0,13
300 000 ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	348 955	0,09	1 442 000 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029	EUR	1 553 993	0,41
220 000 ASSICURAZIONI 5,399% 23-20/04/2033	EUR	256 880	0,07	195 000 TELIA CO AB 3,625% 23-22/02/2032	EUR	222 664	0,06
200 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	236 785	0,06	262 000 VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	250 244	0,07
272 000 AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	279 679	0,07	100 000 VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	104 374	0,03

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen			
<i>Luxemburg</i>				<i>België</i>						
300 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	301 220	0,08	100 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	99 836	0,03	
100 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	107 449	0,03	100 000	ELIA TRANS BE 3,625% 23-18/01/2033	EUR	113 932	0,03	
385 000	CNH INDUSTRIAL FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	407 126	0,11	400 000	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030	EUR	430 165	0,11	
176 000	EUROFINS SCIENTIFIC 4,750% 23-06/09/2030	EUR	204 598	0,05	100 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	79 838	0,02	
1 000 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	968 268	0,25	<i>Liechtenstein</i>					
216 000	NESTLE FIN INTL 3,500% 23-17/01/2030	EUR	248 588	0,07	584 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	522 350	0,14	
180 000	NESTLE FIN INTL 3,750% 23-14/11/2035	EUR	212 175	0,06	<i>Australië</i>					
200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	193 888	0,05	168 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	179 075	0,05	
146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	134 994	0,04	176 000	SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033	EUR	204 431	0,05	
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	106 468	0,03	<i>Denemarken</i>					
660 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030	EUR	722 508	0,19	100 000	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027	EUR	115 816	0,03	
404 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035	EUR	464 281	0,12	200 000	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029	EUR	228 380	0,06	
100 000	TRATON FIN LUX 4,500% 23-23/11/2026	EUR	112 775	0,03	<i>Portugal</i>					
<i>Noorwegen</i>				2 713 853	0,71	100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	107 837	0,03
600 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	581 983	0,15	<i>Griekenland</i>					
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	104 969	0,03	100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	105 287	0,03	
600 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	608 654	0,16	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>					
765 000	SPAREBANK 1 SR 2,875% 22-20/09/2025	EUR	836 977	0,22	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>					
500 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	581 270	0,15	700 000	ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	697 433	0,18	
<i>Finland</i>				2 190 362	0,57	1 230 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2031 FRN	USD	998 401	0,26
100 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	106 468	0,03	1 216 000	BANK OF AMERICA CORP 20-29/04/2031 FRN	USD	1 047 131	0,28	
100 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	100 217	0,03	100 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/03/2031 FRN	EUR	92 371	0,02	
100 000	NESTE 3,875% 23-21/05/2031	EUR	114 553	0,03	200 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	183 894	0,05	
438 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	486 483	0,13	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 23-15/09/2027 FRN	USD	1 019 793	0,27	
200 000	NORDEA BANK ABP 0,375% 19-28/05/2026	EUR	207 468	0,05	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 23-15/09/2034 FRN	USD	1 048 267	0,28	
366 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	379 630	0,10	1 056 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2029 FRN	USD	1 062 716	0,28	
200 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	219 697	0,06	800 000	BANK OF AMERICA CORP 23-25/04/2034 FRN	USD	804 082	0,21	
128 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	128 287	0,03	1 500 000	BANK OF NY MELLO 22-25/10/2033 FRN	USD	1 591 707	0,42	
100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	89 822	0,02	500 000	BANK OF NY MELLO 23-25/10/2029 FRN	USD	530 453	0,14	
143 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	159 646	0,04	266 000	BANK OF NY MELLO 23-26/04/2034 FRN	USD	264 615	0,07	
175 000	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029	EUR	198 091	0,05	500 000	CHARLES SCHWAB 23-19/05/2029 FRN	USD	513 145	0,13	
<i>Ierland</i>				1 616 768	0,43	533 000	CHARLES SCHWAB 23-24/08/2034 FRN	USD	560 784	0,15
800 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	705 563	0,19	603 000	FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN	USD	584 390	0,15	
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	101 028	0,03	5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 18-01/05/2029 FRN	USD	4 835 757	1,26	
400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	376 859	0,10	1 000 000	JPMORGAN CHASE 22-25/07/2033 FRN	USD	987 305	0,26	
100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	88 221	0,02	2 662 000	JPMORGAN CHASE 23-01/06/2034 FRN	USD	2 701 068	0,71	
333 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	345 097	0,09	250 000	JPMORGAN CHASE 23-24/07/2029 FRN	USD	253 630	0,07	
<i>Oostenrijk</i>				1 142 439	0,30	1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	974 404	0,26
600 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	581 017	0,15	340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	324 082	0,09	
500 000	UNICREDIT BK AUS 3,125% 23-21/09/2029	EUR	561 422	0,15	2 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	1 610 711	0,42	
<i>Singapore</i>				1 005 571	0,26	355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	317 965	0,08
500 000	PFIZER INVSTMTNT 4,750% 23-19/05/2033	USD	500 006	0,13	358 000	MORGAN STANLEY 22-21/01/2033 FRN	USD	305 069	0,08	
500 000	PFIZER INVSTMTNT 5,340% 23-19/05/2063	USD	505 565	0,13	570 000	MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN	EUR	653 577	0,17	
					800 000	PNC FINANCIAL 23-18/08/2034 FRN	USD	832 047	0,22	
					500 000	STATE STREET CRP 23-18/05/2034 FRN	USD	504 043	0,13	
					1 000 000	TRUIST FINANCIAL 23-30/10/2029 FRN	USD	1 079 819	0,28	

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
<i>Frankrijk</i>				<i>15 673 606</i>				<i>4,10</i>
200 000 ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	239 670	0,06	600 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	658 968	0,17	
500 000 AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	455 425	0,12	800 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	871 736	0,23	
100 000 AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	108 923	0,03	500 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	501 927	0,13	
133 000 AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	157 139	0,04	100 000 ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	108 018	0,03	
100 000 BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	108 655	0,03	100 000 ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN	EUR	110 805	0,03	
300 000 BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	316 476	0,08	900 000 ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN	EUR	1 026 543	0,27	
1 000 000 BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	1 018 212	0,27	179 000 KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	204 426	0,05	
200 000 BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	199 900	0,05	202 000 NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN	EUR	237 665	0,06	
300 000 BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	284 074	0,07	600 000 TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	610 479	0,16	
200 000 BNP PARIBAS 22-06/06/2171 FRN	EUR	228 633	0,06	700 000 TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	670 674	0,18	
200 000 BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	209 005	0,05	300 000 TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	301 188	0,08	
1 000 000 BNP PARIBAS 23-05/12/2034 FRN	USD	1 044 443	0,27	100 000 TELEFONICA EUROP 22-23/11/2171 FRN	EUR	119 275	0,03	
200 000 BNP PARIBAS 23-10/01/2031 FRN	EUR	227 308	0,06	1 200 000 TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	1 361 996	0,36	
400 000 BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN	EUR	469 777	0,12	400 000 TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	470 899	0,12	
800 000 BNP PARIBAS 23-13/01/2029 FRN	EUR	914 455	0,24	100 000 VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	103 926	0,03	
300 000 BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN	EUR	342 852	0,09	200 000 VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	208 963	0,05	
200 000 BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN	EUR	234 227	0,06	100 000 VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 FRN	EUR	105 107	0,03	
500 000 BNP PARIBAS 23-14/02/2172 FRN	USD	524 944	0,14	100 000 VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	101 029	0,03	
400 000 BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	400 342	0,11	100 000 VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN	EUR	103 324	0,03	
500 000 BPCE 21-20/01/2032 FRN	USD	400 412	0,11	100 000 VOLKSWAGEN INTFN 23-06/09/2172 FRN	EUR	119 844	0,03	
200 000 BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	201 548	0,05	<i>Spanje</i>				
200 000 BPCE 23-02/03/2030 FRN	EUR	230 756	0,06	600 000 BANCO BILBAO VIZ 23-15/11/2034 FRN	USD	13 556 935	3,57	
200 000 BPCE 23-14/06/2034 FRN	EUR	234 967	0,06	400 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	438 102	0,12	
500 000 BPCE 23-19/10/2027 FRN	USD	515 096	0,14	300 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-10/05/2026 FRN	EUR	333 392	0,09	
100 000 BPCE 23-25/01/2035 FRN	EUR	113 597	0,03	200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-15/09/2033 FRN	EUR	232 157	0,06	
500 000 CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN	EUR	570 324	0,15	400 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN	EUR	478 301	0,13	
200 000 CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	205 200	0,05	300 000 BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	314 326	0,08	
100 000 CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	96 246	0,03	300 000 BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	299 142	0,08	
300 000 CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	333 956	0,09	400 000 BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	464 334	0,12	
750 000 CREDIT AGRICOLE SA 23-03/10/2029 FRN	USD	786 240	0,21	100 000 BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	108 243	0,03	
100 000 DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	100 855	0,03	400 000 BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN	EUR	456 060	0,12	
200 000 ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	195 921	0,05	100 000 BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	116 004	0,03	
500 000 FRANCE TELECOM 02-01/03/2031 SR FRN	USD	618 142	0,16	300 000 BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	EUR	344 414	0,09	
200 000 LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	162 258	0,04	500 000 BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN	EUR	558 452	0,15	
200 000 ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	224 907	0,06	600 000 BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	586 310	0,15	
100 000 ORANGE 23-18/04/2172 FRN	EUR	115 425	0,03	200 000 BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	164 424	0,04	
1 800 000 SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 803 400	0,47	1 000 000 BANCO SANTANDER 22-24/03/2028 FRN	USD	961 850	0,25	
500 000 SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	507 428	0,13	200 000 BANCO SANTANDER 23-07/11/2027 FRN	USD	206 863	0,05	
300 000 SOCIETE GENERALE 23-10/01/2034 FRN	USD	316 574	0,08	200 000 BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN	EUR	226 289	0,06	
100 000 SOCIETE GENERALE 23-14/05/2172 FRN	USD	107 095	0,03	400 000 BANCO SANTANDER 23-21/02/2172 FRN	USD	427 384	0,11	
100 000 SOCIETE GENERALE 23-18/07/2171 FRN	EUR	113 719	0,03	100 000 BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN	EUR	115 663	0,03	
100 000 SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	119 213	0,03	200 000 BANKINTER SA 23-15/05/2171 FRN	EUR	223 471	0,06	
100 000 VEOLIA ENVRNMT 23-22/02/2172 FRN	EUR	115 867	0,03	500 000 CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	530 434	0,14	
<i>Nederland</i>				<i>14 185 054</i>				<i>3,73</i>
1 000 000 ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 058 304	0,28	1 000 000 CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 039 510	0,27	
400 000 ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	402 006	0,11	800 000 CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	822 449	0,22	
1 000 000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	955 953	0,25	100 000 CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	100 589	0,03	
1 600 000 COOPERATIEVE RAB 22-27/01/2028 FRN	EUR	1 829 193	0,48	600 000 CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN	EUR	714 710	0,19	
100 000 COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN	EUR	110 391	0,03	400 000 CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	450 805	0,12	
200 000 COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN	EUR	227 251	0,06	100 000 CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN	EUR	115 456	0,03	
750 000 COOPERATIEVE RAB 23-28/02/2029 FRN	USD	761 771	0,20					
700 000 DEUTSCHE TEL FIN 00-15/06/2030 SR FRN	USD	843 393	0,22					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
300 000 IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	294 528	0,08				
1 000 000 IBERDROLA FIN SA 23-25/07/2171 FRN	EUR	1 110 392	0,29				
600 000 RED ELECTRICA 23-07/08/2171 FRN	EUR	671 464	0,18				
				<i>Ierland</i>			
						4 797 828	1,25
				500 000 AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	529 494	0,14
				300 000 AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	317 429	0,08
				700 000 AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	773 087	0,20
				382 000 AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	453 325	0,12
				450 000 AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	474 114	0,12
				300 000 AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN	EUR	357 783	0,09
				422 000 BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	433 270	0,11
				300 000 BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	308 630	0,08
				282 000 BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	332 336	0,09
				186 000 BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	213 399	0,06
				524 000 BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	604 961	0,16
				<i>Noorwegen</i>			
						4 488 364	1,17
				200 000 DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	202 418	0,05
				586 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	644 723	0,17
				300 000 DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	322 580	0,08
				433 000 DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN	EUR	502 493	0,13
				200 000 DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	230 019	0,06
				200 000 DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN	EUR	227 507	0,06
				1 570 000 DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN	EUR	1 738 452	0,46
				100 000 DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN	EUR	114 136	0,03
				500 000 SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	506 036	0,13
				<i>Portugal</i>			
						3 696 044	0,98
				200 000 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	226 879	0,06
				300 000 CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	305 790	0,08
				100 000 CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	108 903	0,03
				200 000 EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	210 816	0,06
				1 600 000 EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 584 603	0,42
				1 100 000 EDP SA 23/04/2083 FRN	EUR	1 259 053	0,33
				<i>België</i>			
						1 474 704	0,39
				700 000 KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	719 692	0,19
				500 000 KBC GROUP NV 23-21/09/2034 FRN	USD	528 163	0,14
				200 000 KBC GROUP NV 23-28/11/2029 FRN	EUR	226 849	0,06
				<i>Denemarken</i>			
						1 035 230	0,27
				800 000 JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	829 577	0,22
				179 000 JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN	EUR	205 653	0,05
				<i>Oostenrijk</i>			
						992 446	0,26
				200 000 ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	188 568	0,05
				200 000 ERSTE GROUP 23-15/04/2172 FRN	EUR	233 000	0,06
				500 000 ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN	EUR	570 878	0,15
				<i>Zweden</i>			
						816 061	0,22
				344 000 TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	352 256	0,09
				330 000 TELIA CO AB 22-21/12/2082 FRN	EUR	362 573	0,10
				100 000 TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	101 232	0,03
				<i>Australië</i>			
						329 191	0,09
				315 000 MACQUARIE GROUP 23-07/12/2034 FRN	USD	329 191	0,09
				<i>Finland</i>			
						226 584	0,06
				100 000 NORDEA BANK ABP 23-06/09/2026 FRN	EUR	111 855	0,03
				100 000 NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	114 729	0,03
				<i>Griekenland</i>			
						221 184	0,06
				191 000 PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN	EUR	221 184	0,06
				<i>Polen</i>			
						116 273	0,03
				100 000 MBANK 23-11/09/2027 FRN	EUR	116 273	0,03

---

**Effectenportefeuille per 31/12/2023**


---

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		9 052 017	2,37
	<i>Luxemburg</i>		<i>9 052 017</i>	<i>2,37</i>
70,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP	EUR	8 503 490	2,23
3 215,29	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	548 527	0,14
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>367 143 148</b>	<b>96,50</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>335 355 698</b>	<b>99,03</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
8 435	ADOBE INC	USD	5 032 321	1,49			
77 788	ALPHABET INC - A	USD	10 866 205	3,21			
65 551	AMAZON.COM INC	USD	9 959 819	2,94			
76 586	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5 188 702	1,53			
94 396	APPLE INC	USD	18 174 061	5,36			
148 781	BAKER HUGHES CO	USD	5 085 335	1,50			
165 872	BANK OF AMERICA CORP	USD	5 584 910	1,65			
7 558	BLACKROCK INC	USD	6 135 584	1,81			
95 146	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	5 500 390	1,62			
100 180	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 140 236	1,52			
95 076	COMCAST CORP - A	USD	4 169 083	1,23			
128 269	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	USD	3 287 534	0,97			
9 212	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	6 080 657	1,80			
11 514	ELI LILLY & CO	USD	6 711 741	1,98			
21 860	FIRST SOLAR INC	USD	3 766 041	1,11			
41 256	GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 265 503	1,55			
127 040	GENERAL MOTORS CO	USD	4 563 277	1,35			
35 181	ITT INC	USD	4 197 797	1,24			
47 363	MICROSOFT CORP	USD	17 810 382	5,25			
22 028	NIKE INC - B	USD	2 391 580	0,71			
18 090	NVIDIA CORP	USD	8 958 530	2,65			
17 927	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	5 286 314	1,56			
24 526	SALESFORCE.COM INC	USD	6 453 772	1,91			
22 764	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	5 774 999	1,71			
52 103	TJX COMPANIES INC	USD	4 887 782	1,44			
11 974	TOPBUILD CORP	USD	4 481 389	1,32			
19 495	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4 754 831	1,40			
22 482	UNION PACIFIC CORP	USD	5 522 029	1,63			
14 093	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 419 542	2,19			
14 032	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5 709 480	1,69			
27 851	VISA INC - A	USD	7 251 008	2,14			
49 155	WALT DISNEY CO	USD	4 438 205	1,31			
30 927	WASTE CONNECTIONS INC	USD	4 616 473	1,36			
<i>Verenigd Koninkrijk</i>				<i>24 994 846</i>	<i>7,38</i>		
241 354	ANTOFAGASTA PLC	GBP	5 167 323	1,53			
42 970	ASTRAZENECA PLC	GBP	5 806 338	1,71			
1 214 015	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	2 568 221	0,76			
16 497	LINDE PLC	USD	6 775 483	2,00			
1 672 416	NATWEST GROUP PLC	GBP	4 677 481	1,38			
<i>Japan</i>				<i>23 566 544</i>	<i>6,97</i>		
73 000	HITACHI LTD	JPY	5 274 830	1,56			
90 200	KDDI CORP	JPY	2 871 933	0,85			
589 400	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	5 065 188	1,50			
59 100	SONY CORP	JPY	5 620 567	1,66			
256 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	4 734 026	1,40			
<i>Frankrijk</i>				<i>14 828 139</i>	<i>4,38</i>		
75 258	DANONE	EUR	4 878 288	1,44			
11 099	LOREAL	EUR	5 525 199	1,63			
65 024	TOTAL SA	EUR	4 424 652	1,31			
<i>Italië</i>				<i>9 603 121</i>	<i>2,84</i>		
731 782	ENEL SPA	EUR	5 440 283	1,61			
153 408	UNICREDIT SPA	EUR	4 162 838	1,23			
				<i>Ierland</i>			
117 642	EXPERIAN PLC	GBP	4 801 919	1,42			
27 298	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	3 357 654	0,99			
				<i>Taiwan</i>			
340 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	6 562 396	1,94			
				<i>Zwitserland</i>			
92 974	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	2 731 892	0,81			
71 869	STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 592 005	1,06			
				<i>Spanje</i>			
438 546	IBERDROLA SA	EUR	5 750 301	1,70			
				<i>China</i>			
143 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	5 398 532	1,59			
				<i>India</i>			
257 019	HDFC BANK LIMITED	INR	5 275 991	1,56			
				<i>Singapore</i>			
195 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	4 954 621	1,46			
				<i>Noorwegen</i>			
136 875	EQUINOR ASA	NOK	4 341 824	1,28			
				<i>Zuid-Korea</i>			
30 997	SK HYNIX INC	KRW	3 403 673	1,01			
				<i>Argentinië</i>			
136 070	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - A	USD	1 726 728	0,51			
Overige verhandelbare effecten						0	0,00
<b>Aandelen</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<i>China</i>			
1 522 104	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00			
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen						1 941 408	0,57
				<i>Luxemburg</i>			
11 379,92	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	1 941 408	0,57			
<b>Totaal effectenportefeuille</b>						<b>337 297 106</b>	<b>99,60</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>							
85 100		739 213 751	98,20	85 100	JPY	5 775 357	0,77
1 481				NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	1 569 383	0,21
84 900				SECOM CO LTD	JPY	5 540 948	0,74
109 800				TIS INC	JPY	2 193 362	0,29
192 400				YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	3 222 011	0,43
				<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
61 618		269 597 273	35,81	61 618	GBP	2 268 322	0,30
58 866	USD	13 402 629	1,78	BUNZL PLC	GBP	15 018 632	2,00
288 828	USD	12 414 803	1,65	606 449	GBP	2 976 830	0,40
323 232	USD	15 115 327	2,02	COMPASS GROUP PLC	GBP	14 711 051	1,95
211 627	USD	14 782 674	1,96	39 567	USD	15 051 602	2,00
90 754	USD	14 469 911	1,92	447 832	GBP	6 059 466	0,80
242 413	USD	14 704 342	1,95	<i>Zwitserland</i>			
93 096	USD	14 213 633	1,89	15 095	CHF	41 461 216	5,51
75 846	USD	11 672 291	1,55	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	2 139 960	0,28
42 657	USD	14 906 916	1,98	8 720	CHF	1 017 662	0,14
54 139	USD	7 316 545	0,97	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	5 013 266	0,67
4 891	USD	14 531 983	1,93	2 543	CHF	9 529 754	1,27
47 288	USD	2 049 912	0,27	21 829	CHF	2 289 497	0,30
178 728	USD	13 402 797	1,78	37 778	CHF	9 935 163	1,32
80 807	USD	14 475 892	1,92	4 251	CHF	912 202	0,12
29 766	USD	11 917 140	1,58	38 911	CHF	3 036 037	0,40
56 213	USD	14 690 201	1,95	16 047	CHF	7 587 675	1,01
174 196	CAD	7 476 414	0,99	<i>Australië</i>			
9 605	USD	14 793 217	1,97	143 174	AUD	39 182 122	5,21
78 001	USD	1 656 322	0,22	61 562	AUD	3 607 404	0,48
34 174	USD	14 543 146	1,93	86 035	AUD	2 397 494	0,32
11 556	USD	12 587 751	1,67	474 705	AUD	15 229 877	2,03
109 162	USD	1 561 548	0,21	798 591	AUD	2 250 788	0,30
		12 911 879	1,72	891 696	AUD	2 286 859	0,30
<i>Canada</i>				891 696	AUD	1 962 181	0,26
168 210	CAD	137 730 545	18,29	647 034	AUD	5 481 994	0,73
322 147	CAD	15 140 747	2,02	259 393	AUD	5 965 525	0,79
166 788	CAD	14 265 057	1,89	<i>Nederland</i>			
110 392	CAD	12 004 705	1,59	45 092	EUR	21 083 564	2,80
501 185	CAD	7 236 944	0,96	56 888	EUR	13 762 078	1,83
736 364	CAD	15 091 290	2,00	<i>Singapore</i>			
138 302	CAD	14 802 099	1,97	1 932 200	SGD	17 886 528	2,37
225 741	CAD	9 589 800	1,27	471 900	SGD	4 013 972	0,53
302 412	CAD	7 070 098	0,94	46 100	SGD	10 815 458	1,44
151 198	CAD	7 866 532	1,05	175 900	SGD	411 212	0,05
314 957	CAD	13 909 469	1,85	339 000	SGD	1 186 437	0,16
67 664	CAD	14 859 155	1,97	<i>Duitsland</i>			
21 204	CAD	1 488 831	0,20	169 425	EUR	14 422 016	1,92
46 201	CAD	1 690 090	0,22	45 593	EUR	3 134 363	0,42
<i>Japan</i>				12 708	EUR	1 718 400	0,23
270 000	JPY	111 059 765	14,77	31 282	EUR	825 766	0,11
629 100	JPY	10 140 250	1,35	43 961	EUR	4 363 213	0,58
1 113	JPY	14 641 658	1,95	<i>Frankrijk</i>			
183 700	JPY	1 798 926	0,24	83 033	EUR	7 946 469	1,05
72 500	JPY	10 003 442	1,33	23 777	EUR	1 898 965	0,25
82 100	JPY	2 703 889	0,36	162 251	EUR	780 837	0,10
28 200	JPY	2 369 050	0,31	<i>Israël</i>			
564	JPY	2 893 697	0,38	47 208	USD	6 529 589	0,87
2 256	JPY	2 115 378	0,28	<i>Finland</i>			
183 000	JPY	1 476 250	0,20	99 059	EUR	3 923 727	0,52
2 327	JPY	6 822 205	0,91				
699 200	JPY	2 402 704	0,32				
719 700	JPY	9 253 656	1,23				
762 500	JPY	9 250 355	1,23				
564	JPY	14 673 695	1,95				
		2 213 549	0,29				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
<i>Hongkong</i>			
619 000 HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	669 382	0,09
516 000 MTR CORP	HKD	1 815 005	0,24
572 000 SINO LAND CO	HKD	563 649	0,07
<i>Nieuw-Zeeland</i>			
250 263 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	NZD	1 262 366	0,17
19 088 EBOS GROUP LTD	NZD	388 320	0,05
290 512 SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	862 553	0,11
<i>België</i>			
33 720 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 401 538	0,32
<i>Zweden</i>			
170 012 SVENSKA CELLULOZA AB SCA - B	SEK	2 307 551	0,31
<i>Noorwegen</i>			
49 187 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	822 085	0,11
126 904 ORKLA ASA	NOK	891 840	0,12
9 962 YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	320 745	0,04
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		11 419 031	1,52
<i>Luxemburg</i>			
51 775,12 BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	9 918 663	1,32
<i>Frankrijk</i>			
1 326,31 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	1 500 368	0,20
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>750 632 782</b>	<b>99,72</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>50 273 957</b>	<b>84,30</b>						
Verenigde Staten van Amerika		31 988 801	53,69						
370 000	ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042	USD	343 506	0,58	340 000	GARTNER GROUP 4,500% 20-01/07/2028	USD	322 337	0,54
220 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	211 890	0,36	320 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	267 865	0,45
350 000	ABBVIE INC 4,850% 20-15/06/2044	USD	340 721	0,57	320 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	341 934	0,57
400 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	344 119	0,58	380 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	345 123	0,58
400 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	345 966	0,58	170 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,900% 21-15/09/2051	USD	114 336	0,19
400 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	345 447	0,58	440 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049	USD	340 873	0,57
390 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	341 423	0,57	430 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	337 838	0,57
220 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	195 468	0,33	210 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	202 099	0,34
380 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	343 072	0,58	180 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	191 003	0,32
360 000	AON CORP/AON GLO 2,850% 22-28/05/2027	USD	340 624	0,57	340 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	334 664	0,56
410 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	364 351	0,61	100 000	INVITATION HOMES 2,000% 21-15/08/2031	USD	79 350	0,13
240 000	AT&T INC 3,800% 21-01/12/2057	USD	177 345	0,30	350 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	337 214	0,57
340 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	333 833	0,56	320 000	LKQ CORP 5,750% 23-15/06/2028	USD	328 455	0,55
330 000	AUTOZONE INC 4,500% 23-01/02/2028	USD	328 348	0,55	280 000	MANUF & TRADERS 4,650% 23-27/01/2026	USD	273 996	0,46
410 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	340 506	0,57	200 000	MARSH & MCLENNAN 4,900% 19-15/03/2049	USD	194 213	0,33
200 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	199 745	0,33	370 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	343 110	0,58
440 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	343 862	0,58	370 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	339 828	0,57
470 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	368 082	0,62	260 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	277 953	0,47
100 000	BRDCOM CRP / FIN 3,875% 18-15/01/2027	USD	97 521	0,16	170 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	180 707	0,30
310 000	BROADCOM INC 3,137% 21-15/11/2035	USD	254 537	0,43	330 000	MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028	USD	335 726	0,56
180 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	156 737	0,26	340 000	MEAD JOHNSON NUT 4,125% 15-15/11/2025	USD	335 620	0,56
440 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	349 286	0,59	410 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	341 727	0,57
340 000	CARDINAL HEALTH 3,410% 17-15/06/2027	USD	326 210	0,55	290 000	MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031	USD	262 700	0,44
420 000	CARRIER GLOBAL 3,377% 20-05/04/2040	USD	338 063	0,57	360 000	MSCI INC 4,000% 19-15/11/2029	USD	335 986	0,56
320 000	CARRIER GLOBAL 3,577% 20-05/04/2050	USD	248 916	0,42	320 000	NORDSON CORP 5,800% 23-15/09/2033	USD	340 000	0,57
420 000	CBOE GLOBAL MKTS 1,625% 20-15/12/2030	USD	345 480	0,58	380 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	338 770	0,57
200 000	CBRE SERVICES IN 5,950% 23-15/08/2034	USD	210 048	0,35	170 000	OMEGA HEALTHCARE 4,750% 17-15/01/2028	USD	164 160	0,28
200 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	191 602	0,32	150 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	130 133	0,22
120 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	128 395	0,22	350 000	OMNICOM GROUP 4,200% 20-01/06/2030	USD	338 961	0,57
170 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	165 268	0,28	350 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	337 280	0,57
120 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	124 978	0,21	350 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	338 080	0,57
340 000	CINTAS CORP NO.2 3,450% 22-01/05/2025	USD	333 687	0,56	350 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	338 237	0,57
230 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	211 651	0,35	350 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	336 741	0,56
400 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	341 182	0,57	420 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	336 384	0,56
300 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	334 802	0,56	450 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	349 007	0,59
340 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	329 673	0,55	130 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	140 238	0,24
220 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	156 553	0,26	400 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	335 739	0,56
480 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	338 766	0,57	320 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	333 057	0,56
190 000	ENACT HOLDINGS INC 6,500% 20-15/08/2025	USD	189 569	0,32	310 000	PUBLIC SERVICE 5,875% 23-15/10/2028	USD	324 224	0,54
210 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	201 236	0,34	140 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	127 789	0,21
350 000	FORTIVE CORP 3,150% 17-15/06/2026	USD	335 881	0,56	240 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	218 947	0,37
340 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	331 258	0,56	210 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 21-15/02/2026	USD	194 538	0,33
260 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	249 336	0,42	380 000	PUBLIC STORAGE 1,950% 21-09/11/2028	USD	338 986	0,57
180 000	GARTNER GROUP 3,625% 21-15/06/2029	USD	162 495	0,27	330 000	PULTEGROUP INC 5,500% 16-01/03/2026	USD	334 016	0,56
310 000	GARTNER GROUP 3,750% 20-01/10/2030	USD	274 071	0,46	340 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,500% 15-30/03/2025	USD	332 891	0,56
					90 000	RADIAN GROUP INC 6,625% 20-15/03/2025	USD	90 225	0,15
					410 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1,750% 20-15/09/2030	USD	336 415	0,56

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen		
510 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2,800% 20-15/09/2050	USD	336 712	0,56	170 000	LSEG NTHRLND BV 4,125% 23- 29/09/2026	EUR	192 552	0,32
400 000	RELiance STEEL 2,150% 20- 15/08/2030	USD	338 107	0,57	170 000	LSEG NTHRLND BV 4,231% 23- 29/09/2030	EUR	198 085	0,33
260 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	278 834	0,47	190 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	190 225	0,32
370 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20- 22/05/2030	USD	340 137	0,57	140 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	130 373	0,22
340 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19- 18/03/2029	USD	333 931	0,56	250 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22- 30/06/2027	EUR	276 308	0,46
250 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	203 324	0,34	240 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22- 30/06/2032	EUR	272 535	0,46
330 000	TEXAS INSTRUMENT 5,000% 23- 14/03/2053	USD	338 058	0,57	140 000	UNIVERSAL MUSIC 4,000% 23- 13/06/2031	EUR	161 517	0,27
350 000	TOLL BR FIN CORP 4,350% 18- 15/02/2028	USD	341 558	0,57	160 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20- 03/07/2030	EUR	153 280	0,26
320 000	TRACTOR SUPPLY 5,250% 23- 15/05/2033	USD	327 878	0,55	160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17- 22/03/2027	EUR	168 905	0,28
30 000	TRAVELERS COS 3,050% 21-08/06/2051	USD	22 028	0,04	130 000	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23- 03/04/2031	EUR	148 854	0,25
210 000	UNUM GROUP 4,500% 19-15/12/2049	USD	165 775	0,28		<b>Canada</b>		<b>2 604 603</b>	<b>4,37</b>
400 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	342 940	0,58	190 000	ALIMEN COUCHE 1,875% 16- 06/05/2026	EUR	202 269	0,34
320 000	VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027	USD	317 339	0,53	230 000	BELL CANADA 3,200% 21-15/02/2052	USD	163 386	0,27
180 000	VERISK ANALYTICS 4,125% 19- 15/03/2029	USD	175 459	0,29	460 000	BELL CANADA 3,650% 22-15/08/2052	USD	356 265	0,60
310 000	VERISK ANALYTICS 5,750% 23- 01/04/2033	USD	331 819	0,56	340 000	BELL CANADA 5,100% 23-11/05/2033	USD	348 745	0,58
360 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20- 15/04/2030	USD	343 371	0,58	50 000	CANADIAN NATIONAL RR 2,450% 20- 01/05/2050	USD	32 840	0,06
410 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 22- 09/03/2052	USD	336 178	0,56	360 000	CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22- 05/08/2052	USD	337 697	0,57
295 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02- 15/03/2032	USD	342 860	0,57	190 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	199 913	0,34
380 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19- 15/09/2029	USD	340 750	0,57	390 000	MAGNA INTL INC 2,450% 20- 15/06/2030	USD	340 842	0,57
200 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18- 15/09/2028	USD	195 148	0,33	240 000	MAGNA INTL INC 4,375% 23- 17/03/2032	EUR	282 471	0,47
340 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22- 15/06/2027	USD	337 266	0,57	320 000	MAGNA INTL INC 5,500% 23- 21/03/2033	USD	340 175	0,57
380 000	XYLEM INC 1,950% 20-30/01/2028	USD	344 345	0,58		<b>Italië</b>		<b>1 145 670</b>	<b>1,91</b>
	<b>Verenigd Koninkrijk</b>		<b>4 160 933</b>	<b>6,97</b>	270 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	269 296	0,45
180 000	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029	EUR	207 134	0,35	310 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	275 045	0,46
300 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	293 561	0,49	240 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	270 426	0,45
300 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21- 08/09/2028	EUR	288 224	0,48	110 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	125 195	0,21
300 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19- 24/09/2029	EUR	284 964	0,48	100 000	TERNA SPA 0,375% 20-25/09/2030	EUR	91 308	0,15
270 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17- 04/10/2027	EUR	280 839	0,47	120 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	114 400	0,19
230 000	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23- 22/03/2031	EUR	267 966	0,45		<b>Denemarken</b>		<b>1 023 277</b>	<b>1,71</b>
250 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17- 25/06/2026	EUR	263 833	0,44	220 000	CARLSBERG BREW 0,625% 20- 09/03/2030	EUR	208 637	0,35
200 000	INFORMA PLC 1,250% 19-22/04/2028	EUR	201 883	0,34	280 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19- 01/07/2029	EUR	274 466	0,46
180 000	INFORMA PLC 2,125% 20-06/10/2025	EUR	193 361	0,32	240 000	CARLSBERG BREW 3,250% 22- 12/10/2025	EUR	265 361	0,44
120 000	INTERMEDIATE CAP 2,500% 22- 28/01/2030	EUR	115 816	0,19	240 000	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028	EUR	274 813	0,46
330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	305 400	0,51		<b>Luxemburg</b>		<b>1 007 083</b>	<b>1,69</b>
330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	294 887	0,49	200 000	HIGHLAND HOLDING 0,318% 21- 15/12/2026	EUR	203 584	0,34
400 000	LSEGA FIN PLC 2,500% 21-06/04/2031	USD	345 292	0,58	300 000	HIGHLAND HOLDING 0,934% 21- 15/12/2031	EUR	273 749	0,46
270 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	279 953	0,47	350 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19- 21/03/2029	USD	338 894	0,57
150 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	159 062	0,27	200 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21- 16/02/2029	EUR	190 856	0,32
170 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	182 224	0,31		<b>Mexico</b>		<b>987 626</b>	<b>1,64</b>
180 000	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029	EUR	196 534	0,33	300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19- 22/04/2029	USD	282 656	0,47
	<b>Nederland</b>		<b>3 209 824</b>	<b>5,38</b>	300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12- 16/07/2042	USD	269 970	0,45
230 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21- 19/01/2030	EUR	213 657	0,36	400 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10- 30/03/2040	USD	435 000	0,72
200 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21- 06/10/2028	EUR	193 103	0,32		<b>Spanje</b>		<b>898 384</b>	<b>1,51</b>
170 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	139 159	0,23	200 000	ACCIONA FILIALES 3,750% 23- 25/04/2030	EUR	217 986	0,37
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16- 09/04/2025	EUR	213 020	0,36	100 000	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21- 01/06/2030	EUR	93 507	0,16
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20- 14/12/2032	EUR	89 936	0,15	380 000	TELEFONICA EMIS 4,895% 18- 06/03/2048	USD	335 766	0,56
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21- 15/11/2033	EUR	176 076	0,30	270 000	TELEFONICA EMIS 5,213% 17- 08/03/2047	USD	251 125	0,42
100 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16- 11/09/2028	EUR	101 747	0,17					
180 000	LSEG NTHRLND BV 0,000% 21- 06/04/2025	EUR	190 492	0,32					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
	<i>Ierland</i>		744 054	1,25		<i>Portugal</i>		537 364	0,90
220 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	203 844	0,34	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	206 161	0,35
210 000	EXPERIAN EUROPE 1,560% 22-16/05/2031	EUR	208 586	0,35	100 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	104 324	0,17
320 000	TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	331 624	0,56	200 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 23-02/10/2026 FRN	EUR	226 879	0,38
	<i>Japan</i>		741 187	1,24		<i>Italië</i>		408 748	0,68
320 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	296 117	0,50	210 000	INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	216 767	0,36
450 000	NTT FINANCE 4,239% 22-25/07/2025	USD	445 070	0,74	170 000	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN	EUR	191 981	0,32
	<i>Zweden</i>		520 971	0,88		<i>Denemarken</i>		329 081	0,55
240 000	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028	EUR	271 816	0,46	340 000	DANSKE BANK A/S 22-01/04/2028 FRN	USD	329 081	0,55
120 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	122 368	0,21		Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		401 075	0,67
120 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	126 787	0,21		<i>Luxemburg</i>		401 075	0,67
	<i>Noorwegen</i>		454 918	0,75		2 350,98 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	401 075	0,67
490 000	DNB BANK ASA 1,127% 20-16/09/2026	USD	454 918	0,75		<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>58 078 976</b>	<b>97,38</b>
	<i>Australië</i>		283 880	0,47					
120 000	SCENTRE GROUP TR 1,750% 18-11/04/2028	EUR	120 663	0,20					
160 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	163 217	0,27					
	<i>Frankrijk</i>		269 066	0,45					
200 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	162 775	0,27					
100 000	LEGRAND SA 1,000% 18-06/03/2026	EUR	106 291	0,18					
	<i>Oostenrijk</i>		233 680	0,39					
200 000	A1 TOWERS HLDG 5,250% 23-13/07/2028	EUR	233 680	0,39					
	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>		<b>7 403 944</b>	<b>12,41</b>					
	<i>Ierland</i>		2 210 144	3,72					
260 000	AIB GROUP PLC 22-14/10/2026 FRN	USD	268 588	0,45					
230 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	272 945	0,46					
140 000	AIB GROUP PLC 23/07/2029 FRN	EUR	159 406	0,27					
310 000	AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	326 612	0,55					
260 000	BANK OF IRELAND 21-30/09/2027 FRN	USD	237 966	0,40					
250 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	268 502	0,45					
270 000	BANK OF IRELAND 22-16/09/2026 FRN	USD	273 343	0,46					
180 000	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN	EUR	206 516	0,35					
170 000	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN	EUR	196 266	0,33					
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		1 419 046	2,38					
250 000	HSBC HOLDINGS 17-13/03/2028 FRN	USD	240 922	0,40					
330 000	HSBC HOLDINGS 18-12/09/2026 FRN	USD	323 052	0,54					
260 000	HSBC HOLDINGS 20-04/06/2026 FRN	USD	247 722	0,42					
180 000	HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN	EUR	174 371	0,29					
250 000	HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN	EUR	272 658	0,46					
140 000	HSBC HOLDINGS 23-10/03/2028 FRN	EUR	160 321	0,27					
	<i>Spanje</i>		1 248 489	2,09					
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	200 323	0,34					
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	402 112	0,67					
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN	USD	410 181	0,68					
200 000	CAIXABANK 23-19/07/2034 FRN	EUR	235 873	0,40					
	<i>Noorwegen</i>		661 330	1,09					
500 000	DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	456 031	0,75					
230 000	DNB BANK ASA 21-30/03/2028 FRN	USD	205 299	0,34					
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		589 742	1,00					
200 000	JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN	EUR	206 529	0,35					
190 000	JPMORGAN CHASE 20-22/04/2026 FRN	USD	182 056	0,31					
200 000	JPMORGAN CHASE 20-24/02/2028 FRN	EUR	201 157	0,34					



