

BNP PARIBAS FUNDS SICAV



HALBJAHRESBERICHT unter 30/06/2022
R.C.S. Luxembourg B 33 363



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Der Assetmanager
für eine Welt
im Wandel

Inhalt

	Seite
Organisation	5
Allgemeine Informationen	7
Abschluss zum 30/06/2022	8
Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre	31
Wertpapieranlagen zum 30/06/2022	
<i>Absolute Return Global Opportunities</i>	65
<i>Aqua</i>	66
<i>Asia ex-Japan Small Cap</i>	67
<i>Asia High Yield Bond</i>	68
<i>Belgium Equity</i>	70
<i>Brazil Equity</i>	71
<i>China A-Shares</i>	72
<i>China Equity</i>	73
<i>Climate Impact</i>	74
<i>Consumer Innovators</i>	75
<i>Disruptive Technology</i>	76
<i>Ecosystem Restoration</i>	77
<i>Emerging Bond</i>	78
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	83
<i>Emerging Climate Solutions</i>	87
<i>Emerging Equity</i>	88
<i>Emerging Multi-Asset Income</i>	89
<i>Energy Transition</i>	93
<i>Enhanced Bond 6M</i>	94
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	98
<i>Euro Bond</i>	99
<i>Euro Bond Opportunities</i>	102
<i>Euro Corporate Bond</i>	107
<i>Euro Corporate Bond Opportunities</i>	111
<i>Euro Defensive Equity</i>	114
<i>Euro Equity</i>	115
<i>Euro Flexible Bond</i>	116
<i>Euro Government Bond</i>	118
<i>Euro High Quality Government Bond</i>	120
<i>Euro High Yield Bond</i>	121
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	123
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	126
<i>Euro Medium Term Bond</i>	127

Inhalt

	Seite
<i>Euro Mid Cap</i>	130
<i>Euro Money Market</i>	131
<i>Euro Short Term Corporate Bond</i>	133
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	137
<i>Europe Convertible</i>	141
<i>Europe Emerging Equity (NAV suspended)</i>	142
<i>Europe Equity</i>	143
<i>Europe Growth</i>	144
<i>Europe High Conviction Bond</i>	145
<i>Europe Real Estate Securities</i>	147
<i>Europe Small Cap</i>	148
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	149
<i>Flexible Global Credit</i>	150
<i>Frontiers Equity</i>	153
<i>Germany Multi-Factor Equity</i>	154
<i>Global Absolute Return Multi-Factor Bond</i>	155
<i>Global Bond Opportunities</i>	156
<i>Global Convertible</i>	163
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	166
<i>Global Environment</i>	169
<i>Global High Yield Bond</i>	170
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	173
<i>Green Bond</i>	175
<i>Green Tigers</i>	178
<i>Harmony</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 Thematic</i>	189
<i>Nordic Small Cap</i>	190
<i>Premia Opportunities</i>	192
<i>RMB Bond</i>	193
<i>Russia Equity (NAV suspended)</i>	194
<i>Seasons</i>	195

Inhalt

	Seite
<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
<i>Sustainable Euro Bond</i>	206
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	210
<i>Sustainable Euro Low Vol Equity</i>	219
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	220
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	222
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	223
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	224
<i>Sustainable Europe Value</i>	225
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	226
<i>Sustainable Global Equity</i>	235
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	236
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	237
<i>Sustainable Global Multi-Factor Equity</i>	241
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	243
<i>Sustainable Japan Multi-Factor Equity</i>	246
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	247
<i>Sustainable Multi-Asset Growth</i>	251
<i>Sustainable Multi-Asset Stability</i>	252
<i>Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond</i>	256
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	258
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	259
<i>Target Risk Balanced</i>	260
<i>Turkey Equity</i>	261
<i>US Growth</i>	262
<i>US High Yield Bond</i>	263
<i>US Mid Cap</i>	265
<i>US Short Duration Bond</i>	266
<i>US Small Cap</i>	268
<i>USD Money Market</i>	269

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	270

Zeichnungen dürften nicht ausschließlich auf der Grundlage der Finanzausweise erfolgen. Zeichnungsanträge werden nur zugelassen, wenn sie nach Erhalt des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht, gestellt werden.

Organisation

Sitz

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

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Pierre MOULIN, „Global Head of Products and Strategic Marketing“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Mitglieder

Jane AMBACHTSHEER, „Global Head of Sustainability“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris (bis zum 23. März 2022)

Claire THOULOZE-FIASTRE, „Head of ESG Integration“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris (vom 24. März 2022 bis zum 23. Juni 2022)

Marnix ARICKX, „Chief Executive Officer“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Brüssel

Giorgia D'ANNA, „Head of Group Networks Italy and International“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Cecile du MERLE, „Global Head of Product Engineering“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, „Head of Group Networks“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Marianne HUYE-ALLARD, „Head of Brand and Communication“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Roger MINERS, „Global Chief Marketing Officer“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK, London (bis zum 23. März 2022)

Christian VOLLE, „Independent Director“, Paris, Frankreich (bis zum 29. Juni 2022)

Generalsekretär der Gesellschaft (*kein Mitglied des Verwaltungsrats*)

Stephane BRUNET, „Chief Executive Officer“, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung.

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die Funktionen der Verwaltung, der Portfolioverwaltung und des Vertriebs.

Die Portfolioverwaltung wurde übertragen an:

Effektiver Anlageverwalter

Verwaltungseinheiten der Gruppe BNP Paribas (*allgemein als BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT bezeichnet*)

- Alfred Berg, Kapitalförvaltning AS, Støperigata 2, Postboks 1294 Vika, 0250 Oslo, Norwegen
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Ltd., 17/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, 55 rue du Progrès, B-1210 Brüssel, Belgien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 Sao Paulo - SP, Brasilien
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Herengracht 595, PO Box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Niederlande

Organisation

- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapur 049319
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, Vereinigtes Königreich
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, Vereinigte Staaten von Amerika
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Türkei

Nicht zur Gruppe gehörende Verwaltungseinheiten:

- Impax Asset Management Limited, 7th Floor, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, Vereinigtes Königreich, Manager für die Teilfonds „Aqua“, „Climate Impact“, „Global Environment“, „Green Tigers“ und „SMaRT Food“
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokio 100-0006, Japan, Manager für den Teilfonds „Japan Equity“
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company. Limited., Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago Minato-ku, Tokio 105-6228, Japan, Manager für den Teilfonds „Japan Small Cap“

Die Gesellschaft kann zudem den folgenden Anlageberater beauftragen

- FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich, Berater für die Auswahl von externen Portfoliomanagern

NIW-Berechnungs-, Register- und Transferstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Garant

BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens, F-75009 Paris, Frankreich

Der Teilfonds „Seasons“ profitiert von einer Garantie. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Allgemeine Informationen“.

Abschlussprüfer

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

Allgemeine Informationen

Gründung

BNP Paribas Funds (der „Fonds“ bzw. die „Gesellschaft“) ist eine am 27. März 1990 unter dem Namen PARVEST auf unbestimmte Dauer gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*, kurz „SICAV“) luxemburgischen Rechts. Der aktuelle Name BNP Paribas Funds gilt seit dem 30. August 2019.

Die Gesellschaft unterliegt derzeit Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, und den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1131.

Das Kapital der Gesellschaft ist in Euro (EUR) ausgedrückt und entspricht jederzeit dem Gesamtnettovermögen der verschiedenen Teilfonds. Es wird durch voll eingezahlte Aktien repräsentiert, die ohne festgelegten Nennwert ausgegeben werden, wie nachstehend unter „Die Aktien“ beschrieben. Das Kapital kann automatisch variieren, und zwar ohne dass Mitteilungen und spezielle Aufzeichnungsmaßnahmen bei Anstieg und Rückgang des Kapitals von Aktiengesellschaften erforderlich sind. Ihr Mindestkapital ist gesetzlich geregelt.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 33 363 eingetragen.

Informationen für die Aktionäre

Nettoinventarwert und Dividenden

Die Nettoinventarwerte werden außer bei einigen Teilfonds an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet. Weitere Informationen hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Für den Teilfonds „Seasons“ wird von BNP Paribas, die als Garant (der „Garant“) agiert, eine Garantie (die „Garantie“) gewährt, gemäß der der Garant auf vierteljährlicher Basis gewährleistet, dass der NIW einer Aktienklasse mindestens 80% des NIW dieser Aktienklasse (der „garantierte NIW“) zwölf Monate zuvor entspricht, wobei dieser Tag einen Beobachtungstag (der „Beobachtungstag“) darstellt. Bei Rücknahmeanträgen, die an einem Beobachtungstag von Aktionären des Teilfonds gestellt werden, beträgt der Rücknahmepreis mindestens 80% des NIW (ohne eventuelle Dividenden) der zurückgegebenen Aktienklasse (der „garantierte NIW“), der am dritten Freitag desselben Monats zwölf Monate zuvor festgestellt wurde (der „Beobachtungstag“).

Die Gesellschaft veröffentlicht die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen im Großherzogtum Luxemburg und in allen anderen Ländern, in denen die Aktien öffentlich angeboten werden.

Diese Informationen sind auch auf folgender Website abrufbar: www.bnpparibas-am.com.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Geschäftsberichte

Die Gesellschaft veröffentlicht einen Jahresbericht, der am letzten Tag des Geschäftsjahres schließt und von den Abschlussprüfern geprüft wurde. Zudem veröffentlicht sie einen ungeprüften Zwischenbericht, der am letzten Tag des sechsten Monats des Geschäftsjahres schließt. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Bedarf eine vereinfachte Fassung des Geschäftsberichts zu veröffentlichen.

Die Geschäftsberichte der jeweiligen Teilfonds werden in der Rechnungslegungswährung des Teilfonds veröffentlicht; die kombinierten Abschlüsse der Gesellschaft werden jedoch in EUR veröffentlicht.

Der Jahresbericht wird innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht, der Zwischenbericht innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Halbjahres.

Dokumente zur Konsultation

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die regelmäßig erscheinenden Berichte können am Sitz der Gesellschaft sowie bei den für die Finanzdienstleistungen der Gesellschaft zuständigen Stellen eingesehen werden. Kopien der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Außer im Falle von gesetzlich vorgesehenen Zeitungsveröffentlichungen ist das offizielle Medium für Mitteilungen an die Aktionäre unsere Website www.bnpparibas-am.com.

Dokumente und Informationen stehen zudem auf der folgenden Webseite zur Verfügung: www.bnpparibas-am.com.

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Absolute Return Global Opportunities	Absolute Return Multi-Strategy	Aqua	Asia ex-Japan Small Cap
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	EUR	EUR	EUR	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		11 687 321	0	3 258 611 355	25 516 646
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		11 860 676	0	2 915 828 003	30 447 997
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(203 631)	0	302 606 844	(5 581 025)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	11 657 045	0	3 218 434 847	24 866 972
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	1 802 771	0
Bankguthaben und Termineinlagen		94	0	21 067 477	597 055
Sonstige Aktiva		30 182	0	17 306 260	52 619
Verbindlichkeiten		129 177	0	6 973 470	110 179
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	115 370	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		13 807	0	6 973 470	110 179
Nettoinventarwert		11 558 144	0	3 251 637 885	25 406 467
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		107 177	7 058	30 881 069	306 167
Managementgebühren	3	57 611	33 156	23 183 020	264 544
Bankzinsen		57	3 925	207 619	275
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	20 373	29 358	5 607 241	61 357
Steuern	7	3 954	1 987	930 941	42 519
Transaktionsgebühren	21	1 650	62 159	574 387	36 077
Vertriebsgebühren	4	1 762	0	603 404	0
Aufwendungen insgesamt		85 407	130 585	31 106 612	404 772
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		21 770	(123 527)	(225 543)	(98 605)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	78 969	(103 516)	111 964 484	376 887
Finanzinstrumente	2	(155 588)	(145 046)	6 539 000	(4 759)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(54 849)	(372 089)	118 277 941	273 523
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(235 861)	(1 733)	(1 030 034 779)	(7 562 826)
Finanzinstrumente		(142 614)	(326 571)	1 033 997	0
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(433 324)	(700 393)	(910 722 841)	(7 289 303)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(1 511 542)	(28 344 583)	(110 078 407)	(2 398 677)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	0	(5 570 126)	(72 452)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(1 944 866)	(29 044 976)	(1 026 371 374)	(9 760 432)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13 503 010	29 044 976	4 278 009 259	35 166 899
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		11 558 144	0	3 251 637 885	25 406 467

BNP PARIBAS FUNDS

Asia High Yield Bond	Belgium Equity	Brazil Equity	China A-Shares	China Equity	Climate Impact
USD	EUR	USD	USD	USD	EUR
46 040 337	177 832 770	98 817 152	175 091 938	1 564 127 777	2 660 092 136
49 535 771	179 663 859	94 109 940	150 483 106	1 770 725 174	2 537 925 272
(4 272 083)	(1 986 613)	(13 324 047)	12 170 987	(239 674 234)	67 191 212
45 263 688	177 677 246	80 785 893	162 654 093	1 531 050 940	2 605 116 484
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44 063	0	5 363 825	9 366 447	30 741 591	43 390 516
732 586	155 524	12 667 434	3 071 398	2 335 246	11 585 136
31 739	3 010 311	13 163 955	254 501	13 571 019	6 769 348
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	92 259	1 015 032
31 739	3 010 311	13 163 955	254 501	13 478 760	5 754 316
46 008 598	174 822 459	85 653 197	174 837 437	1 550 556 758	2 653 322 788
301 272	3 741 450	2 773 126	1 099 075	12 544 546	19 748 421
34 549	1 202 519	973 804	818 764	10 226 584	22 935 975
0	191	3 833	1 059	15	169 416
0	0	0	0	0	0
9 788	325 259	224 660	190 376	2 425 132	4 609 520
1 093	74 617	42 445	24 015	348 878	747 194
0	7 353	515 280	56 797	967 418	1 351 201
0	0	7 056	0	96 387	121 192
45 430	1 609 939	1 767 078	1 091 011	14 064 414	29 934 498
255 842	2 131 511	1 006 048	8 064	(1 519 868)	(10 186 077)
22 839	7 193 169	4 812 908	(804 599)	(81 753 748)	133 223 481
0	0	(82 460)	(384 788)	(307 948)	(1 706 690)
278 681	9 324 680	5 736 496	(1 181 323)	(83 581 564)	121 330 714
(4 272 083)	(36 996 634)	(2 338 296)	(22 199 005)	(306 263 021)	(891 623 019)
0	0	0	0	(109 095)	(1 543 264)
(3 993 402)	(27 671 954)	3 398 200	(23 380 328)	(389 953 680)	(771 835 569)
50 002 000	(6 766 192)	(27 594 143)	40 618 456	(162 418 984)	(379 040 307)
0	(862 808)	(86 955)	(1 667)	(651 113)	(3 026 283)
46 008 598	(35 300 954)	(24 282 898)	17 236 461	(553 023 777)	(1 153 902 159)
0	210 123 413	109 936 095	157 600 976	2 103 580 535	3 807 224 947
0	0	0	0	0	0
46 008 598	174 822 459	85 653 197	174 837 437	1 550 556 758	2 653 322 788

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Consumer Innovators	Disruptive Technology	Ecosystem Restoration	Emerging Bond
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		949 521 403	2 558 400 978	168 402 011	474 073 290
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		1 001 739 429	2 208 345 275	220 796 878	653 275 882
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(75 625 907)	312 577 570	(54 394 926)	(234 995 674)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	926 113 522	2 520 922 845	166 401 952	418 280 208
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		22 412 175	33 504 458	1 644 370	46 026 695
Sonstige Aktiva		995 706	3 973 675	355 689	9 766 387
Verbindlichkeiten		3 252 222	14 784 433	2 267 883	48 316 232
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	30 550
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	569 402	8 098 579	2 193 152	45 912 014
Sonstige Verbindlichkeiten		2 682 820	6 685 854	74 731	2 373 668
Nettoinventarwert		946 269 181	2 543 616 545	166 134 128	425 757 058
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		5 244 674	6 481 267	1 958 282	17 797 791
Managementgebühren	3	8 621 810	19 046 870	167 435	1 536 540
Bankzinsen		70 006	102 891	13 644	6 895
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	1 837 939
Sonstige Gebühren	6	2 327 590	5 226 654	214 089	509 179
Steuern	7	428 858	989 890	13 318	47 731
Transaktionsgebühren	21	182 459	255 808	326 724	12 812
Vertriebsgebühren	4	171 467	338 078	1 415	9 615
Aufwendungen insgesamt		11 802 190	25 960 191	736 625	3 960 711
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(6 557 516)	(19 478 924)	1 221 657	13 837 080
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	1 977 970	62 469 929	(27 876 270)	(9 369 447)
Finanzinstrumente	2	(884 338)	(18 587 737)	(13 744 157)	(2 424 641)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(5 463 884)	24 403 268	(40 398 770)	2 042 992
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(436 193 050)	(971 045 027)	(16 762 336)	(162 854 424)
Finanzinstrumente		(850 687)	(10 928 811)	1 000 503	(40 705 770)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(442 507 621)	(957 570 570)	(56 160 603)	(201 517 202)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(184 087 996)	(76 915 328)	11 859 918	(56 368 413)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(658 281)	(4 939 203)	(38 489)	(1 970 383)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(627 253 898)	(1 039 425 101)	(44 339 174)	(259 855 998)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1 573 523 079	3 583 041 646	210 473 302	685 613 056
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		946 269 181	2 543 616 545	166 134 128	425 757 058

BNP PARIBAS FUNDS

Emerging Bond Opportunities	Emerging Climate Solutions	Emerging Equity	Emerging Multi-Asset Income	Energy Transition	Enhanced Bond 6M
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
331 046 497	44 743 938	272 649 299	24 113 873	2 177 226 398	3 505 010 468
416 518 583	18 415 736	262 055 711	28 037 271	3 082 548 754	3 628 817 470
(131 455 708)	(326 175)	(120 970)	(8 616 069)	(963 010 188)	(210 314 950)
285 062 875	18 089 561	261 934 741	19 421 202	2 119 538 566	3 418 502 520
0	0	0	71 555	0	0
0	548	0	0	0	7 649 397
37 958 005	0	9 630 646	4 007 302	26 824 748	52 465 174
8 025 617	26 653 829	1 083 912	613 814	30 863 084	26 393 377
35 634 788	24 277 972	632 044	888 806	35 178 403	2 463 077
0	0	0	0	0	0
145 886	0	0	0	0	1 190 217
33 818 338	0	0	511 112	26 875 450	0
1 670 564	24 277 972	632 044	377 694	8 302 953	1 272 860
295 411 709	20 465 966	272 017 255	23 225 067	2 142 047 995	3 502 547 391
12 569 019	0	2 791 056	611 678	9 551 837	23 973 887
2 155 557	0	1 950 216	133 157	14 033 343	2 218 656
71 553	0	1 242	9 822	124 723	252 969
1 276 607	0	0	0	0	490 656
476 107	228	536 135	54 727	4 119 180	1 296 142
109 056	517	89 976	8 420	719 401	362 817
8 688	19 297	613 648	96 546	1 909 882	48 948
3 802	0	15 145	32	538 671	5 209
4 101 370	20 042	3 206 362	302 704	21 445 200	4 675 397
8 467 649	(20 042)	(415 306)	308 974	(11 893 363)	19 298 490
(14 596 140)	0	(11 664 346)	(4 331 770)	(304 108 692)	(15 895 902)
7 215 089	5 636	80 940	210 483	(138 158 352)	9 247 952
1 086 598	(14 406)	(11 998 712)	(3 812 313)	(454 160 407)	12 650 540
(89 444 700)	(326 175)	(56 428 771)	(5 120 030)	(363 279 025)	(169 401 447)
(27 204 073)	548	0	(580 614)	(19 741 058)	20 795 353
(115 562 175)	(340 033)	(68 427 483)	(9 512 957)	(837 180 490)	(135 955 554)
(87 251 762)	20 805 999	(17 219 533)	(35 254 167)	(19 175 883)	(507 286 585)
(9 905 471)	0	(633 335)	(572 943)	(2 892 492)	0
(212 719 408)	20 465 966	(86 280 351)	(45 340 067)	(859 248 865)	(643 242 139)
508 131 117	0	358 297 606	68 565 134	3 001 296 860	4 145 789 530
0	0	0	0	0	0
295 411 709	20 465 966	272 017 255	23 225 067	2 142 047 995	3 502 547 391

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Euro Bond	Euro Bond Opportunities	Euro Corporate Bond
	Ausgedrückt in Erläuterungen	USD	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		165 181 150	553 874 305	205 475 287	1 199 493 166
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		228 647 057	603 034 642	225 959 924	1 273 390 694
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(86 242 500)	(54 713 362)	(32 282 138)	(118 565 635)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	142 404 557	548 321 280	193 677 786	1 154 825 059
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	160 894	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	7 895 318	0	0	498 075
Bankguthaben und Termineinlagen		14 881 275	3 567 400	7 654 825	3 745 391
Sonstige Aktiva		0	1 985 625	3 981 782	40 424 641
Verbindlichkeiten		3 241 588	1 227 314	3 905 350	24 562 261
Optionen zum Marktwert	2,15	9 450	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	614 430	1 617 253	0
Sonstige Verbindlichkeiten		3 232 138	612 884	2 288 097	24 562 261
Nettoinventarwert		161 939 562	552 646 991	201 569 937	1 174 930 905
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		1 517 389	2 989 978	2 615 186	9 585 289
Managementgebühren	3	658 430	1 036 099	734 973	1 950 721
Bankzinsen		18 480	22 594	28 390	57 663
Zinsen aus Swapgeschäften	2	2 712 659	0	130 289	186 944
Sonstige Gebühren	6	410 017	660 802	308 122	1 383 398
Steuern	7	34 223	108 645	72 865	171 073
Transaktionsgebühren	21	437 713	4 474	8 512	20 927
Vertriebsgebühren	4	3 739	6 049	10 735	10 163
Aufwendungen insgesamt		4 275 261	1 838 663	1 293 886	3 780 889
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(2 757 872)	1 151 315	1 321 300	5 804 400
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(88 086 572)	(5 833 387)	(3 668 968)	(99 347 278)
Finanzinstrumente	2	12 200 824	(2 272 922)	(2 072 737)	(1 367 406)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(78 643 620)	(6 954 994)	(4 420 405)	(94 910 284)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		8 009 855	(69 524 933)	(31 014 483)	(104 834 666)
Finanzinstrumente		10 340 385	(659 338)	(1 221 896)	1 155 213
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(60 293 380)	(77 139 265)	(36 656 784)	(198 589 737)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(209 030 497)	(119 012 013)	(20 520 621)	(292 650 172)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	0	0	(2 368 153)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(269 323 877)	(196 151 278)	(57 177 405)	(493 608 062)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		431 263 439	748 798 269	258 747 342	1 668 538 967
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		161 939 562	552 646 991	201 569 937	1 174 930 905

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Corporate Bond Opportunities	Euro Covered Bond	Euro Defensive Equity	Euro Equity	Euro Flexible Bond	Euro Government Bond
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
173 412 024	0	105 794 286	1 279 256 778	185 175 273	1 405 567 645
204 132 034	0	100 538 023	1 129 229 183	185 617 727	1 483 659 760
(33 562 695)	0	(4 808 262)	139 117 587	(10 400 568)	(98 377 135)
170 569 339	0	95 729 761	1 268 346 770	175 217 159	1 385 282 625
0	0	5 182 115	0	0	0
643 973	0	0	51 590	737 923	0
865 609	0	4 772 702	1	5 925 784	11 135 893
1 333 103	0	109 708	10 858 417	3 294 407	9 149 127
1 458 826	0	242 363	2 322 667	4 215 561	23 017 765
0	0	0	0	0	0
497 540	0	78 340	0	69 668	703 293
0	0	63 180	0	0	2 268 143
961 286	0	100 843	2 322 667	4 145 893	20 046 329
171 953 198	0	105 551 923	1 276 934 111	180 959 712	1 382 549 880
2 046 630	71 396	3 086 688	31 835 285	1 954 776	4 482 901
664 209	37 099	250 930	7 438 255	228 795	1 610 627
6 296	2 083	25 463	2 454	6 273	29 360
805 986	0	0	0	278 083	0
297 178	17 692	135 900	2 298 949	68 134	1 163 692
67 568	1 122	10 110	364 972	22 880	107 433
5 185	457	150 493	180 001	10 278	20 485
71 603	0	0	112 821	1 624	9 965
1 918 025	58 453	572 896	10 397 452	616 067	2 941 562
128 605	12 943	2 513 792	21 437 833	1 338 709	1 541 339
(4 782 583)	(3 513 030)	(2 645 821)	45 941 211	1 292 190	(62 647 647)
1 751 616	472 680	1 069 043	477 311	3 309 221	(690 884)
(2 902 362)	(3 027 407)	937 014	67 856 355	5 940 120	(61 797 192)
(33 976 881)	450 711	(20 250 838)	(360 672 306)	(10 400 568)	(86 142 904)
1 619 443	(86 356)	3 195 024	(104 218)	737 923	(1 792 103)
(35 259 800)	(2 663 052)	(16 118 800)	(292 920 169)	(3 722 525)	(149 732 199)
(47 599 953)	(49 914 648)	(18 091 122)	(128 240 801)	184 682 237	280 059 757
(86 257)	0	(456 948)	(1 720 523)	0	0
(82 946 010)	(52 577 700)	(34 666 870)	(422 881 493)	180 959 712	130 327 558
254 899 208	52 577 700	140 218 793	1 699 815 604	0	1 252 222 322
0	0	0	0	0	0
171 953 198	0	105 551 923	1 276 934 111	180 959 712	1 382 549 880

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Euro High Quality Government Bond	Euro High Yield Bond	Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation- Linked Bond
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		205 737 041	614 834 120	275 081 615	257 854 323
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		225 636 884	698 725 711	296 031 257	267 930 727
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(22 769 435)	(102 541 527)	(27 890 051)	(11 612 700)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	202 867 449	596 184 184	268 141 206	256 318 027
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	1 326 169	110 033	0
Bankguthaben und Termineinlagen		1 454 725	3 150 648	1 790 565	449 751
Sonstige Aktiva		1 414 867	14 173 119	5 039 811	1 086 545
Verbindlichkeiten		1 180 112	8 764 005	1 314 504	986 039
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	124 631
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	121 310	0	0	32 893
Sonstige Verbindlichkeiten		1 058 802	8 764 005	1 314 504	828 515
Nettoinventarwert		204 556 929	606 070 115	273 767 111	256 868 284
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		873 696	13 825 666	6 191 812	1 260 875
Managementgebühren	3	27 449	1 877 777	681 400	481 086
Bankzinsen		3 511	16 040	12 586	7 124
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	775 278	363 195	0
Sonstige Gebühren	6	220 435	655 320	320 804	240 855
Steuern	7	14 039	95 887	61 022	46 253
Transaktionsgebühren	21	3 026	2 367	0	2 529
Vertriebsgebühren	4	0	65 404	1 537	31 486
Aufwendungen insgesamt		268 460	3 488 073	1 440 544	809 333
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		605 236	10 337 593	4 751 268	451 542
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(4 304 958)	(10 603 756)	(2 000 567)	(4 970 707)
Finanzinstrumente	2	126 001	(469 340)	(1 527 917)	976 852
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(3 573 721)	(735 503)	1 222 784	(3 542 313)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(21 561 195)	(108 165 092)	(29 850 111)	(16 841 197)
Finanzinstrumente		(4 330)	3 278 103	1 713 292	58 235
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(25 139 246)	(105 622 492)	(26 914 035)	(20 325 275)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(12 979 303)	31 147 951	40 148 146	(17 461 843)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	(5 643 118)	(287 114)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(38 118 549)	(80 117 659)	12 946 997	(37 787 118)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		242 675 478	686 187 774	260 820 114	294 655 402
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		204 556 929	606 070 115	273 767 111	256 868 284

BNP PARIBAS FUNDS

Euro Medium Term Bond	Euro Mid Cap	Euro Money Market	Euro Short Term Bond Opportunities	Euro Short Term Corporate Bond	Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
277 000 406	24 441 240	1 052 347 431	0	37 280 177	431 820 720
290 411 588	26 296 910	962 923 291	0	39 355 170	490 224 283
(17 538 104)	(1 863 392)	(1 137 489)	0	(2 754 169)	(73 843 155)
272 873 484	24 433 518	961 785 802	0	36 601 001	416 381 128
0	0	0	0	0	0
0	0	18 292	0	7 440	5 531 850
2 810 844	1 383	80 819 917	0	141 942	6 529 751
1 316 078	6 339	9 723 420	0	529 794	3 377 991
2 524 023	50 144	1 604 916	0	173 233	2 206 700
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
217 780	0	0	0	0	0
2 306 243	50 144	1 604 916	0	173 233	2 206 700
274 476 383	24 391 096	1 050 742 515	0	37 106 944	429 614 020
1 259 788	602 770	(401 462)	582 316	278 513	3 925 073
557 288	217 435	313 996	153 127	46 309	1 525 754
1 534	139	202 361	2 735	1 201	26 195
0	0	0	152 750	0	1 694 417
372 996	58 065	496 615	103 401	36 946	564 240
92 526	10 981	81 123	23 948	6 057	119 146
5 988	19 239	0	2 048	399	11 068
7 192	5 578	0	3 130	507	98 721
1 037 524	311 437	1 094 095	441 139	91 419	4 039 541
222 264	291 333	(1 495 557)	141 177	187 094	(114 468)
(4 250 827)	(276 110)	(1 642 270)	(3 724 446)	(630 851)	(4 754 509)
(812 432)	491	0	746 999	422 263	17 402 429
(4 840 995)	15 714	(3 137 827)	(2 836 270)	(21 494)	12 533 452
(15 532 085)	(7 564 218)	(139 673)	139 461	(2 439 580)	(66 688 222)
(104 030)	0	17 777	500 274	(22 051)	5 638 283
(20 477 110)	(7 548 504)	(3 259 723)	(2 196 535)	(2 483 125)	(48 516 487)
(64 072 553)	(1 983 376)	220 133 786	(194 418 833)	(1 364 097)	17 909 472
0	(37 472)	0	0	0	0
(84 549 663)	(9 569 352)	216 874 063	(196 615 368)	(3 847 222)	(30 607 015)
359 026 046	33 960 448	833 868 452	196 615 368	40 954 166	460 221 035
0	0	0	0	0	0
274 476 383	24 391 096	1 050 742 515	0	37 106 944	429 614 020

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Europe Convertible	Europe Emerging Equity (NAV suspended)	Europe Equity	Europe Growth
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		84 339 526	22 785 659	1 148 158 390	231 652 211
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		84 467 273	48 328 610	1 024 145 287	207 430 270
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(5 941 632)	(26 405 009)	111 034 251	22 265 120
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	78 525 641	21 923 601	1 135 179 538	229 695 390
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	35 138
Bankguthaben und Termineinlagen		5 092 016	839 212	4 189	43 773
Sonstige Aktiva		721 869	22 846	12 974 663	1 877 910
Verbindlichkeiten		448 758	142 899	3 663 139	442 961
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	313 627	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		135 131	142 899	3 663 139	442 961
Nettoinventarwert		83 890 768	22 642 760	1 144 495 251	231 209 250
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		154 595	125 701	25 048 005	3 937 653
Managementgebühren	3	533 837	115 769	5 431 923	1 166 833
Bankzinsen		10 742	473	9 131	3 246
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	157 876	38 451	1 874 889	331 063
Steuern	7	32 675	4 851	268 405	48 105
Transaktionsgebühren	21	1	4 369	238 800	22 933
Vertriebsgebühren	4	5 930	783	23 836	2 241
Aufwendungen insgesamt		741 061	164 696	7 846 984	1 574 421
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(586 466)	(38 995)	17 201 021	2 363 232
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(732 428)	(20 354)	42 727 790	12 521 806
Finanzinstrumente	2	(1 922 205)	6 086	105 214	118 832
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(3 241 099)	(53 263)	60 034 025	15 003 870
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(15 321 583)	(25 982 714)	(284 314 320)	(72 056 853)
Finanzinstrumente		445 895	0	0	31 511
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(18 116 787)	(26 035 977)	(224 280 295)	(57 021 472)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(12 066 498)	(811 154)	(97 458 794)	(53 644 511)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(173 967)	0	(3 125 416)	(1 856 336)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(30 357 252)	(26 847 131)	(324 864 505)	(112 522 319)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		114 248 020	49 489 891	1 469 359 756	343 731 569
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		83 890 768	22 642 760	1 144 495 251	231 209 250

BNP PARIBAS FUNDS

Europe High Conviction Bond	Europe Multi-Asset Income	Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap	Europe Small Cap Convertible	Flexible Global Credit
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
250 120 724	0	195 109 944	682 217 822	307 473 319	27 807 859
302 802 724	0	227 712 222	766 707 711	309 992 907	27 110 890
(58 409 539)	0	(33 117 417)	(92 879 483)	(27 379 895)	(338 759)
244 393 185	0	194 594 805	673 828 228	282 613 012	26 772 131
0	0	0	0	0	0
0	0	0	152 839	0	0
0	0	2 615	3 436	23 390 178	815 658
5 727 539	0	512 524	8 233 319	1 470 129	220 070
266 756	0	3 786 565	7 807 155	2 251 944	492 893
0	0	0	0	0	0
59 338	0	0	0	0	43 042
0	0	0	0	0	294 275
207 418	0	3 786 565	7 807 155	2 251 944	155 576
249 853 968	0	191 323 379	674 410 667	305 221 375	27 314 966
4 741 604	380 226	4 740 143	20 797 734	1 867 447	414 122
268 638	223 334	677 247	5 500 552	1 653 648	7 545
4 526	8 370	786	16 091	30 610	3 197
0	0	0	0	0	15 622
217 031	62 647	324 667	1 322 171	497 753	27 611
60 100	6 245	36 577	183 943	98 191	2 511
0	59 870	86 746	517 620	0	3 166
0	0	4 376	32 750	29 106	0
550 295	360 466	1 130 399	7 573 127	2 309 308	59 652
4 191 309	19 760	3 609 744	13 224 607	(441 861)	354 470
(3 687 072)	(6 128 636)	1 619 514	(5 970 415)	2 555 502	11 296
6 057	(691 893)	(53 994)	(195 793)	(15 629)	(839 992)
510 294	(6 800 769)	5 175 264	7 058 399	2 098 012	(474 226)
(73 038 961)	(2 235 546)	(78 209 400)	(270 389 911)	(30 136 258)	(318 040)
0	(224 351)	0	177 323	0	(152 658)
(72 528 667)	(9 260 666)	(73 034 136)	(263 154 189)	(28 038 246)	(944 924)
1 767 977	(117 213 348)	(57 750 897)	(229 761 437)	(16 919 918)	(7 295 290)
0	(767 660)	(1 339 512)	(1 609 407)	(737 479)	0
(70 760 690)	(127 241 674)	(132 124 545)	(494 525 033)	(45 695 643)	(8 240 214)
320 614 658	127 241 674	323 447 924	1 168 935 700	350 917 018	35 555 180
0	0	0	0	0	0
249 853 968	0	191 323 379	674 410 667	305 221 375	27 314 966

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Flexible Opportunities	Frontiers Equity	Germany Multi-Factor Equity	Global Absolute Return Multi-Factor Bond
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	EUR	USD	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		0	37 895 445	48 324 535	5 998 129
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		0	34 538 672	49 856 578	5 565 477
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		0	(2 596 551)	(4 255 819)	(6 120)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	0	31 942 121	45 600 759	5 559 357
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		0	5 761 234	1 238 900	420 252
Sonstige Aktiva		0	192 090	1 484 876	18 520
Verbindlichkeiten		0	12 098	240 683	204 040
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	51 629
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	113 575	129 400
Sonstige Verbindlichkeiten		0	12 098	127 108	23 011
Nettoinventarwert		0	37 883 347	48 083 852	5 794 089
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		274	1 614 236	1 474 784	15 821
Managementgebühren	3	37 521	9 361	411 898	8 124
Bankzinsen		2 245	1 626	5 983	4 599
Zinsen aus Swapgeschäften	2	211	0	0	23 312
Sonstige Gebühren	6	10 234	77 265	111 081	5 958
Steuern	7	1 454	2 945	21 881	292
Transaktionsgebühren	21	1 833	158 378	13 164	582
Vertriebsgebühren	4	2 727	218	11 661	0
Aufwendungen insgesamt		56 225	249 793	575 668	42 867
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(55 951)	1 364 443	899 116	(27 046)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	260 341	273 620	(4 060 065)	(53 452)
Finanzinstrumente	2	(235 427)	(118 835)	(514 087)	(1 185 077)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(31 037)	1 519 228	(3 675 036)	(1 265 575)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(282 060)	(8 531 072)	(12 132 990)	23 469
Finanzinstrumente		(147 524)	0	(200 200)	414 450
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(460 621)	(7 011 844)	(16 008 226)	(827 656)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(8 249 474)	(19 406 894)	(3 461 181)	(8 817 410)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	(5 865)	(46 032)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(8 710 095)	(26 424 603)	(19 515 439)	(9 645 066)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8 710 095	64 307 950	67 599 291	15 439 155
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		0	37 883 347	48 083 852	5 794 089

BNP PARIBAS FUNDS

Global Bond Opportunities	Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M	Global Environment	Global High Yield Bond	Global Inflation-Linked Bond
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
340 016 673	860 761 595	43 516 010	2 917 344 889	79 782 709	462 932 687
339 642 258	971 880 905	39 323 778	2 739 777 367	84 373 059	476 375 155
(30 234 877)	(169 404 880)	(1 616 704)	130 437 635	(7 102 580)	(40 321 060)
309 407 381	802 476 025	37 707 074	2 870 215 002	77 270 479	436 054 095
246 688	0	17 403	0	0	0
0	0	0	0	0	6 004 643
18 188 892	55 258 611	2 182 415	38 075 574	792 090	16 960 685
12 173 712	3 026 959	3 609 118	9 054 313	1 720 140	3 913 264
34 416 300	10 569 332	8 681 540	20 317 915	991 582	7 076 023
0	0	0	0	0	0
1 900 000	0	0	0	0	6 682 660
6 903 718	9 033 492	178 750	694 449	508 399	0
25 612 582	1 535 840	8 502 790	19 623 466	483 183	393 363
305 600 373	850 192 263	34 834 470	2 897 026 974	78 791 127	455 856 664
5 086 187	2 206 853	402 393	28 484 324	2 329 207	1 644 225
972 479	4 383 479	41 861	17 352 177	466 384	649 083
79 367	26 982	13 320	122 691	7 017	20 495
242 974	572 689	14 980	0	29 458	0
453 923	1 380 925	19 187	4 706 999	121 570	499 214
93 708	191 755	4 905	612 836	29 911	69 481
13 726	63 949	2 181	1 271 586	0	29 183
79 563	44 354	548	310 286	50 182	31 533
1 935 740	6 664 133	96 982	24 376 575	704 522	1 298 989
3 150 447	(4 457 280)	305 411	4 107 749	1 624 685	345 236
(7 501 192)	(23 863 739)	(1 082 079)	70 705 692	(507 548)	2 682 402
(12 532 995)	(19 100 385)	19 991	(82 073 465)	(5 030 378)	2 884 309
(16 883 740)	(47 421 404)	(756 677)	(7 260 024)	(3 913 241)	5 911 947
(29 450 010)	(200 260 729)	17 360	(1 012 591 058)	(10 885 489)	(59 043 102)
(3 137 217)	(7 139 421)	(240 833)	11 847 453	1 245 610	4 039 215
(49 470 967)	(254 821 554)	(980 150)	(1 008 003 629)	(13 553 120)	(49 091 940)
(42 319 389)	(108 471 878)	24 665 378	(180 948 774)	(8 976 503)	(75 165 021)
(489 252)	(1 668 749)	0	(4 103 299)	(1 790 094)	(67 869)
(92 279 608)	(364 962 181)	23 685 228	(1 193 055 702)	(24 319 717)	(124 324 830)
397 879 981	1 215 154 444	11 149 242	4 090 082 676	103 110 844	580 181 494
0	0	0	0	0	0
305 600 373	850 192 263	34 834 470	2 897 026 974	78 791 127	455 856 664

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Green Bond	Green Tigers	Harmony	Health Care Innovators
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	USD	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		912 222 283	1 527 407 115	142 467 390	1 435 117 344
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		1 031 473 691	1 761 055 502	146 761 093	1 154 101 898
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		(127 701 445)	(273 123 562)	(8 324 950)	195 323 252
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	903 772 246	1 487 931 940	138 436 143	1 349 425 150
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	166 839	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		3 574 762	30 482 776	2 663 958	56 051 535
Sonstige Aktiva		4 875 275	8 992 399	1 200 450	29 640 659
Verbindlichkeiten		7 983 123	17 360 037	740 534	49 610 394
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	1 559 491	181 151	568 623	596 434
Sonstige Verbindlichkeiten		6 423 632	17 178 886	171 911	49 013 960
Nettoinventarwert		904 239 160	1 510 047 078	141 726 856	1 385 506 950
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		6 105 466	15 370 049	467 077	6 666 798
Managementgebühren	3	1 264 604	9 562 780	450 423	8 150 240
Bankzinsen		21 456	550	935	67 795
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	1 060 128	2 675 109	173 902	2 339 571
Steuern	7	177 007	793 539	39 768	457 019
Transaktionsgebühren	21	11 705	765 902	56 956	295 957
Vertriebsgebühren	4	162 392	15 991	96 293	148 072
Aufwendungen insgesamt		2 697 292	13 813 871	818 277	11 458 654
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		3 408 174	1 556 178	(351 200)	(4 791 856)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(22 366 620)	(2 089 856)	(3 401 184)	54 837 090
Finanzinstrumente	2	(11 162 548)	(371 083)	(2 270 669)	(1 026 414)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(30 120 994)	(904 761)	(6 023 053)	49 018 820
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(121 372 018)	(464 955 597)	(13 598 948)	(75 952 171)
Finanzinstrumente		2 065 633	(212 637)	(1 356 952)	(700 165)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(149 427 379)	(466 072 995)	(20 978 953)	(27 633 516)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(41 038 312)	3 595 850	(47 825 629)	90 357 870
Ausgeschüttete Dividenden	8	(1 700 806)	(2 287 390)	(169 882)	(1 826 022)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(192 166 497)	(464 764 535)	(68 974 464)	60 898 332
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1 096 405 657	1 974 811 613	210 701 320	1 324 608 618
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		904 239 160	1 510 047 078	141 726 856	1 385 506 950

BNP PARIBAS FUNDS

Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity	Japan Small Cap	Latin America Equity	Local Emerging Bond
EUR	USD	JPY	JPY	USD	USD
342 462 513	205 615 231	19 526 491 730	93 118 911 832	46 340 637	225 660 136
322 614 224	209 809 913	18 217 915 702	76 024 406 282	44 453 793	270 734 844
7 650 199	(7 762 927)	647 257 781	9 401 055 810	(5 270 886)	(56 731 230)
330 264 423	202 046 986	18 865 173 483	85 425 462 092	39 182 907	214 003 614
0	0	0	0	0	0
0	0	164 137 056	506 177 473	0	0
1 837 487	3 568 245	461 949 306	5 352 051 899	2 538 537	7 333 838
10 360 603	0	35 231 885	1 835 220 368	4 619 193	4 322 684
6 976 135	388 756	33 890 798	1 701 254 295	4 417 709	6 428 408
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	99 133
121 825	0	0	0	0	5 227 896
6 854 310	388 756	33 890 798	1 701 254 295	4 417 709	1 101 379
335 486 378	205 226 475	19 492 600 932	91 417 657 537	41 922 928	219 231 728
3 292 664	2 877 572	209 024 429	1 099 314 344	1 312 936	7 494 601
1 108 322	1 533 181	90 927 608	601 830 038	378 778	1 075 924
6 127	305	598 456	8 819 489	113	23 661
0	0	0	0	0	21 173
498 975	350 715	28 856 389	125 145 215	90 959	266 952
56 131	54 927	4 993 044	16 765 283	19 080	38 814
124 486	636 473	13 226 854	45 253 214	171 381	0
551	38 559	902 413	973 151	5 548	17 131
1 794 592	2 614 160	139 504 764	798 786 390	665 859	1 443 655
1 498 072	263 412	69 519 665	300 527 954	647 077	6 050 946
29 277 306	21 167 064	235 576 092	4 133 749 182	1 383 786	(7 590 119)
(260 302)	(34 454)	255 471 027	1 050 468 957	(31 053)	(2 305 232)
30 515 076	21 396 022	560 566 784	5 484 746 093	1 999 810	(3 844 405)
(87 958 740)	(56 690 226)	(1 253 155 289)	(20 880 826 739)	(3 097 249)	(37 671 957)
(181 236)	0	91 057 312	195 063 809	0	(5 653 519)
(57 624 900)	(35 294 204)	(601 531 193)	(15 201 016 837)	(1 097 439)	(47 169 881)
(52 532 090)	(19 447 028)	1 209 507 067	(16 760 694 021)	1 329 119	(14 326 327)
(157 638)	(109 120)	(16 700 798)	(7 054 653)	(94 295)	(3 785 741)
(110 314 628)	(54 850 352)	591 275 076	(31 968 765 511)	137 385	(65 281 949)
445 801 006	260 076 827	18 901 325 856	123 386 423 048	41 785 543	284 513 677
0	0	0	0	0	0
335 486 378	205 226 475	19 492 600 932	91 417 657 537	41 922 928	219 231 728

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Multi-Asset Income	Multi-Asset Thematic	Nordic Small Cap	Premia Opportunities
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		0	261 096 458	217 676 307	7 285 139
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		0	284 698 193	230 423 045	5 908 704
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		0	(26 552 096)	(26 977 837)	568 429
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	0	258 146 097	203 445 208	6 477 133
Optionen zum Marktwert	2,15	0	1 321 894	0	55 936
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	2 769	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		0	1 610 821	11 939 908	752 070
Sonstige Aktiva		0	14 877	2 291 191	0
Verbindlichkeiten		0	955 740	3 517 459	71 620
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	60 774	680 000	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	198 131	9 832
Sonstige Verbindlichkeiten		0	894 966	2 639 328	61 788
Nettoinventarwert		0	260 140 718	214 158 848	7 213 519
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		1 775 123	1 321 265	6 287 676	412
Managementgebühren	3	620 635	1 572 441	2 058 366	56 304
Bankzinsen		22 206	15 923	35 090	1 213
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	188 080	443 903	477 448	11 730
Steuern	7	23 773	48 861	90 769	1 779
Transaktionsgebühren	21	88 192	14 286	133 631	2 539
Vertriebsgebühren	4	15 703	7 063	19 478	0
Aufwendungen insgesamt		958 589	2 102 477	2 814 782	73 565
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		816 534	(781 212)	3 472 894	(73 153)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(7 227 547)	2 403 340	5 396 125	382 958
Finanzinstrumente	2	(9 640 655)	(1 206 841)	1 497 393	318 512
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(16 051 668)	415 287	10 366 412	628 317
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(17 406 506)	(33 410 039)	(116 177 233)	(1 525 775)
Finanzinstrumente		3 118 941	(286 175)	(727 293)	127 647
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(30 339 233)	(33 280 927)	(106 538 114)	(769 811)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(344 150 894)	76 186 054	6 430 009	(3 940 397)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(117 580)	(546 386)	(1 840 966)	(6 352)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(374 607 707)	42 358 741	(101 949 071)	(4 716 560)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		374 607 707	217 781 977	316 107 919	11 930 079
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		0	260 140 718	214 158 848	7 213 519

BNP PARIBAS FUNDS

RMB Bond	Russia Equity (NAV suspended)	Seasons	SMaRT Food	Social Bond	Sustainable Asia ex-Japan Equity
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
321 995 696	367 550 354	477 109 312	1 496 494 544	189 304 659	614 312 895
289 728 088	620 765 685	413 953 865	1 421 525 407	188 204 302	642 167 125
(2 237 171)	(284 234 516)	(15 264 670)	16 550 727	(14 834 227)	(78 352 867)
287 490 917	336 531 169	398 689 195	1 438 076 134	173 370 075	563 814 258
0	0	9 722 500	0	0	0
0	118 528	29 438 152	4 187 639	257 121	0
7 826 532	6 571 358	38 450 961	42 369 983	14 658 774	48 481 325
26 678 247	24 329 299	808 504	11 860 788	1 018 689	2 017 312
22 306 127	20 357 989	930 297	6 531 543	2 104 638	1 953 455
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
429 191	0	0	0	0	34 904
21 876 936	20 357 989	930 297	6 531 543	2 104 638	1 918 551
299 689 569	347 192 365	476 179 015	1 489 963 001	187 200 021	612 359 440
5 000 387	2 028 370	30 992	20 533 538	363 112	5 157 599
358 194	1 311 520	2 367 669	9 623 777	32 601	3 691 412
33 679	3 197	212 071	127 218	58 561	24
0	0	0	0	0	0
294 513	453 879	294 018	2 394 459	126 832	1 119 163
36 785	32 196	189 872	459 405	8 573	493 450
3 360	444 422	1 215 997	433 088	1 693	958 049
81	17 679	417 043	84 118	2	5 546
726 612	2 262 893	4 696 670	13 122 065	228 262	6 267 644
4 273 775	(234 523)	(4 665 678)	7 411 473	134 850	(1 110 045)
5 951 724	(20 492 179)	(18 358 624)	47 642 085	(552 144)	(9 285 160)
(1 210 302)	102 120	(81 554 099)	10 908 899	1 685 224	(241 529)
9 015 197	(20 624 582)	(104 578 401)	65 962 457	1 267 930	(10 636 734)
(21 349 932)	(273 368 317)	(55 928 512)	(278 838 319)	(14 297 037)	(124 955 646)
(503 477)	212 401	82 168 479	4 146 728	(63 973)	(41 741)
(12 838 212)	(293 780 498)	(78 338 434)	(208 729 134)	(13 093 080)	(135 634 121)
19 532 995	(72 418 346)	68 091 697	(24 428 637)	72 604 224	36 511 546
(87 004)	(288 750)	0	(1 035 950)	0	(1 787 687)
6 607 779	(366 487 594)	(10 246 737)	(234 193 721)	59 511 144	(100 910 262)
293 081 790	713 679 959	486 425 752	1 724 156 722	127 688 877	713 269 702
0	0	0	0	0	0
299 689 569	347 192 365	476 179 015	1 489 963 001	187 200 021	612 359 440

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Sustainable Asian Cities Bond	Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond	Sustainable Euro Corporate Bond
	Ausgedrückt in Erläuterungen	USD	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		32 060 382	3 499 492 457	758 700 872	1 741 457 280
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		33 652 939	3 381 385 712	835 129 554	1 924 705 117
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(1 973 157)	(158 948 450)	(91 691 737)	(218 773 708)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	31 679 782	3 222 437 262	743 437 817	1 705 931 409
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	2 068 944	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		30 658	211 587 662	11 724 890	12 844 171
Sonstige Aktiva		349 942	63 398 589	3 538 165	22 681 700
Verbindlichkeiten		106 919	39 613 716	2 587 742	12 252 096
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	351 097
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	42 167	0	142 167	600 964
Sonstige Verbindlichkeiten		64 752	39 613 716	2 445 575	11 300 035
Nettoinventarwert		31 953 463	3 459 878 741	756 113 130	1 729 205 184
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		620 124	20 755 782	3 173 909	12 558 629
Managementgebühren	3	206 217	1 160 596	708 304	1 317 759
Bankzinsen		882	450 451	41 891	47 022
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	1 488 056	0	300
Sonstige Gebühren	6	53 478	2 017 993	730 815	1 750 006
Steuern	7	12 867	317 235	74 580	187 107
Transaktionsgebühren	21	13 276	50 222	6 296	16 659
Vertriebsgebühren	4	457	0	10 407	13 706
Aufwendungen insgesamt		287 177	5 484 553	1 572 293	3 332 559
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		332 947	15 271 229	1 601 616	9 226 070
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(5 048 147)	(26 499 881)	(21 677 191)	(41 780 076)
Finanzinstrumente	2	(167 917)	32 719 381	2 197 975	(7 591 833)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(4 883 117)	21 490 729	(17 877 600)	(40 145 839)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(408 123)	(125 387 990)	(84 442 052)	(224 125 797)
Finanzinstrumente		49 316	2 764 343	(589 902)	(120 445)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(5 241 924)	(101 132 918)	(102 909 554)	(264 392 081)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(3 447 286)	(347 675 394)	1 792 402	(69 142 501)
Ausgeschüttete Dividenden	8	(484 375)	0	0	(3 213 545)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(9 173 585)	(448 808 312)	(101 117 152)	(336 748 127)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		41 127 048	3 908 687 053	857 230 282	2 065 953 311
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		31 953 463	3 459 878 741	756 113 130	1 729 205 184

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Euro Low Vol Equity	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Dividend	Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Value
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75 005 202	217 773 124	101 544 594	135 941 895	357 009 596	690 045 234
85 439 703	238 056 026	101 208 823	128 673 025	348 579 144	714 654 888
(11 022 598)	(21 927 479)	(2 580 127)	6 708 517	(4 445 712)	(36 889 101)
74 417 105	216 128 547	98 628 696	135 381 542	344 133 432	677 765 787
0	0	0	0	0	0
0	0	0	18 271	0	0
467 317	409 763	2 754 347	253 800	9 744 478	1 233 348
120 780	1 234 814	161 551	288 282	3 131 686	11 046 099
516 979	972 080	96 120	188 716	2 520 889	7 946 549
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	791 038	57 500	0	32 532	573 828
516 979	181 042	38 620	188 716	2 488 357	7 372 721
74 488 223	216 801 044	101 448 474	135 753 179	354 488 707	682 098 685
1 859 419	2 130 692	2 922 463	3 942 905	8 406 878	22 032 040
364 269	85 130	95 433	583 896	775 223	4 431 744
1 042	13 489	7 944	1 794	31 077	5 750
0	0	0	0	0	0
127 230	245 337	111 510	219 189	417 490	1 214 695
21 195	26 735	5 364	32 105	36 142	238 757
71 367	1 284	98 306	206 134	610 919	1 494 348
0	46 569	0	10 270	26 468	4 210
585 103	418 544	318 557	1 053 388	1 897 319	7 389 504
1 274 316	1 712 148	2 603 906	2 889 517	6 509 559	14 642 536
222 219	(11 618 505)	(2 987 908)	5 751 905	1 324 136	(6 984 180)
0	688 345	(1 167 693)	78 785	(3 662 465)	(1 982 162)
1 496 535	(9 218 012)	(1 551 695)	8 720 207	4 171 230	5 676 194
(18 223 752)	(18 943 564)	(17 813 936)	(32 224 997)	(54 476 800)	(104 884 909)
0	(4 734 338)	(219 950)	21 277	(853 078)	(847 616)
(16 727 217)	(32 895 914)	(19 585 581)	(23 483 513)	(51 158 648)	(100 056 331)
11 947 089	(65 479 011)	10 825 465	(36 050 552)	37 619 084	266 447 107
0	(16 538)	0	(673 626)	(90 495)	(114 485)
(4 780 128)	(98 391 463)	(8 760 116)	(60 207 691)	(13 630 059)	166 276 291
79 268 351	315 192 507	110 208 590	195 960 870	368 118 766	515 822 394
0	0	0	0	0	0
74 488 223	216 801 044	101 448 474	135 753 179	354 488 707	682 098 685

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Sustainable Global Corporate Bond	Sustainable Global Equity	Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond
	Ausgedrückt in Erläuterungen	USD	USD	EUR	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		381 517 395	348 532 967	823 888 524	81 896 049
Wertpapiieranlagen zu Anschaffungskosten		456 415 214	343 071 946	781 331 446	87 017 084
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(84 174 774)	2 200 658	2 531 539	(6 938 527)
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	2	372 240 440	345 272 604	783 862 985	80 078 557
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		5 845 961	1 784 860	19 183 183	1 171 792
Sonstige Aktiva		3 430 994	1 475 503	20 842 356	645 700
Verbindlichkeiten		2 157 587	4 211 972	35 413 025	2 225 946
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	180 750
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	914 054	46 181	154 153	781 820
Sonstige Verbindlichkeiten		1 243 533	4 165 791	35 258 872	1 263 376
Nettoinventarwert		379 359 808	344 320 995	788 475 499	79 670 103
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		5 125 134	1 970 986	10 560 706	810 487
Managementgebühren	3	782 314	2 638 470	5 050 095	1 265
Bankzinsen		18 803	289	54 025	1 189
Zinsen aus Swapgeschäften	2	1 279	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	458 416	723 609	1 414 093	49 002
Steuern	7	69 774	132 005	195 893	3 152
Transaktionsgebühren	21	11 548	95 014	759 070	1 460
Vertriebsgebühren	4	180 316	88 269	92 974	1
Aufwendungen insgesamt		1 522 450	3 677 656	7 566 150	56 069
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		3 602 684	(1 706 670)	2 994 556	754 418
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapiieranlagen	2	(9 671 753)	25 783 060	29 284 721	(4 089 322)
Finanzinstrumente	2	9 718 855	98 370	(169 853)	1 476 471
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		3 649 786	24 174 760	32 109 424	(1 858 433)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapiieranlagen		(80 716 807)	(122 946 228)	(132 707 752)	(6 299 350)
Finanzinstrumente		(7 109 648)	(92 074)	(173 602)	(1 145 237)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(84 176 669)	(98 863 542)	(100 771 930)	(9 303 020)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(15 667 289)	(31 040 806)	(15 918 958)	29 968 973
Ausgeschüttete Dividenden	8	(2 459 651)	(969 255)	(575 826)	(42)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(102 303 609)	(130 873 603)	(117 266 714)	20 665 911
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		481 663 417	475 194 598	905 742 213	59 004 192
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		379 359 808	344 320 995	788 475 499	79 670 103

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Multi-Factor Equity	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Multi-Asset Stability
USD	USD	JPY	EUR	EUR	EUR
19 630 573	21 289 178	2 089 347 874	1 499 298 762	672 309 975	1 392 524 693
20 454 497	22 227 183	1 943 296 820	1 404 035 433	652 438 318	1 454 843 210
(1 257 629)	(1 309 808)	116 556 798	(71 672 879)	(21 517 980)	(128 647 752)
19 196 868	20 917 375	2 059 853 618	1 332 362 554	630 920 338	1 326 195 458
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	229 357	953 472
364 381	68 312	25 856 277	98 690 705	9 587 489	30 818 724
69 324	303 491	3 637 979	68 245 503	31 572 791	34 557 039
153 596	53 096	5 357 432	114 350 132	34 821 467	45 746 101
0	0	0	0	0	0
0	626	0	0	0	0
126 903	48 175	1 981 000	2 745 732	0	0
26 693	4 295	3 376 432	111 604 400	34 821 467	45 746 101
19 476 977	21 236 082	2 083 990 442	1 384 948 630	637 488 508	1 346 778 592
196 539	214 054	25 443 698	351 676	4 731	3 007 504
43 289	1 180	9 963 600	8 136 299	4 524 648	7 845 423
92	37	31 129	186 708	34 708	156 238
0	0	0	10 554	0	0
25 556	5 150	3 321 205	1 963 488	1 018 865	2 243 434
4 152	484	796 346	249 940	109 955	446 847
12 519	176	343 996	73 327	37 959	80 735
13 008	0	0	592 098	337 158	440 132
98 616	7 027	14 456 276	11 212 414	6 063 293	11 212 809
97 923	207 027	10 987 422	(10 860 738)	(6 058 562)	(8 205 305)
(413 704)	(6 951)	53 017 083	13 291 382	10 849 974	(3 496 823)
(777 014)	(108 011)	(687 290)	(3 554 089)	2 135 254	11 782 501
(1 092 795)	92 065	63 317 215	(1 123 445)	6 926 666	80 373
(3 133 264)	(1 309 808)	(139 255 953)	(184 677 172)	(119 235 100)	(205 585 442)
(158 892)	(48 175)	(4 932 200)	(2 094 489)	199 540	2 124 767
(4 384 951)	(1 265 918)	(80 870 938)	(187 895 106)	(112 108 894)	(203 380 302)
9 895 995	22 502 000	188 233 537	358 365 772	13 685 767	(159 814 930)
0	0	0	(3 497 757)	(1 115 638)	(1 324 326)
5 511 044	21 236 082	107 362 599	166 972 909	(99 538 765)	(364 519 558)
13 965 933	0	1 976 627 843	1 217 975 721	737 027 273	1 711 298 150
0	0	0	0	0	0
19 476 977	21 236 082	2 083 990 442	1 384 948 630	637 488 508	1 346 778 592

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable US Multi-Factor Equity	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Target Risk Balanced
	Ausgedrückt in Erläuterungen	USD	USD	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		165 885 776	1 041 457 205	573 200 186	1 016 432 456
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		170 422 082	1 007 994 606	593 512 084	979 592 194
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(14 310 129)	13 487 715	(31 615 894)	(49 686 864)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	156 111 953	1 021 482 321	561 896 190	929 905 330
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	6 969 551
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Bankguthaben und Termineinlagen		771 839	18 529 058	9 887 204	68 494 371
Sonstige Aktiva		9 001 984	1 445 826	1 416 792	11 063 204
Verbindlichkeiten		5 527 683	1 184 087	2 311 919	13 658 988
Optionen zum Marktwert	2,15	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13, 14	796 167	20 437	373 031	6 691 420
Sonstige Verbindlichkeiten		4 731 516	1 163 650	1 938 888	6 967 568
Nettoinventarwert		160 358 093	1 040 273 118	570 888 267	1 002 773 468
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		2 859 641	7 356 332	3 228 122	5 224 148
Managementgebühren	3	48 084	3 794 139	1 139 820	3 699 296
Bankzinsen		474	3 375	259	56 307
Zinsen aus Swapgeschäften	2	0	0	0	0
Sonstige Gebühren	6	144 958	1 589 201	525 333	1 324 633
Steuern	7	7 654	269 364	113 966	168 303
Transaktionsgebühren	21	6 145	194 241	163 926	531 972
Vertriebsgebühren	4	0	75 456	6 770	86 305
Aufwendungen insgesamt		207 315	5 925 776	1 950 074	5 866 816
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		2 652 326	1 430 556	1 278 048	(642 668)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(17 342 804)	28 153 442	(7 603 817)	7 262 382
Finanzinstrumente	2	(805 316)	(22 599 129)	(5 863 535)	(45 367 079)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(15 495 794)	6 984 869	(12 189 304)	(38 747 365)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(11 858 774)	(241 797 156)	(48 863 707)	(120 385 139)
Finanzinstrumente		(2 029 820)	(1 556 621)	(561 655)	(12 395 012)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(29 384 388)	(236 368 908)	(61 614 666)	(171 527 516)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		(12 524 192)	28 117 952	438 969 339	(182 212 327)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	(367 136)	(149 592)	(4 222 827)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(41 908 580)	(208 618 092)	377 205 081	(357 962 670)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		202 266 673	1 248 891 210	193 683 186	1 360 736 138
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		160 358 093	1 040 273 118	570 888 267	1 002 773 468

BNP PARIBAS FUNDS

Turkey Equity	US Growth	US High Yield Bond	US Mid Cap	US Short Duration Bond	US Small Cap
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
19 419 368	834 192 196	56 425 478	71 624 806	129 225 143	722 757 454
19 325 695	792 381 697	61 961 476	70 392 241	129 004 581	815 128 154
(664 302)	33 392 145	(7 133 477)	(811 964)	(1 848 518)	(113 995 198)
18 661 393	825 773 842	54 827 999	69 580 277	127 156 063	701 132 956
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
584 821	5 220 017	294 958	1 759 512	1 107 326	12 296 950
173 154	3 198 337	1 302 521	285 017	961 754	9 327 548
411 148	5 792 041	737 415	628 776	1 672 012	4 304 040
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 342	0
0	2 514 630	146 849	207 620	752 192	2 894 582
411 148	3 277 411	590 566	421 156	916 478	1 409 458
19 008 220	828 400 155	55 688 063	70 996 030	127 553 131	718 453 414
437 754	2 029 899	1 670 344	291 934	965 125	3 281 910
161 090	5 231 444	369 581	754 080	264 680	4 900 557
577	208	21	2	229	55
0	0	0	0	0	0
37 154	1 530 154	93 203	174 372	145 623	1 187 086
7 275	227 042	22 687	32 250	44 448	174 033
48 853	101 154	439	41 218	159	298 504
8 621	19 280	29 643	4 466	6 089	10 015
263 570	7 109 282	515 574	1 006 388	461 228	6 570 250
174 184	(5 079 383)	1 154 770	(714 454)	503 897	(3 288 340)
(473 174)	59 834 768	(3 326 965)	8 695 069	(4 203 747)	12 846 746
(74 620)	(7 439 019)	(268 199)	(588 164)	(2 187 568)	(7 226 425)
(373 610)	47 316 366	(2 440 394)	7 392 451	(5 887 418)	2 331 981
2 616 311	(438 236 717)	(8 058 339)	(34 805 364)	(1 533 227)	(265 956 711)
0	(3 353 315)	(183 141)	(247 417)	(881 946)	(3 544 745)
2 242 701	(394 273 666)	(10 681 874)	(27 660 330)	(8 302 591)	(267 169 475)
7 276	(60 730 667)	(3 319 019)	(50 517 795)	(1 641 801)	(158 964 488)
(52 138)	(223 773)	(929 807)	(90 563)	(144 952)	(239 183)
2 197 839	(455 228 106)	(14 930 700)	(78 268 688)	(10 089 344)	(426 373 146)
16 810 381	1 283 628 261	70 618 763	149 264 718	137 642 475	1 144 826 560
0	0	0	0	0	0
19 008 220	828 400 155	55 688 063	70 996 030	127 553 131	718 453 414

BNP PARIBAS FUNDS

Abschluss zum 30/06/2022

		USD Money Market	Kombiniert
	<i>Ausgedrückt in Erläuterungen</i>	USD	EUR
Aufstellung des Nettovermögens			
Aktiva		746 230 051	62 009 400 108
<i>Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten</i>		659 227 718	63 187 369 065
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>		348 716	(3 642 040 904)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	659 576 434	59 545 328 161
Optionen zum Marktwert	2,15	0	23 912 264
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	446 999	74 544 092
Bankguthaben und Termineinlagen		80 339 807	1 583 525 101
Sonstige Aktiva		5 866 811	782 090 490
Verbindlichkeiten		22 518 423	914 910 122
Optionen zum Marktwert	2,15	0	9 039
Bankverbindlichkeiten		0	12 932 505
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten	2,11,12,13,14	0	168 140 292
Sonstige Verbindlichkeiten		22 518 423	733 828 286
Nettoinventarwert		723 711 628	61 094 489 986
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens			
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		850 031	565 429 095
Managementgebühren	3	78 250	276 746 630
Bankzinsen		0	3 685 878
Zinsen aus Swapgeschäften	2	667 728	13 484 904
Sonstige Gebühren	6	382 379	85 815 631
Steuern	7	58 534	14 586 221
Transaktionsgebühren	21	0	20 939 015
Vertriebsgebühren	4	0	6 120 426
Aufwendungen insgesamt		1 186 891	421 378 705
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(336 860)	144 050 390
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Wertpapieranlagen	2	1 122 064	(177 815 202)
Finanzinstrumente	2	0	(381 334 906)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		785 204	(415 099 718)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlusts) aus:			
Wertpapieranlagen		150 018	(12 273 044 976)
Finanzinstrumente		446 999	2 683 735
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		1 382 221	(12 685 460 959)
Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)		295 805 045	(3 041 502 168)
Ausgeschüttete Dividenden	8	0	(95 932 285)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		297 187 266	(15 822 895 412)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		426 524 362	75 827 677 502
Neubewertung der Eröffnung des kombinierten NAV		0	1 089 707 896
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		723 711 628	61 094 489 986

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Absolute Return Global Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	24 981 346	13 503 010	11 558 144	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	93,88	90,22	87,12	110 248,492
Aktien „I - Thesaurierend“	100 573,72	97 460,23	94 502,09	0,373
Aktien „N - Thesaurierend“	85,96	81,99	78,87	5 567,654
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	96,74	93,58	90,65	16 319,440
Absolute Return Multi-Strategy	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	187 158 242	29 044 976	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	91,59	83,15	0	0
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	101,16	92,67	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	95,34	87,30	0	0
Aktien „I RH USD - Thesaurierend“	105,09	0	0	0
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	102,90	0	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	97,99	90,19	0	0
Aqua	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	2 303 883 910	4 278 009 259	3 251 637 885	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	0	77,68	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	161,51	221,26	173,31	6 383 174,108
Aktien „Classic - Ausschüttend“	126,47	170,41	131,22	1 701 111,166
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	0	84,80	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	1 063,04	848,18	6 935,375
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 446,77	2 000,53	1 608,36	971 619,154
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	87,52	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	122,03	165,61	128,09	55 664,451
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	149,03	205,50	162,16	165 364,381
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	127,95	173,47	134,24	221 701,811
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	133,39	173,22	128,77	22 956,290
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	197,60	251,60	181,18	335 539,336
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	131,25	164,33	116,23	13 726,592
Aktien „I - Thesaurierend“	262,51	363,68	286,47	2 799 585,308
Aktien „I USD - Thesaurierend“	105,96	136,43	98,79	261 719,450
Aktien „K - Thesaurierend“	0	136,18	106,27	943 277,152
Aktien „Life - Thesaurierend“	148,66	206,70	163,10	1 791 962,231
Aktien „N - Thesaurierend“	157,58	214,26	167,21	386 690,450
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	252,12	349,07	274,87	1 072 421,413
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	126,24	171,91	133,08	225 533,025
Aktien „Privilege CHF - Thesaurierend“	125,06	165,87	126,17	8 507,776
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	138,15	179,39	144,83	10 782,573
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	141,67	182,30	131,97	111 748,315
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend	0	101,11	75,40	18 673,317
Aktien „U18 USD - Thesaurierend	0	115,08	83,48	139 475,628
Aktien „U19 - Thesaurierend	0	101,54	80,13	142 831,600
Aktien „X - Thesaurierend“	178,82	249,60	197,19	444 782,741
Aktien „X USD - Thesaurierend“	137,45	0	0	0
Asia ex-Japan Small Cap	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	38 299 097	35 166 899	25 406 467	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 017,88	1 030,69	806,58	28 371,696
Aktien „Classic - Ausschüttend“	550,44	545,28	417,15	6 046,868
Aktien „X - Thesaurierend“	127,84	131,89	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Asia High Yield Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	0	0	46 008 598	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	91,92	10,000
Aktien „I - Ausschüttend“	0	0	92,01	500 000,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	91,96	10,000
Belgium Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	240 905 117	210 123 413	174 822 459	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	923,37	1 124,32	972,51	147 396,339
Aktien „Classic - Ausschüttend“	321,59	383,41	324,00	97 153,329
Aktien „X - Thesaurierend“	12 043,26	0	0	0
Brazil Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	106 722 545	109 936 095	85 653 197	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,87	77,63	76,62	1 001 615,207
Aktien „Classic - Ausschüttend“	63,88	47,13	45,41	56 834,676
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	83,26	68,27	73,31	57 449,883
Aktien „N - Thesaurierend“	91,70	69,36	68,22	27 604,275
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	91,59	70,50	69,98	534,751
China A-Shares	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	123 693 792	157 600 976	174 837 437	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	299,33	287,04	239,88	29 545,811
Aktien „Classic - Ausschüttend“	144,71	136,80	112,18	772,125
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	297,00	306,42	278,55	135 640,911
Aktien „I - Thesaurierend“	233,55	226,59	190,47	245 936,484
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	190,89	199,27	182,20	415 605,987
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	204,29	197,87	166,19	12 965,305

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

China Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	2 201 004 922	2 103 580 535	1 550 556 758	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	728,09	590,77	487,63	348 763,283
Aktien „Classic - Ausschüttend“	424,47	339,23	274,10	37 150,793
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	251,42	219,49	197,07	2 012 284,338
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	193,53	166,45	146,42	157 490,554
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	80,74	66,75	32 810,828
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	0	72,41	58,90	18 552,934
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	82,37	67,81	725,777
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	0	81,05	65,96	172,967
Aktien „I - Thesaurierend“	840,33	689,53	572,33	1 014 890,526
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	164,94	145,62	131,47	1 041 477,604
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	0	0	90,78	37 880,694
Aktien „N - Thesaurierend“	654,24	526,88	433,27	56 491,250
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	244,13	200,09	165,98	556 906,370
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	199,98	161,46	131,12	1 523,000
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	131,91	116,31	104,96	262 991,639
Aktien „X - Thesaurierend“	116,07	95,95	79,99	681 863,711
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	0	92 741,44	81 773,97	0,587

Climate Impact	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	2 213 587 463	3 807 224 947	2 653 322 788	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	254,47	310,99	245,26	4 830 544,233
Aktien „Classic - Ausschüttend“	194,18	233,39	180,80	468 456,847
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	128,58	149,81	112,40	199 833,219
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	99,82	79,37	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	151,06	171,58	124,40	150 912,338
Aktien „I - Thesaurierend“	303,89	376,51	298,96	2 580 976,829
Aktien „I - Ausschüttend“	0	103,22	80,51	9 157,607
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	133,80	166,32	132,33	954 783,089
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	85,82	142 260,479
Aktien „N - Thesaurierend“	210,88	255,79	200,98	116 833,023
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	2 361,54	2 922,31	2 319,10	50 592,994
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	151,79	184,75	144,03	220 593,886
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	0	106,22	75,26	4 088,126
Aktien „Privilege RH GBP - Ausschüttend“	0	106,38	75,92	148 362,812
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	158,34	182,10	132,85	568 670,521
Aktien „Privilege USD - Ausschüttend“	0	107,05	76,66	126 867,092
Aktien „U2 HKD - Ausschüttend“	0	114,20	82,08	95 322,492
Aktien „U2 RH AUD - Ausschüttend“	0	108,05	76,31	17 827,871
Aktien „U2 RH CHF - Ausschüttend“	0	102,15	71,87	2 000,000
Aktien „U2 RH CNH - Ausschüttend“	0	110,80	79,90	3 383,564
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	0	110,53	78,57	8 271,099
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	0	108,09	78,52	12 019,146
Aktien „U2 RH USD - Thesaurierend“	0	0	87,55	100,000
Aktien „U2 USD - Thesaurierend“	106,97	122,35	89,02	544 684,485
Aktien „U2 USD - Ausschüttend“	0	107,65	76,87	16 542,885
Aktien „X - Thesaurierend“	167,15	209,08	166,55	674 229,932
Aktien „X - Ausschüttend“	142,25	175,01	136,96	12 163,230

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Consumer Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	836 990 939	1 573 523 079	946 269 181	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	0	0	72,06	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	300,42	347,72	247,30	2 588 224,465
Aktien „Classic - Ausschüttend“	213,83	245,28	173,01	327 667,726
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	125,35	136,64	90,38	269 718,783
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	100,49	72,20	100,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	367,60	395,46	258,56	185 192,723
Aktien „I - Thesaurierend“	362,95	424,42	303,38	313 747,321
Aktien „K - Thesaurierend“	0	114,47	81,10	293 095,727
Aktien „N - Thesaurierend“	348,75	400,65	283,88	60 364,671
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	398,03	464,90	332,13	66 937,136
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	262,24	303,53	215,07	41 704,796
Aktien „X - Thesaurierend“	123,69	145,51	104,39	115 192,000
Disruptive Technology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	2 379 679 244	3 583 041 646	2 543 616 545	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	0	119,00	80,14	6 941,090
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 579,47	2 110,72	1 553,97	879 008,697
Aktien „Classic - Ausschüttend“	1 252,87	1 644,87	1 190,02	110 478,511
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	1 848,58	2 337,20	1 712,75	450 408,153
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	168,12	209,46	140,83	1 705 753,912
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	1 940,09	2 409,63	1 630,91	46 199,563
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	476,01	580,69	385,90	26 522,562
Aktien „I - Thesaurierend“	1 805,50	2 437,51	1 803,67	126 183,933
Aktien „I GBP - Thesaurierend“	170,79	216,26	164,07	2 844,393
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	147,98	200,08	148,16	454 792,177
Aktien „I USD - Thesaurierend“	157,68	197,85	134,59	213 628,616
Aktien „K - Thesaurierend“	0	131,88	96,73	280 222,293
Aktien „N - Thesaurierend“	708,90	940,25	689,66	82 334,951
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	501,07	675,66	499,67	179 644,610
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	401,81	532,31	386,86	74 977,865
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	166,15	208,79	141,05	30 766,786
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	194,83	264,01	197,34	543,816
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	187,84	235,42	160,05	126 873,780
Aktien „UI6 H EUR - Thesaurierend“	103,93	131,16	88,77	502 800,000
Aktien „UP4 - Ausschüttend“	135,42	179,77	130,78	511 534,193
Aktien „X - Thesaurierend“	134,00	181,98	135,15	229 864,519
Aktien „X NOK - Thesaurierend“	0	1 114 228,15	852 269,62	3,153

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Ecosystem Restoration	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	0	210 473 302	166 134 128	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	80,10	58,91	180 693,823
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	80,11	57,87	41 913,525
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	80,11	58,97	493,744
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	75,54	51,85	10,000
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	819,84	614,82	100,000
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	807,38	608,99	10 751,050
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	80,64	59,74	1 960,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	0	74,43	50,31	3 825,858
Aktien „I - Thesaurierend“	0	80,60	59,56	258 730,124
Aktien „I JPY - Thesaurierend“	0	8 460,00	6 788,00	10,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	74,90	50,91	10,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	0	80,59	59,63	60 575,844
Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	0	8 478,00	6 271,00	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	79,76	58,42	9 265,986
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	80,56	59,49	9 366,524
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	80,52	58,47	10,000
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	0	80,79	60,09	100,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	0	75,01	50,94	560,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	80 881,91	59 987,87	2 205,910
Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	777 522 150	685 613 056	425 757 058	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	0	91,27	61,84	247,408
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	0	90,99	61,11	600,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	510,38	484,13	352,47	35 090,319
Aktien „Classic - Ausschüttend“	78,90	71,89	49,30	108 468,538
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	416,05	424,62	336,28	14 809,243
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	260,57	255,58	191,20	13 174,238
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	77,70	66,61	45,02	11 246,986
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	104,92	98,53	70,86	120 592,729
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	87,47	78,89	53,44	93 326,517
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	94,23	80,81	55,05	217 956,205
Aktien „I - Thesaurierend“	42,54	40,71	29,78	2 698 488,650
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	120,00	113,82	82,17	2 629 990,878
Aktien „N - Thesaurierend“	458,40	432,65	314,21	9 766,899
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	33,12	31,65	23,12	166 155,500
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	107,33	101,60	73,25	5 332,576
Aktien „X - Thesaurierend“	151,45	145,76	106,89	561 900,959

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Bond Opportunities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	474 157 424	508 131 117	295 411 709	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	0	89,04	62,85	794,353
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	0	88,81	62,08	100,000
Aktien "B RH ZAR MD - Ausschüttend"	0	901,36	629,70	314,233
Aktien „Classic - Thesaurierend“	236,99	216,72	164,34	135 271,039
Aktien „Classic - Ausschüttend“	139,00	121,93	86,55	23 785,555
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	0	98,26	76,09	1 319,745
Aktien „Classic EUR MD - Ausschüttend“	82,97	73,75	57,16	14 395,066
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	82,42	68,63	49,04	218 822,550
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	18,44	15,28	10,86	9 518 231,468
Aktien „Classic MD2 - Ausschüttend“	0	0	75,77	10,000
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	81,50	67,28	47,36	44 524,672
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	809,74	669,35	470,64	939,152
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	72,50	65,61	49,08	533 056,655
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	19,71	17,09	11,97	199 218,574
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	83,59	68,85	48,75	300,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	82,43	68,15	48,22	1 794,136
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	786,88	657,69	461,84	35 273,251
Aktien „Classic SGD MD - Ausschüttend“	83,09	0	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	131,53	121,60	92,72	654 374,602
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	84,88	77,61	58,40	79 662,368
Aktien „N - Thesaurierend“	129,76	118,07	89,31	13 071,396
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	113,05	104,26	79,40	780 235,301
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	103,17	102,37	84,81	21 051,931
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	98,80	0	0	0
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	65,53	57,37	40,33	34 252,554
Aktien „X - Thesaurierend“	135,28	125,82	96,22	10 400,000

Emerging Climate Solutions	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	0	0	20 465 966	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	98,35	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	0	98,35	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	98,36	10,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	0	98,34	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	98,35	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	0	98,35	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	98 365,70	208,000

Emerging Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	862 754 486	358 297 606	272 017 255	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	0	82,67	65,85	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	766,38	651,32	521,33	155 228,499
Aktien „Classic - Ausschüttend“	166,85	139,02	108,74	171 831,764
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	1 111,82	961,93	833,66	38 575,882
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	138,82	126,95	110,53	565 667,304
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	107,82	96,69	82,36	61 076,223
Aktien „I - Thesaurierend“	913,78	785,33	632,10	26 685,493
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	109,73	101,46	88,83	3 113,008
Aktien „N - Thesaurierend“	220,26	185,79	148,16	22 693,545
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	125,21	107,49	86,46	178 459,665
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	109,57	101,25	88,59	5 683,158
Aktien „X - Thesaurierend“	137,54	119,09	96,28	664 226,804

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Emerging Multi-Asset Income	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	94 401 207	68 565 134	23 225 067	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	0	93,34	64,91	10,000
Aktien "B RH AUD MD - Ausschüttend"	0	92,92	63,75	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	124,85	113,48	83,12	82 758,858
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,41	82,59	54,98	609,157
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	115,38	112,84	89,89	24 916,069
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	90,82	82,10	59,72	16 449,932
Aktien „Classic HKD MD - Ausschüttend“	89,32	76,58	53,88	22 580,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	89,31	76,15	53,21	52 136,314
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	89,39	75,74	52,33	11 519,342
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	90,37	77,15	53,40	358 674,418
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	97,19	87,32	63,10	6 049,952
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	79,78	66,17	43,45	935,899
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	91,21	77,70	54,11	10 914,334
Aktien „I - Thesaurierend“	130,67	119,81	88,13	1 506,912
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	98,30	89,13	64,70	2 475,042
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	82,22	0	0	0
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	111,76	101,29	73,41	100,000
Aktien „X - Thesaurierend“	133,10	122,65	90,47	61 510,997
Energy Transition	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 957 845 101	3 001 296 860	2 142 047 995	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	0	83,09	54,81	55 847,161
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 239,68	1 109,15	799,87	678 844,002
Aktien „Classic - Ausschüttend“	672,80	590,01	417,14	196 013,843
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	71,20	51,39	226 629,215
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	100,53	67,05	8 398,034
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	933,08	686,43	24 473,485
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	77,86	56,81	293 284,534
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	89,88	65,79	100,000
Aktien „Classic Solidarity H EUR - Thesaurierend“	0	75,70	54,63	234 276,639
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	192,26	159,87	105,99	6 856 593,568
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	821,58	669,41	434,67	32 199,877
Aktien „I - Thesaurierend“	1 441,43	1 302,86	944,33	332 881,104
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	75,66	54,88	257 823,987
Aktien „I RH GBP - Thesaurierend“	0	93,85	68,66	100,000
Aktien „I USD - Thesaurierend“	0	88,69	59,10	118 139,264
Aktien „K - Thesaurierend“	0	80,85	58,08	764 945,042
Aktien „N - Thesaurierend“	1 116,22	991,20	712,14	126 066,469
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	221,69	200,15	144,98	365 017,127
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	172,44	152,60	108,37	347 036,608
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	0	72,71	53,58	75 242,083
Aktien „Privilege RH GBP - Thesaurierend“	0	93,84	68,63	100,000
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	0	88,57	59,02	2 908,189
Aktien „X - Thesaurierend“	2 943,33	2 676,36	1 946,89	104 537,781
Enhanced Bond 6M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	2 384 680 925	4 145 789 530	3 502 547 391	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	110,63	110,29	106,27	2 569 977,581
Aktien „Classic - Ausschüttend“	103,09	102,78	99,03	76 837,106
Aktien „I - Thesaurierend“	114,69	114,60	110,56	18 304 797,262
Aktien „I - Ausschüttend“	101,25	101,18	97,60	451 002,568
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	101,32	101,30	97,74	7 256 979,695
Aktien „N - Thesaurierend“	106,97	106,53	102,60	96 967,659
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	90,28	90,14	86,92	2 106 149,330
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,59	103,42	99,73	216 516,578
Aktien „X - Thesaurierend“	116,78	116,80	112,72	2 041 817,612

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

	USD 31/12/2020	USD 31/12/2021	USD 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	140 427 979	431 263 439	161 939 562	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	126,10	101,69	88,31	183 183,175
Aktien „Classic - Ausschüttend“	135,24	103,00	89,44	19 213,646
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 313,58	1 086,26	965,33	105 033,402
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	129,06	104,30	89,59	215 987,946
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	85,59	74,25	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	142,80	73,18	63,82	56 058,616
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	78,98	74,93	10 288,497
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	121,14	105,64	71 507,714
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	0	75,54	65,13	151 499,003
Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	0	8 804,00	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	0	74,68	64,61	15 986,875
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	124,84	103,33	90,09	84 395,632
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	73,86	64,39	17 903,493
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	0	73,06	63,31	5 337,594
Aktien „U7 - Thesaurierend“	0	71,43	62,28	180 221,037
Aktien „X - Thesaurierend“	144 166,96	123 380,03	108 001,44	701,614
Aktien „X AUD - Thesaurierend“	0	90 715,82	83 956,30	2,255

Euro Bond

	EUR 31/12/2020	EUR 31/12/2021	EUR 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	890 438 388	748 798 269	552 646 991	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	233,92	226,13	199,06	564 742,933
Aktien „Classic - Ausschüttend“	119,18	115,21	101,42	428 818,933
Aktien „I - Thesaurierend“	23,97	23,32	20,60	7 881 696,737
Aktien „N - Thesaurierend“	210,76	202,72	178,01	12 472,094
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	174,43	169,37	149,43	294 025,688
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	118,54	115,10	101,55	107 548,082
Aktien „X - Thesaurierend“	132,39	129,20	114,27	1 551 794,343

Euro Bond Opportunities

	EUR 31/12/2020	EUR 31/12/2021	EUR 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	265 387 532	258 747 342	201 569 937	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	459,72	446,38	380,11	270 966,434
Aktien „Classic - Ausschüttend“	27,12	26,34	22,43	1 788 421,167
Aktien „I - Thesaurierend“	506,11	494,61	422,52	72 960,232
Aktien „N - Thesaurierend“	147,88	142,88	121,36	29 706,313
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,04	123,91	105,75	227 282,700

Euro Corporate Bond

	EUR 31/12/2020	EUR 31/12/2021	EUR 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	1 961 481 625	1 668 538 967	1 174 930 905	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	198,94	197,09	170,82	800 014,933
Aktien „Classic - Ausschüttend“	119,52	117,87	101,49	608 953,492
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	11 568,94	11 579,54	10 299,58	13 556,328
Aktien „I - Thesaurierend“	223,97	223,33	194,19	2 182 829,781
Aktien „I - Ausschüttend“	110,62	109,80	94,81	25 705,511
Aktien „N - Thesaurierend“	180,51	177,94	153,84	24 019,965
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	170,12	169,30	147,07	246 067,199
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	119,06	117,95	101,79	572 720,368
Aktien „X - Thesaurierend“	241,60	241,63	210,41	1 345 023,334
Aktien „X - Ausschüttend“	210,99	210,07	181,72	898 716,022

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	273 678 392	254 899 208	171 953 198	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	117,12	116,09	98,03	1 195 415,737
Aktien „Classic - Ausschüttend“	110,71	109,24	91,63	119 177,869
Aktien „I - Thesaurierend“	107,53	107,29	90,89	1 000,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	98,16	82,58	146 383,451
Aktien „N - Thesaurierend“	103,84	102,42	86,27	85 528,830
Aktien „X - Thesaurierend“	107,61	107,69	91,36	265 807,432
Euro Covered Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	68 591 941	52 577 700	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	113,92	110,38	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	109,54	106,13	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	120,47	117,48	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	100,44	97,71	0	0
Euro Defensive Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	50 348 959	140 218 793	105 551 923	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	156,24	186,51	163,34	72 620,796
Aktien „Classic - Ausschüttend“	110,08	128,68	110,23	1 961,574
Aktien „I - Thesaurierend“	120,83	145,51	127,98	401 762,730
Aktien „I - Ausschüttend“	0	116,15	99,94	192 267,213
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	105,85	127,18	111,73	252,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	118 220,16	104 225,52	218,894
Euro Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 573 211 384	1 699 815 604	1 276 934 111	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	567,62	695,13	572,78	1 039 082,005
Aktien „Classic - Ausschüttend“	283,46	339,84	273,75	231 166,316
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	4 953,80	6 119,01	5 152,43	45 543,674
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	151,46	0	0	0
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	153,09	189,08	157,57	2 548,500
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	694,74	790,69	598,96	895,626
Aktien „I - Thesaurierend“	676,95	837,51	693,61	408 624,015
Aktien „I - Ausschüttend“	115,68	140,12	0	0
Aktien „K - Thesaurierend“	0	121,20	99,49	243 751,482
Aktien „N - Thesaurierend“	512,34	622,75	511,24	9 984,614
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	196,86	243,27	201,36	289 265,067
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	129,83	157,08	127,11	24 475,542
Aktien „X - Thesaurierend“	212,91	264,99	220,25	1 062 264,135

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Flexible Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	0	0	180 959 712	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	98,30	347 479,155
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	0	98,12	53 262,747
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	103,33	246 253,222
Aktien „N - Thesaurierend“	0	0	98,03	18 777,113
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	98,18	159 780,325
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	0	98,18	135 708,568
Aktien „U12 - Ausschüttend“	0	0	93,95	636 805,024
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	98,23	259 110,000
Euro Government Bond				
	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 193 900 825	1 252 222 322	1 382 549 880	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	433,98	415,58	368,62	232 613,436
Aktien „Classic - Ausschüttend“	125,44	120,12	106,55	101 302,784
Aktien „I - Thesaurierend“	236,58	228,03	202,91	5 400 700,520
Aktien „N - Thesaurierend“	391,95	373,47	330,44	11 005,487
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	234,74	225,80	200,73	34 334,171
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	127,57	122,71	109,09	54 567,507
Aktien „X - Thesaurierend“	518,55	501,05	446,42	389 026,397
Euro High Quality Government Bond				
	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	374 290 585	242 675 478	204 556 929	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	125,11	120,93	107,68	5 645,867
Aktien „Classic - Ausschüttend“	121,11	117,07	104,24	78 935,042
Aktien „I - Thesaurierend“	13 479,64	13 075,11	11 662,52	275,166
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	105,59	102,21	91,08	4 850,839
Aktien „X - Thesaurierend“	122,07	118,61	105,88	1 813 953,708
Euro High Yield Bond				
	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	526 487 738	686 187 774	606 070 115	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	220,83	229,09	193,25	310 767,734
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,27	100,10	81,22	800 333,384
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	135,08	0	0	0
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	99,28	98,57	81,57	750,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	91,44	90,65	74,63	10 987,846
Aktien „I - Thesaurierend“	253,04	264,74	224,26	757 977,539
Aktien „I - Ausschüttend“	101,37	103,10	84,01	649 412,157
Aktien „K - Thesaurierend“	0	102,61	86,23	156 195,203
Aktien „N - Thesaurierend“	107,92	111,40	93,74	19 783,400
Aktien „N - Ausschüttend“	120,73	121,12	98,03	27 352,654
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	155,04	161,96	137,09	236 860,496
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	102,74	104,34	84,97	26 519,030
Aktien „X - Thesaurierend“	167,22	175,92	149,43	1 357 552,144

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	129 603 936	260 820 114	273 767 111	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	112,21	115,90	104,47	1 011 690,020
Aktien „Classic - Ausschüttend“	93,30	93,81	81,99	81 595,526
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	125,82	130,85	118,90	100 379,819
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	96,16	97,47	85,87	18 956,214
Aktien „I - Thesaurierend“	117,77	122,62	110,97	1 249 955,533
Aktien „N - Ausschüttend“	92,81	92,85	80,94	5 436,885
Aktien „NH USD - Thesaurierend“	121,11	125,45	113,65	3 795,533
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,59	105,47	95,30	92 606,125
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	129,64	135,74	123,51	217,518
Aktien „X - Thesaurierend“	118,64	0	0	0

Euro Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	235 127 729	294 655 402	256 868 284	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	146,69	154,65	145,04	431 562,830
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,65	127,21	119,30	111 826,123
Aktien „I - Thesaurierend“	163,23	173,22	162,95	590 756,456
Aktien „N - Thesaurierend“	135,07	141,69	132,56	92 374,239
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	124,46	131,80	123,90	11 773,970
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	116,30	123,17	115,76	23 866,461
Aktien „X - Thesaurierend“	124,79	132,83	93 651,39	728,282

Euro Medium Term Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	469 480 336	359 026 046	274 476 383	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	186,84	183,88	171,98	685 472,801
Aktien „Classic - Ausschüttend“	108,81	107,09	100,16	263 459,668
Aktien „I - Thesaurierend“	194,73	192,61	180,60	353 375,397
Aktien „N - Thesaurierend“	168,73	165,24	154,16	17 341,834
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	140,79	139,05	130,28	407 655,965
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,85	108,50	101,66	104 236,535

Euro Mid Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	34 839 225	33 960 448	24 391 096	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	859,19	983,74	758,32	27 195,065
Aktien „Classic - Ausschüttend“	464,77	522,71	393,88	3 395,728
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	1 051,26	1 118,69	792,77	1 145,458
Aktien „I - Thesaurierend“	270,44	312,81	242,36	100,001
Aktien „N - Thesaurierend“	734,42	834,60	640,96	1 950,157
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	174,40	201,48	156,01	1 847,469

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Euro Money Market	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 179 987 397	833 868 452	1 050 742 515	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	206,563260	205,275761	204,530792	3 098 228,401
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,783002	101,148610	100,781725	389 454,483
Aktien „I - Thesaurierend“	71,233379	70,824801	70,585135	3 821 438,034
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	973,541877	967,570743	964,106559	109 064,601
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	98,901282	98,294842	97,942931	11 960,000
Aktien „X - Thesaurierend“	221,919159	220,734591	220,032468	7 960,177

Euro Short Term Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	208 562 175	196 615 368	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	122,40	121,80	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,14	98,65	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	131,05	130,99	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	113,15	112,03	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 014,68	1 012,73	0	0
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,52	103,32	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	134,67	134,88	0	0

Euro Short Term Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	39 542 965	40 954 166	37 106 944	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,40	101,23	94,94	83 110,907
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,37	101,20	94,91	4 035,204
Aktien „I - Thesaurierend“	104,77	105,07	98,77	202 775,064
Aktien „N - Thesaurierend“	100,92	100,26	93,80	2 100,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	103,32	103,46	97,18	44 741,737
Aktien „X - Thesaurierend“	105,33	105,84	99,59	42 780,909

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	398 406 216	460 221 035	429 614 020	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	127,48	127,50	114,60	1 615 141,165
Aktien „Classic - Ausschüttend“	49,87	49,88	44,83	469 447,248
Aktien „I - Thesaurierend“	48,95	49,30	44,46	3 412 503,829
Aktien „K - Thesaurierend“	0	99,10	88,74	344 892,212
Aktien „N - Thesaurierend“	114,58	114,02	102,23	15 131,645
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	895,60	900,63	811,73	38 806,806
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,15	100,71	90,77	5 950,676
Aktien „X - Ausschüttend“	101,68	102,81	92,91	81 226,223

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	127 168 842	114 248 020	83 890 768	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	160,13	160,36	133,13	456 124,768
Aktien „Classic - Ausschüttend“	96,32	95,97	78,81	108 026,248
Aktien „I - Thesaurierend“	189,03	190,86	159,09	51 725,543
Aktien „I - Ausschüttend“	105,15	105,62	87,09	37 223,025
Aktien „N - Thesaurierend“	100,87	100,42	83,12	789,056
Aktien „N - Ausschüttend“	138,18	136,84	112,04	15 089,907
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	125,00	126,01	104,95	7 932,405
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	114,05	114,37	94,23	6 289,339
Europe Emerging Equity (NAV suspended)	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	28/02/2022	28/02/2022
Nettovermögen	47 154 465	49 489 891	22 642 760	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	102,67	118,72	55,29	261 088,734
Aktien „Classic - Ausschüttend“	187,87	207,54	96,65	14 906,148
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	125,63	135,04	62,11	26 176,156
Aktien „I - Thesaurierend“	121,18	141,71	66,12	5 020,478
Aktien „N - Thesaurierend“	91,96	105,55	49,09	6 409,878
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	84,87	99,13	46,24	101 034,496
Europe Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 331 838 176	1 469 359 756	1 144 495 251	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	240,23	291,75	245,17	1 693 110,697
Aktien „Classic - Ausschüttend“	138,53	164,15	134,48	477 804,141
Aktien „Classic CHF - Thesaurierend“	146,43	170,37	138,30	53 038,473
Aktien „Classic CHF - Ausschüttend“	116,81	132,66	104,96	1 335,318
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	293,92	331,77	256,31	10 408,157
Aktien „I - Thesaurierend“	284,06	348,51	294,36	813 882,644
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	113,50	139,89	118,41	458 108,000
Aktien „N - Thesaurierend“	168,72	203,38	170,27	34 121,222
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	185,49	227,30	191,87	55 682,868
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,04	130,38	107,29	424 600,920
Aktien „X - Thesaurierend“	200,58	247,58	209,87	1 425 889,624
Europe Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	533 370 551	343 731 569	231 209 250	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	54,83	65,00	53,11	409 047,090
Aktien „Classic - Ausschüttend“	151,59	175,23	139,52	54 223,351
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	141,43	168,93	139,22	960,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	112,19	131,49	106,89	8 020,145
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	142,64	170,33	140,58	1 710,502
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	111,86	131,11	106,84	7 825,462
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	67,09	73,91	55,52	4 742,682
Aktien „I - Thesaurierend“	221,19	264,88	217,55	640 355,094
Aktien „N - Thesaurierend“	78,69	92,59	75,38	7 388,903
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	193,62	231,57	190,08	17 268,038
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	134,57	156,97	125,56	448 542,112
Aktien „X - Thesaurierend“	107,18	129,12	106,44	4 503,000
Aktien „X3 - Thesaurierend“	0,01	0,01	0,01	1 000 000,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe High Conviction Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	0	320 614 658	249 853 968	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	334,38	262,31	127 538,016
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	98,61	77,36	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	100,79	79,25	38 060,854
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	16 251,17	12 793,16	10 177,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	340,41	267,75	310 684,113
Europe Multi-Asset Income	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	201 000 901	127 241 674	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	104,44	109,88	0	0
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	75,51	75,97	0	0
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	113,16	119,73	0	0
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	74,79	75,30	0	0
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	73,11	73,41	0	0
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	75,04	75,86	0	0
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	74,76	74,94	0	0
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	113,10	119,98	0	0
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	76,59	77,21	0	0
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	114,77	121,85	0	0
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	76,29	76,89	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	97,26	103,12	0	0
Aktien „I RH USD MD - Ausschüttend“	78,74	80,03	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	107,57	0	0	0
Aktien „Privilege MD - Ausschüttend“	84,20	85,43	0	0
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	118,04	126,06	0	0
Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	84,71	85,92	0	0
Europe Real Estate Securities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	316 290 451	323 447 924	191 323 379	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	292,50	342,66	251,29	108 683,244
Aktien „Classic - Ausschüttend“	147,37	166,97	119,08	201 835,782
Aktien „I - Thesaurierend“	350,64	414,99	305,87	96 263,184
Aktien „N - Thesaurierend“	262,30	304,99	222,82	4 372,057
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	174,96	206,81	152,35	10 844,840
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	146,56	167,57	120,05	53 056,571
Aktien „X - Thesaurierend“	197,67	235,64	174,33	540 214,176
Aktien „X - Ausschüttend“	90,84	104,75	75,37	97 680,940

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Europe Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 296 723 215	1 168 935 700	674 410 667	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	250,17	288,51	215,04	1 145 618,131
Aktien „Classic - Ausschüttend“	208,60	236,68	172,61	326 328,152
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	188,44	219,01	164,72	620,120
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	141,60	164,57	124,03	45 688,299
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	306,05	328,04	224,77	4 840,065
Aktien „I - Thesaurierend“	285,52	333,14	249,75	1 208 605,453
Aktien „I - Ausschüttend“	0	116,14	85,20	145,000
Aktien „N - Thesaurierend“	227,22	260,08	193,13	38 348,843
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	220,82	257,21	192,66	131 464,136
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	197,51	226,37	165,93	30 523,147
Aktien „X - Thesaurierend“	251,61	295,64	222,56	22 493,163
Aktien „X2 - Thesaurierend“	0	117 078,32	88 132,63	233,000
Europe Small Cap Convertible	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	270 444 520	350 917 018	305 221 375	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	181,75	191,33	175,23	882 259,385
Aktien „Classic - Ausschüttend“	139,27	145,90	132,08	329 279,553
Aktien „I - Thesaurierend“	201,10	213,45	196,29	441 673,398
Aktien „I - Ausschüttend“	107,63	113,69	103,34	400,000
Aktien „IH EUR - Ausschüttend“	105,72	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	104,04	108,86	99,40	3 372,338
Aktien „N - Ausschüttend“	163,44	170,20	153,62	59 662,691
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	157,50	166,90	153,36	27 577,268
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	141,99	149,73	135,99	48 985,257
Flexible Global Credit	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	66 612 352	35 555 180	27 314 966	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	98,56	97,18	93,93	26 430,285
Aktien „Classic - Ausschüttend“	96,66	95,31	92,12	4 882,445
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	109,79	0	0	0
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	105,56	0	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	101,43	100,66	97,61	249 804,120
Flexible Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	19 331 307	8 710 095	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	104,23	101,92	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	104,23	101,91	0	0
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	1 056,00	1 043,24	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	118,61	116,86	0	0
Aktien „I RH GBP - Thesaurierend“	106,22	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	103,01	99,97	0	0

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Frontiers Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	67 435 372	64 307 950	37 883 347	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	111,80	105,16	90,87	6 689,462
Aktien „Classic - Ausschüttend“	85,40	77,29	65,09	2 740,848
Aktien „N - Thesaurierend“	98,79	92,23	79,40	607,638
Aktien „X - Thesaurierend“	122,03	117,12	102,30	362 172,576
Germany Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	76 822 673	67 599 291	48 083 852	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	279,27	310,68	235,13	167 841,224
Aktien „Classic - Ausschüttend“	213,17	231,62	170,55	8 684,935
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	124,81	129,07	89,80	464,670
Aktien „N - Thesaurierend“	79,68	87,97	66,33	42 830,867
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	164,91	185,11	140,72	30 245,880
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	13 946 103	15 439 155	5 794 089	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	97,89	90,54	84,07	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	97,92	91,25	84,87	52 553,579
Aktien „X - Thesaurierend“	97,95	91,40	85,05	15 671,000
Global Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	527 708 894	397 879 981	305 600 373	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	387,25	377,56	327,32	302 530,613
Aktien „Classic - Ausschüttend“	212,79	207,47	179,01	516 507,266
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	438,89	431,32	376,29	9 666,769
Aktien „I - Thesaurierend“	422,91	415,01	360,95	100 380,769
Aktien „K - Thesaurierend“	0	96,80	83,61	195 993,981
Aktien „N - Thesaurierend“	130,14	126,25	109,18	39 646,703
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	132,98	130,23	113,16	13 977,552
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	103,60	101,47	88,16	5 224,915
Aktien „X - Thesaurierend“	141,95	139,71	121,69	424 416,177

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global Convertible	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	843 864 221	1 215 154 444	850 192 263	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	146,54	147,25	122,14	283 541,807
Aktien „Classic - Ausschüttend“	138,62	138,63	113,38	34 815,244
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	133,58	133,70	110,59	16 187,022
Aktien „Classic RH CHF - Thesaurierend“	133,03	0	0	0
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	4 114,61	4 139,87	3 487,97	62 903,670
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	204,14	203,38	167,14	1 087 729,154
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	109,12	108,18	87,67	920 448,997
Aktien „Classic RH PLN - Ausschüttend“	600,67	599,90	496,53	323,678
Aktien „I - Thesaurierend“	232,76	235,84	196,41	1 283 783,034
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	230,96	231,96	191,30	1 115 929,295
Aktien „I RH NOK - Thesaurierend“	195,73	196,91	163,03	24 714,876
Aktien „N - Thesaurierend“	133,10	132,95	109,94	37 702,157
Aktien „N RH EUR - Thesaurierend“	132,74	131,42	107,64	61 849,273
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	125,77	123,87	100,02	11 781,615
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	137,83	139,40	116,00	49 042,217
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	152,43	152,71	125,86	152 920,181
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	142,92	142,51	115,81	67 948,871
Aktien „X - Thesaurierend“	133,71	136,30	113,85	35 043,558
Global Enhanced Bond 36M	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	0	11 149 242	34 834 470	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	98,48	94,52	92 311,327
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	98,48	94,53	4 858,662
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	99,40	97,71	964 086,274
Aktien „I - Thesaurierend“	0	98,83	95,16	11 167,070
Aktien „N - Thesaurierend“	0	98,29	94,18	3 139,982
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	98,71	94,94	3 797,138
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	98,71	94,94	6 359,459
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	97 586,41	200,000
Global Environment	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	2 257 852 218	4 090 082 676	2 897 026 974	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B USD - Thesaurierend“	0	0	76,34	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	251,54	324,77	247,73	3 153 925,068
Aktien „Classic - Ausschüttend“	184,89	234,75	175,95	692 923,451
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	118,30	144,59	104,48	227 375,836
Aktien „Classic HKD - Thesaurierend“	0	0	83,96	10,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	86,77	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	126,97	162,42	122,29	180 613,736
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	128,00	163,63	123,24	277 671,264
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	129,87	158,95	115,06	140 283,843
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	307,82	369,36	259,01	209 573,195
Aktien „I - Thesaurierend“	287,08	375,02	287,72	1 172 631,192
Aktien „I Plus H JPY - Thesaurierend“	10 985,00	13 705,00	9 998,00	6 559 105,769
Aktien „I Plus JPY - Thesaurierend“	10 981,00	14 916,00	12 430,00	7 468 460,223
Aktien „I USD - Thesaurierend“	136,60	165,84	116,97	219 001,131
Aktien „K - Thesaurierend“	0	127,83	97,15	530 003,343
Aktien „N - Thesaurierend“	230,00	294,74	223,98	110 561,103
Aktien „N - Ausschüttend“	120,69	152,08	113,56	10 400,038
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	226,57	295,46	226,49	212 522,488
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	122,44	157,04	118,31	68 571,796
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	124,06	149,15	115,18	575,825
Aktien „Privilege USD - Thesaurierend“	135,51	164,22	115,73	10 791,187
Aktien „X - Thesaurierend“	181,84	239,21	184,01	1 265 436,588
Aktien „X - Ausschüttend“	124,58	119 381,01	90 248,79	155,846

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Global High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	113 049 979	103 110 844	78 791 127	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „BH AUD MD - Ausschüttend“	0	95,90	77,04	1 167,309
Aktien „BH USD MD - Ausschüttend“	0	95,92	77,57	9 363,773
Aktien „Classic - Thesaurierend“	108,06	110,13	93,10	79 452,555
Aktien „Classic - Ausschüttend“	27,28	26,92	21,85	342 365,183
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	75,33	71,29	57,57	49 050,213
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	11 231,99	11 560,30	10 021,96	19 864,745
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	128,39	131,91	112,48	51 479,151
Aktien „Classic H USD - Ausschüttend“	38,55	38,41	31,50	17 426,356
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	77,61	73,44	59,74	67 297,981
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	129,51	0	0	0
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	67,27	59,13	43,80	249 913,064
Aktien „I - Thesaurierend“	122,26	125,66	106,68	111 495,184
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	208,27	215,87	184,88	300,000
Aktien „K - Thesaurierend“	0	101,06	85,11	125 568,228
Aktien „N - Thesaurierend“	104,23	105,71	89,14	158,039
Aktien „N - Ausschüttend“	83,25	81,76	66,21	10 800,363
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	124,00	127,27	107,96	1 650,467
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	87,67	87,14	71,00	131 405,252
Global Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	157 537 622	580 181 494	455 856 664	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	161,36	167,22	145,86	539 268,654
Aktien „Classic - Ausschüttend“	147,06	152,41	132,38	108 480,237
Aktien „I - Thesaurierend“	175,92	183,50	160,53	219 269,072
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	112,08	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	150,45	155,14	134,98	81 698,831
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	136,73	142,35	124,41	4 713,458
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	118,08	122,93	107,44	2 274,409
Aktien „UI10 H SGD - Thesaurierend“	0	189,67	167,39	2 744 783,293
Green Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 079 446 102	1 096 405 657	904 239 160	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	104,99	101,06	87,32	2 183 589,967
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,49	97,19	83,40	367 059,952
Aktien „I - Thesaurierend“	106,72	103,25	89,43	3 377 714,868
Aktien „K - Thesaurierend“	0	95,52	82,22	401 581,067
Aktien „N - Thesaurierend“	103,44	99,07	85,39	49 363,209
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	105,82	102,12	88,34	267 641,950
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	102,25	98,17	84,35	308 470,221
Aktien „X - Thesaurierend“	107,51	104,24	90,38	1 269 727,893
Aktien „X - Ausschüttend“	104,93	101,22	87,17	2 005 915,109
Aktien „XH AUD QD - Ausschüttend“	0	98 974,78	86 097,20	77,276

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Green Tigers	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	873 152 023	1 974 811 613	1 510 047 078	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	148,51	158,76	121,13	59 864,264
Aktien „Classic - Ausschüttend“	134,04	140,62	104,57	5 415,000
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	266,51	306,55	254,42	2 353 146,326
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	203,24	229,41	185,77	193 244,014
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	102,20	82,79	92 134,088
Aktien „Classic RH CNH - Thesaurierend“	0	989,58	762,15	1 376,024
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	102,35	77,91	1 180,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	0	100,60	74,77	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	239,60	259,05	198,76	495 239,678
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	106,24	88,67	105 459,906
Aktien „N - Thesaurierend“	188,15	199,64	151,76	26 217,850
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	119,00	128,50	98,54	103 093,862
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	98,34	73,49	283 907,643
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	193,26	224,52	187,28	697 900,211
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	161,95	184,64	150,28	131 831,622
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	0	101,99	77,36	15 288,268
Aktien „Privilege RH EUR - Ausschüttend“	0	100,07	73,90	6 397,876
Aktien „U2 - Thesaurierend“	0	104,19	79,60	95 446,246
Aktien „U2 - Ausschüttend“	0	103,01	76,70	3 950,000
Aktien „U2 RH GBP - Ausschüttend“	0	100,73	74,51	6 000,000
Aktien „U2 RH SGD - Thesaurierend“	0	104,79	79,88	6 910,888
Aktien „U2 RH SGD - Ausschüttend“	0	104,17	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	15 133,71	16 484,82	12 684,95	40 950,499

Harmony	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	178 434 561	210 701 320	141 726 856	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	103,77	104,24	92,67	288 393,405
Aktien „Classic - Ausschüttend“	95,56	95,99	83,02	62 333,173
Aktien „I - Thesaurierend“	112,90	114,15	101,80	69 513,194
Aktien „K - Thesaurierend“	0	100,20	88,74	237 165,798
Aktien „U3 - Thesaurierend“	97,95	98,74	87,93	929 247,776

Health Care Innovators	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	719 846 717	1 324 608 618	1 385 506 950	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 275,14	1 515,25	1 474,48	681 946,927
Aktien „Classic - Ausschüttend“	851,92	996,48	956,12	127 083,507
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	106,41	118,10	107,02	245 159,619
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	312,89	345,57	309,14	67 292,519
Aktien „I - Thesaurierend“	1 455,67	1 747,53	1 709,17	44 530,166
Aktien „K - Thesaurierend“	0	115,53	112,00	337 907,018
Aktien „N - Thesaurierend“	339,36	400,26	388,05	29 436,254
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	268,51	321,96	314,70	94 669,705
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	200,23	236,34	227,80	9 150,035
Aktien „X - Thesaurierend“	104,32	125,99	123,67	445 479,117

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Inclusive Growth	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	287 426 752	445 801 006	335 486 378	30/06/2022
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	113,51	142,06	121,57	768 593,341
Aktien „Classic - Ausschüttend“	114,24	140,52	118,35	71 569,635
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	109,46	88,71	81 623,228
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	0	104,51	82,24	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	120,09	151,84	130,60	519 022,699
Aktien „N - Thesaurierend“	118,88	147,67	125,90	1 145,664
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	113,35	143,15	123,05	469,246
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	104,06	84,72	300,000
Aktien „X - Thesaurierend“	124,92	158,90	137,17	1 154 271,191

India Equity	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	349 508 007	260 076 827	205 226 475	30/06/2022
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	154,35	177,89	151,06	355 869,542
Aktien „Classic - Ausschüttend“	130,40	148,96	125,23	46 148,021
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	149,28	185,12	171,00	125 784,181
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	106,67	131,12	119,96	30 240,965
Aktien „I - Thesaurierend“	296,86	346,00	295,45	337 934,481
Aktien „N - Thesaurierend“	53,26	60,94	51,56	160 988,350
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	152,55	177,59	151,56	70 148,282
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	103,52	129,65	120,37	5 047,349

Japan Equity	JPY			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	19 553 292 553	18 901 325 856	19 492 600 932	30/06/2022
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	5 635,00	6 318,25	5 986,12	696 768,649
Aktien „Classic - Ausschüttend“	3 884,00	4 268,72	3 965,30	179 487,069
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	44,60	48,24	42,14	151 617,639
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	92,25	102,65	96,53	355 612,323
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	134,30	150,73	142,84	1 995,689
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	54,58	54,87	44,06	65 005,739
Aktien „I - Thesaurierend“	4 675,00	5 295,39	5 042,49	446 898,953
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	153,54	174,10	165,77	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	4 805,00	5 347,62	5 047,65	48 094,550
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	103,82	0	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	126 125,00	142 701,69	135 805,34	3 204,680
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	15 723,00	17 435,32	16 267,49	5 736,752
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	131,20	147,37	139,19	20 533,697
Aktien „X - Thesaurierend“	7 813,00	8 914,72	8 513,50	582 820,036

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Japan Small Cap	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	134 823 419 310	123 386 423 048	91 417 657 537	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	13 399,00	15 413,28	13 230,22	182 362,852
Aktien „Classic - Ausschüttend“	9 410,00	10 607,67	8 901,52	33 832,675
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	106,06	117,68	93,14	395 677,612
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	182,88	208,71	178,14	234 983,879
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	226,73	260,81	224,49	69 918,228
Aktien „I - Thesaurierend“	16 093,00	18 729,91	16 170,95	3 738 668,369
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	179,20	208,63	180,47	1 348,167
Aktien „N - Thesaurierend“	11 451,00	13 073,51	11 180,12	21 535,105
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	117,04	0	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	357 189,00	415 008,67	358 005,05	21 718,442
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	122,09	136,84	108,84	156 762,968
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	201,69	232,58	199,46	141 826,886
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	148,50	172,61	149,19	21 720,449
Aktien „X - Thesaurierend“	18 843,00	22 117,80	19 164,93	190,000
Latin America Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	58 765 818	41 785 543	41 922 928	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	510,32	441,77	432,64	60 037,855
Aktien „Classic - Ausschüttend“	287,76	241,33	230,58	12 525,512
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	417,07	388,44	413,78	10 167,382
Aktien „I - Thesaurierend“	33,62	29,43	28,98	1 910,013
Aktien „N - Thesaurierend“	440,50	378,46	369,26	3 515,746
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	29,87	26,11	25,70	284 364,018
Local Emerging Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	478 716 262	284 513 677	219 231 728	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „B MD - Ausschüttend“	0	88,21	69,05	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	139,13	124,39	104,29	138 519,347
Aktien „Classic - Ausschüttend“	56,82	48,66	38,08	412 898,025
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	99,37	95,58	87,17	46 185,134
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	54,28	50,06	42,75	476 757,511
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	43,26	34,92	27,49	410 306,848
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	83,61	73,91	61,15	14 684,400
Aktien „Classic RH EUR - Ausschüttend“	43,59	36,87	28,50	28 778,347
Aktien „I - Thesaurierend“	162,60	146,82	123,71	879 160,262
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	105,20	93,93	78,27	371 352,699
Aktien „N - Thesaurierend“	87,56	77,89	65,14	96 595,971
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	84,39	76,05	64,02	8 767,559
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	53,79	46,44	36,51	5 978,743
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	99,42	96,45	88,30	27 333,650
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	85,23	75,88	63,09	9 562,932
Aktien „X - Thesaurierend“	102 086,84	92 737,83	78 371,84	13,949

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Multi-Asset Income	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	593 523 355	374 607 707	0	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	96,02	101,17	0	0
Aktien „Classic - Ausschüttend“	74,65	75,57	0	0
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	74,60	76,02	0	0
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	75,54	0	0	0
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	80,68	0	0	0
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	78,36	0	0	0
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	78,19	0	0	0
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	98,79	0	0	0
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	77,92	0	0	0
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	78,53	80,10	0	0
Aktien „I - Thesaurierend“	100,54	106,64	0	0
Aktien „K - Thesaurierend“	0	104,44	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	91,68	95,88	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,02	107,27	0	0
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	36,96	37,71	0	0
Aktien „X - Thesaurierend“	92,90	0	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	82,82	0	0	0
Multi-Asset Thematic	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	0	217 781 977	260 140 718	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	105,40	90,07	1 862 647,673
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	102,49	85,80	85 023,887
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	98,61	83,71	490 175,549
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	0	0	95,72	387,776
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	0	98,76	83,57	69 382,597
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	0	98,63	84,02	15 543,053
Aktien „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“	0	0	968,97	1 557,827
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	1 004,92	880,61	13 109,810
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	98,70	84,10	106 206,608
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	99,08	85,32	3 831,728
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	0	98,65	84,04	44 784,879
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	99,03	85,39	24 688,895
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	0	98,71	84,29	142 355,149
Aktien „I - Thesaurierend“	0	105,96	90,91	216 220,526
Aktien „N - Thesaurierend“	0	101,54	86,44	16 306,602
Aktien „Privilege MD - Ausschüttend“	0	0	95,80	0,783
Aktien „Privilege RH USD - Thesaurierend“	0	0	96,69	350,270
Aktien „Privilege RH USD MD - Ausschüttend“	0	98,94	84,73	872,209
Nordic Small Cap	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	239 568 063	316 107 919	214 158 848	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	585,72	666,93	447,17	225 043,039
Aktien „Classic - Ausschüttend“	511,63	574,05	376,67	48 178,645
Aktien „Classic H NOK - Ausschüttend“	1 798,83	2 036,43	1 380,16	352 579,797
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	0	847,27	3 368,285
Aktien „I - Thesaurierend“	69,08	79,58	53,67	523 827,963
Aktien „N - Thesaurierend“	283,55	320,47	214,07	19 587,168
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	320,21	368,27	248,16	63 846,750

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Premia Opportunities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	42 631 570	11 930 079	7 213 519	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,62	103,47	95,89	71 463,627
Aktien „Classic - Ausschüttend“	90,99	92,65	84,63	4 259,948
Aktien „X - Thesaurierend“	96,91	0	0	0

RMB Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	241 064 263	293 081 790	299 689 569	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	195,39	210,12	202,04	180 163,643
Aktien „Classic - Ausschüttend“	101,29	105,50	98,61	22 417,039
Aktien „Classic CNH MD - Ausschüttend“	0	0	996,38	10,000
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	0	99,88	98,32	1 495,457
Aktien „Classic H USD MD - Ausschüttend“	0	0	100,61	300,000
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	0	101,10	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	100,79	109,26	105,48	498 666,186
Aktien „I CNH - Thesaurierend	0	1 005,91	1 023,42	10,000
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	0	99,94	104,92	10,000
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	0	103,92	99,52	100,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	0	99,94	98,78	300,000
Aktien „NH EUR - Thesaurierend	0	99,84	97,98	300,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	103,54	99,86	13 566,547
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	107,46	100,74	4 001,037
Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	0	102,97	98,52	163 619,185
Aktien „X - Thesaurierend“	1 174,39	1 278,17	1 236,37	153 360,346

Russia Equity (NAV suspended)	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	25/02/2022	25/02/2022
Nettovermögen	872 635 898	713 679 959	347 192 365	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien “B USD - Thesaurierend”	0	106,56	59,28	35 467,054
Aktien “B USD MD - Ausschüttend”	0	103,26	56,72	3 166,931
Aktien „Classic - Thesaurierend“	147,00	174,55	98,35	701 800,016
Aktien „Classic - Ausschüttend“	87,71	98,30	55,39	333 086,003
Aktien „Classic RH ZAR MD - Ausschüttend“	909,23	1 056,65	593,96	192 058,103
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	120,56	133,06	74,14	1 730 199,807
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	80,31	83,55	46,55	9 566,441
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	120,37	127,63	70,29	114 683,935
Aktien „I - Thesaurierend“	170,89	205,21	115,83	983 875,487
Aktien „I - Ausschüttend“	139,63	158,27	89,33	14 345,205
Aktien „I USD - Ausschüttend“	117,68	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	320,47	377,70	212,57	32 708,115
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	158,30	189,86	107,15	64 384,061
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	106,77	120,88	68,22	1 854,002
Aktien „Privilege GBP - Ausschüttend“	112,77	119,44	67,29	1 970,603
Aktien „X - Thesaurierend“	102,45	123,97	70,06	45,125

Seasons	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	166 717 890	486 425 752	476 179 015	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	118,16	141,88	120,48	2 912 451,022
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	96,17	3 361,882
Aktien „K - Thesaurierend“	165,16	196,78	166,48	750 546,095

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

SMaRT Food	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	924 515 189	1 724 156 722	1 489 963 001	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	119,41	141,87	123,37	4 045 729,336
Aktien „Classic - Ausschüttend“	106,62	124,57	106,59	264 106,635
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	115,70	131,79	110,37	718 362,498
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	126,31	151,07	132,39	81 817,378
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	99,96	117,27	101,30	12 228,778
Aktien „Classic SGD - Thesaurierend“	0	99,90	82,45	2 688,000
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	117,74	129,99	103,92	74 404,662
Aktien „I - Thesaurierend“	127,51	153,28	134,07	3 311 627,335
Aktien „K - Thesaurierend“	0	0	88,12	157 676,399
Aktien „N - Thesaurierend“	115,54	136,24	118,03	119 047,432
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	126,53	151,98	132,89	548 418,034
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	114,37	135,12	116,26	71 991,346
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	0	100,07	89,70	2 944,021
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	0	102,16	85,99	300,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	110,89	128,59	109,40	27 066,638
Aktien „U - Thesaurierend“	102,99	122,97	107,20	351 198,120
Aktien „U - Ausschüttend“	103,01	120,96	103,76	22 267,035
Aktien „U RH CHF - Thesaurierend“	103,24	123,04	107,09	39 643,320
Aktien „U RH CHF - Ausschüttend“	102,64	120,19	102,91	4 685,000
Aktien „U RH GBP - Thesaurierend“	102,27	122,70	107,61	135,000
Aktien „U RH GBP - Ausschüttend“	102,92	121,69	105,07	100,000
Aktien „U RH USD - Thesaurierend“	104,30	125,34	110,08	311 387,890
Aktien „U RH USD - Ausschüttend“	104,64	123,62	106,87	539,069
Aktien „U11 H EUR - Thesaurierend	0	99,55	83,36	15 584,313
Aktien „UP - Thesaurierend“	103,82	125,02	109,45	715 408,877
Aktien „UP - Ausschüttend“	103,82	122,96	105,93	43 652,120
Aktien „UP RH CHF - Thesaurierend“	103,47	124,31	108,66	371 346,469
Aktien „UP RH CHF - Ausschüttend“	103,95	122,82	105,61	45 212,249
Aktien „UP RH GBP - Thesaurierend“	102,79	124,36	109,53	186 856,496
Aktien „UP RH GBP - Ausschüttend“	103,62	123,42	106,94	37 927,447
Aktien „UP RH USD - Thesaurierend“	104,92	127,12	112,06	513 762,289
Aktien „UP RH USD - Ausschüttend“	104,70	124,83	108,35	29 577,439
Aktien „X - Thesaurierend“	132,70	160,63	140,88	102 709,048
Social Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	0	127 688 877	187 200 021	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	99,84	92,24	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	99,84	92,24	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	99,69	92,26	378 383,179
Aktien „I - Ausschüttend“	0	99,69	92,26	30 000,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	99,79	91,99	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	99,85	92,28	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	99,85	92,28	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	99 715,43	92 372,79	1 618,631

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Asia ex-Japan Equity	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	802 510 216	713 269 702	612 359 440	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	195,74	177,05	144,31	208 709,677
Aktien „Classic - Ausschüttend“	611,83	543,87	433,54	10 400,989
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	815,54	793,67	703,68	400 103,102
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	501,02	479,32	416,02	143 792,178
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	126,85	113,65	92,05	1 415,694
Aktien „Classic RH AUD - Thesaurierend“	189,28	169,27	136,78	300,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	191,52	172,81	140,51	300,000
Aktien „I - Thesaurierend“	186,22	170,16	139,40	1 121,459
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	953,17	937,12	835,09	49 579,984
Aktien „N - Thesaurierend“	131,69	118,22	96,00	161,785
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	173,57	151,44	118,85	9 868,874
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	257,95	235,44	192,76	401 712,930
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	124,42	122,18	108,82	535,818
Aktien „Privilege EUR - Ausschüttend“	168,64	162,81	141,95	62 369,649
Aktien „X - Thesaurierend“	123,31	113,35	93,20	957 377,304
Sustainable Asian Cities Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	54 383 747	41 127 048	31 953 463	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	180,58	168,76	146,22	100 037,205
Aktien „Classic - Ausschüttend“	127,22	115,31	96,15	26 475,432
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	154,77	155,62	146,67	15 026,029
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	102,80	100,29	91,12	42 008,187
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	87,14	78,79	66,67	88 410,794
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	85,24	77,08	64,91	7 672,863
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	108,25	100,26	86,17	3 067,349
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	85,87	77,63	65,59	6 379,754
Aktien „I - Thesaurierend“	229,34	216,15	188,04	4 474,889
Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	116,91	0	0	0
Aktien „N - Thesaurierend“	110,46	102,71	88,78	1 911,323
Aktien „N RH EUR - Ausschüttend“	87,83	0	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	127,21	119,60	103,93	1 666,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,32	99,69	83,37	5 717,161
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	2 100 163 570	3 908 687 053	3 459 878 741	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	101,53	100,96	98,07	925 063,433
Aktien „Classic - Ausschüttend“	98,42	97,88	95,07	51 779,064
Aktien „I - Thesaurierend“	103 582,34	103 354,78	100 563,52	15 146,272
Aktien „I - Ausschüttend“	0	0	98,41	200 000,000
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	0	99,70	97,07	186 178,900
Aktien „I Plus H USD - Thesaurierend“	0	100,05	98,01	300,000
Aktien „IH CHF - Thesaurierend“	0	100,02	97,21	300,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	102,04	101,62	98,78	1 961 715,718
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	99,26	98,85	96,10	315 737,939
Aktien „U3 - Thesaurierend“	100,46	100,17	97,43	429 669,733
Aktien „X - Thesaurierend“	105,10	104,97	102,19	4 348 107,973
Aktien „X - Ausschüttend“	1 008,17	1 006,97	980,26	1 114 950,759

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	704 652 210	857 230 282	756 113 130	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	155,82	150,52	131,77	486 775,379
Aktien „Classic - Ausschüttend“	118,64	114,60	100,32	80 115,843
Aktien „Classic H USD - Thesaurierend“	103,37	100,50	88,73	100,000
Aktien „I - Thesaurierend“	171,71	166,94	146,61	1 347 803,686
Aktien „IH GBP - Ausschüttend“	103,27	101,03	89,22	4 677,049
Aktien „IH USD - Thesaurierend“	104,06	101,97	90,22	12 703,410
Aktien „N - Thesaurierend“	117,25	112,69	98,40	37 634,317
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	122,45	118,82	104,25	141 715,957
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	115,81	112,37	98,59	42 162,562
Aktien „Privilege H GBP - Ausschüttend“	103,03	100,55	88,70	100,000
Aktien „Privilege H USD - Thesaurierend“	103,93	101,47	89,67	384,777
Aktien „X - Thesaurierend“	133,16	129,85	114,21	4 045 732,336

Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	1 778 230 496	2 065 953 311	1 729 205 184	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	153,49	30,15	26,22	2 713 331,946
Aktien „Classic - Ausschüttend“	111,11	54,56	47,14	878 442,274
Aktien „Classic H CHF - Thesaurierend“	104,40	102,27	88,72	8 649,000
Aktien „I - Thesaurierend“	166,77	164,85	143,82	2 179 500,980
Aktien „N - Thesaurierend“	143,64	140,35	121,76	39 746,874
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	123,08	121,58	106,04	1 248 852,793
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	107,49	106,18	91,99	184 900,822
Aktien „X - Thesaurierend“	145,94	144,69	126,42	5 983 069,590
Aktien „X - Ausschüttend“	102,92	102,04	88,58	4 423 106,849

Sustainable Euro Low Vol Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	0	79 268 351	74 488 223	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	130,48	104,44	424 172,926
Aktien „I - Thesaurierend“	0	138,36	111,31	1 041,649
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	131,87	106,03	24 216,420
Aktien „X2 - Thesaurierend“	0	106 118,20	85 682,02	321,000

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	263 047 426	315 192 507	216 801 044	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	106,92	105,27	92,30	262 882,945
Aktien „Classic - Ausschüttend“	104,86	103,25	89,92	25 185,686
Aktien „I - Thesaurierend“	107,80	106,48	93,50	371 092,241
Aktien „K - Thesaurierend“	0	97,99	85,59	142 516,131
Aktien „N - Thesaurierend“	0	98,42	86,27	175,220
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	88,28	591,910
Aktien „Privilege H CZK - Thesaurierend“	0	996,47	897,78	23 481,680
Aktien „X - Thesaurierend“	107,80	106,62	93,69	1 520 446,867

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Euro Multi-Factor Equity	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	183 629 374	110 208 590	101 448 474	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	92,96	116,64	95,80	1 312,216
Aktien „I - Thesaurierend“	94,54	119,67	98,72	484 095,270
Aktien „X - Thesaurierend“	94 846,58	120 356,74	99 469,44	538,194
Sustainable Europe Dividend	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	200 688 359	195 960 870	135 753 179	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	89,55	111,58	95,35	383 530,603
Aktien „Classic - Ausschüttend“	39,66	48,22	40,20	107 075,084
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	77,27	94,07	79,84	9 299,662
Aktien „I - Thesaurierend“	107,12	134,82	115,80	224 932,700
Aktien „N - Thesaurierend“	76,98	95,19	81,04	29 752,105
Aktien „N - Ausschüttend“	84,18	101,56	84,36	1 474,744
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	120,82	151,90	130,39	3 503,280
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,36	123,11	103,10	191 186,615
Aktien „X - Thesaurierend“	122,83	155,53	134,07	338 770,350
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	391 839 370	368 118 766	354 488 707	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	124,07	157,83	137,71	229 206,504
Aktien „Classic - Ausschüttend“	93,93	116,66	99,36	32 650,156
Aktien „I - Thesaurierend“	126,76	162,66	142,54	1 749 516,484
Aktien „K - Thesaurierend“	0	124,92	108,59	71 472,143
Aktien „N - Thesaurierend“	95,44	119,89	103,96	6 887,231
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	101,84	130,40	114,15	43 289,676
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	93,49	116,86	99,86	2 027,044
Aktien „X - Thesaurierend“	106,79	137,38	120,61	469 905,680
Sustainable Europe Value	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	292 749 229	515 822 394	682 098 685	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	144,93	182,95	159,85	3 262 282,384
Aktien „Classic - Ausschüttend“	80,75	99,53	83,95	36 821,005
Aktien „I - Thesaurierend“	173,04	220,67	193,79	429 778,766
Aktien „N - Thesaurierend“	127,66	159,94	139,24	5 709,890
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	129,33	164,74	144,59	410 396,345
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	82,77	102,95	87,24	451,213
Aktien „X - Thesaurierend“	0	123,60	108,94	129 255,895

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Corporate Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	538 920 125	481 663 417	379 359 808	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	0	97,05	80,85	80,837
Aktien „Classic - Thesaurierend“	189,72	186,55	160,16	239 795,156
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,82	116,81	98,24	45 230,885
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	119,46	116,42	99,11	187 529,565
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	98,97	82,99	480,119
Aktien „I - Thesaurierend“	204,14	202,04	174,01	98 951,393
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	122,93	120,64	102,98	1 217 057,894
Aktien „IH NOK - Thesaurierend“	111,39	110,24	94,82	300,000
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	0	105,62	98,26	427 725,607
Aktien „N - Thesaurierend“	178,50	174,64	149,56	12 534,262
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	99,97	95,27	79,25	3 623,698
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	116,80	115,36	99,26	65 794,262
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	112,25	109,02	91,89	56 948,962
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	111,70	118,71	111,10	53 085,741
Aktien „Privilege H CHF - Thesaurierend“	0	99,18	84,34	300,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	120,35	117,91	100,59	23 841,137
Aktien „X - Thesaurierend“	119,41	99 753,47	0	0
Aktien „X - Ausschüttend“	108,44	105,85	89,45	1 142 619,843
Sustainable Global Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	528 952 963	475 194 598	344 320 995	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B - Thesaurierend"	0	95,60	74,49	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	158,43	163,47	127,95	1 128 851,700
Aktien „Classic - Ausschüttend“	128,01	129,81	99,82	288 111,911
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	168,59	187,16	159,36	386 315,663
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	153,21	167,22	139,97	130 840,992
Aktien „Classic RH NOK - Thesaurierend“	156,08	159,62	124,06	68 421,446
Aktien „I - Thesaurierend“	168,89	176,05	138,50	270 848,658
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	0	109,13	92,57	163 575,314
Aktien „Life EUR - Thesaurierend“	167,75	188,68	161,69	40 976,846
Aktien „N - Thesaurierend“	153,76	157,46	122,79	46 831,250
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	166,92	173,78	136,64	94 644,258
Aktien „X - Thesaurierend“	173,27	181,70	143,46	54 374,173
Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	607 901 964	905 742 213	788 475 499	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B USD - Thesaurierend"	0	110,81	91,41	1 449,217
Aktien "B USD MD - Ausschüttend"	0	109,61	89,67	10,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	90,39	114,79	103,50	2 760 065,785
Aktien „Classic - Ausschüttend“	82,78	103,35	91,77	353 658,819
Aktien „Classic CZK - Thesaurierend“	15 219,88	18 288,61	16 412,69	26 733,138
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	1 033,93	1 246,19	1 087,22	14 815,478
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	109,24	130,61	111,33	84 449,256
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	664,78	784,64	650,34	61 885,066
Aktien „Classic USD - Ausschüttend“	407,87	473,16	385,96	2 447,320
Aktien „Classic USD MD - Ausschüttend“	120,73	140,33	115,41	4 232,472
Aktien „I - Thesaurierend“	629,24	807,27	731,52	388 941,926
Aktien „K - Thesaurierend“	0	126,55	113,67	235 629,115
Aktien „N - Thesaurierend“	261,14	329,15	295,65	30 815,960
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	220,18	282,13	255,50	39 896,598
Aktien „X - Thesaurierend“	121,46	156,77	142,57	100 058,033
Aktien „X2 - Thesaurierend“	0	128 195,72	116 584,72	495,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

	USD 31/12/2020	USD 31/12/2021	USD 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	0	59 004 192	79 670 103	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	100,12	86,49	10,000
Aktien „Classic - Ausschüttend“	0	100,12	84,48	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	100,24	86,83	10,000
Aktien „I Plus H EUR - Thesaurierend“	0	0	97,50	280 166,000
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	0	99,75	85,74	300,000
Aktien „N - Thesaurierend“	0	100,04	86,29	10,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	100,18	86,69	10,000
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	0	100,18	84,67	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	99 939,24	86 577,65	590,000

Sustainable Global Multi-Factor Equity

	USD 31/12/2020	USD 31/12/2021	USD 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	10 071 369	13 965 933	19 476 977	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	148,51	186,04	149,33	92,794
Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	106,44	132,08	104,83	51 362,410
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	0	0	90,10	55 319,528
Aktien „X - Thesaurierend“	166,73	211,12	170,51	50 574,135

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

	USD 31/12/2020	USD 31/12/2021	USD 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	0	0	21 236 082	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	0	0	94,24	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	0	0	94,33	25 000,000
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	94,30	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	94 379,24	200,000

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

	JPY 31/12/2020	JPY 31/12/2021	JPY 30/06/2022	Anzahl der Aktien 30/06/2022
Nettovermögen	1 846 251 202	1 976 627 843	2 083 990 442	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	1 391,00	1 598,97	1 535,89	38 645,136
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	119,45	132,46	117,31	121 510,943

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable Multi-Asset Balanced	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	846 361 979	1 217 975 721	1 384 948 630	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	229,96	252,70	218,64	2 937 985,204
Aktien „Classic - Ausschüttend“	128,34	139,87	119,85	403 606,752
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	0	0	92,48	96 910,724
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	0	109,04	92,51	600,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	0	107,05	91,28	600,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	105,46	89,69	600,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	100,76	87,84	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	0	106,84	91,05	602,909
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	117,31	129,73	113,20	76 690,536
Aktien „Classic RH USD - Ausschüttend“	115,65	126,86	109,49	54 367,824
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	107,43	115,01	98,31	5 601,951
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	111,40	122,43	105,92	1 327 115,398
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	108,14	117,85	100,98	1 666 056,393
Aktien „I - Thesaurierend“	277,64	308,22	267,97	325 035,948
Aktien „K - Thesaurierend“	0	108,25	93,31	1 451 612,230
Aktien „N - Thesaurierend“	116,78	127,38	109,79	309 597,115
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	111,50	123,51	107,27	54 041,027
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	122,79	134,91	116,04	857 200,408
Aktien „Privilege Solidarity BE - Thesaurierend“	114,83	0	0	0

Sustainable Multi-Asset Growth	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	502 206 071	737 027 273	637 488 508	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	260,08	304,09	258,30	1 205 173,578
Aktien „Classic - Ausschüttend“	145,25	167,67	140,54	33 621,689
Aktien „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“	0	0	91,36	100,000
Aktien „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“	0	0	91,65	100,000
Aktien „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“	0	0	91,78	100,000
Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	0	101,61	87,06	100,000
Aktien „Classic RH SGD MD - Ausschüttend“	0	112,17	93,68	694,739
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	0	101,51	87,03	100,000
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	110,85	126,15	105,47	121,158
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	117,84	137,77	117,03	899 534,870
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	113,18	130,66	109,52	656 287,625
Aktien „I - Thesaurierend“	315,61	373,04	318,52	107 153,688
Aktien „K - Thesaurierend“	0	114,71	97,08	847 907,092
Aktien „N - Thesaurierend“	127,95	148,49	125,66	91 960,050
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	151,29	178,30	152,03	106 729,715
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	120,63	140,38	118,12	103,000

Sustainable Multi-Asset Stability	EUR			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	1 265 780 420	1 711 298 150	1 346 778 592	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	451,30	466,46	408,53	1 978 433,338
Aktien „Classic - Ausschüttend“	244,33	251,36	218,82	393 058,705
Aktien „Classic Solidarity BE - Thesaurierend“	116,50	120,42	105,46	790 516,071
Aktien „Classic Solidarity BE - Ausschüttend“	109,56	112,72	98,13	1 165 794,341
Aktien „I - Thesaurierend“	131,68	137,38	120,85	672 523,555
Aktien „K - Thesaurierend“	0	102,25	89,21	985 448,344
Aktien „N - Thesaurierend“	110,82	113,68	99,19	291 750,477
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	132,53	137,94	121,20	452 147,379
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	105,71	109,51	95,65	14 275,000
Aktien „Privilege Solidarity BE - Thesaurierend“	109,00	113,45	99,68	3 983,261
Aktien „Privilege Solidarity BE - Ausschüttend“	106,78	110,63	96,63	632,930

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	112 520 323	202 266 673	160 358 093	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	112,09	109,93	94,10	10,000
Aktien „I - Thesaurierend“	113,35	111,60	95,68	419 235,391
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	106,95	104,21	88,63	288 371,325
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	0	0	87,87	10,000
Aktien „X - Thesaurierend“	113,08	111,47	95,64	977 865,567
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 451 870 339	1 248 891 210	1 040 273 118	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	151,31	199,03	162,22	923 188,073
Aktien „Classic - Ausschüttend“	120,72	156,59	126,02	120 096,555
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	286,90	406,04	359,99	893 302,304
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	98,87	138,01	120,89	50 536,291
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	116,73	152,47	123,04	187 800,515
Aktien „I - Thesaurierend“	177,91	236,06	193,24	1 008 164,677
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	113,32	161,77	144,05	56 405,582
Aktien „I Plus - Thesaurierend“	109,87	146,00	119,61	1 137 141,000
Aktien „K EUR - Thesaurierend“	0	142,04	125,46	101 024,390
Aktien „N - Thesaurierend“	111,72	145,85	118,44	72 432,789
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	123,19	163,09	133,36	78 168,907
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	113,49	148,19	119,65	32 950,367
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	101,66	144,82	128,81	5 172,194
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	115,34	151,72	122,76	39 864,483
Aktien „X - Thesaurierend“	153,36	204,25	167,53	759 904,836
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	52 731 300	193 683 186	570 888 267	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	130,87	170,55	145,73	151 370,871
Aktien „Classic - Ausschüttend“	107,36	136,83	114,57	30 777,291
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	140,37	196,83	182,92	1 486 593,275
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	113,73	147,08	124,55	128 802,816
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	96,46	122,07	101,15	11 320,586
Aktien „Classic HUF - Thesaurierend“	16 420,87	23 414,00	23 439,69	16,136
Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	0	0	943,46	120,365
Aktien „I - Thesaurierend“	139,80	184,05	157,95	469 287,584
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	120,53	157,43	134,05	40 473,336
Aktien „N - Thesaurierend“	124,65	161,23	137,26	13 139,403
Aktien „N - Ausschüttend“	99,98	126,47	105,50	24,902
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	138,13	181,60	155,68	14 770,619
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	0	0	93,65	229 877,141
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	103,16	0	90,22	100,000
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	101,81	129,92	107,92	14 475,303
Aktien „X - Thesaurierend“	0	117 690,54	101 197,85	1 333,899

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

Target Risk Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	1 717 303 311	1 360 736 138	1 002 773 468	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	267,28	280,80	241,30	1 884 165,617
Aktien „Classic - Ausschüttend“	114,83	120,64	99,40	849 449,999
Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	100,96	106,91	92,61	10 180,344
Aktien „Classic RH USD MD - Ausschüttend“	103,51	106,79	90,08	2 167,363
Aktien „I - Thesaurierend“	164,95	174,59	150,59	186 079,823
Aktien „N - Thesaurierend“	230,10	239,93	205,41	101 006,550
Aktien „N - Ausschüttend“	86,98	90,70	74,44	2 394,854
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 246,58	1 318,16	1 136,40	8 823,360
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	100,73	106,51	88,04	53 156,859
Aktien „X - Thesaurierend“	119,42	127,28	110,17	3 541 201,554
Aktien „X RH BRL - Thesaurierend“	124,50	139,52	126,67	380 937,814
Turkey Equity	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	23 653 375	16 810 381	19 008 220	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	129,09	99,43	113,88	102 195,630
Aktien „Classic - Ausschüttend“	82,58	62,71	70,35	23 755,682
Aktien „Classic USD - Thesaurierend“	46,53	33,31	35,07	7 516,966
Aktien „I - Thesaurierend“	130,93	101,98	117,44	12 131,559
Aktien „N - Thesaurierend“	115,61	88,38	100,84	23 257,735
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	65,78	51,18	58,90	21 989,311
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	46,16	35,40	39,91	9 564,960
US Growth	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	933 804 354	1 283 628 261	828 400 155	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	137,48	169,86	118,43	1 356 563,881
Aktien „Classic - Ausschüttend“	74,70	91,67	63,47	351 359,577
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	460,55	612,23	464,35	185 994,118
Aktien „Classic H CZK - Thesaurierend“	471,77	584,17	411,33	1 079 941,539
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	298,48	366,23	251,87	151 544,324
Aktien „Classic H EUR - Ausschüttend“	262,86	320,25	218,74	6 014,295
Aktien „I - Thesaurierend“	575,13	717,86	503,07	629 007,325
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	0	100,09	69,18	331 913,680
Aktien „N - Thesaurierend“	223,60	274,20	190,48	22 873,867
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	334,40	416,88	291,98	188 436,802
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	171,02	211,77	147,28	9 779,772
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	471,73	632,76	482,06	21 662,794
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	169,83	210,12	145,15	35 311,580
Aktien „Privilege H EUR - Ausschüttend“	155,45	191,05	131,13	1 519,223
Aktien „X - Thesaurierend“	332,47	417,47	293,62	263 433,416

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

US High Yield Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	71 876 944	70 618 763	55 688 063	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "B MD - Ausschüttend"	0	99,93	82,70	10,000
Aktien "BH AUD MD - Ausschüttend"	0	99,81	82,05	100,000
Aktien „Classic - Thesaurierend“	275,85	283,71	242,92	43 303,914
Aktien „Classic - Ausschüttend“	99,67	97,97	79,80	9 995,902
Aktien „Classic H AUD MD - Ausschüttend“	78,73	77,59	64,10	26 486,708
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	162,98	166,24	141,09	33 318,259
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	65,52	64,59	53,76	469 011,827
Aktien „I - Thesaurierend“	32,23	33,44	28,75	136 845,070
Aktien "K EUR - Thesaurierend"	0	110,16	102,22	74 810,528
Aktien „N - Thesaurierend“	250,12	255,96	218,62	5 201,486
Aktien „NH EUR - Ausschüttend“	87,58	0	0	0
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	24,87	25,76	22,13	66,500
US Mid Cap	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	125 336 536	149 264 718	70 996 030	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	282,12	336,37	258,35	155 987,650
Aktien „Classic - Ausschüttend“	222,09	261,02	198,01	26 523,115
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	230,56	295,75	247,10	38 549,400
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	184,01	217,48	164,96	41 330,281
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	133,45	159,04	121,91	371,286
Aktien „I - Thesaurierend“	33,44	40,33	31,16	15 278,472
Aktien „I EUR - Thesaurierend“	114,66	148,81	125,06	23 734,614
Aktien „N - Thesaurierend“	252,53	298,84	228,67	4 432,293
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	257,10	309,61	238,99	15 192,342
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	109,63	130,16	99,25	286,000
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	142,74	170,28	129,78	543,908
US Short Duration Bond	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	115 317 412	137 642 475	127 553 131	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	494,46	485,77	467,14	109 071,733
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,12	100,32	95,41	115 124,736
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	95,27	100,70	105,33	33 808,627
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	111,76	108,99	104,16	206 007,926
Aktien „Classic MD - Ausschüttend“	118,22	115,60	110,77	43 765,364
Aktien „I - Thesaurierend“	23,11	22,81	21,99	135 660,317
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	102,27	100,41	96,09	88 753,595
Aktien „N - Thesaurierend“	449,59	440,14	422,53	8 866,657
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	187,31	184,56	177,75	105 875,247
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	105,48	103,94	99,00	1 500,000

