

BNP PARIBAS FUNDS

SICAV de droit luxembourgeois



RAPPORT SEMI-ANNUEL au 30/06/2022
R.C.S. Luxembourg B 33 363



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

L'asset manager
d'un monde
qui change

Rapport Semi-Annuel destiné aux investisseurs suisses

Table des matières

	Page
Organisation	4
Renseignements	6
Etats financiers au 30/06/2022	8
Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices	26
Portefeuille-titres au 30/06/2022	
<i>Absolute Return Global Opportunities</i>	54
<i>Aqua</i>	55
<i>Belgium Equity</i>	56
<i>Brazil Equity</i>	57
<i>China A-Shares</i>	58
<i>China Equity</i>	59
<i>Climate Impact</i>	60
<i>Consumer Innovators</i>	61
<i>Disruptive Technology</i>	62
<i>Ecosystem Restoration</i>	63
<i>Emerging Bond</i>	64
<i>Emerging Bond Opportunities</i>	68
<i>Emerging Equity</i>	72
<i>Emerging Multi-Asset Income</i>	73
<i>Energy Transition</i>	77
<i>Enhanced Bond 6M</i>	78
<i>Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)</i>	82
<i>Euro Bond</i>	83
<i>Euro Bond Opportunities</i>	86
<i>Euro Corporate Bond</i>	91
<i>Euro Defensive Equity</i>	95
<i>Euro Equity</i>	96
<i>Euro Flexible Bond</i>	97
<i>Euro Government Bond</i>	99
<i>Euro High Yield Bond</i>	101
<i>Euro High Yield Short Duration Bond</i>	103
<i>Euro Inflation-Linked Bond</i>	106
<i>Euro Medium Term Bond</i>	107
<i>Euro Mid Cap</i>	110
<i>Euro Money Market</i>	111
<i>Euro Short Term Corporate Bond Opportunities</i>	113
<i>Europe Convertible</i>	117
<i>Europe Emerging Equity (NAV suspended)</i>	118

Table des matières

	Page
<i>Europe Equity</i>	119
<i>Europe Growth</i>	120
<i>Europe Real Estate Securities</i>	121
<i>Europe Small Cap</i>	122
<i>Europe Small Cap Convertible</i>	123
<i>Flexible Global Credit</i>	124
<i>Frontiers Equity</i>	127
<i>Germany Multi-Factor Equity</i>	128
<i>Global Bond Opportunities</i>	129
<i>Global Convertible</i>	136
<i>Global Enhanced Bond 36M</i>	139
<i>Global Environment</i>	142
<i>Global High Yield Bond</i>	143
<i>Global Inflation-Linked Bond</i>	146
<i>Green Bond</i>	148
<i>Green Tigers</i>	151
<i>Health Care Innovators</i>	152
<i>Inclusive Growth</i>	153
<i>India Equity</i>	154
<i>Japan Equity</i>	155
<i>Japan Small Cap</i>	156
<i>Latin America Equity</i>	157
<i>Local Emerging Bond</i>	158
<i>Multi-Asset Thematic</i>	160
<i>Nordic Small Cap</i>	161
<i>RMB Bond</i>	162
<i>Russia Equity (NAV suspended)</i>	163
<i>SMaRT Food</i>	164
<i>Social Bond</i>	165
<i>Sustainable Asia ex-Japan Equity</i>	167
<i>Sustainable Asian Cities Bond</i>	168
<i>Sustainable Enhanced Bond 12M</i>	169
<i>Sustainable Euro Bond</i>	174
<i>Sustainable Euro Corporate Bond</i>	178
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond</i>	187
<i>Sustainable Euro Multi-Factor Equity</i>	189
<i>Sustainable Europe Dividend</i>	190
<i>Sustainable Europe Multi-Factor Equity</i>	191

Table des matières

	Page
<i>Sustainable Europe Value</i>	192
<i>Sustainable Global Corporate Bond</i>	193
<i>Sustainable Global Equity</i>	202
<i>Sustainable Global Low Vol Equity</i>	203
<i>Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond</i>	204
<i>Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond</i>	208
<i>Sustainable Multi-Asset Balanced</i>	210
<i>Sustainable US Multi-Factor Equity</i>	214
<i>Sustainable US Value Multi-Factor Equity</i>	215
<i>Target Risk Balanced</i>	216
<i>Turkey Equity</i>	217
<i>US Growth</i>	218
<i>US High Yield Bond</i>	219
<i>US Mid Cap</i>	221
<i>US Short Duration Bond</i>	222
<i>US Small Cap</i>	224
<i>USD Money Market</i>	225
Notes aux états financiers	226
Informations destinées aux investisseurs suisses	312

Aucune souscription ne peut être effectuée sur la seule base des états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées après réception du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du rapport semi-annuel le plus récent, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.

Organisation

Siège social

10 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'Administration

Président

M. Pierre MOULIN, « Global Head of Products and Strategic Marketing », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Membres

Mme Jane AMBACHTSHEER, « Global Head of Sustainability », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris (jusqu'au 23 mars 2022)

Mme Claire THOULOUBE-FIASTRE, « Head of ESG integration », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris (du 24 mars 2022 au 23 juin 2022)

M. Marnix ARICKX, « Chief Executive Officer », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Bruxelles

Mme Giorgia D'ANNA, « Head of Group Networks Italy and International », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Mme Cécile du MERLE, « Global Head of Product Engineering », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

M. Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, « Head of Group Networks », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

Mme Marianne HUVE-ALLARD, « Head of Brand and Communication », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris

M. Roger MINERS, « Global Chief Marketing Officer », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK, Londres (jusqu'au 23 mars 2022)

M. Christian VOLLE, « Independent Director », Paris, France (jusqu'au 29 juin 2022)

Secrétaire de la Société (n'est pas membre du Conseil d'Administration)

M. Stephane BRUNET, « Chief Executive Officer », BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, Luxembourg

Société de Gestion

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg est une Société de Gestion au sens du chapitre 15 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée.

La Société de Gestion exerce les fonctions d'administration, de gestion de portefeuille et de commercialisation.

La gestion de portefeuille est déléguée aux entités suivantes :

Gestionnaire financier effectif

Entités de gestion du Groupe BNP Paribas (généralement dénommées BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT)

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Støperigata 2, Postboks 1294 Vika, 0250 Oslo, Norvège
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, France
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Ltd., 17/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, 55 Rue du Progrès, B-1210 Bruxelles, Belgique
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 São Paulo - SP, Brésil
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Succursale des Pays-Bas, Herengracht 595, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Pays-Bas
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapour 049319
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londres EC2V 7BP, Royaume-Uni
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, Etats-Unis d'Amérique

Organisation

- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Turquie

Entités de gestion n'appartenant pas au Groupe :

- Impax Asset Management Limited, 7th Floor, 30 Panton Street, Londres, SW1Y 4AJ, Royaume-Uni, Gestionnaire des compartiments « Aqua », « Climate Impact », « Global Environment », « Green Tigers » et « SMaRT Food »
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, 1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japon, Gestionnaire du compartiment « Japan Equity »
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company. Limited., Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo 105-6228, Japon, Gestionnaire du compartiment « Japan Small Cap »

La Société peut également faire appel au conseiller en investissement suivant

- FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, France, Conseiller sur la sélection des gestionnaires de portefeuille n'appartenant pas au Groupe

Calcul de la VNI, Agent de registre et de transfert

BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Dépositaire

BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Garant

BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens, F-75009 Paris, France

Le compartiment « Seasons » bénéficie d'une garantie. De plus amples détails figurent à la section « Informations ».

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 Rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Représentant en Suisse

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Suisse

Service de paiement en Suisse

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Suisse

Renseignements

Constitution

BNP Paribas Funds (le « Fonds », la « Société ») est une société d'investissement à capital variable (SICAV sous sa forme abrégée) de droit luxembourgeois, constituée le 27 mars 1990 pour une durée indéterminée sous la dénomination « PARVEST ». La dénomination actuelle « BNP Paribas Funds » est effective à compter du 30 août 2019.

La Société est actuellement régie par les dispositions de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que par la Directive 2009/65, modifiée par la Directive 2014/91, et les dispositions du Règlement 2017/1131.

Le capital de la Société est exprimé en euros (« EUR ») et correspond à tout moment à la somme des actifs nets des différents compartiments. Elle est représentée par des actions entièrement libérées sans valeur nominale, décrites ci-après à la section « Actions ». Les variations de capital sont automatiques, sans les mesures de notification et d'enregistrement requises pour les augmentations et les diminutions de capital des sociétés anonymes. Son capital minimum est déterminé par la Loi.

La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 33 363.

Informations à l'attention des Actionnaires

Valeurs nettes d'inventaire et dividendes

Les valeurs nettes d'inventaire sont calculées chaque jour ouvré bancaire complet à Luxembourg, à l'exception de certains compartiments. De plus amples informations sont disponibles dans le Prospectus.

Une garantie (la « Garantie ») est constituée en faveur du compartiment « Seasons » par BNP Paribas agissant en qualité de garant (le « Garant »), en vertu de laquelle ce Garant s'engage, chaque trimestre, à ce que la VNI d'une classe d'actions soit au moins égale à 80% de la VNI de cette même classe d'actions (la « VNI Garantie ») observée 12 mois auparavant à une date pouvant être considérée comme une date d'observation (la « Date d'Observation »). Les ordres de rachat des actionnaires du compartiment demandant le rachat de leurs actions à une Date d'Observation seront fondés sur un prix de rachat au moins égal à 80% de la VNI (hors dividendes, le cas échéant) de la classe d'actions dont ils demandent le rachat (la « VNI Garantie ») observée le 3^e vendredi du même mois 12 mois auparavant (la « Date d'Observation »).

La Société publie les informations requises par la loi au Grand-Duché de Luxembourg et dans tous les autres pays où les actions sont proposées au public.

Ces informations sont également disponibles sur le site Internet : www.bnpparibas-am.com.

Exercice

L'exercice de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

Rapports financiers

La Société publie un rapport annuel clôturé le dernier jour de l'exercice, certifié par les réviseurs d'entreprises, ainsi qu'un rapport semi-annuel non certifié clôturé le dernier jour du premier semestre de l'exercice. Elle est autorisée à publier une version simplifiée des rapports financiers s'il y a lieu.

Les rapports financiers des différents compartiments sont établis dans la devise comptable de chaque compartiment, bien que les comptes combinés soient libellés en euro.

Le rapport annuel est publié dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et le rapport semi-annuel, dans les deux mois de la fin du semestre considéré.

Documents disponibles pour consultation

Les Statuts, le Prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semi-annuels peuvent être consultés au siège social de la Société et auprès des établissements chargés des services financiers de la Société et sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse. Des copies des statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont disponibles sur demande.

La liste des changements (achats et ventes de titres) affectant la composition du portefeuille-titres durant la période est tenue à la disposition des personnes intéressées gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse.

Renseignements

A l'exception des publications dans la presse requises par la loi, le média officiel d'où obtenir tout avis aux actionnaires à l'avenir sera notre site Internet www.bnpparibas-am.com.

Des documents et informations sont également disponibles sur le site Internet : www.bnpparibas-am.com.

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Absolute Return Global Opportunities	Aqua	Belgium Equity	Brazil Equity
	Exprimé en Notes	EUR	EUR	EUR	USD
Etat des actifs nets					
Actif		11 687 321	3 258 611 355	177 832 770	98 817 152
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		11 860 676	2 915 828 003	179 663 859	94 109 940
Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(203 631)	302 606 844	(1 986 613)	(13 324 047)
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	11 657 045	3 218 434 847	177 677 246	80 785 893
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	0	1 802 771	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		94	21 067 477	0	5 363 825
Autres actifs		30 182	17 306 260	155 524	12 667 434
Passif		129 177	6 973 470	3 010 311	13 163 955
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	115 370	0	0	0
Autres passifs		13 807	6 973 470	3 010 311	13 163 955
Valeur nette d'inventaire		11 558 144	3 251 637 885	174 822 459	85 653 197
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		107 177	30 881 069	3 741 450	2 773 126
Commissions de gestion	3	57 611	23 183 020	1 202 519	973 804
Intérêts bancaires		57	207 619	191	3 833
Intérêts sur swaps	2	0	0	0	0
Autres frais	6	20 373	5 607 241	325 259	224 660
Taxes	7	3 954	930 941	74 617	42 445
Frais de transaction	21	1 650	574 387	7 353	515 280
Commissions de distribution	4	1 762	603 404	0	7 056
Total des charges		85 407	31 106 612	1 609 939	1 767 078
Résultat net des investissements		21 770	(225 543)	2 131 511	1 006 048
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	78 969	111 964 484	7 193 169	4 812 908
Instruments financiers	2	(155 588)	6 539 000	0	(82 460)
Résultat net réalisé		(54 849)	118 277 941	9 324 680	5 736 496
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(235 861)	(1 030 034 779)	(36 996 634)	(2 338 296)
Instruments financiers		(142 614)	1 033 997	0	0
Résultat des opérations		(433 324)	(910 722 841)	(27 671 954)	3 398 200
Emissions/(rachats) nets		(1 511 542)	(110 078 407)	(6 766 192)	(27 594 143)
Dividendes distribués	8	0	(5 570 126)	(862 808)	(86 955)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(1 944 866)	(1 026 371 374)	(35 300 954)	(24 282 898)
Actifs nets au début de l'exercice/période		13 503 010	4 278 009 259	210 123 413	109 936 095
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		11 558 144	3 251 637 885	174 822 459	85 653 197

BNP PARIBAS FUNDS

China A-Shares	China Equity	Climate Impact	Consumer Innovators	Disruptive Technology	Ecosystem Restoration
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
175 091 938	1 564 127 777	2 660 092 136	949 521 403	2 558 400 978	168 402 011
150 483 106	1 770 725 174	2 537 925 272	1 001 739 429	2 208 345 275	220 796 878
12 170 987	(239 674 234)	67 191 212	(75 625 907)	312 577 570	(54 394 926)
162 654 093	1 531 050 940	2 605 116 484	926 113 522	2 520 922 845	166 401 952
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 366 447	30 741 591	43 390 516	22 412 175	33 504 458	1 644 370
3 071 398	2 335 246	11 585 136	995 706	3 973 675	355 689
254 501	13 571 019	6 769 348	3 252 222	14 784 433	2 267 883
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	92 259	1 015 032	569 402	8 098 579	2 193 152
254 501	13 478 760	5 754 316	2 682 820	6 685 854	74 731
174 837 437	1 550 556 758	2 653 322 788	946 269 181	2 543 616 545	166 134 128
1 099 075	12 544 546	19 748 421	5 244 674	6 481 267	1 958 282
818 764	10 226 584	22 935 975	8 621 810	19 046 870	167 435
1 059	15	169 416	70 006	102 891	13 644
0	0	0	0	0	0
190 376	2 425 132	4 609 520	2 327 590	5 226 654	214 089
24 015	348 878	747 194	428 858	989 890	13 318
56 797	967 418	1 351 201	182 459	255 808	326 724
0	96 387	121 192	171 467	338 078	1 415
1 091 011	14 064 414	29 934 498	11 802 190	25 960 191	736 625
8 064	(1 519 868)	(10 186 077)	(6 557 516)	(19 478 924)	1 221 657
(804 599)	(81 753 748)	133 223 481	1 977 970	62 469 929	(27 876 270)
(384 788)	(307 948)	(1 706 690)	(884 338)	(18 587 737)	(13 744 157)
(1 181 323)	(83 581 564)	121 330 714	(5 463 884)	24 403 268	(40 398 770)
(22 199 005)	(306 263 021)	(891 623 019)	(436 193 050)	(971 045 027)	(16 762 336)
0	(109 095)	(1 543 264)	(850 687)	(10 928 811)	1 000 503
(23 380 328)	(389 953 680)	(771 835 569)	(442 507 621)	(957 570 570)	(56 160 603)
40 618 456	(162 418 984)	(379 040 307)	(184 087 996)	(76 915 328)	11 859 918
(1 667)	(651 113)	(3 026 283)	(658 281)	(4 939 203)	(38 489)
17 236 461	(553 023 777)	(1 153 902 159)	(627 253 898)	(1 039 425 101)	(44 339 174)
157 600 976	2 103 580 535	3 807 224 947	1 573 523 079	3 583 041 646	210 473 302
0	0	0	0	0	0
174 837 437	1 550 556 758	2 653 322 788	946 269 181	2 543 616 545	166 134 128