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
12 200 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	208 508	0,69	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		60 000	0,20
1 000 NEC CORP	JPY	59 281	0,20				
204 300 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	249 828	0,83				
2 200 RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	39 838	0,13				
13 900 SOFTBANK CORP	JPY	173 489	0,58				
3 400 SUBARU CORP	JPY	62 531	0,21				
2 200 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	40 541	0,13				
<i>Duitsland</i>							
		<i>982 343</i>	<i>3,26</i>				
2 840 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	316 168	1,05				
14 189 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	340 907	1,13				
785 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	325 268	1,08				
<i>Nederland</i>							
		<i>852 060</i>	<i>2,84</i>				
10 762 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	309 273	1,03				
83 377 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	287 175	0,96				
3 055 SHELL PLC	GBP	100 145	0,33				
770 STELLANTIS NV	EUR	17 990	0,06				
967 WOLTERS KLUWER	EUR	137 477	0,46				
<i>Singapore</i>							
		<i>842 820</i>	<i>2,80</i>				
13 300 DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	336 722	1,12				
33 300 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	328 121	1,09				
35 800 SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	177 977	0,59				
<i>Zwitserland</i>							
		<i>768 781</i>	<i>2,56</i>				
3 383 COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	99 404	0,33				
4 028 NOVARTIS AG - REG	CHF	406 187	1,35				
587 STMICROELECTRONICS NV	EUR	29 316	0,10				
389 SWISSCOM AG - REG	CHF	233 874	0,78				
<i>Frankrijk</i>							
		<i>684 693</i>	<i>2,27</i>				
836 EIFFAGE SA	EUR	89 597	0,30				
742 IPSEN	EUR	88 440	0,29				
5 761 ORANGE	EUR	65 574	0,22				
2 047 PUBLICIS GROUPE	EUR	189 942	0,63				
1 104 SANOFI AVENTIS	EUR	109 465	0,36				
1 128 VINCI SA	EUR	141 675	0,47				
<i>Bermuda-eilanden</i>							
		<i>602 809</i>	<i>2,00</i>				
4 146 ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	307 923	1,02				
834 EVEREST RE GROUP LTD	USD	294 886	0,98				
<i>Australië</i>							
		<i>591 117</i>	<i>1,97</i>				
34 203 BRAMBLES LTD	AUD	317 401	1,06				
15 628 QANTAS AIRWAYS LTD	AUD	57 339	0,19				
80 017 TELSTRA GROUP LTD	AUD	216 377	0,72				
<i>Ierland</i>							
		<i>413 021</i>	<i>1,37</i>				
1 177 ACCENTURE PLC - A	USD	413 021	1,37				
<i>Spanje</i>							
		<i>195 418</i>	<i>0,65</i>				
2 201 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	97 642	0,32				
1 291 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	56 231	0,19				
10 642 TELEFONICA SA	EUR	41 545	0,14				
<i>Denemarken</i>							
		<i>105 517</i>	<i>0,35</i>				
1 020 NOVO NORDISK A/S-B	DKK	105 517	0,35				
<i>Noorwegen</i>							
		<i>55 512</i>	<i>0,18</i>				
1 750 EQUINOR ASA	NOK	55 512	0,18				
<i>Portugal</i>							
		<i>5 290</i>	<i>0,02</i>				
359 GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5 290	0,02				
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>29 620 070</b>	<b>98,55</b>

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

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>21 578 567</b>	<b>92,05</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
150 000	ACADIA HEALTH 5,500% 20-01/07/2028	USD	148 442	0,63	160 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	131 554	0,56
220 000	ADIENT GLOBAL HO 4,875% 16-15/08/2026	USD	215 698	0,92	170 000	GLOBAL NET LEASE 3,750% 20-15/12/2027	USD	141 824	0,60
140 000	ADIENT GLOBAL HO 8,250% 23-15/04/2031	USD	148 341	0,63	160 000	GO DADDY OP/FIN 3,500% 21-01/03/2029	USD	145 102	0,62
160 000	ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028	USD	147 016	0,63	150 000	GO DADDY OP/FIN 5,250% 19-01/12/2027	USD	146 550	0,63
150 000	AECOM TECHNOLOGY 5,125% 17-15/03/2027	USD	148 847	0,63	80 000	GRAFTECH FINANC 4,625% 20-15/12/2028	USD	53 033	0,23
140 000	ALTERYX INC 8,750% 23-15/03/2028	USD	149 036	0,64	150 000	GRAHAM HOLDINGS 5,750% 18-01/06/2026	USD	149 721	0,64
150 000	AMER AXLE & MFG 6,500% 18-01/04/2027	USD	150 572	0,64	100 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	93 656	0,40
150 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	147 843	0,63	160 000	HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027	USD	149 569	0,64
150 000	AMN HEALTHCAR 4,625% 19-01/10/2027	USD	142 550	0,61	150 000	HAT HOLDINGS I 3,375% 21-15/06/2026	USD	141 019	0,60
50 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	46 248	0,20	60 000	HAWAIIAN BRAND 5,750% 21-20/01/2026	USD	56 701	0,24
170 000	ARKO CORP 5,125% 21-15/11/2029	USD	147 411	0,63	140 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	141 633	0,60
160 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	152 608	0,65	140 000	HILTON DOMESTIC 5,375% 20-01/05/2025	USD	139 650	0,60
170 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	152 836	0,65	80 000	HLF FIN SARL LLC 4,875% 21-01/06/2029	USD	62 789	0,27
160 000	AVANTOR FUNDING 2,625% 20-01/11/2025	EUR	172 629	0,74	150 000	HOLOGIC INC 4,625% 18-01/02/2028	USD	143 625	0,61
190 000	AVANTOR FUNDING 3,875% 20-15/07/2028	EUR	205 014	0,87	180 000	HOSPITALITY PROP 3,950% 17-15/01/2028	USD	148 343	0,63
140 000	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027	EUR	144 737	0,62	100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	105 889	0,45
160 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	147 257	0,63	110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	113 897	0,49
60 000	BUILDERS FIRSTSO 5,000% 20-01/03/2030	USD	57 771	0,25	110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	115 628	0,49
180 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	146 183	0,62	120 000	IRON MOUNTAIN 5,000% 20-15/07/2028	USD	115 441	0,49
110 000	CHEMOURS CO 4,000% 18-15/05/2026	EUR	119 168	0,51	160 000	J2 GLOBAL 4,625% 20-15/10/2030	USD	145 907	0,62
170 000	CHEMOURS CO 4,625% 21-15/11/2029	USD	149 211	0,64	200 000	KOHL'S CORP 3,375% 21-01/05/2031	USD	157 750	0,67
160 000	CHEMOURS CO 5,750% 20-15/11/2028	USD	152 400	0,65	170 000	KONTOOR BRANDS 4,125% 21-15/11/2029	USD	153 956	0,66
30 000	CHS/COMMUNITY 8,000% 19-15/03/2026	USD	29 869	0,13	150 000	KORN/FERRY INTERNATIONAL 4,625% 19-15/12/2027	USD	145 369	0,62
150 000	CHURCHILL DOWNS 4,750% 17-15/01/2028	USD	143 291	0,61	150 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	151 856	0,65
140 000	CLEAR CHANNEL OU 9,000% 23-15/09/2028	USD	145 837	0,62	150 000	LAS VEGAS SAN 2,900% 19-25/06/2025	USD	143 959	0,61
150 000	CLEAR CHANNEL WORLD 5,125% 19-15/08/2027	USD	142 900	0,61	160 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	151 051	0,64
150 000	COGENT COMMUNICA 3,500% 21-01/05/2026	USD	143 729	0,61	150 000	MASONITE INTERNATIONAL 5,375% 19-01/02/2028	USD	144 666	0,62
140 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	141 523	0,60	170 000	MEDNAX INC 5,375% 22-15/02/2030	USD	152 711	0,65
80 000	CONSENSUS CLOUD 6,500% 21-15/10/2028	USD	73 110	0,31	150 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	148 662	0,63
70 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	60 550	0,26	100 000	MGM RESORTS 5,750% 18-15/06/2025	USD	99 375	0,42
200 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	219 711	0,94	120 000	MICROSTRATEGY 6,125% 21-15/06/2028	USD	116 847	0,50
89 000	COTY INC 5,000% 21-15/04/2026	USD	87 836	0,37	60 000	MPT OP PTNR/FINL 5,250% 16-01/08/2026	USD	53 589	0,23
160 000	CTR PARTNERSHIP 3,875% 21-30/06/2028	USD	146 977	0,63	80 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	72 958	0,31
10 000	CUSHMAN & WAKE 6,750% 20-15/05/2028	USD	9 950	0,04	150 000	NEW RESIDENTIAL 6,250% 20-15/10/2025	USD	147 645	0,63
180 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	147 825	0,63	160 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	147 449	0,63
170 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	148 405	0,63	150 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	144 525	0,62
130 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	119 566	0,51	160 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	145 354	0,62
50 000	DELTA AIR LINES 7,375% 20-15/01/2026	USD	51 815	0,22	170 000	PAPA JOHNS INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	150 672	0,64
160 000	EDGEWELL PERSON 4,125% 21-01/04/2029	USD	145 653	0,62	150 000	POST HOLDINGS IN 5,500% 19-15/12/2029	USD	144 344	0,62
160 000	ELEMENT SOLN INC 3,875% 20-01/09/2028	USD	147 710	0,63	150 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	146 592	0,63
160 000	EVERI HOLDINGS 5,000% 21-15/07/2029	USD	145 752	0,62	120 000	PRIMO WATER CORP 3,875% 20-31/10/2028	EUR	127 358	0,54
180 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	148 950	0,64	160 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	147 707	0,63
150 000	FORESTAR GROUP 3,850% 21-15/05/2026	USD	143 184	0,61	144 000	PTC INC 3,625% 20-15/02/2025	USD	140 957	0,60
180 000	GAP INC/THE 3,625% 21-01/10/2029	USD	152 995	0,65	160 000	RENT-A-CENTER 6,375% 21-15/02/2029	USD	150 043	0,64
					140 000	RINGCENTRAL INC 8,500% 23-15/08/2030	USD	142 230	0,61
					150 000	RLJ LDGING TRUST 3,750% 21-01/07/2026	USD	142 571	0,61
					60 000	SABRE GLBL INC 11,250% 22-15/12/2027	USD	58 793	0,25
					140 000	SCIENTIFIC GAMES 7,000% 19-15/05/2028	USD	142 061	0,61
					140 000	SCIENTIFIC GAMES 7,250% 19-15/11/2029	USD	143 485	0,61

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



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

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
70 000	SCRIPPS ESCROW 5,875% 19-15/07/2027	USD	62 138	0,27					
160 000	SEAWORLD PARKS 5,250% 21-15/08/2029	USD	150 000	0,64					
160 000	SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028	USD	147 056	0,63					
150 000	SIRIUS XM RADIO 5,000% 17-01/08/2027	USD	144 328	0,62					
150 000	SIX FLAGS ENT 5,500% 17-15/04/2027	USD	147 150	0,63					
150 000	SIX FLAGS ENT 7,250% 23-15/05/2031	USD	150 605	0,64					
80 000	SS&C TECH INC 5,500% 19-30/09/2027	USD	79 000	0,34					
50 000	STARWOOD PROP TR 3,750% 21-31/12/2024	USD	49 084	0,21					
150 000	STARWOOD PROP TR 4,375% 22-15/01/2027	USD	140 868	0,60					
150 000	STEELCASE INC 5,125% 19-18/01/2029	USD	142 189	0,61					
160 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	145 893	0,62					
160 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	144 555	0,62					
60 000	SUNNOVA ENERGY C 11,750% 23-01/10/2028	USD	54 600	0,23					
160 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	144 220	0,62					
150 000	TAYLOR MORRISON 5,750% 19-15/01/2028	USD	151 001	0,64					
140 000	TAYLOR MORRISON 5,875% 19-15/06/2027	USD	141 225	0,60					
170 000	TEMPUR SEALY INT 4,000% 21-15/04/2029	USD	153 740	0,66					
160 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	152 034	0,65					
170 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	151 473	0,65					
160 000	TOPBUILD CORP 3,625% 21-15/03/2029	USD	145 313	0,62					
150 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	146 283	0,62					
140 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	141 680	0,60					
160 000	TRIMAS CORP 4,125% 21-15/04/2029	USD	143 950	0,61					
160 000	TRINET GROUP INC 3,500% 21-01/03/2029	USD	143 840	0,61					
140 000	UBER TECHNOLOGIE 6,250% 20-15/01/2028	USD	140 906	0,60					
70 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	62 650	0,27					
150 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	146 097	0,62					
90 000	UNITI / CSL 10,500% 23-15/02/2028	USD	91 138	0,39					
170 000	VALVOLINE INC 3,625% 21-15/06/2031	USD	145 080	0,62					
170 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	147 978	0,63					
170 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	153 966	0,66					
150 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	146 401	0,62					
150 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	148 242	0,63					
100 000	WW INTERNATIONAL 4,500% 21-15/04/2029	USD	66 136	0,28					
160 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	150 007	0,64					
150 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	149 194	0,64					
150 000	WYNN LAS VEGAS 5,250% 17-15/05/2027	USD	145 536	0,62					
110 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	107 553	0,46					
170 000	XEROX HOLDINGS C 5,500% 20-15/08/2028	USD	153 461	0,65					
140 000	XHR LP 6,375% 20-15/08/2025	USD	140 064	0,60					
	<i>Frankrijk</i>		766 508	3,27					
110 000	CROWN EUROPEAN 2,875% 18-01/02/2026	EUR	119 130	0,51					
200 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	165 153	0,70					
200 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	218 437	0,93					
110 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	114 189	0,49					
130 000	REXEL SA 5,250% 23-15/09/2030	EUR	149 599	0,64					
	<i>Luxemburg</i>		740 845	3,17					
170 000	DANA FIN LUX SAR 8,500% 23-15/07/2031	EUR	205 132	0,88					
270 000	MILLICOM INTL 4,500% 20-27/04/2031	USD	224 080	0,96					
260 000	MILLICOM INTL 6,250% 19-25/03/2029	USD	221 765	0,95					
89 000	TELECOM ITALIA CAP 7,200% 06-18/07/2036	USD	89 868	0,38					
	<i>Italië</i>		650 828	2,78					
170 000	ATLANTIA 1,875% 17-13/07/2027	EUR	175 100	0,75					
180 000	ATLANTIA SPA 1,875% 21-12/02/2028	EUR	182 446	0,78					
120 000	INFRASTRUTTURE W 1,750% 21-19/04/2031	EUR	118 952	0,51					
150 000	LOTTO SPA/ROMA 7,125% 23-01/06/2028	EUR	174 330	0,74					
	<i>Nederland</i>		512 949	2,19					
170 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	173 892	0,74					
140 000	KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029	USD	116 453	0,50					
110 000	KENNEDY-WILSON 5,000% 21-01/03/2031	USD	87 998	0,38					
130 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	134 606	0,57					
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		441 087	1,87					
200 000	DRAX FINCO PLC 6,625% 18-01/11/2025	USD	198 075	0,84					
120 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	122 632	0,52					
110 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	120 380	0,51					
	<i>Spanje</i>		335 622	1,43					
100 000	ACS ACTIVIDADES 1,375% 20-17/06/2025	EUR	106 512	0,45					
210 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	229 110	0,98					
	<i>Duitsland</i>		250 829	1,07					
100 000	DIC ASSET AG 2,250% 21-22/09/2026	EUR	35 084	0,15					
100 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	101 906	0,43					
100 000	ZF FINANCE GMBH 5,750% 23-03/08/2026	EUR	113 839	0,49					
	<i>Canada</i>		144 410	0,62					
140 000	RITCHIE BROS AUC 6,750% 23-15/03/2028	USD	144 410	0,62					
	<i>Ierland</i>		119 459	0,51					
110 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	119 459	0,51					
	<i>Zweden</i>		104 374	0,45					
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	104 374	0,45					
	Overige verhandelbare effecten		194 983	0,83					
	<b>Obligaties</b>		<b>194 983</b>	<b>0,83</b>					
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		194 983	0,83					
180 000	LEVI STRAUSS 3,375% 17-15/03/2027	EUR	194 983	0,83					
160 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	0	0,00					
	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		632 338	2,70					
	<i>Luxemburg</i>		632 338	2,70					
3 706,57	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	632 338	2,70					
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>22 405 888</b>	<b>95,58</b>					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>Japan</b>							
8 300 AEON CO LTD	JPY	26 169 973	0,97	3 700 SONY CORP	JPY	49 608 014	1,84
20 300 ASTELLAS PHARMA INC	JPY	34 393 489	1,27	18 100 SUBARU CORP	JPY	46 930 558	1,74
9 700 BRIDGESTONE CORP	JPY	56 733 403	2,10	3 000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	20 605 461	0,76
11 100 BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	25 010 487	0,93	4 000 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	10 831 970	0,40
15 500 CANON INC	JPY	56 180 351	2,08	5 100 SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD	JPY	23 732 099	0,88
9 500 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	34 079 065	1,26	10 800 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	43 666 338	1,62
12 300 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	36 851 131	1,36	19 000 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	67 123 958	2,48
4 900 DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	18 988 225	0,70	2 400 TOKYO ELECTRON LTD	JPY	60 642 403	2,24
12 500 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	53 474 007	1,98	69 400 TOYOTA MOTOR CORP	JPY	180 294 909	6,68
105 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	26 429 544	0,98	4 300 TREND MICRO INC	JPY	32 487 795	1,20
49 500 DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	47 039 768	1,74	11 300 USS CO LTD	JPY	32 073 011	1,19
700 DISCO CORP	JPY	24 512 800	0,91				
1 700 FAST RETAILING CO LTD	JPY	59 607 004	2,21	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>2 672 303 457</b>	<b>98,90</b>
4 500 FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	27 369 999	1,01				
8 700 HITACHI LTD	JPY	88 626 247	3,28				
3 000 HOYA CORP	JPY	52 958 040	1,96				
29 200 HULIC CO LTD	JPY	43 152 835	1,60				
15 800 INPEX CORP	JPY	30 105 180	1,11				
8 500 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	23 600 141	0,87				
8 800 JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	26 281 181	0,97				
74 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	43 223 783	1,60				
7 600 KAJIMA CORP	JPY	17 943 548	0,66				
6 600 KAO CORP	JPY	38 317 733	1,42				
13 600 KDDI CORP	JPY	61 046 981	2,26				
15 000 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	31 007 872	1,15				
15 400 KOMATSU LTD	JPY	56 905 797	2,11				
9 600 KYOCERA CORP	JPY	19 786 334	0,73				
15 300 MAZDA MOTOR CORP	JPY	23 341 139	0,86				
13 600 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	26 442 684	0,98				
78 000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	94 501 252	3,51				
6 660 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	16 047 005	0,59				
9 600 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	53 317 576	1,97				
1 400 NEC CORP	JPY	11 700 456	0,43				
3 100 NINTENDO CO LTD	JPY	22 806 916	0,84				
62 NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	37 895 175	1,40				
237 400 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	40 927 163	1,51				
5 200 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	19 308 137	0,71				
270 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	44 557 395	1,65				
3 400 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	13 951 246	0,52				
31 500 OBAYASHI CORP	JPY	38 474 690	1,42				
7 400 OLYMPUS CORP	JPY	15 125 160	0,56				
10 800 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	27 165 577	1,01				
1 300 ORACLE CORP JAPAN	JPY	14 151 209	0,52				
9 600 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	50 455 185	1,87				
6 300 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	37 491 954	1,39				
11 700 RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	29 869 147	1,11				
12 800 RICOH CO LTD	JPY	13 879 750	0,51				
5 100 SECOM CO LTD	JPY	51 835 672	1,92				
18 900 SEIKO EPSON CORP	JPY	39 960 321	1,48				
21 900 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	44 564 234	1,65				
15 400 SEKISUI HOUSE LTD	JPY	48 284 771	1,79				
11 300 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	63 216 394	2,34				
13 400 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	79 427 600	2,94				
4 900 SHIONOGI & CO LTD	JPY	33 347 384	1,23				
7 600 SOMPO HOLDINGS INC	JPY	52 466 831	1,94				

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>356 348 701</b>	<b>35,72</b>						
<i>Frankrijk</i>									
600 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	534 216	0,05	400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	339 251	0,03
200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	160 871	0,02	800 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	781 824	0,08
1 100 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	1 100 030	0,11	400 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	407 303	0,04
2 200 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 226 968	0,22	1 300 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 343 299	0,13
353 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	373 086	0,04	1 800 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 521 492	0,15
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	268 493	0,03	200 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	185 942	0,02
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	778 593	0,08	1 800 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 778 259	0,18
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	1 552 555	0,16	1 700 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	1 759 158	0,18
300 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	312 650	0,03	500 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	516 298	0,05
900 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	909 432	0,09	1 700 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	1 727 455	0,17
600 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	534 656	0,05	300 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	270 103	0,03
1 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	1 005 781	0,10	200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	185 207	0,02
1 300 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	1 083 651	0,11	500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	478 875	0,05
400 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	366 711	0,04	400 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	418 225	0,04
900 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	942 976	0,09	627 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	642 726	0,06
1 400 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	1 281 046	0,13	1 362 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 420 259	0,14
1 300 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 262 231	0,13	568 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	597 004	0,06
400 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	407 850	0,04	200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	159 962	0,02
1 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	1 339 642	0,13	200 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	194 375	0,02
2 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 016 722	0,20	900 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	941 739	0,09
1 100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	1 025 738	0,10	400 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	408 378	0,04
1 300 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 347 966	0,14	1 500 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 321 717	0,13
620 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	613 436	0,06	300 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	287 602	0,03
200 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	207 867	0,02	300 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	262 486	0,03
600 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	635 767	0,06	400 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	361 262	0,04
500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,625% 22-10/08/2025	EUR	486 687	0,05	1 700 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	1 741 677	0,17
700 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	706 535	0,07	1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 247 691	0,13
300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	263 707	0,03	300 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	280 173	0,03
400 000	COVVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	414 693	0,04	800 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	612 493	0,06
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026	EUR	1 022 201	0,10	600 000	UNEDIC 0,010% 21-25/05/2031	EUR	498 978	0,05
1 900 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 746 986	0,18	600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	559 114	0,06
1 400 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	1 308 472	0,13	300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	280 254	0,03
600 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	558 275	0,06	1 100 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 132 040	0,11
600 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,375% 23-04/09/2028	EUR	615 130	0,06	<i>Duitsland</i>				
700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	702 129	0,07	900 000	BAYERISCHE LNDKB 4,250% 23-21/06/2027	EUR	920 709	0,09
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	104 958	0,01	990 000	BERLIN HYP AG 3,375% 23-23/08/2028	EUR	1 022 773	0,10
1 100 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 099 280	0,11	4 763 150	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	3 757 554	0,38
1 300 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 23-20/04/2029	EUR	1 329 058	0,13	5 290 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	4 680 857	0,47
300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	270 847	0,03	3 100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	2 380 831	0,24
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 479 260	0,15	1 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	1 685 863	0,17
2 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	2 202 157	0,22	3 615 403	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	3 274 506	0,33
600 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	607 829	0,06	10 700 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	10 285 910	1,03
1 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 177 885	0,12	4 480 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033	EUR	4 600 512	0,46
11 369 691	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	7 147 329	0,72	835 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	853 635	0,09
2 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 465 568	0,15	260 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	239 376	0,02
3 380 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	2 866 409	0,29	850 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	722 042	0,07
					824 000	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	847 100	0,08
					330 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	321 553	0,03
					150 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	135 400	0,01

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
297 000 E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	308 403	0,03	394 000 TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	401 247	0,04
910 000 FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	923 308	0,09	500 000 UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	467 348	0,05
1 800 000 KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	1 638 754	0,16	1 300 000 VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	1 336 324	0,13
1 880 000 KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	1 650 414	0,17	<i>Spanje</i>			
1 120 000 KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	1 034 775	0,10	<b>42 897 353</b>			
1 600 000 KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	1 215 365	0,12	600 000 ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	592 004	0,06
1 531 000 KFW 3,125% 23-10/10/2028	EUR	1 581 079	0,16	700 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	597 860	0,06
2 655 000 NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	1 928 438	0,19	1 200 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	977 604	0,10
360 000 VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	326 610	0,03	800 000 ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	816 116	0,08
200 000 VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	191 006	0,02	1 500 000 ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 452 446	0,15
700 000 VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	612 584	0,06	2 400 000 ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	2 395 711	0,24
100 000 VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	103 577	0,01	680 000 AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	603 970	0,06
1 000 000 VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 055 335	0,11	2 070 000 AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	1 860 283	0,19
<i>Nederland</i>				3 060 000 AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	3 053 725	0,31
<b>43 385 846</b>				672 000 AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	690 462	0,07
320 000 ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	296 203	0,03	1 100 000 BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	1 170 928	0,12
1 300 000 ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 264 754	0,13	1 000 000 BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	1 003 902	0,10
4 700 000 ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	4 716 193	0,47	970 000 BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	869 096	0,09
2 500 000 ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	2 550 102	0,26	300 000 CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	278 912	0,03
203 000 ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	201 855	0,02	900 000 CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	934 466	0,09
328 000 ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	334 214	0,03	200 000 CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	179 952	0,02
300 000 ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	289 670	0,03	700 000 CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	700 738	0,07
1 479 000 BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 511 146	0,15	300 000 COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	280 344	0,03
177 000 COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	175 268	0,02	100 000 IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	88 621	0,01
800 000 COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	824 377	0,08	600 000 IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	621 166	0,06
600 000 DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	609 823	0,06	3 100 000 SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	3 000 087	0,30
960 000 EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	893 623	0,09	3 180 000 SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	2 874 466	0,29
1 900 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030	EUR	1 591 363	0,16	3 170 000 SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 619 426	0,26
620 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	442 929	0,04	5 942 000 SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	4 391 376	0,44
1 140 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	881 891	0,09	6 920 000 SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	4 646 434	0,47
959 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	931 110	0,09	1 190 000 SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	1 049 009	0,11
220 000 HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	138 315	0,01	5 918 000 SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	4 109 400	0,41
320 000 LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	293 672	0,03	500 000 SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	466 748	0,05
1 877 000 MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 896 259	0,19	600 000 TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	572 101	0,06
320 000 MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	258 595	0,03	<i>België</i>			
220 000 NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	181 139	0,02	<b>38 745 497</b>			
11 300 471 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	8 378 734	0,84	400 000 BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	402 386	0,04
350 000 NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	302 222	0,03	1 500 000 BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	1 534 483	0,15
200 000 NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	176 254	0,02	3 350 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	2 768 876	0,28
1 000 000 NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	1 020 616	0,10	260 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	173 546	0,02
533 000 ROCHE FINANCE EU 3,204% 23-27/08/2029	EUR	546 317	0,05	8 980 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	8 026 459	0,80
500 000 SIEMENS FINAN 2,250% 22-10/03/2025	EUR	493 246	0,05	300 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	200 911	0,02
1 900 000 SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	1 959 444	0,20	1 360 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 022 057	0,10
220 000 STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	202 557	0,02	2 562 315 BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 907 695	0,19
850 000 STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	793 833	0,08	520 000 BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	427 664	0,04
1 364 000 STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	1 413 818	0,14	1 795 453 BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	1 750 872	0,18
1 176 000 STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 240 529	0,12	1 440 000 BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	1 468 346	0,15
100 000 TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	88 468	0,01				
1 200 000 TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 170 434	0,12				
1 060 000 TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	984 456	0,10				
924 000 TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	995 058	0,10				
1 200 000 TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	1 132 440	0,11				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
1 370 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	1 600 393	0,16			
100 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	95 870	0,01			
900 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	817 964	0,08			
700 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	510 586	0,05			
900 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	656 467	0,07			
600 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	573 358	0,06			
1 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	950 385	0,10			
1 400 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 249 570	0,13			
4 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 760 989	0,38			
1 800 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	1 134 450	0,11			
1 030 000	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	762 525	0,08			
2 200 000	EUROPEAN UNION 0,800% 22-04/07/2025	EUR	2 134 046	0,21			
1 040 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	779 407	0,08			
560 000	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	521 438	0,05			
1 102 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 082 186	0,11			
1 700 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	1 594 698	0,16			
800 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	837 870	0,08			
<b>Italië</b>				<b>28 724 589</b>	<b>2,89</b>		
300 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	294 424	0,03			
300 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	282 511	0,03			
800 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	657 283	0,07			
260 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	224 099	0,02			
500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	438 839	0,04			
751 000	ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	790 795	0,08			
600 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	643 058	0,06			
663 000	BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	679 684	0,07			
1 034 000	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	1 052 644	0,11			
690 000	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	710 482	0,07			
1 000 000	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 019 997	0,10			
1 060 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	940 876	0,09			
1 722 000	FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	1 737 397	0,17			
2 239 000	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	2 299 870	0,23			
1 590 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	1 473 477	0,15			
2 230 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 005 174	0,20			
280 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	274 289	0,03			
1 659 000	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	1 701 216	0,17			
870 000	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	914 719	0,09			
909 000	INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	967 897	0,10			
710 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	760 280	0,08			
980 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	934 233	0,09			
500 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	488 485	0,05			
660 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	636 520	0,06			
1 700 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 457 893	0,15			
410 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	351 170	0,04			
740 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	606 626	0,06			
921 000	SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	948 352	0,10			
750 000	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	765 021	0,08			
847 000	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	872 679	0,09			
1 200 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	1 144 215	0,11			
790 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	650 384	0,07			
					<b>Portugal</b>		
300 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	283 856	0,03	9 084 157	0,91	
200 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	205 498	0,02			
1 620 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 368 803	0,14			
2 038 539	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	1 638 659	0,16			
1 670 079	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	971 986	0,10			
1 200 000	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	875 382	0,09			
1 070 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	1 196 431	0,12			
2 240 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 543 542	0,25			
					<b>Verenigd Koninkrijk</b>		
252 000	ANZ NZ INTL/LDN 3,951% 23-17/07/2026	EUR	257 925	0,03	8 854 637	0,89	
500 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	479 155	0,05			
922 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	948 377	0,10			
750 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	640 729	0,06			
900 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	905 282	0,09			
481 000	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028	EUR	494 273	0,05			
4 240 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	4 005 429	0,40			
1 082 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 123 467	0,11			
					<b>Ierland</b>		
320 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	292 662	0,03	7 079 794	0,70	
2 520 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 116 775	0,21			
820 798	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	734 869	0,07			
1 680 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	1 698 698	0,17			
714 615	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	737 786	0,07			
1 600 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	1 499 004	0,15			
					<b>Luxemburg</b>		
1 790 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	1 771 607	0,18	7 079 529	0,70	
780 000	EFSS 0,875% 17-26/07/2027	EUR	740 290	0,07			
440 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	330 089	0,03			
1 570 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 445 404	0,14			
500 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	404 023	0,04			
2 270 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 114 683	0,21			
300 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	273 433	0,03			
					<b>Finland</b>		
3 310 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	2 824 392	0,28	7 064 462	0,70	
3 490 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	3 332 880	0,33			
266 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	267 455	0,03			
633 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	639 735	0,06			
					<b>Slowakije</b>		
2 730 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	1 873 736	0,19	5 185 082	0,52	
1 136 564	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 176 942	0,12			
2 060 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	2 134 404	0,21			
					<b>Canada</b>		
440 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	404 334	0,04	4 568 853	0,45	
1 100 000	NATIONAL BANK CANADA 3,500% 23-25/04/2028	EUR	1 125 822	0,11			
1 014 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	996 002	0,10			
2 090 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	2 042 695	0,20			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>				1 300 000 CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 223 340	0,12
300 000 AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	279 136	0,03	200 000 CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	176 169	0,02
384 000 BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	394 468	0,04	500 000 CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	465 333	0,05
250 000 BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	256 706	0,03	1 200 000 CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	1 224 293	0,12
620 000 ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	504 268	0,05	1 500 000 MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 474 023	0,15
615 000 IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	633 815	0,06	<i>Nederland</i>			
600 000 KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	518 315	0,05	600 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	563 532	0,06
260 000 PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	209 984	0,02	300 000 IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	272 626	0,03
458 000 UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	471 116	0,05	600 000 ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	586 708	0,06
<i>Noorwegen</i>				600 000 TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	580 010	0,06
935 000 DNB BOLIGKREDITT 3,375% 23-14/11/2028	EUR	961 479	0,10	300 000 TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	308 241	0,03
490 000 SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	465 623	0,05	700 000 TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	746 004	0,07
1 248 000 SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 313 402	0,13	1 500 000 TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	1 452 468	0,15
425 000 SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	426 065	0,04	1 400 000 VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 350 348	0,14
<i>Zweden</i>				<i>Italië</i>			
600 000 SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	582 580	0,06	699 000 INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	722 877	0,07
400 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	363 581	0,04	1 216 000 MEOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 264 067	0,13
1 433 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 474 976	0,15	697 000 MEOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	716 483	0,07
300 000 VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	291 235	0,03	929 000 MEOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	959 477	0,10
177 000 VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	170 766	0,02	200 000 TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	178 598	0,02
<i>Zuid-Korea</i>				500 000 UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	482 415	0,05
1 590 000 KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	1 508 751	0,15	<i>Ierland</i>			
550 000 KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	534 012	0,05	2 320 000 AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 222 229	0,22
<i>Australië</i>				414 000 AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	444 756	0,04
1 525 000 AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	1 526 129	0,15	400 000 BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	388 904	0,04
<i>Oostenrijk</i>				638 000 BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	680 651	0,07
900 000 UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	852 475	0,09	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
<i>Japan</i>				1 900 000 BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	1 907 506	0,19
470 000 MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	438 162	0,04	530 000 BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	514 706	0,05
340 000 NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	320 056	0,03	1 300 000 MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	1 193 325	0,12
<i>Denemarken</i>				<i>België</i>			
200 000 ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	192 026	0,02	900 000 KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	862 268	0,09
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				200 000 KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	180 607	0,02
				40 912 933	4,12		
<i>Frankrijk</i>				1 200 000 KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	1 212 345	0,12
2 100 000 BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 900 104	0,19	500 000 KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	518 541	0,05
900 000 BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	771 485	0,08	<i>Japan</i>			
200 000 BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	211 213	0,02	2 700 000 MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	2 675 810	0,27
600 000 CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	604 637	0,06	<i>Finland</i>			
400 000 LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	418 434	0,04	366 000 NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	380 126	0,04
1 600 000 LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 532 880	0,15	900 000 OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	859 592	0,09
600 000 ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	582 361	0,06	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
1 100 000 ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	935 116	0,09	1 065 000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 067 412	0,11
400 000 SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	346 571	0,03	<i>Noorwegen</i>			
1 100 000 SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	1 149 282	0,12	510 000 DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	507 950	0,05
<i>Spanje</i>				<i>Duitsland</i>			
500 000 BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	525 431	0,05	200 000 TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	165 213	0,02
100 000 BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	105 014	0,01	<b>Geldmarktinstrumenten</b>			
1 300 000 BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	1 301 452	0,13				
				<i>Frankrijk</i>			
				2 200 000 FRENCH BTF 0,000% 23-24/01/2024	EUR	2 195 380	0,22

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		579 506 698	58,04
<i>Luxemburg</i>		<i>571 257 962</i>	<i>57,21</i>
478 000,00 BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	8 287 660	0,83
546 050,00 BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	7 999 578	0,80
87,00 BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	8 251 321	0,83
35,50 BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	2 868 451	0,29
2 590 260,00 BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	20 878 531	2,09
250 200,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	31 018 502	3,10
1 118 000,00 BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	33 760 580	3,37
120,00 BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	14 805 609	1,48
556 215,00 BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	7 151 479	0,72
486,00 BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	120 412 492	12,06
2 860 000,00 BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	49 983 007	5,00
871 500,00 BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	15 949 321	1,60
132,00 BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	10 375 115	1,04
6 335,00 BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	8 393 305	0,84
116 690,00 BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	26 023 036	2,61
270,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	24 883 237	2,49
876,00 BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	9 958 263	1,00
110 320,00 BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	18 187 354	1,82
0,51 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	79	0,00
133 510,00 DPAM L BONDS EMK SUSTAN - F	EUR	20 249 461	2,03
1 483 300,00 JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	26 135 745	2,62
2 952 500,00 LOF GOLDEN AGE - IX1 EUR CAP	EUR	26 248 315	2,63
310 746,00 PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	26 295 325	2,64
93 740,00 SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	26 010 037	2,61
752 000,00 TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	27 132 159	2,71
<i>Ierland</i>		<i>8 192 149</i>	<i>0,82</i>
117 110,00 BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	EUR	8 192 149	0,82
<i>Frankrijk</i>		<i>56 587</i>	<i>0,01</i>
50,00 BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	56 587	0,01
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>978 963 712</b>	<b>98,10</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Flexible