BNP PARIBAS FUNDS

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 9)

US Small Cap	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Nettovermögen	960 943 652	1 144 826 560	718 453 414	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	319,66	369,31	275,40	320 262,857
Aktien „Classic - Ausschüttend“	243,94	278,36	205,40	38 026,517
Aktien „Classic EUR - Thesaurierend“	388,72	483,21	391,98	102 954,886
Aktien „Classic EUR - Ausschüttend“	199,30	244,71	196,51	13 094,907
Aktien „Classic H EUR - Thesaurierend“	242,79	277,86	204,48	319 982,915
Aktien „Classic H SGD - Thesaurierend“	116,20	134,28	99,87	1 872,054
Aktien „I - Thesaurierend“	386,28	451,53	338,67	1 141 602,064
Aktien „IH EUR - Thesaurierend“	126,79	146,83	108,51	39 037,739
Aktien „N - Thesaurierend“	256,91	294,60	218,87	9 740,523
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	300,46	350,62	262,76	203 525,315
Aktien „Privilege - Ausschüttend“	207,73	239,42	177,55	47 865,969
Aktien „Privilege EUR - Thesaurierend“	135,00	169,50	138,21	34 042,233
Aktien „Privilege GBP - Thesaurierend“	148,70	175,13	146,36	93,251
Aktien „Privilege H EUR - Thesaurierend“	128,41	148,32	109,68	233 271,730
Aktien „X - Thesaurierend“	105 783,52	124 526,82	0	0
Aktien „X2 EUR - Thesaurierend“	0	117 150,79	95 973,08	221,000
USD Money Market	USD			Anzahl der Aktien
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Nettovermögen	424 368 544	426 524 362	723 711 628	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien „Classic - Thesaurierend“	218,929621	219,051467	219,517509	2 934 855,601
Aktien „Classic - Ausschüttend“	102,548599	102,605649	102,824039	94 167,149
Aktien „I - Thesaurierend“	101,969755	102,045075	102,264343	389 053,760
Aktien „Privilege - Thesaurierend“	1 065,654056	1 066,246930	1 068,524497	28 057,798
Aktien „X - Thesaurierend“	0	0	100 206,900000	0,100

BNP PARIBAS FUNDS Absolute Return Global Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Anleihen			2 221 812	19,22
<i>Italien</i>				
50 000	ITALY BTPS 0,950% 16-15/03/2023	EUR	50 182	0,43
1 000 000	ITALY BTPS 9,000% 93-01/11/2023	EUR	1 105 070	9,56
<i>Frankreich</i>				
1 000 000	FRANCE O.A.T. 8,500% 92-25/04/2023	EUR	1 066 560	9,23
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			9 435 233	81,64
<i>Frankreich</i>				
39,95	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	906 504	7,84
11 981,00	LYXOR ETF DX2 SHORT 10Y USTSR	EUR	960 673	8,31
60 272,00	LYXOR ETF SGI DLY DBLE SH BD	EUR	2 074 502	17,95
<i>Luxemburg</i>				
226 021,00	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	2 119 331	18,35
22 573,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSS FREE 9UE	EUR	195 146	1,69
4 879,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EM SRI SRS 5PC CP	EUR	62 976	0,54
881,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI SRS 5PC CP 9DU	EUR	21 221	0,18
9 701,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI SRS 5PC CP	EUR	201 170	1,74
2 103,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI SRS 5PC CP	EUR	33 313	0,29
54 086,00	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	788 980	6,83
<i>Irland</i>				
6 016,00	ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF	EUR	727 996	6,30
160 000,00	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	715 872	6,19
11 967,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	627 549	5,43
Wertpapieranlagen insgesamt			11 657 045	100,86

BNP PARIBAS FUNDS Aqua

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			3 218 434 847	98,98					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
572 871	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	49 355 293	1,52	2 570 392	ALFA LAVAL AB	SEK	59 166 414	1,82
963 471	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	109 456 646	3,38	969 485	NOVOZYMES A/S - B	DKK	55 535 841	1,71
883 663	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	125 747 329	3,88	<i>Finnland</i>				
723 369	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	38 436 222	1,18	3 966 079	KEMIRA OYJ	EUR	46 244 481	1,42
196 598	CINTAS CORP	USD	70 242 719	2,16	<i>Brasilien</i>				
454 014	ECOLAB INC	USD	66 774 301	2,05	5 651 147	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	43 189 693	1,33
2 411 769	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	105 772 259	3,25	<i>Südkorea</i>				
1 917 333	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	USD	59 622 647	1,83	837 878	COWAY CO LTD	KRW	39 324 428	1,21
514 020	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	36 019 996	1,11	<i>Australien</i>				
543 881	IDEX CORP	USD	94 490 512	2,91	5 285 019	ALS LTD	AUD	36 735 472	1,13
443 448	ITRON INC	USD	20 966 698	0,64	<i>Hongkong</i>				
1 232 147	MASCO CORP	USD	59 636 174	1,83	62 534 526	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	18 005 188	0,55
6 859 258	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	76 961 209	2,37	Wertpapieranlagen insgesamt				
607 800	PERKINELMER INC	USD	82 683 357	2,54				3 218 434 847	98,98
139 422	POOL CORP	USD	46 840 298	1,44					
372 939	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	42 403 997	1,30					
1 830 571	SMITH (A.O.) CORP	USD	95 744 055	2,94					
934 502	TORO CO	USD	67 746 814	2,08					
1 425 152	TRIMBLE INC	USD	79 378 833	2,44					
292 112	VALMONT INDUSTRIES	USD	62 764 473	1,93					
518 597	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	60 934 961	1,87					
554 052	XYLEM INC	USD	41 432 670	1,27					
3 087 971	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	80 459 448	2,47					
<i>Großbritannien</i>									
726 080	FERGUSON PLC	GBP	77 500 268	2,38					
2 220 474	HALMA PLC	GBP	51 823 098	1,59					
338 319	LINDE PLC	USD	93 047 838	2,86					
5 587 394	PENNON GROUP PLC	GBP	61 826 124	1,90					
2 036 437	PENTAIR PLC	USD	89 155 599	2,74					
7 522 784	POLYPIPE GROUP PLC	GBP	33 427 798	1,03					
2 584 098	SEVERN TRENT PLC	GBP	81 623 635	2,51					
330 667	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	37 945 268	1,17					
7 341 938	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	86 997 871	2,68					
<i>Schweiz</i>									
1 820 740	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	85 425 068	2,63					
132 081	GEBERIT AG - REG	CHF	60 544 273	1,86					
257 687	SIKA AG - REG	CHF	56 640 164	1,74					
<i>Japan</i>									
4 625 118	KUBOTA CORP	JPY	65 431 369	2,01					
1 291 500	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	44 341 375	1,36					
3 743 099	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	48 672 780	1,50					
<i>Frankreich</i>									
5 456 983	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	127 093 135	3,92					
<i>Niederlande</i>									
1 972 346	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	73 351 548	2,26					
1 597 472	ARCADIS NV	EUR	51 278 851	1,58					
<i>Österreich</i>									
2 964 817	WIENERBERGER AG	EUR	60 719 452	1,87					
<i>Kanada</i>									
1 423 329	STANTEC INC	CAD	59 516 905	1,83					

BNP PARIBAS FUNDS Asia ex-Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Indien</i>									
50 790	AARTI INDUSTRIES LIMITED	INR	447 937	1,76	73 000	HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT - H	HKD	213 633	0,84
11 221	AAVAS FINANCIERS LTD	INR	285 499	1,12	467 000	KANGJI MEDICAL HOLDINGS LTD	HKD	461 715	1,82
132 442	ADITYA BIRLA FASHION AND RET	INR	396 091	1,56	734 000	VIVA BIOTECH HOLDINGS	HKD	252 660	0,99
282 188	ASHOK LEYLAND LTD	INR	526 617	2,08	<i>Singapur</i>				
84 664	BALRAMPUR CHINI MILLS LTD	INR	384 269	1,51	417 900	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	SGD	344 810	1,36
6 768	INFO EDGE INDIA LTD	INR	320 970	1,26	729 000	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	SGD	415 637	1,64
55 065	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	355 674	1,40	180 200	SATS LTD	SGD	504 008	1,99
52 269	MADRAS CEMENTS LTD	INR	420 650	1,66	1 018 488	STARHILL GLOBAL REIT	SGD	423 729	1,67
131 888	MAGMA FINCORP LTD	INR	378 342	1,49	<i>Hongkong</i>				
51 371	NARAYANA HRUDAYALAYA LTD	INR	411 004	1,62	637 000	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	375 325	1,48
399 147	NCC LTD	INR	272 393	1,07	539 000	K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	198 038	0,78
9 940	PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	426 396	1,68	818 000	LVGEM CHINA REAL ESTATE INVE	HKD	125 298	0,49
115 996	RELIANCE NIPPON LIFE ASSET M	INR	397 258	1,56	1 906 000	SHUN TAK HOLDINGS LTD	HKD	380 381	1,50
3 685	TATA ELXSI LTD	INR	379 701	1,49	119 000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	334 958	1,32
144 868	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	INR	391 323	1,54	475 000	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	HKD	220 764	0,87
<i>Taiwan</i>					<i>Thailand</i>				
35 176	ADVANTECH CO LTD	TWD	405 929	1,60	672 900	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	THB	348 298	1,37
14 000	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	322 364	1,27	1 298 700	AP THAILAND PCL-FOREIGN	THB	367 331	1,45
84 000	CHROMA ATE INC	TWD	429 457	1,69	16 490 900	SUPER ENERGY CORP PCL-NVDR	THB	349 579	1,38
165 000	ETRON TECHNOLOGY INC	TWD	302 552	1,19	3 884 900	WHA CORP PCL-FOREIGN	THB	336 241	1,32
342 000	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	407 490	1,60	<i>Malaysia</i>				
21 000	GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	317 758	1,25	634 500	INARI AMERTRON BHD	MYR	378 419	1,49
846 000	HANNSTAR DISPLAY CORP	TWD	286 426	1,13	842 400	MR DIY GROUP M BHD	MYR	395 131	1,56
369 000	MACRONIX INTERNATIONAL CO	TWD	436 555	1,72	474 900	TIME DOTCOM BHD	MYR	471 793	1,87
68 000	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	TWD	320 648	1,26	<i>Indonesien</i>				
634 000	MERCURIES & ASSOCIATES LTD	TWD	415 335	1,63	811 000	BERKAH BETON SADAYA TBK PT	IDR	201 268	0,79
91 000	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	TWD	344 530	1,36	12 297 100	PAKUWON JATI TBK PT	IDR	389 478	1,53
64 000	ONENESS BIOTECH CO LTD	TWD	376 527	1,48	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
8 000	PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	307 000	1,21	42 000	BIZLINK HOLDING INC	TWD	432 527	1,70
305 000	TA CHEN STAINLESS PIPE CO	TWD	344 579	1,36	Wertpapieranlagen insgesamt				
409 000	TSRC CORP	TWD	405 039	1,59				24 866 972	97,88
<i>Südkorea</i>									
20 074	DAEWOOONG CO LTD	KRW	419 990	1,65					
27 087	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	KRW	402 245	1,58					
72 069	DOOSAN INFRACORE CO LTD	KRW	300 378	1,18					
8 060	HAESUNG DS CO LTD	KRW	382 241	1,50					
14 770	HANDSOME CO LTD	KRW	347 458	1,37					
32 914	HLB LIFE SCIENCE CO LTD	KRW	305 858	1,20					
6 052	HYOSUNG CORPORATION	KRW	373 294	1,47					
17 365	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	KRW	412 779	1,62					
9 012	KOLON INDUSTRIES INC	KRW	360 246	1,42					
10 196	LG ELECTRONICS-PREF	KRW	331 867	1,31					
12 178	SK CHEMICALS CO LTD	KRW	326 544	1,29					
12 369	YOUNGONE CORP	KRW	364 159	1,43					
<i>China</i>									
36 481	21VIANET GROUP INC-ADR	USD	220 345	0,87					
17 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	237 226	0,93					
2 972 000	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	HKD	445 730	1,75					
1 780 800	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	HKD	381 262	1,50					
95 000	DONGYUE GROUP	HKD	118 016	0,46					

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>China</i>									
200 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-28/06/2023	USD	16 538	0,04	1 000 000	Macao		1 511 633	3,28
1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	294 130	0,64	1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,250% 20-18/06/2025	USD	765 133	1,66
1 250 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	525 000	1,14	1 000 000	MGM CHINA HOLDIN 5,875% 19-15/05/2026	USD	746 500	1,62
950 000	CIFI HOLDINGS 4,450% 21-17/08/2026	USD	522 500	1,14	<i>Philippinen</i>				
900 000	CIFI HOLDINGS 6,450% 19-07/11/2024	USD	571 500	1,24	350 000	ACEN FINANCE LTD 4,000% 21-31/12/2061	USD	294 000	0,64
1 500 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	732 075	1,59	400 000	GLOBE TELECOM 3,000% 20-23/07/2035	USD	289 200	0,63
1 500 000	COUNTRY GARDEN 8,000% 18-27/01/2024	USD	982 500	2,14	400 000	INT CONTAINER 4,750% 20-17/06/2030	USD	373 200	0,81
300 000	EHI CAR SERVICES 7,750% 21-14/11/2024	USD	193 500	0,42	250 000	MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027	USD	236 609	0,51
500 000	GREENTOWN CHINA 4,700% 20-29/04/2025	USD	387 500	0,84	250 000	SM INVESTMENTS 4,875% 14-10/06/2024	USD	253 040	0,55
1 500 000	LENOVO GROUP LTD 5,875% 20-24/04/2025	USD	1 541 849	3,35	<i>Sri Lanka</i>				
1 250 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	175 000	0,38	675 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	226 673	0,49
500 000	TIMES PROPERTY 6,600% 17-02/03/2023	USD	100 000	0,22	700 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	231 077	0,50
<i>Indien</i>					2 550 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	765 281	1,66
500 000	10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028	USD	390 625	0,85	725 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	217 580	0,47
1 125 000	ADANI GREEN/PR 6,250% 19-10/12/2024	USD	1 072 125	2,33	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
361 388	AZURE POWER 3,575% 21-19/08/2026	USD	296 338	0,64	1 600 000	PERIAMA HOLDINGS 5,950% 20-19/04/2026	USD	1 423 999	3,10
500 000	GREENKO INVESTMENT 4,875% 16-16/08/2023	USD	479 938	1,04	<i>Niederlande</i>				
200 000	HPCL-MITTAL ENER 5,250% 17-28/04/2027	USD	180 250	0,39	1 212 500	GREENKO DUTCH BV 3,850% 21-29/03/2026	USD	1 027 594	2,23
184 000	JSW HYDRO ENERGY 4,125% 21-18/05/2031	USD	146 740	0,32	300 000	ICTSI TREASURY 3,500% 21-16/11/2031	USD	246 189	0,54
750 000	JSW STEEL LTD 5,375% 19-04/04/2025	USD	689 063	1,50	<i>Mauritius</i>				
300 000	MUTHOOT FINANCE 4,400% 20-02/09/2023	USD	291 000	0,63	1 221 875	GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028	USD	971 391	2,11
750 000	SHRIRAM TRANSPOR 5,100% 20-16/07/2023	USD	720 000	1,56	250 000	INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027	USD	193 750	0,42
<i>Hongkong</i>					<i>Indonesien</i>				
250 000	GEMDALE EVER 4,950% 21-12/08/2024	USD	175 828	0,38	1 250 000	PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028	USD	1 059 375	2,30
500 000	HENDERSON LAND 2,375% 20-27/05/2025	USD	477 017	1,04	<i>Britische Jungferninseln</i>				
1 200 000	LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049	USD	755 652	1,64	1 000 000	FORTUNE STAR 6,850% 20-02/07/2024	USD	715 750	1,56
600 000	MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028	USD	378 875	0,82	<i>Großbritannien</i>				
750 000	NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029	USD	659 942	1,43	500 000	BANK OF BARODA 3,875% 19-04/04/2024	USD	496 500	1,08
400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	40 500	0,09	Variabel verzinsliche Anleihen				
1 200 000	STUDIO CITY FIN 6,000% 20-15/07/2025	USD	761 640	1,66	<i>Hongkong</i>				
1 000 000	YANLORD LAND HK 6,800% 19-27/02/2024	USD	845 000	1,84	900 000	BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN	USD	785 419	1,71
<i>Singapur</i>					750 000	BK OF EAST ASIA 5,825% 20-31/12/2060 FRN	USD	729 100	1,58
750 000	ABJA INVESTMENT 5,950% 14-31/07/2024	USD	748 125	1,63	500 000	CN CITIC BK INTL 3,250% 21-31/12/2061 FRN	USD	470 879	1,02
400 000	GLOBAL PRIME CAP 5,950% 20-23/01/2025	USD	374 000	0,81	1 250 000	CN CITIC BK INTL 7,100% 18-06/05/2171 FRN	USD	1 293 912	2,81
350 000	JOLIBEE WORLDWI 4,750% 20-24/06/2030	USD	331 581	0,72	1 500 000	HUARONG FIN 4,250% 2019-20-31/12/2060 FRN	USD	1 357 499	2,95
300 000	SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029	USD	272 137	0,59	900 000	KASIKORN BANK PCL 19-02/10/2031 FRN	USD	811 013	1,76
1 500 000	THETA CAPITAL 6,750% 16-31/10/2026	USD	1 140 000	2,48	<i>China</i>				
1 250 000	THETA CAPITAL 8,125% 20-22/01/2025	USD	1 075 000	2,34	1 500 000	BANK OF COMM 3,800% 20-31/12/2061 FRN	USD	1 468 124	3,19
<i>Pakistan</i>					1 500 000	ICBC LTD 3,200% 21-31/12/2061 FRN	USD	1 417 499	3,08
1 300 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026	USD	871 143	1,89	<i>Indien</i>				
750 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	465 083	1,01	250 000	AXIS BANK GFT CY 4,100% 21-08/03/2170 FRN	USD	214 598	0,47
500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	358 688	0,78	325 000	HDFC BANK LTD 3,700% 21-31/12/2061 FRN	USD	269 750	0,59
					250 000	NETWORK I2I LTD 3,975% 21-31/12/2061 FRN	USD	208 016	0,45
					500 000	NETWORK I2I LTD 5,650% 19-31/12/2059 FRN	USD	462 750	1,01

BNP PARIBAS FUNDS Asia High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Südkorea</i>		955 000	2,08
500 000	KDB LIFE INSURAN 7,500% 18-21/11/2170 FRN	USD	478 125	1,04
500 000	WOORI BANK 4,250% 19-31/12/2059 FRN	USD	476 875	1,04
	<i>Kaimaninseln</i>		711 750	1,55
750 000	FWD GROUP LTD 6,375% 19-13/03/2171 FRN	USD	711 750	1,55
	<i>Britische Jungferninseln</i>		633 056	1,38
750 000	NWD FINANCE(BVI) 4,125% 21-31/12/2061 FRN	USD	633 056	1,38
	<i>Singapur</i>		336 342	0,73
400 000	GLP PTE LTD 4,500% 21-31/12/2061 FRN	USD	336 342	0,73
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 567 758	5,59
	<i>Luxemburg</i>		2 567 758	5,59
19 533,49	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	2 567 758	5,59
	Wertpapieranlagen insgesamt		45 263 688	98,38

BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			171 335 859	98,00
Aktien			171 335 859	98,00
<i>Belgien</i>			<i>145 865 972</i>	<i>83,44</i>
35 681	ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	5 084 543	2,91
86 536	AEDIFICA	EUR	7 918 044	4,53
199 003	AGEAS	EUR	8 354 146	4,78
309 588	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	15 900 439	9,09
39 273	AZELIS GROUP NV	EUR	820 020	0,47
404 530	BALTA GROUP NV	EUR	683 656	0,39
124 084	BARCO N.V.	EUR	2 501 533	1,43
6 186	COFINIMMO	EUR	640 870	0,37
20 891	COLRUYT SA	EUR	542 121	0,31
46 771	DIETEREN SA/NV	EUR	6 529 232	3,73
66 904	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	9 045 421	5,17
92 293	FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	7 254 230	4,15
62 232	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 958 646	2,84
43 333	INCLUSIO SA	EUR	641 328	0,37
121 751	ION BEAM APPLICATIONS	EUR	1 894 446	1,08
241 167	KBC GROEP NV	EUR	12 912 081	7,38
66 742	KINEPOLIS	EUR	3 058 118	1,75
1 383	LOTUS BAKERIES	EUR	7 246 920	4,15
35 742	MELEXIS NV	EUR	2 446 540	1,40
113 262	MITHRA PHARMACEUTICALS - W/I	EUR	823 415	0,47
134 907	NYXOAH SA	EUR	1 308 598	0,75
131 364	ONTEX GROUP NV - W/I	EUR	981 289	0,56
100 051	OXURION NV	EUR	44 623	0,03
134 992	PROXIMUS	EUR	1 898 662	1,09
184 924	RECTICEL	EUR	2 633 318	1,51
96 637	SHURGARD SELF STORAGE SA	EUR	4 295 515	2,46
70 263	SOLVAY SA	EUR	5 432 735	3,11
143 520	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	2 843 131	1,63
105 114	UCB SA	EUR	8 476 393	4,85
304 858	UMICORE	EUR	10 157 869	5,80
284 603	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	8 538 090	4,88
<i>Niederlande</i>			<i>22 950 797</i>	<i>13,12</i>
51 423	ARGENX SE	EUR	18 383 722	10,51
420 821	ING GROEP NV	EUR	3 968 763	2,27
115 060	ONWARD MEDICAL	EUR	598 312	0,34
<i>Luxemburg</i>			<i>2 519 090</i>	<i>1,44</i>
95 060	APERAM	EUR	2 519 090	1,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere			3	0,00
Optionsscheine, Bezugsrechte			3	0,00
6	ELIA GROUP SA/NV RTS 23/06/2022	EUR	3	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			6 341 384	3,63
<i>Luxemburg</i>			<i>6 341 384</i>	<i>3,63</i>
53 315,15	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	6 341 384	3,63
Wertpapieranlagen insgesamt			177 677 246	101,63

BNP PARIBAS FUNDS Brazil Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Aktien					Anleihen				
<i>Brasilien</i>					<i>Brasilien</i>				
			80 785 893	94,32	13 290	INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUCOES 0,000% 25/11/2049	BRL	0	0,00
			78 705 947	91,89	Wertpapieranlagen insgesamt				
78 310	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	526 362	0,61	80 785 893				
336 891	AMBEV SA	BRL	863 250	1,01	94,32				
129 601	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	1 723 645	2,01					
802 079	AUREN ENERGIA SA - ON	BRL	2 088 991	2,44					
263 058	BANCO BRADESCO - ADR	USD	857 569	1,00					
1 239 601	BANCO BRADESCO SA-PREF	BRL	4 077 112	4,77					
485 800	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	3 100 888	3,62					
45 539	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	226 064	0,26					
199 274	BRADESPAR SA - PREF	BRL	961 794	1,12					
202 169	CCR SA	BRL	484 404	0,57					
369 630	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	2 980 664	3,48					
358 815	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	1 059 400	1,24					
22 838	COSAN SA -ADR	USD	317 448	0,37					
787 869	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	2 742 001	3,20					
499 875	DEXCO SA	BRL	943 454	1,10					
149 043	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	1 177 074	1,37					
871 390	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	3 805 844	4,45					
150 800	FLEURY SA	BRL	470 036	0,55					
148 225	GERDAU SA - ADR	USD	635 885	0,74					
120 077	GERDAU SA - PREF	BRL	513 192	0,60					
552 992	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	2 612 967	3,05					
704 860	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	3 016 801	3,52					
444 962	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	1 928 931	2,25					
1 435 260	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR	BRL	2 288 964	2,67					
251 622	KLABIN SA - UNIT	BRL	971 946	1,13					
340 083	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	3 408 328	3,98					
274 145	LOJAS RENNER SA	BRL	1 185 810	1,38					
442 086	MINERVA SA	BRL	1 121 812	1,31					
549 345	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	BRL	2 305 802	2,69					
214 336	ODONTOPREV SA	BRL	383 221	0,45					
628 586	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	BRL	1 193 593	1,39					
264 545	PETRO RIO SA	BRL	1 112 416	1,30					
247 091	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR	USD	2 886 023	3,37					
113 231	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR	USD	1 203 646	1,41					
472 905	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	2 525 731	2,95					
142 100	PETRORECONCAVO SA	BRL	696 714	0,81					
289 007	RAIA DROGASIL SA	BRL	1 061 089	1,24					
854 675	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	750 164	0,88					
1 214 808	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	BRL	1 270 683	1,48					
249 529	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	2 371 004	2,77					
169 550	TIM SA	BRL	413 705	0,48					
656 643	TOTVS SA	BRL	2 920 662	3,41					
540 609	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	827 019	0,97					
282 416	VALE SA - ADR	USD	4 131 746	4,83					
964 986	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	2 160 828	2,52					
407 238	VIBRA ENERGIA SA	BRL	1 301 269	1,52					
612 905	WEG SA	BRL	3 099 996	3,62					
<i>Kaimaninseln</i>									
487 540	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	2 079 946	2,43					

BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			162 654 093	93,03
Aktien			162 654 093	93,03
<i>China</i>			<i>162 654 093</i>	<i>93,03</i>
1 368 700	AIR CHINA LTD - A	CNY	2 367 254	1,35
255 500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - A	CNY	1 343 995	0,77
782 260	BANK OF NINGBO CO LTD - A	CNY	4 175 457	2,39
781 250	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	5 987 837	3,42
887 900	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	CNY	1 377 878	0,79
87 200	BYD CO LTD - A	CNY	4 322 176	2,47
65 600	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	CNY	1 672 477	0,96
101 300	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL - A	CNY	3 507 154	2,01
1 076 800	CHINA MERCHANTS BANK - A	CNY	6 765 111	3,87
517 300	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - A	CNY	1 813 399	1,04
5 018 900	CHINA PETROLEUM + CHEMICAL - A	CNY	3 055 363	1,75
795 200	CHINA VANKE CO LTD - A	CNY	2 430 085	1,39
1 076 700	CHINA YANGTZE POWER CO LTD - A	CNY	3 714 291	2,12
1 241 155	CITIC SECURITIES CO - A	CNY	4 005 082	2,29
117 700	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	9 337 868	5,34
421 200	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	3 417 994	1,95
764 500	GOERTEK INC - A	CNY	3 827 736	2,19
144 900	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	CNY	2 469 495	1,41
739 980	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	4 612 323	2,64
1 579 700	HUATAI SECURITIES CO LTD - A	CNY	3 342 351	1,91
728 200	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS - A	CNY	2 495 848	1,43
306 346	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC - A	CNY	1 985 527	1,14
1 183 700	INNER MONGOLIA YILI INDUS - A	CNY	6 879 298	3,93
208 548	JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR-A	CNY	1 918 791	1,10
37 500	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	11 426 680	6,53
417 200	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	4 133 305	2,36
375 970	LUXSHARE PRECISIONIndustr - A	CNY	1 892 195	1,08
128 142	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	CNY	2 575 451	1,47
133 400	MIDEA GROUP CO LTD - A	CNY	1 200 720	0,69
669 800	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	2 693 430	1,54
724 900	PING AN INSURANCE GROUP CO - A	CNY	5 041 611	2,88
97 540	PROYA COSMETICS CO LTD-A	CNY	2 400 631	1,37
130 067	QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A	CNY	1 415 144	0,81
1 036 700	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	4 241 872	2,43
359 000	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	2 983 693	1,71
893 400	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	2 536 265	1,45
499 900	SHANDONG SINOCERA FUNCTION -A	CNY	2 676 132	1,53
100 300	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	4 680 145	2,68
250 900	SUOFEIYA HOME COLLECTION C - A	CNY	1 027 113	0,59
293 400	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	4 540 742	2,60
615 200	VENUSTECH GROUP INC - A	CNY	1 825 671	1,04
96 900	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	2 495 961	1,43
146 900	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	1 860 847	1,06
52 300	WULIANGYE YIBIN CO LTD - A	CNY	1 571 878	0,90
346 740	WUXI APPTEC CO LTD-A	CNY	5 366 809	3,07
621 100	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY -A	CNY	2 005 899	1,15
890 070	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	CNY	3 645 833	2,09
343 600	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	CNY	1 591 276	0,91
Wertpapieranlagen insgesamt			162 654 093	93,03

BNP PARIBAS FUNDS China Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					Wertpapieranlagen insgesamt				
					<i>Taiwan</i>				
					1 479 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	23 407 435	1,51
					1 251 000	YAGEO CORPORATION	TWD	12 818 742	0,83
					Wertpapieranlagen insgesamt			1 531 050 940	98,74
					<i>China</i>				
					1 531 050 940			98,74	
					1 400 884 958			90,34	
4 957 988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	69 186 133	4,46					
65 914	BEIGENE LTD-ADR	USD	10 668 181	0,69					
26 316 000	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT - H	HKD	17 875 543	1,15					
7 223 251	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	55 362 114	3,57					
508 429	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	USD	13 015 782	0,84					
25 583 000	CATHAY MEDIA AND EDUCATION	HKD	3 985 627	0,26					
4 495 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	8 628 730	0,56					
10 607 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	52 666 303	3,40					
6 755 000	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	44 943 802	2,90					
49 636 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	22 294 622	1,44					
6 279 314	CHINA YANGTZE POWER CO LTD - A	CNY	21 661 746	1,40					
24 072 000	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	HKD	4 226 462	0,27					
30 244 000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	HKD	30 688 837	1,98					
10 896 425	CITIC SECURITIES CO LTD - H	HKD	24 249 516	1,56					
674 933	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	53 546 606	3,45					
702 417	GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	23 453 704	1,51					
2 859 914	GLODON CO LTD-A	CNH	23 207 039	1,50					
4 094 480	GOERTEK INC - A	CNY	20 500 445	1,32					
6 143 212	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	38 290 872	2,47					
4 395 985	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS - A	CNY	15 066 889	0,97					
2 492 864	JD.COM INC - CL A	HKD	78 688 411	5,07					
114 819	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	34 986 669	2,26					
6 727 500	LI NING CO LTD	HKD	61 718 985	3,98					
4 126 000	LONGFOR PROPERTIES	HKD	19 394 012	1,25					
1 154 971	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	CNY	23 213 083	1,50					
4 252 400	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	103 876 449	6,69					
8 379 000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	HKD	13 241 495	0,85					
7 188 000	MINTH GROUP LTD	HKD	19 480 621	1,26					
3 454 440	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	13 891 152	0,90					
4 535 645	NETEASE INC	USD	83 387 833	5,38					
7 714 500	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	52 236 187	3,37					
751 553	QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A	CNY	8 176 983	0,53					
4 035 456	QINGDAO HAIER CO LTD - A	CNY	16 511 899	1,06					
4 884 608	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD - A	CNY	13 866 867	0,89					
2 257 554	SHANDONG SINOCERA FUNCTION - A	CNY	12 085 442	0,78					
681 844	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	31 815 839	2,05					
1 894 400	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	84 623 459	5,45					
2 145 536	TSINGTAO BREWERY CO LTD - A	CNY	33 204 929	2,14					
4 338 737	VENUSTECH GROUP INC - A	CNY	12 875 657	0,83					
605 555	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	15 597 953	1,01					
2 135 780	WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	28 150 226	1,82					
7 766 500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	70 235 172	4,53					
4 987 219	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY - A	CNY	16 106 682	1,04					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 000 784	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	48 538 024	3,13					
<i>Hongkong</i>									
4 215 200	AIA GROUP LTD	HKD	45 401 781	2,93					

BNP PARIBAS FUNDS Climate Impact

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
481 790	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	41 508 274	1,56	2 860 769	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	64 424 518	2,43
775 128	ALTAIR ENGINEERING INC - A	USD	38 925 075	1,47	8 764 000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	61 810 221	2,33
446 856	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	63 588 662	2,40	1 620 161	BORALEX INC - A	CAD	51 516 446	1,94
1 433 353	AZEK CO INC/THE	USD	22 951 197	0,86	33 684 934	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	49 429 031	1,86
415 423	BADGER METER INC	USD	32 142 682	1,21	358 078	DIASORIN SPA	EUR	44 831 366	1,69
358 689	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	51 474 591	1,94	5 877 508	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	42 134 444	1,59
862 579	DARLING INGREDIENTS INC	USD	49 339 733	1,86	5 179 893	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	39 588 067	1,49
301 349	GENERAC HOLDINGS INC	USD	60 699 290	2,29	18 246 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	30 460 920	1,15
1 390 669	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	50 361 785	1,90	506 212	NEMETSCHEK AG	EUR	29 238 805	1,10
351 480	HERC HOLDINGS INC	USD	30 308 405	1,14	627 712	BEFESA SA	EUR	29 125 837	1,10
427 696	HUBBELL INC	USD	73 057 489	2,75	599 892	COWAY CO LTD	KRW	28 154 946	1,06
565 003	ITRON INC	USD	26 713 949	1,01	Wertpapieranlagen insgesamt				
215 860	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	42 655 811	1,61	2 605 116 484	98,18			
301 646	LITTELFUSE INC	USD	73 298 722	2,77					
149 026	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	54 743 838	2,06					
1 024 289	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	76 764 113	2,90					
657 590	PTC INC	USD	66 888 058	2,52					
1 276 000	RAYONIER INC	USD	45 623 301	1,72					
344 023	REPLIGEN CORP	USD	53 440 466	2,01					
193 452	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	50 642 253	1,91					
1 127 658	TRIMBLE INC	USD	62 808 863	2,37					
140 344	VALMONT INDUSTRIES	USD	30 154 931	1,14					
3 266 356	VERTIV HOLDINGS CO	USD	25 682 191	0,97					
332 895	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	39 115 043	1,47					
1 418 008	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	USD	36 947 284	1,39					
<i>Großbritannien</i>									
646 665	APTIV PLC	USD	55 094 411	2,08					
2 328 983	HALMA PLC	GBP	54 355 563	2,05					
1 380 039	PENTAIR PLC	USD	60 418 370	2,28					
566 311	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	64 986 293	2,45					
<i>Dänemark</i>									
966 222	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	67 120 314	2,53					
723 174	NOVOZYMES A/S - B	DKK	41 426 196	1,56					
333 487	ORSTED A/S	DKK	33 269 551	1,25					
2 503 746	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	50 467 822	1,90					
<i>Japan</i>									
1 999 000	AZBIL CORP	JPY	49 897 401	1,88					
4 493 400	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	58 429 197	2,20					
251 200	SHIMANO INC	JPY	40 053 092	1,51					
<i>Niederlande</i>									
424 328	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	58 175 369	2,19					
1 734 966	SIGNIFY NV	EUR	54 876 975	2,07					
<i>Frankreich</i>									
827 419	LEGRAND SA	EUR	58 299 943	2,20					
1 850 091	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	43 088 619	1,62					
<i>Australien</i>									
10 292 622	BRAMBLES LTD	AUD	72 505 661	2,73					
<i>Norwegen</i>									
670 385	SALMAR ASA	NOK	44 946 544	1,69					
1 535 322	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	27 154 556	1,02					

BNP PARIBAS FUNDS Consumer Innovators

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		926 113 522	97,87					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>627 910 823</i>	<i>66,36</i>		<i>China</i>		<i>15 646 354</i>	<i>1,65</i>
6 002	ALPHABET INC - A	USD	12 511 281	1,32	1 783 000	LI NING CO LTD	HKD	15 646 354	1,65
894 460	AMAZON.COM INC	USD	90 870 532	9,59		<i>Malta</i>		<i>12 522 693</i>	<i>1,32</i>
892 477	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	9 544 113	1,01	865 826	GVC HOLDINGS PLC	GBP	12 522 693	1,32
94 013	APPLE INC	USD	12 294 665	1,30		<i>Australien</i>		<i>10 412 930</i>	<i>1,10</i>
574 951	AZEK CO INC/THE	USD	9 206 255	0,97	234 787	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES	AUD	10 412 930	1,10
148 381	BALLY'S CORP	USD	2 807 381	0,30		<i>Irland</i>		<i>6 894 677</i>	<i>0,73</i>
19 033	BOOKING HOLDINGS INC	USD	31 841 338	3,36	71 991	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	6 894 677	0,73
222 880	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	15 260 175	1,61	Wertpapieranlagen insgesamt				
163 711	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	17 713 892	1,87				926 113 522	97,87
167 747	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	12 093 444	1,28					
105 924	ELECTRONIC ARTS INC	USD	12 325 462	1,30					
73 038	ESTEE LAUDER COMPANIES - A	USD	17 791 944	1,88					
180 144	FRONTDOOR INC	USD	4 149 283	0,44					
41 604	GENERAC HOLDINGS INC	USD	8 380 095	0,89					
55 501	HERSHEY CO/THE	USD	11 422 445	1,21					
247 024	HOLOGIC INC	USD	16 374 540	1,73					
282 284	HOME DEPOT INC	USD	74 056 180	7,83					
34 969	LENDINGTREE INC	USD	1 465 724	0,15					
61 064	MASIMO CORP	USD	7 632 343	0,81					
130 407	MERITAGE HOMES CORP	USD	9 043 481	0,96					
390 642	NIKE INC - B	USD	38 187 969	4,04					
87 891	PAYPAL HOLDINGS INC - W/I	USD	5 871 450	0,62					
211 636	PETMED EXPRESS INC	USD	4 028 463	0,43					
160 705	PLANET FITNESS INC - A	USD	10 454 395	1,10					
241 050	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	5 838 047	0,62					
110 366	SQUARE INC - A	USD	6 488 205	0,69					
421 388	STARBUCKS CORP	USD	30 790 405	3,25					
181 535	TARGET CORP	USD	24 523 591	2,59					
117 104	TESLA INC	USD	75 431 801	7,97					
57 992	ULTA BEAUTY INC	USD	21 382 903	2,26					
30 770	VAIL RESORTS INC	USD	6 417 713	0,68					
145 151	WALT DISNEY CO	USD	13 106 561	1,39					
207 900	YETI HOLDINGS INC	USD	8 604 747	0,91					
	<i>Frankreich</i>		<i>86 412 891</i>	<i>9,14</i>					
43 732	KERING	EUR	21 433 053	2,27					
56 843	LOREAL	EUR	18 718 400	1,98					
79 528	LVMH	EUR	46 261 438	4,89					
	<i>Japan</i>		<i>71 280 987</i>	<i>7,53</i>					
40 500	FAST RETAILING CO LTD	JPY	20 127 136	2,13					
32 600	NINTENDO CO LTD	JPY	13 385 471	1,41					
492 600	SONY CORP	JPY	37 768 380	3,99					
	<i>Kanada</i>		<i>40 705 127</i>	<i>4,30</i>					
66 377	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	17 308 369	1,83					
298 697	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	15 655 262	1,65					
259 070	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	7 741 496	0,82					
	<i>Argentinien</i>		<i>20 124 958</i>	<i>2,13</i>					
33 036	MERCADOLIBRE INC	USD	20 124 958	2,13					
	<i>Deutschland</i>		<i>17 156 310</i>	<i>1,81</i>					
101 661	ADIDAS AG	EUR	17 156 310	1,81					
	<i>Großbritannien</i>		<i>17 045 772</i>	<i>1,80</i>					
200 073	APTIV PLC	USD	17 045 772	1,80					

BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		2 520 922 845	99,11					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>2 042 817 527</i>	<i>80,32</i>		<i>Kanada</i>		<i>17 882 805</i>	<i>0,70</i>
141 802	ADOBE SYSTEMS INC	USD	49 651 385	1,95	598 450	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	17 882 805	0,70
1 146 215	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	83 840 510	3,30	Wertpapieranlagen insgesamt				
61 226	ALPHABET INC - A	USD	127 626 737	5,02				2 520 922 845	99,11
520 840	AMAZON.COM INC	USD	52 913 498	2,08					
235 700	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	57 623 572	2,27					
1 254 971	APPLE INC	USD	164 120 364	6,45					
42 773	BOOKING HOLDINGS INC	USD	71 557 271	2,81					
202 055	CDW CORP/DE	USD	30 451 754	1,20					
1 550 503	CIENA CORP	USD	67 777 500	2,66					
600 328	COPART INC	USD	62 395 753	2,45					
917 549	ENTEGRIS INC	USD	80 858 759	3,18					
120 228	EPAM SYSTEMS INC	USD	33 900 052	1,33					
71 659	EQUINIX INC	USD	45 034 575	1,77					
88 186	FAIR ISAAC CORP	USD	33 816 794	1,33					
1 280 414	FIRST SOLAR INC	USD	83 442 160	3,28					
364 082	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	32 749 793	1,29					
191 423	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	19 780 407	0,78					
225 426	MASIMO CORP	USD	28 175 824	1,11					
779 735	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	41 229 854	1,62					
701 083	MICROSOFT CORP	USD	172 231 236	6,78					
1 089 567	NEW RELIC INC	USD	52 162 063	2,05					
559 518	NIKE INC - B	USD	54 696 771	2,15					
381 311	NVIDIA CORP	USD	55 290 004	2,17					
150 310	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	71 016 425	2,79					
578 924	PLEXUS CORP	USD	43 469 830	1,71					
2 893 110	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	71 148 174	2,80					
395 186	RAPID7 INC	USD	25 250 777	0,99					
400 755	SALESFORCE.COM INC	USD	63 265 202	2,49					
258 381	SIGNATURE BANK	USD	44 291 414	1,74					
240 126	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	31 940 238	1,26					
689 206	SQUARE INC - A	USD	40 517 099	1,59					
342 129	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	42 500 639	1,67					
573 944	VISA INC - A	USD	108 091 093	4,25					
	<i>Israel</i>		<i>96 164 826</i>	<i>3,78</i>					
557 788	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	68 271 608	2,68					
1 384 004	JFROG LTD	USD	27 893 218	1,10					
	<i>Schweiz</i>		<i>87 310 153</i>	<i>3,43</i>					
992 195	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	USD	29 866 925	1,17					
530 747	TE CONNECTIVITY LTD	USD	57 443 228	2,26					
	<i>Taiwan</i>		<i>78 736 326</i>	<i>3,10</i>					
1 006 910	TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	78 736 326	3,10					
	<i>Niederlande</i>		<i>66 116 940</i>	<i>2,60</i>					
145 041	ASML HOLDING NV	EUR	66 116 940	2,60					
	<i>Dänemark</i>		<i>54 680 563</i>	<i>2,15</i>					
177 031	GENMAB A/S	DKK	54 680 563	2,15					
	<i>Deutschland</i>		<i>42 577 460</i>	<i>1,67</i>					
438 536	SIEMENS AG - REG	EUR	42 577 460	1,67					
	<i>Japan</i>		<i>34 636 245</i>	<i>1,36</i>					
107 000	KEYENCE CORP	JPY	34 636 245	1,36					

BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien			166 401 952	100,16
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
2 500 976	APPHARVEST INC	USD	8 348 947	5,03
1 969 499	AQUABOUNTY TECHNOLOGIES	USD	3 221 429	1,94
295 678	CHARGEPOINT HOLDINGS INC	USD	3 871 856	2,33
70 693	CLEAN HARBORS INC	USD	5 928 218	3,57
24 196	DEERE & CO	USD	6 930 964	4,17
34 228	ECOLAB INC	USD	5 034 098	3,03
203 938	GREEN PLAINS INC	USD	5 300 106	3,19
425 472	GREENLIGHT BIOSCIENCES HOLDI	USD	899 415	0,54
199 712	ITRON INC	USD	9 442 598	5,68
1 365 478	ORIGIN MATERIALS INC	USD	6 687 309	4,03
994 411	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	7 057 755	4,25
564 997	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	9 960 202	6,00
260 648	SUNRUN INC	USD	5 824 035	3,51
80 135	TRIMBLE INC	USD	4 463 400	2,69
5 037 195	VIEW INC	USD	7 805 496	4,70
745 266	WHOLE EARTH BRANDS INC	USD	4 419 771	2,66
<i>Großbritannien</i>				
329 526	CNH INDUSTRIAL NV	USD	3 653 170	2,20
119 307	PENTAIR PLC	USD	5 223 283	3,14
446 769	SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	4 250 741	2,56
1 069 298	TATE & LYLE PLC	GBP	9 309 153	5,60
<i>Kanada</i>				
763 165	ANAERGIA INC	CAD	3 819 928	2,30
2 005 103	FARMERS EDGE INC	CAD	2 869 637	1,73
1 102 386	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	7 254 690	4,37
<i>Deutschland</i>				
103 962	SYMRISE AG	EUR	10 796 453	6,49
<i>Frankreich</i>				
449 585	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 470 834	6,29
<i>Dänemark</i>				
83 580	NOVOZYMES A/S - B	DKK	4 787 785	2,88
<i>Bahamas</i>				
1 554 562	LOCAL BOUNTI CORP	USD	4 728 593	2,85
<i>Schweden</i>				
252 183	RE:NEWCELL AB	SEK	2 266 861	1,36
<i>Norwegen</i>				
172 809	AGILYX AS	NOK	499 417	0,30
1 750 000	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	1 275 808	0,77
Wertpapieranlagen insgesamt			166 401 952	100,16

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					488 671 0,11				
<i>Jersey</i>					<i>488 671 0,11</i>				
449 565	PETRA DIAMONDS LTD-DI	GBP	488 671	0,11					
Anleihen					374 973 648 88,06				
<i>Bahrain</i>					<i>20 042 707 4,72</i>				
3 233 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	2 613 274	0,61					
1 500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	1 227 000	0,29					
3 100 000	BAHRAIN 6,250% 21-25/01/2051	USD	2 298 456	0,54					
13 325 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	11 178 841	2,64					
1 600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	1 611 800	0,38					
1 084 000	OIL & GAS HLDING 7,625% 18-07/11/2024	USD	1 113 336	0,26					
<i>Brasilien</i>					<i>19 622 216 4,61</i>				
500 000	CAIXA ECONOMICA 3,500% 12-07/11/2022	USD	498 125	0,12					
1 333 000	REPUBLIC OF BRAZIL 3,875% 20-12/06/2030	USD	1 117 054	0,26					
19 204 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	13 032 314	3,07					
1 500 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041	USD	1 207 313	0,28					
4 860 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	3 767 410	0,88					
<i>Mexiko</i>					<i>19 571 743 4,60</i>				
3 500 000	MEXICAN UTD STS 7,500% 03-08/04/2033	USD	4 177 687	0,98					
800 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	544 400	0,13					
4 536 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	3 309 466	0,78					
600 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	517 950	0,12					
1 000 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-23/01/2029	USD	813 250	0,19					
2 000 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	USD	1 515 000	0,36					
2 600 000	PETROLEOS MEXICA 6,750% 17-21/09/2047	USD	1 592 500	0,37					
227 000	PETROLEOS MEXICA 6,875% 17-04/08/2026	USD	202 598	0,05					
4 560 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	USD	2 806 680	0,66					
2 250 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	USD	1 501 875	0,35					
800 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	GBP	773 521	0,18					
1 850 000	UNITED MEXICAN 6,050% 08-11/01/2040	USD	1 816 816	0,43					
<i>Dominikanische Republik</i>					<i>14 922 880 3,51</i>				
3 254 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	2 501 106	0,59					
1 416 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,300% 21-21/01/2041	USD	981 731	0,23					
1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,500% 22-22/02/2029	USD	1 303 406	0,31					
5 589 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	3 813 793	0,90					
1 500 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,950% 17-25/01/2027	USD	1 432 313	0,34					
1 900 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	1 412 888	0,33					
2 000 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,850% 15-27/01/2045	USD	1 589 750	0,37					
2 210 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	1 887 893	0,44					
					<i>Indonesien</i>				
2 000 000	INDONESIA ASAHAN 5,710% 18-15/11/2023	USD	2 032 250	0,48					
400 000	INDONESIA ASAHAN 6,757% 18-15/11/2048	USD	361 075	0,08					
1 200 000	INDONESIA GOVT 2,150% 21-28/07/2031	USD	984 132	0,23					
600 000	INDONESIA GOVT 5,125% 15-15/01/2045	USD	573 066	0,13					
4 000 000	INDONESIA GOVT 7,750% 17/01/2038	USD	4 756 999	1,13					
2 650 000	INDONESIA GOVT 8,500% 05-12/10/2035	USD	3 343 638	0,79					
1 650 000	PERTAMINA 6,450% 14-30/05/2044	USD	1 669 903	0,39					
1 000 000	PT PERTAMINA 4,700% 19-30/07/2049	USD	825 188	0,19					
					<i>Philippinen</i>				
3 160 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 0,700% 20-03/02/2029	EUR	2 740 561	0,64					
2 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,750% 21-28/04/2041	EUR	1 377 380	0,32					
4 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,375% 09-23/10/2034	USD	4 485 439	1,05					
400 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,500% 06-25/09/2024	USD	417 500	0,10					
500 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,750% 06-14/01/2031	USD	603 805	0,14					
3 775 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,500% 05-02/02/2030	USD	4 865 446	1,15					
					<i>Türkei</i>				
845 000	REPUBLIC OF TURKEY 11,875% 00-15/01/2030	USD	885 560	0,21					
400 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	245 825	0,06					
1 650 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	1 181 091	0,28					
2 200 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041	USD	1 398 788	0,33					
700 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 17-25/03/2027	USD	575 006	0,14					
3 625 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,375% 20-14/10/2025	USD	3 205 406	0,75					
2 000 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033	USD	1 431 625	0,34					
1 500 000	REPUBLIC OF TURKEY 7,375% 05-05/02/2025	USD	1 391 063	0,33					
1 070 000	REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 19-26/04/2029	USD	900 004	0,21					
1 650 000	REPUBLIC OF TURKEY 8,000% 04-14/02/2034	USD	1 391 981	0,33					
					<i>China</i>				
6 990 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-28/06/2023	USD	577 986	0,14					
3 500 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2022	USD	437 500	0,10					
1 000 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	294 130	0,07					
5 400 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	2 268 000	0,53					
5 800 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	2 830 690	0,66					
5 087 000	GOLDEN EAGLE RETAIL 4,625% 13-21/05/2023	USD	4 854 269	1,15					
3 900 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	546 000	0,13					
					<i>Panama</i>				
3 700 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	2 625 381	0,62					
1 650 000	PANAMA 4,500% 18-16/04/2050	USD	1 348 153	0,32					
2 960 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	3 205 680	0,75					
500 000	PANAMA 7,125% 05-29/01/2026	USD	541 969	0,13					
3 301 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	4 023 918	0,95					
					<i>Kolumbien</i>				
1 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,125% 20-15/04/2031	USD	741 750	0,17					
2 900 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 103 950	0,49					
2 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	1 441 200	0,34					
2 600 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-15/06/2045	USD	1 740 050	0,41					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD	679 563	0,16					
2 166 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	1 697 332	0,40					
3 180 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	2 937 128	0,69					
	Ägypten		10 505 438	2,45					
2 250 000	ARAB REP EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	1 636 875	0,38					
850 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	522 750	0,12					
1 600 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	1 024 000	0,24					
4 025 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 223 813	0,52					
1 000 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	650 000	0,15					
5 200 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	3 068 000	0,72					
2 300 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	1 380 000	0,32					
	Ghana		9 873 806	2,32					
1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	791 300	0,19					
3 300 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	2 350 838	0,55					
1 979 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	949 920	0,22					
2 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	1 320 516	0,31					
7 797 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	3 641 685	0,86					
1 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,950% 19-26/03/2051	USD	819 547	0,19					
	Katar		9 318 182	2,19					
2 000 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	1 707 500	0,40					
2 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 988 000	0,47					
3 818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	3 994 582	0,94					
1 620 000	STATE OF QATAR OF 4,817% 19-14/03/2049	USD	1 628 100	0,38					
	Chile		9 193 722	2,15					
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	571 550	0,13					
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	763 000	0,18					
600 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	399 000	0,09					
200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	160 475	0,04					
3 000 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	2 618 063	0,61					
916 000	CODELCO INC 3,150% 20-14/01/2030	USD	800 241	0,19					
1 000 000	CODELCO INC 3,750% 20-15/01/2031	USD	895 000	0,21					
330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	280 768	0,07					
3 000 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	2 185 875	0,51					
550 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	519 750	0,12					
	Ukraine		8 063 963	1,89					
4 612 000	UKRAINE GOVT 4,375% 20-27/01/2030	EUR	1 157 188	0,27					
3 350 000	UKRAINE GOVT 6,750% 19-20/06/2026	EUR	884 320	0,21					
1 610 000	UKRAINE GOVT 6,876% 21-21/05/2029	USD	386 400	0,09					
7 107 000	UKRAINE GOVT 7,253% 20-15/03/2033	USD	1 741 215	0,41					
3 485 000	UKRAINE GOVT 7,375% 17-25/09/2032	USD	853 825	0,20					
840 000	UKRAINE GOVT 7,750% 15-01/09/2022	USD	482 765	0,11					
4 500 000	UKRAINE GOVT 7,750% 15-01/09/2024	USD	1 125 000	0,26					
5 850 000	UKRAINE GOVT 9,750% 18-01/11/2028	USD	1 433 250	0,34					
	Oman		8 020 975	1,89					
1 500 000	OMAN INTRNL BOND 5,375% 17-08/03/2027	USD	1 451 250	0,34					
700 000	OMAN INTRNL BOND 5,625% 18-17/01/2028	USD	671 125	0,16					
1 000 000	OMAN INTRNL BOND 6,250% 21-25/01/2031	USD	962 500	0,23					
2 760 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	2 373 600	0,56					
2 500 000	OMAN INTRNL BOND 7,375% 20-28/10/2032	USD	2 562 500	0,60					
	Nigeria		7 902 243	1,86					
920 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	637 100	0,15					
5 945 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	3 663 605	0,86					
2 700 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,747% 18-21/01/2031	USD	2 004 750	0,47					
2 370 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	1 596 788	0,38					
	Sri Lanka		7 555 291	1,77					
1 500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 12-25/07/2022	USD	598 875	0,14					
1 650 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	519 932	0,12					
3 070 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	1 030 944	0,24					
3 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	1 023 341	0,24					
1 240 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	390 736	0,09					
10 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	3 031 111	0,71					
3 200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	960 352	0,23					
	Peru		7 494 485	1,75					
3 400 000	PETROLEOS DEL PERU 4,750% 17-19/06/2032	USD	2 611 625	0,61					
1 600 000	PETROLEOS DEL PERU 5,625% 17-19/06/2047	USD	1 082 000	0,25					
483 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	298 494	0,07					
2 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	1 702 250	0,40					
1 420 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 800 116	0,42					
	Niederlande		7 475 874	1,75					
600 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	311 175	0,07					
8 000 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	4 126 799	0,97					
3 400 000	PETROBRAS GLOB 6,900% 19-19/03/2049	USD	3 037 900	0,71					
	Tunesien		6 587 808	1,55					
1 820 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	1 000 773	0,24					
5 348 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	2 971 302	0,70					
3 635 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	2 615 733	0,61					
	Südafrika		6 434 732	1,51					
2 200 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	1 500 538	0,35					
3 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	2 380 000	0,56					
1 320 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	1 115 400	0,26					
800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,250% 11-08/03/2041	USD	621 150	0,15					
1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	817 644	0,19					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Saudi-Arabien</i>		6 124 750	1,44		<i>Ungarn</i>		3 815 989	0,89
1 200 000	SAUDI INT BOND 3,250% 16-26/10/2026	USD	1 168 500	0,27	1 143 000	HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 103 246	0,26
600 000	SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046	USD	546 000	0,13	1 638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	1 237 564	0,29
1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 242 000	0,29	800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	526 900	0,12
2 200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	2 153 250	0,51	820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	948 279	0,22
1 000 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	1 015 000	0,24		<i>Kamerun</i>		3 735 109	0,88
	<i>Côte d'Ivoire</i>		5 343 845	1,25	4 837 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	3 735 109	0,88
5 473 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	4 102 850	0,96		<i>Aserbaidtschan</i>		3 706 206	0,87
1 590 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	1 240 995	0,29	1 006 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 4,750% 14-18/03/2024	USD	990 156	0,23
	<i>Hongkong</i>		5 140 548	1,21	2 000 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029	USD	1 770 000	0,42
1 500 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	1 133 910	0,27	1 000 000	STATE OIL CO AZE 6,950% 15-18/03/2030	USD	946 050	0,22
2 100 000	HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	1 690 500	0,40		<i>Jamaika</i>		3 610 391	0,84
1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	190 000	0,04	1 500 000	JAMAICA GOVT 6,750% 15-28/04/2028	USD	1 545 281	0,36
11 400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	1 154 250	0,27	330 000	JAMAICA GOVT 7,875% 15-28/07/2045	USD	348 810	0,08
900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	971 888	0,23	1 600 000	JAMAICA GOVT 8,000% 07-15/03/2039	USD	1 716 300	0,40
	<i>Malaysia</i>		5 063 568	1,19		<i>Singapur</i>		3 522 805	0,83
1 313 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	1 501 849	0,35	4 169 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	3 522 805	0,83
1 750 000	PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045	USD	1 664 469	0,39		<i>Rumänien</i>		3 509 497	0,83
2 000 000	PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050	USD	1 897 250	0,45	800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	617 756	0,15
	<i>Bolivien</i>		4 667 461	1,10	3 700 000	ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051	USD	2 401 069	0,56
6 043 000	BOLIVIA GOVT 4,500% 17-20/03/2028	USD	4 667 461	1,10	650 000	ROMANIA 4,125% 18-11/03/2039	EUR	490 672	0,12
	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		4 580 277	1,07		<i>Pakistan</i>		3 449 224	0,81
400 000	ABU DHABI GOVT 2,700% 20-02/09/2070	USD	267 075	0,06	3 827 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	2 373 161	0,56
543 000	ABU DHABI GOVT 3,125% 17-11/10/2027	USD	530 036	0,12	1 500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	1 076 063	0,25
800 000	ABU DHABI GOVT 4,125% 17-11/10/2047	USD	742 150	0,17		<i>Russland</i>		3 398 800	0,80
1 350 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	1 100 503	0,26	5 200 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	1 300 000	0,31
1 400 000	DUBAI GOVT INTERNATIONAL 5,250% 13-30/01/2043	USD	1 270 325	0,30	3 600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	900 000	0,21
1 000 000	FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	670 188	0,16	3 330 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	1 198 800	0,28
	<i>Angola</i>		4 248 850	0,99		<i>Guatemala</i>		3 322 000	0,78
420 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	348 600	0,08	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	768 938	0,18
2 200 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	1 754 500	0,41	2 730 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	2 553 062	0,60
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	1 062 000	0,25		<i>Paraguay</i>		3 316 899	0,78
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	1 083 750	0,25	800 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	594 900	0,14
	<i>Surinam</i>		3 965 144	0,93	1 000 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	981 750	0,23
1 850 000	REPUBLIC OF SURINAME 9,250% 16-26/10/2026	USD	1 308 644	0,31	500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	386 656	0,09
3 300 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	2 656 500	0,62	1 560 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	1 353 593	0,32
	<i>Uruguay</i>		3 934 872	0,92		<i>Indien</i>		3 114 839	0,74
2 500 000	URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036	USD	3 124 688	0,73	1 100 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	1 048 300	0,25
650 000	URUGUAY 7,875% 03-15/01/2033	USD	810 184	0,19	2 392 000	EX-IM BK OF IN 3,250% 20-15/01/2030	USD	2 066 539	0,49
	<i>Marokko</i>		3 924 807	0,92		<i>Kaimaninseln</i>		3 003 594	0,71
4 349 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	2 522 420	0,59	1 900 000	ICD FUNDING LTD 4,625% 14-21/05/2024	USD	1 898 575	0,45
750 000	MOROCCO KINGDOM 4,250% 12-11/12/2022	USD	748 031	0,18	1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 105 019	0,26
900 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	654 356	0,15		<i>El Salvador</i>		2 733 367	0,65
					1 860 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	623 449	0,15
					2 108 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	640 042	0,15
					500 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	155 094	0,04
					900 000	EL SALVADOR REP 7,750% 02-24/01/2023	USD	632 700	0,15

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
370 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	124 482	0,03		<i>Kenia</i>		1 136 980	0,27
885 000	EL SALVADOR REP 8,625% 17-28/02/2029	USD	289 450	0,07	1 172 000	REPUBLIC OF KENYA 6,875% 14-24/06/2024	USD	984 480	0,23
800 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	268 150	0,06	250 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	152 500	0,04
	<i>Serbien</i>		2 590 261	0,60		<i>Britische Jungferninseln</i>		1 124 483	0,27
2 545 000	SERBIA REPUBLIC 1,000% 21-23/09/2028	EUR	1 932 811	0,45	500 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	447 500	0,11
900 000	SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030	USD	657 450	0,15	4 250 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	281 031	0,07
	<i>Großbritannien</i>		2 543 563	0,60	400 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	395 952	0,09
2 295 000	PETRA DIAMONDS 10,500% 21-08/03/2026	USD	2 543 563	0,60		<i>Vietnam</i>		981 273	0,23
	<i>Georgien</i>		2 476 563	0,58	1 000 000	REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	981 273	0,23
2 500 000	TBC BANK JSC 5,750% 19-19/06/2024	USD	2 476 563	0,58		<i>Namibia</i>		928 225	0,22
	<i>Kasachstan</i>		2 364 141	0,56	1 070 000	REPUBLIC OF NAMIBIA 5,250% 15-29/10/2025	USD	928 225	0,22
500 000	KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044	USD	413 063	0,10		<i>Irland</i>		820 985	0,19
1 000 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	995 000	0,23	2 344 000	GTKL EU CAPITAL 4,800% 20-26/02/2028	USD	345 740	0,08
856 000	KAZMUNAYGAS NAT 4,750% 17-19/04/2027	USD	749 000	0,18	2 000 000	GTKL EU CAPITAL 4,949% 19-18/02/2026	USD	295 000	0,07
250 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	207 078	0,05	1 222 000	GTKL EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	180 245	0,04
	<i>Costa Rica</i>		2 189 854	0,51		<i>Mosambik</i>		609 948	0,14
750 000	COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043	USD	564 516	0,13	844 000	MOZAMBIQUE REP O 5,000% 19-15/09/2031	USD	609 948	0,14
1 000 000	COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031	USD	930 188	0,22		<i>Äthiopien</i>		565 813	0,13
800 000	COSTA RICA 7,158% 15-12/03/2045	USD	695 150	0,16	1 000 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	565 813	0,13
	<i>Gabun</i>		1 960 182	0,46		<i>Honduras</i>		545 256	0,13
1 000 000	REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031	USD	738 000	0,17	700 000	HONDURAS GOVT 6,250% 17-19/01/2027	USD	545 256	0,13
1 404 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	1 222 182	0,29		<i>Armenien</i>		530 138	0,13
	<i>Polen</i>		1 939 125	0,46	450 000	ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029	USD	333 225	0,08
2 000 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	1 939 125	0,46	200 000	ARMENIA 7,150% 15-26/03/2025	USD	196 913	0,05
	<i>Luxemburg</i>		1 586 963	0,37		<i>Argentinien</i>		469 858	0,11
921 043	ECUADOR SOC BON 0,000% 20-30/01/2035	USD	695 963	0,16	2 012 239	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	469 858	0,11
1 020 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	306 000	0,07		<i>Papua-Neuguinea</i>		398 789	0,09
1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	585 000	0,14	465 000	PNG GOVT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028	USD	398 789	0,09
	<i>Kroatien</i>		1 544 344	0,36		<i>Tajikistan</i>		354 192	0,08
1 500 000	CROATIA 6,000% 13-26/01/2024	USD	1 544 344	0,36	570 000	TAJKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027	USD	354 192	0,08
	<i>Sambia</i>		1 541 250	0,36		<i>Libanon</i>		290 225	0,07
2 100 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-20/09/2022	USD	1 181 250	0,28	4 700 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	290 225	0,07
600 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 8,500% 14-14/04/2024	USD	360 000	0,08		<i>Mongolei</i>		178 022	0,04
	<i>Benin</i>		1 260 078	0,29	200 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	178 022	0,04
707 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	480 344	0,11		Variabel verzinsliche Anleihen		17 462 247	4,10
1 093 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	779 734	0,18		<i>Argentinien</i>		10 131 604	2,38
	<i>Trinidad und Tobago</i>		1 254 950	0,29	1 822 649	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	528 568	0,12
823 000	TRINIDAD & TOBAGO 4,500% 16-04/08/2026	USD	775 575	0,18	10 190 363	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	2 226 594	0,52
500 000	TRINIDAD GEN UNL 5,250% 16-04/11/2027	USD	479 375	0,11	30 981 784	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	6 475 192	1,53
	<i>Senegal</i>		1 251 850	0,29	3 500 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	901 250	0,21
1 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 125 000	0,26		<i>Ecuador</i>		7 330 643	1,72
200 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	126 850	0,03	2 873 440	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	1 881 744	0,44
	<i>Usbekistan</i>		1 180 050	0,27	1 455 451	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	618 840	0,15
600 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4,750% 19-20/02/2024	USD	571 050	0,13	6 304 373	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2035 SR FRN	USD	3 113 966	0,73
700 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029	USD	609 000	0,14	4 033 120	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2040 SR FRN	USD	1 716 093	0,40

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		1	0,00
	Anleihen		1	0,00
	<i>Venezuela</i>		<i>1</i>	<i>0,00</i>
12 150 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	1	0,00
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		25 355 641	5,97
	<i>Luxemburg</i>		<i>25 355 641</i>	<i>5,97</i>
192 885,75	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	25 355 641	5,97
	Wertpapieranlagen insgesamt		418 280 208	98,24

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							
Aktien		194 656	0,07				
<i>Jersey</i>							
178 226	PETRA DIAMONDS LTD-DI	193 729	0,07				
<i>Kasachstan</i>							
308 936	FORTEBANK JSC -SPON GDR REGS	927	0,00				
Anleihen		251 630 328	85,20				
<i>Brasilien</i>							
35 760 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	6 443 703	2,18				
74 180 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	12 871 732	4,36				
25 920 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	4 339 739	1,47				
3 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	489 028	0,17				
10 359 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	7 029 875	2,38				
1 390 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	1 077 511	0,36				
<i>Südafrika</i>							
19 770 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	1 277 462	0,43				
2 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	1 360 000	0,46				
33 250 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	1 595 395	0,54				
156 950 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	8 019 303	2,71				
86 855 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	4 187 812	1,42				
66 215 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	3 134 306	1,06				
24 180 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	1 189 236	0,40				
<i>Malaysia</i>							
5 470 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	1 232 371	0,42				
2 200 000	MALAYSIA INVEST 4,245% 15-30/09/2030	498 827	0,17				
4 250 000	MALAYSIA INVEST 4,582% 13-30/08/2033	975 262	0,33				
1 460 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	310 051	0,10				
4 880 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	1 148 683	0,39				
5 540 000	MALAYSIAN GOVT 3,480% 13-15/03/2023	1 261 340	0,43				
8 558 000	MALAYSIAN GOVT 3,828% 19-05/07/2034	1 801 741	0,61				
5 260 000	MALAYSIAN GOVT 3,882% 18-14/03/2025	1 204 750	0,41				
11 846 000	MALAYSIAN GOVT 3,885% 19-15/08/2029	2 626 046	0,89				
8 980 000	MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024	2 070 694	0,70				
4 080 000	MALAYSIAN GOVT 4,392% 11-15/04/2026	942 074	0,32				
5 640 000	MALAYSIAN GOVT 4,736% 16-15/03/2046	1 246 013	0,42				
337 000	PETRONAS 7,625% 96-15/10/2026	385 471	0,13				
<i>Indonesien</i>							
500 000	INDONESIA ASAHAN 6,757% 18-15/11/2048	451 344	0,15				
5 465 000 000	INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028	420 032	0,14	22 190 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-05/2036	1 572 597	0,53
500 000	INDONESIA GOVT 3,700% 19-30/10/2049	400 055	0,14	16 035 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	1 145 339	0,39
22 845 000 000	INDONESIA GOVT 5,125% 21-15/04/2027	1 469 625	0,50	20 086 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	1 434 570	0,49
7 885 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	533 232	0,18	798 000	INDONESIA GOVT 8,500% 05-12/10/2035	1 006 877	0,34
25 965 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	1 838 770	0,62	31 640 000 000	INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029	2 342 517	0,79
				16 100 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	1 221 665	0,41
				300 000	PT PERTAMINA 4,175% 20-21/01/2050	233 494	0,08
				<i>Mexiko</i>			
				41 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	1 898 467	0,64
				36 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	1 641 217	0,56
				70 400 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	3 052 627	1,03
				17 500 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	782 943	0,27
				16 000 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	770 231	0,26
				250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	170 125	0,06
				1 266 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	923 674	0,31
				365 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	315 086	0,11
				300 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	227 250	0,08
				1 320 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	812 460	0,28
				2 200 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	1 468 500	0,50
				160 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	154 704	0,05
				<i>Thailand</i>			
				104 150 000	THAILAND GOVT 0,750% 21-17/09/2024	2 881 946	0,98
				76 510 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	2 095 499	0,71
				18 440 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	417 791	0,14
				115 920 000	THAILAND GOVT 2,875% 18-17/12/2028	3 316 253	1,12
				37 670 000	THAILAND GOVT 3,400% 15-17/06/2036	1 050 256	0,36
				12 325 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	269 726	0,09
				23 910 000	THAILAND GOVT 4,000% 15-17/06/2066	573 759	0,19
				<i>Bahrain</i>			
				667 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	539 144	0,18
				500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	409 000	0,14
				2 400 000	BAHRAIN 6,250% 21-25/01/2051	1 779 450	0,60
				8 025 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	6 732 472	2,28
				600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	604 425	0,20
				<i>Kolumbien</i>			
				5 650 000 000	COLOMBIA TES 10,000% 09-24/07/2024	1 352 192	0,46
				7 335 200 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	1 374 263	0,47
				8 871 700 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	1 562 584	0,53
				7 110 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	1 221 494	0,41
				1 340 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	201 129	0,07
				500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 21-15/02/2061	287 281	0,10
				2 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	1 441 200	0,49
				1 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	951 388	0,32
				664 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	520 327	0,18
				876 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	809 096	0,27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Russland					China				
600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	150 000	0,05	4 150 000	CHINA EVERGRANDE 7,500% 17-28/06/2023	USD	343 153	0,12
2 400 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	600 000	0,20	2 500 000	CHINA EVERGRANDE 8,250% 17-30/09/2022	USD	312 500	0,11
200 620 000	RUSSIA-OFZ 4,500% 20-16/07/2025	RUB	549 643	0,19	500 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	147 065	0,05
979 500 000	RUSSIA-OFZ 5,700% 20-17/05/2028	RUB	2 683 559	0,91	2 700 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	1 134 000	0,38
68 960 000	RUSSIA-OFZ 5,900% 20-12/03/2031	RUB	188 931	0,06	4 400 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	2 147 420	0,73
61 460 000	RUSSIA-OFZ 6,100% 20-18/07/2035	RUB	168 383	0,06	1 396 000	GOLDEN EAGLE RETAIL 4,625% 13-21/05/2023	USD	1 332 133	0,45
251 230 000	RUSSIA-OFZ 7,050% 13-19/01/2028	RUB	688 301	0,23	2 500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	350 000	0,12
155 170 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	425 123	0,14	Dominikanische Republik				
271 960 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	745 095	0,25	5 401 473				
440 230 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	1 206 108	0,41	1 123 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	863 166	0,29
39 480 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	108 164	0,04	869 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,300% 21-21/01/2041	USD	602 489	0,20
92 580 000	RUSSIA-OFZ 8,500% 16-17/09/2031	RUB	253 644	0,09	3 565 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	2 432 667	0,82
Großbritannien					Ghana				
72 250 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 16-22/01/2026	RUB	448 675	0,15	2 200 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	1 567 225	0,53
32 500 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	838 793	0,28	1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	480 000	0,16
28 125 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	528 682	0,18	1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	768 300	0,26
11 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	154 573	0,05	4 752 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	2 219 481	0,75
300 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	3 671 228	1,24	Tschechische Republik				
920 000	PETRA DIAMONDS 10,500% 21-08/03/2026	USD	1 019 642	0,35	4 153 862				
Polen					4 153 862				
4 270 000	POLAND GOVT BOND 0,250% 21-25/10/2026	PLN	710 259	0,24	37 810 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 264 518	0,43
5 470 000	POLAND GOVT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	797 003	0,27	27 170 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	849 821	0,29
5 020 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	930 335	0,31	20 540 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	640 200	0,22
3 435 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 16-25/07/2027	PLN	611 885	0,21	16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	587 058	0,20
5 300 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	944 644	0,32	14 950 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	586 300	0,20
5 166 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	881 657	0,30	5 620 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	225 965	0,08
8 330 000	POLAND GOVT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	1 649 041	0,56	Peru				
Vereinigte Staaten von Amerika					4 097 483				
46 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-10/07/2024	MXN	1 832 635	0,62	300 000	PETROLEOS DEL PERU 4,750% 17-19/06/2032	USD	230 438	0,08
71 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	2 254 884	0,76	450 000	PETROLEOS DEL PERU 5,625% 17-19/06/2047	USD	304 313	0,10
17 800 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	825 375	0,28	550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	339 900	0,12
97 000 000	INT BK RECON&DEV 6,750% 19-14/11/2022	RUB	1 579 991	0,53	1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	295 260	0,10
Ägypten					Niederlande				
475 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	292 125	0,10	300 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	155 588	0,05
500 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	320 000	0,11	4 650 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	2 398 703	0,81
2 385 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	1 317 713	0,45	1 500 000	PETROBRAS GLOB 6,900% 19-19/03/2049	USD	1 340 250	0,45
300 000	ARAB REP EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD	172 500	0,06	3 894 541				
500 000	ARAB REP EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD	293 750	0,10	1,31				
1 400 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	826 000	0,28	155 588				
1 000 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	600 000	0,20	2 398 703				
19 850 000	EGYPT GOVT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	1 025 384	0,35	1 340 250				
14 825 000	EGYPT GOVT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP	775 205	0,26	0,05				
3 250 000	EGYPT GOVT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	157 629	0,05	0,81				
12 440 000	EGYPT GOVT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	655 917	0,22	0,45				

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Tunesien		3 799 765	1,29		Oman		2 384 150	0,81
380 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	208 953	0,07	1 640 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	1 410 400	0,48
3 352 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	1 862 342	0,63	950 000	OMAN INTRNL BOND 7,375% 20-28/10/2032	USD	973 750	0,33
2 402 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	1 728 470	0,59		Philippinen		2 351 592	0,80
	Chile		3 749 505	1,27	1 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,375% 09-23/10/2034	USD	1 121 360	0,38
400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	266 000	0,09	10 390 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,000% 11-19/07/2031	PHP	199 144	0,07
600 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	523 613	0,18	800 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,500% 05-02/02/2030	USD	1 031 088	0,35
300 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	218 588	0,07		Côte d'Ivoire		2 285 681	0,77
180 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP	152 789	0,05	2 518 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	1 887 626	0,64
1 245 000 000	TESORERIA PESOS 2,500% 20-01/03/2025 FLAT	CLP	1 211 981	0,41	510 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	398 055	0,13
460 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	447 745	0,15		Kamerun		2 272 571	0,77
550 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	526 773	0,18	2 943 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	2 272 571	0,77
440 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	402 016	0,14		Bolivien		2 241 060	0,76
	Ungarn		3 668 592	1,25	2 644 000	BOLIVIA GOVT 4,500% 17-20/03/2028	USD	2 042 160	0,69
612 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	462 387	0,16	221 000	BOLIVIA GOVT 7,500% 22-02/03/2030	USD	198 900	0,07
440 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	906 247	0,31		Surinam		2 196 129	0,74
286 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	519 360	0,18	1 170 000	REPUBLIC OF SURINAME 9,250% 16-26/10/2026	USD	827 629	0,28
498 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	1 044 714	0,35	1 700 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	1 368 500	0,46
152 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	282 494	0,10		Südkorea		2 062 762	0,70
88 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	122 974	0,04	30 100 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	IDR	2 062 762	0,70
180 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	330 416	0,11		Serbien		2 026 441	0,68
	Ukraine		3 320 199	1,13	1 909 000	SERBIA REPUBLIC 1,000% 21-23/09/2028	EUR	1 449 798	0,49
2 400 000	UKRAINE GOVT 4,375% 20-27/01/2030	EUR	602 179	0,20	24 900 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	209 717	0,07
2 300 000	UKRAINE GOVT 6,750% 19-20/06/2026	EUR	607 145	0,21	25 300 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	185 733	0,06
2 900 000	UKRAINE GOVT 6,876% 21-21/05/2029	USD	696 000	0,24	21 200 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	181 193	0,06
3 475 000	UKRAINE GOVT 7,375% 17-25/09/2032	USD	851 375	0,29		Panama		1 998 329	0,68
2 300 000	UKRAINE GOVT 9,750% 18-01/11/2028	USD	563 500	0,19	1 900 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	1 348 169	0,46
	Sri Lanka		3 011 429	1,01	450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	355 584	0,12
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,200% 17-11/05/2027	USD	189 066	0,06	272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	294 576	0,10
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	189 066	0,06		Marokko		1 657 640	0,56
500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	167 906	0,06	2 858 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	1 657 640	0,56
1 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	330 110	0,11		Türkei		1 618 544	0,54
300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	94 533	0,03	400 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	245 825	0,08
6 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	1 800 660	0,61	550 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	393 697	0,13
800 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	240 088	0,08	1 450 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	979 022	0,33
	Kenia		2 983 414	1,01		Singapur		1 409 460	0,48
385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 983 414	1,01	1 668 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	1 409 460	0,48
	Rumänien		2 888 263	0,99		Angola		1 332 450	0,45
700 000	ROMANIA 3,375% 20-28/01/2050	EUR	432 594	0,15	600 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	478 500	0,16
2 850 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	410 774	0,14	900 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	637 200	0,22
5 800 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	1 080 491	0,37	300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	216 750	0,07
5 560 000	ROMANIA GOVT 3,250% 20-24/06/2026	RON	964 404	0,33		Georgien		1 188 750	0,40
	Nigeria		2 728 284	0,92	1 200 000	TBC BANK JSC 5,750% 19-19/06/2024	USD	1 188 750	0,40
250 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	173 125	0,06					
2 889 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	1 780 346	0,60					
1 150 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	774 813	0,26					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Saudi-Arabien</i>		<i>1 127 500</i>	<i>0,38</i>		<i>Britische Jungferneinseln</i>		<i>138 863</i>	<i>0,05</i>
800 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	736 000	0,25	2 100 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	138 863	0,05
400 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	391 500	0,13		<i>Libanon</i>		<i>117 325</i>	<i>0,04</i>
	<i>Jamaika</i>		<i>1 123 403</i>	<i>0,38</i>	1 900 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	117 325	0,04
400 000	JAMAICA GOVT 6,750% 15-28/04/2028	USD	412 075	0,14		<i>Äthiopien</i>		<i>113 163</i>	<i>0,04</i>
470 000	JAMAICA GOVT 7,875% 15-28/07/2045	USD	496 790	0,17	200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	113 163	0,04
200 000	JAMAICA GOVT 8,000% 07-15/03/2039	USD	214 538	0,07		<i>Irland</i>		<i>67 260</i>	<i>0,02</i>
	<i>Hongkong</i>		<i>1 014 163</i>	<i>0,35</i>	456 000	GTK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	67 260	0,02
1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	110 000	0,04		Variabel verzinsliche Anleihen		6 210 337	2,09
8 930 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	904 163	0,31		<i>Argentinien</i>		<i>4 423 986</i>	<i>1,49</i>
	<i>Pakistan</i>		<i>1 011 399</i>	<i>0,34</i>	420 611	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	121 977	0,04
1 631 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	1 011 399	0,34	1 418 796	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	310 007	0,10
	<i>Paraguay</i>		<i>929 038</i>	<i>0,31</i>	18 238 051	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	3 811 752	1,29
600 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	446 175	0,15	700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	180 250	0,06
400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	309 325	0,10		<i>Ecuador</i>		<i>1 786 351</i>	<i>0,60</i>
200 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	173 538	0,06	191 600	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	125 474	0,04
	<i>Benin</i>		<i>803 884</i>	<i>0,27</i>	358 407	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	152 390	0,05
486 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	330 194	0,11	2 073 680	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2035 SR FRN	USD	1 024 268	0,35
664 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	473 690	0,16	1 138 000	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2040 SR FRN	USD	484 219	0,16
	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		<i>802 085</i>	<i>0,27</i>		Sonstige übertragbare Wertpapiere		<i>0</i>	<i>0,00</i>
650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	529 872	0,18		Anleihen		0	0,00
300 000	DUBAI GOVT INTERNATIONAL 5,250% 13-30/01/2043	USD	272 213	0,09		<i>Venezuela</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>El Salvador</i>		<i>626 526</i>	<i>0,21</i>	3 370 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	0	0,00
500 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	167 594	0,06		Geldmarktinstrumente		<i>3 036 370</i>	<i>1,03</i>
368 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	111 734	0,04		<i>Ägypten</i>		<i>3 036 370</i>	<i>1,03</i>
200 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	62 038	0,02	61 350 000	EGYPT T-BILL 0,000% 21-27/12/2022	EGP	3 036 370	1,03
200 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	67 288	0,02		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		<i>23 991 184</i>	<i>8,11</i>
650 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	217 872	0,07		<i>Luxemburg</i>		<i>23 991 184</i>	<i>8,11</i>
	<i>Kasachstan</i>		<i>615 694</i>	<i>0,21</i>	17 946,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	22 158 284	7,49
700 000	KAZMUNAYGAS NAT 5,375% 18-24/04/2030	USD	615 694	0,21	13 943,26	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	1 832 900	0,62
	<i>Uruguay</i>		<i>472 557</i>	<i>0,16</i>		Wertpapieranlagen insgesamt		285 062 875	96,50
100 000	URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055	USD	98 581	0,03					
16 340 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	373 976	0,13					
	<i>Gabun</i>		<i>443 085</i>	<i>0,15</i>					
509 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	443 085	0,15					
	<i>Costa Rica</i>		<i>386 381</i>	<i>0,13</i>					
450 000	COSTA RICA 7,000% 14-04/04/2044	USD	386 381	0,13					
	<i>Guatemala</i>		<i>384 469</i>	<i>0,13</i>					
500 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	384 469	0,13					
	<i>Sambia</i>		<i>281 250</i>	<i>0,10</i>					
500 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-20/09/2022	USD	281 250	0,10					
	<i>Luxemburg</i>		<i>225 000</i>	<i>0,08</i>					
750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	225 000	0,08					
	<i>Argentinien</i>		<i>144 660</i>	<i>0,05</i>					
619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	144 660	0,05					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Climate Solutions

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		18 089 561	88,39	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>China</i>		<i>5 330 710</i>	<i>26,03</i>		<i>Griechenland</i>		<i>266 067</i>	<i>1,30</i>
14 000	BYD CO LTD - H	HKD	553 655	2,71	14 831	TERNA ENERGY SA	EUR	266 067	1,30
112 800	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	CNY	105 729	0,52		<i>Chile</i>		<i>259 361</i>	<i>1,27</i>
4 100	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	325 278	1,59	3 105	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	259 361	1,27
7 472	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	533 351	2,61					
22 900	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	374 387	1,83					
52 400	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	HKD	571 447	2,80					
31 700	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO - A	CNY	108 906	0,53					
26 300	LI AUTO INC-CLASS A	HKD	501 006	2,44					
24 700	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	244 709	1,19					
49 800	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	CNY	250 590	1,22					
117 900	NARI TECHNOLOGY CO LTD - A	CNY	474 105	2,31					
49 500	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	CNY	465 136	2,27					
408 000	XINYI ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	208 006	1,01					
250 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	383 522	1,87					
47 100	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	HKD	230 883	1,13					
	<i>Südkorea</i>		<i>3 335 730</i>	<i>16,31</i>					
16 937	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	388 565	1,90					
1 269	ECOPRO BM CO LTD	KRW	109 889	0,54					
6 586	HYUNDAI MOTOR CO	KRW	910 795	4,45					
1 525	LG CHEM LTD	KRW	602 384	2,95					
1 224	LG ENERGY SOLUTION	KRW	348 351	1,70					
1 699	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	690 928	3,38					
3 796	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	KRW	284 818	1,39					
	<i>Brasilien</i>		<i>2 285 447</i>	<i>11,17</i>					
45 656	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	368 166	1,80					
79 046	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	345 238	1,68					
144 040	KLABIN SA - UNIT	BRL	556 387	2,72					
721 553	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	633 320	3,10					
125 198	RUMO SA	BRL	382 336	1,87					
	<i>Taiwan</i>		<i>2 025 243</i>	<i>9,90</i>					
6 000	ADVANCED ENERGY SOLUTION HOL	TWD	192 639	0,94					
111 000	GIANT MANUFACTURING	TWD	891 496	4,36					
1 001 000	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	941 108	4,60					
	<i>Hongkong</i>		<i>1 624 389</i>	<i>7,94</i>					
2 120 000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	638 141	3,12					
252 000	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC	HKD	130 480	0,64					
356 000	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	330 145	1,61					
492 000	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	HKD	525 623	2,57					
	<i>Indien</i>		<i>1 426 934</i>	<i>6,98</i>					
17 548	AZURE POWER GLOBAL LTD	USD	200 047	0,98					
91 285	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	590 614	2,89					
24 595	TATA MOTORS LTD - ADR	USD	636 273	3,11					
	<i>Australien</i>		<i>683 487</i>	<i>3,33</i>					
72 713	ALLKEM LTD	AUD	504 161	2,46					
214 209	SYRAH RESOURCES LTD	AUD	179 326	0,87					
	<i>Südafrika</i>		<i>535 997</i>	<i>2,62</i>					
163 033	SAPPI LTD	ZAR	535 997	2,62					
	<i>Indonesien</i>		<i>316 196</i>	<i>1,54</i>					
835 900	VALE INDONESIA TBK	IDR	316 196	1,54					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien										
<i>China</i>										
66 358	ALIBABA GROUP HOLDING - ADR	USD	7 543 577	2,77	1 975 400	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	4 030 082	1,48	
510 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	7 116 784	2,62	3 693 400	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	3 982 417	1,46	
10 716 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	7 179 572	2,64	<i>Kanada</i>					
712 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	3 535 251	1,30	2 209 315	GRAN TIERRA ENERGY INC	USD	2 540 712	0,93	
232 773	JD.COM INC - CL A	HKD	7 347 588	2,70	108 731	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	3 917 578	1,44	
15 100	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	4 601 144	1,69	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
288 600	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	7 049 841	2,59	63 673	BUNGE LTD	USD	5 774 504	2,12	
369 200	NETEASE INC	HKD	6 744 777	2,48	<i>Mexiko</i>					
395 000	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	3 282 893	1,21	1 531 363	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	5 262 225	1,93	
331 700	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14 817 147	5,45	<i>Argentinien</i>					
320 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	2 893 872	1,06	1 963	MERCADOLIBRE INC	USD	1 250 176	0,46	
130 000	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	CNY	4 848 231	1,78	<i>Niederlande</i>					
					75 399	YANDEX NV - A	USD	0	0,00	
<i>Indien</i>					Wertpapieranlagen insgesamt					
612 749	BHARTI AIRTEL LTD	INR	5 299 867	1,95					261 934 741	96,29
63 275	DIVIS LABORATORIES LTD	INR	2 901 606	1,07						
219 343	HDFC BANK LIMITED	INR	3 723 228	1,37						
235 269	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	6 437 548	2,37						
352 075	INFOSYS LTD	INR	6 499 618	2,39						
587 255	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	3 793 174	1,39						
276 466	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	9 063 214	3,33						
<i>Taiwan</i>										
671 169	CHAILEASE HOLDING CO LTD	TWD	4 670 538	1,72						
5 819 723	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	5 646 289	2,08						
86 252	TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	7 051 101	2,59						
1 006 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	15 921 488	5,86						
464 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	2 438 627	0,90						
<i>Südkorea</i>										
21 200	NAVER CORP	KRW	3 901 529	1,43						
362 716	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	15 844 644	5,82						
62 501	SK HYNIX INC	KRW	4 341 021	1,60						
<i>Brasilien</i>										
757 493	HYPERA SA	BRL	5 510 124	2,03						
681 447	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	2 916 593	1,07						
911 802	PETRO RIO SA	BRL	3 834 141	1,41						
1 127 408	RAIA DROGASIL SA	BRL	4 139 278	1,52						
<i>Indonesien</i>										
12 558 300	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	6 110 056	2,25						
19 986 200	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	5 556 801	2,04						
<i>Südafrika</i>										
48 716	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	ZAR	4 237 475	1,56						
14 604	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	1 766 952	0,65						
336 894	CLICKS GROUP LTD	ZAR	5 620 429	2,07						
<i>Hongkong</i>										
773 000	AIA GROUP LTD	HKD	8 325 958	3,06						
60 200	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	2 942 772	1,08						
<i>Singapur</i>										
247 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	5 256 157	1,93						
1 596 800	SATS LTD	SGD	4 466 142	1,64						

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Brasilien</i>									
1 645	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	11 057	0,05	8 300	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	68 982	0,30
9 211	AMBEV SA	BRL	23 602	0,10	5 259	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	234 921	1,01
2 832	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	37 665	0,16	7 500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	67 825	0,29
16 446	AUREN ENERGIA SA - ON	BRL	42 833	0,18	1 800	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	CNY	67 129	0,29
3 378	BANCO BRADESCO SA	BRL	9 289	0,04	<i>Mexiko</i>				
5 610	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	35 809	0,15	13 896	ALFA S.A.B.-A	MXN	9 835	0,04
1 248	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	6 195	0,03	6 248	AMERICA MOVIL - ADR - L	USD	127 647	0,55
7 133	BRADESPAR SA - PREF	BRL	34 427	0,15	6 433	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	6 552	0,03
5 489	CCR SA	BRL	13 152	0,06	2 014	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	13 227	0,06
7 545	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	60 842	0,26	7 489	CEMEX SAB - ADR	USD	29 357	0,13
7 090	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	20 933	0,09	10 684	CEMEX SAB - CPO	MXN	4 146	0,02
12 427	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	43 249	0,19	787	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	4 343	0,02
7 828	DEXCO SA	BRL	14 774	0,06	28 044	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	51 985	0,22
2 630	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	20 771	0,09	13 107	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	13 012	0,06
16 580	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	72 414	0,31	843	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	56 894	0,24
4 100	FLEURY SA	BRL	12 780	0,06	123	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	828	0,00
3 099	GERDAU SA - PREF	BRL	13 245	0,06	936	GRUMA S.A.B. - B	MXN	10 325	0,04
9 085	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	42 928	0,18	358	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	49 970	0,22
29 370	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	125 704	0,54	160	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	31 422	0,14
5 681	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	24 627	0,11	5 055	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	16 378	0,07
3 726	KLABIN SA - UNIT	BRL	14 393	0,06	19 802	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	110 092	0,47
6 413	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	64 271	0,28	9 400	GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	14 918	0,06
7 445	LOJAS RENNER SA	BRL	32 203	0,14	8 049	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	MXN	13 169	0,06
7 804	MINERVA SA	BRL	19 803	0,09	685	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	6 322	0,03
8 390	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	BRL	35 216	0,15	6 270	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	8 462	0,04
5 830	ODONTOPREV SA	BRL	10 424	0,04	6 825	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	7 885	0,03
16 937	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	BRL	32 161	0,14	4 460	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	10 403	0,04
4 389	PETRO RIO SA	BRL	18 456	0,08	156	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	MXN	1 139	0,00
2 341	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR	USD	24 885	0,11	25 026	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	85 997	0,37
30 166	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	161 113	0,69	<i>Polen</i>				
2 100	PETRORECONCAVO SA	BRL	10 296	0,04	9 611	ALLEGRO.EU SA	PLN	50 975	0,22
3 769	RAIA DROGASIL SA	BRL	13 838	0,06	3 848	BANK PEKAO SA	PLN	69 791	0,30
19 580	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	17 186	0,07	684	CD PROJEKT SA	PLN	14 557	0,06
20 285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	BRL	21 218	0,09	1 106	DINO POLSKA SA	PLN	78 476	0,34
3 707	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	35 224	0,15	63 175	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	46 231	0,20
8 801	TIM SA	BRL	21 475	0,09	1 556	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	41 151	0,18
12 165	TOTVS SA	BRL	54 108	0,23	715	KRUK SA	PLN	38 073	0,16
14 235	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	21 777	0,09	11 792	PKO BANK POLSKI SA	PLN	73 441	0,32
7 145	VALE SA - ADR	USD	104 531	0,45	6 108	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	93 091	0,40
14 976	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	33 535	0,14	14 346	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	95 665	0,41
8 534	VIBRA ENERGIA SA	BRL	27 269	0,12	2 758	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	23 042	0,10
8 190	WEG SA	BRL	41 424	0,18	<i>Indien</i>				
<i>China</i>					8 783	BHARTI AIRTEL LTD	INR	75 967	0,33
15 700	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	219 085	0,94	915	DIVIS LABORATORIES LTD	INR	41 959	0,18
9 200	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	70 513	0,30	4 782	HDFC BANK LIMITED	INR	81 172	0,35
157 721	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	105 671	0,45	2 152	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	60 635	0,26
17 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	84 409	0,36	1 930	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	52 810	0,23
3 424	JD.COM INC - CL A	HKD	108 080	0,47	5 209	INFOSYS LTD	INR	96 163	0,41
300	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	91 413	0,39	8 715	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	56 292	0,24
4 500	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	109 925	0,47	4 240	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	138 997	0,60
5 400	NETEASE INC	HKD	98 651	0,42	<i>Taiwan</i>				
10 790	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	73 061	0,31	22 292	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	352 805	1,53
					7 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	36 790	0,16

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Hongkong</i>		<i>367 911</i>	<i>1,58</i>		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>70 956</i>	<i>0,31</i>
19 400	AIA GROUP LTD	HKD	208 957	0,90	1 463	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	70 956	0,31
2 300	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	112 431	0,48		<i>Peru</i>		<i>56 189</i>	<i>0,24</i>
4 500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	46 523	0,20	1 010	CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	6 666	0,03
	<i>Südkorea</i>		<i>356 738</i>	<i>1,54</i>	413	CREDICORP LTD	USD	49 523	0,21
299	NAVER CORP	KRW	55 026	0,24		<i>Kaimaninseln</i>		<i>37 073</i>	<i>0,16</i>
5 382	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	235 104	1,01	8 690	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	37 073	0,16
959	SK HYNIX INC	KRW	66 608	0,29		<i>Kolumbien</i>		<i>30 965</i>	<i>0,13</i>
	<i>Griechenland</i>		<i>351 279</i>	<i>1,51</i>	600	BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	18 498	0,08
62 014	ALPHA BANK A.E.	EUR	53 941	0,23	1 148	ECOPETROL SA - ADR	USD	12 467	0,05
55 315	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	48 761	0,21		<i>Slowenien</i>		<i>24 023</i>	<i>0,10</i>
10 900	FF GROUP	EUR	1	0,00	1 964	NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	24 023	0,10
3 792	JUMBO SA	EUR	54 946	0,24		<i>Russland</i>		<i>1</i>	<i>0,00</i>
1 352	MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	24 947	0,11	50 724	ALROSA PJSC	RUB	0	0,00
2 090	MYTILINEOS S.A.	EUR	30 590	0,13	3 969	GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00
9 767	NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	28 825	0,12	566 039	INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00
7 657	OPAP SA	EUR	109 268	0,47	824	MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00
	<i>Türkei</i>		<i>233 064</i>	<i>1,00</i>	6 130	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	0	0,00
54 030	AKBANK T.A.S.	TRY	25 953	0,11	532	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00
6 355	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	30 773	0,13	752	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
28 253	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	45 925	0,20	58 550	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00
21 683	KOC HOLDING AS	TRY	47 531	0,20	92 682	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00
2 380	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	37 703	0,16	110 819	SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00
9 755	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	27 343	0,12	115 686	SURGUTNEFEGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00
18 383	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	17 836	0,08	29 277	TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00
1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00	50 072 670	VTB BANK PJSC	RUB	1	0,00
	<i>Ungarn</i>		<i>196 547</i>	<i>0,85</i>	3 478	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00
9 858	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	75 791	0,33		<i>Niederlande</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
3 219	OTP BANK PLC	HUF	71 430	0,31	4 105	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
2 741	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	49 326	0,21		<i>Guernsey</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Singapur</i>		<i>159 308</i>	<i>0,69</i>	19 865	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00
4 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	99 733	0,43		<i>Zypern</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
21 300	SATS LTD	SGD	59 575	0,26	6 157	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00
	<i>Indonesien</i>		<i>141 022</i>	<i>0,61</i>	3 812	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00
90 080	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	43 827	0,19	775	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
290 600	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	80 796	0,35		Anleihen		9 499 855	40,90
869 900	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	16 399	0,07		<i>Südafrika</i>		<i>880 190</i>	<i>3,79</i>
	<i>Thailand</i>		<i>120 311</i>	<i>0,52</i>	1 590 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	102 740	0,44
31 300	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	62 857	0,27	300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	255 994	1,10
33 300	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	THB	57 454	0,25	179 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	8 589	0,04
	<i>Malaysia</i>		<i>113 756</i>	<i>0,49</i>	1 300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,750% 12-28/02/2023	ZAR	79 930	0,34
27 800	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	56 716	0,24	1 415 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	75 037	0,32
52 900	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	57 040	0,25	1 456 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	74 394	0,32
	<i>Chile</i>		<i>100 005</i>	<i>0,43</i>	2 291 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	110 463	0,48
770 504	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	30 471	0,13	85 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	4 347	0,02
7 459	CENCOSUD SA	CLP	9 299	0,04	3 430 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	168 696	0,73
5 820	EMPRESAS CMPC SA	CLP	9 474	0,04					
104 830	ENEL AMERICAS SA	CLP	9 746	0,04					
16 891	ENEL CHILE SA	CLP	374	0,00					
3 250	ENEL CHILE SA	USD	3 608	0,02					
332	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	27 732	0,12					
4 053	S.A.C.I. FALABELLA	CLP	9 301	0,04					
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>98 543</i>	<i>0,42</i>					
1 603	KOMERCNI BANKA AS	CZK	44 885	0,19					
14 814	MONETA MONEY BANK AS	CZK	53 658	0,23					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Mexiko		786 891	3,39		Kolumbien		534 662	2,31
580 000	MEXICAN BONOS 10,000% 06-20/11/2036	MXN	31 011	0,13	268 200 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	50 248	0,22
663 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	30 700	0,13	312 100 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	54 971	0,24
1 310 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	59 722	0,26	22 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	3 980	0,02
2 691 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	116 685	0,50	195 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	33 501	0,14
1 530 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	73 653	0,32	76 900 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	11 542	0,05
200 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	145 920	0,63	322 700 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	COP	68 791	0,30
400 000	UNITED MEXICAN 2,659% 20-24/05/2031	USD	329 200	1,42	51 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,375% 12-21/03/2023	COP	11 782	0,05
	Malaysia		617 974	2,66	254 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 10,375% 03-28/01/2033	USD	299 847	1,29
263 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	55 911	0,24		Brasilien		530 585	2,29
150 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	32 218	0,14	1 240 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	215 165	0,93
120 000	MALAYSIA INVEST 4,755% 17-04/08/2037	MYR	27 108	0,12	180 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	30 137	0,13
195 000	MALAYSIAN GOVT 3,480% 13-15/03/2023	MYR	44 397	0,19	170 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	27 712	0,12
320 000	MALAYSIAN GOVT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	70 938	0,31	610 000	BRAZIL-LTN 0,000% 19-01/07/2023 FLAT	BRL	102 533	0,44
110 000	MALAYSIAN GOVT 3,900% 16-30/11/2026	MYR	24 895	0,11	200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	155 038	0,67
296 000	MALAYSIAN GOVT 3,955% 15-15/09/2025	MYR	67 649	0,29		Polen		393 411	1,71
610 000	MALAYSIAN GOVT 4,059% 17-30/09/2024	MYR	140 125	0,60	200 000	POLAND GOVT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	29 141	0,13
66 000	MALAYSIAN GOVT 4,254% 15-31/05/2035	MYR	14 504	0,06	44 000	POLAND GOVT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	6 271	0,03
285 000	MALAYSIAN GOVT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	62 963	0,27	270 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	50 038	0,22
323 000	MALAYSIAN GOVT 5,248% 08-15/09/2028	MYR	77 266	0,33	430 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 18-25/04/2024	PLN	87 670	0,38
	Thailand		614 798	2,64	120 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	21 388	0,09
4 530 000	THAILAND GOVT 0,750% 20-17/06/2024	THB	125 748	0,54	400 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	68 266	0,29
2 850 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	THB	78 057	0,34	536 000	POLAND GOVT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	106 109	0,46
830 000	THAILAND GOVT 1,450% 19-17/12/2024	THB	23 240	0,10	115 000	POLAND GOVT BOND 4,000% 12-25/10/2023	PLN	24 528	0,11
4 095 000	THAILAND GOVT 1,600% 19-17/12/2029	THB	106 899	0,46		Großbritannien		368 930	1,58
2 055 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	46 560	0,20	620 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	11 655	0,05
2 250 000	THAILAND GOVT 3,400% 15-17/06/2036	THB	62 731	0,27	2 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	31 134	0,13
335 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	THB	7 331	0,03	2 440 000 000	EURO BK RECON&DV 4,600% 20-09/12/2025	IDR	156 653	0,67
2 118 000	THAILAND GOVT 3,625% 10-16/06/2023	THB	61 292	0,26	13 850 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	169 488	0,73
1 100 000	THAILAND GOVT 3,650% 10-20/06/2031	THB	33 118	0,14		China		349 220	1,50
2 290 000	THAILAND GOVT 3,775% 12-25/06/2032	THB	69 822	0,30	200 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	84 000	0,36
	Indonesien		599 347	2,57	400 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	195 220	0,84
700 000 000	INDONESIA GOVT 5,625% 12-15/05/2023	IDR	47 576	0,20	500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	70 000	0,30
300 000 000	INDONESIA GOVT 6,375% 21-15/04/2032	IDR	18 950	0,08		Saudi-Arabien		331 500	1,43
160 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 19-15/04/2040	IDR	10 711	0,05	400 000	SAUDI INT BOND 2,250% 21-02/02/2033	USD	331 500	1,43
454 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	32 151	0,14		Oman		307 500	1,32
210 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	14 883	0,06	300 000	OMAN INTRNL BOND 7,375% 20-28/10/2032	USD	307 500	1,32
1 260 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	89 999	0,39		Tschechische Republik		305 260	1,31
792 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	56 566	0,24	1 070 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	33 467	0,14
1 075 000 000	INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	79 589	0,34	710 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	22 130	0,10
1 165 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	88 400	0,38	4 060 000	CZECH REPUBLIC 1,250% 20-14/02/2025	CZK	151 580	0,65
200 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	160 522	0,69	210 000	CZECH REPUBLIC 1,500% 20-24/04/2040	CZK	5 322	0,02

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Chile</i>		289 558	1,24		<i>Nigeria</i>		151 500	0,65
200 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	163 300	0,70	200 000	REP OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	151 500	0,65
10 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP	8 488	0,04		<i>Dominikanische Republik</i>		136 475	0,59
55 000 000	TESORERIA PESOS 2,500% 20-01/03/2025 FLAT	CLP	53 541	0,23	200 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	136 475	0,59
20 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	19 467	0,08		<i>Peru</i>		136 359	0,58
20 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	19 155	0,08	173 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	42 822	0,18
25 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	25 607	0,11	66 000	PERU B SOBERANO 8,200% 06-12/08/2026	PEN	18 118	0,08
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		259 245	1,11	43 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	8 464	0,04
3 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-10/07/2024	MXN	119 520	0,51	122 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	29 005	0,12
1 550 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	49 226	0,21	152 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	37 950	0,16
200 000	INT BK RECON&DEV 11,000% 20-25/08/2022	TRY	11 671	0,05		<i>Ghana</i>		98 913	0,43
1 700 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	78 828	0,34	200 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	98 913	0,43
	<i>Bahrain</i>		251 681	1,08		<i>Sri Lanka</i>		90 033	0,39
300 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	251 681	1,08	300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	90 033	0,39
	<i>Ägypten</i>		242 839	1,03		<i>Ukraine</i>		73 500	0,32
300 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	165 750	0,71	300 000	UKRAINE GOVT 7,375% 17-25/09/2032	USD	73 500	0,32
1 100 000	EGYPT GOVT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	56 822	0,24		<i>Hongkong</i>		70 875	0,31
70 000	EGYPT GOVT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	3 395	0,01	700 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	70 875	0,31
320 000	EGYPT GOVT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	16 872	0,07		<i>Tunesien</i>		55 559	0,24
	<i>Russland</i>		218 683	0,94	100 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	55 559	0,24
285 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	102 600	0,44		<i>Britische Jungferninseln</i>		13 225	0,06
17 825 000	RUSSIA-OFZ 5,700% 20-17/05/2028	RUB	48 836	0,21	200 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	13 225	0,06
4 810 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	13 178	0,06		<i>Serbien</i>		12 605	0,05
9 580 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	26 247	0,11	620 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	5 222	0,02
9 028 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	24 734	0,11	540 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	3 964	0,02
1 127 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	3 088	0,01	400 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	3 419	0,01
	<i>Türkei</i>		210 906	0,91		<i>Argentinien</i>		6 449	0,03
250 000	REPUBLIC OF TURKEY 8,000% 04-14/02/2034	USD	210 906	0,91	27 619	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	6 449	0,03
	<i>Katar</i>		198 800	0,86		Variabel verzinsliche Anleihen		52 458	0,23
200 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	198 800	0,86		<i>Argentinien</i>		52 458	0,23
	<i>Rumänien</i>		189 468	0,83	250 996	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	52 458	0,23
80 000	ROMANIA 3,250% 16-29/04/2024	RON	15 398	0,07		Sonstige übertragbare Wertpapiere		0	0,00
90 000	ROMANIA 4,250% 18-28/06/2023	RON	18 255	0,08		Aktien		0	0,00
515 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	RON	98 807	0,43		<i>Russland</i>		0	0,00
45 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	6 549	0,03	106 988	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00
185 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	31 881	0,14	537	POLYUS PJSC	RUB	0	0,00
120 000	ROMANIA GOVT 4,150% 20-24/10/2030	RON	18 578	0,08		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 228 040	9,63
	<i>Ungarn</i>		172 914	0,75		<i>Luxemburg</i>		2 228 040	9,63
37 400 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	77 031	0,33	0,33	BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN SMALL CAP - X CAP	USD	0	0,00
13 540 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	24 528	0,11	14 114,34	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY- X USD ACC XCA	USD	1 134 653	4,90
5 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	7 893	0,03	509,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	628 473	2,72
2 970 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	4 469	0,02	3 536,69	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	464 914	2,01
6 200 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	12 983	0,06		Wertpapieranlagen insgesamt		19 421 202	83,62
6 180 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	8 618	0,04					
12 520 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	22 982	0,10					
5 600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,000% 07-24/11/2023	HUF	14 410	0,06					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
7 264 216	ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	17 509 995	0,82					
1 668 803	AEYE INC	USD	3 048 844	0,14					
4 188 153	APPHARVEST INC	USD	13 981 208	0,65					
1 139 095	DMY TECHNOLOGY GROUP INC IV	USD	4 717 855	0,22					
2 000 000	ELECTRIC LAST MILE SOLUTIONS	USD	304 175	0,01					
649 699	ENERGY VAULT HOLDINGS INC	USD	6 226 968	0,29					
4 010 000	FISKER INC	USD	32 871 682	1,53					
5 128 824	FLUENCE ENERGY INC	USD	46 507 486	2,17					
573 439	GENERAC HOLDINGS INC	USD	115 505 079	5,39					
1 608 287	GREEN PLAINS INC	USD	41 797 463	1,95					
6 843 307	ORIGIN MATERIALS INC	USD	33 514 498	1,56					
12 074 038	PLUG POWER INC	USD	191 369 085	8,93					
4 328 086	PROTERRA INC	USD	19 209 258	0,90					
3 266 234	PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	23 181 842	1,08					
3 073 267	QUANTUMSCAPE CORP	USD	25 251 675	1,18					
3 377 220	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	53 236 966	2,49					
292 548	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	76 583 803	3,58					
2 475 764	SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	6 985 991	0,33					
11 019 384	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	194 258 211	9,08					
7 140 379	SUNRUN INC	USD	159 547 806	7,45					
10 283 338	VIEW INC	USD	15 934 772	0,74					
<i>China</i>									
412 477	BYD CO LTD - H	HKD	15 602 989	0,73					
3 160 263	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	215 772 703	10,08					
1 817 597	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	CNH	38 409 239	1,79					
2 636 923	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	CNH	10 158 073	0,47					
533 539	NUVVE HOLDING CORP	USD	2 388 409	0,11					
1 716 172	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	CNY	15 425 266	0,72					
<i>Südkorea</i>									
54 914	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	1 205 056	0,06					
246 807	LG CHEM LTD	KRW	93 251 847	4,35					
<i>Frankreich</i>									
766 907	ALSTOM	EUR	16 557 522	0,77					
5 382 483	ENGIE	EUR	59 024 309	2,76					
4 000 000	FARADAY FUTURE INTELLIGENT E	USD	9 947 869	0,46					
<i>Dänemark</i>									
1 125 000	CADELER A/S	NOK	3 518 093	0,16					
911 092	EVERFUEL A/S	NOK	4 754 482	0,22					
291 262	ORSTED A/S	DKK	29 057 072	1,36					
1 995 944	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	40 232 095	1,88					
<i>Indien</i>									
1 212 248	AZURE POWER GLOBAL LTD	USD	13 218 831	0,62					
10 000 000	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	USD	61 887 226	2,89					
<i>Großbritannien</i>									
218 541	APTIV PLC	USD	18 619 204	0,87					
3 882 457	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	24 716 385	1,15					
3 395 826	POLESTAR AUTOMOTIVE-CL A ADS	USD	28 616 602	1,34					
<i>Italien</i>									
11 262 174	ENEL S.P.A.	EUR	58 788 548	2,74					
550 000	INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	7 095 000	0,33					
					<i>Kanada</i>				
1 893 368	ANAERGIA INC	CAD	9 477 019	0,44					
1 188 400	FORAN MINING CORPORATION	CAD	2 106 170	0,10					
1 232 244	GREENPOWER MOTOR CO INC	USD	3 889 622	0,18					
4 287 445	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	28 215 239	1,32					
1 259 592	LOOP ENERGY INC	CAD	1 503 795	0,07					
3 303 196	STANDARD LITHIUM LTD	USD	13 396 672	0,63					
					<i>Spanien</i>				
793 938	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	29 201 040	1,36					
971 429	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	21 876 581	1,02					
					<i>Norwegen</i>				
1 296 246	AGILYX AS	NOK	3 746 140	0,17					
5 693 998	AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	9 145 679	0,43					
536 307	AKER HORIZONS ASA	NOK	826 625	0,04					
1 720 486	CAMBI ASA	NOK	782 891	0,04					
1 498 693	CIRCA GROUP AS	NOK	1 124 519	0,05					
693 952	FREYR BATTERY SA	USD	4 540 276	0,21					
4 443 585	OTOVO AS - A SHARES	NOK	9 421 712	0,44					
1 409 357	QUANTAFUEL AS	NOK	2 007 178	0,09					
					<i>Deutschland</i>				
1 957 825	SIEMENS ENERGY AG	EUR	27 380 183	1,28					
					<i>Brasilien</i>				
30 008 285	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	25 193 753	1,18					
					<i>Australien</i>				
51 763 280	IONEER LTD	AUD	13 733 212	0,64					
18 750 000	QUEENSLAND PACIFIC METALS LT	AUD	1 395 431	0,07					
2 035 574	VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	7 142 505	0,33					
					<i>Belgien</i>				
627 511	UMICORE	EUR	20 908 667	0,98					
					<i>Israel</i>				
1 432 553	GENCELL LTD	ILS	1 660 154	0,08					
7 848 310	OTONOMO TECHNOLOGIES LTD	USD	8 107 681	0,38					
					<i>Schweden</i>				
4 236 908	CELL IMPACT AB	SEK	5 279 747	0,25					
2 115 714	SWEDISH STIRLING AB	SEK	1 718 142	0,08					
					<i>Luxemburg</i>				
4 000 000	ARRIVAL SA	USD	6 045 244	0,28					
					<i>Hongkong</i>				
5 624 000	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	HKD	5 747 135	0,27					
					<i>Irland</i>				
669 292	FUSION FUEL GREEN PLC-A	USD	4 174 072	0,19					
Wertpapieranlagen insgesamt								2 119 538 566	98,95

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			2 604 982 869	74,36					
<i>Frankreich</i>									
2 000 000	AEROPORT PARIS 1,500% 15-24/07/2023	EUR	2 003 202	0,06	11 900 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	11 790 533	0,34
1 700 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	1 574 028	0,04	14 200 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	13 954 212	0,40
7 000 000	AIR FRANCE-KLM 3,750% 16-12/10/2022	EUR	6 953 772	0,20	15 300 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	14 754 957	0,42
5 000 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR	4 935 663	0,14	5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	4 504 092	0,13
6 400 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR	6 269 454	0,18	2 013 000	LVMH 0,750% 17-26/05/2024	EUR	1 990 562	0,06
3 500 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	3 367 823	0,10	6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	5 553 818	0,16
3 600 000	AUCHAN SA 2,625% 19-30/01/2024	EUR	3 553 709	0,10	5 100 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	4 948 905	0,14
4 300 000	AUCHAN SA 2,875% 20-29/01/2026	EUR	4 005 715	0,11	11 700 000	NEXANS SA 2,750% 17-05/04/2024	EUR	11 551 020	0,33
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	4 992 264	0,14	5 000 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR	4 856 851	0,14
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	9 417 258	0,27	2 000 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 967 637	0,06
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR	6 814 155	0,19	4 925 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	4 434 626	0,13
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR	6 865 815	0,20	5 604 000	RCI BANQUE 0,750% 19-10/04/2023	EUR	5 546 122	0,16
20 960 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	21 092 486	0,60	16 200 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	15 345 559	0,44
22 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	21 478 878	0,61	17 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	14 706 263	0,42
3 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 18-22/11/2023	EUR	2 969 888	0,08	3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR	2 995 910	0,09
2 600 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	2 530 195	0,07	7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	5 518 265	0,16
20 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR	19 596 114	0,56	15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR	14 731 616	0,42
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	965 062	0,03	10 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	9 842 601	0,28
21 500 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	20 673 306	0,59	12 400 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	12 077 285	0,34
20 000 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	20 436 534	0,58	14 500 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023	EUR	14 694 690	0,42
8 700 000	CAISSE NA REA MU 3,375% 18-24/09/2028	EUR	8 041 758	0,23	8 500 000	SPIE SA 3,125% 17-22/03/2024	EUR	8 390 211	0,24
7 400 000	CARMILA 2,375% 15-18/09/2023	EUR	7 400 389	0,21	7 100 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	7 027 028	0,20
9 200 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	7 519 296	0,21	6 100 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	5 105 925	0,15
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	11 314 001	0,32	5 500 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	5 051 358	0,14
4 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	4 144 182	0,12	15 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	14 933 811	0,43
11 500 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	7 832 650	0,22	1 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,314% 16-04/10/2023	EUR	987 822	0,03
5 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	4 899 769	0,14	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
4 300 000	CIE DE ST GOBAIN 0,875% 18-21/09/2023	EUR	4 260 489	0,12	<i>315 031 337</i>				
700 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	682 304	0,02	5 198 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	5 113 168	0,15
7 100 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	5 818 101	0,17	6 000 000	ABBVIE INC 1,500% 20-15/11/2023	EUR	5 978 075	0,17
14 200 000	CNP ASSURANCES 1,875% 16-20/10/2022	EUR	14 224 329	0,41	7 775 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	7 207 901	0,21
1 000 000	COFACE 4,125% 14-27/03/2024	EUR	989 457	0,03	13 000 000	AT&T INC 1,950% 19-15/09/2023	EUR	13 071 209	0,37
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	16 409 930	0,47	7 000 000	AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023	EUR	7 048 589	0,20
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR	3 023 280	0,09	16 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	16 032 126	0,46
2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	1 963 691	0,06	6 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	5 837 785	0,17
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR	971 518	0,03	5 000 000	BECTON DICKINSON 0,000% 21-13/08/2023	EUR	4 914 061	0,14
4 200 000	CTE CO TRANSP EL 0,875% 17-29/09/2024	EUR	4 047 029	0,12	4 598 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 334 644	0,12
11 900 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	12 589 587	0,36	17 908 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	16 186 783	0,46
10 000 000	EUTELSAT SA 2,000% 18-02/10/2025	EUR	9 666 756	0,28	29 500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	29 516 299	0,84
1 438 000	FNAC DARTY SA 1,875% 19-30/05/2024	EUR	1 350 493	0,04	31 432 000	EASTMAN CHEMICAL 1,500% 16-26/05/2023	EUR	31 289 599	0,89
11 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	11 554 510	0,33	4 000 000	FORD MOTOR CRED 1,744% 20-19/07/2024	EUR	3 693 885	0,11
33 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 17-27/03/2023	EUR	33 100 358	0,95	15 950 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	15 226 136	0,43
5 000 000	ICADE 1,125% 16-17/11/2025	EUR	4 652 443	0,13	12 000 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	11 500 958	0,33
22 600 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	22 032 591	0,63	14 291 000	GEN ELECTRIC CO 1,250% 15-26/05/2023	EUR	14 272 839	0,41
3 000 000	INFRA FOCH SAS 2,125% 14-16/04/2025	EUR	2 945 202	0,08	9 022 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR	8 960 298	0,26
					7 502 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	7 432 836	0,21
					2 853 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 0,000% 20-10/03/2024	EUR	2 773 274	0,08
					12 601 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR	12 511 515	0,36
					11 500 000	MORGAN STANLEY 1,750% 16-11/03/2024	EUR	11 430 010	0,33
					13 000 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	12 430 600	0,35

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
27 900 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	27 106 926	0,77	12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	11 915 773	0,34
8 100 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR	7 728 542	0,22	5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	4 888 957	0,14
10 427 000	STRYKER CORP 1,125% 18-30/11/2023	EUR	10 348 416	0,30	20 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	19 672 600	0,56
4 619 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 394 570	0,13					
18 626 000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1,414% 16-13/12/2022	EUR	18 690 293	0,53					
	<i>Italien</i>		<i>278 629 561</i>	<i>7,96</i>		<i>Niederlande</i>		<i>177 733 448</i>	<i>5,07</i>
4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	3 868 119	0,11	5 351 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	5 271 364	0,15
10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	10 035 627	0,29	5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR	4 905 497	0,14
1 400 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	1 459 161	0,04	8 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	8 914 754	0,25
11 228 000	AUTOSTRAD PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	11 126 768	0,32	20 500 000	ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022	EUR	20 503 895	0,59
7 000 000	BANCO BPM SPA 2,500% 19-21/06/2024	EUR	6 902 907	0,20	7 000 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-06/11/2023	EUR	6 884 887	0,20
1 500 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	1 484 884	0,04	1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	990 593	0,03
15 613 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-04/07/2024	EUR	15 183 130	0,43	15 033 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	15 945 733	0,46
8 500 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026	EUR	8 367 679	0,24	35 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	32 024 989	0,91
7 739 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	8 021 836	0,23	1 400 000	ING GROEP NV 1,000% 18-20/09/2023	EUR	1 390 950	0,04
3 122 000	IREN SPA 2,750% 15-02/11/2022	EUR	3 148 680	0,09	15 085 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	14 737 793	0,42
20 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	18 440 910	0,53	4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	4 335 550	0,12
5 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	4 566 513	0,13	5 900 000	LEASEPLAN CORP 0,750% 17-03/10/2022	EUR	5 905 307	0,17
30 100 000	ITALY BTPS 0,000% 21-15/04/2024	EUR	29 357 734	0,84	10 125 000	LEASEPLAN CORP 1,000% 18-02/05/2023	EUR	10 072 157	0,29
37 500 000	ITALY BTPS 0,000% 21-15/08/2024	EUR	36 341 995	1,04	9 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 0,125% 20-05/10/2024	EUR	9 556 437	0,27
31 500 000	ITALY BTPS 0,000% 22-29/11/2023	EUR	31 015 214	0,89	6 355 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	6 080 580	0,17
11 500 000	ITALY BTPS 1,750% 19-01/07/2024	EUR	11 572 297	0,33	10 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	9 590 017	0,27
17 816 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	16 824 025	0,48	4 500 000	VONOVIA BV 0,875% 18-03/07/2023	EUR	4 442 934	0,13
8 000 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	7 852 070	0,22	12 900 000	WINTERSHALL FIN 0,452% 19-25/09/2023	EUR	12 534 405	0,36
1 450 000	UNICREDIT S.P.A. 1,000% 18-18/01/2023	EUR	1 449 207	0,04	4 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	3 645 606	0,10
22 231 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	22 587 047	0,64					
10 672 000	UNIONE DI BANCHE 1,625% 19-21/04/2025	EUR	10 165 555	0,29		<i>Großbritannien</i>		<i>167 360 792</i>	<i>4,79</i>
9 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	8 950 403	0,26	2 850 000	BARCLAYS BANK PLC 0,625% 17-14/11/2023	EUR	2 846 126	0,08
10 000 000	UNIPOL GRUPPO FI 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 907 800	0,28	1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,500% 18-03/09/2023	EUR	997 885	0,03
	<i>Spanien</i>		<i>188 316 144</i>	<i>5,37</i>	16 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	15 981 973	0,46
3 100 000	ABERTIS INFRAEST 0,625% 19-15/07/2025	EUR	2 896 310	0,08	21 000 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	20 365 756	0,58
8 800 000	ABERTIS INFRAEST 1,125% 19-26/03/2028	EUR	7 578 713	0,22	17 500 000	DS SMITH PLC 1,375% 17-26/07/2024	EUR	17 027 311	0,49
4 400 000	AMADEUS IT GROUP SA 0,875% 18-18/09/2023	EUR	4 357 448	0,12	5 100 000	DS SMITH PLC 2,250% 15-16/09/2022	EUR	5 105 429	0,15
21 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	20 029 334	0,57	940 000	FCE BANK PLC 1,615% 16-11/05/2023	EUR	928 372	0,03
8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,375% 19-02/10/2024	EUR	7 656 020	0,22	15 700 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	15 136 370	0,43
7 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 19-28/02/2024	EUR	7 106 839	0,20	7 900 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	7 542 617	0,22
7 000 000	BANCO SABADELL 1,125% 19-27/03/2025	EUR	6 438 181	0,18	3 188 000	INEOS FINANCE PL 2,875% 19-01/05/2026	EUR	2 774 656	0,08
17 000 000	BANCO SABADELL 1,750% 19-10/05/2024	EUR	16 445 596	0,47	8 000 000	ITV PLC 2,000% 16-01/12/2023	EUR	7 979 670	0,23
4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 321 494	0,09	10 000 000	NATWEST MARKETS 1,000% 19-28/05/2024	EUR	9 790 376	0,28
9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 021 246	0,23	6 405 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	5 901 951	0,17
12 500 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	11 870 493	0,34	3 000 000	SANTANDER UK GRP 1,125% 16-08/09/2023	EUR	2 975 393	0,08
4 000 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	3 980 150	0,11	18 175 000	STANDARD CHARTERED 3,125% 14-19/11/2024	EUR	18 027 708	0,51
15 000 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	15 029 430	0,43	6 259 000	STANDARD CHARTERED 3,625% 12-23/11/2022	EUR	6 310 530	0,18
6 500 000	COMUNIDAD MADRID 4,125% 14-21/05/2024	EUR	6 855 471	0,20	2 669 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	2 423 535	0,07
1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 514 805	0,04	25 400 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	25 245 134	0,72
10 000 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	9 679 288	0,28					
11 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	11 147 692	0,32					
2 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	1 931 694	0,06					
6 000 000	PROSEGUR SA 1,000% 18-08/02/2023	EUR	5 978 610	0,17					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Deutschland</i>					<i>Luxemburg</i>				
2 500 000	ADIDAS AG 0,000% 20-09/09/2024	EUR	2 403 236	0,07	18 919 000	ALLERGAN FUNDING 1,500% 18-15/11/2023	EUR	18 583 362	0,53
35 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	29 565 830	0,84	10 000 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	9 247 799	0,26
4 000 000	ALSTRIA OFFICE 1,500% 17-15/11/2027	EUR	3 181 492	0,09	21 451 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	21 038 817	0,60
5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 719 545	0,13	5 743 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	5 560 712	0,16
6 100 000	BAYER AG 0,375% 20-06/07/2024	EUR	5 914 151	0,17	10 000 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 828 119	0,28
2 100 000	CLEARSTREAM BANK 0,000% 20-01/12/2025	EUR	1 971 042	0,06	10 000 000	ESM TBILL 0,000% 22-13/04/2023	EUR	9 975 649	0,28
11 900 000	COMMERZBANK AG 0,250% 19-16/09/2024	EUR	11 206 041	0,32	13 886 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	13 760 550	0,39
8 810 000	COMMERZBANK AG 0,625% 19-28/08/2024	EUR	8 506 409	0,24	2 546 000	HEIDELCEMENT FIN 2,500% 20-09/10/2024	EUR	2 533 982	0,07
15 225 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	14 854 784	0,42	5 000 000	HIGHLAND HOLDING 0,000% 21-12/11/2023	EUR	4 883 072	0,14
7 000 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	6 855 264	0,20	26 633 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	25 235 875	0,72
8 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	7 492 380	0,21	<i>Rumänien</i>				
9 800 000	EUROGRID GMBH 1,625% 15-03/11/2023	EUR	9 771 961	0,28	3 486 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	2 492 490	0,07
7 092 000	FRESENIUS MEDICA 0,250% 19-29/11/2023	EUR	6 945 841	0,20	12 875 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	11 945 586	0,34
6 154 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	5 984 604	0,17	3 000 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	2 915 250	0,08
7 400 000	METRO AG 1,125% 18-06/03/2023	EUR	7 110 881	0,20	10 000 000	ROMANIA 2,750% 20-26/02/2026	EUR	9 392 500	0,27
8 000 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	7 333 615	0,21	26 400 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	26 862 000	0,77
12 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,250% 18-10/06/2024	EUR	11 750 742	0,34	<i>Belgien</i>				
3 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	2 982 109	0,09	23 600 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	22 865 209	0,65
5 784 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	5 367 630	0,15	7 700 000	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026	EUR	7 390 450	0,21
10 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 1,375% 18-16/10/2023	EUR	9 939 988	0,28	15 000 000	KBC GROUP NV 1,125% 19-25/01/2024	EUR	14 777 490	0,42
3 000 000	VOLKSWAGEN LEAS 1,000% 18-16/02/2023	EUR	3 000 394	0,09	<i>Schweden</i>				
<i>Irland</i>					2 680 000	HEIMSTADEN BOSTA 2,125% 19-05/09/2023	EUR	2 623 959	0,07
19 262 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	18 769 401	0,54	11 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	11 428 707	0,33
20 000 000	AIB GROUP PLC 1,500% 18-29/03/2023	EUR	19 991 238	0,57	4 875 000	SCANIA CV AB 0,000% 20-23/11/2022	EUR	4 863 602	0,14
6 400 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	6 214 808	0,18	19 768 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	19 129 464	0,55
12 950 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	12 843 774	0,37	2 755 000	VOLVO TREAS AB 0,125% 20-17/09/2024	EUR	2 649 548	0,08
22 051 000	BANK OF IRELAND 10,000% 12-19/12/2022	EUR	22 826 223	0,65	<i>Dänemark</i>				
10 000 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	9 895 859	0,28	2 700 000	CARLSBERG BREW 0,500% 17-06/09/2023	EUR	2 665 056	0,08
15 603 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	15 252 975	0,44	22 900 000	NYKREDIT 0,125% 19-10/07/2024	EUR	21 861 476	0,62
6 084 000	FCA BANK IE 0,250% 20-28/02/2023	EUR	6 051 133	0,17	10 300 000	NYKREDIT 0,875% 19-17/01/2024	EUR	10 080 685	0,29
11 406 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	11 023 859	0,31	<i>Österreich</i>				
10 250 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	7 706 939	0,22	21 065 000	OMV AG 0,000% 20-16/06/2023	EUR	20 812 384	0,59
11 293 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	11 206 962	0,32	10 900 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,000% 13-16/10/2023	EUR	11 063 631	0,32
6 880 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	6 758 047	0,19	<i>Portugal</i>				
<i>Japan</i>					5 800 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	5 749 139	0,16
4 275 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	4 131 866	0,12	2 300 000	BRISA CONCESSAO 1,875% 15-30/04/2025	EUR	2 289 363	0,07
31 999 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	30 579 952	0,87	13 600 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	13 042 461	0,37
5 000 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,872% 17-07/09/2024	EUR	4 836 828	0,14	<i>Polen</i>				
11 261 000	MIZUHO FINANCIAL 0,118% 19-06/09/2024	EUR	10 730 081	0,31	14 889 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	15 217 489	0,43
6 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	5 352 318	0,15	4 200 000	REPUBLIC OF POLAND 3,750% 12-19/01/2023	EUR	4 272 975	0,12
20 600 000	MIZUHO FINANCIAL 0,523% 19-10/06/2024	EUR	19 956 485	0,57	<i>Kanada</i>				
22 000 000	NISSAN MOTOR CO 1,940% 20-15/09/2023	EUR	21 868 026	0,62	15 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,375% 18-23/10/2023	EUR	14 867 339	0,42
2 400 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	2 241 858	0,06	1 500 000	CAN IMPERIAL BANK 0,750% 18-22/03/2023	EUR	1 498 823	0,04
5 974 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	5 658 830	0,16	2 960 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	2 869 373	0,08
10 771 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	10 005 724	0,29					
30 150 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	29 928 663	0,85					

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Finnland</i>		18 439 251	0,52		<i>Schweden</i>		29 098 000	0,83
5 000 000	CRH FINLAND SERV 0,875% 20-05/11/2023	EUR	4 936 386	0,14	16 370 000	SWEDBANK AB 17-22/11/2027 FRN	EUR	16 267 514	0,46
8 200 000	FORTUM OYJ 2,250% 12-06/09/2022	EUR	8 187 851	0,23	13 089 000	SWEDBANK AB 18-18/09/2028 FRN	EUR	12 830 486	0,37
6 151 000	OP CORPORATE BK 0,100% 20-16/11/2027	EUR	5 315 014	0,15		<i>Deutschland</i>		28 831 432	0,82
	<i>Bermudas</i>		11 347 358	0,32	28 500 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	28 831 432	0,82
11 272 000	BACARDI LTD 2,750% 13-03/07/2023	EUR	11 347 358	0,32		<i>Dänemark</i>		26 365 164	0,75
	<i>Australien</i>		7 637 308	0,22	19 552 000	JYSKE BANK A/S 19-20/06/2024 FRN	EUR	19 289 507	0,55
8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	7 637 308	0,22	7 060 000	NYKREDIT 15-17/11/2027 FRN	EUR	7 075 657	0,20
	<i>Hongkong</i>		4 332 383	0,12		<i>Spanien</i>		26 045 899	0,75
4 322 000	CKH FIN 16 1,250% 16-06/04/2023	EUR	4 332 383	0,12	10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17-01/12/2023 FRN	EUR	10 017 815	0,29
	Wandelanleihen		1 428 810	0,04	2 300 000	BANCO SABADELL 18-12/12/2028 FRN	EUR	2 295 408	0,07
	<i>Deutschland</i>		1 428 810	0,04	4 000 000	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024 FRN	EUR	4 017 180	0,11
1 500 000	FRESENIUS SE & CO 0,000% 17-31/01/2024 CV	EUR	1 428 810	0,04	9 000 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	8 728 944	0,25
	Variabel verzinsliche Anleihen		432 478 942	12,34	1 000 000	CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN	EUR	986 552	0,03
	<i>Großbritannien</i>		68 958 190	1,96		<i>Irland</i>		17 499 470	0,50
4 358 000	AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN	EUR	4 501 727	0,13	17 380 000	CLOVERIE PLC 12-01/09/2042 FRN	EUR	17 499 470	0,50
9 344 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	9 228 018	0,26		<i>Portugal</i>		14 769 000	0,42
20 500 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-15/01/2024 FRN	EUR	20 405 782	0,58	15 000 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	14 769 000	0,42
20 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	19 745 314	0,56		<i>Norwegen</i>		6 840 143	0,20
5 000 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	4 822 116	0,14	7 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	6 840 143	0,20
10 266 000	STANDARD CHART 17-03/10/2023 FRN	EUR	10 255 233	0,29		<i>Belgien</i>		2 165 061	0,06
	<i>Frankreich</i>		55 110 521	1,57	2 300 000	KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	EUR	2 165 061	0,06
3 500 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	3 599 142	0,10		<i>Luxemburg</i>		1 028 746	0,03
4 000 000	BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN	EUR	4 002 382	0,11	1 000 000	HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	1 028 746	0,03
17 000 000	BNP PARIBAS 19-15/07/2025 FRN	EUR	16 289 079	0,47		Geldmarktinstrumente		30 004 357	0,86
3 700 000	CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN	EUR	1 385 100	0,04		<i>Frankreich</i>		15 002 644	0,43
6 400 000	CREDIT LOGEMENT 17-28/11/2029 FRN	EUR	5 981 356	0,17	15 000 000	FAURECIA 0,000% 25/07/2022 NEUCP	EUR	15 002 644	0,43
23 800 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	23 853 462	0,68		<i>Schweden</i>		15 001 713	0,43
	<i>Italien</i>		54 744 305	1,56	15 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 12/07/2022	EUR	15 001 713	0,43
6 600 000	ASSICURAZIONI GENERALI 12-12/12/2042 FRN	EUR	6 724 938	0,19		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		349 607 542	10,00
8 000 000	CASSA DEPOSITI E 16-26/07/2022 FRN	EUR	7 996 640	0,23		<i>Frankreich</i>		339 841 433	9,72
19 685 000	CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	18 841 941	0,54	144,00	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	13 837 094	0,40
9 600 000	FERROVIE DEL 0,840% 16-18/07/2022 FRN	EUR	9 597 458	0,27	13 525,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	309 336 596	8,84
7 740 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	7 146 899	0,20	5 854,00	BNP PARIBAS OBLI CT- 1	EUR	16 667 743	0,48
4 422 000	UNIONE DI BANCHE 17-15/09/2027 FRN	EUR	4 436 429	0,13		<i>Luxemburg</i>		9 766 109	0,28
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		54 056 052	1,54	100,00	BNPP GLOBAL ENHANCED BOND 36M XCA	EUR	9 766 109	0,28
7 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	7 584 048	0,22		Wertpapieranlagen insgesamt		3 418 502 520	97,60
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	14 856 227	0,42					
5 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	4 916 165	0,14					
7 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	7 000 566	0,20					
20 000 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	19 699 046	0,56					
	<i>Niederlande</i>		46 966 959	1,35					
30 126 000	DELTA LLOYD LEVE 12-29/08/2042 FRN	EUR	30 302 674	0,87					
8 300 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	8 312 546	0,24					
8 500 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	8 351 739	0,24					

BNP PARIBAS FUNDS Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien			142 404 557	87,94
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 401 943	APPHARVEST INC	USD	4 892 781	3,02
21 775	DEERE & CO	USD	6 520 959	4,03
708 812	FLUENCE ENERGY INC	USD	6 719 538	4,15
37 480	GENERAC HOLDINGS INC	USD	7 892 538	4,87
178 264	GREEN PLAINS INC	USD	4 843 433	2,99
300 000	GREENLIGHT BIOSCIENCES HOLDI	USD	663 000	0,41
1 132 095	ORIGIN MATERIALS INC	USD	5 796 326	3,58
861 632	PLUG POWER INC	USD	14 277 242	8,82
17 320	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	4 740 138	2,93
738 016	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	13 601 635	8,40
612 963	SUNRUN INC	USD	14 318 816	8,83
1 252 772	VIEW INC	USD	2 029 491	1,25
<i>Großbritannien</i>				
80 126	APTIV PLC	USD	7 136 823	4,41
840 045	CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	5 590 931	3,45
684 387	TATE & LYLE PLC	GBP	6 228 973	3,85
<i>China</i>				
195 092	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	13 925 667	8,60
<i>Kanada</i>				
479 552	ANAERGIA INC	CAD	2 509 434	1,55
673 041	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	4 630 522	2,86
<i>Südkorea</i>				
16 571	LG CHEM LTD	KRW	6 585 517	4,07
<i>Italien</i>				
1 073 266	ENEL S.P.A.	EUR	5 857 080	3,62
<i>Brasilien</i>				
4 089 451	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	3 589 384	2,22
<i>Norwegen</i>				
114 204	CAMBI ASA	NOK	54 329	0,03
Wertpapieranlagen insgesamt			142 404 557	87,94

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			451 526 720	81,67					
<i>Frankreich</i>									
3 000 000	AEROPORT PARIS 1,125% 19-18/06/2034	EUR	2 266 708	0,41	600 000	SCHNEIDER ELEC 1,000% 20-09/04/2027	EUR	564 579	0,10
1 268 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 229 846	0,22	1 741 000	SODEXO 2,500% 14-24/06/2026	EUR	1 724 092	0,31
2 000 000	AXA HOME LOAN 0,050% 19-05/07/2027	EUR	1 830 452	0,33	1 200 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 1,491% 20-08/04/2027	EUR	1 152 984	0,21
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 223 290	0,22	<i>Italien</i>				
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,750% 18-17/07/2025	EUR	475 622	0,09	53 389 176			9,65	
1 000 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	959 311	0,17	550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	430 907	0,08
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 294 549	0,23	2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	2 198 546	0,40
14 000 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	13 461 686	2,45	1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 543 340	0,28
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 881 153	0,34	5 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-15/04/2024	EUR	4 876 700	0,88
7 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	7 015 500	1,27	14 350 000	ITALY BTPS 0,250% 21-15/03/2028	EUR	12 558 689	2,28
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 714 015	0,31	10 000 000	ITALY BTPS 0,450% 21-15/02/2029	EUR	8 572 900	1,55
500 000	BPCE SFH 2,375% 13-29/11/2023	EUR	509 033	0,09	6 400 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	5 922 048	1,07
5 000 000	CAISSE AMORT DET 1,375% 14-25/11/2024	EUR	5 017 223	0,91	4 400 000	ITALY BTPS 0,950% 21-01/06/2032	EUR	3 542 000	0,64
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 630 184	0,29	1 700 000	ITALY BTPS 1,250% 16-01/12/2026	EUR	1 626 305	0,29
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 453 678	0,44	3 000 000	ITALY BTPS 1,450% 20-01/03/2036	EUR	2 357 070	0,43
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 816 171	0,69	1 300 000	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	1 294 830	0,23
1 600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	1 547 431	0,28	2 450 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	2 289 991	0,41
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 761 712	0,32	2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 566 446	0,28
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 458 352	0,44	4 965 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	4 609 404	0,83
3 900 000	COFIROUTE 0,375% 16-07/02/2025	EUR	3 715 333	0,67	<i>Deutschland</i>				
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 044 035	0,19	52 507 813			9,52	
3 000 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	2 929 613	0,53	5 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	4 816 700	0,87
3 500 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 239 938	0,59	1 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 19-15/08/2050	EUR	961 515	0,17
7 200 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	6 392 574	1,16	1 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/02/2030	EUR	1 189 019	0,22
1 450 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 253 467	0,23	4 900 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 956 162	0,72
1 200 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	1 181 784	0,21	3 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 18-15/08/2028	EUR	3 229 694	0,58
1 800 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 223 658	0,22	3 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 454 605	0,63
10 490 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 18-25/11/2028	EUR	10 010 396	1,81	1 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	1 479 840	0,27
4 200 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 20-25/05/2052	EUR	2 680 314	0,48	3 496 867	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	3 737 117	0,68
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 744 391	0,32	11 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	10 262 998	1,86
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 066 104	0,19	3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 347 838	0,61
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 727 540	0,49	1 387 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 348 554	0,24
14 400 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	13 444 703	2,44	2 300 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	2 137 695	0,39
1 300 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	1 714 570	0,31	6 700 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	6 050 758	1,09
1 000 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060	EUR	1 337 020	0,24	2 793 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	2 638 421	0,48
1 300 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 187 305	0,21	2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 856 242	0,34
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	542 161	0,10	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	618 801	0,11
2 100 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 927 945	0,35	1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 421 854	0,26
6 800 000	LA BANQUE POSTALE 2,375% 14-15/01/2024	EUR	6 925 642	1,25	<i>Spanien</i>				
1 400 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 157 211	0,21	38 534 490			6,97	
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	539 606	0,10	2 300 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	2 161 657	0,39
1 500 000	LVMH MOET HENNES 0,750% 20-07/04/2025	EUR	1 458 188	0,26	1 400 000	ADIF ALTA VELOCIS 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 170 398	0,21
2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 778 752	0,32	1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 532 235	0,28
1 200 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	1 093 875	0,20	1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 759 806	0,32
3 031 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	2 607 981	0,47	1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 108 219	0,20
4 500 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	4 262 655	0,77	700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	607 413	0,11
700 000	SANOFI 1,250% 22-06/04/2029	EUR	650 661	0,12	1 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	1 619 750	0,29
					4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	4 088 898	0,74
					5 700 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	4 834 911	0,87
					4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	3 026 800	0,55
					1 600 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	979 784	0,18
					493 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	351 272	0,06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	3 935 880	0,71	3 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 18-20/02/2028	EUR	2 888 622	0,52
3 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	2 922 750	0,53	2 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200% 15-20/10/2025	EUR	2 010 131	0,36
4 600 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	4 176 662	0,76	1 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	1 361 843	0,25
4 100 000	SPANISH GOVERNMENT 2,750% 14-31/10/2024	EUR	4 258 055	0,77		Großbritannien		11 862 047	2,14
	Niederlande		32 587 190	5,88	2 975 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	2 666 368	0,48
1 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 827 865	0,33	4 000 000	FIAT CHRYSLER AU 3,875% 20-05/01/2026	EUR	4 036 678	0,73
812 000	AKZO NOBEL NV 1,500% 22-28/03/2028	EUR	742 492	0,13	4 000 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	3 879 386	0,70
7 000 000	BNG BANK NV 0,125% 19-11/04/2026	EUR	6 654 276	1,20	1 483 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 279 615	0,23
2 600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	2 374 225	0,43		Irland		10 001 607	1,81
3 616 000	MONDELEZ INTERNATIONAL HLDINGS NE 0,000% 20-22/09/2026	EUR	3 233 394	0,59	8 800 000	IRISH GOVERNMENT 0,400% 20-15/05/2035	EUR	7 054 784	1,28
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 21-15/01/2029	EUR	2 732 370	0,49	3 000 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	2 946 823	0,53
2 500 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	2 217 750	0,40		Kanada		9 562 677	1,72
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	3 858 900	0,70	4 593 000	BANK NOVA SCOTIA 0,010% 20-14/01/2027	EUR	4 225 301	0,76
4 400 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	3 781 023	0,68	3 312 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	3 156 930	0,57
1 600 000	SIEMENS FINAN 0,375% 20-05/06/2026	EUR	1 491 939	0,27	2 282 000	TORONTO DOMINION BANK 0,864% 22-24/03/2027	EUR	2 180 446	0,39
420 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	371 224	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika		7 935 589	1,43
2 973 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 896 211	0,52	1 502 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	1 271 547	0,23
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	405 521	0,07	4 000 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	3 886 298	0,70
	Belgien		28 222 586	5,11	3 055 000	TOYOTA MTR CRED 0,250% 20-16/07/2026	EUR	2 777 744	0,50
550 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	532 969	0,10		Schweden		7 868 781	1,42
2 600 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 15-10/02/2025	EUR	2 549 905	0,46	2 030 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,375% 19-09/02/2026	EUR	1 940 618	0,35
2 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	1 629 990	0,29	1 690 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	1 498 733	0,27
1 400 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	1 147 122	0,21	1 356 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 157 285	0,21
2 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	2 440 568	0,44	1 771 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	1 599 875	0,29
980 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,000% 14-22/06/2034	EUR	1 066 730	0,19	1 700 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 20-26/05/2025	EUR	1 672 270	0,30
2 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR	2 639 751	0,48		Finnland		6 083 817	1,10
600 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	581 320	0,11	7 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	6 083 817	1,10
2 250 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 676 950	0,30		Portugal		5 873 637	1,07
3 209 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	3 080 608	0,56	1 700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	1 645 346	0,30
1 260 202	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 134 288	0,21	2 300 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	2 430 226	0,44
661 000	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050	EUR	381 491	0,07	1 500 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	1 798 065	0,33
2 521 590	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	1 935 978	0,35		Norwegen		3 143 727	0,57
7 432 000	EUROPEAN UNION 0,625% 15-04/11/2023	EUR	7 424 916	1,34	3 206 000	DNB BANK ASA 0,050% 19-14/11/2023	EUR	3 143 727	0,57
	Luxemburg		25 222 693	4,57		Japan		2 970 398	0,54
5 726 000	EIB 0,375% 16-14/04/2026	EUR	5 513 634	1,00	1 633 000	ASAHI GROUP 0,336% 21-19/04/2027	EUR	1 454 055	0,26
5 000 000	EIB 1,125% 17-13/04/2033	EUR	4 480 909	0,81	682 000	ASAHI GROUP 0,541% 20-23/10/2028	EUR	587 393	0,11
891 302	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	833 821	0,15	1 000 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	928 950	0,17
5 000 000	ESM 0,500% 19-05/03/2029	EUR	4 591 998	0,83		Côte d'Ivoire		1 643 644	0,30
3 400 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	3 179 018	0,58	1 800 000	AFRICAN DEV BANK 0,500% 19-21/03/2029	EUR	1 643 644	0,30
1 015 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	977 755	0,18		Variabel verzinsliche Anleihen		49 584 327	8,98
2 223 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125% 20-12/11/2027	EUR	1 991 968	0,36		Frankreich		24 420 420	4,43
4 247 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	3 653 590	0,66	2 200 000	BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN	EUR	2 111 437	0,38
	Österreich		18 291 855	3,31	2 600 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 296 973	0,42
3 471 000	OMV AG 0,000% 19-03/07/2025	EUR	3 263 128	0,59	1 900 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	1 643 713	0,30
4 000 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028	EUR	3 630 089	0,66	2 100 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 652 265	0,30
5 500 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	5 138 042	0,93					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	2 626 668	0,48
6 800 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	6 815 275	1,23
2 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	1 854 712	0,34
1 800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 612 648	0,29
688 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	644 303	0,12
4 300 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 162 426	0,57
	<i>Niederlande</i>		<i>9 872 857</i>	<i>1,79</i>
8 500 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	8 512 849	1,54
1 700 000	ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN	EUR	1 360 008	0,25
	<i>Spanien</i>		<i>4 797 212</i>	<i>0,87</i>
2 300 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	1 928 911	0,35
3 000 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	2 868 301	0,52
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 674 739</i>	<i>0,48</i>
2 600 000	HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	2 674 739	0,48
	<i>Italien</i>		<i>2 614 238</i>	<i>0,47</i>
2 724 000	UNICREDIT SPA 19-03/07/2025 FRN	EUR	2 614 238	0,47
	<i>Deutschland</i>		<i>1 936 986</i>	<i>0,35</i>
2 300 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	1 936 986	0,35
	<i>Schweiz</i>		<i>1 805 979</i>	<i>0,33</i>
1 938 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 805 979	0,33
	<i>Österreich</i>		<i>1 461 896</i>	<i>0,26</i>
1 700 000	OMV AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 461 896	0,26
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		4 863 500	0,88
	Anleihen		4 863 500	0,88
	<i>Frankreich</i>		<i>4 863 500</i>	<i>0,88</i>
5 000 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	4 863 500	0,88
	Geldmarktinstrumente		9 726 759	1,76
	<i>Italien</i>		<i>9 726 759</i>	<i>1,76</i>
18 100 000	ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039	EUR	9 726 759	1,76
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		32 619 974	5,93
	<i>Frankreich</i>		<i>32 619 974</i>	<i>5,93</i>
147,00	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	14 125 366	2,57
816,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - ID EUR	EUR	18 494 608	3,36
	Wertpapieranlagen insgesamt		548 321 280	99,22