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

	Exprimé en Notes	Emerging Bond	Emerging Bond Opportunities	Emerging Equity	Emerging Multi- Asset Income
		USD	USD	USD	USD
Etat des actifs nets					
Actif		474 073 290	331 046 497	272 649 299	24 113 873
<i>Portefeuille-titres au coût d'acquisition</i>		653 275 882	416 518 583	262 055 711	28 037 271
<i>Plus/(moins)-value non réalisée sur</i>		(234 995 674)	(131 455 708)	(120 970)	(8 616 069)
<i>portefeuille-titres</i>					
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	418 280 208	285 062 875	261 934 741	19 421 202
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	71 555
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		46 026 695	37 958 005	9 630 646	4 007 302
Autres actifs		9 766 387	8 025 617	1 083 912	613 814
Passif		48 316 232	35 634 788	632 044	888 806
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		30 550	145 886	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	45 912 014	33 818 338	0	511 112
Autres passifs		2 373 668	1 670 564	632 044	377 694
Valeur nette d'inventaire		425 757 058	295 411 709	272 017 255	23 225 067
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		17 797 791	12 569 019	2 791 056	611 678
Commissions de gestion	3	1 536 540	2 155 557	1 950 216	133 157
Intérêts bancaires		6 895	71 553	1 242	9 822
Intérêts sur swaps	2	1 837 939	1 276 607	0	0
Autres frais	6	509 179	476 107	536 135	54 727
Taxes	7	47 731	109 056	89 976	8 420
Frais de transaction	21	12 812	8 688	613 648	96 546
Commissions de distribution	4	9 615	3 802	15 145	32
Total des charges		3 960 711	4 101 370	3 206 362	302 704
Résultat net des investissements		13 837 080	8 467 649	(415 306)	308 974
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	(9 369 447)	(14 596 140)	(11 664 346)	(4 331 770)
Instruments financiers	2	(2 424 641)	7 215 089	80 940	210 483
Résultat net réalisé		2 042 992	1 086 598	(11 998 712)	(3 812 313)
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(162 854 424)	(89 444 700)	(56 428 771)	(5 120 030)
Instruments financiers		(40 705 770)	(27 204 073)	0	(580 614)
Résultat des opérations		(201 517 202)	(115 562 175)	(68 427 483)	(9 512 957)
Emissions/(rachats) nets		(56 368 413)	(87 251 762)	(17 219 533)	(35 254 167)
Dividendes distribués	8	(1 970 383)	(9 905 471)	(633 335)	(572 943)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(259 855 998)	(212 719 408)	(86 280 351)	(45 340 067)
Actifs nets au début de l'exercice/période		685 613 056	508 131 117	358 297 606	68 565 134
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		425 757 058	295 411 709	272 017 255	23 225 067

BNP PARIBAS FUNDS

Energy Transition	Enhanced Bond 6M	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Euro Bond	Euro Bond Opportunities	Euro Corporate Bond
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
2 177 226 398	3 505 010 468	165 181 150	553 874 305	205 475 287	1 199 493 166
3 082 548 754 (963 010 188)	3 628 817 470 (210 314 950)	228 647 057 (86 242 500)	603 034 642 (54 713 362)	225 959 924 (32 282 138)	1 273 390 694 (118 565 635)
2 119 538 566 0 0	3 418 502 520 0 7 649 397	142 404 557 0 7 895 318	548 321 280 0 0	193 677 786 160 894 0	1 154 825 059 0 498 075
26 824 748 30 863 084 35 178 403 0 0 26 875 450	52 465 174 26 393 377 2 463 077 0 1 190 217 0	14 881 275 0 3 241 588 9 450 0 0	3 567 400 1 985 625 1 227 314 0 0 614 430	7 654 825 3 981 782 3 905 350 0 0 1 617 253	3 745 391 40 424 641 24 562 261 0 0 0
8 302 953 2 142 047 995	1 272 860 3 502 547 391	3 232 138 161 939 562	612 884 552 646 991	2 288 097 201 569 937	24 562 261 1 174 930 905
9 551 837	23 973 887	1 517 389	2 989 978	2 615 186	9 585 289
14 033 343 124 723 0 4 119 180 719 401 1 909 882 538 671 21 445 200 (11 893 363)	2 218 656 252 969 490 656 1 296 142 362 817 48 948 5 209 4 675 397 19 298 490	658 430 18 480 2 712 659 410 017 34 223 437 713 3 739 4 275 261 (2 757 872)	1 036 099 22 594 0 660 802 108 645 4 474 6 049 1 838 663 1 151 315	734 973 28 390 130 289 308 122 72 865 8 512 10 735 1 293 886 1 321 300	1 950 721 57 663 186 944 1 383 398 171 073 20 927 10 163 3 780 889 5 804 400
(304 108 692) (138 158 352) (454 160 407)	(15 895 902) 9 247 952 12 650 540	(88 086 572) 12 200 824 (78 643 620)	(5 833 387) (2 272 922) (6 954 994)	(3 668 968) (2 072 737) (4 420 405)	(99 347 278) (1 367 406) (94 910 284)
(363 279 025) (19 741 058) (837 180 490) (19 175 883) (2 892 492) (859 248 865)	(169 401 447) 20 795 353 (135 955 554) (507 286 585) 0 (643 242 139)	8 009 855 10 340 385 (60 293 380) (209 030 497) 0 (269 323 877)	(69 524 933) (659 338) (77 139 265) (119 012 013) 0 (196 151 278)	(31 014 483) (1 221 896) (36 656 784) (20 520 621) 0 (57 177 405)	(104 834 666) 1 155 213 (198 589 737) (292 650 172) (2 368 153) (493 608 062)
3 001 296 860 0	4 145 789 530 0	431 263 439 0	748 798 269 0	258 747 342 0	1 668 538 967 0
2 142 047 995	3 502 547 391	161 939 562	552 646 991	201 569 937	1 174 930 905

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Euro Defensive Equity	Euro Equity	Euro Flexible Bond	Euro Government Bond
	Exprimé en Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
Etat des actifs nets					
Actif		105 794 286	1 279 256 778	185 175 273	1 405 567 645
<i>Portefeuille-titres au coût d'acquisition</i>		100 538 023	1 129 229 183	185 617 727	1 483 659 760
<i>Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres</i>		(4 808 262)	139 117 587	(10 400 568)	(98 377 135)
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	95 729 761	1 268 346 770	175 217 159	1 385 282 625
Options à la valeur de marché	2,15	5 182 115	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	0	51 590	737 923	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		4 772 702	1	5 925 784	11 135 893
Autres actifs		109 708	10 858 417	3 294 407	9 149 127
Passif		242 363	2 322 667	4 215 561	23 017 765
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		78 340	0	69 668	703 293
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	63 180	0	0	2 268 143
Autres passifs		100 843	2 322 667	4 145 893	20 046 329
Valeur nette d'inventaire		105 551 923	1 276 934 111	180 959 712	1 382 549 880
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		3 086 688	31 835 285	1 954 776	4 482 901
Commissions de gestion	3	250 930	7 438 255	228 795	1 610 627
Intérêts bancaires		25 463	2 454	6 273	29 360
Intérêts sur swaps	2	0	0	278 083	0
Autres frais	6	135 900	2 298 949	68 134	1 163 692
Taxes	7	10 110	364 972	22 880	107 433
Frais de transaction	21	150 493	180 001	10 278	20 485
Commissions de distribution	4	0	112 821	1 624	9 965
Total des charges		572 896	10 397 452	616 067	2 941 562
Résultat net des investissements		2 513 792	21 437 833	1 338 709	1 541 339
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	(2 645 821)	45 941 211	1 292 190	(62 647 647)
Instruments financiers	2	1 069 043	477 311	3 309 221	(690 884)
Résultat net réalisé		937 014	67 856 355	5 940 120	(61 797 192)
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(20 250 838)	(360 672 306)	(10 400 568)	(86 142 904)
Instruments financiers		3 195 024	(104 218)	737 923	(1 792 103)
Résultat des opérations		(16 118 800)	(292 920 169)	(3 722 525)	(149 732 199)
Emissions/(rachats) nets		(18 091 122)	(128 240 801)	184 682 237	280 059 757
Dividendes distribués	8	(456 948)	(1 720 523)	0	0
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(34 666 870)	(422 881 493)	180 959 712	130 327 558
Actifs nets au début de l'exercice/période		140 218 793	1 699 815 604	0	1 252 222 322
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		105 551 923	1 276 934 111	180 959 712	1 382 549 880

BNP PARIBAS FUNDS

Euro High Yield Bond	Euro High Yield Short Duration Bond	Euro Inflation-Linked Bond	Euro Medium Term Bond	Euro Mid Cap	Euro Money Market
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
614 834 120	275 081 615	257 854 323	277 000 406	24 441 240	1 052 347 431
698 725 711	296 031 257	267 930 727	290 411 588	26 296 910	962 923 291
(102 541 527)	(27 890 051)	(11 612 700)	(17 538 104)	(1 863 392)	(1 137 489)
596 184 184	268 141 206	256 318 027	272 873 484	24 433 518	961 785 802
0	0	0	0	0	0
1 326 169	110 033	0	0	0	18 292
3 150 648	1 790 565	449 751	2 810 844	1 383	80 819 917
14 173 119	5 039 811	1 086 545	1 316 078	6 339	9 723 420
8 764 005	1 314 504	986 039	2 524 023	50 144	1 604 916
0	0	0	0	0	0
0	0	124 631	0	0	0
0	0	32 893	217 780	0	0
8 764 005	1 314 504	828 515	2 306 243	50 144	1 604 916
606 070 115	273 767 111	256 868 284	274 476 383	24 391 096	1 050 742 515
13 825 666	6 191 812	1 260 875	1 259 788	602 770	(401 462)
1 877 777	681 400	481 086	557 288	217 435	313 996
16 040	12 586	7 124	1 534	139	202 361
775 278	363 195	0	0	0	0
655 320	320 804	240 855	372 996	58 065	496 615
95 887	61 022	46 253	92 526	10 981	81 123
2 367	0	2 529	5 988	19 239	0
65 404	1 537	31 486	7 192	5 578	0
3 488 073	1 440 544	809 333	1 037 524	311 437	1 094 095
10 337 593	4 751 268	451 542	222 264	291 333	(1 495 557)
(10 603 756)	(2 000 567)	(4 970 707)	(4 250 827)	(276 110)	(1 642 270)
(469 340)	(1 527 917)	976 852	(812 432)	491	0
(735 503)	1 222 784	(3 542 313)	(4 840 995)	15 714	(3 137 827)
(108 165 092)	(29 850 111)	(16 841 197)	(15 532 085)	(7 564 218)	(139 673)
3 278 103	1 713 292	58 235	(104 030)	0	17 777
(105 622 492)	(26 914 035)	(20 325 275)	(20 477 110)	(7 548 504)	(3 259 723)
31 147 951	40 148 146	(17 461 843)	(64 072 553)	(1 983 376)	220 133 786
(5 643 118)	(287 114)	0	0	(37 472)	0
(80 117 659)	12 946 997	(37 787 118)	(84 549 663)	(9 569 352)	216 874 063
686 187 774	260 820 114	294 655 402	359 026 046	33 960 448	833 868 452
0	0	0	0	0	0
606 070 115	273 767 111	256 868 284	274 476 383	24 391 096	1 050 742 515

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Europe Convertible	Europe Emerging Equity (NAV suspended)	Europe Equity
	<i>Exprimé en Notes</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Etat des actifs nets					
Actif		431 820 720	84 339 526	22 785 659	1 148 158 390
<i>Portefeuille-titres au coût d'acquisition</i>		490 224 283	84 467 273	48 328 610	1 024 145 287
<i>Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres</i>		(73 843 155)	(5 941 632)	(26 405 009)	111 034 251
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	416 381 128	78 525 641	21 923 601	1 135 179 538
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	5 531 850	0	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		6 529 751	5 092 016	839 212	4 189
Autres actifs		3 377 991	721 869	22 846	12 974 663
Passif		2 206 700	448 758	142 899	3 663 139
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	0	313 627	0	0
Autres passifs		2 206 700	135 131	142 899	3 663 139
Valeur nette d'inventaire		429 614 020	83 890 768	22 642 760	1 144 495 251
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		3 925 073	154 595	125 701	25 048 005
Commissions de gestion	3	1 525 754	533 837	115 769	5 431 923
Intérêts bancaires		26 195	10 742	473	9 131
Intérêts sur swaps	2	1 694 417	0	0	0
Autres frais	6	564 240	157 876	38 451	1 874 889
Taxes	7	119 146	32 675	4 851	268 405
Frais de transaction	21	11 068	1	4 369	238 800
Commissions de distribution	4	98 721	5 930	783	23 836
Total des charges		4 039 541	741 061	164 696	7 846 984
Résultat net des investissements		(114 468)	(586 466)	(38 995)	17 201 021
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	(4 754 509)	(732 428)	(20 354)	42 727 790
Instruments financiers	2	17 402 429	(1 922 205)	6 086	105 214
Résultat net réalisé		12 533 452	(3 241 099)	(53 263)	60 034 025
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(66 688 222)	(15 321 583)	(25 982 714)	(284 314 320)
Instruments financiers		5 638 283	445 895	0	0
Résultat des opérations		(48 516 487)	(18 116 787)	(26 035 977)	(224 280 295)
Emissions/(rachats) nets		17 909 472	(12 066 498)	(811 154)	(97 458 794)
Dividendes distribués	8	0	(173 967)	0	(3 125 416)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(30 607 015)	(30 357 252)	(26 847 131)	(324 864 505)
Actifs nets au début de l'exercice/période		460 221 035	114 248 020	49 489 891	1 469 359 756
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		429 614 020	83 890 768	22 642 760	1 144 495 251