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		92 409 573	98,28
<i>Luxemburg</i>		<i>72 094 059</i>	<i>76,68</i>
81,00	AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CCY - X CAP USD	7 845 233	8,34
28,33	AMSELECT VONTOBEL GLOBAL EQUITY EMERGING - X CAP USD	1 927 160	2,05
112,54	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y - X CAP EUR	11 186 543	11,90
61,25	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - TRACK X CAP EUR	6 052 408	6,44
34 833,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS EUR	948 861	1,01
114 800,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS EUR	2 504 086	2,66
4,26	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - X CAP EUR	1 932 797	2,06
129,01	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP EUR	1 466 616	1,56
165 322,46	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP EUR	17 674 624	18,80
120 684,29	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP EUR	12 033 431	12,80
65 342,52	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - X CAP USD	6 063 696	6,45
36 319,17	FIDELITY-ASEAN F-I ACC USD USD	427 749	0,45
17 997,65	THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAP EUR	2 030 855	2,16
<i>Frankrijk</i>		<i>12 997 347</i>	<i>13,82</i>
62 177,00	AMUNDI PEA MSCI EM ALAT ESG EUR	1 486 341	1,58
343,48	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X EUR	3 523 613	3,75
4 164,70	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP EUR	4 711 262	5,01
0	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC EUR	47	0,00
51,54	OFI PRECIOUS METALS-XL EUR	3 276 084	3,48
<i>Ierland</i>		<i>7 318 167</i>	<i>7,78</i>
263 542,00	AMUNDI 500 EW ESG ETF A EUR	2 773 516	2,95
157 500,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG EUR	1 874 077	1,99
52 183,00	IVZ FTSE ALL SHR ESG CLIMATE GBP	2 670 574	2,84
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>92 409 573</b>	<b>98,28</b>



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen		534 990 393	99,84	
<i>Luxemburg</i>		<i>499 053 161</i>	<i>93,13</i>	
380 300,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP	EUR	6 593 717	1,23
472 240,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	6 918 269	1,29
68,50	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	6 496 730	1,21
163,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	13 170 633	2,46
1 559 425,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	12 569 589	2,35
210 060,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	26 042 154	4,86
60,20	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	9 567 758	1,79
587 840,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	17 751 181	3,31
23,97	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	EUR	2 957 050	0,55
325 100,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	8 193 788	1,53
428 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	5 509 396	1,03
298,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	73 833 176	13,78
1 828 975,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	31 964 221	5,96
567 350,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	10 383 072	1,94
105,20	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	8 268 653	1,54
5 045,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	6 684 171	1,25
97 983,83	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	21 851 374	4,08
697,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	7 923 412	1,48
87 890,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	14 489 545	2,70
775 100,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	90 376 661	16,87
71 130,00	DPAM L BONDS EMK SUSTAN - F	EUR	10 788 287	2,01
1 198 530,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -IU2EU	EUR	21 118 099	3,94
2 412 600,00	LOF GOLDEN AGE - IX1 EUR CAP	EUR	21 448 497	4,00
250 200,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	21 171 924	3,95
75 320,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	20 899 040	3,90
612 050,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	22 082 764	4,12
<i>Ierland</i>		<i>35 937 232</i>	<i>6,71</i>	
93 200,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	EUR	6 519 582	1,22
2 472 300,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	EUR	29 417 650	5,49
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>534 990 393</b>	<b>99,84</b>	

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>454 348 843</b>	<b>56,83</b>						
<i>Frankrijk</i>		<i>118 436 448</i>	<i>14,79</i>						
1 400 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	1 246 504	0,16	900 000	KERING 3,375% 23-27/02/2033	EUR	916 431	0,11
500 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	402 177	0,05	1 800 000	KERING 3,625% 23-05/09/2031	EUR	1 859 952	0,23
2 000 000	ARKEA HL 2,750% 22-22/12/2026	EUR	2 000 054	0,25	1 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	845 273	0,11
2 600 000	ARKEA HL 3,000% 22-04/10/2028	EUR	2 631 871	0,33	700 000	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028	EUR	650 798	0,08
882 000	AXA SA 3,625% 23-10/01/2033	EUR	932 185	0,12	1 600 000	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028	EUR	1 580 674	0,20
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 163 472	0,15	2 000 000	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030	EUR	2 069 597	0,26
1 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	1 384 165	0,17	1 000 000	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029	EUR	1 032 596	0,13
2 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029	EUR	2 277 081	0,28	2 200 000	LOREAL SA 3,375% 23-23/01/2027	EUR	2 235 530	0,28
700 000	BOUYGUES SA 3,875% 23-17/07/2031	EUR	729 517	0,09	500 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	450 172	0,06
1 000 000	BPCE 3,500% 23-25/01/2028	EUR	1 010 481	0,13	600 000	PRAEMIA HEALTHCR 5,500% 23-19/09/2028	EUR	627 337	0,08
1 800 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	1 500 440	0,19	811 000	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026	EUR	831 341	0,10
800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	733 422	0,09	1 446 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 507 852	0,19
500 000	BPIFRANCE 3,375% 22-25/11/2032	EUR	523 876	0,07	932 000	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028	EUR	979 592	0,12
1 000 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	915 033	0,11	69 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	80 619	0,01
1 900 000	CAISSE AMORT DET 1,750% 22-25/11/2027	EUR	1 844 799	0,23	500 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	399 905	0,05
900 000	CAISSE AMORT DET 3,000% 23-25/05/2028	EUR	917 662	0,11	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	1 263 439	0,16
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	2 881 031	0,36	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 3,750% 23-04/07/2035	EUR	1 360 289	0,17
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	745 991	0,09	600 000	SCHNEIDER ELEC 3,250% 23-12/06/2028	EUR	612 566	0,08
1 700 000	CARMILA SA 5,500% 23-09/10/2028	EUR	1 762 725	0,22	2 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 762 290	0,22
600 000	CARREFOUR SA 4,125% 22-12/10/2028	EUR	623 600	0,08	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	437 476	0,05
800 000	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031	EUR	847 689	0,11	1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	993 470	0,12
1 900 000	CIE FIN FONCIER 3,125% 22-18/05/2027	EUR	1 917 737	0,24	2 300 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026	EUR	2 356 386	0,29
600 000	CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029	EUR	574 161	0,07	1 500 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 247 691	0,16
500 000	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032	EUR	518 367	0,06	500 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	466 954	0,06
1 200 000	CREDIT AGRICOLE 3,750% 23-13/07/2026	EUR	1 226 642	0,15	1 900 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	1 454 670	0,18
2 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 838 933	0,23	1 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	931 857	0,12
1 200 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	1 116 549	0,14	1 300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 214 434	0,15
800 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 3,375% 23-04/09/2028	EUR	820 173	0,10	1 300 000	URW 4,125% 23-11/12/2030	EUR	1 337 865	0,17
800 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027	EUR	802 433	0,10	<i>Nederland</i>				
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 4,250% 22-01/12/2032	EUR	209 915	0,03	700 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	647 944	0,08
1 400 000	CREDIT MUTUEL HOME 2,750% 22-08/12/2027	EUR	1 399 084	0,17	900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	875 599	0,11
2 600 000	CREDIT MUTUEL HOME 3,250% 23-20/04/2029	EUR	2 658 117	0,33	5 300 000	ABN AMRO BANK NV 3,750% 23-20/04/2025	EUR	5 318 261	0,66
1 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 173 670	0,15	3 600 000	ABN AMRO BANK NV 3,875% 23-21/12/2026	EUR	3 672 147	0,46
1 600 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 479 260	0,18	557 000	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027	EUR	553 857	0,07
4 700 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	4 500 060	0,56	562 000	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028	EUR	572 648	0,07
1 000 000	EDENRED 3,625% 23-13/12/2026	EUR	1 013 048	0,13	433 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	418 090	0,05
1 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 099 360	0,14	1 469 000	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033	EUR	1 500 929	0,19
14 538 726	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	9 139 479	1,14	459 000	COCA-COLA HBC BV 2,750% 22-23/09/2025	EUR	454 509	0,06
3 650 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	2 057 432	0,26	1 100 000	COOPERATIEVE RAB 3,296% 23-22/11/2028	EUR	1 133 518	0,14
3 500 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	2 968 175	0,37	600 000	DAIMLER TRUCK 3,875% 23-19/06/2026	EUR	609 823	0,08
6 511 620	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	6 153 741	0,77	4 500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 188 857	0,52
10 300 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 975 626	1,12	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	1 071 602	0,13
3 560 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2033	EUR	3 709 983	0,46	1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	1 160 383	0,14
1 700 000	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054	EUR	1 666 840	0,21	1 941 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 884 551	0,24
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	882 273	0,11	1 963 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	1 234 151	0,15
2 000 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 954 559	0,24	637 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	584 590	0,07
					1 378 000	MERCEDES-BENZ IN 3,500% 23-30/05/2026	EUR	1 392 139	0,17
					934 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	754 774	0,09
					500 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	411 679	0,05
					14 900 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	11 047 605	1,38
					600 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	528 762	0,07

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
1 300 000 NN BANK NV 3,625% 23-16/10/2026	EUR	1 326 801	0,17	730 000 BANCO BPM SPA 3,750% 23-27/06/2028	EUR	748 370	0,09
1 268 000 ROCHE FINANCE EU 3,204% 23-27/08/2029	EUR	1 299 682	0,16	1 422 000 BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026	EUR	1 447 640	0,18
2 000 000 SIEMENS FINAN 3,375% 23-24/08/2031	EUR	2 062 572	0,26	900 000 BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027	EUR	926 715	0,12
707 000 STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	650 946	0,08	1 700 000 CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030	EUR	1 733 995	0,22
2 013 000 STELLANTIS NV 4,250% 23-16/06/2031	EUR	2 086 521	0,26	1 278 000 FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 134 377	0,14
1 214 000 STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030	EUR	1 280 614	0,16	2 396 000 FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027	EUR	2 417 424	0,30
3 521 000 TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	3 434 247	0,43	1 856 000 FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029	EUR	1 906 458	0,24
1 495 000 TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 388 454	0,17	5 300 000 HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	4 911 591	0,61
1 265 000 TENNET HLD BV 4,250% 22-28/04/2032	EUR	1 362 282	0,17	3 088 000 INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 776 671	0,35
1 025 000 TOYOTA MOTOR FIN 3,500% 23-13/01/2028	EUR	1 043 852	0,13	2 490 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028	EUR	2 553 362	0,32
500 000 UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	467 348	0,06	1 242 000 INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030	EUR	1 305 840	0,16
2 400 000 VOLKSBANK NV 4,625% 23-23/11/2027	EUR	2 467 060	0,31	1 273 000 INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031	EUR	1 355 481	0,17
<i>Spanje</i>		<i>54 884 974</i>	<i>6,88</i>	1 000 000 INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030	EUR	1 070 817	0,13
1 100 000 ACCIONA FILIALES 3,750% 23-25/04/2030	EUR	1 085 340	0,14	1 560 000 ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	1 487 147	0,19
1 500 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	1 281 128	0,16	5 992 000 POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	5 778 825	0,72
3 100 000 ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 525 477	0,32	2 031 000 POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	1 741 754	0,22
2 100 000 ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029	EUR	2 142 303	0,27	1 649 000 SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	1 412 387	0,18
1 500 000 ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 452 446	0,18	2 073 000 SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	1 699 372	0,21
3 700 000 ARVAL SERVICE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	3 693 388	0,46	1 140 000 SNAM 4,000% 23-27/11/2029	EUR	1 173 856	0,15
1 412 000 AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	1 254 126	0,16	1 500 000 TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029	EUR	1 530 043	0,19
1 400 000 AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	1 258 163	0,16	1 214 000 TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033	EUR	1 250 806	0,16
1 500 000 AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029	EUR	1 496 924	0,19	1 020 000 UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	839 737	0,10
569 000 AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028	EUR	584 632	0,07	<i>België</i>		<i>45 794 725</i>	<i>5,74</i>
1 600 000 BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031	EUR	1 703 168	0,21	800 000 BELFIUS BANK SA 3,000% 23-15/02/2027	EUR	804 772	0,10
1 300 000 BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028	EUR	1 305 072	0,16	900 000 BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028	EUR	920 690	0,12
2 730 000 BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 446 013	0,31	4 900 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031	EUR	4 049 997	0,51
700 000 CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	650 795	0,08	620 000 BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	413 840	0,05
1 300 000 CAIXABANK 4,250% 23-06/09/2030	EUR	1 349 784	0,17	9 497 585 BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	8 489 084	1,06
1 300 000 CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	1 169 685	0,15	1 806 618 BELGIUM GOVERNMENT 1,400% 22-22/06/2053	EUR	1 209 896	0,15
1 000 000 CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027	EUR	1 001 054	0,13	1 850 000 BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 390 298	0,17
900 000 IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	797 590	0,10	3 566 103 BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	2 655 035	0,33
1 000 000 IBERDROLA FIN SA 3,625% 23-13/07/2033	EUR	1 035 276	0,13	755 000 BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	620 935	0,08
3 290 000 SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	2 718 585	0,34	2 657 963 BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039	EUR	2 591 966	0,32
9 062 000 SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 697 180	0,84	2 200 000 BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054	EUR	2 243 307	0,28
3 168 000 SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	1 783 925	0,22	1 000 000 BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	958 700	0,12
4 848 000 SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	3 255 190	0,41	500 000 COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	454 424	0,06
1 532 000 SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	1 350 489	0,17	2 090 000 EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 524 463	0,19
11 730 000 SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	8 145 195	1,02	1 300 000 EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	1 242 275	0,16
32 000 SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	29 043	0,00	1 090 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	1 035 920	0,13
1 127 000 SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 052 050	0,13	4 237 987 EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	3 782 615	0,47
1 700 000 TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	1 620 953	0,20	5 000 000 EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	4 701 236	0,59
<i>Italië</i>		<i>49 812 039</i>	<i>6,24</i>	2 020 000 EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	1 273 105	0,16
2 500 000 A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	2 453 534	0,31	661 458 EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	489 688	0,06
838 000 ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	789 148	0,10	700 000 EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	524 601	0,07
894 000 ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	734 514	0,09	920 000 EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048	EUR	856 649	0,11
1 000 000 AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	861 920	0,11	450 000 EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	441 909	0,06
1 500 000 ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	1 510 101	0,19				
1 038 000 ASSICURAZIONI 5,272% 23-12/09/2033	EUR	1 093 003	0,14				
1 089 000 ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 167 151	0,15				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
1 419 000	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037	EUR	1 393 486	0,17			
500 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	469 029	0,06			
1 200 000	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039	EUR	1 256 805	0,16			
	<i>Duitsland</i>		<i>35 528 993</i>	<i>4,45</i>			
1 300 000	BAYERISCHE LNUDBK 4,250% 23-21/06/2027	EUR	1 329 913	0,17			
1 414 000	BERLIN HYP AG 3,375% 23-23/08/2028	EUR	1 460 809	0,18			
6 132 695	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	4 837 960	0,60			
4 350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 340 844	0,42			
2 069 600	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053	EUR	1 874 457	0,23			
5 110 464	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	5 141 308	0,64			
1 169 000	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/03/2027	EUR	1 195 089	0,15			
403 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	371 033	0,05			
1 000 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	849 461	0,11			
1 176 000	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028	EUR	1 208 968	0,15			
2 195 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	2 138 812	0,27			
674 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	608 396	0,08			
758 000	E.ON SE 3,875% 23-12/01/2035	EUR	787 103	0,10			
1 147 000	FRESENIUS MEDICA 3,875% 22-20/09/2027	EUR	1 163 774	0,15			
840 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	776 082	0,10			
1 000 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	759 603	0,09			
2 131 000	KFW 3,125% 23-10/10/2028	EUR	2 200 705	0,27			
3 490 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	2 534 934	0,32			
1 000 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	955 028	0,12			
600 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	525 072	0,07			
400 000	VONOVIA SE 4,750% 22-23/05/2027	EUR	414 307	0,05			
1 000 000	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030	EUR	1 055 335	0,13			
	<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>14 002 433</i>	<i>1,76</i>			
365 000	ANZ NZ INTL/LDN 3,951% 23-17/07/2026	EUR	373 582	0,05			
2 300 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 18-09/10/2025	EUR	2 204 111	0,28			
1 317 000	DS SMITH PLC 4,375% 23-27/07/2027	EUR	1 354 677	0,17			
1 566 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	1 337 842	0,17			
1 600 000	LINDE PLC 3,625% 23-12/06/2025	EUR	1 609 390	0,20			
5 600 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	5 290 189	0,66			
1 765 000	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031	EUR	1 832 642	0,23			
	<i>Portugal</i>		<i>10 454 519</i>	<i>1,30</i>			
700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	662 330	0,08			
400 000	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028	EUR	410 995	0,05			
2 100 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 774 374	0,22			
2 800 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	2 250 752	0,28			
3 300 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	1 920 600	0,24			
950 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	1 062 252	0,13			
2 090 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	2 373 216	0,30			
	<i>Zweden</i>		<i>8 842 203</i>	<i>1,10</i>			
3 920 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	3 806 187	0,48			
1 874 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 703 376	0,21			
1 024 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,125% 23-29/06/2027	EUR	1 053 995	0,13			
1 580 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 533 835	0,19			
772 000	VOLVO TREAS AB 2,000% 22-19/08/2027	EUR	744 810	0,09			
	<i>Ierland</i>		<i>7 657 422</i>	<i>0,96</i>			
2 870 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	2 624 812	0,33			
2 700 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 267 973	0,28			
830 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	743 107	0,09			
990 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	1 001 019	0,13			
988 462	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043	EUR	1 020 511	0,13			
	<i>Slowakije</i>		<i>7 409 133</i>	<i>0,92</i>			
3 500 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 402 225	0,30			
1 863 436	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033	EUR	1 929 637	0,24			
2 970 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043	EUR	3 077 271	0,38			
	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>		<i>7 303 198</i>	<i>0,92</i>			
700 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	651 317	0,08			
768 000	BOOKING HLDS INC 3,625% 23-12/11/2028	EUR	788 935	0,10			
676 000	BOOKING HLDS INC 4,000% 22-15/11/2026	EUR	694 133	0,09			
1 022 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	831 228	0,10			
1 477 000	IBM CORP 3,625% 23-06/02/2031	EUR	1 522 186	0,19			
1 672 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 444 371	0,18			
750 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	605 722	0,08			
744 000	UNILEVER CAPITAL 3,400% 23-06/06/2033	EUR	765 306	0,10			
	<i>Luxemburg</i>		<i>6 541 820</i>	<i>0,82</i>			
1 500 000	EFSF 0,875% 17-26/07/2027	EUR	1 423 635	0,18			
1 050 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	787 713	0,10			
1 743 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 604 674	0,20			
2 926 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	2 725 798	0,34			
	<i>Noorwegen</i>		<i>5 541 835</i>	<i>0,70</i>			
1 212 000	DNB BOLIGKREDIT 3,375% 23-14/11/2028	EUR	1 246 324	0,16			
1 400 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	1 330 350	0,17			
1 783 000	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028	EUR	1 876 439	0,23			
1 086 000	SPAREBANKEN 3,125% 22-14/11/2025	EUR	1 088 722	0,14			
	<i>Canada</i>		<i>5 450 328</i>	<i>0,68</i>			
461 000	NATIONAL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	423 632	0,05			
2 022 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,375% 22-13/09/2027	EUR	1 986 111	0,25			
3 111 000	TORONTO DOMINION BANK 1,707% 22-28/07/2025	EUR	3 040 585	0,38			
	<i>Finland</i>		<i>5 208 864</i>	<i>0,66</i>			
4 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 413 162	0,43			
626 000	NOKIA OYJ 4,375% 23-21/08/2031	EUR	629 424	0,08			
1 154 000	STORA ENSO OYJ 4,000% 23-01/06/2026	EUR	1 166 278	0,15			
	<i>Zuid-Korea</i>		<i>4 314 110</i>	<i>0,54</i>			
2 500 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	2 372 250	0,30			
2 000 000	KHFC 1,963% 22-19/07/2026	EUR	1 941 860	0,24			
	<i>Oostenrijk</i>		<i>2 273 267</i>	<i>0,28</i>			
2 400 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	2 273 267	0,28			
	<i>Japan</i>		<i>2 156 003</i>	<i>0,27</i>			
1 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	932 260	0,12			
1 300 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 223 743	0,15			
	<i>Australië</i>		<i>2 001 480</i>	<i>0,25</i>			
2 000 000	AUST & NZ BANK 3,437% 23-04/04/2025	EUR	2 001 480	0,25			

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen		
<i>Denemarken</i>				<i>Duitsland</i>					
1 925 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 848 252	0,23	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 073 885	0,13
			1 848 252	0,23				1 073 885	0,13
<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>				<i>Finland</i>					
			<b>60 294 347</b>	<b>7,51</b>	473 000	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN	EUR	491 256	0,06
<i>Spanje</i>				Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen					
			<i>11 522 124</i>	<i>1,44</i>				278 733 508	34,77
1 300 000	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN	EUR	1 366 120	0,17	<i>Luxemburg</i>				
1 100 000	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN	EUR	1 155 153	0,14	143 380,00	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ETF CAP	EUR	2 485 951	0,31
3 400 000	BANCO SANTANDER 22-27/09/2026 FRN	EUR	3 403 797	0,43	241 650,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY - UCITS ETF CAP	EUR	3 540 148	0,44
2 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 882 062	0,24	35,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY - TRACK X CAP	EUR	3 319 497	0,41
1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	880 845	0,11	204,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP	EUR	16 483 491	2,05
2 200 000	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN	EUR	2 244 538	0,28	2 024 828,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP	EUR	16 320 924	2,03
600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	589 609	0,07	85 900,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	10 649 438	1,33
<i>Frankrijk</i>				<i>204,00</i>					
			<i>9 133 241</i>	<i>1,14</i>	529 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	15 974 372	2,00
2 500 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 262 029	0,28	237 125,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	5 976 475	0,75
1 700 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 457 249	0,18	225 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	2 899 344	0,36
400 000	BPCE 23-01/06/2033 FRN	EUR	422 426	0,05	132,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - TRACK X CAP	USD	32 704 627	4,08
1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/10/2026 FRN	EUR	1 511 593	0,19	1 929 300,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	33 717 558	4,20
900 000	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN	EUR	941 476	0,12	285 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	5 215 785	0,65
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	291 181	0,04	53,50	BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MARKETS CLIMATE SOLUTION - X CAP	USD	4 205 066	0,53
800 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	680 084	0,08	2 570,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION - X CAP	EUR	3 405 019	0,43
1 500 000	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN	EUR	1 567 203	0,20	49 510,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	11 041 225	1,38
<i>Nederland</i>				<i>283,00</i>					
			<i>8 649 256</i>	<i>1,07</i>	355,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	26 081 319	3,25
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 220 986	0,15	44 380,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	4 035 597	0,50
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	908 753	0,11	44 380,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	7 316 487	0,91
1 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 075 630	0,13	105 640,00	DPAM L BONDS EMK SUSTAN - F	EUR	16 022 419	2,00
600 000	TELEFONICA EUROP 23-03/05/2171 FRN	EUR	616 483	0,08	606 240,00	JAN HN HOR GL SUST EQ -JU2EU	EUR	10 681 949	1,33
1 000 000	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN	EUR	1 065 720	0,13	1 244 850,00	LOF GOLDEN AGE - IX1 EUR CAP	EUR	11 066 965	1,38
3 900 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	3 761 684	0,47	126 255,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	10 683 698	1,33
<i>Italië</i>				<i>38 810,00</i>					
			<i>8 488 364</i>	<i>1,06</i>	301 800,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	10 888 944	1,36
1 000 000	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	EUR	1 034 158	0,13	<i>Ierland</i>				
1 684 000	MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN	EUR	1 750 566	0,22				<i>3 248 599</i>	<i>0,41</i>
958 000	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN	EUR	984 779	0,12	46 440,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	EUR	3 248 599	0,41
2 129 000	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN	EUR	2 198 845	0,27	<b>Totaal effectenportefeuille</b>				
1 573 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 404 673	0,18				<b>793 376 698</b>	<b>99,11</b>
1 156 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	1 115 343	0,14					
<i>Ierland</i>									
			<i>7 782 632</i>	<i>0,96</i>					
4 686 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	4 488 520	0,56					
1 075 000	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN	EUR	1 154 863	0,14					
1 182 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	1 149 212	0,14					
928 000	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN	EUR	990 037	0,12					
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
			<i>6 078 735</i>	<i>0,76</i>					
3 108 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	3 018 314	0,38					
3 334 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	3 060 421	0,38					
<i>België</i>									
			<i>3 944 608</i>	<i>0,49</i>					
1 100 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	993 340	0,12					
2 100 000	KBC GROUP NV 23-06/06/2026 FRN	EUR	2 121 603	0,27					
800 000	KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN	EUR	829 665	0,10					
<i>Verenigd Koninkrijk</i>									
			<i>1 727 905</i>	<i>0,22</i>					
1 724 000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 23-07/06/2025 FRN	EUR	1 727 905	0,22					
<i>Noorwegen</i>									
			<i>1 402 341</i>	<i>0,18</i>					
1 408 000	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN	EUR	1 402 341	0,18					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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				1 430 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,900% 21-15/09/2051	USD	961 765	0,29
				3 580 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049	USD	2 773 465	0,84
				3 500 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	2 749 842	0,83
				1 160 000	HOST HOTELS 2,900% 21-15/12/2031	USD	975 960	0,30
				900 000	HOST HOTELS 3,375% 19-15/12/2029	USD	809 382	0,24
				1 720 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	1 655 286	0,50
				2 740 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	2 696 995	0,82
				2 810 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	2 707 350	0,82
				2 610 000	LKQ CORP 5,750% 23-15/06/2028	USD	2 678 963	0,81
				870 000	LOWES COS INC 3,700% 16-15/04/2046	USD	688 882	0,21
				1 600 000	MANUF & TRADERS 5,400% 22-21/11/2025	USD	1 590 752	0,48
				370 000	MARSH & MCLENNAN 4,900% 19-15/03/2049	USD	359 294	0,11
				1 460 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	1 272 660	0,39
				2 930 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	2 717 060	0,82
				2 960 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	2 718 626	0,82
				2 570 000	MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028	USD	2 614 590	0,79
				2 580 000	MEAD JOHNSON NUT 4,125% 15-15/11/2025	USD	2 546 766	0,77
				420 000	MERCK & CO INC 5,000% 23-17/05/2053	USD	431 925	0,13
				3 220 000	MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033	USD	2 683 807	0,81
				3 120 000	MSCI INC 3,625% 21-01/11/2031	USD	2 746 037	0,83
				1 220 000	MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031	USD	1 105 150	0,33
				1 860 000	MSCI INC 4,000% 19-15/11/2029	USD	1 735 929	0,53
				2 710 000	NETAPP INC 1,875% 20-22/06/2025	USD	2 579 215	0,78
				2 590 000	NORDSON CORP 5,800% 23-15/09/2033	USD	2 751 872	0,83
				3 020 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	2 692 331	0,81
				1 600 000	OMEGA HEALTHCARE 5,250% 16-15/01/2026	USD	1 592 541	0,48
				1 700 000	OREILLY AUTOMOT 1,750% 20-15/03/2031	USD	1 384 673	0,42
				1 360 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	1 313 681	0,40
				2 790 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	2 696 234	0,82
				2 760 000	OREILLY AUTOMOT 4,700% 22-15/06/2032	USD	2 727 518	0,83
				2 690 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	2 588 098	0,78
				3 190 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	2 554 918	0,77
				3 590 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	2 784 299	0,84
				280 000	OTIS WORLDWIDE 5,250% 23-16/08/2028	USD	287 840	0,09
				3 260 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	2 736 277	0,83
				2 480 000	PUBLIC SERVICE 5,850% 22-15/11/2027	USD	2 581 195	0,78
				2 540 000	PUBLIC SERVICE 5,875% 23-15/10/2028	USD	2 656 543	0,80
				2 510 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,450% 16-01/06/2026	USD	2 441 062	0,74
				2 640 000	QUEST DIAGNOSTIC 3,500% 15-30/03/2025	USD	2 584 797	0,78
				1 260 000	REGENCY CENTERS 3,700% 20-15/06/2030	USD	1 169 331	0,35
				3 330 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 1,750% 20-15/09/2030	USD	2 732 348	0,83
				4 230 000	REGENERON PHARMACEUTICALS 2,800% 20-15/09/2050	USD	2 792 731	0,84
				1 650 000	REGIONS FINL 2,250% 20-18/05/2025	USD	1 575 433	0,48
				3 260 000	RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	2 755 574	0,83
				2 770 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	2 546 428	0,77
				2 540 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	2 494 662	0,75
				2 350 000	SYSCO CORP 6,600% 20-01/04/2050	USD	2 742 461	0,83
				2 090 000	TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032	USD	1 699 792	0,51
				2 670 000	TEXAS INSTRUMENT 5,000% 23-14/03/2053	USD	2 735 200	0,83
<b>Obligaties</b> <i>Verenigde Staten van Amerika</i>				<b>278 534 339</b>	<b>84,27</b>			
2 980 000	ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042	USD	2 766 620	0,84				
2 820 000	ABBVIE INC 4,850% 20-15/06/2044	USD	2 745 235	0,83				
3 180 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	2 735 745	0,83				
3 220 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	2 785 027	0,84				
3 160 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	2 729 028	0,83				
1 490 000	AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031	USD	1 304 411	0,39				
2 720 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	2 455 676	0,74				
1 410 000	AON CORP/AON GLO 2,600% 21-02/12/2031	USD	1 192 413	0,36				
2 770 000	AON CORP/AON GLO 2,850% 22-28/05/2027	USD	2 620 913	0,79				
2 190 000	AON CORP/AON GLO 3,900% 22-28/02/2052	USD	1 739 325	0,53				
3 100 000	APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062	USD	2 754 852	0,83				
1 400 000	ARTHUR J GALLAGH 5,750% 23-02/03/2053	USD	1 425 434	0,43				
3 470 000	AT&T INC 3,800% 21-01/12/2057	USD	2 564 118	0,78				
430 000	AUTOZONE INC 4,500% 23-01/02/2028	USD	427 848	0,13				
1 660 000	AUTOZONE INC 4,750% 23-01/02/2033	USD	1 636 519	0,50				
1 680 000	BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030	USD	1 395 246	0,42				
540 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	422 012	0,13				
3 530 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	2 764 534	0,84				
2 570 000	BLACKSTONE HLDGS 5,900% 22-03/11/2027	USD	2 663 568	0,81				
800 000	BROADCOM INC 3,137% 21-15/11/2035	USD	656 870	0,20				
2 100 000	BROADCOM INC 3,469% 21-15/04/2034	USD	1 828 598	0,55				
3 480 000	BROADCOM INC 3,500% 21-15/02/2041	USD	2 762 531	0,84				
2 930 000	BROADCOM INC 3,750% 21-15/02/2051	USD	2 312 250	0,70				
2 730 000	CARDINAL HEALTH 3,410% 17-15/06/2027	USD	2 619 276	0,79				
1 900 000	CARLISLE COS INC 2,750% 20-01/03/2030	USD	1 675 290	0,51				
1 890 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	1 591 875	0,48				
2 620 000	CBRE SERVICES IN 5,950% 23-15/08/2034	USD	2 751 627	0,83				
3 070 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	2 816 236	0,85				
2 890 000	CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044	USD	2 768 656	0,84				
2 550 000	CINTAS CORP NO.2 3,450% 22-01/05/2025	USD	2 502 652	0,76				
1 800 000	COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029	USD	1 656 399	0,50				
2 130 000	CON EDISON CO 6,150% 22-15/11/2052	USD	2 412 768	0,73				
440 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	375 301	0,11				
2 450 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	2 734 215	0,83				
2 700 000	DARDEN RESTAURAN 3,850% 17-01/05/2027	USD	2 617 988	0,79				
1 830 000	DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052	USD	1 302 238	0,39				
3 970 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	2 801 875	0,85				
1 270 000	ENACT HOLDINGS INC 6,500% 20-15/08/2025	USD	1 267 117	0,38				
1 380 000	FMC CORP 6,375% 23-18/05/2053	USD	1 414 919	0,43				
2 700 000	FORTIVE CORP 3,150% 17-15/06/2026	USD	2 591 080	0,78				
2 500 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	2 435 720	0,74				
2 880 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	2 761 876	0,84				
700 000	GARTNER GROUP 3,750% 20-01/10/2030	USD	618 870	0,19				
2 810 000	GARTNER GROUP 4,500% 20-01/07/2028	USD	2 664 021	0,81				
2 960 000	HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029	USD	2 688 328	0,81				

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

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
2 720 000 TOLL BR FIN CORP 4,350% 18-15/02/2028	USD	2 654 394	0,80	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			
470 000 TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033	USD	481 570	0,15	<i>Ierland</i>			
1 750 000 UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053	USD	1 819 153	0,55	1 380 000 AIB GROUP PLC 22-14/10/2026 FRN	USD	1 425 583	0,43
3 200 000 VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	2 743 520	0,83	2 570 000 AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN	USD	2 707 718	0,82
2 630 000 VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027	USD	2 608 132	0,79	3 100 000 BANK OF IRELAND 21-30/09/2027 FRN	USD	2 837 282	0,86
2 600 000 VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033	USD	2 782 996	0,84	2 560 000 BANK OF IRELAND 22-16/09/2026 FRN	USD	2 591 693	0,78
2 830 000 WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	2 699 275	0,82	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
3 400 000 WEYERHAEUSER CO 4,000% 22-09/03/2052	USD	2 787 820	0,84	2 760 000 JP MORGAN CHASE 17-01/05/2028 FRN	USD	2 637 984	0,80
180 000 WEYERHAEUSER CO 4,750% 23-15/05/2026	USD	179 483	0,05	2 700 000 JPMORGAN CHASE 17-01/02/2028 FRN	USD	2 608 865	0,79
2 223 000 WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	2 583 654	0,78	2 940 000 JPMORGAN CHASE 17-24/07/2038 FRN	USD	2 607 068	0,79
2 890 000 WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	2 591 493	0,78	220 000 JPMORGAN CHASE 20-01/06/2028 FRN	USD	201 289	0,06
2 700 000 WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	2 634 492	0,80	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
2 620 000 WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	2 598 934	0,79	2 740 000 HSBC HOLDINGS 17-13/03/2028 FRN	USD	2 640 501	0,80
80 000 WILLIS NORTH AME 5,350% 23-15/05/2033	USD	80 962	0,02	290 000 HSBC HOLDINGS 18-12/09/2026 FRN	USD	283 894	0,09
3 020 000 XYLEM INC 1,950% 20-30/01/2028	USD	2 736 638	0,83	2 930 000 HSBC HOLDINGS 19-22/05/2030 FRN	USD	2 736 705	0,83
<i>Canada</i>		<i>12 418 536</i>	<i>3,77</i>	2 170 000 HSBC HOLDINGS 20-04/06/2026 FRN	USD	2 067 529	0,63
2 820 000 BELL CANADA 3,200% 21-15/02/2052	USD	2 003 258	0,61	<i>Noorwegen</i>			
3 610 000 BELL CANADA 3,650% 22-15/08/2052	USD	2 795 906	0,85	2 870 000 DNB BANK ASA 21-25/05/2027 FRN	USD	2 617 621	0,79
2 080 000 BELL CANADA 5,100% 23-11/05/2033	USD	2 133 498	0,65	2 720 000 DNB BANK ASA 22-09/10/2026 FRN	USD	2 745 742	0,83
2 960 000 CANADIAN NATIONAL RR 4,400% 22-05/08/2052	USD	2 776 619	0,84	<i>Spanje</i>			
3 100 000 MAGNA INTL INC 2,450% 20-15/06/2030	USD	2 709 255	0,82	2 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2026 FRN	USD	2 613 729	0,79
<i>Verenigd Koninkrijk</i>		<i>10 891 077</i>	<i>3,29</i>	2 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN	USD	2 666 174	0,81
2 620 000 AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	2 563 765	0,78	<i>Denemarken</i>			
2 900 000 LSEGA FIN PLC 1,375% 22-15/08/2026	USD	2 683 818	0,81	1 830 000 DANSKE BANK A/S 22-01/04/2028 FRN	USD	1 771 229	0,54
3 060 000 LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	2 734 406	0,83	<i>België</i>			
3 370 000 LSEGA FIN PLC 2,500% 21-06/04/2031	USD	2 909 088	0,87	1 600 000 KBC GROUP NV 23-19/01/2029 FRN	USD	1 627 541	0,49
<i>Japan</i>		<i>6 511 543</i>	<i>1,97</i>	<i>Italië</i>			
2 930 000 NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	2 711 319	0,82	1 550 000 INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN	USD	1 599 949	0,48
2 610 000 NTT FINANCE 4,239% 22-25/07/2025	USD	2 581 407	0,78	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
1 230 000 NTT FINANCE 4,372% 22-27/07/2027	USD	1 218 817	0,37	<i>Luxemburg</i>			
<i>Spanje</i>		<i>6 339 897</i>	<i>1,91</i>	22 360,95 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	3 814 767	1,14
2 200 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 20-18/09/2025	USD	2 052 756	0,62	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
3 160 000 TELEFONICA EMIS 4,895% 18-06/03/2048	USD	2 792 160	0,84	<b>323 337 202</b>			
1 550 000 TELEFONICA EMIS 5,520% 19-01/03/2049	USD	1 494 981	0,45	<b>97,82</b>			
<i>Ierland</i>		<i>2 746 264</i>	<i>0,83</i>				
2 650 000 TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033	USD	2 746 264	0,83				
<i>Luxemburg</i>		<i>2 682 103</i>	<i>0,81</i>				
2 770 000 INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	2 682 103	0,81				
<i>Zweden</i>		<i>2 363 847</i>	<i>0,72</i>				
2 360 000 SWEDBANK AB 5,337% 22-20/09/2027	USD	2 363 847	0,72				
<i>Noorwegen</i>		<i>2 265 305</i>	<i>0,69</i>				
2 440 000 DNB BANK ASA 1,127% 20-16/09/2026	USD	2 265 305	0,69				
<i>Mexico</i>		<i>1 605 968</i>	<i>0,49</i>				
1 740 000 AMERICA MOVIL SA 5,375% 22-04/04/2032	USD	1 605 968	0,49				
<i>Nederland</i>		<i>1 552 643</i>	<i>0,47</i>				
1 260 000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 7,750% 22-14/10/2052	USD	1 552 643	0,47				

# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 123 316 523</b>	<b>98,33</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
75 379	ABBVIE INC	USD	11 681 484	1,02	12 348	LOWES COS INC	USD	2 748 047	0,24
14 783	ADOBE INC	USD	8 819 538	0,77	106 614	MARATHON PETROLEUM CORP - W/I	USD	15 817 253	1,38
224 216	AFLAC INC	USD	18 497 820	1,62	105 083	MARSH & MCLENNAN COS	USD	19 910 076	1,74
50 426	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	5 967 917	0,52	107 102	MASCO CORP	USD	7 173 692	0,63
118 618	ALPHABET INC - A	USD	16 569 748	1,45	25 203	MASTERCARD INC - A	USD	10 749 332	0,94
73 227	ALPHABET INC - C	USD	10 319 881	0,90	41 636	MCKESSON CORP	USD	19 276 635	1,69
100 318	AMAZON.COM INC	USD	15 242 317	1,33	81 298	MERCK & CO INC	USD	8 863 108	0,78
13 978	AMERICAN EXPRESS CO	USD	2 618 639	0,23	200 286	MICROSOFT CORP	USD	75 315 546	6,58
89 218	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	18 323 593	1,60	137 882	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	8 439 757	0,74
44 975	AMGEN INC	USD	12 953 700	1,13	59 276	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	18 558 723	1,62
43 444	ANTHEM INC	USD	20 486 453	1,79	131 969	NETAPP INC	USD	11 634 387	1,02
315 163	APPLE INC	USD	60 678 331	5,31	2 072	NUCOR CORP	USD	360 611	0,03
131 395	APPLIED MATERIALS INC	USD	21 295 188	1,86	52 076	NVIDIA CORP	USD	25 789 077	2,26
16 320	ASSURANT INC	USD	2 749 757	0,24	2 554	NVR INC	USD	17 879 149	1,57
19 501	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4 543 148	0,40	26 616	OMNICOM GROUP	USD	2 302 550	0,20
4 626	AUTOZONE INC	USD	11 961 032	1,05	3 201	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3 041 206	0,27
170 100	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	8 727 831	0,76	121 555	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	10 875 526	0,95
15 245	BROADCOM INC	USD	17 017 231	1,49	190 882	PACCAR INC	USD	18 639 627	1,63
51 766	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	14 099 505	1,23	64 932	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	19 147 148	1,68
123 838	CARDINAL HEALTH INC	USD	12 482 870	1,09	36 739	PAYCHEX INC	USD	4 375 982	0,38
66 872	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	11 940 664	1,05	141 056	PEPSICO INC	USD	23 956 951	2,10
65 374	CIGNA CORP	USD	19 576 244	1,71	129 217	PULTEGROUP INC	USD	13 337 779	1,17
32 944	CINTAS CORP	USD	19 854 031	1,74	56 689	RALPH LAUREN CORP	USD	8 174 554	0,72
454 378	CISCO SYSTEMS INC	USD	22 955 177	2,01	21 422	REPUBLIC SERVICES INC	USD	3 532 702	0,31
183 062	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	14 591 872	1,28	9 054	SALESFORCE.COM INC	USD	2 382 470	0,21
260 638	COMCAST CORP - A	USD	11 428 976	1,00	25 408	SNAP - ON INC	USD	7 338 847	0,64
43 543	CUMMINS INC	USD	10 431 597	0,91	14 684	SYNOPSYS INC	USD	7 560 938	0,66
13 766	DAVITA INC	USD	1 442 126	0,13	114 032	TJX COMPANIES INC	USD	10 697 342	0,94
22 755	DELTA AIR LINES INC	USD	915 434	0,08	42 863	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22 566 084	1,98
7 649	DR HORTON INC	USD	1 162 495	0,10	9 424	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3 834 531	0,34
82 552	EBAY INC	USD	3 600 918	0,32	111 088	VISA INC - A	USD	28 921 760	2,53
45 530	ELECTRONIC ARTS INC	USD	6 228 959	0,55	27 533	YUM BRANDS INC	USD	3 597 462	0,31
101 110	FOX CORP - CLASS B	USD	2 795 692	0,24	<i>Bermuda-eilanden</i>			<i>34 976 575</i>	<i>3,06</i>
195 799	GENERAL MILLS INC	USD	12 754 347	1,12	239 890	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	17 816 630	1,56
160 716	GILEAD SCIENCES INC	USD	13 019 603	1,14	48 532	EVEREST RE GROUP LTD	USD	17 159 945	1,50
69 070	GLOBE LIFE INC	USD	8 407 200	0,74	<i>Ierland</i>			<i>23 723 271</i>	<i>2,08</i>
169 295	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	13 607 932	1,19	67 605	ACCENTURE PLC - A	USD	23 723 271	2,08
87 858	HERSHEY CO/THE	USD	16 380 246	1,43	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			2 800 860	0,25
860 230	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	14 606 705	1,28	<i>Luxemburg</i>			<i>2 800 860</i>	<i>0,25</i>
13 047	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	2 375 728	0,21	19 911,45	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	2 800 860	0,25
36 950	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	9 678 683	0,85	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>1 126 117 383</b>	<b>98,58</b>
129 692	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	21 211 127	1,86					
86 175	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	2 812 752	0,25					
3 042	INTUIT INC	USD	1 901 341	0,17					
134 879	JABIL INC	USD	17 183 585	1,50					
157 925	JOHNSON & JOHNSON	USD	24 753 165	2,17					
98 444	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	16 745 324	1,47					
30 674	JUNIPER NETWORKS INC	USD	904 270	0,08					
120 572	KELLOGG CO	USD	6 741 181	0,59					
38 890	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4 725 524	0,41					
291 893	KROGER CO	USD	13 342 429	1,17					
4 679	LAM RESEARCH CORP	USD	3 664 874	0,32					
6 989	LENNAR CORP - A	USD	1 041 641	0,09					



# BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>477 905 827</b>	<b>98,76</b>					
Verenigde Staten van Amerika								
46 372 ABBVIE INC	USD	7 186 269	1,49	6 167 LENNAR CORP - A	USD	919 130	0,19	
1 487 ADOBE INC	USD	887 144	0,18	61 265 MARATHON PETROLEUM CORP - W/I	USD	9 089 275	1,88	
128 760 AFLAC INC	USD	10 622 700	2,20	30 154 MARSH & MCLENNAN COS	USD	5 713 278	1,18	
18 469 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2 185 806	0,45	10 261 MASCO CORP	USD	687 282	0,14	
11 920 AMERICAN EXPRESS CO	USD	2 233 093	0,46	6 600 MASTERCARD INC - A	USD	2 814 966	0,58	
55 682 AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	11 435 969	2,36	21 609 MCKESSON CORP	USD	10 004 535	2,07	
32 850 AMGEN INC	USD	9 461 457	1,96	70 122 MERCK & CO INC	USD	7 644 700	1,58	
20 785 ANTHEM INC	USD	9 801 375	2,03	24 968 MICROSOFT CORP	USD	9 388 967	1,94	
19 005 APPLE INC	USD	3 659 033	0,76	8 566 MOLINA HEALTHCARE INC	USD	3 094 981	0,64	
59 642 APPLIED MATERIALS INC	USD	9 666 179	2,00	98 686 MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	6 040 570	1,25	
29 586 ASSURANT INC	USD	4 984 945	1,03	10 471 MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3 278 365	0,68	
4 885 AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1 138 058	0,24	47 874 NETAPP INC	USD	4 220 572	0,87	
430 AUTOZONE INC	USD	1 111 812	0,23	4 325 NUCOR CORP	USD	752 723	0,16	
140 188 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7 193 046	1,49	1 395 NVR INC	USD	9 765 628	2,02	
3 682 BROADCOM INC	USD	4 110 033	0,85	7 225 OTIS WORLDWIDE CORP	USD	646 421	0,13	
43 741 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	7 302 123	1,51	66 541 OWENS CORNING	USD	9 863 372	2,04	
3 830 CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1 043 177	0,22	107 213 PACCAR INC	USD	10 469 349	2,16	
98 146 CAMPBELL SOUP CO	USD	4 242 852	0,88	11 979 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3 532 368	0,73	
84 547 CARDINAL HEALTH INC	USD	8 522 338	1,76	20 489 PAYCHEX INC	USD	2 440 445	0,50	
28 466 CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	5 082 889	1,05	59 968 PEPSICO INC	USD	10 184 965	2,10	
49 275 CENTENE CORP	USD	3 656 698	0,76	49 790 PULTEGROUP INC	USD	5 139 324	1,06	
42 026 CIGNA CORP	USD	12 584 686	2,59	1 742 REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 529 981	0,32	
246 107 CISCO SYSTEMS INC	USD	12 433 326	2,57	6 668 RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	1 864 906	0,39	
2 171 COCA-COLA CO	USD	127 937	0,03	16 084 REPUBLIC SERVICES INC	USD	2 652 412	0,55	
64 287 COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	5 124 317	1,06	105 605 ROYALTY PHARMA PLC - A	USD	2 966 444	0,61	
93 632 COMCAST CORP - A	USD	4 105 763	0,85	3 827 SNAP - ON INC	USD	1 105 391	0,23	
32 956 CUMMINS INC	USD	7 895 269	1,63	746 SYNOPSIS INC	USD	384 123	0,08	
19 538 CVS HEALTH CORP	USD	1 542 720	0,32	25 862 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	13 615 567	2,80	
5 098 DAVITA INC	USD	534 066	0,11	6 443 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2 621 592	0,54	
76 298 DELL TECHNOLOGIES - C	USD	5 836 797	1,21	35 214 VISA INC - A	USD	9 167 965	1,89	
18 051 DELTA AIR LINES INC	USD	726 192	0,15	10 794 WALMART INC	USD	1 701 674	0,35	
5 661 DICKS SPORTING GOODS INC	USD	831 884	0,17	20 972 WR BERKLEY CORP	USD	1 483 140	0,31	
104 020 DROPBOX INC-CLASS A	USD	3 066 510	0,63	<i>Bermuda-eilanden</i>			<i>19 720 549</i>	<i>4,08</i>
49 204 EBAY INC	USD	2 146 278	0,44	134 800 ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	10 011 596	2,07	
228 FAIR ISAAC CORP	USD	265 394	0,05	27 459 EVEREST RE GROUP LTD	USD	9 708 953	2,01	
3 996 FEDEX CORP	USD	1 010 868	0,21	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>10 528 493</i>	<i>2,18</i>
14 203 FISERV INC	USD	1 886 727	0,39	54 532 FERGUSON PLC	USD	10 528 493	2,18	
101 600 GENERAL MILLS INC	USD	6 618 224	1,37	<i>Zwitserland</i>			<i>2 575 270</i>	<i>0,53</i>
81 375 GILEAD SCIENCES INC	USD	6 592 189	1,36	11 395 CHUBB LTD	USD	2 575 270	0,53	
53 931 GLOBE LIFE INC	USD	6 564 481	1,36	<i>Ierland</i>			<i>2 508 353</i>	<i>0,52</i>
101 479 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	USD	8 156 882	1,69	4 378 ACCENTURE PLC - A	USD	1 536 284	0,32	
52 109 HERSHEY CO/THE	USD	9 715 202	2,01	7 903 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	972 069	0,20	
372 858 HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	6 331 129	1,31	Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			1 100 338	0,23
36 389 HOLOGIC INC	USD	2 599 994	0,54	<i>Luxemburg</i>			<i>1 100 338</i>	<i>0,23</i>
826 ILLINOIS TOOL WORKS	USD	216 362	0,04	7 822,36 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D I VNAV - X CAP	USD	1 100 338	0,23	
46 872 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	7 665 916	1,58	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>479 006 165</b>	<b>98,99</b>
50 655 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	1 653 379	0,34					
73 777 JABIL INC	USD	9 399 190	1,94					
54 390 JOHNSON & JOHNSON	USD	8 525 089	1,76					
94 971 JP MORGAN CHASE AND CO	USD	16 154 567	3,33					
59 118 KELLOGG CO	USD	3 305 287	0,68					
78 890 KIMBERLY-CLARK CORP	USD	9 585 924	1,98					
163 935 KROGER CO	USD	7 493 469	1,55					
1 999 LAM RESEARCH CORP	USD	1 565 737	0,32					

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

# BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in EUR

Aantal	Benaming	Noterings- valuta	Marktwaaarde	% netto- vermogen
Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen			569 400 511	99,05
<i>Luxemburg</i>				
4 422 820,00	BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF CAP	EUR	43 716 480	7,60
2 764 208,00	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	EUR	28 468 302	4,95
2 709 527,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	26 916 712	4,68
1 375 437,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN CTB - UCITS ETF CAP	EUR	10 181 672	1,77
12 829,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE - UCITS ETF QD DIS	EUR	98 575	0,02
177,84	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP	EUR	19 523 982	3,40
414 996,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	4 144 192	0,72
749 466,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF EUR CAP	EUR	9 331 226	1,62
1 712 656,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	24 343 350	4,23
1 299 119,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF DIS	EUR	35 336 167	6,15
1 078 098,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	14 330 294	2,49
1 655 617,00	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	32 787 177	5,70
558 522,00	BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6 MONTHS - X CAP	EUR	65 961 449	11,48
608 571,39	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP	EUR	65 056 282	11,32
6 121,00	ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	EUR	7 970 215	1,39
658,00	EXANE FUNDS 2 EXANE PLEIADE FD SHARE SCA	EUR	7 783 660	1,35
116 464,00	THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS - J CAP	EUR	13 141 798	2,29
1 104 192,00	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	15 388 020	2,68
2 669 052,00	UBS FDSOL BBG BARCLAYS TIPS 10+ U ETF - A EUR HGD CAP	EUR	27 176 287	4,73
<i>Ierland</i>				
1 870 484,00	BNP PARIBAS EASY S&P 500 ESG	EUR	22 196 285	3,86
1 832 515,00	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	9 502 873	1,65
6 094 570,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR	30 683 722	5,34
151 625,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC	USD	27 358 797	4,76
391 083,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	20 660 915	3,59
<i>Frankrijk</i>				
311,87	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	7 342 008	1,28
0	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	71	0,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>569 400 511</b>	<b>99,05</b>

# BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>Aandelen</b>		<b>28 074 133</b>	<b>100,00</b>
<i>Turkije</i>			
		<i>28 074 133</i>	<i>100,00</i>
1 450 000 AKBANK T.A.S.	TRY	1 623 124	5,79
3 600 000 AKSIGORTA	TRY	579 315	2,06
1 ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	3	0,00
900 000 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRY	1 240 838	4,42
285 000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	2 627 262	9,37
1 BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT	TRY	1	0,00
60 000 COCA-COLA ICECEK AS	TRY	966 444	3,44
680 000 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	854 566	3,04
825 000 GALATA WIND ENERJİ AS	TRY	549 751	1,96
790 000 HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	1 463 781	5,21
1 HEKTAS TICARET T.A.S	TRY	1	0,00
950 000 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	TRY	931 808	3,32
1 220 000 KARDEMİR KARABUK DEMİR - D	TRY	888 503	3,16
1 KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE	TRY	0	0,00
360 000 KOC HOLDING AS	TRY	1 564 701	5,58
1 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AS	TRY	0	0,00
365 000 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCA - B	TRY	1 303 382	4,64
125 000 MIGROS TICARET A.S	TRY	1 283 535	4,57
215 000 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AS	TRY	981 923	3,50
100 000 OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SAN	TRY	1 304 225	4,65
28 500 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TRY	567 384	2,02
175 000 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRY	576 633	2,05
127 500 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	558 855	1,99
170 000 TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	1 191 178	4,24
1 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	1	0,00
1 780 000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	1 329 077	4,73
1 560 000 TURKCELL İLETİSİM HİZMET AS	TRY	2 682 502	9,56
310 000 TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	554 441	1,97
1 750 000 TURKIYE İS BANKASI - C	TRY	1 253 036	4,46
2 000 000 YAPI VE KREDİ BANKASI	TRY	1 197 863	4,27
Overige verhandelbare effecten		0	0,00
<b>Warrants, rechten</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE T RTS 10/01/2024	TRY	0	0,00
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>28 074 133</b>	<b>100,00</b>

# BNP PARIBAS FUNDS US Growth

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>1 397 953 472</b>	<b>99,28</b>
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
271 599 ADVANCED MICRO DEVICES	USD	40 036 409	2,84
91 840 ALBEMARLE CORP	USD	13 269 043	0,94
761 877 ALPHABET INC - A	USD	106 426 598	7,56
713 028 AMAZON.COM INC	USD	108 337 474	7,69
85 311 AMERICAN TOWER CORP - A	USD	18 416 939	1,31
613 511 APPLE INC	USD	118 119 274	8,38
100 995 ARISTA NETWORKS INC	USD	23 785 332	1,69
5 817 BOOKING HOLDINGS INC	USD	20 634 179	1,47
437 935 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	25 317 022	1,80
74 973 CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	17 723 617	1,26
449 070 CIENA CORP	USD	20 212 641	1,44
343 758 COPART INC	USD	16 844 142	1,20
70 485 CUMMINS INC	USD	16 886 091	1,20
112 759 ELF BEAUTY INC	USD	16 275 634	1,16
186 054 ENTEGRIS INC	USD	22 292 990	1,58
176 278 FIRST SOLAR INC	USD	30 369 174	2,16
46 316 GARTNER INC	USD	20 893 611	1,48
104 077 HOME DEPOT INC	USD	36 067 884	2,56
99 449 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	12 772 235	0,91
61 122 INTUIT INC	USD	38 203 084	2,71
151 240 META PLATFORMS INC - A	USD	53 532 910	3,80
316 778 MICROSOFT CORP	USD	119 121 200	8,45
189 408 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	24 956 398	1,77
119 671 NVIDIA CORP	USD	59 263 473	4,21
105 627 PALO ALTO NETWORKS INC	USD	31 147 290	2,21
742 550 PURE STORAGE INC - A	USD	26 479 333	1,88
33 301 REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	29 247 935	2,08
89 511 REPLIGEN CORP	USD	16 094 078	1,14
59 595 ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	18 503 056	1,31
100 941 SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	20 087 259	1,43
206 119 STARBUCKS CORP	USD	19 789 485	1,41
58 311 TESLA INC	USD	14 489 117	1,03
71 350 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	17 402 265	1,24
91 070 UNION PACIFIC CORP	USD	22 368 613	1,59
45 989 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	18 712 464	1,33
199 945 VISA INC - A	USD	52 055 681	3,70
298 286 YETI HOLDINGS INC	USD	15 445 249	1,10
<i>Canada</i>			
51 684 LULULEMON ATHLETICA INC	USD	26 425 512	1,88
255 706 SHOPIFY INC - A	USD	19 919 497	1,41
<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
123 469 ASTRAZENECA PLC	GBP	16 683 796	1,18
222 713 NVENT ELECTRIC PLC	USD	13 160 111	0,93
<i>Taiwan</i>			
224 125 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	23 309 000	1,66
<i>Ierland</i>			
91 946 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	11 309 358	0,80
<i>Denemarken</i>			
17 433 GENMAB A/S	DKK	5 567 019	0,40
<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>1 397 953 472</b>	<b>99,28</b>

# BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>42 925 768</b>	<b>97,36</b>						
Verenigde Staten van Amerika									
200 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	155 140	0,35	275 000	FRONTIER COMM 5,000% 20-01/05/2028	USD	254 539	0,58
347 000	ADVANCED DRAINAG 6,375% 22-15/06/2030	USD	350 730	0,80	325 000	FRONTIER COMMUNI 5,875% 21-01/11/2029	USD	275 970	0,63
450 000	ALBERTSONS COS 3,500% 20-15/03/2029	USD	407 984	0,93	175 000	GRAY ESCROW INC 7,000% 18-15/05/2027	USD	163 898	0,37
275 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	271 045	0,61	675 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	502 484	1,14
166 667	AMERICAN AIRLINE 5,500% 21-20/04/2026	USD	165 410	0,38	50 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	46 456	0,11
675 000	AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029	USD	711 849	1,60	250 000	HARLEY-DAVIDSON 6,500% 23-10/03/2028	USD	258 540	0,59
250 000	ANTERO MIDSTREAM 5,750% 19-15/01/2028	USD	247 722	0,56	275 000	HILCORP ENERGY I 5,750% 21-01/02/2029	USD	266 799	0,61
350 000	ARDAGH METAL PAC 6,000% 22-15/06/2027	USD	347 375	0,79	300 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	299 154	0,68
335 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	301 177	0,68	250 000	HILLENBRAND INC 3,750% 21-01/03/2031	USD	217 052	0,49
325 000	AVIS BUDGET CAR 4,750% 21-01/04/2028	USD	301 255	0,68	275 000	INGLES MKTS INC 4,000% 21-15/06/2031	USD	243 073	0,55
150 000	AVIS BUDGET CAR 5,750% 19-15/07/2027	USD	144 825	0,33	250 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	227 063	0,52
275 000	AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031	USD	274 780	0,62	100 000	IRON MOUNTAIN 4,875% 19-15/09/2029	USD	94 388	0,21
400 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	370 000	0,84	400 000	IRON MOUNTAIN 7,000% 23-15/02/2029	USD	409 544	0,93
250 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	230 089	0,52	200 000	JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029	USD	189 025	0,43
100 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	94 320	0,21	325 000	JELD-WEN INC 4,875% 17-15/12/2027	USD	311 667	0,71
225 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	182 728	0,41	475 000	KNIFE RIVER HLD 7,750% 23-01/05/2031	USD	505 376	1,15
300 000	CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030	USD	306 669	0,70	50 000	L BRANDS INC 6,625% 20-01/10/2030	USD	51 228	0,12
500 000	CAMELOT RETURN 8,750% 22-01/08/2028	USD	510 094	1,16	100 000	L BRANDS INC 6,694% 18-15/01/2027	USD	102 122	0,23
100 000	CCO HOLDINGS LLC 4,500% 21-01/05/2032	USD	85 550	0,19	200 000	L BRANDS INC 7,500% 19-15/06/2029	USD	208 098	0,47
225 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	205 523	0,47	250 000	LIFE TIME INC 5,750% 21-15/01/2026	USD	247 188	0,56
200 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	188 060	0,43	225 000	MACYS RETAIL 5,875% 21-01/04/2029	USD	216 323	0,49
675 000	CCO HOLDINGS LLC 6,375% 22-01/09/2029	USD	665 016	1,50	300 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	302 046	0,69
225 000	CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034	USD	223 149	0,51	200 000	MASONITE INTERNATIONAL 5,375% 19-01/02/2028	USD	192 888	0,44
400 000	CHS/COMMUNITY 6,000% 20-15/01/2029	USD	358 372	0,81	800 000	MATTHEWS INTERNA 5,250% 17-01/12/2025	USD	785 439	1,77
457 000	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028	USD	425 610	0,97	260 000	MAUSER PACKAGING 7,875% 23-15/08/2026	USD	263 934	0,60
104 000	CLEARWAY ENERGY 3,750% 21-15/01/2032	USD	89 739	0,20	250 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	242 870	0,55
175 000	CLEVELAND-CLIFFS 4,875% 21-01/03/2031	USD	158 127	0,36	150 000	MOSS CREEK RES 10,500% 19-15/05/2027	USD	153 722	0,35
525 000	CLEVELAND-CLIFFS 6,750% 23-15/04/2030	USD	532 287	1,21	300 000	MOSS CREEK RES 7,500% 18-15/01/2026	USD	299 048	0,68
550 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	555 980	1,26	250 000	MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029	USD	226 250	0,51
300 000	CRESTWOOD MID PA 7,375% 23-01/02/2031	USD	315 423	0,72	200 000	MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029	USD	182 394	0,41
254 000	CROCS INC 4,250% 21-15/03/2029	USD	227 584	0,52	275 000	NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029	USD	256 438	0,58
200 000	CSC HOLDINGS LLC 11,250% 23-15/05/2028	USD	206 162	0,47	475 000	NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029	USD	437 760	0,99
75 000	CSC HOLDINGS LLC 5,375% 18-01/02/2028	USD	66 278	0,15	200 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	184 311	0,42
150 000	CSC HOLDINGS LLC 5,500% 16-15/04/2027	USD	138 051	0,31	150 000	NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027	USD	144 525	0,33
225 000	CSC HOLDINGS LLC 6,500% 19-01/02/2029	USD	197 818	0,45	100 000	NOVELIS CORP 3,250% 21-15/11/2026	USD	93 853	0,21
550 000	CVR PARTNERS LP 6,125% 21-15/06/2028	USD	515 041	1,17	300 000	OASIS MIDSTREAM 8,000% 21-01/04/2029	USD	312 198	0,71
100 000	FERRELLGAS ESCRO 5,375% 21-01/04/2026	USD	98 367	0,22	125 000	OLIN CORP 5,125% 17-15/09/2027	USD	121 309	0,28
155 000	FERRELLGAS ESCRO 5,875% 21-01/04/2029	USD	146 801	0,33	375 000	ORGANON FIN 1 5,125% 21-30/04/2031	USD	321 750	0,73
150 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	176 855	0,40	450 000	OWENS-BROCKWAY 7,250% 23-15/05/2031	USD	455 126	1,03
1 725 000	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 20-16/06/2025	USD	1 705 705	3,86	225 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	209 903	0,48
150 000	FORWARD AIR CORP 9,500% 23-15/10/2031	USD	146 096	0,33	350 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	341 313	0,77
					340 000	PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030	USD	346 387	0,79
					475 000	PETSMART INC/PE 7,750% 21-15/02/2029	USD	459 083	1,04
					375 000	PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029	USD	357 746	0,81
					25 000	PRIME SEC/FIN 6,250% 20-15/01/2028	USD	24 884	0,06
					300 000	PRIME SECURITY 4,875% 16-15/07/2032	USD	277 836	0,63
					175 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	161 554	0,37

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

# BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
250 000	REGAL REXNORD 6,050% 23-15/02/2026	USD	252 748	0,57			
163 000	RESIDEO FUNDING 4,000% 21-01/09/2029	USD	142 503	0,32			
500 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	471 400	1,07			
225 000	SCIH SALT HOLD 4,875% 21-01/05/2028	USD	211 800	0,48			
100 000	SEALED AIR CORP 6,125% 23-01/02/2028	USD	101 088	0,23			
725 000	SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027	USD	662 239	1,49			
100 000	SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031	USD	104 494	0,24			
200 000	SIMMONS FOODS IN 4,625% 21-01/03/2029	USD	172 846	0,39			
100 000	SINCLAIR TELE 5,125% 16-15/02/2027	USD	90 368	0,20			
340 000	SITIO ROY / FIN 7,875% 23-01/11/2028	USD	351 050	0,80			
300 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	270 413	0,61			
125 000	TAPESTRY INC 7,000% 23-27/11/2026	USD	129 400	0,29			
200 000	TEGNA INC 5,000% 19-15/09/2029	USD	182 770	0,41			
100 000	TENET HEALTHCARE 4,625% 20-15/06/2028	USD	95 351	0,22			
50 000	TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030	USD	50 461	0,11			
125 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	118 776	0,27			
175 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	163 190	0,37			
275 000	TITAN INTL INC 7,000% 21-30/04/2028	USD	273 969	0,62			
300 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	265 500	0,60			
575 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	539 241	1,22			
250 000	UNIVISION COMM 7,375% 22-30/06/2030	USD	249 198	0,57			
225 000	UNIVISION COMM 8,000% 23-15/08/2028	USD	232 045	0,53			
200 000	US FOODS INC 6,875% 23-15/09/2028	USD	205 500	0,47			
375 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	326 423	0,74			
375 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	351 989	0,80			
325 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	294 346	0,67			
225 000	WALGREENS BOOTS 3,200% 20-15/04/2030	USD	197 977	0,45			
200 000	WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	190 009	0,43			
150 000	WILLIAMS SCOTSM 4,625% 20-15/08/2028	USD	142 134	0,32			
125 000	WILLIAMS SCOTSM 7,375% 23-01/10/2031	USD	131 318	0,30			
100 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	93 754	0,21			
	<b>Canada</b>		<b>2 062 694</b>	<b>4,68</b>			
325 000	BOMBARDIER INC 6,000% 21-15/02/2028	USD	316 485	0,72			
400 000	BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030	USD	430 300	0,98			
75 000	HUDBAY MINERALS 6,125% 20-01/04/2029	USD	73 235	0,17			
150 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,125% 21-01/02/2029	USD	129 075	0,29			
300 000	MERCER INTERNATIONAL INC 5,500% 18-15/01/2026	USD	288 384	0,65			
550 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	537 389	1,22			
50 000	NOVA CHEMICALS 4,875% 17-01/06/2024	USD	49 585	0,11			
250 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	238 241	0,54			
	<b>Verenigd Koninkrijk</b>		<b>1 545 099</b>	<b>3,49</b>			
400 000	ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029	USD	411 680	0,93			
575 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	585 895	1,32			
550 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	547 524	1,24			
	<b>Ierland</b>		<b>1 523 619</b>	<b>3,47</b>			
300 000	AERCAP IRELAND 6,100% 23-15/01/2027	USD	306 893	0,70			
375 000	ARDAGH PKG FIN 4,125% 19-15/08/2026	USD	342 038	0,78			
175 000	ARDAGH PKG FIN 5,250% 20-30/04/2025	USD	169 610	0,38			
200 000	DOLYA HOLDCO18 5,000% 20-15/07/2028	USD	188 508	0,43			
200 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 5,000% 17-15/01/2028	USD	191 980	0,44			
350 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	324 590	0,74			
	<b>Frankrijk</b>		<b>1 433 928</b>	<b>3,27</b>			
275 000	ALTICE FRANCE 5,125% 21-15/07/2029	USD	213 950	0,49			
175 000	ALTICE FRANCE 5,500% 19-15/01/2028	USD	144 029	0,33			
300 000	BANIJAY ENTERTAI 8,125% 23-01/05/2029	USD	307 554	0,70			
300 000	ILIAD HOLDING 7,000% 21-15/10/2028	USD	298 500	0,68			
550 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	469 895	1,07			
	<b>Nederland</b>		<b>1 426 296</b>	<b>3,24</b>			
275 000	SENSATA TECH BV 5,875% 22-01/09/2030	USD	272 723	0,62			
75 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	75 334	0,17			
350 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,875% 23-15/09/2029	USD	375 578	0,85			
400 000	TRIVIUM PACK FIN 8,500% 19-15/08/2027	USD	390 667	0,89			
350 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	311 994	0,71			
	<b>Bermuda-eilanden</b>		<b>841 820</b>	<b>1,90</b>			
775 000	CARNIVAL HLD BM 10,375% 22-01/05/2028	USD	841 820	1,90			
	<b>Macau</b>		<b>758 292</b>	<b>1,72</b>			
200 000	WYNN MACAU LTD 4,875% 17-01/10/2024	USD	197 816	0,45			
575 000	WYNN MACAU LTD 5,500% 20-15/01/2026	USD	560 476	1,27			
	<b>Caymaneilanden</b>		<b>516 044</b>	<b>1,17</b>			
100 000	SEAGATE HDD CAYM 8,250% 23-15/12/2029	USD	107 404	0,24			
375 000	SEAGATE HDD CAYM 8,500% 23-15/07/2031	USD	408 640	0,93			
	<b>Oostenrijk</b>		<b>386 134</b>	<b>0,88</b>			
348 000	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029	USD	386 134	0,88			
	<b>Polen</b>		<b>322 202</b>	<b>0,73</b>			
380 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	322 202	0,73			
	<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Luxemburg</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>			
0	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	1	0,00			
	<b>Totaal effectenportefeuille</b>		<b>42 925 769</b>	<b>97,36</b>			

# BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>73 577 958</b>	<b>99,19</b>				
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>							
30 556 AES CORPORATION	USD	588 203	0,79	1 987 SPS COMMERCE INC	USD	385 160	0,52
6 313 ALBEMARLE CORP	USD	912 102	1,23	10 366 T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 116 315	1,50
6 696 ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 505 797	2,03	5 999 TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 463 156	1,97
7 415 AXONICS INC	USD	461 435	0,62	2 216 ULTA BEAUTY INC	USD	1 085 818	1,46
42 689 BAKER HUGHES CO	USD	1 459 110	1,97	26 932 US FOODS HOLDING CORP	USD	1 222 982	1,65
18 707 BALL CORP	USD	1 076 027	1,45	5 169 WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	1 076 909	1,45
13 692 BLOCK INC - A	USD	1 059 076	1,43	12 569 WAYFAIR INC - A	USD	775 507	1,05
9 235 BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	790 978	1,07	20 145 XCEL ENERGY INC	USD	1 247 177	1,68
15 035 CBRE GROUP INC - A	USD	1 399 608	1,89	12 524 YETI HOLDINGS INC	USD	648 493	0,87
11 467 CENTENE CORP	USD	850 966	1,15	<i>Israël</i>			
4 872 CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	1 151 741	1,55	6 098 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	1 335 767	1,80
3 752 CHART INDUSTRIES INC	USD	511 510	0,69	33 067 JFROG LTD	USD	1 144 449	1,54
26 347 CIENA CORP	USD	1 185 878	1,60	<i>Bermuda-eilanden</i>			
9 710 COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	772 333	1,04	20 464 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 133 092	1,53
2 272 COOPER COS INC/THE	USD	859 816	1,16	144 883 KOSMOS ENERGY LTD	USD	972 165	1,31
29 923 COPART INC	USD	1 466 228	1,98	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			
12 654 COSTAR GROUP INC	USD	1 105 833	1,49	9 267 APTIV PLC	USD	831 435	1,12
6 293 CUMMINS INC	USD	1 507 615	2,03	16 793 NVENT ELECTRIC PLC	USD	992 298	1,34
6 936 CYTOKINETICS INC	USD	579 087	0,78	<i>Canada</i>			
7 512 DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 234 222	1,66	2 380 LULULEMON ATHLETICA INC	USD	1 216 870	1,64
7 398 DICKS SPORTING GOODS INC	USD	1 087 136	1,47	<i>Ierland</i>			
7 392 DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	994 815	1,34	9 285 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 142 055	1,54
12 650 EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1 136 223	1,53	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
4 015 ELF BEAUTY INC	USD	579 525	0,78	<b>73 577 958 99,19</b>			
11 699 ENTEGRIS INC	USD	1 401 774	1,89				
24 770 ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	925 160	1,25				
8 322 FIRST SOLAR INC	USD	1 433 714	1,93				
17 239 FOX CORP - A	USD	511 481	0,69				
3 909 GARTNER INC	USD	1 763 390	2,39				
41 910 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	722 109	0,97				
8 919 HERC HOLDINGS INC	USD	1 327 950	1,79				
4 266 HERSHEY CO/THE	USD	795 353	1,07				
15 815 HEXCEL CORP	USD	1 166 356	1,57				
7 605 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	USD	1 384 794	1,87				
14 656 HOLOGIC INC	USD	1 047 171	1,41				
82 504 HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	1 049 451	1,41				
9 564 IDACORP INC	USD	940 332	1,27				
13 501 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1 733 934	2,35				
1 863 KARUNA THERAPEUTICS INC	USD	589 658	0,79				
10 020 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	1 320 235	1,78				
2 368 OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	959 821	1,29				
18 907 PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	550 383	0,74				
4 061 PAYCOM SOFTWARE INC	USD	839 490	1,13				
9 934 PLEXUS CORP	USD	1 074 163	1,45				
7 159 POWER INTEGRATIONS INC	USD	587 825	0,79				
34 249 PURE STORAGE INC - A	USD	1 221 319	1,65				
37 539 RADIAN GROUP INC	USD	1 071 738	1,44				
5 430 REPLIGEN CORP	USD	976 314	1,32				
8 008 REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 320 599	1,78				
12 898 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	723 578	0,98				
3 979 ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 235 400	1,67				
6 959 ROYAL GOLD INC	USD	841 761	1,13				
9 483 SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 352 655	1,82				
17 675 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	645 138	0,87				

# BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>746 367 371</b>	<b>97,59</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
391 871	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	8 726 967	1,14	285 201	PULMONX CORP	USD	3 636 313	0,48
232 525	ALCOA CORP	USD	7 905 850	1,03	383 181	PURE STORAGE INC - A	USD	13 664 234	1,79
341 757	ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	5 163 948	0,68	415 601	RADIAN GROUP INC	USD	11 865 409	1,55
58 726	AMERICAN STATES WATER CO	USD	4 722 745	0,62	119 437	RAPID7 INC	USD	6 819 853	0,89
203 343	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	3 883 851	0,51	187 588	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	10 523 687	1,38
100 077	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	9 839 571	1,29	1 062 539	RLJ LODGING TRUST	USD	12 452 957	1,63
289 780	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	12 802 480	1,67	11 951	SAIA INC	USD	5 237 167	0,68
118 727	ATRICURE INC	USD	4 237 367	0,55	129 289	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	8 533 074	1,12
68 157	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	8 839 281	1,16	70 573	SOUTHSTATE CORP	USD	5 959 890	0,78
169 751	AXONICS INC	USD	10 563 605	1,38	314 188	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	11 467 862	1,50
172 647	AZEK CO INC/THE	USD	6 603 748	0,86	292 156	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	14 055 625	1,84
244 812	BJS RESTAURANTS INC	USD	8 815 680	1,15	32 251	SPS COMMERCE INC	USD	6 251 534	0,82
63 239	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	5 416 420	0,71	272 602	UNITED BANKSHARES INC	USD	10 236 205	1,34
156 566	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	13 380 130	1,75	288 999	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	8 456 111	1,11
113 544	CEREVEL THERAPEUTICS HOLDING	USD	4 814 266	0,63	264 397	VERICEL CORP	USD	9 415 177	1,23
397 356	CHAMPIONX CORP	USD	11 606 769	1,52	74 394	VISTEON CORP	USD	9 291 811	1,21
60 070	CHART INDUSTRIES INC	USD	8 189 343	1,07	45 143	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	9 405 093	1,23
259 884	CIENA CORP	USD	11 697 379	1,53	148 180	WAYFAIR INC - A	USD	9 142 706	1,20
238 702	CLEARWAY ENERGY INC-C	USD	6 547 596	0,86	86 946	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	8 064 242	1,05
298 390	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	7 961 045	1,04	50 917	WOODWARD INC	USD	6 931 331	0,91
99 571	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	7 919 877	1,04	189 541	YETI HOLDINGS INC	USD	9 814 433	1,28
53 293	CONMED CORP	USD	5 836 116	0,76	619 460	ZYMEWORKS INC	USD	6 436 189	0,84
221 696	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	USD	7 887 944	1,03	<i>Israël</i>			<b>35 269 953</b>	<b>4,61</b>
802 503	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	8 667 032	1,13	64 805	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	14 195 535	1,86
160 422	CYTOKINETICS INC	USD	13 393 633	1,75	387 678	JFROG LTD	USD	13 417 536	1,75
59 094	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	8 683 863	1,14	55 731	NOVA LTD	USD	7 656 882	1,00
496 266	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	8 704 506	1,14	<i>Bermuda-eilanden</i>			<b>24 275 250</b>	<b>3,17</b>
57 056	ELF BEAUTY INC	USD	8 235 463	1,08	204 977	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	11 349 576	1,48
40 561	EMCOR GROUP INC	USD	8 738 056	1,14	1 926 330	KOSMOS ENERGY LTD	USD	12 925 674	1,69
127 607	FIRST MERCHANTS CORP	USD	4 731 668	0,62	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<b>17 846 209</b>	<b>2,33</b>
224 076	FRONTDOOR INC	USD	7 891 957	1,03	182 605	BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR	USD	3 301 498	0,43
164 929	GREENBRIER COMPANIES INC	USD	7 286 563	0,95	32 503	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	USD	2 220 605	0,29
141 416	HAMILTON LANE INC - A	USD	16 042 231	2,09	208 565	NVENT ELECTRIC PLC	USD	12 324 106	1,61
475 954	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	8 200 687	1,07	<i>Canada</i>			<b>3 772 651</b>	<b>0,49</b>
94 826	HERC HOLDINGS INC	USD	14 118 643	1,85	33 452	KINAXIS INC	CAD	3 772 651	0,49
139 570	HEXCEL CORP	USD	10 293 288	1,35	<b>Totaal effectenportefeuille</b>			<b>746 367 371</b>	<b>97,59</b>
107 753	IDACORP INC	USD	10 594 275	1,39					
150 450	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	9 901 115	1,29					
351 481	INSMED INC	USD	10 892 396	1,42					
52 797	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	5 651 391	0,74					
73 341	ITT INC	USD	8 751 048	1,14					
113 303	JACK IN THE BOX INC	USD	9 248 924	1,21					
476 909	LIVENT CORP	USD	8 574 824	1,12					
33 715	MERITAGE HOMES CORP	USD	5 873 153	0,77					
341 471	MP MATERIALS CORP	USD	6 778 199	0,89					
49 514	MSA SAFETY INC	USD	8 359 449	1,09					
66 223	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	10 380 455	1,36					
469 389	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	USD	9 988 598	1,31					
232 902	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	USD	6 779 777	0,89					
35 528	PIPER SANDLER COS	USD	6 212 781	0,81					
48 031	PJT PARTNERS INC - A W/I	USD	4 892 918	0,64					
142 963	PLEXUS CORP	USD	15 458 589	2,01					
120 979	POWER INTEGRATIONS INC	USD	9 933 586	1,30					
155 580	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	6 520 358	0,85					
159 688	PTC THERAPEUTICS INC	USD	4 401 001	0,58					