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			158 742 531	78,79					
<i>Spanien</i>									
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 17-10/02/2027	EUR	193 946	0,10	100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	96 071	0,05
1 300 000	BANCO SANTANDER 0,100% 20-27/02/2032	EUR	1 039 634	0,52	100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	94 457	0,05
100 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	84 406	0,04	920 000	KFW 0,375% 21-20/05/2036	EUR	713 130	0,35
200 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	186 013	0,09	1 000 000	KFW 1,125% 17-15/06/2037	EUR	848 137	0,42
100 000	INMOBILIARIA COL 0,750% 21-22/06/2029	EUR	78 571	0,04	280 000	KFW 1,250% 16-04/07/2036	EUR	244 964	0,12
300 000	MERLIN PROPERTIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	237 683	0,12	300 000	MERCK FIN SERVIC 0,375% 19-05/07/2027	EUR	273 010	0,14
100 000	NORTEGAS ENERGIA 2,065% 17-28/09/2027	EUR	93 174	0,05	260 000	NORDRHEIN-WEST 1,000% 16-16/10/2046	EUR	196 610	0,10
100 000	SANTANDER CONSUMER FIN 0,000% 21-23/02/2026	EUR	90 192	0,04	340 000	NORDRHEIN-WEST 1,650% 17-16/05/2047	EUR	296 237	0,15
200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	195 341	0,10	480 000	NORDRHEIN-WEST 1,750% 17-26/10/2057	EUR	409 734	0,20
330 000	SPANISH GOVERNMENT 0,500% 20-30/04/2030	EUR	291 608	0,14	5 300 000	NRW BANK 0,250% 22-26/01/2032	EUR	4 464 316	2,21
390 000	SPANISH GOVERNMENT 0,600% 19-31/10/2029	EUR	351 612	0,17	1 850 000	UNICREDIT 0,010% 20-15/09/2028	EUR	1 645 667	0,82
1 471 000	SPANISH GOVERNMENT 1,300% 16-31/10/2026	EUR	1 452 613	0,72	130 000	VOLKSWAGEN BANK 0,750% 17-15/06/2023	EUR	128 985	0,06
2 020 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	1 967 985	0,98	300 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	298 211	0,15
570 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 17-31/10/2027	EUR	559 324	0,28	223 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,000% 21-12/07/2023	EUR	219 489	0,11
190 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	172 514	0,09	298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	265 361	0,13
820 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	805 609	0,40	200 000	VOLKSWAGEN LEAS 2,625% 14-15/01/2024	EUR	201 467	0,10
539 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	507 183	0,25	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	88 866	0,04
260 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	255 934	0,13	100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	68 107	0,03
403 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	418 387	0,21	<i>Frankreich</i>				
6 000 000	SPANISH GOVERNMENT 3,800% 14-30/04/2024	EUR	6 302 099	3,14	200 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR	20 788 758	10,32
710 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	837 410	0,42	100 000	ARKEMA 0,125% 20-14/10/2026	EUR	159 609	0,08
200 000	SPANISH GOVERNMENT 4,700% 09-30/07/2041	EUR	254 274	0,13	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	90 737	0,05
660 000	SPANISH GOVERNMENT 4,900% 07-30/07/2040	EUR	855 004	0,42	300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-11/05/2026	EUR	188 345	0,09
913 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	1 245 524	0,62	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	271 789	0,13
10 250 000	SPANISH GOVERNMENT 5,400% 13-31/01/2023	EUR	10 563 239	5,25	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 19-18/06/2029	EUR	164 584	0,08
100 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	99 496	0,05	300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	84 384	0,04
100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	95 265	0,05	172 000	BNP PARIBAS 1,125% 18-22/11/2023	EUR	280 576	0,14
<i>Deutschland</i>					200 000	BNP PARIBAS 1,625% 19-02/07/2031	EUR	170 274	0,08
300 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	283 173	0,14	1 500 000	BPC SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	155 906	0,08
12 750 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	11 564 377	5,75	200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 268 294	0,63
5 610 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	4 529 401	2,26	300 000	CARREFOUR SA 1,000% 19-17/05/2027	EUR	169 916	0,08
170 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	198 705	0,10	100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	269 010	0,13
200 000	DEUTSCHE BOERSE 0,000% 21-22/02/2026	EUR	185 888	0,09	100 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	94 435	0,05
200 000	DT PFANDBRIEFBAN 0,100% 21-02/02/2026	EUR	178 358	0,09	100 000	CARREFOUR SA 3,75% 22-30/10/2029	EUR	90 970	0,05
218 000	E.ON SE 0,100% 21-19/12/2028	EUR	179 108	0,09	100 000	CIE DE ST GOBAIN 1,125% 18-23/03/2026	EUR	94 920	0,05
46 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	44 725	0,02	400 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	336 296	0,17
69 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	66 363	0,03	100 000	DANONE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	92 605	0,05
86 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	75 350	0,04	200 000	ENGIE 1,375% 18-22/06/2028	EUR	184 321	0,09
200 000	FRESENIUS SE & C 1,625% 20-08/10/2027	EUR	182 579	0,09	200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	188 814	0,09
200 000	FRESENIUS SE & C 2,875% 19-15/02/2029	EUR	189 834	0,09	4 390 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/03/2025	EUR	4 271 425	2,12
					2 057 893	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	901 357	0,45
					710 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	645 518	0,32
					3 620 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	3 379 848	1,68
					732 049	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	840 312	0,42
					110 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	145 079	0,07
					110 000	FRANCE O.A.T. 4,500% 09-25/04/2041	EUR	144 945	0,07
					100 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	105 041	0,05
					200 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	146 221	0,07
					100 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	80 438	0,04
					200 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	163 461	0,08
					106 000	LA POSTE 4,375% 03-26/06/2023	EUR	109 557	0,05
					100 000	MICHELIN 0,875% 18-03/09/2025	EUR	95 892	0,05
					200 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	181 861	0,09

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	ORANGE 0,750% 21-29/06/2034	EUR	74 892	0,04					
100 000	ORANGE 1,250% 20-07/07/2027	EUR	94 043	0,05					
100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	94 786	0,05					
200 000	PERNOD RICARD SA 0,125% 21-04/10/2029	EUR	163 359	0,08					
100 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	93 594	0,05					
700 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	560 849	0,28					
300 000	SOCIETE GENERALE 0,250% 21-08/07/2027	EUR	263 118	0,13					
400 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	320 492	0,16					
200 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 0,625% 17-04/10/2024	EUR	195 319	0,10					
3 500 000	UNEDIC 0,250% 20-25/11/2029	EUR	3 110 455	1,54					
300 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	251 111	0,12					
	<i>Italien</i>		<i>16 616 512</i>	<i>8,25</i>					
100 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	83 710	0,04					
130 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	101 851	0,05					
100 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	92 461	0,05					
100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	87 705	0,04					
169 000	ENI SPA 0,375% 21-14/06/2028	EUR	146 570	0,07					
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	266 681	0,13					
400 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026	EUR	393 773	0,20					
479 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	329 708	0,16					
3 470 000	ITALY BTPS 1,650% 15-01/03/2032	EUR	3 023 410	1,50					
1 560 000	ITALY BTPS 2,050% 17-01/08/2027	EUR	1 529 310	0,76					
650 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	595 356	0,30					
1 247 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	1 001 516	0,50					
1 360 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	1 271 178	0,63					
310 000	ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040	EUR	292 692	0,15					
130 000	ITALY BTPS 3,450% 17-01/03/2048	EUR	127 488	0,06					
440 000	ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037	EUR	467 941	0,23					
1 095 000	ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034	EUR	1 268 771	0,63					
907 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	1 084 695	0,54					
3 310 000	ITALY BTPS 9,000% 93-01/11/2023	EUR	3 655 836	1,81					
373 671	ITALY BTPS I/L 0,550% 18-21/05/2026	EUR	378 105	0,19					
100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	83 810	0,04					
100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	95 204	0,05					
241 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	238 741	0,12					
	<i>Belgien</i>		<i>15 656 533</i>	<i>7,78</i>					
384 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	357 529	0,18					
2 610 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	2 189 751	1,09					
830 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	676 446	0,34					
403 775	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	330 842	0,16					
230 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	215 896	0,11					
240 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	218 945	0,11					
226 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR	271 174	0,13					
420 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	526 098	0,26					
700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,500% 11-28/03/2026	EUR	786 550	0,39					
560 000	BELGIUM OLO 31 5,500% 98-28/03/2028	EUR	688 457	0,34					
700 000	BELGIUM OLO 44 5,000% 04-28/03/2035	EUR	915 390	0,45					
8 488 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	7 695 581	3,83					
870 890	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	783 874	0,39					
	<i>Niederlande</i>							<i>12 636 168</i>	<i>6,27</i>
107 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	105 408	0,05					
100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	80 675	0,04					
116 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,125% 21-21/09/2028	EUR	95 404	0,05					
175 000	AHOLD DELHAIZE 0,375% 21-18/03/2030	EUR	140 346	0,07					
199 000	AMER MED SYST EU 0,750% 22-08/03/2025	EUR	190 770	0,09					
400 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	365 633	0,18					
100 000	DAIMLER TRUCK 1,625% 22-06/04/2027	EUR	93 557	0,05					
100 000	DANFOSS FIN I BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	90 943	0,05					
100 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	92 414	0,05					
301 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	242 511	0,12					
230 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	221 644	0,11					
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027	EUR	173 382	0,09					
175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	155 251	0,08					
124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	112 920	0,06					
1 700 000	ING BANK NV 0,750% 19-18/02/2029	EUR	1 575 092	0,78					
196 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	174 038	0,09					
100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	79 639	0,04					
200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	189 407	0,09					
100 000	LSEG NTHRLND BV 0,250% 21-06/04/2028	EUR	86 601	0,04					
116 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	89 113	0,04					
250 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 19-02/10/2034	EUR	189 319	0,09					
570 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	523 442	0,26					
1 270 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	1 633 601	0,81					
620 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	783 661	0,39					
1 370 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 98-15/01/2028	EUR	1 673 907	0,83					
1 500 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	1 266 452	0,63					
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	83 448	0,04					
224 000	NN GROUP NV 1,625% 17-01/06/2027	EUR	212 684	0,11					
112 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	103 747	0,05					
190 000	RECKITT BEN TSY 0,375% 20-19/05/2026	EUR	176 138	0,09					
200 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	185 094	0,09					
161 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	136 011	0,07					
155 000	UNILEVER FINANCE 0,750% 22-28/02/2026	EUR	147 346	0,07					
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	95 664	0,05					
127 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	127 351	0,06					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	170 201	0,08					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	101 380	0,05					
300 000	VONOVIA BV 0,500% 19-14/09/2029	EUR	227 479	0,11					
200 000	VONOVIA BV 2,250% 15-15/12/2023	EUR	198 940	0,10					
300 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	245 555	0,12					
	<i>Luxemburg</i>							<i>6 183 607</i>	<i>3,05</i>
400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	324 716	0,16					
153 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	148 144	0,07					
300 000	CNH IND FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	260 606	0,13					
2 000 000	EIB 4,000% 05-15/10/2037	EUR	2 406 370	1,19					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 200 000	ESM 1,800% 17-02/11/2046	EUR	1 077 859	0,53	300 000	COCA-COLA CO/THE 0,125% 21-09/03/2029	EUR	253 102	0,13
100 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	99 681	0,05	179 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	161 796	0,08
187 000	HEIDELCEMENT FIN 1,125% 19-01/12/2027	EUR	163 991	0,08	100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	86 567	0,04
100 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	69 938	0,03	212 000	GEN MOTORS FIN 0,600% 21-20/05/2027	EUR	177 326	0,09
322 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	301 072	0,15	181 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,750% 21-23/03/2032	EUR	135 512	0,07
287 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/10/2025	EUR	266 606	0,13	174 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	150 513	0,07
200 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	187 789	0,09	200 000	IBM CORP 0,950% 17-23/05/2025	EUR	193 170	0,10
292 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 21-14/06/2026	EUR	269 348	0,13	116 000	MET LIFE GLOB 0,375% 19-09/04/2024	EUR	113 222	0,06
150 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,876% 15-17/04/2025	EUR	145 746	0,07	100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	95 749	0,05
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	93 720	0,05	176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	149 783	0,07
300 000	REPSOL EUROPE 0,375% 21-06/07/2029	EUR	252 707	0,13	140 000	THERMO FISHER 0,500% 19-01/03/2028	EUR	124 409	0,06
130 000	WHIRLPOOL FIN 1,100% 17-09/11/2027	EUR	115 314	0,06	Österreich				
Großbritannien					100 000	ERSTE GROUP 0,375% 19-16/04/2024	EUR	96 958	0,05
			3 625 499	1,79	100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	95 539	0,05
209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21-03/06/2029	EUR	179 969	0,09	100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	82 609	0,04
226 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	187 276	0,09	220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	190 792	0,09
137 000	COCA-COLA EURO 1,125% 19-12/04/2029	EUR	119 869	0,06	790 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	824 219	0,41
200 000	CREDIT AGRICOLE 1,250% 16-14/04/2026	EUR	190 825	0,09	250 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12-20/06/2044	EUR	291 826	0,14
100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	95 904	0,05	530 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	721 777	0,36
190 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	155 354	0,08	300 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	376 153	0,19
300 000	LINDE PLC 0,000% 21-30/09/2026	EUR	271 561	0,13	100 000	UNIQA INSURANCE 1,375% 20-09/07/2030	EUR	85 259	0,04
200 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	187 190	0,09	Irland				
187 000	NATIONAL GRID PLC 0,163% 21-20/01/2028	EUR	158 918	0,08	174 000	CCEP FINANCE IRE 0,000% 21-06/09/2025	EUR	161 112	0,08
100 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	82 359	0,04	164 000	CCEP FINANCE IRE 0,500% 21-06/09/2029	EUR	136 096	0,07
200 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	192 432	0,10	236 000	CLOVERIE PLC 1,500% 18-15/12/2028	EUR	218 373	0,11
100 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	89 392	0,04	145 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	139 896	0,07
100 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	101 670	0,05	132 000	FRESENIUS FIN IR 0,500% 21-01/10/2028	EUR	107 991	0,05
132 000	RENTOKIL INITIAL 0,875% 19-30/05/2026	EUR	120 631	0,06	200 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	150 379	0,07
179 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	124 904	0,06	360 000	IRISH GOVERNMENT 0,350% 22-18/10/2032	EUR	304 944	0,15
177 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	149 821	0,07	630 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	606 664	0,30
132 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	102 155	0,05	130 000	IRISH GOVERNMENT 1,500% 19-15/05/2050	EUR	103 945	0,05
210 000	UNILEVER NV 1,250% 20-25/03/2025	EUR	206 117	0,10	210 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	196 447	0,10
121 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	113 470	0,06	170 000	IRISH GOVERNMENT 2,000% 15-18/02/2045	EUR	156 881	0,08
300 000	VODAFONE GROUP 1,125% 17-20/11/2025	EUR	288 840	0,14	100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	79 529	0,04
200 000	WPP FINANCE 2016 1,375% 18-20/03/2025	EUR	193 495	0,10	Portugal				
372 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	313 347	0,16	1 030 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	1 035 366	0,51
Südafrika					250 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	264 155	0,13
64 080 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	3 131 803	1,55	70 000	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030	EUR	79 302	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika					110 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	130 057	0,06
			2 790 146	1,39	470 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	563 394	0,28
300 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	297 017	0,15	Britische Jungferninseln				
100 000	AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	87 304	0,04	2 100 000	HUARONG FINANCE II 5,500% 15-16/01/2025	USD	1 973 552	0,98
300 000	AMERICAN TOWER 0,450% 21-15/01/2027	EUR	261 169	0,13	Finnland				
247 000	APPLE INC 0,875% 17-24/05/2025	EUR	241 325	0,12	850 000	FINNISH GOVERNMENT 0,250% 20-15/09/2040	EUR	603 900	0,30
100 000	BANK OF AMERICA CORP 1,375% 15-26/03/2025	EUR	97 242	0,05	240 000	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034	EUR	218 077	0,11
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	87 648	0,04	120 000	FINNISH GOVERNMENT 2,625% 12-04/07/2042	EUR	126 932	0,06
100 000	CELANESE US HLDS 0,625% 21-10/09/2028	EUR	77 292	0,04					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	168 129	0,08	Variabel verzinsliche Anleihen					
100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	78 253	0,04	Frankreich					
263 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	198 399	0,10	200 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	170 895	0,08	
China				1 312 791	0,65	100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	89 198	0,04
1 600 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	118 609	0,06	200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	165 012	0,08	
2 750 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	773 693	0,38	100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	96 149	0,05	
3 140 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	420 489	0,21	100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	87 556	0,04	
Kolumbien				1 138 094	0,56	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	87 436	0,04
1 640 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	1 138 094	0,56	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	82 881	0,04	
Dominikanische Republik				1 132 223	0,56	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	95 481	0,05
1 540 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 132 223	0,56	100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 336	0,04	
Ägypten				982 352	0,49	200 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	200 564	0,10
1 580 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	982 352	0,49	200 000	ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	159 693	0,08	
Bahrain				754 318	0,37	100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	74 346	0,04
940 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	754 318	0,37	100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	76 385	0,04	
Brasilien				727 017	0,36	200 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	174 211	0,09
1 120 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	727 017	0,36	200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	176 277	0,09	
Mexiko				666 473	0,33	200 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	164 493	0,08
400 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	396 325	0,20	300 000	SUEZ 19-31/12/2059 FRN	EUR	250 001	0,12	
390 000	UNITED MEXICAN 2,250% 21-12/08/2036	EUR	270 148	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika					
Schweden				605 374	0,30	100 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	99 790	0,05
300 000	SWEDBANK AB 0,250% 19-09/10/2024	EUR	285 608	0,14	271 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	219 501	0,11	
249 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	197 407	0,10	279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	269 843	0,13	
135 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	122 359	0,06	259 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	254 657	0,13	
Slowenien				462 160	0,23	313 000	JPMORGAN CHASE 21-17/02/2033 FRN	EUR	240 063	0,12
160 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 1,750% 16-03/11/2040	EUR	136 263	0,07	101 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	99 480	0,05	
330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 2,250% 16-03/03/2032	EUR	325 897	0,16	237 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	189 323	0,09	
Slowakei				359 096	0,17	277 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	245 887	0,12
180 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,625% 16-21/01/2031	EUR	169 575	0,08	313 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	296 429	0,15	
170 138	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 14-16/01/2029	EUR	189 521	0,09	161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	157 743	0,08	
Japan				341 145	0,17	Niederlande				
100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	96 652	0,05	200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 629	0,07	
100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	90 365	0,04	134 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	109 204	0,05	
165 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	154 128	0,08	100 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	87 713	0,04	
Hongkong				282 223	0,14	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	72 799	0,04
2 810 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	282 223	0,14	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 597	0,04	
Rumänien				219 480	0,11	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	83 939	0,04
310 000	ROMANIA 4,625% 19-03/04/2049	EUR	219 480	0,11	100 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	92 871	0,05	
Australien				200 908	0,10	130 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	124 966	0,06
242 000	MACQUARIE GROUP 0,350% 20-03/03/2028	EUR	200 908	0,10	309 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	255 264	0,13	
Dänemark				98 226	0,05	100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	70 655	0,04
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	98 226	0,05	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	164 682	0,08	
					Spanien					
					100 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	81 753	0,04	
					100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	83 866	0,04	
					200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	162 489	0,08	
					200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	180 355	0,09	

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	
200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	165 057	0,08	Variabel verzinsliche Anleihen					
300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	285 730	0,14						
100 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	87 942	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika					
<i>Deutschland</i>				<i>768 507</i>						<i>0,38</i>
100 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	96 598	0,05	469 699	CAS 2016-C05 2M2 16-25/01/2029 FRN	USD	468 077	0,23	
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	93 305	0,05	552 455	CAS 2016-C06 1M2 16-25/04/2029 FRN	USD	546 392	0,27	
200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	176 759	0,09	531 214	CAS 2017-C01 1M2 17-25/07/2029 FRN	USD	518 948	0,26	
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	90 063	0,04	2 300 000	FREMF 2016-K60 B 16-25/12/2049 FRN	USD	2 120 331	1,05	
100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	78 353	0,04	900 000	FREMF 2017-K68 B 17-25/10/2049 FRN	USD	830 579	0,41	
200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	143 432	0,07	1 300 000	FREMF 2018-K82 B 18-25/09/2028 FRN	USD	1 197 799	0,59	
100 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	89 997	0,04	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
<i>Italien</i>				<i>720 002</i>	<i>0,35</i>	<i>Luxemburg</i>				
118 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	105 120	0,05	15 428,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG - X CAP	EUR	17 960 968	8,92	
202 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	163 198	0,08	<i>Frankreich</i>					
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	95 748	0,05	47,80	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	473 367	0,23	
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	169 208	0,08	Wertpapieranlagen insgesamt					
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	186 728	0,09	193 677 786	96,08				
<i>Großbritannien</i>				<i>534 715</i>	<i>0,27</i>					
130 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	113 702	0,06						
100 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	81 315	0,04						
132 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	106 984	0,05						
185 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	151 448	0,08						
100 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	81 266	0,04						
<i>Japan</i>				<i>430 812</i>	<i>0,21</i>					
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 21-08/06/2027 FRN	EUR	266 696	0,13						
200 000	MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN	EUR	164 116	0,08						
<i>Belgien</i>				<i>345 481</i>	<i>0,17</i>					
300 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	249 239	0,12						
100 000	KBC GROUP NV 22-29/03/2026 FRN	EUR	96 242	0,05						
<i>Australien</i>				<i>272 321</i>	<i>0,14</i>					
100 000	AUSNET SERVICES 21-11/03/2081 FRN	EUR	75 379	0,04						
228 000	AUST & NZ BANK 21-05/05/2031 FRN	EUR	196 942	0,10						
<i>Österreich</i>				<i>234 778</i>	<i>0,11</i>					
100 000	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN	EUR	89 313	0,04						
100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	70 348	0,03						
100 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	75 117	0,04						
<i>Irland</i>				<i>184 516</i>	<i>0,09</i>					
211 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	184 516	0,09						
<i>Schweiz</i>				<i>168 561</i>	<i>0,08</i>					
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	168 561	0,08						
<i>Polen</i>				<i>161 100</i>	<i>0,08</i>					
200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	161 100	0,08						
<i>Schweden</i>				<i>145 635</i>	<i>0,07</i>					
266 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	145 635	0,07						
<i>Luxemburg</i>				<i>123 105</i>	<i>0,06</i>					
200 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	123 105	0,06						
<i>Dänemark</i>				<i>88 120</i>	<i>0,04</i>					
100 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	88 120	0,04						

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			690 932 972	58,82					
<i>Frankreich</i>									
5 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	2 838 000	0,24	3 400 000	COMCAST CORP 0,250% 20-20/05/2027	EUR	3 036 760	0,26
7 000 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	6 240 330	0,53	7 000 000	DIGITAL EURO FIN 1,125% 19-09/04/2028	EUR	5 897 807	0,50
5 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	4 690 637	0,40	1 900 000	GEN MOTORS FIN 0,600% 21-20/05/2027	EUR	1 589 246	0,14
3 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	2 769 365	0,24	3 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	2 584 691	0,22
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	6 920 863	0,59	10 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,000% 18-22/03/2028	EUR	9 207 127	0,78
2 000 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	1 884 191	0,16	2 500 000	IBM CORP 1,500% 17-23/05/2029	EUR	2 304 894	0,20
2 800 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	2 560 399	0,22	3 000 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	2 655 872	0,23
3 000 000	BPCE 1,000% 22-14/01/2032	EUR	2 339 183	0,20	3 600 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	3 442 320	0,29
2 000 000	BPCE 1,375% 18-23/03/2026	EUR	1 883 939	0,16	6 500 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	5 890 703	0,50
5 000 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	4 759 469	0,41	4 680 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	4 481 066	0,38
2 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	1 508 533	0,13	1 300 000	STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029	EUR	1 108 284	0,09
8 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	7 827 900	0,67	3 000 000	THERMO FISHER 1,375% 16-12/09/2028	EUR	2 785 871	0,24
3 000 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	2 833 061	0,24	2 000 000	THERMO FISHER 1,750% 20-15/04/2027	EUR	1 932 189	0,16
3 100 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	2 820 081	0,24	1 500 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	1 025 005	0,09
5 300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	4 343 089	0,37	11 400 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	9 988 111	0,85
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 507 886	0,13	<i>Großbritannien</i>				
3 200 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	2 598 532	0,22	5 000 000	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0,200% 21-23/09/2027	EUR	4 315 386	0,37
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 21-20/04/2028	EUR	8 366 473	0,71	2 000 000	ASTRAZENECA PLC 1,250% 16-12/05/2028	EUR	1 875 656	0,16
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	2 577 262	0,22	3 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,375% 18-24/01/2026	EUR	2 852 525	0,24
5 000 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	4 720 340	0,40	4 000 000	BG ENERGY CAP 2,250% 14-21/11/2029	EUR	3 769 324	0,32
600 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	479 021	0,04	2 000 000	BP CAPITAL PLC 1,573% 15-16/02/2027	EUR	1 895 540	0,16
3 000 000	ICADE 1,750% 16-10/06/2026	EUR	2 827 237	0,24	2 000 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	1 657 312	0,14
1 000 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	804 377	0,07	1 300 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	1 216 738	0,10
12 700 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	11 599 052	0,99	3 543 000	LLOYDS BANK 2,375% 20-09/04/2026	EUR	3 513 427	0,30
7 700 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	6 376 274	0,54	4 569 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	3 762 971	0,32
2 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 806 890	0,15	10 000 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	8 395 978	0,71
1 000 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	963 483	0,08	4 910 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	4 791 067	0,41
2 800 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	2 514 065	0,21	2 687 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 455 996	0,21
1 000 000	RCI BANQUE 1,750% 19-10/04/2026	EUR	907 758	0,08	13 124 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	12 134 458	1,03
5 161 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	5 169 817	0,44	10 225 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	9 962 875	0,85
8 000 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	6 579 285	0,56	3 620 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	3 680 443	0,31
1 400 000	SUEZ 2,875% 22-24/05/2034	EUR	1 245 324	0,11	1 217 000	RENTOKIL FINANC 4,375% 22-27/06/2030	EUR	1 251 372	0,11
2 000 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	1 580 278	0,13	4 000 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	2 791 158	0,24
2 000 000	URW 1,375% 20-04/12/2031	EUR	1 433 326	0,12	4 000 000	STELLANTIS NV 4,500% 20-07/07/2028	EUR	4 048 447	0,34
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					5 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	4 540 156	0,39
1 000 000	ABBOTT IL FIN 1,500% 18-27/09/2026	EUR	973 164	0,08	3 060 000	WESTPAC SEC NZ 0,427% 21-14/12/2026	EUR	2 759 239	0,23
5 000 000	ABBVIE INC 0,750% 19-18/11/2027	EUR	4 467 030	0,38	6 425 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	5 411 970	0,46
2 500 000	ABBVIE INC 2,625% 20-15/11/2028	EUR	2 443 063	0,21	<i>Niederlande</i>				
5 000 000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027	EUR	4 727 448	0,40	4 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	4 040 543	0,34
3 000 000	APPLE INC 1,375% 17-24/05/2029	EUR	2 834 217	0,24	2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 716 592	0,23
5 000 000	AT&T INC 1,800% 18-05/09/2026	EUR	4 872 283	0,41	7 403 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	6 766 952	0,58
1 653 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	1 590 259	0,14	2 000 000	BMW FINANCE NV 0,200% 21-11/01/2033	EUR	1 496 665	0,13
2 400 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	2 223 903	0,19	3 000 000	DEUTSCHE TEL FIN 1,500% 16-03/04/2028	EUR	2 829 050	0,24
2 305 000	CELANESE US HLDS 0,625% 21-10/09/2028	EUR	1 781 582	0,15	5 040 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	4 657 647	0,40
13 000 000	CITIGROUP INC 2,125% 14-10/09/2026	EUR	12 521 077	1,07	3 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	2 819 892	0,24
4 000 000	COCA-COLA CO/THE 0,125% 21-09/03/2029	EUR	3 374 687	0,29	6 100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	5 556 652	0,47
4 197 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	3 793 608	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	4 504 981	0,38	5 500 000	LOGICOR FIN 3,250% 18-13/11/2028	EUR	4 949 228	0,42
4 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,250% 22-17/01/2035	EUR	2 882 540	0,25	3 860 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/10/2025	EUR	3 585 708	0,31
3 450 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	3 025 242	0,26	3 861 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,250% 22-29/03/2031	EUR	3 442 595	0,29
4 500 000	HEIMSTADEN BOST 0,750% 21-06/09/2029	EUR	3 088 303	0,26		<i>Kanada</i>		35 903 973	3,05
1 000 000	HEIMSTADEN BOST 1,375% 22-24/07/2028	EUR	762 838	0,06	5 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,125% 19-04/09/2026	EUR	4 453 589	0,38
2 000 000	HEINEKEN NV 2,250% 20-30/03/2030	EUR	1 893 072	0,16	9 800 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	9 648 959	0,82
6 543 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	5 809 842	0,49	11 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	10 266 234	0,87
5 000 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	4 735 181	0,40	7 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	6 270 562	0,53
2 115 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	1 937 120	0,16	5 500 000	TOTAL CAP CANADA 2,125% 14-18/09/2029	EUR	5 264 629	0,45
3 100 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	2 663 903	0,23		<i>Italien</i>		34 770 065	2,96
2 600 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	2 197 009	0,19	2 805 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	2 142 484	0,18
4 430 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	4 237 910	0,36	1 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	788 855	0,07
1 270 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	1 273 505	0,11	6 055 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	5 310 534	0,45
1 874 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	1 868 974	0,16	3 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	2 191 286	0,19
3 000 000	UPEJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 603 441	0,22	15 000 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	13 500 282	1,15
2 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	2 230 367	0,19	2 750 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	2 039 636	0,17
4 000 000	WINTERSHALL FIN 1,332% 19-25/09/2028	EUR	3 328 280	0,28	8 000 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	6 368 267	0,54
4 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	3 274 072	0,28	3 000 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	2 428 721	0,21
3 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	2 773 206	0,24		<i>Spanien</i>		33 157 229	2,83
	<i>Deutschland</i>		59 451 237	5,07	2 000 000	ABERTIS INFRAEST 1,625% 19-15/07/2029	EUR	1 700 922	0,14
3 500 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	2 991 604	0,25	4 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	4 758 753	0,41
1 500 000	BASF SE 1,500% 22-17/03/2031	EUR	1 262 430	0,11	5 000 000	BANCO SABADELL 5,625% 16-06/05/2026	EUR	4 880 834	0,42
2 900 000	BASF SE 3,125% 22-29/06/2028	EUR	2 868 813	0,24	3 300 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	2 977 280	0,25
8 000 000	COMMERZBANK AG 0,100% 21-11/09/2025	EUR	7 355 508	0,63	3 000 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	2 355 434	0,20
5 000 000	COMMERZBANK AG 0,875% 20-22/01/2027	EUR	4 413 310	0,38	3 500 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	3 119 374	0,27
5 000 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	4 878 419	0,42	5 000 000	MADRILENA RED FI 1,375% 17-11/04/2025	EUR	4 703 743	0,40
10 000 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	8 952 370	0,76	2 500 000	MERLIN PROPRIETIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	1 980 695	0,17
2 500 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	2 364 588	0,20	2 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,125% 17-19/01/2027	EUR	1 916 921	0,16
1 538 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 495 665	0,13	5 000 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	4 763 273	0,41
2 247 000	FRESENIUS SE & C 2,875% 22-24/05/2030	EUR	2 092 372	0,18		<i>Japan</i>		28 174 085	2,41
3 000 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	2 713 195	0,23	5 400 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	4 787 923	0,41
3 600 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	3 188 300	0,27	4 367 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 056 726	0,35
3 000 000	MERCK FIN SERVIC 0,375% 19-05/07/2027	EUR	2 730 104	0,23	2 000 000	NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028	EUR	1 732 656	0,15
10 300 000	VONOVIA SE 0,375% 21-16/06/2027	EUR	8 649 988	0,74	4 500 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	4 078 051	0,35
4 000 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	3 494 571	0,30	3 000 000	TAKEDA PHARM 2,250% 18-21/11/2026	EUR	2 952 836	0,25
	<i>Luxemburg</i>		48 735 300	4,16	10 800 000	TAKEDA PHARM 3,000% 18-21/11/2030	EUR	10 565 893	0,90
3 000 000	AROWNTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	2 337 005	0,20		<i>Schweden</i>		24 622 884	2,09
8 500 000	AROWNTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	6 597 448	0,56	2 445 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	2 315 131	0,20
4 706 000	DH EUROPE 0,200% 19-18/03/2026	EUR	4 331 856	0,37	7 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	5 813 134	0,49
2 000 000	DH EUROPE 0,750% 19-18/09/2031	EUR	1 616 207	0,14	2 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,875% 17-28/02/2025	EUR	2 448 463	0,21
2 000 000	EUROFINS SCIEN 0,875% 21-19/05/2031	EUR	1 498 970	0,13	4 999 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	4 433 233	0,38
4 207 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	4 168 993	0,35	3 546 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 1,750% 22-11/11/2026	EUR	3 446 398	0,29
6 084 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	6 064 577	0,52	6 359 000	SWEDBANK AB 2,100% 22-25/05/2027	EUR	6 166 525	0,52
1 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 1,375% 17-03/08/2026	EUR	883 666	0,08					
9 000 000	LOGICOR FIN 1,625% 19-15/07/2027	EUR	7 765 895	0,66					
2 126 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	1 493 152	0,13					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Finnland</i>					<i>Niederlande</i>				
9 315 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	15 552 721	1,33	5 000 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	47 484 714	4,05
1 888 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	6 301 496	0,54		ADECCO INTERNATIONAL		3 590 727	0,31
6 506 000	NORDEA BANK ABP 2,500% 22-23/05/2029	EUR	1 670 059	0,14	1 000 000	FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	814 956	0,07
1 501 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	6 179 405	0,53	2 500 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	2 192 825	0,19
<i>Dänemark</i>					900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	697 271	0,06
2 690 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	6 032 112	0,51	4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 303 866	0,28
3 677 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	2 616 121	0,22	10 000 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	9 287 085	0,79
<i>Mexiko</i>					5 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	4 964 186	0,42
3 500 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	3 157 000	0,27	4 000 000	ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN	EUR	3 979 733	0,34
<i>Österreich</i>					4 400 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	4 229 618	0,36
2 600 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	2 484 023	0,21	8 300 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 856 595	0,58
<i>Australien</i>					4 000 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 073 533	0,26
2 214 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	2 028 539	0,17	2 900 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 538 476	0,22
Variabel verzinsliche Anleihen			378 754 332	32,25	2 300 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	1 955 843	0,17
<i>Frankreich</i>					<i>Spanien</i>				
4 100 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	58 817 936	5,01	5 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	34 431 251	2,92
4 500 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 583 048	0,30	2 500 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	4 213 551	0,36
1 500 000	AXA SA 14-20/05/2049 FRN	EUR	3 845 147	0,33	3 000 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 285 662	0,19
4 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	1 459 142	0,12	9 000 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	2 515 970	0,21
3 000 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	4 543 929	0,39	5 600 000	CAIXABANK 18-17/04/2030 FRN	EUR	7 312 011	0,62
2 000 000	BNP PARIBAS 21-19/01/2030 FRN	EUR	2 875 848	0,24	6 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	5 200 262	0,44
4 700 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	1 627 149	0,14	7 300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	5 167 306	0,44
7 000 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	3 877 776	0,33	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 952 762	0,59
6 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	6 730 405	0,57	<i>Schweiz</i>				
2 500 000	BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	5 451 414	0,46	15 679 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	32 135 261	2,74
3 800 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	2 219 012	0,19	5 000 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	14 607 277	1,24
1 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	3 327 113	0,28	4 500 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	4 214 030	0,36
1 000 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 623 181	0,14	5 518 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	4 193 450	0,36
2 000 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	688 817	0,06	3 801 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	5 410 427	0,46
3 500 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 506 929	0,13	<i>Italien</i>				
2 000 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 509 877	0,30	1 500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	32 108 530	2,74
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 486 929	0,13	6 531 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	1 506 795	0,13
2 500 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	1 762 768	0,15	6 000 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	5 660 842	0,48
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	2 056 158	0,18	2 000 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 538 413	0,39
1 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 706 638	0,15	5 176 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	1 325 240	0,11
5 000 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	953 816	0,08	10 000 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	4 334 979	0,37
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					6 450 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	9 116 400	0,78
7 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	51 018 125	4,34	<i>Großbritannien</i>				
5 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	6 677 321	0,57	10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	31 314 776	2,66
3 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2028 FRN	EUR	4 919 739	0,42	5 220 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	8 143 096	0,69
5 000 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 628 322	0,22	5 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	4 565 568	0,39
5 000 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	4 835 893	0,41	2 000 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	4 511 394	0,38
6 000 000	JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN	EUR	4 756 946	0,40	10 948 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	1 626 293	0,14
10 000 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	5 523 428	0,47	4 000 000	STANDARD CHART 20-27/01/2028 FRN	EUR	8 962 419	0,76
10 920 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	9 337 656	0,79	<i>Deutschland</i>				
2 700 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	4 756 946	0,40	1 000 000	ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN	EUR	23 448 129	2,00
					2 600 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	973 752	0,08
					5 000 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	2 488 220	0,21
					4 200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	4 209 975	0,36
					4 600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	4 101 368	0,35
								4 142 906	0,35

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
800 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	765 009	0,07
1 000 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	936 787	0,08
2 000 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	1 736 193	0,15
1 500 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 18-26/05/2049 FRN	EUR	1 394 007	0,12
3 000 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	2 699 912	0,23
	<i>Irland</i>		<i>17 468 710</i>	<i>1,49</i>
2 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 302 106	0,20
3 724 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	3 716 701	0,32
7 045 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	6 160 735	0,52
5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 289 168	0,45
	<i>Österreich</i>		<i>9 658 422</i>	<i>0,82</i>
3 600 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	3 429 834	0,29
4 100 000	RAIFFEISEN BK IN 19-12/03/2030 FRN	EUR	3 376 379	0,29
3 100 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	2 852 209	0,24
	<i>Dänemark</i>		<i>9 624 654</i>	<i>0,82</i>
3 555 000	DANSKE BANK A/S 21-09/06/2029 FRN	EUR	2 981 177	0,25
7 135 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	6 643 477	0,57
	<i>Luxemburg</i>		<i>6 643 607</i>	<i>0,57</i>
3 000 000	CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 717 125	0,15
5 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 439 861	0,29
2 000 000	TLG FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 486 621	0,13
	<i>Norwegen</i>		<i>5 862 980</i>	<i>0,50</i>
6 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	5 862 980	0,50
	<i>Japan</i>		<i>5 784 643</i>	<i>0,49</i>
6 507 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 21-08/06/2027 FRN	EUR	5 784 643	0,49
	<i>Belgien</i>		<i>4 734 321</i>	<i>0,40</i>
5 300 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	4 734 321	0,40
	<i>Portugal</i>		<i>3 838 900</i>	<i>0,33</i>
5 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	3 838 900	0,33
	<i>Polen</i>		<i>2 577 600</i>	<i>0,22</i>
3 200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 577 600	0,22
	<i>Schweden</i>		<i>1 801 773</i>	<i>0,15</i>
2 043 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	1 801 773	0,15
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		85 137 755	7,22
	<i>Luxemburg</i>		<i>85 137 755</i>	<i>7,22</i>
15 000,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE AAA - X CAP	EUR	15 097 049	1,27
94 859,11	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	10 616 632	0,90
42 780,91	BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND - X CAP	EUR	4 260 123	0,36
403 293,61	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	55 163 951	4,69
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 154 825 059	98,29

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			93 971 723	54,65					
<i>Frankreich</i>									
1 200 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	681 120	0,40	525 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,125% 21-31/03/2028	EUR	378 299	0,22
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031	EUR	771 038	0,45	1 000 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,375% 20-15/07/2026	EUR	786 483	0,46
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	417 124	0,24	1 270 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,875% 19-08/11/2039	EUR	834 082	0,49
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	868 147	0,50	1 200 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 1,875% 17-30/03/2027	EUR	1 116 452	0,65
1 000 000	BPCE 0,250% 21-14/01/2031	EUR	770 272	0,45	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	202 761	0,12
1 100 000	BPCE 1,375% 18-23/03/2026	EUR	1 036 166	0,60	867 000	WP/AP TELECOM 3,750% 21-15/01/2029	EUR	708 030	0,41
300 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19-16/09/2029	EUR	249 192	0,14	<i>Großbritannien</i>				
500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	460 465	0,27	1 100 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	1 077 848	0,63
400 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	377 741	0,22	396 000	BRITISH TELECOMM 1,125% 19-12/09/2029	EUR	345 317	0,20
900 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	678 549	0,39	391 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	324 004	0,19
300 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	257 361	0,15	250 000	HEATHROW FUNDING 1,500% 15-11/02/2030	EUR	216 534	0,13
1 445 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 010 686	0,59	1 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	880 718	0,51
700 000	GECINA 1,375% 17-30/06/2027	EUR	645 138	0,38	1 900 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	1 609 390	0,94
1 100 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 048 852	0,61	800 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	565 971	0,33
700 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	511 772	0,30	1 100 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	979 973	0,57
700 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	558 858	0,33	450 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	322 010	0,19
900 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	809 625	0,47	550 000	NATIONAL GRID ELECT 0,823% 20-07/07/2032	EUR	420 162	0,24
400 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	319 575	0,19	1 100 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	923 558	0,54
100 000	MICHELIN 0,625% 20-02/11/2040	EUR	59 996	0,03	1 200 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	1 072 707	0,62
850 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	614 142	0,36	900 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	915 027	0,53
600 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	512 341	0,30	1 430 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	1 063 977	0,62
500 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	448 940	0,26	529 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	409 394	0,24
400 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	391 879	0,23	1 377 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	1 159 888	0,67
465 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	465 794	0,27	<i>Deutschland</i>				
1 000 000	SANEF 1,875% 15-16/03/2026	EUR	952 450	0,55	1 100 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	984 761	0,57
800 000	SOCIETE GENERALE 2,125% 18-27/09/2028	EUR	726 636	0,42	1 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	789 719	0,46
400 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	381 797	0,22	577 000	FRESENIUS SE & C 0,750% 20-15/01/2028	EUR	495 886	0,29
763 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	648 812	0,38	375 000	FRESENIUS SE & C 2,875% 22-24/05/2030	EUR	349 194	0,20
950 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	930 826	0,54	725 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	482 964	0,28
1 300 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,500% 17-22/02/2028	EUR	1 113 565	0,65	400 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	354 256	0,21
1 000 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	837 037	0,49	1 600 000	LEG IMMOBILIEN SE 1,000% 21-19/11/2032	EUR	1 072 533	0,62
700 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	553 097	0,32	300 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	298 487	0,17
1 840 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	1 700 142	0,99	500 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	403 923	0,23
600 000	VIVENDI SA 1,125% 19-11/12/2028	EUR	532 252	0,31	1 034 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	798 300	0,46
655 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	635 217	0,37	400 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	349 691	0,20
<i>Niederlande</i>			<i>14 090 284</i>	<i>8,20</i>	577 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	492 497	0,29
1 880 000	DUFY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	1 409 302	0,82	486 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,625% 21-19/07/2029	EUR	388 396	0,23
850 000	DUFY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	648 069	0,38	1 030 000	VOLKSWAGEN LEAS 1,375% 17-20/01/2025	EUR	996 482	0,58
2 260 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	1 820 844	1,06	800 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	577 361	0,34
1 000 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	744 428	0,43	1 000 000	VONOVIA SE 1,000% 21-16/06/2033	EUR	669 781	0,39
1 350 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	896 679	0,52	300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	277 795	0,16
471 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	427 884	0,25	700 000	ZF FINANCE 3,000% 20-21/09/2025	EUR	613 172	0,36
900 000	ING GROEP NV 2,000% 18-20/09/2028	EUR	822 362	0,48	700 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	538 308	0,31
1 760 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	1 571 258	0,91					
662 000	JDE PEETS NV 0,500% 21-16/01/2029	EUR	525 333	0,31					
700 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	641 570	0,37					
795 000	MAXEDA DIY 5,875% 20-01/10/2026	EUR	556 448	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Italien					Schweden				
414 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	406 421	0,24	1 251 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	962 441	0,56
1 015 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	713 898	0,42	1 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	830 448	0,48
600 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	473 313	0,28	Rumänien				
817 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	716 549	0,42	800 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	572 000	0,33
598 000	BANCO BPM SPA 3,375% 22-19/01/2032	EUR	501 316	0,29	1 100 000	RCS & RDS SA 3,250% 20-05/02/2028	EUR	858 550	0,50
112 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	86 386	0,05	Schweiz				
802 000	GÚALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	643 580	0,37	1 662 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	1 385 500	0,81
467 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	415 134	0,24	Polen				
1 110 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	999 021	0,58	1 010 000	SYNTHOS 2,500% 21-07/06/2028	EUR	825 233	0,48
2 325 000	IREN SPA 1,500% 17-24/10/2027	EUR	2 117 174	1,22	Finnland				
600 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	534 143	0,31	225 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	176 070	0,10
700 000	UNICREDIT SPA 1,800% 20-20/01/2030	EUR	572 409	0,33	600 000	STORA ENSO OYJ 2,500% 18-21/03/2028	EUR	580 706	0,34
Luxemburg					Dänemark				
1 100 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	892 968	0,52	400 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR	379 554	0,22
600 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	465 702	0,27	Island				
952 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	670 930	0,39	367 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	343 434	0,20
486 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	484 448	0,28	Variabel verzinsliche Anleihen				
1 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	767 038	0,45	Frankreich				
299 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	209 115	0,12	1 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	848 736	0,49
400 000	MATTERHORN TELE 3,125% 19-15/09/2026	EUR	340 424	0,20	811 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	620 651	0,36
564 000	MATTERHORN TELE 4,000% 17-15/11/2027	EUR	481 054	0,28	900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	870 114	0,51
912 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	760 532	0,44	400 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR	347 373	0,20
277 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	259 605	0,15	1 100 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	907 565	0,53
1 070 000	SUMMER BC HOLDCO 5,750% 19-31/10/2026	EUR	927 066	0,54	600 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	576 892	0,34
Spanien					500 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	454 285	0,26
1 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	901 315	0,52	400 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	342 909	0,20
1 000 000	CAIXABANK 1,125% 19-27/03/2026	EUR	936 102	0,54	900 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	736 525	0,43
400 000	CAIXABANK 1,375% 19-19/06/2026	EUR	367 953	0,21	900 000	CNP ASSURANCES 21-12/10/2053 FRN	EUR	664 031	0,39
1 030 000	FCC AQUALIA SA 2,629% 17-08/06/2027	EUR	970 343	0,56	1 300 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	1 261 910	0,73
800 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	679 978	0,40	400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	388 660	0,23
550 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	459 405	0,27	400 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	379 037	0,22
1 200 000	MERLIN PROPETIE 2,375% 20-13/07/2027	EUR	1 130 333	0,66	700 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	593 041	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika					1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	954 812	0,56
698 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	550 210	0,32	1 000 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	761 300	0,44
800 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	708 232	0,41	1 200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	784 672	0,46
2 190 000	SUPERIOR IND INT 6,000% 17-15/06/2025	EUR	1 743 897	1,01	600 000	LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	518 245	0,30
Belgien					1 100 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	828 811	0,48
500 000	ELIA SYSTEM OP 1,500% 18-05/09/2028	EUR	464 719	0,27	800 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	611 077	0,36
1 000 000	KBC GROUP NV 0,750% 21-31/05/2031	EUR	784 562	0,46	200 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	174 211	0,10
1 050 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	836 325	0,49	1 100 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	961 444	0,56
Irland					600 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	528 830	0,31
956 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	718 813	0,42	1 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	853 319	0,50
1 100 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 080 502	0,63	800 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	789 603	0,46
					900 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	858 434	0,50
					1 000 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	732 696	0,43
					893 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	757 547	0,44

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens										
Niederlande					8 615 276					5,01									
650 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	633 271	0,37	300 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	274 268	0,16										
809 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	659 300	0,38	300 000	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	252 079	0,15										
700 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	628 089	0,37	1 100 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	802 945	0,47										
400 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	334 564	0,19	1 000 000	HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	751 504	0,44										
1 950 000	FERROVIAL NL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 615 280	0,94	1 000 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	868 096	0,50										
400 000	ING GROEP NV 21-16/11/2032 FRN	EUR	330 535	0,19	Luxemburg					3 513 379					2,05				
600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	584 022	0,34	600 000	AROUNDTOWN SA 19-12/01/2168 FRN	EUR	409 229	0,24										
866 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	715 399	0,42	1 000 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	615 525	0,36										
900 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	865 013	0,50	810 000	CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	461 903	0,27										
1 000 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	925 165	0,54	2 550 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 338 750	0,78										
900 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	735 900	0,43	1 000 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	687 972	0,40										
715 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	588 738	0,34	Schweiz					2 147 851					1,25				
Italien					8 187 129					4,76									
968 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	839 028	0,49	833 000	CREDIT SUISSE 19-24/06/2027 FRN	EUR	726 707	0,42										
655 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	495 443	0,29	440 000	CREDIT SUISSE 20-14/01/2028 FRN	EUR	366 714	0,21										
481 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	353 114	0,21	697 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	649 357	0,38										
1 000 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	951 323	0,55	415 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	405 073	0,24										
673 000	MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	553 210	0,32	Österreich					1 987 844					1,16				
962 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	805 690	0,47	600 000	RAIFFEISEN BK IN 20-18/06/2032 FRN	EUR	474 399	0,28										
1 130 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	1 053 790	0,61	300 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	225 350	0,13										
690 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	641 423	0,37	1 400 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	1 288 095	0,75										
1 055 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	961 780	0,56	Irland					1 659 669					0,97				
593 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	485 656	0,28	550 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	475 469	0,28										
1 200 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	1 046 672	0,61	888 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	776 541	0,45										
Großbritannien					8 099 897					4,72									
1 053 000	BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	1 009 014	0,59	500 000	ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	407 659	0,24										
616 000	BARCLAYS BANK PLC 21-12/05/2032 FRN	EUR	474 289	0,28	Vereinigte Staaten von Amerika					1 482 621					0,86				
686 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	595 800	0,35	1 700 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 482 621	0,86										
500 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	451 139	0,26	Belgien					1 468 798					0,85				
1 210 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	1 026 408	0,60	1 000 000	AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	761 341	0,44										
700 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	569 203	0,33	900 000	BELFIUS BANK SA 21-06/04/2034 FRN	EUR	707 457	0,41										
362 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	293 396	0,17	Dänemark					757 708					0,44				
1 314 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 249 119	0,73	800 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	757 708	0,44										
865 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	708 120	0,41	Portugal					610 370					0,35				
1 392 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 209 294	0,70	700 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	610 370	0,35										
626 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	514 115	0,30	Sonstige Übertragbare Wertpapiere					607 059					0,35				
Spanien					6 111 953					3,55									
1 400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 179 794	0,69	Anleihen					607 059					0,35				
200 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	182 853	0,11	Island					607 059					0,35				
2 000 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 380 781	0,80	650 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	607 059	0,35										
1 000 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	936 980	0,54	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					6 917 068					4,00				
1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	825 283	0,48	Luxemburg					6 917 068					4,00				
1 200 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	824 328	0,48	26 790,00	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	4 043 416	2,34										
900 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	781 934	0,45	25 675,94	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	2 873 652	1,66										
Deutschland					5 324 264					3,10									
800 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	754 381	0,44	Wertpapieranlagen insgesamt					170 569 339					99,20				
1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	883 796	0,51															
500 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	450 316	0,26															
300 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	286 879	0,17															

BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			95 729 761	90,69					
<i>Frankreich</i>									
89 785	AXA SA	EUR	1 944 743	1,84					
12 048	BNP PARIBAS	EUR	546 558	0,52					
12 641	CAPGEMINI SE	EUR	2 066 171	1,96					
82 016	CARREFOUR SA	EUR	1 384 840	1,31					
10 186	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	417 066	0,40					
40 105	DANONE	EUR	2 135 992	2,02					
4 881	DASSAULT AVIATION SA	EUR	726 781	0,69					
10 256	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	360 139	0,34					
1 048	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 118 216	1,06					
17 642	IPSEN	EUR	1 588 662	1,51					
1 924	KERING	EUR	942 952	0,89					
9 075	LEGRAND SA	EUR	639 425	0,61					
9 588	LOREAL	EUR	3 157 328	2,99					
3 636	LVMH	EUR	2 115 061	2,00					
46 091	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 197 214	1,13					
134 604	ORANGE	EUR	1 510 257	1,43					
24 181	SANOFI AVENTIS	EUR	2 329 598	2,21					
27 829	SOCIETE GENERALE SA	EUR	581 348	0,55					
68 689	TOTAL SA	EUR	3 459 865	3,28					
6 700	VINCI SA	EUR	569 232	0,54					
<i>Deutschland</i>			<i>21 377 535</i>	<i>20,26</i>					
2 033	ADIDAS AG	EUR	343 089	0,33					
14 955	ALLIANZ SE - REG	EUR	2 723 605	2,58					
6 495	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	477 123	0,45					
35 741	DAIMLER AG - REG	EUR	1 973 618	1,87					
61 834	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2 209 947	2,09					
157 668	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2 987 178	2,83					
56 908	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1 644 641	1,56					
41 306	GEA GROUP AG	EUR	1 358 554	1,29					
7 179	HANNOVER RUECK SE	EUR	994 292	0,94					
11 846	MERCK KGAA	EUR	1 907 206	1,81					
5 374	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	1 204 851	1,14					
16 855	SAP SE	EUR	1 465 205	1,39					
5 517	SIEMENS AG - REG	EUR	535 646	0,51					
566 635	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	1 552 580	1,47					
<i>Niederlande</i>			<i>15 752 436</i>	<i>14,92</i>					
9 867	ASML HOLDING NV	EUR	4 497 871	4,26					
119 154	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1 313 077	1,24					
82 373	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	2 047 793	1,94					
12 153	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1 666 176	1,58					
525 160	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 786 069	1,69					
39 227	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 700 098	1,61					
20 041	OCI NV	EUR	630 891	0,60					
22 801	WOLTERS KLUWER	EUR	2 110 461	2,00					
<i>Finnland</i>			<i>7 858 541</i>	<i>7,46</i>					
31 411	ELISA OYJ	EUR	1 684 258	1,60					
51 379	KESKO OYJ - B	EUR	1 156 541	1,10					
457 909	NOKIA OYJ	EUR	2 032 887	1,93					
29 163	ORION OYJ - B	EUR	1 242 344	1,18					
41 968	SAMPO OYJ - A	EUR	1 742 511	1,65					
					<i>Spanien</i>				
50 215	ENAGAS SA	EUR	1 058 030	1,00					
18 816	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	406 237	0,38					
76 225	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 373 956	1,30					
84 548	REPSOL SA	EUR	1 187 899	1,13					
456 389	TELEFONICA SA	EUR	2 218 963	2,10					
					<i>Belgien</i>				
7 903	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	1 068 486	1,01					
12 892	KBC GROEP NV	EUR	690 238	0,65					
101 677	PROXIMUS	EUR	1 430 087	1,35					
7 599	SOFINA	EUR	1 481 805	1,40					
10 235	UCB SA	EUR	825 350	0,78					
13 202	UMICORE	EUR	439 891	0,42					
					<i>Italien</i>				
121 407	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 848 422	1,75					
171 495	ENI S.P.A.	EUR	1 942 695	1,84					
125 660	FINCOBANK S.P.A.	EUR	1 435 037	1,36					
302 520	INTESA SANPAOLO	EUR	538 486	0,51					
					<i>Portugal</i>				
84 260	JERONIMO MARTINS	EUR	1 747 552	1,66					
					<i>Österreich</i>				
20 126	OMV AG	EUR	900 840	0,85					
					<i>Großbritannien</i>				
57 587	STELLANTIS NV	EUR	679 066	0,64					
					<i>Schweiz</i>				
22 570	STMICROELECTRONICS NV	EUR	676 761	0,64					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			95 729 761	90,69					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		1 259 295 745	98,62
	<i>Frankreich</i>		<i>429 888 246</i>	<i>33,65</i>
283 587	AIR LIQUIDE SA	EUR	36 333 166	2,85
3 339 802	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	29 159 811	2,28
274 843	ESSILORLUXOTTICA	EUR	39 275 065	3,08
149 238	LVMH	EUR	86 811 746	6,79
1 128 832	MICHELIN (CGDE)	EUR	29 321 411	2,30
197 622	PERNOD RICARD SA	EUR	34 643 137	2,71
678 186	SANOFI AVENTIS	EUR	65 336 440	5,11
428 778	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	48 409 036	3,79
1 203 066	TOTAL SA	EUR	60 598 434	4,74
	<i>Deutschland</i>		<i>236 174 390</i>	<i>18,49</i>
122 133	ADIDAS AG	EUR	20 611 165	1,61
194 053	ALLIANZ SE - REG	EUR	35 340 932	2,77
160 790	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	25 662 084	2,01
2 556 631	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	48 437 931	3,79
1 886 876	E.ON SE	EUR	15 110 103	1,18
1 034 728	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	23 891 870	1,87
494 505	SIEMENS AG - REG	EUR	48 011 490	3,76
184 004	SYMRISE AG	EUR	19 108 815	1,50
	<i>Niederlande</i>		<i>186 740 083</i>	<i>14,62</i>
154 326	ASML HOLDING NV	EUR	70 349 508	5,50
250 216	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	34 304 614	2,69
803 551	PROSUS NV	EUR	50 205 866	3,93
1 666 149	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	31 880 095	2,50
	<i>Finnland</i>		<i>102 035 811</i>	<i>8,00</i>
1 038 609	NESTE OYJ	EUR	43 870 844	3,44
2 093 582	NORDEA BANK ABP	EUR	17 577 714	1,38
977 535	SAMPO OYJ - A	EUR	40 587 253	3,18
	<i>Spanien</i>		<i>100 941 278</i>	<i>7,91</i>
640 195	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	34 032 766	2,67
15 495 016	BANCO SANTANDER SA	EUR	41 650 603	3,26
1 400 494	GRIFOLS SA	EUR	25 257 909	1,98
	<i>Großbritannien</i>		<i>45 757 621</i>	<i>3,59</i>
89 403	LINDE PLC	EUR	24 491 952	1,92
1 803 398	STELLANTIS NV	EUR	21 265 669	1,67
	<i>Schweiz</i>		<i>37 261 580</i>	<i>2,92</i>
1 242 674	STMICROELECTRONICS NV	EUR	37 261 580	2,92
	<i>Irland</i>		<i>36 474 405</i>	<i>2,86</i>
1 105 285	CRH PLC	EUR	36 474 405	2,86
	<i>Italien</i>		<i>30 034 365</i>	<i>2,35</i>
16 873 239	INTESA SANPAOLO	EUR	30 034 365	2,35
	<i>Belgien</i>		<i>28 094 947</i>	<i>2,20</i>
547 020	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	28 094 947	2,20
	<i>Portugal</i>		<i>25 893 019</i>	<i>2,03</i>
1 248 458	JERONIMO MARTINS	EUR	25 893 019	2,03
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			9 051 025	0,71
	<i>Luxemburg</i>		<i>9 051 025</i>	<i>0,71</i>
76 096,44	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	9 051 025	0,71
Wertpapieranlagen insgesamt			1 268 346 770	99,33

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			151 104 140	83,50					
<i>Deutschland</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
5 336 820	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023	EUR	5 539 561	3,06	700 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	692 806	0,38
16 852 634	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	18 010 483	9,96	1 792 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	1 523 814	0,84
1 000 000	DAIMLER AG 1,625% 20-22/08/2023	EUR	1 002 031	0,55	1 200 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 175 781	0,65
624 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	606 704	0,34	1 300 000	VEOLIA ENVRNMT 0,892% 19-14/01/2024	EUR	1 289 020	0,71
1 300 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	1 236 013	0,68					
862 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	838 272	0,46					
1 400 000	MERCK FIN SERVIC 0,005% 19-15/12/2023	EUR	1 375 719	0,76					
900 000	METRO AG 1,125% 18-06/03/2023	EUR	864 837	0,48					
1 150 000	METRO AG 1,500% 15-19/03/2025	EUR	1 045 132	0,58					
1 500 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	1 375 053	0,76					
2 200 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	1 777 259	0,98					
1 000 000	VOLKSWAGEN BANK 1,875% 19-31/01/2024	EUR	994 036	0,55					
<i>Italien</i>					<i>Großbritannien</i>				
500 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	499 707	0,28	800 000	BP CAPITAL PLC 0,900% 18-03/07/2024	EUR	783 692	0,43
1 000 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	1 042 258	0,58	1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 199 777	0,66
1 275 000	AUTOSTRAD PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	1 263 505	0,70	1 300 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	1 273 821	0,70
442 000	AUTOSTRAD PER L 1,875% 15-04/11/2025	EUR	408 266	0,23	1 300 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	1 260 737	0,70
1 300 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	1 167 529	0,65	946 000	GLAXOSMITHKLINE 0,000% 19-23/09/2023	EUR	931 874	0,51
333 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	301 953	0,17	2 200 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	2 121 020	1,17
1 767 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	1 648 909	0,91	1 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 0,500% 19-04/07/2023	EUR	1 213 798	0,67
353 000	IREN SPA 0,875% 16-04/11/2024	EUR	340 782	0,19	3 800 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	3 501 548	1,93
9 472 932	ITALY BTPS 0,100% I/L 18-15/05/2023	EUR	9 859 738	5,45	800 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	749 727	0,41
8 193 825	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	8 451 101	4,67	740 000	UNILEVER NV 1,750% 20-25/03/2030	EUR	695 079	0,38
1 300 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	1 227 617	0,68	<i>Niederlande</i>				
<i>Frankreich</i>					800 000	BP CAPITAL PLC 0,900% 18-03/07/2024	EUR	783 692	0,43
800 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	731 662	0,40	1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 199 777	0,66
1 200 000	AIR FRANCE-KLM 3,750% 16-12/10/2022	EUR	1 192 075	0,66	1 300 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	1 273 821	0,70
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	477 308	0,26	1 300 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	1 260 737	0,70
1 800 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	1 657 673	0,92	946 000	GLAXOSMITHKLINE 0,000% 19-23/09/2023	EUR	931 874	0,51
1 900 000	CARREFOUR SA 1,000% 19-17/05/2027	EUR	1 703 729	0,94	2 200 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	2 121 020	1,17
700 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	661 047	0,37	1 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 0,500% 19-04/07/2023	EUR	1 213 798	0,67
2 100 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	1 684 530	0,93	3 800 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	3 501 548	1,93
562 000	CASINO GUICHARD 5,250% 21-15/04/2027	EUR	374 180	0,21	800 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	749 727	0,41
800 000	CASINO GUICHARD 6,625% 20-15/01/2026	EUR	581 383	0,32	740 000	UNILEVER NV 1,750% 20-25/03/2030	EUR	695 079	0,38
600 000	CIE DE ST GOBAIN 0,875% 18-21/09/2023	EUR	594 487	0,33	<i>Niederlande</i>				
1 400 000	DASSAULT SYSTEME 0,000% 19-16/09/2024	EUR	1 342 706	0,74	1 000 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	989 051	0,55
661 878	FRANCE O.A.T./L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	698 296	0,39	700 000	COOPERATIEVE RAB 0,750% 18-29/08/2023	EUR	693 940	0,38
3 267 648	FRANCE O.A.T./L 2,100% 07-25/07/2023	EUR	3 498 396	1,93	403 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	372 427	0,21
800 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	840 328	0,46	1 070 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	1 013 329	0,56
700 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	597 731	0,33	822 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	803 080	0,44
700 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	683 765	0,38	1 606 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	1 485 459	0,82
788 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	709 540	0,39	2 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	1 918 003	1,06
1 500 000	RCI BANQUE 1,000% 16-17/05/2023	EUR	1 483 461	0,82	<i>Irland</i>				
1 071 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	827 392	0,46	645 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	583 630	0,32
700 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	688 982	0,38	900 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	890 627	0,49
					700 000	FCA BANK IE 0,625% 19-24/11/2022	EUR	700 144	0,39

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
482 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	362 414	0,20					
1 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	1 068 057	0,59	747 000	ABB FINANCE BV 0,227% 22-31/03/2024 FRN	EUR	751 232	0,42
800 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	793 905	0,44	1 600 000	FERROVIAL NL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 325 358	0,73
	Spanien		4 379 129	2,41	600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	578 510	0,32
2 000 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	1 997 381	1,10		Österreich		2 651 225	1,46
800 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	762 235	0,42	100 000	UNIQA INSURANCE 20-09/10/2035 FRN	EUR	92 706	0,05
1 700 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 619 513	0,89	700 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	525 817	0,29
	Finnland		3 395 569	1,87	2 000 000	VIENNA INSURANCE 13-09/10/2043 FRN	EUR	2 032 702	1,12
483 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	477 435	0,26		Großbritannien		2 439 173	1,35
2 200 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	2 008 233	1,11	800 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	721 823	0,40
1 000 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	909 901	0,50	1 800 000	VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	1 717 350	0,95
	Japan		3 054 629	1,70		Deutschland		1 820 933	1,01
798 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	771 282	0,43	1 800 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	1 820 933	1,01
249 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	237 958	0,13		Australien		1 654 067	0,91
796 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	754 006	0,42	1 600 000	BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN	EUR	1 654 067	0,91
500 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	464 475	0,26		Spanien		1 396 292	0,77
1 000 000	TAKEDA PHARM 1,375% 20-09/07/2032	EUR	826 908	0,46	1 400 000	AMADEUS IT GROUP 0,137% 22-25/01/2024 FRN	EUR	1 396 292	0,77
	Schweden		2 828 482	1,56		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		3 186 702	1,76
1 863 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	1 560 752	0,86		Frankreich		2 210 091	1,22
645 000	SCANIA CV AB 0,000% 20-23/11/2022	EUR	643 492	0,36	23,00	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	2 210 091	1,22
627 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	624 238	0,34		Luxemburg		976 611	0,54
	Dänemark		2 274 035	1,26	10,00	BNPP GLOBAL ENHANCED BOND 36M XCA	EUR	976 611	0,54
500 000	ISS GLOBAL A/S 0,875% 19-18/06/2026	EUR	449 805	0,25		Wertpapieranlagen insgesamt		175 217 159	96,83
1 833 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	1 824 230	1,01					
	Luxemburg		1 995 318	1,11					
1 000 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	980 785	0,54					
678 000	LOGICOR FIN 0,750% 19-15/07/2024	EUR	642 433	0,36					
390 000	LOGICOR FIN 2,250% 18-13/05/2025	EUR	372 100	0,21					
	Australien		761 836	0,42					
804 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	761 836	0,42					
	Belgien		480 159	0,27					
500 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV 2,000% 16-17/03/2028	EUR	480 159	0,27					
	Kanada		300 424	0,17					
309 000	TORONTO DOMINION BANK 0,375% 19-25/04/2024	EUR	300 424	0,17					
	Variabel verzinsliche Anleihen		20 926 317	11,57					
	Frankreich		4 913 171	2,72					
800 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	617 262	0,34					
1 000 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 028 326	0,57					
800 000	CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN	EUR	299 481	0,17					
1 200 000	GROUPAMA SA 14-28/05/2049 FRN	EUR	1 207 376	0,67					
1 200 000	LOREAL SA 0,482% 22-29/03/2024 FRN	EUR	1 212 687	0,67					
688 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	548 039	0,30					
	Vereinigte Staaten von Amerika		3 396 356	1,88					
1 200 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 046 556	0,58					
1 000 000	FORD MOTOR CRED 0,324% 18-15/11/2023 FRN	EUR	962 497	0,53					
1 400 000	FORD MOTOR CREDIT 18-07/12/2022 FRN	EUR	1 387 303	0,77					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Italien</i>									
2 788 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	2 797 933	0,20	4 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 511 194	0,25
70 559 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	69 204 267	5,01	1 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	1 437 853	0,10
143 880 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	131 405 963	9,51	7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	5 926 484	0,43
38 258 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	35 400 893	2,56	14 150 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	13 829 784	1,00
24 010 000	ITALY BTPS 1,100% 22-01/04/2027	EUR	22 584 046	1,63	5 096 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-30/04/2023	EUR	5 077 654	0,37
24 390 000	ITALY BTPS 1,750% 19-01/07/2024	EUR	24 543 333	1,78	20 550 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2026	EUR	19 458 795	1,41
8 323 000	ITALY BTPS 1,850% 17-15/05/2024	EUR	8 391 415	0,61	48 740 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	43 964 942	3,18
24 260 000	ITALY BTPS 2,150% 22-01/09/2052	EUR	17 629 136	1,28	21 926 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	18 598 291	1,35
6 953 000	ITALY BTPS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	7 090 044	0,51	6 119 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	4 630 247	0,33
35 203 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	32 574 040	2,36	1 860 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	1 325 287	0,10
14 275 000	ITALY BTPS 3,250% 22-01/03/2038	EUR	13 777 398	1,00	2 334 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 21-31/10/2071	EUR	1 303 749	0,09
18 000 000	ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024	EUR	18 854 775	1,36	7 800 000	SPANISH GOVERNMENT 1,600% 15-30/04/2025	EUR	7 865 208	0,57
1 705 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	2 039 035	0,15	4 980 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	4 521 691	0,33
<i>Frankreich</i>					7 749 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	5 815 779	0,42
4 000 000	CAISSE CENT IMMO 0,125% 18-26/10/2022	EUR	4 000 894	0,29	14 429 000	SPANISH GOVERNMENT 2,550% 22-31/10/2032	EUR	14 438 776	1,04
5 100 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	4 980 343	0,36	1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 163 801	0,08
11 400 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	10 290 275	0,74	322 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	379 783	0,03
5 000 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	4 986 708	0,36	120 000	SPANISH GOVERNMENT 4,650% 10-30/07/2025	EUR	131 929	0,01
100 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	99 021	0,01	<i>Belgien</i>				
6 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,250% 18-01/06/2023	EUR	6 272 526	0,45	12 155 851	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	10 198 577	0,74
21 920 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	18 157 145	1,31	34 345 905	BELGIAN 0,350% 22-22/06/2032	EUR	29 221 668	2,11
14 108 476	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	14 974 953	1,08	8 726 496	BELGIAN 1,400% 22-22/06/2053	EUR	6 413 335	0,46
74 100 000	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	70 873 685	5,14	1 121 000	BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023	EUR	1 139 418	0,08
4 666 651	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	1 998 555	0,14	7 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,200% 16-22/10/2023	EUR	6 968 360	0,50
25 084 270	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	24 089 177	1,74	1 856 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	1 622 951	0,12
11 038 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	6 876 639	0,50	1 812 460	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	1 653 453	0,12
10 488 813	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	9 536 219	0,69	52 421 053	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	49 566 894	3,59
45 478 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	44 440 192	3,21	5 176 011	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	4 208 072	0,30
15 268 721	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	12 367 053	0,89	<i>Luxemburg</i>				
11 810 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 13-25/05/2023	EUR	11 961 168	0,87	63 518 285	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR	1 952 051	0,14
5 441 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 16-25/05/2066	EUR	4 321 514	0,31	2 212 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR	2 119 945	0,15
18 979 976	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	17 720 844	1,28	22 669 000	EFSA 0,000% 20-13/10/2027	EUR	20 787 598	1,50
<i>Deutschland</i>					594 000	EFSA 0,000% 20-15/10/2025	EUR	569 036	0,04
86 448 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	69 796 385	5,06	1 410 000	EIB 0,000% 20-28/03/2028	EUR	1 281 704	0,09
7 721 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	4 956 626	0,36	4 960 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR	4 458 236	0,32
51 350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 15-15/02/2025	EUR	51 039 333	3,69	34 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	32 349 715	2,34
22 615 554	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 14-15/08/2024	EUR	22 766 852	1,65	<i>Österreich</i>				
62 905 459	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	57 132 625	4,13	5 100 000	HAA-BANK INTERNATIONAL AG 2,375% 12-13/12/2022	EUR	5 169 554	0,37
20 926 000	KFW 0,000% 19-30/09/2026	EUR	19 739 829	1,43	6 435 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 16-15/07/2023	EUR	6 400 573	0,46
6 520 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	5 774 270	0,42	12 948 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	11 100 280	0,80
11 824 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	11 005 022	0,80	22 468 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	21 643 746	1,57
3 223 000	NIEDERSACHSEN 0,125% 19-07/03/2025	EUR	3 124 988	0,23	5 184 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,700% 21-20/04/2071	EUR	2 771 579	0,20
10 542 000	NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041	EUR	7 676 168	0,56					
3 703 000	RENTENBANK 0,050% 18-12/06/2023	EUR	3 684 913	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
442 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,850% 20-30/06/2120	EUR	200 974	0,01
6 127 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	5 637 488	0,41
964 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	818 754	0,06
	<i>Irland</i>		<i>23 037 912</i>	<i>1,66</i>
26 958 632	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	22 564 106	1,63
657 500	IRISH GOVERNMENT 0,550% 21-22/04/2041	EUR	473 806	0,03
	<i>Niederlande</i>		<i>21 320 849</i>	<i>1,55</i>
5 000 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 18-11/07/2023	EUR	4 961 887	0,36
14 250 000	BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031	EUR	12 000 371	0,87
4 520 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,750% 18-15/07/2028	EUR	4 358 591	0,32
	<i>Portugal</i>		<i>12 375 525</i>	<i>0,89</i>
7 831 055	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	4 627 703	0,33
10 401 018	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	7 747 822	0,56
	<i>Lettland</i>		<i>10 201 942</i>	<i>0,74</i>
2 650 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-24/01/2029	EUR	2 211 770	0,16
8 077 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,125% 20-14/04/2023	EUR	7 990 172	0,58
	<i>Slowakei</i>		<i>5 194 646</i>	<i>0,38</i>
7 220 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	5 194 646	0,38
	<i>Finnland</i>		<i>4 725 907</i>	<i>0,34</i>
4 925 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 17-15/09/2027	EUR	4 725 907	0,34
	<i>Estland</i>		<i>575 333</i>	<i>0,04</i>
702 000	REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030	EUR	575 333	0,04
	<i>Griechenland</i>		<i>5 980</i>	<i>0,00</i>
4 606 900	HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042	EUR	5 980	0,00
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		15 271 390	1,10
	Anleihen		15 271 390	1,10
	<i>Frankreich</i>		<i>15 271 390</i>	<i>1,10</i>
15 700 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	15 271 390	1,10
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 733	0,00
	<i>Frankreich</i>		<i>1 733</i>	<i>0,00</i>
0,01	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	1 733	0,00
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 385 282 625	100,20

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Quality Government Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			202 315 110	98,90
Anleihen			202 315 110	98,90
<i>Deutschland</i>			<i>150 486 618</i>	<i>73,57</i>
948 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 19-15/08/2050	EUR	607 677	0,30
20 283 398	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	16 681 676	8,16
19 792 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	15 979 665	7,81
11 818 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031	EUR	10 500 293	5,13
658 975	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	423 032	0,21
4 660 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 17-15/02/2027	EUR	4 511 765	2,21
14 778 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 18-15/08/2028	EUR	14 037 770	6,86
3 420 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 19-15/02/2029	EUR	3 231 558	1,58
7 562 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	7 463 921	3,65
7 352 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 17-15/08/2027	EUR	7 159 819	3,50
8 120 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 18-15/02/2028	EUR	7 866 494	3,85
13 470 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,750% 12-04/07/2022	EUR	13 470 000	6,58
4 762 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044	EUR	5 566 064	2,72
6 601 542	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 14-15/08/2046	EUR	7 813 519	3,82
3 002 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042	EUR	3 850 785	1,88
1 647 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 03-04/07/2034	EUR	2 248 797	1,10
2 770 296	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	2 960 627	1,45
13 634 940	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	12 383 661	6,05
9 850 000	KFW 0,000% 19-30/09/2026	EUR	9 291 662	4,54
2 639 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	2 337 162	1,14
2 257 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	2 100 671	1,03
<i>Niederlande</i>			<i>42 488 663</i>	<i>20,77</i>
1 730 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032	EUR	1 534 683	0,75
4 980 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,750% 17-15/07/2027	EUR	4 856 894	2,37
22 380 933	NETHERLANDS GOVERNMENT 1,750% 13-15/07/2023	EUR	22 667 186	11,09
8 760 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,000% 14-15/07/2024	EUR	8 985 570	4,39
3 120 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	4 013 256	1,96
341 048	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	431 074	0,21
<i>Luxemburg</i>			<i>4 670 101</i>	<i>2,28</i>
4 191 000	EF SF 0,000% 20-13/10/2027	EUR	3 843 170	1,88
920 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR	826 931	0,40
<i>Belgien</i>			<i>4 669 728</i>	<i>2,28</i>
4 159 502	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	3 933 030	1,92
906 153	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	736 698	0,36
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			552 339	0,27
<i>Frankreich</i>			<i>552 339</i>	<i>0,27</i>
0,96	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	552 339	0,27
Wertpapieranlagen insgesamt			202 867 449	99,17

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			425 836 576	70,27					
<i>Großbritannien</i>									
3 000 000	ARQIVA BROAD FIN 6,750% 18-30/09/2023	GBP	3 311 644	0,55					
5 157 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP	4 790 297	0,79					
6 144 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	5 614 870	0,93					
4 900 000	DEUCE FINCO 5,500% 21-15/06/2027	GBP	4 511 366	0,74					
3 457 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	3 493 523	0,58					
3 000 000	HEATHROW FINANC PLC 3,875% 17-01/03/2027	GBP	2 974 064	0,49					
6 350 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	5 711 225	0,94					
2 328 000	INEOS QUATTRO FI 2,500% 21-15/01/2026	EUR	1 961 880	0,32					
3 500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	2 371 163	0,39					
8 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	5 659 710	0,93					
7 373 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	5 777 272	0,95					
5 600 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	6 228 176	1,03					
5 885 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	4 211 176	0,69					
8 300 000	JAGUAR LAND ROVER 7,750% 20-15/10/2025	USD	7 306 329	1,21					
4 385 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	3 700 226	0,61					
2 000 000	MARKS & SPENCER 4,250% 16-08/12/2023	GBP	2 271 723	0,37					
2 820 000	OCADO GROUP PLC 3,875% 21-08/10/2026	GBP	2 634 413	0,43					
1 620 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	1 680 282	0,28					
2 182 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	2 081 145	0,34					
5 190 000	STONEGATE PUB 8,250% 20-31/07/2025	GBP	5 506 181	0,91					
3 142 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	2 969 351	0,49					
5 741 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	3 985 375	0,66					
7 210 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	6 748 279	1,11					
2 170 000	VMED O2 UK FIN 4,500% 21-15/07/2031	GBP	1 989 801	0,33					
4 157 000	ZENITH FINCO PLC 6,500% 22-30/06/2027	GBP	3 865 107	0,64					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
7 700 000	APL LTD 8,000% 94-15/01/2024	USD	7 905 674	1,30					
2 860 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	2 544 614	0,42					
6 000 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	5 623 744	0,93					
4 200 000	CATALENT PHARMA 2,375% 20-01/03/2028	EUR	3 415 361	0,56					
8 250 000	FORD MOTOR CRED 2,386% 19-17/02/2026	EUR	7 207 782	1,19					
13 789 000	FORD MOTOR CRED 2,748% 20-14/06/2024	GBP	14 724 492	2,44					
4 562 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	3 848 082	0,63					
5 750 000	IQVIA INC 2,250% 21-15/03/2029	EUR	4 545 947	0,75					
1 184 000	OLYMPUS WTR HLDG 3,875% 21-01/10/2028	EUR	960 054	0,16					
2 000 000	OLYMPUS WTR HLDG 5,375% 21-01/10/2029	EUR	1 436 260	0,24					
6 451 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	5 387 458	0,89					
2 858 000	TENNECO INC 5,000% 16-15/07/2026	USD	2 556 057	0,42					
					<i>Frankreich</i>				
4 400 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	3 479 428	0,57					
4 715 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	3 785 438	0,62					
11 300 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	7 696 429	1,27					
1 918 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 481 226	0,24					
5 600 000	ERAMET 5,875% 19-21/05/2025	EUR	5 554 416	0,92					
3 000 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 098 310	0,35					
3 299 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	2 564 501	0,42					
7 000 000	ILIAD 1,875% 21-11/02/2028	EUR	5 570 055	0,92					
2 619 000	ILLAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028	EUR	2 217 202	0,37					
3 300 000	ORANO SA 2,750% 20-08/03/2028	EUR	2 788 735	0,46					
10 800 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	8 250 256	1,36					
6 700 000	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027	EUR	5 375 417	0,89					
3 817 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	3 245 759	0,54					
4 150 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	3 834 559	0,63					
					<i>Italien</i>				
3 998 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	3 358 320	0,55					
9 000 000	AUTOSTRADE PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	7 364 074	1,22					
4 103 000	AUTOSTRADE PER L 2,000% 21-15/01/2030	EUR	3 222 048	0,53					
2 097 000	CASTOR SPA 6,000% 22-15/02/2029	EUR	1 866 024	0,31					
1 588 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	1 427 759	0,24					
3 112 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	2 497 283	0,41					
7 482 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	5 197 830	0,86					
3 620 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	2 966 849	0,49					
4 454 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	3 228 900	0,53					
4 700 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	3 827 373	0,63					
2 283 000	VERDE BIDCO SPA 4,625% 21-01/10/2026	EUR	1 868 153	0,31					
8 681 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	7 131 789	1,18					
2 650 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	2 409 304	0,40					
					<i>Niederlande</i>				
8 922 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	6 795 553	1,12					
6 293 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	4 719 727	0,78					
4 240 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	3 275 473	0,54					
2 000 000	PFF TELECOM GRP 3,250% 20-29/09/2027	EUR	1 742 000	0,29					
6 543 000	PROMONTORIA 6,375% 22-01/03/2027	EUR	5 442 452	0,90					
7 581 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	6 019 362	0,99					
3 000 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	2 384 625	0,39					
4 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	3 118 250	0,51					
8 883 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	7 119 636	1,17					
3 059 000	VZ SECURED FINAN 3,500% 22-15/01/2032	EUR	2 297 872	0,38					
2 000 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	1 401 500	0,23					
					<i>Luxemburg</i>				
1 733 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	1 441 839	0,24					
5 381 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	4 340 976	0,72					
6 225 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	5 073 890	0,84					
4 506 000	DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	3 211 858	0,53					
5 700 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	5 060 318	0,83					
3 000 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	2 421 960	0,40					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 179 000	LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	2 563 907	0,42					
4 000 000	MATTERHORN TELE 4,000% 17-15/11/2027	EUR	3 411 733	0,56					
4 500 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	4 007 365	0,66					
1 700 000	VIVION 3,000% 19-08/08/2024	EUR	1 459 981	0,24					
2 700 000	VIVION 3,500% 19-01/11/2025	EUR	2 280 911	0,38					
	Deutschland		25 635 885	4,23					
8 800 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	5 803 805	0,96					
4 800 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	4 243 862	0,70					
4 775 000	PLATIN 1426 GMBH 5,375% 17-15/06/2023	EUR	4 592 332	0,76					
11 700 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	9 451 786	1,56					
2 000 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	1 544 100	0,25					
	Spanien		20 981 654	3,47					
5 388 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	4 277 562	0,71					
4 107 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	3 375 385	0,56					
2 200 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	1 830 595	0,30					
2 794 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	2 333 776	0,39					
2 119 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	1 881 878	0,31					
8 985 893	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	7 282 458	1,20					
	Irland		6 956 276	1,15					
6 000 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 19-15/08/2026	EUR	4 848 836	0,80					
1 299 000	EIRCOM FINANCE 2,625% 19-15/02/2027	EUR	1 031 331	0,17					
1 400 000	MOTION BONDCO 4,500% 19-15/11/2027	EUR	1 076 109	0,18					
	Polen		6 527 627	1,08					
8 359 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	6 527 627	1,08					
	Schweden		5 978 448	0,99					
3 000 000	VOLVO CAR AB 2,125% 19-02/04/2024	EUR	2 896 170	0,48					
3 560 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	3 082 278	0,51					
	Dänemark		4 224 554	0,70					
4 822 000	NORICAN GROUP 4,500% 17-15/05/2023	EUR	4 224 554	0,70					
	Jersey		3 509 041	0,58					
3 306 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	3 509 041	0,58					
	Rumänien		3 338 775	0,55					
3 800 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 338 775	0,55					
	Tschechische Republik		3 275 588	0,54					
3 865 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	3 275 588	0,54					
	Variabel verzinsliche Anleihen		108 142 479	17,83					
	Niederlande		38 847 847	6,41					
11 800 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	8 474 115	1,40					
3 200 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	2 933 153	0,48					
1 877 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 603 130	0,26					
6 035 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 985 488	0,82					
3 200 000	STACK 14-29/12/2049 FRN	EUR	3 096 685	0,51					
15 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	10 598 321	1,76					
10 300 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	7 156 955	1,18					
	Luxemburg		19 055 428	3,15					
9 900 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 093 701	1,01					
7 800 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 095 000	0,68					
2 228 783	HELLAS TEL FIN 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	223	0,00					
3 266 666	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	2 667 777	0,44					
7 411 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 198 727	1,02					
	Großbritannien		14 687 677	2,42					
6 889 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	5 843 738	0,96					
2 500 000	MARKS & SPENCER 19-10/07/2027 FRN	GBP	2 465 640	0,41					
7 400 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	6 378 299	1,05					
	Frankreich		11 731 487	1,93					
5 600 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 661 804	0,60					
3 200 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 866 930	0,47					
2 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	1 729 283	0,29					
4 600 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	3 473 470	0,57					
	Italien		10 341 611	1,70					
3 600 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 868 713	0,47					
6 519 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 544 186	0,75					
4 100 000	UNICREDIT SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 928 712	0,48					
	Belgien		8 227 073	1,36					
3 800 000	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 890 478	0,48					
3 200 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 768 500	0,46					
3 000 000	SOLVAY SA 20-02/09/2169 FRN	EUR	2 568 095	0,42					
	Spanien		5 251 356	0,86					
3 600 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 627 872	0,43					
3 800 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 623 484	0,43					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 801 813	0,46					
	Anleihen		2 801 813	0,46					
	Island		2 801 813	0,46					
3 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	2 801 813	0,46					
	Variabel verzinsliche Anleihen		0	0,00					
	Luxemburg		0	0,00					
3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		59 403 316	9,81					
	Luxemburg		59 403 316	9,81					
499 433,05	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	59 403 316	9,81					
	Wertpapieranlagen insgesamt		596 184 184	98,37					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
177 411 066					64,81				
<i>Großbritannien</i>					<i>35 735 298</i>				
<i>13,05</i>									
1 119 000	ARQIVA BROAD FIN 6,750% 18-30/09/2023	GBP	1 235 243	0,45	2 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	2 318 529	0,85
500 000	BAA SH PLC 5,750% 14-03/03/2025	GBP	556 936	0,20	1 600 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,125% 16-15/10/2024	EUR	1 422 300	0,52
897 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP	833 216	0,30	746 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	678 194	0,25
543 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	470 713	0,17	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 178 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	1 190 446	0,43	<i>25 494 838</i>				
1 930 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	2 177 390	0,80	<i>9,30</i>				
2 700 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	2 428 395	0,89	2 810 000	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS 6,250% 18-15/03/2026	USD	2 456 404	0,90
545 000	INEOS QUATTRO FI 2,500% 21-15/01/2026	EUR	459 289	0,17	2 000 000	AXALTA COAT/BV 4,750% 20-15/06/2027	USD	1 708 540	0,62
729 000	INEOS QUATTRO FI 3,750% 21-15/07/2026	EUR	583 425	0,21	380 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	338 096	0,12
5 600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	4 743 465	1,73	2 300 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	2 155 769	0,79
2 000 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	1 816 906	0,66	1 500 000	CEDAR FAIR LP 5,375% 18-15/04/2027	USD	1 353 389	0,49
2 800 000	JAGUAR LAND ROVER 2,200% 17-15/01/2024	EUR	2 519 089	0,92	500 000	COTY INC 4,750% 18-15/04/2026	EUR	429 397	0,16
1 800 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	2 001 914	0,73	1 000 000	COTY INC 6,500% 18-15/04/2026	USD	881 859	0,32
2 700 000	JAGUAR LAND ROVER 7,750% 20-15/10/2025	USD	2 376 758	0,87	5 422 000	FORD MOTOR CRED 2,748% 20-14/06/2024	GBP	5 789 846	2,12
1 000 000	KCA DEUTAG UK FI 9,875% 20-01/12/2025	USD	896 265	0,33	1 500 000	FORD MOTOR CRED 5,584% 19-18/03/2024	USD	1 423 339	0,52
679 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	572 965	0,21	1 544 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	1 302 376	0,48
4 032 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	3 661 948	1,34	1 000 000	GOODYEAR TIRE 9,500% 20-31/05/2025	USD	988 626	0,36
850 000	OCADO GROUP PLC 3,875% 21-08/10/2026	GBP	794 061	0,29	1 500 000	HILTON DOMESTIC 5,375% 20-01/05/2025	USD	1 406 093	0,51
2 026 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	2 101 390	0,77	1 300 000	LIVE NATION ENTERTAINMENT 4,750% 19-15/10/2027	USD	1 106 700	0,40
810 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	746 383	0,27	2 000 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	1 487 398	0,54
400 000	ROLLS-ROYCE PLC 3,375% 13-18/06/2026	GBP	400 986	0,15	1 894 000	TENNECO INC 5,000% 16-15/07/2026	USD	1 693 902	0,62
400 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	374 864	0,14	100 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	84 892	0,03
2 040 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	1 927 904	0,70	1 000 000	UNITED CONT HLDG 4,875% 19-15/01/2025	USD	888 212	0,32
731 520	UNIQUE PUB FIN 7,395% 99-28/03/2024	GBP	865 347	0,32	<i>Frankreich</i>				
<i>28 386 445</i>					<i>18 639 643</i>				
<i>10,36</i>									
2 800 000	AXALTA COATING 3,750% 16-15/01/2025	EUR	2 532 000	0,92	1 600 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	1 283 451	0,47
2 000 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	1 803 500	0,66	1 300 000	CASINO GUICHARD 6,625% 20-15/01/2026	EUR	944 747	0,35
4 100 000	DUFREY ONE BV 2,500% 17-15/10/2024	EUR	3 704 867	1,35	1 380 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	1 168 412	0,43
2 000 000	DUFREY ONE BV 3,625% 21-15/04/2026	CHF	1 760 765	0,64	1 586 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 224 831	0,45
1 200 000	IHO VERWALTUNGS 3,625% 19-15/05/2025	EUR	1 046 871	0,38	700 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	604 017	0,22
528 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	471 377	0,17	600 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	501 720	0,18
1 390 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	1 073 799	0,39	1 200 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	1 144 128	0,42
800 000	OI EUROPEAN GRP 3,125% 16-15/11/2024	EUR	753 208	0,28	2 000 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	1 777 143	0,65
1 800 000	PFF TELECOM GRP 3,500% 20-20/05/2024	EUR	1 766 349	0,65	700 000	LOXAM SAS 3,250% 19-14/01/2025	EUR	630 585	0,23
1 700 000	PPF ARENA 1 B 2,125% 19-31/01/2025	EUR	1 570 665	0,57	1 500 000	RENAULT 1,000% 17-28/11/2025	EUR	1 319 577	0,48
800 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 2,625% 17-07/01/2025	EUR	663 956	0,24	1 000 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	931 778	0,34
3 000 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,750% 16-08/09/2023	EUR	2 849 975	1,04	3 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	2 595 223	0,95
3 600 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	3 506 175	1,28	1 200 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2025	EUR	1 187 667	0,43
500 000	TEVA PHARMACEUTICAL 6,000% 18-15/04/2024	USD	463 915	0,17	3 600 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	3 326 364	1,22
					<i>Italien</i>				
					<i>16 744 281</i>				
					<i>6,12</i>				
					2 325 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	1 953 000	0,71
					1 000 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	999 414	0,37
					2 302 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	2 069 710	0,76
					1 488 000	KEDRION SPA 3,375% 21-15/05/2026	EUR	1 310 257	0,48
					2 400 000	SALINI IMPREGILO 1,750% 17-26/10/2024	EUR	2 183 769	0,80
					1 000 000	TELECOM ITALIA 3,000% 16-30/09/2025	EUR	926 623	0,34
					3 000 000	TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024	USD	2 764 494	1,01
					1 500 000	TELECOM ITALIA 5,875% 06-19/05/2023	GBP	1 759 212	0,64
					2 549 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	2 094 105	0,76
					752 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	683 697	0,25

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Luxemburg</i>		<i>14 222 746</i>	<i>5,18</i>		Variabel verzinsliche Anleihen		69 298 134	25,30
2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	1 926 889	0,70		<i>Niederlande</i>		<i>21 462 642</i>	<i>7,84</i>
2 000 000	CIRSA FINANCE IN 4,750% 19-22/05/2025	EUR	1 768 808	0,65	4 000 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 199 192	1,17
1 482 000	HSE FINANCE SARL 5,625% 21-15/10/2026	EUR	1 012 468	0,37	2 000 000	AT SECURITIES BV 5,250% 17-31/12/2049 FRN	USD	1 698 631	0,62
2 040 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	1 811 061	0,66	2 000 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 839 167	0,67
1 000 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	807 320	0,29	480 000	IPD 3 BV 20-01/12/2025 FRN	EUR	453 489	0,17
2 000 000	MOTION FINCO 7,000% 20-15/05/2025	EUR	1 889 873	0,69	1 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	916 610	0,33
600 000	STENA INTERNATIO 3,750% 20-01/02/2025	EUR	530 513	0,19	1 500 000	PROMONTORIA 6,125% 22-01/03/2027 FRN	EUR	1 326 355	0,48
1 200 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	1 068 631	0,39	1 500 000	Q-PARK HOLDING 20-01/03/2026 FRN	EUR	1 300 433	0,48
2 000 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	1 781 051	0,65	1 700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	1 618 865	0,59
1 500 000	VIVION 3,000% 19-08/08/2024	EUR	1 288 219	0,47	1 000 000	TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN	EUR	986 760	0,36
400 000	VIVION 3,500% 19-01/11/2025	EUR	337 913	0,12	1 400 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 328 357	0,49
	<i>Spanien</i>		<i>12 595 556</i>	<i>4,61</i>	2 951 000	UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	2 639 223	0,96
1 679 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	1 332 967	0,49	1 600 000	UNITED GROUP 20-15/02/2026 FRN	EUR	1 376 160	0,50
5 432 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	4 922 538	1,81	4 000 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	2 779 400	1,02
1 100 000	MASARIA INVEST 5,000% 17-15/09/2024	EUR	1 046 185	0,38		<i>Frankreich</i>		<i>15 344 692</i>	<i>5,60</i>
3 087 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	2 741 556	1,00	2 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 747 828	0,64
3 149 319	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	2 552 310	0,93	3 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	2 391 891	0,87
	<i>Deutschland</i>		<i>10 094 392</i>	<i>3,71</i>	2 300 000	CASINO GUICHARD 14-07/02/2025 FRN	EUR	1 691 312	0,62
1 210 000	CT INVESTMENT 5,500% 21-15/04/2026	EUR	985 043	0,36	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	1 823 502	0,67
1 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	1 248 730	0,46	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 040 234	0,75
349 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	314 898	0,12	1 600 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 462 339	0,53
765 000	NIDDA HEALTHCARE 3,500% 20-30/09/2024	EUR	671 498	0,25	1 600 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 238 998	0,45
4 638 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	4 100 631	1,50	1 200 000	ELEC DE FRANCE 5,625% 14-29/12/2049 FRN	USD	1 049 692	0,38
2 409 000	PLATIN 1426 GMBH 5,375% 17-15/06/2023	EUR	2 316 844	0,85	800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	716 733	0,26
600 000	WEPA HYGIENEPD 2,875% 19-15/12/2027	EUR	456 748	0,17	1 200 000	SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN	EUR	1 182 163	0,43
	<i>Rumänien</i>		<i>3 514 500</i>	<i>1,28</i>		<i>Italien</i>		<i>11 696 214</i>	<i>4,26</i>
4 000 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 514 500	1,28	1 200 000	BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 179 787	0,43
	<i>Dänemark</i>		<i>3 042 991</i>	<i>1,11</i>	1 500 000	BANCO BPM SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 339 577	0,49
2 000 000	DKT FINANCE 9,375% 18-17/06/2023	USD	1 826 964	0,67	2 029 000	CASTOR SPA 5,250% 22-15/02/2029 FRN	EUR	1 865 868	0,68
1 388 000	NORICAN GROUP 4,500% 17-15/05/2023	EUR	1 216 027	0,44	1 600 000	FABRIC BC SPA 18-30/11/2024 FRN	EUR	1 210 034	0,44
	<i>Kanada</i>		<i>1 741 477</i>	<i>0,64</i>	1 260 000	FABRIC BC SPA 20-31/08/2026 FRN	EUR	1 186 290	0,43
2 000 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	1 741 477	0,64	2 000 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 902 647	0,69
	<i>Irland</i>		<i>1 616 279</i>	<i>0,59</i>	1 000 000	UNICREDIT S.P.A. 17-31/12/2049 FRN	EUR	947 848	0,35
2 000 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 19-15/08/2026	EUR	1 616 279	0,59	2 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 064 163	0,75
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>1 472 193</i>	<i>0,54</i>		<i>Großbritannien</i>		<i>6 615 039</i>	<i>2,41</i>
1 167 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	989 033	0,36	1 000 000	ALLWYN ENTERTAIN 4,125% 22-15/02/2028 FRN	EUR	904 487	0,33
514 000	SAZKA GROUP AS 4,125% 19-20/11/2024	EUR	483 160	0,18	1 500 000	BARCLAYS BANK PLC 18-31/12/2049 FRN	USD	1 402 695	0,51
	<i>Polen</i>		<i>1 249 456</i>	<i>0,46</i>	2 000 000	BP CAPITAL PLC 4,375% 20-31/12/2060 FRN	USD	1 801 138	0,66
1 600 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	1 249 456	0,46	1 098 000	DEUCE FINCO 21-15/06/2027 FRN	EUR	905 617	0,33
	<i>Schweden</i>		<i>965 390</i>	<i>0,35</i>	1 750 000	STONEGATE PUB 20-31/07/2025 FRN	EUR	1 601 102	0,58
1 000 000	VOLVO CAR AB 2,125% 19-02/04/2024	EUR	965 390	0,35		<i>Spanien</i>		<i>5 938 791</i>	<i>2,17</i>
	<i>Griechenland</i>		<i>955 167</i>	<i>0,35</i>	1 000 000	BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN	EUR	936 616	0,34
1 000 000	ELLAKTOR VALUE 6,375% 19-15/12/2024	EUR	955 167	0,35	2 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 641 363	0,60
	<i>Jersey</i>		<i>940 414</i>	<i>0,34</i>	2 000 000	BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 729 667	0,63
886 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	940 414	0,34	800 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	679 116	0,25
					1 000 000	TENDAM BRANDS SAU 17-15/09/2024 FRN	EUR	952 029	0,35

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Luxemburg</i>		<i>4 476 359</i>	<i>1,64</i>
2 000 000	CIRSA FINANCE IN 19-30/09/2025 FRN	EUR	1 797 422	0,66
1 500 000	CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN	EUR	858 563	0,31
1 000 000	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	816 667	0,30
1 200 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 003 707	0,37
	<i>Deutschland</i>		<i>1 444 147</i>	<i>0,53</i>
1 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 444 147	0,53
	<i>Belgien</i>		<i>1 384 250</i>	<i>0,51</i>
1 600 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 384 250	0,51
	<i>Portugal</i>		<i>936 000</i>	<i>0,34</i>
1 000 000	BANCO COM PORTUG 3,250% 19-31/12/2049 FRN	EUR	936 000	0,34
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		21 432 006	7,84
	<i>Luxemburg</i>		<i>21 432 006</i>	<i>7,84</i>
180 189,48	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	21 432 006	7,84
	Wertpapieranlagen insgesamt		268 141 206	97,95

BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			255 540 939	99,49
Anleihen			255 540 939	99,49
<i>Frankreich</i>			<i>91 051 050</i>	<i>35,45</i>
9 752 127	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	9 618 283	3,74
2 793 998	FRANCE O.A.T. 0,100% 17-01/03/2028	EUR	2 967 674	1,16
5 956 159	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	6 282 001	2,45
635 351	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036	EUR	655 599	0,26
19 478 970	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	20 350 442	7,91
8 157 646	FRANCE O.A.T./L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	8 606 497	3,35
710 220	FRANCE O.A.T./L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	748 377	0,29
8 201 082	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	8 158 117	3,18
2 898 288	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	2 814 476	1,10
1 024 516	FRANCE O.A.T./L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	1 132 706	0,44
4 718 365	FRANCE O.A.T./L 1,800% 07-25/07/2040	EUR	6 095 294	2,37
15 800 882	FRANCE O.A.T./L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	18 265 816	7,11
522 824	FRANCE O.A.T./L 2,100% 07-25/07/2023	EUR	559 743	0,22
3 653 919	FRANCE O.A.T./L 3,400% 99-25/07/2029	EUR	4 796 025	1,87
<i>Italien</i>			<i>83 716 929</i>	<i>32,59</i>
21 942 814	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	19 016 349	7,40
13 334 147	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	12 711 472	4,95
17 195 015	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	17 734 917	6,90
1 994 422	ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051	EUR	1 375 135	0,54
9 330 303	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	9 722 717	3,79
1 163 837	ITALY BTPS I/L 2,350% 04-15/09/2035	EUR	1 294 926	0,50
2 574 899	ITALY BTPS I/L 2,350% 14-15/09/2024	EUR	2 822 269	1,10
16 667 702	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	19 039 144	7,41
<i>Deutschland</i>			<i>42 763 113</i>	<i>16,64</i>
6 786 063	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023	EUR	7 043 859	2,74
18 279 336	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	19 535 206	7,60
6 206 718	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	7 311 867	2,85
3 405 133	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	3 698 970	1,44
4 622 456	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030	EUR	5 173 211	2,01
<i>Spanien</i>			<i>36 991 399</i>	<i>14,41</i>
16 021 935	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	16 991 953	6,62
1 156 294	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	1 181 414	0,46
9 015 195	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	9 654 709	3,76
8 315 098	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	9 163 323	3,57
<i>Luxemburg</i>			<i>1 018 448</i>	<i>0,40</i>
1 000 000	EIB 2,125% 14-15/01/2024	EUR	1 018 448	0,40
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			777 088	0,30
<i>Frankreich</i>			<i>777 088</i>	<i>0,30</i>
1,35	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	777 088	0,30
Wertpapieranlagen insgesamt			256 318 027	99,79

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			240 408 483	87,58					
<i>Frankreich</i>									
1 400 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	1 248 066	0,45	3 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	2 819 538	1,03
900 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	868 147	0,32	2 300 000	UNEDIC 1,250% 17-28/03/2027	EUR	2 263 112	0,82
1 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	1 431 925	0,52	300 000	VALEO SA 1,625% 16-18/03/2026	EUR	270 987	0,10
2 786 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	2 732 477	1,00	<i>Italien</i>				
600 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	583 891	0,21	1 400 000	2I RETE GAS SPA 3,000% 14-16/07/2024	EUR	1 422 579	0,52
700 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	671 518	0,24	460 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	451 579	0,16
1 700 000	BPCE 0,875% 18-31/01/2024	EUR	1 670 380	0,61	1 862 000	ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024	EUR	1 876 085	0,68
900 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	858 566	0,31	836 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	838 978	0,31
3 400 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	3 286 456	1,20	1 800 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	1 755 076	0,64
600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	580 287	0,21	1 000 000	ITALGAS SPA 0,000% 21-16/02/2028	EUR	832 787	0,30
1 900 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	1 552 898	0,57	8 530 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	7 865 048	2,87
400 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	368 372	0,13	2 350 000	ITALY BTPS 0,000% 21-30/01/2024	EUR	2 300 918	0,84
600 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	575 645	0,21	2 000 000	ITALY BTPS 0,300% 20-15/08/2023	EUR	1 988 773	0,72
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 1,750% 20-03/04/2023	EUR	1 002 848	0,37	7 110 000	ITALY BTPS 0,350% 19-01/02/2025	EUR	6 863 834	2,50
1 100 000	CRED MUTUEL HOME 0,625% 22-04/03/2027	EUR	1 042 277	0,38	7 960 000	ITALY BTPS 0,500% 20-01/02/2026	EUR	7 528 886	2,74
900 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	864 376	0,31	1 714 000	ITALY BTPS 1,850% 17-15/05/2024	EUR	1 728 089	0,63
1 300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 20-07/05/2027	EUR	1 177 751	0,43	5 314 000	ITALY BTPS 1,850% 20-01/07/2025	EUR	5 300 396	1,93
900 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	854 211	0,31	467 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	474 479	0,17
600 000	DANONE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	555 628	0,20	<i>Spanien</i>				
900 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	812 390	0,30	1 500 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	1 403 925	0,51
1 400 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 295 975	0,47	700 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	699 083	0,25
4 400 000	DEXIA CRED LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	4 252 710	1,55	800 000	BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028	EUR	678 595	0,25
4 900 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	4 886 974	1,78	1 800 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	1 741 839	0,63
2 000 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	1 980 411	0,72	3 900 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	3 864 932	1,41
1 700 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	1 798 512	0,66	800 000	BANCO SANTANDER 1,375% 20-05/01/2026	EUR	753 198	0,27
800 000	ESSILORLUXOTTICA 0,250% 20-05/01/2024	EUR	786 477	0,29	1 900 000	BANKIA 1,000% 15-25/09/2025	EUR	1 857 167	0,68
1 600 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 16-25/05/2026	EUR	1 558 144	0,57	700 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	596 159	0,22
1 000 000	GDF SUEZ 1,000% 15-13/03/2026	EUR	951 456	0,35	2 400 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	2 358 078	0,86
1 000 000	HSBC FRANCE 0,250% 19-17/05/2024	EUR	971 549	0,35	742 000	BASQUE GOVT 1,250% 15-13/04/2023	EUR	745 918	0,27
1 000 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	990 801	0,36	200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	198 312	0,07
800 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	786 153	0,29	800 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	633 268	0,23
700 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	642 648	0,23	500 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	420 779	0,15
900 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	743 921	0,27	900 000	IE2 HOLDCO 2,375% 15-27/11/2023	EUR	904 010	0,33
700 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	629 540	0,23	1 931 000	INSTIT CRDT OFCL 0,000% 21-30/04/2027	EUR	1 778 152	0,65
900 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	814 190	0,30	900 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	857 515	0,31
1 000 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	909 306	0,33	5 700 000	KUTXABANK 1,250% 15-22/09/2025	EUR	5 622 128	2,05
1 100 000	PERNOD RICARD SA 0,000% 19-24/10/2023	EUR	1 080 616	0,39	2 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,800% 20-30/07/2027	EUR	2 191 601	0,80
1 100 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	1 074 487	0,39	1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027	EUR	1 485 555	0,54
563 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR	546 881	0,20	2 590 000	SPANISH GOVERNMENT 2,150% 15-31/10/2025	EUR	2 654 491	0,97
256 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	230 510	0,08	<i>Niederlande</i>				
1 215 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	1 045 429	0,38	800 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	769 627	0,28
600 000	RESEAU FERRE FRA 2,625% 14-29/12/2025	EUR	624 209	0,23	200 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	200 332	0,07
700 000	SAFRAN SA 0,125% 21-16/03/2026	EUR	633 164	0,23	611 000	BMW FINANCE NV 0,500% 22-22/02/2025	EUR	589 880	0,21
900 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	804 550	0,29	1 509 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 475 726	0,54
700 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	649 236	0,24	1 000 000	COOPERATIEVE RAB 0,625% 19-27/02/2024	EUR	980 948	0,36
1 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	984 260	0,36	528 000	DANFOSS FIN I BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	480 178	0,17
					369 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	341 006	0,12
					1 254 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	1 125 884	0,41
					1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	977 942	0,36

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 633 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 483 513	0,54					
592 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	519 114	0,19					
1 200 000	ING GROEP NV 1,000% 18-20/09/2023	EUR	1 192 243	0,43					
1 693 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	1 654 033	0,60					
1 298 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	1 136 512	0,41					
1 900 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 925 317	0,70					
2 400 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	2 062 376	0,75					
1 090 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 061 847	0,39					
601 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	554 136	0,20					
400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	404 123	0,15					
1 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	911 402	0,33					
	<i>Deutschland</i>		<i>15 358 772</i>	<i>5,61</i>					
5 690 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	5 616 201	2,05					
1 748 434	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	1 868 559	0,68					
555 000	E.ON SE 0,125% 22-18/01/2026	EUR	509 299	0,19					
1 568 000	E.ON SE 0,375% 20-20/04/2023	EUR	1 557 629	0,57					
277 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	269 322	0,10					
308 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	299 522	0,11					
400 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	384 285	0,14					
900 000	SCHAEFFLER AG 1,875% 19-26/03/2024	EUR	864 235	0,31					
300 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	275 011	0,10					
664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	618 801	0,23					
800 000	VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	732 813	0,27					
578 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,000% 21-12/02/2025	EUR	536 392	0,20					
716 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	671 447	0,24					
1 300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 155 256	0,42					
	<i>Irland</i>		<i>13 973 309</i>	<i>5,10</i>					
320 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	308 735	0,11					
581 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	567 966	0,21					
12 700 000	IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027	EUR	12 016 106	4,39					
1 100 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	1 080 502	0,39					
	<i>Südkorea</i>		<i>10 005 319</i>	<i>3,65</i>					
3 300 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	3 128 400	1,14					
1 182 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	1 098 669	0,40					
1 098 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	1 068 782	0,39					
1 000 000	KOOKMIN BANK 2,375% 22-27/01/2026	EUR	1 015 810	0,37					
3 919 000	REPUBLIC OF KOREA 0,000% 20-16/09/2025	EUR	3 693 658	1,35					
	<i>Österreich</i>		<i>8 043 089</i>	<i>2,92</i>					
2 200 000	HAA-BANK INTERNATIONAL AG 2,375% 12-13/12/2022	EUR	2 230 004	0,81					
3 900 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 16-20/10/2026	EUR	3 825 276	1,39					
600 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	585 459	0,21					
1 400 000	VERBUND AG 1,500% 14-20/11/2024	EUR	1 402 350	0,51					
	<i>Japan</i>		<i>6 075 173</i>	<i>2,22</i>					
655 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	633 069	0,23					
2 474 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	2 364 287	0,86					
1 538 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	1 478 481	0,54					
1 066 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	950 929	0,35					
698 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	648 407	0,24					
	<i>Luxemburg</i>		<i>5 559 550</i>	<i>2,03</i>					
1 952 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	1 890 042	0,69					
2 000 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	1 871 017	0,68					
1 867 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 798 491	0,66					
	<i>Portugal</i>		<i>4 247 588</i>	<i>1,55</i>					
1 500 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	1 486 846	0,54					
2 900 000	PORTUGUESE OTS 0,700% 20-15/10/2027	EUR	2 760 742	1,01					
	<i>Belgien</i>		<i>3 975 644</i>	<i>1,45</i>					
2 254 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	2 184 203	0,80					
800 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	775 093	0,28					
1 074 871	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	1 016 348	0,37					
	<i>Großbritannien</i>		<i>3 694 930</i>	<i>1,35</i>					
2 000 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 999 628	0,73					
1 675 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	1 695 302	0,62					
	<i>Finnland</i>		<i>3 672 481</i>	<i>1,33</i>					
3 300 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	3 222 285	1,17					
489 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	450 196	0,16					
	<i>Schweden</i>		<i>3 550 856</i>	<i>1,29</i>					
700 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	688 134	0,25					
772 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	684 628	0,25					
991 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	895 243	0,33					
1 005 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	1 000 573	0,36					
288 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	282 278	0,10					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 453 863</i>	<i>1,26</i>					
552 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	520 384	0,19					
1 492 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	1 348 597	0,49					
500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	500 276	0,18					
458 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	437 214	0,16					
468 000	NATL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	428 840	0,16					
223 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	218 552	0,08					
	<i>Dänemark</i>		<i>2 887 538</i>	<i>1,05</i>					
2 510 000	CARLSBERG BREW 0,500% 17-06/09/2023	EUR	2 477 515	0,90					
418 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	410 023	0,15					
	<i>Kanada</i>		<i>1 989 239</i>	<i>0,73</i>					
1 200 000	BANK NOVA SCOTIA 0,450% 22-16/03/2026	EUR	1 147 582	0,42					
883 000	CAN IMPERIAL BK 0,375% 22-10/03/2026	EUR	841 657	0,31					
	<i>Australien</i>		<i>988 888</i>	<i>0,36</i>					
708 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	683 775	0,25					
322 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	305 113	0,11					
	<i>Schweiz</i>		<i>650 038</i>	<i>0,24</i>					
700 000	ZUERCHER KBK 0,000% 21-15/05/2026	EUR	650 038	0,24					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Anleihen			20 501 317	7,47
<i>Frankreich</i>			<i>7 984 772</i>	<i>2,90</i>
600 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	525 334	0,19
5 400 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	5 412 130	1,97
900 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	834 621	0,30
1 200 000	LOREAL SA 0,482% 22-29/03/2024 FRN	EUR	1 212 687	0,44
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>3 278 384</i>	<i>1,20</i>
1 600 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	1 584 664	0,58
698 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	675 091	0,25
1 036 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	1 018 629	0,37
<i>Spanien</i>			<i>2 853 450</i>	<i>1,04</i>
1 100 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	1 030 678	0,38
900 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	775 096	0,28
1 100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 047 676	0,38
<i>Irland</i>			<i>1 476 620</i>	<i>0,54</i>
972 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	895 059	0,33
612 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	581 561	0,21
<i>Niederlande</i>			<i>1 199 408</i>	<i>0,44</i>
432 000	ABB FINANCE BV 0,227% 22-31/03/2024 FRN	EUR	434 448	0,16
800 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	764 960	0,28
<i>Italien</i>			<i>1 101 066</i>	<i>0,40</i>
580 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	540 883	0,20
684 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	560 183	0,20
<i>Norwegen</i>			<i>977 163</i>	<i>0,36</i>
1 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	977 163	0,36
<i>Japan</i>			<i>674 011</i>	<i>0,25</i>
677 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	674 011	0,25
<i>Schweiz</i>			<i>506 221</i>	<i>0,18</i>
527 000	ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN	EUR	506 221	0,18
<i>Großbritannien</i>			<i>450 222</i>	<i>0,16</i>
459 000	VIRGIN MONEY 21-27/05/2024 FRN	EUR	450 222	0,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere			9 532 460	3,48
Anleihen			9 532 460	3,48
<i>Frankreich</i>			<i>9 532 460</i>	<i>3,48</i>
9 800 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	9 532 460	3,48
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2 431 224	0,89
<i>Frankreich</i>			<i>2 431 224</i>	<i>0,89</i>
2 230,21	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	2 431 224	0,89
Wertpapieranlagen insgesamt			272 873 484	99,42

BNP PARIBAS FUNDS Euro Mid Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			23 398 629	95,93
Aktien			23 398 629	95,93
<i>Frankreich</i>			<i>9 524 699</i>	<i>39,04</i>
1 997	ADP	EUR	241 337	0,99
8 543	ARKEMA	EUR	725 472	2,97
31 360	BUREAU VERITAS SA	EUR	766 752	3,14
4 532	CAPGEMINI SE	EUR	740 755	3,04
27 841	EDENRED	EUR	1 252 010	5,13
12 331	EIFPAGE SA	EUR	1 058 986	4,34
3 316	EURAZEO SA	EUR	195 976	0,80
8 090	GECINA SA	EUR	720 010	2,95
4 165	REMY COINTREAU	EUR	694 306	2,85
3 931	S.O.I.T.E.C.	EUR	532 651	2,18
1 574	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	471 098	1,93
3 011	SODEXO SA	EUR	201 918	0,83
4 541	TELEPERFORMANCE	EUR	1 331 874	5,46
16 720	WORLDLINE SA - W/I	EUR	591 554	2,43
<i>Niederlande</i>			<i>3 867 710</i>	<i>15,85</i>
3 040	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	113 058	0,46
18 841	ASR NEDERLAND NV	EUR	726 697	2,98
74 004	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	815 524	3,34
11 036	EURONEXT NV - W/I	EUR	859 704	3,52
31 212	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 352 727	5,55
<i>Deutschland</i>			<i>3 634 364</i>	<i>14,91</i>
9 427	HELLOFRESH SE	EUR	290 823	1,19
9 548	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	755 438	3,10
6 315	MTU AERO ENGINES AG	EUR	1 096 916	4,50
9 773	PUMA SE	EUR	614 135	2,52
320 092	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	877 052	3,60
<i>Italien</i>			<i>2 920 629</i>	<i>11,98</i>
30 850	AMPLIFON SPA	EUR	902 363	3,70
73 817	FINECOBANK S.P.A.	EUR	842 990	3,46
74 402	MEDIOBANCA SPA	EUR	614 412	2,52
13 703	MONCLER SPA	EUR	560 864	2,30
<i>Irland</i>			<i>1 050 684</i>	<i>4,31</i>
32 752	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1 050 684	4,31
<i>Finnland</i>			<i>988 577</i>	<i>4,06</i>
28 199	OUTOTEC OYJ	EUR	201 623	0,83
27 127	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	786 954	3,23
<i>Österreich</i>			<i>915 700</i>	<i>3,75</i>
20 458	OMV AG	EUR	915 700	3,75
<i>Luxemburg</i>			<i>496 266</i>	<i>2,03</i>
163 622	AROUNDTOWN SA	EUR	496 266	2,03
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1 034 889	4,24
<i>Luxemburg</i>			<i>1 034 889</i>	<i>4,24</i>
8 700,83	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	1 034 889	4,24
Wertpapieranlagen insgesamt			24 433 518	100,17

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Variabel verzinsliche Anleihen			25 655 818	2,44					
<i>Spanien</i>									
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-03/12/2023 FRN	EUR	6 054 840	0,58	3 000 000	MERCIALYS 0,000% 13/02/2023 NEUCP	EUR	2 988 850	0,28
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	1 713 702	0,16	5 000 000	MERCIALYS SA 0,000% 27/09/2022 NEUCP	EUR	5 000 764	0,48
<i>Schweden</i>									
3 200 000	VOLVO TREAS AB 21-15/11/2023 FRN	EUR	3 214 848	0,31	25 000 000	NATIXIS SA ESTERCAP +0,07 31/08/2022 NEUC	EUR	24 996 578	2,39
2 000 000	VOLVO TREAS AB 21-27/09/2023 FRN	EUR	2 005 820	0,19	20 000 000	PALATINE SA ESTERCAP +0,075 02/12/2022 NE	EUR	19 989 839	1,90
1 600 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 607 136	0,15	10 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 01/09/2022 NEUCP	EUR	10 003 257	0,95
<i>Niederlande</i>									
4 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-24/05/2023 FRN	EUR	4 521 330	0,43	10 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 13/07/2022 NEUCP	EUR	10 001 128	0,95
1 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-25/08/2023 FRN	EUR	1 499 942	0,14	10 000 000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL SA BANQUE 0,000% 8/2/2022	EUR	10 002 762	0,95
<i>Frankreich</i>									
5 000 000	HSBC CON EUROPE 0,000% 22-28/06/2024 FRN	EUR	5 038 200	0,48	5 000 000	SAINT GOBAIN (COMPAGNIE DE) 0,000% 07/10/2022	EUR	5 000 146	0,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Variabel verzinsliche Anleihen			34 997 671	3,35	15 000 000	SAINT GOBAIN (COMPAGNIE DE) 0,000% 14/11/2022	EUR	14 989 224	1,43
<i>Frankreich</i>									
5 000 000	CA CONSUMER FINANCE ESTERCAP +0,265 01/12/2023 FRN	EUR	4 996 500	0,48	6 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 13/07/2022 NEUC	EUR	6 000 677	0,57
30 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,07 -0,501% 22/08/2022 FRN	EUR	30 001 171	2,87	10 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 20/07/2022 NEUC	EUR	10 001 736	0,95
Geldmarktinstrumente									
<i>Frankreich</i>									
10 000 000	ACCOR SA 0,000% 27/07/2022 NEUCP	EUR	10 001 678	0,95	5 000 000	SEB SA 0,000% 19/07/2022 NEUCP	EUR	5 000 825	0,48
5 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 23/05/2023	EUR	4 956 128	0,47	10 000 000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 0,000% 26/07/2022	EUR	10 002 257	0,95
5 000 000	ATOS SE 0,000% 14/10/2022 NEUCP	EUR	4 998 112	0,48	7 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,05 08/12/2022	EUR	6 995 899	0,67
5 000 000	ATOS SE 0,000% 31/08/2022 NEUCP	EUR	5 000 798	0,48	10 000 000	SUD RHONE ALPES (CAISSE REGIONALE DE CREDIT) 0,000% 02/12/2022	EUR	9 990 810	0,95
15 000 000	AXA BANQUE SA ESTERCAP +0,055 -0,516% 24/08/2022	EUR	14 999 779	1,43	5 000 000	VALEO SA 0,000% 11/07/2022 NEUCP	EUR	5 000 342	0,48
10 000 000	BNP PARIBAS SA ESTERCAP +0,07 04/08/2022	EUR	9 999 592	0,95	<i>Großbritannien</i>				
25 000 000	BRETAGNE (REGION) 0,000% 12/10/2022 NEUCP	EUR	25 010 240	2,39	10 000 000	AON GLOBAL HOLDINGS PLC 0,000% 25/07/2022	EUR	10 002 170	0,95
20 000 000	CARREFOUR SA 0,000% 29/09/2022 NEUCP	EUR	20 002 621	1,91	3 500 000	AON GLOBAL HOLDINGS PLC 0,000% 27/07/2022	EUR	3 500 820	0,33
10 000 000	COFACE SA 0,000% 21/07/2022 NEUCP	EUR	10 002 479	0,95	10 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON 0,000% 13/06/2023	EUR	9 910 044	0,94
10 000 000	COFACE SA 0,000% 28/11/2022 NEUCP	EUR	9 991 543	0,95	10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 18/05/2023 NEUCP	EUR	9 916 148	0,94
7 500 000	COTES D ARMOR (CAISSE REGIONALE DE CREDI -0,453% 24/08/2022	EUR	7 499 860	0,71	10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 19/05/2023 NEUCP	EUR	9 915 587	0,94
10 000 000	CREDIT LYONNAIS SA 0,000% 15/06/2023 NEUCP	EUR	9 908 198	0,94	5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,09 -0,588% 01/12/2022	EUR	4 997 405	0,48
10 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP +0,06 -0,517% 06/12/2022	EUR	9 994 258	0,95	5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,31 -0,270% 12/06/2023	EUR	4 998 999	0,48
10 000 000	GECINA SA 0,000% 01/09/2022 NEUCP	EUR	10 003 257	0,95	3 000 000	BP CAPITAL MARKETS PLC 0,000% 05/10/2022	EUR	3 000 169	0,29
10 000 000	GECINA SA 0,000% 31/08/2022 NEUCP	EUR	10 003 288	0,95	3 000 000	BP CAPITAL MARKETS PLC 0,000% 08/09/2022	EUR	3 000 891	0,29
10 000 000	ICADE 0,000% 28/09/2022 NEUCP	EUR	10 001 425	0,95	5 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 01/12/2022	EUR	4 995 530	0,48
7 500 000	JCDECAUX SA 0,000% 20/07/2022 NEUCP	EUR	7 500 932	0,71	3 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 05/12/2022	EUR	2 997 013	0,29
10 000 000	JCDECAUX SA 0,000% 29/07/2022 NEUCP	EUR	10 001 802	0,95	2 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 06/12/2022	EUR	1 997 957	0,19
16 000 000	KLEPIERRE 0,000% 03/10/2022 NEUCP	EUR	16 001 319	1,52	8 000 000	MITSUBISHI HC CAPITAL 0,000% 18/07/2022	EUR	8 001 728	0,76
10 000 000	KLEPIERRE 0,000% 12/09/2022 NEUCP	EUR	10 002 745	0,95	10 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 09/06/2023	EUR	9 915 055	0,94
10 000 000	KLEPIERRE 0,000% 29/07/2022 NEUCP	EUR	10 002 517	0,95	10 000 000	UNICREDITO ITALIANO SPA (LONDON BRANCH) -0,505% 30/11/2022	EUR	9 995 657	0,95
10 000 000	LEGRAND FRANCE SA 0,000% 01/09/2022 NEUCP	EUR	10 003 257	0,95	15 000 000	UNICREDITO ITALIANO SPA (LONDON BRANCH) -0,517% 02/12/2022	EUR	14 992 577	1,43
10 000 000	LEGRAND FRANCE SA 0,000% 05/07/2022 NEUCP	EUR	10 000 434	0,95	<i>Niederlande</i>				
20 000 000	LOREAL SA 0,000% 09/12/2022 NEUCP	EUR	19 978 689	1,90	10 000 000	ABB FINANCE BV 0,000% 25/07/2022	EUR	10 002 170	0,95
1 000 000	MERCIALYS 0,000% 10/02/2023 NEUCP	EUR	996 408	0,09	10 000 000	ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV 0,000% 23/06/2023 NE	EUR	9 899 242	0,94
					10 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 29/07/2022	EUR	10 002 517	0,95
					10 000 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 0,000% 15/09/2022	EUR	10 002 550	0,95
					10 000 000	ING BANK NV 0,000% 29/08/2022	EUR	10 004 752	0,95
					20 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 06/12/2022	EUR	19 979 047	1,90
					20 000 000	TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 08/07/2022	EUR	20 001 389	1,91

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		<i>64 685 911</i>	<i>6,15</i>
5 000 000	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC 0,000% 10/11/2022	EUR	4 995 068	0,48
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 20/07/2022	EUR	10 002 500	0,95
10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 23/06/2023	EUR	9 896 145	0,94
10 000 000	ENDESA SA 0,000% 28/07/2022	EUR	10 002 430	0,95
10 000 000	FERROVIAL SA 0,000% 19/07/2022	EUR	10 001 649	0,95
20 000 000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0,000% 27/06/2023	EUR	19 788 119	1,88
	<i>Deutschland</i>		<i>44 011 458</i>	<i>4,19</i>
10 000 000	E.ON SE 0,000% 22/08/2022	EUR	10 003 336	0,95
10 000 000	E.ON SE 0,000% 25/07/2022	EUR	10 002 170	0,95
5 000 000	HEIDELBERGCEMENT AG 0,000% 08/07/2022	EUR	5 000 347	0,48
5 000 000	VOLKSWAGEN AG 0,000% 17/08/2022	EUR	5 001 635	0,48
4 000 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0,000% 08/08/2022	EUR	4 001 208	0,38
10 000 000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,000% 02/08/2022	EUR	10 002 762	0,95
	<i>Schweden</i>		<i>41 915 444</i>	<i>3,99</i>
5 000 000	SCANIA CV AB 0,000% 09/08/2022	EUR	5 001 529	0,48
2 000 000	SCANIA CV AB 0,000% 14/07/2022	EUR	2 000 243	0,19
10 000 000	SCANIA CV AB 0,000% 23/09/2022	EUR	10 001 911	0,95
10 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 30/05/2023	EUR	9 907 985	0,94
15 000 000	VOLVO TREASURY AB 0,000% 29/07/2022	EUR	15 003 776	1,43
	<i>Irland</i>		<i>24 843 754</i>	<i>2,36</i>
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 26/06/2023	EUR	14 840 503	1,41
10 000 000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0,000% 16/08/2022	EUR	10 003 251	0,95
	<i>Italien</i>		<i>20 005 174</i>	<i>1,90</i>
10 000 000	SNAM SPA 0,000% 09/09/2022	EUR	10 002 917	0,95
10 000 000	SNAM SPA 0,000% 26/07/2022	EUR	10 002 257	0,95
	<i>Schweiz</i>		<i>15 006 415</i>	<i>1,43</i>
15 000 000	BASLER KANTONALBANK 0,000% 30/09/2022	EUR	15 006 415	1,43
	<i>Norwegen</i>		<i>10 006 779</i>	<i>0,95</i>
10 000 000	DNB BANK ASA 0,000% 08/09/2022	EUR	10 006 779	0,95
	<i>Luxemburg</i>		<i>10 004 289</i>	<i>0,95</i>
10 000 000	BANK OF CHINA LIMITED 0,000% 15/08/2022	EUR	10 004 289	0,95
	<i>Portugal</i>		<i>10 001 243</i>	<i>0,95</i>
10 000 000	REDES ENERGETICAS NACIONAIS 0,000% 20/07/2022	EUR	10 001 243	0,95
	<i>Katar</i>		<i>9 997 205</i>	<i>0,95</i>
2 000 000	QATAR NATIONAL BANK SAQ - LONDON BRANCH 0,000% 26/08/2022	EUR	2 000 867	0,19
8 000 000	QATAR NATIONAL BANK SAQ - LONDON BRANCH 0,000% 27/10/2022	EUR	7 996 338	0,76
	<i>Kanada</i>		<i>9 912 100</i>	<i>0,94</i>
10 000 000	THE TORONTO-DOMINION BANK 0,000% 08/06/2023	EUR	9 912 100	0,94
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		15 886 671	1,51
	<i>Frankreich</i>		<i>15 885 943</i>	<i>1,51</i>
7,07	BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS - CAP	EUR	6 940 607	0,66
172,00	BNP PARIBAS MONE ETAT I	EUR	8 945 336	0,85
	<i>Luxemburg</i>		<i>728</i>	<i>0,00</i>
5,33	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	728	0,00
	Wertpapieranlagen insgesamt		961 785 802	91,53

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			24 347 106	65,62					
<i>Frankreich</i>									
100 000	AUCHAN SA 2,250% 13-06/04/2023	EUR	99 828	0,27	100 000	ALLIANZ FINANCE 0,250% 17-06/06/2023	EUR	99 300	0,27
100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	89 148	0,24	100 000	AMER MED SYST EU 0,750% 22-08/03/2025	EUR	95 864	0,26
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	188 345	0,51	100 000	DAIMLER TRUCK 1,250% 22-06/04/2025	EUR	96 470	0,26
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-11/05/2026	EUR	90 596	0,24	100 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	92 029	0,25
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	86 543	0,23	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	96 367	0,26
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	96 461	0,26	100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	89 783	0,24
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR	95 359	0,26	200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	185 186	0,50
500 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	482 530	1,30	163 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	148 079	0,40
100 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	95 931	0,26	100 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	87 688	0,24
100 000	BPCE 0,375% 22-02/02/2026	EUR	92 483	0,25	400 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	355 179	0,96
200 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	198 143	0,53	100 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	94 704	0,26
200 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	190 379	0,51	302 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	264 427	0,71
200 000	BPIFRANCE 2,125% 22-29/11/2027	EUR	203 124	0,55	100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL HLDINGS NE 0,000% 20-22/09/2026	EUR	89 419	0,24
100 000	CAPGEMINI SE 1,000% 18-18/10/2024	EUR	97 464	0,26	300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	257 797	0,69
200 000	CARMILA 2,375% 15-18/09/2023	EUR	200 011	0,54	100 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	84 500	0,23
200 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	194 791	0,52	100 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	90 564	0,24
100 000	CARREFOUR SA 0,875% 18-12/06/2023	EUR	99 367	0,27	100 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	97 417	0,26
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	92 849	0,25	112 000	THERMO FISHER 0,000% 21-18/11/2025	EUR	103 886	0,28
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	192 083	0,52	100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	100 276	0,27
5 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 16-27/01/2026	EUR	4 926	0,01	300 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	287 926	0,78
100 000	DANONE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	92 605	0,25	100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	88 335	0,24
100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	77 228	0,21	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	101 031	0,27
100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 17-27/03/2023	EUR	99 103	0,27	100 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	81 852	0,22
100 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	93 345	0,25	<i>Großbritannien</i>				
100 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	98 269	0,26	100 000	CREDIT AGRICOLE 0,500% 19-24/06/2024	EUR	96 766	0,26
100 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	90 082	0,24	800 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	792 134	2,14
100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	98 361	0,27	100 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	101 212	0,27
100 000	LOREAL SA 0,875% 22-29/06/2026	EUR	96 198	0,26	100 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	96 410	0,26
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	89 578	0,24	100 000	LINDE PLC 0,000% 21-30/09/2026	EUR	90 520	0,24
100 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	85 390	0,23	100 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	93 595	0,25
300 000	ORANGE 0,000% 21-29/06/2026	EUR	272 792	0,74	100 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	96 216	0,26
100 000	PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	77 636	0,21	100 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	97 578	0,26
200 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	198 456	0,53	100 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	91 403	0,25
500 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	482 665	1,30	395 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	353 100	0,95
400 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	402 785	1,09	200 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	194 873	0,53
59 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	53 125	0,14	400 000	OTE PLC 2,375% 18-18/07/2022	EUR	399 862	1,08
51 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	51 087	0,14	100 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	101 670	0,27
100 000	SANOFI 0,875% 22-06/04/2025	EUR	97 803	0,26	100 000	UNILEVER NV 0,500% 18-12/08/2023	EUR	99 120	0,27
100 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	97 397	0,26	100 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	93 777	0,25
100 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023	EUR	101 343	0,27	107 000	WESTPAC SEC NZ 0,427% 21-14/12/2026	EUR	96 483	0,26
100 000	SUEZ 0,000% 21-09/06/2026	EUR	90 740	0,24	<i>Deutschland</i>				
100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	95 449	0,26	100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	91 345	0,25
<i>Niederlande</i>					110 000	COMMERZBANK AG 0,100% 21-11/09/2025	EUR	101 138	0,27
100 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	98 512	0,27	100 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	98 678	0,27
100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	96 203	0,26	59 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	54 403	0,15
100 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	100 166	0,27	100 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	94 584	0,25
100 000	AHOLD DELHAIZE 0,250% 19-26/06/2025	EUR	93 774	0,25					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	DT LUFTHANSA AG 1,625% 21-16/11/2023	EUR	95 878	0,26	100 000	LOGICOR FIN 0,625% 22-17/11/2025	EUR	89 189	0,24
100 000	E.ON SE 0,125% 22-18/01/2026	EUR	91 766	0,25	100 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/03/2023	EUR	99 445	0,27
46 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	44 725	0,12	300 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 21-14/06/2026	EUR	276 728	0,75
14 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	13 465	0,04	44 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 22-29/03/2027	EUR	41 547	0,11
100 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	95 078	0,26	100 000	NOVARTIS FINANCE 0,125% 16-20/09/2023	EUR	98 729	0,27
30 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	29 174	0,08	100 000	TRATON FINANCE 0,125% 21-15/04/2028	EUR	92 737	0,25
100 000	HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	84 746	0,23	100 000	TRATON FINANCE LUX 0,125% 21-10/11/2024	EUR	94 363	0,25
100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	96 071	0,26		Schweden		1 452 924	3,91
100 000	INFINEON TECH 0,750% 20-24/06/2023	EUR	99 383	0,27	100 000	HOIST FINANCE AB 3,375% 20-27/11/2024	EUR	98 220	0,26
100 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	99 496	0,27	500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	496 899	1,34
100 000	VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	91 602	0,25	200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	196 610	0,53
20 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	18 755	0,05	200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	177 365	0,48
100 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,000% 21-12/07/2023	EUR	98 426	0,27	100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,125% 21-03/11/2026	EUR	90 337	0,24
300 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,000% 21-19/07/2024	EUR	285 471	0,77	100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,500% 18-21/03/2023	EUR	99 705	0,27
20 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	17 809	0,05	216 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	195 775	0,53
100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/09/2023	EUR	97 762	0,26	100 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	98 013	0,26
200 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	177 732	0,48		Japan		846 961	2,28
300 000	VONOVIA SE 0,000% 21-16/09/2024	EUR	282 204	0,76	100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	96 652	0,26
	Italien		1 744 587	4,69	100 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	95 565	0,26
100 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	98 169	0,26	100 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	89 205	0,24
100 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	84 000	0,23	100 000	MIZUHO FINANCIAL 0,214% 20-07/10/2025	EUR	92 127	0,25
100 000	AUTOSTRADE PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	83 476	0,22	100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	90 365	0,24
250 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	222 234	0,60	119 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	112 722	0,30
140 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	134 244	0,36	291 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	270 325	0,73
172 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-04/07/2024	EUR	167 264	0,45		Vereinigte Staaten von Amerika		599 959	1,62
100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 18-30/08/2023	EUR	100 410	0,27	100 000	CELANESE US HLDS 1,250% 17-11/02/2025	EUR	94 143	0,25
100 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	97 504	0,26	200 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	180 777	0,49
200 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	207 309	0,56	100 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	100 055	0,27
100 000	SNAM SPA 1,000% 18-18/09/2023	EUR	99 877	0,27	35 000	GOLDMAN SACHS GROUP 3,375% 20-27/03/2025	EUR	35 509	0,10
100 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	99 592	0,27	100 000	NATL GRID NA INC 0,410% 22-20/01/2026	EUR	91 633	0,25
250 000	UNICREDIT S.P.A. 1,000% 18-18/01/2023	EUR	249 863	0,67	100 000	VISA INC 1,500% 22-15/06/2026	EUR	97 842	0,26
100 000	UNICREDIT S.P.A. 2,000% 16-04/03/2023	EUR	100 645	0,27		Island		339 695	0,91
	Spanien		1 729 174	4,66	180 000	ISLANDSBANKI 0,500% 20-20/11/2023	EUR	175 932	0,47
100 000	ABERTIS 3,750% 13-20/06/2023	EUR	101 826	0,27	175 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	163 763	0,44
100 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	93 595	0,25		Irland		306 589	0,82
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	97 117	0,26	100 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	96 480	0,26
200 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	180 441	0,49	111 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	108 510	0,29
200 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	196 507	0,53	103 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	101 599	0,27
100 000	CAIXABANK 0,375% 20-03/02/2025	EUR	94 638	0,26		Kanada		286 497	0,77
200 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	189 928	0,51	200 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	196 918	0,53
100 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	84 406	0,23	100 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	89 579	0,24
100 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	93 006	0,25		Norwegen		280 010	0,75
100 000	MERLIN PROPRIETIE 2,225% 16-25/04/2023	EUR	100 232	0,27	100 000	SANTANDER CONSUM 0,500% 22-11/08/2025	EUR	93 623	0,25
500 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	497 478	1,34	100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	95 983	0,26
	Luxemburg		1 635 147	4,42	100 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	90 404	0,24
200 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	162 358	0,44					
600 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	580 954	1,57					
100 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	99 097	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Dänemark					191 128 0,51				
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	98 226	0,26	300 000	ASSICURAZIONI GENERALI 12-12/12/2042 FRN	EUR	305 679	0,82
100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	92 902	0,25	100 000	BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	86 896	0,23
Finnland					180 522 0,49				
100 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	88 457	0,24	100 000	BPER BANCA 22-30/06/2025 FRN	EUR	97 989	0,26
100 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	92 065	0,25	300 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	260 029	0,70
Belgien					99 532 0,27				
100 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	99 532	0,27	100 000	ENEL S.P.A. 18-24/11/2078 FRN	EUR	96 271	0,26
Portugal					95 900 0,26				
100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	95 900	0,26	200 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	184 674	0,50
Österreich					95 539 0,26				
100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	95 539	0,26	250 000	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	EUR	232 400	0,63
Variabel verzinsliche Anleihen			12 253 895	33,02	400 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	348 891	0,94
Frankreich					2 240 541 6,03				
100 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	85 448	0,23	Deutschland				
200 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	205 665	0,55	200 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	202 326	0,55
300 000	AXA SA 14-29/11/2049 FRN	EUR	294 800	0,79	100 000	ALLIANZ SE 13-29/10/2049 FRN	EUR	100 274	0,27
100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	96 679	0,26	100 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	84 200	0,23
100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	89 198	0,24	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	93 305	0,25
100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	96 149	0,26	100 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	81 920	0,22
100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	87 556	0,24	100 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	97 652	0,26
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	EUR	93 263	0,25	100 000	DEUTSCHE BANK AG 20-10/06/2026 FRN	EUR	96 762	0,26
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	95 481	0,26	100 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	94 298	0,25
100 000	LA BANQUE POSTAL 20-26/01/2031 FRN	EUR	87 072	0,23	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	90 063	0,24
100 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	100 282	0,27	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	91 423	0,25
100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	92 841	0,25	Irland				
100 000	SOCIETE GENERALE 18-23/02/2028 FRN	EUR	98 246	0,26	200 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	871 934	2,36
100 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	87 404	0,24	100 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	92 084	0,25
100 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	91 830	0,25	100 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	99 804	0,27
100 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	85 332	0,23	100 000	AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN	EUR	101 649	0,27
200 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	197 401	0,53	156 000	BANK OF IRELAND 19-25/11/2025 FRN	EUR	147 068	0,40
100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	97 517	0,26	166 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	157 744	0,43
100 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	84 832	0,23	100 000	CLOVERIE PLC 12-01/09/2042 FRN	EUR	100 687	0,27
100 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	73 545	0,20	Spanien				
Niederlande					833 101 2,25				
100 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	79 980	0,22	100 000	AMADEUS IT GROUP 0,137% 22-25/01/2024 FRN	EUR	99 735	0,27
100 000	ACHMEA BV 13-04/04/2043 FRN	EUR	100 729	0,27	100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	100 746	0,27
100 000	DELTA LLOYD LEVE 12-29/08/2042 FRN	EUR	100 586	0,27	100 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	94 779	0,26
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	977 361	2,64	100 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	96 988	0,26
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	96 020	0,26	200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	180 355	0,49
100 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	100 151	0,27	100 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	86 882	0,23
100 000	ING GROEP NV 18-20/09/2023 FRN	EUR	100 630	0,27	100 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	95 243	0,26
100 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	93 508	0,25	100 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	78 373	0,21
100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	97 337	0,26	Großbritannien				
100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	76 838	0,21	100 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	656 568	1,77
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	90 498	0,24	100 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	98 759	0,27
					100 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	86 851	0,23
					100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	87 463	0,24
					100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	97 351	0,26
					120 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	114 075	0,31
					100 000	STANDARD CHART 21-23/09/2031 FRN	EUR	85 876	0,23
					100 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	86 193	0,23

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Portugal</i>		653 803	1,76
100 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-12/02/2027 FRN	EUR	83 312	0,22
100 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	98 460	0,27
200 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	197 919	0,53
200 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	193 461	0,52
100 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	80 651	0,22
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		581 400	1,56
100 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	99 790	0,27
100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	96 718	0,26
160 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,579% 22-07/02/2025 FRN	EUR	159 095	0,43
130 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	127 820	0,34
100 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	97 977	0,26
	<i>Schweiz</i>		391 317	1,06
200 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	196 101	0,53
200 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	195 216	0,53
	<i>Norwegen</i>		375 852	1,01
100 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	90 081	0,24
200 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	195 433	0,53
100 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	90 338	0,24
	<i>Dänemark</i>		334 288	0,90
100 000	DANSKE BANK A/S 22-17/02/2027 FRN	EUR	93 111	0,25
264 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	241 177	0,65
	<i>Schweden</i>		300 794	0,81
100 000	VOLVO TREAS AB 14-10/03/2078 FRN	EUR	100 020	0,27
200 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	200 774	0,54
	<i>Österreich</i>		182 855	0,49
100 000	ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN	EUR	82 010	0,22
100 000	UNIQA INSURANCE 13-31/07/2043 FRN	EUR	100 845	0,27
	<i>Luxemburg</i>		102 875	0,28
100 000	HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	102 875	0,28
	<i>Belgien</i>		89 327	0,24
100 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	89 327	0,24
	<i>Polen</i>		80 550	0,22
100 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	80 550	0,22
	Wertpapieranlagen insgesamt		36 601 001	98,64