BNP PARIBAS FUNDS

Europe Growth	Europe Real Estate Securities	Europe Small Cap	Europe Small Cap Convertible	Flexible Global Credit	Frontiers Equity
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
231 652 211	195 109 944	682 217 822	307 473 319	27 807 859	37 895 445
207 430 270	227 712 222	766 707 711	309 992 907	27 110 890	34 538 672
22 265 120	(33 117 417)	(92 879 483)	(27 379 895)	(338 759)	(2 596 551)
229 695 390	194 594 805	673 828 228	282 613 012	26 772 131	31 942 121
0	0	0	0	0	0
35 138	0	152 839	0	0	0
43 773	2 615	3 436	23 390 178	815 658	5 761 234
1 877 910	512 524	8 233 319	1 470 129	220 070	192 090
442 961	3 786 565	7 807 155	2 251 944	492 893	12 098
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	43 042	0
0	0	0	0	294 275	0
442 961	3 786 565	7 807 155	2 251 944	155 576	12 098
231 209 250	191 323 379	674 410 667	305 221 375	27 314 966	37 883 347
3 937 653	4 740 143	20 797 734	1 867 447	414 122	1 614 236
1 166 833	677 247	5 500 552	1 653 648	7 545	9 361
3 246	786	16 091	30 610	3 197	1 626
0	0	0	0	15 622	0
331 063	324 667	1 322 171	497 753	27 611	77 265
48 105	36 577	183 943	98 191	2 511	2 945
22 933	86 746	517 620	0	3 166	158 378
2 241	4 376	32 750	29 106	0	218
1 574 421	1 130 399	7 573 127	2 309 308	59 652	249 793
2 363 232	3 609 744	13 224 607	(441 861)	354 470	1 364 443
12 521 806	1 619 514	(5 970 415)	2 555 502	11 296	273 620
118 832	(53 994)	(195 793)	(15 629)	(839 992)	(118 835)
15 003 870	5 175 264	7 058 399	2 098 012	(474 226)	1 519 228
(72 056 853)	(78 209 400)	(270 389 911)	(30 136 258)	(318 040)	(8 531 072)
31 511	0	177 323	0	(152 658)	0
(57 021 472)	(73 034 136)	(263 154 189)	(28 038 246)	(944 924)	(7 011 844)
(53 644 511)	(57 750 897)	(229 761 437)	(16 919 918)	(7 295 290)	(19 406 894)
(1 856 336)	(1 339 512)	(1 609 407)	(737 479)	0	(5 865)
(112 522 319)	(132 124 545)	(494 525 033)	(45 695 643)	(8 240 214)	(26 424 603)
343 731 569	323 447 924	1 168 935 700	350 917 018	35 555 180	64 307 950
0	0	0	0	0	0
231 209 250	191 323 379	674 410 667	305 221 375	27 314 966	37 883 347

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Germany Multi-Factor Equity	Global Bond Opportunities	Global Convertible	Global Enhanced Bond 36M
	Exprimé en Notes	EUR	EUR	USD	EUR
Etat des actifs nets					
Actif		48 324 535	340 016 673	860 761 595	43 516 010
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		49 856 578	339 642 258	971 880 905	39 323 778
Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(4 255 819)	(30 234 877)	(169 404 880)	(1 616 704)
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	45 600 759	309 407 381	802 476 025	37 707 074
Options à la valeur de marché	2,15	0	246 688	0	17 403
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	0	0	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		1 238 900	18 188 892	55 258 611	2 182 415
Autres actifs		1 484 876	12 173 712	3 026 959	3 609 118
Passif		240 683	34 416 300	10 569 332	8 681 540
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	1 900 000	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	113 575	6 903 718	9 033 492	178 750
Autres passifs		127 108	25 612 582	1 535 840	8 502 790
Valeur nette d'inventaire		48 083 852	305 600 373	850 192 263	34 834 470
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		1 474 784	5 086 187	2 206 853	402 393
Commissions de gestion	3	411 898	972 479	4 383 479	41 861
Intérêts bancaires		5 983	79 367	26 982	13 320
Intérêts sur swaps	2	0	242 974	572 689	14 980
Autres frais	6	111 081	453 923	1 380 925	19 187
Taxes	7	21 881	93 708	191 755	4 905
Frais de transaction	21	13 164	13 726	63 949	2 181
Commissions de distribution	4	11 661	79 563	44 354	548
Total des charges		575 668	1 935 740	6 664 133	96 982
Résultat net des investissements		899 116	3 150 447	(4 457 280)	305 411
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	(4 060 065)	(7 501 192)	(23 863 739)	(1 082 079)
Instruments financiers	2	(514 087)	(12 532 995)	(19 100 385)	19 991
Résultat net réalisé		(3 675 036)	(16 883 740)	(47 421 404)	(756 677)
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(12 132 990)	(29 450 010)	(200 260 729)	17 360
Instruments financiers		(200 200)	(3 137 217)	(7 139 421)	(240 833)
Résultat des opérations		(16 008 226)	(49 470 967)	(254 821 554)	(980 150)
Emissions/(rachats) nets		(3 461 181)	(42 319 389)	(108 471 878)	24 665 378
Dividendes distribués	8	(46 032)	(489 252)	(1 668 749)	0
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(19 515 439)	(92 279 608)	(364 962 181)	23 685 228
Actifs nets au début de l'exercice/période		67 599 291	397 879 981	1 215 154 444	11 149 242
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		48 083 852	305 600 373	850 192 263	34 834 470

BNP PARIBAS FUNDS

Global Environment	Global High Yield Bond	Global Inflation-Linked Bond	Green Bond	Green Tigers	Health Care Innovators
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
2 917 344 889	79 782 709	462 932 687	912 222 283	1 527 407 115	1 435 117 344
2 739 777 367	84 373 059	476 375 155	1 031 473 691	1 761 055 502	1 154 101 898
130 437 635	(7 102 580)	(40 321 060)	(127 701 445)	(273 123 562)	195 323 252
2 870 215 002	77 270 479	436 054 095	903 772 246	1 487 931 940	1 349 425 150
0	0	0	0	0	0
0	0	6 004 643	0	0	0
38 075 574	792 090	16 960 685	3 574 762	30 482 776	56 051 535
9 054 313	1 720 140	3 913 264	4 875 275	8 992 399	29 640 659
20 317 915	991 582	7 076 023	7 983 123	17 360 037	49 610 394
0	0	0	0	0	0
0	0	6 682 660	0	0	0
694 449	508 399	0	1 559 491	181 151	596 434
19 623 466	483 183	393 363	6 423 632	17 178 886	49 013 960
2 897 026 974	78 791 127	455 856 664	904 239 160	1 510 047 078	1 385 506 950
28 484 324	2 329 207	1 644 225	6 105 466	15 370 049	6 666 798
17 352 177	466 384	649 083	1 264 604	9 562 780	8 150 240
122 691	7 017	20 495	21 456	550	67 795
0	29 458	0	0	0	0
4 706 999	121 570	499 214	1 060 128	2 675 109	2 339 571
612 836	29 911	69 481	177 007	793 539	457 019
1 271 586	0	29 183	11 705	765 902	295 957
310 286	50 182	31 533	162 392	15 991	148 072
24 376 575	704 522	1 298 989	2 697 292	13 813 871	11 458 654
4 107 749	1 624 685	345 236	3 408 174	1 556 178	(4 791 856)
70 705 692	(507 548)	2 682 402	(22 366 620)	(2 089 856)	54 837 090
(82 073 465)	(5 030 378)	2 884 309	(11 162 548)	(371 083)	(1 026 414)
(7 260 024)	(3 913 241)	5 911 947	(30 120 994)	(904 761)	49 018 820
(1 012 591 058)	(10 885 489)	(59 043 102)	(121 372 018)	(464 955 597)	(75 952 171)
11 847 453	1 245 610	4 039 215	2 065 633	(212 637)	(700 165)
(1 008 003 629)	(13 553 120)	(49 091 940)	(149 427 379)	(466 072 995)	(27 633 516)
(180 948 774)	(8 976 503)	(75 165 021)	(41 038 312)	3 595 850	90 357 870
(4 103 299)	(1 790 094)	(67 869)	(1 700 806)	(2 287 390)	(1 826 022)
(1 193 055 702)	(24 319 717)	(124 324 830)	(192 166 497)	(464 764 535)	60 898 332
4 090 082 676	103 110 844	580 181 494	1 096 405 657	1 974 811 613	1 324 608 618
0	0	0	0	0	0
2 897 026 974	78 791 127	455 856 664	904 239 160	1 510 047 078	1 385 506 950

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Inclusive Growth	India Equity	Japan Equity	Japan Small Cap
	Exprimé en Notes	EUR	USD	JPY	JPY
Etat des actifs nets					
Actif		342 462 513	205 615 231	19 526 491 730	93 118 911 832
<i>Portefeuille-titres au coût d'acquisition</i>		322 614 224	209 809 913	18 217 915 702	76 024 406 282
<i>Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres</i>		7 650 199	(7 762 927)	647 257 781	9 401 055 810
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	330 264 423	202 046 986	18 865 173 483	85 425 462 092
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	0	0	164 137 056	506 177 473
Avoirs bancaires et dépôts à terme		1 837 487	3 568 245	461 949 306	5 352 051 899
Autres actifs		10 360 603	0	35 231 885	1 835 220 368
Passif		6 976 135	388 756	33 890 798	1 701 254 295
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	121 825	0	0	0
Autres passifs		6 854 310	388 756	33 890 798	1 701 254 295
Valeur nette d'inventaire		335 486 378	205 226 475	19 492 600 932	91 417 657 537
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		3 292 664	2 877 572	209 024 429	1 099 314 344
Commissions de gestion	3	1 108 322	1 533 181	90 927 608	601 830 038
Intérêts bancaires		6 127	305	598 456	8 819 489
Intérêts sur swaps	2	0	0	0	0
Autres frais	6	498 975	350 715	28 856 389	125 145 215
Taxes	7	56 131	54 927	4 993 044	16 765 283
Frais de transaction	21	124 486	636 473	13 226 854	45 253 214
Commissions de distribution	4	551	38 559	902 413	973 151
Total des charges		1 794 592	2 614 160	139 504 764	798 786 390
Résultat net des investissements		1 498 072	263 412	69 519 665	300 527 954
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	29 277 306	21 167 064	235 576 092	4 133 749 182
Instruments financiers	2	(260 302)	(34 454)	255 471 027	1 050 468 957
Résultat net réalisé		30 515 076	21 396 022	560 566 784	5 484 746 093
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(87 958 740)	(56 690 226)	(1 253 155 289)	(20 880 826 739)
Instruments financiers		(181 236)	0	91 057 312	195 063 809
Résultat des opérations		(57 624 900)	(35 294 204)	(601 531 193)	(15 201 016 837)
Emissions/(rachats) nets		(52 532 090)	(19 447 028)	1 209 507 067	(16 760 694 021)
Dividendes distribués	8	(157 638)	(109 120)	(16 700 798)	(7 054 653)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(110 314 628)	(54 850 352)	591 275 076	(31 968 765 511)
Actifs nets au début de l'exercice/période		445 801 006	260 076 827	18 901 325 856	123 386 423 048
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		335 486 378	205 226 475	19 492 600 932	91 417 657 537

BNP PARIBAS FUNDS

Latin America Equity	Local Emerging Bond	Multi-Asset Thematic	Nordic Small Cap	RMB Bond	Russia Equity (NAV suspended)
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR
46 340 637	225 660 136	261 096 458	217 676 307	321 995 696	367 550 354
44 453 793	270 734 844	284 698 193	230 423 045	289 728 088	620 765 685
(5 270 886)	(56 731 230)	(26 552 096)	(26 977 837)	(2 237 171)	(284 234 516)
39 182 907	214 003 614	258 146 097	203 445 208	287 490 917	336 531 169
0	0	1 321 894	0	0	0
0	0	2 769	0	0	118 528
2 538 537	7 333 838	1 610 821	11 939 908	7 826 532	6 571 358
4 619 193	4 322 684	14 877	2 291 191	26 678 247	24 329 299
4 417 709	6 428 408	955 740	3 517 459	22 306 127	20 357 989
0	0	0	0	0	0
0	99 133	60 774	680 000	0	0
0	5 227 896	0	198 131	429 191	0
4 417 709	1 101 379	894 966	2 639 328	21 876 936	20 357 989
41 922 928	219 231 728	260 140 718	214 158 848	299 689 569	347 192 365
1 312 936	7 494 601	1 321 265	6 287 676	5 000 387	2 028 370
378 778	1 075 924	1 572 441	2 058 366	358 194	1 311 520
113	23 661	15 923	35 090	33 679	3 197
0	21 173	0	0	0	0
90 959	266 952	443 903	477 448	294 513	453 879
19 080	38 814	48 861	90 769	36 785	32 196
171 381	0	14 286	133 631	3 360	444 422
5 548	17 131	7 063	19 478	81	17 679
665 859	1 443 655	2 102 477	2 814 782	726 612	2 262 893
647 077	6 050 946	(781 212)	3 472 894	4 273 775	(234 523)
1 383 786	(7 590 119)	2 403 340	5 396 125	5 951 724	(20 492 179)
(31 053)	(2 305 232)	(1 206 841)	1 497 393	(1 210 302)	102 120
1 999 810	(3 844 405)	415 287	10 366 412	9 015 197	(20 624 582)
(3 097 249)	(37 671 957)	(33 410 039)	(116 177 233)	(21 349 932)	(273 368 317)
0	(5 653 519)	(286 175)	(727 293)	(503 477)	212 401
(1 097 439)	(47 169 881)	(33 280 927)	(106 538 114)	(12 838 212)	(293 780 498)
1 329 119	(14 326 327)	76 186 054	6 430 009	19 532 995	(72 418 346)
(94 295)	(3 785 741)	(546 386)	(1 840 966)	(87 004)	(288 750)
137 385	(65 281 949)	42 358 741	(101 949 071)	6 607 779	(366 487 594)
41 785 543	284 513 677	217 781 977	316 107 919	293 081 790	713 679 959
0	0	0	0	0	0
41 922 928	219 231 728	260 140 718	214 158 848	299 689 569	347 192 365

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		SMaRT Food	Social Bond	Sustainable Asia ex-Japan Equity	Sustainable Asian Cities Bond
	Exprimé en Notes	EUR	EUR	USD	USD
Etat des actifs nets					
Actif		1 496 494 544	189 304 659	614 312 895	32 060 382
<i>Portefeuille-titres au coût d'acquisition</i>		1 421 525 407	188 204 302	642 167 125	33 652 939
<i>Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres</i>		16 550 727	(14 834 227)	(78 352 867)	(1 973 157)
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	1 438 076 134	173 370 075	563 814 258	31 679 782
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	4 187 639	257 121	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		42 369 983	14 658 774	48 481 325	30 658
Autres actifs		11 860 788	1 018 689	2 017 312	349 942
Passif		6 531 543	2 104 638	1 953 455	106 919
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13,14	0	0	34 904	42 167
Autres passifs		6 531 543	2 104 638	1 918 551	64 752
Valeur nette d'inventaire		1 489 963 001	187 200 021	612 359 440	31 953 463
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		20 533 538	363 112	5 157 599	620 124
Commissions de gestion	3	9 623 777	32 601	3 691 412	206 217
Intérêts bancaires		127 218	58 561	24	882
Intérêts sur swaps	2	0	0	0	0
Autres frais	6	2 394 459	126 832	1 119 163	53 478
Taxes	7	459 405	8 573	493 450	12 867
Frais de transaction	21	433 088	1 693	958 049	13 276
Commissions de distribution	4	84 118	2	5 546	457
Total des charges		13 122 065	228 262	6 267 644	287 177
Résultat net des investissements		7 411 473	134 850	(1 110 045)	332 947
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	47 642 085	(552 144)	(9 285 160)	(5 048 147)
Instruments financiers	2	10 908 899	1 685 224	(241 529)	(167 917)
Résultat net réalisé		65 962 457	1 267 930	(10 636 734)	(4 883 117)
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(278 838 319)	(14 297 037)	(124 955 646)	(408 123)
Instruments financiers		4 146 728	(63 973)	(41 741)	49 316
Résultat des opérations		(208 729 134)	(13 093 080)	(135 634 121)	(5 241 924)
Emissions/(rachats) nets		(24 428 637)	72 604 224	36 511 546	(3 447 286)
Dividendes distribués	8	(1 035 950)	0	(1 787 687)	(484 375)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(234 193 721)	59 511 144	(100 910 262)	(9 173 585)
Actifs nets au début de l'exercice/période		1 724 156 722	127 688 877	713 269 702	41 127 048
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		1 489 963 001	187 200 021	612 359 440	31 953 463