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



# BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

Uitgedrukt in USD

Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen	Aantal Benaming	Noterings- valuta	Marktwaarde	% netto- vermogen
<b>Geldmarktinstrumenten</b>							
		487 046 304	86,31	<i>Spanje</i>			
		<i>133 147 772</i>	<i>23,60</i>	12 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 04/03/2024	USD	11 879 533
				10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 09/10/2024	USD	9 593 592
				10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 20/06/2024	USD	9 741 730
				<i>Luxemburg</i>			
				20 000 000	BELFIUS FINANCING CO 0,000% 31/01/2024	USD	19 900 151
				<i>Australië</i>			
				10 000 000	MACQUARIE BANK LIMITED 0,000% 20/08/2024	USD	9 658 742
				6 000 000	MIZUHO BANK LIMITED (SYDNEY BRANCH) 0,000% 27/02/2024	USD	5 945 261
				<i>Ierland</i>			
				5 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 18/01/2024	USD	4 984 792
				10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 23/02/2024	USD	9 914 811
				<i>Denemarken</i>			
				10 000 000	DANSKE BANK A/S 0,000% 30/08/2024	USD	9 645 546
				5 000 000	NYKREDIT BANK A/S 0,000% 24/01/2024	USD	4 980 332
				<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			
				10 000 000	TORONTO DOMINION BANK CAP+0,68 5,761% 06/06/2024	USD	10 016 635
				<i>Noorwegen</i>			
				10 000 000	DNB BANK ASA SOFRCAP+0,53 5,856% 06/11/2024 CD	USD	10 006 589
				<i>Duitsland</i>			
				10 000 000	ALLIANZ SE 0,000% 11/01/2024	USD	9 980 456
				<b>Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen</b>			
				<i>Luxemburg</i>			
				154 720,07	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP	USD	26 395 168
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>			
				<b>513 441 472 90,98</b>			
				<i>Nederland</i>			
				7 000 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0,000% 03/06/2024	USD	6 836 149
				10 000 000	COOPERATIEVE RABOBANK UA SOFRCAP +0,63 5,612% 17/04/2024	USD	10 010 906
				7 000 000	ING BANK NV 0,000% 04/06/2024	USD	6 835 149
				20 000 000	ING BANK NV 0,000% 26/04/2024	USD	19 640 053
				5 000 000	ING BANK NV 0,000% 26/11/2024	USD	4 766 396
				10 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 23/02/2024	USD	9 914 913
				<i>België</i>			
				15 000 000	EUROCLEAR BANK SA/NV 0,000% 30/04/2024	USD	14 722 520
				15 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000% 29/01/2024	USD	14 929 678
				10 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, SUC 0,000% 16/01/2024	USD	9 972 734
				<i>Zweden</i>			
				10 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK AB 0,000% 20/06/2024	USD	9 741 730
				15 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,000% 12/11/2024	USD	14 325 473
				10 000 000	SWEDBANK AB 0,000% 11/10/2024	USD	9 591 017

# BNP PARIBAS FUNDS USD Short Duration Bond

## Effectenportefeuille per 31/12/2023

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>134 356 634</b>	<b>79,29</b>						
<i>Verenigde Staten van Amerika</i>									
1 783 000	BMW US CAP LLC 3,250% 22-01/04/2025	USD	1 748 883	1,03	1 770 000	US TREASURY N/B 4,625% 23-15/03/2026	USD	1 785 488	1,05
19 336	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	19 099	0,01	7 300 000	US TREASURY N/B 4,875% 23-31/10/2028	USD	7 620 516	4,51
5 116 220	FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050	USD	804 628	0,47	210 000	US TREASURY N/B 5,000% 23-31/10/2025	USD	212 412	0,13
7 728 897	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	1 020 524	0,60	3 490 000	US TREASURY SEC. 2,250% 15-15/11/2025	USD	3 361 306	1,98
50 870	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	52 715	0,03	<i>Verenigd Koninkrijk</i>			<i>11 524 521</i>	<i>6,81</i>
6 241 784	FNR 2020-62 AI 2,500% 20-25/09/2050	USD	1 073 808	0,63	2 540 000	UK TREASURY GILT 3,750% 23-22/10/2053	GBP	3 020 739	1,78
6 172 314	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	997 446	0,59	6 400 000	UK TREASURY GILT 4,500% 23-07/06/2028	GBP	8 503 782	5,03
7 840 426	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	996 518	0,59	<i>Canada</i>			<i>2 255 117</i>	<i>1,33</i>
4 007 053	FR SD2622 5,000% 23-01/02/2053	USD	3 994 165	2,36	2 340 000	BANK OF MONTREAL 1,500% 22-10/01/2025	USD	2 255 117	1,33
226 572	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	229 029	0,14	<i>Bahrein</i>			<i>621 906</i>	<i>0,37</i>
120 507	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	124 672	0,07	700 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	621 906	0,37
7 208 905	GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051	USD	961 188	0,57	<i>Servië</i>			<i>398 927</i>	<i>0,24</i>
6 489 272	GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052	USD	1 019 854	0,60	390 000	SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033	USD	398 927	0,24
4 000 000	HOME DEPOT INC 4,000% 22-15/09/2025	USD	3 967 340	2,34	<i>Senegal</i>			<i>320 625</i>	<i>0,19</i>
490 000	TOYOTA MOTOR CREDIT 2,000% 19-07/10/2024	USD	478 116	0,28	360 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	320 625	0,19
1 760 000	UNITED PARCEL 3,900% 20-01/04/2025	USD	1 741 877	1,03	<i>Bolivia</i>			<i>175 010</i>	<i>0,10</i>
1 900 000	US TREASURY N/B 0,375% 20-30/11/2025	USD	1 764 475	1,04	370 000	BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028	USD	175 010	0,10
3 080 000	US TREASURY N/B 0,375% 20-31/12/2025	USD	2 854 056	1,68	<i>Kameroen</i>			<i>97 389</i>	<i>0,06</i>
3 140 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-31/01/2026	USD	2 900 575	1,71	120 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	97 389	0,06
2 000 000	US TREASURY N/B 0,500% 21-28/02/2026	USD	1 847 816	1,09	<b>Obligaties met variabele rentevoet</b>			<b>9 124 446</b>	<b>5,39</b>
450 000	US TREASURY N/B 0,625% 21-31/07/2026	USD	412 207	0,24	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>9 124 446</i>	<i>5,39</i>
1 270 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-15/11/2024	USD	1 225 646	0,72	9 900 000	MORGAN STANLEY 21-04/05/2027 FRN	USD	9 124 446	5,39
3 210 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-30/04/2026	USD	2 970 248	1,75	<b>Notas met variabele rentevoet</b>			<b>27 002 281</b>	<b>15,90</b>
5 690 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/03/2026	USD	5 278 382	3,11	<i>Verenigde Staten van Amerika</i>			<i>27 002 281</i>	<i>15,90</i>
11 540 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/05/2026	USD	10 652 862	6,29	479 494	CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN	USD	480 544	0,28
2 550 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-31/08/2026	USD	2 338 426	1,38	51 023	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	51 980	0,03
2 250 000	US TREASURY N/B 0,875% 21-30/09/2026	USD	2 067 184	1,22	2 272 521	FH 841452 22-01/10/2043 FRN	USD	2 307 048	1,36
6 980 000	US TREASURY N/B 1,125% 21-31/10/2026	USD	6 442 840	3,80	3 474 195	FH 841616 23-01/11/2047 FRN	USD	3 527 910	2,08
1 550 000	US TREASURY N/B 1,125% 22-15/01/2025	USD	1 493 086	0,88	1 342 450	FH 841637 23-01/06/2043 FRN	USD	1 367 660	0,81
3 100 000	US TREASURY N/B 1,500% 16-15/08/2026	USD	2 901 881	1,71	3 485 437	FH 841649 23-01/01/2049 FRN	USD	3 517 300	2,07
2 940 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-15/02/2026	USD	2 785 882	1,64	3 467 245	FHR 5349 FG 23-25/10/2053 FRN	USD	3 482 882	2,05
600 000	US TREASURY N/B 1,625% 16-15/05/2026	USD	566 063	0,33	3 504 335	FHS 406 F44 23-25/10/2053 FRN	USD	3 515 443	2,07
3 780 000	US TREASURY N/B 2,000% 15-15/08/2025	USD	3 637 653	2,15	3 497 204	FN BM7027 22-01/04/2047 FRN	USD	3 542 836	2,09
3 290 000	US TREASURY N/B 2,000% 16-15/11/2026	USD	3 110 842	1,84	12 795 912	GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN	USD	1 297 506	0,77
3 090 000	US TREASURY N/B 2,125% 15-15/05/2025	USD	2 991 258	1,76	590 870	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	595 449	0,35
180 000	US TREASURY N/B 2,250% 14-15/11/2024	USD	175 978	0,10	300 000	STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN	USD	296 235	0,17
4 100 000	US TREASURY N/B 2,375% 19-30/04/2026	USD	3 939 837	2,32	401 070	STACR 2021-HQA4 M1 21-25/12/2041 FRN	USD	396 069	0,23
3 070 000	US TREASURY N/B 2,875% 22-15/06/2025	USD	3 000 203	1,77	350 000	STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN	USD	354 148	0,21
720 000	US TREASURY N/B 3,125% 22-15/08/2025	USD	705 656	0,42	293 418	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	296 085	0,17
9 340 000	US TREASURY N/B 3,875% 22-30/11/2027	USD	9 321 027	5,51	450 000	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN	USD	465 246	0,27
1 630 000	US TREASURY N/B 4,000% 23-15/02/2026	USD	1 622 614	0,96	532 049	STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN	USD	540 349	0,32
8 600 000	US TREASURY N/B 4,000% 23-29/02/2028	USD	8 628 883	5,10	477 436	STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN	USD	481 556	0,28
1 110 000	US TREASURY N/B 4,375% 23-15/08/2026	USD	1 117 975	0,66	483 400	STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN	USD	486 305	0,29
				<b>Totaal effectenportefeuille</b>				<b>170 483 361</b>	<b>100,58</b>

---

## Toelichtingen bij de financiële staten

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

### Toelichting 1 - Algemene informatie

Sinds 1 januari 2023 heeft de Vennootschap de volgende veranderingen goedgekeurd:

#### a) Geliquideerde, samengevoegde en hernoemde subfondsen

Subfonds	Datum	Gebeurtenissen
Absolute Return Global Opportunities	26 januari 2023	Samengevoegd met het subfonds "Sustainable Multi-Asset Flexible"
Euro High Quality Government Bond	23 mei 2023	Liquidatie van het subfonds
Harmony	29 juni 2023	Samengevoegd met het subfonds "Sustainable Multi-Asset Flexible"
Europe Emerging Equity	3 juli 2023	Liquidatie van het subfonds
Emerging Multi-Asset Income	27 oktober 2023	Naam van het subfonds gewijzigd in "Multi-Asset Opportunities"
Euro Government Bond	24 november 2023	Overname van het Franse fonds "CamGestion Capi Oblig"

Per 31 december 2023 blijft de liquidatie van de onderstaande subfondsen onvoltooid. Er staat nog een tegoed op de Contanten op rekening en termijndeposito's:

- EUR (70) voor Absolute Return Global Opportunities
- EUR 96 987 voor Europe Emerging Equity
- EUR 9 453 voor Europe Multi-Asset Income
- EUR 432 voor Multi-Asset Income

Er staat geen tegoed meer op de Contanten op rekening en termijndeposito's voor het subfonds Euro High Quality Government Bond. De sluiting van de kasrekening is lopende.

Het onderstaande effect maakt aan het einde van de verslagperiode nog onderdeel uit van de portefeuille van het subfonds Asia ex-Japan Small Cap:

- CHINA ZHOGWANG HOLDINGS LTD (1 780 800 aandelen)

Het onderstaande effect maakt aan het einde van de verslagperiode nog onderdeel uit van de portefeuille van het subfonds Multi-Asset Income:

- RUSSIE 5.25% 17-230647 (200 000 obligaties)

#### b) Geactiveerde en gesplitste aandelenklassen

Subfonds	Datum	Gebeurtenissen
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	26 januari 2023	Activering van de aandelenklasse "XH EUR - Accumulerend"
SMaRT Food	6 februari 2023	Activering van de aandelenklasse "I USD - Accumulerend"
Asia Tech Innovators	24 februari 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic EUR - Accumulerend"
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	24 februari 2023	Activering van de aandelenklasse "Privilege H CZK - Accumulerend"
Aqua	4 april 2023	Activering van de aandelenklasse "UI15 JPY - Accumulerend"
Asia Tech Innovators	14 april 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic RH CZK - Accumulerend"
SMaRT Food	2 mei 2023	Activering van de aandelenklasse "I MD - Dividenduitkerend"
Sustainable Europe Value	2 mei 2023	Activering van de aandelenklasse "I MD - Dividenduitkerend"
Disruptive Technology	19 mei 2023	Aandelenklasse "X NOK - Accumulerend" gedeeld door 1000
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	2 juni 2023	Activering van de aandelenklasse "N - Accumulerend"
Sustainable Multi-Asset Growth	7 juni 2023	Activering van de aandelenklasse "Privilege USD - Accumulerend"
Inclusive Growth	16 juni 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic RH SGD - Accumulerend"

---

 Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023
 

---

Subfonds	Datum	Gebeurtenissen
Asia Tech Innovators	16 juni 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic RH SGD - Accumulerend"
Sustainable Global Equity	22 juni 2023	Activering van de aandelenklasse "Privilege H NOK - Accumulerend"
Sustainable Multi-Asset Flexible	29 juni 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic H EUR - Accumulerend"
Emerging Markets Climate Solutions	9 augustus 2023	Activering van de aandelenklasse "X EUR - Accumulerend"
Sustainable Asian Cities Bond	8 september 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic HKD MD – Dividuitkerend"
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	14 september 2023	Activering van de aandelenklasse "I Plus - Accumulerend"
Euro Bond	18 september 2023	Activering van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Euro Corporate Bond	18 september 2023	Activering van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Euro Money Market	18 september 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic Plus - Dividuitkerend"
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	22 september 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic H EUR - Accumulerend"
Local Emerging Bond	22 september 2023	Activering van de aandelenklasse "X EUR - Accumulerend"
Inclusive Growth	22 september 2023	Activering van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Sustainable Enhanced Bond 12M	22 september 2023	Activering van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Global Bond Opportunities	2 oktober 2023	Activering van de aandelenklasse "Classic USD MD – Dividuitkerend"
Euro Medium Term Bond	4 oktober 2023	Activering van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
Green Tigers	13 oktober 2023	Activering van de aandelenklasse "UI14 - Accumulerend"
Euro Government Bond	2 november 2023	Activering van de aandelenklasse "K - Accumulerend"
US Small Cap	17 november 2023	Activering van de aandelenklasse "U16 - Accumulerend"
USD Money Market	24 november 2023	Activering van de aandelenklasse "U17 - Accumulerend"
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	6 december 2023	Activering van de aandelenklasse "XH EUR - Accumulerend"
Euro High Yield Bond	13 december 2023	Activering van de aandelenklasse "I Plus - Accumulerend"
USD Short Duration Bond	21 december 2023	Activering van de aandelenklasse "Privilege H EUR - Accumulerend"
SMaRT Food	7 december 2023	Activering van de aandelenklassen "Classic CHF - Accumulerend" en "Privilege CHF - Accumulerend"
US Small Cap	22 december 2023	Activering van de aandelenklasse "I - Dividuitkerend"

### c) Splitsing

Eerder is er een faciliteit in meerdere valuta's (zoals nader omschreven in het prospectus van het Fonds) geïntroduceerd voor meerdere aandelenklassen van de subfondsen binnen de Vennootschap.

Er is echter besloten om deze faciliteit in meerdere valuta's stop te zetten. De Raad van bestuur van de Vennootschap heeft dan ook besloten om de betroffen aandelenklassen krachtens artikel 34 van de statuten van de Vennootschap te splitsen.

Aandeelhouders met aandelen van de betroffen aandelenklassen en die gebruikmaken van deze faciliteit in meerdere valuta's hebben als gevolg van deze splitsing aandelen ontvangen van een aandelenklasse met dezelfde eigenschappen als de eerdere, behalve dat de referentievaluta van de nieuwe aandelenklasse overeenkomt met de 'overige waarderingsvaluta' die deze aandeelhouder heeft geselecteerd (en niet de referentievaluta van de eerdere aandelenklasse).

De aandeelhouders hebben na de splitsing evenveel aandelen ontvangen als ze voor de splitsing aanhielden; de splitsingsratio is namelijk 1:1.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hieronder vindt u een overzicht van de datum waarop de laatste inschrijvings-, omwisselings- en inkooporders zijn verwerkt, de ingangsdatum van de splitsing en welke aandelenklassen zijn betroffen door deze splitsing:

Subfonds	Aandelenklasse betroffen door de splitsing	Overige waarderingsvaluta	Nieuwe aandelenklasse na de splitsing	Datum waarop de laatste inschrijvings-, omwisselings- en inkooporders zijn verwerkt	Ingangsdatum van de splitsing
Aqua	"Privilege - Accumulerend"	USD	"Privilege USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Aqua	"I - Accumulerend"	USD	"I USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Brazil Equity	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Brazil Equity	"Classic - Dividuitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividuitkerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
China A-Shares	"Classic - Accumulerend"	HKD	"Classic HKD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
China A-Shares	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
China Equity	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
China Equity	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
China Equity	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
China Equity	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Climate Impact	"Classic - Accumulerend"	USD	"Classic USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Consumer Innovators	"Classic - Dividuitkerend"	USD	"Classic USD - Dividuitkerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Consumer Innovators	"N - Accumulerend"	USD	"N USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Disruptive Technology	"N - Accumulerend"	USD	"N USD - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Disruptive Technology	"Privilege - Accumulerend"	USD	"Privilege USD - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Emerging Bond	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Emerging Bond	"X - Accumulerend"	EUR	"X EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Emerging Bond Opportunities	"Classic - Dividuitkerend"	GBP	"Classic GBP - Dividuitkerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Emerging Bond Opportunities	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Emerging Equity	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Emerging Equity	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Emerging Equity	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Emerging Equity	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Energy Transition	"Classic - Dividuitkerend"	GBP	"Classic GBP - Dividuitkerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Energy Transition	"I - Accumulerend"	USD	"I USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Energy Transition	"N - Accumulerend"	USD	"N USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Energy Transition	"Privilege - Accumulerend"	USD	"Privilege USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Europe Equity	"N - Accumulerend"	CHF	"N CHF - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Europe Real Estate Securities	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Europe Small Cap	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Europe Small Cap	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Global Convertible	"X - Accumulerend"	EUR	"X EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Global Environment	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Global Environment	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Global Inflation-Linked Bond	"Classic - Accumulerend"	USD	"Classic USD - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Green Tigers	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Green Tigers	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Green Tigers	"X - Accumulerend"	EUR	"X EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Health Care Innovators	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
India Equity	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
India Equity	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Japan Equity	"Classic - Dividuitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividuitkerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Japan Equity	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Japan Equity	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23

# BNP PARIBAS FUNDS

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Aandelenklasse betroffen door de splitsing	Overige waarderingsvaluta	Nieuwe aandelenklasse na de splitsing	Datum waarop de laatste inschrijvings-, omwisselings- en inkooporders zijn verwerkt	Ingangsdatum van de splitsing
Japan Small Cap	"Classic - Accumulerend"	USD	"Classic USD - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Japan Small Cap	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Japan Small Cap	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Latin America Equity	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Latin America Equity	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Local Emerging Bond	"Classic - Dividenduitkerend"	GBP	"Classic GBP - Dividenduitkerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Nordic Small Cap	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Nordic Small Cap	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
RMB Bond	"Classic - Accumulerend"	EUR	"Classic EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
RMB Bond	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
RMB Bond	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Asia ex-Japan Equity	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Sustainable Asia ex-Japan Equity	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
Sustainable Global Corporate Bond	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Sustainable Global Corporate Bond	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	13 nov. '23	17 nov. '23
Sustainable Global Equity	"Classic - Accumulerend"	EUR	"Classic EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Equity	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Equity	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Equity	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Equity	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Equity	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Equity	"X - Accumulerend"	EUR	"X EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable Global Low Vol Equity	"Classic - Accumulerend"	NOK	"Classic NOK - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Sustainable Global Low Vol Equity	"I - Accumulerend"	USD	"I USD - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Sustainable Global Low Vol Equity	"N - Accumulerend"	USD	"N USD - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
Sustainable US Multi-Factor Equity	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable US Multi-Factor Equity	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	"Classic - Dividenduitkerend"	GBP	"Classic GBP - Dividenduitkerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	11 sept. '23	15 sept. '23
US Growth	"Classic - Accumulerend"	SEK	"Classic SEK - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
US Growth	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
US Growth	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
US Mid Cap	"Classic - Dividenduitkerend"	EUR	"Classic EUR - Dividenduitkerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
US Mid Cap	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	16 okt. '23	20 okt. '23
US Small Cap	"I - Accumulerend"	EUR	"I EUR - Accumulerend"	18 sept. '23	22 sept. '23
USD Short Duration Bond	"Classic - Accumulerend"	EUR	"Classic EUR - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
USD Short Duration Bond	"N - Accumulerend"	EUR	"N EUR - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23
USD Short Duration Bond	"Privilege - Accumulerend"	EUR	"Privilege EUR - Accumulerend"	9 okt. '23	13 okt. '23

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

### Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging

#### a) Intrinsieke waarde

Dit jaar is opgesteld op basis van de laatste intrinsieke waarde (hierna "IW") zoals berekend in het kader van de financiële staten per 31 december 2023.

Ten aanzien van de subfondsen "Russia Equity" (IW opgeschort) en "Europe Emerging Equity" (geliquideerd op 3 juli 2023) wijzen we erop dat de Raad van bestuur sinds de laatste publicatie van beide officiële IW's (respectievelijk 25 februari 2022 en 28 februari 2022) heeft besloten om de waardering van bepaalde Russische activa aan te passen om een billijke waardering van het subfonds 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. Er is ook besloten om vanaf 1 maart 2022 en tot nader order af te zien van de beheervergoedingen die door het subfonds aan de Beheermaatschappij moeten worden betaald. 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 boekjaar 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 aankooprij 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 boekjaar.

#### d) Presentatie van de financiële staten

De financiële overzichten zijn opgesteld op basis van de meest recente intrinsieke waarde die tijdens het boekjaar 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 2023. 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 2023 te gebruiken in de laatste intrinsieke waarde van het boekjaar.

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 boekjaar van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

#### 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.



---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

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 waarderingdag 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.

### 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 netto 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 netto latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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 waarderingdatum.

De netto latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

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 netto latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

### 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 netto latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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 waardingsdatum gelden. De liquidatiewaarde van optiecontracten die op gereglementeerde markten worden verhandeld, wordt gebaseerd op de meest recente beschikbare afwikkelingsprijs van deze contracten op de gereglementeerde 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.

Opties worden tegen de marktwaarde in het Overzicht van de netto-activa geboekt. De netto latente waardestijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Opties tegen marktwaarde". Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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.

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

De netto latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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 netto latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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 netto latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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 netto latente waardeinstijging/(-daling) wordt verantwoord onder "Netto latente winst op financiële instrumenten" en "Netto latent verlies op financiële instrumenten" in het Overzicht van de netto-activa. Gerealiseerde winsten/verliezen en wijzigingen in het netto 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 "toin".

### 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 boekjaar 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 boekjaar 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.

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

**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 tegen een vaste prijs zal kopen/verkoopen.

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 2023.

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".

**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 2023 bedroeg de totale waarde van deze kruiselingse beleggingen:

<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>Marktw waarde (in EUR)</b>
Emerging Bond	Sustainable Asian Cities Bond	USD	3 867 255
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	12 158 367
Emerging Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	USD	2 641 053
Enhanced Bond 6M	Euro Flexible Bond	EUR	15 049 172
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	9 846 410
Euro Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	2 829 416
Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	7 697 905
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	1 227 940
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 257 694
Euro Flexible Bond	Euro High Yield Bond	EUR	130 560
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	7 957 938
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	5 435 641
Europe High Conviction Bond	Euro Inflation-Linked Bond	EUR	276
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	22 307 708
Global Bond Opportunities	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	3 877 725
Global Enhanced Bond 36M	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	659 037
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	18 343 594
Multi-Asset Opportunities	Green Bond	USD	184 971
Multi-Asset Thematic	Aqua	EUR	5 430 869
Multi-Asset Thematic	Disruptive Technology	EUR	7 991 198
Multi-Asset Thematic	Energy Transition	EUR	1 705 587

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

<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>
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	7 023 447
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	26 930 022
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	5 503 565
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	6 550 742
Multi-Asset Thematic	SMaRT Food	EUR	1 617 054
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	19 111 939
Multi-Asset Thematic	Sustainable Asian Cities Bond	EUR	6 683 141
Sustainable Euro Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	4 618 743
Sustainable Euro Bond	Social Bond	EUR	9 395 370
Sustainable Euro Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	EUR	21 994 013
Sustainable Euro Corporate Bond	Social Bond	EUR	19 174 223
Sustainable Global Corporate Bond	Euro Corporate Green Bond	USD	7 697 904
Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Equity	EUR	9 918 663
Sustainable Multi-Asset Balanced	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	10 375 115
Sustainable Multi-Asset Balanced	Energy Transition	EUR	8 393 305
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Environment	EUR	26 023 036
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Bond	EUR	24 883 237
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Tigers	EUR	9 958 263
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	18 187 354
Sustainable Multi-Asset Flexible	Green Tigers	EUR	1 466 616
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	17 674 624
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	12 033 431
Sustainable Multi-Asset Flexible	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	6 063 696
Sustainable Multi-Asset Growth	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	8 268 653
Sustainable Multi-Asset Growth	Energy Transition	EUR	6 684 171
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Environment	EUR	21 851 374
Sustainable Multi-Asset Growth	Green Tigers	EUR	7 923 412
Sustainable Multi-Asset Growth	Inclusive Growth	EUR	14 489 545
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Bond	EUR	90 376 661
Sustainable Multi-Asset Stability	Emerging Markets Climate Solutions	EUR	4 205 066
Sustainable Multi-Asset Stability	Energy Transition	EUR	3 405 019
Sustainable Multi-Asset Stability	Global Environment	EUR	11 041 225
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Bond	EUR	26 081 319
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Tigers	EUR	4 035 597
Sustainable Multi-Asset Stability	Inclusive Growth	EUR	7 316 487
Target Risk Balanced	Enhanced Bond 6M	EUR	65 961 449
Target Risk Balanced	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	65 056 282

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

<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>
		<b>Totaal:</b>	<b>748 574 079</b>

Het totale nettovermogen aan het einde van de boekjaar bedraagt 53 963 013 902 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".

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 2023 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

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

- 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 2023 hebben de volgende subfondsen gebruikgemaakt van swing pricing:

- Emerging Bond Opportunities
- Enhanced Bond 6M
- Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
- Europe Small Cap Convertible
- Sustainable Enhanced Bond 12M

Per 31 december 2023 heeft geen van de betreffende subfondsen gebruikgemaakt van swing pricing.

### **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.

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.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Absolute Return Global Opportunities (gefuseerd op 26 januari 2023)	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.
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 High Yield Bond	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	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	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.
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% <sup>(18)</sup>	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.	0,75%	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.	0,75%	N.v.t.
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	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 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	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.	0,70%	N.v.t.
Euro High Quality Government Bond (geliquideerd op 23 mei 2023)	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>(16)</sup>	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.	0,50%	N.v.t.
Euro Money Market	0,50% <sup>(19)</sup>	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 (geliquideerd op 3 juli 2023)	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 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.



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
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	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.
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 (gefuseerd op 29 juni 2023)	0,90%	N.v.t.	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	1,85% <sup>(20)</sup>	0,95% <sup>(20)</sup>	0,95% <sup>(20)</sup>	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 Opportunities (voorheen 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.
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.
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 (IW opgeschort)	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	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	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	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% <sup>(2)</sup>	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	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.
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	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.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
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	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% <sup>(19)</sup>	0,25%	0,20%	0,50%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
USD 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.

(1) 0,85% voor de "I Plus"-categorie.

(2) 0,60% voor de "I Plus"-categorie.

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

(4) 1,45% voor "Classic Solidarity".

(5) 0,70% voor "Privilege Solidarity".

(6) 0,15% voor de "I Plus"-categorie.

(7) 0,20% voor de "I Plus"-categorie.

(8) 0,70% voor de "I Plus"-categorie.

(9) 1,25% voor "Classic Solidarity BE".

(10) 0,60% voor "Privilege Solidarity BE".

(11) 1,35% voor "Classic Solidarity BE".

(12) 0,65% voor "Privilege Solidarity BE".

(13) 1,05% voor "Classic Solidarity BE".

(14) 0,50% voor "Privilege Solidarity BE".

(15) Volledig uitbetaald aan beheervenootschappen die geen deel uitmaken van de groep.

(16) 0,45% voor de "I Plus"-categorie.

(17) 0,62 voor de Privilege Plus-categorie

(18) 0,75% voor de "I Plus"-categorie.

(19) 0,40% voor de "Classic Plus"-categorie.

(20) Tot en met 14 mei 2023: 1,75% voor de "Classic"-categorie, 0,90% voor de "Privilege"-categorie en 0,85% voor de "I"-categorie.

Er werd een maximale adviesvergoeding van 0,15% toegepast op alle aandelenklassen van het subfonds Japan Small Cap, behalve op aandelenklasse "X" (tot en met 14 mei 2023).

Een indirecte vergoeding van maximaal 1,00% wordt toegepast voor de subfondsen Absolute Return Global Opportunities (samengevoegd op 26 januari 2023), 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 (gefuseerd op 29 juni 2023), Multi-Asset Thematic, Sustainable Multi-Asset Flexible en Sustainable Multi-Asset Stability.

Op de aandelenklassen "Classic Solidarity", "Classic Solidarity BE", "Privilege Solidarity" 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.

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

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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Naam effect	Beheerloon
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF - CAP	0,08%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF - CAP	0,13%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy Track X - DIS	0,00%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF - CAP	0,18%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy Track X - CAP	0,00%
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 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 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 Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Track X - CAP	0,00%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - CAP	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF - 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	0,13%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - DIS	0,13%
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 Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF - CAP	0,03%
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 World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - CAP	0,13%
BNP Paribas Funds Aqua X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Emerging Markets Climate Solutions X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Energy Transition X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M 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 EUR - 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 SMaRT Food 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 Multi-Factor Corporate Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond X - CAP	0,00%
BNP Paribas InstiCash EUR 3M I - CAP	0,15%
THEAM QUANT - Cross Asset High Focus J - ACC	0,40%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR - CAP	0,03%

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

Naam effect	Beheerloon
BNP Paribas Invest 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	0,25%

#### 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 boekjaar aangepast.

Indien gedurende het boekjaar 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 31/12/2023

## Overzichtstabel van de subfondsen met een prestatievergoeding

Subfonds	Categorieën	Valuta	Jaarlijkse prestatievergoeding	Hurdle Rate	Bedrag van de prestatievergoeding gefactureerd voor de boekjaar (in subfondsvaluta)	Impact op de NIW van de aandelenklasse van de prestatievergoeding aangerekend voor boekjaar (in %)
Absolute Return Global Opportunities (samengevoegd 26 januari 2023)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (samengevoegd 26 januari 2023)	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (samengevoegd 26 januari 2023)	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Absolute Return Global Opportunities (samengevoegd 26 januari 2023)	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic - Dividuitkerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	CZK	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic RH EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic RH SGD - Accumulerend"	SGD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I Plus - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "I RH EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "IH JPY - Accumulerend"	JPY	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "N - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Privilege - Dividuitkerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Privilege RH EUR - Accumulerend"	EUR	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "U7 - Accumulerend"	USD	20%	N.v.t.	-	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aandelen "Classic SEK - Accumulerend"	SEK	20%	N.v.t.	-	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str or SOFR(1)	-	0,00%

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Categorieën	Valuta	Jaarlijkse prestatievergoeding	Hurdle Rate	Bedrag van de prestatievergoeding gefactureerd voor de boekjaar (in subfondsvaluta)	Impact op de NIW van de aandelenklasse van de prestatievergoeding aangerekend voor boekjaar (in %)
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str or SOFR(1)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	42 514	0,16%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	6 074	0,27%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic RH CZK - Accumulerend"	CZK	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	9 148	0,24%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(2)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "Classic - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	45	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	4 070	0,10%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "I - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	6 738	0,16%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "K - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	5 655	0,07%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "N - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "Privilege - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	-	0,00%
Sustainable Multi-Asset Flexible	Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend"	EUR	15%	€str + 2%(3)	36 384	0,07%

(1) 15% met €STR + 2% en SOFR + 2% ("RH USD") als "hurdle rate".

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

(3) 15% met €STR + 2% als "hurdle rate".

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

### 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 KID's en de 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.

### 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.

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

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".

### 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>
December	30	2 januari 2023	5 januari 2023
Januari	31	1 februari 2023	6 februari 2023
Februari	28	1 maart 2023	6 maart 2023
Maart	31	3 april 2023	6 april 2023
April	28	2 mei 2023	5 mei 2023
Mei	31	1 juni 2023	6 juni 2023
Juni	30	3 juli 2023	6 juli 2023
Juli	31	1 augustus 2023	4 augustus 2023
Augustus	31	1 september 2023	6 september 2023
September	29	2 oktober 2023	5 oktober 2023
Oktober	31	2 november 2023	7 november 2023
November	30	1 december 2023	6 december 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.



## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Voor de aandelenklasse "XH AUD QD - Dividenduitkerend", die per kwartaal een dividend uitkeert, 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>
December	30	2 januari 2023	5 januari 2023
Maart	31	3 april 2023	6 april 2023
Juni	30	3 juli 2023	6 juli 2023
September	29	2 oktober 2023	5 oktober 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.

Op 2 mei 2023 zijn de jaarlijkse dividenden uitgekeerd voor aandelen met vervaldatum 19 april 2023 die op 18 april 2023 uitstonden.