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			231 186 640	53,76					
<i>Frankreich</i>									
1 468 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 423 828	0,33	1 500 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	1 116 641	0,26
2 400 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	1 362 240	0,32	2 450 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	1 627 307	0,38
2 300 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 213 141	0,52	916 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	832 148	0,19
3 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,500% 18-16/11/2022	EUR	3 402 691	0,79	3 930 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	3 508 547	0,82
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	1 251 371	0,29	1 500 000	MAXEDA DIY 5,875% 20-01/10/2026	EUR	1 049 902	0,24
2 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	2 411 520	0,56	900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	751 034	0,17
2 000 000	BPCE 1,125% 15-14/12/2022	EUR	2 007 454	0,47	1 039 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,125% 21-31/03/2028	EUR	748 672	0,17
2 000 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	1 605 700	0,37	1 600 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,375% 20-15/07/2026	EUR	1 258 373	0,29
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	920 929	0,21	1 725 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	1 655 577	0,39
800 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	755 483	0,18	600 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	608 282	0,14
1 300 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	980 126	0,23	1 600 000	WP/AP TELECOM 3,750% 21-15/01/2029	EUR	1 306 631	0,30
3 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	3 073 335	0,72	<i>Großbritannien</i>				
1 700 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	1 384 225	0,32	1 400 000	BP CAPITAL PLC 0,830% 16-19/09/2024	EUR	1 363 416	0,32
700 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	600 510	0,14	870 000	BP CAPITAL PLC 2,972% 14-27/02/2026	EUR	882 101	0,21
3 000 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 098 310	0,49	818 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	677 841	0,16
1 200 000	GECINA 1,375% 17-30/06/2027	EUR	1 105 951	0,26	360 000	HEATHROW FUNDING 1,500% 15-11/02/2030	EUR	311 809	0,07
300 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	248 413	0,06	2 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	1 558 193	0,36
2 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 907 003	0,44	3 600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 049 371	0,71
1 200 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	958 043	0,22	1 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	990 449	0,23
1 500 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	1 349 375	0,31	2 410 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 147 033	0,50
1 100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	1 089 881	0,25	4 710 000	ITV PLC 2,125% 15-21/09/2022	EUR	4 715 843	1,11
800 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	639 150	0,15	1 000 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	715 578	0,17
1 650 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	1 192 158	0,28	1 500 000	MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 379 959	0,32
1 000 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	853 901	0,20	3 130 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 20-22/07/2025	EUR	2 938 986	0,68
1 600 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	1 497 505	0,35	2 450 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 239 371	0,52
5 910 000	PSA BANQUE FRANCE 0,625% 17-10/10/2022	EUR	5 914 810	1,39	2 200 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 236 733	0,52
845 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	758 709	0,18	3 000 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	2 232 120	0,52
1 200 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	1 175 638	0,27	890 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	688 773	0,16
1 136 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 137 941	0,26	2 785 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	2 345 889	0,55
1 400 000	SOCIETE GENERALE 2,125% 18-27/09/2028	EUR	1 271 614	0,30	<i>Deutschland</i>				
1 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	954 492	0,22	2 500 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	2 238 093	0,52
2 800 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	2 380 960	0,55	1 500 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	1 184 578	0,28
1 750 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 714 680	0,40	1 153 000	FRESENIUS SE & C 0,750% 20-15/01/2028	EUR	990 913	0,23
2 600 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	2 176 296	0,51	769 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	747 832	0,17
1 700 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	1 343 236	0,31	1 379 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	918 631	0,21
3 800 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	3 511 162	0,82	1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	826 300	0,19
1 645 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	1 595 315	0,37	1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	974 203	0,23
<i>Niederlande</i>			<i>31 101 096</i>	<i>7,21</i>	700 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	696 469	0,16
750 000	BMW FINANCE NV 0,500% 18-22/11/2022	EUR	750 162	0,17	1 200 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	969 414	0,23
1 550 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	1 551 782	0,36	2 390 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	1 845 200	0,43
2 300 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,625% 19-27/02/2023	EUR	2 296 909	0,53	2 375 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	2 076 293	0,48
3 900 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	2 923 552	0,68	1 002 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	855 255	0,20
2 100 000	DUFREY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	1 601 112	0,37	2 300 000	VOLKSWAGEN FIN 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 157 714	0,50
4 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	3 625 575	0,84	2 090 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	1 959 949	0,46
2 175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	2 013 899	0,47	911 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,625% 21-19/07/2029	EUR	728 043	0,17
2 500 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	1 874 991	0,44					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 400 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 010 382	0,24					
700 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	648 189	0,15					
1 100 000	ZF FINANCE 3,000% 20-21/09/2025	EUR	963 556	0,22					
900 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	692 110	0,16					
	<i>Italien</i>		<i>18 884 248</i>	<i>4,40</i>					
1 058 000	AZA SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 038 631	0,24					
1 948 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 370 122	0,32					
1 411 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	1 237 517	0,29					
2 000 000	AUTOSTRADA PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	1 636 461	0,38					
1 122 000	BANCO BPM SPA 3,375% 22-19/01/2032	EUR	940 597	0,22					
1 000 000	CAMPARI MILANO 1,250% 20-06/10/2027	EUR	908 425	0,21					
1 795 000	ENI SPA 1,250% 20-18/05/2026	EUR	1 714 387	0,40					
1 233 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	989 444	0,23					
250 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	222 234	0,05					
2 610 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	2 349 049	0,55					
3 400 000	INTESA SANPAOLO 1,750% 18-20/03/2028	EUR	3 044 448	0,71					
1 500 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-25/05/2026	EUR	1 385 386	0,32					
2 300 000	UNICREDIT SPA 0,325% 21-19/01/2026	EUR	2 047 547	0,48					
	<i>Luxemburg</i>		<i>13 318 593</i>	<i>3,10</i>					
2 200 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	1 785 936	0,42					
2 300 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	1 785 192	0,42					
1 465 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	1 032 470	0,24					
1 338 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	1 333 729	0,31					
2 200 000	GRAND CITY PROPERTIES 0,125% 21-11/01/2028	EUR	1 687 483	0,39					
678 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	474 180	0,11					
1 000 000	MATTERHORN TELE 3,125% 19-15/09/2026	EUR	851 059	0,20					
1 000 000	MATTERHORN TELE 4,000% 17-15/11/2027	EUR	852 933	0,20					
694 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	650 419	0,15					
2 000 000	SUMMER BC HOLDCO 5,750% 19-31/10/2026	EUR	1 732 833	0,40					
1 200 000	TRATON FINANCE LUX 0,125% 21-10/11/2024	EUR	1 132 359	0,26					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>13 065 246</i>	<i>3,03</i>					
1 250 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	985 333	0,23					
1 400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,250% 21-26/01/2028	EUR	1 172 952	0,27					
1 543 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	1 329 393	0,31					
1 800 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	1 593 523	0,37					
3 000 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	2 505 406	0,58					
1 000 000	PRICELINE GROUP 1,800% 15-03/03/2027	EUR	956 868	0,22					
4 450 000	SUPERIOR IND INT 6,000% 17-15/06/2025	EUR	3 543 535	0,82					
1 135 000	TOYOTA MTR CRED 0,125% 21-05/11/2027	EUR	978 236	0,23					
	<i>Spanien</i>		<i>7 871 971</i>	<i>1,83</i>					
2 200 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 982 893	0,46					
2 200 000	FCC AQUALIA SA 2,629% 17-08/06/2027	EUR	2 072 578	0,48					
1 900 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	1 580 968	0,37					
1 500 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	1 274 958	0,30					
1 150 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	960 574	0,22					
	<i>Schweden</i>							<i>5 226 946</i>	<i>1,21</i>
2 484 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	1 911 034	0,44					
2 730 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	2 695 656	0,63					
623 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	620 256	0,14					
	<i>Irland</i>							<i>4 224 623</i>	<i>0,98</i>
1 498 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	1 126 341	0,26					
808 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	642 596	0,15					
2 500 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR	2 455 686	0,57					
	<i>Österreich</i>							<i>3 527 770</i>	<i>0,82</i>
2 400 000	BAWAG PSK 0,375% 19-03/09/2027	EUR	2 052 869	0,48					
1 600 000	ERSTE GROUP 0,875% 19-22/05/2026	EUR	1 474 901	0,34					
	<i>Australien</i>							<i>2 895 678</i>	<i>0,67</i>
3 100 000	SYDNEY AIRPORT F 1,750% 18-26/04/2028	EUR	2 895 678	0,67					
	<i>Belgien</i>							<i>2 855 297</i>	<i>0,66</i>
1 204 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR	1 166 717	0,27					
2 120 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	1 688 580	0,39					
	<i>Rumänien</i>							<i>2 711 550</i>	<i>0,63</i>
1 500 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	1 072 500	0,25					
2 100 000	RCS & RDS SA 3,250% 20-05/02/2028	EUR	1 639 050	0,38					
	<i>Japan</i>							<i>2 652 719</i>	<i>0,61</i>
1 364 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 267 088	0,29					
1 529 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	1 385 631	0,32					
	<i>Polen</i>							<i>2 510 016</i>	<i>0,58</i>
3 072 000	SYNTHOS 2,500% 21-07/06/2028	EUR	2 510 016	0,58					
	<i>Dänemark</i>							<i>2 346 027</i>	<i>0,55</i>
1 575 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 397 141	0,33					
1 000 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR	948 886	0,22					
	<i>Schweiz</i>							<i>2 167 449</i>	<i>0,50</i>
2 600 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR	2 167 449	0,50					
	<i>Norwegen</i>							<i>1 334 955</i>	<i>0,31</i>
1 400 000	SANTANDER CONSUM 0,125% 19-11/09/2024	EUR	1 334 955	0,31					
	<i>Island</i>							<i>818 815</i>	<i>0,19</i>
875 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	818 815	0,19					
	<i>Finnland</i>							<i>449 956</i>	<i>0,10</i>
575 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	449 956	0,10					
	Variabel verzinsliche Anleihen							163 607 045	38,11
	<i>Frankreich</i>							<i>43 944 194</i>	<i>10,24</i>
1 800 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 388 840	0,32					
1 101 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	842 586	0,20					
1 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	1 740 228	0,41					
2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 708 321	0,40					
900 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR	781 590	0,18					
2 300 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	1 897 635	0,44					
1 500 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	1 442 230	0,34					
1 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	908 569	0,21					
1 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	857 273	0,20					
1 700 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	1 391 213	0,32					
1 200 000	CNP ASSURANCES 14-29/11/2049 FRN	EUR	1 173 716	0,27					
1 400 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1 163 011	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2 300 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	2 232 610	0,52					
700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	680 155	0,16					
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	947 592	0,22					
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 016 642	0,24					
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	1 527 700	0,36					
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	968 517	0,23					
2 600 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 700 123	0,40					
1 200 000	LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 036 489	0,24					
2 300 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 732 969	0,40					
1 200 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	916 615	0,21					
700 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	609 740	0,14					
1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 573 272	0,37					
1 200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 057 661	0,25					
4 000 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	3 673 180	0,85					
1 600 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 365 310	0,32					
3 400 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 355 815	0,78					
1 400 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 335 342	0,31					
1 950 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 428 758	0,33					
1 757 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	1 490 492	0,35					
	Niederlande		21 276 698	4,96					
1 100 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 071 689	0,25					
1 349 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	1 099 376	0,26					
3 200 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	2 871 265	0,67					
1 000 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	836 410	0,19					
4 300 000	FERROVIAL NL 17-31/12/2049 FRN	EUR	3 561 899	0,83					
700 000	ING GROEP NV 21-16/11/2032 FRN	EUR	578 436	0,13					
1 600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 557 392	0,36					
1 600 000	NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN	EUR	1 237 724	0,29					
1 176 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	971 489	0,23					
2 200 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	2 114 476	0,49					
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 202 714	0,28					
2 000 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 794 554	0,42					
1 500 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 226 500	0,29					
1 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 152 774	0,27					
	Großbritannien		20 692 504	4,82					
600 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	603 171	0,14					
2 563 000	BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	2 455 939	0,57					
948 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	823 350	0,19					
1 305 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	1 141 392	0,27					
3 300 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	2 799 294	0,65					
2 300 000	HSBC HOLDINGS 18-04/12/2024 FRN	EUR	2 275 009	0,53					
1 040 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	845 672	0,20					
727 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	589 222	0,14					
3 407 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	3 238 773	0,75					
2 900 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 519 363	0,59					
993 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	815 522	0,19					
3 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	2 585 797	0,60					
	Italien		17 884 228	4,16					
2 420 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	2 097 571	0,49					
1 619 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 224 615	0,29					
810 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	654 407	0,15					
2 000 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 902 647	0,44					
962 000	MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	790 769	0,18					
2 452 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	2 053 587	0,48					
1 026 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	761 527	0,18					
2 400 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 238 137	0,52					
3 020 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	2 753 153	0,64					
966 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	791 135	0,18					
3 000 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	2 616 680	0,61					
	Spanien		13 514 916	3,15					
1 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 601 149	0,37					
600 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	548 559	0,13					
3 600 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 485 406	0,58					
2 300 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	2 155 054	0,50					
1 800 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 485 510	0,35					
2 600 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	1 786 043	0,42					
1 200 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 042 579	0,24					
1 700 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 619 136	0,38					
900 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	791 480	0,18					
	Deutschland		8 309 340	1,94					
1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	1 414 465	0,33					
1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	1 325 694	0,31					
1 200 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	1 080 758	0,25					
600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	573 757	0,13					
700 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	639 958	0,15					
900 000	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	756 236	0,18					
1 700 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 240 915	0,29					
1 700 000	HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	1 277 557	0,30					
	Vereinigte Staaten von Amerika		7 606 317	1,77					
4 000 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 488 520	0,81					
1 600 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2028 FRN	EUR	1 401 772	0,33					
3 400 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	2 716 025	0,63					
	Irland		6 033 103	1,40					
3 200 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2 766 364	0,64					
1 426 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 247 013	0,29					
1 600 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	1 367 472	0,32					
800 000	ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	652 254	0,15					
	Luxemburg		5 598 467	1,31					
2 000 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 231 051	0,29					
1 430 000	CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	815 458	0,19					
4 800 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 520 000	0,59					
1 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 031 958	0,24					
	Schweiz		5 196 178	1,21					
1 465 000	CREDIT SUISSE 20-14/01/2028 FRN	EUR	1 220 991	0,28					
1 267 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	1 180 395	0,27					
1 407 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 311 152	0,31					
1 520 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	1 483 640	0,35					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Portugal</i>				
1 800 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	1 430 733	0,33
1 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 220 739	0,28
2 800 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 149 784	0,50
<i>Österreich</i>				
1 100 000	RAIFFEISEN BK IN 20-18/06/2032 FRN	EUR	869 731	0,20
300 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	225 350	0,05
3 500 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	3 220 236	0,75
<i>Belgien</i>				
1 900 000	AGEAS 20-24/11/2051 FRN	EUR	1 446 547	0,34
1 300 000	BELFIUS BANK SA 21-06/04/2034 FRN	EUR	1 021 883	0,24
<i>Dänemark</i>				
1 100 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 041 849	0,24
<i>Norwegen</i>				
1 100 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	924 248	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1 324 323	0,31
Anleihen			1 324 323	0,31
<i>Island</i>				
1 418 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	1 324 323	0,31
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
8 000 000	LEHMAN BROS HLDG 0,000% 07-31/12/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			20 263 120	4,74
<i>Luxemburg</i>				
68 043,47	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - X CAP	EUR	10 269 800	2,40
64 828,90	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - I CAP	EUR	7 255 649	1,70
20 014,61	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	2 737 671	0,64
Wertpapieranlagen insgesamt			416 381 128	96,92

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Wandelanleihen			74 392 920	88,68					
<i>Frankreich</i>									
7 124	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	290 780	0,35					
700 000	ARCHER OBLIGATIONS 0,000% 17-31/03/2023 CV	EUR	874 118	1,04					
700 000	ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	536 760	0,64					
900 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	953 298	1,14					
3 800 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	3 484 244	4,15					
27 927	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	1 641 298	1,96					
257 665	ELEC DE FRANCE 0,000% 20-14/09/2024 CV	EUR	2 941 504	3,51					
76 942	ELIS SA 0,000% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	2 340 191	2,79					
7 983	ENGIE 0,000% 21-02/06/2024 CV	EUR	963 700	1,15					
2 000 000	KERING 0,000% 19-30/09/2022 CV	EUR	1 991 340	2,37					
16 804	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	534 199	0,64					
467 654	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/23 CV FLAT	EUR	446 227	0,53					
600 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	539 951	0,64					
21 831	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	998 441	1,19					
400 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	479 976	0,57					
4 579	ORPEA 0,375% 19-17/05/2027 CV FLAT	EUR	402 444	0,48					
22 181	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	2 567 451	3,06					
5 730	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	981 727	1,17					
2 538	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	457 749	0,55					
3 200 000	TOTAL SA 0,500% 15-02/12/2022 CV	USD	3 117 478	3,72					
22 508	VEOLIA ENVRNMT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	689 353	0,82					
<i>Niederlande</i>			<i>10 446 823</i>	<i>12,44</i>					
3 200 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	3 545 343	4,22					
200 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	186 286	0,22					
500 000	BRENNTAG FINANCE 1,875% 15-02/12/2022 CV	USD	477 431	0,57					
400 000	DUFFRY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	301 245	0,36					
1 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,000% 15-11/11/2022 CV	EUR	1 662 990	1,98					
700 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	481 810	0,57					
300 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	197 838	0,24					
1 800 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	1 477 586	1,76					
2 000 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	2 116 294	2,52					
<i>Deutschland</i>			<i>9 935 613</i>	<i>11,85</i>					
800 000	ADIDAS AG 0,050% 18-12/09/2023 CV	EUR	783 424	0,93					
3 200 000	DELIVERY HERO AG 0,250% 20-23/01/2024 CV	EUR	2 766 257	3,30					
800 000	DELIVERY HERO AG 0,875% 20-15/07/2025 CV	EUR	560 986	0,67					
2 100 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	2 076 774	2,48					
300 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	284 814	0,34					
700 000	LEG IMMOBILIEN 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	533 855	0,64					
400 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	369 184	0,44					
200 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	142 056	0,17					
800 000	MTU AERO ENGINES 0,050% 19-18/03/2027 CV	EUR	672 808	0,80					
800 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	748 512	0,89					
700 000	ZALANDO SE 0,050% 20-06/08/2025 CV	EUR	575 995	0,69					
600 000	ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV	EUR	420 948	0,50					
					<i>Schweiz</i>				
2 480 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	3 086 236	3,68					
2 400 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/25 CV	USD	2 319 813	2,77					
					<i>Italien</i>				
700 000	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	571 627	0,68					
1 600 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	1 014 432	1,21					
900 000	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	696 420	0,83					
1 600 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	1 421 392	1,69					
1 600 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	1 442 160	1,72					
					<i>Großbritannien</i>				
800 000	BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	779 744	0,93					
1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,000% 16-28/04/2023 CV	GBP	1 413 750	1,69					
1 900 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT L 1,25% 21-18/05/2028 CV	EUR	1 269 637	1,51					
200 000	OCADO GROUP PLC 0,875% 19-09/12/2025 CV	GBP	180 558	0,22					
1 100 000	WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	1 095 924	1,31					
					<i>Spanien</i>				
900 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	1 042 650	1,24					
700 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	708 393	0,84					
1 300 000	CELLNEX TELECOM 1,500% 18-16/01/2026 CV	EUR	1 637 454	1,95					
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
500 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	497 130	0,59					
1 700 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 646 501	1,96					
600 000	JPMORGANCHASEFIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	635 418	0,76					
					<i>Schweden</i>				
1 600 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	1 731 936	2,06					
					<i>Luxemburg</i>				
400 000	IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	336 417	0,40					
700 000	OLIVER CAPITAL 0,000% 20-29/12/2023 CV	EUR	702 324	0,84					
					<i>Österreich</i>				
1 000 000	AMS AG 0,875% 17-28/09/2022 CV	USD	942 197	1,12					
					<i>Dänemark</i>				
700 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	637 329	0,76					
					<i>Belgien</i>				
600 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	525 330	0,63					
					<i>Jersey</i>				
600 000	CORNWALL JERSEY 0,750% 21-16/04/2026 CV	GBP	443 483	0,53					
					<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>				
					<i>Frankreich</i>				
			83,50	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	4 132 721	4,92		
				Wertpapieranlagen insgesamt		78 525 641	93,60		

BNP PARIBAS FUNDS Europe Emerging Equity (NAV suspended)

Wertpapieranlagen zum 28/02/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			21 663 702	95,67					
<i>Polen</i>									
99 653	ALLEGRO.EU SA	PLN	665 173	2,94					
49 040	BANK PEKAO SA	PLN	1 206 446	5,32					
6 933	CD PROJEKT SA	PLN	248 463	1,10					
532 588	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	419 365	1,85					
8 071	KRUK SA	PLN	449 672	1,99					
136 994	PKO BANK POLSKI SA	PLN	1 175 788	5,19					
60 510	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	915 064	4,04					
114 221	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	766 667	3,39					
50 656	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	414 610	1,83					
<i>Russland</i>									
504 011	ALROSA PJSC	RUB	108 009	0,48					
40 620	GAZPROM NEFT - ADR	USD	578 632	2,56					
547 738	GAZPROM PAO - ADR	USD	1 292 296	5,70					
279 789	GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	RUB	14 188	0,06					
2 023 461	INTER RAO UES PJSC	RUB	14 370	0,06					
52 436	LUKOIL PJSC - ADR	USD	878 135	3,88					
7 896	MAGNIT PJSC	RUB	60 994	0,27					
75 254	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	49 178	0,22					
5 704	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	284 269	1,26					
7 502	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	256 211	1,13					
101 537	POLYMETAL INTERNATIONAL - W/I	GBP	425 992	1,88					
592 000	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	64 612	0,29					
922 527	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	299 992	1,32					
945 041	SISTEMA PJSC	RUB	29 326	0,13					
611 229	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	RUB	48 282	0,21					
328 909	TATNEFT PJSC	RUB	307 264	1,36					
497 445 318	VTB BANK PJSC	RUB	24 456	0,11					
39 189	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	124 019	0,55					
<i>Ungarn</i>									
76 185	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	532 626	2,35					
43 340	OTP BANK PLC	HUF	1 491 599	6,58					
27 240	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	512 131	2,26					
39 834	WABERERS INTERNATIONAL NYRT	HUF	199 995	0,88					
<i>Griechenland</i>									
590 660	ALPHA BANK A.E.	EUR	715 880	3,16					
408 227	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	398 511	1,76					
61 332	FF GROUP	EUR	6	0,00					
35 043	JUMBO SA	EUR	448 200	1,98					
78 275	OPAP SA	EUR	1 013 661	4,48					
<i>Türkei</i>									
579 508	AKBANK T.A.S.	TRY	261 701	1,16					
75 888	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	356 354	1,57					
1	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TRY	0	0,00					
223 152	KOC HOLDING AS	TRY	453 553	2,00					
146 043	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	240 354	1,06					
1	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	1	0,00					
201 006	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	264 958	1,17					
682 406	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	485 706	2,15					
1	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	0	0,00					
1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00					
					<i>Niederlande</i>				
527 932	VEON LTD	USD	242 204	1,07					
42 183	YANDEX NV - A	USD	711 312	3,14					
					<i>Tschechische Republik</i>				
6 377	KOMERCNI BANKA AS	CZK	223 712	0,99					
165 953	MONETA MONEY BANK AS	CZK	585 476	2,59					
					<i>Zypern</i>				
45 831	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	77 528	0,34					
36 631	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	378 312	1,67					
7 696	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	65 202	0,29					
					<i>Litauen</i>				
26 000	AB IGNITIS GRUPE - REG S GDR	EUR	484 900	2,14					
					<i>Slowenien</i>				
25 831	NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	344 844	1,52					
					<i>Guernsey</i>				
231 132	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	53 503	0,24					
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					259 899				
					1,15				
					Aktien				
					259 899				
					1,15				
					<i>Russland</i>				
959 205	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	115 565	0,51					
5 207	POLYUS PJSC	RUB	144 334	0,64					
					<i>Slowakei</i>				
107 150	POVAZSKE STROJARNE	EUR	0	0,00					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					21 923 601				
					96,82				

BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 097 716 396	95,92					
<i>Frankreich</i>									
222 230	AIR LIQUIDE SA	EUR	28 472 108	2,49					
2 260 896	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	19 739 883	1,72					
224 377	ESSILORLUXOTTICA	EUR	32 063 473	2,80					
64 932	LVMH	EUR	37 770 944	3,30					
924 456	MICHELIN (CGDE)	EUR	24 012 745	2,10					
396 703	SANOFI AVENTIS	EUR	38 218 367	3,34					
173 577	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 596 843	1,71					
824 916	TOTAL SA	EUR	41 551 019	3,63					
<i>Großbritannien</i>									
86 985	LINDE PLC	EUR	23 829 541	2,08					
2 376 465	PRUDENTIAL PLC	GBP	28 049 355	2,45					
459 153	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	32 910 943	2,88					
3 425 416	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	24 616 198	2,15					
1 382 031	STELLANTIS NV	EUR	16 296 910	1,42					
13 665 204	VODAFONE GROUP PLC	GBP	20 107 281	1,76					
<i>Deutschland</i>									
82 825	ADIDAS AG	EUR	13 977 547	1,22					
110 660	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	17 661 336	1,54					
1 578 185	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	29 900 293	2,61					
1 323 619	E.ON SE	EUR	10 599 541	0,93					
725 268	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	16 746 438	1,46					
336 838	SIEMENS AG - REG	EUR	32 703 601	2,86					
185 927	SYMRISE AG	EUR	19 308 519	1,69					
<i>Niederlande</i>									
82 637	ASML HOLDING NV	EUR	37 670 076	3,29					
167 306	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	22 937 653	2,00					
581 527	PROSUS NV	EUR	36 333 807	3,17					
1 323 376	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	25 321 476	2,21					
<i>Schweiz</i>									
40 177	LONZA GROUP AG - REG	CHF	20 431 704	1,79					
517 626	NESTLE SA - REG	CHF	57 632 373	5,05					
815 043	STMICROELECTRONICS NV	EUR	24 439 064	2,14					
<i>Spanien</i>									
397 773	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	21 145 613	1,85					
11 789 317	BANCO SANTANDER SA	EUR	31 689 684	2,77					
1 018 354	GRIFOLS SA	EUR	18 366 014	1,60					
<i>Finnland</i>									
848 270	NESTE OYJ	EUR	35 830 925	3,13					
675 094	SAMPO OYJ - A	EUR	28 029 903	2,45					
<i>Dänemark</i>									
405 006	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	42 871 551	3,75					
229 731	NOVOZYMES A/S - B	DKK	13 159 878	1,15					
<i>Irland</i>									
550 744	CRH PLC	EUR	18 174 552	1,59					
828 415	EXPERIAN PLC	GBP	23 154 815	2,02					
<i>Schweden</i>									
1 716 769	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	15 314 974	1,34					
1 297 336	EPIROC AB-A	SEK	19 127 355	1,67					
131 431	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	85 755	0,01					
					<i>Belgien</i>				
443 708	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	22 788 843	1,99					
					<i>Portugal</i>				
1 066 973	JERONIMO MARTINS	EUR	22 129 020	1,93					
					<i>Italien</i>				
9 906 494	INTESA SANPAOLO	EUR	17 633 559	1,54					
					<i>Norwegen</i>				
642 310	SCHIBSTED ASA - A	NOK	10 938 626	0,96					
281 630	SCHIBSTED ASA - B	NOK	4 376 291	0,38					
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					Aktien				
					<i>Schweden</i>				
748 249	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	SEK	27 728 897	2,42					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
81 840,61	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	9 734 245	0,85					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					1 135 179 538				
					99,19				

BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Deutschland</i>									
23 709	ADIDAS AG	EUR	4 001 131	1,73					
56 746	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	2 837 300	1,23					
27 874	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 448 690	1,92					
394 446	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	7 473 174	3,23					
191 555	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	4 423 005	1,91					
68 526	SIEMENS AG - REG	EUR	6 653 189	2,88					
40 096	SYMRISE AG	EUR	4 163 970	1,80					
<i>Niederlande</i>									
17 935	ASML HOLDING NV	EUR	8 175 670	3,54					
258 402	CTP NV	EUR	2 842 422	1,23					
45 642	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	6 257 518	2,71					
155 043	PROSUS NV	EUR	9 687 086	4,20					
314 015	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	6 008 363	2,60					
<i>Frankreich</i>									
49 672	ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 098 129	3,07					
15 478	LVMH	EUR	9 003 553	3,89					
121 419	MICHELIN (CGDE)	EUR	3 153 859	1,36					
63 654	SANOFI AVENTIS	EUR	6 132 426	2,65					
37 022	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 179 784	1,81					
<i>Großbritannien</i>									
26 401	LINDE PLC	EUR	7 232 554	3,13					
518 061	PRUDENTIAL PLC	GBP	6 114 661	2,64					
80 193	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5 748 035	2,49					
665 959	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	4 785 807	2,07					
286 219	STELLANTIS NV	EUR	3 375 094	1,46					
<i>Schweiz</i>									
9 283	LONZA GROUP AG - REG	CHF	4 720 798	2,04					
110 950	NESTLE SA - REG	CHF	12 353 149	5,35					
134 331	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 027 915	1,74					
<i>Spanien</i>									
97 628	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	5 189 904	2,24					
1 801 097	BANCO SANTANDER SA	EUR	4 841 349	2,09					
278 790	GRIFOLS SA	EUR	5 027 978	2,17					
<i>Finnland</i>									
190 344	NESTE OYJ	EUR	8 040 131	3,48					
109 290	SAMPO OYJ - A	EUR	4 537 721	1,96					
<i>Dänemark</i>									
87 780	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	9 291 873	4,02					
50 895	NOVOZYMES A/S - B	DKK	2 915 462	1,26					
<i>Irland</i>									
114 073	CRH PLC	EUR	3 764 409	1,63					
193 202	EXPERIAN PLC	GBP	5 400 140	2,34					
<i>Schweden</i>									
475 546	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	4 242 257	1,83					
257 621	EPIROC AB-A	SEK	3 798 251	1,64					
30 788	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	20 088	0,01					
<i>Belgien</i>									
93 516	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 802 982	2,08					
<i>Portugal</i>									
207 995	JERONIMO MARTINS	EUR	4 313 816	1,87					
					<i>Norwegen</i>				
577 936	ADEVINTA ASA	NOK	3 981 135	1,72					
					<i>Polen</i>				
722 660	ALLEGRO.EU SA	PLN	3 666 229	1,59					
					<i>Italien</i>				
397 463	NEXI SPA	EUR	3 141 548	1,36					
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					Aktien				
					<i>Schweden</i>				
175 279	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	SEK	6 495 556	2,81					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					<i>Luxemburg</i>				
11 159,09	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	1 327 279	0,57					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					229 695 390				
					99,35				

BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
1 300 000	ALTAREA 1,750% 20-16/01/2030	EUR	916 974	0,37	3 000 000	BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046	GBP	3 366 876	1,35
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,125% 21-19/11/2031	EUR	729 265	0,29	2 000 000	BARCLAYS BANK PLC 3,250% 18-17/01/2033	GBP	1 983 509	0,79
1 400 000	CAISSE NA REA MU 3,375% 18-24/09/2028	EUR	1 294 076	0,52	1 134 000	GKN HOLDINGS PLC 4,625% 17-12/05/2032	GBP	1 185 609	0,47
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 507 886	0,60	1 500 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	1 280 956	0,51
3 000 000	ELEC DE FRANCE 4,500% 10-12/11/2040	EUR	3 089 707	1,24	2 000 000	MARKS & SPENCER 7,125% 07-01/12/2037	USD	1 850 495	0,74
1 000 000	ELEC DE FRANCE 6,000% 14-23/01/2114	GBP	1 226 982	0,49	1 500 000	RECKITT BEN TSY 1,750% 20-19/05/2032	GBP	1 499 888	0,60
2 300 000	ELIS SA 1,625% 19-03/04/2028	EUR	1 811 250	0,72	2 000 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	1 488 080	0,60
2 000 000	FRANCE TELECOM 5,375% 10-22/11/2050	GBP	2 703 257	1,08	2 000 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	1 692 893	0,68
2 000 000	GIE PSA TRESORER 6,000% 03-19/09/2033	EUR	2 174 655	0,87	5 000 000	TESCO PLC 5,125% 07-10/04/2047	EUR	4 970 985	1,98
2 600 000	INFRA PARK SAS 2,000% 17-06/07/2029	EUR	2 284 100	0,91	2 472 000	VODAFONE GROUP 5,900% 02-26/11/2032	GBP	3 282 599	1,31
500 000	IXIS CIB 5,400% 03-09/01/2033	EUR	545 580	0,22	<i>Niederlande</i>				
900 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	719 044	0,29	1 400 000	DIGITAL DUTCH 1,500% 20-15/03/2030	EUR	1 133 166	0,45
1 000 000	MERCIALYS 2,000% 17-03/11/2027	EUR	835 168	0,33	1 000 000	ENBW 6,125% 09-07/07/2039	EUR	1 133 442	0,45
3 600 000	TIKEHAU CAPITAL 2,250% 19-14/10/2026	EUR	3 301 986	1,32	2 000 000	GLOBAL SWITCH 1,375% 20-07/10/2030	EUR	1 618 716	0,65
900 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 1,618% 20-18/05/2040	EUR	669 217	0,27	2 000 000	HEINEKEN NV 1,750% 20-07/05/2040	EUR	1 456 788	0,58
1 600 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049	EUR	775 469	0,31	3 000 000	JAB HOLDINGS 3,375% 20-17/04/2035	EUR	2 541 099	1,02
<i>Italien</i>					3 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027	EUR	2 338 688	0,94
800 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	739 692	0,30	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,500% 21-21/01/2041	EUR	1 259 902	0,50
2 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	1 460 858	0,58	2 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 4,125% 18-16/11/2038	EUR	1 875 998	0,75
2 000 000	INTESA SANPAOLO 2,375% 20-22/12/2030	EUR	1 504 678	0,60	<i>Spanien</i>				
5 800 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 616 994	1,85	1 500 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	1 245 560	0,50
3 000 000	ITALY BTPS 1,650% 15-01/03/2032	EUR	2 613 900	1,05	2 400 000	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/02/2033	EUR	1 586 751	0,64
5 000 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	4 579 663	1,83	2 700 000	CELLNEX TELECOM 1,750% 20-23/10/2030	EUR	1 920 449	0,77
3 000 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	2 409 420	0,96	1 100 000	CELLNEX TELECOM 1,900% 19-31/07/2029	EUR	839 267	0,34
4 000 000	TELECOM ITALIA 5,250% 05-17/03/2055	EUR	3 182 267	1,27	2 700 000	MERLIN PROPRTIE 1,875% 19-04/12/2034	EUR	1 943 756	0,78
2 500 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	2 272 707	0,91	900 000	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029	EUR	800 393	0,32
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040	EUR	748 614	0,30
2 000 000	AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	1 737 803	0,70	1 000 000	TELEFONICA EMIS 1,957% 19-01/07/2039	EUR	772 334	0,31
2 000 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	1 701 850	0,68	<i>Deutschland</i>				
1 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	921 249	0,37	1 400 000	DEUTSCHE BANK AG 4,500% 16-19/05/2026	EUR	1 392 074	0,56
1 000 000	CHUBB INA HLDGS 2,500% 18-15/03/2038	EUR	834 854	0,33	1 000 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	843 867	0,34
2 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039	EUR	1 689 338	0,68	2 000 000	DT PFANDBRIEFBAN 4,600% 17-22/02/2027	EUR	1 847 426	0,74
1 000 000	FIDELITY NATIONAL IN 3,360% 19-21/05/2031	GBP	1 077 617	0,43	1 000 000	INNOGY FINANCE II BV 5,750% 03-14/02/2033	EUR	1 191 675	0,48
1 500 000	GEN ELEC CAP CRP 4,125% 05-19/09/2035	EUR	1 396 950	0,56	1 750 000	SCHAEFFLER AG 2,875% 19-26/03/2027	EUR	1 518 148	0,61
3 917 000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 15-06/03/2035	EUR	3 327 610	1,33	600 000	ZF FINANCE GMBH 2,250% 21-03/05/2028	EUR	439 778	0,18
2 000 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	1 812 524	0,73	<i>Luxemburg</i>				
2 000 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	1 366 673	0,55	4 000 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	2 511 708	1,01
3 667 000	THERMO FISHER 2,875% 17-24/07/2037	EUR	3 341 315	1,34	5 400 000	DH EUROPE 1,800% 19-18/09/2049	EUR	3 545 875	1,42
1 425 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,850% 20-18/05/2040	EUR	1 079 701	0,43	1 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,750% 19-02/07/2049	EUR	678 578	0,27
1 800 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,875% 17-15/01/2038	EUR	1 633 452	0,65	389 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	306 320	0,12
1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 14-17/02/2034	GBP	1 207 447	0,48	<i>Japan</i>				
					2 000 000	SOFTBANK GROUP CORP 3,125% 17-19/09/2025	EUR	1 676 250	0,67
					2 000 000	TAKEDA PHARM 2,000% 20-09/07/2040	EUR	1 515 188	0,61

BNP PARIBAS FUNDS Europe High Conviction Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Australien</i>		<i>1 949 079</i>	<i>0,78</i>		<i>Italien</i>		<i>9 242 832</i>	<i>3,69</i>
400 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	374 587	0,15	5 300 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	5 324 009	2,12
2 000 000	TRANSURBAN FIN 1,701% 19-03/07/2034	EUR	1 574 492	0,63	2 000 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 570 401	0,63
	<i>Jersey</i>		<i>1 846 880</i>	<i>0,74</i>	3 369 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 348 422	0,94
2 000 000	PHOENIX GROUP 4,375% 18-24/01/2029	EUR	1 846 880	0,74		<i>Deutschland</i>		<i>8 010 339</i>	<i>3,21</i>
	<i>Belgien</i>		<i>1 364 671</i>	<i>0,55</i>	2 000 000	ALLIANZ SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 366 223	0,55
2 000 000	VGP NV 2,250% 22-17/01/2030	EUR	1 364 671	0,55	1 000 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	951 517	0,38
	<i>Irland</i>		<i>1 000 162</i>	<i>0,40</i>	3 000 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	2 992 687	1,20
1 000 000	GE CAP EUR FUND 3,650% 12-23/08/2032	EUR	1 000 162	0,40	3 000 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	2 699 912	1,08
	Variabel verzinsliche Anleihen		103 855 515	41,56		<i>Großbritannien</i>		<i>6 790 392</i>	<i>2,72</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>56 826 940</i>	<i>22,74</i>	2 000 000	AVIVA PLC 20-03/06/2055 FRN	GBP	1 867 848	0,75
2 000 000	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	1 838 246	0,74	4 000 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	3 250 653	1,30
6 000 000	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	4 640 338	1,86	2 210 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	1 671 891	0,67
2 000 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	1 412 956	0,57		<i>Österreich</i>		<i>3 581 883</i>	<i>1,43</i>
3 000 000	BPCE 21-13/10/2046 FRN	EUR	2 151 176	0,86	2 000 000	UNIQA INSURANCE 15-27/07/2046 FRN	EUR	2 079 550	0,83
1 400 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	1 145 705	0,46	2 000 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	1 502 333	0,60
3 000 000	CNP ASSURANCES 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 704 033	1,08		<i>Luxemburg</i>		<i>2 287 500</i>	<i>0,92</i>
2 100 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	1 728 538	0,69	1 000 000	AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	712 500	0,29
1 400 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	1 163 011	0,47	3 000 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 575 000	0,63
1 900 000	CNP ASSURANCES 21-12/10/2053 FRN	EUR	1 401 844	0,56		<i>Spanien</i>		<i>2 263 167</i>	<i>0,91</i>
2 000 000	CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN	USD	1 492 418	0,60	1 400 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	1 338 541	0,54
2 900 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	2 802 983	1,12	1 000 000	MAPFRE 18-07/09/2048 FRN	EUR	924 626	0,37
4 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	3 497 450	1,40		<i>Finnland</i>		<i>1 559 822</i>	<i>0,62</i>
1 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	911 751	0,36	2 000 000	SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN	EUR	1 559 822	0,62
1 000 000	ELEC DE FRANCE 14-22/01/2049 FRN	EUR	876 506	0,35		Wertpapieranlagen insgesamt		244 393 185	97,81
800 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	731 169	0,29					
5 400 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 531 025	1,41					
1 000 000	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	991 096	0,40					
2 800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	2 508 564	1,00					
900 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	678 118	0,27					
2 400 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/12/2169 FRN	EUR	1 735 418	0,69					
4 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	3 458 566	1,38					
1 100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	840 230	0,34					
3 300 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	3 147 592	1,26					
900 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	825 576	0,33					
6 000 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 126 256	1,65					
4 059 000	TOTALENERGIES SE 3,250% 22-31/12/2062 FRN	EUR	2 844 263	1,14					
900 000	UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN	EUR	621 703	0,25					
4 000 000	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	3 020 409	1,21					
	<i>Niederlande</i>		<i>13 292 640</i>	<i>5,32</i>					
1 000 000	ACHMEA BV 19-24/03/2168 FRN	EUR	831 935	0,33					
4 000 000	AEGON NV 95-29/06/2049 SR FRN	NLG	1 597 314	0,64					
1 000 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	877 130	0,35					
2 000 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 499 800	0,60					
2 000 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 794 554	0,72					
1 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	768 383	0,31					
800 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	658 728	0,26					
5 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN	EUR	4 569 946	1,83					
1 000 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	694 850	0,28					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien			190 793 117	99,72
<i>Großbritannien</i>				
306 460	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	4 670 952	2,44
2 381 427	GRAINGER PLC	GBP	7 779 476	4,07
1 122 680	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	7 473 230	3,91
1 316 395	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	10 154 348	5,31
1 435 235	SEGRO PLC	GBP	16 286 448	8,50
668 029	UNITE GROUP PLC	GBP	8 257 236	4,32
<i>Belgien</i>				
97 055	AEDIFICA	EUR	8 880 533	4,64
92 576	COFINIMMO	EUR	9 590 874	5,01
71 159	SHURGARD SELF STORAGE SA	EUR	3 163 018	1,65
268 583	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	8 057 490	4,21
<i>Frankreich</i>				
109 131	COVIVIO	EUR	5 778 486	3,02
113 028	GECINA SA	EUR	10 059 492	5,26
78 261	ICADE	EUR	3 642 267	1,90
435 313	KLEPIERRE	EUR	7 992 347	4,18
<i>Deutschland</i>				
110 164	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	8 716 176	4,56
438 873	VONOVIA SE	EUR	12 973 085	6,78
74 593	VONOVIA SE	EUR	2 193 034	1,15
<i>Schweden</i>				
238 425	CASTELLUM AB	SEK	2 925 467	1,53
590 954	FABEGE AB	SEK	5 327 503	2,78
511 130	HUFVUDSTADEN AB - A	SEK	5 391 289	2,82
284 833	PANDOX AB - W/I	SEK	3 049 555	1,59
<i>Spanien</i>				
1 168 367	INMOBILIARIA COL SOCIMI	EUR	7 132 881	3,73
922 357	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	8 490 296	4,44
<i>Schweiz</i>				
92 646	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	9 830 158	5,14
<i>Niederlande</i>				
155 122	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7 546 685	3,94
<i>Österreich</i>				
98 128	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 968 372	1,55
<i>Norwegen</i>				
205 941	ENTRA ASA	NOK	2 462 419	1,29
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3 801 688	1,99
<i>Luxemburg</i>				
31 962,67	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	3 801 688	1,99
Wertpapieranlagen insgesamt			194 594 805	101,71

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Großbritannien</i>									
297 573	BELLWAY PLC	GBP	7 418 583	1,10					
516 404	BRITVIC PLC	GBP	4 865 284	0,72					
4 152 342	CONVATEC GROUP PLC	GBP	10 824 646	1,61					
106 521	CRANSWICK PLC	GBP	3 794 068	0,56					
558 600	DS SMITH PLC	GBP	1 799 486	0,27					
41 158	FEVERTREE DRINKS PLC	GBP	583 327	0,09					
204 596	GREGGS PLC	GBP	4 297 277	0,64					
1 056 597	HOMESERVE SHS	GBP	14 385 823	2,13					
2 090 228	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	14 632 567	2,17					
2 385 295	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	19 133 901	2,84					
891 202	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	13 552 317	2,01					
1 876 399	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	8 710 607	1,29					
4 046 848	PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	14 442 283	2,14					
1 105 835	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	7 584 630	1,12					
4 520 200	RESTAURANT GROUP PLC	GBP	2 338 867	0,35					
631 931	VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	959 863	0,14					
760 492	WH SMITH PLC	GBP	12 421 605	1,84					
641 292	YOUGOV PLC	GBP	6 406 960	0,95					
<i>Schweden</i>									
157 156	AAK AB	SEK	2 448 331	0,36					
516 719	AXFOOD AB	SEK	14 194 742	2,10					
811 924	CASTELLUM AB	SEK	9 962 281	1,48					
907 105	FABEGE AB	SEK	8 177 632	1,21					
580 955	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	4 132 190	0,61					
1 473 322	HEXPOL AB	SEK	11 971 519	1,78					
841 036	LOOMIS AB	SEK	19 532 048	2,90					
629 600	TELE2 AB - B	SEK	6 846 576	1,02					
<i>Deutschland</i>									
430 972	AIXTRON SE	EUR	10 420 903	1,55					
290 047	CANCOM SE	EUR	9 310 509	1,38					
229 944	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	11 497 200	1,70					
109 436	GERRESHEIMER AG	EUR	6 785 032	1,01					
187 382	JENOPTIK AG	EUR	3 987 489	0,59					
108 551	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	8 588 555	1,27					
163 432	STROEER SE & CO KGAA	EUR	7 011 233	1,04					
<i>Italien</i>									
1 818 001	AUTOGRILL SPA	EUR	11 518 854	1,71					
406 738	BANCA GENERALI S.P.A.	EUR	10 965 656	1,63					
1 062 810	BREMBO SPA	EUR	9 852 249	1,46					
180 305	BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	7 749 509	1,15					
177 736	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	6 466 036	0,96					
89 216	REPLY SPA	EUR	10 322 291	1,53					
<i>Frankreich</i>									
714 496	REXEL SA	EUR	10 485 229	1,55					
126 146	S.O.I.T.E.C.	EUR	17 092 783	2,53					
106 054	SOPRA STERIA GROUP	EUR	15 123 300	2,24					
480 093	SPIE SA - W/I	EUR	9 937 925	1,47					
					<i>Schweiz</i>				
121 158	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	5 684 464	0,84					
93 096	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	10 389 473	1,54					
27 567	SIEGFRIED HOLDING AG - REG	CHF	16 800 749	2,49					
722 098	SIG COMBIBLOC GROUP AG	CHF	15 164 852	2,25					
45 126	SULZER AG - REG	CHF	2 673 566	0,40					
					<i>Niederlande</i>				
266 995	AALBERTS INDUSTRIES NV	EUR	9 929 544	1,47					
578 642	ASR NEDERLAND NV	EUR	22 318 222	3,31					
206 057	SIGNIFY NV	EUR	6 517 583	0,97					
					<i>Spanien</i>				
1 937 948	BANKINTER SA	EUR	11 534 667	1,71					
790 763	FLUIDRA SA	EUR	15 293 356	2,27					
134 654	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	EUR	7 863 794	1,17					
					<i>Irland</i>				
322 118	GLANBIA PLC	EUR	3 327 479	0,49					
871 319	GRAFTON GROUP PLC - UTS	GBP	7 862 925	1,17					
3 177 066	GREENCORE GROUP PLC	GBP	3 664 994	0,54					
550 180	KEYWORDS STUDIOS PLC	GBP	14 022 943	2,08					
					<i>Österreich</i>				
439 682	BAWAG GROUP AG	EUR	17 657 629	2,62					
491 316	WIENERBERGER AG	EUR	10 062 152	1,49					
					<i>Finnland</i>				
44 703	CARGOTEC OYJ - B SHARE	EUR	1 121 151	0,17					
275 317	HUHTAMAKI OYJ	EUR	10 406 983	1,54					
896 127	OUTOTEC OYJ	EUR	6 407 308	0,95					
159 656	TIETO OYJ	EUR	3 761 495	0,56					
235 729	VALMET OYJ	EUR	5 518 416	0,82					
					<i>Norwegen</i>				
2 561 394	AKER SOLUTIONS ASA	NOK	6 636 128	0,98					
566 644	CRAYON GROUP HOLDING AS	NOK	6 868 578	1,02					
520 864	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	7 705 484	1,14					
					<i>Dänemark</i>				
54 383	DFDS A/S	DKK	1 569 335	0,23					
179 445	ROYAL UNIBREW	DKK	15 163 177	2,25					
					<i>Luxemburg</i>				
981 975	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	12 647 838	1,88					
Sonstige übertragbare Wertpapiere								0	0,00
Aktien								0	0,00
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>								0	0,00
422 910	NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds								22 721 777	3,36
<i>Luxemburg</i>								22 721 777	3,36
191 033,22	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	22 721 777	3,36					
Wertpapieranlagen insgesamt								673 828 228	99,91

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Wandelanleihen			267 575 153	87,66					
<i>Frankreich</i>									
4 500 000	BIGBEN INTERACT 1,125% 21-19/02/2026 CV	EUR	3 966 750	1,30					
16 600 000	CARREFOUR SA 0,000% 17-14/06/2023 CV	USD	15 206 836	4,98					
111 533	ENGIE 0,000% 21-02/06/2024 CV	EUR	13 464 152	4,41					
1 588 879	FIGEAC AERO 1,125% 17-18/10/2022 CV FLAT	EUR	1 394 284	0,46					
120 300	FNAC DART SA 0,250% 21-23/03/2027 CV FLAT	EUR	8 520 729	2,79					
87 142	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	2 770 244	0,91					
10 679 357	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/23 CV FLAT	EUR	10 190 050	3,34					
110 424	NEOEN SAS 2,000% 20-02/06/2025 CV FLAT	EUR	5 406 690	1,77					
181 435	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	8 297 930	2,72					
8 700 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	10 439 478	3,42					
297 400	VOLTALIA SA 1,000% 21-13/01/2025 CV FLAT	EUR	8 551 142	2,80					
<i>Niederlande</i>									
3 500 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	3 260 005	1,07					
4 200 000	BE SEMICONDUCTOR 0,750% 20-05/08/2027 CV	EUR	4 805 598	1,57					
1 300 000	BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV	EUR	1 072 305	0,35					
2 500 000	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,500% 17-06/12/2024 CV	EUR	2 713 725	0,89					
4 100 000	CM.COM NV 2,000% 21-09/09/2026 CV	EUR	2 982 627	0,98					
5 800 000	ENCAVIS FINANCE 21-31/12/2061 CV FRN	EUR	5 652 332	1,85					
4 300 000	FUGRO NV 4,500% 17-02/11/2024 CV	EUR	4 262 332	1,40					
7 400 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	4 880 004	1,60					
2 700 000	PHARMING NV 3,000% 20-21/01/2025 CV	EUR	2 320 596	0,76					
10 400 000	SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV	EUR	8 123 440	2,66					
1 700 000	TAKEAWAY.COM N 2,250% 19-25/01/2024 CV	EUR	1 517 675	0,50					
1 690 000	ZUR ROSE FINANCE 2,750% 20-31/03/2025 CV	CHF	1 500 553	0,49					
<i>Spanien</i>									
5 800 000	CRITERIA CAIXA 0,000% 21-22/06/2025 CV	EUR	5 225 742	1,71					
8 500 000	ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1,250% 18-05/03/2023 CV	EUR	8 393 410	2,75					
12 200 000	INDRA SISTEMAS S 1,250% 16-07/10/2023 CV	EUR	11 904 028	3,90					
<i>Schweiz</i>									
5 770 000	BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV	CHF	5 542 866	1,82					
9 000 000	CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV	CHF	8 163 033	2,67					
3 150 000	SWISS PRIME SITE 0,325% 18-16/01/2025 CV	CHF	3 056 749	1,00					
<i>Österreich</i>									
8 800 000	AMS AG 0,875% 17-28/09/2022 CV	USD	8 291 335	2,72					
5 900 000	DO & CO AG 1,750% 21-28/01/2026 CV	EUR	6 639 506	2,18					
<i>Jersey</i>									
6 300 000	DERWENT CAP 3 1,500% 19-12/06/2025 CV	GBP	6 644 861	2,18					
6 648 000	PHP FIN JERS 2,875% 19-15/07/2025 CV	GBP	8 122 098	2,66					
					<i>Deutschland</i>				
8 300 000	DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV	EUR	7 735 185	2,53					
1 700 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	1 613 946	0,53					
2 200 000	MBT SYSTEMS 3,500% 21-08/07/2027 CV	EUR	2 075 568	0,68					
1 900 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	1 349 532	0,44					
					<i>Norwegen</i>				
12 600 000	BW OFFSHORE LTD 2,500% 19-12/11/2024 CV	USD	10 304 654	3,38					
					<i>Finnland</i>				
5 900 000	OUTOKUMPU OYJ 5,000% 20-09/07/2025 CV	EUR	8 738 018	2,86					
					<i>Luxemburg</i>				
8 400 000	KLOECKNER & CO 2,000% 16-08/09/2023 CV	EUR	8 153 208	2,67					
					<i>Mauritius</i>				
8 600 000	HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV	USD	6 728 968	2,20					
					<i>Irland</i>				
5 600 000	GLANBIA COOP SOC 1,875% 22-27/01/2027 CV	EUR	4 972 240	1,63					
					<i>Dänemark</i>				
4 900 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	4 461 303	1,46					
					<i>Belgien</i>				
800 000	BIOCARTIS NV 4,000% 19-09/05/2024 CV	EUR	559 368	0,18					
5 300 000	MITHRA PHARMA 4,250% 20-17/12/2025 CV	EUR	3 772 911	1,24					
					<i>Großbritannien</i>				
3 900 000	TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2026 CV	GBP	3 827 147	1,25					
Sonstige übertragbare Wertpapiere								20	0,00
Wandelanleihen								20	0,00
					<i>Deutschland</i>				
200 000	ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT	EUR	20	0,00					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds								15 037 839	4,93
					<i>Frankreich</i>				
303,82	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	15 037 839	4,93					
Wertpapieranlagen insgesamt								282 613 012	92,59

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
95	3M CO	USD	11 759	0,04					
170	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	19 313	0,07					
79	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	18 172	0,07					
135	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	11 794	0,04					
80	AMGEN INC	USD	18 618	0,07					
291	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17 878	0,07					
77	BECTON DICKINSON AND CO	USD	18 158	0,07					
265	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	19 518	0,07					
108	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	14 726	0,05					
304	CISCO SYSTEMS INC	USD	12 399	0,05					
529	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	40 551	0,15					
333	GILEAD SCIENCES INC	USD	19 688	0,07					
867	HORMEL FOODS CORP	USD	39 276	0,14					
79	IDEX CORP	USD	13 725	0,05					
16	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2 789	0,01					
80	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	13 776	0,05					
113	JOHNSON & JOHNSON	USD	19 187	0,07					
76	MCDONALDS CORP	USD	17 947	0,07					
237	MERCK & CO INC	USD	20 668	0,08					
52	MICROSOFT CORP	USD	12 775	0,05					
193	ORACLE CORP	USD	12 899	0,05					
159	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	20 912	0,08					
297	PROCTER & GAMBLE CO.	USD	40 849	0,15					
40	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	15 100	0,06					
90	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	13 227	0,05					
73	VERISIGN INC	USD	11 684	0,04					
889	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	43 155	0,16					
41	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 000	0,02					
<i>Kanada</i>									
85	BANK OF MONTREAL	CAD	7 802	0,03					
143	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	8 078	0,03					
941	BCE INC	CAD	44 149	0,16					
188	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	6 248	0,02					
169	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	7 834	0,03					
97	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	10 415	0,04					
156	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	10 401	0,04					
195	CGI INC	CAD	14 827	0,05					
295	DOLLARAMA INC	CAD	16 214	0,06					
348	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	8 111	0,03					
2 327	HYDRO ONE LTD	CAD	59 722	0,22					
61	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	8 213	0,03					
466	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	40 116	0,15					
763	METRO INC	CAD	39 091	0,14					
356	OPEN TEXT CORP	CAD	12 854	0,05					
93	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	8 596	0,03					
2 041	TELUS CORP	CAD	43 391	0,16					
76	TMX GROUP LTD	CAD	7 383	0,03					
152	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	11 731	0,04					
135	TORONTO DOMINION BANK	CAD	8 450	0,03					
					<i>Japan</i>				
400	BRIDGESTONE CORP	JPY	13 896	0,05					
400	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	10 374	0,04					
100	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	12 579	0,05					
500	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	JPY	11 643	0,04					
200	KYOCERA CORP	JPY	10 147	0,04					
400	MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN	JPY	13 906	0,05					
800	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	37 440	0,14					
3 500	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	18 007	0,07					
200	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	18 094	0,07					
100	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	13 247	0,05					
200	SECOM CO LTD	JPY	11 751	0,04					
1 000	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16 647	0,06					
3 900	SOFTBANK CORP	JPY	41 247	0,15					
1 100	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	16 071	0,06					
1 000	USS CO LTD	JPY	16 468	0,06					
					<i>Schweiz</i>				
18	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	38 306	0,14					
168	GARMIN LTD	USD	15 788	0,06					
28	GEBERIT AG - REG	CHF	12 835	0,05					
8	GIVAUDAN - REG	CHF	26 832	0,10					
357	NESTLE SA - REG	CHF	39 748	0,15					
227	NOVARTIS AG - REG	CHF	18 336	0,07					
60	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	19 096	0,07					
64	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	10 973	0,04					
5	SGS SA - REG	CHF	10 915	0,04					
90	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	7 531	0,03					
82	SWISSCOM AG - REG	CHF	43 208	0,16					
					<i>Großbritannien</i>				
264	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	6 882	0,03					
356	BUNZL PLC	GBP	11 245	0,04					
324	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	24 360	0,09					
946	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	19 404	0,07					
520	HALMA PLC	GBP	12 136	0,04					
4 207	NATIONAL GRID PLC	GBP	51 415	0,19					
443	RELX PLC	GBP	11 456	0,04					
1 783	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	13 149	0,05					
406	SEGRO PLC	GBP	4 607	0,02					
1 689	SEVERN TRENT PLC	GBP	53 350	0,20					
					<i>Australien</i>				
3 558	AMPOL LTD	AUD	79 396	0,29					
140	ASX LTD	AUD	7 463	0,03					
3 847	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	9 548	0,03					
1 610	BRAMBLES LTD	AUD	11 342	0,04					
118	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	6 946	0,03					
102	CSL LTD	AUD	17 973	0,07					
926	DEXUS/AU	AUD	5 371	0,02					
3 466	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	7 340	0,03					
495	WESFARMERS LTD	AUD	13 581	0,05					
1 668	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	38 907	0,14					
					<i>Hongkong</i>				
2 000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	7 532	0,03					
1 500	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	9 675	0,04					
500	HANG SENG BANK LTD	HKD	8 428	0,03					
34 000	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	HKD	29 837	0,11					
34 000	HKT TRUST AND HKT LTD	HKD	43 644	0,16					
1 000	LINK REIT	HKD	7 780	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 500	MTR CORP	HKD	12 489	0,05					
9 000	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	54 122	0,20					
6 000	SINO LAND CO	HKD	8 445	0,03					
500	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	5 631	0,02					
	<i>Frankreich</i>		<i>145 596</i>	<i>0,54</i>					
122	AIR LIQUIDE SA	EUR	15 631	0,06					
434	BUREAU VERITAS SA	EUR	10 611	0,04					
336	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11 799	0,04					
106	ESSILORLUXOTTICA	EUR	15 147	0,06					
15	HERMES INTERNATIONAL	EUR	16 005	0,06					
30	LVMH	EUR	17 451	0,06					
543	MICHELIN (CGDE)	EUR	14 104	0,05					
189	SANOFI AVENTIS	EUR	18 208	0,07					
166	SEB SA	EUR	15 197	0,06					
115	THOMSON REUTERS CORP	CAD	11 443	0,04					
	<i>Norwegen</i>		<i>101 701</i>	<i>0,36</i>					
349	GIENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	6 741	0,02					
5 052	ORKLA ASA	NOK	38 504	0,14					
3 295	TELENOR ASA	NOK	41 791	0,15					
368	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	14 665	0,05					
	<i>Italien</i>		<i>84 080</i>	<i>0,31</i>					
5 766	ENI S.P.A.	EUR	65 317	0,24					
452	RECORDATI SPA	EUR	18 763	0,07					
	<i>Singapur</i>		<i>59 168</i>	<i>0,23</i>					
300	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 089	0,02					
2 300	KEPPEL CORP LTD	SGD	10 240	0,04					
1 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7 797	0,03					
1 200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	7 781	0,03					
400	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7 168	0,03					
1 500	UOL GROUP LTD	SGD	7 564	0,03					
1 100	VENTURE CORP LTD	SGD	12 529	0,05					
	<i>Deutschland</i>		<i>55 819</i>	<i>0,21</i>					
358	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	17 052	0,06					
88	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	6 963	0,03					
240	SYMRISE AG	EUR	24 924	0,09					
234	VONOVIA SE	EUR	6 880	0,03					
	<i>Spanien</i>		<i>53 012</i>	<i>0,19</i>					
2 941	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	53 012	0,19					
	<i>Neuseeland</i>		<i>41 496</i>	<i>0,15</i>					
14 602	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	41 496	0,15					
	<i>Niederlande</i>		<i>33 832</i>	<i>0,12</i>					
159	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	21 799	0,08					
130	WOLTERS KLUWER	EUR	12 033	0,04					
	<i>Israel</i>		<i>27 941</i>	<i>0,11</i>					
927	BANK HAPOLIM BM	ILS	7 383	0,03					
872	BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	7 395	0,03					
113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	13 163	0,05					
	<i>Dänemark</i>		<i>26 170</i>	<i>0,10</i>					
178	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	18 842	0,07					
342	TRYG A/S	DKK	7 328	0,03					
	<i>Schweden</i>		<i>24 420</i>	<i>0,09</i>					
498	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	19 287	0,07					
327	INVESTOR AB-B SHS	SEK	5 133	0,02					
	<i>Irland</i>		<i>12 482</i>	<i>0,05</i>					
47	ACCENTURE PLC - A	USD	12 482	0,05					
	<i>Finnland</i>		<i>11 658</i>	<i>0,04</i>					
257	KONE OYJ - B	EUR	11 658	0,04					
	<i>Belgien</i>		<i>6 374</i>	<i>0,02</i>					
80	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	6 374	0,02					
	Anleihen		19 563 409	71,53					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 554 180</i>	<i>23,96</i>					
374 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	377 997	1,38					
400 000	BAE SYSTEMS HLDG 3,800% 14-07/10/2024	USD	379 202	1,39					
424 000	BANK OF AMERICA CORP 4,125% 14-22/01/2024	USD	410 205	1,50					
337 000	BERRY GLOBAL ESC 5,625% 19-15/07/2027	USD	308 649	1,13					
221 000	CALPINE CORP 5,250% 16-01/06/2026	USD	201 041	0,74					
500 000	CELANESE US HLDS 3,500% 19-08/05/2024	USD	472 131	1,72					
214 000	DARLING INGREDIE 5,250% 19-15/04/2027	USD	198 245	0,73					
565 000	EBAY INC 3,450% 14-01/08/2024	USD	535 898	1,95					
188 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	179 468	0,66					
200 000	FORD MOTOR CRED 4,687% 18-09/06/2025	USD	181 102	0,66					
300 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	297 234	1,09					
333 000	HAT HOLDINGS I 6,000% 20-15/04/2025	USD	306 306	1,12					
455 000	HP ENTERPRISE 1,450% 20-01/04/2024	USD	419 017	1,52					
388 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	381 760	1,40					
295 000	NATIONAL GRID NA INC 0,750% 18-08/08/2023	EUR	291 089	1,07					
342 000	ORACLE CORP 2,950% 17-15/11/2024	USD	316 477	1,16					
545 000	SCHLUMBERGER HLD 3,750% 19-01/05/2024	USD	519 349	1,89					
197 000	SYSCO CORP 1,250% 16-23/06/2023	EUR	195 327	0,72					
333 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	298 615	1,09					
321 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	285 068	1,04					
	<i>Frankreich</i>		<i>5 673 006</i>	<i>20,75</i>					
250 000	AREVA SA 4,875% 09-23/09/2024	EUR	251 737	0,92					
400 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	392 315	1,44					
391 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	380 817	1,39					
294 000	CROWN EUROPEAN 2,625% 16-30/09/2024	EUR	279 697	1,02					
300 000	DANONE 1,250% 15-30/05/2024	EUR	297 104	1,09					
497 000	DANONE 2,589% 16-02/11/2023	USD	469 761	1,71					
400 000	EDENRED 1,375% 15-10/03/2025	EUR	389 003	1,42					
300 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	317 385	1,16					
290 000	FNAC DARTY SA 2,625% 19-30/05/2026	EUR	253 678	0,93					
295 000	LVMH 0,750% 17-26/05/2024	EUR	291 712	1,07					
400 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	390 723	1,43					
300 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	295 146	1,08					
300 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	279 534	1,02					
400 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	393 704	1,44					
400 000	SPIE SA 3,125% 17-22/03/2024	EUR	394 833	1,45					
300 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	298 676	1,09					
300 000	VIVENDI SA 1,125% 16-24/11/2023	EUR	297 181	1,09					

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 833 259</i>	<i>6,70</i>		<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>		<i>2 637 017</i>	<i>9,65</i>
600 000	CREDIT AGRICOLE 3,250% 17-04/10/2024	USD	559 637	2,04					
327 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,500% 15-15/02/2025	USD	311 038	1,14		<i>Frankreich</i>		<i>2 637 017</i>	<i>9,65</i>
300 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	271 755	0,99	14,07	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	319 269	1,17
400 000	VODAFONE GROUP 1,875% 14-11/09/2025	EUR	396 077	1,45	24,51	BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR	2 317 748	8,48
307 000	VODAFONE GROUP 4,125% 18-30/05/2025	USD	294 752	1,08		Wertpapieranlagen insgesamt		26 772 131	98,01
	<i>Niederlande</i>		<i>1 228 020</i>	<i>4,48</i>					
317 000	COOPERATIEVE RAB 3,875% 18-26/09/2023	USD	303 903	1,11					
567 000	DEUTSCHE TEL FIN 2,485% 16-19/09/2023	USD	535 179	1,95					
400 000	NATURGY ENERGY GROUP F 1,375% 15-21/01/2025	EUR	388 938	1,42					
	<i>Kanada</i>		<i>967 978</i>	<i>3,54</i>					
318 000	BANK NOVA SCOTIA 3,450% 22-11/04/2025	USD	299 964	1,10					
500 000	BANK OF MONTREAL 3,300% 19-05/02/2024	USD	477 216	1,74					
218 000	NOVA CHEMICALS 5,000% 14-01/05/2025	USD	190 798	0,70					
	<i>Irland</i>		<i>737 963</i>	<i>2,70</i>					
288 000	FRESENIUS FIN IR 1,500% 17-30/01/2024	EUR	285 448	1,05					
244 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	225 304	0,82					
240 000	SHIRE ACQ INV IE 2,875% 16-23/09/2023	USD	227 211	0,83					
	<i>Luxemburg</i>		<i>526 531</i>	<i>1,92</i>					
642 000	MILLICOM INTERNATIONAL 6,625% 18-15/10/2026	USD	526 531	1,92					
	<i>Japan</i>		<i>523 869</i>	<i>1,91</i>					
563 000	PANASONIC CORP 2,679% 19-19/07/2024	USD	523 869	1,91					
	<i>Schweden</i>		<i>478 401</i>	<i>1,76</i>					
200 000	SCA HYGIENE AB 1,125% 17-27/03/2024	EUR	198 123	0,73					
301 000	VOLVO CAR AB 2,000% 17-24/01/2025	EUR	280 278	1,03					
	<i>Belgien</i>		<i>394 236</i>	<i>1,44</i>					
400 000	KBC GROUP NV 0,750% 16-18/10/2023	EUR	394 236	1,44					
	<i>Deutschland</i>		<i>337 939</i>	<i>1,24</i>					
350 000	COMMERZBANK AG 0,625% 19-28/08/2024	EUR	337 939	1,24					
	<i>Italien</i>		<i>308 027</i>	<i>1,13</i>					
300 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 13-30/10/2023	EUR	308 027	1,13					
	Variabel verzinsliche Anleihen		1 889 248	6,91					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>704 856</i>	<i>2,58</i>					
340 000	CITIGROUP INC 19-24/04/2025 FRN	USD	318 755	1,17					
392 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	386 101	1,41					
	<i>Großbritannien</i>		<i>509 696</i>	<i>1,86</i>					
563 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-05/02/2026 FRN	USD	509 696	1,86					
	<i>Niederlande</i>		<i>376 929</i>	<i>1,38</i>					
400 000	ING GROEP NV 19-03/09/2025 FRN	EUR	376 929	1,38					
	<i>Japan</i>		<i>297 767</i>	<i>1,09</i>					
333 000	MIZUHO FINANCIAL 20-25/05/2026 FRN	USD	297 767	1,09					

BNP PARIBAS FUNDS Frontiers Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			31 942 121	84,32					
<i>Katar</i>									
578 664	BARWA REAL ESTATE CO	QAR	530 712	1,40					
272 675	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	QAR	512 513	1,35					
408 571	MASRAF AL RAYAN	QAR	463 344	1,22					
93 080	QATAR FUEL QSC	QAR	456 227	1,20					
633 905	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	QAR	651 176	1,72					
121 800	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	356 526	0,94					
102 473	QATAR ISLAMIC BANK	QAR	626 074	1,65					
239 096	QATAR NATIONAL BANK	QAR	1 311 759	3,47					
<i>Philippinen</i>									
218 160	AC ENERGY CORP	PHP	31 826	0,08					
48 450	AYALA CORPORATION	PHP	527 856	1,39					
673 500	AYALA LAND INC	PHP	311 638	0,82					
179 030	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	PHP	275 943	0,73					
147 920	BDO UNIBANK INC	PHP	296 876	0,78					
136 580	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	456 496	1,21					
211 300	METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	183 430	0,48					
6 915	PLDT INC	PHP	211 323	0,56					
926 400	SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	614 950	1,62					
1 200 200	WILCON DEPOT INC	PHP	518 926	1,37					
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>									
162 477	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	391 915	1,03					
346 012	DUBAI ISLAMIC BANK	AED	542 600	1,43					
290 180	EMAAR PROPERTIES PJSC	AED	410 806	1,08					
116 035	EMIRATES NBD PJSC	AED	416 994	1,10					
87 170	EMIRATES TELECOM GROUP CO	AED	619 404	1,64					
156 820	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	AED	801 795	2,12					
<i>Indonesien</i>									
2 732 500	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	1 329 458	3,52					
1 065 400	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	565 575	1,49					
1 191 819	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	IDR	318 631	0,84					
25 329	TELEKOMUNIKASI INDONESIA - ADR	USD	684 896	1,81					
<i>Malaysia</i>									
64 400	HONG LEONG BANK BERHAD	MYR	298 495	0,79					
121 600	IHH HEALTHCARE BHD	MYR	177 908	0,47					
268 700	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	548 184	1,45					
182 200	PETRONAS GAS BHD	MYR	679 331	1,79					
527 900	PUBLIC BANK BERHAD	MYR	523 127	1,38					
262 900	RHB CAPITAL BHD	MYR	341 482	0,90					
<i>Kolumbien</i>									
83 191	BANCOLOMBIA S.A.-PREF	COP	633 764	1,67					
50 299	BANCOLOMBIA SA	COP	405 428	1,07					
1 121 570	ECOPETROL SA	COP	607 266	1,60					
102 328	INTERCONEXION ELECTRICA SA	COP	504 127	1,33					
<i>Vietnam</i>									
117 860	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	VND	781 911	2,06					
253 164	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	VND	784 929	2,07					
98 100	VINGROUP JSC	VND	309 485	0,82					
					<i>Thailand</i>				
154 500	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	THB	355 319	0,94					
2 830 000	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	THB	668 378	1,76					
1 524 000	THAI BEVERAGE PCL	SGD	705 347	1,86					
					<i>Peru</i>				
10 627	CREDICORP LTD	USD	1 274 284	3,37					
					<i>Kenia</i>				
5 538 516	SAFARICOM PLC	KES	1 172 061	3,10					
					<i>Kasachstan</i>				
8 454	JSC KASPI.KZ GDR-REG S	USD	384 657	1,02					
26 799	NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	695 166	1,84					
					<i>Großbritannien</i>				
37 117	ANTOFAGASTA PLC	GBP	520 662	1,37					
217 311	HELIOS TOWERS PLC	GBP	319 087	0,84					
					<i>Kanada</i>				
245 173	B2GOLD CORP	USD	831 136	2,20					
					<i>Chile</i>				
10 119	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE - B	CLP	826 270	2,18					
					<i>Ägypten</i>				
486 323	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-GDR REG	USD	807 296	2,13					
					<i>Spanien</i>				
37 336	BANCO SANTANDER CHILE - ADR	USD	608 203	1,61					
					<i>Polen</i>				
7 676	DINO POLSKA SA	PLN	544 650	1,44					
					<i>Pakistan</i>				
947 948	MEEZAN BANK LTD	PKR	523 147	1,38					
					<i>Kaimaninseln</i>				
202 014	ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	412 486	1,09					
					<i>Jersey</i>				
370 833	INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDI	USD	278 866	0,74					
Wertpapieranlagen insgesamt								31 942 121	84,32

BNP PARIBAS FUNDS Germany Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			45 600 759	94,84
Aktien			45 600 759	94,84
<i>Deutschland</i>			<i>45 600 759</i>	<i>94,84</i>
8 341	ADIDAS AG	EUR	1 407 627	2,93
10 519	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 915 720	3,98
24 675	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 812 626	3,77
25 579	BECHTLE AG	EUR	997 837	2,08
20 583	BEIERSDORF AG	EUR	2 006 431	4,17
12 988	BRENNTAG AG	EUR	806 555	1,68
2 352	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	267 893	0,56
70 845	COMMERZBANK AG	EUR	473 670	0,99
48 359	COVESTRO AG	EUR	1 594 880	3,32
30 744	DAIMLER AG - REG	EUR	1 697 684	3,53
192 928	DEUTSCHE BANK AG - REG	EUR	1 604 775	3,34
12 611	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 012 716	4,19
55 379	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1 979 245	4,12
107 477	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	2 036 259	4,23
77 811	E.ON SE	EUR	623 110	1,30
77 437	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 576 617	3,28
29 808	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1 419 755	2,95
64 631	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1 867 836	3,88
55 124	GEA GROUP AG	EUR	1 813 028	3,77
13 752	HANNOVER RUECK SE	EUR	1 904 652	3,96
65 550	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 513 550	3,15
10 578	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	836 931	1,74
11 716	MERCK KGAA	EUR	1 886 276	3,92
8 729	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	1 957 042	4,07
1 640	RHEINMETALL AG	EUR	361 292	0,75
22 009	SAP SE	EUR	1 913 242	3,98
2 139	SARTORIUS AG - VORZUG	EUR	713 143	1,48
17 534	SIEMENS AG - REG	EUR	1 702 376	3,54
20 007	SYMRISE AG	EUR	2 077 726	4,31
688 859	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	1 887 474	3,93
34 256	UNITED INTERNET AG - REG	EUR	932 791	1,94
Wertpapieranlagen insgesamt			45 600 759	94,84

BNP PARIBAS FUNDS Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			5 002 798	86,34
<i>Frankreich</i>			<i>4 001 640</i>	<i>69,06</i>
99 900	FRENCH BTF 0,000% 21-07/09/2022	EUR	99 979	1,73
999 200	FRENCH BTF 0,000% 21-10/08/2022	EUR	999 800	17,25
99 832	FRENCH BTF 0,000% 21-13/07/2022	EUR	99 847	1,72
600 000	FRENCH BTF 0,000% 22-03/08/2022	EUR	600 276	10,36
999 100	FRENCH BTF 0,000% 22-17/08/2022	EUR	999 799	17,25
199 800	FRENCH BTF 0,000% 22-31/08/2022	EUR	199 944	3,45
500 000	OREAL 0,000% 14/11/2022 NEUCP	EUR	500 948	8,65
500 000	SEB SA 0,000% 28/11/2022 NEUCP	EUR	501 047	8,65
<i>Finnland</i>			<i>500 729</i>	<i>8,64</i>
500 000	NORDEA BANK ABP 0,000% 04/10/2022	EUR	500 729	8,64
<i>Spanien</i>			<i>500 429</i>	<i>8,64</i>
500 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 06/09/2022	EUR	500 429	8,64
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			556 559	9,61
<i>Frankreich</i>			<i>556 559</i>	<i>9,61</i>
24,53	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	556 559	9,61
Wertpapieranlagen insgesamt			5 559 357	95,95

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
300 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	297 017	0,10	355 959	FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	347 817	0,11
1 250 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	1 056 708	0,35	226 871	FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	216 472	0,07
500 000	ABBVIE INC 4,875% 18-14/11/2048	USD	460 326	0,15	256 441	FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	243 256	0,08
100 000 000	AFLAC INC 2,108% 17-23/10/2047	JPY	733 137	0,24	181 226	FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	157 870	0,05
600 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	501 702	0,16	24 079	FN CA0891 3,500% 17-01/12/2037	USD	22 744	0,01
150 000	AIR LEASE CORP 3,750% 19-01/06/2026	USD	134 971	0,04	768 412	FN CA5308 3,500% 20-01/03/2050	USD	716 856	0,23
160 000	AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	139 687	0,05	511 343	FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	470 417	0,15
500 000	ALLY FINANCIAL 5,800% 20-01/05/2025	USD	488 638	0,16	481 121	FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	402 107	0,13
50 000	AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	44 841	0,01	686 557	FN FM5044 2,000% 20-01/12/2050	USD	573 660	0,19
300 000	AMERICAN HONDA F 0,300% 21-07/07/2028	EUR	253 543	0,08	251 246	FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	211 106	0,07
940 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	848 565	0,28	498 398	FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	418 477	0,14
2 000 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	1 652 693	0,54	356 294	FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	298 787	0,10
300 000	AT&T INC 4,500% 16-09/03/2048	USD	254 386	0,08	518 493	FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	434 013	0,14
900 000	BANK 2020-BN29 A4 1,997% 20-15/11/2053	USD	723 076	0,24	962 619	FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	804 839	0,26
1 000 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	840 703	0,28	298 955	FN FM6647 3,000% 21-01/05/2047	USD	271 908	0,09
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	87 648	0,03	1 096 730	FN FM6650 3,000% 21-01/02/2047	USD	1 002 044	0,33
396 000	BROADCOM INC 4,110% 20-15/09/2028	USD	358 601	0,12	611 988	FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	570 215	0,19
1 500 000	CHARTER COMM OPT 2,800% 20-01/04/2031	USD	1 149 538	0,38	1 083 722	FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	1 015 870	0,33
250 000	COMCAST CORP 2,800% 20-15/01/2051	USD	168 847	0,06	436 886	FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	392 332	0,13
250 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	228 295	0,07	455 951	FN FM9592 3,000% 21-01/08/2051	USD	411 939	0,13
300 000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,800% 18-15/02/2028	USD	270 657	0,09	673 721	FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	581 950	0,19
150 000	DELL INT / EMC 4,900% 21-01/10/2026	USD	143 349	0,05	588 609	FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	508 497	0,17
750 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	743 247	0,24	389 583	FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	320 034	0,10
1 010 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	873 501	0,29	493 253	FN FS0291 2,000% 22-01/01/2052	USD	412 244	0,13
71 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	70 253	0,02	495 000	FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	415 911	0,14
700 000	DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	733 429	0,24	479 000	FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	414 924	0,14
750 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	590 699	0,19	195 989	FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	156 603	0,05
750 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 16-01/09/2046	USD	564 791	0,18	186 381	FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	148 759	0,05
30 000	DUKE ENERGY COR 4,200% 19-15/06/2049	USD	23 964	0,01	181 109	FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	155 215	0,05
100 000	ENTERPRISE PRODU 4,850% 13-15/03/2044	USD	87 488	0,03	472 636	FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	422 707	0,14
100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	86 567	0,03	125 595	FNA 2019-M22 A2 2,522% 19-25/08/2029	USD	112 772	0,04
1 500 000	EQUINIX INC 2,150% 20-15/07/2030	USD	1 161 449	0,38	6 571 864	FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	603 208	0,20
425 000	EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	394 642	0,13	4 236 888	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	555 806	0,18
190 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	151 957	0,05	3 885 089	FNR 2020-70 QI 2,500% 20-25/10/2050	USD	611 791	0,20
500 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	464 652	0,15	1 679 169	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	192 706	0,06
32 085	FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	30 173	0,01	3 880 086	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	505 211	0,17
6 648	FG G61843 5,000% 19-01/02/2042	USD	6 700	0,00	3 237 126	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	421 866	0,14
285 492	FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	267 731	0,09	1 029 683	FNR 2021-34 IE 2,500% 21-25/04/2051	USD	148 950	0,05
830 000	FHMS K079 A2 3,926% 18-25/06/2028	USD	812 948	0,27	655 544	FR QB2743 3,000% 20-01/08/2050	USD	585 562	0,19
20 552	FN 555880 5,500% 03-01/11/2033	USD	20 874	0,01	269 723	FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	226 151	0,07
478 392	FN 762740 6,000% 03-01/11/2033	USD	499 264	0,16	182 617	FR QB9079 2,000% 21-01/03/2051	USD	153 116	0,05
167 686	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	160 188	0,05	630 973	FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	548 081	0,18
185 475	FN AL8867 5,000% 16-01/09/2041	USD	186 904	0,06	533 319	FR RAS098 2,000% 21-01/04/2051	USD	445 737	0,15
184 593	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	176 565	0,06	538 787	FR RAS696 2,500% 21-01/08/2051	USD	465 298	0,15
213 076	FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	205 070	0,07	784 049	FR RA6114 2,000% 22-01/02/2052	USD	655 276	0,21
6 576	FN BJ4628 3,500% 18-01/03/2033	USD	6 265	0,00	885 625	FR RA6817 2,500% 22-01/02/2052	USD	764 920	0,25
					97 442	FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	83 505	0,03
					356 951	FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	305 898	0,10
					87 268	FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	74 788	0,02
					186 670	FR SB0217 3,000% 19-01/01/2033	USD	177 125	0,06
					194 857	FR SB0657 3,000% 22-01/04/2037	USD	183 114	0,06
					293 062	FR SD0794 2,500% 21-01/01/2052	USD	254 530	0,08
					576 567	FR SD7548 2,500% 22-01/11/2051	USD	501 661	0,16
					390 287	FR SD8134 2,000% 21-01/03/2051	USD	326 176	0,11
					1 144 998	G2 784472 3,500% 18-20/02/2048	USD	1 083 544	0,35
					112 130	G2 785140 4,500% 20-20/02/2050	USD	111 782	0,04
					394 943	G2 785201 3,500% 20-20/10/2050	USD	370 482	0,12
					251 492	G2 785402 3,000% 21-20/03/2051	USD	225 778	0,07
					595 825	G2 AD1744 3,000% 13-20/02/2043	USD	551 203	0,18
					1 068 640	G2 BS1728 4,000% 20-20/01/2050	USD	1 051 835	0,34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
384 062	G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	354 472	0,12	910 000	US TREASURY N/B 2,375% 19-15/11/2049	USD	735 385	0,24
285 661	G2 MA6818 2,000% 20-20/08/2050	USD	244 748	0,08	11 040 000	US TREASURY N/B 2,750% 18-30/04/2023	USD	10 549 320	3,46
412 929	G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	352 835	0,12	1 250 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,750% 20-20/01/2031	USD	960 212	0,31
565 154	G2 MA7588 2,000% 21-20/09/2051	USD	482 099	0,16	500 000	VIRGINIA EL&PWR 4,000% 13-15/01/2043	USD	419 651	0,14
213 000	GEN MOTORS FIN 0,600% 21-20/05/2027	EUR	178 163	0,06	500 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	424 155	0,14
400 000	GEN MOTORS FIN 5,100% 19-17/01/2024	USD	386 963	0,13	400 000	WESTERN DIGITAL 2,850% 21-01/02/2029	USD	310 768	0,10
200 000	GENERAL MOTORS CO 5,200% 14-01/04/2045	USD	161 029	0,05	250 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	229 135	0,07
8 011	GN 719222 4,500% 10-15/07/2040	USD	8 000	0,00	300 000	WHIRLPOOL CORP 4,500% 16-01/06/2046	USD	243 331	0,08
41 566	GN 723337 4,500% 09-15/09/2039	USD	41 509	0,01	1 000 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	959 767	0,31
63 878	GN 784177 3,000% 16-15/05/2046	USD	58 071	0,02		Japan		33 272 877	10,89
18 060	GN A18393 3,500% 14-15/09/2044	USD	17 209	0,01	100 000 000	DEV BANK JAPAN 2,300% 06-19/03/2026	JPY	759 048	0,25
203 324	GN BS8470 3,000% 20-15/07/2050	USD	184 107	0,06	325 450 000	JAPAN GOVT 10-YR 0,100% 16-20/09/2026	JPY	2 301 875	0,75
200 531	GN BS8482 3,000% 20-15/08/2050	USD	181 578	0,06	479 500 000	JAPAN GOVT 10-YR 0,100% 22-20/12/2031	JPY	3 317 761	1,09
3 077 552	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	359 234	0,12	663 150 000	JAPAN GOVT 10-YR 0,400% 15-20/06/2025	JPY	4 735 094	1,56
2 348 594	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	269 559	0,09	629 150 000	JAPAN GOVT 10-YR 0,400% 15-20/09/2025	JPY	4 495 785	1,47
970 000	HCA INC 4,500% 16-15/02/2027	USD	891 959	0,29	200 000 000	JAPAN GOVT 10-YR 0,600% 14-20/06/2024	JPY	1 427 768	0,47
150 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	135 380	0,04	244 000 000	JAPAN GOVT 10-YR 0,800% 13-20/06/2023	JPY	1 733 678	0,57
174 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	150 513	0,05	124 750 000	JAPAN GOVT 20-YR 0,400% 16-20/03/2036	JPY	860 275	0,28
500 000	IBM CORP 2,950% 20-15/05/2050	USD	345 895	0,11	189 150 000	JAPAN GOVT 20-YR 0,500% 18-20/03/2038	JPY	1 296 455	0,42
920 000	INT BK RECON&DEV 1,625% 21-03/11/2031	USD	770 276	0,25	55 000 000	JAPAN GOVT 20-YR 1,500% 14-20/06/2034	JPY	434 992	0,14
10 730 000 000	INTERAMER DEV BK 7,875% 16-14/03/2023	IDR	700 961	0,23	480 600 000	JAPAN GOVT 30-YR 0,800% 16-20/03/2046	JPY	3 211 878	1,05
100 000 000	INTERNATIONAL FIN CORP 2,625% 21-09/11/2023	HUF	224 915	0,07	98 400 000	JAPAN GOVT 30-YR 0,800% 17-20/12/2047	JPY	646 553	0,21
6 000 000	INTERNATIONAL FIN CORP 7,500% 18-18/01/2028	MXN	258 857	0,08	428 250 000	JAPAN GOVT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040	JPY	3 621 130	1,18
266 000	INTERNATIONAL PAPER CO 4,350% 17-15/08/2048	USD	226 820	0,07	236 900 000	JAPAN GOVT 30-YR 2,200% 11-20/03/2041	JPY	2 060 907	0,67
500 000	KELLOGG CO 2,100% 20-01/06/2030	USD	395 651	0,13	20 000 000	JAPAN GOVT 30-YR 2,300% 07-20/12/2036	JPY	173 831	0,06
400 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	342 498	0,11	225 100 000	JAPAN GOVT 40-YR 0,900% 17-20/03/2057	JPY	1 430 864	0,47
250 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	177 503	0,06	15 000 000	JAPAN GOVT 5-YR 0,100% 18-20/03/2023	JPY	105 802	0,03
300 000	KEURIG DR PEPPER 3,800% 20-01/05/2050	USD	228 077	0,07	825 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	659 181	0,22
750 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	709 864	0,23		Großbritannien		11 895 355	3,88
500 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 3,500% 20-15/10/2032	USD	412 008	0,13	1 000 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	616 471	0,20
300 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	228 276	0,07	209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21-03/06/2029	EUR	179 969	0,06
450 000	MICRON TECH 4,663% 19-15/02/2030	USD	413 196	0,14	50 000	CENTRICA PLC 7,000% 08-19/09/2033	GBP	69 130	0,02
350 000	NEWELL BRANDS 4,200% 16-01/04/2026	USD	318 980	0,10	340 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	306 229	0,10
1 000 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	806 968	0,26	127 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	128 342	0,04
750 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	591 312	0,19	300 000	GAZPROM PJSC 2,950% 21-27/01/2029	USD	78 913	0,03
100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	95 749	0,03	50 000	GLAXOSMITHKLINE 6,375% 08-09/03/2039	GBP	75 766	0,02
900 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	710 563	0,23	100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	95 904	0,03
176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	149 783	0,05	190 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	155 354	0,05
1 000 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	791 855	0,26	41 000	HSBC HLDGS PLC 6,500% 06-02/05/2036	USD	41 784	0,01
500 000	REPUBLIC SVCS 1,750% 20-15/02/2032	USD	376 356	0,12	200 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	187 190	0,06
100 000	ROPER TECHNOLOGI 4,200% 18-15/09/2028	USD	93 791	0,03	300 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	288 648	0,09
663 000	SYSCO CORP 5,950% 20-01/04/2030	USD	677 001	0,22	100 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	101 670	0,03
400 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	300 236	0,10	177 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	149 821	0,05
30 000	UNITED PARCEL 4,250% 19-15/03/2049	USD	27 407	0,01	225 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	212 637	0,07
250 000	US TREASURY N/B 1,250% 20-15/05/2050	USD	152 185	0,05	1 120 000	UK TREASURY 1,500% 16-22/07/2026	GBP	1 281 937	0,42
18 020 000	US TREASURY N/B 1,500% 19-30/09/2024	USD	16 671 020	5,47					
700 000	US TREASURY N/B 1,500% 20-15/02/2030	USD	601 251	0,20					
400 000	US TREASURY N/B 1,750% 19-15/11/2029	USD	351 045	0,11					
4 340 000	US TREASURY N/B 1,750% 21-15/08/2041	USD	3 158 896	1,03					
2 090 000	US TREASURY N/B 2,000% 21-15/08/2051	USD	1 545 272	0,51					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
810 000	UK TREASURY 4,000% 09-22/01/2060	GBP	1 296 997	0,42	360 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	491 116	0,16
910 000	UK TREASURY 4,250% 05-07/12/2055	GBP	1 470 124	0,48	478 000	SPANISH GOVERNMENT 5,400% 13-31/01/2023	EUR	492 608	0,16
670 000	UK TREASURY 4,250% 08-07/12/2049	GBP	1 027 681	0,34	100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	95 265	0,03
60 000	UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039	GBP	85 662	0,03		<i>Italien</i>		<i>6 689 875</i>	<i>2,21</i>
1 000 000	UK TREASURY 4,750% 04-07/12/2038	GBP	1 501 417	0,49	100 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	83 710	0,03
130 000	UK TREASURY 4,750% 07-07/12/2030	GBP	182 211	0,06	500 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	391 734	0,13
550 000	UK TREASURY GILT 1,250% 17-22/07/2027	GBP	619 280	0,20	100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	87 705	0,03
500 000	UNILEVER PLC 2,125% 22-28/02/2028	GBP	548 773	0,18	300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	266 681	0,09
660 000	UNITED KINGDOM G 3,500% 14-22/01/2045	GBP	879 185	0,29	200 000	ITALY BTPS 0,650% 16-15/10/2023	EUR	199 055	0,07
122 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	114 407	0,04	1 672 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	1 150 879	0,38
250 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	199 853	0,07	839 000	ITALY BTPS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	855 537	0,28
	<i>Frankreich</i>		<i>9 382 193</i>	<i>3,05</i>	440 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	353 382	0,12
200 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR	159 609	0,05	880 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	822 527	0,27
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	280 576	0,09	210 000	ITALY BTPS 5,000% 07-01/08/2039	EUR	250 195	0,08
600 000	BPCE 1,375% 20-23/12/2026	GBP	626 235	0,20	180 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	215 265	0,07
100 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	102 183	0,03	130 000	ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029	EUR	150 829	0,05
100 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	99 085	0,03	1 600 000	ITALY BTPS 9,000% 93-01/11/2023	EUR	1 767 172	0,58
100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	106 022	0,03	100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	95 204	0,03
100 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19-16/09/2029	EUR	83 064	0,03		<i>Südafrika</i>		<i>6 328 609</i>	<i>2,08</i>
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	94 435	0,03	129 490 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	6 328 609	2,08
100 000	CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	90 026	0,03		<i>Niederlande</i>		<i>5 035 072</i>	<i>1,66</i>
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	336 296	0,11	107 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	105 408	0,03
100 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	99 734	0,03	100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	80 675	0,03
50 000	ELEC DE FRANCE 6,250% 08-30/05/2028	GBP	64 802	0,02	150 000	BMW FINANCE NV 0,875% 16-16/08/2022	GBP	173 959	0,06
200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	188 814	0,06	50 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,375% 19-26/06/2026	EUR	47 887	0,02
2 130 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 18-25/03/2024	EUR	2 107 699	0,69	100 000	DAIMLER TRUCK 1,625% 22-06/04/2027	EUR	93 557	0,03
1 895 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 683 556	0,55	100 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	93 449	0,03
220 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	178 191	0,06	200 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,500% 17-27/09/2024	AUD	129 106	0,04
440 000	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	505 072	0,17	401 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	323 079	0,11
570 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	751 773	0,25	200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	177 429	0,06
200 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	163 461	0,05	124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	112 920	0,04
200 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	159 788	0,05	200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	189 407	0,06
100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	94 786	0,03	340 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	266 125	0,09
100 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	93 594	0,03	910 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR	976 303	0,32
1 100 000	SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029	EUR	1 068 369	0,35	130 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	151 685	0,05
100 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,875% 18-15/01/2031	EUR	77 616	0,03	150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	192 945	0,06
200 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	167 407	0,05	150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	189 596	0,06
	<i>Spanien</i>		<i>9 353 990</i>	<i>3,06</i>	100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	83 448	0,03
300 000	BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	295 398	0,10	200 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	185 094	0,06
100 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	84 406	0,03	100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	95 664	0,03
100 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	93 006	0,03	1 000 000	UPIOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	768 348	0,25
300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,350% 18-30/07/2023	EUR	298 866	0,10	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	170 201	0,06
400 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	389 700	0,13	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	101 380	0,03
2 890 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029	EUR	2 788 041	0,91	400 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	327 407	0,11
3 590 000	SPANISH GOVERNMENT 1,600% 15-30/04/2025	EUR	3 620 011	1,18					
150 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	147 368	0,05					
330 000	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048	EUR	310 520	0,10					
210 000	SPANISH GOVERNMENT 4,200% 05-31/01/2037	EUR	247 685	0,08					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Britische Jungferneinseln					Kolumbien				
800 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	684 873	0,22	628 000 000	COLOMBIA TES 10,000% 09-24/07/2024	COP	143 763	0,05
3 200 000	HUARONG FINANCE II 5,500% 15-16/01/2025	USD	3 007 317	0,98	317 000 000	COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	57 235	0,02
500 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	473 423	0,15	355 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	51 299	0,02
Kanada					268 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	44 041	0,01
100 000	ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046	CAD	64 229	0,02	282 000 000	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	51 985	0,02
125 000	BRIT COLUMBIA 3,300% 13-18/12/2023	CAD	92 757	0,03	3 310 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 297 006	0,75
1 080 000	CANADA GOVT 1,000% 16-01/06/2027	CAD	725 691	0,24	300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	253 204	0,08
1 390 000	CANADA GOVT 2,750% 14-01/12/2048	CAD	955 998	0,31	300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	172 318	0,06
1 190 000	CANADA GOVT 3,500% 11-01/12/2045	CAD	926 780	0,30	Indonesien				
130 000	CANADA GOVT 5,000% 04-01/06/2037	CAD	116 402	0,04	200 000	HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	173 765	0,06
970 000	CANADA-GOVT 2,000% 17-01/12/2051	CAD	562 263	0,18	2 020 000 000	INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028	IDR	148 505	0,05
200 000	ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041	CAD	156 442	0,05	2 530 000 000	INDONESIA GOVT 10,250% 07-15/07/2027	IDR	185 747	0,06
200 000	QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029	CAD	168 375	0,06	390 000 000	INDONESIA GOVT 10,500% 09-15/08/2030	IDR	29 673	0,01
Südkorea					500 000	INDONESIA GOVT 2,850% 20-14/02/2030	USD	426 342	0,14
771 530 000	KOREA TRSY BD 1,125% 19-10/09/2039 FLAT	KRW	390 883	0,13	3 770 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	243 867	0,08
659 120 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/06/2025 FLAT	KRW	467 677	0,15	2 800 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	189 808	0,06
744 500 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/12/2025	KRW	524 097	0,17	3 780 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	258 236	0,08
1 196 590 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/09/2038 FLAT	KRW	755 236	0,25	1 500 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	108 872	0,04
600 000 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	410 010	0,13	500 000	PERTAMINA 4,300% 13-20/05/2023	USD	477 665	0,16
230 600 000	KOREA TRSY BD 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	153 546	0,05	500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	383 859	0,13
87 200 000	KOREA TRSY BD 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	55 281	0,02	Hongkong				
95 000 000	KOREA TRSY BD 3,000% 12-10/12/2042	KRW	64 342	0,02	600 000	CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	529 724	0,17
692 700 000	KOREA TRSY BD 3,000% 14-10/09/2024 FLAT	KRW	508 584	0,17	700 000	CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	623 750	0,20
566 970 000	KOREA TRSY BD 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	429 254	0,14	400 000	CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	371 411	0,12
Deutschland					250 000	HK GOVT BOND PRO 0,510% 20-23/10/2023	HKD	29 718	0,01
2 180 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	1 977 282	0,65	150 000	HK GOVT BOND PRO 1,680% 16-21/01/2026	HKD	17 682	0,01
100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	92 490	0,03	100 000	HK GOVT BOND PRO 1,970% 19-17/01/2029	HKD	11 588	0,00
100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,250% 07-04/07/2039	EUR	139 326	0,05	50 000	HK GOVT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 483	0,00
340 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	505 621	0,17	50 000	HK GOVT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 780	0,00
86 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	75 350	0,02	200 000	HK GOVT BOND PRO 2,220% 14-07/08/2024	HKD	24 206	0,01
200 000	FRESENIUS SE & C 1,625% 20-08/10/2027	EUR	182 579	0,06	700 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	506 153	0,17
100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	96 071	0,03	400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	38 739	0,01
100 000	NORDRHEIN-WEST 1,100% 19-13/03/2034	EUR	88 343	0,03	4 280 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	429 863	0,14
298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	265 361	0,09	Dominikanische Republik				
100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	68 107	0,02	3 110 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	2 286 502	0,75
Belgien					China				
310 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	217 360	0,07	3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	229 805	0,08
350 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028	EUR	337 566	0,11	4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	1 178 827	0,39
380 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	352 689	0,12	4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	641 446	0,21
200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	162 999	0,05	Ägypten				
120 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	104 932	0,03	3 200 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	1 989 574	0,65
180 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	225 471	0,07	China				
150 000	BELGIUM OLO 31 5,500% 98-28/03/2028	EUR	184 408	0,06	3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	229 805	0,08
300 000	BELGIUM OLO 44 5,000% 04-28/03/2035	EUR	392 310	0,13	4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	1 178 827	0,39
1 341 215	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 207 206	0,40	4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	641 446	0,21

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Mexiko		1 901 933	0,61		Portugal		942 283	0,30
8 770 000	MEXICAN BONOS 10,000% 05-05/12/2024	MXN	421 240	0,14	550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	481 261	0,16
2 300 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	101 869	0,03	90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	73 337	0,02
4 300 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	178 347	0,06	200 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	211 324	0,07
1 700 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	72 751	0,02	60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	70 940	0,02
2 300 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	105 907	0,03	100 000	PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023	EUR	105 421	0,03
250 000	PETROLEOS MEXICA 5,350% 18-12/02/2028	USD	188 675	0,06		Israel		912 614	0,30
80 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	66 058	0,02	250 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	60 822	0,02
300 000	UNITED MEXICAN 4,750% 20-27/04/2032	USD	275 766	0,09	145 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	32 178	0,01
300 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	237 691	0,08	368 000	ISRAEL FIXED 2,000% 16-31/03/2027 FLAT	ILS	99 169	0,03
270 000	UNITED MEXICAN 6,050% 08-11/01/2040	USD	253 629	0,08	380 000	ISRAEL FIXED 3,750% 14-31/03/2024 FLAT	ILS	107 333	0,04
	Bahrain		1 524 684	0,50	285 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	83 376	0,03
1 900 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	1 524 684	0,50	100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	92 125	0,03
	Brasilien		1 473 508	0,48	500 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	437 611	0,14
2 270 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	1 473 508	0,48		Polen		874 992	0,29
	Luxemburg		1 416 254	0,46	1 690 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 18-25/04/2024	PLN	329 583	0,11
400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	324 716	0,11	795 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	135 536	0,04
229 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	221 731	0,07	520 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	84 888	0,03
1 000 000	EIB 1,500% 17-02/03/2027	SEK	88 452	0,03	50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	44 416	0,01
182 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	181 419	0,06	50 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	51 103	0,02
300 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	281 684	0,09	240 000	REPUBLIC OF POLAND 4,000% 14-22/01/2024	USD	229 466	0,08
261 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	224 532	0,07		Rumänien		712 839	0,24
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	93 720	0,03	200 000	ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	141 225	0,05
	Österreich		1 122 653	0,38	70 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	68 023	0,02
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	82 609	0,03	200 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	27 573	0,01
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	46 709	0,02	170 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	125 566	0,04
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	67 946	0,02	1 500 000	ROMANIA 4,250% 18-28/06/2023	RON	291 027	0,10
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	752 306	0,25	335 000	ROMANIA 4,850% 18-22/04/2026	RON	59 425	0,02
200 000	SUZANO AUSTRIA 5,000% 19-15/01/2030	USD	173 083	0,06		Chile		680 669	0,23
	Singapur		1 065 428	0,34	300 000	CODELCO INC 3,625% 17-01/08/2027	USD	271 050	0,09
120 000	SINGAPORE GOVT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	74 664	0,02	300 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	271 175	0,09
215 000	SINGAPORE GOVT 2,375% 19-01/07/2039	SGD	133 377	0,04	55 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	53 636	0,02
90 000	SINGAPORE GOVT 2,625% 18-01/05/2028	SGD	61 130	0,02	30 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	27 931	0,01
930 000	SINGAPORE GOVT 2,750% 13-01/07/2023	SGD	641 622	0,21	30 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	27 484	0,01
130 000	SINGAPORE GOVT 2,875% 10-01/09/2030	SGD	88 790	0,03	30 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	29 393	0,01
93 000	SINGAPORE GOVT 3,500% 07-01/03/2027	SGD	65 845	0,02		Australien		648 447	0,22
	Thailand		963 258	0,31	150 000	AUSTRALIAN GOVT. 1,750% 20-21/06/2051	AUD	62 643	0,02
11 315 000	THAILAND GOVT 2,400% 18-17/12/2023	THB	310 464	0,10	140 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,000% 16-21/03/2047	AUD	79 312	0,03
5 020 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	108 793	0,04	230 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,250% 15-21/06/2039	AUD	140 212	0,05
4 705 000	THAILAND GOVT 2,875% 18-17/12/2028	THB	128 750	0,04	100 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	99 359	0,03
1 145 000	THAILAND GOVT 3,650% 10-20/06/2031	THB	32 975	0,01	400 000	QUEENSLAND TREAS 4,250% 12-21/07/2023	AUD	266 921	0,09
6 200 000	THAILAND GOVT 3,775% 12-25/06/2032	THB	180 820	0,06					
3 600 000	THAILAND GOVT 3,850% 10-12/12/2025	THB	102 756	0,03					
4 300 000	THAILAND GOVT 4,000% 15-17/06/2066	THB	98 700	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		564 257	0,19		<i>Russland</i>		187 086	0,06
145 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	139 896	0,05	12 090 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	31 683	0,01
200 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	150 379	0,05	9 160 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	24 005	0,01
100 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	105 576	0,03	28 500 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	74 688	0,02
100 000	RYANAIR DAC 0,875% 21-25/05/2026	EUR	88 877	0,03	1 650 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	4 324	0,00
100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	79 529	0,03	19 990 000	RUSSIA-OFZ 7,950% 18-07/10/2026	RUB	52 386	0,02
	<i>Schweden</i>		532 072	0,18		<i>Kaimaninseln</i>		173 526	0,06
100 000	STADSHYPOTEK AB 0,375% 16-22/02/2023	EUR	99 908	0,03	200 000	SHARJAH SUKUK 3,234% 19-23/10/2029	USD	173 526	0,06
500 000	SWEDISH GOVERNMENT 1,500% 12-13/11/2023	SEK	46 595	0,02		<i>Malaysia</i>		146 610	0,05
332 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	263 210	0,09	134 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	146 610	0,05
135 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	122 359	0,04		<i>Ungarn</i>		138 884	0,05
	<i>Schweiz</i>		527 528	0,17	28 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	57 626	0,02
510 000	SWISS (GOVT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	527 528	0,17	25 500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	49 970	0,02
	<i>Jersey</i>		507 125	0,17	17 600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	31 288	0,01
500 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	507 125	0,17		<i>Dänemark</i>		98 226	0,03
	<i>Tschechische Republik</i>		471 627	0,15	101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	98 226	0,03
4 400 000	CZECH REPUBLIC 0,450% 15-25/10/2023	CZK	164 020	0,05		<i>Panama</i>		93 280	0,03
3 730 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	126 431	0,04	80 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	93 280	0,03
1 520 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	46 274	0,02		<i>Finnland</i>		78 253	0,03
960 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	33 276	0,01	100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	78 253	0,03
2 130 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	74 704	0,02		Variabel verzinsliche Anleihen		13 953 868	4,57
700 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	26 922	0,01		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		8 629 199	2,82
	<i>Saudi-Arabien</i>		429 468	0,14	150 000	BANK OF AMERICA CORP 19-07/02/2030 FRN	USD	135 392	0,04
300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	243 914	0,08	500 000	BANK OF AMERICA CORP 19-15/03/2050 FRN	USD	430 223	0,14
210 000	SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047	USD	185 554	0,06	1 500 000	BANK OF AMERICA CORP 20-19/06/2041 FRN	USD	1 032 889	0,34
	<i>Peru</i>		418 432	0,15	500 000	BANK OF AMERICA CORP 21-21/07/2032 FRN	USD	386 483	0,13
96 000	PERU B SOBERANO 5,350% 19-12/08/2040	PEN	18 075	0,01	279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	269 843	0,09
160 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	32 366	0,01	1 250 000	CITIGROUP INC 19-05/11/2030 FRN	USD	1 044 318	0,34
326 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	77 185	0,03	500 000	CITIGROUP INC 21-01/05/2032 FRN	USD	393 577	0,13
300 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	244 237	0,08	1 500 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2032 FRN	USD	1 160 701	0,38
195 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	46 569	0,02	1 250 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN	USD	875 799	0,29
	<i>Uruguay</i>		387 482	0,13	259 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	254 657	0,08
400 760	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	USD	387 482	0,13	1 750 000	MORGAN STANLEY 20-22/01/2031 FRN	USD	1 450 029	0,47
	<i>Katar</i>		336 458	0,11	1 200 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	791 658	0,26
350 000	STATE OF QATAR OF 4,817% 19-14/03/2049	USD	336 458	0,11	277 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	245 887	0,08
	<i>Indien</i>		222 138	0,07	161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	157 743	0,05
250 000	POWER FIN CORP 4,500% 19-18/06/2029	USD	222 138	0,07		<i>Frankreich</i>		1 241 946	0,40
	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		221 839	0,07	200 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	170 895	0,06
250 000	ABU DHABI GOVT 4,125% 17-11/10/2047	USD	221 839	0,07	200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	165 012	0,05
	<i>Venezuela</i>		195 673	0,06	100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	96 149	0,03
200 000	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	EUR	195 673	0,06	100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	87 556	0,03
	<i>Philippinen</i>		193 142	0,06	100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 336	0,03
220 000	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	EUR	193 142	0,06	400 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	401 129	0,13
					100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	74 346	0,02
					100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	76 385	0,02
					100 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	88 138	0,03

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Niederlande</i>		<i>1 118 045</i>	<i>0,37</i>					
200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 629	0,05	2 438 546	FNR 2019-54 SB 4,277% 19-25/09/2049 FRN	USD	264 790	0,09
	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	109 204	0,04	2 400 000	FREMF 2016-K54 B 16-25/04/2048 FRN	USD	2 249 246	0,74
134 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 597	0,03	220 000	FREMF 2016-K58 C 16-25/09/2049 FRN	USD	198 946	0,07
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	83 939	0,03	200 000	FREMF 2017-K68 B 17-25/10/2049 FRN	USD	184 573	0,06
200 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	187 015	0,06	4 884 841	FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN	USD	4 443 519	1,45
200 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	185 742	0,06	2 475 000	FREMF 2017-K726 C 17-25/07/2049 FRN	USD	2 330 819	0,76
309 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	255 264	0,08	434 145	FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN	USD	426 687	0,14
100 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	70 655	0,02	2 221 753	GNR 2011-123 SD 11-20/09/2041 FRN	USD	369 729	0,12
	<i>Deutschland</i>		<i>761 367</i>	<i>0,26</i>	500 000	HMIR 2021-1 M1C 21-25/07/2033 FRN	USD	455 715	0,15
300 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	229 237	0,08	15 070	MLMI 2005-A1 2A1 05-25/12/2034 FRN	USD	14 398	0,00
100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	90 063	0,03	524 212	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	491 274	0,16
100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	78 353	0,03	276 523	STACR 2019-DNA3 M2 19-25/07/2049 FRN	USD	263 018	0,09
200 000	LB RHEINLD-PFALZ 98-23/02/2028 SR FRN	USD	220 282	0,07	295 531	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	283 122	0,09
200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	143 432	0,05	200 000	STACR 2020-HQA2 B1 20-25/03/2050 FRN	USD	178 318	0,06
	<i>Schweiz</i>		<i>704 249</i>	<i>0,23</i>	47 015	STACR 2020-HQA4 M2 20-25/09/2050 FRN	USD	44 915	0,01
100 000 000	CREDIT SUISSE 17-27/10/2023 FRN	JPY	704 249	0,23		To be Announced („TBA“)		14 255 642	4,67
	<i>Italien</i>		<i>534 758</i>	<i>0,17</i>		Mortgage Backed Securities			
100 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	89 084	0,03		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>14 255 642</i>	<i>4,67</i>
202 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	163 198	0,05	300 000	FNCI 1,5 7/21 1,500% 21-31/12/2061	USD	261 468	0,09
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	95 748	0,03	200 000	FNCI 2 7/20 2,000% 20-31/12/2060	USD	178 863	0,06
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	186 728	0,06	200 000	FNCI 3 7/13 3,000% 13-25/02/2029	USD	187 068	0,06
	<i>Spanien</i>		<i>368 258</i>	<i>0,12</i>	700 000	FNCL 2 7/20 2,000% 20-31/12/2060	USD	582 302	0,19
100 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	82 528	0,03	1 000 000	FNCL 2,5 7/14 2,500% 14-25/10/2043	USD	861 845	0,28
300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	285 730	0,09	700 000	FNCL 3 7/13 3,000% 12-25/05/2044	USD	624 359	0,20
	<i>Großbritannien</i>		<i>162 581</i>	<i>0,06</i>	(300 000)	FNCL 3,5 7/12 3,500% 12-25/04/2044	USD	(276 387)	(0,09)
100 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	81 315	0,03	2 200 000	FNCL 4 7/13 4,000% 13-25/09/2043	USD	2 077 559	0,68
100 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	81 266	0,03	3 200 000	FNCL 4,500% 10-25/04/2041	USD	3 076 545	1,01
	<i>Schweden</i>		<i>145 635</i>	<i>0,05</i>	3 500 000	FNCL 5 7/10 5,000% 10-25/04/2037	USD	3 419 635	1,12
266 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	145 635	0,05	400 000	G2SF 2 7/20 2,000% 20-31/12/2060	USD	340 396	0,11
	<i>Polen</i>		<i>80 550</i>	<i>0,03</i>	1 900 000	G2SF 2,5 7/20 2,500% 20-31/12/2060	USD	1 666 115	0,55
100 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	80 550	0,03	200 000	G2SF 3,5 7/12 3,500% 12-20/12/2044	USD	186 156	0,06
	<i>Australien</i>		<i>75 379</i>	<i>0,02</i>	200 000	G2SF 4,7/11 4,000% 11-20/06/2044	USD	190 685	0,06
100 000	AUSNET SERVICES 21-11/03/2081 FRN	EUR	75 379	0,02	400 000	G2SF 4,5 7/11 4,500% 11-20/12/2040	USD	388 589	0,13
	<i>Österreich</i>		<i>70 348</i>	<i>0,02</i>	500 000	G2SF 5 7/11 5,000% 11-20/06/2040	USD	490 444	0,16
100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	70 348	0,02		Geldmarktinstrumente		3 439 132	1,12
	<i>Luxemburg</i>		<i>61 553</i>	<i>0,02</i>		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 244 303</i>	<i>1,06</i>
100 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	61 553	0,02	3 397 000	US TREASURY BILL 0,000% 21-11/08/2022	USD	3 244 303	1,06
	Variabel verzinsliche Anleihen		16 120 843	5,26		<i>Frankreich</i>		<i>194 829</i>	<i>0,06</i>
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>16 120 843</i>	<i>5,26</i>	200 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	194 829	0,06
207 867	BMIR 2020-3A M1B 20-25/10/2030 FRN	USD	198 952	0,07		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		30 413 572	9,96
1 180 245	CAS 2016-C06 1M2 16-25/04/2029 FRN	USD	1 167 291	0,38		<i>Luxemburg</i>		<i>30 413 572</i>	<i>9,96</i>
321 847	CAS 2016-C07 2M2 16-25/04/2029 FRN	USD	318 311	0,10	935,63	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - X - CAP	USD	2 753 998	0,90
1 062 428	CAS 2017-C01 1M2 17-25/07/2029 FRN	USD	1 037 895	0,34	23 419,64	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	27 659 574	9,06
417 697	CAS 2018-C03 1M2 18-25/10/2030 FRN	USD	401 261	0,13		Wertpapieranlagen insgesamt		309 407 381	101,25
390 364	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	372 452	0,12					
9 569	FH 1J0352 07-01/04/2037 FRN	USD	9 434	0,00					
1 318 895	FHR 4993 LS 5,897% 20-25/07/2050 FRN	USD	228 814	0,07					
3 000	FNR 2003-106 FA 03-25/11/2033 FRN	USD	2 918	0,00					
1 802 301	FNR 2016-75 SC 16-25/10/2046 FRN	USD	184 446	0,06					

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Wandelanleihen			783 305 475	92,14					
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 125 000	ILIFE HEALTHCARE 3,000% 20-15/06/2025 CV	USD	1 761 304	0,21	5 000 000	HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	3 983 115	0,47
4 000 000	3D SYSTEMS CORP 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	2 847 228	0,33	3 500 000	IAC FINANCECO 2 0,875% 19-15/06/2026 CV	USD	3 668 385	0,43
12 000 000	AIRBNB INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	9 824 424	1,16	7 500 000	ILLUMINA INC 0,000% 18-15/08/2023 CV	USD	7 120 058	0,84
14 700 000	AKAMAI TECH 0,125% 18-01/05/2025 CV	USD	16 184 846	1,91	1 975 000	INSMED INC 1,750% 18-15/01/2025 CV	USD	1 841 184	0,22
3 000 000	ALARM.COM 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 464 458	0,29	4 000 000	INSULET CORP 0,375% 19-01/09/2026 CV	USD	4 611 160	0,54
4 000 000	ALLEGHENY TECH 3,500% 20-15/06/2025 CV	USD	6 498 520	0,76	4 500 000	INTEGRA LIFESCIE 0,500% 20-15/08/2025 CV	USD	4 260 020	0,50
3 000 000	ALTERYX INC 1,000% 19-01/08/2026 CV	USD	2 378 805	0,28	5 000 000	JETBLUE AIRWAYS 0,500% 21-01/04/2026 CV	USD	3 672 315	0,43
3 000 000	AVALARA INC 0,250% 21-01/08/2026 CV	USD	2 350 401	0,28	2 700 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	2 806 513	0,33
3 729 000	BANK OF AMERICA FINANCE LLC 0,250% 18-01/05/2023 CV	USD	3 775 277	0,44	4 300 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	4 353 964	0,51
5 000 000	BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV	USD	4 340 105	0,51	8 000 000	JP MORGAN CHASE FIN 0,250% 18-01/05/2023 CV	USD	8 276 080	0,97
2 500 000	BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV	USD	1 961 133	0,23	7 000 000	LENDINGTREE 0,500% 20-15/07/2025 CV	USD	4 748 177	0,56
6 500 000	BEYOND MEAT INC 0,000% 21-15/03/2027 CV	USD	2 551 302	0,30	2 000 000	LIBERTY INTERACT 1,750% 16-30/09/2046 CV	USD	2 811 460	0,33
6 000 000	BILL.COM 0,000% 20-01/12/2025 CV	USD	6 091 740	0,72	4 000 000	LIBERTY MEDIA 1,000% 17-30/01/2023 CV	USD	6 894 160	0,81
2 500 000	BIOMARIN PHARM 0,599% 17-01/08/2024 CV	USD	2 485 133	0,29	6 000 000	LIBERTY MEDIA 1,375% 13-15/10/2023 CV	USD	7 043 520	0,83
4 000 000	BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV	USD	4 010 840	0,47	2 000 000	LIGAND PHARMACEU 0,750% 18-15/05/2023 CV	USD	1 946 070	0,23
4 000 000	BOOKING HLDS INC 0,750% 20-01/05/2025 CV	USD	4 803 120	0,56	3 500 000	LIVE NATION ENT 2,500% 18-15/03/2023 CV	USD	4 485 705	0,53
2 000 000	BOX INC 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	2 300 440	0,27	2 667 000	LIVENT CORP 4,125% 20-15/07/2025 CV	USD	7 284 830	0,86
2 500 000	BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV	USD	1 102 775	0,13	3 000 000	LUMENTUM HOLDING 0,250% 17-15/03/2024 CV	USD	4 165 830	0,49
6 500 000	CABLE ONE INC 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	5 347 661	0,63	2 500 000	LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV	USD	2 575 000	0,30
2 000 000	CALLAWAY GOLF CO 2,750% 20-01/05/2026 CV	USD	2 729 060	0,32	8 100 000	MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV	USD	7 410 957	0,87
6 300 000	CHEGG INC 0,125% 19-15/03/2025 CV	USD	5 326 650	0,63	2 500 000	MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV	USD	4 218 750	0,50
7 000 000	CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV	USD	5 385 548	0,63	4 000 000	MIDDLEBY CORP 1,000% 20-01/09/2025 CV	USD	4 501 360	0,53
4 000 000	COINBASE GLOBAL 0,500% 21-01/06/2026 CV	USD	2 293 056	0,27	1 500 000	MONGODB INC 0,250% 20-15/01/2026 CV	USD	2 099 910	0,25
2 200 000	COUPA SOFTWARE 0,125% 19-15/06/2025 CV	USD	1 821 114	0,21	2 083 000	MP MATERIALS 0,250% 21-01/04/2026 CV	USD	2 050 578	0,24
4 000 000	COUPA SOFTWARE 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	2 996 356	0,35	1 500 000	NEUROCRINE BIO 2,250% 17-15/05/2024 CV	USD	1 984 950	0,23
2 000 000	DATADOG INC 0,125% 20-15/06/2025 CV	USD	2 549 180	0,30	3 500 000	NEW RELIC INC 0,500% 18-01/05/2023 CV	USD	3 391 227	0,40
4 000 000	DEXCOM INC 0,250% 20-15/11/2025 CV	USD	3 674 728	0,43	3 800 000	NEXTERA ENGY PTR 0,000% 20-15/11/2025 CV	USD	3 936 800	0,46
8 000 000	DIGITALOCEAN HLD 0,000% 21-01/12/2026 CV	USD	5 903 024	0,69	4 000 000	NUTANIX INC 0,000% 18-15/01/2023 CV	USD	3 884 560	0,46
8 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	7 642 435	0,90	3 000 000	NUVASIVE INC 1,000% 20-01/06/2023 CV	USD	2 875 320	0,34
1 500 000	DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV	USD	1 318 163	0,16	3 000 000	OKTA INC 0,125% 19-01/09/2025 CV	USD	2 675 280	0,31
8 000 000	ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV	USD	7 943 184	0,93	2 143 000	OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV	USD	1 826 938	0,21
3 500 000	ENVESTNET INC 0,750% 20-15/08/2025 CV	USD	2 975 357	0,35	2 000 000	ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV	USD	2 124 140	0,25
10 000 000	ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV	USD	7 251 890	0,85	2 000 000	PALO ALTO NET 0,750% 18-01/07/2023 CV	USD	3 748 780	0,44
4 800 000	EURONET WORLDWID 0,750% 19-15/03/2049 CV	USD	4 887 888	0,57	4 500 000	PEGASYSYSTEMS INC 0,750% 20-01/03/2025 CV	USD	3 629 723	0,43
2 000 000	EVERBRIDGE INC 0,125% 19-15/12/2024 CV	USD	1 743 660	0,21	5 000 000	PURE STORAGE 0,125% 18-15/04/2023 CV	USD	5 632 800	0,66
5 000 000	EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV	USD	3 440 865	0,40	5 000 000	REALOGY GRP / CO 0,250% 21-15/06/2026 CV	USD	3 659 790	0,43
2 000 000	EXACT SCIENCES 1,000% 18-15/01/2025 CV	USD	1 857 314	0,22	4 000 000	REDFIN CORP 0,000% 20-15/10/2025 CV	USD	2 384 048	0,28
8 000 000	EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV	USD	7 216 288	0,85	8 500 000	RINGCENTRAL INC 0,000% 20-01/03/2025 CV	USD	6 998 271	0,82
4 000 000	FIREEYE INC 0,875% 18-01/06/2024 CV	USD	4 345 880	0,51	3 000 000	SHIFT4 PAYMENTS 0,000% 20-15/12/2025 CV	USD	2 417 121	0,28
23 000 000	FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV	USD	21 071 702	2,49	4 000 000	SILICON LABS 0,625% 20-15/06/2025 CV	USD	5 170 560	0,61
8 300 000	GUARDANT HEALTH 0,000% 20-15/11/2027 CV	USD	5 218 774	0,61	9 500 000	SNAP INC 0,000% 21-01/05/2027 CV	USD	6 715 427	0,79
					11 500 000	SOUTHWEST AIR 1,250% 20-01/05/2025 CV	USD	13 564 365	1,60
					4 000 000	SPIRIT AIRLINES 1,000% 21-15/05/2026 CV	USD	3 618 000	0,43
					5 900 000	SPLUNK INC 0,500% 18-15/09/2023 CV	USD	5 622 370	0,66

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 000 000	SPLUNK INC 1,125% 18-15/09/2025 CV	USD	2 805 876	0,33					
3 333 000	SPLUNK INC 1,125% 20-15/06/2027 CV	USD	2 744 566	0,32					
2 500 000	SQUARE INC 0,000% 20-01/05/2026 CV	USD	1 973 920	0,23					
2 500 000	SQUARE INC 0,125% 20-01/03/2025 CV	USD	2 362 500	0,28					
7 000 000	TELADOC HEALTH 1,250% 20-01/06/2027 CV	USD	5 163 256	0,61					
1 000 000	TRIPADVISOR INC 0,250% 21-01/04/2026 CV	USD	756 168	0,09					
12 500 000	TWITTER INC 0,250% 18-15/06/2024 CV	USD	12 240 050	1,44					
3 600 000	TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV	USD	3 380 648	0,40					
3 077 000	UNDER ARMOUR INC 1,500% 20-01/06/2024 CV	USD	3 198 911	0,38					
9 500 000	UNITY SOFTWARE I 0,000% 21-15/11/2026 CV	USD	7 113 600	0,84					
3 000 000	VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV	USD	2 628 657	0,31					
11 825 000	WAYFAIR INC 0,625% 20-01/10/2025 CV	USD	7 896 049	0,93					
6 000 000	WESTERN DIGITAL 18-01/02/2024 FRN CV	USD	5 695 128	0,67					
5 000 000	ZENDESK INC 0,625% 20-15/06/2025 CV	USD	4 833 445	0,57					
	<i>Frankreich</i>		<i>72 499 541</i>	<i>8,53</i>					
800 000	ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	641 321	0,08					
13 400 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	12 844 972	1,51					
87 500	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	5 376 187	0,63					
1 167 830	ELEC DE FRANCE 0,000% 20-14/09/2024 CV	EUR	13 937 884	1,64					
7 300 000	KERING 0,000% 19-30/09/2022 CV	EUR	7 598 739	0,89					
3 600 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	3 386 952	0,40					
74 855	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	9 058 266	1,07					
38 088	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	6 822 246	0,80					
12 600 000	TOTAL SA 0,500% 15-02/12/2022 CV	USD	12 832 974	1,51					
	<i>Niederlande</i>		<i>47 971 319</i>	<i>5,65</i>					
19 500 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	22 586 361	2,67					
3 000 000	BRENNTAG FINANCE 1,875% 15-02/12/2022 CV	USD	2 994 780	0,35					
7 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,000% 15-11/11/2022 CV	EUR	9 562 151	1,12					
2 800 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	2 014 833	0,24					
12 600 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	10 813 194	1,27					
	<i>Japan</i>		<i>31 873 359</i>	<i>3,74</i>					
250 000 000	CYBERAGENT INC 0,000% 18-17/02/2023 CV	JPY	1 896 212	0,22					
600 000 000	DMG MORI CO LTD 0,000% 21-16/07/2024 CV	JPY	4 464 347	0,53					
200 000 000	KONAMI HOLDINGS 0,000% 15-22/12/2022 CV	JPY	2 581 914	0,30					
880 000 000	MITSUBISHI CHEMICAL 0,000% 17-29/03/2024 CV	JPY	6 446 336	0,76					
240 000 000	NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV	JPY	1 800 560	0,21					
300 000 000	ROHM COMPANY LTD 0,000% 19-05/12/2024 CV	JPY	2 247 852	0,26					
400 000 000	SONY CORP 0,000% 15-30/09/2022 CV	JPY	6 576 598	0,77					
800 000 000	SUMITOMO METAL MINING 0,000% 18-15/03/2023 CV	JPY	5 859 540	0,69					
	<i>Deutschland</i>		<i>23 500 795</i>	<i>2,77</i>					
12 900 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	13 337 146	1,57					
1 700 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 20-17/11/2025 CV	EUR	1 619 799	0,19					
4 100 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	3 956 125	0,47					
1 700 000	RAG STIFTUNG 0,000% 20-17/06/2026 CV	EUR	1 662 880	0,20					
3 400 000	ZALANDO SE 0,050% 20-06/08/2025 CV	EUR	2 924 845	0,34					
	<i>Hongkong</i>		<i>18 781 300</i>	<i>2,21</i>					
3 500 000	ANLLIAN CAPITAL 0,000% 20-05/02/2025 CV	EUR	4 213 425	0,50					
4 000 000	BOSIDENG INTERNA 1,000% 19-17/12/2024 CV	USD	4 686 000	0,55					
5 000 000	HANSO PHAR 0,000% 21-22/01/2026 CV	USD	4 515 000	0,53					
5 250 000	SINO BIOPHARMA 0,000% 20-17/02/2025 CV	EUR	5 366 875	0,63					
	<i>Singapur</i>		<i>18 448 037</i>	<i>2,17</i>					
13 500 000	SEA LTD 0,250% 21-15/09/2026 CV	USD	9 862 506	1,16					
4 000 000	SGX TREASURY 0,000% 21-01/03/2024 CV	EUR	4 129 778	0,49					
6 000 000	SINGAPORE AIR 1,625% 20-03/12/2025 CV	SGD	4 455 753	0,52					
	<i>Großbritannien</i>		<i>16 725 139</i>	<i>1,97</i>					
7 000 000	BP CAPITAL PLC 1,000% 16-28/04/2023 CV	GBP	8 621 695	1,01					
5 000 000	FARFETCH LTD 3,750% 20-01/05/2027 CV	USD	4 390 305	0,52					
2 300 000	JET2 PLC 1,625% 21-10/06/2026 CV	GBP	2 297 409	0,27					
1 500 000	OCADO GROUP PLC 0,875% 19-09/12/2025 CV	GBP	1 415 730	0,17					
	<i>Schweiz</i>		<i>16 073 464</i>	<i>1,89</i>					
3 500 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	4 553 536	0,54					
11 400 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/25 CV	USD	11 519 928	1,35					
	<i>Italien</i>		<i>12 700 738</i>	<i>1,49</i>					
11 200 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	7 423 766	0,87					
5 600 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	5 276 972	0,62					
	<i>Indien</i>		<i>12 025 000</i>	<i>1,41</i>					
10 000 000	BHARTI AIRTEL 1,500% 20-17/02/2025 CV	USD	12 025 000	1,41					
	<i>China</i>		<i>11 862 572</i>	<i>1,40</i>					
40 000 000	ANGANG STEEL 0,000% 18-25/05/2023 CV	HKD	5 061 836	0,60					
4 565 000	LI AUTO INC 0,250% 21-01/05/2028 CV	USD	6 800 736	0,80					
	<i>Britische Jungferinseln</i>		<i>8 510 653</i>	<i>1,00</i>					
3 000 000	ADM AG HOLDING 0,000% 20-26/08/2023 CV	USD	2 947 650	0,35					
50 000 000	CRYSTAL IDEA GRP 2,250% 21-31/10/2022 CV	HKD	5 563 003	0,65					
	<i>Irland</i>		<i>6 925 625</i>	<i>0,81</i>					
7 000 000	JAZZ INVT I LTD 1,500% 17-15/08/2024 CV	USD	6 925 625	0,81					
	<i>Luxemburg</i>		<i>6 597 636</i>	<i>0,78</i>					
24 000 000	CITIGROUP GLOB L 0,000% 20-25/07/2024 CV	HKD	3 136 197	0,37					
3 300 000	OLIVER CAPITAL 0,000% 20-29/12/2023 CV	EUR	3 461 439	0,41					
	<i>Kanada</i>		<i>5 020 764</i>	<i>0,59</i>					
6 000 000	SHOPIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	5 020 764	0,59					
	<i>Südkorea</i>		<i>4 912 500</i>	<i>0,58</i>					
5 000 000	KAKAO CORP 0,000% 20-28/04/2023 CV	USD	4 912 500	0,58					
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>4 766 405</i>	<i>0,56</i>					
5 000 000	TRANSOCEAN INC 0,500% 18-30/01/2023 CV	USD	4 766 405	0,56					
	<i>Schweden</i>		<i>4 526 631</i>	<i>0,53</i>					
4 000 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	4 526 631	0,53					
	<i>Vietnam</i>		<i>4 062 500</i>	<i>0,48</i>					
5 000 000	VINGROUP JSC 3,000% 21-20/04/2026 CV	USD	4 062 500	0,48					

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Israel</i>		3 166 800	0,37
3 000 000	CYBERARK SOFTWARE 0,000% 19-15/11/2024 CV	USD	3 166 800	0,37
	<i>Jersey</i>		2 620 641	0,31
3 000 000	NOVOCURE LTD 0,000% 20-01/11/2025 CV	USD	2 620 641	0,31
	<i>Spanien</i>		847 808	0,10
700 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	847 808	0,10
	<i>Belgien</i>		732 275	0,09
800 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	732 275	0,09
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 995 731	0,35
	Wandelanleihen		2 995 731	0,35
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 819 050	0,33
2 500 000	ETSY INC 0,125% 20-01/10/2026	USD	2 819 050	0,33
	<i>Luxemburg</i>		176 681	0,02
33 800 000	ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	176 681	0,02
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		16 174 819	1,90
	<i>Luxemburg</i>		16 174 819	1,90
123 045,28	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	16 174 819	1,90
	Wertpapieranlagen insgesamt		802 476 025	94,39

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			19 612 875	56,36					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
300 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	278 118	0,80	100 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	95 078	0,27
200 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	194 593	0,56	223 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	216 862	0,62
200 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	185 325	0,53	100 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	88 866	0,26
727 714	FHR 5039 CI 2,000% 20-25/11/2050	USD	93 106	0,27	<i>Frankreich</i>				
620 429	FHR 5050 IE 2,000% 20-25/12/2050	USD	71 787	0,21	200 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	182 916	0,53
598 576	FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050	USD	73 538	0,21	100 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	92 590	0,27
439 014	FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051	USD	68 421	0,20	100 000	AIR FRANCE-KLM 3,750% 16-12/10/2022	EUR	99 340	0,29
1 529 255	FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052	USD	225 965	0,65	100 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	89 148	0,26
694 154	FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051	USD	82 870	0,24	100 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	95 462	0,27
529 611	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	69 476	0,20	100 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	94 210	0,27
467 007	FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050	USD	75 258	0,22	100 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	81 731	0,23
477 106	FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050	USD	83 818	0,24	200 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	184 186	0,53
457 577	FNR 2020-70 QI 2,500% 20-25/10/2050	USD	72 055	0,21	100 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	68 110	0,20
561 284	FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050	USD	68 044	0,20	100 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	81 945	0,24
671 668	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	77 082	0,22	100 000	CNP ASSURANCES 1,875% 16-20/10/2022	EUR	100 171	0,29
487 652	FNR 2020-89 TI 2,500% 20-25/12/2050	USD	74 239	0,21	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	98 855	0,28
733 391	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051	USD	90 441	0,26	25 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	15 575	0,04
642 029	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	83 596	0,24	100 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	105 041	0,30
614 412	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	80 071	0,23	100 000	IMERYSA SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	97 489	0,28
2 484 896	FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051	USD	365 478	1,05	100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	99 080	0,28
306 706	FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050	USD	45 854	0,13	100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	89 578	0,26
100 000	FORD MOTOR CRED 3,250% 20-15/09/2025	EUR	91 573	0,26	100 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	94 726	0,27
161 901	GNR 2017-79 IB 5,500% 17-20/05/2047	USD	27 179	0,08	100 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	86 507	0,25
737 028	GNR 2018-127 IB 4,500% 18-20/06/2045	USD	78 107	0,22	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	95 449	0,27
588 333	GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050	USD	68 674	0,20	200 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	197 944	0,57
349 079	GNR 2020-129 IE 2,500% 20-20/09/2050	USD	47 199	0,14	100 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	99 559	0,29
2 195 281	GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050	USD	302 299	0,87	<i>Spanien</i>				
1 409 157	GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051	USD	161 735	0,46	200 000	AMADEUS IT GROUP 2,875% 20-20/05/2027	EUR	197 746	0,57
63 937	GNR 2021-107 IH 3,000% 21-20/02/2050	USD	18 120	0,05	100 000	AMADEUS IT GROUP SA 0,875% 18-18/09/2023	EUR	99 033	0,28
1 566 751	GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051	USD	229 176	0,66	100 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	93 595	0,27
1 744 642	GNR 2021-57 IB 2,500% 21-20/02/2051	USD	236 913	0,68	300 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	299 607	0,86
2 362 951	GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051	USD	271 495	0,78	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	194 235	0,56
622 524	GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051	USD	66 018	0,19	100 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	83 037	0,24
373 116	GNR 2022-10 IF 3,000% 22-20/11/2051	USD	49 905	0,14	100 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	99 504	0,29
100 000	HJ HEINZ CO 2,000% 15-30/06/2023	EUR	100 096	0,29	100 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	96 793	0,28
171 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	162 605	0,47	<i>Südafrika</i>				
100 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	95 620	0,27	17 960 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	877 765	2,51
100 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	97 157	0,28	<i>Großbritannien</i>				
100 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	98 006	0,28	200 000	BP CAPITAL PLC 0,900% 18-03/07/2024	EUR	195 923	0,56
93 684	TAOT 2021-B A2 0,140% 21-16/01/2024	USD	89 189	0,26	200 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	193 960	0,56
200 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,375% 17-27/10/2026	EUR	191 247	0,55	100 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	95 476	0,27
<i>Deutschland</i>					200 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	184 292	0,53
100 000	BASF SE 3,125% 22-29/06/2028	EUR	98 925	0,28	100 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	93 716	0,27
200 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	188 782	0,54	100 000	STANDARD CHARTERED 3,625% 12-23/11/2022	EUR	100 823	0,29
3 510 000	BUNDESÖBL-179 0,000% 19-05/04/2024	EUR	3 479 918	9,98	<i>Irland</i>				
300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,750% 14-15/02/2024	EUR	306 216	0,88	100 000	AIB GROUP PLC 2,250% 18-03/07/2025	EUR	97 106	0,28
100 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	97 568	0,28	200 000	DELL BANK INTERN 1,625% 20-24/06/2024	EUR	197 917	0,57
100 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	89 195	0,26	100 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	97 757	0,28
200 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	194 456	0,56					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	96 650	0,28	Variabel verzinsliche Anleihen				
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	75 190	0,22	3 584 795 10,27				
200 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	198 476	0,57	<i>Italien</i>				
	<i>Italien</i>		749 504	2,15	161 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	121 781	0,35
100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	70 335	0,20	600 000	ITALY CCTS EU 0,136% 18-15/09/2025 FRN	EUR	599 940	1,71
75 000	AUTOSTRAD PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	74 324	0,21	800 000	ITALY CCTS EU 0,622% 17-15/04/2025 FRN	EUR	809 920	2,32
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	266 681	0,77	600 000	ITALY CCTS EU 1,316% 19-15/01/2025 FRN	EUR	622 540	1,78
100 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	91 330	0,26	<i>Großbritannien</i>				
100 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	94 432	0,27	147 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	143 107	0,41
150 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	152 402	0,44	200 000	CREDIT SUISSE LD 0,862% 22-31/05/2024 FRN	EUR	200 555	0,58
	<i>Niederlande</i>		402 361	1,16	300 000	NATWEST MARKETS 0,589% 22-27/08/2025 FRN	EUR	299 516	0,86
122 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	110 832	0,32	<i>Frankreich</i>				
100 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	89 467	0,26	100 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	100 225	0,29
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	202 062	0,58	300 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	296 101	0,85
	<i>Schweden</i>		349 634	1,00	<i>Niederlande</i>				
300 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	251 329	0,72	200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	194 674	0,56
100 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	98 305	0,28	<i>Deutschland</i>				
	<i>Dominikanische Republik</i>		301 436	0,87	100 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	101 163	0,29
410 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	301 436	0,87	<i>Österreich</i>				
	<i>Kolumbien</i>		298 403	0,86	100 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	95 273	0,27
430 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	298 403	0,86	Variabel verzinsliche Anleihen				
	<i>Finnland</i>		288 979	0,83	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
200 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	197 696	0,57	66 322	CAS 2017-C07 1M2 17-25/05/2030 FRN	USD	63 515	0,18
100 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	91 283	0,26	54 879	CAS 2018-C01 1M2 18-25/07/2030 FRN	USD	52 493	0,15
	<i>Luxemburg</i>		285 112	0,82	59 671	CAS 2018-C03 1M2 18-25/10/2030 FRN	USD	57 323	0,16
100 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	81 179	0,23	73 793	CAS 2018-R07 1M2 4,024% 18-25/04/2031 FRN	USD	70 270	0,20
114 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	110 382	0,32	13 277	CAS 2019-R01 2M2 19-25/07/2031 FRN	USD	12 622	0,04
100 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	93 551	0,27	11 242	CAS 2019-R06 2M2 3,724% 19-25/09/2039 FRN	USD	10 713	0,03
	<i>Ägypten</i>		261 132	0,75	97 591	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	93 113	0,27
420 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	261 132	0,75	681 612	FNR 2005-95 OI 6,482% 05-25/11/2035 FRN	USD	101 080	0,29
	<i>Bahrain</i>		200 616	0,58	282 140	FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN	USD	35 656	0,10
250 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	200 616	0,58	1 996 054	FNR 2010-27 BS 4,826% 10-25/04/2040 FRN	USD	258 958	0,74
	<i>Brasilien</i>		194 737	0,56	348 250	FNR 2012-126 SJ 4,892% 12-25/11/2042 FRN	USD	36 775	0,11
300 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	194 737	0,56	150 000	FREMF 2017-K728 B 17-25/11/2050 FRN	USD	141 686	0,41
	<i>Japan</i>		189 547	0,55	721 237	GNR 2003-98 SC 6,508% 03-20/11/2033 FRN	USD	66 996	0,19
100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	96 652	0,28	124 733	GNR 2006-20 S 06-20/02/2036 FRN	USD	1 309	0,00
100 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	92 895	0,27	295 569	GNR 2014-131 BS 6,110% 14-16/09/2044 FRN	USD	44 584	0,13
	<i>Rumänien</i>		173 250	0,50	313 092	GNR 2017-18 QS 5,700% 17-16/02/2047 FRN	USD	44 196	0,13
100 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	71 500	0,21	744 539	GNR 2018-124 JS 6,029% 18-20/03/2037 FRN	USD	77 173	0,22
100 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	101 750	0,29	437 994	GNR 2021-116 IE 3,500% 21-20/09/2050 FRN	USD	40 416	0,12
	<i>Belgien</i>		103 556	0,30	551 672	GNR 2021-83 TI 2,500% 21-20/05/2051 FRN	USD	13 818	0,04
100 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,600% 14-22/06/2024	EUR	103 556	0,30	1 180 358	GNR 2021-96 SQ 5,756% 21-20/06/2051 FRn	USD	197 942	0,57
	<i>Mexiko</i>		99 081	0,28	100 000	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	93 717	0,27
100 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	99 081	0,28	142 870	STACR 2019-DNA3 M2 19-25/07/2049 FRN	USD	135 893	0,39
					13 979	STACR 2019-DNA4 M2 19-25/10/2049 FRN	USD	13 252	0,04
					60 831	STACR 2020-DNA2 M2 20-25/02/2050 FRN	USD	57 614	0,17

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
49 255	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	47 187	0,14
100 000	STACR 2020-DNA6 M2 20-25/12/2050 FRN	USD	94 110	0,27
9 403	STACR 2020-HQA4 M2 20-25/09/2050 FRN	USD	8 983	0,03
314 088	STACR 2021-DNA6 M1 21-25/10/2041 FRN	USD	294 350	0,84
195 317	STACR 2022-DNA3 M1A 22-25/04/2042 FRN	USD	183 892	0,53
191 108	STACR 2022-DNA4 M1A 22-25/05/2042 FRN	USD	180 491	0,52
	To be Announced („TBA“)		4 563 969	13,08
	Mortgage Backed Securities			
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>4 563 969</i>	<i>13,08</i>
1 800 000	FNCL 4,500% 10-25/04/2041	USD	1 730 557	4,96
2 900 000	FNCL 5 7/10 5,000% 10-25/04/2037	USD	2 833 412	8,12
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		6	0,00
	Variabel verzinsliche Anleihen		6	0,00
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6</i>	<i>0,00</i>
655 410	VENDE 1994 - 3A 110 94 - 15/09/2024 FRN	USD	6	0,00
	Geldmarktinstrumente		4 977 964	14,27
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>4 647 862</i>	<i>13,32</i>
862 100	US TREASURY BILL 0,000% 21-11/08/2022	USD	823 348	2,35
4 000 000	US TREASURY BILL 0,000% 21-14/07/2022	USD	3 824 514	10,97
	<i>Frankreich</i>		<i>330 102</i>	<i>0,95</i>
330 000	FRENCH BTF 0,000% 22-04/01/2023	EUR	330 102	0,95
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 437 338	6,99
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 437 338</i>	<i>6,99</i>
1 781,52	BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - X CAP	EUR	2 437 338	6,99
	Wertpapieranlagen insgesamt		37 707 074	108,25

BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			2 870 215 002	99,07					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
858 809	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	97 566 354	3,37					
591 467	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	84 167 149	2,91					
283 172	ANSYS INC	USD	64 814 413	2,24					
526 300	APPLIED MATERIALS INC	USD	45 801 113	1,58					
417 811	AUTODESK INC	USD	68 723 305	2,37					
175 719	DEERE & CO	USD	50 334 850	1,74					
98 795	EQUINIX INC	USD	62 088 374	2,14					
501 025	HUBBELL INC	USD	85 583 284	2,95					
426 050	IDEX CORP	USD	74 019 285	2,56					
34 324	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	37 716 181	1,30					
272 568	MICROSOFT CORP	USD	66 960 294	2,31					
602 426	PTC INC	USD	61 276 944	2,12					
501 342	REPUBLIC SERVICES INC	USD	62 758 264	2,17					
298 065	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	56 824 655	1,96					
500 249	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	73 521 698	2,54					
618 651	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	76 851 313	2,65					
1 026 129	TRIMBLE INC	USD	57 153 849	1,97					
168 806	UNITED RENTALS INC	USD	39 222 024	1,35					
343 288	VERISK ANALYTICS INC	USD	56 836 501	1,96					
691 934	WASTE MANAGEMENT INC	USD	101 250 240	3,49					
215 875	WATERS CORP	USD	68 344 070	2,36					
1 210 136	WESTROCK CO	USD	46 115 853	1,59					
<i>Großbritannien</i>			<i>458 065 743</i>	<i>15,80</i>					
559 796	APTIV PLC	USD	47 693 366	1,65					
575 439	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	43 264 884	1,49					
394 032	FERGUSON PLC	GBP	42 058 155	1,45					
2 504 570	HALMA PLC	GBP	58 453 545	2,02					
1 206 433	INTERTEK GROUP PLC	GBP	58 948 155	2,03					
388 123	LINDE PLC	USD	106 745 426	3,68					
1 699 285	PENTAIR PLC	USD	74 395 021	2,57					
230 992	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	GBP	26 507 191	0,91					
<i>Frankreich</i>			<i>227 654 802</i>	<i>7,86</i>					
573 952	AIR LIQUIDE SA	EUR	73 534 730	2,54					
744 798	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	84 087 694	2,90					
3 006 972	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	70 032 378	2,42					
<i>Deutschland</i>			<i>171 595 657</i>	<i>5,93</i>					
2 338 600	GEA GROUP AG	EUR	76 916 554	2,66					
510 072	SAP SE	EUR	44 340 559	1,53					
518 473	SIEMENS AG - REG	EUR	50 338 544	1,74					
<i>Japan</i>			<i>140 325 500</i>	<i>4,84</i>					
119 300	KEYENCE CORP	JPY	38 617 794	1,33					
5 022 000	KUBOTA CORP	JPY	71 046 044	2,45					
192 300	SHIMANO INC	JPY	30 661 662	1,06					
<i>Niederlande</i>			<i>115 439 922</i>	<i>3,99</i>					
84 896	ASML HOLDING NV	EUR	38 699 842	1,34					
559 738	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	76 740 080	2,65					
<i>Taiwan</i>			<i>111 432 694</i>	<i>3,85</i>					
7 468 525	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	52 673 572	1,82					
2 842 000	MEDIATEK INC	TWD	58 759 122	2,03					
					<i>Dänemark</i>				
					<i>676 064 ORSTED A/S</i>				
					DKK				
					<i>2 089 619 VESTAS WIND SYSTEMS A/S</i>				
					DKK				
					<i>Schweiz</i>				
					<i>891 100 FISCHER (GEORG)-REG</i>				
					CHF				
					<i>488 833 TE CONNECTIVITY LTD</i>				
					USD				
					<i>Hongkong</i>				
					<i>2 090 000 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS</i>				
					HKD				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					2 870 215 002				
					99,07				

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
1 650 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	1 298 599	1,64	600 000	MATTEL INC 3,750% 21-01/04/2029	USD	513 827	0,65
500 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	422 027	0,54	2 380 000	MERITOR INC 4,500% 20-15/12/2028	USD	2 235 554	2,83
900 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	724 517	0,92	700 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	558 252	0,71
1 250 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	994 976	1,26	950 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	780 119	0,99
210 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	186 842	0,24	175 000	NGL ENRGY PART/F 7,500% 17-01/11/2023	USD	151 490	0,19
210 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	196 831	0,25	750 000	NOVELIS CORP 4,750% 20-30/01/2030	USD	595 021	0,76
1 250 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	1 009 869	1,28	1 500 000	OLIN CORP 5,625% 19-01/08/2029	USD	1 278 756	1,62
550 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	452 437	0,57	100 000	OLYMPUS WTR HLDG 5,375% 21-01/10/2029	EUR	71 813	0,09
500 000	BUILDERS FIRSTSO 4,250% 21-01/02/2032	USD	365 273	0,46	300 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	246 066	0,31
1 000 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	783 586	0,99	375 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	281 458	0,36
1 500 000	CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031	USD	1 170 608	1,49	400 000	PATRICK INDS INC 4,750% 21-01/05/2029	USD	282 669	0,36
950 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	777 165	0,99	500 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	399 063	0,51
750 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	655 519	0,83	350 000	PENN NATIONAL GAMING 4,125% 21-01/07/2029	USD	254 634	0,32
900 000	CENTENE CORP 2,500% 21-01/03/2031	USD	685 551	0,87	500 000	PERFORMANCE FOOD 5,500% 19-15/10/2027	USD	440 311	0,56
1 000 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	916 049	1,16	225 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 21-15/04/2031	USD	179 595	0,23
200 000	CSC HOLDINGS LLC 4,500% 21-15/11/2031	USD	147 783	0,19	1 700 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	1 274 451	1,62
500 000	DANA INC 4,250% 21-01/09/2030	USD	369 199	0,47	500 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	392 176	0,50
600 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	438 951	0,56	868 000	RAYONIER AM PROD 7,625% 20-15/01/2026	USD	719 493	0,91
850 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	662 041	0,84	750 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	557 774	0,71
750 000	FORD MOTOR CO 9,000% 20-22/04/2025	USD	769 319	0,98	500 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	406 524	0,52
335 000	FORD MOTOR CRED 2,330% 19-25/11/2025	EUR	296 150	0,38	1 300 000	SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029	USD	1 021 600	1,30
400 000	FORD MOTOR CRED 2,386% 19-17/02/2026	EUR	349 468	0,44	150 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	115 027	0,15
373 000	FORD MOTOR CRED 2,748% 20-14/06/2024	GBP	398 306	0,51	625 000	SRM ESCROW ISSUR 6,000% 20-01/11/2028	USD	503 746	0,64
174 000	FORD MOTOR CRED 3,250% 20-15/09/2025	EUR	159 337	0,20	1 500 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	1 178 280	1,50
1 000 000	FORD MOTOR CRED 4,000% 20-13/11/2030	USD	769 037	0,98	700 000	SWF ESCROW ISSUE 6,500% 21-01/10/2029	USD	453 074	0,58
900 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	705 916	0,90	500 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	388 589	0,49
260 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	219 312	0,28	400 000	SYNEOS HEALTH IN 3,625% 20-15/01/2029	USD	326 035	0,41
800 000	GENESIS ENERGY 7,750% 20-01/02/2028	USD	661 686	0,84	750 000	TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	608 429	0,77
300 000	GPC MERGER SUB 7,125% 20-15/08/2028	USD	230 284	0,29	1 000 000	TENNECO INC 5,125% 21-15/04/2029	USD	894 352	1,14
1 000 000	GRAPHIC PACKAGIN 3,750% 21-01/02/2030	USD	811 588	1,03	600 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	490 698	0,62
1 100 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	823 330	1,04	750 000	TOPBUILD CORP 4,125% 21-15/02/2032	USD	562 925	0,71
100 000	GREAT LAKES DRED 5,250% 21-01/06/2029	USD	82 878	0,11	75 000	TREEHOUSE FOODS 4,000% 20-01/09/2028	USD	58 288	0,07
1 050 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	920 628	1,17	1 250 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	965 550	1,23
1 000 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 21-01/02/2031	USD	825 004	1,05	550 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	466 904	0,59
400 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	335 806	0,43	525 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	425 981	0,54
350 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	275 889	0,35	120 000	VIASAT INC 5,625% 17-15/09/2025	USD	92 696	0,12
1 700 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	1 320 659	1,67	600 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	481 184	0,61
97 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	85 876	0,11	1 000 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	762 829	0,97
1 000 000	LEVEL 3 FIN INC 3,750% 21-15/07/2029	USD	736 037	0,93	825 000	WHITE CAP BUYER 6,875% 20-15/10/2028	USD	631 307	0,80
100 000	LEVEL 3 FIN INC 3,875% 19-15/11/2029	USD	79 017	0,10	700 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	537 328	0,68
1 000 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	894 415	1,14	Großbritannien				
					118 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP	109 609	0,14
					228 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	208 364	0,26
					169 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	170 785	0,22
					125 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	141 023	0,18
					225 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	202 366	0,26
					6 017 041 7,64				

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 000 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	797 733	1,01	205 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	194 683	0,25
100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	67 748	0,09	300 000	RENAULT 1,125% 19-04/10/2027	EUR	219 293	0,28
500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	353 732	0,45	500 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	381 956	0,48
200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	156 714	0,20	300 000	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027	EUR	240 690	0,31
700 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	606 294	0,77	200 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	150 045	0,19
450 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	500 478	0,64	135 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	114 796	0,15
155 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 18-15/01/2026	EUR	127 999	0,16	400 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	369 596	0,47
256 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	183 188	0,23		<i>Italien</i>		<i>2 796 516</i>	<i>3,54</i>
196 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	165 392	0,21	209 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	175 560	0,22
1 000 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	908 221	1,15	313 000	AUTOSTRAD PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	256 106	0,33
154 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	159 731	0,20	757 000	AUTOSTRAD PER L 2,000% 21-15/01/2030	EUR	594 465	0,75
170 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	162 142	0,21	190 000	CASTOR SPA 6,000% 22-15/02/2029	EUR	169 072	0,21
170 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	160 659	0,20	300 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	269 728	0,34
215 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	149 252	0,19	200 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	160 494	0,20
250 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,125% 20-15/08/2030	GBP	230 373	0,29	117 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	81 281	0,10
150 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	140 394	0,18	200 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	163 914	0,21
100 000	VMED O2 UK FIN 4,500% 21-15/07/2031	GBP	91 696	0,12	200 000	SOFIMA HOLDING 3,750% 20-15/01/2028	EUR	160 351	0,20
240 000	ZENITH FINCO PLC 6,500% 22-30/06/2027	GBP	223 148	0,28	206 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	149 338	0,19
	<i>Niederlande</i>		<i>4 940 570</i>	<i>6,27</i>	250 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	203 584	0,26
250 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	205 319	0,26	104 000	VERDE BIDCO SPA 4,625% 21-01/10/2026	EUR	85 102	0,11
269 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	204 887	0,26	288 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	236 604	0,30
190 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	142 429	0,18	100 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	90 917	0,12
200 000	DUFREY ONE BV 2,500% 17-15/10/2024	EUR	180 725	0,23		<i>Irland</i>		<i>1 712 978</i>	<i>2,17</i>
102 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	76 500	0,10	950 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	772 127	0,98
145 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	112 015	0,14	110 000	EIRCOM FINANCE 2,625% 19-15/02/2027	EUR	87 334	0,11
311 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	246 936	0,31	1 000 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	853 517	1,08
1 000 000	SENSATA TECH BV 4,375% 19-15/02/2030	USD	815 525	1,04		<i>Deutschland</i>		<i>1 563 225</i>	<i>1,98</i>
206 000	TEVA PHARMACEUTI 3,750% 21-09/05/2027	EUR	174 173	0,22	200 000	CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	169 940	0,22
206 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	163 744	0,21	200 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	169 975	0,22
700 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	630 019	0,80	100 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	90 229	0,11
100 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	90 911	0,12	400 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	263 809	0,33
475 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	380 708	0,48	200 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	176 828	0,22
250 000	ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030	USD	186 133	0,24	216 000	PLATIN 1426 GMBH 5,375% 17-15/06/2023	EUR	207 737	0,26
1 650 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	1 330 546	1,68	600 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	484 707	0,62
	<i>Frankreich</i>		<i>3 577 834</i>	<i>4,55</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>1 280 814</i>	<i>1,63</i>
100 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	79 078	0,10	180 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	145 210	0,18
170 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	136 485	0,17	422 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	343 965	0,44
200 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	136 220	0,17	306 000	DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	218 116	0,28
100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	81 869	0,10	120 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	106 533	0,14
112 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	86 495	0,11	159 000	LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	128 236	0,16
600 000	ERAMET 5,875% 19-21/05/2025	EUR	595 116	0,76	80 000	OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033	EUR	82 513	0,10
160 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	124 377	0,16	200 000	VIVION 3,000% 19-08/08/2024	EUR	171 763	0,22
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	83 620	0,11	100 000	VIVION 3,500% 19-01/11/2025	EUR	84 478	0,11
153 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	135 951	0,17		<i>Polen</i>		<i>1 080 873</i>	<i>1,37</i>
146 000	ILIAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028	EUR	123 601	0,16	1 050 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	805 993	1,02
101 000	LABORATOIRE EIME 5,000% 21-01/02/2029	EUR	70 442	0,09	352 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	274 880	0,35
300 000	ORANO SA 2,750% 20-08/03/2028	EUR	253 521	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		<i>1 025 031</i>	<i>1,30</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 328 051	2,94
183 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	145 285	0,18					
160 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	131 498	0,17					
218 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	197 554	0,25					
160 000	LORCA TELECOM 4,000% 20-18/09/2027	EUR	133 645	0,17					
200 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	177 619	0,23					
295 435	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	239 430	0,30					
	<i>Kanada</i>		<i>778 212</i>	<i>0,99</i>					
450 000	CASCADES INC/USA 5,375% 19-15/01/2028	USD	368 930	0,47					
500 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	409 282	0,52					
	<i>Mexiko</i>		<i>322 043</i>	<i>0,41</i>					
430 000	PETROLEOS MEXICA 2,750% 15-21/04/2027	EUR	322 043	0,41					
	<i>Dänemark</i>		<i>228 662</i>	<i>0,29</i>					
261 000	NORICAN GROUP 4,500% 17-15/05/2023	EUR	228 662	0,29					
	<i>Jersey</i>		<i>214 406</i>	<i>0,27</i>					
202 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	214 406	0,27					
	<i>Rumänien</i>		<i>175 725</i>	<i>0,22</i>					
200 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	175 725	0,22					
	<i>Schweden</i>		<i>86 581</i>	<i>0,11</i>					
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	86 581	0,11					
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>84 750</i>	<i>0,11</i>					
100 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	84 750	0,11					
	Variabel verzinsliche Anleihen		2 465 534	3,13					
	<i>Niederlande</i>		<i>942 843</i>	<i>1,19</i>					
200 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	159 960	0,20					
200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 629	0,18					
200 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	170 818	0,22					
213 000	UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	190 496	0,24					
400 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	277 940	0,35					
	<i>Frankreich</i>		<i>782 796</i>	<i>1,00</i>					
200 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	154 875	0,20					
400 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	260 079	0,33					
400 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	281 378	0,36					
100 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	86 464	0,11					
	<i>Luxemburg</i>		<i>272 285</i>	<i>0,34</i>					
200 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	105 000	0,13					
200 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	167 285	0,21					
	<i>Großbritannien</i>		<i>169 654</i>	<i>0,22</i>					
200 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	169 654	0,22					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>154 360</i>	<i>0,20</i>					
185 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	154 360	0,20					
	<i>Italien</i>		<i>143 596</i>	<i>0,18</i>					
206 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 596	0,18					
						Wertpapieranlagen insgesamt		77 270 479	98,07

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 784 635	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 14-15/07/2024	USD	436 054 095	95,66	2 002 807	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047	GBP	3 296 168	0,72
3 214 217	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030	USD			2 009 165	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034	GBP	2 912 642	0,64
14 686 526	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 15-15/07/2025	USD			3 744 837	UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037	GBP	5 950 742	1,31
2 442 900	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/01/2027	USD			3 677 922	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055	GBP	7 322 354	1,61
2 233 546	US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028	USD			17 458 347	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027	GBP	23 659 963	5,19
5 529 386	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043	USD			742 906	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	1 063 687	0,23
884 403	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 16-15/01/2026	USD	211 879 906	46,49	1 222 000	UK TREASURY I/L STOCK 6,287% 86-17/07/2024	GBP	5 322 244	1,17
6 474 747	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045	USD			2 109 044	UK TSY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028	GBP	2 724 176	0,60
23 146 530	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028	USD			3 013 436	UK TSY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2041	GBP	4 285 025	0,94
6 580 302	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046	USD			1 506 880	UK TSY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051	GBP	2 201 522	0,48
4 539 853	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048	USD			<i>Frankreich</i>				
4 049 482	US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044	USD			3 184 788	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	3 141 078	0,69
3 486 189	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/01/2030	USD			3 028 238	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	3 193 903	0,70
8 447 336	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/04/2025	USD			11 667 484	FRANCE O.A.T./L 0,100% 21-25/07/2031	EUR	12 189 478	2,67
16 705 176	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/10/2025	USD			1 129 605	FRANCE O.A.T./L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	1 191 758	0,26
5 587 102	US TSY INFL IX N/B 0,125% 21-15/04/2026	USD			2 082 474	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	2 071 564	0,45
1 024 017	US TSY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031	USD			479 828	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	465 952	0,10
42 419 239	US TSY INFL IX N/B 0,125% 21-15/10/2026	USD			652 382	FRANCE O.A.T./L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	721 275	0,16
22 656 047	US TSY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032	USD			9 730 307	FRANCE O.A.T./L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	11 248 233	2,47
3 209 706	US TSY INFL IX N/B 0,125% 22-15/02/2052	USD			<i>Italien</i>				
27 761 300	US TSY INFL IX N/B 0,125% 22-15/04/2027	USD			6 665 147	ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	29 983 278	6,59
7 118 007	US TSY INFL IX N/B 0,250% 20-15/02/2050	USD			1 107 392	ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	5 776 231	1,27
7 212 407	US TSY INFL IX N/B 0,500% 19-15/04/2024	USD			7 448 733	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	1 055 679	0,23
3 160 568	US TSY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029	USD			4 309 989	ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	7 682 614	1,69
3 154 358	US TSY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049	USD			1 994 954	ITALY BTPS I/L 2,350% 04-15/09/2035	EUR	4 491 259	0,99
<i>Großbritannien</i>					7 666 997	ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	2 219 655	0,49
2 611 277	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044	GBP	114 751 727	25,17	6 608 155	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	8 757 840	1,92
935 632	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068	GBP			<i>Deutschland</i>				
113 636	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058	GBP			2 522 124	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	10 928 719	2,39
4 966 037	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 15-22/03/2026	GBP			895 479	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	2 695 405	0,59
4 246 962	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2036	GBP			6 608 155	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	1 054 926	0,23
1 206 281	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2056	GBP			<i>Japan</i>				
7 440 107	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048	GBP			563 312 384	JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031	JPY	10 141 916	2,22
2 667 764	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052	GBP			57 351 600	JAPAN I/L-10YR 0,100% 13-10/09/2023	JPY	4 195 217	0,92
6 890 718	UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062	GBP			4 248 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/03/2024	JPY	414 150	0,09
1 378 265	UK TREASURY I/L GILT 0,500% 09-22/03/2050	GBP			121 894 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/09/2024	JPY	30 755	0,01
3 755 014	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP			9 315 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	886 706	0,19
1 444 838	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040	GBP			306 102 258	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	67 997	0,01
					38 737 504	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	2 261 465	0,50
					91 838 700	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	287 094	0,06
					172 418 532	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	682 815	0,15
					<i>Spanien</i>				
					1 470 114	SPAIN I/L BOND 0,150% 18-30/11/2023	EUR	1 315 717	0,29
					1 473 767	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	9 985 280	2,19
					1 869 418	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	1 545 628	0,34
					4 166 754	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	1 562 993	0,34
					457 617	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	1 910 028	0,42
					<i>Kanada</i>				
					807 829	CANADA GOVT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	4 462 332	0,98
					840 838	CANADA GOVT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	504 299	0,11
					1 897 402	CANADA GOVT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	7 411 428	1,63
								578 039	0,13
								633 719	0,14
								1 549 594	0,34

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 384 888	CANADA GOVT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	2 163 525	0,47
1 114 479	CANADA GOVT I/L 4,000% 99-01/12/2031	CAD	1 042 430	0,23
417 801	CANADA GOVT I/L 4,250% 95-01/12/2026	CAD	357 455	0,08
1 835 725	CANADA-GOVT RRB 0,500% 17-01/12/2050	CAD	1 086 666	0,24
	<i>Australien</i>		<i>2 603 356</i>	<i>0,57</i>
1 966 000	AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040	AUD	1 369 786	0,30
1 500 000	AUSTRALIAN I/L 2,000% 13-21/08/2035	AUD	1 233 570	0,27
	<i>Neuseeland</i>		<i>1 937 770</i>	<i>0,43</i>
1 120 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 14-20/09/2035 FLAT	NZD	804 464	0,18
1 607 000	NEW ZEALAND I/L 2,500% 17-20/09/2040 FLAT	NZD	1 129 517	0,25
5 000	NEW ZEALAND I/L 3,000% 13-20/09/2030 FLAT	NZD	3 789	0,00
	<i>Schweden</i>		<i>528 904</i>	<i>0,12</i>
4 700 000	SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030	SEK	528 904	0,12
	<i>Dänemark</i>		<i>249 789</i>	<i>0,05</i>
1 777 141	DENMARK I/L GOVT 0,100% 12-15/11/2023	DKK	249 789	0,05
	Variabel verzinsliche Anleihen		1 428 781	0,31
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 428 781</i>	<i>0,31</i>
453 000	UK TREASURY I/L STOCK 2,829% 02-26/01/2035 FRN	GBP	1 428 781	0,31
	Wertpapieranlagen insgesamt		436 054 095	95,66

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Frankreich</i>									
2 000 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	1 627 941	0,18	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	938 545	0,10
900 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	911 624	0,10	100 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	97 022	0,01
3 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 232 980	0,36	3 300 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	3 174 712	0,35
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 119 632	0,12	2 709 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	2 263 507	0,25
100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	98 079	0,01	7 000 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	6 649 739	0,74
1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	973 152	0,11	100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	83 630	0,01
9 600 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	9 209 385	1,02	2 904 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 768 423	0,31
11 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	9 469 928	1,05	3 800 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	3 416 085	0,38
700 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	590 850	0,07	1 951 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 781 582	0,20
1 900 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 809 238	0,20	19 700 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	16 036 748	1,77
1 800 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	1 629 312	0,18	100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	91 093	0,01
4 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	3 642 748	0,40	100 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	81 303	0,01
3 800 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 077 477	0,34	5 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	4 890 505	0,54
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	928 491	0,10	1 600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 564 707	0,17
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	1 700 636	0,19	1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	802 090	0,09
3 300 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	2 483 302	0,27	400 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	371 267	0,04
5 000 000	ELEC DE FRANCE 3,625% 15-13/10/2025	USD	4 676 360	0,52	5 130 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	4 491 762	0,50
2 500 000	ENGIE 0,500% 19-24/10/2030	EUR	2 024 177	0,22	3 200 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	3 143 295	0,35
2 558 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 789 159	0,20	8 100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 207 930	0,91
38 259 672	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	26 009 308	2,88	3 272 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	2 513 597	0,28
10 602 466	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	9 899 098	1,09	2 000 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	1 912 311	0,21
1 533 485	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	1 525 451	0,17	1 100 000	NED WATERSCHAPBK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	1 084 067	0,12
3 500 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	2 794 292	0,31	750 000	NED WATERSCHAPBK 2,375% 16-24/03/2026	USD	697 044	0,08
3 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	3 188 481	0,35	14 000 948	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	10 958 822	1,21
1 200 000	ILE DE FRANCE 0,500% 16-14/06/2025	EUR	1 171 200	0,13	6 100 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	5 241 873	0,58
6 300 000	ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	5 474 356	0,61	1 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	834 482	0,09
3 000 000	LA BANQUE POST H 1,625% 22-12/05/2030	EUR	2 902 458	0,32	2 000 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	1 934 689	0,21
1 000 000	LA BANQUE POSTAL 1,375% 19-24/04/2029	EUR	870 912	0,10	2 819 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	2 511 465	0,28
5 000 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	4 708 039	0,52	2 157 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	1 906 499	0,21
2 800 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	2 696 876	0,30	1 000 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	598 291	0,07
2 900 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 267 594	0,25	362 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	312 892	0,03
1 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	893 944	0,10	1 500 000	TENNET HLD BV 1,000% 16-13/06/2026	EUR	1 436 221	0,16
2 700 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	2 163 273	0,24	4 400 000	TENNET HLD BV 1,500% 19-03/06/2039	EUR	3 259 056	0,36
3 000 000	SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	2 822 565	0,31	9 889 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	9 633 578	1,07
1 900 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	1 723 212	0,19	100 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	89 477	0,01
1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	1 045 597	0,12	5 900 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	5 211 772	0,58
1 500 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 359 498	0,15	<i>Deutschland</i>				
4 600 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	4 153 901	0,46	1 833 000	BERLIN HYP AG 0,010% 20-02/09/2030	EUR	1 550 524	0,17
3 300 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 802 907	0,31	3 700 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 379 775	0,37
3 400 000	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	2 885 332	0,32	2 000 000	BUNDESUBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	1 950 360	0,22
1 000 000	SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	508 224	0,06	8 500 893	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	5 457 190	0,60
500 000	SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	256 075	0,03	5 299 317	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	4 812 998	0,53
100 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	96 325	0,01	1 000 000	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	835 592	0,09
1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 478 908	0,16	4 062 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 086 375	0,34
8 000 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	6 409 849	0,71	5 400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	3 878 549	0,43
					3 200 000	DZ BANK AG 0,050% 20-08/12/2027	EUR	2 767 267	0,31
					8 000 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	6 482 583	0,72
					3 000 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 644 708	0,29
					1 733 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 684 964	0,19

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 782 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	1 713 900	0,19	100 000	INSTIT CRDT OFCL 0,200% 19-31/01/2024	EUR	98 722	0,01
100 000	ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	88 891	0,01	10 308 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	7 344 656	0,81
10 400 000	KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	9 408 767	1,04	5 000 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	4 974 787	0,55
100 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	88 562	0,01		<i>Kanada</i>		<i>43 590 078</i>	<i>4,81</i>
11 000 000	KFW 0,000% 21-15/09/2031	EUR	9 227 639	1,02	30 989 000	CANADA-GOVT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	21 455 329	2,37
100 000	KFW 0,050% 16-30/05/2024	EUR	98 540	0,01	2 880 000	CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	2 521 245	0,28
2 000 000	KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	1 586 388	0,18	11 000 000	CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	7 868 541	0,87
14 800 000	KFW 0,875% 19-15/09/2026	GBP	16 140 533	1,78	10 000 000	ONTARIO PROVINCE 2,650% 18-05/02/2025	CAD	7 278 714	0,80
2 035 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	1 922 373	0,21	100 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	96 938	0,01
400 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	330 520	0,04	4 846 000	TORONTO DOMINION BANK 1,250% 21-13/12/2024	USD	4 369 311	0,48
500 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	451 991	0,05		<i>Italien</i>		<i>35 576 692</i>	<i>3,94</i>
500 000	NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027	EUR	469 930	0,05	2 390 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	2 204 819	0,24
5 341 000	NRW BANK 0,750% 18-30/06/2028	EUR	5 017 925	0,55	547 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	412 895	0,05
2 100 000	NRW BANK 0,875% 15-10/11/2025	EUR	2 058 220	0,23	514 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	405 471	0,04
2 100 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 515 573	0,17	4 055 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	3 176 960	0,35
1 700 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	1 395 932	0,15	1 689 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 681 881	0,19
	<i>Luxemburg</i>		<i>65 189 190</i>	<i>7,21</i>	5 000 000	BANCO BPM SPA 0,750% 22-15/03/2027	EUR	4 692 715	0,52
5 100 000	EIB 2,125% 16-13/04/2026	USD	4 706 406	0,52	1 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033	EUR	759 897	0,08
27 700 000	EIB 2,375% 17-24/05/2027	USD	25 573 169	2,83	1 489 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	1 259 453	0,14
2 000 000	EIB 0,500% 16-13/11/2037	EUR	1 521 791	0,17	2 247 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 906 479	0,21
2 900 000	EIB 1,000% 19-14/11/2042	EUR	2 261 442	0,25	17 182 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	11 826 800	1,31
500 000	EIB 1,250% 14-13/11/2026	EUR	494 901	0,05	1 560 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 221 828	0,14
5 697 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	4 814 861	0,53	100 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	99 592	0,01
1 597 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	1 512 982	0,17	5 984 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	5 927 902	0,66
12 800 000	EIB 1,625% 21-13/05/2031	USD	10 844 172	1,20		<i>Belgien</i>		<i>35 355 404</i>	<i>3,91</i>
2 000 000	EIB 2,500% 14-15/10/2024	USD	1 891 400	0,21	4 000 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	3 494 189	0,39
18 450 000	EIB 3,300% 17-03/02/2028	AUD	11 568 066	1,28	23 062 641	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	21 405 129	2,37
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>57 587 611</i>	<i>6,38</i>	2 983 882	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	2 290 908	0,25
14 995 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	14 034 916	1,55	4 208 139	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	3 421 197	0,38
2 098 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	1 549 784	0,17	4 500 000	FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030	EUR	3 448 491	0,38
16 100 000	INT BANK RECON & DEV 2,125% 15-03/03/2025	USD	15 056 231	1,67	300 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	298 596	0,03
10 000 000	INT BK RECON&DEV 2,900% 18-26/11/2025	AUD	6 375 093	0,71	1 400 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	996 894	0,11
15 805 000	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030	USD	12 285 319	1,36		<i>Schweden</i>		<i>31 029 175</i>	<i>3,44</i>
10 000 000	TOYOTA MTR CRED 2,150% 20-13/02/2030	USD	8 286 268	0,92	100 000	SBAB BANK AB 0,125% 21-27/08/2026	EUR	90 341	0,01
	<i>Spanien</i>		<i>53 864 902</i>	<i>5,96</i>	1 500 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	1 429 017	0,16
3 200 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	3 007 523	0,33	3 360 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	3 303 044	0,37
4 000 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 343 994	0,37	2 043 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	1 743 608	0,19
4 800 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	4 601 130	0,51	151 460 000	SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030	SEK	12 275 556	1,36
4 649 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	4 164 890	0,46	5 000 000	VATTENFALL AB 0,050% 20-15/10/2025	EUR	4 676 153	0,52
2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	1 859 018	0,21	4 092 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	3 466 717	0,38
1 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	902 206	0,10	4 139 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	3 583 581	0,40
7 100 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	6 046 757	0,67	495 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	461 158	0,05
4 600 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	4 198 480	0,46		<i>Chile</i>		<i>20 476 011</i>	<i>2,26</i>
4 141 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	3 942 350	0,44	12 800 000	CHILE 0,830% 19-02/07/2031	EUR	9 974 400	1,10
500 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	485 324	0,05	1 300 000	CHILE 1,250% 20-29/01/2040	EUR	846 869	0,09
500 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	498 232	0,06	13 100 000	CHILE 3,500% 19-25/01/2050	USD	9 654 742	1,07
600 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	580 038	0,06		<i>Finnland</i>		<i>15 798 535</i>	<i>1,74</i>
1 200 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	1 041 280	0,12	5 400 000	MUNI FINANCE PLC 0,750% 17-07/09/2027	EUR	5 144 156	0,57
7 198 000	INSTIT CRDT OFCL 0,000% 20-30/04/2026	EUR	6 775 515	0,75	200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	157 074	0,02
					2 201 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 026 344	0,22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 000 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	3 746 091	0,41					
100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	96 974	0,01	1 600 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 492 877	0,17
5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	4 627 896	0,51	2 200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 605 890	0,18
	Dänemark		13 471 500	1,49	4 200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	3 270 301	0,36
2 600 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	1 722 440	0,19	1 700 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/11/2079 FRN	EUR	1 504 596	0,17
11 500 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	11 749 060	1,30	5 900 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	4 514 329	0,50
	Japan		8 208 254	0,91	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 007 614	0,11
2 691 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	2 411 015	0,27		Irland		13 153 673	1,45
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 262 271	0,14	6 283 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	5 431 583	0,60
2 026 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	1 830 794	0,20	2 384 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 379 327	0,26
2 911 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	2 704 174	0,30	3 764 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	3 291 555	0,36
	Irland		7 658 321	0,84	2 400 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 051 208	0,23
6 782 626	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	6 531 392	0,72		Spanien		12 015 066	1,33
1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	1 126 929	0,12	3 200 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 683 702	0,30
	Österreich		4 566 646	0,51	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	901 776	0,10
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,375% 19-25/09/2026	EUR	86 984	0,01	1 000 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	825 283	0,09
4 014 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	3 693 304	0,41	4 400 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	3 822 789	0,42
1 100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	786 358	0,09	4 300 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	3 781 516	0,42
	Norwegen		2 925 364	0,33		Australien		5 320 798	0,59
500 000	DNB BOLIGKREDIT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	416 391	0,05	6 084 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	5 320 798	0,59
1 000 000	DNB BOLIGKREDIT 0,625% 18-19/06/2025	EUR	974 379	0,11		Portugal		4 933 570	0,55
1 793 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	1 534 594	0,17	1 000 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	967 307	0,11
	Großbritannien		1 441 734	0,15	600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	514 451	0,06
500 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	495 084	0,05	1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 532 362	0,17
1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	946 650	0,10	2 500 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 919 450	0,21
	Variabel verzinsliche Anleihen		128 763 475	14,23		Österreich		2 781 190	0,31
	Niederlande		34 569 371	3,81	3 000 000	UNIQA INSURANCE 20-09/10/2035 FRN	EUR	2 781 190	0,31
1 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 172 835	0,13		Dänemark		2 021 186	0,22
4 800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	4 608 962	0,51	2 134 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	2 021 186	0,22
3 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 944 789	0,33		Belgien		1 988 250	0,22
2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 817 127	0,20	2 200 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	1 988 250	0,22
10 000 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	9 713 582	1,07		Italien		1 871 358	0,20
1 200 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 007 267	0,11	1 398 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 037 636	0,11
3 200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 114 784	0,34	1 018 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	833 722	0,09
6 700 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	6 173 987	0,68		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		34 130 558	3,76
4 200 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 016 038	0,44		Frankreich		34 130 558	3,76
	Frankreich		20 461 843	2,26	1 504,22	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	34 130 558	3,76
100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	88 345	0,01		Wertpapieranlagen insgesamt		903 772 246	99,95
3 600 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 114 403	0,34					
5 200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	4 552 892	0,50					
11 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	9 054 246	1,00					
1 500 000	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 141 950	0,13					
2 000 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 377 633	0,15					
1 300 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 132 374	0,13					
	Großbritannien		16 251 563	1,80					
15 984 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	16 251 563	1,80					

BNP PARIBAS FUNDS Green Tigers

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 487 931 940	98,54					
<i>Taiwan</i>					<i>Südkorea</i>				
3 721 404	ADVANTECH CO LTD	TWD	42 944 796	2,84	620 317	COWAY CO LTD	KRW	30 436 771	2,02
1 576 517	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	52 012 064	3,44	78 224	LG CHEM LTD	KRW	30 898 917	2,05
5 703 000	CHROMA ATE INC	TWD	29 157 096	1,93	392 350	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	39 139 468	2,59
7 549 000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	55 660 950	3,69	522 205	SFA ENGINEERING CORP	KRW	15 838 276	1,05
4 892 000	GIANT MANUFACTURING	TWD	39 290 095	2,60	Wertpapieranlagen insgesamt				
249 000	SILERGY CORP	TWD	19 719 871	1,31				1 487 931 940	98,54
3 919 102	SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	33 300 184	2,21					
3 801 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	60 156 633	3,99					
<i>Japan</i>					<i>Südkorea</i>				
572 800	DAIFUKU CO LTD	JPY	32 406 616	2,15					
809 500	DENSO CORP	JPY	42 476 326	2,81					
281 300	HOYA CORP	JPY	23 828 348	1,58					
101 400	KEYENCE CORP	JPY	34 315 335	2,27					
2 577 528	KUBOTA CORP	JPY	38 121 488	2,52					
1 629 300	MISUMI GROUP INC	JPY	34 007 584	2,25					
606 600	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	32 743 495	2,17					
2 296 700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	31 222 119	2,07					
134 400	SHIMANO INC	JPY	22 403 659	1,48					
<i>China</i>					<i>Südkorea</i>				
11 629 315	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP-A	CNY	40 254 935	2,67					
24 473 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	46 979 068	3,11					
2 617 800	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	42 797 775	2,83					
5 011 343	GLODON SOFTWARE CO LTD - A	CNY	40 666 520	2,69					
12 317 871	JOYOUNG CO LTD -A	CNY	33 725 950	2,23					
11 106 000	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	25 796 560	1,71					
22 628 000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	34 713 295	2,30					
<i>Indien</i>					<i>Südkorea</i>				
8 102 657	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	INR	34 834 993	2,31					
6 882 275	DABUR INDIA LTD	INR	43 126 982	2,86					
7 700 190	INDRAPRASTHA GAS LTD	INR	34 621 009	2,29					
12 876 935	PETRONET LNG LTD	INR	35 375 598	2,34					
2 026 318	VOLTAS LTD	INR	24 890 623	1,65					
<i>Hongkong</i>					<i>Südkorea</i>				
26 586 000	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	8 002 655	0,53					
4 746 147	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	HKD	2 784 296	0,18					
26 407 000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	HKD	11 319 019	0,75					
11 448 000	MTR CORP	HKD	59 788 530	3,97					
15 354 069	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	26 797 983	1,77					
22 574 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	53 803 626	3,56					
<i>Australien</i>					<i>Südkorea</i>				
4 468 395	ALS LTD	AUD	32 470 868	2,15					
6 440 456	BRAMBLES LTD	AUD	47 431 382	3,14					
25 299 613	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	43 444 909	2,88					
941 011	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	24 225 273	1,60					

BNP PARIBAS FUNDS Harmony

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			10 813 123	7,64
Anleihen			10 813 123	7,64
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>10 813 123</i>	<i>7,64</i>
3 628 600	US TREASURY N/B 1,750% 19-15/11/2029	USD	3 184 505	2,25
728 300	US TREASURY N/B 2,875% 18-15/08/2028	USD	688 093	0,49
4 793 500	US TREASURY N/B 5,375% 01-15/02/2031	USD	5 401 829	3,81
1 685 235	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/01/2030	USD	1 538 696	1,09
Aktionen/Anteile aus Investmentfonds			127 623 020	90,04
<i>Luxemburg</i>			<i>84 213 512</i>	<i>59,42</i>
838 735,00	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	7 864 566	5,55
532 832,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSS FREE 9UE	EUR	4 606 386	3,25
176 194,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA / NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN ETF 9UC	EUR	1 259 047	0,89
117,76	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK - IH EUR CAP	EUR	12 007 009	8,47
411 908,00	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y ETF C	EUR	3 843 678	2,71
14 065,00	BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE - UCITS ETF H EUR CAP	EUR	2 750 606	1,94
293 065,00	BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	2 305 513	1,63
307 330,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	3 101 605	2,19
230 202,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	2 745 228	1,94
40 402,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI SRS 5PC CP 9DU	EUR	973 191	0,69
226 483,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW - UCITS ETF H EUR CAP	EUR	2 610 330	1,84
167,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI SRS 5PC CP	EUR	3 463	0,00
146 702,00	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	2 444 848	1,73
173 178,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI SRS 5PC CP	EUR	2 743 261	1,94
20 000,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL MULTI FACTOR ICA	USD	1 804 582	1,27
57 122,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR CORPORATE BOND XCA	USD	5 225 643	3,69
280 434,03	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR	27 924 556	19,69
<i>Frankreich</i>			<i>41 602 941</i>	<i>29,35</i>
1 230,68	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	27 923 932	19,70
280,65	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	6 418 412	4,53
156,00	BNP PARIBAS OBLI ETAT-IC	EUR	7 260 597	5,12
<i>Irland</i>			<i>1 806 567</i>	<i>1,27</i>
390 626,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR	1 806 567	1,27
Wertpapieranlagen insgesamt			138 436 143	97,68

BNP PARIBAS FUNDS Health Care Innovators

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		1 349 425 150	97,40	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>957 396 392</i>	<i>69,11</i>		<i>Dänemark</i>		<i>36 570 566</i>	<i>2,64</i>
107 975	ABBOTT LABORATORIES	USD	11 221 468	0,81	118 399	GENMAB A/S	DKK	36 570 566	2,64
508 243	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	10 777 892	0,78		<i>Kanada</i>		<i>2 904 630</i>	<i>0,21</i>
51 527	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	7 188 496	0,52	572 952	ZYMEWORKS INC	USD	2 904 630	0,21
273 843	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	6 637 507	0,48					
263 656	ATRICURE INC	USD	10 304 638	0,74					
242 936	AXONICS INC	USD	13 168 667	0,95					
1 161 622	BIOCRIST PHARMACEUTICALS INC	USD	11 755 666	0,85					
1 319 614	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	47 043 870	3,40					
1 177 828	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	86 749 970	6,25					
104 181	BROOKS AUTOMATION INC	USD	7 184 897	0,52					
689 969	CENTENE CORP	USD	55 840 334	4,03					
141 840	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	29 030 087	2,10					
166 937	CONMED CORP	USD	15 290 915	1,10					
98 735	COOPER COS INC/THE	USD	29 571 862	2,13					
336 683	CRYOPORT INC	USD	9 976 985	0,72					
343 319	CYTOKINETICS INC	USD	12 902 581	0,93					
285 222	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	25 942 666	1,87					
259 847	ELI LILLY & CO	USD	80 587 491	5,82					
482 194	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	USD	14 736 332	1,06					
85 338	GUARDANT HEALTH INC	USD	3 292 874	0,24					
604 755	HOLOGIC INC	USD	40 087 543	2,89					
555 125	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	42 351 877	3,06					
344 311	INSMED INC	USD	6 494 632	0,47					
45 940	INSULET CORP	USD	9 576 894	0,69					
90 428	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	9 344 241	0,67					
88 379	MASIMO CORP	USD	11 046 424	0,80					
376 895	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	35 142 498	2,54					
71 191	NEVRO CORP	USD	2 984 649	0,22					
850 363	PFIZER INC	USD	42 646 260	3,08					
107 555	PTC THERAPEUTICS INC	USD	4 121 338	0,30					
592 758	PULMONX CORP	USD	8 346 069	0,60					
92 518	REPLIGEN CORP	USD	14 371 728	1,04					
92 321	SEAGEN INC	USD	15 625 116	1,13					
39 285	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	7 183 618	0,52					
309 652	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	10 778 360	0,78					
286 190	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	6 739 679	0,49					
109 086	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	56 687 782	4,09					
273 972	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	134 602 553	9,71					
417 679	VERICEL CORP	USD	10 059 933	0,73					
	<i>Schweiz</i>		<i>108 209 510</i>	<i>7,81</i>					
450 671	ALCON INC	CHF	30 023 721	2,17					
32 112	LONZA GROUP AG - REG	CHF	16 330 311	1,18					
194 353	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	61 855 478	4,46					
	<i>Großbritannien</i>		<i>96 486 860</i>	<i>6,95</i>					
769 036	ASTRAZENECA PLC	GBP	96 486 860	6,95					
	<i>Irland</i>		<i>56 750 512</i>	<i>4,10</i>					
380 295	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	56 750 512	4,10					
	<i>Frankreich</i>		<i>46 944 363</i>	<i>3,39</i>					
487 278	SANOFI AVENTIS	EUR	46 944 363	3,39					
	<i>Japan</i>		<i>44 162 317</i>	<i>3,19</i>					
1 833 800	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	44 162 317	3,19					

BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		328 204 027	97,83					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>180 053 997</i>	<i>53,67</i>		<i>Japan</i>		<i>11 619 667</i>	<i>3,47</i>
19 622	ADOBE SYSTEMS INC	USD	6 870 562	2,05	65 900	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 204 395	0,96
36 452	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5 187 206	1,55	293 000	KUBOTA CORP	JPY	4 145 060	1,24
22 210	BIOGEN INC	USD	4 332 591	1,29	10 400	NINTENDO CO LTD	JPY	4 270 212	1,27
64 031	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	5 176 623	1,54		<i>Deutschland</i>		<i>10 012 907</i>	<i>2,98</i>
50 941	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3 751 932	1,12	28 426	ADIDAS AG	EUR	4 797 172	1,43
120 215	COMCAST CORP - A	USD	4 512 159	1,34	28 639	ALLIANZ SE - REG	EUR	5 215 735	1,55
22 056	DEERE & CO	USD	6 317 959	1,88		<i>Irland</i>		<i>7 574 059</i>	<i>2,26</i>
64 178	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	5 837 377	1,74	28 519	ACCENTURE PLC - A	USD	7 574 059	2,26
18 284	ELI LILLY & CO	USD	5 670 497	1,69		<i>Kanada</i>		<i>6 153 786</i>	<i>1,83</i>
205 365	FIFTH THIRD BANCORP	USD	6 600 281	1,97	371 805	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	6 153 786	1,83
99 378	FIRST SOLAR INC	USD	6 476 276	1,93		<i>Spanien</i>		<i>5 338 387</i>	<i>1,59</i>
117 949	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	7 381 896	2,20	539 449	IBERDROLA SA	EUR	5 338 387	1,59
96 880	HOLOGIC INC	USD	6 421 908	1,91		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 060 396	0,61
313 296	KEYCORP	USD	5 163 413	1,54		<i>Frankreich</i>		<i>2 060 396</i>	<i>0,61</i>
47 924	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	6 319 119	1,88	90,81	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	2 060 396	0,61
73 945	KROGER CO	USD	3 347 665	1,00		Wertpapieranlagen insgesamt		330 264 423	98,44
106 556	MERCK & CO INC	USD	9 292 372	2,78					
71 761	METLIFE INC	USD	4 309 984	1,28					
95 692	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	5 059 882	1,51					
75 945	MICROSOFT CORP	USD	18 656 995	5,57					
102 749	NEXTERA ENERGY INC	USD	7 612 930	2,27					
28 193	NVIDIA CORP	USD	4 087 978	1,22					
14 123	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 672 643	1,99					
45 860	SALESFORCE.COM INC	USD	7 239 690	2,16					
14 776	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 259 455	2,16					
68 803	WALT DISNEY CO	USD	6 212 639	1,85					
47 755	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 987 957	2,08					
97 538	XYLEM INC	USD	7 294 008	2,17					
	<i>Frankreich</i>		<i>40 148 613</i>	<i>11,98</i>					
40 401	AIR LIQUIDE SA	EUR	5 176 176	1,54					
178 169	ALSTOM	EUR	3 846 669	1,15					
264 653	AXA SA	EUR	5 732 384	1,71					
123 510	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	4 337 054	1,29					
141 991	EDENRED	EUR	6 385 335	1,90					
46 858	ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 696 008	2,00					
24 218	LOREAL	EUR	7 974 987	2,39					
	<i>Großbritannien</i>		<i>27 878 994</i>	<i>8,30</i>					
71 463	APTIV PLC	USD	6 088 488	1,81					
52 245	ASTRAZENECA PLC	GBP	6 554 902	1,95					
402 544	COMPASS GROUP PLC	GBP	7 856 342	2,34					
285 358	RELX PLC	GBP	7 379 262	2,20					
	<i>Niederlande</i>		<i>25 825 792</i>	<i>7,70</i>					
16 909	ASML HOLDING NV	EUR	7 707 968	2,30					
50 549	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	6 930 268	2,07					
115 412	NN GROUP NV - W/I	EUR	5 001 956	1,49					
66 828	WOLTERS KLUWER	EUR	6 185 600	1,84					
	<i>Schweiz</i>		<i>13 597 825</i>	<i>4,05</i>					
59 208	NESTLE SA - REG	CHF	6 592 207	1,96					
22 012	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	7 005 618	2,09					

BNP PARIBAS FUNDS India Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			202 046 986	98,45
Aktien			202 046 986	98,45
<i>Indien</i>			<i>198 277 750</i>	<i>96,61</i>
62 498	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	2 906 551	1,42
1 629 885	ASHOK LEYLAND LTD	INR	3 041 674	1,48
680 809	AXIS BANK LTD	INR	5 468 908	2,66
74 750	BAJAJ FINANCE LTD	INR	5 090 128	2,48
2 174 000	BANK OF BARODA	INR	2 671 705	1,30
256 949	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD	INR	1 000 938	0,49
43 295	BHARTI AIRTEL - PARTLY PAID	INR	165 284	0,08
612 839	BHARTI AIRTEL LTD	INR	5 300 646	2,58
509 800	BIOCON LTD	INR	1 986 028	0,97
181 600	BLUE STAR LTD	INR	2 074 126	1,01
330 746	CHEMPLAST SANMAR LTD	INR	1 964 557	0,96
467 900	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	INR	3 660 188	1,78
211 000	CIPLA LTD	INR	2 446 802	1,19
378 606	EMAMI LTD	INR	2 011 290	0,98
173 275	FINO PAYMENTS BANK LTD	INR	524 361	0,26
660 203	FORTIS HEALTHCARE LTD	INR	2 000 215	0,97
156 575	GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	2 610 320	1,27
282 534	GUJARAT GAS LTD	INR	1 494 285	0,73
299 990	HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	3 683 197	1,79
252 250	HDFC BANK LIMITED	INR	4 281 807	2,09
124 175	HERO MOTOCORP LTD	INR	4 262 874	2,08
221 124	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	6 230 442	3,04
549 858	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	15 045 488	7,33
1 778 365	ICICI BANK LTD	INR	15 845 376	7,73
737 500	INDIAN HOTELS CO LTD	INR	2 094 886	1,02
2 633 550	INDIAN OIL CORPORATION LTD	INR	2 469 709	1,20
369 250	INDUSIND BANK LTD	INR	3 700 395	1,80
46 300	INFO EDGE INDIA LTD	INR	2 195 762	1,07
837 738	INFOSYS LTD	INR	15 465 388	7,54
516 894	KEC INTERNATIONAL LTD	INR	2 556 616	1,25
98 200	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	2 058 337	1,00
157 423	LIFE INSURANCE CORPORATION	INR	1 343 346	0,65
470 250	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	6 489 385	3,16
61 100	MPHASIS LTD	INR	1 766 645	0,86
383 000	NUVOCO VISTAS CORP LTD	INR	1 436 588	0,70
3 238 118	PARADEEP PHOSPHATES LTD	INR	1 621 673	0,79
1 700 100	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	4 550 537	2,22
610 015	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	19 997 745	9,75
170 000	SIEMENS LTD	INR	5 156 427	2,51
68 750	SRF LTD	INR	1 953 306	0,95
860 300	STATE BANK OF INDIA	INR	5 057 174	2,46
247 193	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	2 595 756	1,26
232 400	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	9 585 536	4,67
1 684 875	TATA MOTORS LTD	INR	4 201 651	2,05
128 650	TECH MAHINDRA LTD	INR	1 623 164	0,79
338 469	TRENT LTD	INR	4 590 534	2,24
<i>Schweiz</i>			<i>3 769 236</i>	<i>1,84</i>
129 552	ABB INDIA LTD	INR	3 769 236	1,84
Wertpapieranlagen insgesamt			202 046 986	98,45

BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien			18 865 173 483	96,78						
<i>Japan</i>										
	58 700	ABC-MART INC	JPY	350 377 048	1,80	65 100	SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD	JPY	187 386 997	0,96
	37 600	ADVANTEST CORP	JPY	270 534 366	1,39	133 800	TOKAI CARBON CO LTD	JPY	136 941 497	0,70
	88 300	AJINOMOTO CO INC	JPY	290 472 325	1,49	54 000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	424 731 381	2,18
	142 100	AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	140 397 107	0,72	53 900	TOKYO GAS CO LTD	JPY	151 017 491	0,77
	182 300	ASAHI KASEI CORP	JPY	187 050 208	0,96	27 900	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	183 627 766	0,94
	58 500	CAPCOM CO LTD	JPY	192 028 029	0,99	126 500	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	285 006 583	1,46
	114 600	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	285 271 425	1,46	258 800	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	195 881 933	1,00
	188 400	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	644 406 334	3,31	67 500	TOSHIBA CORP	JPY	370 515 807	1,90
	27 400	EARTH CHEMICAL CO LTD	JPY	141 922 775	0,73	55 500	TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	293 062 859	1,50
	36 200	EBARA CORP	JPY	181 954 205	0,93	408 200	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	847 023 797	4,35
	34 200	EISAI CO LTD	JPY	195 214 311	1,00	127 000	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	557 367 994	2,86
	46 100	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	333 100 288	1,71	118 710	WEST HOLDINGS CORP	JPY	429 879 416	2,21
	22 500	FUJITSU LTD	JPY	378 717 546	1,94	Wertpapieranlagen insgesamt				
	58 100	HITACHI LTD	JPY	371 743 479	1,91			18 865 173 483	96,78	
	72 200	IBIDEN CO LTD	JPY	273 324 698	1,40					
	39 000	IHI CORP	JPY	140 099 201	0,72					
	119 500	INFO SERVICES INTERNATIONAL DENTSU	JPY	477 721 668	2,45					
	257 800	INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	247 827 916	1,27					
	257 400	INPEX CORP	JPY	376 311 980	1,93					
	505 300	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	487 951 614	2,50					
	32 800	KATITAS CO LTD	JPY	95 152 969	0,49					
	55 800	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	140 689 655	0,72					
	107 600	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	400 243 144	2,05					
	15 800	KOSE CORP	JPY	193 135 968	0,99					
	38 100	KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	JPY	191 408 891	0,98					
	90 500	KYOWA EXEO CORP	JPY	191 111 416	0,98					
	62 300	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	JPY	189 561 624	0,97					
	27 700	MAKITA CORP	JPY	92 905 643	0,48					
	33 000	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	100 205 493	0,51					
	523 260	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	378 633 280	1,94					
	30 300	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	222 198 442	1,14					
	41 500	NEXTAGE CO LTD	JPY	96 381 077	0,49					
	314 800	NHK SPRING CO LTD	JPY	278 355 359	1,43					
	177 200	NIKON CORP	JPY	275 580 081	1,41					
	102 800	NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	JPY	276 923 557	1,42					
	136 200	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	529 956 199	2,72					
	90 000	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	297 613 940	1,53					
	13 000	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	244 583 411	1,25					
	102 800	ORIX CORP	JPY	232 117 185	1,19					
	113 600	OSAKA GAS CO LTD	JPY	294 347 904	1,51					
	31 200	OSAKA SODA CO LTD	JPY	99 250 205	0,51					
	91 300	POINT	JPY	203 513 563	1,04					
	105 300	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	416 333 622	2,14					
	363 900	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	444 281 994	2,28					
	71 500	SBI HOLDINGS INC	JPY	188 278 626	0,97					
	82 200	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	194 355 306	1,00					
	107 200	SENKO CO LTD	JPY	93 688 603	0,48					
	258 000	SEPTENI HOLDINGS CO LTD	JPY	134 105 829	0,69					
	36 800	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	555 418 634	2,85					
	76 400	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	264 384 477	1,36					
	53 300	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	276 436 674	1,42					
	79 500	SONY CORP	JPY	865 725 267	4,45					
	70 900	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	284 472 188	1,46					
	47 600	SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD	JPY	94 953 213	0,49					

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			85 425 462 092	93,45					
<i>Japan</i>									
1 085 000	ADEKA CORP	JPY	2 522 570 238	2,76	110 000	LEGS CO LTD	JPY	99 884 394	0,11
90 000	ANRITSU CORP	JPY	131 438 552	0,14	771 000	MACROMILL INC	JPY	683 968 408	0,75
172 500	ARGO GRAPHICS INC	JPY	550 178 629	0,60	254 000	MARUWA CO LTD	JPY	3 902 002 279	4,28
145 000	ASICS CORP	JPY	353 244 183	0,39	135 000	MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD	JPY	409 931 561	0,45
240 000	ASKUL CORP	JPY	386 593 374	0,42	3 100 000	MEBUKI FINANCIAL GROUP INC	JPY	825 464 382	0,90
220 000	BELC CO LTD	JPY	1 135 407 616	1,24	290 000	MEIDENSHA CORP	JPY	574 123 434	0,63
340 000	BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC	JPY	468 429 047	0,51	900 000	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	2 826 291 112	3,09
195 000	BENESSE HOLDINGS INC	JPY	426 334 060	0,47	180 000	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	349 866 616	0,38
102 200	BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	429 736 621	0,47	70 000	MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	339 148 646	0,37
50 000	CALBEE INC	JPY	136 494 102	0,15	160 000	NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGR	JPY	291 647 786	0,32
95 000	CAPCOM CO LTD	JPY	311 840 388	0,34	1 700 000	NHK SPRING CO LTD	JPY	1 503 189 677	1,64
300 000	CASIO COMPUTER CO LTD	JPY	374 550 700	0,41	200 000	NICHIAS CORP	JPY	447 674 143	0,49
650 000	CITIZEN WATCH CO LTD	JPY	356 625 851	0,39	90 000	NICHIREI CORP	JPY	211 769 692	0,23
530 000	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN INC	JPY	854 558 055	0,93	165 000	NIHON UNISYS LTD	JPY	442 518 313	0,48
1 670 000	COMPUTER ENGINEER & CONSULT	JPY	1 899 230 139	2,08	238 000	NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL	JPY	457 967 703	0,50
37 500	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	JPY	486 707 049	0,53	700 000	NIPPON SYSTEMWARE CO LTD	JPY	1 623 664 353	1,78
376 000	CREEK & RIVER CO LTD	JPY	765 521 946	0,84	825 000	NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD	JPY	1 173 154 398	1,28
906 000	CRESCO LTD	JPY	1 695 186 865	1,85	2 240 000	NISSIN ELECTRIC CO LTD	JPY	3 394 974 849	3,72
410 000	DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO	JPY	873 828 429	0,96	590 000	NITTO SEIKO CO LTD	JPY	276 714 998	0,30
150 000	DAISEKI CO LTD	JPY	630 566 525	0,69	2 400	NTT DATA INTRAMART CORP	JPY	3 251 758	0,00
90 000	DENKA CO LTD	JPY	293 934 787	0,32	200 000	OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS	JPY	751 236 656	0,82
820 000	DEXERIALS CORP	JPY	2 933 058 946	3,22	440 000	OPEX CO LTD	JPY	881 769 148	0,96
175 000	DIC CORP	JPY	418 410 735	0,46	25 000	ORGANO CORP	JPY	211 225 597	0,23
110 000	F&M CO LTD	JPY	216 228 137	0,24	360 000	OSAKA SODA CO LTD	JPY	1 145 194 675	1,25
580 000	FERROTEC HOLDINGS CORP	JPY	1 471 581 733	1,61	210 000	OUTSOURCING INC	JPY	215 596 855	0,24
846 000	FUJIMORI KOGYO CO LTD	JPY	2 923 069 043	3,21	315 000	PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD	JPY	327 598 876	0,36
500 000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 215 191 505	1,33	490 000	PAL GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	879 164 302	0,96
320 000	FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	690 321 352	0,76	202 000	PEOPLE DREAMS & TECHNOLOGIES	JPY	478 273 617	0,52
200 000	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	JPY	442 798 424	0,48	60 000	RICOH LEASING CO LTD	JPY	208 891 229	0,23
110 000	FURUYA METAL CO LTD	JPY	931 506 504	1,02	1 782 500	RIKEN TECHNOS CORP	JPY	763 137 921	0,83
225 000	GOLF DIGEST ONLINE INC	JPY	306 213 260	0,33	65 000	RORZE CORPORATION	JPY	544 133 560	0,60
245 000	GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	JPY	585 812 748	0,64	175 000	ROUND ONE CORP	JPY	264 715 303	0,29
1 800 000	GUNMA BANK LTD/THE	JPY	686 614 410	0,75	600 000	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	824 020 194	0,90
1 160 000	HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO	JPY	1 052 783 587	1,15	130 000	SAIZERIYA CO LTD	JPY	347 875 347	0,38
35 000	IBIDEN CO LTD	JPY	132 498 122	0,14	420 000	SANWA SHUTTER CORP	JPY	541 548 571	0,59
980 000	IDOM INC	JPY	728 425 522	0,80	200 000	SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	819 539 038	0,90
53 000	IMPACT HD INC	JPY	168 041 478	0,18	530 000	SEIREN CO LTD	JPY	1 064 502 533	1,16
45 000	INFOCOM CORP	JPY	90 961 971	0,10	2 200 000	SEVEN BANK LTD	JPY	568 488 890	0,62
300 000	INTER ACTION CORP	JPY	558 609 581	0,61	230 000	SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	JPY	1 148 253 327	1,26
40 000	INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	188 053 954	0,21	15 000	SHIMAMURA CO LTD	JPY	178 339 256	0,20
850 000	J FRONT RETAILING CO LTD	JPY	979 716 616	1,07	215 000	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABOR	JPY	422 622 992	0,46
220 000	JAPAN LIFELINE CO LTD	JPY	199 997 928	0,22	575 000	SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	JPY	765 199 280	0,84
143 000	JSB CO LTD	JPY	451 323 505	0,49	80 000	SOHGO SECURITY SERVICES CO	JPY	300 011 141	0,33
430 000	JTEKT CORP	JPY	435 041 331	0,48	121 500	STRIKE CO LTD	JPY	410 659 901	0,45
90 000	KEIHAN HOLDINGS CO LTD	JPY	302 695 062	0,33	497 000	STUDIO ALICE CO LTD	JPY	1 180 361 721	1,29
200 000	KEIKYU CORP	JPY	295 994 250	0,32	160 000	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	305 787 091	0,33
95 000	KH NEOCHEM CO LTD	JPY	234 444 744	0,26	1 240 000	SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	2 098 351 417	2,30
394 000	KOA CORP	JPY	630 642 796	0,69	40 000	TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	107 627 706	0,12
305 000	KOKUYO CO LTD	JPY	521 196 766	0,57	120 000	TEIJIN LTD	JPY	168 695 091	0,18
220 000	KOMEHYO CO LTD	JPY	634 802 500	0,69	79 800	TOCALO CO LTD	JPY	97 555 305	0,11
500 000	KONICA MINOLTA INC	JPY	225 124 126	0,25	60 000	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	394 898 423	0,43
15 000	KS HOLDINGS CORP	JPY	19 762 649	0,02	560 000	TOKYO TATEMONO CO LTD	JPY	1 042 451 556	1,14
45 000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	219 435 189	0,24	325 000	TOTOKU ELECTRIC CO LTD	JPY	733 250 380	0,80
390 000	KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	1 096 240 827	1,20	290 000	TOYO TANSO CO LTD	JPY	813 437 503	0,89
					270 000	TRANSACTION CO LTD	JPY	302 071 198	0,33
					270 000	TSUMURA & CO	JPY	819 009 634	0,90
					130 000	WEST HOLDINGS CORP	JPY	470 763 407	0,51
					780 000	WORLD HOLDINGS CO LTD	JPY	1 716 781 510	1,88

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in JPY

Anzahl Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
810 000 YAKUODO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 689 847 151	1,85
250 000 YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	455 839 059	0,50
995 000 YOKOWO CO LTD	JPY	2 059 950 772	2,25
Wertpapieranlagen insgesamt		85 425 462 092	93,45

BNP PARIBAS FUNDS Latin America Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			39 054 359	93,15					
<i>Brasilien</i>									
26 920	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	180 943	0,43	16 926	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	1 142 336	2,72
148 974	AMBEV SA	BRL	381 731	0,91	1 000	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	6 729	0,02
46 852	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	623 114	1,49	17 380	GRUMA S.A.B. - B	MXN	191 711	0,46
297 930	AUREN ENERGIA SA - ON	BRL	775 950	1,85	3 145	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	438 979	1,05
56 768	BANCO BRADESCO SA	BRL	156 101	0,37	1 300	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	255 307	0,61
98 075	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	626 018	1,49	86 378	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	279 867	0,67
20 101	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	99 785	0,24	342 726	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	1 905 433	4,55
123 237	BRADESPAR SA - PREF	BRL	594 802	1,42	162 370	GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	257 690	0,61
89 285	CCR SA	BRL	213 930	0,51	139 045	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	MXN	227 495	0,54
123 520	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	996 055	2,38	10 090	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	93 120	0,22
115 675	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	341 530	0,81	108 703	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	146 710	0,35
191 512	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	666 515	1,59	88 600	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	102 364	0,24
129 302	DEXCO SA	BRL	244 042	0,58	74 536	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	173 855	0,41
65 914	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	520 559	1,24	1 265	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	MXN	9 236	0,02
271 855	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 187 342	2,83	433 425	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	1 489 379	3,55
66 550	FLEURY SA	BRL	207 433	0,49	<i>Chile</i>				
51 692	GERDAU SA - PREF	BRL	220 924	0,53	12 216 750	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	483 133	1,15
149 942	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	708 498	1,69	112 255	CENCOSUD SA	CLP	139 950	0,33
485 770	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	2 079 095	4,96	86 655	EMPRESAS CMPC SA	CLP	141 054	0,34
104 085	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	451 213	1,08	1 654 563	ENEL AMERICAS SA	CLP	153 824	0,37
60 729	KLABIN SA - UNIT	BRL	234 579	0,56	254 375	ENEL CHILE SA	CLP	5 634	0,01
107 014	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1 072 499	2,56	49 340	ENEL CHILE SA	USD	54 767	0,13
122 055	LOJAS RENNER SA	BRL	527 947	1,26	3 645	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	304 467	0,73
136 014	MINERVA SA	BRL	345 141	0,82	58 085	S.A.C.I. FALABELLA	CLP	133 299	0,32
142 795	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	BRL	599 363	1,43	<i>Peru</i>				
94 767	ODONTOPREV SA	BRL	169 438	0,40	18 380	CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	121 308	0,29
281 376	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	BRL	534 292	1,27	5 945	CREDICORP LTD	USD	712 865	1,70
75 740	PETRO RIO SA	BRL	318 488	0,76	<i>Kaimaninseln</i>				
39 950	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR	USD	424 669	1,01	142 395	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	607 486	1,45
469 174	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	2 505 803	5,98	<i>Kolumbien</i>				
34 100	PETRORECONCAVO SA	BRL	167 192	0,40	8 790	BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	270 996	0,65
65 631	RAIA DROGASIL SA	BRL	240 964	0,57	19 601	ECOPETROL SA - ADR	USD	212 867	0,51
319 550	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	280 475	0,67	Variabel verzinsliche Anleihen				
351 973	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	BRL	368 162	0,88	<i>Brasilien</i>				
60 619	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	575 997	1,37	10 800	VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN	BRL	128 548	0,31
74 850	TIM SA	BRL	182 635	0,44	Wertpapieranlagen insgesamt				
205 053	TOTVS SA	BRL	912 049	2,18	39 182 907 93,46				
239 918	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	367 025	0,88					
120 944	VALE SA - ADR	USD	1 769 410	4,22					
255 848	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	572 903	1,37					
138 886	VIBRA ENERGIA SA	BRL	443 790	1,06					
142 095	WEG SA	BRL	718 699	1,71					
<i>Mexiko</i>									
238 253	ALFA S.A.B.-A	MXN	168 631	0,40					
103 769	AMERICA MOVIL - ADR - L	USD	2 120 000	5,06					
111 843	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	113 918	0,27					
31 505	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	206 902	0,49					
129 809	CEMEX SAB - ADR	USD	508 851	1,21					
184 435	CEMEX SAB - CPO	MXN	71 577	0,17					
13 541	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	74 726	0,18					
485 170	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	899 364	2,15					
223 040	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	221 429	0,53					

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Südafrika									
48 515 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	3 134 854	1,43	20 475 000 000	INDONESIA GOVT 8,750% 15-15/05/2031	IDR	1 486 569	0,68
43 160 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	2 070 894	0,94	36 400 000 000	INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	2 694 932	1,23
31 200 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	1 654 534	0,75	29 365 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	2 228 212	1,02
119 320 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	6 096 613	2,77	Thailand				
71 334 800	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	3 439 489	1,57	65 700 000	THAILAND GOVT 0,750% 21-17/09/2024	THB	1 817 992	0,83
120 710 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	5 713 845	2,60	62 170 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	THB	1 702 747	0,78
37 660 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	1 925 825	0,88	17 000 000	THAILAND GOVT 1,875% 19-17/06/2049	THB	303 789	0,14
6 230 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	306 408	0,14	18 580 000	THAILAND GOVT 2,125% 16-17/12/2026	THB	519 437	0,24
Malaysia					34 515 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	781 999	0,36
6 225 000	MALAYSIA INVEST 3,151% 19-15/05/2023	MYR	1 414 955	0,65	62 900 000	THAILAND GOVT 2,875% 18-17/12/2028	THB	1 799 451	0,82
12 040 000	MALAYSIA INVEST 3,655% 19-15/10/2024	MYR	2 742 617	1,25	81 224 000	THAILAND GOVT 3,400% 15-17/06/2036	THB	2 264 561	1,03
9 040 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	2 036 679	0,93	11 130 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	THB	243 574	0,11
1 560 000	MALAYSIA INVEST 4,130% 19-09/07/2029	MYR	350 790	0,16	51 320 000	THAILAND GOVT 3,650% 10-20/06/2031	THB	1 545 126	0,70
3 550 000	MALAYSIA INVEST 4,245% 15-30/09/2030	MYR	804 925	0,37	48 430 000	THAILAND GOVT 3,775% 12-25/06/2032	THB	1 476 629	0,67
7 740 000	MALAYSIA INVEST 4,582% 13-30/08/2033	MYR	1 776 123	0,81	26 900 000	THAILAND GOVT 4,000% 15-17/06/2066	THB	645 509	0,29
4 990 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR	1 174 576	0,54	56 200 000	THAILAND GOVT 4,875% 09-22/06/2029	THB	1 799 121	0,82
2 690 000	MALAYSIAN GOVT 3,478% 19-14/06/2024	MYR	612 150	0,28	Mexiko				
6 500 000	MALAYSIAN GOVT 3,480% 13-15/03/2023	MYR	1 479 911	0,68	8 700 000	MEXICAN BONOS 10,000% 06-20/11/2036	MXN	465 168	0,21
5 850 000	MALAYSIAN GOVT 3,733% 13-15/06/2028	MYR	1 294 624	0,59	99 200 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	4 593 364	2,09
8 190 000	MALAYSIAN GOVT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 724 265	0,79	46 900 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	2 138 141	0,98
12 122 000	MALAYSIAN GOVT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	2 687 230	1,23	100 100 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	4 340 455	1,97
2 760 000	MALAYSIAN GOVT 4,065% 20-15/06/2050	MYR	542 917	0,25	13 520 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	604 879	0,28
2 160 000	MALAYSIAN GOVT 4,232% 11-30/06/2031	MYR	486 312	0,22	Polen				
7 328 000	MALAYSIAN GOVT 4,392% 11-15/04/2026	MYR	1 692 038	0,77	15 940 000	POLAND GOVT BOND 0,250% 21-25/10/2026	PLN	2 651 410	1,21
7 280 000	MALAYSIAN GOVT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	1 608 329	0,73	9 285 000	POLAND GOVT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	1 352 865	0,62
Brasilien					5 400 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	1 000 759	0,46
15 700 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	2 829 031	1,29	8 912 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 16-25/07/2027	PLN	1 587 515	0,72
80 390 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	13 949 294	6,35	6 869 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	1 224 294	0,56
23 300 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	3 901 078	1,78	4 619 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	788 303	0,36
5 600 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	912 852	0,42	14 288 000	POLAND GOVT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	2 828 511	1,29
Indonesien					Vereinigte Staaten von Amerika				
6 570 000 000	INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028	IDR	504 961	0,23	73 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-10/07/2024	MXN	2 908 312	1,33
24 870 000 000	INDONESIA GOVT 5,125% 21-15/04/2027	IDR	1 599 893	0,73	74 400 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	2 362 864	1,08
30 570 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	2 067 330	0,94	2 100 000	INT BK RECON&DEV 11,000% 20-25/08/2022	TRY	122 547	0,06
7 480 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 17-15/05/2038	IDR	498 141	0,23	51 700 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	2 397 298	1,09
24 985 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 769 369	0,81	60 000 000	INT BK RECON&DEV 6,750% 19-14/11/2022	RUB	977 314	0,45
7 200 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	510 261	0,23	580 000 000	INTERNATIONAL FIN CORP 2,625% 21-09/11/2023	HUF	1 363 796	0,62
15 180 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 084 268	0,49	Kolumbien				
33 745 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	2 410 114	1,10	10 010 000 000	COLOMBIA TES 10,000% 09-24/07/2024	COP	2 395 654	1,09
					12 990 000 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	2 433 700	1,11
					16 585 600 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	2 921 243	1,33
					1 865 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	279 929	0,13
					3 685 000 000	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	710 184	0,32

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Tschechische Republik					Chile					
18 400 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	575 514	0,26	255 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	475 594	0,22	
46 990 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	1 665 156	0,76	124 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	173 174	0,08	
29 000 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	903 885	0,41	300 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	550 693	0,25	
33 140 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 054 759	0,48	123 240 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	300 940	0,14	
45 010 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	1 631 079	0,74	3 489 509 1,60					
15 000 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	549 994	0,25	1 275 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	1 299 883	0,59	
1 320 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	51 767	0,02	890 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	866 290	0,40	
6 700 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	269 389	0,12	795 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	761 427	0,35	
Russland					615 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	561 909	0,26	
551 930 000	RUSSIA-OFZ 5,700% 20-17/05/2028	RUB	1 512 135	0,69	Ägypten					
56 450 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	154 657	0,07	21 290 000	EGYPT GOVT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	1 099 770	0,50	
352 465 000	RUSSIA-OFZ 7,050% 13-19/01/2028	RUB	965 656	0,44	25 455 000	EGYPT GOVT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP	1 331 052	0,61	
254 220 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	696 492	0,32	3 660 000	EGYPT GOVT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	177 514	0,08	
399 760 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	1 095 232	0,50	15 860 000	EGYPT GOVT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	836 242	0,38	
368 500 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	1 009 588	0,46	Kenia					
33 800 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	92 603	0,04	288 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 227 317	1,02	
65 700 000	RUSSIA-OFZ 7,950% 18-07/10/2026	RUB	180 000	0,08	Kanada					
105 020 000	RUSSIA-OFZ 8,500% 16-17/09/2031	RUB	287 726	0,13	18 500 000	EXPORT DEV CAN 34,000% 22-20/06/2023	TRY	936 757	0,43	
Rumänien					Serbien					
2 550 000	ROMANIA 4,150% 20-26/01/2028	RON	431 847	0,20	23 000 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	193 714	0,09	
7 945 000	ROMANIA 4,500% 19-17/06/2024	RON	1 554 692	0,71	28 360 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	208 197	0,09	
9 840 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	RON	1 887 888	0,86	24 700 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	211 107	0,10	
2 680 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	461 843	0,21	Uruguay					
1 850 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	344 639	0,16	17 100 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	391 370	0,18	
4 500 000	ROMANIA GOVT 4,150% 20-24/10/2030	RON	696 686	0,32	Dominikanische Republik					
1 130 000	ROMANIA GOVT 4,250% 21-28/04/2036	RON	149 814	0,07	20 780 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	DOP	377 743	0,17	
Peru					Philippinen					
1 950 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	383 838	0,18	9 630 000	PHILIPPINE GOVT 4,750% 17-04/05/2027	PHP	165 216	0,08	
5 330 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	1 131 786	0,52	10 570 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,000% 11-19/07/2031	PHP	202 594	0,09	
7 047 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	1 748 421	0,80	Geldmarktinstrumente					
4 440 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 108 543	0,51	Ägypten					
2 460 000	REPUBLIC OF PERU 8,200% 06-12/08/2026	PEN	676 807	0,31	38 650 000	EGYPT T-BILL 0,000% 21-27/12/2022	EGP	1 912 888	0,87	
Großbritannien					Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
88 850 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 16-22/01/2026	RUB	551 762	0,25	Luxemburg					
18 660 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	481 596	0,22	17 627,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	21 764 408	9,92	
19 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	362 794	0,17	Wertpapieranlagen insgesamt					
11 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	154 985	0,07					214 003 614	97,62
262 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	3 206 207	1,46						
Südkorea										
57 900 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	IDR	3 967 904	1,81						
Ungarn										
115 200 000	HUNGARY GOVT 3,000% 18-27/10/2038	HUF	168 621	0,08						
412 850 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	850 327	0,39						
386 400 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	699 967	0,32						
184 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	278 017	0,13						
199 400 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	417 551	0,19						

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		4	0,00
	<i>Großbritannien</i>		<i>4</i>	<i>0,00</i>
3 844 246	CARILLION PLC	GBP	4	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	<i>Luxemburg</i>		<i>195 157 748</i>	<i>75,02</i>
106,85	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY 9XD	EUR	13 859 936	5,33
132,63	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH 9XC	EUR	10 739 166	4,13
119,45	BNP PARIBAS EASY EUR High Yield SRI Fossil Free 9XC	EUR	10 351 818	3,98
214 884,87	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY- X USD ACC XCA	USD	16 441 380	6,32
52 580,08	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY XCA	EUR	7 106 198	2,73
12 209,84	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION XCA	EUR	23 771 223	9,14
100,49	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT XDI	EUR	9 069 462	3,49
431 870,07	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	39 032 417	14,99
98 912,12	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS XCA	EUR	12 232 462	4,70
54 818,97	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	7 519 518	2,89
365,97	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	33 805 855	13,00
36 454,52	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR	3 630 003	1,40
873 409,12	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	7 598 310	2,92
	<i>Frankreich</i>		<i>51 528 173</i>	<i>19,80</i>
2 270,98	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	51 528 173	19,80
	<i>Großbritannien</i>		<i>11 460 172</i>	<i>4,41</i>
10 722 735,00	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED - ORD NPV	GBP	11 460 172	4,41
Wertpapieranlagen insgesamt			258 146 097	99,23

BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Schweden									
278 422	ACADEMEDIA AB	SEK	1 184 570	0,55	106 450	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	2 197 929	1,03
133 000	ADDTECH AB-B SHARES	SEK	1 656 114	0,77	89 249	THULE GROUP AB/THE	SEK	2 093 527	0,98
70 427	AF POYRY AB	SEK	922 973	0,43	204 550	TRELLEBORG AB - B	SEK	3 935 141	1,84
80 191	ANNEHEM FASTIGHETER AB-B	SEK	168 045	0,08	348 341	VICORE PHARMA HOLDING AB	SEK	858 403	0,40
78 068	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	1 250 834	0,58	82 293	VITEC SOFTWARE GROUP AB - B	SEK	3 405 975	1,59
171 683	AXFOOD AB	SEK	4 716 288	2,20	133 862	VNV GLOBAL AB	SEK	300 632	0,14
138 008	BEIJER ALMA AB	SEK	2 169 348	1,01	130 637	XSPRAY PHARMA AB	SEK	673 113	0,31
235 000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	2 618 021	1,22	Norwegen				
47 000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	526 456	0,25	120 646	ATEA ASA	NOK	1 196 093	0,56
128 966	BOLIDEN AB	SEK	3 916 597	1,83	509 750	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	NOK	5 690 346	2,66
300 000	BONE SUPPORT AB	SEK	1 977 010	0,92	424 849	B2 HOLDING ASA	NOK	308 906	0,14
104 359	BUFAB HOLDING AB	SEK	2 581 420	1,21	96 091	BONHEUR ASA	NOK	3 325 914	1,55
160 182	CANTARGIA AB	SEK	112 139	0,05	163 767	BORREGAARD ASA	NOK	2 540 043	1,19
64 813	CASTELLUM AB	SEK	795 253	0,37	172 329	EDDA WIND ASA	NOK	483 848	0,23
20 000	CATENA AB	SEK	692 980	0,32	1 367 359	ELKEM ASA	NOK	4 154 203	1,94
1 365 451	COLLECTOR AB	SEK	3 953 673	1,85	412 106	EUROPRIS ASA	NOK	1 833 755	0,86
580 598	COOR SERVICE MANAGEMENT - WI	SEK	4 349 140	2,03	168 762	GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	2 285 834	1,07
1 013 298	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	SEK	1 085 830	0,51	344 964	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	2 336 220	1,09
236 500	DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 568 477	0,73	130 000	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	1 923 176	0,90
264 084	DOMETIC GROUP AB	SEK	1 479 027	0,69	296 591	SPAREBANK 1 SMN	NOK	3 325 208	1,55
571 013	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	2 931 511	1,37	211 000	SPAREBANK 1 SR BANK ASA	NOK	2 179 712	1,02
192 580	FAGERHULT AB	SEK	817 011	0,38	275 000	SPAREBANKEN VEST	NOK	2 321 675	1,08
631 125	GAPWAVES AB	SEK	1 770 283	0,83	426 551	STOREBRAND ASA	NOK	2 894 951	1,35
63 924	GARO AB	SEK	776 887	0,36	542 545	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	2 786 592	1,30
71 002	GETINGE AB - B	SEK	1 566 754	0,73	223 217	ZALARIS ASA	NOK	719 654	0,34
143 669	GRANGES AB	SEK	1 025 905	0,48	Dänemark				
93 534	HEBA FASTIGHETS AB-B	SEK	364 946	0,17	76 480	ALK-ABELLO A/S	DKK	1 267 014	0,59
786 960	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	5 597 452	2,61	10 400	CHEMOMETEC A/S	DKK	1 058 649	0,49
276 619	HEXPOL AB	SEK	2 247 675	1,05	100 800	JYSKE BANK - REG	DKK	4 696 631	2,19
63 833	HMS NETWORKS AB	SEK	2 601 428	1,21	11 635	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	606 732	0,28
54 500	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	2 110 682	0,99	38 561	NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	DKK	1 309 279	0,61
271 561	HUMANA AB - WI	SEK	1 130 538	0,53	26 695	SCHOUW & CO	DKK	1 775 084	0,83
218 831	HUSQVARNA AB - B	SEK	1 536 882	0,72	55 665	SOLAR A/S - B	DKK	4 536 046	2,12
389 031	INTERVACC AB	SEK	1 525 889	0,71	358 100	SPAR NORD BANK A/S	DKK	3 616 321	1,69
254 901	INWIDO AB	SEK	2 683 882	1,25	137 160	SYDBANK A/S	DKK	4 005 991	1,87
2 177 399	ISOFOL MEDICAL AB	SEK	1 609 704	0,75	133 050	TOPDANMARK A/S	DKK	6 608 979	3,10
40 000	JM AB	SEK	632 120	0,30	Finnland				
65 612	JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SEK	540 788	0,25	174 887	FISKARS OYJ ABP	EUR	3 137 473	1,47
330 000	LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	SEK	2 552 051	1,19	43 534	KONECRANES OYJ	EUR	967 325	0,45
136 268	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	1 886 331	0,88	191 488	MARIMEKKO OYJ	EUR	2 362 962	1,10
212 156	MEDICOVER AB - B SHARE	SEK	2 639 783	1,23	483 930	METSA BOARD OYJ	EUR	3 847 244	1,80
33 066	MIPS AB	SEK	1 377 499	0,64	48 400	ORION OYJ - B	EUR	2 061 840	0,96
427 000	NCAB GROUP AB	SEK	2 058 643	0,96	514 000	OUTOKUMPU OYJ	EUR	2 028 244	0,95
36 415	NORDIC ENTERTAINMENT GROUP-B	SEK	713 470	0,33	18 853	QT GROUP OYJ	EUR	1 327 251	0,62
157 521	NP3 FASTIGHETER AB	SEK	2 970 111	1,39	53 574	TIETO OYJ	EUR	1 262 203	0,59
100 672	NYFOSA AB	SEK	718 874	0,34	32 995	TOKMANNI GROUP CORP	EUR	370 534	0,17
434 872	OVZON AB	SEK	1 812 449	0,85	69 287	UPONOR OYJ	EUR	912 510	0,43
237 414	OX2 AB	SEK	1 726 341	0,81	29 570	VAISALA OYJ- A	EUR	1 209 413	0,56
203 382	PEAB AB	SEK	1 135 263	0,53	109 811	VALMET OYJ	EUR	2 570 676	1,20
826 500	SCANDIC HOTELS GROUP AB - WI	SEK	3 045 810	1,42	Niederlande				
27 125	SDIPTTECH AB - B	SEK	599 056	0,28	1 565 000	MPC CONTAINER SHIPS AS	NOK	2 952 344	1,38
327 424	SEDANA MEDICAL AB	SEK	825 196	0,39	Sonstige Übertragbare Wertpapiere				
300 000	SIVERS IMA HOLDING AB	SEK	276 529	0,13	Aktien				
207 000	SSAB AB - B	SEK	817 709	0,38	Norwegen				
					10 441	NOVEIDA AS	NOK	833 966	0,39
					833 966 0,39				

BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Dänemark</i>		0	0,00
101 328	SJAELSO GRUPPEN	DKK	0	0,00
Wertpapieranlagen insgesamt			203 445 208	95,00

BNP PARIBAS FUNDS Premia Opportunities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			6 477 133	89,79
<i>Luxemburg</i>				
5 583,00	BNP PARIBAS EASY EQUITY LOW VOL EUROPE UCITS ETF CAP	EUR	791 410	10,97
2 500,00	BNP PARIBAS EASY EQUITY MOMENTUM EUROPE UCITS ETF CAP	EUR	309 023	4,28
5 712,00	BNP PARIBAS EASY EQUITY QUALITY EUROPE UCITS ETF CAP	EUR	729 290	10,11
6 235,00	BNP PARIBAS EASY ESG VALUE EUROPE UCITS ETF CAP	EUR	716 342	9,93
10 987,34	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE MULTIFACTOR EQUITY - X CAP	EUR	1 325 183	18,37
8 555,43	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	1 370 980	19,01
8 640,84	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR	860 422	11,93
<i>Frankreich</i>				
4,00	BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR	374 483	5,19
Wertpapieranlagen insgesamt			6 477 133	89,79

BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>China</i>									
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,250% 20-22/04/2025	CNY	2 956 037	0,99	40 000 000	CHINA GOVT BOND 3,020% 20-22/10/2025	CNY	6 076 183	2,03
40 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY	5 909 522	1,97	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,020% 21-27/05/2031	CNY	4 528 564	1,51
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,240% 19-14/08/2024	CNY	4 552 150	1,52	50 000 000	CHINA GOVT BOND 3,030% 21-11/03/2026	CNY	7 599 875	2,54
50 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,330% 16-06/01/2026	CNY	7 610 339	2,54	50 000 000	CHINA GOVT BOND 3,120% 19-05/12/2026	CNY	7 636 465	2,55
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,450% 20-23/09/2025	CNY	3 058 136	1,02	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,250% 18-22/11/2028	CNY	4 603 444	1,54
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,520% 21-24/05/2031	CNY	4 615 105	1,54	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,270% 16-22/08/2046	CNY	4 418 639	1,47
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,630% 19-19/07/2026	CNY	4 611 591	1,54	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,270% 20-19/11/2030	CNY	4 618 278	1,54
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,740% 19-12/07/2029	CNY	4 664 409	1,56	45 000 000	CHINA GOVT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	6 756 876	2,25
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 4,650% 18-11/05/2028	CNY	4 875 588	1,63	17 000 000	CHINA GOVT BOND 3,520% 16-25/04/2046	CNY	2 604 558	0,87
10 000 000	AGRICULTURAL DEV BANK 3,580% 16-22/04/2026	CNY	1 534 151	0,51	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,610% 18-07/06/2025	CNY	3 096 777	1,03
15 000 000	CHINA DEV BANK 3,050% 16-25/08/2026	CNY	2 256 823	0,75	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY	1 591 031	0,53
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY	4 472 663	1,49	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY	1 611 788	0,54
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,090% 20-18/06/2030	CNY	2 985 492	1,00	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,770% 17-20/02/2047	CNY	1 593 475	0,53
60 000 000	CHINA DEV BANK 3,180% 16-05/04/2026	CNY	9 085 351	3,03	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY	3 231 295	1,08
25 000 000	CHINA DEV BANK 3,230% 20-10/01/2025	CNY	3 794 664	1,27	20 000 000	CHINA GOVT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY	3 406 609	1,14
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 523 535	0,51	20 000 000	CHINA GOVT BOND 4,050% 17-24/07/2047	CNY	3 337 642	1,11
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,420% 19-02/07/2024	CNY	1 522 966	0,51	25 000 000	CHINA GOVT BOND 4,080% 18-22/10/2048	CNY	4 197 944	1,40
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	3 058 464	1,02	17 000 000	CHINA GOVT BOND 4,270% 07-17/05/2037	CNY	2 896 481	0,97
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,480% 19-08/01/2029	CNY	3 063 080	1,02	40 000 000	EXP - IMP BANK CHINA 3,330% 16-22/02/2026	CNY	6 088 636	2,03
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,650% 19-21/05/2029	CNY	6 190 896	2,07	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,180% 16-05/09/2026	CNY	3 024 615	1,01
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY	6 213 231	2,07	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY	4 512 848	1,51
70 000 000	CHINA DEV BANK 3,680% 19-26/02/2026	CNY	10 782 191	3,59	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,280% 19-11/02/2024	CNY	3 028 809	1,01
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY	6 226 801	2,08	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,380% 21-16/07/2031	CNY	3 038 564	1,01
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,740% 15-10/09/2025	CNY	1 540 578	0,51	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,860% 19-20/05/2029	CNY	4 699 064	1,57
50 000 000	CHINA DEV BANK 3,760% 18-14/08/2023	CNY	7 603 393	2,54	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 15-14/09/2025	CNY	4 640 134	1,55
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	3 156 817	1,05	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 19-19/12/2029	CNY	3 070 406	1,02
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY	1 599 676	0,53	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 4,110% 17-20/03/2027	CNY	1 572 358	0,52
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,040% 18-06/07/2028	CNY	4 734 396	1,58	<i>Hongkong</i>				
10 000 000	CHINA DEV BANK 4,150% 18-26/10/2025	CNY	1 560 145	0,52	10 000 000	ICBC FIN LEASE 3,950% 19-04/03/2024	CNY	1 524 716	0,51
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,210% 15-13/04/2025	CNY	4 672 194	1,56	Wertpapieranlagen insgesamt				
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,300% 17-21/08/2024	CNY	4 648 169	1,55				287 490 917	95,93
10 000 000	CHINA DEV BANK 4,730% 18-02/04/2025	CNY	1 576 411	0,53					
50 000 000	CHINA GOVERNMENT BOND 1,990% 20-09/04/2025	CNY	7 378 298	2,46					
50 000 000	CHINA GOVT BOND 2,360% 20-02/07/2023	CNY	7 495 473	2,50					
40 000 000	CHINA GOVT BOND 2,680% 20-21/05/2030	CNY	5 901 127	1,97					
50 000 000	CHINA GOVT BOND 2,690% 21-12/08/2026	CNY	7 496 093	2,50					
20 000 000	CHINA GOVT BOND 2,850% 20-04/06/2027	CNY	3 015 777	1,01					
50 000 000	CHINA GOVT BOND 2,910% 21-14/10/2028	CNY	7 514 347	2,51					
20 000 000	CHINA GOVT BOND 2,940% 19-17/10/2024	CNY	3 028 764	1,01					

BNP PARIBAS FUNDS Russia Equity (NAV suspended)

Wertpapieranlagen zum 25/02/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Aktien					Aktien				
<i>Russland</i>					<i>Russland</i>				
5 053 304	AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	RUB	1 998 553	0,58	9 368 155	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	4 867 916	1,40
16 221 913	ALROSA PJSC	RUB	14 993 154	4,32	1 414 405	RASPADSKAYA	RUB	4 864 254	1,40
897 339	GAZPROM NEFT PJSC	RUB	3 861 867	1,11	Wertpapieranlagen insgesamt				
13 452 511	GAZPROM PJSC	RUB	34 409 059	9,91	336 531 169			96,93	
660 834	GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	RUB	144 527	0,04					
120 134 160	INTER RAO UES PJSC	RUB	3 679 628	1,06					
54	LUGA ABRASIVE PLANT-BRD	USD	288 115	0,08					
314 011	LUKOIL PJSC	RUB	17 391 604	5,01					
1 709 408	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	5 548 299	1,60					
1 764 580	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	1 884 470	0,54					
242 313	NOVATEK PJSC	RUB	3 304 691	0,95					
23 676	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	2 625 403	0,76					
6 003 473	NOVOLIPETSK STEEL OAO	RUB	12 097 519	3,48					
1 117 123	POLYMETAL INTERNATIONAL - W/I	GBP	10 641 425	3,06					
11 709 669	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	5 512 026	1,59					
1 710 000	ROSNEFT OIL CO PJSC	RUB	5 660 298	1,63					
17 331 201	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	24 307 016	7,00					
113 830 389	SEGEZHA GROUP PJSC	RUB	9 468 729	2,73					
46 245 656	SISTEMA PJSC	RUB	6 188 744	1,78					
1 173 880	SPB EXCHANGE PJSC	RUB	5 762 916	1,66					
7 361 370	TATNEFT PJSC	RUB	29 659 687	8,54					
186	TRANSNEFT PJSC	RUB	299 845	0,09					
811 940	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	RUB	543 631	0,16					
12 585 783 865	VTB BANK PJSC	RUB	2 668 701	0,77					
416 484	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	USD	4 470 199	1,29					
166 081	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	2 266 815	0,65					
<i>Zypern</i>					<i>Zypern</i>				
351 590	CIAN PLC-ADR	USD	1 063 008	0,31					
2 657 727	GLOBAL PORTS INV-REGS W/I	USD	4 774 006	1,38					
1 250 939	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	4 343 886	1,25					
1 490 566	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	15 375 542	4,43					
557 502	TCS GROUP HOLDING -REG S	USD	17 847 203	5,14					
158 494	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	5 791 409	1,67					
<i>Niederlande</i>					<i>Niederlande</i>				
18 793 495	VEON LTD	USD	13 446 486	3,87					
675 047	YANDEX NV - A	USD	11 369 339	3,27					
168 634	YANDEX NV-A	RUB	3 497 800	1,01					
<i>Kasachstan</i>					<i>Kasachstan</i>				
703 553	NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	18 862 765	5,43					
<i>Großbritannien</i>					<i>Großbritannien</i>				
4 468 677	EVRAZ PLC	GBP	10 913 777	3,14					
<i>Ukraine</i>					<i>Ukraine</i>				
1 453 125	MHP SA - GDR REGS	USD	5 685 608	1,64					
<i>Luxemburg</i>					<i>Luxemburg</i>				
18 885 158	NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA	RUB	839 245	0,24					
5 803 450	OKEY GROUP SA - GDR REG	USD	3 075 769	0,89					
<i>Guernsey</i>					<i>Guernsey</i>				
510 880	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	236 235	0,07					

BNP PARIBAS FUNDS Seasons

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
	Aktien		365 353 055	76,73
	<i>Frankreich</i>		<i>336 274 015</i>	<i>70,63</i>
33 000	AIR LIQUIDE SA	EUR	4 227 960	0,89
321 761	AMUNDI SA	EUR	16 795 924	3,53
4 686	ATOS SE	EUR	59 911	0,01
475 000	AXA SA	EUR	10 288 500	2,16
869 829	BNP PARIBAS	EUR	39 459 792	8,30
33 000	CAPGEMINI SE	EUR	5 393 850	1,13
90 000	CARREFOUR SA	EUR	1 519 650	0,32
1 720 600	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	15 022 559	3,15
310 000	DANONE	EUR	16 510 600	3,47
1 707 601	ENGIE	EUR	18 725 553	3,93
4 166	EUROAPI SASU	EUR	62 715	0,01
7 000	KERING	EUR	3 430 700	0,72
40 000	LEGRAND SA	EUR	2 818 400	0,59
9 000	LVMH	EUR	5 235 300	1,10
519 140	MICHELIN (CGDE)	EUR	13 484 662	2,83
3 187 964	ORANGE	EUR	35 768 956	7,51
26 000	PERNOD RICARD SA	EUR	4 557 800	0,96
115 000	PUBLICIS GROUPE	EUR	5 365 900	1,13
187 519	SANOFI AVENTIS	EUR	18 065 580	3,79
1 747 155	SOCIETE GENERALE SA	EUR	36 498 068	7,66
31 680	SODEXO SA	EUR	2 124 461	0,45
781 042	TOTAL SA	EUR	39 341 085	8,27
100 000	VALEO SA	EUR	1 842 500	0,39
724 709	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	16 878 473	3,54
217 262	VINCI SA	EUR	18 458 580	3,88
447 250	VIVENDI	EUR	4 336 536	0,91
	<i>Deutschland</i>		<i>21 066 079</i>	<i>4,42</i>
108 127	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	7 943 009	1,67
650 645	COMMERZBANK AG	EUR	4 350 212	0,91
90 358	SIEMENS AG - REG	EUR	8 772 858	1,84
	<i>Niederlande</i>		<i>8 012 961</i>	<i>1,68</i>
150 000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	3 729 000	0,78
1 259 618	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 283 961	0,90
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			33 336 140	7,00
	<i>Frankreich</i>		<i>33 336 140</i>	<i>7,00</i>
1 469,21	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	33 336 140	7,00
Wertpapieranlagen insgesamt			398 689 195	83,73

BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		1 438 076 134	96,52					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>486 864 636</i>	<i>32,67</i>		<i>Portugal</i>		<i>34 577 832</i>	<i>2,32</i>
376 074	AGCO CORP	USD	35 504 810	2,38	1 667 205	JERONIMO MARTINS	EUR	34 577 832	2,32
631 717	BALL CORP	USD	41 554 525	2,79		<i>Frankreich</i>		<i>29 231 858</i>	<i>1,96</i>
211 285	BEYOND MEAT INC	USD	4 838 264	0,32	548 852	DANONE	EUR	29 231 858	1,96
764 613	DARLING INGREDIENTS INC	USD	43 736 054	2,94		<i>Dänemark</i>		<i>26 361 386</i>	<i>1,77</i>
71 417	DEERE & CO	USD	20 457 458	1,37	379 482	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	26 361 386	1,77
171 998	ECOLAB INC	USD	25 296 678	1,70		<i>Hongkong</i>		<i>23 532 672</i>	<i>1,58</i>
2 523 533	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	49 483 405	3,32	14 096 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	23 532 672	1,58
262 730	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	29 935 815	2,01		<i>Färöer-Inseln</i>		<i>23 081 834</i>	<i>1,55</i>
403 673	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	32 144 796	2,16	378 423	BAKKAFROST P/F	NOK	23 081 834	1,55
779 912	RAYONIER INC	USD	27 885 705	1,87		<i>Kanada</i>		<i>22 034 967</i>	<i>1,48</i>
790 113	SONOCO PRODUCTS CO	USD	43 108 753	2,89	330 500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	22 034 967	1,48
453 627	STARBUCKS CORP	USD	33 146 077	2,22		<i>Philippinen</i>		<i>20 942 873</i>	<i>1,41</i>
654 679	TRIMBLE INC	USD	36 464 640	2,45	40 023 600	PUREGOLD PRICE CLUB INC	PHP	20 942 873	1,41
156 687	VALMONT INDUSTRIES	USD	33 666 460	2,26		<i>Südkorea</i>		<i>18 022 409</i>	<i>1,21</i>
777 821	WESTROCK CO	USD	29 641 196	1,99	384 000	COWAY CO LTD	KRW	18 022 409	1,21
	<i>Irland</i>		<i>142 834 337</i>	<i>9,59</i>		<i>Österreich</i>		<i>16 677 193</i>	<i>1,12</i>
4 198 355	DOLE PLC	USD	33 973 967	2,28	216 306	LENZING AG	EUR	16 677 193	1,12
2 430 951	GLANBIA PLC	EUR	25 111 724	1,69		<i>China</i>		<i>13 142 095</i>	<i>0,88</i>
518 153	KERRY GROUP PLC - A	EUR	47 328 094	3,18	5 018 100	JOYOUNG CO LTD -A	CNY	13 142 095	0,88
1 135 304	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	36 420 552	2,44		Wertpapieranlagen insgesamt		1 438 076 134	96,52
	<i>Großbritannien</i>		<i>128 687 991</i>	<i>8,63</i>					
2 340 201	CNH INDUSTRIAL NV	USD	25 943 785	1,74					
2 301 043	COMPASS GROUP PLC	GBP	44 908 832	3,01					
7 600 993	DS SMITH PLC	GBP	24 486 006	1,64					
767 093	UNILEVER PLC	EUR	33 349 368	2,24					
	<i>Niederlande</i>		<i>90 165 661</i>	<i>6,05</i>					
1 004 801	CORBION NV	EUR	28 998 557	1,95					
995 809	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	24 755 812	1,66					
265 582	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	36 411 292	2,44					
	<i>Deutschland</i>		<i>74 204 356</i>	<i>4,98</i>					
1 276 453	GEA GROUP AG	EUR	41 982 539	2,82					
353 779	HELLOFRESH SE	EUR	10 914 082	0,73					
205 178	SYMRISE AG	EUR	21 307 735	1,43					
	<i>Schweiz</i>		<i>71 821 418</i>	<i>4,82</i>					
271 925	NESTLE SA - REG	CHF	30 276 074	2,03					
19 031	SGS SA - REG	CHF	41 545 344	2,79					
	<i>Norwegen</i>		<i>71 539 184</i>	<i>4,81</i>					
1 523 692	BORREGAARD ASA	NOK	23 632 623	1,59					
3 693 031	LERROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	25 010 531	1,68					
341 498	SALMAR ASA	NOK	22 896 030	1,54					
	<i>Japan</i>		<i>55 422 284</i>	<i>3,72</i>					
1 589 300	KUBOTA CORP	JPY	22 483 767	1,51					
732 900	SAKATA SEED CORP	JPY	23 519 409	1,58					
1 491 600	YUKIGUNI MAITAKE CO LTD	JPY	9 419 108	0,63					
	<i>Australien</i>		<i>48 207 151</i>	<i>3,24</i>					
6 843 300	BRAMBLES LTD	AUD	48 207 151	3,24					
	<i>Indien</i>		<i>40 723 997</i>	<i>2,73</i>					
5 584 015	BANDHAN BANK LTD	INR	17 760 468	1,19					
3 831 112	DABUR INDIA LTD	INR	22 963 529	1,54					

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			139 133 055	74,33					
<i>Frankreich</i>									
700 000	ACTION LOGEMENT 0,750% 21-19/07/2041	EUR	500 640	0,27	1 200 000	JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031	EUR	1 012 776	0,54
2 000 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	1 841 120	0,98	1 499 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	1 465 077	0,78
2 000 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-20/09/2027	EUR	1 829 167	0,98	1 100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 047 920	0,56
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-28/10/2027	EUR	552 134	0,29	<i>Deutschland</i>				
1 900 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR	1 805 196	0,96	2 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	1 902 255	1,02
4 700 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	4 656 352	2,49	568 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	539 613	0,29
7 200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/02/2026	EUR	6 834 481	3,65	1 500 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 20-18/02/2027	EUR	1 323 391	0,71
500 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 21-25/05/2031	EUR	419 644	0,22	1 200 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	850 356	0,45
100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	85 955	0,05	600 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	441 680	0,24
1 800 000	CAISSE AMORT DET 0,600% 22-25/11/2029	EUR	1 644 712	0,88	1 900 000	NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032	EUR	1 892 538	1,01
300 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	283 910	0,15	1 300 000	NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035	EUR	971 456	0,52
3 400 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR	3 221 223	1,72	3 300 000	VONONIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	3 055 748	1,63
1 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 150 718	0,61	<i>Italien</i>				
4 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	4 435 494	2,37	2 200 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 547 365	0,83
5 500 000	COUNCIL OF EUROP 0,000% 21-15/04/2028	EUR	4 980 863	2,66	5 400 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 17-21/11/2022	EUR	5 413 950	2,89
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 420 949	0,76	1 500 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	1 347 149	0,72
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	3 278 881	1,75	600 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	596 330	0,32
1 900 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 528 317	0,82	<i>Südkorea</i>				
4 200 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR	3 803 351	2,03	4 400 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	4 209 598	2,25
3 800 000	LA BANQUE POSTAL 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 914 630	1,56	998 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	971 443	0,52
2 900 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	2 413 315	1,29	300 000	KHFC 0,750% 18-30/10/2023	EUR	298 203	0,16
500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	473 932	0,25	<i>Niederlande</i>				
9 400 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	8 834 551	4,72	3 750 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 20-14/04/2023	EUR	3 730 944	1,99
300 000	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR	230 855	0,12	400 000	NED WATERSCHAPBK 0,250% 22-19/01/2032	EUR	336 749	0,18
200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	192 527	0,10	<i>Japan</i>				
<i>Belgien</i>					3 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR	3 140 876	1,68
600 000	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR	477 846	0,26	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 500 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	1 413 294	0,75	1 300 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	1 003 655	0,54
1 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR	856 249	0,46	2 500 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	2 082 719	1,11
9 100 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	8 735 908	4,67	<i>Großbritannien</i>				
6 200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	5 901 189	3,15	2 700 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR	2 320 957	1,24
1 800 000	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR	1 602 794	0,86	<i>Slowenien</i>				
2 700 000	REGION WALLONNE 0,250% 19-03/05/2026	EUR	2 577 117	1,38	2 000 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	1 653 971	0,88
<i>Spanien</i>					<i>Finland</i>				
1 000 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	925 924	0,49	1 200 000	KUNTARAOHITUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	895 588	0,48
3 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR	2 864 668	1,53	<i>Chile</i>				
600 000	BASQUE GOVT 0,450% 21-30/04/2032	EUR	496 869	0,27	1 500 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	822 469	0,44
1 700 000	BASQUE GOVT 1,450% 18-30/04/2028	EUR	1 658 035	0,89	<i>Lettland</i>				
1 354 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	1 263 178	0,67	566 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	469 356	0,25
2 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	1 899 279	1,01	Variabel verzinsliche Anleihen				
2 200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	2 181 435	1,17	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 900 000	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR	1 602 221	0,86	3 500 000	BANK OF AMER CRP 1,486% 20-19/05/2024 FRN	USD	3 274 365	1,75
					3 100 000	CITIGROUP INC 20-30/10/2024 FRN	USD	2 826 836	1,51
					2 700 000	MORGAN STANLEY 20-21/10/2025 FRN	USD	2 380 736	1,27
			16 417 382	8,77				20 283 005	10,83

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Frankreich</i>		3 787 758	2,02
2 400 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	2 113 128	1,13
1 900 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 674 630	0,89
	<i>Großbritannien</i>		3 198 022	1,71
1 600 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	1 296 776	0,69
2 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	1 901 246	1,02
	<i>Irland</i>		2 494 562	1,33
2 709 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 494 562	1,33
	<i>Niederlande</i>		1 201 143	0,64
1 700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 201 143	0,64
	<i>Spanien</i>		1 119 583	0,60
1 300 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	1 119 583	0,60
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		13 954 015	7,45
	<i>Luxemburg</i>		8 500 799	4,54
80 000,00	RESPONSABILITY GB MIC-HIIEUR	EUR	8 500 799	4,54
	<i>Frankreich</i>		5 453 216	2,91
5 002,35	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	5 453 216	2,91
	Wertpapieranlagen insgesamt		173 370 075	92,61

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			563 814 258	92,07
Aktien			563 814 258	92,07
<i>China</i>			<i>212 163 870</i>	<i>34,65</i>
2 384 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	33 267 475	5,43
1 401 307	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	10 740 222	1,75
24 020 846	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	16 093 635	2,63
2 597 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	12 894 729	2,11
522 518	JD.COM INC - CL A	HKD	16 493 523	2,69
45 021	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	13 718 416	2,24
681 900	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	16 657 264	2,72
823 000	NETEASE INC	HKD	15 035 081	2,46
1 635 500	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	11 074 248	1,81
1 267 374	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	10 533 301	1,72
794 994	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	35 512 639	5,80
1 119 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	10 119 508	1,65
268 778	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	CNY	10 023 829	1,64
<i>Indien</i>			<i>91 688 832</i>	<i>14,97</i>
1 330 707	BHARTI AIRTEL LTD	INR	11 509 721	1,88
138 881	DIVIS LABORATORIES LTD	INR	6 368 676	1,04
225 233	HDFC BANK LTD - ADR	USD	12 378 806	2,02
325 673	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	9 176 239	1,50
293 512	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	8 031 222	1,31
792 014	INFOSYS LTD	INR	14 621 283	2,39
1 318 490	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	8 516 338	1,39
643 228	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	21 086 547	3,44
<i>Taiwan</i>			<i>57 977 893</i>	<i>9,47</i>
3 311 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	52 401 636	8,56
1 061 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	5 576 257	0,91
<i>Hongkong</i>			<i>55 712 577</i>	<i>9,10</i>
2 937 400	AIA GROUP LTD	HKD	31 638 639	5,17
341 050	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	16 671 633	2,72
716 000	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	7 402 305	1,21
<i>Südkorea</i>			<i>54 263 579</i>	<i>8,86</i>
45 404	NAVER CORP	KRW	8 355 897	1,36
816 873	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	35 683 733	5,83
147 202	SK HYNIX INC	KRW	10 223 949	1,67
<i>Singapur</i>			<i>24 292 387</i>	<i>3,97</i>
717 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	15 229 486	2,49
3 240 300	SATS LTD	SGD	9 062 901	1,48
<i>Indonesien</i>			<i>21 415 866</i>	<i>3,50</i>
13 670 100	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	6 650 986	1,09
44 188 800	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	12 285 895	2,01
131 503 300	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	2 478 985	0,40
<i>Thailand</i>			<i>18 283 106</i>	<i>2,98</i>
4 759 300	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	9 557 634	1,56
5 057 200	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	THB	8 725 472	1,42
<i>Malaysia</i>			<i>17 222 521</i>	<i>2,81</i>
4 210 100	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	8 589 171	1,40
8 006 800	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	8 633 350	1,41
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>10 793 627</i>	<i>1,76</i>
222 549	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	10 793 627	1,76
Wertpapieranlagen insgesamt			563 814 258	92,07

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			27 916 810	87,36					
<i>Indien</i>									
1 835 000	ADANI RENEW ENER 4,625% 19-15/10/2039	USD	1 339 550	4,19					
1 500 000	ADANI TRANSMISSI 4,000% 16-03/08/2026	USD	1 416 844	4,43					
1 445 550	AZURE POWER 3,575% 21-19/08/2026	USD	1 185 351	3,71					
1 600 000	BHARTI AIRTEL 3,250% 21-03/06/2031	USD	1 361 824	4,26					
1 000 000	POWER FIN CORP 6,150% 18-06/12/2028	USD	1 039 250	3,25					
1 600 000	ULTRATECH CEMENT 2,800% 21-16/02/2031	USD	1 259 300	3,94					
<i>China</i>									
1 200 000	AAC TECHNOLOGIES 2,625% 21-02/06/2026	USD	1 040 388	3,26					
1 100 000	HEALTH & HAPPINE 5,625% 19-24/10/2024	USD	957 206	3,00					
1 000 000	LENOVO GROUP LTD 3,421% 20-02/11/2030	USD	849 875	2,66					
1 100 000	LONGFOR PROPRTI 4,500% 18-16/01/2028	USD	891 000	2,79					
500 000	TENCENT HOLD 2,880% 21-22/04/2031	USD	428 375	1,34					
<i>Indonesien</i>									
800 000	INDONESIA GOVT 5,125% 15-15/01/2045	USD	764 088	2,39					
1 500 000	PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028	USD	1 271 250	3,98					
1 200 000	TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027	USD	1 020 000	3,19					
<i>Malaysia</i>									
1 400 000	AXIATA SPV2 4,357% 16-24/03/2026	USD	1 409 450	4,41					
1 850 000	MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031	USD	1 635 284	5,12					
<i>Hongkong</i>									
1 000 000	CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026	USD	806 438	2,52					
1 000 000	HYSAN MTN LTD 2,820% 19-04/09/2029	USD	903 653	2,83					
1 000 000	SWIRE PRO MTN FI 3,500% 18-10/01/2028	USD	970 126	3,04					
<i>Singapur</i>									
600 000	BEIJING GAS SG 1,875% 22-18/01/2025	USD	568 896	1,78					
1 500 000	SINGTEL GROUP TR 2,375% 19-28/08/2029	USD	1 349 413	4,22					
<i>Britische Jungferninseln</i>									
1 200 000	FORTUNE STAR 5,950% 20-19/10/2025	USD	732 000	2,29					
1 000 000	MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027	USD	939 440	2,94					
<i>Kaimaninseln</i>									
1 600 000	CK HUTCH INTL 21 2,500% 21-15/04/2031	USD	1 383 407	4,33					
<i>Mauritius</i>									
1 500 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 323 750	4,14					
<i>Südkorea</i>									
1 200 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD	1 070 652	3,35					
Variabel verzinsliche Anleihen			1 009 025	3,16					
<i>Singapur</i>									
1 200 000	GLP PTE LTD 4,500% 21-31/12/2061 FRN	USD	1 009 025	3,16					
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					2 753 947				
					8,62				
					<i>Luxemburg</i>				
					2 753 947				
					8,62				
					20 949,86 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D				
					USD				
					2 753 947				
					8,62				
					VNAV XCA				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					31 679 782				
					99,14				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			2 309 525 095	66,71					
<i>Frankreich</i>									
4 900 000	AEROPORT PARIS 1,500% 15-24/07/2023	EUR	4 907 845	0,14	4 700 000	ESSILORLUXOTTICA 0,125% 19-27/05/2025	EUR	4 468 040	0,13
15 100 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	14 601 907	0,42	1 800 000	ESSILORLUXOTTICA 0,250% 20-05/01/2024	EUR	1 769 574	0,05
14 600 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR	14 412 135	0,42	4 400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	3 288 718	0,10
5 800 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR	5 681 693	0,16	2 342 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 638 081	0,05
12 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	11 300 710	0,33	10 425 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	8 995 535	0,26
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	1 509 481	0,04	5 000 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	4 924 100	0,14
6 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-27/06/2024	EUR	5 850 568	0,17	1 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 159 259	0,03
12 800 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	12 219 095	0,35	8 600 000	HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	8 408 679	0,24
5 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	4 865 760	0,14	7 900 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	7 701 658	0,22
800 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	772 049	0,02	12 600 000	JC DECAUX SA 1,000% 16-01/06/2023	EUR	12 532 643	0,36
250 000	BNP PARIBAS 2,875% 12-24/10/2022	EUR	251 972	0,01	18 800 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	18 627 061	0,54
1 000 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	959 311	0,03	7 600 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	6 941 165	0,20
1 100 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	1 089 784	0,03	7 000 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	6 878 837	0,20
24 400 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	23 461 798	0,68	1 600 000	KLEPIERRE 1,000% 15-17/04/2023	EUR	1 591 453	0,05
2 400 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 289 510	0,07	8 500 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	8 197 199	0,24
1 500 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	1 532 740	0,04	2 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 653 159	0,05
5 000 000	BPCE SFH 0,375% 16-10/02/2023	EUR	5 001 450	0,14	500 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	449 671	0,01
17 000 000	BPCE SFH 0,500% 15-11/10/2022	EUR	17 030 869	0,49	4 900 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	5 033 294	0,15
14 000 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	13 871 876	0,40	3 800 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	3 146 733	0,09
2 600 000	CAISSE AMORT DET 4,125% 11-25/04/2023	EUR	2 681 486	0,08	3 600 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	3 493 345	0,10
12 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 17-11/05/2024	EUR	12 392 894	0,36	2 100 000	ORANGE SA 3,375% 10-16/09/2022	EUR	2 113 897	0,06
3 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 2,375% 14-17/01/2024	EUR	3 361 188	0,10	4 486 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	4 451 359	0,13
1 900 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	1 918 112	0,06	1 100 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 082 200	0,03
10 700 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	9 853 945	0,28	2 900 000	RCI BANQUE 0,250% 19-08/03/2023	EUR	2 877 026	0,08
10 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	9 739 554	0,28	1 931 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 738 733	0,05
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	979 954	0,03	9 300 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	9 111 195	0,26
3 200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,000% 17-17/03/2025	EUR	3 092 966	0,09	5 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 325 372	0,13
4 400 000	CIE DE ST GOBAIN 1,750% 20-03/04/2023	EUR	4 412 532	0,13	800 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024	EUR	799 798	0,02
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 761 712	0,05	2 300 000	SCHNEIDER ELEC 0,000% 20-12/06/2023	EUR	2 273 024	0,07
5 100 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	4 971 072	0,14	1 300 000	SOCTE GENERALE 4,250% 12-13/07/2022	EUR	1 301 257	0,04
18 500 000	CNP ASSURANCES 1,875% 16-20/10/2022	EUR	18 531 696	0,54	7 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	6 796 373	0,20
8 600 000	CRED MUTUEL- CIC 2,500% 13-11/09/2023	EUR	8 755 905	0,25	5 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	4 977 937	0,14
10 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME 0,375% 16-24/03/2023	EUR	9 990 792	0,29	<i>Spanien</i>				
1 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,050% 18-29/08/2022	EUR	1 000 383	0,03	31 200 000	ADIF ALTA VELOCI 1,875% 15-22/09/2022	EUR	31 328 688	0,92
3 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 661 734	0,11	13 900 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 14-27/05/2024	EUR	14 507 497	0,42
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 459 925	0,10	8 300 000	AMADEUS IT GROUP 2,500% 20-20/05/2024	EUR	8 367 013	0,24
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 18-05/10/2023	EUR	98 941	0,00	9 700 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	8 668 569	0,25
16 700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	16 396 822	0,47	17 200 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	16 098 343	0,47
3 300 000	DANONE 0,424% 16-03/11/2022	EUR	3 300 558	0,10	2 700 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	2 612 758	0,08
150 000	DEXIA CRED LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	144 104	0,00	15 500 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	15 360 629	0,44
30 000 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	29 920 248	0,86	3 000 000	BANKIA 1,000% 19-25/06/2024	EUR	2 913 149	0,08
15 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,750% 16-25/01/2023	EUR	15 033 171	0,43	1 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	851 656	0,02
7 800 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	8 251 998	0,24	11 700 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	11 495 633	0,33
10 600 000	ESSILORLUXOTTICA 0,000% 19-27/05/2023	EUR	10 510 356	0,30	3 100 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	2 797 620	0,08
					5 408 000	BASQUE GOVT 1,250% 15-13/04/2023	EUR	5 436 555	0,16
					5 300 000	CAIXABANK 0,750% 18-18/04/2023	EUR	5 288 430	0,15
					2 800 000	CAIXABANK 1,125% 17-17/05/2024	EUR	2 751 250	0,08
					5 300 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	5 273 699	0,15
					5 600 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	5 552 743	0,16
					7 500 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	5 936 888	0,17
					6 400 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	5 952 412	0,17
					4 200 000	FERROVIAL EMISIO 0,375% 16-14/09/2022	EUR	4 202 310	0,12

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 000 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	8 711 359	0,25	10 779 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	10 791 394	0,31
1 400 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	1 238 931	0,04	5 000 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,375% 10-04/11/2022	EUR	5 063 321	0,15
6 700 000	MERLIN PROPRIETIE 2,225% 16-25/04/2023	EUR	6 715 535	0,19	1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	990 593	0,03
150 000	MERLIN PROPRIETIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	144 877	0,00	6 622 000	EDP FINANCE BV 1,875% 17-29/09/2023	EUR	6 657 089	0,19
500 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	488 896	0,01	2 943 000	EDP FINANCE BV 2,000% 15-22/04/2025	EUR	2 922 024	0,08
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	14 531 550	0,42	5 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	5 379 555	0,16
43 726 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	42 918 380	1,25	17 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	15 672 731	0,45
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	14 754 450	0,43	8 222 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	8 032 757	0,23
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 4,800% 08-31/01/2024	EUR	15 916 950	0,46	15 211 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	13 318 555	0,38
	Vereinigte Staaten von Amerika		242 539 890	7,01	3 290 000	LEASEPLAN CORP 0,750% 17-03/10/2022	EUR	3 292 959	0,10
20 000 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	19 673 598	0,57	3 095 000	LEASEPLAN CORP 1,000% 18-02/05/2023	EUR	3 078 847	0,09
17 861 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	17 683 405	0,51	8 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 815 925	0,25
9 600 000	ABBVIE INC 1,500% 20-15/11/2023	EUR	9 564 921	0,28	950 000	NED WATERSCHAPBK 0,125% 18-25/09/2023	EUR	940 638	0,03
9 900 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	10 005 815	0,29	5 000 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	4 296 617	0,12
1 000 000	AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023	EUR	1 006 941	0,03	4 500 000	NN BANK NV 0,250% 19-27/02/2024	EUR	4 429 043	0,13
10 620 000	BANK OF AMERICA CORP 0,750% 16-26/07/2023	EUR	10 538 438	0,30	9 100 000	NN BANK NV 0,375% 19-31/05/2023	EUR	9 006 206	0,26
10 500 000	BANK OF AMERICA CORP 1,625% 15-14/09/2022	EUR	10 531 513	0,30	2 300 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 0,125% 20-05/10/2024	EUR	2 220 182	0,06
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	15 030 119	0,43	13 876 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	13 517 598	0,39
4 989 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 703 250	0,14	8 658 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	7 982 879	0,23
9 165 000	CITIGROUP INC 0,750% 16-26/10/2023	EUR	9 052 504	0,26	7 157 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,625% 18-26/09/2023	EUR	7 084 011	0,20
9 998 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	9 037 048	0,26	3 450 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	3 311 154	0,10
4 908 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	4 910 712	0,14	7 500 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	6 835 512	0,20
5 000 000	FORD MOTOR CRED 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 617 357	0,13		Italien		192 154 885	5,55
10 000 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	9 546 167	0,28	1 640 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 512 930	0,04
6 112 000	IBM CORP 0,375% 19-31/01/2023	EUR	6 104 256	0,18	6 600 000	ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024	EUR	6 649 927	0,19
7 200 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR	7 148 870	0,21	797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	736 918	0,02
1 000 000	MCDONALDS CORP 0,625% 17-29/01/2024	EUR	984 264	0,03	2 900 000	CASS RISP PARMA 0,250% 16-30/09/2024	EUR	2 816 464	0,08
4 200 000	MCDONALDS CORP 2,000% 13-01/06/2023	EUR	4 233 993	0,12	8 400 000	CASS RISP PARMA 0,875% 15-16/06/2023	EUR	8 394 823	0,24
13 179 000	MORGAN STANLEY 1,000% 16-02/12/2022	EUR	13 220 903	0,38	12 000 000	CASSA DEPO PREST 1,500% 15-09/04/2025	EUR	11 813 826	0,34
10 000 000	MORGAN STANLEY 1,875% 14-30/03/2023	EUR	10 057 036	0,29	2 400 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 17-21/11/2022	EUR	2 406 200	0,07
28 000 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	27 204 083	0,79	10 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	9 987 498	0,29
7 800 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	7 824 987	0,23	25 300 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 20-20/04/2023	EUR	25 484 184	0,74
5 000 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 757 058	0,14	1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	845 838	0,02
1 886 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	1 844 458	0,05	26 173 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	25 909 249	0,75
10 700 000	TOYOTA MOTOR CRED 0,625% 17-21/11/2024	EUR	10 355 195	0,30	287 000	INTESA SANPAOLO 1,375% 17-18/01/2024	EUR	283 316	0,01
12 900 000	TOYOTA MOTOR CRED 0,750% 15-21/07/2022	EUR	12 902 999	0,37	1 000 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	975 042	0,03
	Niederlande		214 254 640	6,17	250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	245 121	0,01
2 362 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 14-23/01/2024	EUR	2 406 607	0,07	3 000 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	3 109 641	0,09
24 400 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	24 440 450	0,71	537 000	ITALGAS SPA 0,000% 21-16/02/2028	EUR	447 207	0,01
9 500 000	ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022	EUR	9 501 805	0,27	500 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	469 009	0,01
6 000 000	AHOLD DELHAIZE 0,875% 17-19/09/2024	EUR	5 828 135	0,17	1 380 000	ITALGAS SPA 1,125% 17-14/03/2024	EUR	1 367 170	0,04
1 300 000	ALLIANDER 2,250% 12-14/11/2022	EUR	1 309 890	0,04	3 000 000	MEDIOBANCA SPA 0,625% 17-27/09/2022	EUR	3 000 634	0,09
5 636 000	BMW FINANCE NV 0,125% 19-13/07/2022	EUR	5 636 029	0,16	2 300 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 18-12/08/2024	EUR	2 279 842	0,07
8 820 000	BMW FINANCE NV 0,500% 18-22/11/2022	EUR	8 821 910	0,25	5 000 000	MEDIOBANCA SPA 3,625% 13-17/10/2023	EUR	5 161 149	0,15
5 013 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	4 958 115	0,14	36 328 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	34 305 296	1,00
7 886 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	7 712 109	0,22	540 000	TELECOM ITALIA 2,500% 17-19/07/2023	EUR	532 896	0,02

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
500 000	TERNA SPA 0,125% 19-25/07/2025	EUR	469 404	0,01					
22 308 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	21 895 496	0,63					
2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 241 108	0,06					
7 229 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	7 344 778	0,21					
1 027 000	UNIONE DI BANCHE 1,750% 18-12/04/2023	EUR	1 027 782	0,03					
10 500 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	10 442 137	0,30					
	<i>Großbritannien</i>		<i>184 717 303</i>	<i>5,34</i>					
23 545 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	23 518 472	0,68					
7 326 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	7 104 739	0,21					
20 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,500% 19-24/06/2024	EUR	19 353 222	0,56					
9 410 000	FCE BANK PLC 1,615% 16-11/05/2023	EUR	9 293 598	0,27					
19 975 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	20 217 107	0,58					
7 400 000	FIAT CHRYSLER AU 3,750% 16-29/03/2024	EUR	7 499 295	0,22					
10 668 000	GLAXOSMITHKLINE 0,125% 20-12/05/2023	EUR	10 591 577	0,31					
17 000 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	16 389 700	0,47					
12 000 000	NATL WESTMSTR BK 0,500% 17-15/05/2024	EUR	11 813 634	0,34					
28 039 000	SANTANDER UK GRP 1,125% 16-08/09/2023	EUR	27 809 013	0,80					
5 765 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	4 974 365	0,14					
21 900 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	21 766 474	0,63					
4 400 000	TESCO CORP TREAS 2,500% 14-01/07/2024	EUR	4 386 107	0,13					
	<i>Deutschland</i>		<i>177 163 987</i>	<i>5,12</i>					
6 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-09/09/2024	EUR	5 960 025	0,17					
16 800 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	14 191 598	0,41					
50 000 000	BUNDESUBL-180 0,000% 19-18/10/2024	EUR	49 185 499	1,43					
11 656 225	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	12 457 058	0,36					
20 000 000	BUNDESSCHATZANW 0,000% 22-15/03/2024	EUR	19 831 200	0,57					
16 669 000	COMMERZBANK AG 0,500% 16-13/09/2023	EUR	16 334 980	0,47					
5 000 000	COMMERZBANK AG 1,125% 17-19/09/2025	EUR	4 658 438	0,13					
9 400 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	9 275 773	0,27					
5 600 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	5 484 211	0,16					
4 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	3 741 175	0,11					
3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	2 615 987	0,08					
5 122 000	E.ON SE 0,000% 19-24/10/2022	EUR	5 110 398	0,15					
10 431 000	E.ON SE 0,375% 20-20/04/2023	EUR	10 362 006	0,30					
3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 261 677	0,09					
4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	3 758 478	0,11					
8 400 000	VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	7 694 540	0,22					
3 500 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	3 240 944	0,09					
	<i>Irland</i>		<i>89 861 359</i>	<i>2,60</i>					
22 000 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	21 437 381	0,62					
20 000 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	19 835 944	0,57					
10 195 000	BANK OF IRELAND 10,000% 12-19/12/2022	EUR	10 553 414	0,31					
16 500 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	16 129 852	0,47					
5 000 000	FCA BANK IE 0,250% 20-28/02/2023	EUR	4 972 989	0,14					
10 000 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	9 863 952	0,29					
9 400 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	7 067 827	0,20					
	<i>Portugal</i>							<i>68 456 063</i>	<i>1,99</i>
28 000 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	27 754 462	0,80					
6 000 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	5 754 027	0,17					
32 500 000	PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024	EUR	34 947 574	1,02					
	<i>Japan</i>							<i>64 682 537</i>	<i>1,87</i>
5 789 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	5 564 970	0,16					
17 200 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	17 060 056	0,49					
1 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	892 053	0,03					
5 000 000	MIZUHO FINANCIAL 1,020% 18-11/10/2023	EUR	4 952 633	0,14					
1 000 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	947 243	0,03					
4 861 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 515 627	0,13					
10 000 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	9 926 588	0,29					
21 500 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	20 823 367	0,60					
	<i>Luxemburg</i>							<i>62 248 706</i>	<i>1,79</i>
15 486 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	14 994 460	0,43					
10 000 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 828 119	0,28					
18 492 000	EFSS 0,375% 17-11/10/2024	EUR	18 176 062	0,53					
200 000	EFSS 0,625% 18-16/10/2026	EUR	192 790	0,01					
9 800 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	9 167 983	0,26					
5 000 000	FIAT FIN & TRADE 4,750% 14-15/07/2022	EUR	5 006 220	0,14					
5 000 000	HIGHLAND HOLDING 0,000% 21-12/11/2023	EUR	4 883 072	0,14					
	<i>Kanada</i>							<i>61 507 342</i>	<i>1,78</i>
20 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,375% 18-23/10/2023	EUR	19 823 118	0,57					
3 168 000	BANK OF MONTREAL 0,100% 16-20/10/2023	EUR	3 127 859	0,09					
22 077 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,125% 19-23/07/2024	EUR	21 210 672	0,61					
9 600 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 18-28/06/2023	EUR	9 549 455	0,28					
1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	969 383	0,03					
6 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,375% 19-25/04/2024	EUR	5 833 481	0,17					
1 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,625% 18-20/07/2023	EUR	993 374	0,03					
	<i>Schweden</i>							<i>57 687 015</i>	<i>1,66</i>
1 200 000	AKZO NOBEL SWEDEN 2,625% 12-27/07/2022	EUR	1 201 171	0,03					
14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	13 763 668	0,40					
2 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	2 476 711	0,07					
974 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1,125% 15-14/12/2022	EUR	977 212	0,03					
2 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 12-23/08/2022	EUR	2 005 985	0,06					
12 304 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	12 249 805	0,35					
21 482 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	20 788 099	0,60					
4 310 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	4 224 364	0,12					
	<i>Südkorea</i>							<i>41 422 267</i>	<i>1,20</i>
23 500 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	22 483 082	0,65					
15 149 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	14 080 996	0,41					
4 991 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	4 858 189	0,14					
	<i>Österreich</i>							<i>33 873 923</i>	<i>0,98</i>
20 000 000	HAA-BANK INTERNATIONAL AG 2,375% 12-13/12/2022	EUR	20 272 762	0,59					
13 400 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,000% 13-16/10/2023	EUR	13 601 161	0,39					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Norwegen		33 628 129	0,98	100 000	TELEFONICA EUROP 17-31/12/2049 FRN	EUR	97 859	0,00
29 151 000	DNB BANK ASA 0,050% 19-14/11/2023	EUR	28 584 774	0,83	5 600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 399 426	0,16
5 000 000	STATKRAFT AS 2,500% 12-28/11/2022	EUR	5 043 355	0,15	3 700 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 510 657	0,10
	Belgien		17 094 647	0,49	3 400 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 780 066	0,08
10 400 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 17-12/09/2022	EUR	10 409 480	0,30	13 600 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	12 532 272	0,36
6 900 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	6 685 167	0,19	4 600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 398 518	0,13
	Australien		15 237 889	0,43		Vereinigte Staaten von Amerika		57 874 778	1,68
5 902 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	5 700 059	0,16	17 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	17 563 059	0,51
5 000 000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,500% 17-11/07/2022	EUR	5 000 405	0,14	2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2025 FRN	EUR	1 980 830	0,06
1 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,350% 17-07/09/2022	EUR	1 000 261	0,03	10 470 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	10 126 359	0,29
1 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	992 026	0,03	8 497 000	CITIGROUP INC 18-21/03/2023 FRN	EUR	8 505 484	0,25
2 686 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	2 545 138	0,07	20 000 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	19 699 046	0,57
	Finnland		13 598 767	0,39		Großbritannien		38 547 323	1,12
5 726 000	NORDIC INVST BNK 0,125% 16-10/06/2024	EUR	5 606 331	0,16	1 800 000	BARCLAYS BANK PLC 20-02/04/2025 FRN	EUR	1 814 089	0,05
5 000 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-19/06/2024	EUR	4 808 282	0,14	15 000 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-15/01/2024 FRN	EUR	14 931 060	0,43
1 187 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	1 161 393	0,03	3 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	2 961 797	0,09
2 055 000	OP MORTGAGE BANK 0,250% 17-13/03/2024	EUR	2 022 761	0,06	7 187 000	SANTANDER UK GRP 18-27/03/2024 FRN	EUR	7 194 107	0,21
	Variabel verzinsliche Anleihen		475 928 462	13,77	9 161 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	8 835 080	0,26
	Frankreich		128 961 551	3,71	2 866 000	VIRGIN MONEY 21-27/05/2024 FRN	EUR	2 811 190	0,08
15 000 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	15 424 895	0,45		Italien		29 975 717	0,87
7 531 000	BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN	EUR	7 535 485	0,22	5 000 000	ASSICURAZIONI GENERALI 12-12/12/2042 FRN	EUR	5 094 650	0,15
8 100 000	BPCE 15-30/11/2027 FRN	EUR	8 118 690	0,23	3 950 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	3 967 894	0,11
3 400 000	CARREFOUR BANQUE 19-12/09/2023 FRN	EUR	3 407 241	0,10	500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN	EUR	488 925	0,01
5 600 000	CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN	EUR	5 638 780	0,16	3 670 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 775 996	0,08
8 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 16-27/09/2048 FRN	EUR	7 732 366	0,22	2 000 000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	1 992 784	0,06
6 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 17-25/10/2029 FRN	EUR	5 681 602	0,16	3 000 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	2 770 116	0,08
500 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	482 630	0,01	5 600 000	UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN	EUR	5 413 190	0,16
5 800 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 771 150	0,11	4 421 000	UNIONE DI BANCHE 17-15/09/2027 FRN	EUR	4 435 425	0,13
29 400 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	29 466 041	0,85	3 000 000	UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN	EUR	3 036 737	0,09
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 20-17/06/2026 FRN	EUR	927 356	0,03		Irland		29 974 699	0,86
1 000 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	807 363	0,02	7 222 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	6 243 338	0,18
21 900 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	19 620 554	0,57	3 873 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	3 865 409	0,11
7 068 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	7 087 947	0,20	12 300 000	BANK OF IRELAND 19-08/07/2024 FRN	EUR	12 061 770	0,35
800 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	742 730	0,02	2 876 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	2 515 014	0,07
5 000 000	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	4 323 207	0,12	5 566 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	5 289 168	0,15
5 000 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	4 370 200	0,13		Spanien		29 027 960	0,84
2 000 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	1 950 339	0,06	6 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 18-09/03/2023 FRN	EUR	6 211 244	0,18
2 000 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 872 975	0,05	8 300 000	CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN	EUR	8 188 380	0,24
	Niederlande		74 438 861	2,16	15 300 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	14 628 336	0,42
6 100 000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	6 179 539	0,18		Portugal		18 993 373	0,55
12 000 000	DELTA LLOYD LEVE 12-29/08/2042 FRN	EUR	12 070 374	0,35	5 200 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	5 119 920	0,15
1 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 661 516	0,05	7 000 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	6 771 150	0,20
4 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 655 820	0,11	1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	806 507	0,02
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 303 866	0,10	8 200 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	6 295 796	0,18
5 000 000	ING GROEP NV 17-11/04/2028 FRN	EUR	5 007 558	0,14		Australien		18 568 467	0,54
1 000 000	ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN	EUR	946 897	0,03	10 000 000	AUST & NZ BANK 19-21/11/2029 FRN	EUR	9 392 286	0,27
100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	83 939	0,00	5 000 000	COM BK AUSTRALIA 17-03/10/2029 FRN	EUR	4 803 401	0,14
13 700 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	12 810 554	0,37	5 000 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	4 372 780	0,13

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Japan</i>		<i>11 460 175</i>	<i>0,33</i>
11 511 000	14/06/2025 FRN MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-	EUR	11 460 175	0,33
	<i>Schweden</i>		<i>9 925 486</i>	<i>0,29</i>
10 000 000	02/03/2028 FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 18-	EUR	9 925 486	0,29
	<i>Norwegen</i>		<i>9 771 633</i>	<i>0,28</i>
10 000 000	22-31/05/2026 FRN DNB BANK ASA	EUR	9 771 633	0,28
	<i>Dänemark</i>		<i>7 694 182</i>	<i>0,22</i>
3 897 000	15-17/11/2027 FRN NYKREDIT	EUR	3 905 642	0,11
4 000 000	17-24/11/3017 FRN ORSTED A/S	EUR	3 788 540	0,11
	<i>Belgien</i>		<i>4 802 816</i>	<i>0,14</i>
1 100 000	18-15/03/2028 FRN BELFIUS BANK SA	EUR	1 082 878	0,03
4 100 000	19-03/12/2029 FRN KBC GROUP NV	EUR	3 719 938	0,11
	<i>Schweiz</i>		<i>3 370 643</i>	<i>0,10</i>
3 509 000	13/04/2028 FRN ZUERCHER KBK 2,020% 22-	EUR	3 370 643	0,10
	<i>Finnland</i>		<i>2 540 798</i>	<i>0,08</i>
1 700 000	19-27/06/2029 FRN NORDEA BANK	EUR	1 611 398	0,05
1 000 000	20-09/06/2030 FRN OP CORPORATE BK	EUR	929 400	0,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere			45 230 549	1,32
Anleihen			45 230 549	1,32
	<i>Frankreich</i>		<i>45 230 549</i>	<i>1,32</i>
46 500 000	25/02/2025 FRANKREICH 21 25 O A T 0,000%	EUR	45 230 549	1,32
Geldmarktinstrumente			49 144 213	1,42
	<i>Frankreich</i>		<i>47 143 154</i>	<i>1,36</i>
2 000 000	18/07/2022 NEUCP CREDIT AGRICOLE SA 0,000%	EUR	2 000 440	0,06
20 000 000	26/07/2022 N ELECTRICITE DE FRANCE SA 0,000%	EUR	20 004 948	0,58
5 000 000	25/07/2022 NEUCP FAURECIA 0,000%	EUR	5 000 881	0,14
10 000 000	21-30/11/2022 FRENCH BTF 0,000%	EUR	10 005 800	0,29
10 400 000	17-25/11/2024 NEUMTN UNEDIC 0,125%	EUR	10 131 085	0,29
	<i>Finnland</i>		<i>2 001 059</i>	<i>0,06</i>
2 000 000	13/09/2022 NORDEA BANK ABP 0,000%	EUR	2 001 059	0,06
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			342 608 943	9,92
	<i>Frankreich</i>		<i>342 608 943</i>	<i>9,92</i>
195 747,42	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	213 390 305	6,18
5 695,00	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	129 218 638	3,74
Wertpapieranlagen insgesamt			3 222 437 262	93,14

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			607 423 887	80,33					
<i>Frankreich</i>									
1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	961 156	0,13	2 300 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 901 133	0,25
2 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	2 004 695	0,27	1 800 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	1 618 817	0,21
1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	973 152	0,13	500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	442 422	0,06
1 000 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	959 311	0,13	2 300 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	2 362 566	0,31
1 000 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	895 787	0,12	2 900 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	2 401 454	0,32
4 500 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	3 804 882	0,50	1 100 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	995 121	0,13
3 700 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	3 123 062	0,41	1 700 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 611 369	0,21
2 200 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	2 057 880	0,27	31 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	39 229	0,01
1 800 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	1 723 301	0,23	500 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	489 751	0,06
6 800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	6 112 734	0,81	1 300 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 162 127	0,15
5 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029	EUR	4 819 671	0,64	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	453 477	0,06
9 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	8 989 423	1,19	800 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	475 272	0,06
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 831 167	0,37	800 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	725 066	0,10
2 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,450% 19-16/01/2034	EUR	2 257 469	0,30	1 200 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	1 181 112	0,16
500 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	483 572	0,06	1 700 000	SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051	EUR	1 006 504	0,13
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	920 929	0,12	2 800 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 378 224	0,31
386 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	375 947	0,05	740 000	SODEXO 2,500% 14-24/06/2026	EUR	732 814	0,10
1 700 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	1 630 994	0,22	1 600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 503 754	0,20
500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,000% 17-17/03/2025	EUR	483 276	0,06	1 100 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 058 899	0,14
200 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	194 944	0,03	<i>Spanien</i>				
3 400 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	3 237 108	0,43	1 100 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	1 033 836	0,14
3 300 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	3 174 000	0,42	2 900 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 424 396	0,32
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	989 658	0,13	2 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	2 144 801	0,28
1 300 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 173 452	0,16	3 152 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 823 776	0,37
2 700 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	2 499 381	0,33	1 600 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	1 548 301	0,20
7 900 000	DEXIA CRED LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	7 635 547	1,01	1 100 000	BANCO SANTANDER 1,375% 20-05/01/2026	EUR	1 035 647	0,14
50 000	DEXIA CRED LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	48 035	0,01	500 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	451 229	0,06
1 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	944 798	0,12	3 009 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 807 165	0,37
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 354 529	0,18	600 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	594 937	0,08
1 700 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	1 798 512	0,24	1 300 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 029 061	0,14
2 000 000	ESSILORLUXOTTICA 0,250% 20-05/01/2024	EUR	1 966 193	0,26	1 800 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	1 674 116	0,22
11 400 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	9 443 041	1,25	2 535 000	COMUNIDAD MADRID 0,419% 20-30/04/2030	EUR	2 215 228	0,29
800 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	787 856	0,10	507 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	482 678	0,06
4 600 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	2 014 800	0,27	600 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	520 640	0,07
15 340 835	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	10 428 853	1,38	500 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	442 475	0,06
5 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	3 488 782	0,46	7 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	7 265 775	0,96
5 300 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	4 708 626	0,62	12 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	10 914 563	1,44
4 600 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	4 495 028	0,59	2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	1 963 060	0,26
9 300 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 683 038	1,15	4 800 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	3 964 992	0,52
1 100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	910 846	0,12	7 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	7 377 225	0,98
1 700 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	1 242 876	0,16	15 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	12 808 273	1,69
2 500 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	2 283 278	0,30	8 861 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 705 119	0,89
1 500 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	1 474 037	0,19	4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	2 449 460	0,32
1 400 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 285 296	0,17	11 468 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	8 171 179	1,08
1 900 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	1 832 315	0,24	1 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	756 900	0,10
					474 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	430 378	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 100 000	SPANISH GOVERNMENT 4,650% 10-30/07/2025	EUR	5 606 991	0,74					
50 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	68 211	0,01					
2 300 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	2 191 106	0,29					
	<i>Deutschland</i>		<i>74 664 611</i>	<i>9,87</i>					
1 000 000	BUNDESUBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	975 180	0,13					
6 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	5 428 038	0,72					
4 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 471 734	0,46					
5 900 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	3 787 534	0,50					
7 850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	7 748 186	1,02					
4 545 928	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	4 858 253	0,64					
16 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	14 894 971	1,97					
1 826 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 775 386	0,23					
1 231 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 197 115	0,16					
10 000 000	KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	9 180 303	1,21					
5 000 000	KFW 0,000% 20-17/09/2030	EUR	4 295 114	0,57					
8 500 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	7 527 806	1,00					
1 596 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	1 507 669	0,20					
8 200 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	6 036 294	0,80					
400 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	366 681	0,05					
1 300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	1 203 779	0,16					
500 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	410 568	0,05					
	<i>Italien</i>		<i>65 291 385</i>	<i>8,64</i>					
1 793 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 760 175	0,23					
733 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	676 206	0,09					
782 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	590 281	0,08					
2 241 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 576 203	0,21					
1 325 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	1 045 233	0,14					
1 000 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	924 614	0,12					
938 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	934 047	0,12					
800 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	689 736	0,09					
6 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-11/02/2030	EUR	5 154 392	0,68					
12 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	10 777 188	1,43					
2 700 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	2 696 624	0,36					
2 700 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 20-20/04/2023	EUR	2 719 656	0,36					
3 500 000	CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	3 432 028	0,45					
259 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	219 072	0,03					
4 418 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	4 314 230	0,57					
1 358 000	HERA SPA 0,875% 16-14/10/2026	EUR	1 239 894	0,16					
4 200 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	3 808 412	0,50					
3 118 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 645 484	0,35					
8 800 000	ITALGAS SPA 0,000% 21-16/02/2028	EUR	7 328 526	0,97					
2 866 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	2 688 362	0,36					
3 291 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 737 045	0,36					
1 900 000	TELECOM ITALIA 2,875% 18-28/01/2026	EUR	1 702 469	0,23					
1 200 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-19/01/2024	EUR	1 178 394	0,16					
704 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	551 389	0,07					
3 300 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	3 141 745	0,42					
748 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	759 980	0,10					
	<i>Belgien</i>		<i>51 997 801</i>	<i>6,88</i>					
8 700 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	7 299 170	0,97					
2 200 000	BELGIAN 0,100% 20-22/06/2030	EUR	1 935 725	0,26					
1 600 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	1 121 856	0,15					
406 224	BELGIUM GOVERNMENT 1,000% 15-22/06/2031	EUR	378 121	0,05					
2 500 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	2 037 488	0,27					
2 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	2 294 243	0,30					
1 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	1 689 624	0,22					
1 300 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	1 259 526	0,17					
4 400 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	3 279 370	0,43					
3 200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	3 071 968	0,41					
8 900 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	8 471 061	1,12					
3 960 635	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	3 564 905	0,47					
13 449 862	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	12 717 560	1,68					
1 281 808	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	984 122	0,13					
2 328 503	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	1 893 062	0,25					
	<i>Niederlande</i>		<i>47 679 742</i>	<i>6,31</i>					
2 000 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 924 068	0,25					
200 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	200 332	0,03					
515 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 16-13/07/2024	EUR	502 693	0,07					
1 127 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 102 149	0,15					
950 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	935 903	0,12					
4 300 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	3 522 076	0,47					
4 800 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030	EUR	3 799 392	0,50					
4 718 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	4 613 929	0,61					
1 674 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 520 760	0,20					
2 399 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	2 343 783	0,31					
2 535 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 219 613	0,29					
719 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	706 259	0,09					
1 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 722 652	0,23					
1 636 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 256 798	0,17					
800 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	662 453	0,09					
6 600 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	5 165 952	0,68					
3 100 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	2 663 903	0,35					
800 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	667 586	0,09					
1 475 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	1 314 087	0,17					
519 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	310 513	0,04					
1 900 000	TENNET HLD BV 0,750% 17-26/06/2025	EUR	1 839 666	0,24					
2 926 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 850 425	0,38					
1 246 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 114 884	0,15					
3 815 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	3 517 519	0,47					
947 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,625% 18-26/09/2023	EUR	937 342	0,12					
300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	265 005	0,04					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					Irland				
2 680 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	2 594 934	0,34	2 900 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 427 271	0,32
618 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	542 289	0,07	4 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	3 738 201	0,49
3 700 000	EFSE 0,400% 19-26/01/2026	EUR	3 574 749	0,47	Japan				
1 300 000	EFSE 0,625% 18-16/10/2026	EUR	1 253 137	0,17	1 449 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	1 392 925	0,18
1 800 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	1 521 283	0,20	2 732 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	2 437 089	0,32
1 160 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	1 036 374	0,14	1 950 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 811 453	0,24
1 500 000	EIB 4,500% 09-15/10/2025	EUR	1 650 808	0,22	Südkorea				
10 500 293	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	9 823 113	1,30	3 625 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	3 369 438	0,45
2 500 000	ESM 1,200% 18-23/05/2033	EUR	2 254 784	0,30	Slowenien				
2 973 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	2 779 771	0,37	3 740 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	3 092 926	0,41
2 719 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	2 619 227	0,35	Slowakei				
Großbritannien					3 887 800	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 797 195	0,37
2 152 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	1 928 747	0,26	Variabel verzinsliche Anleihen				
12 400 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	12 026 098	1,59	Frankreich				
1 695 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 462 541	0,19	1 800 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 850 987	0,24
2 312 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	1 956 985	0,26	2 400 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 076 269	0,27
Portugal					2 100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 838 668	0,24
2 600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	2 577 200	0,34	2 500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	2 057 783	0,27
600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	580 710	0,08	400 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	386 104	0,05
4 400 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	3 585 340	0,47	3 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 950 595	0,26
9 923 014	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	5 863 931	0,78	5 000 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	5 011 232	0,66
5 400 000	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	4 022 514	0,53	900 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	726 626	0,10
Österreich					4 000 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 583 663	0,47
14 400 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	12 345 075	1,63	2 000 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	2 005 644	0,27
1 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 20-20/03/2051	EUR	1 168 153	0,15	300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	278 524	0,04
143 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,850% 20-30/06/2120	EUR	65 021	0,01	2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 706 638	0,23
1 063 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	978 072	0,13	1 632 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 195 760	0,16
257 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	218 278	0,03	1 644 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 130 594	0,15
Finnland					Niederlande				
4 500 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 911 025	0,52	700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	684 153	0,09
8 500 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	8 299 825	1,10	1 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 305 650	0,17
Schweden					1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	825 967	0,11
4 200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	4 128 805	0,55	1 200 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	1 179 069	0,16
4 349 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	4 208 521	0,56	1 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	839 389	0,11
1 121 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 098 727	0,15	1 400 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 256 188	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika					3 400 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	3 133 068	0,41
360 000	AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	314 295	0,04	3 300 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	3 155 459	0,42
800 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	736 999	0,10	Italien				
1 403 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	1 322 642	0,17	2 300 000	ASSICURAZIONI GENERALI 12-12/12/2042 FRN	EUR	2 343 539	0,31
2 447 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	2 211 808	0,29	1 600 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	1 607 248	0,21
1 002 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	1 002 554	0,13	1 700 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	1 569 732	0,21
458 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	437 214	0,06	1 600 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 353 660	0,18
1 943 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 642 329	0,22	2 500 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 331 393	0,31
1 100 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	1 036 106	0,14	Spanien				
					100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	83 866	0,01
					1 300 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1 056 179	0,14
					1 400 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 262 487	0,17
					2 500 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	2 172 039	0,29
					4 600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	4 398 062	0,58