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Enhanced Bond 12M	Sustainable Euro Bond	Sustainable Euro Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Dividend
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 499 492 457	758 700 872	1 741 457 280	217 773 124	101 544 594	135 941 895
3 381 385 712	835 129 554	1 924 705 117	238 056 026	101 208 823	128 673 025
(158 948 450)	(91 691 737)	(218 773 708)	(21 927 479)	(2 580 127)	6 708 517
3 222 437 262	743 437 817	1 705 931 409	216 128 547	98 628 696	135 381 542
0	0	0	0	0	0
2 068 944	0	0	0	0	18 271
211 587 662	11 724 890	12 844 171	409 763	2 754 347	253 800
63 398 589	3 538 165	22 681 700	1 234 814	161 551	288 282
39 613 716	2 587 742	12 252 096	972 080	96 120	188 716
0	0	0	0	0	0
0	0	351 097	0	0	0
0	142 167	600 964	791 038	57 500	0
39 613 716	2 445 575	11 300 035	181 042	38 620	188 716
3 459 878 741	756 113 130	1 729 205 184	216 801 044	101 448 474	135 753 179
20 755 782	3 173 909	12 558 629	2 130 692	2 922 463	3 942 905
1 160 596	708 304	1 317 759	85 130	95 433	583 896
450 451	41 891	47 022	13 489	7 944	1 794
1 488 056	0	300	0	0	0
2 017 993	730 815	1 750 006	245 337	111 510	219 189
317 235	74 580	187 107	26 735	5 364	32 105
50 222	6 296	16 659	1 284	98 306	206 134
0	10 407	13 706	46 569	0	10 270
5 484 553	1 572 293	3 332 559	418 544	318 557	1 053 388
15 271 229	1 601 616	9 226 070	1 712 148	2 603 906	2 889 517
(26 499 881)	(21 677 191)	(41 780 076)	(11 618 505)	(2 987 908)	5 751 905
32 719 381	2 197 975	(7 591 833)	688 345	(1 167 693)	78 785
21 490 729	(17 877 600)	(40 145 839)	(9 218 012)	(1 551 695)	8 720 207
(125 387 990)	(84 442 052)	(224 125 797)	(18 943 564)	(17 813 936)	(32 224 997)
2 764 343	(589 902)	(120 445)	(4 734 338)	(219 950)	21 277
(101 132 918)	(102 909 554)	(264 392 081)	(32 895 914)	(19 585 581)	(23 483 513)
(347 675 394)	1 792 402	(69 142 501)	(65 479 011)	10 825 465	(36 050 552)
0	0	(3 213 545)	(16 538)	0	(673 626)
(448 808 312)	(101 117 152)	(336 748 127)	(98 391 463)	(8 760 116)	(60 207 691)
3 908 687 053	857 230 282	2 065 953 311	315 192 507	110 208 590	195 960 870
0	0	0	0	0	0
3 459 878 741	756 113 130	1 729 205 184	216 801 044	101 448 474	135 753 179

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Sustainable Europe Value	Sustainable Global Corporate Bond	Sustainable Global Equity
	Exprimé en Notes	EUR	EUR	USD	USD
Etat des actifs nets					
Actif		357 009 596	690 045 234	381 517 395	348 532 967
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		348 579 144	714 654 888	456 415 214	343 071 946
Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(4 445 712)	(36 889 101)	(84 174 774)	2 200 658
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	344 133 432	677 765 787	372 240 440	345 272 604
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		9 744 478	1 233 348	5 845 961	1 784 860
Autres actifs		3 131 686	11 046 099	3 430 994	1 475 503
Passif		2 520 889	7 946 549	2 157 587	4 211 972
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	32 532	573 828	914 054	46 181
Autres passifs		2 488 357	7 372 721	1 243 533	4 165 791
Valeur nette d'inventaire		354 488 707	682 098 685	379 359 808	344 320 995
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		8 406 878	22 032 040	5 125 134	1 970 986
Commissions de gestion	3	775 223	4 431 744	782 314	2 638 470
Intérêts bancaires		31 077	5 750	18 803	289
Intérêts sur swaps	2	0	0	1 279	0
Autres frais	6	417 490	1 214 695	458 416	723 609
Taxes	7	36 142	238 757	69 774	132 005
Frais de transaction	21	610 919	1 494 348	11 548	95 014
Commissions de distribution	4	26 468	4 210	180 316	88 269
Total des charges		1 897 319	7 389 504	1 522 450	3 677 656
Résultat net des investissements		6 509 559	14 642 536	3 602 684	(1 706 670)
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	1 324 136	(6 984 180)	(9 671 753)	25 783 060
Instruments financiers	2	(3 662 465)	(1 982 162)	9 718 855	98 370
Résultat net réalisé		4 171 230	5 676 194	3 649 786	24 174 760
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(54 476 800)	(104 884 909)	(80 716 807)	(122 946 228)
Instruments financiers		(853 078)	(847 616)	(7 109 648)	(92 074)
Résultat des opérations		(51 158 648)	(100 056 331)	(84 176 669)	(98 863 542)
Emissions/(rachats) nets		37 619 084	266 447 107	(15 667 289)	(31 040 806)
Dividendes distribués	8	(90 495)	(114 485)	(2 459 651)	(969 255)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(13 630 059)	166 276 291	(102 303 609)	(130 873 603)
Actifs nets au début de l'exercice/période		368 118 766	515 822 394	481 663 417	475 194 598
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		354 488 707	682 098 685	379 359 808	344 320 995

BNP PARIBAS FUNDS

Sustainable Global Low Vol Equity	Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable US Multi-Factor Equity	Sustainable US Value Multi-Factor Equity
EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
823 888 524	81 896 049	21 289 178	1 499 298 762	1 041 457 205	573 200 186
781 331 446	87 017 084	22 227 183	1 404 035 433	1 007 994 606	593 512 084
2 531 539	(6 938 527)	(1 309 808)	(71 672 879)	13 487 715	(31 615 894)
783 862 985	80 078 557	20 917 375	1 332 362 554	1 021 482 321	561 896 190
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
19 183 183	1 171 792	68 312	98 690 705	18 529 058	9 887 204
20 842 356	645 700	303 491	68 245 503	1 445 826	1 416 792
35 413 025	2 225 946	53 096	114 350 132	1 184 087	2 311 919
0	0	0	0	0	0
0	180 750	626	0	0	0
154 153	781 820	48 175	2 745 732	20 437	373 031
35 258 872	1 263 376	4 295	111 604 400	1 163 650	1 938 888
788 475 499	79 670 103	21 236 082	1 384 948 630	1 040 273 118	570 888 267
10 560 706	810 487	214 054	351 676	7 356 332	3 228 122
5 050 095	1 265	1 180	8 136 299	3 794 139	1 139 820
54 025	1 189	37	186 708	3 375	259
0	0	0	10 554	0	0
1 414 093	49 002	5 150	1 963 488	1 589 201	525 333
195 893	3 152	484	249 940	269 364	113 966
759 070	1 460	176	73 327	194 241	163 926
92 974	1	0	592 098	75 456	6 770
7 566 150	56 069	7 027	11 212 414	5 925 776	1 950 074
2 994 556	754 418	207 027	(10 860 738)	1 430 556	1 278 048
29 284 721	(4 089 322)	(6 951)	13 291 382	28 153 442	(7 603 817)
(169 853)	1 476 471	(108 011)	(3 554 089)	(22 599 129)	(5 863 535)
32 109 424	(1 858 433)	92 065	(1 123 445)	6 984 869	(12 189 304)
(132 707 752)	(6 299 350)	(1 309 808)	(184 677 172)	(241 797 156)	(48 863 707)
(173 602)	(1 145 237)	(48 175)	(2 094 489)	(1 556 621)	(561 655)
(100 771 930)	(9 303 020)	(1 265 918)	(187 895 106)	(236 368 908)	(61 614 666)
(15 918 958)	29 968 973	22 502 000	358 365 772	28 117 952	438 969 339
(575 826)	(42)	0	(3 497 757)	(367 136)	(149 592)
(117 266 714)	20 665 911	21 236 082	166 972 909	(208 618 092)	377 205 081
905 742 213	59 004 192	0	1 217 975 721	1 248 891 210	193 683 186
0	0	0	0	0	0
788 475 499	79 670 103	21 236 082	1 384 948 630	1 040 273 118	570 888 267

BNP PARIBAS FUNDS

Etats financiers au 30/06/2022

		Target Risk Balanced	Turkey Equity	US Growth	US High Yield Bond
	Exprimé en Notes	EUR	EUR	USD	USD
Etat des actifs nets					
Actif		1 016 432 456	19 419 368	834 192 196	56 425 478
<i>Portefeuille-titres au coût d'acquisition</i>		979 592 194	19 325 695	792 381 697	61 961 476
<i>Plus/(moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres</i>		(49 686 864)	(664 302)	33 392 145	(7 133 477)
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2	929 905 330	18 661 393	825 773 842	54 827 999
Options à la valeur de marché	2,15	6 969 551	0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	0	0	0	0
Avoirs bancaires et dépôts à terme		68 494 371	584 821	5 220 017	294 958
Autres actifs		11 063 204	173 154	3 198 337	1 302 521
Passif		13 658 988	411 148	5 792 041	737 415
Options à la valeur de marché	2,15	0	0	0	0
Dettes bancaires à vue		0	0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers	2,11,12,13, 14	6 691 420	0	2 514 630	146 849
Autres passifs		6 967 568	411 148	3 277 411	590 566
Valeur nette d'inventaire		1 002 773 468	19 008 220	828 400 155	55 688 063
Etat des opérations et des changements des actifs nets					
Revenus sur titres et avoirs, nets		5 224 148	437 754	2 029 899	1 670 344
Commissions de gestion	3	3 699 296	161 090	5 231 444	369 581
Intérêts bancaires		56 307	577	208	21
Intérêts sur swaps	2	0	0	0	0
Autres frais	6	1 324 633	37 154	1 530 154	93 203
Taxes	7	168 303	7 275	227 042	22 687
Frais de transaction	21	531 972	48 853	101 154	439
Commissions de distribution	4	86 305	8 621	19 280	29 643
Total des charges		5 866 816	263 570	7 109 282	515 574
Résultat net des investissements		(642 668)	174 184	(5 079 383)	1 154 770
Résultat net réalisé sur :					
Portefeuille-titres	2	7 262 382	(473 174)	59 834 768	(3 326 965)
Instruments financiers	2	(45 367 079)	(74 620)	(7 439 019)	(268 199)
Résultat net réalisé		(38 747 365)	(373 610)	47 316 366	(2 440 394)
Variation de la plus/(moins)-value nette non réalisée sur :					
Portefeuille-titres		(120 385 139)	2 616 311	(438 236 717)	(8 058 339)
Instruments financiers		(12 395 012)	0	(3 353 315)	(183 141)
Résultat des opérations		(171 527 516)	2 242 701	(394 273 666)	(10 681 874)
Emissions/(rachats) nets		(182 212 327)	7 276	(60 730 667)	(3 319 019)
Dividendes distribués	8	(4 222 827)	(52 138)	(223 773)	(929 807)
Augmentation/(diminution) des actifs nets durant l'exercice/période		(357 962 670)	2 197 839	(455 228 106)	(14 930 700)
Actifs nets au début de l'exercice/période		1 360 736 138	16 810 381	1 283 628 261	70 618 763
Réévaluation de la VNI consolidée		0	0	0	0
Actifs nets à la fin de l'exercice/période		1 002 773 468	19 008 220	828 400 155	55 688 063

BNP PARIBAS FUNDS

US Mid Cap	US Short Duration Bond	US Small Cap	USD Money Market	Consolidé
USD	USD	USD	USD	EUR
71 624 806	129 225 143	722 757 454	746 230 051	58 266 743 622
70 392 241	129 004 581	815 128 154	659 227 718	59 360 149 486
(811 964)	(1 848 518)	(113 995 198)	348 716	(3 316 522 364)
69 580 277	127 156 063	701 132 956	659 576 434	56 043 627 122
0	0	0	0	13 966 989
0	0	0	446 999	43 271 174
1 759 512	1 107 326	12 296 950	80 339 807	1 496 019 936
285 017	961 754	9 327 548	5 866 811	669 858 401
628 776	1 672 012	4 304 040	22 518 423	799 969 890
0	0	0	0	9 039
0	3 342	0	0	12 323 998
207 620	752 192	2 894 582	0	166 414 239
421 156	916 478	1 409 458	22 518 423	621 222 614
70 996 030	127 553 131	718 453 414	723 711 628	57 466 773 732
291 934	965 125	3 281 910	850 031	545 602 813
754 080	264 680	4 900 557	78 250	258 574 650
2	229	55	0	3 216 951
0	0	0	667 728	12 502 645
174 372	145 623	1 187 086	382 379	80 502 737
32 250	44 448	174 033	58 534	13 511 110
41 218	159	298 504	0	19 176 469
4 466	6 089	10 015	0	4 723 688
1 006 388	461 228	6 570 250	1 186 891	392 208 250
(714 454)	503 897	(3 288 340)	(336 860)	153 394 563
8 695 069	(4 203 747)	12 846 746	1 122 064	(113 889 042)
(588 164)	(2 187 568)	(7 226 425)	0	(301 856 383)
7 392 451	(5 887 418)	2 331 981	785 204	(262 350 862)
(34 805 364)	(1 533 227)	(265 956 711)	150 018	(11 681 665 491)
(247 417)	(881 946)	(3 544 745)	446 999	(83 293 908)
(27 660 330)	(8 302 591)	(267 169 475)	1 382 221	(12 027 310 261)
(50 517 795)	(1 641 801)	(158 964 488)	295 805 045	(2 176 607 861)
(90 563)	(144 952)	(239 183)	0	(92 275 288)
(78 268 688)	(10 089 344)	(426 373 146)	297 187 266	(14 296 193 410)
149 264 718	137 642 475	1 144 826 560	426 524 362	70 726 842 999
0	0	0	0	1 036 124 143
70 996 030	127 553 131	718 453 414	723 711 628	57 466 773 732