Bedragen op maand-, kwartaal- en jaarbasis:

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Aqua	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,83	4 688 828
Aqua	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	1,67(7)	107
Aqua	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	2,92(10)	232
Aqua	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,35(1)	4
Aqua	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,39(2)	30
Aqua	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,25(3)	15
Aqua	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,55(1)	19 068
Aqua	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,40(4)	164 604
Aqua	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,54(1)	108 813
Aqua	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,60(4)	1 291 488
Aqua	Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	USD	2,56	32 042
Aqua	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,89	803 738

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Asia High Yield Bond	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	USD	11,74	8 218 000
Belgium Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	13,76	1 191 011
Brazil Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	3,54	172 649
China A-Shares	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	1,89	1 365
China Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	5,08	185 742
China Equity	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,66	439 800
China Equity	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,11(1)	14
China Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	2,44	3 924
Climate Impact	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,87	1 747 204
Climate Impact	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	1,73	14 985
Climate Impact	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,10	590 115
Climate Impact	Aandelen "Privilege RH CHF - Dividenduitkerend"	CHF	2,09	212
Climate Impact	Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	1,62	6 623
Climate Impact	Aandelen "Privilege RH GBP - Dividenduitkerend"	GBP	1,63	174 400
Climate Impact	Aandelen "Privilege USD - Dividenduitkerend"	USD	1,68	194 494
Climate Impact	Aandelen "U2 HKD - Dividenduitkerend"	HKD	1,79	19 835
Climate Impact	Aandelen "U2 HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,25	429
Climate Impact	Aandelen "U2 RH AUD - Dividenduitkerend"	AUD	1,64	17 936
Climate Impact	Aandelen "U2 RH CHF - Dividenduitkerend"	CHF	1,54	3 128
Climate Impact	Aandelen "U2 RH CNH - Dividenduitkerend"	CNH	1,73	774
Climate Impact	Aandelen "U2 RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	5,00(1)	68
Climate Impact	Aandelen "U2 RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	1,42(4)	203
Climate Impact	Aandelen "U2 RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,09	209
Climate Impact	Aandelen "U2 RH EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,21(1)	21
Climate Impact	Aandelen "U2 RH EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,09(4)	543
Climate Impact	Aandelen "U2 RH GBP - Dividenduitkerend"	GBP	1,68	15 787

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Climate Impact	Aandelen "U2 RH SGD - Dividenduitkerend"	SGD	2,11	144
Climate Impact	Aandelen "U2 RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,25(1)	121
Climate Impact	Aandelen "U2 RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,14(4)	3 160
Climate Impact	Aandelen "U2 USD - Dividenduitkerend"	USD	1,68	22 632
Climate Impact	Aandelen "U2 USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,25	74
Consumer Innovators	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,35	718 742
Consumer Innovators	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,93	111 344
Disruptive Technology	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	24,63	2 638 844
Disruptive Technology	Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	USD	8,15	171 422
Disruptive Technology	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	8,04	564 469
Disruptive Technology	Aandelen "UP4 - Dividenduitkerend"	EUR	2,72	1 227 874
Ecosystem Restoration	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,04	60 879
Ecosystem Restoration	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,05	11
Emerging Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,85(1)	210
Emerging Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,56(4)	19 423
Emerging Bond	Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,85(1)	348
Emerging Bond	Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,52(4)	2 280
Emerging Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	3,97	387 342
Emerging Bond	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	15,09	187 225
Emerging Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,62(1)	11 132
Emerging Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,38(4)	42 547
Emerging Bond	Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	EUR	4,23	380 939
Emerging Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,75(1)	172 955
Emerging Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,50(4)	2 203 689
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,83(1)	659
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,52(4)	5 412
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,83(1)	57
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,48(4)	351

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "B RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	ZAR	11,71(1)	216
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "B RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	ZAR	6,73(4)	873
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	7,03	138 649
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	6,06	9 326
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,67(1)	10 780
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,51(4)	107 932
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,64(1)	20 348
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,41(4)	151 947
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,14(1)	1 528 955
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,09(4)	11 470 167
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic MD2 - Dividenduitkerend"	USD	0,58(1)	6
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic MD2 - Dividenduitkerend"	USD	0,60(4)	66
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,63(1)	21 262
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,37(4)	142 415
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	7,97(1)	1 081
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	3,33(4)	4 853
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	0,96	178 106
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,64(1)	25
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,41(4)	187 923
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,63(1)	1 039
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,35(4)	5 919
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	ZAR	8,53(1)	16 529

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Classic RH ZAR MD - Dividenduitkerend"	ZAR	4,95(4)	100 098
Emerging Bond Opportunities	Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	3,23	499 083
Emerging Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	3,20	484 157
Emerging Equity	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,37	141 558
Emerging Markets Climate Solutions	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,61	26
Emerging Markets Climate Solutions	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	2,62	26
Energy Transition	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	8,09	1 673 765
Energy Transition	Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	USD	8,61	229 256
Energy Transition	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,11	725 507
Enhanced Bond 6M	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,15	125 777
Enhanced Bond 6M	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	2,12	424 424
Enhanced Bond 6M	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,17	264 856
Euro Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,28	1 272 863
Euro Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,29	337 928
Euro Bond Opportunities	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	0,75	1 229 221
Euro Corporate Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	4,25	2 234 612
Euro Corporate Bond	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	3,98	183 317
Euro Corporate Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	4,27	2 308 751
Euro Corporate Bond	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	7,64	8 915 681
Euro Corporate Bond Opportunities	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,86	346 663
Euro Defensive Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,51	8 988
Euro Defensive Equity	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	3,19	613 332
Euro Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	9,44	2 228 988
Euro Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	4,40	96 355
Euro Government Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,17	303 595
Euro Government Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,25	154 105
Euro High Quality Government Bond (liquidated on 23 May 2023)	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,50(9)	197 297
Euro High Yield Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	6,13	4 382 008
Euro High Yield Bond	Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,41(1)	288
Euro High Yield Bond	Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,72(4)	3 694
Euro High Yield Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,34(1)	3 451
Euro High Yield Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,52(4)	57 505
Euro High Yield Bond	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	6,36	580 161

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Euro High Yield Bond	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	7,38	226 341
Euro High Yield Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	6,43	166 005
Euro High Yield Short Duration Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	5,81	454 396
Euro High Yield Short Duration Bond	Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend"	USD	6,17	106 704
Euro High Yield Short Duration Bond	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	5,73	75 107
Euro Inflation-Linked Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,78	367 007
Euro Inflation-Linked Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,67	57 468
Euro Medium Term Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,32	801 367
Euro Medium Term Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,37	404 662
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,82	708 444
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,70	17 304
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	3,79	265 236
Europe Convertible	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,33	220 941
Europe Convertible	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	3,31	36 050
Europe Convertible	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,80	13 401
Europe Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	4,62	1 982 932
Europe Equity	Aandelen "Classic CHF - Dividenduitkerend"	CHF	3,56	4 663
Europe Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,70	1 390 991
Europe Growth	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	4,74	244 668
Europe Growth	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,28(1)	981
Europe Growth	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,29(4)	8 697
Europe Growth	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,25(1)	1 834
Europe Growth	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,42(4)	32 039
Europe Growth	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	4,28	1 817 380
Europe High Conviction Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,62	24 704
Europe High Conviction Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,63	6 958
Europe Real Estate Securities	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	5,21	954 841
Europe Real Estate Securities	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	5,28	276 029
Europe Real Estate Securities	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	3,33	327 396
Europe Small Cap	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	5,54	1 593 671
Europe Small Cap	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	2,75	399

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Europe Small Cap	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	5,35	153 159
Europe Small Cap Convertible	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	5,13	1 559 783
Europe Small Cap Convertible	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	4,03	1 209
Europe Small Cap Convertible	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	5,94	320 745
Europe Small Cap Convertible	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	5,29	230 612
Flexible Global Credit	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,95	9 750
Flexible Global Credit	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	2,07	367 663
Global Bond Opportunities	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,86	3 100 798
Global Bond Opportunities	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,93	84 998
Global Convertible	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	4,87	155 226
Global Convertible	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,06(1)	948
Global Convertible	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,05(4)	7 707
Global Convertible	Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	3,71	3 191 973
Global Convertible	Aandelen "Classic RH PLN - Dividenduitkerend"	PLN	21,97	1 687
Global Convertible	Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	4,23	54 927
Global Convertible	Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	4,92	290 225
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,88	8 776
Global Enhanced Bond 36M	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,89	10 747
Global Environment	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,86	2 475 175
Global Environment	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	1,67(7)	819
Global Environment	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	2,92(10)	1 916
Global Environment	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,35(1)	4
Global Environment	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,39(2)	30
Global Environment	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,25(3)	15
Global Environment	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,55(1)	68 066
Global Environment	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,38(4)	493 710
Global Environment	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,52(1)	119 665
Global Environment	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,55(4)	1 213 989
Global Environment	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	2,48	27 377

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Global Environment	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,61	138 499
Global Environment	Aandelen "Privilege GBP - Dividenduitkerend"	GBP	2,62	878
Global Environment	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	1 998,03	272 553
Global High Yield Bond	Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,72(1)	537
Global High Yield Bond	Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,50(4)	3 688
Global High Yield Bond	Aandelen "BH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,71(1)	6 372
Global High Yield Bond	Aandelen "BH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,55(4)	34 939
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,28	401 308
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,54(1)	16 596
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,37(4)	108 009
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic H USD - Dividenduitkerend"	USD	1,87	24 764
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,54(1)	35 554
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,43(4)	290 686
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,42(1)	98 716
Global High Yield Bond	Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,22(4)	511 650
Global High Yield Bond	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	3,87	35 522
Global High Yield Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	4,18	514 829
Global Inflation-Linked Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,10	179 648
Global Inflation-Linked Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,70	3 866
Green Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,56	726 853
Green Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,60	1 318 772
Green Bond	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	2 689,87	16 144 374
Green Bond	Aandelen "XH AUD QD - Dividenduitkerend"	AUD	259,38(1)	15 208
Green Bond	Aandelen "XH AUD QD - Dividenduitkerend"	AUD	766,86(5)	133 559
Green Tigers	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,92	41 870
Green Tigers	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	5,08	1 018 151



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Green Tigers	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,20	22
Green Tigers	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,37(1)	416
Green Tigers	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,05(4)	1 295
Green Tigers	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	2,06	944 128
Green Tigers	Aandelen "Privilege EUR - Dividenduitkerend"	EUR	4,13	600 366
Green Tigers	Aandelen "Privilege RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,04	21 669
Green Tigers	Aandelen "U2 - Dividenduitkerend"	USD	2,14	8 453
Green Tigers	Aandelen "U2 RH GBP - Dividenduitkerend"	GBP	2,05	15 314
Health Care Innovators	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	16,21	1 941 356
Health Care Innovators	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,88	31 441
Inclusive Growth	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,52	150 623
Inclusive Growth	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,97	73 008
India Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	1,63	70 225
India Equity	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	1,53	47 160
Japan Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	JPY	100,93	16 213 579
Japan Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	JPY	415,94	2 488 882
Japan Small Cap	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	JPY	219,07	9 826 867
Latin America Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	18,68	222 348
Local Emerging Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,82(1)	8
Local Emerging Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,57(4)	5 178
Local Emerging Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,93	1 045 903
Local Emerging Bond	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	3,22	1 340 035
Local Emerging Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,32(1)	160 267
Local Emerging Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,23(4)	952 917
Local Emerging Bond	Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,16	57 040
Local Emerging Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	2,82	16 860
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,62(1)	6
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,25(4)	33
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,62(1)	42

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "B RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,21(4)	153
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,91	1 771
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	3,10	42 041
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,51(1)	1 475
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,21(4)	6 657
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,51(1)	26 233
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,20(4)	89 149
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,50(1)	4 345
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,17(4)	14 993
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	0,72(1)	55 618
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	0,14(4)	74 822
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,27	1 366
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,52(1)	5 931
Multi-Asset Opportunities (formerly Emerging Multi-Asset Income)	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,15(4)	18 006
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,67	116 071
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,10(1)	43 587
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,13(4)	539 146
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,16(1)	6 735
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,23(4)	86 209
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	CAD	0,14(1)	1 115
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	CAD	0,20(4)	11 553
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	0,39(1)	65

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	2,12(2)	1 947
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	0,96(3)	678
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,16(1)	1 509
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,28(2)	15 216
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,17(3)	7 204
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,16(1)	4 056
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,18(4)	40 568
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,14(1)	16 385
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,28(4)	286 400
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,14(1)	48
Multi-Asset Thematic	Aandelen "Privilege RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,29(4)	1 086
Nordic Small Cap	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	10,85	504 533
Nordic Small Cap	Aandelen "Classic H NOK - Dividenduitkerend"	NOK	40,89	1 215 023
RMB Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,65	39 873
RMB Bond	Aandelen "Classic CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	3,33(1)	5
RMB Bond	Aandelen "Classic CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	3,36(4)	55
RMB Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,33(1)	67
RMB Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,39(4)	855
RMB Bond	Aandelen "Classic H EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,29(1)	92
RMB Bond	Aandelen "Classic H EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,27(2)	526
RMB Bond	Aandelen "Classic H EUR MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,39(3)	628
RMB Bond	Aandelen "Classic H HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,33(1)	13

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
RMB Bond	Aandelen "Classic H HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,46(4)	198
RMB Bond	Aandelen "Classic H SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,33	885
RMB Bond	Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,33(1)	9 151
RMB Bond	Aandelen "Classic H USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,46(4)	131 384
RMB Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,33(1)	3
RMB Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,31(4)	33
RMB Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	2,72	7 211
SMaRT Food	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	2,37	574 058
SMaRT Food	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,29(1)	3 091
SMaRT Food	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,39(4)	52 822
SMaRT Food	Aandelen "I MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,33(8)	106 994
SMaRT Food	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,60	207 719
SMaRT Food	Aandelen "U - Dividenduitkerend"	EUR	2,31	39 430
SMaRT Food	Aandelen "U RH CHF - Dividenduitkerend"	CHF	2,29	10 475
SMaRT Food	Aandelen "U RH GBP - Dividenduitkerend"	GBP	2,35	267
SMaRT Food	Aandelen "U RH USD - Dividenduitkerend"	USD	2,41	1 186
SMaRT Food	Aandelen "UP - Dividenduitkerend"	EUR	2,37	103 037
SMaRT Food	Aandelen "UP RH CHF - Dividenduitkerend"	CHF	2,36	110 302
SMaRT Food	Aandelen "UP RH GBP - Dividenduitkerend"	GBP	2,40	106 740
SMaRT Food	Aandelen "UP RH USD - Dividenduitkerend"	USD	2,45	48 298
Social Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,72	17
Social Bond	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	1,73	220 774
Social Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,73	17
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	10,79	97 437
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	10,14	1 370 017
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,11	1 653
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aandelen "N RH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,89	27 660
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aandelen "Privilege EUR - Dividenduitkerend"	EUR	3,47	211 653
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Aandelen "Privilege Plus EUR - Dividenduitkerend"	EUR	1,47	765 688

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	6,36	152 293
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	5,91	243 034
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,29(1)	22 899
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,39(4)	483 590
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,28(1)	1 301
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,34(4)	53 046
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	5,42(4)	26 818
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,67(4)	7 889
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,29(1)	1 308
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,31(4)	20 938
Sustainable Asian Cities Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	5,53	26 294
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,87	537 909
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aandelen "I - Dividenduitkerend"	EUR	2,14	450 705
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,90	869 478
Sustainable Enhanced Bond 12M	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	21,29	22 566 485
Sustainable Euro Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,25	211 105
Sustainable Euro Bond	Aandelen "IH GBP - Dividenduitkerend"	GBP	2,91	110 567
Sustainable Euro Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,20	48 870
Sustainable Euro Bond	Aandelen "Privilege H GBP - Dividenduitkerend"	GBP	2,89	328
Sustainable Euro Corporate Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,98	1 529 913
Sustainable Euro Corporate Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,88	681 097
Sustainable Euro Corporate Bond	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	EUR	3,74	9 276 928
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,74	93 569
Sustainable Europe Dividend	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,37	141 611
Sustainable Europe Dividend	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,23(1)	1 948
Sustainable Europe Dividend	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,38(4)	34 993
Sustainable Europe Dividend	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	EUR	2,86	4 168
Sustainable Europe Dividend	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,52	648 755
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,28	108 188

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,31	6 031
Sustainable Europe Value	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	4,14	146 501
Sustainable Europe Value	Aandelen "I MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,33(8)	51 971
Sustainable Europe Value	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	4,32	1 770
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,37(1)	52
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,44(6)	2 421
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,59(7)	56 676
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	6,17	243 607
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic H CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	6,25(1)	271
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic H CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	4,18(6)	907
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic H CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	5,79(7)	1 438
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,38(1)	0
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,54(6)	5
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,71(7)	6
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,37(1)	1 046
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,46(6)	8 715
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,61(7)	113 323
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "NH EUR - Dividenduitkerend"	EUR	4,90	44 957
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	5,78	332 562
Sustainable Global Corporate Bond	Aandelen "X - Dividenduitkerend"	USD	5,64	6 444 376
Sustainable Global Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,12	546 740
Sustainable Global Equity	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,91	374 783
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "B USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,13(1)	1
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "B USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,24(4)	22
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,88	616 638
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	2,08(7)	133
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH CNH MD - Dividenduitkerend"	CNH	3,33(10)	264
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,19(1)	2
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,45(2)	30

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,31(3)	20
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,17(1)	16
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,45(4)	458
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend"	USD	8,06	14 747
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,17(1)	962
Sustainable Global Low Vol Equity	Aandelen "Classic USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,31(4)	17 544
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	4,97	50
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	5,00	50
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	9,74	1 174 726
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,28	1 060 146
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,29(1)	26 427
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	EUR	0,20(4)	176 508
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,39(1)	150
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,31(4)	1 259
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	CAD	0,36(1)	149
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	CAD	0,27(4)	1 222
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,38(1)	27
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,36(2)	152
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,23(3)	82
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,38(1)	161
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,25(4)	1 153
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH USD - Dividenduitkerend"	USD	3,03	131 544

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,38(1)	1 996
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,39(4)	22 229
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	EUR	2,76	4 029 861
Sustainable Multi-Asset Balanced	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	3,19	2 533 695
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	3,45	112 542
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,40(1)	26
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,30(4)	202
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	CAD	0,38(1)	26
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH CAD MD - Dividenduitkerend"	CAD	0,26(4)	197
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,40(1)	5
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,35(2)	24
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH HKD MD - Dividenduitkerend"	HKD	0,22(3)	15
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,45(1)	225
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH SGD MD - Dividenduitkerend"	SGD	0,25(4)	1 367
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,47(1)	72
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,41(4)	685
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	EUR	2,69	1 567 301
Sustainable Multi-Asset Growth	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,91	300
Sustainable Multi-Asset Stability	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	6,57	2 142 080
Sustainable Multi-Asset Stability	Aandelen "Classic Solidarity BE - Dividenduitkerend"	EUR	2,95	2 841 507
Sustainable Multi-Asset Stability	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	2,88	40 582
Sustainable Multi-Asset Stability	Aandelen "Privilege Solidarity BE - Dividenduitkerend"	EUR	2,91	1 466
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	5,42	2 716 439
Sustainable US Multi-Factor Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,07	226 891



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
Sustainable US Multi-Factor Equity	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	1,95	106 493
Sustainable US Multi-Factor Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	1,97	137 656
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	3,04	84 220
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,64	30 998
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aandelen "N - Dividenduitkerend"	USD	2,79	69
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,82	106 819
Target Risk Balanced	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,48(1)	859
Target Risk Balanced	Aandelen "Classic RH USD MD - Dividenduitkerend"	USD	0,21(4)	3 452
Turkey Equity	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	EUR	1,93	36 134
Turkey Equity	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	EUR	1,10	5 872
US Growth	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	0,62	200 393
US Growth	Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,08	13 344
US Growth	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	1,43	11 416
US Growth	Aandelen "Privilege H EUR - Dividenduitkerend"	EUR	1,25	2 081
US High Yield Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,46(1)	5
US High Yield Bond	Aandelen "B MD - Dividenduitkerend"	USD	0,60(4)	66
US High Yield Bond	Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,46(1)	31
US High Yield Bond	Aandelen "BH AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,54(4)	395
US High Yield Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	6,77	68 050
US High Yield Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,35(1)	5 894
US High Yield Bond	Aandelen "Classic H AUD MD - Dividenduitkerend"	AUD	0,43(4)	73 857
US High Yield Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,29(1)	125 362
US High Yield Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,39(4)	1 742 559
US Mid Cap	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	3,23	68 253
US Small Cap	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	2,77	102 874
US Small Cap	Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend"	EUR	2,60	40 393
US Small Cap	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	2,41	104 214

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

Subfonds	Klasse	Valuta	Dividend per aandeel	Totaalbedrag in de valuta van het subfonds
USD Money Market	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	1,83	323 286
USD Short Duration Bond	Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"	USD	4,25	426 504
USD Short Duration Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,07(1)	4 526
USD Short Duration Bond	Aandelen "Classic MD - Dividenduitkerend"	USD	0,54(4)	1 421 016
USD Short Duration Bond	Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"	USD	4,42	61 946

(1) Januari 2023

(2) Van februari tot en met juli 2023

(3) Vanaf augustus tot en met december 2023

(4) Vanaf februari tot en met december 2023

(5) In april, juli en oktober 2023

(6) Van februari tot en met juni 2023

(7) Vanaf juli tot en met december 2023

(8) Vanaf juni 2023

(9) Tot aan de liquidatie in mei 2023

(10) Van januari tot en met juni 2023

**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 2023 de volgende wisselkoersen gehanteerd:

EUR 1 =	AUD 1,61890
EUR 1 =	BRL 5,36595
EUR 1 =	CAD 1,45660
EUR 1 =	CHF 0,92970
EUR 1 =	CNH 7,86580
EUR 1 =	CZK 24,68850
EUR 1 =	GBP 0,86655
EUR 1 =	HKD 8,62575
EUR 1 =	HUF 382,2150
EUR 1 =	JPY 155,73355
EUR 1 =	NOK 11,21850
EUR 1 =	PLN 4,34375
EUR 1 =	SEK 11,13250
EUR 1 =	SGD 1,45715
EUR 1 =	USD 1,10465
EUR 1 =	ZAR 20,20130

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### Toelichting 11 - Futurescontracten

Per 31 december 2023 stonden de volgende posities uit:

##### *Emerging Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	34	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	5 153 723	(134 082)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	469 653	(31 880)
EUR	18	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	2 371 728	(33 405)
USD	62	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	7 316 969	(356 500)
USD	95	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	12 691 406	858 601
USD	92	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	10 385 938	273 671
					<b>Totaal:</b>	<b>576 405</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 359 747.

##### *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	07/03/2024	626 204	(42 507)
EUR	17	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	2 239 965	(31 549)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 212 641	(31 549)
USD	33	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	3 894 516	(189 750)
USD	25	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	3 339 844	208 656
USD	219	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	24 723 047	828 633
USD	99	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	10 768 570	252 141
					<b>Totaal:</b>	<b>994 075</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD (107 891).

##### *Multi-Asset Opportunities*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	9	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	1 307 453	37 780
EUR	2	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/03/2024	100 369	806
USD	3	K	MSCI DAILY TR NET BRAZIL USD	15/03/2024	192 048	13 524
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	482 000	(15 975)
USD	6	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	677 344	(17 062)
GBP	9	K	FTSE 100 INDEX	15/03/2024	889 896	25 699

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
JPY	4	K	TOPIX INDX FUTURE	07/03/2024	671 301	4 511
JPY	12	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2024	1 247 241	(8 980)
					<b>Totaal:</b>	<b>40 303</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 140 633.

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

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	1 168	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	139 319 040	(1 962 240)
EUR	182	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	24 974 040	(655 200)
EUR	4 837	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	515 358 165	2 094 740
					<b>Totaal:</b>	<b>(522 700)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 251 062.

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

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
GBP	10	V	FTSE 250 INDEX	15/03/2024	507 294	(27 956)
					<b>Totaal:</b>	<b>(27 956)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD (374 101).

#### **Euro Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	12	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	1 700 640	115 320
EUR	26	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	3 567 720	1 450
					<b>Totaal:</b>	<b>116 770</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (38 177).

#### **Euro Bond Opportunities**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	25	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	3 543 000	20 480
EUR	40	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	5 260 400	152 000
EUR	44	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	5 248 320	60 910
EUR	59	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	7 029 850	221 840

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	27	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	3 704 940	(2 320)
EUR	100	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	10 654 500	16 500
EUR	53	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	5 652 450	38 690
USD	91	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	9 722 013	(473 679)
USD	68	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	8 223 759	(677 030)
USD	338	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	63 005 434	671 720
USD	163	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	16 050 396	375 812
JPY	41	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	38 624 368	(142 968)
AUD	177	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	12 619 265	368 982
AUD	222	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2024	14 405 422	148 112
CAD	148	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	12 617 493	(608 623)
CAD	309	V	CAN 2YR BOND	19/03/2024	21 977 482	(63 120)
<b>Totaal:</b>						<b>107 306</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 238 854.

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

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	50	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 086 000	474 000
EUR	1 000	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	119 280 000	(1 680 000)
EUR	299	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	41 028 780	571 410
EUR	1 192	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	127 001 640	584 080
<b>Totaal:</b>						<b>(50 510)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 367 897.

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

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	9	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	1 275 480	(86 040)
EUR	47	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	5 606 160	77 550
EUR	10	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 372 200	13 520
EUR	39	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	4 155 255	19 110
<b>Totaal:</b>						<b>24 140</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 56 874.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

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

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 097 760	(28 800)
EUR	10	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	1 066 500	(7 200)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	425 160	(28 680)
EUR	5	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	657 550	(19 050)
EUR	9	V	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	1 072 350	(34 470)
					<b>Totaal:</b>	<b>(118 200)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 244 344.

#### **Euro Defensive Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	247	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/03/2024	11 221 210	(74 488)
					<b>Totaal:</b>	<b>(74 488)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 5 594 195.

#### **Euro Flexible Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	143	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	17 057 040	(240 240)
EUR	5	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	686 100	(4 100)
EUR	136	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	17 885 360	(354 000)
EUR	627	V	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	74 707 050	(1 786 971)
EUR	1 754	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	186 879 930	623 585
EUR	836	K	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	89 159 400	347 360
USD	350	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	35 768 541	(712 188)
USD	285	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	28 063 577	(647 015)
JPY	529	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2024	49 773 713	(434 794)
					<b>Totaal:</b>	<b>(3 208 363)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 7 468 629.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Euro Government Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	458	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	64 907 760	(3 344 700)
EUR	44	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	5 786 440	(15 610)
EUR	2 371	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	282 812 880	3 533 811
EUR	471	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	56 119 650	392 202
EUR	723	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	99 210 060	(1 145 780)
EUR	2 503	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	266 682 135	(628 010)
GBP	470	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	55 675 379	1 597 611
<b>Totaal:</b>						<b>389 524</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 5 547 865.

#### **Euro Inflation-Linked Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	56	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 936 320	(461 120)
EUR	309	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	36 857 520	478 949
EUR	34	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	4 665 480	(59 650)
EUR	137	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	14 596 665	(59 850)
JPY	17	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	16 014 982	(157 127)
CAD	88	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	7 502 293	(9 467)
CAD	445	K	CAN 2YR BOND	19/03/2024	31 650 419	262 440
<b>Totaal:</b>						<b>(5 825)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 846 525.

#### **Euro Medium Term Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	13	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	1 709 630	24 180
EUR	339	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	40 435 920	488 640
EUR	59	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	6 286 155	29 145
<b>Totaal:</b>						<b>541 965</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (79 312).

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Euro Short Term Corporate Bond Opportunities**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	40	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	5 668 800	(382 400)
EUR	482	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	57 492 960	(809 760)
EUR	950	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	101 217 750	418 225
					<b>Totaal:</b>	<b>(773 935)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 1 674 407.

#### **Europe Convertible**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	50	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	15/03/2024	335 500	16 315
					<b>Totaal:</b>	<b>16 315</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 9 133.

#### **Global Absolute Return Multi-Factor Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
USD	1	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	106 835	(4 625)
AUD	3	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	215 264	3 371
CAD	1	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	85 253	(281)
					<b>Totaal:</b>	<b>(1 535)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 11 133.

#### **Global Bond Opportunities**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	73	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	10 345 560	13 120
EUR	64	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	8 416 640	241 920
EUR	91	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	10 854 480	150 140
EUR	15	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	1 787 250	56 400
EUR	45	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	6 174 900	(77 190)
EUR	64	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	6 818 880	(320)
USD	228	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	24 358 451	(1 177 494)
USD	127	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	15 359 079	(1 149 613)



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
USD	30	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	3 065 875	36 656
USD	78	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	8 821 912	613 939
USD	1 002	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	186 779 423	1 991 312
USD	603	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	59 376 620	1 386 230
GBP	66	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	7 818 245	191 533
JPY	99	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	93 263 719	(867 732)
AUD	512	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	36 503 183	1 067 338
AUD	657	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2024	42 536 349	438 330
CAD	406	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	34 612 852	(1 669 601)
CAD	823	V	CAN 2YR BOND	19/03/2024	58 535 494	(152 712)
					<b>Totaal:</b>	<b>1 092 256</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 5 258 699.

#### Global Convertible

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	383	K	STOXX 600 REAL ESTATE (SX86P)	15/03/2024	2 838 874	138 076
USD	70	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	16 870 000	309 750
JPY	35	K	NIKKEI 225 (OSE)	07/03/2024	8 304 370	91 857
					<b>Totaal:</b>	<b>539 683</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 567 920.

#### Global Enhanced Bond 36M

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	55	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 794 600	50 760
EUR	45	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	5 367 600	(75 600)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 097 760	(13 480)
EUR	46	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	4 901 070	(23 230)
EUR	10	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	1 066 500	(7 300)
USD	91	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	11 005 324	(911 388)
USD	121	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	12 927 072	(490 426)
USD	140	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	14 307 416	(397 897)
USD	191	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	35 603 663	333 837
USD	85	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	8 369 839	(117 217)
JPY	53	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	49 929 062	(464 543)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
AUD	218	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	15 542 371	454 452
AUD	319	K	AUST 3 YR BONDS	15/03/2024	20 711 132	212 813
CAD	182	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	15 516 106	(748 442)
CAD	443	V	CAN 2YR BOND	19/03/2024	31 508 170	(90 488)
<b>Totaal:</b>						<b>(2 288 149)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 6 148 700.

#### **Global Inflation-Linked Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	51	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	7 227 720	(311 780)
EUR	281	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	33 517 680	416 350
EUR	85	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	11 663 700	(148 630)
EUR	127	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	13 531 215	(52 685)
USD	107	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	11 431 378	(513 407)
USD	91	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	11 005 324	(893 152)
USD	112	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	11 445 933	357 212
USD	2	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	226 203	18 190
USD	61	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	11 370 803	(125 110)
USD	315	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	31 017 637	771 130
JPY	15	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	14 130 866	(139 084)
CAD	79	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	6 735 013	(8 492)
CAD	402	K	CAN 2YR BOND	19/03/2024	28 592 064	244 659
<b>Totaal:</b>						<b>(384 799)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 1 893 484.

#### **Green Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	175	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	20 874 000	(294 000)
<b>Totaal:</b>						<b>(294 000)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 576 743.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Multi-Asset Thematic**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
USD	481	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/03/2024	60 280 123	405 559
JPY	10	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	9 420 578	(101 841)
					<b>Totaal:</b>	<b>303 718</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 803 469.

#### **Social Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	26	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	3 684 720	(248 560)
EUR	36	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	4 939 920	(105 790)
					<b>Totaal:</b>	<b>(354 350)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 658 619.

#### **Sustainable Enhanced Bond 12M**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	812	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	96 855 360	(1 364 160)
EUR	1 366	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	145 540 470	(689 830)
					<b>Totaal:</b>	<b>(2 053 990)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 4 496 697.

#### **Sustainable Euro Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	143	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	17 057 040	(105 900)
EUR	90	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	12 349 800	19 274
EUR	349	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	37 184 205	171 994
					<b>Totaal:</b>	<b>85 368</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 404 790.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### *Sustainable Euro Corporate Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	566 880	(38 240)
EUR	30	V	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	3 574 500	(114 900)
EUR	20	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURES	07/03/2024	2 133 000	(14 400)
					<b>Totaal:</b>	<b>(167 540)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 345 328.

#### *Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	60	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	7 156 800	(51 150)
EUR	21	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	2 976 120	127 200
EUR	16	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	2 195 520	(42 080)
EUR	157	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	16 727 565	35 415
					<b>Totaal:</b>	<b>69 385</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (14 694).

#### *Sustainable Euro Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	55	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	15/03/2024	2 498 650	(14 600)
					<b>Totaal:</b>	<b>(14 600)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 195 024.

#### *Sustainable Europe Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	1 236	K	MSCI EUROPE NR	15/03/2024	38 495 220	268 474
					<b>Totaal:</b>	<b>268 474</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 332 376.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### *Sustainable Global Corporate Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	156 551	10 472
EUR	36	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	4 743 456	(60 369)
EUR	34	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	5 153 723	134 834
USD	164	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	19 354 563	(942 999)
USD	19	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	2 538 281	210 789
USD	160	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	18 062 500	(347 500)
USD	125	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	15 617 188	1 152 000
USD	121	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	24 915 602	251 133
USD	75	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	8 158 008	(188 086)
<b>Totaal:</b>						<b>220 274</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 387 832.

#### *Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	17	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	2 239 965	(18 370)
EUR	3	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	454 740	(8 683)
EUR	2	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	235 390	(851)
USD	2	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	236 031	11 031
USD	20	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	2 257 813	(77 187)
USD	6	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	749 625	56 813
USD	1	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	205 914	1 438
USD	1	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	108 773	2 547
GBP	12	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	1 570 258	99 585
JPY	3	K	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	12/03/2024	311 810	2 979
AUD	2	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	153 244	4 688
CAD	15	K	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	1 412 626	67 799
<b>Totaal:</b>						<b>141 789</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 24 427.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### *Sustainable Global Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	51	K	MSCI WORLD NR	15/03/2024	5 086 740	148 935
					<b>Totaal:</b>	<b>148 935</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 167 108.

#### *Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	2	K	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	263 525	1 569
EUR	3	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	353 085	(425)
USD	3	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	354 047	13 484
USD	1	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	133 594	12 352
USD	7	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 441 398	15 367
USD	18	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 957 922	(45 142)
GBP	1	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	26/03/2024	130 855	8 299
CAD	1	K	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	94 175	4 520
					<b>Totaal:</b>	<b>10 024</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 13 105.

#### *Sustainable Japan Multi-Factor Equity*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in JPY)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in JPY)
JPY	10	K	TOPIX INDX FUTURE	07/03/2024	236 600 000	(174 000)
					<b>Totaal:</b>	<b>(174 000)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg JPY 12 104 352.

#### *Sustainable Multi-Asset Balanced*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	196	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	27 777 120	1 881 600
EUR	101	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	12 047 280	(169 680)
EUR	5	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	686 100	140
EUR	44	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	4 687 980	23 100
					<b>Totaal:</b>	<b>1 735 160</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (629 009).

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### *Sustainable Multi-Asset Flexible*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
USD	200	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/03/2024	25 064 500	164 078
USD	47	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	5 684 068	525 527
JPY	6	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	5 652 347	(61 130)
JPY	19	K	EURO/JAPANESE YEN FUTURES	18/03/2024	2 353 595	11 438
<b>Totaal:</b>						<b>639 913</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 212 437.

#### *Sustainable Multi-Asset Growth*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	102	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	14 455 440	979 200
EUR	132	V	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	14 063 940	(66 660)
<b>Totaal:</b>						<b>912 540</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (312 929).

#### *Sustainable Multi-Asset Stability*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	155	K	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	21 966 600	1 488 200
EUR	330	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	39 362 400	(554 400)
EUR	14	V	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	1 921 080	(32 060)
EUR	98	K	EURO-SCHATZ FUTURE	07/03/2024	10 441 410	51 250
<b>Totaal:</b>						<b>952 990</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (248 602).

#### *Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond*

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	23	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES	19/03/2024	2 714 359	108 297
USD	60	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	8 015 625	(644 140)
USD	116	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	13 095 313	(399 313)
USD	145	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	19/03/2024	18 115 938	1 357 969
USD	6	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 235 484	8 625

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	15	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	28/03/2024	1 631 602	(3 164)
<b>Totaal:</b>						<b>428 274</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD (138 382).

#### **Sustainable US Multi-Factor Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	759	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	182 919 000	5 675 025
<b>Totaal:</b>						<b>5 675 025</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 3 711 908.

#### **Sustainable US Value Multi-Factor Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
USD	415	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	15/03/2024	100 015 000	3 028 488
<b>Totaal:</b>						<b>3 028 488</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 2 104 025.

#### **Target Risk Balanced**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in EUR)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in EUR)
EUR	140	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6%	07/03/2024	18 411 400	537 600
EUR	194	V	EURO-BOBL FUTURE	07/03/2024	23 140 320	(325 920)
EUR	159	K	EURO-BTP FUTURE	07/03/2024	18 944 850	599 430
EUR	131	K	EURO-BUND FUTURE	07/03/2024	17 975 820	457 190
USD	931	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	18/03/2024	116 675 248	763 788
USD	470	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	19/03/2024	48 032 041	1 645 387
<b>Totaal:</b>						<b>3 677 475</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (341 696).



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### USD Short Duration Bond

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Looptijd	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	16	V	EURO BUXL 30Y BONDS	07/03/2024	2 504 816	9 544
USD	49	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	19/03/2024	6 546 094	(555 664)
JPY	18	V	JPN 10Y BOND (TSE)	13/03/2024	18 731 594	(104 553)
AUD	106	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/03/2024	8 122 312	258 516
CAD	88	V	CAN 10YR BOND FUTURE	19/03/2024	8 287 406	(331 311)
					<b>Totaal:</b>	<b>(723 468)</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 1 904 152.