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		3 982 774	0,53
1 950 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1 685 753	0,22
819 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	817 395	0,11
1 692 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 479 626	0,20
	<i>Australien</i>		2 751 353	0,36
3 146 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	2 751 353	0,36
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 700 362	0,36
2 792 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 700 362	0,36
	<i>Finnland</i>		2 066 985	0,27
2 224 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	2 066 985	0,27
	<i>Japan</i>		1 550 125	0,21
1 557 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	1 550 125	0,21
	<i>Portugal</i>		1 382 004	0,18
1 800 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 382 004	0,18
	<i>Belgien</i>		1 360 953	0,18
1 500 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	1 360 953	0,18
	<i>Schweiz</i>		843 381	0,11
878 000	ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN	EUR	843 381	0,11
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		13 034 179	1,72
	Anleihen		13 034 179	1,72
	<i>Frankreich</i>		13 034 179	1,72
13 400 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	13 034 179	1,72
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		49 985 579	6,61
	<i>Luxemburg</i>		27 282 495	3,60
100 000,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - I CAP	EUR	8 882 000	1,17
200,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	18 400 495	2,43
	<i>Frankreich</i>		22 703 084	3,01
20 826,02	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	22 703 084	3,01
	Wertpapieranlagen insgesamt		743 437 817	98,32

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			1 153 755 298	66,67					
<i>Frankreich</i>									
900 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	823 120	0,05	100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	77 228	0,00
3 000 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	2 372 338	0,14	100 000	ELIS SA 1,000% 19-03/04/2025	EUR	90 250	0,01
100 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	92 590	0,01	300 000	ELIS SA 1,750% 19-11/04/2024	EUR	288 010	0,02
4 000 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	3 255 882	0,19	100 000	ERAMET 4,196% 17-28/02/2024	EUR	96 442	0,01
700 000	ALD SA 1,250% 18-11/10/2022	EUR	701 880	0,04	400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	298 974	0,02
3 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	1 702 800	0,10	200 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	139 887	0,01
9 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	7 864 006	0,45	300 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	233 207	0,01
2 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 980 887	0,11	400 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	334 480	0,02
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	1 125 055	0,07	1 000 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	958 143	0,06
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,125% 21-19/11/2031	EUR	1 458 529	0,08	529 225	FRANCE O.A.T.I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	557 658	0,03
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	880 796	0,05	2 600 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	1 928 285	0,11
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	1 870 504	0,11	1 400 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	1 213 447	0,07
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	477 308	0,03	1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	828 042	0,05
10 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	9 905 965	0,57	6 000 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	5 152 495	0,30
7 500 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	7 298 640	0,42	4 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	3 814 006	0,22
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	965 062	0,06	2 100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 676 575	0,10
4 000 000	BOUYGUES 0,500% 21-11/02/2030	EUR	3 278 200	0,19	13 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	11 842 930	0,68
1 400 000	BOUYGUES 1,125% 20-24/07/2028	EUR	1 278 421	0,07	1 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 367 441	0,08
2 000 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	1 884 191	0,11	200 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	186 689	0,01
2 500 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	2 286 071	0,13	100 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	88 857	0,01
5 800 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	5 564 003	0,32	1 000 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	817 307	0,05
500 000	BPCE 1,000% 22-14/01/2032	EUR	389 864	0,02	1 500 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 369 967	0,08
8 000 000	BPCE 1,125% 15-14/12/2022	EUR	8 029 815	0,46	1 500 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	1 400 309	0,08
1 000 000	BPIFRANCE 2,125% 22-29/11/2027	EUR	1 015 621	0,06	2 700 000	LA BANQUE POSTAL 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 070 922	0,12
3 000 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	2 429 587	0,14	4 100 000	LA BANQUE POSTAL 1,375% 19-24/04/2029	EUR	3 570 738	0,21
1 000 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	1 009 533	0,06	300 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	270 246	0,02
1 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	973 955	0,06	1 100 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	1 035 768	0,06
3 000 000	CARREFOUR SA 1,250% 15-03/06/2025	EUR	2 884 093	0,17	1 400 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	1 377 053	0,08
700 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	661 047	0,04	200 000	LOREAL SA 0,875% 22-29/06/2026	EUR	192 396	0,01
300 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	272 911	0,02	1 000 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	895 777	0,05
400 000	CASINO GUICHARD 5,250% 21-15/04/2027	EUR	266 320	0,02	2 300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 904 601	0,11
300 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	245 608	0,01	200 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	194 075	0,01
5 000 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	3 861 470	0,22	2 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 806 890	0,10
3 500 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	2 638 801	0,15	1 000 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	832 178	0,05
2 500 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	2 030 104	0,12	2 100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 990 515	0,12
13 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	11 602 194	0,67	1 000 000	PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	776 357	0,04
11 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	10 213 404	0,59	390 000	PAPREC HOLDING 4,000% 18-31/03/2025	EUR	337 379	0,02
4 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	4 610 003	0,27	7 000 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	5 820 105	0,34
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-12/07/2032	EUR	1 243 954	0,07	4 000 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	3 969 112	0,23
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-24/02/2029	EUR	2 653 145	0,15	9 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	8 687 980	0,50
4 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	3 436 350	0,20	4 000 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	4 027 848	0,23
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	747 614	0,04	7 000 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	6 744 381	0,39
2 000 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	1 940 653	0,11	200 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	192 634	0,01
446 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	363 156	0,02	2 065 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	2 068 528	0,12
10 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	9 920 376	0,57	1 000 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	931 778	0,05
500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	376 258	0,02	1 500 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	1 179 064	0,07
					200 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	154 508	0,01
					700 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	547 350	0,03
					200 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	181 391	0,01
					1 800 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	1 480 339	0,09
					300 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	292 192	0,02
					3 000 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 22-30/05/2029	EUR	2 887 694	0,17
					2 000 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	1 806 044	0,10

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	954 492	0,06	1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	763 064	0,04
1 600 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	1 472 285	0,09	768 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	616 005	0,04
500 000	SUEZ 2,875% 22-24/05/2034	EUR	444 759	0,03	100 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	75 000	0,00
1 057 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	898 812	0,05	100 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	66 421	0,00
8 000 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	7 482 693	0,43	1 000 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	876 882	0,05
800 000	VALEO SA 1,000% 21-03/08/2028	EUR	622 879	0,04	600 000	HEIMSTADEN BOST 1,000% 21-13/04/2028	EUR	454 501	0,03
2 500 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	2 488 969	0,14	6 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	6 189 470	0,36
100 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	92 399	0,01	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	968 416	0,06
200 000	VILLE DE PARIS 1,750% 15-25/05/2031	EUR	194 737	0,01	5 500 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	5 104 927	0,30
	<i>Niederlande</i>		<i>229 219 443</i>	<i>13,21</i>	218 000	ING GROEP NV 4,625% 18-06/01/2026	USD	208 131	0,01
1 605 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	1 581 114	0,09	200 000	ING GROEP NV 6,500% 15-29/12/2049	USD	180 177	0,01
3 800 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	3 566 471	0,21	1 000 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	922 969	0,05
5 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	4 033 743	0,23	200 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	178 552	0,01
10 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	9 702 210	0,56	1 426 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	1 350 474	0,08
4 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	4 040 543	0,23	1 682 000	KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	1 573 431	0,09
2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 716 592	0,16	1 586 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	1 452 611	0,08
2 360 000	AHOLD DELHAIZE 0,250% 19-26/06/2025	EUR	2 213 066	0,13	3 018 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 642 522	0,15
1 200 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	1 002 661	0,06	2 700 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	2 415 597	0,14
600 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	569 978	0,03	1 000 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	982 280	0,06
400 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	334 522	0,02	300 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	303 997	0,02
496 000	AMER MED SYST EU 0,750% 22-08/03/2025	EUR	475 486	0,03	200 000	MAXEDA DIY 5,875% 20-01/10/2026	EUR	139 987	0,01
4 000 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	3 656 330	0,21	2 489 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	2 019 519	0,12
2 000 000	AMER MED SYST EU 1,625% 22-08/03/2031	EUR	1 735 408	0,10	1 000 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	768 214	0,04
2 500 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	2 080 475	0,12	7 000 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	6 015 264	0,35
100 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	82 128	0,00	3 100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	2 586 894	0,15
1 477 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	1 408 044	0,08	1 000 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	905 638	0,05
667 000	CITYCON TREASURY 1,625% 21-12/03/2028	EUR	487 899	0,03	6 000 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	5 557 856	0,32
18 700 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	16 810 732	0,97	4 000 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	3 698 938	0,21
1 000 000	DEUTSCHE TEL FIN 1,500% 16-03/04/2028	EUR	943 017	0,05	1 663 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	1 512 911	0,09
1 500 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	1 380 439	0,08	2 000 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	1 850 945	0,11
7 000 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	4 927 188	0,28	1 400 000	SIEMENS FINAN 1,250% 22-25/02/2035	EUR	1 153 194	0,07
549 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	391 471	0,02	491 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	437 435	0,03
4 400 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 017 919	0,23	1 167 000	STEDIN HOLDING 2,375% 22-03/06/2030	EUR	1 095 151	0,06
3 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	2 955 483	0,17	1 000 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	883 866	0,05
5 000 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	4 554 633	0,26	750 000	TENNET HLD BV 0,125% 20-30/11/2032	EUR	557 296	0,03
2 193 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	1 782 976	0,10	5 069 000	TENNET HLD BV 0,125% 21-09/12/2027	EUR	4 461 746	0,26
1 800 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	1 734 602	0,10	557 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	333 248	0,02
3 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027	EUR	2 600 728	0,15	717 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	619 733	0,04
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	179 567	0,01	1 190 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	880 898	0,05
1 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	1 228 631	0,07	800 000	TENNET HLD BV 1,375% 18-05/06/2028	EUR	745 071	0,04
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-28/09/2034	EUR	694 197	0,04	1 486 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	1 447 618	0,08
1 492 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 22-17/01/2031	EUR	1 186 192	0,07	1 723 000	TENNET HLD BV 2,125% 22-17/11/2029	EUR	1 651 684	0,10
8 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	7 824 807	0,45	1 500 000	TENNET HLD BV 2,375% 22-17/05/2033	EUR	1 401 173	0,08
17 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	15 947 648	0,92	1 246 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 114 884	0,06
1 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,250% 22-17/01/2035	EUR	720 635	0,04	3 000 000	THERMO FISHER 0,000% 21-18/11/2025	EUR	2 782 653	0,16
14 322 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	14 006 081	0,81	4 000 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	3 379 144	0,20
					1 000 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	717 503	0,04
					930 000	THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	643 454	0,04
					1 000 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-25/02/2028	EUR	844 449	0,05

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
635 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	636 753	0,04	1 000 000	MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	938 394	0,05
750 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	747 989	0,04	5 300 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	4 754 473	0,27
200 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	160 298	0,01	300 000	RED ELECTRICA FI 0,500% 21-24/05/2033	EUR	240 166	0,01
3 500 000	UPJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	3 359 142	0,19	1 600 000	SANTANDER ISSUAN 3,125% 17-19/01/2027	EUR	1 533 537	0,09
3 400 000	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 950 566	0,17	31 000 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	30 843 678	1,79
10 000 000	UPJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	7 392 699	0,43	6 000 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	5 715 928	0,33
2 000 000	URENCO FINANCE 3,250% 22-13/06/2032	EUR	1 958 025	0,11		<i>Italien</i>		<i>96 145 791</i>	<i>5,55</i>
1 500 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	1 438 503	0,08	791 000	A2A SPA 1,000% 19-16/07/2029	EUR	667 359	0,04
2 300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	2 031 708	0,12	2 000 000	A2A SPA 1,000% 21-02/11/2033	EUR	1 420 990	0,08
2 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	2 127 510	0,12	1 839 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 805 333	0,10
1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 20-23/09/2032	EUR	790 020	0,05	1 700 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 568 281	0,09
900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	909 278	0,05	1 000 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	754 835	0,04
500 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	506 902	0,03	4 000 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	3 348 408	0,19
300 000	VZ VENDOR 2,875% 20-15/01/2029	EUR	222 759	0,01	200 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	168 000	0,01
3 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	2 455 554	0,14	500 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	351 674	0,02
500 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	350 375	0,02	12 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	9 466 259	0,55
100 000	ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	75 953	0,00	1 000 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	783 467	0,05
	<i>Spanien</i>		<i>137 372 731</i>	<i>7,94</i>	5 004 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	4 982 910	0,29
600 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	488 242	0,03	5 000 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	4 385 247	0,25
4 500 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	4 229 329	0,24	1 000 000	AUTOSTRADA TORIN 1,500% 21-25/01/2030	EUR	769 346	0,04
178 000	ALMIRALL SA 2,125% 21-30/09/2026	EUR	157 729	0,01	1 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	730 429	0,04
7 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	6 506 564	0,38	576 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	480 821	0,03
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	9 673 159	0,56	907 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	699 569	0,04
2 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	2 427 935	0,14	500 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	422 919	0,02
1 000 000	BANCO SABADELL 1,750% 22-30/05/2029	EUR	968 863	0,06	100 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	80 247	0,00
5 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	4 511 031	0,26	1 000 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	906 765	0,05
10 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	9 013 148	0,52	1 500 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	1 399 753	0,08
2 000 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	1 570 289	0,09	12 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	11 506 618	0,67
800 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	713 000	0,04	15 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	12 726 830	0,74
9 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	7 664 903	0,44	2 000 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	1 800 038	0,10
3 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	2 848 918	0,16	400 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	296 674	0,02
2 000 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	1 688 129	0,10	5 850 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 656 795	0,27
1 500 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	1 395 097	0,08	1 500 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	1 314 360	0,08
100 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	79 391	0,00	5 887 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	4 765 960	0,28
400 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	332 835	0,02	500 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	382 654	0,02
4 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 882 591	0,22	500 000	SNAM 1,250% 22-20/06/2034	EUR	365 903	0,02
10 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	10 662 169	0,62	100 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	72 494	0,00
12 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	12 420 533	0,72	1 000 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	838 097	0,05
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	953 856	0,06	3 500 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	3 485 719	0,20
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	966 730	0,06	5 000 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 760 220	0,28
800 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	694 187	0,04	400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	371 352	0,02
900 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	764 975	0,04	5 500 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	4 063 809	0,24
4 000 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	3 770 446	0,22	6 800 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	6 736 253	0,39
800 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	707 961	0,04	3 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	2 727 249	0,16
4 300 000	MERLIN PROPRTIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 406 795	0,20	100 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	82 154	0,00
900 000	MERLIN PROPRTIE 2,375% 20-13/07/2027	EUR	847 750	0,05		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>87 323 879</i>	<i>5,07</i>
					5 000 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	4 710 095	0,27
					1 200 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	1 010 237	0,06
					400 000	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027	USD	374 389	0,02
					1 996 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	1 573 380	0,09

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
700 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	518 968	0,03	<i>Deutschland</i>				
1 500 000	AT&T INC 1,600% 20-19/05/2028	EUR	1 406 040	0,08	4 000 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	3 458 645	0,20
2 700 000	AT&T INC 1,800% 19-14/09/2039	EUR	1 987 067	0,11	1 625 000	ALBEMARLE NH 1,125% 19-25/11/2025	EUR	1 499 220	0,09
700 000	AT&T INC 2,050% 20-19/05/2032	EUR	630 439	0,04	2 000 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	1 709 488	0,10
200 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	192 409	0,01	3 200 000	BAYERISCHE LNDKB 0,125% 21-10/02/2028	EUR	2 703 765	0,16
1 000 000	AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	868 901	0,05	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	791 695	0,05
2 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	1 842 497	0,11	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	913 453	0,05
1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 4,250% 14-22/10/2026	USD	1 698 407	0,10	1 000 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	983 476	0,06
100 000	BELDEN INC 3,375% 21-15/07/2031	EUR	73 823	0,00	11 500 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	9 689 187	0,56
600 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	525 889	0,03	2 700 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	2 434 056	0,14
2 000 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	1 471 063	0,09	3 000 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	2 685 371	0,16
1 000 000	BOSTON SCIENTIFC 0,625% 19-01/12/2027	EUR	881 215	0,05	2 500 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	2 466 961	0,14
1 000 000	COLGATE-PALM CO 0,300% 21-10/11/2029	EUR	856 343	0,05	1 765 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	1 627 489	0,09
1 000 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	903 886	0,05	1 000 000	DEUTSCHE POST AG 0,375% 20-20/05/2026	EUR	942 085	0,05
2 400 000	DANAHER CORP 2,500% 20-30/03/2030	EUR	2 310 800	0,13	3 700 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	2 657 525	0,15
300 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	167 084	0,01	600 000	DT LUFTHANSA AG 1,625% 21-16/11/2023	EUR	575 269	0,03
500 000	ELI LILLY & CO 1,700% 19-01/11/2049	EUR	347 374	0,02	100 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	93 529	0,01
500 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	432 834	0,03	2 000 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	1 924 183	0,11
2 800 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	2 332 646	0,13	1 000 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	810 323	0,05
200 000	GEN ELEC CAP CRP 4,125% 05-19/09/2035	EUR	186 260	0,01	3 195 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 816 614	0,16
6 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	5 169 382	0,30	2 871 000	E.ON SE 0,600% 21-01/10/2032	EUR	2 198 349	0,13
500 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,000% 18-22/03/2028	EUR	460 356	0,03	2 388 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	1 981 926	0,11
400 000	HARLEY-DAVIDSON 0,900% 19-19/11/2024	EUR	377 411	0,02	2 000 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 944 563	0,11
100 000	HJ HEINZ CO 4,125% 15-01/07/2027	GBP	115 455	0,01	1 820 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	1 356 967	0,08
3 000 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	2 595 052	0,15	965 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	928 122	0,05
917 000	IBM CORP 1,250% 22-09/02/2034	EUR	746 767	0,04	859 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	752 621	0,04
300 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	263 450	0,02	500 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	410 029	0,02
3 430 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	2 899 223	0,17	2 000 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	1 901 559	0,11
400 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	393 567	0,02	500 000	HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	423 730	0,02
1 184 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	1 125 870	0,07	2 536 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	1 689 375	0,10
2 000 000	MCDONALDS CORP 3,000% 22-31/05/2034	EUR	1 865 037	0,11	2 100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	2 017 498	0,12
624 000	MET LIFE GLOB 1,750% 22-25/05/2025	EUR	616 600	0,04	1 000 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	944 572	0,05
2 000 000	MONDELEZ INT INC 0,250% 21-17/03/2028	EUR	1 724 120	0,10	1 000 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	904 398	0,05
9 500 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	8 609 489	0,50	2 300 000	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029	EUR	1 815 672	0,11
1 000 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	785 859	0,05	2 300 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	2 059 127	0,12
446 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	437 105	0,03	4 100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	3 387 831	0,20
2 340 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	2 240 533	0,13	1 700 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	1 637 057	0,09
1 000 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	851 040	0,05	2 900 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	2 621 546	0,15
483 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	365 763	0,02	1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	750 359	0,04
1 000 000	STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030	EUR	942 979	0,05	400 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	354 256	0,02
4 000 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	3 911 893	0,23	1 000 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	708 630	0,04
2 000 000	THERMO FISHER 1,400% 17-23/01/2026	EUR	1 935 005	0,11	3 000 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	2 984 867	0,17
2 000 000	THERMO FISHER 1,750% 20-15/04/2027	EUR	1 932 189	0,11	1 600 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	1 575 949	0,09
200 000	TOYOTA MTR CRED 2,150% 20-13/02/2030	USD	165 725	0,01	100 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	77 205	0,00
1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,375% 21-22/03/2029	EUR	849 841	0,05	9 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	6 495 314	0,38
2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,500% 20-18/09/2030	USD	1 531 088	0,09	900 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	833 386	0,05
2 136 000	VF CORP 0,250% 20-25/02/2028	EUR	1 818 301	0,11	900 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	786 279	0,05
2 753 000	VISA INC 2,375% 22-15/06/2034	EUR	2 588 558	0,15	900 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	739 023	0,04
14 500 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	12 704 175	0,73					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien									
1 760 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 759 673	0,10	4 400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	3 505 700	0,20
19 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	18 813 202	1,10	600 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	594 579	0,03
257 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	222 787	0,01	1 217 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	1 213 115	0,07
100 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	101 056	0,01	2 000 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	1 404 659	0,08
1 472 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	1 411 703	0,08	2 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,375% 20-15/10/2028	EUR	2 166 744	0,13
937 000	GSK CONSUMER HEA 1,750% 22-29/03/2030	EUR	856 497	0,05	3 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,000% 19-02/07/2031	EUR	2 978 740	0,17
662 000	GSK CONSUMER HEA 2,125% 22-29/03/2034	EUR	578 244	0,03	2 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	2 347 366	0,14
1 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	847 048	0,05	3 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040	EUR	2 113 575	0,12
100 000	INTERNATIONAL PERSONAL FI 9,750% 20-12/11/2025	EUR	72 444	0,00	1 000 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 20-12/05/2032	EUR	805 913	0,05
1 400 000	JAGUAR LAND ROVER 2,200% 17-15/01/2024	EUR	1 259 544	0,07	1 158 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,250% 22-29/03/2031	EUR	1 032 511	0,06
1 500 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	1 073 367	0,06	1 500 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,500% 22-29/03/2035	EUR	1 271 559	0,07
800 000	LINDE PLC 1,000% 21-30/09/2051	EUR	431 663	0,02	400 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,750% 17-02/11/2037	EUR	335 053	0,02
1 000 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	827 920	0,05	1 000 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	860 276	0,05
2 000 000	NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	1 891 445	0,11	4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	2 795 756	0,16
5 483 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	4 515 730	0,26	1 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	833 917	0,05
1 000 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	839 598	0,05	600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	472 473	0,03
2 000 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	1 924 319	0,11	500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	458 618	0,03
2 805 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	2 737 056	0,16	1 111 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	1 041 232	0,06
4 312 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	3 986 878	0,23	Japan				
2 000 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	1 948 729	0,11	2 000 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 683 027	0,10
200 000	NOMAD FOODS BOND 2,500% 21-24/06/2028	EUR	156 572	0,01	1 000 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	991 864	0,06
500 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	468 079	0,03	4 089 000	mitsubishi UFJ FINANCE 3,556% 22-15/06/2032	EUR	4 082 746	0,24
513 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	489 288	0,03	3 200 000	MIZUHO FINANCIAL 0,956% 17-16/10/2024	EUR	3 101 163	0,18
500 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	508 349	0,03	1 200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	1 084 380	0,06
243 000	RENTOKIL FINANC 4,375% 22-27/06/2030	EUR	249 863	0,01	4 367 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 056 726	0,23
4 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	3 786 599	0,22	5 800 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	5 618 452	0,32
1 000 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	920 347	0,05	6 300 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	6 101 731	0,35
1 193 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	832 463	0,05	1 500 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	1 359 350	0,08
4 000 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	3 385 786	0,20	5 000 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	4 336 532	0,25
2 000 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	1 547 805	0,09	2 000 000	TAKEDA PHARM 3,000% 18-21/11/2030	EUR	1 956 647	0,11
2 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 816 062	0,11	Schweden				
300 000	TITAN GLOBAL FIN 2,750% 20-09/07/2027	EUR	259 043	0,01	963 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	911 849	0,05
100 000	VIRGIN MEDIA FIN 3,750% 20-15/07/2030	EUR	74 552	0,00	200 000	HOIST FINANCE AB 3,375% 20-27/11/2024	EUR	196 439	0,01
800 000	VMED O2 UK FIN 3,250% 20-31/01/2031	EUR	614 994	0,04	5 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	3 846 686	0,22
7 000 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 564 359	0,38	1 500 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	1 245 672	0,07
1 700 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	1 431 961	0,08	400 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	381 071	0,02
199 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,625% 20-21/09/2025	EUR	185 733	0,01	409 000	SBAB BANK AB 0,500% 22-08/02/2027	EUR	370 766	0,02
Luxemburg					2 800 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	2 752 537	0,16
3 100 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	2 516 546	0,15	3 249 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 881 291	0,17
2 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	1 558 003	0,09	1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 1,750% 22-11/11/2026	EUR	971 912	0,06
1 000 000	BECTON DICKINSON 0,632% 19-04/06/2023	EUR	991 233	0,06	1 500 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	1 155 791	0,07
1 500 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	941 891	0,05	2 000 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	1 750 843	0,10
9 000 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	8 714 331	0,50	5 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	4 267 274	0,25
2 000 000	CNH IND FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	1 737 373	0,10	1 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	990 684	0,06
1 500 000	CNH IND FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	1 444 885	0,08	1 500 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	1 270 791	0,07
5 000 000	CNH IND FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	4 694 165	0,27	1 000 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	865 808	0,05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 996 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	2 791 172	0,16	4 500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	4 139 064	0,24
3 000 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	2 719 091	0,16	1 671 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 639 111	0,09
575 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	563 575	0,03	1 200 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	1 166 442	0,07
	<i>Finland</i>		23 619 980	1,37		<i>Belgien</i>		7 880 546	0,45
1 400 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	947 085	0,05	2 100 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	1 834 449	0,11
1 511 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	1 336 578	0,08	500 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	420 191	0,02
500 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	439 706	0,03	5 000 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	4 976 602	0,29
2 000 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	1 976 957	0,11	100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	79 650	0,00
800 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	730 266	0,04	800 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	569 654	0,03
4 300 000	NORDEA BANK 0,375% 19-28/05/2026	EUR	3 986 038	0,23		<i>Österreich</i>		5 250 160	0,30
2 400 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	1 884 887	0,11	6 000 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	5 035 699	0,29
2 446 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 251 903	0,13	300 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	214 461	0,01
2 400 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	2 348 226	0,14		<i>Irland</i>		4 043 408	0,23
954 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	833 381	0,05	500 000	ESB FINANCE DAC 1,000% 22-19/07/2034	EUR	395 241	0,02
300 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	234 760	0,01	800 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	601 517	0,03
200 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,125% 20-19/11/2028	EUR	163 646	0,01	3 000 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 385 877	0,14
5 500 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	4 149 033	0,24	928 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	660 773	0,04
2 503 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	2 337 514	0,14		<i>Liechtenstein</i>		2 700 885	0,16
	<i>Kanada</i>		15 499 301	0,89	3 500 000	SWISS LIFE FIN 1 0,500% 21-15/09/2031	EUR	2 700 885	0,16
3 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	2 477 052	0,14		<i>Portugal</i>		2 086 016	0,12
4 000 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	3 938 351	0,23	500 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	479 502	0,03
2 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	1 938 765	0,11	1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 606 514	0,09
1 850 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	1 726 594	0,10		<i>Island</i>		1 092 066	0,06
2 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	1 791 589	0,10	1 167 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	1 092 066	0,06
4 000 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	3 626 950	0,21		<i>Rumänien</i>		435 000	0,03
	<i>Australien</i>		13 869 550	0,80	500 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	435 000	0,03
3 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,350% 17-07/09/2022	EUR	3 000 783	0,17		<i>Griechenland</i>		260 515	0,02
2 600 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	2 579 268	0,15	300 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	260 515	0,02
3 375 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	3 257 326	0,19		<i>Mexiko</i>		141 000	0,01
200 000	SYDNEY AIRPORT F 2,750% 14-23/04/2024	EUR	202 136	0,01	200 000	NEMAK SAB DE CV 2,250% 21-20/07/2028	EUR	141 000	0,01
300 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	284 267	0,02		Variabel verzinsliche Anleihen		523 919 582	30,35
4 700 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	4 545 770	0,26		<i>Frankreich</i>		113 763 585	6,60
	<i>Norwegen</i>		11 287 676	0,66	2 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 747 828	0,10
3 000 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	2 567 642	0,15	300 000	ARKEMA 19-31/12/2049 FRN	EUR	281 983	0,02
1 000 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	959 830	0,06	3 000 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 563 431	0,15
1 650 000	SPAREBANK 1 SMN 0,010% 21-18/02/2028	EUR	1 402 185	0,08	11 590 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	8 869 727	0,51
4 000 000	SPAREBANK 1 SMN 0,125% 19-11/09/2026	EUR	3 645 910	0,21	3 238 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	3 085 814	0,18
3 000 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	2 712 109	0,16	1 000 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	958 616	0,06
	<i>Dänemark</i>		9 417 385	0,54	1 300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 209 695	0,07
800 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	778 028	0,04	200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	183 414	0,01
692 000	COLOPLAST FINANC 2,750% 22-19/05/2030	EUR	670 835	0,04	11 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	9 717 961	0,56
100 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR	94 889	0,01	5 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	4 270 802	0,25
1 000 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	929 016	0,05	200 000	BNP PARIBAS 20-31/12/2060 FRN	USD	143 255	0,01
					3 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 595 336	0,15
					3 000 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	2 360 378	0,14
					300 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	211 943	0,01
					2 600 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	2 145 153	0,12
					1 800 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	1 730 676	0,10
					4 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	3 634 276	0,21
					200 000	BNP PARIBAS 4,625% 22-31/12/2062 FRN	USD	158 549	0,01
					7 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	6 000 910	0,35
					400 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	327 344	0,02
					5 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	4 377 781	0,25

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	4 938 680	0,29	600 000	COOPERATIVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	526 651	0,03
400 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	332 289	0,02	200 000	COOPERATIVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	149 980	0,01
900 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	873 630	0,05	400 000	COOPERATIVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	334 564	0,02
700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	680 155	0,04	6 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	6 548 326	0,38
400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	349 745	0,02	12 800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	12 290 565	0,71
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 14-29/12/2049 FRN	USD	188 492	0,01	4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 799 728	0,22
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 16-29/12/2049 FRN	USD	195 905	0,01	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	727 994	0,04
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	553 626	0,03	1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	825 967	0,05
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	184 542	0,01	300 000	ING GROEP NV 19-31/12/2059 FRN	USD	262 566	0,02
4 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	EUR	3 730 504	0,22	1 400 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	1 359 901	0,08
1 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 524 963	0,09	9 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	7 554 505	0,44
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	911 689	0,05	2 500 000	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN	EUR	2 119 400	0,12
2 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/01/2028 FRN	EUR	1 772 447	0,10	200 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	138 644	0,01
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	954 812	0,06	4 500 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	4 380 165	0,25
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,750% 22-31/12/2062 FRN	USD	148 725	0,01	2 000 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	1 922 554	0,11
1 000 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	965 260	0,06	1 500 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 350 574	0,08
300 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	247 007	0,01	500 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	427 046	0,02
200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	140 689	0,01	1 857 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 534 060	0,09
800 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	523 115	0,03	4 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	3 809 093	0,22
2 000 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	2 014 784	0,12	400 000	STEDIN HOLDING 21-31/12/2061 FRN	EUR	335 361	0,02
5 000 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	5 014 111	0,29	300 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	289 255	0,02
1 000 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	928 413	0,05	400 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	358 911	0,02
200 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	152 769	0,01	11 000 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	8 994 331	0,52
400 000	SOCIETE GENERALE 15-29/12/2049 FRN	USD	375 036	0,02	5 300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 744 740	0,22
6 000 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	5 226 341	0,30	2 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 536 767	0,09
4 500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	3 933 180	0,23	4 300 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 129 728	0,24
400 000	SOCIETE GENERALE 20-31/12/2060 FRN	USD	296 523	0,02	500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	460 745	0,03
1 600 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 410 215	0,08	1 300 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	1 189 754	0,07
5 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	4 266 595	0,25	1 700 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 625 539	0,09
3 400 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 355 815	0,19	1 400 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	1 300 107	0,08
200 000	SOCIETE GENERALE 4,027% 22-21/01/2043 FRN	USD	134 604	0,01	2 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 750 673	0,10
2 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 907 631	0,11	2 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 171 942	0,13
1 819 000	TOTAL SA 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 691 130	0,10	3 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 491 325	0,14
800 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	733 846	0,04	800 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	642 038	0,04
3 300 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	3 218 059	0,19	1 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	1 190 513	0,07
2 718 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 545 373	0,15		<i>Deutschland</i>		<i>56 703 028</i>	<i>3,30</i>
500 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	343 855	0,02	3 000 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	2 871 023	0,17
500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	424 158	0,02	2 100 000	BAYERISCHE LND BK 21-23/09/2031 FRN	EUR	1 792 887	0,10
	<i>Niederlande</i>		<i>93 567 511</i>	<i>5,44</i>	3 200 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	2 694 384	0,16
6 500 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	5 198 687	0,30	200 000	COMMERZBANK AG 19-09/04/2168 FRN	USD	176 185	0,01
5 000 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 590 727	0,21	1 600 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	1 522 427	0,09
200 000	ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049 FRN	EUR	170 250	0,01	5 000 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	4 665 240	0,27
200 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	176 773	0,01	1 200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 083 111	0,06
800 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	651 965	0,04	1 000 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	858 196	0,05
400 000	ARGENTUM NET 19-19/02/2049 FRN	EUR	360 288	0,02	4 700 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	3 850 231	0,22
700 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	613 991	0,04	1 000 000	COMMERZBANK AG 21-31/12/2061 FRN	EUR	763 735	0,04
400 000	COOPERATIVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	367 833	0,02	7 000 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	6 835 613	0,40
200 000	COOPERATIVE RAB 19-31/12/2059 FRN	EUR	162 985	0,01					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
300 000	DEUTSCHE BOERSE 20-16/06/2047 FRN	EUR	252 132	0,01	500 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	498 048	0,03
200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	145 990	0,01	200 000	CITIGROUP INC 12-29/07/2049 FRN	USD	187 441	0,01
1 000 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	778 643	0,05	400 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	380 556	0,02
6 000 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	5 053 007	0,29	400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,855% 21-12/02/2026 FRN	USD	348 081	0,02
5 300 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	4 152 692	0,24	200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 5,500% 19-31/12/2059 FRN	USD	184 058	0,01
3 000 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	2 731 932	0,16	4 080 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	3 415 315	0,20
500 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	436 497	0,03	10 000 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	7 988 310	0,46
700 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN FRN	EUR	689 590	0,04	4 000 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	3 149 804	0,18
1 800 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	1 686 216	0,10	7 200 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	6 391 277	0,37
500 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	434 048	0,03	1 277 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	1 209 391	0,07
10 000 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	7 651 405	0,44	1 620 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	1 587 230	0,09
4 000 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 868 637	0,17					
2 800 000	MUNICH RE 5,875% 22-23/05/2042 FRN	USD	2 709 207	0,16					
	<i>Spanien</i>		<i>49 768 207</i>	<i>2,87</i>				<i>33 275 291</i>	<i>1,93</i>
2 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 358 182	0,14	545 000	BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	473 583	0,03
2 100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	1 919 956	0,11	100 000	BPER BANCA 22-30/06/2025 FRN	EUR	97 989	0,01
6 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	4 905 174	0,28	1 200 000	ENEL S.P.A. 18-24/11/2078 FRN	EUR	1 155 246	0,07
2 600 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	2 464 245	0,14	1 000 000	ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN	EUR	929 901	0,05
200 000	BANCO SANTANDER 17-31/12/2049 FRN	EUR	189 674	0,01	1 800 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 361 524	0,08
200 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	187 059	0,01	400 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	265 048	0,02
200 000	BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN	EUR	168 331	0,01	500 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	392 600	0,02
2 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 096 642	0,12	1 000 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	890 845	0,05
800 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	552 312	0,03	400 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	380 529	0,02
400 000	BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	381 119	0,02	700 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	559 740	0,03
2 000 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1 624 891	0,09	500 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	398 432	0,02
5 000 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	4 684 899	0,27	1 050 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	713 558	0,04
5 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	4 508 881	0,26	991 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	835 461	0,05
10 900 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	8 995 588	0,52	2 000 000	MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	1 644 011	0,10
200 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	137 388	0,01	2 000 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	1 675 030	0,10
13 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	11 294 603	0,65	500 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	348 534	0,02
1 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	861 218	0,05	800 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	593 783	0,03
100 000	IBERCAJA 20-23/07/2030 FRN	EUR	86 865	0,01	200 000	UNICREDIT S.P.A. 17-31/12/2049 FRN	EUR	189 570	0,01
3 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 351 180	0,14	200 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	172 014	0,01
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>42 285 515</i>	<i>2,46</i>	200 000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	199 278	0,01
1 500 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 308 195	0,08	1 000 000	UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN	EUR	966 641	0,06
500 000	BANK OF AMERICA CORP 13-29/12/2049 FRN	USD	442 535	0,03	200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	184 643	0,01
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	953 903	0,06	1 000 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	846 038	0,05
2 800 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	2 755 054	0,16	4 000 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	3 730 229	0,22
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	1 863 708	0,11	1 000 000	UNICREDIT SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	714 320	0,04
1 586 000	BANK OF AMERICA CORP 19-09/05/2026 FRN	EUR	1 497 975	0,09	4 558 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 732 914	0,22
248 000	BANK OF AMERICA CORP 20-31/03/2029 FRN	EUR	252 643	0,01	300 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	227 405	0,01
1 086 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	879 623	0,05	10 000 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	8 722 264	0,50
1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	1 452 658	0,08	1 000 000	UNIPOLSAI ASSICU 20-31/12/2060 FRN	EUR	874 161	0,05
2 395 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/04/2033 FRN	EUR	2 215 957	0,13					
2 792 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 700 362	0,16					
200 000	BANK OF AMERICA CRP 1,530% 21-06/12/2025 FRN	USD	177 981	0,01					
200 000	BANK OF AMERICA CRP 2,456% 19-22/10/2025 FRN	USD	182 293	0,01					
200 000	BANK OF AMERICA CRP 5,875% 18-31/12/2049 FRN	USD	170 262	0,01					
100 000	BANK OF AMERICA CRP 6,250% 14-29/09/2049 FRN	USD	92 855	0,01					
						<i>Irland</i>		<i>30 328 388</i>	<i>1,73</i>
					265 000	AIB GROUP PLC 19-31/12/2059 FRN	EUR	240 431	0,01
					3 500 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	3 169 082	0,18
					255 000	AIB GROUP PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	236 743	0,01
					7 000 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	6 051 422	0,35
					4 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 683 369	0,21
					2 979 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 973 161	0,17
					200 000	BANK OF IRELAND 20-31/12/2060 FRN	EUR	183 731	0,01
					8 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	6 995 866	0,40
					3 000 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 564 009	0,15
					4 452 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	4 230 574	0,24

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Portugal</i>		27 981 661	1,62					
1 000 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	984 600	0,06	200 000	OMV AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	190 200	0,01
3 000 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 615 870	0,15	6 000 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	4 220 902	0,24
4 500 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	4 453 175	0,26	1 500 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	1 380 101	0,08
9 400 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	9 092 686	0,53		<i>Dänemark</i>		7 379 501	0,42
2 500 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 143 545	0,12	5 000 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	4 567 741	0,26
1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	806 507	0,05	400 000	NYKREDIT 20-31/12/2060 FRN	EUR	364 329	0,02
10 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	7 677 800	0,44	200 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	176 239	0,01
300 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	207 478	0,01	1 800 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 704 843	0,10
	<i>Großbritannien</i>		23 010 126	1,32	500 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	420 808	0,02
200 000	BARCLAYS BANK PLC 05-29/03/2049 SR FRN	EUR	166 912	0,01	200 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	145 541	0,01
500 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	493 794	0,03		<i>Schweden</i>		6 367 402	0,37
1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	814 310	0,05	200 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	109 500	0,01
1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	868 513	0,05	200 000	NORDEA BANK AB 17-31/12/2049 FRN	EUR	183 413	0,01
4 500 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	3 935 835	0,23	600 000	NORDEA BANK AB 21-18/08/2031 FRN	EUR	525 975	0,03
600 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	584 109	0,03	200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 22-30/12/2170 FRN	USD	182 118	0,01
1 000 000	BARCLAYS PLC 20-03/11/2026 FRN	GBP	1 057 495	0,06	1 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 22-01/06/2033 FRN	EUR	955 093	0,06
200 000	BARCLAYS PLC 4,375% 21-31/12/2061 FRN	USD	146 772	0,01	4 000 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	3 529 378	0,20
200 000	BARCLAYS PLC 6,125% 20-31/12/2060 FRN	USD	177 720	0,01	1 000 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	881 925	0,05
200 000	BARCLAYS PLC 6,375% 19-31/12/2059 FRN	GBP	213 730	0,01		<i>Belgien</i>		6 063 142	0,35
400 000	BARCLAYS PLC 7,125% 19-31/12/2049 FRN	GBP	445 516	0,03	200 000	KBC GROUP NV 19-31/12/2049 FRN	EUR	188 767	0,01
600 000	BARCLAYS PLC 8,875% 22-15/12/2170 FRN	GBP	691 798	0,04	6 500 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	5 874 375	0,34
1 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	902 279	0,05		<i>Australien</i>		5 247 335	0,30
200 000	LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	187 502	0,01	6 000 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	5 247 335	0,30
200 000	LLOYDS BANKING 14-30/04/2049 FRN	USD	186 746	0,01		<i>Polen</i>		2 577 600	0,15
218 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-31/12/2049 FRN	USD	203 502	0,01	3 200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 577 600	0,15
200 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 19-31/12/2059 FRN	GBP	213 000	0,01		<i>Luxemburg</i>		1 249 990	0,07
1 718 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 396 986	0,08	479 000	AROUNDTOWN SA 19-12/01/2168 FRN	EUR	326 702	0,02
800 000	SSE PLC 22-21/04/2171 FRN	EUR	690 327	0,04	1 500 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	923 288	0,05
200 000	STANDARD CHART 20-31/12/2060 FRN	USD	181 347	0,01		<i>Finnland</i>		323 470	0,02
893 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	733 395	0,04	200 000	NORDEA BANK 19-31/12/2049 FRN	USD	182 538	0,01
3 500 000	STANDARD CHART 21-23/09/2031 FRN	EUR	3 005 654	0,17	200 000	NORDEA BANK ABP 21-31/12/2061 FRN	USD	140 932	0,01
200 000	STANDARD CHART 7,750% 17-29/12/2049 FRN	USD	189 374	0,01		<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>		28 256 529	1,63
1 500 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	1 319 269	0,08		<i>Luxemburg</i>		28 256 529	1,63
1 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	756 512	0,04	200,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	18 400 495	1,06
4 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	3 447 729	0,20	72 055,68	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	9 856 034	0,57
	<i>Norwegen</i>		15 696 712	0,91		Wertpapieranlagen insgesamt		1 705 931 409	98,65
200 000	DNB BANK ASA 19-31/12/2059 FRN	USD	178 375	0,01					
4 200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	3 783 384	0,22					
6 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	5 862 980	0,34					
6 500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	5 871 973	0,34					
	<i>Österreich</i>		8 331 118	0,49					
200 000	ERSTE GROUP 17-31/12/2049 FRN	EUR	194 203	0,01					
200 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	150 993	0,01					
600 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	472 424	0,03					
600 000	ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN	EUR	492 063	0,03					
1 000 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	952 732	0,06					
300 000	LENZING AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	277 500	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			74 417 105	99,90					
<i>Frankreich</i>									
60 107	ALSTOM	EUR	1 297 710	1,74					
6 260	AMUNDI SA	EUR	326 772	0,44					
60 011	BUREAU VERITAS SA	EUR	1 467 269	1,97					
29 055	DANONE	EUR	1 547 469	2,08					
44 516	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1 563 179	2,10					
36 002	EDENRED	EUR	1 619 010	2,17					
3 840	ESSILORLUXOTTICA	EUR	548 736	0,74					
15 708	GECCINA SA	EUR	1 398 012	1,88					
1 575	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 680 525	2,25					
20 821	LEGRAND SA	EUR	1 467 048	1,97					
2 442	LOREAL	EUR	804 151	1,08					
2 839	LVMH	EUR	1 651 446	2,21					
55 488	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 441 301	1,93					
138 398	ORANGE	EUR	1 552 826	2,08					
15 966	SANOFI AVENTIS	EUR	1 538 164	2,06					
9 880	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 115 452	1,50					
16 778	SEB SA	EUR	1 536 026	2,06					
27 797	TOTAL SA	EUR	1 400 135	1,88					
14 184	WENDEL	EUR	1 131 174	1,52					
<i>Deutschland</i>									
7 815	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 423 268	1,91					
19 370	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 422 920	1,91					
8 078	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	288 708	0,39					
86 672	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1 642 088	2,20					
165 377	E.ON SE	EUR	1 324 339	1,78					
60 788	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 237 644	1,66					
29 792	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1 418 993	1,90					
11 077	GEA GROUP AG	EUR	364 323	0,49					
11 110	HANNOVER RUECK SE	EUR	1 538 735	2,07					
25 719	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1 501 990	2,02					
26 638	KNORR-BREMSE AG	EUR	1 449 640	1,95					
1 608	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	127 225	0,17					
9 202	MERCK KGAA	EUR	1 481 522	1,99					
12 639	SAP SE	EUR	1 098 708	1,47					
28 557	SCOUT24 AG	EUR	1 399 007	1,88					
11 288	SYMRISE AG	EUR	1 172 259	1,57					
47 542	VONOVIA SE	EUR	1 397 735	1,88					
<i>Niederlande</i>									
18 633	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1 166 798	1,57					
3 191	ASML HOLDING NV	EUR	1 454 617	1,95					
20 936	EURONEXT NV - W/I	EUR	1 630 914	2,19					
59 709	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1 484 366	1,99					
10 541	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1 445 171	1,94					
60 441	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	1 242 365	1,67					
33 721	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 461 468	1,96					
<i>Finnland</i>									
28 300	ELISA OYJ	EUR	1 517 446	2,04					
33 600	KONE OYJ - B	EUR	1 524 096	2,05					
26 367	SAMPO OYJ - A	EUR	1 094 758	1,47					
49 111	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1 424 710	1,91					
					<i>Italien</i>				
99 720	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 518 237	2,04					
92 602	ENI S.P.A.	EUR	1 048 995	1,41					
127 510	FINECOBANK S.P.A.	EUR	1 456 164	1,95					
33 960	MONCLER SPA	EUR	1 389 983	1,87					
					<i>Spanien</i>				
64 602	FERROVIAL SA	EUR	1 562 722	2,10					
66 782	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	1 441 823	1,94					
83 678	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 508 296	2,02					
					<i>Belgien</i>				
97 496	PROXIMUS	EUR	1 371 281	1,84					
9 868	UCB SA	EUR	795 756	1,07					
					<i>Irland</i>				
16 440	KERRY GROUP PLC - A	EUR	1 501 630	2,02					
Wertpapieranlagen insgesamt								74 417 105	99,90

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 370 000	ABBOTT IL FIN 0,100% 19-19/11/2024	EUR	1 317 109	0,61	1 900 000	DSM NV 0,750% 16-28/09/2026	EUR	1 757 405	0,81
1 200 000	BLACKSTONE HLDGS 1,000% 16-05/10/2026	EUR	1 107 216	0,51	1 820 000	DSM NV 1,000% 15-09/04/2025	EUR	1 755 350	0,81
1 920 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	1 676 782	0,77	2 320 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	1 598 785	0,74
1 980 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	1 892 861	0,87	2 060 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	1 674 843	0,77
2 010 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	1 832 972	0,85	1 900 000	GAS NAT FENOSA F 1,375% 17-19/01/2027	EUR	1 774 064	0,82
2 030 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	1 728 234	0,80	1 900 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	1 822 280	0,84
1 910 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	1 581 649	0,73	1 600 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 466 446	0,68
2 020 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	1 781 986	0,82	1 640 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	1 760 710	0,81
2 180 000	DOW CHEMICAL CO 1,125% 20-15/03/2032	EUR	1 707 246	0,79	1 900 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	1 816 695	0,84
1 820 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	1 768 175	0,82	200 000	NATURGY ENERGY GROUP F 1,250% 16-19/04/2026	EUR	188 868	0,09
1 830 000	EMERSON ELECTRIC 2,000% 19-15/10/2029	EUR	1 719 233	0,79	2 100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	1 752 412	0,81
1 560 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	1 152 366	0,53	500 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	483 684	0,22
1 210 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	1 054 255	0,49	770 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	669 950	0,31
1 560 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	1 497 098	0,69	900 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	720 765	0,33
650 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	579 713	0,27	1 300 000	RELX FINANCE 1,375% 16-12/05/2026	EUR	1 245 718	0,57
180 000	ILLINOIS TOOL WK 1,000% 19-05/06/2031	EUR	151 901	0,07	630 000	RELX FINANCE 1,500% 18-13/05/2027	EUR	593 937	0,27
1 500 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	1 414 287	0,65	2 000 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	1 758 274	0,81
1 570 000	ILLINOIS TOOL WK 3,000% 14-19/05/2034	EUR	1 535 070	0,71	810 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,375% 16-15/02/2025	EUR	777 601	0,36
1 910 000	JOHNSON CONTROLS 1,375% 16-25/02/2025	EUR	1 832 479	0,85	750 000	WOLTERS KLUWER N 0,250% 21-30/03/2028	EUR	650 527	0,30
440 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	432 924	0,20	180 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	150 944	0,07
1 810 000	KELLOGG CO 1,250% 15-10/03/2025	EUR	1 764 409	0,81	1 780 000	WOLTERS KLUWER-C 2,500% 14-13/05/2024	EUR	1 804 311	0,83
1 200 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	1 130 695	0,52	<i>Großbritannien</i>				
1 920 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	1 842 286	0,85	1 940 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 17-18/09/2025	EUR	1 848 238	0,85
1 870 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	1 781 149	0,82	1 500 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	1 413 150	0,65
1 900 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	1 789 638	0,83	1 210 000	APTIV PLC 1,600% 16-15/09/2028	EUR	1 029 771	0,47
1 000 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	885 291	0,41	2 160 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	1 778 462	0,82
600 000	MMS USA FIN INC 1,750% 19-13/06/2031	EUR	512 185	0,24	2 100 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	1 691 596	0,78
290 000	MONDELEZ INT INC 0,750% 21-17/03/2033	EUR	218 000	0,10	1 880 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 19-13/03/2024	EUR	1 836 722	0,85
2 130 000	NASDAQ INC 0,875% 20-13/02/2030	EUR	1 725 597	0,80	1 980 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	1 849 963	0,85
1 980 000	NASDAQ INC 1,750% 19-28/03/2029	EUR	1 754 994	0,81	1 890 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	1 811 760	0,84
1 560 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	1 086 553	0,50	1 220 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	1 041 844	0,48
2 060 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	1 608 181	0,74	1 970 000	OMNICOM FIN HOL 0,800% 19-08/07/2027	EUR	1 791 218	0,83
2 120 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	1 646 136	0,76	1 350 000	OMNICOM FIN HOL 1,400% 19-08/07/2031	EUR	1 150 478	0,53
1 710 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	1 661 006	0,77	1 960 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	1 834 870	0,85
<i>Niederlande</i>					1 410 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	1 363 557	0,63
2 140 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	1 721 720	0,79	1 930 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	1 827 034	0,84
1 850 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	1 822 468	0,84	1 320 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	1 273 690	0,59
2 130 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	1 700 489	0,78	680 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	625 836	0,29
1 460 000	AKZO NOBEL NV 1,750% 14-07/11/2024	EUR	1 448 573	0,67	1 870 000	SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030	EUR	1 649 107	0,76
1 870 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 828 765	0,84	<i>Australien</i>				
2 180 000	DSM NV 0,625% 20-23/06/2032	EUR	1 699 564	0,78	1 880 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	1 760 559	0,81
					890 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	884 299	0,41
					1 870 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	1 849 343	0,85
					2 160 000	MACQUARIE GROUP 0,350% 20-03/03/2028	EUR	1 793 226	0,83
					700 000	MACQUARIE GROUP 0,625% 20-03/02/2027	EUR	618 828	0,29
					2 110 000	MACQUARIE GROUP 0,943% 22-19/01/2029	EUR	1 765 013	0,81

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 900 000	TELSTRA CORP LTD 1,125% 16-14/04/2026	EUR	1 815 137	0,84					
1 890 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	1 731 680	0,80					
2 270 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	1 702 915	0,79					
	Dänemark		12 176 479	5,62					
1 360 000	AP MOLLER 1,750% 18-16/03/2026	EUR	1 328 607	0,61					
2 080 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 845 113	0,85					
1 380 000	CARLSBERG BREW 0,500% 17-06/09/2023	EUR	1 362 140	0,63					
600 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	514 307	0,24					
1 750 000	CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024	EUR	1 763 024	0,81					
2 020 000	H LUNDBECK A/S 0,875% 20-14/10/2027	EUR	1 793 307	0,83					
1 820 000	NOVO NORDISK FIN 0,000% 21-04/06/2024	EUR	1 768 641	0,82					
1 810 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	1 801 340	0,83					
	Kanada		9 019 382	4,16					
2 070 000	BANK NOVA SCOTIA 0,125% 19-04/09/2026	EUR	1 843 786	0,85					
2 150 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	1 775 221	0,82					
1 950 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	1 804 488	0,83					
2 010 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	1 800 547	0,83					
1 980 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	1 795 340	0,83					
	Schweden		8 353 449	3,84					
1 160 000	ERICSSON LM 1,875% 17-01/03/2024	EUR	1 136 370	0,52					
1 920 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	1 895 845	0,87					
1 900 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	1 828 572	0,84					
1 960 000	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035	EUR	1 613 541	0,74					
1 827 000	TELIASONERA AB 3,625% 12-14/02/2024	EUR	1 879 121	0,87					
	Italien		8 110 293	3,73					
1 710 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	1 817 502	0,84					
2 060 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	1 806 086	0,83					
2 280 000	HERA SPA 0,250% 20-03/12/2030	EUR	1 697 650	0,78					
1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	1 066 724	0,49					
2 110 000	IREN SPA 0,875% 19-14/10/2029	EUR	1 722 331	0,79					
	Deutschland		6 634 140	3,06					
1 920 000	CONTINENTAL AG 0,375% 19-27/06/2025	EUR	1 797 108	0,83					
1 780 000	CONTINENTAL AG 2,500% 20-27/08/2026	EUR	1 758 171	0,81					
300 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	278 830	0,13					
1 200 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	1 035 387	0,48					
1 800 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	1 764 644	0,81					
	Spanien		6 306 563	2,91					
2 000 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	1 749 764	0,81					
2 100 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	1 708 846	0,79					
2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	1 763 724	0,81					
1 100 000	NATURGY ENERGY GROUP CAP 1,125% 17-11/04/2024	EUR	1 084 229	0,50					
	Frankreich		6 284 515	2,90					
1 800 000	CAPGEMINI SE 1,000% 18-18/10/2024	EUR	1 754 344	0,81					
2 500 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	1 652 571	0,76					
600 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	496 853	0,23					
1 300 000	PUBLICIS GROUPE 1,625% 14-16/12/2024	EUR	1 281 646	0,59					
1 356 000	TECHNIP ENERGIES 1,125% 21-28/05/2028	EUR	1 099 101	0,51					
	Luxemburg		5 707 657	2,63					
1 530 000	BECTON DICKINSON 1,213% 21-12/02/2036	EUR	1 082 868	0,50					
1 340 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	944 376	0,44					
460 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	321 512	0,15					
2 050 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	1 614 284	0,74					
2 110 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	1 744 617	0,80					
	Belgien		3 666 689	1,69					
1 850 000	BARRY CALLEBAUT SVCS 2,375% 16-24/05/2024	EUR	1 851 709	0,85					
1 910 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	1 814 980	0,84					
	Finnland		3 586 909	1,65					
1 940 000	SAMPO OYJ 1,625% 18-21/02/2028	EUR	1 827 060	0,84					
1 860 000	SAMPO OYJ 2,250% 18-27/09/2030	EUR	1 759 849	0,81					
	Irland		2 516 013	1,16					
2 030 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	1 616 938	0,75					
940 000	SWISSCOM AG 1,125% 18-12/10/2026	EUR	899 075	0,41					
	Rumänien		1 076 263	0,50					
1 160 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	1 076 263	0,50					
	Österreich		942 512	0,43					
1 200 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	942 512	0,43					
	Mexiko		891 731	0,41					
900 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	891 731	0,41					
	Guernsey		639 650	0,30					
800 000	GLOBALWORTH REAL 2,950% 20-29/07/2026	EUR	639 650	0,30					
	Variabel verzinsliche Anleihen		8 867 261	4,09					
	Italien		1 811 137	0,84					
2 090 000	FINECO BANK 21-21/10/2027 FRN	EUR	1 811 137	0,84					
	Norwegen		1 806 484	0,83					
2 150 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 806 484	0,83					
	Spanien		1 769 691	0,82					
2 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 769 691	0,82					
	Dänemark		1 758 479	0,81					
1 920 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	1 758 479	0,81					
	Irland		874 483	0,40					
1 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	874 483	0,40					
	Großbritannien		846 987	0,39					
840 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	846 987	0,39					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		7 995 921	3,70					
	Frankreich		7 995 921	3,70					
352,40	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	7 995 921	3,70					
	Wertpapieranlagen insgesamt		216 128 547	99,69					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			98 628 696	97,22					
<i>Frankreich</i>					<i>Spanien</i>				
116 929	AXA SA	EUR	2 532 682	2,50	67 222	ENAGAS SA	EUR	1 416 368	1,40
13 227	CAPGEMINI SE	EUR	2 161 953	2,13	68 897	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 241 868	1,22
46 254	CARREFOUR SA	EUR	780 999	0,77	91 280	REPSOL SA	EUR	1 282 484	1,26
45 376	DANONE	EUR	2 416 726	2,38	477 551	TELEFONICA SA	EUR	2 321 853	2,29
1 289	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 375 363	1,36	<i>Belgien</i>				
18 460	IPSEN	EUR	1 662 323	1,64	4 711	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	636 927	0,63
2 351	KERING	EUR	1 152 225	1,14	16 651	KBC GROEP NV	EUR	891 495	0,88
8 407	LOREAL	EUR	2 768 425	2,73	106 390	PROXIMUS	EUR	1 496 375	1,48
3 382	LVMH	EUR	1 967 309	1,94	7 208	SOFINA	EUR	1 405 560	1,39
69 679	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 809 912	1,78	14 385	UCB SA	EUR	1 160 006	1,14
101 096	ORANGE	EUR	1 134 297	1,12	14 453	UMICORE	EUR	481 574	0,47
22 967	SANOFI AVENTIS	EUR	2 212 641	2,18	<i>Portugal</i>				
5 428	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	612 821	0,60	83 731	JERONIMO MARTINS	EUR	1 736 581	1,71
35 299	SOCIETE GENERALE SA	EUR	737 396	0,73	<i>Großbritannien</i>				
78 674	TOTAL SA	EUR	3 962 810	3,90	86 739	STELLANTIS NV	EUR	1 022 826	1,01
14 807	VINCI SA	EUR	1 258 003	1,24	<i>Österreich</i>				
<i>Deutschland</i>					17 345	OMV AG	EUR	776 362	0,77
9 759	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 777 309	1,75	<i>Schweiz</i>				
7 543	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	554 109	0,55	23 549	STMICROELECTRONICS NV	EUR	706 117	0,70
7 545	BRENNTAG AG	EUR	468 545	0,46	Wertpapieranlagen insgesamt				
34 326	DAIMLER AG - REG	EUR	1 895 482	1,87	98 628 696			97,22	
63 769	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2 279 104	2,25					
164 979	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	3 125 692	3,07					
61 946	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1 790 239	1,76					
47 246	GEA GROUP AG	EUR	1 553 921	1,53					
5 631	HANNOVER RUECK SE	EUR	779 894	0,77					
10 947	MERCK KGAA	EUR	1 762 467	1,74					
10 355	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG	EUR	2 321 591	2,29					
17 227	SAP SE	EUR	1 497 543	1,48					
592 908	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	1 624 568	1,60					
<i>Niederlande</i>					<i>Spanien</i>				
12 065	ASML HOLDING NV	EUR	5 499 831	5,41	67 222	ENAGAS SA	EUR	1 416 368	1,40
145 711	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1 605 735	1,58	68 897	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 241 868	1,22
82 393	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	2 048 290	2,02	91 280	REPSOL SA	EUR	1 282 484	1,26
12 821	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1 757 759	1,73	477 551	TELEFONICA SA	EUR	2 321 853	2,29
549 510	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 868 884	1,84	<i>Belgien</i>				
41 046	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 778 934	1,75	4 711	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	636 927	0,63
27 728	OCI NV	EUR	872 877	0,86	16 651	KBC GROEP NV	EUR	891 495	0,88
23 857	WOLTERS KLUWER	EUR	2 208 204	2,18	106 390	PROXIMUS	EUR	1 496 375	1,48
<i>Finnland</i>					7 208	SOFINA	EUR	1 405 560	1,39
32 019	ELISA OYJ	EUR	1 716 859	1,69	14 385	UCB SA	EUR	1 160 006	1,14
42 071	KESKO OYJ - B	EUR	947 018	0,93	14 453	UMICORE	EUR	481 574	0,47
479 141	NOKIA OYJ	EUR	2 127 146	2,10	<i>Portugal</i>				
40 613	ORION OYJ - B	EUR	1 730 114	1,71	83 731	JERONIMO MARTINS	EUR	1 736 581	1,71
37 955	SAMPO OYJ - A	EUR	1 575 892	1,55	<i>Großbritannien</i>				
<i>Italien</i>					86 739	STELLANTIS NV	EUR	1 022 826	1,01
127 036	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 934 123	1,91	<i>Österreich</i>				
168 489	ENI S.P.A.	EUR	1 908 643	1,88	17 345	OMV AG	EUR	776 362	0,77
93 800	FINECOBANK S.P.A.	EUR	1 071 196	1,06	<i>Schweiz</i>				
516 816	INTESA SANPAOLO	EUR	919 932	0,91	23 549	STMICROELECTRONICS NV	EUR	706 117	0,70
61 094	MEDIOBANCA SPA	EUR	504 514	0,50	Wertpapieranlagen insgesamt				
			98 628 696	97,22	98 628 696			97,22	

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
24 875	AIR LIQUIDE SA	EUR	3 186 985	2,35	220 058	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4 169 219	3,08
8 032	ARKEMA	EUR	682 077	0,50	23 761	ENCAVIS AG	EUR	415 223	0,31
88 949	AXA SA	EUR	1 926 635	1,42	19 993	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	461 638	0,34
60 507	BNP PARIBAS	EUR	2 744 900	2,02	8 342	MERCK KGAA	EUR	1 343 062	0,99
14 453	CAPGEMINI SE	EUR	2 362 343	1,74	16 340	SAP SE	EUR	1 420 436	1,05
84 836	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	740 703	0,55	22 666	SIEMENS AG - REG	EUR	2 200 642	1,62
23 860	DANONE	EUR	1 270 784	0,94	14 920	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	723 471	0,53
10 918	ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 560 182	1,15	<i>Schweiz</i>				
3 233	KERING	EUR	1 584 493	1,17	15 818	CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	1 606 454	1,18
23 969	LEGRAND SA	EUR	1 688 856	1,24	39 918	NESTLE SA - REG	CHF	4 444 462	3,28
4 752	LOREAL	EUR	1 564 834	1,15	45 725	NOVARTIS AG - REG	CHF	3 693 542	2,72
7 664	LVMH	EUR	4 458 149	3,29	8 292	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 639 041	1,94
50 724	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 317 556	0,97	5 679	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 355 801	1,74
6 817	PERNOD RICARD SA	EUR	1 195 020	0,88	<i>Italien</i>				
32 397	SANOFI AVENTIS	EUR	3 121 127	2,30	166 599	ENEL S.P.A.	EUR	869 647	0,64
21 891	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 471 494	1,82	126 598	ENI S.P.A.	EUR	1 434 102	1,06
68 453	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 429 983	1,05	867 998	INTESA SANPAOLO	EUR	1 545 036	1,14
72 353	SPIE SA - W/I	EUR	1 497 707	1,10	<i>Spanien</i>				
2 085	TELEPERFORMANCE	EUR	611 531	0,45	64 707	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 457 202	1,07
51 751	TOTAL SA	EUR	2 606 698	1,92	107 586	IBERDROLA SA	EUR	1 064 671	0,78
23 773	VINCI SA	EUR	2 019 754	1,49	<i>Dänemark</i>				
182 256	VIVENDI	EUR	1 767 154	1,30	21 194	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 243 472	1,65
<i>Großbritannien</i>									
123 682	3I GROUP PLC	GBP	1 592 722	1,17	<i>Finnland</i>				
50 374	ASTRAZENECA PLC	GBP	6 320 157	4,67	28 273	NESTE OYJ	EUR	1 194 252	0,88
422 157	BP PLC	GBP	1 904 316	1,40	210 575	NOKIA OYJ	EUR	934 848	0,69
96 915	COMPASS GROUP PLC	GBP	1 891 464	1,39	<i>Belgien</i>				
83 861	DIAGEO PLC	GBP	3 439 490	2,53	19 435	KBC GROEP NV	EUR	1 040 550	0,77
80 197	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1 644 933	1,21	22 255	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	667 650	0,49
9 462	LINDE PLC	EUR	2 592 115	1,91	<i>Schweden</i>				
136 127	NATIONAL GRID PLC	GBP	1 663 634	1,23	35 105	ASSA ABLOY AB - B	SEK	712 052	0,52
143 415	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	983 646	0,72	62 801	SVENSKA HANDELSBANKEN - A	SEK	512 460	0,38
84 187	RELX PLC	GBP	2 177 048	1,60	<i>Portugal</i>				
18 394	RIO TINTO PLC	GBP	1 050 582	0,77	48 812	JERONIMO MARTINS	EUR	1 012 361	0,75
2 751	SSE PLC	GBP	51 645	0,04	<i>Irland</i>				
111 125	STELLANTIS NV	EUR	1 310 386	0,97	7 236	KERRY GROUP PLC - A	EUR	660 936	0,49
500 522	VODAFONE GROUP PLC	GBP	736 479	0,54	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Niederlande</i>									
7 517	ASML HOLDING NV	EUR	3 426 624	2,52	<i>Luxemburg</i>				
29 963	ASR NEDERLAND NV	EUR	1 155 673	0,85	40 338,74	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - X CAP	EUR	4 037 597	2,98
9 511	HEINEKEN NV	EUR	827 457	0,61	Wertpapieranlagen insgesamt				
210 782	ING GROEP NV	EUR	1 987 885	1,46	135 381 542 99,73				
39 907	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	992 088	0,73					
2 793	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	382 920	0,28					
839 869	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 856 394	2,10					
41 573	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 801 774	1,33					
133 508	SHELL PLC	EUR	3 317 006	2,44					
<i>Deutschland</i>									
8 903	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 621 414	1,19					
17 054	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 252 787	0,92					
10 175	BRENNTAG AG	EUR	631 868	0,47					
3 657	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	583 657	0,43					
14 454	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	516 586	0,38					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			344 133 432	97,08					
<i>Schweiz</i>									
45 456	CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	4 616 448	1,30					
10 118	GEBERIT AG - REG	CHF	4 637 964	1,31					
21 267	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG - REG	CHF	4 802 020	1,35					
116 092	NESTLE SA - REG	CHF	12 925 659	3,64					
153 483	NOVARTIS AG - REG	CHF	12 397 942	3,50					
44 215	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	14 072 024	3,96					
2 604	SGS SA - REG	CHF	5 684 624	1,60					
12 191	SONOVA HOLDING AG - REG	CHF	3 702 732	1,04					
48 959	STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 468 036	0,41					
11 481	SWISS LIFE HOLDING AG - REG	CHF	5 333 865	1,50					
11 037	SWISSCOM AG - REG	CHF	5 815 680	1,64					
27 746	TEMENOS GROUP AG - REG	CHF	2 262 592	0,64					
478 388	UBS GROUP AG - REG	CHF	7 355 771	2,08					
14 520	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	6 023 283	1,70					
<i>Großbritannien</i>									
239 633	3I GROUP PLC	GBP	3 085 887	0,87					
155 469	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2 086 044	0,59					
80 047	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 043 072	2,83					
1 955 190	BP PLC	GBP	8 819 706	2,49					
1 255 204	BT GROUP PLC	GBP	2 716 595	0,77					
108 880	BURBERRY GROUP PLC	GBP	2 075 651	0,59					
157 475	COMPASS GROUP PLC	GBP	3 073 397	0,87					
62 776	DIAGEO PLC	GBP	2 574 706	0,73					
479 071	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	9 826 298	2,77					
77 432	INTERTEK GROUP PLC	GBP	3 783 446	1,07					
481 918	KINGFISHER PLC	GBP	1 367 711	0,39					
229 697	NATIONAL GRID PLC	GBP	2 807 171	0,79					
302 133	RELX PLC	GBP	7 813 058	2,20					
33 412	RIO TINTO PLC	GBP	1 908 342	0,54					
345 900	SEGRO PLC	GBP	3 925 129	1,11					
2 078 348	TESCO PLC	GBP	6 168 888	1,74					
268 255	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	3 178 672	0,90					
1 560 711	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2 296 464	0,65					
210 762	WPP PLC	GBP	2 018 986	0,57					
<i>Niederlande</i>									
15 901	ASML HOLDING NV	EUR	7 248 471	2,04					
334 139	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	3 682 212	1,04					
213 247	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	5 301 320	1,50					
1 675 759	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 699 256	1,61					
524 877	SHELL PLC	GBP	13 012 169	3,66					
73 631	WOLTERS KLUWER	EUR	6 815 285	1,92					
<i>Frankreich</i>									
110 780	AXA SA	EUR	2 399 495	0,68					
39 908	BNP PARIBAS	EUR	1 810 426	0,51					
19 937	CAPGEMINI SE	EUR	3 258 703	0,92					
88 783	DANONE	EUR	4 728 583	1,33					
3 296	HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 516 832	0,99					
21 388	IPSEN	EUR	1 925 989	0,54					
2 914	KERING	EUR	1 428 151	0,40					
297 342	ORANGE	EUR	3 336 177	0,94					
75 306	SANOFI AVENTIS	EUR	7 254 980	2,05					
210 146	TOTAL SA	EUR	10 585 054	2,99					
					<i>Deutschland</i>				
76 884	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 647 899	1,59					
49 126	DAIMLER AG - REG	EUR	2 712 738	0,77					
18 938	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 022 505	0,85					
78 859	DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	2 818 421	0,80					
82 275	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 377 748	0,67					
71 094	GEA GROUP AG	EUR	2 338 282	0,66					
12 257	MERCK KGAA	EUR	1 973 377	0,56					
798 267	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	2 187 252	0,62					
					<i>Spanien</i>				
103 955	ENAGAS SA	EUR	2 190 332	0,62					
92 981	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	2 007 460	0,57					
127 172	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	2 292 275	0,65					
1 346 775	TELEFONICA SA	EUR	6 548 020	1,85					
					<i>Dänemark</i>				
120 936	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	12 801 573	3,61					
					<i>Schweden</i>				
143 183	BOLIDEN AB	SEK	4 348 356	1,23					
58 537	GETINGE AB - B	SEK	1 291 697	0,36					
278 572	SANDVIK AB	SEK	4 312 566	1,22					
651 454	TELIA CO AB	SEK	2 382 490	0,67					
					<i>Italien</i>				
336 423	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	5 122 040	1,44					
335 197	ENI S.P.A.	EUR	3 797 112	1,07					
28 190	MONCLER SPA	EUR	1 153 817	0,33					
					<i>Finnland</i>				
43 333	ELISA OYJ	EUR	2 323 515	0,66					
1 193 466	NOKIA OYJ	EUR	5 298 392	1,49					
54 734	ORION OYJ - B	EUR	2 331 668	0,66					
					<i>Belgien</i>				
10 296	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	1 392 019	0,39					
160 220	PROXIMUS	EUR	2 253 494	0,64					
					<i>Portugal</i>				
157 862	JERONIMO MARTINS	EUR	3 274 058	0,92					
					<i>Irland</i>				
55 102	DCC PLC	GBP	3 263 360	0,92					
Wertpapieranlagen insgesamt								344 133 432	97,08

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>									
29 279	ALTEN	EUR	3 039 160	0,45	682 209	NATIONAL GRID PLC	GBP	8 337 406	1,22
91 590	ARKEMA	EUR	7 777 823	1,14	100 552	RIO TINTO PLC	GBP	5 743 075	0,84
868 387	AXA SA	EUR	18 809 262	2,76	893 970	STELLANTIS NV	EUR	10 541 694	1,55
605 513	BNP PARIBAS	EUR	27 469 097	4,02	1 266 412	TESCO PLC	GBP	3 758 925	0,55
57 399	CAPGEMINI SE	EUR	9 381 867	1,38	4 447 398	VODAFONE GROUP PLC	GBP	6 543 999	0,96
180 684	CARREFOUR SA	EUR	3 050 849	0,45	<i>Schweiz</i>				
204 168	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8 359 659	1,23	55 472	NESTLE SA - REG	CHF	6 176 241	0,91
996 328	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8 698 940	1,28	354 879	NOVARTIS AG - REG	CHF	28 666 168	4,19
212 963	DANONE	EUR	11 342 409	1,66	48 792	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	20 240 222	2,97
398 087	EDF	EUR	3 107 467	0,46	<i>Italien</i>				
124 622	NEXANS SA	EUR	9 215 797	1,35	1 487 463	ENEL S.P.A.	EUR	7 764 557	1,14
554 565	ORANGE	EUR	6 222 219	0,91	1 812 774	ENI S.P.A.	EUR	20 535 104	3,01
88 289	RENAULT SA	EUR	2 100 395	0,31	5 829 351	INTESA SANPAOLO	EUR	10 376 245	1,52
258 882	REXEL SA	EUR	3 799 093	0,56	<i>Norwegen</i>				
285 575	SANOFI AVENTIS	EUR	27 512 296	4,02	1 913 947	NORSK HYDRO ASA	NOK	10 221 306	1,50
803 677	SOCIETE GENERALE SA	EUR	16 788 813	2,46	<i>Finnland</i>				
32 612	SOPRA STERIA GROUP	EUR	4 650 471	0,68	2 106 033	NOKIA OYJ	EUR	9 349 734	1,37
510 738	SPIE SA - W/I	EUR	10 572 277	1,55	<i>Belgien</i>				
607 757	TOTAL SA	EUR	30 612 720	4,48	73 483	KBC GROEP NV	EUR	3 934 280	0,58
115 013	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 678 653	0,39	<i>Schweden</i>				
178 980	VINCI SA	EUR	15 206 141	2,23	174 525	SKF AB-B SHARES	SEK	2 451 754	0,36
596 064	VIVENDI	EUR	5 779 437	0,85	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Deutschland</i>									
83 810	ALLIANZ SE - REG	EUR	15 263 477	2,24	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP				
76 191	BAYER AG - REG	EUR	4 321 554	0,63	194 226,22		EUR	23 101 558	3,39
168 879	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	12 405 851	1,82	Wertpapieranlagen insgesamt				
69 611	BRENTAG AG	EUR	4 322 843	0,63	677 765 787 99,36				
60 582	DAIMLER AG - REG	EUR	3 345 338	0,49					
947 940	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	17 959 671	2,63					
298 604	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6 079 577	0,89					
59 544	MERCK KGAA	EUR	9 586 584	1,41					
109 621	SIEMENS AG - REG	EUR	10 643 103	1,56					
4 393	WACKER CHEMIE AG	EUR	604 477	0,09					
<i>Spanien</i>									
523 871	ACERINOX SA	EUR	4 838 473	0,71					
3 476 016	BANCO SANTANDER SA	EUR	9 343 531	1,37					
423 577	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	9 538 954	1,40					
264 856	ENAGAS SA	EUR	5 580 516	0,82					
1 434 161	IBERDROLA SA	EUR	14 192 457	2,08					
2 243 031	REPSOL SA	EUR	31 514 585	4,61					
<i>Niederlande</i>									
246 396	ASR NEDERLAND NV	EUR	9 503 494	1,39					
1 862 452	ING GROEP NV	EUR	17 564 785	2,58					
358 361	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	8 908 854	1,31					
4 822 802	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	16 402 350	2,40					
302 306	NN GROUP NV - W/I	EUR	13 101 942	1,92					
144 164	SIGNIFY NV	EUR	4 559 907	0,67					
<i>Großbritannien</i>									
458 562	3I GROUP PLC	GBP	5 905 158	0,87					
160 725	ASTRAZENECA PLC	GBP	20 165 311	2,96					
586 692	BP PLC	GBP	2 646 521	0,39					
2 564 085	BT GROUP PLC	GBP	5 549 361	0,81					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			287 251 502	75,72					
Vereinigte Staaten von Amerika									
3 500 000	ABBVIE INC 3,200% 20-21/11/2029	USD	3 218 834	0,84	2 750 000	COMCAST CORP 1,950% 20-15/01/2031	USD	2 286 068	0,60
500 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	441 894	0,12	750 000	COMCAST CORP 2,450% 20-15/08/2052	USD	496 963	0,13
1 200 000	ABBVIE INC 4,450% 16-14/05/2046	USD	1 087 327	0,29	500 000	CONAGRA BRANDS 5,400% 18-01/11/2048	USD	472 140	0,12
275 000	ABBVIE INC 4,550% 20-15/03/2035	USD	267 530	0,07	1 000 000	CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	844 149	0,22
56 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	52 751	0,01	1 250 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	1 193 357	0,31
300 000	AFLAC INC 3,625% 14-15/11/2024	USD	300 191	0,08	500 000	CSX CORP 4,100% 12-15/03/2044	USD	439 445	0,12
500 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	408 315	0,11	1 000 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	810 724	0,21
1 500 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	1 311 261	0,35	500 000	CVS HEALTH CORP 3,625% 20-01/04/2027	USD	487 152	0,13
2 500 000	AIR LEASE CORP 3,125% 20-01/12/2030	USD	2 039 109	0,54	1 000 000	CVS HEALTH CORP 3,750% 20-01/04/2030	USD	935 424	0,25
1 000 000	ALLSTATE CORP 1,450% 20-15/12/2030	USD	795 610	0,21	1 000 000	CVS HEALTH CORP 4,300% 18-25/03/2028	USD	990 581	0,26
2 500 000	ALLY FINANCIAL 5,800% 20-01/05/2025	USD	2 554 231	0,67	500 000	CVS HEALTH CORP 5,050% 18-25/03/2048	USD	478 158	0,13
600 000	AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	562 553	0,15	100 000	DANAHER CORP 2,500% 20-30/03/2030	EUR	100 659	0,03
1 500 000	AMERICAN EXPRESS 3,300% 22-03/05/2027	USD	1 438 747	0,38	450 000	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	410 556	0,11
500 000	AMERICAN EXPRESS 4,050% 13-03/12/2042	USD	455 860	0,12	1 250 000	DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	1 233 716	0,33
1 000 000	AMGEN INC 2,000% 21-15/01/2032	USD	813 647	0,21	2 640 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	2 386 984	0,63
1 100 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	995 276	0,26	1 500 000	DISCOVER BANK 2,700% 20-06/02/2030	USD	1 257 195	0,33
1 000 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	872 901	0,23	500 000	DISCOVER BANK 3,450% 16-27/07/2026	USD	473 151	0,12
1 435 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 354 292	0,36	750 000	DOMINION ENERGY 3,375% 20-01/04/2030	USD	685 483	0,18
285 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	280 678	0,07	500 000	DOMINION ENERGY 4,250% 18-01/06/2028	USD	492 695	0,13
300 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	264 038	0,07	500 000	DOMINION RESOURCES 4,700% 14-01/12/2044	USD	462 490	0,12
300 000	APPLE INC 3,450% 15-09/02/2045	USD	260 949	0,07	50 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	51 722	0,01
200 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	164 819	0,04	750 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	617 546	0,16
100 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	100 577	0,03	1 000 000	DUKE REALTY 2,875% 19-15/11/2029	USD	900 250	0,24
3 650 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	3 153 249	0,82	750 000	EATON CORP 4,000% 13-02/11/2032	USD	726 510	0,19
300 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	288 936	0,08	100 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	58 226	0,02
2 030 000	AT&T INC 3,800% 19-15/02/2027	USD	1 987 631	0,52	1 500 000	ENTERPRISE PRODU 4,200% 19-31/01/2050	USD	1 254 996	0,33
1 500 000	AT&T INC 4,750% 15-15/05/2046	USD	1 391 723	0,37	100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	90 501	0,02
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 4,183% 16-25/11/2027	USD	1 941 401	0,51	150 000	EXELON CORP 3,950% 16-15/06/2025	USD	149 232	0,04
500 000	BANK OF AMERICA CORP 4,750% 15-21/04/2045	USD	453 000	0,12	1 500 000	EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	1 354 041	0,36
1 000 000	BECTON DICKINSON 1,957% 21-11/02/2031	USD	808 182	0,21	1 250 000	EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	1 167 294	0,31
1 500 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	1 318 370	0,35	300 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	261 285	0,07
1 514 000	BECTON DICKINSON 3,700% 17-06/06/2027	USD	1 463 048	0,39	1 000 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	836 122	0,22
1 000 000	BIOGEN INC 2,250% 20-01/05/2030	USD	818 554	0,22	1 000 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	971 541	0,26
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	91 632	0,02	500 000	FEDEX CORP 4,400% 17-15/01/2047	USD	438 462	0,12
90 000	BORGWARNER AUTO 4,375% 15-15/03/2045	USD	73 340	0,02	500 000	FIFTH THIRD BANK 3,850% 16-15/03/2026	USD	489 482	0,13
400 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	307 585	0,08	2 000 000	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032	USD	1 495 800	0,39
100 000	BOSTON SCIENTIFIC 0,625% 19-01/12/2027	EUR	92 127	0,02	1 500 000	FORD MOTOR CO 4,346% 16-08/12/2026	USD	1 388 553	0,37
1 500 000	BP CAP MKTS AMER 2,939% 20-04/06/2051	USD	1 072 160	0,28	2 250 000	FOX CORP 4,709% 20-25/01/2029	USD	2 206 900	0,58
3 000 000	BP CAP MKTS AMER 3,000% 20-24/02/2050	USD	2 184 212	0,58	900 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	810 650	0,21
500 000	CF INDUSTRIES IN 4,500% 16-01/12/2026	USD	500 010	0,13	1 000 000	HALLIBURTON CO 2,920% 20-01/03/2030	USD	884 969	0,23
350 000	CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	398 764	0,11	1 000 000	HALLIBURTON CO 5,000% 15-15/11/2045	USD	918 594	0,24
1 250 000	CITIGROUP INC 4,125% 16-25/07/2028	USD	1 198 905	0,32	102 000	HARLEY-DAVIDSON 0,900% 19-19/11/2024	EUR	100 614	0,03
1 000 000	CITIGROUP INC 4,650% 18-23/07/2048	USD	930 257	0,25	2 000 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	1 782 801	0,47
100 000	COLGATE-PALM CO 0,300% 21-10/11/2029	EUR	89 526	0,02	2 000 000	HCA INC 2,375% 21-15/07/2031	USD	1 551 088	0,41
100 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	94 497	0,02	1 000 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	851 461	0,22
					2 000 000	HCA INC 4,500% 16-15/02/2027	USD	1 922 678	0,51
					350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	341 684	0,09
					500 000	HOME DEPOT INC 3,350% 20-15/04/2050	USD	404 871	0,11
					700 000	HOME DEPOT INC 4,250% 15-01/04/2046	USD	657 030	0,17

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
900 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	849 196	0,22	500 000	PRUDENTIAL FIN 3,935% 18-07/12/2049	USD	431 131	0,11
200 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	180 866	0,05	1 000 000	REPUBLIC SVCS 1,450% 20-15/02/2031	USD	785 131	0,21
138 000	IBM CORP 1,250% 22-09/02/2034	EUR	117 489	0,03	1 673 000	SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	1 581 557	0,42
1 000 000	IBM CORP 1,950% 20-15/05/2030	USD	838 788	0,22	77 000	SCHLUMBERGER HLD 4,000% 15-21/12/2025	USD	76 615	0,02
500 000	INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047	USD	452 899	0,12	250 000	SCHLUMBERGER HLD 4,300% 19-01/05/2029	USD	241 690	0,06
250 000	INTERNATIONAL FL 4,375% 17-01/06/2047	USD	212 911	0,06	3 500 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	2 805 950	0,73
899 000	INTERNATIONAL PAPER CO 4,350% 17-15/08/2048	USD	801 424	0,21	2 500 000	SOUTHWEST AIR 2,625% 20-10/02/2030	USD	2 112 190	0,56
100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	91 808	0,02	2 250 000	STEEL DYNAMICS 3,250% 20-15/01/2031	USD	1 958 648	0,52
343 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	303 099	0,08	1 725 000	SYSCO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	1 472 989	0,39
200 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	205 727	0,05	900 000	SYSCO CORP 3,300% 16-15/07/2026	USD	871 634	0,23
1 000 000	KELLOGG CO 2,100% 20-01/06/2030	USD	827 266	0,22	2 000 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	1 813 406	0,48
500 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	460 795	0,12	300 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	306 727	0,08
1 700 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	1 521 775	0,40	200 000	THERMO FISHER 1,400% 17-23/01/2026	EUR	202 295	0,05
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	371 141	0,10	100 000	THERMO FISHER 1,750% 20-15/04/2027	EUR	101 000	0,03
500 000	KEYCORP 2,550% 19-01/10/2029	USD	430 093	0,11	1 000 000	TRUIST BANK 2,250% 20-11/03/2030	USD	837 916	0,22
1 250 000	LAM RESEARCH 2,875% 20-15/06/2050	USD	918 288	0,24	500 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	392 353	0,10
330 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	311 644	0,08	500 000	UNION PAC CORP 3,799% 16-01/10/2051	USD	428 717	0,11
750 000	LOWES COS INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	642 534	0,17	750 000	UNITED RENTAL NA 3,750% 21-15/01/2032	USD	616 167	0,16
1 000 000	LOWES COS INC 3,650% 19-05/04/2029	USD	943 926	0,25	1 000 000	UNITED RENTAL NA 3,875% 20-15/02/2031	USD	839 652	0,22
750 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	742 127	0,20	2 000 000	US BANCORP 1,375% 20-22/07/2030	USD	1 595 613	0,42
1 500 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 2,850% 21-15/04/2031	USD	1 243 041	0,33	2 000 000	US BANCORP 3,000% 19-30/07/2029	USD	1 811 640	0,48
215 000	MARVELL TECH INC 4,200% 21-22/06/2023	USD	215 691	0,06	1 000 000	VENTAS REALTY LP 3,000% 19-15/01/2030	USD	875 071	0,23
500 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	487 941	0,13	2 600 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,550% 21-21/03/2031	USD	2 226 064	0,59
700 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	556 853	0,15	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,550% 21-22/03/2051	USD	1 595 673	0,42
100 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	99 412	0,03	1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,000% 20-22/03/2050	USD	864 791	0,23
100 000	MCDONALDS CORP 3,000% 22-31/05/2034	EUR	97 490	0,03	144 000	VF CORP 0,250% 20-25/02/2028	EUR	128 153	0,03
500 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	410 997	0,11	1 250 000	VIRGINIA EL&PWR 2,450% 20-15/12/2050	USD	837 937	0,22
500 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	464 912	0,12	200 000	VISA INC 2,375% 22-15/06/2034	EUR	196 601	0,05
100 000	MET LIFE GLOB 1,750% 22-25/05/2025	EUR	103 305	0,03	2 500 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	1 968 754	0,52
750 000	MICRON TECH 4,185% 19-15/02/2027	USD	730 442	0,19	851 000	WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	826 460	0,22
1 250 000	MICRON TECH 4,663% 19-15/02/2030	USD	1 199 932	0,32	1 500 000	WALT DISNEY CO 3,000% 16-30/07/2046	USD	1 147 748	0,30
200 000	MONDELEZ INT INC 0,250% 21-17/03/2028	EUR	180 248	0,05	1 000 000	WASTE MANAGEMENT 1,500% 20-15/03/2031	USD	797 370	0,21
2 500 000	MORGAN STANLEY 3,950% 15-23/04/2027	USD	2 419 438	0,64	700 000	WASTE MANAGEMENT 2,500% 20-15/11/2050	USD	469 784	0,12
1 250 000	MORGAN STANLEY 4,375% 17-22/01/2047	USD	1 139 430	0,30	500 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	443 433	0,12
2 750 000	MOSAIC CO 4,050% 17-15/11/2027	USD	2 689 770	0,70	1 600 000	WESTERN DIGITAL 2,850% 21-01/02/2029	USD	1 299 571	0,34
300 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	284 235	0,07	1 850 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	1 772 667	0,47
1 000 000	NEWELL BRANDS 4,200% 16-01/04/2026	USD	952 793	0,25	250 000	WHIRLPOOL CORP 4,500% 16-01/06/2046	USD	211 992	0,06
1 000 000	NEWELL RUBBERMAI 5,875% 16-01/04/2036	USD	863 667	0,23	250 000	WHIRLPOOL CORP 4,750% 19-26/02/2029	USD	249 468	0,07
320 000	NVIDIA CORP 2,850% 20-01/04/2030	USD	293 054	0,08	3 000 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	3 010 164	0,78
1 250 000	NVIDIA CORP 3,500% 20-01/04/2050	USD	1 062 124	0,28	1 000 000	XYLEM INC 2,250% 20-30/01/2031	USD	834 076	0,22
3 500 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	2 952 755	0,77	600 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	549 583	0,14
1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	906 675	0,24		<i>Niederlande</i>		<i>28 340 500</i>	<i>7,51</i>
2 900 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	2 476 286	0,65	100 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	102 989	0,03
1 000 000	PACKAGING CORP 3,000% 19-15/12/2029	USD	895 336	0,24	400 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	392 481	0,10
500 000	PARKER-HANNIFIN 4,200% 14-21/11/2034	USD	467 952	0,12	500 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	421 708	0,11
100 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	82 158	0,02	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 014 318	0,27
100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	100 101	0,03					
1 760 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	1 452 700	0,38					
300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	266 916	0,07					
1 000 000	PROLOGIS LP 2,125% 20-15/10/2050	USD	635 653	0,17					
1 500 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	1 241 767	0,33					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	100 576	0,03	100 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	94 680	0,02
100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	97 933	0,03	500 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	484 205	0,13
156 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	136 270	0,04	400 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	386 705	0,10
200 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	198 628	0,05	237 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	225 410	0,06
200 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	191 125	0,05	100 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	96 754	0,03
104 000	AMER MED SYST EU 1,625% 22-08/03/2031	EUR	94 343	0,02	100 000	SIEMENS FINAN 1,250% 22-25/02/2035	EUR	86 115	0,02
300 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	261 004	0,07	100 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	93 140	0,02
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	99 664	0,03	100 000	STEDIN HOLDING 2,375% 22-03/06/2030	EUR	98 108	0,03
100 000	CITYCON TREASURY 1,625% 21-12/03/2028	EUR	76 473	0,02	100 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	92 404	0,02
900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	845 845	0,22	151 000	TENNET HLD BV 0,125% 20-30/11/2032	EUR	117 302	0,03
200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	192 424	0,05	194 000	TENNET HLD BV 0,125% 21-09/12/2027	EUR	178 520	0,05
1 200 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	883 051	0,23	112 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	70 054	0,02
100 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	74 547	0,02	100 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	90 363	0,02
600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	572 800	0,15	238 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	184 187	0,05
500 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	514 968	0,14	200 000	TENNET HLD BV 1,375% 18-05/06/2028	EUR	194 734	0,05
200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	190 466	0,05	100 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	101 845	0,03
307 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	260 945	0,07	100 000	TENNET HLD BV 2,125% 22-17/11/2029	EUR	100 218	0,03
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027	EUR	453 155	0,12	100 000	TENNET HLD BV 2,375% 22-17/05/2033	EUR	97 657	0,03
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	171 263	0,05	100 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	93 544	0,02
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-28/09/2034	EUR	72 575	0,02	559 000	THERMO FISHER 0,000% 21-18/11/2025	EUR	542 067	0,14
298 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 22-17/01/2031	EUR	247 688	0,07	431 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	380 651	0,10
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	511 278	0,13	100 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	75 011	0,02
1 600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 569 174	0,41	186 000	THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	134 540	0,04
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,250% 22-17/01/2035	EUR	75 339	0,02	100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	104 834	0,03
600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	613 434	0,16	100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	104 265	0,03
100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	79 775	0,02	100 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	83 792	0,02
256 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	214 668	0,06	300 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	301 013	0,08
128 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	88 883	0,02	100 000	UJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	90 726	0,02
148 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	135 677	0,04	200 000	UJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	154 574	0,04
100 000	HEIMSTADEN BOST 1,000% 21-13/04/2028	EUR	79 193	0,02	3 000 000	UJOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	2 409 807	0,64
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	995 505	0,26	1 500 000	UJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	998 047	0,26
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	404 972	0,11	100 000	URENCO FINANCE 3,250% 22-13/06/2032	EUR	102 351	0,03
300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	291 106	0,08	200 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	200 518	0,05
500 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	482 459	0,13	100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	92 350	0,02
133 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	124 134	0,03	2 300 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	2 046 268	0,54
100 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	99 008	0,03	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 20-23/09/2032	EUR	82 593	0,02
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	97 797	0,03	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	105 988	0,03
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	95 752	0,03	300 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	256 716	0,07
604 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	552 891	0,15	100 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	73 260	0,02
970 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	907 268	0,24	100 000	ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	79 405	0,02
100 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	102 692	0,03	<i>Frankreich</i>				
398 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	337 605	0,09	200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	165 344	0,04
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	80 313	0,02	300 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	255 290	0,07
1 300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	1 167 894	0,31	100 000	ALD SA 1,250% 18-11/10/2022	EUR	104 826	0,03
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	261 723	0,07	600 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	356 038	0,09
					1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 004 841	0,26
					100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	90 040	0,02
					200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	180 952	0,05
					200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,125% 21-19/11/2031	EUR	152 482	0,04
					100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	92 083	0,02
								23 308 432	6,13

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	195 552	0,05	300 000	LA BANQUE POSTAL 1,375% 19-24/04/2029	EUR	273 148	0,07
600 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	615 219	0,16	100 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	94 176	0,02
300 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	305 215	0,08	100 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	98 440	0,03
100 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	100 892	0,03	100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	102 831	0,03
500 000	BOUYGUES 0,500% 21-11/02/2030	EUR	428 399	0,11	100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	93 649	0,02
200 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	196 983	0,05	300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	259 717	0,07
100 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	95 599	0,03	100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	94 451	0,02
400 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	401 165	0,11	100 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	87 000	0,02
800 000	BPCE 1,125% 15-14/12/2022	EUR	839 477	0,22	100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	99 094	0,03
100 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	99 516	0,03	118 000	PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	95 774	0,03
100 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	99 551	0,03	500 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	434 616	0,11
300 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	254 001	0,07	400 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	414 951	0,11
400 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	407 289	0,11	2 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	2 018 411	0,53
300 000	CARREFOUR SA 1,250% 15-03/06/2025	EUR	301 517	0,08	400 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	421 091	0,11
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	98 727	0,03	400 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	402 909	0,11
100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	85 590	0,02	155 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	162 322	0,04
600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	484 437	0,13	100 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	97 413	0,03
400 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	315 284	0,08	169 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	138 879	0,04
200 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	169 790	0,04	100 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	80 765	0,02
1 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 142 635	0,30	100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	81 747	0,02
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	1 164 830	0,31	100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	85 979	0,02
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	200 814	0,05	100 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	101 824	0,03
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-12/07/2032	EUR	81 281	0,02	200 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 22-30/05/2029	EUR	201 263	0,05
300 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-24/02/2029	EUR	277 373	0,07	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	99 787	0,03
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	89 813	0,02	100 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	96 200	0,03
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	78 159	0,02	200 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	177 798	0,05
100 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	85 126	0,02	800 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	782 278	0,21
700 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	691 417	0,18	200 000	VALEO SA 1,000% 21-03/08/2028	EUR	162 797	0,04
100 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	78 672	0,02					
100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	80 738	0,02		Großbritannien		13 248 377	3,49
100 000	ELIS SA 1,000% 19-03/04/2025	EUR	94 352	0,02	1 500 000	ANGLO AMERICAN 2,625% 20-10/09/2030	USD	1 237 488	0,33
100 000	ELIS SA 1,750% 19-11/04/2024	EUR	100 367	0,03	2 000 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	1 288 980	0,34
100 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	78 141	0,02	600 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	627 153	0,17
100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	73 123	0,02	1 175 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	1 106 392	0,29
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	81 269	0,02	1 200 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	1 242 206	0,33
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	87 420	0,02	100 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	90 627	0,02
100 000	FONCIERE DES REGIONES 1,875% 16-20/05/2026	EUR	100 169	0,03	100 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	105 650	0,03
105 845	FRANCE O.A.T./L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	116 601	0,03	100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	100 263	0,03
200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	155 071	0,04	100 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	74 810	0,02
200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	181 228	0,05	100 000	LINDE PLC 1,000% 21-30/09/2051	EUR	56 410	0,01
100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	86 568	0,02	100 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	86 555	0,02
800 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	718 223	0,19	500 000	LLOYDS BANKING 4,650% 16-24/03/2026	USD	490 980	0,13
100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	83 466	0,02	115 000	NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	113 701	0,03
1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 428 599	0,38	731 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	629 405	0,17
200 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	168 187	0,04	100 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	87 776	0,02
100 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	97 587	0,03	100 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	100 589	0,03
100 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	92 896	0,02	100 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	102 013	0,03
100 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	85 445	0,02	500 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	483 312	0,13
100 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	95 482	0,03	200 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	203 730	0,05
100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	97 597	0,03	160 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	156 593	0,04
200 000	LA BANQUE POSTAL 0,750% 21-23/06/2031	EUR	160 374	0,04	100 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	99 713	0,03
					500 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	494 837	0,13

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	96 218	0,03	1 200 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	989 650	0,26
100 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	72 950	0,02	100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	81 908	0,02
296 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	261 936	0,07	200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	208 209	0,05
200 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	161 815	0,04	272 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	249 400	0,07
200 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	189 860	0,05	100 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	76 363	0,02
100 000	TITAN GLOBAL FIN 2,750% 20-09/07/2027	EUR	90 272	0,02	100 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	87 270	0,02
153 000	VMED O2 UK FIN 3,250% 20-31/01/2031	EUR	122 963	0,03	181 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	145 950	0,04
700 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	686 271	0,18	100 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	88 428	0,02
500 000	VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	435 282	0,11	300 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	284 393	0,07
2 000 000	VODAFONE GROUP 4,375% 18-30/05/2028	USD	1 987 833	0,52	100 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	97 558	0,03
186 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	163 794	0,04	1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	1 202 959	0,32
	<i>Spanien</i>		<i>11 983 957</i>	<i>3,16</i>	1 400 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 241 825	0,33
100 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	85 072	0,02	100 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	94 092	0,02
400 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	393 027	0,10	200 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	166 443	0,04
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	388 702	0,10	405 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	371 006	0,10
700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	707 896	0,19	700 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	592 458	0,16
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	101 531	0,03	100 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	80 009	0,02
200 000	BANCO SABADELL 1,750% 22-30/05/2029	EUR	202 580	0,05	100 000	SNAM 1,250% 22-20/06/2034	EUR	76 507	0,02
500 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	471 606	0,12	100 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	75 789	0,02
800 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	753 824	0,20	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	87 619	0,02
200 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	164 166	0,04	510 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	531 004	0,14
1 100 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	979 400	0,26	400 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	398 126	0,10
200 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	176 485	0,05	100 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	97 057	0,03
100 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	97 234	0,03	200 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	154 491	0,04
100 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	82 999	0,02	400 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	414 260	0,11
100 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	101 476	0,03	500 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	475 200	0,13
800 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	833 403	0,22	100 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	85 888	0,02
500 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	511 222	0,13		<i>Deutschland</i>		<i>8 957 140</i>	<i>2,36</i>
100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	99 721	0,03	600 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	542 376	0,14
100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	101 067	0,03	100 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	89 359	0,02
200 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	177 721	0,05	500 000	BAYERISCHE LND BK 0,125% 21-10/02/2028	EUR	441 664	0,12
300 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	295 636	0,08	100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	82 768	0,02
100 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	92 517	0,02	100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	95 497	0,03
300 000	MERLIN PROPETIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	248 486	0,07	300 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	308 452	0,08
600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	562 705	0,15	600 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	528 499	0,14
3 900 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	4 056 695	1,06	300 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	282 743	0,07
300 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	298 786	0,08	300 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	280 742	0,07
	<i>Italien</i>		<i>10 145 213</i>	<i>2,67</i>	1 000 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	1 031 634	0,27
109 000	A2A SPA 1,000% 19-16/07/2029	EUR	96 142	0,03	1 176 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	1 133 663	0,30
200 000	A2A SPA 1,000% 21-02/11/2033	EUR	148 557	0,04	100 000	DEUTSCHE POST AG 0,375% 20-20/05/2026	EUR	98 490	0,03
100 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	102 631	0,03	400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	300 358	0,08
600 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	578 668	0,15	100 000	DT LUFTHANSA AG 1,625% 21-16/11/2023	EUR	100 236	0,03
100 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	78 914	0,02	100 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	97 780	0,03
600 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	525 089	0,14	300 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	301 746	0,08
100 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	87 818	0,02	100 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	84 715	0,02
100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	73 532	0,02	320 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	294 924	0,08
					359 000	E.ON SE 0,600% 21-01/10/2032	EUR	287 383	0,08
					143 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	124 077	0,03
					100 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	101 647	0,03
					91 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	70 932	0,02
					69 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	69 379	0,02
					43 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	39 387	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
100 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	85 733	0,02	100 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	98 162	0,03
100 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	99 399	0,03	100 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040	EUR	73 655	0,02
100 000	HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	88 598	0,02	100 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 20-12/05/2032	EUR	84 254	0,02
200 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	139 287	0,04	77 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,250% 22-29/03/2031	EUR	71 776	0,02
200 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	200 876	0,05	50 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,500% 22-29/03/2035	EUR	44 312	0,01
100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	98 750	0,03	400 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	292 282	0,08
100 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	94 550	0,02	200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	174 364	0,05
100 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	93 596	0,02	146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	120 194	0,03
100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	86 386	0,02	100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	97 980	0,03
200 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	201 348	0,05		Schweden		3 397 883	0,90
200 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	189 013	0,05	100 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	98 992	0,03
100 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	78 446	0,02	100 000	HOIST FINANCE AB 3,375% 20-27/11/2024	EUR	102 684	0,03
100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	92 589	0,02	500 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	402 152	0,11
100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	74 084	0,02	106 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	92 028	0,02
100 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	104 018	0,03	500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	519 484	0,14
100 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	102 973	0,03	100 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	99 598	0,03
200 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	150 901	0,04	100 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	102 773	0,03
100 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	96 807	0,03	381 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	353 237	0,09
100 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	91 335	0,02	200 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	161 109	0,04
	Japan		8 070 718	2,12	300 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	274 563	0,07
400 000	mitsubishi UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	351 904	0,09	500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	446 122	0,12
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 2,048% 20-17/07/2030	USD	1 221 637	0,32	262 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	232 053	0,06
300 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 3,556% 22-15/06/2032	EUR	313 155	0,08	100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	90 516	0,02
325 000	MIZUHO FINANCIAL 0,956% 17-16/10/2024	EUR	329 277	0,09	142 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	138 305	0,04
200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	188 944	0,05	300 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	284 267	0,07
582 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	565 222	0,15		Kanada		2 338 650	0,61
822 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	832 461	0,22	100 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	86 321	0,02
700 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	708 784	0,19	200 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	205 867	0,05
200 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	189 484	0,05	600 000	BROOKFIELD FIN 4,250% 16-02/06/2026	USD	594 355	0,16
400 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	362 690	0,10	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	202 688	0,05
3 600 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	3 007 160	0,78	200 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	195 142	0,05
	Luxemburg		6 448 887	1,71	600 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,650% 16-27/01/2026	USD	605 341	0,16
400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	339 474	0,09	200 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	187 302	0,05
200 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	162 881	0,04	276 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	261 634	0,07
100 000	BECTON DICKINSON 0,632% 19-04/06/2023	EUR	103 628	0,03		Norwegen		2 071 650	0,55
200 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	131 293	0,03	600 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	536 868	0,14
1 600 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	1 619 626	0,43	100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	100 345	0,03
300 000	CNH IND FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	272 451	0,07	440 000	SPAREBANK 1 SMN 0,010% 21-18/02/2028	EUR	390 910	0,10
100 000	CNH IND FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	100 704	0,03	500 000	SPAREBANK 1 SMN 0,125% 19-11/09/2026	EUR	476 452	0,13
385 000	CNH IND FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	377 879	0,10	600 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	567 075	0,15
400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	333 185	0,09		Finnland		1 757 831	0,45
198 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	205 129	0,05	200 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	141 447	0,04
100 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	104 211	0,03	100 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	92 477	0,02
1 300 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	1 217 897	0,32	100 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	91 938	0,02
200 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	146 850	0,04	100 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	95 432	0,03
100 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/10/2025	EUR	97 116	0,03					
100 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,375% 20-15/10/2028	EUR	90 609	0,02					
100 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,000% 19-02/07/2031	EUR	88 975	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
200 000	NORDEA BANK 0,375% 19-28/05/2026	EUR	193 823	0,05	Variabel verzinsliche Anleihen					
100 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	82 106	0,02	73 051 492					
366 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	352 272	0,09	19,28					
200 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	204 579	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika					
128 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	116 898	0,03	1 000 000	ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	879 417	0,23	
100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	81 810	0,02	200 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	182 354	0,05	
263 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	207 416	0,05	400 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	389 683	0,10	
100 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	97 633	0,03	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 19-15/03/2050 FRN	USD	899 553	0,24	
Australien				1 257 603	0,34	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2031 FRN	USD	797 573	0,21
200 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,350% 17-07/09/2022	EUR	209 145	0,06	3 750 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2051 FRN	USD	2 580 915	0,67	
167 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	173 198	0,05	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 20-29/04/2031 FRN	USD	848 974	0,22	
168 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	169 512	0,04	102 000	BANK OF AMERICA CORP 20-31/03/2029 FRN	EUR	108 632	0,03	
100 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	99 062	0,03	100 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	84 678	0,02	
600 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	606 686	0,16	1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/04/2032 FRN	USD	839 695	0,22	
Dänemark				884 783	0,25	200 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	168 742	0,04
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	102 690	0,03	100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/04/2033 FRN	EUR	96 730	0,03	
100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	97 124	0,03	100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	101 114	0,03	
500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	480 798	0,13	20 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	20 827	0,01	
100 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	102 550	0,03	2 850 000	CITIGROUP INC 20-03/06/2031 FRN	USD	2 382 219	0,63	
100 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	101 621	0,03	100 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	99 463	0,03	
Belgien				844 444	0,22	3 000 000	CITIGROUP INC 20-29/01/2031 FRN	USD	2 548 287	0,67
200 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	182 650	0,05	500 000	HP ENTERPRISE 16-15/10/2025 FRN	USD	508 061	0,13	
100 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	87 858	0,02	200 000	METLIFE INC 06-15/12/2066 FRN	USD	201 302	0,05	
400 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	416 223	0,11	1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	972 133	0,26	
100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	83 270	0,02	340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	297 545	0,08	
100 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	74 443	0,02	318 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	265 574	0,07	
Österreich				687 704	0,18	500 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	344 849	0,09
600 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	526 457	0,14	1 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	791 804	0,21	
100 000	SAPPI PAPIER HOL 3,625% 21-15/03/2028	EUR	86 511	0,02	355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	292 250	0,08	
100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	74 736	0,02	694 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	644 048	0,17	
Irland				568 263	0,15	100 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	99 010	0,03
100 000	ESB FINANCE DAC 1,000% 22-19/07/2034	EUR	82 641	0,02	100 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	102 430	0,03	
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	78 607	0,02	1 500 000	MORGAN STANLEY 22-21/01/2033 FRN	USD	1 284 908	0,34	
400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	332 575	0,09	3 000 000	TRUIST FINANCIAL 21-07/06/2029 FRN	USD	2 577 743	0,67	
100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	74 440	0,02	Frankreich					
Liechtenstein				471 144	0,12	100 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	91 363	0,02
584 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	471 144	0,12	300 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	267 994	0,07	
Portugal				100 259	0,03	1 159 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	927 286	0,24
100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	100 259	0,03	100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	99 631	0,03	
Island				97 832	0,03	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	202 147	0,05
100 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	97 832	0,03	100 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	100 219	0,03	
Griechenland				90 785	0,02	300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	291 848	0,08
100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	90 785	0,02	200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	191 750	0,05	
Mexiko				73 704	0,02	1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	923 604	0,24
100 000	NEMAK SAB DE CV 2,250% 21-20/07/2028	EUR	73 704	0,02	500 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	446 491	0,12	
					200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	180 886	0,05	
					500 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	411 276	0,11	
					200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	172 512	0,05	
					100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	100 519	0,03	
					200 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	189 973	0,05	

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
800 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	716 989	0,19	100 000	STEDIN HOLDING 21-31/12/2061 FRN	EUR	87 651	0,02
100 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	85 556	0,02	600 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	512 898	0,14
200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	183 070	0,05	700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	517 067	0,14
500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	430 262	0,11	300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	240 992	0,06
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	101 581	0,03	600 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	602 431	0,16
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	192 929	0,05	100 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	96 337	0,03
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	EUR	390 006	0,10	100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	95 679	0,03
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	177 141	0,05	100 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	99 966	0,03
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	86 648	0,02	200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	194 171	0,05
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/01/2028 FRN	EUR	185 300	0,05	500 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	457 560	0,12
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	99 821	0,03	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 221	0,05
100 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	100 913	0,03	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	86 819	0,02
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	86 078	0,02	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	83 902	0,02
200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	147 083	0,04	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	88 902	0,02
200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	136 723	0,04		<i>Spanien</i>		<i>5 946 967</i>	<i>1,57</i>
200 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	210 636	0,06	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 643	0,05
500 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	524 200	0,14	300 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	286 745	0,08
100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	97 061	0,03	300 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	256 406	0,07
100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	79 856	0,02	100 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	99 086	0,03
1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 639 163	0,43	200 000	BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN	EUR	175 982	0,05
200 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	182 753	0,05	600 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	526 064	0,14
200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	184 289	0,05	200 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	144 354	0,04
500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	446 051	0,12	200 000	BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	199 220	0,05
300 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	309 559	0,08	100 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	84 937	0,02
200 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	199 433	0,05	500 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	489 783	0,13
100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	95 900	0,03	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	942 762	0,25
100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	101 949	0,03	1 200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 035 351	0,27
100 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	97 905	0,03	1 300 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 180 794	0,31
100 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	71 897	0,02	100 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	90 036	0,02
100 000	TOTAL ENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	88 687	0,02	300 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	245 804	0,06
	<i>Niederlande</i>		<i>9 889 114</i>	<i>2,60</i>		<i>Deutschland</i>		<i>5 580 925</i>	<i>1,47</i>
1 100 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	919 764	0,24	100 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	100 050	0,03
500 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	375 393	0,10	100 000	BAYERISCHE LONDBK 21-23/09/2031 FRN	EUR	89 256	0,02
200 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	184 807	0,05	300 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	264 079	0,07
100 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	85 200	0,02	100 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	99 476	0,03
114 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	104 537	0,03	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	97 546	0,03
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	510 892	0,13	200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	188 723	0,05
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	602 305	0,16	200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	179 440	0,05
800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	794 485	0,21	800 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	685 144	0,18
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	76 108	0,02	400 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	408 360	0,11
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	431 753	0,11	100 000	DEUTSCHE BOERSE 20-16/06/2047 FRN	EUR	87 864	0,02
200 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	203 101	0,05	100 000	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	87 845	0,02
600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	526 524	0,14	100 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	76 313	0,02
300 000	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN	EUR	265 887	0,07	300 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	244 210	0,06
100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	101 761	0,03	500 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	440 222	0,12
200 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	200 993	0,05	600 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	491 483	0,13
300 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	282 392	0,07	200 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	190 407	0,05
200 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	172 728	0,05	100 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	91 267	0,02
700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	696 888	0,18	100 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN FRN	EUR	102 990	0,03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
200 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	195 873	0,05	100 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	91 949	0,02
100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	90 755	0,02	100 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	79 090	0,02
400 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	319 966	0,08	400 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	360 443	0,10
1 400 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1 049 656	0,28		Dänemark		1 142 203	0,29
	Italien		4 152 442	1,10	800 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	764 055	0,20
100 000	BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	90 845	0,02	100 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	92 125	0,02
100 000	BPER BANCA 22-30/06/2025 FRN	EUR	102 442	0,03	200 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	198 036	0,05
200 000	ENEL S.P.A. 18-24/11/2078 FRN	EUR	201 292	0,05	100 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	87 987	0,02
100 000	ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN	EUR	97 217	0,03		Österreich		997 823	0,28
200 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	158 156	0,04	200 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	164 632	0,04
100 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	69 274	0,02	100 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	99 603	0,03
100 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	82 089	0,02	100 000	LENZING AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	96 704	0,03
200 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	186 267	0,05	100 000	OMV AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	99 422	0,03
200 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	198 912	0,05	600 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	441 274	0,12
250 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	208 993	0,06	100 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	96 188	0,03
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	177 617	0,05		Norwegen		967 042	0,25
200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	176 273	0,05	200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	188 349	0,05
100 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	87 558	0,02	300 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	306 473	0,08
100 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	72 875	0,02	500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	472 220	0,12
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	100 099	0,03		Belgien		858 724	0,22
200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	193 035	0,05	200 000	KBC GROUP NV 19-31/12/2049 FRN	EUR	197 346	0,05
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	176 898	0,05	700 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	661 378	0,17
600 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	584 965	0,15		Schweden		714 924	0,18
456 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	390 429	0,10	199 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	113 904	0,03
200 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	158 493	0,04	100 000	NORDEA BANK AB 21-18/08/2031 FRN	EUR	91 647	0,02
500 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	455 935	0,12	100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 22-01/06/2033 FRN	EUR	99 850	0,03
200 000	UNIPOLSAI ASSICU 20-31/12/2060 FRN	EUR	182 778	0,05	344 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	317 322	0,08
	Portugal		3 140 404	0,84	100 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	92 201	0,02
100 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	102 935	0,03		Australien		511 096	0,13
300 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	273 476	0,07	559 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	511 096	0,13
100 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	103 457	0,03		Polen		252 633	0,07
600 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	606 763	0,16	300 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	252 633	0,07
200 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	179 278	0,05		Finnland		147 337	0,04
700 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	590 214	0,16	200 000	NORDEA BANK ABP 21-31/12/2061 FRN	USD	147 337	0,04
1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 284 281	0,34		Luxemburg		128 700	0,03
	Irland		3 131 900	0,83	200 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	128 700	0,03
1 000 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	946 605	0,25		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		11 937 446	3,12
900 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	813 402	0,21		Luxemburg		11 937 446	3,12
300 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	288 808	0,08	50 000,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - I CAP	EUR	4 642 843	1,21
200 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	208 680	0,06	45 734,11	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	7 294 603	1,91
422 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	385 804	0,10		Wertpapieranlagen insgesamt		372 240 440	98,12
300 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	268 054	0,07					
222 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	220 547	0,06					
	Großbritannien		2 031 807	0,53					
100 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	103 247	0,03					
100 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	85 132	0,02					
200 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	181 597	0,05					
217 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	198 421	0,05					
100 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	101 776	0,03					
100 000	BARCLAYS PLC 20-03/11/2026 FRN	GBP	110 556	0,03					
100 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	94 329	0,02					
343 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	291 586	0,08					
100 000	SSE PLC 22-21/04/2171 FRN	EUR	90 213	0,02					
179 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	153 689	0,04					
100 000	STANDARD CHART 21-23/09/2031 FRN	EUR	89 779	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Aktien					Aktien				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>China</i>				
23 560	ADOBE SYSTEMS INC	USD	8 624 374	2,50	1 522 104	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00
4 451	ALPHABET INC - A	USD	9 699 886	2,82	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
123 424	AMAZON.COM INC	USD	13 108 863	3,81	<i>Luxemburg</i>				
322 081	BANK OF AMERICA CORP	USD	10 026 382	2,91	6 477,58	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D	USD	1 033 176	0,30
208 800	BERRY GLOBAL GROUP INC	USD	11 408 832	3,31	VNAV INC				
3 890	BOOKING HOLDINGS INC	USD	6 803 571	1,98	Wertpapieranlagen insgesamt				
70 811	BRUNSWICK CORP	USD	4 629 623	1,34	345 272 604				
95 049	CENTENE CORP	USD	8 042 096	2,34	100,28				
184 991	CISCO SYSTEMS INC	USD	7 888 016	2,29					
214 319	COMCAST CORP - A	USD	8 409 878	2,44					
49 050	CUMMINS INC	USD	9 492 647	2,76					
31 114	DEERE & CO	USD	9 317 710	2,71					
73 745	HASBRO INC	USD	6 038 241	1,75					
107 305	HF SINCLAIR CORP	USD	4 845 894	1,41					
189 058	HOLOGIC INC	USD	13 101 719	3,81					
82 488	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD	6 859 702	1,99					
26 181	JONES LANG LASALLE INC	USD	4 578 010	1,33					
62 847	MARSH & MCLENNAN COS	USD	9 756 997	2,83					
73 705	MICROSOFT CORP	USD	18 929 654	5,49					
197 583	PREMIER INC - A	USD	7 049 761	2,05					
23 977	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	8 994 012	2,61					
93 241	TJX COMPANIES INC	USD	5 207 510	1,51					
90 278	TRIMBLE INC	USD	5 256 888	1,53					
32 360	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	16 621 066	4,82					
67 040	VISA INC - A	USD	13 199 505	3,83					
15 066	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - A	USD	4 428 651	1,29					
<i>Frankreich</i>									
473 739	ALSTOM	EUR	10 692 889	3,11					
236 008	DANONE	EUR	13 141 083	3,82					
<i>China</i>									
91 799	ALIBABA GROUP HOLDING - ADR	USD	10 435 710	3,03					
262 500	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	11 725 960	3,41					
<i>Großbritannien</i>									
47 973	AON PLC-CLASS A	USD	12 937 359	3,76					
47 671	ASTRAZENECA PLC	GBP	6 252 865	1,82					
<i>Hongkong</i>									
1 465 600	AIA GROUP LTD	HKD	15 785 929	4,58					
<i>Taiwan</i>									
787 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	12 455 478	3,62					
<i>Japan</i>									
96 100	SONY CORP	JPY	7 703 012	2,24					
<i>Spanien</i>									
376 163	GRIFOLS SA	EUR	7 092 437	2,06					
<i>Niederlande</i>									
7 758	ASML HOLDING NV	EUR	3 697 218	1,07					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
118 818	3M CO	USD	14 707 769	1,87					
142 468	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	16 185 302	2,05					
112 882	AMAZON.COM INC	USD	11 467 978	1,45					
42 709	AMGEN INC	USD	9 939 356	1,26					
117 220	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7 201 722	0,91					
220 595	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	16 247 372	2,06					
117 437	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	16 012 860	2,03					
375 683	CISCO SYSTEMS INC	USD	15 322 706	1,94					
217 131	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	16 644 391	2,11					
9 188	DANAHER CORP	USD	2 228 076	0,28					
129 700	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	11 666 735	1,48					
63 510	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	10 936 028	1,39					
68 191	JOHNSON & JOHNSON	USD	11 578 348	1,47					
69 462	MCDONALDS CORP	USD	16 403 251	2,08					
65 347	MICROSOFT CORP	USD	16 053 441	2,04					
247 442	ORACLE CORP	USD	16 537 159	2,10					
113 889	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	14 978 944	1,90					
30 310	PROCTER & GAMBLE CO.	USD	4 168 803	0,53					
44 969	REPUBLIC SERVICES INC	USD	5 629 244	0,71					
30 621	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	11 559 211	1,47					
105 831	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	15 554 004	1,97					
35 397	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	11 257 157	1,43					
101 885	VERISIGN INC	USD	16 307 252	2,07					
333 997	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	16 213 447	2,06					
75 912	VISA INC - A	USD	14 296 536	1,81					
<i>Kanada</i>									
145 676	BANK OF MONTREAL	CAD	13 371 232	1,70					
263 117	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14 863 559	1,89					
64 482	BCE INC	CAD	3 025 306	0,38					
178 588	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	5 935 497	0,75					
317 304	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	14 708 148	1,87					
19 618	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	2 106 329	0,27					
242 502	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	16 167 999	2,05					
126 329	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	5 699 348	0,72					
94 944	CGI INC	CAD	7 219 278	0,92					
290 230	DOLLARAMA INC	CAD	15 951 835	2,02					
231 122	GREAT-WEST LIFE CO INC	CAD	5 386 648	0,68					
244 091	OPEN TEXT CORP	CAD	8 813 015	1,12					
168 303	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	15 555 438	1,97					
66 036	TMX GROUP LTD	CAD	6 414 828	0,81					
73 333	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	5 659 782	0,72					
235 991	TORONTO DOMINION BANK	CAD	14 771 421	1,87					
<i>Japan</i>									
428 500	BRIDGESTONE CORP	JPY	14 885 681	1,89					
304 300	KYOCERA CORP	JPY	15 439 033	1,96					
49 900	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	256 729	0,03					
508 100	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	13 919 802	1,77					
922 100	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	15 350 538	1,95					
1 017 700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	14 868 370	1,89					
					<i>Singapur</i>				
722 400	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14 662 796	1,86					
1 813 500	KEPPEL CORP LTD	SGD	8 073 826	1,02					
1 966 800	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	15 335 362	1,94					
244 500	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	1 585 447	0,20					
805 100	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	14 428 186	1,83					
421 700	VENTURE CORP LTD	SGD	4 803 236	0,61					
					<i>Großbritannien</i>				
260 724	BUNZL PLC	GBP	8 235 462	1,04					
622 764	RELX PLC	GBP	16 104 469	2,04					
1 239 432	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	9 140 235	1,16					
821 194	SEGRO PLC	GBP	9 318 568	1,18					
					<i>Australien</i>				
80 906	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	4 762 538	0,60					
49 353	CSL LTD	AUD	8 696 294	1,10					
536 821	WESFARMERS LTD	AUD	14 728 144	1,87					
					<i>Schweiz</i>				
166 018	GARMIN LTD	USD	15 602 151	1,98					
22 656	SIKA AG - REG	CHF	4 979 838	0,63					
					<i>Frankreich</i>				
203 548	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	7 147 588	0,91					
10 945	LVMH	EUR	6 366 707	0,81					
26 037	SANOFI AVENTIS	EUR	2 508 405	0,32					
					<i>Irland</i>				
59 954	ACCENTURE PLC - A	USD	15 922 548	2,02					
					<i>Israel</i>				
617 937	BANK HAPOLIM BM	ILS	4 921 488	0,62					
102 244	BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	867 090	0,11					
82 562	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	9 617 294	1,22					
					<i>Norwegen</i>				
206 320	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	3 985 075	0,51					
744 594	ORKLA ASA	NOK	5 674 882	0,72					
122 594	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 885 363	0,62					
					<i>Hongkong</i>				
119 800	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 019 287	0,26					
696 700	LINK REIT	HKD	5 420 038	0,69					
					<i>Neuseeland</i>				
1 274 417	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	3 621 636	0,46					
					<i>Finnland</i>				
71 693	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2 079 814	0,26					
					<i>Schweden</i>				
40 515	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	577 859	0,07					
					<i>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</i>				
					8 324 451				
					1,06				
					<i>Luxemburg</i>				
50 574,14	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	8 324 451	1,06					
Wertpapieranlagen insgesamt					783 862 985				
					99,42				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
320 000	ADOBE INC 2,300% 20-01/02/2030	USD	282 132	0,35	460 000	DISCOVER FIN SVS 4,100% 17-09/02/2027	USD	440 979	0,55
550 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	449 146	0,56	450 000	DISCOVER FIN SVS 4,500% 19-30/01/2026	USD	441 359	0,55
550 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	448 279	0,56	530 000	DOLLAR GENERAL 4,125% 20-03/04/2050	USD	443 175	0,56
530 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	446 726	0,56	260 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	246 689	0,31
450 000	AMERICAN EQUITY 5,000% 17-15/06/2027	USD	443 691	0,56	280 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	258 234	0,32
190 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 19-30/07/2024	USD	185 070	0,23	310 000	DOW CHEMICAL CO 1,125% 20-15/03/2032	EUR	253 808	0,32
460 000	AMERICAN EXPRESS 3,375% 22-03/05/2024	USD	456 876	0,58	370 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	270 252	0,34
270 000	AMGEN INC 3,150% 20-21/02/2040	USD	213 097	0,27	440 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	449 427	0,56
220 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	199 055	0,25	170 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	172 666	0,22
470 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	430 642	0,54	150 000	EMERSON ELECTRIC 2,000% 19-15/10/2029	EUR	147 326	0,18
250 000	AMGEN INC 4,663% 17-15/06/2051	USD	234 351	0,29	330 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	238 609	0,30
290 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	273 690	0,34	340 000	EMERSON ELECTRIC 2,800% 21-21/12/2051	USD	247 027	0,31
200 000	ARES CAPITAL COR 2,875% 21-15/06/2028	USD	158 281	0,20	100 000	EPR PROPERTIES 4,750% 16-15/12/2026	USD	93 359	0,12
300 000	AUTOZONE INC 3,125% 16-21/04/2026	USD	288 357	0,36	180 000	EPR PROPERTIES 4,950% 18-15/04/2028	USD	164 660	0,21
460 000	AUTOZONE INC 3,250% 15-15/04/2025	USD	449 146	0,56	300 000	ERP OPERATING LP 3,375% 15-01/06/2025	USD	293 606	0,37
460 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	454 721	0,57	290 000	ERP OPERATING LP 4,150% 18-01/12/2028	USD	284 121	0,36
460 000	BEST BUY CO INC 4,450% 18-01/10/2028	USD	452 043	0,57	340 000	ESSEX PORTFOLIO 1,700% 21-01/03/2028	USD	291 814	0,37
160 000	BLACKSTONE HLDGS 1,000% 16-05/10/2026	EUR	154 339	0,19	300 000	ESSEX PORTFOLIO 3,875% 14-01/05/2024	USD	299 035	0,38
160 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	146 083	0,18	100 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	91 089	0,11
100 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	78 398	0,10	480 000	FACTSET RESEARCH 2,900% 22-01/03/2027	USD	449 709	0,56
530 000	BLACKSTONE HLDGS 1,625% 21-05/08/2028	USD	447 666	0,56	510 000	FACTSET RESEARCH 3,450% 22-01/03/2032	USD	448 100	0,56
470 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	374 043	0,47	550 000	FLOWERS FOODS 2,400% 21-15/03/2031	USD	449 325	0,56
540 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	451 443	0,57	80 000	FOX CORP 4,030% 20-25/01/2024	USD	80 005	0,10
190 000	BROADCOM INC 4,926% 22-15/05/2037	USD	170 719	0,21	190 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	185 075	0,23
240 000	BROWN & BROWN 4,950% 22-17/03/2052	USD	206 014	0,26	480 000	GENUINE PARTS CO 1,750% 22-01/02/2025	USD	453 278	0,57
330 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	268 834	0,34	570 000	GENUINE PARTS CO 1,875% 20-01/11/2030	USD	450 852	0,57
450 000	CBRE SERVICES IN 4,875% 15-01/03/2026	USD	453 814	0,57	380 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	314 604	0,39
120 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	107 776	0,14	310 000	GILEAD SCIENCES 4,000% 16-01/09/2036	USD	289 390	0,36
120 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	119 933	0,15	100 000	GILEAD SCIENCES 4,500% 14-01/02/2045	USD	92 284	0,12
170 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	162 073	0,20	460 000	GILEAD SCIENCES 4,800% 14-01/04/2044	USD	445 849	0,56
250 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	221 373	0,28	420 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	447 769	0,56
170 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	151 307	0,19	500 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	453 371	0,57
120 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	115 871	0,15	450 000	HARLEY-DAVIDSON 3,350% 20-08/06/2025	USD	433 012	0,54
230 000	CME GROUP INC 5,300% 13-15/09/2043	USD	247 192	0,31	300 000	HARLEY-DAVIDSON 3,500% 15-28/07/2025	USD	289 934	0,36
150 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	129 859	0,16	510 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	454 614	0,57
510 000	CONSOLIDATED EDI 4,300% 16-01/12/2056	USD	450 956	0,57	300 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	238 240	0,30
490 000	CONSOLIDATED EDI 4,500% 18-15/05/2058	USD	445 562	0,56	150 000	HEINZ (H.J.) CO 7,125% 09-01/08/2039	USD	168 477	0,21
520 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	443 099	0,56	260 000	HEWLETT-PACK CO 6,000% 11-15/09/2041	USD	263 455	0,33
450 000	CONSTELLATION BR 5,250% 18-15/11/2048	USD	442 743	0,56	540 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	439 897	0,55
290 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	283 100	0,36	170 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	160 404	0,20
400 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	449 884	0,56	170 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	170 560	0,21
460 000	DISCOVER FIN SVS 3,950% 14-06/11/2024	USD	453 679	0,57	160 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	149 184	0,19
					150 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	147 857	0,19
					580 000	INTERPUBLIC GRP 3,375% 21-01/03/2041	USD	433 341	0,54

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
460 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	454 848	0,57	160 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	162 479	0,20
300 000	INTUIT INC 1,650% 20-15/07/2030	USD	246 766	0,31	510 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	457 545	0,58
260 000	JOHNSON CONTROLS 1,375% 16-25/02/2025	EUR	260 785	0,33	290 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	280 511	0,35
290 000	LABORATORY CORP 4,700% 15-01/02/2045	USD	257 896	0,32	450 000	RELX CAPITAL INC 4,750% 22-20/05/2032	USD	455 884	0,58
150 000	LEAR CORP 5,250% 19-15/05/2049	USD	130 398	0,16	320 000	S&P GLOBAL INC 2,500% 19-01/12/2029	USD	282 794	0,35
280 000	LOWES COMPANIES 4,650% 12-15/04/2042	USD	259 398	0,33	310 000	S&P GLOBAL INC 3,250% 19-01/12/2049	USD	242 425	0,30
460 000	LOWES COS INC 5,125% 20-15/04/2050	USD	450 276	0,57	380 000	S&P GLOBAL INC 3,700% 22-01/03/2052	USD	324 027	0,41
240 000	MARSH & MCLENNAN 1,979% 19-21/03/2030	EUR	227 167	0,29	220 000	S&P GLOBAL INC 3,900% 22-01/03/2062	USD	187 064	0,23
300 000	MARSH & MCLENNAN 3,750% 15-14/03/2026	USD	297 006	0,37	160 000	S&P GLOBAL INC 4,250% 22-01/05/2029	USD	158 304	0,20
260 000	MARSH & MCLENNAN 4,750% 19-15/03/2039	USD	254 551	0,32	180 000	SYNCHRONY FINANC 4,375% 19-19/03/2024	USD	178 926	0,22
340 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	285 798	0,36	90 000	SYNCHRONY FINANCIAL 4,250% 14-15/08/2024	USD	88 786	0,11
340 000	MASCO CORP 2,000% 21-15/02/2031	USD	266 817	0,33	120 000	SYSCO CORP 6,600% 20-01/04/2050	USD	137 692	0,17
330 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	296 968	0,37	570 000	TRACTOR SUPPLY 1,750% 20-01/11/2030	USD	447 962	0,56
510 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	453 940	0,57	300 000	TRAVELERS COS 4,050% 18-07/03/2048	USD	270 055	0,34
160 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	159 324	0,20	450 000	TRIMBLE INC 4,900% 18-15/06/2028	USD	437 938	0,55
300 000	MCKESSON CORP 3,796% 14-15/03/2024	USD	300 519	0,38	120 000	UNION PAC CORP 3,839% 20-20/03/2060	USD	100 157	0,13
190 000	MID-AMER APT LP 1,700% 20-15/02/2031	USD	150 406	0,19	330 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	266 010	0,33
200 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	196 945	0,25	470 000	WESTERN UNION CO 1,350% 21-15/03/2026	USD	419 125	0,53
200 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	185 105	0,23	510 000	WEYERHAEUSER CO 3,375% 22-09/03/2033	USD	445 997	0,56
200 000	MMS USA FIN INC 1,750% 19-13/06/2031	EUR	178 488	0,22	480 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	451 699	0,57
170 000	MOTOROLA SOLUTIO 4,600% 18-23/02/2028	USD	165 886	0,21	375 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	433 188	0,54
180 000	NASDAQ INC 0,875% 20-13/02/2030	EUR	152 453	0,19	260 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	222 948	0,28
170 000	NASDAQ INC 1,750% 19-28/03/2029	EUR	157 530	0,20	460 000	WILLIS NORTH AME 3,600% 17-15/05/2024	USD	453 288	0,57
320 000	NASDAQ INC 3,950% 22-07/03/2052	USD	261 545	0,33	160 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	158 035	0,20
300 000	NATIONAL GRID NA INC 1,000% 17-12/07/2024	EUR	305 225	0,38	290 000	WYETH 6,450% 03-01/02/2024	USD	303 320	0,38
520 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	447 617	0,56	480 000	ZOETIS INC 3,000% 17-12/09/2027	USD	452 548	0,57
460 000	OMNICOM GROUP 3,650% 14-01/11/2024	USD	456 350	0,58		<i>Großbritannien</i>		5 383 016	6,73
470 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	453 786	0,57	160 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 17-18/09/2025	EUR	159 360	0,20
480 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	454 987	0,57	170 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	167 436	0,21
470 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	452 896	0,57	300 000	ANGLO AMERICAN 3,625% 17-11/09/2024	USD	293 731	0,37
320 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	302 768	0,38	300 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 17-10/04/2027	USD	297 431	0,37
320 000	OTIS WORLDWIDE 2,565% 20-15/02/2030	USD	276 260	0,35	300 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	296 790	0,37
320 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	248 101	0,31	300 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	258 235	0,32
460 000	PACKAGING CORP 3,650% 14-15/09/2024	USD	457 119	0,58	300 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	252 640	0,32
380 000	PROGRESSIVE CORP 3,700% 22-15/03/2052	USD	314 938	0,40	260 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 19-13/03/2024	EUR	265 560	0,33
510 000	PROGRESSIVE CORP 3,950% 20-26/03/2050	USD	448 933	0,56	170 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	166 054	0,21
170 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	123 788	0,16	250 000	CSL FINANCE PLC 4,625% 22-27/04/2042	USD	239 609	0,30
510 000	PUBLIC SERVICE 0,800% 20-15/08/2025	USD	460 555	0,59	170 000	DIAGEO FIN PLC 0,125% 19-12/10/2023	EUR	174 876	0,22
570 000	PUBLIC SERVICE 1,600% 20-15/08/2030	USD	453 520	0,57	160 000	DIAGEO FIN PLC 1,750% 14-23/09/2024	EUR	166 848	0,21
460 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	450 134	0,56	160 000	DIAGEO FINANCE PLC 0,500% 17-19/06/2024	EUR	163 070	0,20
170 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	138 746	0,17	100 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	89 278	0,11
180 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	146 119	0,18	320 000	LSEGA FIN PLC 0,650% 21-06/04/2024	USD	302 845	0,38
260 000	PULTE HOMES INC 6,375% 03-15/05/2033	USD	267 653	0,34	330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	296 517	0,37
190 000	QORVO INC 3,375% 20-01/04/2031	USD	148 869	0,19	330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	289 316	0,36
350 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	280 717	0,35	300 000	NATL GRID PLC 0,553% 20-18/09/2029	EUR	255 346	0,32
640 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	434 126	0,54	260 000	NATL GRID PLC 2,949% 22-30/03/2030	EUR	260 834	0,33
340 000	RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	275 808	0,35	160 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	156 593	0,20

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
160 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	161 762	0,20					
260 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	257 315	0,32					
160 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	161 404	0,20					
260 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	250 166	0,31					
	<i>Niederlande</i>		<i>4 398 612</i>	<i>5,50</i>					
170 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	142 988	0,18					
300 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	250 391	0,31					
200 000	BRENNTAG FINANCE 0,500% 21-06/10/2029	EUR	163 927	0,21					
260 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	265 823	0,33					
180 000	DSM NV 0,625% 20-23/06/2032	EUR	146 709	0,18					
160 000	DSM NV 1,000% 15-09/04/2025	EUR	161 330	0,20					
170 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	122 477	0,15					
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	200 537	0,25					
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	166 517	0,21					
300 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	242 857	0,30					
100 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	112 240	0,14					
320 000	MONDELEZ INTL 0,750% 21-24/09/2024	USD	297 756	0,37					
300 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	299 884	0,38					
200 000	NATURGY ENERGY GROUP F 2,875% 14-11/03/2024	EUR	212 617	0,27					
100 000	NATURGY FINANCE 1,250% 20-15/01/2026	EUR	99 055	0,12					
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	261 723	0,33					
170 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	171 927	0,22					
170 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	154 634	0,19					
120 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	100 470	0,13					
200 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	183 819	0,23					
170 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,375% 16-15/02/2025	EUR	170 618	0,21					
160 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	140 271	0,18					
160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	160 485	0,20					
160 000	WOLTERS KLUWER-C 2,500% 14-13/05/2024	EUR	169 557	0,21					
	<i>Kanada</i>		<i>4 255 706</i>	<i>5,34</i>					
500 000	BANK NOVA SCOTIA 1,050% 21-02/03/2026	USD	446 330	0,56					
310 000	BANK NOVA SCOTIA 2,200% 20-03/02/2025	USD	296 498	0,37					
340 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	278 062	0,35					
280 000	BELL CANADA 4,300% 19-29/07/2049	USD	250 743	0,31					
260 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	251 534	0,32					
450 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	448 769	0,56					
450 000	ROYAL BANK OF CANADA 3,875% 22-04/05/2032	USD	429 259	0,54					
280 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	262 222	0,33					
330 000	TORONTO DOMINION BANK 1,200% 21-03/06/2026	USD	294 735	0,37					
330 000	TORONTO DOMINION BANK 1,250% 21-10/09/2026	USD	292 838	0,37					
320 000	TORONTO DOMINION BANK 1,450% 22-10/01/2025	USD	302 510	0,38					
270 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	255 946	0,32					
500 000	TORONTO DOMINION BANK 3,200% 22-10/03/2032	USD	446 260	0,56					
	<i>Australien</i>							<i>2 491 477</i>	<i>3,14</i>
260 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	254 548	0,32					
240 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	249 301	0,31					
160 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	165 424	0,21					
490 000	COM BK AUSTRALIA 2,552% 22-14/03/2027	USD	457 703	0,58					
180 000	MACQUARIE GROUP 0,350% 20-03/03/2028	EUR	156 227	0,20					
180 000	MACQUARIE GROUP 0,943% 22-19/01/2029	EUR	157 413	0,20					
320 000	NEWCREST FINANCE 3,250% 20-13/05/2030	USD	282 364	0,35					
250 000	NEWCREST FINANCE 4,200% 20-13/05/2050	USD	204 467	0,26					
160 000	TELSTRA CORP LTD 1,125% 16-14/04/2026	EUR	159 801	0,20					
160 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	153 260	0,19					
320 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	250 969	0,32					
	<i>Luxemburg</i>							<i>1 432 791</i>	<i>1,81</i>
110 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	91 626	0,12					
470 000	INGERSOLL-RAND 3,500% 19-21/03/2026	USD	456 787	0,58					
480 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	449 685	0,56					
240 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	175 369	0,22					
300 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	259 324	0,33					
	<i>Deutschland</i>							<i>1 017 207</i>	<i>1,27</i>
270 000	CONTINENTAL AG 0,375% 19-27/06/2025	EUR	264 204	0,33					
250 000	CONTINENTAL AG 2,500% 20-27/08/2026	EUR	258 157	0,32					
100 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	97 168	0,12					
100 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	90 204	0,11					
300 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	307 474	0,39					
	<i>Japan</i>							<i>1 001 833</i>	<i>1,26</i>
260 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	257 477	0,32					
480 000	NTT FINANCE 0,583% 21-01/03/2024	USD	456 254	0,58					
320 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	288 102	0,36					
	<i>Mexiko</i>							<i>998 504</i>	<i>1,26</i>
160 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	165 735	0,21					
300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19-22/04/2029	USD	284 681	0,36					
300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12-16/07/2042	USD	272 025	0,34					
250 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	276 063	0,35					
	<i>Dänemark</i>							<i>767 575</i>	<i>0,97</i>
160 000	CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024	EUR	168 517	0,21					
280 000	H LUNDBECK A/S 0,875% 20-14/10/2027	EUR	259 875	0,33					
170 000	NOVO NORDISK FIN 0,000% 21-04/06/2024	EUR	172 711	0,22					
160 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	166 472	0,21					
	<i>Schweden</i>							<i>678 658</i>	<i>0,86</i>
100 000	ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029	EUR	78 478	0,10					
160 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	165 168	0,21					
210 000	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035	EUR	180 737	0,23					
240 000	TELIASONERA AB 3,000% 12-07/09/2027	EUR	254 275	0,32					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Frankreich</i>		648 584	0,81
300 000	CAPGEMINI SE 1,000% 18-18/10/2024	EUR	305 680	0,38
300 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	207 322	0,26
160 000	TECHNIP ENERGIES 1,125% 21-28/05/2028	EUR	135 582	0,17
	<i>Spanien</i>		562 558	0,71
200 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	182 929	0,23
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	276 583	0,35
100 000	NATURGY ENERGY GROUP CAP 1,125% 17-11/04/2024	EUR	103 046	0,13
	<i>Italien</i>		468 768	0,59
150 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	166 676	0,21
300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 14-12/01/2024	USD	302 092	0,38
	<i>Belgien</i>		425 721	0,53
160 000	BARRY CALLEBAUT SVCS 2,375% 16-24/05/2024	EUR	167 427	0,21
260 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	258 294	0,32
	<i>Österreich</i>		164 225	0,21
200 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	164 225	0,21
	<i>Finnland</i>		158 265	0,20
160 000	SAMPO OYJ 2,250% 18-27/09/2030	EUR	158 265	0,20
	<i>Irland</i>		114 048	0,14
150 000	APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052	USD	114 048	0,14
	<i>Rumänien</i>		96 998	0,12
100 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	96 998	0,12
	Variabel verzinsliche Anleihen		2 013 702	2,52
	<i>Großbritannien</i>		450 554	0,57
450 000	NATIONWIDE BLDG 4,363% 18-01/08/2024 FRN	USD	450 554	0,57
	<i>Frankreich</i>		279 888	0,35
280 000	BNP PARIBAS 4,705% 19-10/01/2025 FRN	USD	279 888	0,35
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		268 134	0,34
280 000	MICHAEL KORS USA 4,250% 17-01/11/2024 FRN	USD	268 134	0,34
	<i>Spanien</i>		264 303	0,33
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	264 303	0,33
	<i>Dänemark</i>		258 525	0,32
270 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	258 525	0,32
	<i>Australien</i>		171 112	0,21
180 000	MACQUARIE GROUP 4,089% 22-21/06/2028 FRN	USD	171 112	0,21
	<i>Italien</i>		163 072	0,20
180 000	FINECO BANK 21-21/10/2027 FRN	EUR	163 072	0,20
	<i>Norwegen</i>		158 114	0,20
180 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	158 114	0,20
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		5 454 888	6,86
	<i>Luxemburg</i>		5 454 888	6,86
34 199,86	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - 1 CAP	USD	5 454 888	6,86
	Wertpapieranlagen insgesamt		80 078 557	100,51