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Absolute Return Global Opportunities	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	24 981 346	13 503 010	11 558 144	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	93,88	90,22	87,12	110 248,492
Action « I - Capitalisation »	100 573,72	97 460,23	94 502,09	0,373
Action « N - Capitalisation »	85,96	81,99	78,87	5 567,654
Action « Privilege - Capitalisation »	96,74	93,58	90,65	16 319,440
Aqua	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	2 303 883 910	4 278 009 259	3 251 637 885	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B USD - Capitalisation »	0	0	77,68	10,000
Action « Classic - Capitalisation »	161,51	221,26	173,31	6 383 174,108
Action « Classic - Distribution »	126,47	170,41	131,22	1 701 111,166
Action « Classic HKD - Capitalisation »	0	0	84,80	10,000
Action « Classic RH CNH - Capitalisation »	0	1 063,04	848,18	6 935,375
Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	1 446,77	2 000,53	1 608,36	971 619,154
Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	0	0	87,52	100,000
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	122,03	165,61	128,09	55 664,451
Action « Classic RH USD - Capitalisation »	149,03	205,50	162,16	165 364,381
Action « Classic RH USD MD - Distribution »	127,95	173,47	134,24	221 701,811
Action « Classic SGD - Capitalisation »	133,39	173,22	128,77	22 956,290
Action « Classic USD - Capitalisation »	197,60	251,60	181,18	335 539,336
Action « Classic USD - Distribution »	131,25	164,33	116,23	13 726,592
Action « I - Capitalisation »	262,51	363,68	286,47	2 799 585,308
Action « I USD - Capitalisation »	105,96	136,43	98,79	261 719,450
Action « K - Capitalisation »	0	136,18	106,27	943 277,152
Action « Life - Capitalisation »	148,66	206,70	163,10	1 791 962,231
Action « N - Capitalisation »	157,58	214,26	167,21	386 690,450
Action « Privilege - Capitalisation »	252,12	349,07	274,87	1 072 421,413
Action « Privilege - Distribution »	126,24	171,91	133,08	225 533,025
Action « Privilege CHF - Capitalisation »	125,06	165,87	126,17	8 507,776
Action « Privilege GBP - Capitalisation »	138,15	179,39	144,83	10 782,573
Action « Privilege USD - Capitalisation »	141,67	182,30	131,97	111 748,315
Action « U11 H EUR - Capitalisation »	0	101,11	75,40	18 673,317
Action « UI8 USD - Capitalisation »	0	115,08	83,48	139 475,628
Action « UI9 - Capitalisation »	0	101,54	80,13	142 831,600
Action « X - Capitalisation »	178,82	249,60	197,19	444 782,741
Action « X USD - Capitalisation »	137,45	0	0	0
Belgium Equity	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	240 905 117	210 123 413	174 822 459	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	923,37	1 124,32	972,51	147 396,339
Action « Classic - Distribution »	321,59	383,41	324,00	97 153,329
Action « X - Capitalisation »	12 043,26	0	0	0
Brazil Equity	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	106 722 545	109 936 095	85 653 197	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	101,87	77,63	76,62	1 001 615,207
Action « Classic - Distribution »	63,88	47,13	45,41	56 834,676
Action « Classic EUR - Capitalisation »	83,26	68,27	73,31	57 449,883
Action « N - Capitalisation »	91,70	69,36	68,22	27 604,275
Action « Privilege - Capitalisation »	91,59	70,50	69,98	534,751

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

China A-Shares	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	123 693 792	157 600 976	174 837 437	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	299,33	287,04	239,88	29 545,811
Action « Classic - Distribution »	144,71	136,80	112,18	772,125
Action « Classic EUR - Capitalisation »	297,00	306,42	278,55	135 640,911
Action « I - Capitalisation »	233,55	226,59	190,47	245 936,484
Action « I EUR - Capitalisation »	190,89	199,27	182,20	415 605,987
Action « Privilège - Capitalisation »	204,29	197,87	166,19	12 965,305
China Equity	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	2 201 004 922	2 103 580 535	1 550 556 758	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	728,09	590,77	487,63	348 763,283
Action « Classic - Distribution »	424,47	339,23	274,10	37 150,793
Action « Classic EUR - Capitalisation »	251,42	219,49	197,07	2 012 284,338
Action « Classic EUR - Distribution »	193,53	166,45	146,42	157 490,554
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	0	80,74	66,75	32 810,828
Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	0	72,41	58,90	18 552,934
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	0	82,37	67,81	725,777
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	0	81,05	65,96	172,967
Action « I - Capitalisation »	840,33	689,53	572,33	1 014 890,526
Action « I EUR - Capitalisation »	164,94	145,62	131,47	1 041 477,604
Action « K EUR - Capitalisation »	0	0	90,78	37 880,694
Action « N - Capitalisation »	654,24	526,88	433,27	56 491,250
Action « Privilège - Capitalisation »	244,13	200,09	165,98	556 906,370
Action « Privilège - Distribution »	199,98	161,46	131,12	1 523,000
Action « Privilège EUR - Capitalisation »	131,91	116,31	104,96	262 991,639
Action « X - Capitalisation »	116,07	95,95	79,99	681 863,711
Action « X AUD - Capitalisation »	0	92 741,44	81 773,97	0,587
Climate Impact	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	2 213 587 463	3 807 224 947	2 653 322 788	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	254,47	310,99	245,26	4 830 544,233
Action « Classic - Distribution »	194,18	233,39	180,80	468 456,847
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	128,58	149,81	112,40	199 833,219
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	0	99,82	79,37	100,000
Action « Classic USD - Capitalisation »	151,06	171,58	124,40	150 912,338
Action « I - Capitalisation »	303,89	376,51	298,96	2 580 976,829
Action « I - Distribution »	0	103,22	80,51	9 157,607
Action « I Plus - Capitalisation »	133,80	166,32	132,33	954 783,089
Action « K - Capitalisation »	0	0	85,82	142 260,479
Action « N - Capitalisation »	210,88	255,79	200,98	116 833,023
Action « Privilège - Capitalisation »	2 361,54	2 922,31	2 319,10	50 592,994
Action « Privilège - Distribution »	151,79	184,75	144,03	220 593,886
Action « Privilège RH EUR - Distribution »	0	106,22	75,26	4 088,126
Action « Privilège RH GBP - Distribution »	0	106,38	75,92	148 362,812
Action « Privilège USD - Capitalisation »	158,34	182,10	132,85	568 670,521
Action « Privilège USD - Distribution »	0	107,05	76,66	126 867,092
Action « U2 HKD - Distribution »	0	114,20	82,08	95 322,492
Action « U2 RH AUD - Distribution »	0	108,05	76,31	17 827,871
Action « U2 RH CHF - Distribution »	0	102,15	71,87	2 000,000
Action « U2 RH CNH - Distribution »	0	110,80	79,90	3 383,564
Action « U2 RH GBP - Distribution »	0	110,53	78,57	8 271,099
Action « U2 RH SGD - Capitalisation »	0	108,09	78,52	12 019,146
Action « U2 RH USD - Capitalisation »	0	0	87,55	100,000
Action « U2 USD - Capitalisation »	106,97	122,35	89,02	544 684,485
Action « U2 USD - Distribution »	0	107,65	76,87	16 542,885
Action « X - Capitalisation »	167,15	209,08	166,55	674 229,932
Action « X - Distribution »	142,25	175,01	136,96	12 163,230

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Consumer Innovators	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	836 990 939	1 573 523 079	946 269 181	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B USD - Capitalisation »	0	0	72,06	10,000
Action « Classic - Capitalisation »	300,42	347,72	247,30	2 588 224,465
Action « Classic - Distribution »	213,83	245,28	173,01	327 667,726
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	125,35	136,64	90,38	269 718,783
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	0	100,49	72,20	100,000
Action « Classic USD - Capitalisation »	367,60	395,46	258,56	185 192,723
Action « I - Capitalisation »	362,95	424,42	303,38	313 747,321
Action « K - Capitalisation »	0	114,47	81,10	293 095,727
Action « N - Capitalisation »	348,75	400,65	283,88	60 364,671
Action « Privilege - Capitalisation »	398,03	464,90	332,13	66 937,136
Action « Privilege - Distribution »	262,24	303,53	215,07	41 704,796
Action « X - Capitalisation »	123,69	145,51	104,39	115 192,000

Disruptive Technology	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	2 379 679 244	3 583 041 646	2 543 616 545	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B USD - Capitalisation »	0	119,00	80,14	6 941,090
Action « Classic - Capitalisation »	1 579,47	2 110,72	1 553,97	879 008,697
Action « Classic - Distribution »	1 252,87	1 644,87	1 190,02	110 478,511
Action « Classic CZK - Capitalisation »	1 848,58	2 337,20	1 712,75	450 408,153
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	168,12	209,46	140,83	1 705 753,912
Action « Classic USD - Capitalisation »	1 940,09	2 409,63	1 630,91	46 199,563
Action « Classic USD - Distribution »	476,01	580,69	385,90	26 522,562
Action « I - Capitalisation »	1 805,50	2 437,51	1 803,67	126 183,933
Action « I GBP - Capitalisation »	170,79	216,26	164,07	2 844,393
Action « I Plus - Capitalisation »	147,98	200,08	148,16	454 792,177
Action « I USD - Capitalisation »	157,68	197,85	134,59	213 628,616
Action « K - Capitalisation »	0	131,88	96,73	280 222,293
Action « N - Capitalisation »	708,90	940,25	689,66	82 334,951
Action « Privilege - Capitalisation »	501,07	675,66	499,67	179 644,610
Action « Privilege - Distribution »	401,81	532,31	386,86	74 977,865
Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	166,15	208,79	141,05	30 766,786
Action « Privilege RH USD - Capitalisation »	194,83	264,01	197,34	543,816
Action « Privilege USD - Capitalisation »	187,84	235,42	160,05	126 873,780
Action « UI6 H EUR - Capitalisation »	103,93	131,16	88,77	502 800,000
Action « UP4 - Distribution »	135,42	179,77	130,78	511 534,193
Action « X - Capitalisation »	134,00	181,98	135,15	229 864,519
Action « X NOK - Capitalisation »	0	1 114 228,15	852 269,62	3,153

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

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

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Emerging Bond Opportunities	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	474 157 424	508 131 117	295 411 709	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B MD - Distribution »	0	89,04	62,85	794,353
Action « B RH AUD MD - Distribution »	0	88,81	62,08	100,000
Action « B RH ZAR MD - Distribution »	0	901,36	629,70	314,233
Action « Classic - Capitalisation »	236,99	216,72	164,34	135 271,039
Action « Classic - Distribution »	139,00	121,93	86,55	23 785,555
Action « Classic EUR - Distribution »	0	98,26	76,09	1 319,745
Action « Classic EUR MD - Distribution »	82,97	73,75	57,16	14 395,066
Action « Classic HKD MD - Distribution »	82,42	68,63	49,04	218 822,550
Action « Classic MD - Distribution »	18,44	15,28	10,86	9 518 231,468
Action « Classic MD2 - Distribution »	0	0	75,77	10,000
Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	81,50	67,28	47,36	44 524,672
Action « Classic RH CNH MD - Distribution »	809,74	669,35	470,64	939,152
Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	72,50	65,61	49,08	533 056,655
Action « Classic RH EUR - Distribution »	19,71	17,09	11,97	199 218,574
Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	83,59	68,85	48,75	300,000
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	82,43	68,15	48,22	1 794,136
Action « Classic RH ZAR MD - Distribution »	786,88	657,69	461,84	35 273,251
Action « Classic SGD MD - Distribution »	83,09	0	0	0
Action « I - Capitalisation »	131,53	121,60	92,72	654 374,602
Action « I RH EUR - Capitalisation »	84,88	77,61	58,40	79 662,368
Action « N - Capitalisation »	129,76	118,07	89,31	13 071,396
Action « Privilège - Capitalisation »	113,05	104,26	79,40	780 235,301
Action « Privilège EUR - Capitalisation »	103,17	102,37	84,81	21 051,931
Action « Privilège RH EUR - Capitalisation »	98,80	0	0	0
Action « Privilège RH EUR - Distribution »	65,53	57,37	40,33	34 252,554
Action « X - Capitalisation »	135,28	125,82	96,22	10 400,000
Emerging Equity	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	862 754 486	358 297 606	272 017 255	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B - Capitalisation »	0	82,67	65,85	10,000
Action « Classic - Capitalisation »	766,38	651,32	521,33	155 228,499
Action « Classic - Distribution »	166,85	139,02	108,74	171 831,764
Action « Classic CZK - Capitalisation »	1 111,82	961,93	833,66	38 575,882
Action « Classic EUR - Capitalisation »	138,82	126,95	110,53	565 667,304
Action « Classic EUR - Distribution »	107,82	96,69	82,36	61 076,223
Action « I - Capitalisation »	913,78	785,33	632,10	26 685,493
Action « I EUR - Capitalisation »	109,73	101,46	88,83	3 113,008
Action « N - Capitalisation »	220,26	185,79	148,16	22 693,545
Action « Privilège - Capitalisation »	125,21	107,49	86,46	178 459,665
Action « Privilège EUR - Capitalisation »	109,57	101,25	88,59	5 683,158
Action « X - Capitalisation »	137,54	119,09	96,28	664 226,804

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

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

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

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

Euro Bond

	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	890 438 388	748 798 269	552 646 991	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	233,92	226,13	199,06	564 742,933
Action « Classic - Distribution »	119,18	115,21	101,42	428 818,933
Action « I - Capitalisation »	23,97	23,32	20,60	7 881 696,737
Action « N - Capitalisation »	210,76	202,72	178,01	12 472,094
Action « Privilege - Capitalisation »	174,43	169,37	149,43	294 025,688
Action « Privilege - Distribution »	118,54	115,10	101,55	107 548,082
Action « X - Capitalisation »	132,39	129,20	114,27	1 551 794,343

Euro Bond Opportunities

	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	265 387 532	258 747 342	201 569 937	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	459,72	446,38	380,11	270 966,434
Action « Classic - Distribution »	27,12	26,34	22,43	1 788 421,167
Action « I - Capitalisation »	506,11	494,61	422,52	72 960,232
Action « N - Capitalisation »	147,88	142,88	121,36	29 706,313
Action « Privilege - Capitalisation »	127,04	123,91	105,75	227 282,700

Euro Corporate Bond

	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	1 961 481 625	1 668 538 967	1 174 930 905	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	198,94	197,09	170,82	800 014,933
Action « Classic - Distribution »	119,52	117,87	101,49	608 953,492
Action « Classic H CZK - Capitalisation »	11 568,94	11 579,54	10 299,58	13 556,328
Action « I - Capitalisation »	223,97	223,33	194,19	2 182 829,781
Action « I - Distribution »	110,62	109,80	94,81	25 705,511
Action « N - Capitalisation »	180,51	177,94	153,84	24 019,965
Action « Privilege - Capitalisation »	170,12	169,30	147,07	246 067,199
Action « Privilege - Distribution »	119,06	117,95	101,79	572 720,368
Action « X - Capitalisation »	241,60	241,63	210,41	1 345 023,334
Action « X - Distribution »	210,99	210,07	181,72	898 716,022

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Euro High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	526 487 738	686 187 774	606 070 115	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	220,83	229,09	193,25	310 767,734
Action « Classic - Distribution »	99,27	100,10	81,22	800 333,384
Action « Classic H USD - Capitalisation »	135,08	0	0	0
Action « Classic H USD MD - Distribution »	99,28	98,57	81,57	750,000
Action « Classic MD - Distribution »	91,44	90,65	74,63	10 987,846
Action « I - Capitalisation »	253,04	264,74	224,26	757 977,539
Action « I - Distribution »	101,37	103,10	84,01	649 412,157
Action « K - Capitalisation »	0	102,61	86,23	156 195,203
Action « N - Capitalisation »	107,92	111,40	93,74	19 783,400
Action « N - Distribution »	120,73	121,12	98,03	27 352,654
Action « Privilege - Capitalisation »	155,04	161,96	137,09	236 860,496
Action « Privilege - Distribution »	102,74	104,34	84,97	26 519,030
Action « X - Capitalisation »	167,22	175,92	149,43	1 357 552,144

Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	129 603 936	260 820 114	273 767 111	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	112,21	115,90	104,47	1 011 690,020
Action « Classic - Distribution »	93,30	93,81	81,99	81 595,526
Action « Classic H USD - Capitalisation »	125,82	130,85	118,90	100 379,819
Action « Classic H USD - Distribution »	96,16	97,47	85,87	18 956,214
Action « I - Capitalisation »	117,77	122,62	110,97	1 249 955,533
Action « N - Distribution »	92,81	92,85	80,94	5 436,885
Action « NH USD - Capitalisation »	121,11	125,45	113,65	3 795,533
Action « Privilege - Capitalisation »	101,59	105,47	95,30	92 606,125
Action « Privilege H USD - Capitalisation »	129,64	135,74	123,51	217,518
Action « X - Capitalisation »	118,64	0	0	0