#### Makelaars voor futurescontracten:

BNP Paribas Securities Services Luxembourg  
 BNP Paribas, France  
 Goldman Sachs London Derivatives  
 Société Générale

#### Toelichting 12 - Valutatermijncontracten

Per 31 december 2023 bedroeg de totale waarde van de valuta-aankopen en -verkoop in het kader van valutatermijncontracten:

#### Aqua

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CAD	491 600	AUD	1 289 400
CHF	1 175 900	CAD	1 371 300
CNH	6 522 580	CHF	3 344 300
CZK	5 111 048 560	CNH	3 432 760
DKK	2 837 100	CZK	2 527 205 780
EUR	204 897 157	DKK	7 990 400
GBP	2 167 500	EUR	340 427 748
HKD	20 270	GBP	6 167 100
JPY	112 114 000	HKD	10 030
SEK	4 976 300	JPY	302 814 400
SGD	17 780 800	KRW	580 126 500
USD	123 089 210	SEK	14 258 300
		SGD	9 119 230
		USD	84 693 660
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(1 633 858)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Asia Tech Innovators

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	2 500 310	CZK	1 192 180
SGD	28 490	SGD	14 160
USD	63 906	USD	133 337
		<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(96)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

**China Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNY	292 400	CNY	6 820 400
EUR	5 344 025	EUR	1 233 671
HKD	1 830 200	HKD	17 579 500
SGD	29 567 480	SGD	15 165 200
USD	12 491 724	TWD	4 231 900
		USD	24 671 341
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>221 292</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Climate Impact**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	2 271 800	AUD	3 311 170
CHF	303 990	CAD	2 426 600
CNH	1 098 220	CHF	147 410
EUR	52 473 076	CNH	528 410
GBP	11 092 180	DKK	18 854 000
HKD	19 120	EUR	366 857
SGD	3 454 090	GBP	9 869 280
USD	9 703 417	HKD	8 593 030
		JPY	402 180 700
		NOK	4 767 500
		SEK	7 269 200
		SGD	1 766 810
		TWD	58 722 300
		USD	56 962 735
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>937 663</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Consumer Innovators**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	26 801 932	CAD	703 700
SGD	17 610	EUR	569 358
USD	612 400	GBP	239 600
		HKD	2 925 000
		JPY	359 396 100
		SGD	8 710
		USD	25 255 500
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>536 471</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Disruptive Technology**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	449 297 262	DKK	34 034 500
USD	94 723 450	EUR	87 945 111
		JPY	765 211 700
		USD	475 151 150
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>7 738 828</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Ecosystem Restoration**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNH	72 790	CAD	6 772 000
CZK	14 451 650	CNH	34 740
DKK	13 871 000	CNY	8 544 000
EUR	83 869 536	CZK	6 730 680
GBP	7 050	DKK	37 086 000

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
JPY	53 614 502	EUR	20 972 766
MXN	24 220 000	GBP	8 740
SEK	3 798 000	INR	131 236 000
SGD	6 970	JPY	576 116 639
USD	17 839 000	MXN	53 067 000
		NOK	12 820 000
		SEK	3 800 000
		SGD	3 300
		USD	68 305 716
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>1 241 751</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Emerging Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	1 339 390	AUD	660 260
EUR	494 945 660	EUR	256 175 590
USD	280 054 688	USD	542 264 136
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>2 409 111</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Emerging Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	4 818 860	AUD	2 355 630
BRL	65 253 465	BRL	59 611 867
CLP	1 715 948 000	CLP	1 156 746 979
CNH	832 340	CNH	411 450
COP	4 826 337 000	CZK	12 575 000
CZK	52 583 322	EGP	112 382 379
EGP	43 080 000	EUR	39 942 159
EUR	65 175 589	HKD	15 382 590
HKD	31 133 820	HUF	237 680 000
HUF	770 233 476	IDR	73 048 757 000
IDR	122 941 903 721	KRW	1 700 000 000
INR	159 575 000	MXN	102 943 204
KRW	3 450 000 000	PEN	14 565 000
MXN	184 299 000	PLN	7 644 554
PEN	14 565 000	RON	30 322 468
PLN	14 574 425	RUB	168 044 000
RON	31 815 337	SGD	91 250
SGD	184 840	THB	45 014 000
THB	194 979 500	TRY	21 882 000
TRY	21 851 244	USD	146 414 084
USD	95 910 823	ZAR	86 571 690
ZAR	73 302 155		
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>779 541</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Energy Transition**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	27 567 000	AUD	46 820 000
CHF	17 702 000	BRL	61 040 000
CNH	143 850 210	CAD	38 677 000
DKK	363 825 000	CHF	42 160 000
EUR	2 203 525 218	CNH	463 338 490
GBP	17 720	DKK	633 231 000
HKD	149 478 110	EUR	1 015 125 356
INR	4 551 601 000	GBP	192 210

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
SGD	18 108 930	HKD	493 521 180
USD	894 250 933	INR	5 338 667 000
		KRW	12 436 186 000
		NOK	277 391 000
		SEK	32 416 000
		SGD	8 730 990
		USD	1 923 043 896
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>26 353 216</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

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

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	147 103 280	CZK	70 417 260
EUR	15 359 840	EUR	7 350 420
SGD	9 460	SGD	4 520
USD	11 176 736	USD	23 399 623
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>68 564</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Euro Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	36 868 949	AUD	35 331 991
BRL	13 916 000	BRL	2 318 000
CAD	14 307 630	CAD	11 235 672
CHF	3 372 904	CHF	8 833 310
CNY	17 034 695	CNY	23 890 222
COP	5 873 331 000	COP	1 919 656 000
CZK	1 104 000	CZK	3 433 000
EUR	92 633 076	EUR	49 478 082
GBP	9 675 872	GBP	19 301 268
HUF	823 971 914	HUF	491 485 517
JPY	6 194 290 068	JPY	4 429 511 872
KRW	4 425 013 000	KRW	4 410 164 000
MXN	209 378 116	MXN	186 040 590
MYR	8 866 000	MYR	8 765 000
NOK	72 355 580	NOK	72 110 959
NZD	5 399 585	NZD	5 079 448
PEN	6 833 000	PEN	15 719 000
RON	7 499 000	PLN	270 000
SEK	60 977 695	RON	19 332 000
THB	66 891 000	SEK	60 850 610
TWD	105 023 000	THB	66 710 000
USD	64 200 616	TWD	104 542 000
ZAR	75 260 073	USD	103 995 625
		ZAR	140 105 000
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>1 286 696</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 januari 2024.

#### **Euro Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	261 245 800	CZK	129 670 590
EUR	5 296 069	EUR	10 687 891
		<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(76 969)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Euro Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	119 810 950	CZK	1 363 531
EUR	67 500	EUR	5 271 500
USD	512 041	USD	132 447
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(69 119)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 januari 2024.

#### **Euro High Yield Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	108 816 847	EUR	3 444 691
USD	3 731 100	GBP	85 262 000
		USD	11 222 940
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>263 613</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Euro High Yield Short Duration Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	1 788 000	CHF	1 789 000
EUR	84 049 204	EUR	19 103 187
GBP	358 000	GBP	39 281 000
USD	18 346 490	USD	39 612 690
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>813 365</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Euro Inflation-Linked Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	5 365 511	AUD	1 619 762
		CAD	656 000
		GBP	3 149 000
		USD	309 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>5 852</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 januari 2024.

#### **Europe Convertible**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	9 462 489	CHF	727 000
SEK	5 634 000	EUR	2 423 350
USD	2 066 000	GBP	2 270 000
		SEK	5 634 000
		USD	5 947 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>127 831</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 januari 2024.

#### **Europe Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	1 420 350	EUR	2 849 201
SGD	1 146 620	SGD	571 390
USD	2 254 820	USD	1 122 320
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(10 415)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Europe Small Cap**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	3 538 686	EUR	6 824 501
SGD	329 610	SGD	222 900
USD	7 216 000	USD	3 700 300
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(34 660)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Flexible Global Credit**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	6 679 405	EUR	373 098
JPY	58 350 716	USD	7 340 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>38 383</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 15 januari 2024.

#### **Global Absolute Return Multi-Factor Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	24 000	AUD	54 000
CAD	112 000	CAD	117 000
EUR	209 494	EUR	140 844
GBP	24 000	GBP	51 000
USD	24 000	USD	41 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>198</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 januari 2024.

#### **Global Bond Opportunities**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	85 864 785	AUD	86 662 200
BRL	28 267 000	BRL	5 079 600
CAD	35 982 520	CAD	40 422 102
CHF	7 056 506	CHF	20 337 251
CNH	86 779 893	CLP	130 984 083
COP	11 833 705 000	CNH	344 453 514
EUR	426 147 234	COP	5 040 420 168
GBP	27 779 077	CZK	23 447 000
HUF	1 704 861 874	EUR	164 093 104
IDR	3 179 808 000	GBP	46 259 361
JPY	13 699 350 110	HUF	1 122 194 560
KRW	9 071 164 000	IDR	27 841 526 960
MXN	532 941 369	ILS	1 430 000
MYR	17 942 000	JPY	13 281 997 797
NOK	149 726 055	KRW	15 348 533 000
NZD	14 153 803	MXN	508 276 484
PEN	24 353 000	MYR	17 935 000
RON	20 510 000	NOK	149 854 163
SEK	130 144 961	NZD	14 781 245
SGD	116 000	PEN	49 006 000
THB	142 429 000	PLN	4 729 000
TWD	210 888 000	RON	55 695 430
USD	230 174 090	SEK	137 867 618
ZAR	150 055 228	SGD	1 173 000
		THB	180 818 000
		TWD	213 030 000
		USD	407 948 611
		ZAR	341 657 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>6 981 243</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 januari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### Global Convertible

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	453 099 570	CHF	1 757 438
EUR	719 099 979	CZK	223 007 980
GBP	1 300 000	EUR	444 218 634
NOK	4 073 530	GBP	2 801 792
PLN	281 560	HKD	25 508 183
USD	529 640 681	JPY	3 387 220 145
		NOK	1 936 810
		PLN	138 370
		SGD	5 194 077
		USD	809 279 778
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(152 224)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Global Enhanced Bond 36M

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	37 554 123	AUD	37 630 727
BRL	10 769 000	BRL	1 788 000
CAD	14 637 101	CAD	12 547 720
CHF	2 686 028	CHF	9 273 902
CNY	13 033 463	CNY	18 637 057
COP	4 620 173 000	COP	1 496 118 000
CZK	265 687 190	CZK	130 857 830
EUR	139 449 429	EUR	62 147 177
GBP	10 493 517	GBP	22 345 198
HUF	663 586 326	HUF	382 528 346
JPY	6 042 748 614	JPY	4 852 143 373
KRW	3 412 328 000	KRW	3 388 437 000
MXN	108 378 922	MXN	171 200 291
MYR	6 914 000	MYR	6 773 000
NOK	58 247 978	NOK	58 306 676
NZD	6 185 062	NZD	6 467 727
PEN	5 131 000	PEN	17 316 000
RON	7 572 000	RON	20 056 000
SEK	48 927 240	SEK	50 069 332
THB	51 709 000	THB	51 030 000
TWD	86 731 000	TWD	84 237 000
USD	57 738 853	USD	121 949 905
ZAR	57 953 040	ZAR	149 013 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>1 951 977</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Global Environment

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNH	1 589 450	CNH	873 320
EUR	82 782 931	DKK	40 352 400
HKD	19 090	EUR	152 154 633
JPY	43 037 168 991	GBP	18 363 600
SGD	47 337 630	HKD	9 360
USD	75 022 260	JPY	2 153 588 896
		SGD	24 122 490
		TWD	408 593 400
		USD	260 145 060
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>3 589 878</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### Global High Yield Bond

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	4 830 260	AUD	2 381 460
CZK	452 779 990	CZK	223 660 680
EUR	93 773 706	EUR	51 934 508
GBP	268 000	GBP	4 043 000
USD	32 752 130	USD	84 129 200
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>1 772 431</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Global Inflation-Linked Bond

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	16 503 768	AUD	25 786 926
CAD	7 464 787	CAD	17 385 725
CHF	2 384 462	CHF	3 554 858
EUR	833 795 519	DKK	3 460 971
GBP	5 556 756	EUR	815 905 786
HUF	587 361 818	GBP	109 602 490
JPY	1 594 242 400	HUF	356 531 555
MXN	34 912 613	JPY	2 177 607 943
NOK	14 605 000	MXN	17 834 643
NZD	2 000	NOK	14 605 000
SEK	28 803 102	NZD	3 511 435
SGD	1 144 541 070	SEK	56 365 531
USD	175 213 312	SGD	570 502 630
		USD	467 946 783
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>6 111 965</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Green Bond

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	4 946 150	AUD	28 752 930
CAD	23 357 000	CAD	84 287 000
EUR	398 510 536	DKK	42 831 000
SEK	93 016 000	EUR	27 005 959
		GBP	88 580 000
		SEK	185 820 000
		USD	212 140 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>6 854 902</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Green Tigers

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	646 700	AUD	5 325 700
CNH	7 657 210	CNH	3 957 830
EUR	33 559 268	CNY	20 481 800
GBP	805 410	EUR	4 598 042
HKD	4 765 900	GBP	397 090
INR	27 279 500	HKD	37 202 500
JPY	130 975 700	INR	292 449 900
KRW	435 372 300	JPY	1 026 133 300
SGD	2 045 430	KRW	3 850 897 300
TWD	34 654 000	SGD	1 545 020
USD	3 123 787	THB	15 798 500



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
		TWD	237 805 500
		USD	6 650 209
		<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>359 890</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Health Care Innovators

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	97 101 017	CHF	2 643 000
USD	1 087 800	DKK	30 758 800
		EUR	989 855
		GBP	5 636 500
		JPY	310 602 000
		USD	88 233 200
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>1 810 029</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 januari 2024.

#### Inclusive Growth

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CNH	211 540	CAD	343 300
EUR	12 427 674	CHF	468 800
SGD	30 060	CNH	105 020
USD	254 100	EUR	278 600
		GBP	968 800
		JPY	33 453 300
		SGD	14 920
		USD	11 152 900
		<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>241 369</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Japan Equity

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	176 050 640	EUR	94 265 870
JPY	14 720 341 829	JPY	28 020 160 177
USD	2 555 910	USD	1 282 980
		<b>Netto latent verlies (in JPY)</b>	<b>(441 033 185)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Japan Small Cap

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	181 494 220	EUR	91 584 060
JPY	17 269 455 443	JPY	34 713 710 415
USD	43 199 100	USD	22 350 910
		<b>Netto latent verlies (in JPY)</b>	<b>(582 178 269)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Local Emerging Bond

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
BRL	51 024 149	BRL	48 833 286
CLP	1 718 359 980	CLP	882 264 645
CNH	3 318 250	COP	2 468 408 000
CZK	50 157 000	EGP	82 656 590
EGP	66 950 000	EUR	39 516 830
EUR	75 861 921	HUF	183 770 000
HUF	778 692 369	IDR	48 986 840 000
IDR	85 748 786 000	KRW	1 250 000 000
INR	142 910 000	MXN	61 505 432
KRW	2 600 000 000	PEN	12 985 000

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
MXN	153 357 500	PLN	1 963 982
PEN	12 961 000	RON	20 753 855
PLN	10 430 342	RUB	20 798 000
RON	27 169 288	THB	19 172 000
THB	166 297 750	USD	136 776 790
TRY	735 000	ZAR	73 742 653
USD	77 153 960		
ZAR	34 049 796		
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>1 377 642</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Multi-Asset Opportunities

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	1 117 280	AUD	551 530
CNH	23 070 080	CNH	11 397 800
EUR	1 084 270	EUR	545 490
SGD	1 129 180	SGD	556 950
USD	2 984 581	USD	6 019 820
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>24 735</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### Multi-Asset Thematic

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	6 312 540	AUD	3 348 590
CAD	945 740	CAD	464 300
CNH	2 048 890	CNH	1 005 750
CZK	24 563 460	CZK	11 940 800
EUR	22 409 680	EUR	26 029 424
HKD	11 521 680	GBP	8 096 000
SGD	5 053 490	HKD	5 653 380
USD	16 908 260	SGD	2 481 050
		USD	8 341 320
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>47 982</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 27 februari 2024.

#### Nordic Small Cap

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	30 745 720	CZK	15 214 260
DKK	59 392 000	DKK	101 361 200
EUR	30 590 409	EUR	28 377 753
NOK	378 735 485	NOK	146 935 000
SEK	149 033 000	SEK	336 231 300
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>1 050 433</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### RMB Bond

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	29 736	CNY	19 137 600
EUR	881 541	EUR	380 720
HKD	27 290	USD	831 281
SGD	29 233		
USD	2 929 201		
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(4 770)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Russia Equity O/S**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	1 119 389	EUR	2 216 146
ZAR	45 538 120	ZAR	22 769 060
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>25 047</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **SMaRT Food**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	83 935 640	AUD	808 100
EUR	151 290 009	CAD	846 000
GBP	40 168 870	CHF	43 446 700
USD	148 571 941	DKK	3 390 900
		EUR	269 945 320
		GBP	20 203 730
		HKD	1 943 200
		INR	56 797 600
		JPY	65 801 000
		NOK	18 888 300
		PHP	24 384 600
		USD	85 045 900
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>542 495</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Social Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	6 257 720	CHF	3 098 300
EUR	11 740 361	EUR	6 699 279
USD	125 780	USD	9 042 490
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>381 506</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Asia ex-Japan Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	72 730	AUD	36 380
EUR	1 709 100	EUR	855 070
SGD	75 930	SGD	37 980
USD	987 645	USD	1 976 155
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>9 944</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Asian Cities Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	3 444 700	AUD	1 719 850
CNH	11 705 180	CNH	5 847 310
EUR	152 890	EUR	79 250
HKD	2 462 670	HKD	1 229 830
SGD	1 187 200	SGD	592 630
USD	2 666 264	USD	5 315 839
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>44 087</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Sustainable Enhanced Bond 12M**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	59 230	CHF	29 570
EUR	59 943	EUR	119 999
USD	63 110	USD	31 480
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>512</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Euro Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	11 523 124	EUR	23 244 597
GBP	11 913 650	GBP	5 898 980
USD	10 345 090	USD	5 121 840
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(68 238)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

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

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	249 060	CHF	137 330
EUR	6 565 238	EUR	262 011
		USD	6 847 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>230 153</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	87 811 700	CZK	42 469 110
EUR	1 734 544	EUR	3 591 245
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(25 132)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Europe Dividend**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	682 811	EUR	1 365 429
USD	1 493 430	USD	746 220
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(7 197)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Europe Value**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	23 136 880	EUR	101 638 612
GBP	88 400 000	GBP	19 900 000
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>371 294</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 maart 2024.

#### **Sustainable Global Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CHF	50 860	CHF	24 920
CNH	539 460	CNH	265 040
EUR	275 569 239	EUR	309 846 994
NOK	59 260	NOK	29 010
USD	334 304 621	USD	301 658 385
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(5 056 689)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Sustainable Global Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
NOK	187 311 377	EUR	1 449 200
USD	490 167	GBP	982 300
		HKD	2 091 500
		INR	12 292 600
		JPY	180 112 900
		KRW	184 485 100
		NOK	5 116 364
		SGD	290 500
		TWD	5 374 900
		USD	12 286 275
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>1 062 026</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Global Low Vol Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	421 400	AUD	2 389 000
CHF	337 800	CAD	6 695 100
CNH	205 300	CHF	1 411 600
CZK	20 406 876	CNH	101 670
EUR	21 726 876	CZK	703 629
HKD	39 750	EUR	993 923
USD	392 190	GBP	1 056 300
		HKD	19 680
		JPY	536 634 200
		SGD	721 100
		USD	10 576 727
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>200 974</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	75 362 350	CAD	103 000
USD	59 745 591	EUR	54 416 070
		GBP	109 000
		USD	82 284 283
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>422 401</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Global Multi-Factor Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	17 571 810	EUR	8 668 160
USD	9 477 759	USD	19 227 052
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>100 797</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	809 210	CZK	384 760
USD	5 265 754	EUR	4 751 000
		GBP	37 000
		USD	36 220
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(53 151)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

**Sustainable Multi-Asset Balanced**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	108 290	AUD	53 330
CAD	109 430	CAD	53 860
EUR	16 974 037	EUR	21 411 602
HKD	106 680	HKD	52 500
SGD	229 850	SGD	164 520
USD	23 080 810	USD	18 268 340
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>27 896</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Sustainable Multi-Asset Flexible**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	4 336 123	BRL	2 806 400
USD	8 004 900	EUR	7 392 439
		GBP	1 168 400
		HKD	2 768 300
		IDR	10 228 182 500
		KRW	852 375 200
		TWD	3 638 700
		USD	871 500
<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>			<b>(102 435)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 januari 2024.

**Sustainable Multi-Asset Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	18 110	AUD	9 020
CAD	18 550	CAD	9 240
EUR	2 865 956	EUR	181 190
HKD	18 340	HKD	9 110
SGD	153 920	SGD	76 470
USD	54 390	USD	3 026 730
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>60 763</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	177 997 900	EUR	87 635 490
USD	95 820 575	USD	194 757 690
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>1 030 632</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Sustainable US Multi-Factor Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	166 457 910	EUR	83 214 620
USD	90 986 799	USD	182 130 204
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>948 487</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Sustainable US Value Multi-Factor Equity**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	3 290 860	CZK	1 620 180
EUR	67 704 990	EUR	33 505 800
USD	36 707 574	USD	74 226 410
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>390 317</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Target Risk Balanced**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
BRL	11 193 680	BRL	5 535 190
EUR	1 463 555	EUR	2 943 795
USD	952 690	USD	468 530
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>			<b>3 594</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **US Growth**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CZK	846 888 482	CZK	11 462 128
EUR	134 072 312	EUR	2 256 088
USD	2 993 300	GBP	1 584 300
		USD	180 384 900
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>3 668 255</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 januari 2024.

#### **US High Yield Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
AUD	2 761 380	AUD	1 365 350
EUR	5 604 970	EUR	3 083 830
USD	4 289 015	USD	7 975 540
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>56 269</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **US Mid Cap**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	13 464 880	EUR	6 635 820
SGD	118 410	SGD	57 670
USD	7 291 203	USD	14 817 546
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>74 747</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **US Small Cap**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
EUR	140 463 890	EUR	62 434 610
SGD	439 930	SGD	209 070
USD	68 374 512	USD	154 058 545
<b>Netto latente winst (in USD)</b>			<b>814 816</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

#### **USD Short Duration Bond**

Valuta	Aankoopbedrag	Valuta	Verkoopbedrag
CAD	2 380 000	AUD	370 000
EUR	50 556 240	CAD	2 674 000
GBP	3 690 000	EUR	26 057 310
JPY	406 878 000	GBP	12 721 000
NZD	5 800 000	JPY	422 000 000
USD	52 898 997	NZD	5 990 000
		USD	67 919 598
<b>Netto latent verlies (in USD)</b>			<b>(133 962)</b>

Op 31 december 2023 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 7 februari 2024.

**Tegenpartijen bij valutatermijncontracten:**

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Bank of America Securities Europe  
 Barclays Bank Ireland Plc  
 BNP Paribas Paris  
 BNP Paribas Securities Services Luxembourg  
 Citigroup Global Market  
 Goldman Sachs International  
 Goldman Sachs International London  
 HSBC France  
 JP Morgan  
 JP Morgan Chase Bank  
 Morgan Stanley Bank AG  
 Morgan Stanley Europe  
 Royal Bank of Canada  
 Société Générale  
 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 netto latente winst wordt in het Overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latente netto-winst op financiële instrumenten" en het bedrag van het netto latente netto-kapitaalverlies wordt in het Overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latent netto-verlies op financiële instrumenten".

**Asia High Yield Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
4 500 000	USD	20/06/2028	1,000%	REP OF KOREA 2,75% 17-19/01/2027
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(137 348)</b>

**Emerging Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
22 000 000	USD	20/06/2028	1,000%	REP OF KOREA 2,75% 17-19/01/2027
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
1 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1% 20-20/12/2026	5,000%
4 200 000	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%



BNP PARIBAS FUNDS

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
8 000 000	EUR	20/12/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S38 5Y CORP 20/12/2027
10 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
25 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
8 400 000	USD	20/12/2027	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
16 000 000	USD	20/12/2028	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(13 153 444)</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%
15 000 000	USD	20/06/2028	1,000%	REP OF KOREA 2,75% 17-19/01/2027
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	TURKEY REP OF 11,875% 00- 15/01/2030	1,000%
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%
4 500 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,5% 97-20/06/2023
15 000 000	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%
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
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 S38 5Y CORP 20/12/2027
5 600 000	USD	20/12/2027	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
15 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
8 000 000	USD	20/12/2027	1,000%	CDX EM CDSI S38 5Y PRC CORP 20/12/2027
10 000 000	USD	20/12/2028	1,000%	UNITED MEXICAN 4,15% 17- 28/03/2027
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(8 461 918)</b>

#### *Multi-Asset Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
2 200 000	EUR	20/12/2028	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028	1,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>47 188</b>

#### *Enhanced Bond 6M*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
168 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(3 213 802)</b>

#### *Euro Bond Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
9 800 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(763 507)</b>

#### *Euro Corporate Bond Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 000 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(77 909)</b>

#### *Euro Flexible Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
5 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
10 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	SNRFIN CDSI S40 5Y Corp 20/12/2028
41 600 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(3 486 666)</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### *Euro High Yield Short Duration Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 000 000	EUR	20/12/2028	TELECOM ITALIA 3% 16-30/09/2025	1,000%
2 000 000	EUR	20/12/2028	MARKS & SPENCER 12-12/06/2025 FRN	1,000%
10 000 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(825 224)</b>

#### *Euro Short Term Corporate Bond Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 500 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(272 681)</b>

#### *Global Bond Opportunities*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
25 100 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(1 955 514)</b>

#### *Global Enhanced Bond 36M*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
300 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
1 000 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
5 100 000	EUR	20/12/2028	5,000%	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(480 983)</b>

#### *Global High Yield Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
2 250 000	USD	20/12/2028	CDX HY CDSI S41 5Y PRC CORP 20/12/2028	5,000%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>120 995</b>

#### *Sustainable Enhanced Bond 12M*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
140 000 000	EUR	20/12/2028	1,000%	ITRX EUR CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(2 678 169)</b>

#### *Sustainable Euro Corporate Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
5 000 000	EUR	20/12/2028	AIR FRANCE-KLM 1,875% 20-16/01/2025	1,000%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(249 006)</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
48 000 000	EUR	20/12/2028	ITRX EUR CDSI S40 10Y 20/12/2033	1,000%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>918 229</b>

#### **Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 100 000	EUR	20/12/2028	ITRX EUR CDSI S40 10Y 20/12/2033	1,000%
6 800 000	USD	20/12/2028	CDX IG CDSI S41 5Y Corp 20/12/2028	1,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>200 718</b>

#### **Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
300 000	EUR	20/12/2028	ITRX XOVER CDSI S40 5Y CORP 20/12/2028	5,000%
1 900 000	USD	20/12/2028	CDX HY CDSI S41 5Y PRC CORP 20/12/2028	5,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>138 684</b>

#### **Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
54 000 000	USD	20/12/2028	CDX IG CDSI S41 5Y Corp 20/12/2028	1,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>1 073 724</b>

#### **US High Yield Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 475 000	USD	20/12/2028	CDX HY CDSI S41 5Y PRC CORP 20/12/2028	5,000%
			<b>Netto latente winst (in USD)</b>	<b>87 619</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
57 060 000	PLN	18/12/2025	4,754%	IBOR 6M
60 230 000	PLN	07/12/2025	4,922%	IBOR 6M
214 250 000	CZK	07/11/2025	4,940%	IBOR 6M
324 840 000	CZK	03/11/2025	5,005%	IBOR 6M
108 680 000	CZK	06/11/2025	4,930%	IBOR 6M
90 530 000	ZAR	15/11/2028	8,204%	IBOR 3M
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(234 527)</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

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

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
150 000 000	EUR	16/11/2026	3,089%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
200 000 000	EUR	07/11/2025	3,231%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
90 000 000	EUR	07/12/2026	2,605%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
40 000 000	EUR	19/12/2026	2,448%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(6 072 429)</b>

#### **Euro Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
125 000 000	CZK	31/10/2025	5,117%	IBOR 6M
32 000 000	GBP	11/04/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,202%
110 200 000	ZAR	16/11/2028	8,100%	IBOR 3M
124 918 366	CZK	24/10/2025	5,152%	IBOR 6M
8 900 000	EUR	01/03/2029	EURIBOR 6M	3,012%
2 000 000	EUR	01/03/2054	2,666%	EURIBOR 6M
30 000 000	GBP	15/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,733%
24 500 000	GBP	17/01/2026	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,018%
7 000 000	GBP	15/11/2033	4,022%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
5 700 000	GBP	17/01/2034	4,322%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
57 000 000	MXN	30/10/2033	MXN SWAP (TIIE) 1M	9,605%
2 700 000	USD	20/12/2033	3,582%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(54 684)</b>

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

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
3 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,597%
3 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,295%
2 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,320%
3 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,472%
3 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,471%
3 500 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,360%
2 000 000	EUR	29/05/2026	EURIBOR 6M	3,405%
3 000 000	EUR	11/09/2026	EURIBOR 6M	3,517%
2 000 000	EUR	10/09/2027	EURIBOR 6M	3,363%
1 000 000	EUR	08/09/2028	EURIBOR 6M	3,318%
1 000 000	EUR	15/12/2028	EURIBOR 6M	3,314%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>405 179</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### *Euro Flexible Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
25 000 000	EUR	16/11/2026	3,090%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(518 378)</b>

#### *Euro Government Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
65 214 917	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,236%
75 000 000	GBP	15/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,462%
75 000 000	GBP	15/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,609%
15 314 243	GBP	04/10/2033	4,547%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
15 000 000	GBP	15/12/2033	3,812%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
19 000 000	GBP	15/12/2033	3,688%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(414 706)</b>

#### *Euro Inflation-Linked Bond*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
2 100 000	EUR	15/06/2053	0,000%	2,735%
4 100 000	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,228%
960 000	GBP	04/10/2033	4,531%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
4 100 000	GBP	07/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,617%
8 246 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,456%
8 265 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,452%
960 000	GBP	07/12/2033	3,807%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>307 122</b>

#### *Euro Money Market*

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
9 800 000	EUR	12/06/2024	3,778%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	22/04/2024	3,612%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	22/04/2024	3,606%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	23/05/2024	3,619%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	24/06/2024	3,835%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	24/06/2024	3,828%	EURO SHORT-TERM RATE
6 700 000	EUR	30/05/2024	3,631%	EURO SHORT-TERM RATE

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
14 000 000	EUR	24/10/2024	3,829%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	11/04/2024	3,389%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	14/11/2024	3,747%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
20 000 000	EUR	03/01/2024	3,083%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	23/01/2024	3,098%	EURO SHORT-TERM RATE
15 000 000	EUR	24/01/2024	3,104%	EURO SHORT-TERM RATE
25 000 000	EUR	29/01/2024	3,097%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	05/02/2024	3,235%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	15/02/2024	3,330%	EURO SHORT-TERM RATE
5 000 000	EUR	23/02/2024	3,604%	EURO SHORT-TERM RATE
7 500 000	EUR	27/02/2024	3,465%	EURO SHORT-TERM RATE
4 500 000	EUR	13/03/2024	3,018%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	28/03/2024	3,271%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	02/04/2024	3,457%	EURO SHORT-TERM RATE
9 000 000	EUR	15/04/2024	3,501%	EURO SHORT-TERM RATE
28 500 000	EUR	30/04/2024	3,553%	EURO SHORT-TERM RATE
14 000 000	EUR	07/05/2024	3,443%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	07/05/2024	3,525%	EURO SHORT-TERM RATE
14 400 000	EUR	13/05/2024	3,474%	EURO SHORT-TERM RATE
12 500 000	EUR	22/05/2024	3,577%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	31/05/2024	3,548%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	31/05/2024	3,548%	EURO SHORT-TERM RATE
10 000 000	EUR	10/06/2024	3,637%	EURO SHORT-TERM RATE
14 500 000	EUR	10/06/2024	3,762%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	14/06/2024	3,659%	EURO SHORT-TERM RATE
9 000 000	EUR	18/06/2024	3,753%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	21/06/2024	3,812%	EURO SHORT-TERM RATE
9 500 000	EUR	25/06/2024	3,802%	EURO SHORT-TERM RATE
19 000 000	EUR	25/06/2024	3,801%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	27/06/2024	3,800%	EURO SHORT-TERM RATE
24 000 000	EUR	03/06/2024	3,856%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	11/01/2024	3,773%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	26/02/2024	3,836%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	02/07/2024	3,684%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 000 000	EUR	04/07/2024	3,865%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	15/07/2024	3,854%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
10 000 000	EUR	18/07/2024	3,826%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	23/07/2024	3,854%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	26/07/2024	3,808%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	26/07/2024	3,807%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 400 000	EUR	31/07/2024	3,792%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
9 500 000	EUR	13/08/2024	3,784%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	23/08/2024	3,768%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	27/08/2024	3,762%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	29/08/2024	3,800%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	02/09/2024	3,741%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	09/09/2024	3,778%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	12/09/2024	3,797%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
11 400 000	EUR	27/09/2024	3,909%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
3 500 000	EUR	03/10/2024	3,893%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
33 500 000	EUR	03/10/2024	3,900%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	04/10/2024	3,900%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	04/10/2024	3,902%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	08/10/2024	3,858%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
19 000 000	EUR	11/10/2024	3,824%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
23 500 000	EUR	11/10/2024	3,835%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 000 000	EUR	14/10/2024	3,839%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 300 000	EUR	28/10/2024	3,833%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 000 000	EUR	04/11/2024	3,689%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
14 500 000	EUR	05/11/2024	3,721%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
11 500 000	EUR	12/11/2024	3,732%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 700 000	EUR	13/11/2024	3,738%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
5 800 000	EUR	02/12/2024	3,563%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
24 000 000	EUR	05/12/2024	3,387%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	11/12/2024	3,428%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
9 500 000	EUR	13/12/2024	3,436%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(857 008)</b>

#### **Flexible Global Credit**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
100 000	EUR	12/12/2033	3,163%	EURIBOR 6M
100 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,040%
100 000	EUR	12/12/2033	3,115%	EURIBOR 6M
200 000	USD	12/12/2033	3,983%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
200 000	USD	12/12/2033	3,801%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
400 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,330%
500 000	AUD	12/12/2033	AUST BANK BILL 6M	4,493%
700 000	CAD	12/12/2033	4,197%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(699)</b>



## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Global Absolute Return Multi-Factor Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
300 000	EUR	12/12/2033	3,163%	EURIBOR 6M
300 000	EUR	12/12/2033	3,115%	EURIBOR 6M
300 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,040%
500 000	USD	12/12/2033	3,983%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
500 000	USD	12/12/2033	3,801%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
1 100 000	GBP	12/12/2033	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,330%
1 700 000	CAD	12/12/2033	4,197%	CANADA BANKER ACCEPTANCE 3M
1 300 000	AUD	12/12/2033	AUST BANK BILL 6M	4,493%
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>				<b>9 306</b>

#### **Global Bond Opportunities**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
345 000 000	CZK	31/10/2025	5,117%	IBOR 6M
87 100 000	GBP	11/04/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,202%
11 900 000	GBP	23/05/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,744%
295 800 000	ZAR	16/11/2028	8,100%	IBOR 3M
344 722 807	CZK	24/10/2025	5,152%	IBOR 6M
25 200 000	EUR	01/03/2029	EURIBOR 6M	3,012%
5 800 000	EUR	01/03/2054	2,666%	EURIBOR 6M
35 200 000	GBP	30/08/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,575%
40 700 000	GBP	15/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,733%
68 000 000	GBP	17/01/2026	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,018%
18 900 000	GBP	15/11/2033	4,022%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
15 900 000	GBP	17/01/2034	4,322%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
153 100 000	MXN	30/10/2033	MXN SWAP (TIIE) 1M	9,690%
7 200 000	USD	20/12/2033	3,582%	SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE)
<b>Netto latente winst (in EUR)</b>				<b>270 097</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Global Enhanced Bond 36M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
155 000 000	CZK	31/10/2025	5,117%	IBOR 6M
14 900 000	GBP	11/04/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,202%
12 000 000	GBP	12/06/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,231%
146 200 000	ZAR	16/11/2028	8,100%	IBOR 3M
155 698 970	CZK	24/10/2025	5,152%	IBOR 6M
9 500 000	EUR	01/03/2029	EURIBOR 6M	3,012%
2 200 000	EUR	01/03/2054	2,666%	EURIBOR 6M
39 400 000	GBP	15/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,733%
29 900 000	GBP	17/01/2026	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,018%
9 100 000	GBP	15/11/2033	4,022%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
7 000 000	GBP	17/01/2034	4,322%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
13 200 000	GBP	27/11/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,883%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>121 330</b>

#### **Global Inflation-Linked Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 620 000	EUR	15/06/2053	0,000%	2,735%
5 456 421	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,214%
5 456 421	GBP	04/10/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	5,211%
1 290 000	GBP	04/10/2033	4,516%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
1 290 000	GBP	04/10/2033	4,511%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
11 237 000	GBP	07/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,619%
22 170 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,449%
22 198 000	GBP	13/12/2025	SONIA (STERLING INTERBANK AVERAGE RATE)	4,445%
2 578 000	GBP	07/12/2033	3,813%	SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE)
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>445 070</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Local Emerging Bond**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
43 580 000	PLN	18/12/2025	4,754%	IBOR 6M
44 520 000	PLN	07/12/2025	4,922%	IBOR 6M
157 840 000	CZK	07/11/2025	4,940%	IBOR 6M
238 030 000	CZK	03/11/2025	5,005%	IBOR 6M
79 530 000	CZK	06/11/2025	4,930%	IBOR 6M
70 100 000	ZAR	15/11/2028	8,204%	IBOR 3M
23 560 000	ZAR	16/11/2028	8,120%	IBOR 3M
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(176 823)</b>

#### **Sustainable Enhanced Bond 12M**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
200 000 000	EUR	07/11/2025	3,231%	ESTER (EURO SHORT-TERM RATE)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(2 144 140)</b>

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

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
20 000 000	EUR	20/06/2025	EURIBOR 6M	3,172%
23 000 000	EUR	25/04/2025	EURIBOR 6M	3,582%
10 000 000	EUR	16/05/2025	EURIBOR 6M	3,135%
30 000 000	EUR	19/09/2025	EURIBOR 6M	3,231%
30 000 000	EUR	28/11/2025	EURIBOR 6M	3,204%
20 000 000	EUR	23/01/2026	EURIBOR 6M	3,390%
25 000 000	EUR	27/03/2026	EURIBOR 6M	3,351%
22 000 000	EUR	22/05/2026	EURIBOR 6M	3,189%
10 000 000	EUR	11/06/2027	EURIBOR 6M	3,227%
10 000 000	EUR	17/12/2027	EURIBOR 6M	3,212%
8 000 000	EUR	28/04/2028	EURIBOR 6M	3,163%
4 000 000	EUR	23/06/2028	EURIBOR 6M	3,270%
19 000 000	EUR	11/09/2026	EURIBOR 6M	3,517%
20 000 000	EUR	10/09/2027	EURIBOR 6M	3,363%
9 000 000	EUR	08/09/2028	EURIBOR 6M	3,318%
10 000 000	EUR	15/12/2028	EURIBOR 6M	3,314%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>3 901 414</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **USD Money Market**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
9 000 000	USD	20/06/2024	5,240%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	20/06/2024	5,251%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
12 000 000	USD	04/03/2024	5,392%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 000 000	USD	11/04/2024	4,760%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
12 000 000	USD	03/01/2024	5,344%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	23/01/2024	5,421%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	24/01/2024	4,825%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 500 000	USD	29/01/2024	5,400%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 000 000	USD	23/02/2024	5,454%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	23/02/2024	5,455%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 500 000	USD	27/02/2024	5,433%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 500 000	USD	30/04/2024	5,446%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	18/01/2024	4,865%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
5 000 000	USD	07/02/2024	5,052%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
10 000 000	USD	08/02/2024	5,044%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
15 000 000	USD	05/03/2024	5,404%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
18 500 000	USD	26/04/2024	4,728%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	03/06/2024	5,082%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	04/06/2024	4,994%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	11/01/2024	5,430%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	11/10/2024	5,351%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
14 000 000	USD	12/11/2024	5,320%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
14 000 000	USD	16/01/2024	5,409%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 500 000	USD	16/01/2024	5,406%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 800 000	USD	16/01/2024	5,412%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	14/02/2024	5,443%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 700 000	USD	22/02/2024	5,448%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
4 500 000	USD	28/06/2024	5,319%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	20/08/2024	5,357%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
6 500 000	USD	22/08/2024	5,402%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 300 000	USD	30/08/2024	5,406%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	11/09/2024	5,419%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
9 400 000	USD	09/10/2024	5,446%	FEDERAL FUNDS EFFECTIVE RATE US
			<b>Netto latent verlies (in USD)</b>	<b>(119 243)</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 Opportunities

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%
7 500 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
7 500 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(188 687)</b>

### Euro Government Bond

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
14 487 440	EUR	15/07/2052	0,000%	2,345%
35 101 415	EUR	15/02/2033	2,295%	0,000%
34 555 355	EUR	15/02/2043	0,000%	2,441%
7 000 000	EUR	15/12/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,530%

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
14 000 000	EUR	15/12/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,415%
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(722 774)</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
7 440 000	EUR	15/02/2033	2,310%	0,000%
7 440 000	EUR	15/02/2043	0,000%	2,445%
1 792 000	EUR	15/12/2053	0,000%	2,431%
2 000 000	EUR	15/07/2053	0,000%	2,817%
1 974 000	EUR	15/11/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,553%
2 953 000	USD	21/11/2053	2,599%	0,000%
2 730 000	USD	02/01/2054	2,403%	US CPI URBAN CONSUMERS NASA
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>137 265</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%
13 200 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
13 200 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(302 703)</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
1 600 000	USD	15/12/2053	2,444%	0,000%
2 600 000	EUR	15/08/2053	0,000%	2,809%
			<b>Netto latente winst (in EUR)</b>	<b>251 993</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **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
4 560 000	EUR	15/02/2033	2,310%	0,000%
4 560 000	EUR	15/02/2043	0,000%	2,445%
1 726 000	EUR	15/07/2053	0,000%	2,817%
900 000	EUR	15/11/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,553%
890 000	EUR	15/11/2053	FRANCE CPI EX TOBACCO (CPTFEMU)	2,553%
1 397 000	USD	21/11/2053	2,599%	US CPI URBAN CONSUMERS NASA
1 331 000	USD	21/11/2053	2,599%	US CPI URBAN CONSUMERS NASA
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(115 021)</b>

#### **Sustainable Multi-Asset Flexible**

Hoofdsom	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
1 220 000	USD	02/06/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
700 000	USD	21/06/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
11 000 000	USD	06/07/2043	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
			<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(129 693)</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 referentiewaarde 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.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### Seasons

Hoofdsom	% ingezette activa	Tegenpartij	Valuta	Looptijd	Te betalen	Te ontvangen
137 617 865	25,55%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	30/06/2027	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
235 000 000	43,63%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/06/2029	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
10 000 000	1,86%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	09/10/2024	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	ESTER CAPI (EUR) RI 3M
					<b>Netto latent verlies (in EUR)</b>	<b>(39 145 399)</b>

(\*) Het mandje bestaat uit de volgende aandelen:

AIR LIQUIDE SA	ENGIE	RANDSTAD HOLDING NV
AMUNDI SA	KERING	SANOVI AVENTIS
ASM INTERNATIONAL NV	LEGRAND SA	SOCIETE GENERALE SA
ATOS SE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	SODEXO SA
AXA SA	MERCEDES BENZ GROUP AG	TOTAL SA
BNP PARIBAS	MICHELIN (CGDE)	VALEO SA
CAPGEMINI SE	NN GROUP NV - W/I	VEOLIA ENVIRONNEMENT
CARREFOUR SA	ORANGE	VINCI SA
CREDIT AGRICOLE SA	PERNOD RICARD SA	VIVENDI
DANONE	PUBLICIS GROUPE	

#### Tegenpartijen bij swapcontracten:

Bank of America Securities Europe, Frankrijk  
 Barclays Bank Ireland Plc, Ierland  
 Barclays Bank London, Verenigd Koninkrijk  
 BNP Paribas Paris, Frankrijk  
 Citigroup Global Market, Duitsland  
 Goldman Sachs International, Verenigd Koninkrijk  
 HSBC France, Frankrijk  
 JP Morgan Chase Bank, Verenigd Koninkrijk  
 JP Morgan Securities Limited, Verenigd Koninkrijk  
 JP Morgan, Duitsland  
 Merrill Lynch International, Verenigd Koninkrijk  
 Morgan Stanley Bank AG, Duitsland  
 Morgan Stanley Europe SE, Duitsland  
 Morgan Stanley International, Verenigd Koninkrijk  
 Société Générale Paris, Frankrijk

Alle Total Return Swaps worden bilateraal verhandeld.