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
2 003	ABBVIE INC	USD	306 779	1,58	1 022	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	198 115	1,02
3 797	AFLAC INC	USD	210 088	1,08	783	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	402 171	2,05
544	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	76 965	0,40	778	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	219 233	1,13
1 032	AMGEN INC	USD	251 086	1,29	377	WATERS CORP	USD	124 779	0,64
2 850	APPLE INC	USD	389 651	1,99	334	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	100 992	0,52
1 388	ARISTA NETWORKS INC	USD	130 111	0,67	440	WHIRLPOOL CORP	USD	68 143	0,35
100	AUTOZONE INC	USD	214 912	1,10	448	WW GRAINGER INC	USD	203 585	1,05
3 379	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	260 183	1,34	<i>Japan</i>				
2 629	CENTENE CORP	USD	222 440	1,14	5 800	CANON INC	JPY	131 040	0,67
842	CIGNA CORP	USD	221 884	1,14	27 400	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	121 769	0,63
1 111	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	132 187	0,68	18 300	INPEX CORP	JPY	196 931	1,01
6 132	CISCO SYSTEMS INC	USD	261 468	1,34	8 100	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	62 696	0,32
2 617	CVS HEALTH CORP	USD	242 491	1,25	4 700	KDDI CORP	JPY	148 155	0,76
619	ELI LILLY & CO	USD	200 698	1,03	9 500	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	107 408	0,55
172	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	66 146	0,34	4 700	MIZUHO HOLDINGS INC	JPY	205 896	1,06
2 632	FORTINET INC	USD	148 919	0,76	6 600	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	202 466	1,04
822	GARTNER INC	USD	198 784	1,02	2 700	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	75 533	0,39
3 047	GENERAL MILLS INC	USD	229 896	1,18	2 700	TREND MICRO INC	JPY	130 942	0,67
3 304	GILEAD SCIENCES INC	USD	204 220	1,05	<i>Kanada</i>				
1 094	HCA HEALTHCARE INC	USD	183 858	0,94	943	BCE INC	CAD	46 254	0,24
316	HERSHEY CO/THE	USD	67 991	0,35	3 388	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	164 183	0,84
13 457	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	178 440	0,92	2 300	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	206 995	1,06
2 898	HOLOGIC INC	USD	200 831	1,03	1 878	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	122 980	0,63
1 111	HOME DEPOT INC	USD	304 714	1,56	1 491	NUTRIEN LTD	CAD	118 490	0,61
1 257	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	197 940	1,02	3 770	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	172 378	0,89
968	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	176 418	0,91	3 795	TORONTO DOMINION BANK	CAD	248 337	1,28
1 751	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	247 224	1,27	<i>Schweiz</i>				
1 394	JM SMUCKER CO/THE	USD	178 446	0,92	311	GEBERIT AG - REG	CHF	149 038	0,77
1 458	JOHNSON & JOHNSON	USD	258 810	1,33	29	GIVAUDAN - REG	CHF	101 686	0,52
6 305	JUNIPER NETWORKS INC	USD	179 693	0,92	3 206	NOVARTIS AG - REG	CHF	270 742	1,39
2 908	KELLOGG CO	USD	207 457	1,07	373	SWISSCOM AG - REG	CHF	205 476	1,05
2 972	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	137 574	0,71	466	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	202 095	1,04
4 149	KROGER CO	USD	196 372	1,01	<i>Großbritannien</i>				
1 346	LOWES COS INC	USD	235 106	1,21	6 873	ANTOFAGASTA PLC	GBP	96 412	0,50
3 924	MASCO CORP	USD	198 554	1,02	47 651	BP PLC	GBP	224 719	1,15
178	MCKESSON CORP	USD	58 065	0,30	11 201	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	240 187	1,23
3 139	MERCK & CO INC	USD	286 183	1,47	1 723	RELX PLC	GBP	46 581	0,24
141	METTLER - TOLEDO INTERNATIONAL	USD	161 977	0,83	<i>Australien</i>				
1 258	MICROSOFT CORP	USD	323 091	1,65	895	ASX LTD	AUD	49 881	0,26
3 629	MOSAIC CO/THE	USD	171 398	0,88	6 236	BHP BILLITON LTD	AUD	174 287	0,89
1 768	NUCOR CORP	USD	184 597	0,95	15 476	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	183 560	0,94
510	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	130 703	0,67	2 327	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	76 122	0,39
2 608	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	131 208	0,67	<i>Niederlande</i>				
2 654	ORACLE CORP	USD	185 435	0,95	1 632	NN GROUP NV - W/I	EUR	73 946	0,38
337	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	212 903	1,09	7 446	SHELL PLC	GBP	192 983	0,99
1 746	PEPSICO INC	USD	290 988	1,49	2 164	WOLTERS KLUWER	EUR	209 403	1,08
1 414	PERKINELMER INC	USD	201 099	1,03	<i>Irland</i>				
6 050	PFIZER INC	USD	317 202	1,62	842	ACCENTURE PLC - A	USD	233 781	1,20
1 522	PROGRESSIVE CORP	USD	176 963	0,91	2 558	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	182 744	0,94
250	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	147 783	0,76	<i>Frankreich</i>				
3 070	STATE STREET CORP	USD	189 266	0,97	1 120	CAPGEMINI SE	EUR	191 384	0,98
2 704	STEEL DYNAMICS INC	USD	178 870	0,92	750	IPSEN	EUR	70 607	0,36
					3 034	SOCIETE GENERALE SA	EUR	66 261	0,34

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Schweden</i>		<i>313 111</i>	<i>1,61</i>
5 495	BOLIDEN AB	SEK	174 464	0,90
4 121	GETINGE AB - B	SEK	95 068	0,49
11 398	TELIA CO AB	SEK	43 579	0,22
	<i>Finnland</i>		<i>301 852</i>	<i>1,55</i>
44 473	NOKIA OYJ	EUR	206 411	1,06
2 143	ORION OYJ - B	EUR	95 441	0,49
	<i>Dänemark</i>		<i>258 846</i>	<i>1,33</i>
2 339	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	258 846	1,33
	<i>Spanien</i>		<i>213 043</i>	<i>1,09</i>
41 913	TELEFONICA SA	EUR	213 043	1,09
	<i>Singapur</i>		<i>197 689</i>	<i>1,01</i>
109 100	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	197 689	1,01
	<i>Hongkong</i>		<i>166 603</i>	<i>0,86</i>
26 500	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	166 603	0,86
	<i>Deutschland</i>		<i>164 579</i>	<i>0,85</i>
3 049	GEA GROUP AG	EUR	104 839	0,54
20 855	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	59 740	0,31
	<i>Belgien</i>		<i>93 712</i>	<i>0,48</i>
663	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	93 712	0,48
	Wertpapieranlagen insgesamt		19 196 868	98,56

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
170 000	ACCO BRANDS CORP 4,250% 21-15/03/2029	USD	138 975	0,65	80 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	55 800	0,26
110 000	ADIENT GLOBAL HO 3,500% 16-15/08/2024	EUR	103 861	0,49	90 000	GENESIS ENERGY 6,500% 17-01/10/2025	USD	82 238	0,39
160 000	ADTALEM GLOBAL 5,500% 21-01/03/2028	USD	143 648	0,68	140 000	G-III APPAREL GR 7,875% 20-15/08/2025	USD	135 100	0,64
160 000	AMER AXLE & MFG 6,500% 18-01/04/2027	USD	141 600	0,67	140 000	GOODYEAR TIRE 9,500% 20-31/05/2025	USD	144 698	0,68
140 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	123 538	0,58	150 000	HAWAIIAN BRAND 5,750% 21-20/01/2026	USD	134 430	0,63
140 000	AMKOR TECH INC 6,625% 19-15/09/2027	USD	132 300	0,62	140 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	128 866	0,61
170 000	APLLO CMR RE 4,625% 21-15/06/2029	USD	125 867	0,59	60 000	HERBALIFE/HLF 7,875% 20-01/09/2025	USD	54 105	0,25
150 000	ARAMARK SERV INC 5,000% 18-01/02/2028	USD	135 630	0,64	140 000	HILLENBRAND INC 5,750% 20-15/06/2025	USD	142 800	0,67
140 000	ARAMARK SERV INC 6,375% 20-01/05/2025	USD	136 500	0,64	160 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	131 853	0,62
150 000	ARCHROCK LP/FIN 6,250% 19-01/04/2028	USD	131 402	0,62	110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	95 135	0,45
140 000	ARCHROCK LP/FIN 6,875% 19-01/04/2027	USD	128 039	0,60	110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	97 822	0,46
160 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	137 600	0,65	170 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	138 068	0,65
150 000	B&G FOODS INC 5,250% 17-01/04/2025	USD	138 330	0,65	160 000	IRON MOUNTAIN 5,625% 20-15/07/2032	USD	135 747	0,64
160 000	B&G FOODS INC 5,250% 19-15/09/2027	USD	138 142	0,65	150 000	ISTAR INC 4,750% 19-01/10/2024	USD	141 318	0,67
120 000	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027	EUR	105 472	0,50	150 000	ISTAR INC 5,500% 20-15/02/2026	USD	141 242	0,67
150 000	BOISE CASCADE CO 4,875% 20-01/07/2030	USD	131 205	0,62	170 000	J2 GLOBAL 4,625% 20-15/10/2030	USD	145 350	0,68
160 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	135 138	0,64	150 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	138 833	0,65
170 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	137 608	0,65	110 000	L BRANDS INC 6,750% 16-01/07/2036	USD	87 989	0,41
160 000	CARS.COM INC 6,375% 20-01/11/2028	USD	134 657	0,63	160 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	130 000	0,61
110 000	CHEMOURS CO 4,000% 18-15/05/2026	EUR	102 087	0,48	70 000	LIBERTY MEDIA 8,250% 00-01/02/2030	USD	46 463	0,22
150 000	CHURCHILL DOWNS 4,750% 17-15/01/2028	USD	133 500	0,63	170 000	LIONS GATE CAP H 5,500% 21-15/04/2029	USD	132 600	0,62
140 000	COMPASS MIN INTERNATIONAL 6,750% 19-01/12/2027	USD	126 700	0,60	70 000	LUMEN TECH INC 5,375% 21-15/06/2029	USD	55 076	0,26
160 000	CONSENSUS CLOUD 6,500% 21-15/10/2028	USD	132 032	0,62	160 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	134 340	0,63
70 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	59 541	0,28	160 000	MACYS RETAIL 6,125% 22-15/03/2032	USD	133 200	0,63
100 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	92 231	0,43	160 000	MARRIOTT OWNERSH 4,500% 21-15/06/2029	USD	132 600	0,62
160 000	COTY INC 5,000% 21-15/04/2026	USD	146 600	0,69	150 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	134 722	0,63
150 000	COTY INC 6,500% 18-15/04/2026	USD	138 291	0,65	140 000	MGM RESORTS 5,750% 18-15/06/2025	USD	133 270	0,63
150 000	CRESTWOOD MID PA 6,000% 21-01/02/2029	USD	130 428	0,61	150 000	NCR CORP 6,125% 19-01/09/2029	USD	130 095	0,61
140 000	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,750% 17-01/04/2025	USD	131 496	0,62	160 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	137 360	0,65
140 000	CUSHMAN & WAKE 6,750% 20-15/05/2028	USD	130 025	0,61	150 000	NIELSEN FINANCE 5,875% 20-01/10/2030	USD	137 718	0,65
150 000	DANA INC 5,375% 19-15/11/2027	USD	129 580	0,61	110 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	96 040	0,45
100 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	71 699	0,34	170 000	PAPA JOHNS INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	139 955	0,66
170 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	132 470	0,62	60 000	PBF HOLDING CO 7,250% 17-15/06/2025	USD	56 085	0,26
160 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	126 605	0,60	60 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	47 025	0,22
60 000	DELUXE CORP 8,000% 21-01/06/2029	USD	48 930	0,23	170 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	143 441	0,68
80 000	ENCOMPASS HLTH 4,500% 19-01/02/2028	USD	68 571	0,32	150 000	POST HOLDINGS IN 5,500% 19-15/12/2029	USD	134 300	0,63
170 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	130 022	0,61	170 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	140 964	0,66
120 000	ENERGIZER HLDGS 4,750% 20-15/06/2028	USD	95 487	0,45	150 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	139 851	0,66
160 000	ENTEGRIS INC 4,375% 20-15/04/2028	USD	141 510	0,67	120 000	PRIMO WATER CORP 3,875% 20-31/10/2028	EUR	101 201	0,48
160 000	EVERI HOLDINGS 5,000% 21-15/07/2029	USD	137 680	0,65	170 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	138 125	0,65
170 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	128 180	0,60	140 000	PROVIDENCE SERV 5,875% 20-15/11/2025	USD	128 772	0,61
160 000	FORESTAR GROUP 3,850% 21-15/05/2026	USD	133 048	0,63	60 000	RAYONIER AM PROD 7,625% 20-15/01/2026	USD	51 995	0,24
80 000	GANNETT HOLDINGS 6,000% 21-01/11/2026	USD	67 000	0,32	70 000	REALOGY GRP / CO 5,750% 21-15/01/2029	USD	53 463	0,25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
160 000	SCRIPPS ESCROW 5,375% 20-15/01/2031	USD	126 800	0,60	100 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	99 677	0,47
150 000	SCRIPPS ESCROW 5,875% 19-15/07/2027	USD	130 303	0,61	120 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	96 918	0,46
130 000	SEALED AIR CORP 6,875% 03-15/07/2033	USD	131 771	0,62	100 000	SPIE SA 2,625% 19-18/06/2026	EUR	93 194	0,44
160 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	131 396	0,62		Australien		532 479	2,52
140 000	STERICYCLE INC 5,375% 19-15/07/2024	USD	135 175	0,64	150 000	FMG RES AUG 2006 5,875% 22-15/04/2030	USD	134 925	0,64
40 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	32 082	0,15	150 000	FMG RES AUG 2006 6,125% 22-15/04/2032	USD	135 056	0,64
150 000	SYLVAMO CORP 7,000% 21-01/09/2029	USD	139 108	0,66	130 000	MINERAL RESOURCE 8,000% 22-01/11/2027	USD	126 750	0,60
60 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	62 132	0,29	140 000	MINERAL RESOURCE 8,125% 19-01/05/2027	USD	135 748	0,64
150 000	TENET HEALTHCARE 6,125% 20-01/10/2028	USD	127 975	0,60		Niederlande		382 991	1,81
140 000	TENNECO INC 7,875% 20-15/01/2029	USD	135 317	0,64	110 000	CONSTELLUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	103 701	0,49
160 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	135 477	0,64	110 000	DARLING GLBL FIN 3,625% 18-15/05/2026	EUR	106 557	0,50
170 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	134 640	0,63	130 000	ENERGIZER G 3,500% 21-30/06/2029	EUR	96 756	0,46
140 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	126 823	0,60	100 000	ZF EUROPE 3,000% 19-23/10/2029	EUR	75 977	0,36
140 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	132 962	0,63		Finnland		347 233	1,63
60 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	52 164	0,25	140 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	137 620	0,65
170 000	UNITI / CSL 4,750% 21-15/04/2028	USD	138 868	0,65	110 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	104 975	0,49
140 000	UNITI/UNITI/CSL 7,875% 20-15/02/2025	USD	135 086	0,64	110 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	104 638	0,49
10 000	URBAN ONE INC 7,375% 21-01/02/2028	USD	8 563	0,04		Luxemburg		340 832	1,60
150 000	USA PART/USA FIN 6,875% 19-01/09/2027	USD	133 125	0,63	150 000	DANA FIN LUX SAR 5,750% 17-15/04/2025	USD	143 955	0,68
150 000	VALVOLINE INC 3,625% 21-15/06/2031	USD	117 675	0,55	110 000	GESTAMP AUTOMOCION 3,250% 18-30/04/2026	EUR	100 837	0,47
160 000	VALVOLINE INC 4,250% 20-15/02/2030	USD	133 952	0,63	100 000	HANESBRANDS LX 3,500% 16-15/06/2024	EUR	96 040	0,45
170 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	130 574	0,61		Italien		302 641	1,42
140 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	131 250	0,62	100 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	108 963	0,51
170 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	136 425	0,64	120 000	INFRASTRUTTURE W 1,750% 21-19/04/2031	EUR	98 629	0,46
80 000	WW INTERNATIONAL 4,500% 21-15/04/2029	USD	53 144	0,25	100 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	95 049	0,45
140 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	125 860	0,59		Kaimaninseln		267 230	1,26
120 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	111 411	0,52	160 000	SEAGATE HDD CAYM 4,091% 20-01/06/2029	USD	135 605	0,64
160 000	XEROX HOLDINGS C 5,500% 20-15/08/2028	USD	135 004	0,64	150 000	SEAGATE HDD CAYM 5,750% 14-01/12/2034	USD	131 625	0,62
160 000	XHR LP 4,875% 21-01/06/2029	USD	137 434	0,65		Spanien		206 345	0,97
140 000	XHR LP 6,375% 20-15/08/2025	USD	134 963	0,64	110 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	104 214	0,49
	Kanada		879 191	4,13	110 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	102 131	0,48
160 000	HUDBAY MINERALS 4,500% 21-01/04/2026	USD	134 023	0,63		Großbritannien		202 774	0,95
70 000	IAMGOLD CORP 5,750% 20-15/10/2028	USD	47 141	0,22	120 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	98 302	0,46
130 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	115 278	0,54	110 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	104 472	0,49
60 000	NEW GOLD INC 7,500% 20-15/07/2027	USD	52 200	0,25		Deutschland		150 108	0,71
160 000	OPEN TEXT CORP 4,125% 20-15/02/2030	USD	136 000	0,64	100 000	DIC ASSET AG 2,250% 21-22/09/2026	EUR	69 712	0,33
160 000	OPEN TEXT CORP 4,125% 21-01/12/2031	USD	133 490	0,63	100 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	80 396	0,38
150 000	PRECISION DRILL 6,875% 21-15/01/2029	USD	132 694	0,62		Irland		106 188	0,50
150 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	128 365	0,60	110 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	106 188	0,50
	Frankreich		857 546	4,05		Österreich		97 048	0,46
100 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	95 615	0,45	100 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	97 048	0,46
100 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	82 672	0,39		Belgien		83 270	0,39
100 000	CROWN EUROPEAN 2,875% 18-01/02/2026	EUR	97 895	0,46	100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	83 270	0,39
100 000	CROWN EUROPEAN 3,375% 15-15/05/2025	EUR	100 921	0,48		Bermudas		74 681	0,35
120 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	96 885	0,46	90 000	WEATHERFORD INTE 8,625% 21-30/04/2030	USD	74 681	0,35
120 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	93 769	0,44					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 976 467	9,32
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 976 467</i>	<i>9,32</i>
12 391,61	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	1 976 467	9,32
	Wertpapieranlagen insgesamt		20 917 375	98,50

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			2 059 853 618	98,84					
<i>Japan</i>									
1 900	ADVANTEST CORP	JPY	13 670 620	0,66	1 700	SHIONOGI & CO LTD	JPY	11 621 011	0,56
5 900	AJINOMOTO CO INC	JPY	19 408 683	0,93	16 500	SOFTBANK CORP	JPY	24 784 948	1,19
15 400	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	32 461 477	1,56	6 900	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	41 065 334	1,97
6 200	BRIDGESTONE CORP	JPY	30 590 641	1,47	6 300	SONY CORP	JPY	68 604 644	3,29
6 000	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	14 207 612	0,68	6 000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	25 339 580	1,22
15 100	CANON INC	JPY	46 347 620	2,22	10 500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	42 129 167	2,02
3 600	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	10 484 096	0,50	9 400	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	39 175 157	1,88
2 000	DAIFUKU CO LTD	JPY	15 372 214	0,74	5 500	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LTD	JPY	28 049 931	1,35
10 400	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	25 888 506	1,24	1 400	SYSMEX CORP	JPY	11 365 177	0,55
1 300	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	27 990 107	1,34	16 000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	60 808 791	2,92
97	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	29 812 345	1,43	5 000	TERUMO CORP	JPY	20 350 311	0,98
58 700	DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	35 440 640	1,70	4 700	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	36 967 361	1,77
1 000	FANUC CORP	JPY	21 067 359	1,01	800	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	35 080 716	1,68
200	FAST RETAILING CO LTD	JPY	14 116 791	0,68	5 800	TOKYO GAS CO LTD	JPY	16 250 491	0,78
1 900	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	13 728 645	0,66	63 400	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	131 556 366	6,32
500	FUJITSU LTD	JPY	8 415 945	0,40	3 900	TREND MICRO INC	JPY	25 695 339	1,23
1 300	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	23 225 176	1,11	8 600	USS CO LTD	JPY	20 114 310	0,97
2 200	HITACHI LTD	JPY	14 076 345	0,68	2 300	YAMAHA CORP	JPY	12 773 207	0,61
11 700	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	38 107 069	1,83	Wertpapieranlagen insgesamt				
3 100	HOYA CORP	JPY	35 674 808	1,71				2 059 853 618	98,84
18 200	HULIC CO LTD	JPY	19 012 208	0,91					
26 400	INPEX CORP	JPY	38 596 101	1,85					
24 000	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	25 237 264	1,21					
8 000	KAO CORP	JPY	43 614 742	2,09					
10 200	KDDI CORP	JPY	43 681 303	2,10					
14 700	KOMATSU LTD	JPY	43 978 131	2,11					
2 000	KONAMI HOLDINGS CORP	JPY	14 969 449	0,72					
12 800	KUBOTA CORP	JPY	25 718 887	1,23					
3 200	KYOCERA CORP	JPY	23 059 354	1,11					
2 700	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	17 947 048	0,86					
16 600	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	23 953 254	1,15					
107 400	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	77 715 121	3,73					
33 560	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	51 547 736	2,47					
10 000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	JPY	41 346 661	1,98					
3 500	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	25 666 487	1,23					
1 900	NEC CORP	JPY	9 976 455	0,48					
400	NINTENDO CO LTD	JPY	23 326 795	1,12					
14 500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	56 419 713	2,71					
800	NIPPON YUSEN KK	JPY	7 372 891	0,35					
2 800	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	17 379 614	0,83					
10 500	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	34 721 626	1,67					
2 200	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	7 910 239	0,38					
7 800	NTT DATA CORP	JPY	14 529 413	0,70					
21 000	OBAYASHI CORP	JPY	20 589 975	0,99					
4 700	OLYMPUS CORP	JPY	12 763 200	0,61					
3 800	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	13 181 623	0,63					
1 400	ORACLE CORP JAPAN	JPY	10 965 780	0,53					
8 600	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	34 002 556	1,63					
7 300	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	8 912 499	0,43					
3 500	SECOM CO LTD	JPY	29 207 171	1,40					
11 700	SEIKO EPSON CORP	JPY	22 344 316	1,07					
18 700	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	34 536 272	1,66					
13 600	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	32 156 109	1,54					
2 100	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	31 695 085	1,52					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			23 023	0,00					
<i>China</i>									
747	JD.COM INC - CL A	HKD	23 019	0,00					
<i>Großbritannien</i>									
3 593 384	CARILLION PLC	GBP	4	0,00					
Anleihen			84 114 173	5,95					
<i>Frankreich</i>									
400 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	368 224	0,03	400 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	339 746	0,02
200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	157 383	0,01	200 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	192 650	0,01
600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	493 751	0,04	600 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	503 174	0,04
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	1 350 451	0,10	200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	192 527	0,01
600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	561 151	0,04	<i>Spanien</i>				
200 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	177 048	0,01	1 000 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	835 999	0,06
200 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	191 478	0,01	800 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	798 952	0,06
400 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	380 892	0,03	360 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	322 512	0,02
200 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	181 035	0,01	560 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	518 518	0,04
1 000 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	946 368	0,07	400 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	396 403	0,03
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	754 978	0,05	820 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	764 997	0,06
1 400 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	1 332 927	0,10	200 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	189 222	0,01
400 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	384 727	0,03	700 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	694 093	0,05
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 21-20/04/2028	EUR	501 988	0,04	200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	182 543	0,01
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,010% 20-28/01/2026	EUR	182 338	0,01	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	86 773	0,01
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-25/10/2031	EUR	155 017	0,01	800 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	739 772	0,05
200 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	180 531	0,01	1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	1 353 045	0,10
2 000 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 851 393	0,13	1 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	1 079 683	0,08
200 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	150 503	0,01	2 240 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	1 850 330	0,13
200 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	186 408	0,01	1 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	983 710	0,07
2 650 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 801 497	0,13	800 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	570 016	0,04
750 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	467 248	0,03	130 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	134 964	0,01
400 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	363 672	0,03	600 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	573 677	0,04
1 600 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	1 563 488	0,11	400 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	381 062	0,03
200 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 16-25/05/2066	EUR	158 850	0,01	<i>Italien</i>				
900 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	840 294	0,06	300 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	294 508	0,02
200 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	165 608	0,01	200 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	184 504	0,01
400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	319 348	0,02	260 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	198 590	0,01
200 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	182 662	0,01	500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	394 428	0,03
200 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	188 322	0,01	200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	199 157	0,01
200 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	180 689	0,01	200 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	172 434	0,01
200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	180 931	0,01	600 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	538 859	0,04
262 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	262 448	0,02	1 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	998 750	0,07
200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	156 386	0,01	2 000 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	1 987 766	0,14
200 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	195 901	0,01	760 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	642 837	0,05
200 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	178 789	0,01	580 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	525 924	0,04
200 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	195 259	0,01	440 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	373 320	0,03
200 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	181 391	0,01	200 000	INTESA SANPAOLO 1,125% 18-14/07/2025	EUR	196 927	0,01
200 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	185 496	0,01	280 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	273 012	0,02
400 000	SOCIETE GENERALE 0,500% 18-30/01/2025	EUR	390 377	0,03	280 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	262 645	0,02
					500 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	503 610	0,04
					660 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	623 252	0,05
					460 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	382 571	0,03
					300 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	242 872	0,02
					220 000	SNAM 0,000% 21-15/08/2025	EUR	203 534	0,01
					240 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	183 674	0,01
					9 383 174 0,67				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					8 158 387 0,58				
900 000	BUNDESÖBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	877 662	0,06	220 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	182 175	0,01
800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	657 944	0,05	400 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	367 328	0,03
830 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	532 823	0,04	980 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	767 066	0,06
2 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	1 974 060	0,14	400 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	343 729	0,02
260 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	247 006	0,02	200 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	166 896	0,01
400 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	342 227	0,02	200 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	193 469	0,01
240 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	233 348	0,02	100 000	TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	80 989	0,01
150 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	131 424	0,01	400 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	389 668	0,03
200 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	192 143	0,01	200 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	178 954	0,01
350 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	309 968	0,02	200 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	184 989	0,01
1 120 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	1 041 632	0,08	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	202 761	0,01
340 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	262 789	0,02	Luxemburg				
300 000	KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	285 037	0,02	280 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	271 113	0,02
300 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	283 397	0,02	1 300 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	1 277 655	0,09
400 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	294 453	0,02	780 000	EFSS 0,875% 17-26/07/2027	EUR	752 168	0,05
360 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	307 277	0,02	440 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	371 869	0,03
200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	185 197	0,01	600 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	568 434	0,04
Belgien					800 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	748 407	0,05
700 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	587 290	0,04	Irland				
1 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	1 113 756	0,08	320 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	240 607	0,02
320 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	260 798	0,02	1 840 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	1 540 062	0,11
280 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	255 436	0,02	360 000	IRISH GOVERNMENT 1,100% 19-15/05/2029	EUR	348 952	0,03
700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	876 831	0,06	220 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	205 801	0,01
100 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	96 887	0,01	300 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	267 014	0,02
400 000	COMM FRANCO BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	376 879	0,03	Portugal				
520 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	387 562	0,03	200 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	193 570	0,01
600 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	575 994	0,04	150 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	125 394	0,01
800 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	720 067	0,05	900 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	733 365	0,05
500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	472 777	0,03	400 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	236 377	0,02
200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031	EUR	168 328	0,01	800 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	958 968	0,07
800 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	530 805	0,04	Österreich				
360 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	292 678	0,02	150 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	128 595	0,01
400 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	386 440	0,03	1 200 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	1 155 977	0,08
Niederlande					480 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	416 273	0,03
220 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	210 003	0,02	200 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	195 153	0,01
600 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	577 220	0,04	Finnland				
200 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	190 663	0,01	1 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	869 117	0,06
200 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	197 810	0,01	300 000	FINNISH GOVERNMENT 0,125% 20-15/04/2036	EUR	229 943	0,02
500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	456 582	0,03	500 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	488 225	0,04
620 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	406 328	0,03	320 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	294 607	0,02
820 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	801 912	0,06	Schweden				
220 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	145 424	0,01	440 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	432 542	0,03
200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	190 445	0,01	400 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	354 730	0,03
320 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	280 188	0,02	740 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	716 097	0,05
320 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	245 829	0,02	200 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	196 026	0,01
					Südkorea				
					1 590 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	1 507 320	0,11

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Großbritannien		1 224 132	0,09		Italien		768 062	0,05
150 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	122 648	0,01	200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	148 446	0,01
940 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	911 656	0,07	500 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	455 820	0,03
220 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	189 828	0,01	200 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	163 796	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika		958 346	0,06		Spanien		706 123	0,05
200 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	184 250	0,01	600 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	541 066	0,04
260 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	235 010	0,02	200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	165 057	0,01
220 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	169 849	0,01		Belgien		619 810	0,04
200 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	169 051	0,01	500 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	453 651	0,03
260 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	200 186	0,01	200 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	166 159	0,01
	Japan		619 141	0,04		Japan		497 792	0,04
340 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	303 298	0,02	500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	497 792	0,04
340 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	315 843	0,02		Australien		279 858	0,02
	Kanada		408 278	0,03	320 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	279 858	0,02
440 000	NATL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	408 278	0,03		Deutschland		155 018	0,01
	Norwegen		345 539	0,02	200 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	155 018	0,01
360 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	345 539	0,02		Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 714 690	0,20
	Slowakei		302 182	0,02		Anleihen		2 714 690	0,20
420 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	302 182	0,02		Frankreich		2 431 750	0,18
	Australien		251 104	0,02	2 500 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	2 431 750	0,18
260 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	251 104	0,02		Venezuela		282 940	0,02
	Lettland		248 775	0,02	3 480 000	VENEZUELA 11,750% 11-21/10/2026 DFLT	USD	282 940	0,02
300 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	248 775	0,02		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 237 550 233	89,49
	Dänemark		196 183	0,01		Luxemburg		1 085 648 153	78,52
200 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	196 183	0,01	516 240,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF 9UC	EUR	34 271 986	2,48
	Variabel verzinsliche Anleihen		7 960 435	0,56	77,32	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH 9XC	EUR	6 260 425	0,45
	Frankreich		1 614 658	0,12	38,29	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 9XC	EUR	3 598 362	0,26
600 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	519 067	0,04	222 605,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EM SRI SRS 5PC CP UCITS ETF CAP	USD	28 097 352	2,03
200 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	157 359	0,01	1 188 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	27 830 326	2,01
420 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	421 185	0,03	143,96	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - X CAP	EUR	16 479 200	1,19
400 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	352 554	0,03	2 890 221,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	41 954 856	3,04
200 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	164 493	0,01	108,25	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED 9XC	USD	22 238 000	1,61
	Niederlande		1 322 935	0,09	1 755 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WEXC-UCITS ETF	EUR	27 523 490	1,99
200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	165 193	0,01	48,00	BNP PARIBAS FUND EMERGING CLIMATE SOLUTION XCA	USD	4 516 288	0,33
600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	584 022	0,04	270 371,04	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	45 030 295	3,26
600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	573 720	0,04	560,52	BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION XCA	EUR	33 624 101	2,44
	Irland		1 132 254	0,08	18 340,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION XCA	EUR	35 705 963	2,59
920 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	847 175	0,06	351 777,90	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	64 730 651	4,68
300 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	285 079	0,02	213 286,82	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	19 276 863	1,39
	Vereinigte Staaten von Amerika		863 925	0,06	4 030,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	48 897 964	3,54
300 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	295 496	0,02	300 051,76	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	41 158 099	2,98
380 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	367 528	0,03	229,48	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	21 197 615	1,53
240 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	200 901	0,01	766 655,79	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M XCA	EUR	78 344 555	5,67
					2 129 763,34	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	243 240 270	17,57

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
444 000,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	56 130 479	4,06
232,82	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY XCA	USD	22 536 982	1,63
0,51	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - I CAP	USD	78	0,00
5 000 687,53	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	41 188 662	2,98
790 000,00	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	6 872 684	0,50
375 532,55	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	28 104 856	2,03
116 309,29	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	28 847 031	2,08
578 742,15	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	16 465 214	1,19
3 515,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	41 525 506	3,01
	<i>Frankreich</i>		<i>111 850 140</i>	<i>8,08</i>
21 000,00	BNP PARIBAS AQUA - X CAP	EUR	6 658 050	0,48
73 840,76	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	80 496 090	5,82
200 000,00	BNP PARIBAS OBLI RESPONS - M	EUR	24 696 000	1,78
	<i>Irland</i>		<i>40 051 940</i>	<i>2,89</i>
21 390 531,41	IMPAX GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FD BAC	EUR	25 925 324	1,87
1 160 440,00	LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	EUR	14 126 616	1,02
	Wertpapieranlagen insgesamt		1 332 362 554	96,20

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		630 920 338	98,97
	<i>Luxemburg</i>		<i>580 216 940</i>	<i>91,01</i>
357 245,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF 9UC	EUR	23 716 674	3,72
55,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH 9XC	EUR	4 453 398	0,70
3 200,00	BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE - UCITS ETF H EUR CAP	EUR	625 804	0,10
136 300,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EM SRI SRS 5PC CP UCITS ETF CAP	USD	17 203 877	2,70
811 500,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	19 010 361	2,98
39,97	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - X CAP	EUR	4 575 177	0,72
2 363 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S- SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	34 301 642	5,38
55,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S- SERIES PAB 5PC CAPPED 9XC	USD	11 298 336	1,77
1 217 700,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WEXC- UCITS ETF	EUR	19 097 067	3,00
33,00	BNP PARIBAS FUND EMERGING CLIMATE SOLUTION XCA	USD	3 104 948	0,49
180 520,00	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	30 065 606	4,72
395,00	BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION XCA	EUR	23 695 209	3,72
12 730,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION XCA	EUR	24 783 910	3,89
222 300,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	40 905 423	6,41
2 774,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	33 658 301	5,28
210 500,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	28 874 285	4,53
1 040 100,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	118 789 822	18,62
88 890,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	11 237 474	1,76
149,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY XCA	USD	14 422 956	2,26
3 654 000,00	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	30 096 536	4,72
745 000,00	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	6 481 202	1,02
254 000,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	19 009 360	2,98
82 500,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	20 461 650	3,21
405 000,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	11 522 250	1,81
2 440,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	28 825 672	4,52
	<i>Irland</i>		<i>29 687 824</i>	<i>4,66</i>
15 415 000,00	IMPAX GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FD BAC	EUR	18 682 980	2,93
904 000,00	LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	EUR	11 004 844	1,73
	<i>Frankreich</i>		<i>21 015 574</i>	<i>3,30</i>
14 675,00	BNP PARIBAS AQUA - X CAP	EUR	4 652 709	0,73
15 010,00	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	16 362 865	2,57
	Wertpapieranlagen insgesamt		630 920 338	98,97

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			815 275 697	60,50					
<i>Frankreich</i>									
3 300 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	3 037 848	0,23	1 200 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	877 324	0,07
1 000 000	AEROPORTS DE PARIS 1,500% 14-07/04/2025	EUR	981 359	0,07	1 900 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 516 901	0,11
600 000	AGENCE FRANCAISE 0,125% 17-15/11/2023	EUR	594 639	0,04	2 000 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 826 622	0,14
2 200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	1 731 214	0,13	2 700 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	2 653 266	0,20
5 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	5 462 010	0,41	700 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	659 125	0,05
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 135 912	0,08	1 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	826 579	0,06
2 600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	2 139 589	0,16	1 100 000	LA POSTE SA 0,625% 21-18/01/2036	EUR	738 205	0,05
6 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	6 173 490	0,46	1 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	931 727	0,07
5 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	4 769 784	0,35	700 000	MICHELIN 0,875% 18-03/09/2025	EUR	671 242	0,05
3 000 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	2 655 717	0,20	2 400 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	2 168 268	0,16
2 700 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	2 584 952	0,19	1 700 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	1 537 914	0,11
3 000 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	2 856 691	0,21	2 346 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	2 350 008	0,17
3 000 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	2 715 521	0,20	100 000	RESEAU FERRE FRANCE 4,500% 09-30/01/2024	EUR	105 726	0,01
3 100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	2 664 618	0,20	69 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	87 317	0,01
5 600 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	5 299 662	0,39	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	1 016 507	0,08
6 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 16-23/06/2025	EUR	6 476 251	0,48	1 300 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	1 273 353	0,09
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	754 978	0,06	1 500 000	SFIL 0,125% 16-18/10/2024	EUR	1 463 834	0,11
500 000	CIE DE ST GOBAIN 0,875% 18-21/09/2023	EUR	495 406	0,04	1 300 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 162 127	0,09
600 000	CNP ASSURANCES 2,750% 19-05/02/2029	EUR	551 928	0,04	2 200 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	2 147 849	0,16
1 000 000	COFIROUTE 0,375% 16-07/02/2025	EUR	952 649	0,07	1 000 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	906 954	0,07
10 600 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	10 092 161	0,75	2 200 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	2 040 455	0,15
3 700 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	3 558 727	0,26	2 800 000	SOCIETE GENERALE 0,500% 18-30/01/2025	EUR	2 732 638	0,20
2 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,875% 18-11/08/2028	EUR	1 875 253	0,14	3 400 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 887 844	0,21
1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	924 813	0,07	1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	1 637 528	0,12
3 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 21-20/04/2028	EUR	2 593 607	0,19	4 000 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	3 354 496	0,25
1 300 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,010% 20-28/01/2026	EUR	1 185 196	0,09	1 400 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 0,625% 17-04/10/2024	EUR	1 367 235	0,10
2 200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-25/10/2031	EUR	1 705 186	0,13	2 000 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 879 692	0,14
1 300 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 173 452	0,09	1 300 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 251 426	0,09
7 400 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	6 850 156	0,51	2 900 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	2 291 403	0,17
9 700 000	DEXIA CRED LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	9 375 292	0,70	<i>Spanien</i>				
1 400 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 053 522	0,08	4 100 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030	EUR	3 604 566	0,27
3 000 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 21-25/11/2031	EUR	2 526 440	0,19	4 600 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 845 594	0,29
1 850 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	1 724 274	0,13	700 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	670 998	0,05
2 268 199	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	993 471	0,07	3 000 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	2 681 001	0,20
21 430 626	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	14 568 754	1,08	4 200 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	3 930 991	0,29
11 400 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	7 102 164	0,53	3 900 000	ARVAL SERVICE 0,875% 22-17/02/2025	EUR	3 680 884	0,27
400 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	355 368	0,03	6 600 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	6 591 357	0,49
2 600 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 363 868	0,18	3 152 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 823 776	0,21
12 011 620	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	11 737 515	0,87	5 000 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	4 629 621	0,34
544 252	FRANCE O.A.T. 1,750% 16-25/05/2066	EUR	432 272	0,03	2 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	1 982 017	0,15
7 500 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	7 002 450	0,52	7 260 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	6 773 021	0,50
117 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060	EUR	156 431	0,01	2 300 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	2 176 058	0,16
1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	828 042	0,06	1 500 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	1 487 342	0,11
500 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	429 375	0,03	1 300 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	1 186 527	0,09
					1 200 000	FADE 0,050% 19-17/09/2024	EUR	1 171 454	0,09
					600 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	504 935	0,04
					900 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	780 960	0,06
					6 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	6 010 648	0,45
					13 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	11 726 390	0,87
					9 542 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	9 365 759	0,70
					19 775 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	16 334 941	1,21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Finanzausweises

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 410 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	7 877 247	0,58	6 908 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	5 843 048	0,43
3 168 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	1 939 972	0,14	5 300 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	4 805 853	0,36
3 008 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	2 143 260	0,16	3 898 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	3 307 279	0,25
755 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	735 559	0,05	1 700 000	INTESA SANPAOLO 1,125% 18-14/07/2025	EUR	1 673 878	0,12
692 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	628 315	0,05	2 500 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	2 437 605	0,18
374 000	SPANISH GOVERNMENT 1,950% 15-30/07/2030	EUR	367 586	0,03	2 600 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	2 438 849	0,18
900 000	SPANISH GOVERNMENT 2,150% 15-31/10/2025	EUR	922 410	0,07	4 450 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	4 482 129	0,33
726 000	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033	EUR	713 259	0,05	5 992 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	5 658 372	0,42
32 000	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046	EUR	31 500	0,00	4 231 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	3 518 820	0,26
1 127 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 170 031	0,09	2 649 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	2 144 560	0,16
5 000 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	4 780 643	0,35	2 000 000	SNAM 0,000% 21-15/08/2025	EUR	1 850 305	0,14
2 800 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	2 667 433	0,20	2 073 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	1 586 482	0,12
	Deutschland		101 275 427	7,52	5 400 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	3 989 921	0,30
8 000 000	BUNDESBOBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	7 801 440	0,58		Belgien		71 927 948	5,33
2 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	1 644 860	0,12	6 500 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	5 453 403	0,40
5 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	4 521 328	0,34	5 106 618	BELGIAN 1,400% 22-22/06/2053	EUR	3 752 990	0,28
4 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	2 888 797	0,21	5 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	3 505 800	0,26
36 680 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	36 204 259	2,70	11 397 585	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	10 578 440	0,79
1 420 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 14-15/08/2046	EUR	1 680 698	0,12	400 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	349 774	0,03
5 653 269	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	6 041 673	0,45	2 155 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	1 965 942	0,15
4 723 249	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	5 130 829	0,38	600 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	751 569	0,06
2 273 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	2 159 401	0,16	1 700 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	1 647 073	0,12
3 668 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 138 224	0,23	2 900 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	2 732 369	0,20
2 195 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	2 134 158	0,16	2 250 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	1 676 950	0,12
674 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	590 532	0,04	3 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	2 879 970	0,21
1 077 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 047 354	0,08	6 590 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	6 272 392	0,47
2 300 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	2 209 641	0,16	7 237 987	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	6 514 798	0,48
10 000 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	9 300 284	0,69	7 899 701	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	7 469 588	0,55
3 000 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	2 318 727	0,17	1 598 174	EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031	EUR	1 345 086	0,10
2 132 000	KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	2 025 662	0,15	9 000 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	5 971 556	0,44
2 373 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	2 143 052	0,16	2 311 458	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	1 774 647	0,13
1 915 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	1 809 014	0,13	4 208 139	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	3 421 197	0,25
2 524 000	NRW BANK 0,750% 18-30/06/2028	EUR	2 371 324	0,18	4 000 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	3 864 404	0,29
3 158 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	2 695 504	0,20		Niederlande		63 395 336	4,70
1 000 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	925 984	0,07	1 300 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	1 048 773	0,08
600 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	492 682	0,04	700 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	668 191	0,05
	Italien		86 740 288	6,44	4 700 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	4 521 560	0,34
2 500 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	2 454 232	0,18	1 383 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	1 318 433	0,10
838 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	773 070	0,06	1 231 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	1 217 522	0,09
894 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	674 823	0,05	1 820 000	COOPERATIEVE RAB 1,250% 16-23/03/2026	EUR	1 765 969	0,13
2 353 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	1 797 242	0,13	4 500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	4 109 235	0,31
3 000 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	2 773 843	0,21	4 220 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-28/05/2026	EUR	3 788 861	0,28
1 689 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	1 681 881	0,12	2 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	1 638 418	0,12
2 500 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	2 155 424	0,16	2 800 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 19-17/10/2034	EUR	2 039 128	0,15
4 800 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	4 310 875	0,32	3 686 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	3 604 693	0,27
9 100 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	9 088 623	0,67	2 200 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	1 764 598	0,13
7 500 000	CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	7 354 345	0,55					
10 000 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	9 938 829	0,74					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 963 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	1 297 576	0,10					
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	952 226	0,07					
2 837 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 484 041	0,18					
934 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	717 512	0,05					
3 364 000	MONDELEZ INTERNATIONAL HLDINGS NE 0,000% 20-22/09/2026	EUR	3 008 058	0,22					
2 000 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	1 656 132	0,12					
3 000 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	2 754 960	0,20					
8 769 100	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	6 863 750	0,51					
100 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	116 681	0,01					
3 700 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	3 179 497	0,24					
1 800 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	1 502 067	0,11					
1 900 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	1 837 954	0,14					
1 500 000	TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	1 214 828	0,09					
3 521 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	3 430 056	0,25					
1 495 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 337 682	0,10					
944 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	677 323	0,05					
1 798 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	1 663 048	0,12					
1 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	1 216 564	0,09					
	Luxemburg		33 581 517	2,48					
2 565 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	2 483 585	0,18					
462 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR	442 773	0,03					
7 800 000	EFSE 0,000% 19-19/04/2024	EUR	7 665 933	0,57					
7 000 000	EFSE 0,875% 17-26/07/2027	EUR	6 750 222	0,50					
4 000 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	3 380 629	0,25					
5 323 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	5 042 959	0,37					
7 100 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	6 642 110	0,49					
1 218 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	1 173 306	0,09					
	Portugal		22 119 040	1,65					
3 300 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	3 271 062	0,24					
700 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	677 496	0,05					
2 100 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	1 755 516	0,13					
1 000 000	PORTUGUESE OTS 0,700% 20-15/10/2027	EUR	951 980	0,07					
4 600 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	3 748 310	0,28					
8 800 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	5 200 294	0,39					
2 600 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	3 074 084	0,23					
2 870 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	3 440 298	0,26					
	Irland		20 788 856	1,54					
2 870 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	2 157 943	0,16					
10 600 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	8 872 094	0,66					
3 200 000	IRISH GOVERNMENT 1,100% 19-15/05/2029	EUR	3 101 792	0,23					
2 000 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	1 870 920	0,14					
4 000 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	4 223 040	0,31					
708 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	563 067	0,04					
	Österreich		18 089 088	1,34					
11 100 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	10 692 789	0,79					
2 600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	2 254 814	0,17					
1 653 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	1 520 935	0,11					
400 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	339 732	0,03					
900 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	938 983	0,07					
2 400 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	2 341 835	0,17					
	Schweden		14 947 833	1,11					
3 920 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	3 853 552	0,29					
3 574 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	3 169 509	0,24					
6 589 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	6 376 165	0,47					
1 580 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 548 607	0,11					
	Südkorea		14 911 969	1,11					
4 600 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	4 400 944	0,33					
7 500 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	7 110 000	0,53					
3 494 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	3 401 025	0,25					
	Finnland		14 779 638	1,09					
9 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	7 822 050	0,58					
3 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,125% 20-15/04/2036	EUR	2 299 430	0,17					
1 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	976 450	0,07					
200 000	FINNISH GOVERNMENT 1,375% 17-15/04/2047	EUR	170 504	0,01					
2 935 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 702 100	0,20					
822 000	OP MORTGAGE BANK 0,250% 17-13/03/2024	EUR	809 104	0,06					
	Großbritannien		12 069 020	0,89					
2 666 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	2 179 858	0,16					
8 500 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	8 243 696	0,61					
1 907 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 645 466	0,12					
	Vereinigte Staaten von Amerika		8 933 767	0,66					
700 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	644 874	0,05					
554 000	COLGATE-PALM CO 0,500% 19-06/03/2026	EUR	524 036	0,04					
2 387 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	2 157 575	0,16					
1 912 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	1 476 145	0,11					
985 000	JOHNSON CONTROLS 0,375% 20-15/09/2027	EUR	833 871	0,06					
1 672 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 413 265	0,10					
1 364 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	1 050 204	0,08					
1 061 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	833 797	0,06					
	Japan		5 514 139	0,41					
2 999 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	2 675 267	0,20					
3 056 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	2 838 872	0,21					
	Lettland		5 091 785	0,38					
3 007 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-17/03/2031	EUR	2 347 866	0,17					
1 066 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,000% 21-24/01/2029	EUR	889 716	0,07					
2 236 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	1 854 203	0,14					
	Norwegen		4 763 225	0,35					
1 687 000	DNB BOLIGKREDITT 0,625% 18-19/06/2025	EUR	1 643 777	0,12					
3 250 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	3 119 448	0,23					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Slowakei</i>		3 654 075	0,27		<i>Japan</i>		2 358 540	0,18
3 500 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 518 180	0,19	2 369 000	mitsubishi UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	2 358 540	0,18
1 144 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,375% 15-21/01/2027	EUR	1 135 895	0,08		<i>Belgien</i>		2 076 989	0,15
	<i>Kanada</i>		3 582 638	0,27	2 500 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	2 076 989	0,15
3 861 000	NATL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	3 582 638	0,27		<i>Deutschland</i>		1 007 614	0,07
	<i>Australien</i>		2 280 217	0,17	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 007 614	0,07
2 361 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	2 280 217	0,17		<i>Dänemark</i>		509 394	0,04
	<i>Dänemark</i>		1 888 264	0,14	700 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	509 394	0,04
1 925 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 888 264	0,14		Sonstige Übertragbare Wertpapiere		21 885 749	1,63
	Variabel verzinsliche Anleihen		71 948 894	5,34		Anleihen		21 885 749	1,63
	<i>Frankreich</i>		16 737 919	1,25		<i>Frankreich</i>		21 885 749	1,63
500 000	BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN	EUR	479 872	0,04	22 500 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	21 885 749	1,63
2 700 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	2 385 318	0,18		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		417 085 118	31,00
2 500 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 162 780	0,16		<i>Luxemburg</i>		397 243 622	29,53
1 700 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	1 337 548	0,10	252 910,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF 9UC	EUR	16 790 113	1,25
1 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	1 243 212	0,09	43,20	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH 9XC	EUR	3 497 941	0,26
3 828 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	3 838 803	0,29	164 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EM SRI SRS 5PC CP UCITS ETF CAP	USD	20 700 189	1,54
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	278 524	0,02	829 300,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	19 427 348	1,44
4 100 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	3 613 675	0,27	55,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - X CAP	EUR	6 296 063	0,47
1 700 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	1 398 187	0,10	2 038 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	29 583 895	2,21
	<i>Niederlande</i>		13 669 957	1,01	851 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WEXX-UCITS ETF	EUR	13 346 148	0,99
1 300 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 131 563	0,08	23,00	BNP PARIBAS FUND EMERGING CLIMATE SOLUTION XCA	USD	2 164 055	0,16
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	825 967	0,06	125 035,00	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	20 824 578	1,55
4 100 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	3 833 815	0,28	262,00	BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION XCA	EUR	15 716 822	1,17
2 200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	2 141 414	0,16	9 820,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION XCA	EUR	19 118 460	1,42
6 000 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	5 737 198	0,43	109 000,00	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	20 057 090	1,49
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		10 604 682	0,79	223 000,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	20 154 739	1,50
2 623 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	2 583 617	0,19	2 465,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	29 909 052	2,23
3 350 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	3 240 048	0,24	157 100,00	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	21 549 406	1,60
2 176 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	1 821 501	0,14	250,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	23 093 197	1,71
3 334 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	2 959 516	0,22	105 000,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	13 274 100	0,99
	<i>Irland</i>		10 525 392	0,78	146,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY XCA	USD	14 132 561	1,05
2 528 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2 185 428	0,16	2 813 000,00	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	23 169 555	1,72
6 186 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	5 696 330	0,42	797 000,00	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	6 933 581	0,51
2 782 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	2 643 634	0,20	179 000,00	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	13 396 360	0,99
	<i>Spanien</i>		6 785 976	0,50	64 000,00	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	15 873 280	1,18
1 200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 082 131	0,08	245 000,00	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	6 970 250	0,52
1 600 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 320 453	0,10	1 800,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	21 264 839	1,58
4 000 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	3 809 732	0,28		<i>Irland</i>		19 459 950	1,44
600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	573 660	0,04	10 808 000,00	IMPAX GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FD BAC	EUR	13 099 296	0,97
	<i>Italien</i>		5 226 298	0,39	522 500,00	LIONTRUST-SUST FUT GB GRW-A8	EUR	6 360 654	0,47
1 573 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 167 527	0,09		<i>Frankreich</i>		381 546	0,03
750 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	699 418	0,05	350,00	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	381 546	0,03
2 456 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	2 238 988	0,17		Wertpapieranlagen insgesamt		1 326 195 458	98,47
1 368 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	1 120 365	0,08					
	<i>Australien</i>		2 446 133	0,18					
2 797 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	2 446 133	0,18					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
1 360 000	ADOBE INC 2,300% 20-01/02/2030	USD	1 199 063	0,75	1 230 000	ESSEX PORTFOLIO 3,875% 14-01/05/2024	USD	1 226 043	0,76
1 490 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	1 216 779	0,76	1 310 000	FACTSET RESEARCH 2,900% 22-01/03/2027	USD	1 227 331	0,77
1 500 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	1 222 579	0,76	1 400 000	FACTSET RESEARCH 3,450% 22-01/03/2032	USD	1 230 077	0,77
1 460 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	1 230 604	0,77	1 540 000	FLOWERS FOODS 2,400% 21-15/03/2031	USD	1 258 111	0,78
1 200 000	AMERICAN EQUITY 5,000% 17-15/06/2027	USD	1 183 176	0,74	1 230 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	1 198 115	0,75
1 260 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 19-30/07/2024	USD	1 227 307	0,77	680 000	FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049	USD	663 273	0,41
700 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	633 357	0,39	1 320 000	GENUINE PARTS CO 1,750% 22-01/02/2025	USD	1 246 515	0,78
1 290 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	1 181 976	0,74	1 560 000	GENUINE PARTS CO 1,875% 20-01/11/2030	USD	1 233 910	0,77
1 240 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 170 259	0,73	1 470 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	1 217 020	0,76
770 000	ARES CAPITAL COR 3,875% 20-15/01/2026	USD	707 368	0,44	1 270 000	GILEAD SCIENCES 4,800% 14-01/04/2044	USD	1 230 931	0,77
1 260 000	AUTOZONE INC 3,125% 16-21/04/2026	USD	1 211 100	0,76	1 140 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	1 215 374	0,76
1 250 000	AUTOZONE INC 3,250% 15-15/04/2025	USD	1 220 507	0,76	1 330 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	1 205 968	0,75
1 230 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	1 215 885	0,76	1 270 000	HARLEY-DAVIDSON 3,350% 20-08/06/2025	USD	1 222 056	0,76
1 000 000	BEST BUY CO INC 4,450% 18-01/10/2028	USD	982 701	0,61	1 270 000	HARLEY-DAVIDSON 3,500% 15-28/07/2025	USD	1 227 388	0,77
80 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	62 719	0,04	1 350 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	1 203 391	0,75
1 440 000	BLACKSTONE HLDGS 1,625% 21-05/08/2028	USD	1 216 300	0,76	1 510 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	1 199 140	0,75
340 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	270 584	0,17	600 000	HEINZ (H.J.) CO 7,125% 09-01/08/2039	USD	673 908	0,42
440 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	367 842	0,23	730 000	HEWLETT-PACK CO 6,000% 11-15/09/2041	USD	739 699	0,46
670 000	BROWN & BROWN 4,950% 22-17/03/2052	USD	575 121	0,36	660 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	622 743	0,39
1 000 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	814 649	0,51	1 570 000	INTERPUBLIC GRP 3,375% 21-01/03/2041	USD	1 173 009	0,73
1 210 000	CBRE SERVICES IN 4,875% 15-01/03/2026	USD	1 220 254	0,76	1 260 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	1 245 889	0,78
1 046 000	CME GROUP INC 5,300% 13-15/09/2043	USD	1 124 187	0,70	1 460 000	INTUIT INC 1,650% 20-15/07/2030	USD	1 200 927	0,75
840 000	CON EDISON NY 4,450% 14-15/03/2044	USD	767 828	0,48	340 000	LABORATORY CORP 4,700% 15-01/02/2045	USD	302 361	0,19
850 000	CONSOLIDATED EDI 4,300% 16-01/12/2056	USD	751 594	0,47	610 000	LEAR CORP 5,250% 19-15/05/2049	USD	530 285	0,33
1 340 000	CONSOLIDATED EDI 4,500% 18-15/05/2058	USD	1 218 475	0,76	1 320 000	LOWES COMPANIES 4,650% 12-15/04/2042	USD	1 222 877	0,76
1 450 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	1 235 564	0,77	770 000	LOWES COS INC 4,050% 17-03/05/2047	USD	642 348	0,40
1 230 000	CONSTELLATION BR 5,250% 18-15/11/2048	USD	1 210 164	0,75	230 000	LOWES COS INC 5,125% 20-15/04/2050	USD	225 138	0,14
700 000	CSX CORP 3,250% 17-01/06/2027	USD	672 487	0,42	500 000	MARRIOTT INTL 3,600% 19-15/04/2024	USD	497 449	0,31
1 250 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	1 220 260	0,76	1 450 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	1 218 846	0,76
1 100 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	1 237 182	0,77	1 490 000	MASCO CORP 2,000% 21-15/02/2031	USD	1 169 286	0,73
1 270 000	DISCOVER FIN SVS 3,950% 14-06/11/2024	USD	1 252 549	0,78	1 380 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	1 241 868	0,77
1 220 000	DISCOVER FIN SVS 4,500% 19-30/01/2026	USD	1 196 574	0,75	1 390 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	1 237 209	0,77
1 250 000	DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,750% 15-04/03/2025	USD	1 230 962	0,77	1 250 000	MCKESSON CORP 3,796% 14-15/03/2024	USD	1 252 163	0,78
700 000	DOLLAR GENERAL 3,500% 20-03/04/2030	USD	644 290	0,40	780 000	MOTOROLA SOLUTIO 4,600% 19-23/05/2029	USD	746 455	0,47
750 000	DOLLAR GENERAL 4,125% 20-03/04/2050	USD	627 135	0,39	580 000	NASDAQ INC 3,250% 20-28/04/2050	USD	421 097	0,26
820 000	DUKE ENERGY CORP 4,800% 15-15/12/2045	USD	749 737	0,47	1 040 000	NASDAQ INC 3,950% 22-07/03/2052	USD	850 020	0,53
1 440 000	EAGLE MATERIALS 2,500% 21-01/07/2031	USD	1 137 628	0,71	1 360 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	1 170 690	0,73
1 220 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	1 246 140	0,78	1 270 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	1 226 186	0,76
1 500 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	1 084 586	0,68	1 250 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	1 184 863	0,74
1 500 000	EMERSON ELECTRIC 2,800% 21-21/12/2051	USD	1 089 826	0,68	1 250 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	1 204 511	0,75
1 410 000	ESSEX PORTFOLIO 1,700% 21-01/03/2028	USD	1 210 171	0,75	1 310 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	1 239 455	0,77
1 330 000	ESSEX PORTFOLIO 3,000% 19-15/01/2030	USD	1 176 050	0,73	830 000	OTIS WORLDWIDE 2,565% 20-15/02/2030	USD	716 549	0,45
					1 500 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	1 162 973	0,73
					450 000	OTIS WORLDWIDE 3,362% 20-15/02/2050	USD	339 440	0,21
					1 250 000	PACKAGING CORP 3,650% 14-15/09/2024	USD	1 242 170	0,77
					1 160 000	PROGRESS ENERGY 6,000% 09-01/12/2039	USD	1 218 906	0,76
					1 130 000	PROGRESSIVE CORP 3,700% 22-15/03/2052	USD	936 528	0,58

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
480 000	PROGRESSIVE CORP 4,200% 18-15/03/2048	USD	441 945	0,28					
1 380 000	PUBLIC SERVICE 0,800% 20-15/08/2025	USD	1 246 209	0,78					
190 000	PUBLIC SERVICE 1,600% 20-15/08/2030	USD	151 173	0,09					
1 300 000	PUBLIC SERVICE 2,450% 21-15/11/2031	USD	1 085 561	0,68					
1 260 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	1 232 975	0,77					
680 000	PULTE HOMES INC 6,375% 03-15/05/2033	USD	700 016	0,44					
1 560 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	1 251 194	0,78					
1 800 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	1 220 980	0,76					
1 250 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	1 209 101	0,75					
1 260 000	RELX CAPITAL INC 4,750% 22-20/05/2032	USD	1 276 475	0,80					
680 000	S&P GLOBAL INC 2,450% 22-01/03/2027	USD	635 825	0,40					
1 340 000	S&P GLOBAL INC 2,500% 19-01/12/2029	USD	1 184 200	0,74					
1 210 000	S&P GLOBAL INC 3,250% 19-01/12/2049	USD	946 238	0,59					
1 090 000	S&P GLOBAL INC 3,900% 22-01/03/2062	USD	926 815	0,58					
120 000	SOUTH32 TREASURY 4,350% 22-14/04/2032	USD	111 800	0,07					
750 000	SYNCHRONY FINANC 4,375% 19-19/03/2024	USD	745 524	0,46					
920 000	SYSCO CORP 6,600% 20-01/04/2050	USD	1 055 640	0,66					
840 000	TAKE-TWO INTERAC 3,300% 22-28/03/2024	USD	829 231	0,52					
1 580 000	TRACTOR SUPPLY 1,750% 20-01/11/2030	USD	1 241 718	0,77					
1 350 000	TRAVELERS COS 4,050% 18-07/03/2048	USD	1 215 246	0,76					
1 220 000	TRIMBLE INC 4,900% 18-15/06/2028	USD	1 187 298	0,74					
1 450 000	UNION PAC CORP 3,839% 20-20/03/2060	USD	1 210 231	0,75					
1 200 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	967 308	0,60					
850 000	VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027	USD	831 938	0,52					
1 400 000	WEYERHAEUSER CO 3,375% 22-09/03/2033	USD	1 224 304	0,76					
1 013 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	1 170 186	0,73					
790 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	677 420	0,42					
1 240 000	WILLIS NORTH AME 3,600% 17-15/05/2024	USD	1 221 907	0,76					
200 000	WILLIS NORTH AME 4,500% 18-15/09/2028	USD	192 123	0,12					
650 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	642 016	0,40					
1 170 000	WW GRAINGER INC 4,600% 15-15/06/2045	USD	1 120 857	0,70					
1 380 000	XILINX INC 2,375% 20-01/06/2030	USD	1 216 421	0,76					
	Kanada		10 106 436	6,30					
700 000	BANK NOVA SCOTIA 1,050% 21-02/03/2026	USD	624 861	0,39					
350 000	BANK NOVA SCOTIA 1,300% 21-15/09/2026	USD	309 966	0,19					
630 000	BANK NOVA SCOTIA 2,200% 20-03/02/2025	USD	602 561	0,38					
500 000	BANK OF MONTREAL 2,650% 22-08/03/2027	USD	462 900	0,29					
1 320 000	BELL CANADA 0,750% 21-17/03/2024	USD	1 256 675	0,78					
1 440 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	1 177 675	0,73					
1 240 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	1 236 607	0,77					
700 000	ROYAL BANK OF CANADA 3,875% 22-04/05/2032	USD	667 736	0,42					
1 380 000	TORONTO DOMINION BANK 1,200% 21-03/06/2026	USD	1 232 528	0,77					
1 380 000	TORONTO DOMINION BANK 1,250% 21-10/09/2026	USD	1 224 595	0,76					
1 320 000	TORONTO DOMINION BANK 1,450% 22-10/01/2025	USD	1 247 856	0,78					
70 000	TORONTO DOMINION BANK 3,200% 22-10/03/2032	USD	62 476	0,04					
	Großbritannien							5 994 338	3,74
760 000	ANGLO AMERICAN 3,625% 17-11/09/2024	USD	744 119	0,46					
1 230 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	1 216 839	0,76					
330 000	CSL FINANCE PLC 4,625% 22-27/04/2042	USD	316 284	0,20					
1 330 000	LSEGA FIN PLC 0,650% 21-06/04/2024	USD	1 258 700	0,78					
1 370 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	1 230 993	0,77					
1 400 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	1 227 403	0,77					
	Luxemburg							2 451 843	1,53
1 260 000	INGERSOLL-RAND 3,500% 19-21/03/2026	USD	1 224 578	0,76					
1 310 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	1 227 265	0,77					
	Australien							2 235 947	1,39
1 190 000	NEWCREST FINANCE 3,250% 20-13/05/2030	USD	1 050 041	0,65					
1 450 000	NEWCREST FINANCE 4,200% 20-13/05/2050	USD	1 185 906	0,74					
	Britische Jungferninseln							1 255 662	0,78
1 380 000	TSMC GLOBAL LTD 1,250% 21-23/04/2026	USD	1 255 662	0,78					
	Niederlande							1 246 854	0,78
1 340 000	MONDELEZ INTL 0,750% 21-24/09/2024	USD	1 246 854	0,78					
	Japan							1 242 442	0,77
1 380 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	1 242 442	0,77					
	Mexiko							761 933	0,48
690 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	761 933	0,48					
	Italien							735 089	0,46
730 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 14-12/01/2024	USD	735 089	0,46					
	Irland							471 400	0,29
620 000	APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052	USD	471 400	0,29					
	Variabel verzinsliche Anleihen							4 001 968	2,50
	Frankreich							1 219 512	0,76
1 220 000	BNP PARIBAS 4,705% 19-10/01/2025 FRN	USD	1 219 512	0,76					
	Großbritannien							1 207 765	0,75
1 330 000	NATIONWIDE BLDG 2,972% 22-16/02/2028 FRN	USD	1 207 765	0,75					
	Australien							837 323	0,53
120 000	MACQUARIE GROUP 1,340% 21-12/01/2027 FRN	USD	105 344	0,07					
770 000	MACQUARIE GROUP 4,089% 22-21/06/2028 FRN	USD	731 979	0,46					
	Vereinigte Staaten von Amerika							737 368	0,46
770 000	MICHAEL KORS USA 4,250% 17-01/11/2024 FRN	USD	737 368	0,46					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds							5 164 156	3,21
	Luxemburg							5 164 156	3,21
32 377,10	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	5 164 156	3,21					
	Wertpapieranlagen insgesamt							156 111 953	97,35

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 021 482 321	98,19					
Vereinigte Staaten von Amerika									
56 818	ABBOTT LABORATORIES	USD	6 173 276	0,59	162 160	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	8 839 342	0,85
160 109	ABBVIE INC	USD	24 522 294	2,36	105 224	MORGAN STANLEY	USD	8 003 337	0,77
15 037	ADOBE SYSTEMS INC	USD	5 504 444	0,53	188 182	MOSAIC CO/THE	USD	8 887 836	0,85
138 137	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	10 563 336	1,02	38 077	MSCI INC	USD	15 693 436	1,51
42 161	ALLSTATE CORP	USD	5 343 064	0,51	53 285	NUCOR CORP	USD	5 563 487	0,53
36 820	AMAZON.COM INC	USD	3 910 652	0,38	33 577	NVIDIA CORP	USD	5 089 937	0,49
80 677	AMGEN INC	USD	19 628 714	1,89	40 297	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	10 327 315	0,99
54 257	ANALOG DEVICES INC	USD	7 926 405	0,76	121 595	OMNICOM GROUP	USD	7 734 658	0,74
12 857	ANTHEM INC	USD	6 204 531	0,60	54 355	ORACLE CORP	USD	3 797 784	0,37
421 659	APPLE INC	USD	57 649 218	5,53	24 720	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	15 617 107	1,50
74 478	APPLIED MATERIALS INC	USD	6 776 008	0,65	138 537	PEPSICO INC	USD	23 088 576	2,22
8 004	AUTOZONE INC	USD	17 201 556	1,65	490 995	PFIZER INC	USD	25 742 868	2,47
546 832	BAKER HUGHES CO	USD	15 787 040	1,52	45 852	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	7 234 070	0,70
268 226	BANK OF AMERICA CORP	USD	8 349 875	0,80	140 402	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13 433 663	1,29
111 129	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	4 635 191	0,45	62 715	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	5 607 348	0,54
267 628	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	20 607 356	1,98	75 128	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	5 626 336	0,54
153 812	CAMPBELL SOUP CO	USD	7 390 667	0,71	23 458	S&P GLOBAL INC	USD	7 906 753	0,76
71 171	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	6 101 490	0,59	73 112	SEALED AIR CORP	USD	4 220 025	0,41
22 244	CIGNA CORP	USD	5 861 739	0,56	183 916	STATE STREET CORP	USD	11 338 421	1,09
67 147	CME GROUP INC	USD	13 744 991	1,32	13 221	TESLA INC	USD	8 903 286	0,86
150 814	CVS HEALTH CORP	USD	13 974 425	1,34	75 060	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11 532 969	1,11
82 625	ELECTRONIC ARTS INC	USD	10 051 331	0,97	15 365	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	8 347 497	0,80
75 060	ELI LILLY & CO	USD	24 336 704	2,34	50 845	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	9 856 303	0,95
12 677	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	4 875 194	0,47	85 162	UNION PACIFIC CORP	USD	18 163 351	1,75
61 005	FORTINET INC	USD	3 451 663	0,33	38 757	UNITED PARCEL SERVICE- B	USD	7 074 703	0,68
56 908	GARTNER INC	USD	13 762 062	1,32	18 952	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9 734 316	0,94
244 010	GENERAL MILLS INC	USD	18 410 555	1,77	49 743	VERISIGN INC	USD	8 323 496	0,80
267 515	GILEAD SCIENCES INC	USD	16 535 102	1,59	217 002	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	11 012 852	1,06
69 948	HERSHEY CO/THE	USD	15 050 012	1,45	64 232	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	18 099 935	1,74
386 754	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	5 128 358	0,49	50 234	VISA INC - A	USD	9 890 572	0,95
146 609	HOLOGIC INC	USD	10 160 004	0,98	35 314	WW GRAINGER INC	USD	16 047 741	1,54
89 889	HOME DEPOT INC	USD	24 653 856	2,37	Wertpapieranlagen insgesamt				
36 537	IDEX CORP	USD	6 636 215	0,64				1 021 482 321	98,19
62 194	ILLINOIS TOOL WORKS INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11 334 857	1,09					
140 160	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	5 738 678	0,55					
161 936	JOHNSON & JOHNSON	USD	28 745 259	2,76					
448 999	JUNIPER NETWORKS INC	USD	12 796 472	1,23					
133 282	KELLOGG CO	USD	9 508 338	0,91					
39 882	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	5 390 052	0,52					
190 968	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	7 283 520	0,70					
40 199	LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	USD	9 421 038	0,91					
66 641	LOWES COS INC	USD	11 640 183	1,12					
74 780	MARSH & MCLENNAN COS	USD	11 609 595	1,12					
239 246	MASCO CORP	USD	12 105 848	1,16					
16 041	MASTERCARD INC - A	USD	5 060 615	0,49					
19 715	MCKESSON CORP	USD	6 431 230	0,62					
252 278	MERCK & CO INC	USD	23 000 185	2,21					
269 252	METLIFE INC	USD	16 906 333	1,63					
250 179	MICROSOFT CORP	USD	64 253 473	6,17					
32 995	MODERNA INC	USD	4 713 336	0,45					
14 690	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	4 107 471	0,39					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					561 896 188 98,42				
Vereinigte Staaten von Amerika					554 872 099 97,19				
78 373	ABBVIE INC	USD	12 003 609	2,10	52 763	MOSAIC CO/THE	USD	2 491 996	0,44
9 188	ADOBE SYSTEMS INC	USD	3 363 359	0,59	43 451	NUCOR CORP	USD	4 536 719	0,79
179 861	AFLAC INC	USD	9 951 709	1,74	964	NVR INC	USD	3 859 991	0,68
47 508	AMERICAN EXPRESS CO	USD	6 585 559	1,15	11 814	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	3 027 692	0,53
8 437	AMGEN INC	USD	2 052 722	0,36	123 824	OMNICOM GROUP	USD	7 876 445	1,38
58 844	ANALOG DEVICES INC	USD	8 596 520	1,51	92 503	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	4 653 826	0,82
6 660	ANTHEM INC	USD	3 213 983	0,56	14 218	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	8 982 364	1,57
60 116	APPLE INC	USD	8 219 060	1,44	45 390	PEPSICO INC	USD	7 564 697	1,33
645 488	AT&T INC	USD	13 529 428	2,36	270 982	PFIZER INC	USD	14 207 585	2,48
4 407	AUTOZONE INC	USD	9 471 172	1,66	62 168	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	9 808 245	1,72
392 854	BANK OF AMERICA CORP	USD	12 229 545	2,14	33 808	PROGRESSIVE CORP	USD	3 930 856	0,69
180 659	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	7 535 287	1,32	106 058	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	10 147 629	1,78
80 101	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	7 307 614	1,28	55 998	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	5 006 781	0,88
144 790	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11 148 830	1,95	72 365	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	5 419 415	0,95
55 156	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	4 728 524	0,83	204 051	SCHLUMBERGER LTD	USD	7 296 864	1,28
24 563	CIGNA CORP	USD	6 472 842	1,13	13 591	SIGNATURE BANK	USD	2 435 643	0,43
103 633	CISCO SYSTEMS INC	USD	4 418 911	0,77	21 691	SNAP - ON INC	USD	4 273 778	0,75
66 164	COCA-COLA	USD	4 162 377	0,73	93 134	STATE STREET CORP	USD	5 741 711	1,01
135 458	CVS HEALTH CORP	USD	12 551 538	2,20	51 708	STEEL DYNAMICS INC	USD	3 420 484	0,60
49 696	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	2 296 452	0,40	56 700	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	8 711 955	1,53
18 993	ELI LILLY & CO	USD	6 158 100	1,08	19 283	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3 738 010	0,65
9 464	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	3 639 570	0,64	22 814	TRAVELERS COS INC/THE	USD	3 858 532	0,68
43 740	FASTENAL CO	USD	2 183 501	0,38	7 069	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3 630 850	0,64
19 871	GARTNER INC	USD	4 805 404	0,84	103 229	US BANCORP	USD	4 750 599	0,83
112 040	GENERAL MILLS INC	USD	8 453 418	1,48	166 608	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	8 455 356	1,48
162 767	GILEAD SCIENCES INC	USD	10 060 628	1,76	36 570	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10 305 060	1,81
30 672	HCA HEALTHCARE INC	USD	5 154 736	0,90	19 660	VISA INC - A	USD	3 870 857	0,68
41 386	HERSHEY CO/THE	USD	8 904 612	1,56	12 972	WATERS CORP	USD	4 293 473	0,75
646 746	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	8 575 852	1,50	130 358	WR BERKLEY CORP	USD	8 898 237	1,56
37 943	HOME DEPOT INC	USD	10 406 627	1,82	18 182	WW GRAINGER INC	USD	8 262 446	1,45
44 109	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	6 945 844	1,22	<i>Bermudas</i>				
33 913	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	6 180 644	1,08	14 529	EVEREST RE GROUP LTD	USD	4 072 188	0,71
58 853	INTEL CORP	USD	2 201 691	0,39	<i>Irland</i>				
78 320	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11 058 001	1,94	41 320	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2 951 901	0,52
53 231	JOHNSON & JOHNSON	USD	9 449 035	1,66	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
302 509	JUNIPER NETWORKS INC	USD	8 621 507	1,51	<i>Luxemburg</i>				
126 301	KELLOGG CO	USD	9 010 313	1,58	0,02	BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D VNAV XCA	USD	2	0,00
187 873	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	8 696 641	1,52	Wertpapieranlagen insgesamt				
100 212	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	3 822 086	0,67	561 896 190				98,42
104 826	KROGER CO	USD	4 961 415	0,87					
105 944	LKQ CORP	USD	5 200 791	0,91					
25 116	LOWES COS INC	USD	4 387 012	0,77					
512 249	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	5 588 637	0,98					
157 491	MASCO CORP	USD	7 969 045	1,40					
8 717	MASTERCARD INC - A	USD	2 750 039	0,48					
34 860	MCKESSON CORP	USD	11 371 681	1,99					
139 247	MERCK & CO INC	USD	12 695 149	2,21					
147 584	METLIFE INC	USD	9 266 799	1,62					
49 765	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	2 890 351	0,51					
23 125	MICROSOFT CORP	USD	5 939 194	1,04					
112 509	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	6 132 866	1,07					
106 413	MORGAN STANLEY	USD	8 093 773	1,42					

BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		929 905 330	92,73
	<i>Luxemburg</i>		<i>597 827 629</i>	<i>59,61</i>
2 702 523,00	BNP MSCI NORTH AMERICA ESG MTE	EUR	45 394 549	4,53
3 069 243,00	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP	EUR	40 045 948	3,99
7 150 400,00	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP	EUR	66 832 644	6,66
1 592 777,00	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF C	EUR	13 862 735	1,38
5 729 531,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA / NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN ETF 9UC	EUR	40 942 083	4,08
12 829,00	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE UCITS ETF - QD - DIS	EUR	104 617	0,01
368,05	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK - IH EUR CAP	EUR	37 574 901	3,75
3 549 671,00	BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	27 998 030	2,79
28 743,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EM SRI SRS 5PC CP	EUR	371 000	0,04
3 835 831,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF EUR CAP	EUR	38 826 281	3,87
5 111 917,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE - UCITS ETF CAP	EUR	60 187 711	6,00
1 119 654,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI SRS 5PC CP 9DU	EUR	27 282 273	2,72
2 888 362,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW - UCITS ETF H EUR CAP	EUR	33 716 427	3,36
1 586 354,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI SRS 5PC CP	EUR	25 225 250	2,52
80,00	BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) XCA	USD	8 074 560	0,81
905 398,72	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I CAP	EUR	90 156 164	8,99
2 819 506,00	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	EUR	41 232 456	4,11
	<i>Frankreich</i>		<i>180 410 897</i>	<i>17,99</i>
3 976,54	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	90 227 146	9,00
3 943,07	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	90 183 751	8,99
	<i>Irland</i>		<i>151 666 804</i>	<i>15,13</i>
5 769 080,00	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	EUR	25 790 672	2,57
126 094,00	ISHARES EURO CORP SRI UCITS	EUR	577 889	0,06
81 322,00	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	EUR	363 851	0,04
5 681 079,00	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	EUR	26 273 854	2,62
340 090,00	SOURCE PHYSICAL GOLD P - ETC	USD	56 850 283	5,67
797 297,00	SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS LOCAL BOND	EUR	41 810 255	4,17
	Wertpapieranlagen insgesamt		929 905 330	92,73

BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			18 661 393	98,18
Aktien			18 661 393	98,18
<i>Türkei</i>			<i>18 661 393</i>	<i>98,18</i>
1 837 000	AKBANK T.A.S.	TRY	844 024	4,44
100 000	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	155 596	0,82
260 000	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRY	340 503	1,79
272 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	1 259 854	6,63
1	BIOTREND CEVRE VE ENERJI YAT	TRY	0	0,00
97 000	COCA-COLA ICECEK AS	TRY	717 969	3,78
1 393 000	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDINGS	TRY	277 717	1,46
596 000	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	926 676	4,88
77 500	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	1 185 453	6,24
834 000	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	903 501	4,75
45 000	HEKTAS TICARET T.A.S	TRY	76 309	0,40
214 000	INDEKS BILGISAYAR	TRY	94 523	0,50
1 150 000	KARDEMIR KARABUK DEMIR - A	TRY	602 824	3,17
1	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE	TRY	1	0,00
429 000	KOC HOLDING AS	TRY	899 518	4,73
66 000	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	TRY	186 710	0,98
90 500	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TRY	881 395	4,64
65 000	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	TRY	141 876	0,75
225 000	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA - B	TRY	676 082	3,56
81 000	MIGROS TICARET A.S	TRY	222 740	1,17
201 000	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS	TRY	375 622	1,98
53 000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TRY	519 210	2,73
911 000	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	TRY	460 318	2,42
403 000	SOK MARKETLER TICARET AS	TRY	264 582	1,39
215 000	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRY	612 901	3,22
78 000	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRY	268 113	1,41
91 750	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	1 390 283	7,31
482 000	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	1 292 302	6,80
1 094 000	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRY	1 347 495	7,09
517 750	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	480 515	2,53
169 000	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	134 578	0,71
706 500	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	177 279	0,93
467 000	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	TRY	241 321	1,27
165 000	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI	TRY	224 596	1,18
1 931 000	YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	479 007	2,52
Wertpapieranlagen insgesamt			18 661 393	98,18

BNP PARIBAS FUNDS US Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		825 773 842	99,68					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>754 869 251</i>	<i>91,13</i>		<i>Irland</i>		<i>13 100 316</i>	<i>1,58</i>
47 208	ADOBE SYSTEMS INC	USD	17 280 960	2,09	83 971	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	13 100 316	1,58
244 956	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	18 731 785	2,26		<i>Taiwan</i>		<i>11 119 226</i>	<i>1,34</i>
29 960	ALPHABET INC - A	USD	65 290 630	7,89	136 015	TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	11 119 226	1,34
394 188	AMAZON.COM INC	USD	41 866 707	5,06		<i>Dänemark</i>		<i>11 021 056</i>	<i>1,33</i>
53 903	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	13 777 068	1,66	34 130	GENMAB A/S	DKK	11 021 056	1,33
569 569	APPLE INC	USD	77 871 474	9,41		Wertpapieranlagen insgesamt		825 773 842	99,68
225 221	BAKER HUGHES CO	USD	6 502 130	0,78					
9 558	BOOKING HOLDINGS INC	USD	16 716 846	2,02					
39 730	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	8 501 028	1,03					
268 081	CIENA CORP	USD	12 251 302	1,48					
35 445	COOPER COS INC/THE	USD	11 098 538	1,34					
87 696	COPART INC	USD	9 529 047	1,15					
74 405	CUMMINS INC	USD	14 399 600	1,74					
162 207	ENTEGRIS INC	USD	14 944 131	1,80					
16 194	ESTEE LAUDER COMPANIES - A	USD	4 124 126	0,50					
241 132	FIRST SOLAR INC	USD	16 428 323	1,98					
49 658	GENERAC HOLDINGS INC	USD	10 456 982	1,26					
101 522	GUARDANT HEALTH INC	USD	4 095 397	0,49					
141 640	HOLOGIC INC	USD	9 815 652	1,18					
58 332	HOME DEPOT INC	USD	15 998 718	1,93					
132 874	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	10 598 030	1,28					
85 039	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	7 997 068	0,97					
319 927	MICROSOFT CORP	USD	82 166 852	9,93					
59 785	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	5 827 842	0,70					
150 780	NEW RELIC INC	USD	7 546 539	0,91					
142 108	NIKE INC - B	USD	14 523 438	1,75					
152 604	NVIDIA CORP	USD	23 133 240	2,79					
40 465	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	10 370 370	1,25					
25 845	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	12 765 879	1,54					
65 893	PEPSICO INC	USD	10 981 727	1,33					
64 053	REPLIGEN CORP	USD	10 402 207	1,26					
91 643	SALESFORCE.COM INC	USD	15 124 761	1,83					
58 602	SIGNATURE BANK	USD	10 502 064	1,27					
56 722	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	7 887 761	0,95					
108 458	SQUARE INC - A	USD	6 665 829	0,80					
135 710	STARBUCKS CORP	USD	10 366 887	1,25					
56 539	TARGET CORP	USD	7 985 003	0,96					
19 218	TESLA INC	USD	12 941 786	1,56					
81 138	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	10 537 392	1,27					
26 506	ULTA BEAUTY INC	USD	10 217 533	1,23					
37 662	UNITED RENTALS INC	USD	9 148 476	1,10					
43 798	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22 495 967	2,72					
202 381	VISA INC - A	USD	39 846 795	4,81					
119 144	YETI HOLDINGS INC	USD	5 155 361	0,62					
	<i>Großbritannien</i>		<i>20 421 187</i>	<i>2,46</i>					
39 379	AON PLC-CLASS A	USD	10 619 729	1,28					
74 725	ASTRAZENECA PLC	GBP	9 801 458	1,18					
	<i>Kanada</i>		<i>15 242 806</i>	<i>1,84</i>					
31 360	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	8 549 050	1,03					
142 970	SHOPIFY INC - CLASS A	USD	4 466 383	0,54					
420 259	ZYMEWORKS INC	USD	2 227 373	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			52 926 263	95,05					
Vereinigte Staaten von Amerika									
1 100 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	905 080	1,63	750 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	625 313	1,12
900 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	757 446	1,36	850 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	729 725	1,31
850 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	707 335	1,27	175 000	NGL ENRGY PART/F 7,500% 17-01/11/2023	USD	158 375	0,28
200 000	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029	USD	169 902	0,31	1 000 000	NOVELIS CORP 4,750% 20-30/01/2030	USD	829 420	1,49
1 000 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	844 614	1,52	1 000 000	OLIN CORP 5,625% 19-01/08/2029	USD	891 250	1,60
550 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	473 000	0,85	600 000	OWENS-BROCKWAY 5,375% 14-15/01/2025	USD	564 090	1,01
250 000	BUILDERS FIRTSO 4,250% 21-01/02/2032	USD	190 938	0,34	375 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	294 250	0,53
500 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	409 600	0,74	350 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	292 040	0,52
900 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	769 725	1,38	607 000	PICASSO FIN SUB 6,125% 20-15/06/2025	USD	593 897	1,07
750 000	CCO HOLDINGS LLC 5,000% 17-01/02/2028	USD	690 308	1,24	400 000	PILGRIMS PRIDE 3,500% 21-01/03/2032	USD	312 400	0,56
390 000	CCO HOLDINGS LLC 5,125% 17-01/05/2027	USD	368 063	0,66	550 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 21-15/04/2031	USD	458 964	0,82
750 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	685 313	1,23	1 300 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	1 018 875	1,83
950 000	CENTENE CORP 2,500% 21-01/03/2031	USD	756 527	1,36	500 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	410 000	0,74
850 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	814 031	1,46	556 000	RAYONIER AM PROD 7,625% 20-15/01/2026	USD	481 820	0,87
195 000	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,750% 17-01/04/2025	USD	183 156	0,33	625 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	485 938	0,87
500 000	CSC HOLDINGS LLC 4,500% 21-15/11/2031	USD	386 250	0,69	750 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	637 500	1,14
600 000	DANA INC 4,250% 21-01/09/2030	USD	463 175	0,83	1 250 000	SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029	USD	1 026 953	1,84
350 000	EMERGENT BIOSOLU 3,875% 20-15/08/2028	USD	247 620	0,44	1 250 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	1 002 125	1,80
600 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	458 901	0,82	750 000	SRM ESCROW ISSUR 6,000% 20-01/11/2028	USD	631 970	1,13
1 000 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	814 272	1,46	1 300 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	1 067 588	1,92
750 000	FORD MOTOR CO 9,000% 20-22/04/2025	USD	804 285	1,44	700 000	SWF ESCROW ISSUE 6,500% 21-01/10/2029	USD	473 667	0,85
250 000	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030	USD	278 750	0,50	750 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	609 375	1,09
1 050 000	FORD MOTOR CRED 4,000% 20-13/11/2030	USD	844 189	1,52	800 000	TELEFLEX INC 4,250% 20-01/06/2028	USD	724 184	1,30
900 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	738 000	1,33	500 000	TENET HEALTHCARE 4,250% 21-01/06/2029	USD	422 308	0,76
430 000	GENESIS ENERGY 7,750% 20-01/02/2028	USD	371 821	0,67	1 000 000	TENNECO INC 5,125% 21-15/04/2029	USD	935 000	1,68
650 000	GPC MERGER SUB 7,125% 20-15/08/2028	USD	521 625	0,94	500 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	427 500	0,77
450 000	GRAPHIC PACKAGIN 3,750% 21-01/02/2030	USD	381 814	0,69	1 200 000	TOPBUILD CORP 3,625% 21-15/03/2029	USD	945 588	1,70
1 050 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	821 625	1,48	900 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	726 792	1,31
450 000	GREAT LAKES DRED 5,250% 21-01/06/2029	USD	389 903	0,70	550 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	488 125	0,88
300 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	255 438	0,46	125 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	106 034	0,19
900 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	824 975	1,48	600 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	503 054	0,90
350 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 21-01/02/2031	USD	301 875	0,54	1 000 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	797 500	1,43
700 000	HILCORP ENERGY I 6,000% 22-15/04/2030	USD	614 369	1,10	250 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	192 021	0,34
300 000	HILCORP ENERGY I 6,250% 18-01/11/2028	USD	282 753	0,51	325 000	WHITE CAP BUYER 6,875% 20-15/10/2028	USD	260 000	0,47
675 000	HILTON DOMESTIC 4,875% 19-15/01/2030	USD	607 607	1,09	650 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	521 625	0,94
1 350 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	1 096 424	1,97	750 000	WYNDHAM HOTELS & 4,375% 20-15/08/2028	USD	654 375	1,18
78 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	72 193	0,13	<i>Niederlande</i>				
1 000 000	LEVEL 3 FIN INC 3,750% 21-15/07/2029	USD	769 490	1,38	150 000	SENSATA TECH BV 4,375% 19-15/02/2030	USD	127 889	0,23
200 000	LEVEL 3 FIN INC 3,875% 19-15/11/2029	USD	165 217	0,30	700 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	658 653	1,18
500 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	467 533	0,84	1 500 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	1 264 562	2,27
1 130 000	MERITOR INC 4,500% 20-15/12/2028	USD	1 109 659	1,99	<i>Kanada</i>				
500 000	MIDCONTINENT COM 5,375% 19-15/08/2027	USD	462 733	0,83	750 000	1011778 BC ULC / 3,875% 19-15/01/2028	USD	652 500	1,17
					800 000	CASCADES INC/USA 5,375% 19-15/01/2028	USD	685 684	1,23
					500 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	427 884	0,77

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 693 369</i>	<i>3,05</i>
1 000 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	833 990	1,50
200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	181 100	0,33
700 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,250% 18-15/01/2027	USD	678 279	1,22
	<i>Irland</i>		<i>1 525 327</i>	<i>2,74</i>
850 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	722 249	1,30
900 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	803 078	1,44
	<i>Polen</i>		<i>842 625</i>	<i>1,51</i>
1 050 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	842 625	1,51
	<i>Frankreich</i>		<i>470 595</i>	<i>0,85</i>
600 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	470 595	0,85
	Variabel verzinsliche Anleihen		174 460	0,31
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>174 460</i>	<i>0,31</i>
200 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	174 460	0,31
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 727 276	3,10
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 727 276</i>	<i>3,10</i>
10 829,30	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - I CAP	USD	1 727 276	3,10
	Wertpapieranlagen insgesamt		54 827 999	98,46

BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		69 580 277	98,01					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>61 064 598</i>	<i>86,02</i>					
23 203	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	822 314	1,16	8 747	ROYAL GOLD INC	USD	934 005	1,32
9 889	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 612 302	2,28	18 219	SCHNITZER STEEL INDS INC - A	USD	598 312	0,84
32 629	AZEK CO INC/THE	USD	546 209	0,77	12 933	SEMTECH CORP	USD	710 927	1,00
62 734	BAKER HUGHES CO	USD	1 811 130	2,56	6 826	SIGNATURE BANK	USD	1 223 287	1,72
17 342	BALL CORP	USD	1 192 609	1,68	4 972	SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A	USD	266 151	0,37
8 238	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	622 628	0,88	9 858	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	935 721	1,32
16 852	CBRE GROUP INC - A	USD	1 240 476	1,75	29 539	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	544 404	0,77
5 641	CDW CORP/DE	USD	888 796	1,25	8 683	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 127 661	1,59
13 773	CENTENE CORP	USD	1 165 334	1,64	2 935	ULTA BEAUTY INC	USD	1 131 384	1,59
5 024	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	1 074 985	1,51	3 820	UNITED RENTALS INC	USD	927 916	1,31
3 634	CHART INDUSTRIES INC	USD	608 259	0,86	31 249	US FOODS HOLDING CORP	USD	958 719	1,35
27 317	CIENA CORP	USD	1 248 387	1,76	6 242	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	766 767	1,08
13 327	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	953 947	1,34		<i>Bermudas</i>		<i>2 247 455</i>	<i>3,16</i>
3 674	COOPER COS INC/THE	USD	1 150 403	1,62	22 416	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 279 729	1,80
9 288	COPART INC	USD	1 009 234	1,42	156 337	KOSMOS ENERGY LTD	USD	967 726	1,36
13 517	CRYOPORT INC	USD	418 757	0,59		<i>Israel</i>		<i>1 685 291</i>	<i>2,38</i>
6 604	CUMMINS INC	USD	1 278 072	1,80	8 241	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	1 054 518	1,49
9 703	CUSTOMERS BANCORP INC	USD	328 932	0,46	29 937	JFROG LTD	USD	630 773	0,89
9 168	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 037 084	1,46		<i>Irland</i>		<i>1 318 285</i>	<i>1,86</i>
11 141	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	839 697	1,18	8 450	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 318 285	1,86
9 910	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 286 615	1,81		<i>Dänemark</i>		<i>1 086 466</i>	<i>1,53</i>
15 793	DR HORTON INC	USD	1 045 339	1,47	33 440	GENMAB A/S -SP ADR	USD	1 086 466	1,53
21 195	DUKE REALTY CORP	USD	1 164 665	1,64		<i>Kanada</i>		<i>960 678</i>	<i>1,35</i>
13 505	ENTEGRIS INC	USD	1 244 216	1,75	3 524	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	960 678	1,35
2 841	EPAM SYSTEMS INC	USD	837 470	1,18		<i>Schweiz</i>		<i>762 178</i>	<i>1,07</i>
24 490	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	1 122 867	1,58	6 736	TE CONNECTIVITY LTD	USD	762 178	1,07
3 208	FAIR ISAAC CORP	USD	1 286 087	1,81		<i>Großbritannien</i>		<i>455 326</i>	<i>0,64</i>
18 374	FIRST SOLAR INC	USD	1 251 821	1,76	5 112	APTIV PLC	USD	455 326	0,64
15 495	FRONTDOOR INC	USD	373 120	0,53		Wertpapieranlagen insgesamt		69 580 277	98,01
4 756	GENERAC HOLDINGS INC	USD	1 001 518	1,41					
14 705	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	USD	469 825	0,66					
7 478	HERSHEY CO/THE	USD	1 608 965	2,28					
17 481	HEXCEL CORP	USD	914 431	1,29					
17 652	HOLOGIC INC	USD	1 223 284	1,72					
11 231	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	895 785	1,26					
71 163	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	856 091	1,21					
6 864	IAC/INTERACTIVECORP	USD	521 458	0,73					
9 942	IDACORP INC	USD	1 053 057	1,48					
10 883	INGEVITY CORP	USD	687 153	0,97					
14 035	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	1 319 851	1,87					
7 452	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	887 682	1,25					
6 867	LENDINGTREE INC	USD	300 912	0,42					
6 468	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	630 501	0,89					
15 521	NEW RELIC INC	USD	776 826	1,09					
4 275	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	1 095 597	1,54					
10 321	OSHKOSH CORP	USD	847 767	1,19					
2 063	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1 018 998	1,44					
14 255	PLEXUS CORP	USD	1 119 018	1,58					
43 453	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	1 117 177	1,57					
59 916	RADIAN GROUP INC	USD	1 177 349	1,66					
4 742	REPLIGEN CORP	USD	770 101	1,08					
9 049	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 184 243	1,67					

BNP PARIBAS FUNDS US Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
500 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 17-01/08/2022	USD	499 842	0,39	3 800 000	US TREASURY N/B 2,875% 22-15/06/2025	USD	3 784 859	2,97
500 000	AMERICAN HONDA F 2,050% 19-10/01/2023	USD	498 405	0,39	26 000 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-30/06/2024	USD	26 010 155	20,39
375 000	BANK OF AMERICA CORP 4,000% 15-22/01/2025	USD	373 452	0,29	150 000	VENTAS REALTY LP 3,500% 15-01/02/2025	USD	146 485	0,11
1 000 000	BMW US CAP LLC 3,250% 22-01/04/2025	USD	986 848	0,77	300 000	WALT DISNEY CO 2,125% 17-13/09/2022	USD	299 758	0,24
500 000	BOEING CO 4,875% 20-01/05/2025	USD	498 046	0,39	Kanada				
750 000	BRANCH BKG & TR 2,150% 19-06/12/2024	USD	723 090	0,57	500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,400% 19-11/02/2024	USD	497 758	0,39
1 000 000	CATERPILLAR FINL 1,950% 20-18/11/2022	USD	1 001 235	0,78	1 000 000	BANK OF MONTREAL 1,500% 22-10/01/2025	USD	941 645	0,74
500 000	CATERPILLAR FINL 2,150% 19-08/11/2024	USD	484 549	0,38	500 000	BANK OF MONTREAL 3,300% 19-05/02/2024	USD	498 905	0,39
500 000	DAIMLER FINANCE 3,350% 18-22/02/2023	USD	499 867	0,39	1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,950% 20-17/01/2023	USD	995 105	0,78
300 000	DUKE ENERGY CORP 3,950% 13-15/10/2023	USD	301 289	0,24	Schweden				
500 000	EBAY INC 1,900% 20-11/03/2025	USD	469 764	0,37	1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 2,200% 19-12/12/2022	USD	996 728	0,78
32 694	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	33 444	0,03	500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,650% 22-10/06/202	USD	495 250	0,39
100 000	FIVE COR FND TRS 4,419% 13-15/11/2023	USD	100 564	0,08	Frankreich				
67 634	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	72 817	0,06	500 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 3,700% 13-15/01/2024	USD	501 497	0,39
71 139	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	71 047	0,06	Japan				
62 476	FN AL8867 5,000% 16-01/09/2041	USD	65 819	0,05	200 000	TAKEDA PHARM 4,400% 19-26/11/2023	USD	201 453	0,16
78 353	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	78 351	0,06	Variabel verzinsliche Anleihen				
275 882	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	302 078	0,24	Vereinigte Staaten von Amerika				
43 652	GNR 2004-28 PC 5,500% 04-20/04/2034	USD	45 279	0,04	500 000	AMERICAN EXPRESS 21-03/11/2023 FRN	USD	496 463	0,39
148 075	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	157 350	0,12	675 000	AT&T INC 21-25/03/2024 FRN	USD	667 756	0,52
500 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 1,350% 20-01/06/2025	USD	471 311	0,37	1 000 000	BANK OF AMER CRP 3,384% 22-02/04/2026 FRN	USD	968 890	0,76
1 000 000	JOHN DEERE CAP 2,050% 20-09/01/2025	USD	968 250	0,76	361 000	BANK OF AMERICA CORP 18-05/03/2024 FRN	USD	359 253	0,28
500 000	JOHN DEERE CAP 2,800% 16-06/03/2023	USD	500 661	0,39	500 000	BANK OF NY MELLO 21-25/10/2024 FRN	USD	490 268	0,38
500 000	JP MORGAN CHASE 3,250% 12-23/09/2022	USD	500 922	0,39	1 000 000	CHARLES SCHWAB 21-18/03/2024 FRN	USD	991 550	0,78
34 000	LIBERTY MUTUAL 4,250% 13-15/06/2023	USD	34 088	0,03	362 000	CITIGROUP INC 16-01/09/2023 FRN	USD	361 621	0,28
100 000	MARVELL TECH INC 4,200% 21-22/06/2023	USD	100 322	0,08	1 000 000	GEN MOTORS FIN 21-08/03/2024 FRN	USD	982 313	0,77
500 000	MORGAN STANLEY 3,125% 18-23/01/2023	USD	500 704	0,39	390 000	GENERAL MILLS 18-17/10/2023 FRN	USD	391 866	0,31
500 000	PACCAR FINL CORP 0,500% 21-09/08/2024	USD	469 585	0,37	362 000	GOLDMAN SACHS GROUP 17-24/07/2023 FRN	USD	361 810	0,28
500 000	PEPSICO INC 3,600% 14-01/03/2024	USD	502 549	0,39	500 000	GOLDMAN SACHS GROUP 20-17/11/2023 FRN	USD	494 303	0,39
500 000	PFIZER INC 0,800% 20-28/05/2025	USD	465 196	0,36	310 000	JP MORGAN CHASE 18-23/04/2024 FRN	USD	306 087	0,24
309 000	PNC BANK NA 2,700% 12-01/11/2022	USD	309 124	0,24	500 000	KEY BANK NA 21-14/06/2024 FRN	USD	492 171	0,39
500 000	PPG INDUSTRIES 2,400% 19-15/08/2024	USD	485 018	0,38	363 000	MORGAN STANLEY 16-24/10/2023 FRN	USD	363 385	0,28
110 000	ROPER TECHNOLOGIES 3,650% 18-15/09/2023	USD	110 124	0,09	500 000	SOUTHERN CO 21-10/05/2023 FRN	USD	495 575	0,39
500 000	UNITED PARCEL 3,900% 20-01/04/2025	USD	504 206	0,40	1 000 000	TOYOTA MTR CRED 21-18/06/2024 FRN	USD	989 641	0,78
500 000	US BANK NA OHIO 1,950% 19-09/01/2023	USD	497 894	0,39	363 000	WELLS FARGO & CO 16-31/10/2023 FRN	USD	363 408	0,28
500 000	US BANK NA OHIO 2,850% 18-23/01/2023	USD	500 816	0,39	Kanada				
8 300 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-15/09/2024	USD	7 833 125	6,14	1 000 000	BANK NOVA SCOTIA 21-02/03/2026 FRN	USD	973 202	0,76
4 300 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-15/11/2024	USD	4 077 610	3,20	500 000	CAN IMPERIAL BK 21-22/06/2023 FRN	USD	496 528	0,39
3 000 000	US TREASURY N/B 1,000% 21-15/12/2024	USD	2 857 734	2,24	1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 21-27/04/2026 FRN	USD	977 811	0,77
5 000 000	US TREASURY N/B 1,750% 22-15/03/2025	USD	4 834 375	3,79	500 000	TORONTO DOMINION BANK 21-02/06/2023 FRN	USD	496 735	0,39
27 000 000	US TREASURY N/B 2,500% 22-31/05/2024	USD	26 755 312	20,98	1 000 000	TORONTO DOMINION BANK 21-04/03/2024 FRN	USD	986 979	0,77
7 000 000	US TREASURY N/B 2,750% 22-15/05/2025	USD	6 946 953	5,45	Großbritannien				
					1 000 000	UBS AG LONDON 21-09/02/2024 FRN	USD	993 179	0,78

BNP PARIBAS FUNDS US Short Duration Bond

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Variabel verzinsliche Anleihen		69 735	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika		69 735	0,05
68 764	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	69 735	0,05
	Geldmarktinstrumente		9 726 921	7,63
	Vereinigte Staaten von Amerika		9 726 921	7,63
9 900 000	US TREASURY BILL 0,000% 22-23/03/2023	USD	9 726 921	7,63
	Wertpapieranlagen insgesamt		127 156 063	99,69

BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Vereinigte Staaten von Amerika										
322 587	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	7 151 754	1,00	179 286	NEW RELIC INC	USD	8 973 264	1,25	
579 230	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	6 475 791	0,90	78 501	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	12 786 243	1,78	
52 203	AMERICAN STATES WATER CO	USD	4 255 067	0,59	122 637	OSHKOSH CORP	USD	10 073 403	1,40	
236 142	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	5 983 838	0,83	231 801	PETMED EXPRESS INC	USD	4 612 840	0,64	
78 805	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	5 907 223	0,82	7 751	PGT INNOVATIONS INC	USD	128 977	0,02	
268 886	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	9 564 275	1,33	148 619	PLEXUS CORP	USD	11 666 592	1,62	
171 123	ATRICURE INC	USD	6 992 086	0,97	168 204	PTC THERAPEUTICS INC	USD	6 738 252	0,94	
164 039	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	8 995 899	1,25	277 293	PULMONX CORP	USD	4 081 753	0,57	
162 607	AXONICS INC	USD	9 214 939	1,28	416 778	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	10 715 362	1,49	
445 011	AZEK CO INC/THE	USD	7 449 484	1,04	643 168	RADIAN GROUP INC	USD	12 638 251	1,76	
108 189	BALLY'S CORP	USD	2 139 978	0,30	93 140	RAPID7 INC	USD	6 221 752	0,87	
785 408	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	USD	8 309 617	1,16	166 754	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	9 603 363	1,34	
281 263	BJS RESTAURANTS INC	USD	6 097 782	0,85	944 521	RLJ LODGING TRUST	USD	10 418 067	1,45	
55 863	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	4 222 126	0,59	189 958	SCHNITZER STEEL INDS INC - A	USD	6 238 221	0,87	
86 735	BROOKS AUTOMATION INC	USD	6 253 594	0,87	168 118	SEMTECH CORP	USD	9 241 446	1,29	
139 528	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	10 140 895	1,41	90 683	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	7 305 422	1,02	
677 055	CHAMPIONX CORP	USD	13 439 542	1,87	33 651	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	6 433 062	0,90	
55 331	CHART INDUSTRIES INC	USD	9 261 303	1,29	217 289	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	7 907 147	1,10	
158 462	CIENA CORP	USD	7 241 713	1,01	51 493	SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A	USD	2 756 420	0,38	
315 699	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	9 044 776	1,26	205 460	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	5 058 425	0,70	
160 703	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	11 503 121	1,60	355 442	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	8 999 791	1,25	
109 157	CONMED CORP	USD	10 452 874	1,45	399 063	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	7 354 731	1,02	
259 449	CRYOPORT INC	USD	8 037 730	1,12	475 564	TALOS ENERGY INC	USD	7 356 975	1,02	
176 071	CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC	USD	10 507 917	1,46	371 416	UNITED BANKSHARES INC	USD	13 025 559	1,81	
713 366	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	10 871 698	1,51	403 755	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	12 189 363	1,70	
110 272	CUSTOMERS BANCORP INC	USD	3 738 221	0,52	286 249	VERICEL CORP	USD	7 207 750	1,00	
262 871	CYTOKINETICS INC	USD	10 328 202	1,44	68 392	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	8 401 273	1,17	
87 970	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	6 630 299	0,92	131 632	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	10 550 305	1,47	
1 416 592	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	6 912 969	0,96	97 831	WOODWARD INC	USD	9 048 389	1,26	
90 340	DIODES INC	USD	5 833 254	0,81	94 289	WORTHINGTON INDUSTRIES	USD	4 158 145	0,58	
135 810	EMCOR GROUP INC	USD	13 982 997	1,95	129 247	YETI HOLDINGS INC	USD	5 592 518	0,78	
113 432	FIRST MERCHANTS CORP	USD	4 040 448	0,56	<i>Bermudas</i>					
105 024	FIRST SOLAR INC	USD	7 155 285	1,00	217 739	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	12 430 720	1,73	
253 339	FRONTDOOR INC	USD	6 100 403	0,85	1 947 368	KOSMOS ENERGY LTD	USD	12 054 208	1,68	
381 912	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	USD	12 202 088	1,70	<i>Israel</i>					
145 576	GREENBRIER COMPANIES INC	USD	5 239 280	0,73	97 868	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	12 523 189	1,74	
128 274	HAMILTON LANE INC-CLASS A	USD	8 617 447	1,20	388 361	JFROG LTD	USD	8 182 766	1,14	
404 046	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	10 990 051	1,53	<i>Kanada</i>					
87 818	HERC HOLDINGS INC	USD	7 916 793	1,10	445 008	ZYMEWORKS INC	USD	2 358 542	0,33	
208 942	HEXCEL CORP	USD	10 929 756	1,52	Wertpapieranlagen insgesamt					
167 961	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	13 341 142	1,86					701 132 956	97,59
168 691	INGEVITY CORP	USD	10 651 150	1,48						
277 679	INSMED INC	USD	5 475 830	0,76						
61 683	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	6 663 614	0,93						
102 458	ITT INC	USD	6 889 276	0,96						
109 884	JACK IN THE BOX INC	USD	6 160 097	0,86						
48 785	LENDINGTREE INC	USD	2 137 759	0,30						
84 012	LIVE OAK BANCSHARES INC	USD	2 847 167	0,40						
137 117	MERITAGE HOMES CORP	USD	9 940 983	1,38						
17 961	MORNINGSTAR INC	USD	4 343 509	0,60						
60 517	MP MATERIALS CORP	USD	1 941 385	0,27						
97 141	MSA SAFETY INC	USD	11 760 861	1,64						
87 045	NEVRO CORP	USD	3 815 182	0,53						

BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

Wertpapieranlagen zum 30/06/2022

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente									
			625 465 785	86,44				26 977 204	3,73
	<i>Frankreich</i>		170 320 140	23,54		<i>Spanien</i>			
15 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE 0,000% 25/07/2022	USD	14 980 919	2,07	15 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 14/07/2022	USD	14 988 761	2,07
10 000 000	BANQUE POSTALE (LA) FED CAP+0,225 06/07/2022	USD	10 000 146	1,38	12 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 18/07/2022	USD	11 988 443	1,66
10 000 000	BPCE SA FED CAP+0,09 0,593% 25/07/2022 NEUCP	USD	9 999 671	1,38		<i>Irland</i>		24 941 454	3,45
10 000 000	COFACE SA 0,000% 09/09/2022 NEUCP	USD	9 955 254	1,38	10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 19/07/2022	USD	9 989 834	1,38
16 000 000	DANONE SA 0,000% 13/07/2022 NEUCP	USD	15 988 868	2,21	15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 23/08/2022	USD	14 951 620	2,07
15 000 000	JYSKE BANK 0,000% 23/08/2022 NEUCP	USD	14 952 286	2,07		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		15 001 036	2,07
15 000 000	LYON METROPOLIS OF 0,000% 25/07/2022 NEUCP	USD	14 980 919	2,07	15 000 000	LA BANQUE POSTALE FED CAP+ 0,205% 21/09/2022	USD	15 001 036	2,07
15 000 000	METROPOLE DE LYON 0,000% 23/09/2022 NEUCP	USD	14 920 469	2,06		<i>Norwegen</i>		14 993 922	2,07
15 000 000	NATIXIS SA 0,000% 13/03/2023 NEUCP	USD	14 657 809	2,03	15 000 000	DNB BANK ASA 0,000% 08/07/2022	USD	14 993 922	2,07
15 000 000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0,000% 02/08/2022	USD	14 973 541	2,07		<i>Deutschland</i>		14 979 395	2,07
10 000 000	SOCIETE GENERALE SA FED CAP+0,175 18/01/2023	USD	9 992 569	1,38	15 000 000	LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOER 0,000% 27/07/2022	USD	14 979 395	2,07
15 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 13/09/2022 NE	USD	14 928 389	2,06		<i>Schweiz</i>		14 977 871	2,07
10 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 20/07/2022 NE	USD	9 989 300	1,38	15 000 000	EUROFIMA 0,000% 29/07/2022	USD	14 977 871	2,07
	<i>Großbritannien</i>		140 309 124	19,40		<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>		14 968 987	2,07
10 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON SOFRCAP+0,53 1,704% 05/06/2023	USD	10 012 414	1,38	15 000 000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0,000% 08/08/2022	USD	14 968 987	2,07
15 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 14/03/2023	USD	14 656 068	2,03		<i>Australien</i>		14 920 200	2,06
15 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 03/08/2022	USD	14 972 607	2,07	15 000 000	MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,000% 21/09/2022	USD	14 920 200	2,06
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 16/08/2022	USD	9 973 168	1,38		<i>Dänemark</i>		9 903 740	1,37
10 000 000	MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0,000% 15/09/2022	USD	9 951 374	1,38	10 000 000	JYSKE BANK A/S 0,000% 09/11/2022 NEUCP	USD	9 903 740	1,37
15 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED SOF 1,695% 13/12/2022	USD	15 008 374	2,07		<i>Japan</i>		7 974 552	1,10
15 000 000	NATWEST MARKETS PLC 0,000% 28/11/2022	USD	14 825 937	2,05	8 000 000	NORINCHUKIN BANK/THE 0,000% 23/08/2022	USD	7 974 552	1,10
10 000 000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0,000% 13/09/2022	USD	9 952 874	1,38		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		34 110 649	4,70
10 000 000	THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH 0,000% 26/07/2022	USD	9 986 308	1,38		<i>Luxemburg</i>		34 110 649	4,70
11 000 000	THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH 0,000% 27/07/2022	USD	10 984 360	1,52	213 859,47	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	34 110 649	4,70
15 000 000	THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 15/07/2022	USD	14 988 608	2,07		Wertpapieranlagen insgesamt		659 576 434	91,14
5 000 000	TORONTO DOMINION BANK FED CAP+0,175 18/01/2023	USD	4 997 032	0,69					
	<i>Belgien</i>		70 759 291	9,78					
10 000 000	BELFIUS BANQUE 0,000% 05/08/2022	USD	9 980 477	1,38					
11 000 000	ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0,000% 06/09/2022	USD	10 953 213	1,51					
15 000 000	ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0,000% 13/09/2022	USD	14 928 389	2,06					
10 000 000	EUROCLEAR BANK SA/NV 0,000% 09/09/2022	USD	9 957 072	1,38					
15 000 000	EUROCLEAR BANK SA/NV 0,000% 23/08/2022	USD	14 953 832	2,07					
10 000 000	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/BRUSSELS 0,000% 26/07/2022	USD	9 986 308	1,38					
	<i>Niederlande</i>		44 534 364	6,15					
15 000 000	COOPERATIEVE CENTRALE 0,000% 09/06/2022	USD	14 657 809	2,03					
10 000 000	ING BANK NV 0,000% 09/11/2022	USD	9 903 740	1,37					
20 000 000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0,000% 29/07/2022	USD	19 972 815	2,75					
	<i>Luxemburg</i>		39 904 505	5,51					
20 000 000	ARCELORMITTAL 0,000% 22/08/2022 NEUCP	USD	19 935 044	2,75					
20 000 000	BELFIUS FINANCING CO 0,000% 29/07/2022	USD	19 969 461	2,76					

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

Seit dem 1 Januar 2022 hat die Gesellschaft folgende Änderungen durchgeführt:

a) Liquidation, Auflegung, Umbenennung und Zusammenlegung von Teilfonds

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable Enhanced Bond 12M	7. Januar 2022	Übernahme des französischen Investmentfonds „BNP Paribas 1 An Protection 99“
Asia ex-Japan Equity	31. Januar 2022	Der Teilfonds wurde in „Sustainable Asia ex-Japan Equity“ umbenannt
Europe Dividend	31. Januar 2022	Der Teilfonds wurde in „Sustainable Europe Dividend“ umbenannt
Global Low Vol Equity	31. Januar 2022	Der Teilfonds wurde in „Sustainable Global Low Vol Equity“ umbenannt
Europe Multi-Asset Income	24. Februar 2022	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Multi-Asset Thematic“
Multi-Asset Income	10. März 2022	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Sustainable Multi-Asset Balanced“
Euro Flexible Bond	1. April 2022	Auflegung des Teilfonds durch Übernahme des französischen FCP „Euro Flexi Bond Income“
Euro Short Term Bond Opportunities	29. April 2022	Zusammenlegung mit dem Teilfonds „Euro Flexible Bond“
Euro Inflation-Linked Bond	29. April 2022	Übernahme des französischen FCP „CamGestion Oblicycle Inflation“
Asia ex-Japan Bond	6. Mai 2022	Der Teilfonds wurde in „Sustainable Asian Cities Bond“ umbenannt
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	11. Mai 2022	Auflegung des Teilfonds
Euro Covered Bond	13. Mai 2022	Liquidation des Teilfonds
Asia High Yield Bond	19. Mai 2022	Auflegung des Teilfonds
Absolute Return Multi-Strategy	3. Juni 2022	Liquidation des Teilfonds
Flexible Opportunities	3. Juni 2022	Liquidation des Teilfonds
Emerging Climate Solutions	28. Juni 2022	Auflegung des Teilfonds

b) Aktivierte, liquidierte und aufgeteilte Aktienklassen

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	18. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Privilege - Thesaurierend“
Sustainable Global Multi-Factor Equity	18. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „K EUR - Thesaurierend“
Climate Impact	19. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
Emerging Bond Opportunities	19. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic MD2 - Ausschüttend“
China Equity	19. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „K EUR - Thesaurierend“
SMaRT Food	19. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „K - Thesaurierend“
Global Environment	21. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „B USD - Thesaurierend“
Consumer Innovators	21. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „B USD - Thesaurierend“
Aqua	21. Januar 2022	Auflegung der Aktienklasse „B USD - Thesaurierend“
Global Environment	4. Februar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“
Aqua	4. Februar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“
Multi-Asset Thematic	24. Februar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH CNH MD - Ausschüttend“
Multi-Asset Thematic	24. Februar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH AUD - Thesaurierend“
Multi-Asset Thematic	24. Februar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Privilege MD - Ausschüttend“
Multi-Asset Thematic	24. Februar 2022	Auflegung der Aktienklasse „Privilege RH USD - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Balanced	10. März 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic MD - Ausschüttend“
Euro Short Term Corporate Bond	24. März 2022	Liquidation der Aktienklasse „I - Ausschüttend“
Germany Multi-Factor Equity	24. März 2022	Liquidation der Aktienklasse „I - Thesaurierend“
Climate Impact	4. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „U2 RH USD - Thesaurierend“
Global Environment	8. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic HKD - Thesaurierend“
Aqua	8. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic HKD - Thesaurierend“
Sustainable Multi-Asset Growth	13. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH AUD MD - Ausschüttend“
Sustainable Multi-Asset Growth	13. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH CAD MD - Ausschüttend“
Sustainable Multi-Asset Growth	13. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH HKD MD - Ausschüttend“

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Datum	Ereignis
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	25. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „Privilege EUR - Thesaurierend“
Seasons	25. April 2022	Auflegung der Aktienklasse „I - Thesaurierend“
Euro Inflation-Linked Bond	29. April 2022	Split im Verhältnis 1:1.000 der Aktienklasse „X - Ausschüttend“
Nordic Small Cap	3. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH CZK - Thesaurierend“
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	3. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic RH CZK - Thesaurierend“
Global Enhanced Bond 36M	5. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „X - Thesaurierend“
RMB Bond	16. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic MD - Ausschüttend“
RMB Bond	16. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic CNH MD - Ausschüttend“
RMB Bond	20. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „Classic H USD MD - Ausschüttend“
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	20. Mai 2022	Auflegung der Aktienklasse „I Plus H EUR - Thesaurierend“

Erläuterung 2 - Wesentliche Bilanzierungsmethoden

a) Nettoinventarwert

Dieser halbjährlich Bericht wird anhand des letzten Nettoinventarwert, berechnet zum 30 Juni 2022, erstellt.

Aufgrund der Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat der Verwaltungsrat beschlossen, für die Teilfonds Russia Equity und Europe Emerging Equity die Berechnung des NIW sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Aktien gemäß Artikel 16 §1 a) und b) der Satzung ab dem 1. März 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser halbjährlich Bericht wird anhand des letzten Nettoinventarwert, berechnet zum 25. Februar 2022 für den Teilfonds Russia Equity und zum 28. Februar 2022 für den Teilfonds Europe Emerging Equity, erstellt. Seitdem haben sich die Marktbedingungen verschlechtert und der entsprechende Aktienmarkt bleibt geschlossen. Da die Lage nach wie vor überaus instabil ist, verfolgt der Verwaltungsrat die Ereignisse weiterhin genau und ergreift alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Anleger.

b) Zusammengefasste Abschlüsse für die einzelnen Teilfonds

Die (kombinierten) Abschlüsse der Fonds von BNP Paribas sind in EUR aufgeführt. Dazu werden die Abschlüsse von Teilfonds, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, zum am Ende des Rechnungshalbjahr geltenden Wechselkurs umgerechnet.

c) Umrechnung von Währungen

Die Konten der jeweiligen Teilfonds werden in der Währung ausgewiesen, in der ihr Nettoinventarwert angegeben ist, und auch die Abschlüsse werden in dieser Währung angegeben.

Der Kaufpreis von Wertpapieren, die in einer anderen Währung als der des Teilfonds erworben werden, wird anhand der zum Kaufdatum der Wertpapiere geltenden Wechselkurse in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Die Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die des Teilfonds lauten, werden anhand der zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkurse in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Am Stichtag werden der (nach der unten beschriebenen Methode ermittelte) Marktwert der Wertpapiere, die Ansprüche, Bankeinlagen und Schulden, die auf eine andere Währung als die des Teilfonds lauten, zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Dabei werden sämtliche Wechselkursdifferenzen, die sich aus der Umrechnung der Wertpapiere, Ansprüche, Bankeinlagen und Schulden ergeben, in das Nettoergebnis für das/den Rechnungshalbjahr einbezogen.

d) Darstellung des Abschlusses

Dieser Abschluss wird anhand des letzten, während des Rechnungshalbjahr berechneten Nettoinventarwerts dargestellt. Gemäß dem Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte anhand der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Wechselkurse berechnet. Die Preise auf den Aktienmärkten sowie die Wechselkurse entsprechen dem Stand vom 30 Juni 2022. Dieser Grundsatz wurde einheitlich und konsistent für alle Teilfonds angewendet. Informationshalber ist eine bestimmte Vorlaufzeit erforderlich, bevor Richtpreise für bestimmte illiquide Wertpapiere vorliegen. Daher war es aus bedeutenden Gründen nicht möglich, für den letzten Nettoinventarwert des Rechnungshalbjahr für diese Wertpapiere Preise vom 30 Juni 2022 zu verwenden.

Allerdings hätten sich diese Nettoinventarwerte von den im halbjährlichabschluss aufgeführten nicht wesentlich unterschieden.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Die Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens bezieht sich auf das/den Rechnungshalbjahr vom 1 Januar 2022 bis zum 30 Juni 2022.

e) Bewertung des Wertpapierportfolios

Die Bewertung aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt notiert sind, erfolgt anhand des letzten bekannten Schlusskurses am Bewertungstag und bei Wertpapieren, die an mehreren Märkten gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten bekannten Schlusskurses am Hauptmarkt dieses Wertpapiers. Falls der letzte bekannte Schlusskurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, der vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

Der Verwaltungsrat nutzt diese Möglichkeit zur Bewertung der Wertpapiere, die an Märkten in Ostasien, Südasien, Südostasien und Ozeanien notiert sind. In diesen Fällen wird der vorgenannte letzte bekannte Schlusskurs anhand einer von der Verwaltungsgesellschaft überwachten Methode angepasst, um zu einem auf dem fairen Wert basierenden Kurs der betreffenden Vermögenswerte zu gelangen.

Der Wert aller nicht an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelten oder notierten Wertpapiere wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts von einem vom Verwaltungsrat zu diesem Zweck ernannten Experten mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt.

Soweit dies die Marktpraxis zulässt, können liquide Vermögenswerte, Geldmarktinstrumente und alle anderen Instrumente zu ihrem Nennwert plus aufgelaufene Zinsen oder gemäß der linearen Abschreibungsmethode bewertet werden. Der Beschluss, die Vermögenswerte im Portfolio mittels der linearen Abschreibungsmethode zu bewerten, muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden; er muss zudem die Begründung für diesen Beschluss aufzeichnen. Der Verwaltungsrat führt geeignete Prüfungen und Kontrollen bezüglich der Bewertung der Instrumente ein.

Der Wert von Aktien oder Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf der Grundlage des letzten erhältlichen Nettoinventarwerts am Bewertungstag bestimmt. Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, der vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

Die Faustregel zur Bewertung börsengehandelter Fonds (ETFs) beruht auf dem letzten bekannten Schlusskurs, dann folgt der NIW als sekundäre Quelle. Die Bewertung der von BNP Paribas ausgegebenen Fonds (interne ETFs) muss hingegen vorrangig nach dem zuletzt verfügbaren NIW erfolgen. Infolge der Nichtübereinstimmung des Anlagebereichs mit dem Notierungsbereich wie auch der geringen Liquidität einiger Anlageinstrumente kann es Ausnahmen geben.

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Devisenterminkontrakte, die zum Stichtag noch offen sind, werden anhand des der Restlaufzeit des Kontrakts entsprechenden Devisenterminkurses bewertet. Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Ermittlung des Ergebnisses der Transaktionen einbezogen.

Zur Berechnung der Nettopositionen pro Währung werden die Positionen zu den der Restlaufzeit des Kontrakts entsprechenden Devisenterminkursen umgerechnet.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

g) Bewertung von Finanzinstrumenten

Finanztermingeschäfte werden zu ihrem letzten bekannten Marktpreis bewertet. Alle anderen Finanzinstrumente werden zu den Preisen bewertet, zu denen die Position zu den am Bewertungstag geltenden Marktbedingungen hätte liquidiert werden können.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Zur Berechnung der Nettopositionen pro Währung in Finanzinstrumenten werden die Positionen zum am Stichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

h) Bewertung von Credit Default Swaps

Der Wert eines Credit Default Swaps (CDS) wird ermittelt, indem der Wert der Absicherungskomponente des Swaps mit dem Wert der Prämienkomponente des Swaps verglichen wird. Der Wert der Prämienkomponente ergibt sich aus dem Abzug künftiger Prämienflüsse anhand des relevanten risikobereinigten Abzinsungssatzes. Der Wert der Absicherungskomponente entspricht dem aktuellen Wert des mit dem Kontrakt einhergehenden erwarteten Verlustes. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten, mit der der erwartete Verlust berechnet wird, ergeben sich aus der Struktur der dem Marktwert entsprechenden Swapsätze. Die dem Marktwert entsprechenden Swapsätze erhält man über einen Querschnitt der Marktkontrahenten.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

i) Bewertung von Total Return Swaps und Performance Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist ein zweiseitiger Vertrag, in dem sich jede der Parteien zu Zahlungen auf der Basis der Entwicklung eines zugrunde liegenden Instruments (Basiswert), das durch ein Wertpapier, einen Rohstoff oder einen Korb oder Index hiervon repräsentiert wird, für einen festen oder variablen Zinssatz verpflichtet. Eine Partei zahlt den Gesamtertrag eines spezifischen Referenzwerts aus und erhält im Gegenzug einen stetigen Fluss von Zahlungen. Zum Gesamtertrag gehören die Gewinne und Verluste des Basiswerts sowie entsprechend der Art des Basiswerts sämtliche Zinsen oder Dividenden, die während der Vertragslaufzeit erzielt wurden. Die auszutauschenden Zahlungsströme werden unter Bezugnahme auf einen festgelegten Nennbetrag oder eine festgelegte Menge berechnet.

Total Return Swaps werden bei jedem Termin zur Berechnung des NIW zum Marktwert bewertet.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

j) Bewertung von Optionen

Optionsgeschäfte, die außerbörslich (over-the-counter bzw. OTC) gehandelt werden, werden zu den Preisen bewertet, zu denen die Position unter den am Bewertungstag geltenden Marktbedingungen liquidiert werden kann. Der Liquidationswert von Optionen auf geregelten Märkten beruht auf dem letzten verfügbaren Abrechnungspreis dieser Optionen auf den geregelten Märkten, auf denen diese Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden. Falls eine Option nicht an dem Tag, an dem das Nettovermögen bewertet wird, liquidiert werden kann, legt der Verwaltungsrat eine gerechte und angemessene Grundlage fest, anhand derer der Liquidationswert dieser Option ermittelt wird.

Optionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens mit ihrem Marktwert angegeben. Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) ist unter „Zum Marktwert gekaufte Optionen“ angegeben. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

k) Bewertung von Wertpapierleihgeschäften, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften

Durch Wertpapierleihgeschäfte erhält der Teilfonds eine Vergütung gemäß Verträgen. Sie werden in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Verleihte Wertpapiere werden im Nettovermögen des betreffenden Teilfonds zu ihrem Marktwert aufgeführt.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte (bzw. Pensionsgeschäfte) mit Wertpapieren werden als Anleihengeschäfte (bzw. Kreditgeschäfte) behandelt, die durch die zugrunde liegenden Wertpapiere abgesichert sind. Bei diesen Transaktionen überträgt der Pensionsgeber das Eigentum an Wertpapieren an eine andere Person (den Pensionsnehmer); der Pensionsgeber verpflichtet sich unwiderruflich zum Rückkauf, und der Pensionsnehmer verpflichtet sich unwiderruflich zur Rückgabe, und zwar zu einem vereinbarten Preis an einem vereinbarten Datum.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren werden zu ihrem Kaufpreis bewertet, der in der ursprünglichen Währung angegeben ist, und zwar unabhängig vom Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere. Ihre seit dem Kaufdatum aufgelaufenen anteilmäßigen Zinsen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Sonstige Aktiva“ aufgeführt.

Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren werden zu ihrem Marktwert bewertet.

l) Bewertung von Inflationsswaps

Inflationsswaps (ILS) sind bilaterale Verträge, durch die Anleger, die eine Anlage absichern möchten, eine inflationsgebundene Rendite in Bezug auf einen Inflationsindex besichern können.

Der Käufer der Inflation (Inflationsempfänger) zahlt einen vorher bestimmten festen oder variablen Zinssatz (abzüglich eines Spreads). Im Gegenzug erhält der Käufer der Inflation vom Verkäufer der Inflation (Inflationszahler) eine Zahlung bzw. mehrere Zahlungen, die an die Inflation gekoppelt sind.

Das Hauptrisiko, das mit einem Inflationsswap verbunden ist, beruht auf seiner Sensitivität gegenüber Zinssätzen und Inflation: Der Inflationszahler unterliegt dem Inflationsrisiko, d. h. Änderungen, die sich auf die Inflationskurve auswirken können. Er unterliegt zudem einem Risiko bezüglich der Zinssätze, d.h. Änderungen der nominalen Renditekurve. Zur Bewertung von Inflationsswaps wird eine (um die saisonalen Auswirkungen der Inflation bereinigte) „Forward Zero Coupon“-Swapkurve erstellt, die die Berechnung der künftigen Cashflows der Inflation vereinfacht.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

m) Bewertung von Zinsswaps

Die Bewertung von Zinsswaps (IRS) erfolgt auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Wert aller zukünftigen Zinsen, die die Gesellschaft am Bewertungstag zum Nullkupon-Swapsatz entsprechend der Fälligkeit dieser Zahlungen an den Kontrahenten zu zahlen hat, und dem Wert aller zukünftigen Zinsen, die der Kontrahent am Bewertungstag zum Nullkupon-Swapsatz entsprechend der Fälligkeit dieser Zahlungen an die Gesellschaft zu zahlen hat.

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

n) Bewertung von CMS (Constant Maturity Swap)-Spreadoptionen

Das Team für OTC-Bewertung ist für die tägliche Bewertung der CMS-Spreadoptionen mithilfe des BVAL-Tools von Bloomberg - der speziellen Bewertungsvorlage der DLIB (Bloomberg Derivatives Library) - zuständig. Bei dem verwendeten Bewertungsmodell handelt es sich um das am Markt geläufige Gauß'sche Modell (unter Berücksichtigung der Korrelation und den Notierungen der Broker). Die so berechneten Bewertungen werden täglich mit denjenigen der Kontrahenten abgeglichen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

o) Bewertung von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte (Contracts for difference, CFD) werden unter Bezugnahme auf den Marktwert des Basiswerts bewertet, wobei auch die Transaktionskosten berücksichtigt werden. Der nicht realisierte Wertgewinn/(-verlust) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt. Daraus folgende realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen von nicht realisierten Wertgewinnen/(-verlusten) sind in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettoergebnisse aus Finanzinstrumenten“ bzw. „Veränderungen des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlustes) aus Finanzinstrumenten“ aufgeführt.

p) Durchschnittliche Laufzeit variabel verzinslicher Anleihen

Die in der Beschreibung des Wertpapiers im Wertpapierportfolio angegebenen Laufzeiten entsprechen nicht denjenigen, die zur Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit genutzt werden. Stattdessen wird der Fälligkeitstermin herangezogen.

q) Zinsen

Zinsen werden anteilig nach Abzug aller ggf. anwendbaren Quellensteuern verbucht. Wegen negativer Zinsen im Rechnungshalbjahr können die unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ ausgewiesenen Erträge aus Anleihen negativ sein.

r) Vergleiche

Hinsichtlich der Teilfonds, die während des Rechnungshalbjahr zusammengelegt wurden und die am 30 Juni 2022 noch offen waren, wurden Zusammenlegungen durch Übernahme des Nettovermögens der übernommenen Teilfonds bzw. Fonds mittels einer Zeichnung im übernehmenden Teilfonds zum jeweiligen Datum der Zusammenlegung im Abschluss verbucht. Demzufolge beinhaltet die Zeile „Netto-Zeichnungen/(-Rücknahmen)“ in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ das Nettovermögen der übernommenen Teilfonds bzw. Fonds zum jeweiligen Datum der Zusammenlegung.

s) Geografische Verteilung

Die geografische Verteilung des Wertpapierbestands hängt vom ausgebenden Land ab.

t) Position in hypothekarisch besicherten Wertpapieren („To be announced“)

Die Mortgage Backed Securities „To be announced“ („TBA“) unterliegen den derzeitigen Geschäftspraktiken des Marktes für durch Hypotheken besicherte Wertpapiere, gemäß denen eine Partei zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem festen Preis einen Korb aus Hypothekendarlehen kauft bzw. verkauft.

Zum Zeitpunkt des Kaufs bzw. Verkaufs ist das genaue Wertpapier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale hingegen sind bekannt. Selbst wenn beim Kauf bzw. Verkauf ein Preis vereinbart wurde, so steht der endgültige Nennwert noch nicht fest.

Die Positionen in „To be announced („TBA“) Mortgage Backed Securities“ werden im Wertpapierportfolio zum 30 Juni 2022 ausgewiesen.

Zum Stichtag wurde der Kauf bzw. Verkauf dieser Wertpapiere noch nicht abgerechnet. Daher werden Beträge, die den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen auf Wertpapiere entsprechen, in der Rubrik „Sonstige Verbindlichkeiten“ bzw. „Sonstige Aktiva“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

u) Bewertung umgekehrter Pensionsgeschäfte

Umgekehrte Pensionsgeschäfte werden zu ihrem Kaufwert zuzüglich der seit dem Kaufdatum aufgelaufenen Zinsen bewertet.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

v) Gegenseitige Anlagen

Der Wert von gegenseitigen Anlagen der Teilfonds wurde bei der Berechnung des Gesamtnettovermögens der Gesellschaft nicht berücksichtigt.

Der Gesamtwert dieser gegenseitigen Anlagen zum 30 Juni 2022 betrug:

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	21 194 972
Emerging Multi-Asset Income	China Equity	USD	1 085 325
Emerging Multi-Asset Income	RMB Bond	USD	601 151
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	9 766 109
Euro Corporate Bond	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	10 616 632
Euro Corporate Bond	Euro Short Term Corporate Bond	EUR	4 260 123
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	4 043 416
Euro Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	2 873 652
Euro Flexible Bond	Global Enhanced Bond 36M	EUR	976 611
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	10 269 800
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	7 255 649
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	27 659 574
Harmony	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	EUR	1 804 582
Harmony	Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	EUR	5 225 643
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	20 818 220
Multi-Asset Thematic	China Equity	EUR	16 441 380
Multi-Asset Thematic	Disruptive Technology	EUR	7 106 198
Multi-Asset Thematic	Energy Transition	EUR	23 771 223
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	9 069 462
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	39 032 417
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	12 232 462
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	7 519 518
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	33 805 855
Premia Opportunities	Sustainable Europe Multi-Factor Equity	EUR	1 325 183
Premia Opportunities	Sustainable US Multi-Factor Equity	EUR	1 370 980
Sustainable Euro Bond	Green Bond	EUR	8 882 000
Sustainable Euro Bond	Social Bond	EUR	18 400 495
Sustainable Euro Corporate Bond	Social Bond	EUR	18 400 495
Sustainable Global Corporate Bond	Green Bond	USD	4 441 000
Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Equity	EUR	8 324 451
Sustainable Multi-Asset Balanced	Climate Impact	EUR	45 030 295
Sustainable Multi-Asset Balanced	Ecosystem Restoration	EUR	33 624 101

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Sustainable Multi-Asset Balanced	Emerging Climate Solutions	EUR	4 516 288
Sustainable Multi-Asset Balanced	Energy Transition	EUR	35 705 963
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Environment	EUR	64 730 651
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Bond	EUR	19 276 863
Sustainable Multi-Asset Balanced	Green Tigers	EUR	48 897 964
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	41 158 099
Sustainable Multi-Asset Balanced	Social Bond	EUR	21 197 615
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	78 344 555
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Bond	EUR	243 240 270
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	56 130 479
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	22 536 982
Sustainable Multi-Asset Growth	Climate Impact	EUR	30 065 606
Sustainable Multi-Asset Growth	Ecosystem Restoration	EUR	23 695 209
Sustainable Multi-Asset Growth	Emerging Climate Solutions	EUR	3 104 948
Sustainable Multi-Asset Growth	Energy Transition	EUR	24 783 910
Sustainable Multi-Asset Growth	Global Environment	EUR	40 905 423
Sustainable Multi-Asset Growth	Green Tigers	EUR	33 658 301
Sustainable Multi-Asset Growth	Inclusive Growth	EUR	28 874 285
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Bond	EUR	118 789 822
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	11 237 474
Sustainable Multi-Asset Growth	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	14 422 956
Sustainable Multi-Asset Stability	Climate Impact	EUR	20 824 578
Sustainable Multi-Asset Stability	Ecosystem Restoration	EUR	15 716 822
Sustainable Multi-Asset Stability	Emerging Climate Solutions	EUR	2 164 055
Sustainable Multi-Asset Stability	Energy Transition	EUR	19 118 460
Sustainable Multi-Asset Stability	Global Environment	EUR	20 057 090
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Bond	EUR	20 154 739
Sustainable Multi-Asset Stability	Green Tigers	EUR	29 909 052
Sustainable Multi-Asset Stability	Inclusive Growth	EUR	21 549 406
Sustainable Multi-Asset Stability	Social Bond	EUR	23 093 197
Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	13 274 100

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds, die in andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds investieren	Teilfonds gehalten durch andere BNP PARIBAS FUNDS Teilfonds	Währung der Teilfondsanlage	Marktwert (in EUR)
Sustainable Multi-Asset Stability	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	14 132 561
Target Risk Balanced	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	EUR	8 074 560
		Insgesamt:	1 590 571 257

Das Nettovermögen am Ende des Finanz Halbjahr der kombinierten Zahlen wäre EUR 59 503 918 729 ohne Berücksichtigung der Cross-Investment-Werte.

w) Technische Performance-Rückstellung

Um das im Verkaufsprospekt festgelegte Managementziel für Geldmarktfonds zu erreichen, kann es erforderlich sein, dass die Verwaltungsgesellschaft ad hoc Kapitalrückstellungen auf Grundlage der Entwicklung des Nettoinventarwerts vornimmt, um die Volatilität bestimmter Wertpapiere im Portfolio zu verringern. Diese Anpassung darf 5 Bp. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Die zurückgestellten Beträge werden nach Maßgabe der Wertentwicklung der Anlagen und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Portfolios reinvestiert.

Diese Rückstellung betrifft die folgenden Teilfonds

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

x) Swing Pricing

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds kann sinken, weil Anleger Aktien des Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder in den und aus dem Teilfonds umschichten, in dem die Handelskosten für die Portfoliotransaktionen, die der Anlageverwalter zur Bearbeitung dieser Mittelzuflüsse bzw. -abflüsse vornimmt, nicht einkalkuliert sind. Um diesen Effekt zu mindern und die bestehenden Aktionäre besser zu schützen, kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft der sogenannte „Swing Pricing“-Mechanismus angewandt werden.

Ein solcher „Swing-Pricing“-Mechanismus kann bei einem bestimmten Teilfonds zur Anwendung kommen, wenn seine gesamte Kapitalaktivität (d. h. der Nettobetrag der Zeichnungen und Rücknahmen) einen im Voraus festgelegten, in Prozent des Nettoinventarwerts an einem bestimmten Bewertungstag ausgedrückten Schwellenwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds kann dann um einen bestimmten Betrag (den so genannten „Swing-Faktor“) angepasst werden, um die voraussichtlich bei dieser Kapitalaktivität anfallenden Transaktionskosten zu kompensieren. Über die Höhe des Schwellenwerts und seinen Geltungsbereich wird auf Grundlage bestimmter Parameter entschieden, darunter die Größe des Teilfonds, die Liquidität des zugrunde liegenden Marktes, in den der betreffende Teilfonds investiert, die Verwaltung von Barmitteln des betreffenden Teilfonds oder die Art der Instrumente, mithilfe derer die Kapitalaktivität verwaltet wird. Der Swing-Faktor basiert u. a. auf den geschätzten Transaktionskosten der Finanzinstrumente, in die der betreffende Teilfonds investieren kann. Üblicherweise wird der Nettoinventarwert nach oben angepasst, wenn Nettozeichnungen in den Teilfonds vorliegen, und nach unten angepasst, wenn Nettorücknahmen vorliegen. Beim Swing Pricing bleiben die spezifischen Umstände der Transaktionen einzelner Anleger unberücksichtigt. Ein interner Ad-hoc-Ausschuss ist für die Umsetzung und regelmäßige Überprüfung der operativen Entscheidungen in Zusammenhang mit Swing Pricing zuständig. Dieser Ausschuss ist für Entscheidungen bezüglich Swing Pricing sowie für die laufende Genehmigung von Swing-Faktoren zuständig, die die Grundlage für im Voraus festgelegte geltende Anweisungen bilden.

Grundsätzlich beträgt der Swing-Faktor nicht mehr als 1% des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds. Eine solche Grenze kann jedoch erforderlichenfalls vorübergehend zum Schutz der Anlegerinteressen über dieses Höchstniveau angehoben werden. Dies ist üblicherweise bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, Situationen wie einer Pandemie, einer Finanz- oder geopolitischen Krise oder einem sonstigen außergewöhnlichen Ereignis der Fall, das zu einer gravierenden Verschlechterung der Liquidität führt.

Der Swing-Pricing-Mechanismus kann bei allen Teilfonds der Gesellschaft zum Einsatz kommen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Während des am 30 Juni 2022 beendeten Halbjahr haben folgende Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus aktiviert:

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

Während des am 30 Juni 2022 beendeten Halbjahr haben folgende Teilfonds den Swing-Pricing-Mechanismus angewandt:

- Emerging Bond Opportunities
- Russia Equity (NIW ausgesetzt)

Erläuterung 3 - Management- und Beratungsgebühren (Jahreshöchstbeträge)

Die maximal anfallende monatlich zu zahlende Jahresgebühr wird für den durchschnittlichen Nettoinventarwert jeder Aktienklasse für jeden Teilfonds im letzten Monat berechnet. Bei bestimmten Teilfonds wurde während des Rechnungshalbjahr eine verringerte Managementgebühr erhoben. Die Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und deckt die Vergütung der Vermögensverwalter sowie der Vertriebsstellen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Aktien der Gesellschaft ab.

Die Managementgebühren für die Kategorie „Classic“ gelten für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „Classic“ in ihrer Bezeichnung sowie die Kategorie „N“.

Die Managementgebühren für die Kategorie „Privilege“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „Privilege“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „I“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „I“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „U“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „U“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „UP“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „UP“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „Life“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „Life“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „UI“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Wort „UI“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „B“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „B“ in ihrer Bezeichnung.

Die Managementgebühren für die Kategorie „K“ gelten auch für alle Aktien-Unterkategorien und -klassen mit dem Buchstaben „K“ in ihrer Bezeichnung.

Ein Teilfonds darf nicht in einen OGAW oder andere OGA investieren, die eine Managementgebühr von über 3,00% p. a. erheben.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Absolute Return Global Opportunities	1,00%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Absolute Return Multi-Strategy (liquidiert am 3. Juni 2022)	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Aqua	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	k. A.	1,615%	0,90%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹⁸⁾
Asia ex-Japan Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Asia High Yield Bond (aufgelegt am 19. Mai 2022)	1,15%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Belgium Equity	1,25%	0,60%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Brazil Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
China A-Shares	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
China Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.
Climate Impact	2,20%	1,10%	1,10% ⁽¹⁾	2,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	2,20%	0,60% ⁽¹⁸⁾
Consumer Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Disruptive Technology	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	0,75%	k. A.	0,75% ⁽³⁾	1,50%	1,50%	k. A.
Ecosystem Restoration	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.
Emerging Bond	1,25%	0,65%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.	k. A.
Emerging Bond Opportunities	1,50%	0,75%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.	k. A.
Emerging Climate Solutions (aufgelegt am 28. Juni 2022)	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.	k. A.
Emerging Multi-Asset Income	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.	k. A.
Energy Transition	1,50% ⁽⁴⁾	0,75% ⁽⁵⁾	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Enhanced Bond 6M	0,50%	0,25%	0,20% ⁽⁶⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	1,50%	0,75%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Corporate Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Euro Covered Bond (liquidiert am 13. Mai 2022)	0,70%	0,35%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Defensive Equity	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Euro Flexible Bond (aufgelegt am 1. April 2022)	0,75%	0,40%	0,30%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Government Bond	0,70%	0,35%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro High Quality Government Bond	0,60%	0,30%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	k. A.
Euro High Yield Short Duration Bond	0,80%	0,40%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Medium Term Bond	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Mid Cap	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Short Term Bond Opportunities (liquidiert am 29. April 2022)	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Short Term Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	0,90%	0,45%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.
Europe Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Emerging Equity (NIW ausgesetzt)	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe High Conviction Bond	0,75%	0,40%	0,30% ⁽⁷⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Real Estate Securities	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.
Europe Small Cap Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Flexible Global Credit	0,80%	0,40%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Flexible Opportunities (liquidiert am 3. Juni 2022)	1,10%	0,55%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Frontiers Equity	1,90%	0,95%	0,95%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Germany Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	0,75%	0,40%	0,35%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Global Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Enhanced Bond 36M	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Global Environment	1,75%	0,90%	0,85% ⁽⁸⁾	k. A.	k. A.	k. A.	0,85%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹⁸⁾
Global High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	1,20%	k. A.
Global Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.
Green Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	k. A.
Green Tigers	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁸⁾
Harmony	0,90%	0,45%	0,40%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,90%	k. A.
Health Care Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Inclusive Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
India Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Japan Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁸⁾
Japan Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,60% ⁽¹⁸⁾
Latin America Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Local Emerging Bond	1,40%	0,70%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,40%	k. A.	k. A.
Multi-Asset Income (zusammengelegt an 10. März 2022)	1,25%	0,65%	0,65%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,25%	k. A.
Multi-Asset Thematic	1,25%	0,65%	0,60%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Nordic Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Premia Opportunities	1,20%	0,60%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
RMB Bond	1,00%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Russia Equity (NIW ausgesetzt)	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	k. A.	k. A.
Seasons	1,00%	0,50%	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,00%	k. A.
SMaRT Food	1,75%	0,90%	0,85%	1,75%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	1,75%	0,60% ⁽¹⁸⁾
Social Bond	0,65%	0,35%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	0,90%	0,45%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Enhanced Bond 12M	0,80%	0,50%	0,40% ⁽⁶⁾	0,80%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Low Vol Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,50%	k. A.
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	1,05%	0,50%	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable Europe Value	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,75%	0,75%	k. A.
Sustainable Global Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	1,385%	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.
Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity)	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	1,50%	k. A.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25% ⁽⁷⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,65%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (aufgelegt am 11. Mai 2022)	0,80%	0,40%	0,35%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable Multi-Asset Balanced	1,30% ⁽¹²⁾	0,65% ⁽¹³⁾	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,30%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Growth	1,40% ⁽¹⁴⁾	0,70% ⁽¹⁵⁾	0,50%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,40%	k. A.
Sustainable Multi-Asset Stability	1,10% ⁽¹⁶⁾	0,55% ⁽¹⁷⁾	0,40%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,10%	k. A.
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Sustainable US Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,50%	k. A.
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Target Risk Balanced	1,10%	0,55%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Turkey Equity	1,75%	0,90%	0,90%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Growth	1,50%	0,75%	0,75%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1,20%	1,20%	k. A.
US Mid Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Short Duration Bond	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
US Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
USD Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

(1) 0,85% für die Kategorie „I Plus“.