Euro Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	235 127 729	294 655 402	256 868 284	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	146,69	154,65	145,04	431 562,830
Action « Classic - Distribution »	120,65	127,21	119,30	111 826,123
Action « I - Capitalisation »	163,23	173,22	162,95	590 756,456
Action « N - Capitalisation »	135,07	141,69	132,56	92 374,239
Action « Privilege - Capitalisation »	124,46	131,80	123,90	11 773,970
Action « Privilege - Distribution »	116,30	123,17	115,76	23 866,461
Action « X - Capitalisation »	124,79	132,83	93 651,39	728,282

Euro Medium Term Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	469 480 336	359 026 046	274 476 383	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	186,84	183,88	171,98	685 472,801
Action « Classic - Distribution »	108,81	107,09	100,16	263 459,668
Action « I - Capitalisation »	194,73	192,61	180,60	353 375,397
Action « N - Capitalisation »	168,73	165,24	154,16	17 341,834
Action « Privilege - Capitalisation »	140,79	139,05	130,28	407 655,965
Action « Privilege - Distribution »	109,85	108,50	101,66	104 236,535

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Europe Emerging Equity (NAV suspended)	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	28/02/2022	28/02/2022
Actifs nets	47 154 465	49 489 891	22 642 760	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	102,67	118,72	55,29	261 088,734
Action « Classic - Distribution »	187,87	207,54	96,65	14 906,148
Action « Classic USD - Capitalisation »	125,63	135,04	62,11	26 176,156
Action « I - Capitalisation »	121,18	141,71	66,12	5 020,478
Action « N - Capitalisation »	91,96	105,55	49,09	6 409,878
Action « Privilège - Capitalisation »	84,87	99,13	46,24	101 034,496
Europe Equity	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	1 331 838 176	1 469 359 756	1 144 495 251	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	240,23	291,75	245,17	1 693 110,697
Action « Classic - Distribution »	138,53	164,15	134,48	477 804,141
Action « Classic CHF - Capitalisation »	146,43	170,37	138,30	53 038,473
Action « Classic CHF - Distribution »	116,81	132,66	104,96	1 335,318
Action « Classic USD - Capitalisation »	293,92	331,77	256,31	10 408,157
Action « I - Capitalisation »	284,06	348,51	294,36	813 882,644
Action « I Plus - Capitalisation »	113,50	139,89	118,41	458 108,000
Action « N - Capitalisation »	168,72	203,38	170,27	34 121,222
Action « Privilège - Capitalisation »	185,49	227,30	191,87	55 682,868
Action « Privilège - Distribution »	109,04	130,38	107,29	424 600,920
Action « X - Capitalisation »	200,58	247,58	209,87	1 425 889,624
Europe Growth	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	533 370 551	343 731 569	231 209 250	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	54,83	65,00	53,11	409 047,090
Action « Classic - Distribution »	151,59	175,23	139,52	54 223,351
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	141,43	168,93	139,22	960,000
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	112,19	131,49	106,89	8 020,145
Action « Classic RH USD - Capitalisation »	142,64	170,33	140,58	1 710,502
Action « Classic RH USD MD - Distribution »	111,86	131,11	106,84	7 825,462
Action « Classic USD - Capitalisation »	67,09	73,91	55,52	4 742,682
Action « I - Capitalisation »	221,19	264,88	217,55	640 355,094
Action « N - Capitalisation »	78,69	92,59	75,38	7 388,903
Action « Privilège - Capitalisation »	193,62	231,57	190,08	17 268,038
Action « Privilège - Distribution »	134,57	156,97	125,56	448 542,112
Action « X - Capitalisation »	107,18	129,12	106,44	4 503,000
Action « X3 - Capitalisation »	0,01	0,01	0,01	1 000 000,000
Europe Real Estate Securities	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	316 290 451	323 447 924	191 323 379	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	292,50	342,66	251,29	108 683,244
Action « Classic - Distribution »	147,37	166,97	119,08	201 835,782
Action « I - Capitalisation »	350,64	414,99	305,87	96 263,184
Action « N - Capitalisation »	262,30	304,99	222,82	4 372,057
Action « Privilège - Capitalisation »	174,96	206,81	152,35	10 844,840
Action « Privilège - Distribution »	146,56	167,57	120,05	53 056,571
Action « X - Capitalisation »	197,67	235,64	174,33	540 214,176
Action « X - Distribution »	90,84	104,75	75,37	97 680,940

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Europe Small Cap	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	1 296 723 215	1 168 935 700	674 410 667	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	250,17	288,51	215,04	1 145 618,131
Action « Classic - Distribution »	208,60	236,68	172,61	326 328,152
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	188,44	219,01	164,72	620,120
Action « Classic RH USD - Capitalisation »	141,60	164,57	124,03	45 688,299
Action « Classic USD - Capitalisation »	306,05	328,04	224,77	4 840,065
Action « I - Capitalisation »	285,52	333,14	249,75	1 208 605,453
Action « I - Distribution »	0	116,14	85,20	145,000
Action « N - Capitalisation »	227,22	260,08	193,13	38 348,843
Action « Privilège - Capitalisation »	220,82	257,21	192,66	131 464,136
Action « Privilège - Distribution »	197,51	226,37	165,93	30 523,147
Action « X - Capitalisation »	251,61	295,64	222,56	22 493,163
Action « X2 - Capitalisation »	0	117 078,32	88 132,63	233,000
Europe Small Cap Convertible	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	270 444 520	350 917 018	305 221 375	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	181,75	191,33	175,23	882 259,385
Action « Classic - Distribution »	139,27	145,90	132,08	329 279,553
Action « I - Capitalisation »	201,10	213,45	196,29	441 673,398
Action « I - Distribution »	107,63	113,69	103,34	400,000
Action « IH EUR - Distribution »	105,72	0	0	0
Action « N - Capitalisation »	104,04	108,86	99,40	3 372,338
Action « N - Distribution »	163,44	170,20	153,62	59 662,691
Action « Privilège - Capitalisation »	157,50	166,90	153,36	27 577,268
Action « Privilège - Distribution »	141,99	149,73	135,99	48 985,257
Flexible Global Credit	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	66 612 352	35 555 180	27 314 966	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	98,56	97,18	93,93	26 430,285
Action « Classic - Distribution »	96,66	95,31	92,12	4 882,445
Action « Classic RH USD - Capitalisation »	109,79	0	0	0
Action « Classic RH USD - Distribution »	105,56	0	0	0
Action « X - Distribution »	101,43	100,66	97,61	249 804,120
Frontiers Equity	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	67 435 372	64 307 950	37 883 347	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	111,80	105,16	90,87	6 689,462
Action « Classic - Distribution »	85,40	77,29	65,09	2 740,848
Action « N - Capitalisation »	98,79	92,23	79,40	607,638
Action « X - Capitalisation »	122,03	117,12	102,30	362 172,576

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Germany Multi-Factor Equity	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	76 822 673	67 599 291	48 083 852	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	279,27	310,68	235,13	167 841,224
Action « Classic - Distribution »	213,17	231,62	170,55	8 684,935
Action « Classic USD - Capitalisation »	124,81	129,07	89,80	464,670
Action « N - Capitalisation »	79,68	87,97	66,33	42 830,867
Action « Privilège - Capitalisation »	164,91	185,11	140,72	30 245,880
Global Bond Opportunities	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	527 708 894	397 879 981	305 600 373	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	387,25	377,56	327,32	302 530,613
Action « Classic - Distribution »	212,79	207,47	179,01	516 507,266
Action « Classic H USD - Capitalisation »	438,89	431,32	376,29	9 666,769
Action « I - Capitalisation »	422,91	415,01	360,95	100 380,769
Action « K - Capitalisation »	0	96,80	83,61	195 993,981
Action « N - Capitalisation »	130,14	126,25	109,18	39 646,703
Action « Privilège - Capitalisation »	132,98	130,23	113,16	13 977,552
Action « Privilège - Distribution »	103,60	101,47	88,16	5 224,915
Action « X - Capitalisation »	141,95	139,71	121,69	424 416,177
Global Convertible	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	843 864 221	1 215 154 444	850 192 263	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	146,54	147,25	122,14	283 541,807
Action « Classic - Distribution »	138,62	138,63	113,38	34 815,244
Action « Classic MD - Distribution »	133,58	133,70	110,59	16 187,022
Action « Classic RH CHF - Capitalisation »	133,03	0	0	0
Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	4 114,61	4 139,87	3 487,97	62 903,670
Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	204,14	203,38	167,14	1 087 729,154
Action « Classic RH EUR - Distribution »	109,12	108,18	87,67	920 448,997
Action « Classic RH PLN - Distribution »	600,67	599,90	496,53	323,678
Action « I - Capitalisation »	232,76	235,84	196,41	1 283 783,034
Action « I RH EUR - Capitalisation »	230,96	231,96	191,30	1 115 929,295
Action « I RH NOK - Capitalisation »	195,73	196,91	163,03	24 714,876
Action « N - Capitalisation »	133,10	132,95	109,94	37 702,157
Action « N RH EUR - Capitalisation »	132,74	131,42	107,64	61 849,273
Action « N RH EUR - Distribution »	125,77	123,87	100,02	11 781,615
Action « Privilège - Capitalisation »	137,83	139,40	116,00	49 042,217
Action « Privilège RH EUR - Capitalisation »	152,43	152,71	125,86	152 920,181
Action « Privilège RH EUR - Distribution »	142,92	142,51	115,81	67 948,871
Action « X - Capitalisation »	133,71	136,30	113,85	35 043,558
Global Enhanced Bond 36M	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	0	11 149 242	34 834 470	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	0	98,48	94,52	92 311,327
Action « Classic - Distribution »	0	98,48	94,53	4 858,662
Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	0	99,40	97,71	964 086,274
Action « I - Capitalisation »	0	98,83	95,16	11 167,070
Action « N - Capitalisation »	0	98,29	94,18	3 139,982
Action « Privilège - Capitalisation »	0	98,71	94,94	3 797,138
Action « Privilège - Distribution »	0	98,71	94,94	6 359,459
Action « X - Capitalisation »	0	0	97 586,41	200,000

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Global Environment	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	2 257 852 218	4 090 082 676	2 897 026 974	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B USD - Capitalisation »	0	0	76,34	10,000
Action « Classic - Capitalisation »	251,54	324,77	247,73	3 153 925,068
Action « Classic - Distribution »	184,89	234,75	175,95	692 923,451
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	118,30	144,59	104,48	227 375,836
Action « Classic HKD - Capitalisation »	0	0	83,96	10,000
Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	0	0	86,77	100,000
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	126,97	162,42	122,29	180 613,736
Action « Classic RH USD MD - Distribution »	128,00	163,63	123,24	277 671,264
Action « Classic SGD - Capitalisation »	129,87	158,95	115,06	140 283,843
Action « Classic USD - Capitalisation »	307,82	369,36	259,01	209 573,195
Action « I - Capitalisation »	287,08	375,02	287,72	1 172 631,192
Action « I Plus H JPY - Capitalisation »	10 985,00	13 705,00	9 998,00	6 559 105,769
Action « I Plus JPY - Capitalisation »	10 981,00	14 916,00	12 430,00	7 468 460,223
Action « I USD - Capitalisation »	136,60	165,84	116,97	219 001,131
Action « K - Capitalisation »	0	127,83	97,15	530 003,343
Action « N - Capitalisation »	230,00	294,74	223,98	110 561,103
Action « N - Distribution »	120,69	152,08	113,56	10 400,038
Action « Privilege - Capitalisation »	226,57	295,46	226,49	212 522,488
Action « Privilege - Distribution »	122,44	157,04	118,31	68 571,796
Action « Privilege GBP - Distribution »	124,06	149,15	115,18	575,825
Action « Privilege USD - Capitalisation »	135,51	164,22	115,73	10 791,187
Action « X - Capitalisation »	181,84	239,21	184,01	1 265 436,588
Action « X - Distribution »	124,58	119 381,01	90 248,79	155,846

Global High Yield Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	113 049 979	103 110 844	78 791 127	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « BH AUD MD - Distribution »	0	95,90	77,04	1 167,309
Action « BH USD MD - Distribution »	0	95,92	77,57	9 363,773
Action « Classic - Capitalisation »	108,06	110,13	93,10	79 452,555
Action « Classic - Distribution »	27,28	26,92	21,85	342 365,183
Action « Classic H AUD MD - Distribution »	75,33	71,29	57,57	49 050,213
Action « Classic H CZK - Capitalisation »	11 231,99	11 560,30	10 021,96	19 864,745
Action « Classic H USD - Capitalisation »	128,39	131,91	112,48	51 479,151
Action « Classic H USD - Distribution »	38,55	38,41	31,50	17 426,356
Action « Classic H USD MD - Distribution »	77,61	73,44	59,74	67 297,981
Action « Classic USD - Capitalisation »	129,51	0	0	0
Action « Classic USD MD - Distribution »	67,27	59,13	43,80	249 913,064
Action « I - Capitalisation »	122,26	125,66	106,68	111 495,184
Action « IH USD - Capitalisation »	208,27	215,87	184,88	300,000
Action « K - Capitalisation »	0	101,06	85,11	125 568,228
Action « N - Capitalisation »	104,23	105,71	89,14	158,039
Action « N - Distribution »	83,25	81,76	66,21	10 800,363
Action « Privilege - Capitalisation »	124,00	127,27	107,96	1 650,467
Action « Privilege - Distribution »	87,67	87,14	71,00	131 405,252

Global Inflation-Linked Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions 30/06/2022
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	157 537 622	580 181 494	455 856 664	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	161,36	167,22	145,86	539 268,654
Action « Classic - Distribution »	147,06	152,41	132,38	108 480,237
Action « I - Capitalisation »	175,92	183,50	160,53	219 269,072
Action « I Plus - Capitalisation »	112,08	0	0	0
Action « N - Capitalisation »	150,45	155,14	134,98	81 698,831
Action « Privilege - Capitalisation »	136,73	142,35	124,41	4 713,458
Action « Privilege - Distribution »	118,08	122,93	107,44	2 274,409
Action « UI10 H SGD - Capitalisation »	0	189,67	167,39	2 744 783,293