---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

**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 2023 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)
USD	2 000	V	EXXON MOBIL CORP	199 960	0
USD	7 465	V	EXXON MOBIL CORP	746 351	0
USD	30 268	V	EQUINOR ASA-SPON ADR	957 680	0
GBP	168 275	V	BP PLC	999 945	0
USD	1 838	V	LG ENERGY SOLUTION	610 050	0
EUR	45 095	V	STOXX 600 BANK (SX7P)	8 416 109	0
GBP	30 665	V	SHELL PLC	1 005 218	0
USD	11 331	V	DOW INC	621 392	0
EUR	63 272	V	ENI SPA	1 072 724	0
USD	13 396	V	MSBNRNW	1 446 524	(115 164)
				<b>Totaal:</b>	<b>(115 164)</b>

**Global Convertible**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Nominal (in USD)	Netto latent(e) winst/(verlies) (in USD)
EUR	6 000 000	K	DELIVERY HERO AG 3,25% 23- 21/02/2030 CV	5 683 425	(469 063)
EUR	52 323	V	DELIVERY HERO SE	1 445 543	236 685
EUR	41 060	V	KLEPIERRE	1 119 409	(71 664)
EUR	4 400 000	K	SCHNEIDER ELEC 1.97% 23- 27/11/2030 CV	5 237 195	269 988
EUR	8 636	V	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 734 137	(125 543)
EUR	4 500 000	K	SIMON GLOBAL DEV 3.5% 23- 14/11/2026 CV	5 198 395	145 504
				<b>Totaal:</b>	<b>(14 093)</b>

**Makelaars voor CFD's:**

BNP Paribas Paris  
 Goldman Sachs & Co.  
 Goldman Sachs International London  
 Morgan Stanley London Derivatives

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### 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 2023 stonden de volgende optieposities uit:

##### **Euro Bond Opportunities**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	8 790 000	V	PUT EUR/JPY 04/03/2024 153,5	04/03/2024	153,500	8 663 933	117 303
EUR	8 790 000	K	PUT JPY/EUR 04/03/2024 149	04/03/2024	149,000	8 409 941	(49 567)
EUR	3 580 000	K	PUT EUR/JPY 05/01/2024 154	05/01/2024	154,000	3 540 149	4 171
EUR	7 190 000	V	PUT USD/EUR 18/01/2024 1,075	18/01/2024	1,075	6 997 013	(2 545)
EUR	3 600 000	K	PUT EUR/USD 18/01/2024 1,085	18/01/2024	1,085	3 535 962	4 100
EUR	3 630 000	K	PUT EUR/USD 12/01/2024 1,105	12/01/2024	1,105	3 631 150	12 309
USD	9 170 000	V	PUT JPY/USD 05/08/2024 131	05/08/2024	131,000	8 096 361	(125 358)
USD	9 170 000	K	PUT USD/JPY 05/08/2024 137,5	05/08/2024	137,500	7 713 624	275 635
USD	3 724 000	V	PUT JPY/USD 09/02/2024 140	09/02/2024	140,000	3 347 769	(46 620)
USD	1 862 000	K	PUT USD/JPY 09/02/2024 145	09/02/2024	145,000	1 733 666	63 045
USD	7 600 000	K	PUT USD/JPY 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	6 978 586	195 702
USD	22 880 000	V	PUT JPY/USD 26/06/2024 134	26/06/2024	134,000	20 274 629	(367 149)
USD	22 880 000	K	PUT USD/JPY 26/06/2024 138	26/06/2024	138,000	19 686 959	619 219
USD	6 620 000	K	PUT USD/JPY 03/10/2024 130	03/10/2024	130,000	5 526 105	104 941
USD	7 600 000	V	PUT JPY/USD 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	6 978 586	(195 702)
GBP	7 570 000	K	PUT GBP/AUD 09/02/2024 1,8775	09/02/2024	1,878	8 603 867	110 324
GBP	7 570 000	V	PUT AUD/GBP 09/02/2024 1,84	09/02/2024	1,840	8 779 217	(35 485)
AUD	17 400 000	V	CALL AUD/USD 18/01/2024 0,6775	18/01/2024	0,678	10 671 706	(141 423)
AUD	11 600 000	K	CALL USD/AUD 18/01/2024 0,665	18/01/2024	0,665	6 983 207	196 438
AUD	5 816 000	V	PUT USD/AUD 04/01/2024 0,635	04/01/2024	0,635	3 422 260	0
AUD	5 816 000	K	PUT AUD/USD 04/01/2024 0,65	04/01/2024	0,650	3 343 285	0
						<b>Totaal:</b>	<b>739 338</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 2 238 854.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### **Euro Defensive Equity**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 35	19/01/2024	3 500,000	11 375 000	1 300
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 25	19/01/2024	2 500,000	8 125 000	(325)
EUR	385	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 37	21/06/2024	3 700,000	14 245 000	112 420
EUR	325	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 26	16/02/2024	2 600,000	8 450 000	(650)
EUR	325	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 36	16/02/2024	3 600,000	11 700 000	7 150
EUR	350	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 25	15/03/2024	2 500,000	8 750 000	(1 400)
EUR	310	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 35	15/03/2024	3 500,000	10 850 000	13 020
EUR	40	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 36	15/03/2024	3 600,000	1 440 000	2 080
EUR	385	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 26	19/04/2024	2 650,000	10 202 500	(6 930)
EUR	385	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 37	19/04/2024	3 700,000	14 245 000	50 435
EUR	400	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/05/2024 37	17/05/2024	3 700,000	14 800 000	83 200
EUR	400	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/05/2024 26	17/05/2024	2 600,000	10 400 000	(9 600)
EUR	385	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 26	21/06/2024	2 600,000	10 010 000	(15 015)
EUR	340	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 26	19/07/2024	2 600,000	8 840 000	(17 680)
EUR	340	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/07/2024 37	19/07/2024	3 750,000	12 750 000	130 900
EUR	80	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 37	19/01/2024	3 700,000	2 960 000	560
EUR	80	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 26	19/01/2024	2 650,000	2 120 000	(80)
EUR	60	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 38	16/02/2024	3 800,000	2 280 000	2 160
EUR	60	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/02/2024 27	16/02/2024	2 700,000	1 620 000	(120)
EUR	373	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 37	16/08/2024	3 700,000	13 801 000	163 001
EUR	373	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/08/2024 26	16/08/2024	2 600,000	9 698 000	(22 007)
EUR	374	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 26	20/09/2024	2 600,000	9 724 000	(31 042)
EUR	374	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 36	20/09/2024	3 600,000	13 464 000	163 812
EUR	364	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/12/2024 38	20/12/2024	3 850,000	14 014 000	359 268

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	372	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/10/2024 25	18/10/2024	2 500,000	9 300 000	(31 248)
EUR	372	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 18/10/2024 35	18/10/2024	3 500,000	13 020 000	159 216
EUR	4 365	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 4	19/01/2024	4 675,000	204 063 750	(218 250)
EUR	367	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/11/2024 36	15/11/2024	3 600,000	13 212 000	211 025
EUR	367	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/11/2024 25	15/11/2024	2 500,000	9 175 000	(36 700)
EUR	364	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/12/2024 27	20/12/2024	2 700,000	9 828 000	(63 700)
						<b>Totaal:</b>	<b>1 004 800</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 5 594 195.

#### **Euro High Yield Bond**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	1	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 4	19/01/2024	4 325,000	43 250	2 032
						<b>Totaal:</b>	<b>2 032</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 0.

#### **Europe Convertible**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
CHF	40	K	CALL SWISS RE AG 15/03/2024 100	15/03/2024	100,000	430 246	5 163
						<b>Totaal:</b>	<b>5 163</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 9 133.

#### **Global Bond Opportunities**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	17 650 000	K	PUT EUR/JPY 04/03/2024 153,5	04/03/2024	153,500	16 886 856	235 539
EUR	17 650 000	V	PUT JPY/EUR 04/03/2024 149	04/03/2024	149,000	17 396 861	(99 528)
EUR	7 140 000	K	PUT EUR/JPY 05/01/2024 154	05/01/2024	154,000	7 060 521	8 318
EUR	15 000 000	V	PUT USD/EUR 18/01/2024 1,075	18/01/2024	1,075	14 597 384	(5 310)
EUR	7 500 000	K	PUT EUR/USD 18/01/2024 1,085	18/01/2024	1,085	7 366 587	8 543
USD	18 950 000	V	PUT JPY/USD 05/08/2024 131	05/08/2024	131,000	16 731 302	(259 054)
USD	18 950 000	K	PUT USD/JPY 05/08/2024 137,5	05/08/2024	137,500	15 940 367	569 606
USD	7 497 000	V	PUT JPY/USD 09/02/2024 140	09/02/2024	140,000	6 739 588	(93 854)
USD	3 748 000	K	PUT USD/JPY 09/02/2024 145	09/02/2024	145,000	3 489 678	126 902
USD	15 310 000	K	PUT USD/JPY 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	14 058 178	394 236
USD	61 500 000	V	PUT JPY/USD 26/06/2024 134	26/06/2024	134,000	54 496 928	(986 873)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
USD	61 500 000	K	PUT USD/JPY 26/06/2024 138	26/06/2024	138,000	52 917 307	1 664 422
USD	17 790 000	K	PUT USD/JPY 03/10/2024 130	03/10/2024	130,000	14 850 365	282 009
USD	15 310 000	V	PUT JPY/USD 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	14 058 178	(394 236)
GBP	15 280 000	K	PUT GBP/AUD 09/02/2024 1,8775	09/02/2024	1,878	17 366 854	222 689
GBP	15 280 000	V	PUT AUD/GBP 09/02/2024 1,84	09/02/2024	1,840	17 720 798	(71 626)
AUD	35 050 000	V	CALL AUD/USD 18/01/2024 0,6775	18/01/2024	0,678	21 496 741	(284 877)
AUD	23 370 000	K	CALL USD/AUD 18/01/2024 0,665	18/01/2024	0,665	14 068 755	395 755
AUD	11 585 000	V	PUT USD/AUD 04/01/2024 0,635	04/01/2024	0,635	6 816 865	0
AUD	11 585 000	K	PUT AUD/USD 04/01/2024 0,65	04/01/2024	0,650	6 659 553	0
<b>Totaal:</b>							<b>1 712 661</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 5 258 699.

#### **Global Convertible**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in USD)	Marktwaaarde (in USD)
USD	400	V	PUT RUSSELL 2000 INDEX 15/03/2024 1650	15/03/2024	1 650,000	66 000 000	(222 000)
USD	400	K	PUT RUSSELL 2000 INDEX 15/03/2024 1700	15/03/2024	1 700,000	68 000 000	292 000
<b>Totaal:</b>							<b>70 000</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg USD 567 920.

#### **Global Enhanced Bond 36M**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	7 360 000	K	PUT EUR/JPY 04/03/2024 153,5	04/03/2024	153,500	7 041 771	98 219
EUR	7 360 000	V	PUT JPY/EUR 04/03/2024 149	04/03/2024	149,000	7 254 442	(41 503)
EUR	3 150 000	K	PUT EUR/JPY 05/01/2024 154	05/01/2024	154,000	3 114 936	3 670
EUR	7 120 000	V	PUT USD/EUR 18/01/2024 1,075	18/01/2024	1,075	6 928 892	(2 520)
EUR	3 560 000	K	PUT EUR/USD 18/01/2024 1,085	18/01/2024	1,085	3 496 673	4 055
EUR	3 210 000	K	PUT EUR/USD 12/01/2024 1,105	12/01/2024	1,105	3 211 017	10 885
USD	7 010 000	V	PUT JPY/USD 05/08/2024 131	05/08/2024	131,000	6 189 257	(95 829)
USD	7 010 000	K	PUT USD/JPY 05/08/2024 137,5	05/08/2024	137,500	5 896 674	210 709
USD	2 896 000	V	PUT JPY/USD 09/02/2024 140	09/02/2024	140,000	2 603 421	(36 255)
USD	1 448 000	K	PUT USD/JPY 09/02/2024 145	09/02/2024	145,000	1 348 200	49 027
USD	6 080 000	K	PUT USD/JPY 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	5 582 869	156 561
USD	31 580 000	V	PUT JPY/USD 26/06/2024 134	26/06/2024	134,000	27 983 951	(506 755)
USD	31 580 000	K	PUT USD/JPY 26/06/2024 138	26/06/2024	138,000	27 172 822	854 674

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
USD	9 130 000	K	PUT USD/JPY 03/10/2024 130	03/10/2024	130,000	5 496 266	144 729
USD	40	K	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/01/2024 1	26/01/2024	113,500	4 109 899	23 763
USD	6 080 000	V	PUT JPY/USD 20/02/2024 143	20/02/2024	143,000	5 582 869	(156 561)
GBP	5 840 000	K	PUT GBP/AUD 09/02/2024 1,8775	09/02/2024	1,878	6 637 593	85 111
GBP	5 840 000	V	PUT AUD/GBP 09/02/2024 1,84	09/02/2024	1,840	6 772 870	(27 375)
AUD	13 700 000	V	CALL AUD/USD 18/01/2024 0,6775	18/01/2024	0,678	8 402 435	(111 350)
AUD	9 130 000	K	CALL USD/AUD 18/01/2024 0,665	18/01/2024	0,665	5 496 266	154 611
AUD	5 023 000	V	PUT USD/AUD 04/01/2024 0,635	04/01/2024	0,635	2 955 642	0
AUD	5 023 000	K	PUT AUD/USD 04/01/2024 0,65	04/01/2024	0,650	2 887 435	0
<b>Totaal:</b>							<b>817 866</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 6 148 700.

#### **Multi-Asset Thematic**

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaaarde (in EUR)
EUR	32	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 39	15/03/2024	3 950,000	1 264 000	(3 936)
EUR	32	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 100,000	1 312 000	6 240
EUR	64	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 150,000	2 656 000	14 784
EUR	20	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 39	21/06/2024	3 950,000	790 000	9 900
EUR	24	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 38	19/04/2024	3 850,000	924 000	4 416
USD	4	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 410	15/03/2024	4 100,000	742 317	1 675
USD	8	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 415	21/06/2024	4 150,000	1 502 738	13 759
USD	6	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 400	21/06/2024	4 000,000	1 086 317	7 876
USD	14	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 425	15/03/2024	4 250,000	2 693 161	(8 872)
USD	28	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 445	15/03/2024	4 450,000	5 639 796	32 952
USD	5	K	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 11	23/02/2024	110,000	497 895	1 556
USD	5	V	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 10	23/02/2024	108,500	491 106	(707)
<b>Totaal:</b>							<b>79 643</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 803 469.

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### Seasons

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	2 000	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 37	19/01/2024	3 700,000	74 000 000	(14 000)
EUR	2 000	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/01/2024 38	19/01/2024	3 850,000	77 000 000	22 000
EUR	4 900	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 3	21/06/2024	3 900,000	191 100 000	30 360 400
EUR	22 000	K	CALL EUR STX 50 ESG (EUR)P 21/06/2024 16	21/06/2024	162,000	356 400 000	56 650 000
						<b>Totaal:</b>	<b>87 018 400</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 0.

#### Sustainable Multi-Asset Flexible

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
USD	3	K	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 11	23/02/2024	110,000	298 737	933
USD	3	V	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 23/02/2024 10	23/02/2024	108,500	294 663	(424)
						<b>Totaal:</b>	<b>509</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR 212 437.

#### Target Risk Balanced

Valuta	Aantal	Koop/ Verkoop	Beschrijving	Verval- datum	Strike	Nominal (in EUR)	Marktwaarde (in EUR)
EUR	112	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 39	15/03/2024	3 950,000	4 424 000	(13 776)
EUR	120	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 100,000	4 920 000	23 400
EUR	224	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/03/2024 41	15/03/2024	4 150,000	9 296 000	51 744
EUR	72	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/06/2024 39	21/06/2024	3 950,000	2 844 000	35 640
EUR	84	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/04/2024 38	19/04/2024	3 850,000	3 234 000	15 456
USD	24	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 410	15/03/2024	4 100,000	4 453 899	10 048
USD	28	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 415	21/06/2024	4 150,000	5 259 584	48 161
USD	24	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 21/06/2024 400	21/06/2024	4 000,000	4 345 268	31 504
USD	52	V	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 425	15/03/2024	4 250,000	10 003 168	(32 952)
USD	104	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 15/03/2024 445	15/03/2024	4 450,000	20 947 811	122 391
						<b>Totaal:</b>	<b>291 616</b>

Op 31 december 2023 de liquiditeitsmarge met betrekking tot futures en/of opties bedroeg EUR (341 696).

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

#### Tegenpartijen bij opties:

Bank of America Securities Europe  
 Barclays Bank Ireland Plc  
 BNP Paribas, France  
 Goldman Sachs International London  
 JP Morgan  
 Morgan Stanley Bank AG

#### 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
29 800 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,750%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 4,750
29 800 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	5,125%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 5,125
29 800 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	7,000%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 5Y 21/02/2024 7,000
<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>						<b>(3 127)</b>

#### Global Bond Opportunities

Hoofdsom	Koop/ Verkoop	Valuta	Beschrijving	Strike	Looptijd	Betaling
89 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	5,125%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 5,125
89 500 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	7,000%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 5Y 21/02/2024 7,000
89 500 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,750%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 4,750
<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>						<b>(9 397)</b>

#### Global Enhanced Bond 36M

Hoofdsom	Koop/ Verkoop	Valuta	Beschrijving	Strike	Looptijd	Betaling
51 000 000	K	EUR	Swaption Put on CDS	4,750%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 4,750
51 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	5,125%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 21/02/2024 5,125
51 000 000	V	EUR	Swaption Put on CDS	7,000%	21/02/2024	ITRX XOVER CDSI S40 5Y 21/02/2024 7,000
<b>Marktwaaarde (in EUR)</b>						<b>(5 355)</b>



---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

**Tegenpartij bij swaptions:**

Morgan Stanley Bank AG, Luxemburg

**Toelichting 16 - Effectenleningen**

De inkomsten die tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2023 werden gegenereerd uit effectenuitleningen 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	349	149	498
Enhanced Bond 6M	EUR	9 584	4 108	13 692
Euro Bond	EUR	12 930	5 541	18 471
Euro Equity	EUR	9 696	4 156	13 852
Euro Government Bond	EUR	45 510	19 504	65 014
Euro Medium Term Bond	EUR	3 069	1 315	4 384
Europe Convertible	EUR	4 314	1 849	6 163
Europe Equity	EUR	8 303	3 558	11 861
Europe Growth	EUR	931	399	1 330
Europe Real Estate Securities	EUR	26	11	37
Europe Small Cap Convertible	EUR	13	6	19
Global Convertible	USD	30 954	13 266	44 220
Inclusive Growth	EUR	1 539	660	2 199
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	37 175	15 932	53 107
Sustainable Euro Bond	EUR	12 620	5 408	18 028
Sustainable Europe Dividend	EUR	769	329	1 098
Sustainable Europe Value	EUR	242	104	346
Sustainable Global Equity	USD	1 050	450	1 500

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%.

Per 31 december 2023 waren er geen effecten van het subfonds uitgeleend.

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

**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 2023 gaf de Vennootschap de volgende zekerheden in onderpand ten gunste van tegenpartijen in valutatermijn- en swapovereenkomsten:

<b>Subfonds</b>	<b>Valuta</b>	<b>OTC- onderpand</b>	<b>Soort onderpand</b>
Aqua	EUR	2 590 000	Cash
China A-Shares	USD	131 537	Cash
China Equity	USD	37 021	Cash
Disruptive Technology	EUR	2 660 000	Cash
Emerging Bond	USD	9 808 585	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	9 912 540	Cash
Energy Transition	EUR	9 880 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	20 845 061	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	394 852	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	6 381 620	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	199 159	Cash
Euro Flexible Bond	EUR	7 120 007	Cash
Euro Government Bond	EUR	8 418 104	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	1 461 441	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	2 326 507	Cash
Euro Inflation-Linked Bond	EUR	1 036 202	Cash
Euro Money Market	EUR	100 397	Cash
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	692 786	Cash
Flexible Global Credit	EUR	281 203	Cash
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	272 952	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	16 688 120	Cash
Global Convertible	USD	4 335 248	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	4 660 708	Cash
Global High Yield Bond	EUR	235 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	1 249 264	Cash
Green Bond	EUR	270 000	Cash
Japan Equity	JPY	365 973 843	Cash
Japan Small Cap	JPY	492 118 018	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 209 860	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	150 493	Cash
Nordic Small Cap	EUR	30 000	Cash
RMB Bond	USD	15 186	Cash
Seasons	EUR	41 490 000	Cash
SMaRT Food	EUR	1 050 000	Cash
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	10 200 794	Cash

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Valuta	OTC- onderpand	Soort onderpand
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	420 000	Cash
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	1 833 775	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	7 609 802	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	376 030	Cash
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	USD	382 524	Cash
Sustainable Multi-Asset Flexible	EUR	1 096 543	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	2 429 701	Cash
US High Yield Bond	USD	198 837	Cash
US Small Cap	USD	1	Cash

Per 31 december 2023 gaven de tegenpartijen in swapovereenkomsten de volgende zekerheden in onderpand ten gunste van de Vennootschap:

Subfonds	Valuta	OTC- onderpand	Soort onderpand
Aqua	EUR	660 000	Cash
Climate Impact	EUR	1 100 000	Cash
Consumer Innovators	EUR	630 000	Cash
Disruptive Technology	EUR	11 790 000	Cash
Ecosystem Restoration	EUR	1 650 000	Cash
Energy Transition	EUR	42 180 000	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	1 850 000	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	550 000	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	1 060 000	Cash
Euro Money Market	EUR	610 000	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	12 070 000	Cash
Global Convertible	USD	5 777 320	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	2 680 000	Cash
Global Environment	EUR	2 990 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	2 110 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	7 450 000	Cash
Green Bond	EUR	8 670 000	Cash
Health Care Innovators	EUR	2 170 000	Cash
Local Emerging Bond	USD	1 143 744	Cash
Nordic Small Cap	EUR	1 130 000	Cash
SMaRT Food	EUR	1 050 000	Cash
Social Bond	EUR	260 000	Cash
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	270 000	Cash
Sustainable Europe Value	EUR	280 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	2 198 254	Cash
Sustainable Global Equity	USD	660 000	Cash

---

**Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023**


---

Subfonds	Valuta	OTC- onderpand	Soort onderpand
Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	290 000	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	353 488	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	1 358 720	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	552 325	Cash
US Growth	USD	4 440 694	Cash
US Small Cap	USD	1 106 000	Cash
USD Short Duration Bond	USD	320 349	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 provisietares 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 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, Belgisch filiaal, Brussel, afgekort BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Nederlands filiaal, Amsterdam, 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

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

<b>Subfonds</b>	<b>Beleggingsbeheerders</b>
Nordic Small Cap	<u>Alfred Berg AS, Zweden</u> <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)
Europe Emerging Equity (geliquideerd op 3 juli 2023)	<u>Alfred Berg AS, Zweden</u> delegeert het valutabeheer aan <u>BNPP AM UK</u>
Russia Equity	<u>Alfred Berg AS, Zweden</u> delegeert het valutabeheer aan <u>BNPP AM UK</u> <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)
Asia Tech Innovators	<u>BNPP AM Asia</u> delegeert het valutabeheer aan <u>BNPP AM UK</u> <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)
Sustainable Asia ex-Japan Equity	<u>BNPP AM Asia</u> <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)
Sustainable Multi-Asset Stability	<u>BNPP AM BE</u> Extra beheerder(s) van MVB-segmenten: <u>BNPP AM France</u> delegeert het beheer aan <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)
Sustainable Multi-Asset Balanced	<u>BNPP AM BE</u> <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer) Extra beheerder van MVB-segmenten: <u>BNPP AM France</u>
Sustainable Multi-Asset Growth	<u>BNPP AM BE</u> <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)
Brazil Equity	<u>BNPP AM Brazil</u>
Latin America Equity	<u>BNPP AM Brazil</u> delegeert het valutabeheer aan <u>BNPP AM UK</u>
Euro Bond Euro Flexible Bond Euro Money Market Sustainable Euro Low Vol Equity Sustainable Euro Multi-Factor Equity Sustainable Japan Multi-Factor Equity USD Money Market	<u>BNPP AM France</u>
Belgium Equity Euro Government Bond Euro High Quality Government Bond (geliquideerd op 23 mei 2023) Euro Medium Term Bond Europe High Conviction Bond Flexible Global Credit Seasons	<u>BNPP AM France</u> delegeert het kasbeheer aan <u>BNPP AM UK</u>
Multi-Asset Opportunities (voorheen Emerging Multi-Asset Income)	<u>BNPP AM France</u> delegeert het beheer aan <u>BNPP AM UK</u> (inclusief valutabeheer en het gebruik van futures), <u>Alfred Berg AS, Zweden</u> , <u>BNPP AM Asia</u> , <u>BNPP AM Brazil</u> , <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)  Vanaf 27 oktober 2023: <u>BNPP AM UK</u> (inclusief valutabeheer en het gebruik van futures) delegeert het beheer aan <u>BNPP AM France</u>
Absolute Return Global Opportunities (gefuseerd op 26 januari 2023) Euro Corporate Bond Opportunities Euro Corporate Green Bond Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Harmony (overgenomen op 29 juni 2023) Sustainable Europe Value Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	<u>BNPP AM France</u> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <u>BNPP AM UK</u>
Green Bond	<u>BNPP AM France</u> delegeert het beheer aan <u>BNPP AM UK</u> (inclusief valuta- en kasbeheer) <u>BNPP AM UK</u> (valutabeheer)

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Beleggingsbeheerders
Euro Corporate Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible Global Absolute Return Multi-Factor Bond Inclusive Growth Multi-Asset Thematic Social Bond Sustainable Euro Corporate Bond Sustainable 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 Multi-Asset Flexible 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)
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	<b>BNPP AM France</b> <b>BNPP AM UK</b> (valutabeheer)  Vanaf 1 juni 2023: <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer en het gebruik van futures) delegeert aan <b>BNPP AM France</b> en <b>BNPP AM USA</b>
Enhanced Bond 6M Sustainable 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)
Global Convertible Sustainable Enhanced Bond 12M 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 Local Emerging Bond Sustainable Asian Cities 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)
Euro Equity	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer) <b>BNPP AM France</b>
Global Inflation-Linked Bond	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer) <b>BNPP AM USA</b>

## BNP PARIBAS FUNDS

### Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

Subfonds	Beleggingsbeheerders
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>  Vanaf 1 juli 2023: <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer en het gebruik van futures) delegeert het beheer aan <b>BNPP AM USA</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>  Vanaf 1 juni 2023: <b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer en het gebruik van futures) delegeert aan <b>BNPP AM France</b> en <b>BNPP AM USA</b>
USD Short Duration Bond	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valuta- en kasbeheer) delegeert het beheer aan <b>BNPP AM USA</b> (vanaf 1 december 2023)
Euro Inflation-Linked Bond	<b>BNPP AM USA</b> delegeert het valuta- en kasbeheer aan <b>BNPP AM UK</b>
Emerging Equity India 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)
Aqua Climate Impact Global Environment Green Tigers 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)
Asia High Yield Bond	<b>BNPP AM UK</b>
Global Climate Solutions	<b>BNPP AM UK</b> (inclusief valutabeheer)

---

## Toelichtingen bij de financiële staten per 31/12/2023

---

### 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 2023 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 31/12/2023

---

### **Toelichting 25 - 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 26 - 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 geopolitieke gebeurtenissen en de impact daarvan op 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 27 - Gebeurtenissen na balansdatum**

Op 5 januari 2024 werden de maandelijkse dividenden uitgekeerd voor aandelen met vervaldatum 29 december 2023 die op 2 januari 2024 uitstonden.

Per 8 maart 2024 wordt het subfonds BNP Paribas Flexi I - Lyra samengevoegd met het subfonds BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M.

Het subfonds BNP Paribas Funds Global Net Zero Transition Equity wordt geïntroduceerd per 15 maart 2024.

Per 1 maart 2024 wordt de naam van de Vennootschap BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France gewijzigd in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe.

Als gevolg hiervan zal BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgisch filiaal, voortaan bekendstaan als BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Belgisch filiaal, en wordt BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Nederlands filiaal, omgedoopt tot BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Nederlands filiaal.

## 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 2023 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	200%	119,95%	182,96%	134,31%	51,72%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)*	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	11,25%	22,55%	19,65%	56,02%
Euro Bond Opportunities	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	5,44%	17,99%	7,26%	472,35%
Euro Defensive Equity	Relatieve VaR	Historische VaR	MSCI EMU	200%	71,29%	88,64%	81,58%	29,71%
Euro Flexible Bond	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	1,52%	2,68%	2,01%	192,09%
Euro High Yield Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	ICE BofAML BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained	200%	77,69%	111,26%	91,56%	21,25%
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	2,58%	3,85%	3,20%	74,72%
Europe Convertible	Relatieve VaR	Historische VaR	UBS Thomson Reuters Europe Hedged Convertible Bond (EUR)	200%	79,57%	120,10%	91,36%	46,11%
Europe Small Cap Convertible	Relatieve VaR	Historische VaR	UBS Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR)	200%	63,51%	98,59%	76,41%	40,00%
Flexible Global Credit	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	1,41%	2,80%	2,25%	75,93%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	1,52%	2,42%	1,88%	133,39%
Global Bond Opportunities	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	4,95%	18,41%	7,10%	635,06%
Global Convertible	Relatieve VaR	Historische VaR	Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (EUR)	200%	32,30%	108,67%	96,92%	68,52%
Global Enhanced Bond 36M	Absolute VaR	Historische VaR	Geen benchmark	20%	2,05%	17,37%	4,23%	722,36%
Global Inflation-Linked Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	Bloomberg WLD Government Inflation Linked All Mat (EUR HD)	200%	97,10%	111,19%	102,13%	114,32%
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	ICE BOFAML Euro Corporate Index	200%	90,14%	102,63%	100,06%	26,11%

---

 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 Global Multi-Factor Corporate Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged	200%	103,54%	145,38%	105,81%	67,21%
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	ICE BofAML Global High Yield Constrained Index USD Hedged	200%	86,49%	127,68%	96,00%	49,40%
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Relatieve VaR	Historische VaR	ICE BOFAML US CORPORATE INDEX	200%	99,58%	111,02%	105,35%	27,59%

De VaR overschreed de limieten als gevolg van marktvolatiliteit en werd daarom geclassificeerd als passieve inbreuk.

\* We hebben regelmatig een gedetailleerde analyse uitgevoerd van eventuele inbreuken op de wettelijk voorgeschreven VaR. Alle VaR-inbreuken voldeden aan deze criteria en werden daarom vanaf het begin ervan tot en met 31 december 2023 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 vergoedingen voor personeelsleden van BNPP AM Luxembourg (art. 22-2 (e) van AIFM-richtlijn en art. 69-3 (a) van de UCITS V-richtlijn):

	Aantal werknemers	Totale vergoeding (in duizenden euro) (vast + variabel)	waarvan totale variabele vergoeding (in duizenden euro)
Alle medewerkers van BNPP AM Luxembourg	101	9 906	1 117

### Cumulatieve vergoedingen voor personeelsleden van BNPP AM Luxembourg 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: <i>waarvan beheerders van ABI's/ ICBE's en portefeuillebeheerders met Europese mandaten</i>	4 -	919 -

### Overige informatie:

#### ➤ Aantal ABI's en ICBE-fondsen onder beheer van BNPP AM Luxembourg:

	Aantal fondsen per 31/12/2023	Beheerd vermogen (miljard EUR) (31/12/2023) <sup>3</sup>
ICBE	193	132
ABI	20	3

- Onder toezicht van het remuneratiecomité van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding en de Raad van bestuur werd tussen juli en september 2023 wereldwijd een onafhankelijke en centrale controle uitgevoerd op het 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 "over het geheel genomen bevredigend". Hiermee is erkend dat de geïntroduceerde maatregelen deugdelijk zijn, met name in de belangrijkste stappen: de identificatie van vaste werknemers, de consistentie van beloningen bij resultaten, de toepassing van wettelijke uitstelbeschikkingen, de implementatie van indexerings- en uitstelmechanismen. In 2023 werd een aanbeveling – niet als waarschuwing beschouwd – gedaan waarin erop werd gewezen dat het raamwerk achter het vergoedingsbeleid voor externe gedelegeerde Beheermaatschappijen niet voldoende was afgestemd op de wettelijke vereisten en in meer detail gedocumenteerd moest worden.
- Meer informatie over de vaststelling van de variabele vergoedingen is te vinden in de kwalitatieve toelichting op het vergoedingsbeleid, dat beschikbaar is op de website van de vennootschap.

<sup>1</sup>NB: De bovenstaande vergoedingen kunnen niet rechtstreeks worden aangesloten bij de boekhoudgegevens van het jaar, aangezien daarin het basissalaris op jaarbasis van het personeel per 31 december 2023 en de toegekende bedragen zijn opgenomen op basis van de afsluiting van de jaarlijkse beoordeling van de variabele bezoldigingen in maart 2024, ongeacht of deze variabele bezoldigingen zijn uitgesteld of niet.

<sup>2</sup>Welke werknemers worden aangemerkt als "Identified Staff" hangt af van de beoordeling aan het eind van het jaar.

<sup>3</sup>De weergegeven bedragen zijn inclusief 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.

##### Seasons

Naam tegenpartij	Type	Subfonds Valuta	Marktw waarde (absolute waarde)	Looptijd	Bewaring van het ontvangen onderpand	Bewaring van het verstrekte onderpand	Herbelegging
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	41 490 000	Minder dan één dag	N.v.t.	Samengevoegd	N.v.t.
<b>Totaal (absolute waarde)</b>		<b>EUR</b>	<b>41 490 000</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.

#### 2. Toelichting effectenleningen

De vennootschap is tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2023 effectenuitleentransacties aangegaan. Deze transacties voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2015/2365 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en hergebruik.

Per 31 december 2023 waren er geen effecten van het subfonds uitgeleend.

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.

##### 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 marktw waarde 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 2023 heeft geen hergebruik van in onderpand gegeven effecten of cash plaats gehad.

---

## 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-bnpp-am/our-approach/>

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/bc3ebf85-65ee-4a8f-8260-c146fb5960e1>

### 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 nastreeft.

## 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/20B0B5A3-B05F-4CD1-B7E5-2F2536D52581>

### Benadering van de subfondsen van BNP Paribas Funds

Onderstaande informatie over duurzaamheid geldt per 31 december 2023 (balansdatum van de SICAV).

Subfondsen	SFDR-classificatie	Aanvullende informatie
Absolute Return Global Opportunities (gefuseerd op 26 januari 2023)	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