(2) 0,60% für die Kategorie „I Plus“.

(3) Mit spezieller Eintrittsgebühr von maximal 3%, zahlbar vom autorisierten Anleger.

(4) 1,45% für „Classic Solidarity“.

(5) 0,70% für „Privilege Solidarity“.

(6) 0,15% für die Kategorie „I Plus“.

(7) 0,20% für die Kategorie „I Plus“.

(8) 0,70% für die Kategorie „I Plus“.

(9) 1,25% bis zum 5. Mai 2022.

(10) 0,75% bis zum 5. Mai 2022.

(11) 0,60% bis zum 5. Mai 2022.

(12) 1,25% für „Classic Solidarity BE“.

(13) 0,60% für „Privilege Solidarity BE“.

(14) 1,35% für „Classic Solidarity BE“.

(15) 0,65% für „Privilege Solidarity BE“.

(16) 1,05% für „Classic Solidarity BE“.

(17) 0,50% für „Privilege Solidarity BE“.

(18) Vollständig an die nicht zur Gruppe gehörenden Verwaltungseinheiten gezahlt.

Mit Ausnahme der Aktienklasse „X“ wird für alle Aktienklassen des Teilfonds Japan Small Caps eine Beratungsgebühr von maximal 0,15% erhoben.

Eine indirekte Gebühr von höchstens 1,00% gilt für die Teilfonds Absolute Return Global Opportunities, Flexible Opportunities (liquidiert am 3. Juni 2022), Premia Opportunities, Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth und Target Risk Balanced.

Eine indirekte Gebühr von höchstens 0,50% gilt für die Teilfonds Harmony, Multi-Asset Thematic und Sustainable Multi-Asset Stability.

Eine Gebühr zugunsten einer gemeinnützigen Organisation in Höhe von 0,05% gilt für die Aktienklassen „Classic Solidarity BE“ und „Privilege Solidarity BE“ der Teilfonds Sustainable Multi-Asset Balanced, Sustainable Multi-Asset Growth und Sustainable Multi-Asset Stability.

Erläuterung 4 - Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren werden an jedem Bewertungstag berechnet und monatlich vom durchschnittlichen Nettovermögen eines Teilfonds, einer Aktienkategorie oder Aktienklasse abgezogen. Sie werden an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und dienen zur Deckung der zusätzlichen Vergütung der Vertriebsstellen zum Anteil der Managementgebühr, den sie erhalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 5 - Performancegebühren: Berechnungsverfahren und Übersichtstabelle

Die Gesellschaft kann zwei Arten von Performancegebühren erheben:

1. Relative Performancegebühr:

Die positive Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse (d. h. seiner/ ihrer Performance im Laufe des Geschäftsjahres) und der Hurdle Rate (dies kann die Performance eines Referenzindex, ein fester Satz oder ein anderer Vergleichswert sein). Die Performancegebühr wird unter Anwendung der Methode „High Water Mark (HWM) mit Hurdle Rate“ berechnet. Hurdle Rate steht für die auf der Ebene des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse definierte Performance eines Referenzindex (oder eines anderen Vergleichswerts). Die Performancegebühr fällt an, wenn die Performance des Teilfonds die Hurdle Rate und die HWM übersteigt. Wenn die Performance des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse im Performancezeitraum die Hurdle Rate unterschreitet, wird ein Verlustvortrag vorgenommen.

2. Absolute Performancegebühr:

Die positive Differenz zwischen dem NIW des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse am Ende des Geschäftsjahres und der HWM des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse oder dem Erstausgabepreis pro Aktie. Die Performancegebühr fällt an, wenn die Performance des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse die Hurdle Rate und die HWM übersteigt. Wenn die Performance des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse im Performancezeitraum die Hurdle Rate unterschreitet, wird ein Verlustvortrag über höchstens drei Jahre hinweg vorgenommen, d. h. die HWM wird nach drei Jahren neu festgesetzt.

Unter High Water Mark (HWM) versteht man den höchsten NIW des Teilfonds / der Kategorie / der Klasse am Ende jedes vorangegangenen Geschäftsjahres, für das Performancegebühren anfallen, abzüglich aller Performancegebühren.

Performancegebühren werden an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und täglich auf Grundlage des unangepassten NIW (siehe Erläuterung 2.w) berechnet; die Rückstellung wird während des Rechnungshalbjahr an jedem Bewertungstag angepasst.

Wenn im Laufe des Rechnungshalbjahr Aktien zurückgenommen werden, steht der dem Gesamtrücknahmebetrag entsprechende Anteil der Rückstellung für die Performancegebühr endgültig der Verwaltungsgesellschaft zu.

Übersichtstabelle der Teilfonds mit Performancegebühr

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Halbjahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Halbjahr (in %)
Absolute Return Global Opportunities	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Multi-Strategy (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	20%	€str(1)	0,00	0,00%
Absolute Return Multi-Strategy (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	20%	€str(1)	0,00	0,00%
Absolute Return Multi-Strategy (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „Classic RH USD - Thesaurierend“	USD	20%	€str(1)	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic - Ausschüttend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,03%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Halbjahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Halbjahr (in %)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „N - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,03%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,76%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Classic RH SGD - Thesaurierend“	SGD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „U7 - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „Privilege RH EUR - Thesaurierend“	EUR	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „IH JPY - Thesaurierend“	JPY	20%	k.A.	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Aktien „I Plus - Thesaurierend“	USD	20%	k.A.	0,00	0,02%
Flexible Opportunities	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Flexible Opportunities (liquidiert am 3 Juni 2022)	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	20%	€str or CZEONIA(2)	0,00	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or SOFR(3)	0,00	0,00%
Global Absolute Return Multi-Factor Bond	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or SOFR(3)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „I - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Kategorien	Währung	Jährlicher Performance-Gebührensatz	Hurdle Rate	Betrag der erhobenen Performancegebühr für das Halbjahr (in Teilfondswährung)	Auswirkungen der erhobenen Performancegebühr auf den NIW der Aktienklasse für das Halbjahr (in %)
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „N - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Classic RH CZK - Thesaurierend“	CZK	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Thesaurierend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Aktien „Privilege - Ausschüttend“	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(4)	0,00	0,00%
Premia Opportunities	Aktien „Classic - Thesaurierend“	EUR	15%	€str or CZEONIA(5)	0,00	0,00%
Premia Opportunities	Aktien „Classic - Ausschüttend“	EUR	15%	€str or CZEONIA(5)	0,00	0,00%

(1) 20% bei €str + 4%, SOFR Overnight + 4% (für die Klassen „RH USD“) als Hurdle Rates. Für den Rechnungszeitraum bis 3. Juni 2022 (Liquidationsdatum).

(2) 20% bei €str + 4%, CZEONIA + 4% („Classic RH CZK“) als Hurdle Rates. Für den Rechnungszeitraum bis 3. Juni 2022 (Liquidationsdatum).

(3) 15% bei €str + 2% und SOFR + 2% („RH USD“) als Hurdle Rates.

(4) 15% bei €str + 2%, CZEONIA + 2% („RH CZK“), SARON 1M + 2% („I RH CHF“) und SOFR Overnight + 2% („RH USD“) als Hurdle Rates.

(5) 15% bei €str + 2% und CZEONIA + 2% („Classic CZK“) als Hurdle Rates.

Erläuterung 6 - Sonstige Gebühren

Gebühren für insbesondere die folgenden Dienstleistungen:

- Verwaltung, Domizilierung und Fondsbuchhaltung
- Abschlussprüfung
- Depot- und Verwahrungsdienste
- Dokumentation, z. B. Erstellung, Druck, Übersetzung und Verteilung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Geschäftsberichte
- ESG-Zertifizierung und -Dienste
- Lizenzierung von Finanzindizes (falls zutreffend)
- Rechtsdienstleistungen
- Notierung von Aktien an Börsen (falls zutreffend)
- Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft (u. a. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, KYC, Risiko und Überwachung von übertragenen Tätigkeiten)
- Marketing-Aktivitäten
- Veröffentlichung von Informationen zur Fonds-Performance
- Registrierung einschließlich Übersetzung
- Dienste in Verbindung mit der vorgeschriebenen Erfassung, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Berichterstattung sowie Veröffentlichung von Informationen über die Gesellschaft, ihre Anlagen und ihre Aktionäre
- Transfer-, Register- und Zahlstellendienste

Diese Gebühren umfassen weder Vergütungen von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern noch die Erstattung von angemessenen Auslagen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder, Kosten für die Absicherung von Aktien, Abgaben, Steuern und Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Makler- und sonstige Transaktionsgebühren sowie Zinsen und Bankgebühren.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 7 - Steuern

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Verkaufsprospekts ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht zur Zahlung einer Einkommensteuer oder Kapitalgewinnsteuer verpflichtet.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg zur Zahlung einer jährlichen *taxe d'abonnement* in Höhe von 0,05% des Nettoinventarwerts verpflichtet. Dieser Steuersatz ermäßigt sich in den folgenden Fällen auf 0,01%:

- a) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- b) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in gemeinsamen Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- c) Teilfonds, Kategorien oder Klassen, die institutionellen Anlegern, Fondsmanagern oder OGA vorbehalten sind.

Die folgenden Fälle sind von dieser „*Taxe d'abonnement*“ ausgeschlossen:

- a) Der Wert von Anlagen in Anteilen oder Aktien anderer OGA, vorausgesetzt, diese Anteile oder Aktien unterliegen bereits der „*Taxe d'abonnement*“;
- b) Teilfonds, Aktienkategorien und/oder Aktienklassen:
 - (i) deren Wertpapiere institutionellen Anlegern, Fondsmanagern oder OGA vorbehalten sind, und
 - (ii) deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten liegt, und
 - (iii) deren gewichtete Restlaufzeit des Portfolios 90 Tage nicht überschreitet, und
 - (iv) die das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur erhalten haben;
- c) Teilfonds, Aktienkategorien und/oder Aktienklassen, die folgenden Anlegern vorbehalten sind:
 - (i) Einrichtungen für Betriebsrenten oder ähnliche Anlageinstrumente, die auf Initiative eines oder mehrerer Arbeitgeber zugunsten ihrer Arbeitnehmer eingerichtet wurden, und
 - (ii) Unternehmen mit einem oder mehreren Arbeitgebern, die Mittel anlegen, um ihren Arbeitnehmern Rentenleistungen bereitstellen zu können;
- d) Teilfonds, deren Hauptziel es ist, in Mikrofinanzinstitutionen anzulegen;
- e) Teilfonds, Aktienkategorien und/oder Aktienklassen:
 - (i) deren Wertpapiere an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt notiert sind oder gehandelt werden, und
 - (ii) deren ausschließliches Ziel es ist, die Performance eines oder mehrerer Indizes nachzubilden.

Die eventuell anfallende *taxe d'abonnement* ist vierteljährlich auf der Grundlage des relevanten Nettovermögens zahlbar und wird zum Ende des Quartals berechnet, für das sie zahlbar ist.

Zudem kann die Gesellschaft zur Zahlung von Steuern für ausländische OGA verpflichtet sein und/oder anderer behördlicher Abgaben in dem Land, in dem der Teilfonds zum Vertrieb eingetragen ist.

Besteuerung in Indien

Jeder Teilfonds kann in bestimmten Ländern, in denen er investiert, der Körperschaftsteuer unterliegen. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräußerung indischer Wertpapiere, die von einem Teilfonds gehalten werden, unterliegen in Indien der Kapitalgewinnsteuer. Diese wird in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ unter der Überschrift „Besteuerung“ ausgewiesen. Die Steuer wird für realisierte Nettogewinne berechnet. Realisierte Nettoverluste, die am Ende des Geschäftsjahres in Indien die Erträge übersteigen, können unter bestimmten Bedingungen auf die folgenden acht Geschäftsjahre vorgetragen werden, um künftige Gewinne auszugleichen. In dieser Hinsicht können kurzfristige (d. h. auf weniger als zwölf Monate lang gehaltene Aktien bezogene) Kapitalverluste mit kurz- wie langfristigen Kapitalgewinnen verrechnet werden, während langfristige Kapitalverluste nur gegen langfristige Kapitalgewinne aufgerechnet werden können. Das indische Steuerrecht sieht eine 15%-ige Besteuerung (zuzüglich Aufschlägen und Sonderabgaben für Gesundheit und Bildung) der realisierten Nettogewinne auf indische Wertpapiere vor, die innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum veräußert werden, sowie eine 10%-ige Besteuerung (zuzüglich Aufschlägen und Sonderabgaben für Gesundheit und Bildung), wenn die indischen Wertpapiere nach über zwölf Monate nach Erwerb veräußert werden. Diese Steuer von 10% auf langfristige Kapitalgewinne aus indischen Wertpapieren wurde mit Wirkung ab dem 1. April 2018 eingeführt.

Tägliche Rückstellungen werden gegebenenfalls in den Konten des Teilfonds India Equity verbucht und unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 8 - Dividenden

Für die Aktienklassen „MD - Ausschüttend“, die monatliche Dividenden ausschütten, wurden die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

- Ausschüttungsdatum

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
Januar	31.	1. Februar	4. Februar
Februar	28.	1. März	4. März
März	31.	1. April	6. April
April	29.	2. Mai	5. Mai
Mai	31.	1. Juni	7. Juni
Juni	30.	1. Juli	6. Juli

⁽¹⁾ Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den vorangehenden Bewertungstag verlegt.

⁽²⁾ Die Daten basieren auf einer Bewertungssimulation. Infolgedessen können sich die Daten je nach der Zusammensetzung des Portfolios zu diesem Zeitpunkt ändern. Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den nächstmöglichen Bewertungstag verschoben, und die Ausschüttung erfolgt drei luxemburger Bankgeschäftstage nach dem neuen ex-Dividende-Tag. Sollte die Abrechnung am neuen Ausschüttungsdatum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein (z. B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

⁽³⁾ Ist dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, fällt das Ausschüttungsdatum auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag. Sollte aus einem bestimmten Grund die Abrechnung nicht möglich sein (z.B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

- Monatlicher Betrag:

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Aqua	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,35 ⁽¹⁾
Aqua	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,55
Aqua	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,54
China Equity	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,11
Emerging Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,85
Emerging Bond	BH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,85
Emerging Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,75
Emerging Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,62
Emerging Bond Opportunities	B MD - Ausschüttend	USD	0,83
Emerging Bond Opportunities	B RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,83
Emerging Bond Opportunities	B RH ZAR MD - Ausschüttend	ZAR	11,71
Emerging Bond Opportunities	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,14
Emerging Bond Opportunities	Classic MD2 - Ausschüttend	USD	0,58 ⁽¹⁾
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR MD - Ausschüttend	EUR	0,67
Emerging Bond Opportunities	Classic HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,64
Emerging Bond Opportunities	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,63
Emerging Bond Opportunities	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	7,97
Emerging Bond Opportunities	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,64
Emerging Bond Opportunities	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,63
Emerging Bond Opportunities	Classic RH ZAR MD - Ausschüttend	ZAR	8,53
Emerging Multi-Asset Income	B MD - Ausschüttend	USD	0,62
Emerging Multi-Asset Income	B RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,62
Emerging Multi-Asset Income	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,51
Emerging Multi-Asset Income	Classic HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,51
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,50
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	0,72

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,52
Euro High Yield Bond	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,34
Euro High Yield Bond	Classic H USD MD - Ausschüttend	USD	0,41
Europe Growth	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,28
Europe Growth	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,25
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,34 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,38 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic RH CAD MD - Ausschüttend	CAD	0,36 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	0,56 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,38 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,39 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,37 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	I RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,39 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Privilege MD - Ausschüttend	EUR	0,38 ⁽²⁾
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Privilege RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,42 ⁽²⁾
Global Convertible	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,06
Global Environment	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,35 ⁽¹⁾
Global Environment	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,55
Global Environment	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,52
Global High Yield Bond	BH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,72
Global High Yield Bond	BH USD MD - Ausschüttend	USD	0,71
Global High Yield Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,54
Global High Yield Bond	Classic H USD MD - Ausschüttend	USD	0,54
Global High Yield Bond	Classic USD MD - Ausschüttend	USD	0,42
Green Tigers	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,37
Local Emerging Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,82
Local Emerging Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,32
Multi-Asset Income (liquidiert am 10. März 2022)	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,25 ⁽³⁾
Multi-Asset Income (liquidiert am 10. März 2022)	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,30 ⁽³⁾
Multi-Asset Thematic	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,10
Multi-Asset Thematic	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH CAD MD - Ausschüttend	CAD	0,14
Multi-Asset Thematic	Classic RH CNH MD - Ausschüttend	CNH	0,39 ⁽¹⁾
Multi-Asset Thematic	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,14
Multi-Asset Thematic	Privilege MD - Ausschüttend	EUR	0,10 ⁽¹⁾
Multi-Asset Thematic	Privilege RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,14
RMB Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,33 ⁽⁶⁾

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
RMB Bond	Classic CNH MD - Ausschüttend	CNH	3,33 ⁽⁶⁾
Russia Equity ⁽⁶⁾	B USD MD - Ausschüttend	USD	0,72
Russia Equity ⁽⁶⁾	Classic RH ZAR MD - Ausschüttend	ZAR	12,16
Russia Equity ⁽⁶⁾	Classic USD MD - Ausschüttend	USD	0,89
SmaRT Food	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,29
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,11
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,30
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,29
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,30
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,23
Sustainable Global Corporate Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,37
Sustainable Global Corporate Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,37
Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity)	B USD MD - Ausschüttend	USD	0,13
Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity)	Classic USD MD - Ausschüttend	USD	0,17
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic MD - Ausschüttend	EUR	0,29 ⁽⁴⁾
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,39
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH CAD MD - Ausschüttend	CAD	0,36
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,38
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,38
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,38
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,40 ⁽⁵⁾
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH CAD MD - Ausschüttend	CAD	0,38 ⁽⁵⁾
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH HKD MD - Ausschüttend	HKD	0,40 ⁽⁵⁾
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH SGD MD - Ausschüttend	SGD	0,45
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,47
Target Risk Balanced	Classic RH USD MD - Ausschüttend	USD	0,48
US High Yield Bond	B MD - Ausschüttend	USD	0,46
US High Yield Bond	BH AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,46
US High Yield Bond	Classic H AUD MD - Ausschüttend	AUD	0,35
US High Yield Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,29
US Short Duration Bond	Classic MD - Ausschüttend	USD	0,07

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

(1) Seit Februar 2022

(2) Bis Januar 2022

(3) Bis Februar 2022

(4) Seit März 2022

(5) Seit Mai 2022

(6) Zahlung ausgesetzt seit Februar 2022

Für die Aktienklasse „XH AUD QD - Ausschüttend“, die vierteljährliche Dividenden ausschüttet, wurden die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

- Ausschüttungsdatum

Monat	Stichtag ⁽¹⁾	Datum NIW ex-Dividende ⁽²⁾	Ausschüttungsdatum ⁽³⁾
März	31.	1. April	6. April

(1) Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den vorangehenden Bewertungstag verlegt.

(2) Die Daten basieren auf einer Bewertungssimulation. Infolgedessen können sich die Daten je nach der Zusammensetzung des Portfolios zu diesem Zeitpunkt ändern. Sollte die Bewertung am betreffenden Datum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, wird der Stichtag auf den nächstmöglichen Bewertungstag verschoben, und die Ausschüttung erfolgt drei luxemburger Bankgeschäftstage nach dem neuen ex-Dividende-Tag. Sollte die Abrechnung am neuen Ausschüttungsdatum aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein (z. B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

(3) Ist dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, fällt das Ausschüttungsdatum auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag. Sollte aus einem bestimmten Grund die Abrechnung nicht möglich sein (z.B. Bankfeiertag für eine bestimmte Währung oder in einem bestimmten Land), erfolgt die Abrechnung am ersten Geschäftstag nach diesem Tag oder an einem anderen Tag, der vom lokalen Vertreter mitgeteilt wird.

- Vierteljährlicher Betrag:

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Green Bond	XH AUD QD - Ausschüttend	AUD	259,38

Die folgenden Dividenden wurden am 2. Mai 2022 für die am 19. April 2022 umlaufenden Aktien mit dem Stichtag 20. April 2022 ausgezahlt:

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Aqua	Classic - Ausschüttend	EUR	2,57
Aqua	Classic USD - Ausschüttend	USD	2,48
Aqua	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,60
Asia ex-Japan Small Cap	Classic - Ausschüttend	USD	11,07
Belgium Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	8,72
Brazil Equity	Classic - Ausschüttend	USD	1,48
China A-Shares	Classic - Ausschüttend	USD	1,99
China Equity	Classic - Ausschüttend	USD	5,47
China Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,69
China Equity	Privilege - Ausschüttend	USD	2,60
Climate Impact	Classic - Ausschüttend	EUR	3,66
Climate Impact	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,90
Climate Impact	Privilege USD - Ausschüttend	USD	1,68
Climate Impact	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	1,67
Climate Impact	Privilege RH GBP - Ausschüttend	GBP	1,67
Climate Impact	I - Ausschüttend	EUR	1,62
Climate Impact	X - Ausschüttend	EUR	2,75
Climate Impact	U2 HKD - Ausschüttend	HKD	1,79
Climate Impact	U2 USD - Ausschüttend	USD	1,69
Climate Impact	U2 RH AUD - Ausschüttend	AUD	1,70
Climate Impact	U2 RH CHF - Ausschüttend	CHF	1,60

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Climate Impact	U2 RH CNH - Ausschüttend	CNH	1,74
Climate Impact	U2 RH GBP - Ausschüttend	GBP	1,74
Consumer Innovators	Classic - Ausschüttend	EUR	1,73
Consumer Innovators	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,14
Disruptive Technology	Classic - Ausschüttend	EUR	24,85
Disruptive Technology	Classic USD - Ausschüttend	USD	8,77
Disruptive Technology	Privilege - Ausschüttend	EUR	8,04
Disruptive Technology	UP4 - Ausschüttend	EUR	2,72
Ecosystem Restoration	Classic - Ausschüttend	EUR	1,26
Ecosystem Restoration	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,26
Emerging Bond	Classic - Ausschüttend	USD	3,43
Emerging Bond	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	12,19
Emerging Bond	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	3,76
Emerging Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	USD	6,51
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	5,25
Emerging Bond Opportunities	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	0,91
Emerging Bond Opportunities	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	3,06
Emerging Equity	Classic - Ausschüttend	USD	2,85
Emerging Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	1,98
Emerging Multi-Asset Income	Classic - Ausschüttend	USD	6,19
Emerging Multi-Asset Income	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	6,16
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	4,96
Energy Transition	Classic - Ausschüttend	EUR	9,26
Energy Transition	Classic USD - Ausschüttend	USD	10,51
Energy Transition	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,40
Euro Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	0,72
Euro Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	0,72
Euro Corporate Bond	I - Ausschüttend	EUR	0,67
Euro Corporate Bond	X - Ausschüttend	EUR	1,29
Euro Corporate Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	0,67
Euro Defensive Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	2,61
Euro Defensive Equity	I - Ausschüttend	EUR	2,35
Euro Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	6,89
Euro Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,18
Euro Equity	I - Ausschüttend	EUR	2,84
Euro High Yield Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	3,58
Euro High Yield Bond	N - Ausschüttend	EUR	4,33
Euro High Yield Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,73
Euro High Yield Bond	I - Ausschüttend	EUR	3,69
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	2,76
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic H USD - Ausschüttend	USD	2,86
Euro High Yield Short Duration Bond	N - Ausschüttend	EUR	2,73
Euro Mid Cap	Classic - Ausschüttend	EUR	10,54
Europe Convertible	Classic - Ausschüttend	EUR	0,95
Europe Convertible	N - Ausschüttend	EUR	1,35
Europe Convertible	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,13
Europe Convertible	I - Ausschüttend	EUR	1,04

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Europe Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	3,77
Europe Equity	Classic CHF - Ausschüttend	CHF	3,05
Europe Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,00
Europe Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	4,03
Europe Growth	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,61
Europe Real Estate Securities	Classic - Ausschüttend	EUR	4,27
Europe Real Estate Securities	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,29
Europe Real Estate Securities	X - Ausschüttend	EUR	2,68
Europe Small Cap	Classic - Ausschüttend	EUR	4,46
Europe Small Cap	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,26
Europe Small Cap	I - Ausschüttend	EUR	2,19
Europe Small Cap Convertible	Classic - Ausschüttend	EUR	1,63
Europe Small Cap Convertible	N - Ausschüttend	EUR	1,90
Europe Small Cap Convertible	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,67
Europe Small Cap Convertible	I - Ausschüttend	EUR	1,27
Frontiers Equity	Classic - Ausschüttend	USD	2,04
Germany Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	5,37
Global Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	0,90
Global Convertible	Classic - Ausschüttend	USD	1,78
Global Convertible	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	1,39
Global Convertible	Classic RH PLN - Ausschüttend	PLN	7,68
Global Convertible	N RH EUR - Ausschüttend	EUR	1,59
Global Convertible	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	1,83
Global Environment	Classic - Ausschüttend	EUR	3,55
Global Environment	N - Ausschüttend	EUR	2,30
Global Environment	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,37
Global Environment	Privilege GBP - Ausschüttend	GBP	2,25
Global Environment	X - Ausschüttend	EUR	1 803,28
Global High Yield Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	0,99
Global High Yield Bond	Classic H USD - Ausschüttend	USD	1,41
Global High Yield Bond	N - Ausschüttend	EUR	2,99
Global High Yield Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,19
Global Inflation-Linked Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	0,60
Green Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	0,61
Green Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	0,61
Green Bond	X - Ausschüttend	EUR	0,63
Green Tigers	Classic - Ausschüttend	USD	2,98
Green Tigers	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	4,86
Green Tigers	Privilege - Ausschüttend	USD	2,08
Green Tigers	Privilege EUR - Ausschüttend	EUR	3,91
Green Tigers	Privilege RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,12
Green Tigers	U2 - Ausschüttend	USD	2,18
Green Tigers	U2 RH GBP - Ausschüttend	GBP	2,14
Green Tigers	U2 RH SGD - Ausschüttend	SGD	2,21
Harmony	Classic - Ausschüttend	EUR	2,42
Health Care Innovators	Classic - Ausschüttend	EUR	14,36
Health Care Innovators	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,40

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Inclusive Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	2,12
India Equity	Classic - Ausschüttend	USD	1,44
India Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	1,27
Japan Equity	Classic - Ausschüttend	JPY	82,00
Japan Equity	Privilege - Ausschüttend	JPY	337,00
Japan Small Cap	Classic - Ausschüttend	JPY	210,00
Latin America Equity	Classic - Ausschüttend	USD	7,26
Local Emerging Bond	Classic - Ausschüttend	USD	2,88
Local Emerging Bond	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,96
Local Emerging Bond	Classic RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,18
Local Emerging Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	2,74
Multi-Asset Thematic	Classic - Ausschüttend	EUR	1,91
Nordic Small Cap	Classic - Ausschüttend	EUR	10,42
Nordic Small Cap	Classic H NOK - Ausschüttend	NOK	36,95
Premia Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	1,26
RMB Bond	Classic - Ausschüttend	USD	2,95
RMB Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	3,01
SmaRT Food	Classic - Ausschüttend	EUR	1,96
SmaRT Food	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,12
SmaRT Food	U - Ausschüttend	EUR	1,90
SmaRT Food	U RH CHF - Ausschüttend	CHF	1,89
SmaRT Food	U RH GBP - Ausschüttend	GBP	1,91
SmaRT Food	U RH USD - Ausschüttend	USD	1,94
SmaRT Food	UP - Ausschüttend	EUR	1,93
SMaRT Food	UP RH CHF - Ausschüttend	CHF	1,93
SMaRT Food	UP RH GBP - Ausschüttend	GBP	1,94
SMaRT Food	UP RH USD - Ausschüttend	USD	1,96
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	Classic - Ausschüttend	USD	4,02
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	3,50
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	Privilege - Ausschüttend	USD	3,48
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	Classic - Ausschüttend	USD	10,35
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	9,13
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	N RH EUR - Ausschüttend	EUR	2,88
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	Privilege EUR - Ausschüttend	EUR	3,10
Sustainable Euro Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	0,33
Sustainable Euro Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	EUR	0,65
Sustainable Euro Corporate Bond	X - Ausschüttend	EUR	0,62
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	EUR	0,65
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	Classic - Ausschüttend	EUR	1,11
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	N - Ausschüttend	EUR	2,33

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,83
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	2,68
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	2,69
Sustainable Europe Value	Classic - Ausschüttend	EUR	3,35
Sustainable Europe Value	Privilege - Ausschüttend	EUR	3,46
Sustainable Global Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	USD	2,15
Sustainable Global Corporate Bond	NH EUR - Ausschüttend	EUR	1,76
Sustainable Global Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	2,01
Sustainable Global Corporate Bond	X - Ausschüttend	USD	1,95
Sustainable Global Equity	Classic - Ausschüttend	USD	2,04
Sustainable Global Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,63
Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity)	Classic - Ausschüttend	EUR	1,56
Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity)	Classic USD - Ausschüttend	USD	7,15
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Ausschüttend	USD	2,10
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	2,10
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic - Ausschüttend	EUR	1,25
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD - Ausschüttend	USD	1,14
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	1,06
Sustainable Multi-Asset Balanced	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,21
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	2,07
Sustainable Multi-Asset Growth	Classic Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	1,61
Sustainable Multi-Asset Growth	Privilege - Ausschüttend	EUR	1,73
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic - Ausschüttend	EUR	1,41
Sustainable Multi-Asset Stability	Classic Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	0,63
Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege - Ausschüttend	EUR	0,61
Sustainable Multi-Asset Stability	Privilege Solidarity BE - Ausschüttend	EUR	0,62
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	USD	1,87
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	1,65
Sustainable US Multi-Factor Equity	Privilege - Ausschüttend	USD	1,77
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic - Ausschüttend	USD	2,71
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	2,42
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	N - Ausschüttend	USD	2,50
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Privilege H EUR - Ausschüttend	EUR	2,57
Target Risk Balanced	Classic - Ausschüttend	EUR	4,58
Target Risk Balanced	N - Ausschüttend	EUR	3,45
Target Risk Balanced	Privilege - Ausschüttend	EUR	4,05
Turkey Equity	Classic - Ausschüttend	EUR	1,69
Turkey Equity	Privilege - Ausschüttend	EUR	0,96
US Growth	Classic - Ausschüttend	USD	0,55
US Growth	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	1,91
US Growth	Privilege - Ausschüttend	USD	1,27
US Growth	Privilege H EUR - Ausschüttend	EUR	1,14
US High Yield Bond	Classic - Ausschüttend	USD	4,41
US Mid Cap	Classic - Ausschüttend	USD	2,96

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse	Währung	Dividende
US Mid Cap	Privilege - Ausschüttend	USD	1,47
US Short Duration Bond	Classic - Ausschüttend	USD	1,07
US Short Duration Bond	Privilege - Ausschüttend	USD	1,11
US Small Cap	Classic - Ausschüttend	USD	2,62
US Small Cap	Classic EUR - Ausschüttend	EUR	2,31
US Small Cap	Privilege - Ausschüttend	USD	2,26

Es wurde beschlossen, in diesem Halbjahr für die Aktienklassen folgender Teilfonds keine Dividenden auszuschütten:

Teilfonds	Klasse
Enhanced Bond 6M	Classic - Ausschüttend
Enhanced Bond 6M	I - Ausschüttend
Enhanced Bond 6M	Privilege - Ausschüttend
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Classic - Ausschüttend
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Privilege - Ausschüttend
Euro Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Bond	Privilege - Ausschüttend
Euro Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend
Euro Covered Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Government Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Government Bond	Privilege - Ausschüttend
Euro High Quality Government Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Inflation-linked Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Inflation-linked Bond	Privilege - Ausschüttend
Euro Medium Term Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Medium Term Bond	Privilege - Ausschüttend
Euro Money Market	Classic - Ausschüttend
Euro Money Market	Privilege - Ausschüttend
Euro Short Term Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend
Euro Short Term Bond Opportunities	Privilege - Ausschüttend
Euro Short Term Corporate Bond	Classic - Ausschüttend
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic - Ausschüttend
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Privilege - Ausschüttend
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	X - Ausschüttend
Europe Emerging Equity	Classic - Ausschüttend
Europe High Conviction Bond	Classic - Ausschüttend
Flexible Global Credit	Classic - Ausschüttend
Flexible Global Credit	X - Ausschüttend
Flexible Opportunities	Classic - Ausschüttend
Global Bond Opportunities	Privilege - Ausschüttend
Global Enhanced Bond 36 M	Classic - Ausschüttend
Global Enhanced Bond 36 M	Privilege - Ausschüttend
Global Inflation-Linked Bond	Privilege - Ausschüttend
Green Tigers	U2 HKD - Ausschüttend
Russia Equity	Classic - Ausschüttend
Russia Equity	Classic USD - Ausschüttend

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Klasse
Russia Equity	I - Ausschüttend
Russia Equity	Privilege - Ausschüttend
Russia Equity	Privilege GBP - Ausschüttend
Social Bond	Classic - Ausschüttend
Social Bond	I - Ausschüttend
Social Bond	Privilege - Ausschüttend
Sustainable Enhanced Bond 12M	Classic - Ausschüttend
Sustainable Enhanced Bond 12M	Privilege - Ausschüttend
Sustainable Enhanced Bond 12M	X - Ausschüttend
Sustainable Euro Bond	Classic - Ausschüttend
Sustainable Euro Bond	IH GBP - Ausschüttend
Sustainable Euro Bond	Privilege - Ausschüttend
Sustainable Euro Bond	Privilege H GBP - Ausschüttend
USD Money Market	Classic - Ausschüttend

Erläuterung 9 - Währungen der Aktien

Der Nettoinventarwert je Aktie wird im Abschnitt „Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre“ in der Währung der Aktienklasse bewertet und nicht in der Währung des Teilfonds.

Erläuterung 10 - Wechselkurse

Für die Konsolidierung und für die Umrechnung der Aktienklassen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum 30 Juni 2022 die folgenden Wechselkurse verwendet:

EUR 1 =	AUD 1,52035
EUR 1 =	BRL 5,46715
EUR 1 =	CAD 1,34855
EUR 1 =	CHF 1,00090
EUR 1 =	CNH 7,00890
EUR 1 =	CZK 24,73550
EUR 1 =	GBP 0,86080
EUR 1 =	HKD 8,20360
EUR 1 =	HUF 396,790
EUR 1 =	JPY 142,02965
EUR 1 =	NOK 10,32875
EUR 1 =	PLN 4,70015
EUR 1 =	SGD 1,45495
EUR 1 =	USD 1,04545
EUR 1 =	ZAR 17,12705

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 11 - Terminkontrakte

Zum 30 Juni 2022 waren die folgenden Positionen offen:

Emerging Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	9	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 538 944	87 713
EUR	46	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	5 972 383	45 685
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	1 244 336	26 178
USD	67	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	8 534 125	143 389
USD	27	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	4 167 281	108 844
USD	348	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	41 248 875	(223 829)
USD	50	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	5 612 500	29 688
Insgesamt:						217 668

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 656 504.

Emerging Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	683 975	38 974
EUR	23	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	2 986 192	22 843
USD	44	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	5 604 500	93 500
USD	59	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	9 106 281	237 844
USD	397	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	47 056 906	(398 828)
USD	130	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	14 592 500	(79 688)
Insgesamt:						(85 355)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 059 458.

Emerging Multi-Asset Income

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	25	V	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	16/09/2022	1 253 375	(1 000)
Insgesamt:						(1 000)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 69 475.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Enhanced Bond 6M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	305	K	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	37 877 950	939 400
EUR	6 796	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	741 749 420	56 079
EUR	450	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	49 000 500	(2 250)
					Insgesamt:	993 229

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 825 663.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	224	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	8 058 160	(26 068)
USD	46	V	MSCI DAILY TR NET BRAZIL USD	16/09/2022	1 986 009	118 956
USD	118	V	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUTURE	16/09/2022	10 077 200	(147 895)
GBP	165	V	FTSE 250 INDEX	16/09/2022	7 455 868	169 089
KRW	122	V	KOSPI 200 INDEX	08/09/2022	7 222 139	897 335
					Insgesamt:	1 011 417

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 3 705 670.

Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	35	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	5 724 600	(323 920)
EUR	58	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	8 034 740	195 460
EUR	94	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	11 673 860	89 300
EUR	231	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	34 368 180	(575 270)
					Insgesamt:	(614 430)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 870 086.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	3	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	490 680	(27 600)
EUR	99	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	13 714 470	(346 500)
EUR	82	K	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	10 183 580	(82 000)
EUR	49	K	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	6 032 880	(76 970)
EUR	55	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	8 182 900	172 150
EUR	25	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	2 728 625	(5 625)
USD	223	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	27 169 759	458 668
USD	26	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	2 947 833	38 082
USD	99	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	19 887 653	(111 712)
USD	127	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	13 635 994	(48 521)
AUD	199	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	15 897 981	(127 129)
CAD	102	K	CAN 5YR BOND	20/09/2022	8 538 638	49 157
					Insgesamt:	(108 000)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 025 894.

Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	86	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	14 066 160	(634 940)
EUR	2 078	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	258 066 820	882 109
EUR	485	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	72 158 300	(613 350)
EUR	1 700	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	185 546 500	444 500
					Insgesamt:	78 319

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 803 022.

Euro Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	9	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 472 040	(37 140)
EUR	255	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	31 668 450	(308 930)
EUR	90	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	13 390 200	(124 600)
EUR	190	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	20 737 550	(71 955)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	80	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	8 711 200	(39 650)
					Insgesamt:	(582 275)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 865 609.

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	244	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	8 396 040	(63 180)
					Insgesamt:	(63 180)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (78 340).

Euro Flexible Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	20	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	3 271 200	(42 780)
EUR	155	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	21 472 150	183 400
EUR	301	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	37 381 190	(253 690)
EUR	56	V	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	6 894 720	2 100
EUR	112	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	16 663 360	352 840
EUR	742	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	80 985 590	(205 675)
EUR	300	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	32 667 000	(37 800)
USD	25	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	2 834 455	(70 992)
USD	195	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	39 172 650	244 139
USD	187	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	20 078 196	190 050
GBP	52	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	6 885 409	9 154
					Insgesamt:	370 746

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 206 795.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro Government Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	159	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	26 006 040	(1 470 720)
EUR	204	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	28 260 120	(714 000)
EUR	199	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	24 713 810	75 430
EUR	127	K	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	15 636 240	863 660
EUR	334	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	49 692 520	(1 288 770)
EUR	1 602	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	174 850 290	(360 450)
					Insgesamt:	(2 894 850)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 5 659 572.

Euro High Quality Government Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	28	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	4 579 680	(258 980)
EUR	69	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	10 265 820	215 970
EUR	348	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	37 982 460	(78 300)
					Insgesamt:	(121 310)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 442 897.

Euro High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	42	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	6 248 760	(11 761)
					Insgesamt:	(11 761)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 121 295.

Euro Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	33	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	6 629 218	(9 206)
					Insgesamt:	(9 206)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR (54 511).

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro Medium Term Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	12	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	1 662 360	40 440
EUR	461	K	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	57 251 590	(344 330)
EUR	22	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	3 273 160	(7 420)
EUR	398	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	43 439 710	93 530
					Insgesamt:	(217 780)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 424 176.

Euro Short Term Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	55	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	6 830 450	10 960
EUR	2	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	218 290	170
EUR	6	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	653 340	(3 690)
					Insgesamt:	7 440

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 66 105.

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	890	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	110 529 100	(889 530)
EUR	126	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	18 746 280	(313 560)
EUR	500	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	54 572 500	(343 378)
EUR	200	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	21 778 000	(99 110)
					Insgesamt:	(1 645 578)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 3 771 717.

Flexible Global Credit

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	42	V	MSCI WORLD NET EUR	16/09/2022	1 592 430	(430)
					Insgesamt:	(430)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 124 002.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Germany Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	7	K	DAX INDEX - FUTURE	16/09/2022	2 234 925	(113 575)
					Insgesamt:	(113 575)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 323 905.

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	4	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	487 350	1 017
GBP	3	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	397 235	(14 777)
AUD	6	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	475 130	5 158
CAD	4	V	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2022	367 773	8 246
					Insgesamt:	(356)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 38 847.

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	327 120	(18 540)
EUR	38	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	5 264 140	(133 000)
EUR	61	K	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	7 575 590	(61 000)
EUR	3	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	446 340	9 390
EUR	11	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	1 200 595	(2 475)
USD	472	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	57 507 294	959 425
USD	16	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	2 362 141	(70 305)
USD	44	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	4 988 641	30 340
USD	16	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	2 121 574	(23 599)
USD	196	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	39 373 535	(221 988)
USD	76	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	8 160 122	(77 807)
GBP	7	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	926 882	(34 561)
JPY	4	K	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2022	4 185 323	(16 898)
AUD	435	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	34 751 867	(277 895)
AUD	64	K	AUST 3 YR BONDS	15/09/2022	4 620 286	3 733

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
CAD	209	K	CAN 5YR BOND	20/09/2022	17 495 836	100 797
					Insgesamt:	165 617

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 588 816.

Global Convertible

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	40	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	7 579 000	(158 500)
					Insgesamt:	(158 500)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 696 250.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	32	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	3 492 640	7 520
USD	48	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	5 848 199	99 000
USD	39	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	4 421 750	42 506
USD	16	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	3 214 166	(18 054)
USD	57	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	6 120 092	(12 823)
AUD	50	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	3 994 467	(31 942)
CAD	28	K	CAN 5YR BOND	20/09/2022	2 343 940	13 481
					Insgesamt:	99 688

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 230 106.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	40	K	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	4 873 499	(76 821)
USD	13	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	1 473 917	20 595
USD	116	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	23 302 704	51 670
USD	20	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	2 147 401	17 935
					Insgesamt:	13 379

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 351 246.

Green Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	349	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	43 342 310	331 550
EUR	209	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	22 811 305	(211 090)
USD	72	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	10 629 633	(264 181)
					Insgesamt:	(143 721)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 649 783.

Harmony

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	37	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	4 595 030	35 150
USD	31	K	DOLLAR INDEX SPOT	19/09/2022	3 097 598	61 173
USD	239	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	19/09/2022	30 113 611	(680 400)
USD	11	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	1 247 160	15 454
					Insgesamt:	(568 623)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 268 319.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	52	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	6 335 549	97 924
JPY	195	V	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	09/09/2022	20 408 943	58 185
					Insgesamt:	156 109

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 93 750.

Premia Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	277 060	(7 000)
EUR	2	K	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	246 240	(3 140)
EUR	2	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	297 560	(6 380)
EUR	174	V	STOXX 600(SXXP)	16/09/2022	3 521 760	2 401
EUR	10	K	STXE6ESGX EURP	16/09/2022	150 600	(50)
USD	5	K	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	16/09/2022	239 777	2 455
USD	8	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	1 449 902	(13 774)
USD	2	K	SP500ESGUSDP	16/09/2022	317 012	3 377
USD	12	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	19/09/2022	1 511 980	(34 162)
USD	6	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	680 269	(9 416)
JPY	2	K	TOPIX INDX FUTURE	08/09/2022	263 396	(7 801)
					Insgesamt:	(73 490)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 438 319.

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2 350	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	80 863 500	(2 785 140)
					Insgesamt:	(2 785 140)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 8 446 253.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Social Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	24	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	3 925 440	223 620
EUR	73	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	10 860 940	136 710
					Insgesamt:	360 330

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 144 375.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 990	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	247 138 100	1 890 500
EUR	133	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	19 787 740	416 290
EUR	1 953	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	213 160 185	(1 181 946)
					Insgesamt:	1 124 844

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 592 674.

Sustainable Euro Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	77	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	9 562 630	73 150
EUR	75	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	11 158 500	(239 250)
					Insgesamt:	(166 100)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 393 167.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	150	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	22 317 000	(254 600)
EUR	70	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	11 449 200	(501 000)
EUR	100	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	13 853 000	(96 300)
EUR	105	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	13 039 950	(69 210)
EUR	30	V	EURO-BOND 10YR 6.000%	08/09/2022	4 021 500	(77 060)
EUR	50	V	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	6 156 000	(163 780)
EUR	70	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	7 640 150	6 950
EUR	380	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	41 378 200	(426 120)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	40	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	4 535 128	63 071
USD	1 000	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	200 885 383	875 370
USD	130	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	13 958 104	109 403
GBP	4	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	529 647	18 216
Insgesamt:						(515 060)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 097 791.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	8	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 308 480	(42 800)
EUR	6	K	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	745 140	16 560
EUR	19	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	2 826 820	(13 531)
EUR	17	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	1 855 465	(3 825)
Insgesamt:						(43 596)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 6 677.

Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	214	K	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	7 363 740	(57 500)
Insgesamt:						(57 500)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 794 024.

Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1 119	K	MSCI EUROPE NR	16/09/2022	28 405 815	(32 532)
Insgesamt:						(32 532)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 2 497 827.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	7	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 196 956	(48 593)
EUR	10	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	1 448 262	(17 449)
EUR	19	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	2 466 854	1 390
EUR	2	V	EURO-BOND 10YR 6.000%	08/09/2022	280 285	(2 499)
EUR	5	V	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	643 579	(17 114)
EUR	9	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	1 399 878	(11 040)
EUR	7	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	798 739	1 004
EUR	35	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	3 984 366	(36 371)
USD	376	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	47 893 000	748 378
USD	26	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	3 081 813	42 859
USD	144	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	19 962 000	(331 875)
USD	90	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	18 901 406	89 953
USD	83	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	17 431 297	(95 320)
USD	14	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	1 571 500	15 641
USD	75	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	8 418 750	(63 305)
					Insgesamt:	275 659

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 409 414.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	9	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	1 399 878	16 738
EUR	7	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	798 739	465
EUR	9	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	1 168 510	4 799
USD	15	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	1 910 625	(19 406)
USD	2	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	308 688	(3 063)
USD	22	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	2 607 688	27 688
USD	11	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	1 524 875	13 234
USD	20	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	2 245 000	1 562
GBP	21	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	2 907 028	(75 361)
JPY	4	K	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	09/09/2022	437 672	(1 457)
AUD	1	K	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	83 817	(330)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
CAD	20	K	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2022	1 922 440	(39 041)
					Insgesamt:	(74 172)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 310 792.

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	1	K	STOXX 600(SXXP)	16/09/2022	21 160	(47)
USD	12	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	2 273 700	21 449
					Insgesamt:	21 402

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 99 923.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	129 834	(1 129)
EUR	2	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	228 211	335
USD	1	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	154 344	1 500
USD	1	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	127 375	2 125
USD	8	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	948 250	12 250
USD	4	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	840 062	(4 719)
USD	3	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	336 750	(1 516)
GBP	2	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	276 860	(10 323)
					Insgesamt:	(1 477)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 20 650.

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in JPY)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in JPY)
JPY	5	K	TOPIX INDX FUTURE	08/09/2022	93 525 000	(1 981 000)
					Insgesamt:	(1 981 000)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf JPY 5 306 000.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	163 560	(240)
EUR	9	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	1 117 710	(26 910)
EUR	1 295	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	192 670 100	(4 110 839)
EUR	31	K	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	3 383 495	12 550
USD	444	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	50 339 925	650 318
JPY	72	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2022	75 335 819	259 030
					Insgesamt:	(3 216 091)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 10 932 990.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	88	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	13 092 640	(280 719)
USD	240	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	27 210 770	311 827
JPY	40	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2022	41 853 233	152 855
					Insgesamt:	183 963

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 138 129.

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	59	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	8 173 270	198 830
EUR	246	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	30 550 740	233 700
EUR	234	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	34 814 520	(387 870)
USD	390	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	44 217 502	571 225
JPY	69	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2022	72 196 827	245 301
					Insgesamt:	861 186

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 1 016 268.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	21	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	2 674 875	(19 562)
USD	1	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	154 344	(1 531)
USD	58	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	6 874 813	79 750
USD	45	K	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	6 238 125	(92 211)
USD	7	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	1 470 109	(8 258)
USD	67	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	7 520 750	(33 017)
Insgesamt:						(74 829)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 291 839.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	461	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	87 347 975	788 238
Insgesamt:						788 238

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 3 804 475.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	180	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	34 105 500	324 650
Insgesamt:						324 650

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 1 468 600.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	175	K	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	24 242 750	(612 500)
EUR	228	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	28 315 320	216 600
EUR	187	K	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	23 023 440	(293 850)
EUR	150	K	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	22 317 000	(478 500)
EUR	23	K	STXE6ESGX EURP	16/09/2022	346 380	(110)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in EUR)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
USD	1	K	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	16/09/2022	47 955	491
USD	1	K	SP500ESGUSDP	16/09/2022	158 506	1 688
USD	708	K	DOLLAR INDEX SPOT	19/09/2022	70 745 145	1 397 106
USD	2 712	K	EURO FX CURR FUTURE (CME)	19/09/2022	341 707 590	(7 664 901)
USD	713	K	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	80 838 664	(1 118 915)
JPY	1	K	NIKKEI 225 (SGX)	08/09/2022	92 586	(4 814)
					Insgesamt:	(8 557 705)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf EUR 18 624 749.

US High Yield Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	19	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	2 420 125	38 891
USD	37	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	7 770 578	7 788
USD	6	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	673 500	(1 195)
					Insgesamt:	45 484

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD 8 927.

US Short Duration Bond

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
USD	5	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	592 656	8 164
					Insgesamt:	8 164

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf USD (3 342).

Makler für Terminkontrakte:

BNP Paribas Paris
 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 Goldman Sachs London Derivatives
 Société Générale

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 12 - Devisenterminkontrakte

Nachstehend sind die zum 30 Juni 2022 im Rahmen von Devisenterminkontrakten gekauften und verkauften Gesamtbeträge je Währung aufgeführt:

Absolute Return Global Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 000 000	EUR	3 000 000
USD	3 160 544	USD	6 434 054
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(115 370)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 13 September 2022.

Aqua

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	16 053 720	AUD	11 500
CZK	3 326 343 170	CAD	33 400
EUR	140 052 975	CHF	89 000
HKD	18 640	CNH	10 140 630
SGD	15 484 560	CZK	1 756 090 690
USD	120 279 450	DKK	180 900
		EUR	260 128 549
		GBP	161 900
		HKD	9 840
		JPY	10 756 600
		KRW	10 536 300
		SEK	266 300
		SGD	8 314 610
		USD	64 208 200
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 802 771

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

China Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNY	170 200	CNY	4 334 000
EUR	4 796 193	EUR	1 543 144
HKD	2 084 700	HKD	13 439 300
SGD	126 710	SGD	64 810
USD	1 369 603	TWD	1 717 700
		USD	2 784 417
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(92 259)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Climate Impact

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 971 410	AUD	2 514 680
CHF	313 790	CAD	470 500
CNH	588 580	CHF	167 500
EUR	22 527 582	CNH	313 530
GBP	26 095 360	DKK	10 783 000
SGD	2 073 820	EUR	3 326 801
USD	22 528 108	GBP	14 836 280
		HKD	6 666 300
		JPY	187 904 000
		KRW	377 656 300
		NOK	6 742 200
		SEK	4 302 800
		SGD	1 105 170

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		TWD	22 067 000
		USD	52 316 021
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 015 032)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Consumer Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	25 896 570	AUD	396 400
SGD	15 890	CAD	641 200
USD	4 871 100	EUR	4 643 579
		GBP	494 300
		HKD	2 932 400
		JPY	283 523 900
		SGD	8 540
		USD	23 878 600
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(569 402)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Disruptive Technology

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	341 844 776	DKK	43 597 000
USD	76 525 850	EUR	72 786 467
		JPY	507 955 600
		USD	356 665 520
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(8 098 579)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Ecosystem Restoration

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	4 272 000	CAD	12 261 000
CNH	138 530	CNH	76 230
CZK	14 799 800	CZK	8 305 740
DKK	5 037 000	DKK	38 129 000
EUR	214 005 965	EUR	86 779 064
GBP	12 850	GBP	272 760
JPY	146 020 602	JPY	142 171 335
SGD	264 140	NOK	20 228 000
USD	85 562 600	SEK	29 514 000
		SGD	147 910
		USD	205 278 600
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(2 193 152)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 153 960	AUD	605 360
EUR	497 088 200	EUR	291 068 170
USD	308 210 098	GBP	1 899 000
		USD	527 636 183
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(5 460 220)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Emerging Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 385 360	AUD	2 270 540
BRL	28 768 465	BRL	89 419 000
CNH	33 851 688	CNH	93 953 777
COP	17 486 864 000	COP	13 635 000 000
CZK	220 260 615	CZK	164 938 137
EUR	76 861 240	EUR	56 041 559
HKD	30 510	HKD	15 880
HUF	2 077 636 596	HUF	1 641 929 948
IDR	25 360 741 721	IDR	10 014 695 000
KRW	4 651 686 000	KRW	4 642 765 000
MXN	80 872 000	MXN	38 142 000
PEN	3 544 000	PEN	2 379 000
PLN	54 921 461	PLN	39 406 284
RON	11 355 000	RUB	857 958 104
RUB	103 475 406	SGD	93 730
SGD	180 230	THB	327 933 000
THB	601 729 830	TRY	7 221 000
USD	156 266 690	USD	165 564 951
ZAR	81 316 265	ZAR	163 558 920
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(4 165 860)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Emerging Climate Solutions

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
HKD	35 870 000	USD	4 571 628
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			548

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 5 Juli 2022.

Emerging Multi-Asset Income

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 322 370	AUD	704 350
BRL	1 059 440	BRL	81 000
CNH	42 352 533	CNH	22 997 935
COP	55 579 000	CZK	598 530
EGP	352 260	EUR	715 160
EUR	1 232 680	IDR	2 192 948 000
IDR	2 376 716 000	MXN	1 096 413
MXN	2 092 000	RUB	33 802 241
PLN	66 000	SGD	757 110
RUB	16 742 194	THB	3 171 000
SGD	1 355 860	USD	10 394 067
THB	2 450 165	ZAR	1 668 000
TRY	194 000		
USD	6 065 372		
ZAR	501 086		
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(167 122)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Energy Transition

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	20 819 000	AUD	48 773 000
CAD	7 049 000	BRL	169 240 000
CNH	415 516 720	CAD	25 668 000
EUR	3 068 141 111	CNH	827 218 470
GBP	31 060	DKK	531 734 000
HKD	146 313 000	EUR	1 268 894 152

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
KRW	12 812 084 000	GBP	344 100
SGD	37 634 530	HKD	321 291 000
USD	1 200 795 606	KRW	150 284 225 000
		NOK	385 387 000
		SEK	112 859 000
		SGD	21 202 730
		USD	2 742 595 720
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(26 875 450)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	210 378 840	CZK	109 726 530
EUR	63 783 860	EUR	34 421 960
SGD	15 430	SGD	8 050
USD	40 575 805	USD	76 515 313
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(933 587)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Euro Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	12 884 349	AUD	18 455 908
CAD	13 712 776	CAD	15 418 293
CHF	7 805 089	CHF	7 951 397
CLP	930 787 200	CLP	911 296 000
CNY	7 898 000	CNY	17 674 000
EUR	63 346 933	EUR	35 225 973
GBP	15 432 359	GBP	15 564 221
JPY	746 632 044	JPY	600 460 376
NOK	32 420 172	NOK	32 391 272
NZD	5 393 045	NZD	5 384 329
PLN	5 116 443	PLN	4 795 561
SEK	56 377 986	SEK	55 930 453
TWD	30 665 000	TWD	33 840 000
USD	42 235 827	USD	63 115 282
ZAR	1 903 000	ZAR	58 175 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(653 696)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 21 Juli 2022.

Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	285 662 350	CZK	146 665 770
EUR	5 923 895	EUR	11 481 670
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			23 309

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Euro Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	505 297 220	CZK	264 370 380
EUR	11 281 944	EUR	21 297 892
USD	1 046 950	USD	634 440
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			51 590

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	133 615 011	EUR	18 195 533
GBP	13 061 000	GBP	93 526 000
USD	3 202 120	USD	26 279 860
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(49 888)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Euro High Yield Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	218 000	CHF	2 007 000
EUR	95 095 480	EUR	39 500 862
GBP	7 680 000	GBP	31 813 000
USD	32 113 620	USD	59 297 160
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(207 606)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	928 636	EUR	875 488
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			12 002

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 14 Juli 2022.

Europe Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	1 065 000	CHF	4 615 000
EUR	25 188 085	EUR	4 096 992
GBP	475 000	GBP	3 488 000
USD	2 678 000	USD	17 704 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(313 627)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 14 Juli 2022.

Europe Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 924 355	EUR	3 629 604
SGD	2 123 670	SGD	1 113 180
USD	2 305 580	USD	1 207 970
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			35 138

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Europe Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 372 392	EUR	11 910 779
SGD	223 110	SGD	119 240
USD	12 452 350	USD	6 563 620
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			152 839

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Flexible Global Credit

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	11 884 755	AUD	249 000
USD	588 000	CAD	451 800
		CHF	187 500
		EUR	554 491
		HKD	1 450 000
		JPY	23 500 000
		NOK	1 000 000
		NZD	71 000

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		SGD	85 500
		USD	11 320 333
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(141 527)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 29 Juli 2022.

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	34 000	AUD	35 000
EUR	125 756	CAD	52 000
USD	14 000	EUR	38 223
		GBP	24 000
		USD	39 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(487)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 29 Juli 2022.

Global Bond Opportunities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	19 866 000	AUD	33 494 573
CAD	21 125 021	CAD	29 083 060
CHF	12 315 645	CHF	12 289 991
CLP	1 415 059 200	CLP	1 580 218 083
CNH	41 331 000	CNH	250 126 000
COP	832 919 000	COP	2 484 273 168
CZK	2 809 000	CZK	14 524 000
EUR	348 356 933	EUR	90 051 731
GBP	26 071 861	GBP	35 251 988
IDR	8 058 204 000	HKD	746 000
ILS	1 099 000	HUF	155 620 000
JPY	1 376 761 806	IDR	37 658 460 961
KRW	328 297 000	ILS	2 451 000
MXN	3 098 000	JPY	6 024 443 915
NOK	51 354 758	KRW	5 418 122 000
NZD	8 249 651	MXN	21 676 646
PEN	519 000	NOK	49 221 178
PLN	8 231 299	NZD	8 171 304
SEK	85 329 311	PEN	1 220 000
SGD	150 000	PLN	10 408 386
THB	8 896 000	RON	2 203 430
TWD	47 099 000	RUB	8 522 000
USD	145 652 328	SEK	84 074 261
ZAR	3 845 000	SGD	1 710 000
		THB	45 284 000
		TWD	51 108 000
		USD	309 262 274
		ZAR	117 341 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(3 971 581)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Global Convertible

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	452 946 330	CHF	8 544 150
EUR	1 099 396 570	CZK	231 513 830
NOK	8 383 410	EUR	753 165 187
PLN	330 930	GBP	13 204 529
USD	896 010 891	HKD	124 000 000
		JPY	5 783 000 000
		NOK	4 313 430

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		PLN	168 590
		SGD	13 000 000
		USD	1 185 149 702
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(9 422 367)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 5 August 2022.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 187 000	AUD	2 953 955
CAD	1 359 394	CAD	1 706 165
CHF	1 022 634	CHF	1 000 717
CLP	151 848 000	CLP	155 413 000
CNY	494 000	CNY	1 664 000
CZK	191 041 230	CZK	96 582 940
EUR	35 901 432	EUR	25 148 066
GBP	2 489 954	GBP	2 519 283
JPY	115 042 880	JPY	94 659 664
NOK	4 786 651	NOK	4 777 188
NZD	833 318	NZD	855 348
PLN	789 314	PLN	803 174
SEK	7 351 524	SEK	7 433 935
TWD	5 276 000	TWD	5 278 000
USD	16 701 788	USD	30 244 164
ZAR	540 000	ZAR	16 295 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(130 437)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Global Environment

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	89 577 949	CHF	9 569 700
HKD	18 700	DKK	153 082 900
JPY	74 172 276 304	EUR	207 767 127
SGD	47 555 820	GBP	33 799 900
TWD	146 614 700	HKD	8 766 010
USD	135 582 370	JPY	10 408 803 124
		SGD	25 190 500
		TWD	764 490 200
		USD	403 863 410
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(694 449)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Global High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	6 186 770	AUD	3 235 110
CZK	417 174 110	CZK	215 678 050
EUR	89 599 255	EUR	52 880 516
GBP	1 683 000	GBP	4 527 000
USD	31 765 100	USD	77 741 920
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(509 760)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Global Inflation-Linked Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	8 769 000	AUD	12 470 740
CAD	13 638 913	CAD	24 860 341
CHF	2 201 690	CHF	2 250 695
EUR	940 679 438	DKK	1 979 929

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
GBP	82 313 879	EUR	884 196 823
JPY	561 870 701	GBP	180 580 770
NZD	3 730 424	JPY	1 884 312 857
PLN	4 064 844	NZD	7 249 589
SEK	28 981 601	PLN	4 391 776
SGD	941 095 439	SEK	34 709 299
USD	411 719 775	SGD	484 478 188
		USD	648 565 135
		Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	6 175 992

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Green Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	14 802 240	AUD	35 424 950
CAD	13 470 000	CAD	62 418 000
EUR	282 676 386	EUR	40 330 511
GBP	6 950 000	GBP	51 396 000
USD	13 273 000	SEK	126 734 000
		USD	149 833 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 415 770)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Green Tigers

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNH	3 080 570	AUD	1 143 400
EUR	11 728 814	CNH	1 988 780
GBP	966 640	CNY	3 724 500
HKD	680 900	EUR	2 451 825
JPY	29 944 400	GBP	512 410
SGD	1 419 980	HKD	14 347 300
TWD	4 830 800	INR	67 931 400
USD	3 552 738	JPY	239 837 400
		KRW	792 393 800
		SGD	757 800
		TWD	60 341 300
		USD	6 664 689
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(181 151)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Health Care Innovators

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	26 136 847	CHF	1 919 000
USD	2 023 100	DKK	4 355 400
		EUR	1 924 980
		GBP	1 582 300
		JPY	108 668 000
		USD	22 641 100
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(596 434)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 15 Juli 2022.

Inclusive Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 025 182	CAD	157 100
USD	802 400	CHF	247 400
		EUR	763 531
		GBP	406 500

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
		JPY	46 625 900
		USD	5 218 000
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(121 825)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 15 Juli 2022.

Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	78 342 390	EUR	39 831 350
JPY	5 708 188 255	JPY	11 061 492 912
USD	719 480	USD	372 880
		Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)	164 137 056

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Japan Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	154 859 260	EUR	82 479 940
JPY	14 615 524 935	JPY	27 073 320 846
USD	41 190 070	USD	21 402 290
		Netto nicht realisierter Gewinn (in JPY)	506 177 473

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Local Emerging Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	46 048 149	BRL	56 384 000
CLP	574 280 980	CNH	25 351 959
CNH	19 913 679	COP	10 742 945 807
COP	10 866 257 000	CZK	117 391 321
CZK	185 398 503	EUR	33 324 680
EUR	63 986 860	HUF	1 010 058 715
HUF	1 406 308 928	IDR	7 840 871 000
IDR	23 341 617 000	KRW	3 270 695 000
KRW	3 283 027 000	MXN	35 529 129
MXN	71 250 500	PLN	28 062 545
PLN	43 683 086	RUB	802 755 951
RON	5 895 000	THB	291 367 000
RUB	164 519 000	TRY	9 835 000
THB	620 840 054	USD	138 424 849
TRY	11 602 000	ZAR	107 024 000
USD	98 343 713		
ZAR	40 315 331		
		Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(4 908 747)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Multi-Asset Thematic

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	12 380 400	AUD	6 464 410
CAD	2 709 740	CAD	1 386 100
CNH	3 122 090	CNH	1 593 002
CZK	32 547 900	CZK	20 858 810
EUR	100 579 856	EUR	47 790 417
HKD	18 532 630	GBP	10 300 000
SGD	8 392 010	HKD	9 478 800
USD	29 469 870	SGD	4 338 020
		USD	82 566 490
		Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(290 630)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 24 August 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Nordic Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	6 119 040	CZK	3 176 910
DKK	28 903 700	DKK	81 655 800
EUR	27 296 791	EUR	35 493 420
NOK	504 138 618	NOK	159 017 023
SEK	276 847 900	SEK	474 200 500
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(198 131)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

RMB Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CNY	45 100	CNY	1 694 200
EUR	32 525 479	EUR	16 191 688
USD	16 930 448	USD	34 227 880
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(429 191)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Russia Equity (NAV_suspended)

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	6 797 899	EUR	12 672 075
ZAR	219 559 970	ZAR	117 035 050
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			118 528

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 März 2022.

SMaRT Food

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	105 203 090	AUD	4 308 300
EUR	326 536 229	CAD	1 663 100
GBP	51 268 690	CHF	58 694 730
USD	303 296 231	CNY	4 401 300
		DKK	10 174 100
		EUR	448 332 286
		GBP	29 949 800
		HKD	10 482 000
		INR	201 444 800
		JPY	516 825 200
		KRW	836 148 500
		NOK	54 205 900
		PHP	40 608 700
		USD	224 894 002
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			4 187 639

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Social Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	8 481 011	EUR	105 228
USD	111 000	USD	8 983 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(103 209)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 14 Juli 2022.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable Asia ex-Japan Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	86 600	AUD	45 050
EUR	2 475 390	EUR	1 287 360
SGD	88 880	SGD	46 190
USD	1 407 529	USD	2 746 523
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(34 904)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Asian Cities Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 006 180	AUD	508 030
CNH	7 700 589	CNH	7 700 589
EUR	540 710	EUR	276 500
HKD	4 094 664	HKD	4 094 664
IDR	2 175 794 000	IDR	2 175 794 000
INR	34 696 000	INR	34 696 000
KRW	911 501 000	KRW	911 501 000
PHP	3 936 783	PHP	3 870 000
SGD	3 116 290	SGD	2 698 010
THB	50 813 948	THB	50 813 948
USD	7 184 192	USD	8 147 555
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(42 167)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	58 630	CHF	29 460
EUR	57 946	EUR	113 679
USD	59 040	USD	29 640
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			1 463

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Euro Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 694 179	EUR	3 277 384
GBP	862 040	GBP	441 790
USD	2 404 980	USD	1 231 680
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			23 933

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Euro Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	1 667 420	CHF	902 450
EUR	8 727 153	EUR	1 644 836
		USD	8 300 000
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(85 904)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	42 437 500	CZK	21 552 040
EUR	870 562	EUR	1 705 765
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			3 405

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable Europe Dividend

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	780 583	EUR	1 486 218
USD	1 573 160	USD	814 640
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			18 271

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Europe Value

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
GBP	126 000 000	EUR	146 850 562
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(573 828)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 14 Juli 2022.

Sustainable Global Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CHF	51 710	CHF	26 490
EUR	321 833 291	EUR	342 296 728
NOK	58 080	NOK	29 740
USD	360 918 348	USD	340 935 178
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(1 189 713)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Global Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
NOK	18 438 460	NOK	9 775 810
USD	985 829	USD	1 909 337
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(46 181)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Global Low Vol Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CAD	9 600	AUD	504 700
CZK	17 654 342	CAD	2 716 100
EUR	9 668 917	CHF	140 200
SGD	294 500	CZK	1 462 538
USD	445 700	EUR	606 593
		GBP	445 600
		HKD	1 003 900
		ILS	543 800
		JPY	128 277 200
		NOK	2 014 700
		SGD	1 342 500
		USD	5 454 300
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(154 153)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 15 Juli 2022.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	55 101 910	CAD	103 000
USD	51 094 972	EUR	48 507 550
		GBP	100 000
		USD	58 441 730
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(629 811)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable Global Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	11 335 800	EUR	5 901 520
USD	6 160 248	USD	12 002 690
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(148 305)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	38 000	EUR	3 548 000
USD	3 750 752	USD	39 590
Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)			34 791

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 29 Juli 2022.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	113 310	AUD	57 500
CAD	111 710	CAD	56 650
EUR	15 191 280	EUR	57 423 564
HKD	109 820	HKD	55 710
NOK	289 494 000	SGD	65 850
SGD	129 870	USD	15 704 740
USD	30 968 380		
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			470 359

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Multi-Asset Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	19 320	AUD	10 070
CAD	19 380	CAD	10 100
EUR	93 483	EUR	13 067 284
HKD	19 390	HKD	10 100
NOK	133 680 000	SGD	80 790
SGD	155 500	USD	23 440
USD	45 190		
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			45 394

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable Multi-Asset Stability

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
NOK	278 220 000	EUR	26 824 670
Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)			92 286

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 29 Juli 2022.

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	51 801 810	EUR	26 448 690
USD	27 618 123	USD	54 887 009
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(703 436)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	59 401 570	EUR	31 338 770
USD	32 714 274	USD	62 927 655
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(808 675)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	243 230	CZK	129 050
EUR	52 649 350	EUR	28 313 240
USD	29 559 256	USD	55 761 556
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(697 681)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Target Risk Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
BRL	119 143 110	BRL	70 727 810
EUR	14 048 471	EUR	24 607 214
USD	2 320 890	USD	1 179 270
Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)			(729 067)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

US Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	995 414 410	CZK	544 671 920
EUR	155 655 760	EUR	86 833 620
USD	113 700 032	USD	207 291 579
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(2 514 630)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

US High Yield Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 688 890	AUD	1 963 620
EUR	10 282 240	EUR	5 525 580
USD	7 133 630	USD	13 496 798
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(192 333)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

US Mid Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	15 136 810	EUR	8 146 900
SGD	100 470	SGD	54 540
USD	8 543 856	USD	16 108 628
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(207 620)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

US Short Duration Bond

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	59 537 000	EUR	29 633 080
USD	30 917 836	USD	63 012 060
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(760 356)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

US Small Cap

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	212 344 510	EUR	120 353 940
SGD	413 580	SGD	223 430
USD	125 949 789	USD	225 370 294
Netto nicht realisierter Verlust (in USD)			(2 894 582)

Zum 30 Juni 2022 ist der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte der 4 August 2022.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Kontrahenten bei Devisenterminkontrakten:

Banco Santander
Bank of America Securities Europe
Barclays Bank Ireland Plc
BNP Paribas Paris
Citibank N.A. London
Citigroup Global Market
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Goldman Sachs International London
HSBC France
JP Morgan
JP Morgan Chase Bank
Morgan Stanley & Co. International
Morgan Stanley Europe
Royal Bank of Canada
Société Générale
Standard Chartered Bank Germany
State Street Boston FX

Erläuterung 13 - Swaps**Credit Default Swaps**

Die Gesellschaft hat Credit-Default-Swap-Kontrakte abgeschlossen, gemäß denen sie feststehende Erträge gegen an Änderungen in Kreditereignissen gebundene Erträge tauscht, und zwar in Bezug auf einen Index oder eine Anleihe (Näheres dazu siehe nachfolgende Tabellen) oder umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und verbucht. Die Höhe des nicht realisierten Kapitalgewinns wird unter „Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, die Höhe des nicht realisierten Kapitalverlusts wird unter „Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 800 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
3 000 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
3 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
3 500 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
3 500 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
4 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
4 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
6 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
6 500 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
13 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,500% 97- 20/06/2023
20 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,500% 97- 20/06/2023

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
25 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,500% 97-20/06/2023
14 000 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
14 000 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
1 200 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
15 500 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
4 500 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,550% 19-20/11/2023	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(40 669 462)

Emerging Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 600 000	USD	20/12/2024	REPSOU CDS USD SR 5Y D14 20/12/2024	1,000%
900 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
1 400 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
2 000 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
2 500 000	USD	20/12/2026	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
2 500 000	USD	20/12/2026	1,000%	ITRX EXJP IG CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
2 500 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
2 500 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
4 000 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%
5 000 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
10 000 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
10 000 000	USD	20/12/2026	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
15 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,500% 97-20/06/2023
9 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,500% 97-20/06/2023
18 000 000	USD	20/12/2026	1,000%	CHINA (PEOPLES) 7,500% 97-20/06/2023
2 300 000	USD	20/12/2026	ARGENTINA 1,000% 20-20/12/2026	5,000%

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
11 500 000	USD	20/12/2026	TURKEY REP OF 11,875% 00-15/01/2030	1,000%
3 000 000	USD	20/06/2027	ARAB REP EGYPT 4,55% 19-20/11/2023	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(29 363 608)

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
15 000 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
300 000 000	EUR	20/12/2026	1,000%	ITRX EUR CDSI S36 5Y CORP 20/12/2026
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	1 699 163

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
8 000 000	EUR	20/06/2027	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027	5,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(248 515)

Euro Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
2 000 000	EUR	20/06/2027	AIRBUS FINANCE 2,375% 14-02/04/2024	1,000%
2 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
3 000 000	EUR	20/06/2027	AIRBUS FINANCE 2,375% 14-02/04/2024	1,000%
12 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	396 447

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	EUR	20/06/2027	1,000%	SUBFIN CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
6 000 000	EUR	20/06/2027	1,000%	SNRFIN CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
10 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
20 500 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	1 226 248

Euro Flexible Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 500 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
1 500 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
2 000 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
2 500 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
4 500 000	EUR	20/12/2026	1,000%	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
5 500 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
1 500 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
2 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	367 177

Euro High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
3 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	HEIDELBERGCEMENT 2,25% 16- 03/06/2024
3 000 000	EUR	20/06/2027	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 16- 09/03/2026
35 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
3 000 000	EUR	20/09/2027	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 16- 09/03/2026
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	1 387 818

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro High Yield Short Duration Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 000 000	EUR	20/06/2027	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 16-09/03/2026
1 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	HEIDELBERGCEMENT 2,25% 16-03/06/2024
2 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
5 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
1 000 000	EUR	20/09/2027	1,000%	UNIBAIL-RODAMCO 1,375% 16-09/03/2026
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	317 639

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
7 000 000	EUR	20/06/2027	1,000%	SUBFIN CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
16 000 000	EUR	20/06/2027	1,000%	SNRFIN CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
20 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
50 000 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	2 851 808

Flexible Global Credit

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
7 200 000	EUR	20/06/2027	ITRX EUR SERIES 37 CORP 20/06/2027	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(63 601)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 000 000	USD	20/12/2024	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	1,000%
16 200 000	EUR	20/06/2027	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027	5,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(1 935 995)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Global Convertible

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 000 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
10 000 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	380 715

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
400 000	EUR	20/12/2026	1,000%	ITRX EUR CDSI S36 5Y CORP 20/12/2026
2 000 000	EUR	20/06/2027	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027	5,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(60 227)

Global High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 100 000	EUR	20/06/2027	5,000%	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027
2 300 000	USD	20/06/2027	CDX HY CDSI GEN 5Y SPRD CORP 20/06/2027	5,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	1 361

Sustainable Enhanced Bond 12M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 000 000	EUR	20/12/2026	5,000%	ITRX XOVER CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
100 000 000	EUR	20/12/2026	1,000%	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
60 000 000	EUR	20/12/2026	1,000%	ITRX EUR CDSI GEN 5Y CORP 20/12/2026
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	942 637

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
85 000 000	EUR	20/06/2027	ITRX EUR SERIES 37 CORP 20/06/2027	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(750 847)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 500 000	EUR	20/06/2027	ITRX EUR SERIES 37 CORP 20/06/2027	1,000%
5 250 000	EUR	20/06/2027	ITRX EUR SERIES 37 CORP 20/06/2027	1,000%
4 500 000	USD	20/06/2027	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027	1,000%
9 500 000	USD	20/06/2027	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(77 837)

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
900 000	EUR	20/06/2027	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027	5,000%
1 800 000	USD	20/06/2027	CDX HY CDSI GEN 5Y SPRD CORP 20/06/2027	5,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(81 489)

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
2 000 000	USD	20/06/2027	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027	1,000%
38 000 000	USD	20/06/2027	CDX IG CDSI GEN 5Y CORP 20/06/2027	1,000%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(17 902)

Zinsswaps (Interest Rate Swaps)

Die Gesellschaft hat Zinsswap-Kontrakte abgeschlossen, gemäß denen sie feststehende Erträge (Summe des Nominalbetrags und des festen Zinssatzes) gegen variable Erträge (Summe des Nominalbetrags und des variablen Zinssatzes) tauscht und umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und verbucht. Die Höhe des zu erhaltenden Betrags wird unter „Sonstige Aktiva“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, die Höhe des zu zahlenden Betrags wird unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Emerging Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
35 130 000	CZK	06/10/2025	LIBOR 6M	0,585%
167 890 000	CZK	21/09/2027	5,402%	PRIBOR 6M
33 400 000	PLN	21/09/2027	6,738%	WIBOR 6M
120 720 000	ZAR	21/09/2027	JIBAR 3M	8,437%
262 200 000	ZAR	21/09/2024	7,688%	JIBAR 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(203 515)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Enhanced Bond 6M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
50 000 000	EUR	25/11/2022	(0,564%)	ESTER 1D
100 000 000	EUR	23/12/2022	(0,555%)	ESTER 1D
50 000 000	EUR	30/11/2022	(0,562%)	ESTER 1D
100 000 000	EUR	08/04/2023	(0,579%)	ESTER 1D
200 000 000	EUR	28/09/2022	(0,563%)	ESTER OVERNIGHT
200 000 000	EUR	24/11/2022	(0,553%)	ESTER OVERNIGHT
200 000 000	EUR	01/12/2022	(0,561%)	ESTER OVERNIGHT
200 000 000	EUR	14/12/2022	0,549%	ESTER OVERNIGHT
200 000 000	EUR	27/02/2023	(0,581%)	ESTER OVERNIGHT
100 000 000	EUR	07/01/2023	(0,541%)	ESTER 1D
50 000 000	EUR	17/08/2023	(0,135%)	ESTER 1D
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	4 957 005

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
13 500 000	EUR	11/11/2036	EURIBOR 6M	0,577%
13 300 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,576%
27 700 000	EUR	11/11/2041	0,436%	EURIBOR 6M
26 900 000	EUR	09/12/2041	0,371%	EURIBOR 6M
14 200 000	EUR	12/11/2051	EURIBOR 6M	(0,015%)
13 300 000	EUR	10/12/2051	EURIBOR 6M	(0,106%)
14 300 000	USD	11/03/2032	1,742%	SOFR 1D
39 600 000	AUD	30/03/2024	BBSW3M 3M	3,345%
39 400 000	AUD	11/04/2024	BBSW3M 3M	3,458%
36 400 000	AUD	09/06/2024	3,970%	BBSW3M 3M
25 900 000	GBP	10/03/2025	SONIA 1D	2,081%
5 400 000	GBP	10/03/2033	1,505%	SONIA 1D
43 900 000	USD	11/03/2024	SOFR 1D	1,576%
10 200 000	USD	16/05/2024	SOFR 1D	2,587%
2 800 000	USD	16/05/2032	2,664%	SOFR 1D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(215 559)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
10 000 000	EUR	08/09/2022	(0,552%)	ESTER 1D
5 000 000	EUR	01/12/2022	(0,564%)	ESTER OVERNIGHT
4 000 000	EUR	13/02/2023	(0,380%)	ESTER 1D
20 000 000	EUR	23/06/2023	0,835%	ESTER 1D
15 000 000	EUR	26/06/2023	0,711%	ESTER 1D
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	18 292

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
50 000 000	EUR	04/06/2027	(0,410%)	EURIBOR 6MD
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	4 313 618

Flexible Global Credit

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
200 000	CAD	14/09/2032	3,429%	CDOR 3M
300 000	EUR	14/09/2032	2,421%	EURIBOR 6M
1 600 000	GBP	14/09/2032	SONIA 1D	1,908%
1 800 000	AUD	14/09/2032	BBSW6M 6M	4,366%
2 000 000	USD	14/09/2032	2,781%	SOFR 1D
600 000	AUD	14/09/2032	BBSW6M 6M	3,853%
1 300 000	CAD	14/09/2032	3,947%	CDOR 3M
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(88 717)

Global Absolute Return Multi-Factor Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
300 000	CAD	14/09/2032	3,429%	CDOR 3M
500 000	EUR	14/09/2032	2,421%	EURIBOR 6M
900 000	AUD	14/09/2032	BBSW6M 6M	3,853%
1 900 000	CAD	14/09/2032	3,947%	CDOR 3M
2 700 000	AUD	14/09/2032	BBSW6M 6M	4,366%
2 900 000	USD	14/09/2032	2,781%	SOFR 1D
2 300 000	GBP	14/09/2032	SONIA 1D	1,908%
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(128 557)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
20 700 000	EUR	11/11/2036	EURIBOR 6M	0,577%
20 200 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,576%
42 500 000	EUR	11/11/2041	0,436%	EURIBOR 6M
40 900 000	EUR	09/12/2041	0,371%	EURIBOR 6M

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
21 800 000	EUR	12/11/2051	EURIBOR 6M	0,150%
20 200 000	EUR	10/12/2051	EURIBOR 6M	0,106%
21 200 000	USD	11/03/2032	1,742%	SOFR 1D
78 900 000	AUD	30/03/2024	BBSW3M 3M	3,345%
79 000 000	AUD	11/04/2024	BBSW3M 3M	3,458%
73 800 000	AUD	09/06/2024	BBSW3M 3M	3,970%
38 600 000	GBP	10/03/2025	SONIA 1D	2,081%
8 100 000	GBP	10/03/2033	1,505%	SONIA 1D
65 400 000	USD	11/03/2024	SOFR 1D	1,576%
42 400 000	USD	16/05/2024	SOFR 1D	2,587%
12 400 000	USD	16/05/2032	2,664%	SOFR 1D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(579 757)

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 100 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,640%
2 200 000	EUR	09/12/2041	0,444%	EURIBOR 6M
1 100 000	EUR	10/12/2051	EURIBOR 6M	(0,308%)
10 000 000	AUD	09/06/2024	3,970%	BBSW3M 3M
1 200 000	GBP	10/03/2025	SONIA 1D	2,081%
200 000	GBP	10/03/2033	1,505%	SONIA 1D
5 900 000	USD	16/05/2024	SOFR 1D	2,587%
1 800 000	USD	16/05/2032	2,664%	SOFR 1D
19 700 000	AUD	08/05/2024	BBSW3M 3M	3,827%
1 650 000	EUR	06/05/2037	EURIBOR 6M	2,132%
4 000 000	EUR	06/05/2042	1,438%	EURIBOR 6M
2 400 000	EUR	06/05/2052	EURIBOR 6M	0,531%
3 400 000	GBP	08/05/2025	SONIA 1D	2,219%
800 000	GBP	08/05/2033	1,841%	SONIA 1D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(50 566)

Local Emerging Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
42 500 000	CZK	07/10/2025	LIBOR 6M	0,610%
124 430 000	CZK	21/09/2027	5,402%	PRIBOR 6M
24 570 000	PLN	21/09/2027	6,738%	WIBOR 6M
89 470 000	ZAR	21/09/2027	JIBAR 3M	8,437%
194 330 000	ZAR	21/09/2024	7,688%	JIBAR 3M
46 200 000	CNY	16/03/2027	CH FIXING REPO RATES 7D1W	2,401%
			Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(319 149)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

USD Money Market

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
15 000 000	USD	23/09/2022	2,062%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	08/07/2022	0,523%	FEDL01 1D
16 000 000	USD	13/07/2022	0,847%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	15/07/2022	0,620%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	19/07/2022	0,898%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	20/07/2022	0,907%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	26/07/2022	1,059%	FEDL01 1D
11 000 000	USD	27/07/2022	1,066%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	02/08/2022	1,270%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	03/08/2022	1,175%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	05/08/2022	1,210%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	08/08/2022	1,159%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	16/08/2022	1,278%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	23/08/2022	1,905%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	23/08/2022	1,366%	FEDL01 1D
23 000 000	USD	23/08/2022	1,365%	FEDL01 1D
11 000 000	USD	06/09/2022	1,515%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	09/09/2022	1,559%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	09/09/2022	1,551%	FEDL01 1D
10 000 000	USD	15/09/2022	1,750%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	21/09/2022	2,033%	FEDL01 1D
20 000 000	USD	09/11/2022	1,668%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	28/11/2022	1,810%	FEDL01 1D
30 000 000	USD	13/03/2023	2,332%	FEDL01 1D
15 000 000	USD	14/03/2023	2,352%	FEDL01 1D
			Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	446 999

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Inflationsswaps

Die Gesellschaft hat Inflationsswap-Kontrakte abgeschlossen, gemäß denen sie feststehende Erträge (Summe des Nominalbetrags und des festen Zinssatzes) gegen variable Erträge (Summe des Nominalbetrags und des variablen Zinssatzes) tauscht und umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und verbucht. Die Höhe des zu erhaltenden Betrags wird unter „Sonstige Aktiva“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt, die Höhe des zu zahlenden Betrags wird unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
11 500 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
11 500 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
15 000 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
15 000 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(391 483)

Euro Government Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
48 908 404	EUR	15/05/2027	3,010%	HICPXT 0D
48 871 153	EUR	15/05/2027	FRCPXT 0D	3,200%
17 980 000	GBP	15/01/2027	4,450%	UKRPI 0D
15 730 000	GBP	15/01/2032	UKRPI 0D	4,200%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	626 707

Euro Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 220 000	GBP	15/01/2027	4,453%	UKRPI 0D
3 670 000	GBP	15/01/2032	UKRPI 0D	4,188%
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
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(23 687)

Global Bond Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
17 100 000	EUR	15/03/2032	2,545%	HICPXT 0D
17 100 000	EUR	15/03/2042	HICPXT 0D	2,465%
22 300 000	USD	11/03/2032	USCPI 0D	3,100%
22 300 000	USD	11/03/2042	2,833%	USCPI 0D
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(582 002)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
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
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(37 208)

Global Inflation-Linked Bond

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
8 200 000	GBP	15/01/2027	4,453%	UKRPI 0D
7 120 000	GBP	15/01/2032	UKRPI 0D	4,188%
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
			Netto nicht realisierter Verlust (in EUR)	(184 728)

Multi-Asset Thematic

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
6 150 000	USD	15/03/2032	USCPI 0D	3,085%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	137 290

Target Risk Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
50 000 000	USD	15/09/2031	2,523%	0,000%
			Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	2 595 352

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap (TRS) ist ein Kontrakt, gemäß dem die Gesamtpformance einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Aktie, Index usw.) gegen einen Referenzsatz plus Spread getauscht wird. Die Gesamtpformance umfasst die Zinskupons, Dividenden sowie Gewinne und Verluste auf den Basiswert während der Laufzeit des Kontrakts und abhängig von der Art des jeweiligen Basiswerts. Das Risiko bei dieser Art von Kontrakten hängt mit der Tatsache zusammen, dass der Vorteil für jeden Kontrahenten davon abhängt, wie sich die Performance des Basiswerts im Lauf der Zeit entwickelt: Dies ist zum Zeitpunkt des Kontraktabschlusses nicht bekannt.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Emerging Multi-Asset Income

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 500 000	19,38%	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON, UNITED KINGDOM	USD	30/08/2022	0,100%	GOLDMAN SACHS DYNAMIC FX CARRY STRATEGY (GSFXCA19)
2 031 624	8,75%	BNP PARIBAS PARIS, FRANCE	USD	13/10/2022	0,880%	PERFORMANCE OF THE BASKET OF SHARES (BNPB0002)
750 000	3,23%	BNP PARIBAS PARIS, FRANCE	USD	28/03/2023	0,500%	BNP PARIBAS STRATEGY C52 INDEX (BNPIC52P)
					Netto nicht realisierter Verlust (in USD)	(342 990)

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
18 639 466	11,51%	JP MORGAN, GERMANY	USD	13/09/2022	PERFORMANCE OF THE BASKET SHARES (JPBNRUNI)	USD LIBOR 3M +SPREAD
29 111 669	17,98%	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON, UNITED KINGDOM	USD	30/01/2023	USD SOFR AVERAGE + SPREAD	PERFORMANCE OF THE BASKET SHARES (GSMBWBSN)
					Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	7 434 927

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Global Convertible

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
4 276 946	0,50%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	25/10/2022	MSCI United Satate Growth Gross Index US	USD SOFR AVERAGE +SPREAD
5 017 760	0,59%	MORGAN STANLEY BANK AG, GERMANY	USD	25/10/2022	USD SOFR AVERAGE +SPREAD	MSCI United State Value Gross Index
					Netto nicht realisierter Gewinn (in USD)	166 660

Premia Opportunities

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
1 500 000	20,79%	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON, UNITED KINGDOM	EUR	01/08/2022	0,100%	PERFORMANCE OF THE INDICE GOLDMAN SACHS DYNAMIC FX CARRY STRATEGY (GSFXCA18)
					Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	63 658

Seasons

Nennwert	% des eingesetzten Nettovermögens	Gegenpartei	Währung	Fälligkeit	Gezahlte Beträge	Erhaltene Beträge
137 617 865	28,90%	JP MORGAN SECURITIES LIMITED, UNITED KINGDOM	EUR	30/06/2027	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
70 000 000	14,70%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/12/2022	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
190 000 000	39,90%	JP MORGAN, GERMANY	EUR	05/06/2029	PERFORMANCE OF BASKET SHARES*	EURIBOR 3M +SPREAD
					Netto nicht realisierter Gewinn (in EUR)	32 223 292

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

(*) Der Aktienkorb setzt sich wie folgt zusammen:

AIR LIQUIDE SA	ENGIE	SANOFI AVENTIS
AMUNDI SA	EUROAPI SASU	SIEMENS AG - REG
ATOS SE	KERING	SOCIETE GENERALE SA
AXA SA	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	SODEXO SA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	KONINKLIJKE KPN NV	TOTAL SA
BNP PARIBAS	LEGRAND SA	VALEO SA
CAPGEMINI SE	LVMH	VEOLIA ENVIRONNEMENT
CARREFOUR SA	MICHELIN (CGDE)	VINCI SA
COMMERZBANK AG	ORANGE	VIVENDI
CREDIT AGRICOLE SA	PERNOD RICARD SA	
DANONE	PUBLICIS GROUPE	

CMS (Constant Maturity Swap)-Spreadoptionen

Bei einer CMS-Spreadoption handelt es sich um ein Zinsderivat, dessen Rendite auf der Differenz zwischen dem CMS-Zinssatz über zwei verschiedene Laufzeiten und einem Finanzierungszinssatz beruht. Die Höhe des zu erhaltenden Betrags wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Sonstige Aktiva“, die Höhe des zu zahlenden Betrags unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ aufgeführt.

Kontrahenten bei Swaps:

Bank of America Securities Europe, Frankreich
 Barclays Bank Ireland Plc, Irland
 Barclays Bank London, Großbritannien
 BNP Paribas Paris, Frankreich
 Citigroup Global Market, Deutschland
 Goldman Sachs International London, Großbritannien
 HSBC France, Frankreich
 JP Morgan Securities Limited, Großbritannien
 JP Morgan, Deutschland
 Morgan Stanley Bank AG, Deutschland
 Société Générale Paris, Frankreich

Beachten Sie bitte, dass alle TRS bilateral abgerechnet werden.

Erläuterung 14 - Differenzkontrakte (CFD)

Differenzkontrakte (CFDs) sind außerbörsliche Finanzkontrakte, die dazu dienen, sich in (je nach Ausrichtung der Transaktion positiven oder negativen) Kursschwankungen von Finanzinstrumenten, Körben von Finanzinstrumenten oder Indizes zu engagieren, ohne die zugrundeliegenden Finanzinstrumente besitzen oder leihen zu müssen.

Wenn die nicht realisierten Nettogewinne/(-verluste) mit 0 angegeben sind, liegt dies an den monatlich stattfindenden CFD-Rücksetzungen. An jedem Rücksetzungstermin werden die ausstehenden Positionen geschlossen und zum neuen, zurückgesetzten Kurs (dem Abschlusskurs des Basiswerts am Rücksetzungstermin) wieder eröffnet.

Zum 30 Juni 2022 waren die folgenden Positionen offen:

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	344 711	V	RED ELECTRICA CORPORACION SA	6 495 815	0
NOK	51 211	V	EQUINOR ASA	1 775 590	0
USD	79 681	V	EXXON MOBIL CORP	6 823 881	0
BRL	250 000	V	COSAN SA	870 069	0
BRL	428 656	V	COSAN SA	1 491 841	0
EUR	27 000	V	MICHELIN (CGDE)	733 200	0
EUR	42 224	V	MICHELIN (CGDE)	4 919 746	382 561

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Nennwert (in USD)	Netto nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
EUR	76 361	V	TOTALENERGIES SE	4 021 118	0
HKD	8 722 000	V	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4 212 637	0
HKD	9 422 000	V	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4 550 730	0
USD	45 000	V	CHEVRON CORP	6 515 100	0
USD	68 408	V	CONOCOPHILLIPS	6 143 722	0
USD	191 465	V	EQUINOR ASA-SPON ADR	6 655 323	0
USD	70 686	V	INGREDION INC	6 231 678	0
USD	230 122	V	SUNCOR ENERGY INC	8 070 379	0
Insgesamt:					382 561

Broker für Differenzkontrakte:

BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs International London

Erläuterung 15 - Optionspositionen

Für Optionsgeschäfte, bei denen Beschreibung, Währung, Fälligkeitsdatum, Strike und Kontrahent identisch sind, werden die Positionen kombiniert. In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Optionen 0 sein.

Zum 30 Juni 2022 waren die folgenden Positionen in Optionen offen:

Emerging Multi-Asset Income

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
USD	8	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	940 000	8 624
USD	2	K	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12/2022	16/12/2022	1 025,000	205 000	14 560
USD	2	K	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12/2022	16/12/2022	1 050,000	210 000	17 100
USD	4	K	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12/2022	16/12/2022	1 000,000	400 000	24 561
USD	2	V	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12/2022	16/12/2022	900,000	180 000	(6 240)
USD	190	K	CALL ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 16/09/2022	16/09/2022	42,000	798 000	1 140
USD	190	V	CALL ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 16/09/2022	16/09/2022	46,000	874 000	(190)
USD	2	K	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 17/03/2023	17/03/2023	950,000	190 000	12 000
Insgesamt:							71 555

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 69 475 USD.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in USD)	Marktwert (in USD)
USD	700	K	CALL PLUG POWER INC 16/09/2022 20	16/09/2022	20,000	1 400 000	103 950
USD	700	V	CALL PLUG POWER INC 16/09/2022 30	16/09/2022	30,000	2 100 000	(16 450)
USD	700	V	PUT PLUG POWER INC 16/09/2022 15	16/09/2022	15,000	1 050 000	(131 950)
USD	1 000	K	CALL SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL 21/10/2022	21/10/2022	20,000	2 000 000	282 500
USD	1 000	V	CALL SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL 21/10/2022	21/10/2022	30,000	3 000 000	(77 500)
USD	1 000	V	PUT SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL 21/10/2022	21/10/2022	15,000	1 500 000	(170 000)
						Insgesamt:	(9 450)

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 3 705 670 USD.

Euro Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	9 350 000	K	CALL USD/EUR 30/09/2022 1.15	30/09/2022	1,150	10 285 045	3 188
EUR	9 350 000	V	CALL EUR/USD 30/09/2022 1.18	30/09/2022	1,180	10 553 350	(561)
EUR	14 080 000	K	CALL USD/EUR 05/07/2022 1.12	05/07/2022	1,120	15 084 031	0
EUR	14 080 000	V	CALL EUR/USD 05/07/2022 1.14	05/07/2022	1,140	15 353 388	0
EUR	213 000	K	PUT EUR/CHF 11/08/2022 1.09	11/08/2022	1,090	231 961	340
EUR	7 960 000	K	CALL USD/EUR 13/10/2022 1.082	13/10/2022	1,082	8 238 290	69 412
EUR	7 960 000	V	CALL EUR/USD 13/10/2022 1.11	13/10/2022	1,110	8 451 480	(24 843)
EUR	2 000 000	K	CALL GBP/EUR 01/07/2022 0.86	01/07/2022	0,860	1 998 141	4 588
USD	2 240 000	K	CALL CNH/USD 07/07/2022 6.69	07/07/2022	6,690	2 138 082	7 501
USD	207 000	K	CALL JPY/USD 29/09/2022 125.1	29/09/2022	125,100	190 613	20 416
USD	8 490 000	V	CALL USD/CNH 23/09/2022 6.98	23/09/2022	6,980	8 454 993	(13 854)
USD	8 490 000	K	CALL CNH/USD 23/09/2022 6.835	23/09/2022	6,835	8 279 352	35 870
AUD	15 680 000	K	CALL USD/AUD 11/08/2022 0.746	11/08/2022	0,746	11 188 751	4 105
AUD	15 680 000	V	CALL AUD/USD 11/08/2022 0.772	11/08/2022	0,772	11 578 708	(351)
						Insgesamt:	105 811

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 2 025 894 EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Euro Defensive Equity

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	255	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 25	16/12/2022	2 500,000	6 375 000	(98 430)
EUR	185	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 24	16/12/2022	2 450,000	4 532 500	(64 750)
EUR	185	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 34	16/12/2022	3 450,000	6 382 500	451 400
EUR	255	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 36	16/12/2022	3 600,000	9 180 000	807 840
EUR	245	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 36	16/12/2022	3 650,000	8 942 500	845 250
EUR	150	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 25	16/09/2022	2 500,000	3 750 000	(19 950)
EUR	150	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 35	16/09/2022	3 550,000	5 325 000	326 700
EUR	340	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 27	16/09/2022	2 700,000	9 180 000	(76 160)
EUR	540	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 37	16/09/2022	3 700,000	19 980 000	1 677 240
EUR	200	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 26	16/09/2022	2 650,000	5 300 000	(39 200)
EUR	245	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 26	16/12/2022	2 600,000	6 370 000	(116 375)
EUR	245	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 21	16/06/2023	2 100,000	5 145 000	(109 270)
EUR	235	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 23	17/03/2023	2 300,000	5 405 000	(101 990)
EUR	235	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 32	17/03/2023	3 200,000	7 520 000	470 470
EUR	230	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/04/2023 23	21/04/2023	2 300,000	5 290 000	(111 550)
EUR	230	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/04/2023 33	21/04/2023	3 300,000	7 590 000	565 340
EUR	245	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 30	16/06/2023	3 000,000	7 350 000	462 560
EUR	230	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 21	19/05/2023	2 150,000	4 945 000	(103 730)
EUR	230	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 19/05/2023 31	19/05/2023	3 100,000	7 130 000	474 720
EUR	2 900	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 15/07/2022 3	15/07/2022	3 800,000	110 200 000	(58 000)
						Insgesamt:	5 182 115

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf (78 340) EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Global Bond Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	14 090 000	K	CALL USD/EUR 30/09/2022 1.15	30/09/2022	1,150	15 499 067	4 805
EUR	14 090 000	V	CALL EUR/USD 30/09/2022 1.18	30/09/2022	1,180	15 903 391	(845)
EUR	21 160 000	K	CALL USD/EUR 05/07/2022 1.12	05/07/2022	1,120	22 668 899	0
EUR	21 160 000	V	CALL EUR/USD 05/07/2022 1.14	05/07/2022	1,140	23 073 700	0
EUR	321 000	K	PUT EUR/CHF 11/08/2022 1.09	11/08/2022	1,090	2 463	512
EUR	12 240 000	K	CALL USD/EUR 13/10/2022 1.082	13/10/2022	1,082	12 667 923	106 733
EUR	12 240 000	V	CALL EUR/USD 13/10/2022 1.11	13/10/2022	1,110	12 995 743	(38 201)
EUR	3 060 000	K	CALL GBP/EUR 01/07/2022 0.86	01/07/2022	0,860	3 057 156	7 020
USD	3 410 000	K	CALL CNH/USD 07/07/2022 6.69	07/07/2022	6,690	3 254 847	11 419
USD	318 000	K	CALL JPY/USD 29/09/2022 125.1	29/09/2022	125,100	292 825	31 364
USD	12 960 000	V	CALL USD/CNH 23/09/2022 6.98	23/09/2022	6,980	12 906 562	(21 149)
USD	12 960 000	K	CALL CNH/USD 23/09/2022 6.835	23/09/2022	6,835	12 638 445	54 756
USD	14	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 22/07/2022 11	22/07/2022	114,000	1 526 615	628
AUD	24 000 000	K	CALL USD/AUD 11/08/2022 0.746	11/08/2022	0,746	17 125 640	6 283
AUD	24 000 000	V	CALL AUD/USD 11/08/2022 0.772	11/08/2022	0,772	17 722 512	(537)
						Insgesamt:	162 788

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 2 588 816 EUR.

Global Enhanced Bond 36M

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	480 000	K	CALL USD/EUR 30/09/2022 1.15	30/09/2022	1,150	528 002	164
EUR	480 000	V	CALL EUR/USD 30/09/2022 1.18	30/09/2022	1,180	541 776	(29)
EUR	720 000	K	CALL USD/EUR 05/07/2022 1.12	05/07/2022	1,120	771 342	0
EUR	720 000	V	CALL EUR/USD 05/07/2022 1.14	05/07/2022	1,140	785 116	0
EUR	33 000	K	PUT EUR/CHF 11/08/2022 1.09	11/08/2022	1,090	35 938	53
EUR	1 360 000	K	CALL USD/EUR 13/10/2022 1.082	13/10/2022	1,082	1 407 547	11 860

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	1 360 000	V	CALL EUR/USD 13/10/2022 1.11	13/10/2022	1,110	1 443 971	(4 245)
EUR	340 000	K	CALL GBP/EUR 01/07/2022 0.86	01/07/2022	0,860	339 684	780
USD	370 000	K	CALL CNH/USD 07/07/2022 6.69	07/07/2022	6,690	353 165	1 239
USD	35 000	K	CALL JPY/USD 29/09/2022 125.1	29/09/2022	125,100	4 573 387	3 452
USD	1 460 000	V	CALL USD/CNH 23/09/2022 6.98	23/09/2022	6,980	1 453 980	(2 382)
USD	1 460 000	K	CALL CNH/USD 23/09/2022 6.835	23/09/2022	6,835	1 423 775	6 168
USD	6	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 22/07/2022 11	22/07/2022	114,000	654 264	269
AUD	710 000	K	CALL USD/AUD 11/08/2022 0.746	11/08/2022	0,746	506 634	186
AUD	710 000	V	CALL AUD/USD 11/08/2022 0.772	11/08/2022	0,772	524 291	(16)
Insgesamt:							17 499

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 230 106 EUR.

Harmony

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	8	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 33	16/09/2022	3 300,000	264 000	(9 256)
EUR	7	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 32	16/12/2022	3 200,000	224 000	(10 829)
EUR	6	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 38	16/12/2022	3 800,000	228 000	26 520
EUR	16	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 36	16/09/2022	3 600,000	576 000	39 312
EUR	10	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 34	16/09/2022	3 400,000	340 000	14 970
EUR	8	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 31	17/03/2023	3 150,000	252 000	14 816
EUR	14	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3500	16/12/2022	3 500,000	490 000	37 310
USD	2	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2022 380	16/12/2022	3 800,000	363 480	24 248
USD	1	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2022 400	16/12/2022	4 000,000	191 305	16 715
USD	8	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	899 134	8 250
USD	8	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	116,000	887 656	4 783
Insgesamt:							166 839

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 1 268 319 EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Multi-Asset Thematic

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	70	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 33	16/09/2022	3 300,000	2 310 000	(80 990)
EUR	60	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 32	16/12/2022	3 200,000	1 920 000	(92 820)
EUR	140	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 36	16/09/2022	3 600,000	5 040 000	343 980
EUR	120	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3500	16/12/2022	3 500,000	4 200 000	319 801
USD	4	K	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 16/12/2022 12	16/12/2022	12 500,000	4 782 630	554 900
USD	2	K	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 17/03/2023 10	17/03/2023	10 800,000	2 066 096	155 904
USD	72	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	8 092 209	74 250
USD	60	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	116,000	6 657 420	35 869
USD	2 300	K	CALL ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 16/09/2022	16/09/2022	42,000	9 240 040	13 200
USD	2 300	V	CALL ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 16/09/2022	16/09/2022	46,000	10 120 044	(2 200)
						Insgesamt:	1 321 894

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 93 750 EUR.

Premia Opportunities

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	3	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 33	16/09/2022	3 300,000	99 000	(3 471)
EUR	2	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 32	16/12/2022	3 200,000	64 000	(3 094)
EUR	2	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 38	16/12/2022	3 800,000	76 000	8 840
EUR	6	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 36	16/09/2022	3 600,000	216 000	14 742
EUR	4	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 34	16/09/2022	3 400,000	136 000	5 988
EUR	3	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 31	17/03/2023	3 150,000	94 500	5 556
EUR	4	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3500	16/12/2022	3 500,000	140 000	10 660
USD	1	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2022 400	16/12/2022	4 000,000	191 305	16 715
						Insgesamt:	55 936

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 438 319 EUR.

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Seasons

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	4 500	V	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 15/07/2022 3	15/07/2022	3 800,000	171 000 000	(90 000)
EUR	6 500	K	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 16/06/2023 3	16/06/2023	3 950,000	256 750 000	5 024 500
EUR	14 000	K	CALL EUR STX 50 ESG (EUR)P 16/06/2023 16	16/06/2023	162,000	226 800 000	4 788 000
						Insgesamt:	9 722 500

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 8 446 253 EUR.

Target Risk Balanced

Währung	Anzahl	Kauf/ Verkauf	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Strike Preis	Nennwert (in EUR)	Marktwert (in EUR)
EUR	302	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 33	16/09/2022	3 300,000	9 966 000	(349 414)
EUR	244	V	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 32	16/12/2022	3 200,000	7 808 000	(377 468)
EUR	244	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 38	16/12/2022	3 800,000	9 272 000	1 078 480
EUR	604	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 36	16/09/2022	3 600,000	21 744 000	1 484 028
EUR	416	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 34	16/09/2022	3 400,000	14 144 000	622 752
EUR	328	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 31	17/03/2023	3 150,000	10 332 000	607 456
EUR	488	K	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3500	16/12/2022	3 500,000	17 080 000	1 300 520
USD	104	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2022 380	16/12/2022	3 800,000	18 900 952	1 260 892
USD	50	K	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2022 400	16/12/2022	4 000,000	9 565 259	835 765
USD	308	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	34 616 672	317 626
USD	316	K	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	116,000	35 062 413	188 914
						Insgesamt:	6 969 551

Zum 30 Juni 2022, die Cash-Marge in Bezug auf Termingeschäfte und/oder Optionen belief sich auf 18 624 749 EUR.

Kontrahenten bei Optionen:

BNP Paribas Paris
 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 JP Morgan
 Morgan Stanley Europe

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Swaptions

Eine Art von Optionsgeschäft zwischen zwei Parteien, wonach der Käufer des Swap berechtigt aber nicht verpflichtet ist, einen vereinbarten festen Zinssatz zu erhalten. Der Käufer bezahlt eine Prämie für das Recht zum Eintritt (Swap) zu diesem festen Zinssatz. Es handelt sich um eine Kurzbezeichnung für eine Call-Swap-Option. Eine Call-Swaption kann als Absicherungsinstrument eingesetzt werden, um Risiken zu vermeiden, wenn ein Anleiheemittent glaubt, dass die Zinssätze sinken könnten.

Euro Bond Opportunities

Nennwert	Kauf/ Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
8 100 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
38 200 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
Marktwert (in EUR)						55 083

Global Bond Opportunities

Nennwert	Kauf/ Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
12 400 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
58 500 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
Marktwert (in EUR)						83 900

Global Enhanced Bond 36M

Nennwert	Kauf/ Verkauf	Währung	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeit	Cashflow
1 800 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
4 600 000	V	GBP	Swaption Put on IRS	2,055%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 2,055
980 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
370 000	K	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
Marktwert (in EUR)						(96)

Kontrahent bei Swaptions:

Goldman Sachs International London, Luxemburg

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 16 - Wertpapierleihgeschäfte

Der Ertrag des Fonds aus Wertpapierleihgeschäften für das/den Halbjahr bis 30 Juni 2022 ist in der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ wie folgt ausgewiesen:

Teilfonds	Währung	Nettoertrag	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren	Bruttoertrag
Belgium Equity	EUR	1 224	525	1 749
Enhanced Bond 6M	EUR	190	82	272
Euro Bond	EUR	830	356	1 186
Euro Equity	EUR	9	4	13
Europe Equity	EUR	18	7	25
Europe Growth	EUR	47	20	67
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	48	21	69
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	EUR	1	0	1

Bei den einzigen verbleibenden Gebühren, die Wertpapierleihgeschäften zuzurechnen sind, handelt es sich um:

- die Vertretergebühren (BP2S), die für die erbrachten Dienste 15% betragen;
- die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management), die sich zur Deckung ihrer Betriebskosten auf 15% belaufen.

Erläuterung 17 - Gesamtübersicht der Sicherheiten

Um das Kontrahentenrisiko bei Devisentermin- und Swap-Kontrakten zu begrenzen, hat die Gesellschaft ein Besicherungsverfahren eingeführt.

Zum 30 Juni 2022 hat die Gesellschaft die folgenden Sicherheiten zugunsten der Kontrahenten von Devisentermin- und Swap-Kontrakten gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
China A-Shares	USD	142 383	Cash
China Equity	USD	59 675	Cash
Climate Impact	EUR	890 000	Cash
Consumer Innovators	EUR	350 000	Cash
Disruptive Technology	EUR	7 720 000	Cash
Ecosystem Restoration	EUR	1 510 000	Cash
Emerging Bond	USD	43 883 951	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	32 900 268	Cash
Emerging Multi-Asset Income	USD	311 000	Cash
Energy Transition	EUR	13 990 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	710 000	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	1 614 086	Cash
Euro Bond Opportunities	EUR	1 751 000	Cash
Euro Short Term Bond Opportunities	EUR	210 000	Cash
Flexible Global Credit	EUR	98 946	Cash

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Global Bond Opportunities	EUR	7 050 000	Cash
Global Convertible	USD	10 883 117	Cash
Global Enhanced Bond 36M	EUR	281 717	Cash
Global Environment	EUR	4 710 000	Cash
Global High Yield Bond	EUR	380 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	430 437	Cash
Green Bond	EUR	2 990 000	Cash
Health Care Innovators	EUR	280 000	Cash
Local Emerging Bond	USD	4 816 730	Cash
Multi-Asset Income	EUR	3 230 000	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	691 287	Cash
Nordic Small Cap	EUR	1 280 000	Cash
RMB Bond	USD	311 089	Cash
SMaRT Food	EUR	1 130 000	Cash
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	280 000	Cash
Sustainable Europe Value	EUR	1 190 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	2 796 837	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	861 000	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	480 000	Cash
Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	461 000	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	407 000	Cash
US Growth	USD	1 822 950	Cash
US Short Duration Bond	USD	364 500	Cash
US Small Cap	USD	1 533 000	Cash

Zum 30 Juni 2022 haben die Kontrahenten von Swap-Kontrakten die folgenden Sicherheiten zugunsten der Gesellschaft gestellt:

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Aqua	EUR	270 000	Cash
Emerging Bond Opportunities	USD	851 000	Cash
Energy Transition	EUR	410 000	Cash
Enhanced Bond 6M	EUR	5 320 000	Cash
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	USD	1 943 289	Cash
Euro Corporate Bond	EUR	270 000	Cash
Euro Corporate Bond Opportunities	EUR	740 000	Cash
Euro High Yield Bond	EUR	1 030 000	Cash
Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	330 000	Cash
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	7 133 000	Cash
Global Bond Opportunities	EUR	2 390 000	Cash
Global Convertible	USD	2 831 990	Cash

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Währung	OTC-Sicherheit	Art der Sicherheit
Global Environment	EUR	1 640 000	Cash
Global Inflation-Linked Bond	EUR	7 276 541	Cash
Japan Equity	JPY	211 624 179	Cash
Japan Small Cap	JPY	582 321 565	Cash
Local Emerging Bond	USD	147 756	Cash
Multi-Asset Thematic	EUR	320 000	Cash
Seasons	EUR	18 580 000	Cash
SMaRT Food	EUR	4 120 000	Cash
Sustainable Global Corporate Bond	USD	1 516 704	Cash
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	USD	204 000	Cash
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	USD	295 713	Cash
Target Risk Balanced	EUR	2 590 000	Cash
USD Money Market	USD	292 000	Cash

Erläuterung 18 - Transaktionen mit verbundenen Parteien

Verbundene Parteien können in ihrer Eigenschaft als Portfoliomanager für Rechnung jedes Teilfonds, für den sie als Broker tätig sind, bzw. für eigene Rechnung oder als Kontrahent für ihre Kunden auch Transaktionen tätigen oder in Devisen oder andere Finanzprodukte investieren. Zudem haben diese verbundenen Parteien oder ihre Kunden die Möglichkeit, gleichzeitig Transaktionen sowohl für eigene Rechnung als auch für Rechnung ihrer Teilfonds durchzuführen.

Bei der Abwicklung von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren für die einzelnen Teilfonds können die verbundenen Parteien auch als Kontrahent zu den besten Marktbedingungen gehandelt haben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die von den verbundenen Parteien in Rechnung gestellten Provisionen, Aufschläge und Nachlässe wettbewerbsfähig sind, obwohl es im Interesse der verbundenen Parteien liegt, günstige Provisionssätze für die einzelnen Teilfonds zu erhalten.

Erläuterung 19 - Veränderung in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

Die Liste der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Rechnungshalbjahr steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den lokalen Vertretern kostenlos zur Verfügung.

Erläuterung 20 - Liste der Anlageverwalter

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Norwegen, kurz Alfred Berg AS, Norwegen
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited, Hongkong, kurz BNPP AM Asia
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Brüssel, kurz BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, São Paulo - SP, Brasilien, kurz BNPP AM Brazil
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris, kurz BNPP AM France
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch, Amsterdam, Niederlande, kurz BNPP AM Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, Singapur, kurz BNPP AM Singapore
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited, London, kurz BNPP AM UK
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA Inc., New York, kurz BNPP AM USA
- Impax Asset Management Limited Plc., London, kurz Impax
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, Tokio, Japan, kurz MUKAM
- Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokio, Japan, kurz Sumitomo
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Türkei, kurz TEB

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Anlageverwalter
Nordic Small Cap	Alfred Berg AS, Norwegen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Europe Emerging Equity (NIW ausgesetzt)	Alfred Berg AS, Norwegen Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Russia Equity (NIW ausgesetzt)	Alfred Berg AS, Norwegen Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Asia ex-Japan Small Cap India Equity	BNPP AM Asia
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Stability	BNPP AM BE Zusätzliche(r) Manager SRI-Segmente: BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Sustainable Multi-Asset Balanced	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) Zusätzliche(r) Manager SRI-Segmente: BNPP AM France (seit dem 20. Juni 2022)
Sustainable Multi-Asset Growth	BNPP AM BE BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Brazil Equity	BNPP AM Brazil
Latin America Equity	BNPP AM Brazil Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Enhanced Bond 6M	BNPP AM France BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Bond Euro Money Market Germany Multi-Factor Equity Sustainable Euro Low Vol Equity Sustainable Euro Multi-Factor Equity Sustainable Japan Multi-Factor Equity USD Money Market	BNPP AM France
Euro Government Bond Euro High Quality Government Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Opportunities (liquidiert am 29. April 2022) Euro Short Term Corporate Bond Europe High Conviction Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Emerging Multi-Asset Income	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Exposure), Alfred Berg AS, Norwegen , BNPP AM Asia , BNPP AM Brazil Übertragung an BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Multi-Asset Income (liquidiert am 10. März 2022)	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Exposure), BNPP AM Asia , BNPP AM USA , Alfred Berg AS, Norwegen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Anlageverwalter
Absolute Return Global Opportunities Euro Corporate Bond Opportunities Euro Mid Cap Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Harmony Premia Opportunities Sustainable Europe Value	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Multi-Asset Thematic	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Green Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Corporate Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible Flexible Opportunities (liquidiert am 3. Juni 2022) Inclusive Growth Sustainable Euro Corporate Bond Target Risk Balanced	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro High Yield Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend) Sustainable Global Multi-Factor Equity Sustainable US Value Multi-Factor Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Belgium Equity Euro Covered Bond (liquidiert am 13. Mai 2022) Seasons	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln
Sustainable Enhanced Bond 12M	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Europe Multi-Asset Income (liquidiert am 24. Februar 2022)	Weiterübertragung durch BNPP AM France an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Exposure), Alfred Berg AS, Norwegen BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
RMB Bond	Weiterübertragung durch BNPP AM France an BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Global Enhanced Bond 36M Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity) Sustainable US Multi-Factor Equity	BNPP AM France BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
China A-Shares	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM Asia
China Equity	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM Asia BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Flexible Global Credit	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln

BNP PARIBAS FUNDS

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Anlageverwalter
Global Absolute Return Multi-Factor Bond Global Convertible Sustainable Euro Bond Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Defensive Equity	BNPP AM Nederland Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Emerging Bond Emerging Bond Opportunities Energy Transition Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) Euro High Yield Short Duration Bond Europe Growth Local Emerging Bond Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond)	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln)
Euro Equity	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen und Barmitteln) BNPP AM France
Absolute Return Multi-Strategy (liquidiert am 3. Juni 2022)	BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen) BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Ecosystem Restoration Sustainable Global Equity	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Global Inflation-Linked Bond	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen) BNPP AM USA
Global Bond Opportunities	BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Exposure) BNPP AM USA BNPP AM France
Europe Equity	BNPP AM UK BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Global High Yield Bond Sustainable Global Corporate Bond	Weiterübertragung durch BNPP AM USA an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM France BNPP AM UK (einschließlich Verwaltung von Devisen)
Euro Bond Opportunities	BNPP AM USA BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen, Barmitteln und Exposure
US Short Duration Bond	BNPP AM USA BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Euro Inflation-Linked Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Frontiers Equity	BNPP AM Asia Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Emerging Equity	BNPP AM Asia Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln (bis zum 20. Dezember 2021)
Consumer Innovators Disruptive Technology Health Care Innovators US Growth US Mid Cap US Small Cap	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	Anlageverwalter
US High Yield Bond	BNPP AM USA Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Green Tigers	Impax BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Aqua Climate Impact Global Environment SMaRT Food	Impax BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Japan Equity	MUKAM BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Japan Small Cap	Sumitomo BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Turkey Equity	TEB Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Social Bond	BNPP AM France Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Devisen und Barmitteln
Euro Flexible Bond (aufgelegt am 1. April 2022)	BNPP AM France
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (aufgelegt am 11. Mai 2022)	Weiterübertragung an BNPP AM UK für die Verwaltung von Barmitteln BNPP AM UK (Verwaltung von Devisen)
Asia High Yield Bond (aufgelegt am 19. Mai 2022)	BNPP AM UK
Emerging Climate Solutions (aufgelegt am 28. Juni 2022)	BNPP AM UK

Erläuterung 21 - Transaktionsgebühren

Die der Gesellschaft entstandenen Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten setzen sich hauptsächlich aus Standardgebühren, sonstigen Transaktionsgebühren, Stempelgebühren, Depot- und Maklergebühren, Mehrwertsteuern, Börsengebühren und RTO-Gebühren (Gebühren für die Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen) zusammen.

Entsprechend der Praxis des Anleihemarktes wird beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten eine Geld-Brief-Spanne angewandt. Dadurch ergibt sich bei jeder Transaktion eine Differenz zwischen den vom Makler gestellten Kauf- und Verkaufspreisen. Diese Differenz entspricht der Vergütung des Maklers.

Die Geld-Brief-Spanne ist nicht im Punkt „Transaktionskosten“ der „Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens“ enthalten.

Erläuterung 22 - Steuerrückforderungen im Rahmen des Aberdeen/Fokus Bank-Projekts

In mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) laut Gemeinschaftsrecht die Möglichkeit, die Rückzahlung unrechtmäßig vereinnahmter Steuern einzuklagen. Wenn ein Mitgliedstaat einem ausländischen OGA eine größere Steuerlast auferlegt als einem einheimischen OGA, handelt es sich dabei nach dem Gemeinschaftsrecht um einen Fall von Diskriminierung.

Dieser Grundsatz wurde durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) im Fall „Aberdeen“ (18. Juni 2009) bestätigt. Darin wird anerkannt, dass ein nicht im Land ansässiger OGA einer diskriminierenden Besteuerung unterliegen kann, was im Widerspruch zur Niederlassungsfreiheit bzw. zum freien Kapitalverkehr steht. Spätere EuGH-Entscheidungen haben diese Rechtsprechung bestätigt. Die bedeutendsten Beispiele hierfür sind die Urteile in den Fällen „Santander“ (10. Mai 2010) und „Schwellenländer“ (10. April 2014), die jeweils das französische und das polnische Steuerrecht betrafen.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung und zur Wahrung des Rechtsanspruchs von OGA auf Steuerrückerstattungen hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bei den Steuerbehörden in verschiedenen Mitgliedstaaten Klage einzureichen, deren diskriminierende Gesetzgebung gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt. Es finden Voruntersuchungen statt, um die Durchführbarkeit der Klagen zu prüfen, d. h. um zu ermitteln, für welche Fonds, in welchen Mitgliedstaaten und innerhalb welcher Frist es erforderlich ist, eine Rückerstattung einzufordern.

Bislang existiert noch kein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen für derartige Forderungen. Daher können der Zeitaufwand bis zum Erfolgen einer Rückerstattung wie auch die Komplexität des Verfahrens je nach Mitgliedstaat variieren. Das bedeutet, dass die Entwicklungen in dieser Hinsicht unbedingt fortwährend im Auge behalten werden müssen.

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Realisierbarkeit der Beträge werden keine Rückstellungen gebildet, und sie werden beim Empfang unter „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ verbucht.

Erläuterung 23 - Geldmarktfonds

Am 14. Juni 2017 erließen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds (die „GMF-Verordnung“), die am 20. Juli 2018 in Kraft trat.

Zum 30. Juni 2022 fallen folgende Teilfonds der Gesellschaft als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Vermögenswert unter Artikel 16.4 der GMF-Verordnung, investieren jedoch weniger als 10% ihres Vermögens in andere Geldmarktfonds:

- Euro Money Market
- USD Money Market

Erläuterung 24 - Rückforderung von in Belgien vereinnahmten Steuern

Die Verwaltungsgesellschaft hat Rückerstattungsanträge bei den belgischen Steuerbehörden gestellt, um die Rechte der SICAV und damit die Interessen der Aktionäre zu wahren und eine Rückzahlung der in Belgien vereinnahmten Steuern zu erhalten. Eine potenzielle Steuerrückerstattung hängt vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab.

Erläuterung 25 - Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Anlagen

I - Der Ansatz von BNP Paribas Asset Management

Auf ihrer Website gewährt BNP Paribas Asset Management Anlegern Einblick in ihre Richtlinie zur Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungsprozesse, wie in Artikel 3 der Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) vorgesehen.

Darüber hinaus wird BNP Paribas Asset Management den Zeichnern und der Öffentlichkeit ein Dokument mit ihrer Richtlinie zur Verfügung stellen, wie ihre Anlagestrategie Qualitätskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, mit welchen Maßnahmen sie zur Energiewende und zum ökologischen Wandel beiträgt und wie ihre Strategie zur Umsetzung dieser Richtlinie aussieht. Diese Informationen fallen unter die geforderte Informationstransparenz hinsichtlich der negativen Einflüsse auf die Nachhaltigkeit und werden gemäß Artikel 4 der SFDR auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

Die SFDR legt Regeln für die Transparenz und für die Bereitstellung von Informationen zur Nachhaltigkeit fest.

Neben der SFDR zielt auch die Verordnung (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Errichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der SFDR (Taxonomie-Verordnung) darauf ab, Kriterien festzulegen, mit deren Hilfe sich bestimmen lässt, ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch nachhaltig ist.

Die europäische Taxonomie-Verordnung ist also ein Klassifizierungssystem, das eine Liste von Wirtschaftstätigkeiten festlegt, die ökologisch nachhaltig sind.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Nicht von der Taxonomie-Verordnung anerkannte Wirtschaftstätigkeiten sind nicht zwangsläufig umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Zudem sind andere Tätigkeiten, die einen beträchtlichen Beitrag zu den ökologischen und sozialen Zielen leisten, noch nicht unbedingt Bestandteil der Taxonomie-Verordnung.

Der allgemeine Ansatz, den BNP Paribas Asset Management gegenwärtig zur Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) anwendet, wird auf der Website der Gesellschaft erläutert: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor/>

Für BNP Paribas Asset Management beruhen verantwortungsvolle Anlagen auf sechs Säulen. Die ersten vier Säulen tragen zur Verbesserung unserer Managementverfahren bei, und zwar insbesondere durch neue Anlageideen, die Optimierung der Zusammensetzung unserer Portfolios, die Steuerung der Risiken und die Nutzung unseres Einflusses auf die Unternehmen und die verschiedenen Märkte, in denen wir anlegen.

ESG-Integration:

Unsere Analysten und Manager berücksichtigen die wichtigsten ESG-Faktoren systematisch, unabhängig vom Anlageprozess. Unsere ESG-Leitlinien und die Integrationsrichtlinie sind auf alle unsere Anlageprozesse (und damit auf die Fonds, Mandate und themenbezogenen Fonds) anwendbar. Sie gelten jedoch nicht für Indexfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) oder bestimmte Ausnahmen vom speziellen Verwaltungsprozess. In Übereinstimmung mit den Überzeugungen von BNP Paribas Asset Management ermöglicht uns dieser Ansatz, Risiken und Chancen zu ermitteln, die anderen Marktakteuren möglicherweise nicht bekannt sind, und uns somit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Der Prozess zur Integration von ESG-Faktoren orientiert sich an gemeinsamen formellen Grundsätzen. Seit 2020 wurde jeder Anlageprozess - und per Definition jede in Frage kommende Anlagestrategie - von einem ESG-Prüfungsausschuss überprüft und genehmigt.

Abstimmung, Dialog und Engagement:

Wir investieren mit Augenmaß und haben ausführliche Abstimmungsrichtlinien für eine Reihe von ESG-Themen aufgestellt. Des Weiteren sind wir überzeugt, dass ein intensiverer Dialog mit den Emittenten unsere Anlageprozesse optimieren und uns bei der besseren Steuerung langfristiger Risiken helfen kann. Unsere Manager und die Experten des Nachhaltigkeitszentrums von BNP Paribas Asset Management arbeiten mit den Unternehmen zusammen, in denen wir anlegen, um sie zur Einführung verantwortungsvoller und umweltfreundlicher Praktiken zu bewegen.

Darüber hinaus streben wir regelmäßige Gespräche mit Regierungen an, um Möglichkeiten zur Bekämpfung der Erderwärmung zu erörtern. Unsere Governance- und Abstimmungspolitik ist hier einsehbar: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/9EF0EE98-5C98-4D45-8B3C-7C1AD4C0358A..>

Verantwortungsvolle Unternehmensführung und Branchenausschlüsse:

BNP Paribas Asset Management wendet auf all ihre Anlagen ESG-Ausschlüsse an, die auf den zehn Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen beruhen. Der Global Compact ist ein allgemeiner Referenzrahmen zur Bewertung von Unternehmen und gilt für alle Wirtschaftszweige. Er stützt sich auf internationale Konventionen in den Bereichen Achtung von Menschenrechten, Arbeitnehmerrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

In Ergänzung zu den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen wendet BNP Paribas Asset Management die OECD-Leitsätze für Unternehmen an. Unternehmen in bestimmten Sektoren, die sensibel auf soziale und ökologische Einflüsse reagieren, müssen spezielle ESG-Standards erfüllen. Diese werden in sektorbezogenen Richtlinien festgelegt, die sich derzeit auf Palmöl, Zellstoff, Kohle, Kernkraft, umstrittene Waffen, die unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Bergbau, Asbest, die Landwirtschaft und Tabak beziehen. Eine Nichteinhaltung der von BNP Paribas Asset Management vorgegebenen ESG-Standards führt zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum. In einigen Sektoren wie umstrittenen Waffen (Antipersonenminen und Streumunition) sind nach den geltenden Vorschriften jegliche Anlagen untersagt.

Die Richtlinie von BNPP AM für verantwortungsvolle Unternehmensführung und ihre verschiedenen Bestandteile sind hier verfügbar: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/D8E2B165-C94F-413E-BE2E-154B83BD4E9B>.

Eine zukunftsweisende Vision:

Wir sind der Auffassung, dass ein nachhaltigeres und integrativeres Wirtschaftssystem auf drei Grundpfeilern beruht: Energiewende, Umweltschutz und Chancengleichheit. Wir haben eine Reihe von Zielen und Leistungsindikatoren aufgestellt, um zu messen, wie wir unser Research, unsere Portfolios und unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen und Regierungen auf diese drei Themenfelder ausrichten können.

 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

OGA-Angebot mit intensiviertem nichtfinanziellen Ansatz

Ein Teil unseres Angebots umfasst die vier grundlegenden Säulen unseres nachhaltigen Ansatzes, ergänzt um „erweiterte ESG“-Strategien, zu denen Multi-Faktor-Fonds, Best-in-Class-Fonds und Fonds mit Labeln gehören, „themenbezogene“ Strategien für die Anlage in Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen, die konkrete Lösungen für ökologische und/oder soziale Probleme bieten, und schließlich „Impact“-Strategien, die neben finanziellen Ergebnissen eine beabsichtigte, positive und messbare Auswirkung auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen.

Unser CSR-Ansatz

Unsere eigenen Praktiken als nachhaltiger Anleger müssen die Standards erfüllen oder übertreffen, die wir von den Unternehmen erwarten, in denen wir anlegen. Daher binden wir die nachhaltige Entwicklung mit den folgenden Prioritäten in unsere betrieblichen und gesellschaftlichen Aktivitäten ein: Gleichberechtigung der Geschlechter in unserer Belegschaft gewährleisten, unsere Abfälle und CO₂-Emissionen verringern und an der Beteiligung junger Menschen arbeiten.

Die Ergebnisse unseres nachhaltigen Ansatzes sind in unserem Nachhaltigkeitsbericht auf unserer Website zusammengefasst: <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/AE68BA26-4E3B-4BC0-950D-548A834F900E>.

Die nachstehende Tabelle zeigt, in welche ESG- und SFDR-Kategorie die „Sustainable Plus“-Teilfonds eingestuft sind:

Teilfonds	ESG-Kategorie	SFDR-Kategorie
Aqua	Thematic	Arikel-9-Fonds
Belgium Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Climate Impact	Thematic	Arikel-9-Fonds
Ecosystem Restoration	Thematic	Arikel-9-Fonds
Emerging Climate Solutions (aufgelegt am 28. Juni 2022)	Thematic	Arikel-9-Fonds
Energy Transition	Thematic	Arikel-9-Fonds
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Thematic	Arikel-9-Fonds
Euro Government Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Euro High Yield Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Europe Real Estate Securities	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Global Environment	Thematic	Arikel-9-Fonds
Green Bond	Impact	Arikel-9-Fonds
Green Tigers	Thematic	Arikel-9-Fonds
Health Care Innovators	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Inclusive Growth	Thematic	Artikel-8-Fonds
SMaRT Food	Thematic	Arikel-9-Fonds
Social Bond	Thematic	Arikel-9-Fonds
Sustainable Asia ex-Japan Equity (ehemals Asia ex-Japan Equity)	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Asian Cities Bond (ehemals Asia ex-Japan Bond) (seit dem 6. Mai 2022)	Thematic	Arikel-9-Fonds
Sustainable Enhanced Bond 12M	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Euro Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Euro Corporate Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Euro Low Vol Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Europe Value	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Global Corporate Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Global Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Global Low Vol Equity (ehemals Global Low Vol Equity)	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Global Multi-Factor Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (aufgelegt am 11. Mai 2022)	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Teilfonds	ESG-Kategorie	SFDR-Kategorie
Sustainable Japan Multi-Factor Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable Multi-Asset Balanced	Enhanced ESG + Thematic	Artikel-8-Fonds
Sustainable Multi-Asset Growth	Enhanced ESG + Thematic	Artikel-8-Fonds
Sustainable Multi-Asset Stability	Enhanced ESG + Thematic	Artikel-8-Fonds
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable US Multi-Factor Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Enhanced ESG	Artikel-8-Fonds

Erläuterung 26 - Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Sicherheiten (SFTR)

1. Total Return Swaps

Die Sicherheit gilt für alle OTC-Geschäfte der Gesellschaft und wird Total Return Swap-Kontrakten zugerechnet.

Emerging Multi-Asset Income

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
BNP PARIBAS	Cash	USD	311 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		USD	311 000				

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
J.P. MORGAN AG	Cash	USD	1 943 289	weniger als ein Tag	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	k. A.	Nein
SOCIETE GENERALE SA	Cash	USD	556 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	Cash	USD	1 058 086	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		USD	3 557 375				

Global Convertible

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
BNP PARIBAS	Cash	USD	417 000	weniger als ein Tag	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	k. A.	Nein
J.P. MORGAN AG	Cash	USD	2 414 990	weniger als ein Tag	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	k. A.	Nein
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	Cash	USD	4 905	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	USD	6 432 122	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	USD	105 090	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
SOCIETE GENERALE	Cash	USD	4 341 000	weniger als ein Tag	k. A.	gepoolt	k. A.
Summe (absolut)		USD	13 715 107				

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Premia Opportunities

Zum 30 Juni 2022 wurden keine Sicherheiten erhalten oder gewährt.

Seasons

Name des Kontrahenten	Typ	Teilfonds Währung	Marktwert (absolut)	Fälligkeit	Verwahrung erhaltener Sicherheiten	Verwahrung gewährter Sicherheiten	Wiederanlage
J.P. MORGAN AG	Cash	EUR	18 580 000	weniger als ein Tag	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	k. A.	Nein
Summe (absolut)		EUR	18 580 000				

Angaben zu Kosten und Erträgen

Es bestehen keine Vereinbarungen zur Gebührenteilung bei Total Return Swaps, und 100% der entstandenen Kosten bzw. erzielten Erträge sind in der Jahresrechnung der Gesellschaft angegeben.

2. Wertpapierleihgeschäfte

Während des Rechnungshalbjahr bis 30 Juni 2022 schloss die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte ab. Diese Geschäfte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR).

Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieser Leihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung ist in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ angegeben. Der Vertreter (BP2S) erhält eine Gebühr in Höhe von 15% der vereinnahmten Zinsen, und die Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management) erhält für die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften für die Gesellschaft erbrachten Dienste ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15% der Zinsen.

Allgemeine Angaben

Name des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in EUR)	Anteil am Nettovermögen (in %)	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % des verleihbaren Vermögens
Belgium Equity	128 180	0,073%	0,072%
Enhanced Bond 6M	2 666 374	0,076%	0,078%
Euro Bond	4 375 758	0,792%	0,798%
Europe Growth	5 044 000	2,182%	2,196%
Inclusive Growth	4 183 000	1,247%	1,267%
Sustainable Enhanced Bond 12M	148 203	0,004%	0,005%
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	134 070	0,099%	0,099%
Sustainable Global Equity	3 833 978	1,113%	1,110%

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Konzentration, aggregierte Transaktionsdaten und Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die Emittenten von erhaltenen Sicherheiten und die aggregierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen, die bis zum 30 Juni 2022 im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhalten wurden, lauten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Emittenten der Sicherheiten	Umfang der erhaltenen Sicherheiten	Laufzeit der Sicherheiten	Betrag der Sicherheiten (in EUR)
Belgium Equity	EUR	Aktien <ul style="list-style-type: none"> Amazon.com Inc Cigna Corp 	2	Unbefristete Laufzeit	141 326
Enhanced Bond 6M	EUR	Deutsche Regierung	1	Über 1 Jahr	21
		Japanische Regierung	1	Über 1 Jahr	9 266 239
		Luxemburgische Regierung	3	Über 1 Jahr	174 206
		Supranationale Organisationen	2	Über 1 Jahr	16 450 085
		Britische Regierung	6	Über 1 Jahr	3 857 785
		US-Regierung	1	Über 1 Jahr	3 958
Euro Bond	EUR	Deutsche Regierung	1	Über 1 Jahr	36
		Japanische Regierung	1	Über 1 Jahr	15 206 727
		Luxemburgische Regierung	3	Über 1 Jahr	285 891
		Supranationale Organisationen	2	Über 1 Jahr	26 996 063
		Britische Regierung	6	Über 1 Jahr	6 330 980
		US-Regierung	1	Über 1 Jahr	6 495
Europe Growth	EUR	Aktien <ul style="list-style-type: none"> Fast Retailing Co Ltd Toyota Motor Corp 	2	Unbefristete Laufzeit	5 489 480
Inclusive Growth	EUR	Aktien <ul style="list-style-type: none"> Aena SME SA Cellnex Telecom SA Hoya Corp SMC Corp 	4	Unbefristete Laufzeit	4 547 974
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	Aktien <ul style="list-style-type: none"> Amazon.com Inc Cigna Corp 	2	Unbefristete Laufzeit	163 051
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	EUR	Aktien <ul style="list-style-type: none"> KDDI Corp Mitsubishi UFJ Financial Group 	2	Unbefristete Laufzeit	152 637
Sustainable Global Equity	USD	Aktien <ul style="list-style-type: none"> Aena SME SA Cellnex Telecom SA Hoya Corp SMC Corp 	4	Unbefristete Laufzeit	4 169 432

Die erhaltenen Sicherheiten werden von BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, (die „Depotbank“) verwahrt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Die Kontrahenten aller Wertpapierleihgeschäfte zum 30 Juni 2022 waren:

Name des Teilfonds	Name des Kontrahenten	Land des Kontrahenten	Fälligkeitsdatum	Marktwert (in EUR)
Belgium Equity	BNP Paribas Securities Services JPM	Frankreich	k. A.	128 180
Enhanced Bond 6M	Barclays Bank PLC Fixed Income	Großbritannien	01.05.2026	2 666 374
Euro Bond	Barclays Bank PLC Fixed Income	Großbritannien	07.06.2062	3 204 143
	Barclays Bank PLC Fixed Income	Großbritannien	12.09.2026	1 171 614
Europe Growth	BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	k. A.	5 044 000
Inclusive Growth	HSBC Bank Plc	Großbritannien	k. A.	4 183 000
Sustainable Enhanced Bond 12M	BNP Paribas Securities Services JPM	Frankreich	23.04.2025	148 203
Sustainable Europe Dividend (ehemals Europe Dividend)	Morgan Stanley International & Co PLC	Großbritannien	k. A.	134 070
Sustainable Global Equity	HSBC Bank Plc	Großbritannien	k. A.	3 833 978

Garantien im Zuge von Wertpapierleihgeschäften

Die Teilfonds der SICAV erhalten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eine Garantie (in Form von Anleihen, die von einer Landes-, Regional- oder Lokalregierung eines Mitgliedsstaates der OECD oder von lokalen, regionalen oder internationalen Zweigstellen von supranationalen Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden, die über ein Rating von mindestens AA verfügen, und/oder Anleihen mit angemessener Liquidität, die von führenden Emittenten begeben oder garantiert werden), deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Wertpapierleihgeschäfts mindestens 105% des gesamten Marktwerts der geliehenen Wertpapiere entspricht.

Angaben zu Erträgen und Kosten

Die Teilfonds erhalten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eine Vergütung. Diese Vergütung ist in der Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens im Abschnitt „Erträge aus Wertpapieren und Anlagen, netto“ angegeben. Der Vertreter (BP2S) erhält eine Gebühr in Höhe von 15% der vereinnahmten Zinsen, und die Verwaltungsgesellschaft (BNP Paribas Asset Management) erhält für die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften für die SICAV erbrachten Dienste ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 15% der Zinsen.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Während des Halbjahr zum 30 Juni 2022 wurden keine als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere und Barmittel weiterverwendet.

Erläuterung 27 - Zulassung für französische Aktiensparpläne (Plan Epargne en Actions, PEA)

Aufgrund ihrer Zulassung für französische Aktiensparpläne (PEA) investieren die nachfolgend aufgeführten Teilfonds der Gesellschaft kontinuierlich mindestens 75% ihres Nettovermögens in Aktien oder Titel, die für PEA zugelassen sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die in Frankreich, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder Norwegen ansässig sind und der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

- Euro Defensive Equity
- Euro Equity
- Euro Mid Cap
- Germany Multi-Factor Equity
- Nordic Small Cap*
- Seasons
- Sustainable Euro Low Vol Equity
- Sustainable Euro Multi-Factor Equity
- Sustainable Europe Value

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30/06/2022

Erläuterung 28 - Bedeutende Ereignisse

Seit Ende 2019 hat die Entwicklung des COVID-19-Ausbruchs eine beispiellose weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise ausgelöst. Der Verwaltungsrat verfolgt weiterhin die Anstrengungen der Regierungen zur Eindämmung des Virus, darunter die Impfprogramme und die Maßnahmen zur Förderung der Konjunkturerholung. Außerdem überprüft der Verwaltungsrat fortlaufend die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die im Portfolio der Gesellschaft vertretenen Unternehmen.

Seit dem 24. Februar 2022 achten wir sehr aufmerksam auf die Folgen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Wir behalten die Entwicklung der Markt- und Finanzrisiken genau im Blick, um alle erforderlichen Maßnahmen im Interesse der Aktionäre zu ergreifen. Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat aufgrund der Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine beschlossen, die Berechnung des NIW sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Aktien gemäß Artikel 16 §1 a) und b) der Satzung für die Teilfonds Russia Equity und Europe Emerging Equity ab dem 1. März 2022 vorübergehend auszusetzen.

Erläuterung 29 - Nachträgliche Ereignisse

- Der Teilfonds „Euro Short Term Corporate Bond“ wird am 9. September 2022 mit dem Teilfonds „Euro Short Term Corporate Bond Opportunities“ zusammengelegt.
- Der Teilfonds „Euro Flexible Bond“ wird am 23. September 2022 die französischen FCP „BNP Paribas Obli CT“ und „BNP Paribas Obli Flexible“ aufnehmen.
- Die Teilfonds „Euro Mid Cap“ und „Germany Multi-Factor Equity“ werden am 7. Oktober 2022 mit dem Teilfonds „Euro Equity“ zusammengelegt.
- Liquidation des Teilfonds „Frontiers Equity“ am 10. November 2022.
- Auflegung des Teilfonds „Asia Tech Innovators“ durch Übernahme des Teilfonds „Asia ex-Japan Small Cap“ am 18. November 2022.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Für die folgenden Teilfonds von BNP PARIBAS FUNDS wurde keine Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland beantragt und Anteile dieser Teilfonds dürfen daher gemäß dem deutschen Investmentgesetz NICHT angeboten werden. Aus diesem Grund sind die folgenden Teilfonds für Anleger in Deutschland NICHT erhältlich:

Asia ex-Japan Small Cap
Asia High Yield Bond
Belgium Equity
Emerging Climate Solutions
Energy Transition
Euro Corporate Bond Opportunities
Euro Defensive Equity
Euro Mid Cap
Euro Short Term Corporate Bond

Frontiers Equity
Germany Multi-Factor Equity
Global Absolute Return Multi-Factor Bond
Harmony
Premia Opportunities
Sustainable Euro Low Vol Equity
Sustainable Japan Multi-Factor Equity
US Short Duration Bond

Die folgenden zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland registrierten Teilfonds investieren mindestens 50 % ihres Vermögens in Aktienwerte:

BNP PARIBAS FUNDS - AQUA
BNP PARIBAS FUNDS - BRAZIL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA A-SHARES
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE IMPACT
BNP PARIBAS FUNDS - CONSUMER INNOVATORS
BNP PARIBAS FUNDS - DISRUPTIVE TECHNOLOGY
BNP PARIBAS FUNDS - EMERGING EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - ENERGY TRANSITION
BNP PARIBAS FUNDS - EURO EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EMERGING EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ENVIRONMENT
BNP PARIBAS FUNDS - GREEN TIGERS
BNP PARIBAS FUNDS - HEALTH CARE INNOVATORS
BNP PARIBAS FUNDS - INCLUSIVE GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - INDIA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL CAP
BNP PARIBAS FUNDS - RUSSIA EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SMART FOOD
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EURO LOW VOL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE VALUE
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - TURKEY EQUITY
BNP PARIBAS FUNDS - US GROWTH
BNP PARIBAS FUNDS - US MID CAP
BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP

Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland nach § 306a Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs Zeichnungs-,

Rücknahme- und Auszahlungsanträge können an BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, gerichtet werden.

Zahlungen im Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW werden von BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, vorgenommen.

Informationen darüber, wie Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahme- und Auszahlungserlöse gezahlt werden, sind bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

Informationen und Zugang zu den in Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Verfahren und Vorkehrungen in Bezug auf die Ausübung der Anlegerrechte sind bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

Die gemäß Kapitel IX der Richtlinie 2009/65/EG erforderlichen Informationen und Unterlagen, die den Anlegern zur Verfügung gestellt werden, sind kostenlos und in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe-, Verkaufs-, Rücknahme- oder Auszahlungspreis der Anteile sind kostenlos in Papierform bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg und auf der Website www.bnpparibas-am.com erhältlich.

Anteile von OGAW aus der EU werden grundsätzlich nicht in Form gedruckter Einzelzertifikate ausgegeben.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile werden auf www.bnpparibas-am.de veröffentlicht. Alle weiteren Informationen für die Anteilinhaber werden in Deutschland im Bundesanzeiger („www.bundesanzeiger.de“) und auf der Website „www.bnpparibas-am.com“ veröffentlicht, mit Ausnahme der Veröffentlichungen in Bezug auf Dividendenausschüttungen, der Umtauschquote und der Einberufungsmitteilungen für Hauptversammlungen. Diese sind über die Website verfügbar.

Zusätzlich wird die Kommunikation mit Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland in folgenden Fällen in Form eines dauerhaften Datenträgers (§ 167 des Kapitalanlagegesetzbuchs/KAGB) erfolgen:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
- Beendigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Liquidation
- Änderungen der Vertragsbedingungen der Gesellschaft, die mit den bisherigen Anlageprinzipien nicht übereinstimmen, die wesentliche Anlegerrechte betreffen oder die sich auf die Vergütung und Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt oder geleistet werden können
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds und
- Umwandlung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder Änderung eines Master-Fonds.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Der Assetmanager
für eine Welt
im Wandel