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Green Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	1 079 446 102	1 096 405 657	904 239 160	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	104,99	101,06	87,32	2 183 589,967
Action « Classic - Distribution »	101,49	97,19	83,40	367 059,952
Action « I - Capitalisation »	106,72	103,25	89,43	3 377 714,868
Action « K - Capitalisation »	0	95,52	82,22	401 581,067
Action « N - Capitalisation »	103,44	99,07	85,39	49 363,209
Action « Privilège - Capitalisation »	105,82	102,12	88,34	267 641,950
Action « Privilège - Distribution »	102,25	98,17	84,35	308 470,221
Action « X - Capitalisation »	107,51	104,24	90,38	1 269 727,893
Action « X - Distribution »	104,93	101,22	87,17	2 005 915,109
Action « XH AUD QD - Distribution »	0	98 974,78	86 097,20	77,276
Green Tigers	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	873 152 023	1 974 811 613	1 510 047 078	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	148,51	158,76	121,13	59 864,264
Action « Classic - Distribution »	134,04	140,62	104,57	5 415,000
Action « Classic EUR - Capitalisation »	266,51	306,55	254,42	2 353 146,326
Action « Classic EUR - Distribution »	203,24	229,41	185,77	193 244,014
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	0	102,20	82,79	92 134,088
Action « Classic RH CNH - Capitalisation »	0	989,58	762,15	1 376,024
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	0	102,35	77,91	1 180,000
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	0	100,60	74,77	100,000
Action « I - Capitalisation »	239,60	259,05	198,76	495 239,678
Action « I EUR - Capitalisation »	0	106,24	88,67	105 459,906
Action « N - Capitalisation »	188,15	199,64	151,76	26 217,850
Action « Privilège - Capitalisation »	119,00	128,50	98,54	103 093,862
Action « Privilège - Distribution »	0	98,34	73,49	283 907,643
Action « Privilège EUR - Capitalisation »	193,26	224,52	187,28	697 900,211
Action « Privilège EUR - Distribution »	161,95	184,64	150,28	131 831,622
Action « Privilège RH EUR - Capitalisation »	0	101,99	77,36	15 288,268
Action « Privilège RH EUR - Distribution »	0	100,07	73,90	6 397,876
Action « U2 - Capitalisation »	0	104,19	79,60	95 446,246
Action « U2 - Distribution »	0	103,01	76,70	3 950,000
Action « U2 RH GBP - Distribution »	0	100,73	74,51	6 000,000
Action « U2 RH SGD - Capitalisation »	0	104,79	79,88	6 910,888
Action « U2 RH SGD - Distribution »	0	104,17	0	0
Action « X - Capitalisation »	15 133,71	16 484,82	12 684,95	40 950,499
Health Care Innovators	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	719 846 717	1 324 608 618	1 385 506 950	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	1 275,14	1 515,25	1 474,48	681 946,927
Action « Classic - Distribution »	851,92	996,48	956,12	127 083,507
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	106,41	118,10	107,02	245 159,619
Action « Classic USD - Capitalisation »	312,89	345,57	309,14	67 292,519
Action « I - Capitalisation »	1 455,67	1 747,53	1 709,17	44 530,166
Action « K - Capitalisation »	0	115,53	112,00	337 907,018
Action « N - Capitalisation »	339,36	400,26	388,05	29 436,254
Action « Privilège - Capitalisation »	268,51	321,96	314,70	94 669,705
Action « Privilège - Distribution »	200,23	236,34	227,80	9 150,035
Action « X - Capitalisation »	104,32	125,99	123,67	445 479,117

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

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

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Multi-Asset Thematic	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	0	217 781 977	260 140 718	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	0	105,40	90,07	1 862 647,673
Action « Classic - Distribution »	0	102,49	85,80	85 023,887
Action « Classic MD - Distribution »	0	98,61	83,71	490 175,549
Action « Classic RH AUD - Capitalisation »	0	0	95,72	387,776
Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	0	98,76	83,57	69 382,597
Action « Classic RH CAD MD - Distribution »	0	98,63	84,02	15 543,053
Action « Classic RH CNH MD - Distribution »	0	0	968,97	1 557,827
Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	0	1 004,92	880,61	13 109,810
Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	0	98,70	84,10	106 206,608
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	0	99,08	85,32	3 831,728
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	0	98,65	84,04	44 784,879
Action « Classic RH USD - Capitalisation »	0	99,03	85,39	24 688,895
Action « Classic RH USD MD - Distribution »	0	98,71	84,29	142 355,149
Action « I - Capitalisation »	0	105,96	90,91	216 220,526
Action « N - Capitalisation »	0	101,54	86,44	16 306,602
Action « Privilege MD - Distribution »	0	0	95,80	0,783
Action « Privilege RH USD - Capitalisation »	0	0	96,69	350,270
Action « Privilege RH USD MD - Distribution »	0	98,94	84,73	872,209
Nordic Small Cap	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	239 568 063	316 107 919	214 158 848	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	585,72	666,93	447,17	225 043,039
Action « Classic - Distribution »	511,63	574,05	376,67	48 178,645
Action « Classic H NOK - Distribution »	1 798,83	2 036,43	1 380,16	352 579,797
Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	0	0	847,27	3 368,285
Action « I - Capitalisation »	69,08	79,58	53,67	523 827,963
Action « N - Capitalisation »	283,55	320,47	214,07	19 587,168
Action « Privilege - Capitalisation »	320,21	368,27	248,16	63 846,750
RMB Bond	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	241 064 263	293 081 790	299 689 569	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	195,39	210,12	202,04	180 163,643
Action « Classic - Distribution »	101,29	105,50	98,61	22 417,039
Action « Classic CNH MD - Distribution »	0	0	996,38	10,000
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	0	99,88	98,32	1 495,457
Action « Classic H USD MD - Distribution »	0	0	100,61	300,000
Action « Classic MD - Distribution »	0	0	101,10	10,000
Action « I - Capitalisation »	100,79	109,26	105,48	498 666,186
Action « I CNH - Capitalisation »	0	1 005,91	1 023,42	10,000
Action « I EUR - Capitalisation »	0	99,94	104,92	10,000
Action « I RH EUR - Capitalisation »	0	103,92	99,52	100,000
Action « IH EUR - Capitalisation »	0	99,94	98,78	300,000
Action « NH EUR - Capitalisation »	0	99,84	97,98	300,000
Action « Privilege - Capitalisation »	0	103,54	99,86	13 566,547
Action « Privilege - Distribution »	0	107,46	100,74	4 001,037
Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	0	102,97	98,52	163 619,185
Action « X - Capitalisation »	1 174,39	1 278,17	1 236,37	153 360,346

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Russia Equity (NAV suspended)	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	25/02/2022	25/02/2022
Actifs nets	872 635 898	713 679 959	347 192 365	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B USD - Capitalisation »	0	106,56	59,28	35 467,054
Action « B USD MD - Distribution »	0	103,26	56,72	3 166,931
Action « Classic - Capitalisation »	147,00	174,55	98,35	701 800,016
Action « Classic - Distribution »	87,71	98,30	55,39	333 086,003
Action « Classic RH ZAR MD - Distribution »	909,23	1 056,65	593,96	192 058,103
Action « Classic USD - Capitalisation »	120,56	133,06	74,14	1 730 199,807
Action « Classic USD - Distribution »	80,31	83,55	46,55	9 566,441
Action « Classic USD MD - Distribution »	120,37	127,63	70,29	114 683,935
Action « I - Capitalisation »	170,89	205,21	115,83	983 875,487
Action « I - Distribution »	139,63	158,27	89,33	14 345,205
Action « I USD - Distribution »	117,68	0	0	0
Action « N - Capitalisation »	320,47	377,70	212,57	32 708,115
Action « Privilege - Capitalisation »	158,30	189,86	107,15	64 384,061
Action « Privilege - Distribution »	106,77	120,88	68,22	1 854,002
Action « Privilege GBP - Distribution »	112,77	119,44	67,29	1 970,603
Action « X - Capitalisation »	102,45	123,97	70,06	45,125
SMaRT Food	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	924 515 189	1 724 156 722	1 489 963 001	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	119,41	141,87	123,37	4 045 729,336
Action « Classic - Distribution »	106,62	124,57	106,59	264 106,635
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	115,70	131,79	110,37	718 362,498
Action « Classic RH USD - Capitalisation »	126,31	151,07	132,39	81 817,378
Action « Classic RH USD MD - Distribution »	99,96	117,27	101,30	12 228,778
Action « Classic SGD - Capitalisation »	0	99,90	82,45	2 688,000
Action « Classic USD - Capitalisation »	117,74	129,99	103,92	74 404,662
Action « I - Capitalisation »	127,51	153,28	134,07	3 311 627,335
Action « K - Capitalisation »	0	0	88,12	157 676,399
Action « N - Capitalisation »	115,54	136,24	118,03	119 047,432
Action « Privilege - Capitalisation »	126,53	151,98	132,89	548 418,034
Action « Privilege - Distribution »	114,37	135,12	116,26	71 991,346
Action « Privilege GBP - Capitalisation »	0	100,07	89,70	2 944,021
Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	0	102,16	85,99	300,000
Action « Privilege H USD - Capitalisation »	110,89	128,59	109,40	27 066,638
Action « U - Capitalisation »	102,99	122,97	107,20	351 198,120
Action « U - Distribution »	103,01	120,96	103,76	22 267,035
Action « U RH CHF - Capitalisation »	103,24	123,04	107,09	39 643,320
Action « U RH CHF - Distribution »	102,64	120,19	102,91	4 685,000
Action « U RH GBP - Capitalisation »	102,27	122,70	107,61	135,000
Action « U RH GBP - Distribution »	102,92	121,69	105,07	100,000
Action « U RH USD - Capitalisation »	104,30	125,34	110,08	311 387,890
Action « U RH USD - Distribution »	104,64	123,62	106,87	539,069
Action « U11 H EUR - Capitalisation »	0	99,55	83,36	15 584,313
Action « UP - Capitalisation »	103,82	125,02	109,45	715 408,877
Action « UP - Distribution »	103,82	122,96	105,93	43 652,120
Action « UP RH CHF - Capitalisation »	103,47	124,31	108,66	371 346,469
Action « UP RH CHF - Distribution »	103,95	122,82	105,61	45 212,249
Action « UP RH GBP - Capitalisation »	102,79	124,36	109,53	186 856,496
Action « UP RH GBP - Distribution »	103,62	123,42	106,94	37 927,447
Action « UP RH USD - Capitalisation »	104,92	127,12	112,06	513 762,289
Action « UP RH USD - Distribution »	104,70	124,83	108,35	29 577,439
Action « X - Capitalisation »	132,70	160,63	140,88	102 709,048

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Social Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	0	127 688 877	187 200 021	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	0	99,84	92,24	10,000
Action « Classic - Distribution »	0	99,84	92,24	10,000
Action « I - Capitalisation »	0	99,69	92,26	378 383,179
Action « I - Distribution »	0	99,69	92,26	30 000,000
Action « N - Capitalisation »	0	99,79	91,99	10,000
Action « Privilège - Capitalisation »	0	99,85	92,28	10,000
Action « Privilège - Distribution »	0	99,85	92,28	10,000
Action « X - Capitalisation »	0	99 715,43	92 372,79	1 618,631

Sustainable Asia ex-Japan Equity	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	802 510 216	713 269 702	612 359 440	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	195,74	177,05	144,31	208 709,677
Action « Classic - Distribution »	611,83	543,87	433,54	10 400,989
Action « Classic EUR - Capitalisation »	815,54	793,67	703,68	400 103,102
Action « Classic EUR - Distribution »	501,02	479,32	416,02	143 792,178
Action « Classic MD - Distribution »	126,85	113,65	92,05	1 415,694
Action « Classic RH AUD - Capitalisation »	189,28	169,27	136,78	300,000
Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	191,52	172,81	140,51	300,000
Action « I - Capitalisation »	186,22	170,16	139,40	1 121,459
Action « I EUR - Capitalisation »	953,17	937,12	835,09	49 579,984
Action « N - Capitalisation »	131,69	118,22	96,00	161,785
Action « N RH EUR - Distribution »	173,57	151,44	118,85	9 868,874
Action « Privilège - Capitalisation »	257,95	235,44	192,76	401 712,930
Action « Privilège EUR - Capitalisation »	124,42	122,18	108,82	535,818
Action « Privilège EUR - Distribution »	168,64	162,81	141,95	62 369,649
Action « X - Capitalisation »	123,31	113,35	93,20	957 377,304

Sustainable Asian Cities Bond	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	54 383 747	41 127 048	31 953 463	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	180,58	168,76	146,22	100 037,205
Action « Classic - Distribution »	127,22	115,31	96,15	26 475,432
Action « Classic EUR - Capitalisation »	154,77	155,62	146,67	15 026,029
Action « Classic EUR - Distribution »	102,80	100,29	91,12	42 008,187
Action « Classic MD - Distribution »	87,14	78,79	66,67	88 410,794
Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	85,24	77,08	64,91	7 672,863
Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	108,25	100,26	86,17	3 067,349
Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	85,87	77,63	65,59	6 379,754
Action « I - Capitalisation »	229,34	216,15	188,04	4 474,889
Action « I RH EUR - Capitalisation »	116,91	0	0	0
Action « N - Capitalisation »	110,46	102,71	88,78	1 911,323
Action « N RH EUR - Distribution »	87,83	0	0	0
Action « Privilège - Capitalisation »	127,21	119,60	103,93	1 666,000
Action « Privilège - Distribution »	109,32	99,69	83,37	5 717,161

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	2 100 163 570	3 908 687 053	3 459 878 741	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	101,53	100,96	98,07	925 063,433
Action « Classic - Distribution »	98,42	97,88	95,07	51 779,064
Action « I - Capitalisation »	103 582,34	103 354,78	100 563,52	15 146,272
Action « I - Distribution »	0	0	98,41	200 000,000
Action « I Plus - Capitalisation »	0	99,70	97,07	186 178,900
Action « I Plus H USD - Capitalisation »	0	100,05	98,01	300,000
Action « IH CHF - Capitalisation »	0	100,02	97,21	300,000
Action « Privilege - Capitalisation »	102,04	101,62	98,78	1 961 715,718
Action « Privilege - Distribution »	99,26	98,85	96,10	315 737,939
Action « U3 - Capitalisation »	100,46	100,17	97,43	429 669,733
Action « X - Capitalisation »	105,10	104,97	102,19	4 348 107,973
Action « X - Distribution »	1 008,17	1 006,97	980,26	1 114 950,759
Sustainable Euro Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	704 652 210	857 230 282	756 113 130	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	155,82	150,52	131,77	486 775,379
Action « Classic - Distribution »	118,64	114,60	100,32	80 115,843
Action « Classic H USD - Capitalisation »	103,37	100,50	88,73	100,000
Action « I - Capitalisation »	171,71	166,94	146,61	1 347 803,686
Action « IH GBP - Distribution »	103,27	101,03	89,22	4 677,049
Action « IH USD - Capitalisation »	104,06	101,97	90,22	12 703,410
Action « N - Capitalisation »	117,25	112,69	98,40	37 634,317
Action « Privilege - Capitalisation »	122,45	118,82	104,25	141 715,957
Action « Privilege - Distribution »	115,81	112,37	98,59	42 162,562
Action « Privilege H GBP - Distribution »	103,03	100,55	88,70	100,000
Action « Privilege H USD - Capitalisation »	103,93	101,47	89,67	384,777
Action « X - Capitalisation »	133,16	129,85	114,21	4 045 732,336
Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	1 778 230 496	2 065 953 311	1 729 205 184	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	153,49	30,15	26,22	2 713 331,946
Action « Classic - Distribution »	111,11	54,56	47,14	878 442,274
Action « Classic H CHF - Capitalisation »	104,40	102,27	88,72	8 649,000
Action « I - Capitalisation »	166,77	164,85	143,82	2 179 500,980
Action « N - Capitalisation »	143,64	140,35	121,76	39 746,874
Action « Privilege - Capitalisation »	123,08	121,58	106,04	1 248 852,793
Action « Privilege - Distribution »	107,49	106,18	91,99	184 900,822
Action « X - Capitalisation »	145,94	144,69	126,42	5 983 069,590
Action « X - Distribution »	102,92	102,04	88,58	4 423 106,849
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	263 047 426	315 192 507	216 801 044	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	106,92	105,27	92,30	262 882,945
Action « Classic - Distribution »	104,86	103,25	89,92	25 185,686
Action « I - Capitalisation »	107,80	106,48	93,50	371 092,241
Action « K - Capitalisation »	0	97,99	85,59	142 516,131
Action « N - Capitalisation »	0	98,42	86,27	175,220
Action « Privilege - Capitalisation »	0	0	88,28	591,910
Action « Privilege H CZK - Capitalisation »	0	996,47	897,78	23 481,680
Action « X - Capitalisation »	107,80	106,62	93,69	1 520 446,867

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

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

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

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

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Sustainable Global Multi-Factor

Corporate Bond

	USD 31/12/2020	USD 31/12/2021	USD 30/06/2022	Nombre d'actions 30/06/2022
Actifs nets	0	59 004 192	79 670 103	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	0	100,12	86,49	10,000
Action « Classic - Distribution »	0	100,12	84,48	10,000
Action « I - Capitalisation »	0	100,24	86,83	10,000
Action « I Plus H EUR - Capitalisation »	0	0	97,50	280 166,000
Action « IH EUR - Capitalisation »	0	99,75	85,74	300,000
Action « N - Capitalisation »	0	100,04	86,29	10,000
Action « Privilege - Capitalisation »	0	100,18	86,69	10,000
Action « Privilege - Distribution »	0	100,18	84,67	10,000
Action « X - Capitalisation »	0	99 939,24	86 577,65	590,000

Sustainable Global Multi-Factor High

Yield Bond

	USD 31/12/2020	USD 31/12/2021	USD 30/06/2022	Nombre d'actions 30/06/2022
Actifs nets	0	0	21 236 082	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	0	0	94,24	10,000
Action « I - Capitalisation »	0	0	94,33	25 000,000
Action « Privilege - Capitalisation »	0	0	94,30	10,000
Action « X - Capitalisation »	0	0	94 379,24	200,000

Sustainable Multi-Asset Balanced

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

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

Turkey Equity	EUR	EUR	EUR	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	23 653 375	16 810 381	19 008 220	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	129,09	99,43	113,88	102 195,630
Action « Classic - Distribution »	82,58	62,71	70,35	23 755,682
Action « Classic USD - Capitalisation »	46,53	33,31	35,07	7 516,966
Action « I - Capitalisation »	130,93	101,98	117,44	12 131,559
Action « N - Capitalisation »	115,61	88,38	100,84	23 257,735
Action « Privilège - Capitalisation »	65,78	51,18	58,90	21 989,311
Action « Privilège - Distribution »	46,16	35,40	39,91	9 564,960
US Growth	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	933 804 354	1 283 628 261	828 400 155	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	137,48	169,86	118,43	1 356 563,881
Action « Classic - Distribution »	74,70	91,67	63,47	351 359,577
Action « Classic EUR - Capitalisation »	460,55	612,23	464,35	185 994,118
Action « Classic H CZK - Capitalisation »	471,77	584,17	411,33	1 079 941,539
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	298,48	366,23	251,87	151 544,324
Action « Classic H EUR - Distribution »	262,86	320,25	218,74	6 014,295
Action « I - Capitalisation »	575,13	717,86	503,07	629 007,325
Action « IH EUR - Capitalisation »	0	100,09	69,18	331 913,680
Action « N - Capitalisation »	223,60	274,20	190,48	22 873,867
Action « Privilège - Capitalisation »	334,40	416,88	291,98	188 436,802
Action « Privilège - Distribution »	171,02	211,77	147,28	9 779,772
Action « Privilège EUR - Capitalisation »	471,73	632,76	482,06	21 662,794
Action « Privilège H EUR - Capitalisation »	169,83	210,12	145,15	35 311,580
Action « Privilège H EUR - Distribution »	155,45	191,05	131,13	1 519,223
Action « X - Capitalisation »	332,47	417,47	293,62	263 433,416
US High Yield Bond	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	71 876 944	70 618 763	55 688 063	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « B MD - Distribution »	0	99,93	82,70	10,000
Action « BH AUD MD - Distribution »	0	99,81	82,05	100,000
Action « Classic - Capitalisation »	275,85	283,71	242,92	43 303,914
Action « Classic - Distribution »	99,67	97,97	79,80	9 995,902
Action « Classic H AUD MD - Distribution »	78,73	77,59	64,10	26 486,708
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	162,98	166,24	141,09	33 318,259
Action « Classic MD - Distribution »	65,52	64,59	53,76	469 011,827
Action « I - Capitalisation »	32,23	33,44	28,75	136 845,070
Action « K EUR - Capitalisation »	0	110,16	102,22	74 810,528
Action « N - Capitalisation »	250,12	255,96	218,62	5 201,486
Action « NH EUR - Distribution »	87,58	0	0	0
Action « Privilège - Capitalisation »	24,87	25,76	22,13	66,500

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

US Mid Cap	USD			Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	
Actifs nets	125 336 536	149 264 718	70 996 030	30/06/2022
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	282,12	336,37	258,35	155 987,650
Action « Classic - Distribution »	222,09	261,02	198,01	26 523,115
Action « Classic EUR - Capitalisation »	230,56	295,75	247,10	38 549,400
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	184,01	217,48	164,96	41 330,281
Action « Classic H SGD - Capitalisation »	133,45	159,04	121,91	371,286
Action « I - Capitalisation »	33,44	40,33	31,16	15 278,472
Action « I EUR - Capitalisation »	114,66	148,81	125,06	23 734,614
Action « N - Capitalisation »	252,53	298,84	228,67	4 432,293
Action « Privilege - Capitalisation »	257,10	309,61	238,99	15 192,342
Action « Privilege - Distribution »	109,63	130,16	99,25	286,000
Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	142,74	170,28	129,78	543,908
US Short Duration Bond	USD			Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	115 317 412	137 642 475	127 553 131	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	494,46	485,77	467,14	109 071,733
Action « Classic - Distribution »	102,12	100,32	95,41	115 124,736
Action « Classic EUR - Capitalisation »	95,27	100,70	105,33	33 808,627
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	111,76	108,99	104,16	206 007,926
Action « Classic MD - Distribution »	118,22	115,60	110,77	43 765,364
Action « I - Capitalisation »	23,11	22,81	21,99	135 660,317
Action « IH EUR - Capitalisation »	102,27	100,41	96,09	88 753,595
Action « N - Capitalisation »	449,59	440,14	422,53	8 866,657
Action « Privilege - Capitalisation »	187,31	184,56	177,75	105 875,247
Action « Privilege - Distribution »	105,48	103,94	99,00	1 500,000
US Small Cap	USD			Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	960 943 652	1 144 826 560	718 453 414	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	319,66	369,31	275,40	320 262,857
Action « Classic - Distribution »	243,94	278,36	205,40	38 026,517
Action « Classic EUR - Capitalisation »	388,72	483,21	391,98	102 954,886
Action « Classic EUR - Distribution »	199,30	244,71	196,51	13 094,907
Action « Classic H EUR - Capitalisation »	242,79	277,86	204,48	319 982,915
Action « Classic H SGD - Capitalisation »	116,20	134,28	99,87	1 872,054
Action « I - Capitalisation »	386,28	451,53	338,67	1 141 602,064
Action « IH EUR - Capitalisation »	126,79	146,83	108,51	39 037,739
Action « N - Capitalisation »	256,91	294,60	218,87	9 740,523
Action « Privilege - Capitalisation »	300,46	350,62	262,76	203 525,315
Action « Privilege - Distribution »	207,73	239,42	177,55	47 865,969
Action « Privilege EUR - Capitalisation »	135,00	169,50	138,21	34 042,233
Action « Privilege GBP - Capitalisation »	148,70	175,13	146,36	93,251
Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	128,41	148,32	109,68	233 271,730
Action « X - Capitalisation »	105 783,52	124 526,82	0	0
Action « X2 EUR - Capitalisation »	0	117 150,79	95 973,08	221,000

BNP PARIBAS FUNDS

Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices (Note 9)

USD Money Market	USD	USD	USD	Nombre d'actions
	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	30/06/2022
Actifs nets	424 368 544	426 524 362	723 711 628	
Valeur nette d'inventaire par action				
Action « Classic - Capitalisation »	218,929621	219,051467	219,517509	2 934 855,601
Action « Classic - Distribution »	102,548599	102,605649	102,824039	94 167,149
Action « I - Capitalisation »	101,969755	102,045075	102,264343	389 053,760
Action « Privilège - Capitalisation »	1 065,654056	1 066,246930	1 068,524497	28 057,798
Action « X - Capitalisation »	0	0	100 206,900000	0,100

BNP PARIBAS FUNDS Absolute Return Global Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			2 221 812	19,22
Obligations			2 221 812	19,22
<i>Italie</i>			<i>1 155 252</i>	<i>9,99</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>France</i>			<i>1 066 560</i>	<i>9,23</i>
1 000 000	FRANCE O.A.T. 8,500% 92-25/04/2023	EUR	1 066 560	9,23
Actions/Parts de fonds d'investissements			9 435 233	81,64
<i>France</i>			<i>3 941 679</i>	<i>34,10</i>
39,95	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	906 504	7,84
11 981,00	LYXOR ETF DX2 SHORT 10Y USTSRY	EUR	960 673	8,31
60 272,00	LYXOR ETF SGI DLY DBLE SH BD	EUR	2 074 502	17,95
<i>Luxembourg</i>			<i>3 422 137</i>	<i>29,62</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>Irlande</i>			<i>2 071 417</i>	<i>17,92</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
Total portefeuille-titres			11 657 045	100,86

BNP PARIBAS FUNDS Aqua

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		3 218 434 847	98,98					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>1 573 870 911</i>	<i>48,39</i>					
572 871	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	USD	49 355 293	1,52	969 485	Danemark NOVOZYMES A/S - B	DKK	55 535 841	1,71
963 471	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	109 456 646	3,38		<i>Finlande</i>		<i>46 244 481</i>	<i>1,42</i>
883 663	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	125 747 329	3,88	3 966 079	KEMIRA OYJ	EUR	46 244 481	1,42
723 369	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	38 436 222	1,18		<i>Brésil</i>		<i>43 189 693</i>	<i>1,33</i>
196 598	CINTAS CORP	USD	70 242 719	2,16	5 651 147	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	43 189 693	1,33
454 014	ECOLAB INC	USD	66 774 301	2,05		<i>Corée du Sud</i>		<i>39 324 428</i>	<i>1,21</i>
2 411 769	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	105 772 259	3,25	837 878	COWAY CO LTD	KRW	39 324 428	1,21
1 917 333	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	USD	59 622 647	1,83		<i>Australie</i>		<i>36 735 472</i>	<i>1,13</i>
514 020	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	36 019 996	1,11	5 285 019	ALS LTD	AUD	36 735 472	1,13
543 881	IDEX CORP	USD	94 490 512	2,91		<i>Hong-Kong</i>		<i>18 005 188</i>	<i>0,55</i>
443 448	ITRON INC	USD	20 966 698	0,64	62 534 526	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	HKD	18 005 188	0,55
1 232 147	MASCO CORP	USD	59 636 174	1,83	Total portefeuille-titres				
6 859 258	MUELLER WATER PRODUCTS INC - A	USD	76 961 209	2,37				3 218 434 847	98,98
607 800	PERKINELMER INC	USD	82 683 357	2,54					
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>Royaume-Uni</i>		<i>613 347 499</i>	<i>18,86</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>Suisse</i>		<i>202 609 505</i>	<i>6,23</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>Japon</i>		<i>158 445 524</i>	<i>4,87</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>France</i>		<i>127 093 135</i>	<i>3,92</i>					
5 456 983	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	127 093 135	3,92					
	<i>Pays-Bas</i>		<i>124 630 399</i>	<i>3,84</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>Autriche</i>		<i>60 719 452</i>	<i>1,87</i>					
2 964 817	WIENERBERGER AG	EUR	60 719 452	1,87					
	<i>Canada</i>		<i>59 516 905</i>	<i>1,83</i>					
1 423 329	STANTEC INC	CAD	59 516 905	1,83					
	<i>Suède</i>		<i>59 166 414</i>	<i>1,82</i>					
2 570 392	ALFA LAVAL AB	SEK	59 166 414	1,82					

BNP PARIBAS FUNDS Belgium Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			171 335 859	98,00
Actions			171 335 859	98,00
<i>Belgique</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>Pays-Bas</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>Luxembourg</i>			<i>2 519 090</i>	<i>1,44</i>
95 060	APERAM	EUR	2 519 090	1,44
Autres valeurs mobilières			3	0,00
Warrants, droits			3	0,00
6	ELIA GROUP SA/NV RTS 23/06/2022	EUR	3	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			6 341 384	3,63
<i>Luxembourg</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
Total portefeuille-titres			177 677 246	101,63

BNP PARIBAS FUNDS China A-Shares

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			162 654 093	93,03
Actions			162 654 093	93,03
<i>Chine</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
Total portefeuille-titres			162 654 093	93,03

BNP PARIBAS FUNDS China Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			1 531 050 940	98,74
Actions			1 531 050 940	98,74
<i>Chine</i>			<i>1 400 884 958</i>	<i>90,34</i>
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>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>48 538 024</i>	<i>3,13</i>
1 000 784	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	48 538 024	3,13
<i>Hong-Kong</i>			<i>45 401 781</i>	<i>2,93</i>
4 215 200	AIA GROUP LTD	HKD	45 401 781	2,93
<i>Taiwan</i>			<i>36 226 177</i>	<i>2,34</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
Total portefeuille-titres			1 531 050 940	98,74

BNP PARIBAS FUNDS Climate Impact

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			2 605 116 484	98,18					
<i>Etats-Unis d'Amérique</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	<i>Canada</i>				
1 433 353	AZEK CO INC/THE	USD	22 951 197	0,86	1 620 161	BORALEX INC - A	CAD	51 516 446	1,94
415 423	BADGER METER INC	USD	32 142 682	1,21	<i>Chine</i>				
358 689	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	51 474 591	1,94	33 684 934	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	49 429 031	1,86
862 579	DARLING INGREDIENTS INC	USD	49 339 733	1,86	<i>Italie</i>				
301 349	GENERAC HOLDINGS INC	USD	60 699 290	2,29	358 078	DIASORIN SPA	EUR	44 831 366	1,69
1 390 669	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	50 361 785	1,90	<i>Suède</i>				
351 480	HERC HOLDINGS INC	USD	30 308 405	1,14	5 877 508	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	42 134 444	1,59
427 696	HUBBELL INC	USD	73 057 489	2,75	<i>Brésil</i>				
565 003	ITRON INC	USD	26 713 949	1,01	5 179 893	CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR	USD	39 588 067	1,49
215 860	LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	42 655 811	1,61	<i>Hong-Kong</i>				
301 646	LITTELFUSE INC	USD	73 298 722	2,77	18 246 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	30 460 920	1,15
149 026	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	54 743 838	2,06	<i>Allemagne</i>				
1 024 289	ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	76 764 113	2,90	506 212	NEMETSCHEK AG	EUR	29 238 805	1,10
657 590	PTC INC	USD	66 888 058	2,52	<i>Luxembourg</i>				
1 276 000	RAYONIER INC	USD	45 623 301	1,72	627 712	BEFESA SA	EUR	29 125 837	1,10
344 023	REPLIGEN CORP	USD	53 440 466	2,01	<i>Corée du Sud</i>				
193 452	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	50 642 253	1,91	599 892	COWAY CO LTD	KRW	28 154 946	1,06
1 127 658	TRIMBLE INC	USD	62 808 863	2,37	Total portefeuille-titres				
140 344	VALMONT INDUSTRIES	USD	30 154 931	1,14				2 605 116 484	98,18
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>Royaume-Uni</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>Danemark</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>Japon</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>Pays-Bas</i>									
424 328	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	58 175 369	2,19					
1 734 966	SIGNIFY NV	EUR	54 876 975	2,07					
<i>France</i>									
827 419	LEGRAND SA	EUR	58 299 943	2,20					
1 850 091	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	43 088 619	1,62					
<i>Australie</i>									
10 292 622	BRAMBLES LTD	AUD	72 505 661	2,73					
<i>Norvège</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

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		926 113 522	97,87					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>627 910 823</i>	<i>66,36</i>					
6 002	ALPHABET INC - A	USD	12 511 281	1,32	865 826	Malte GVC HOLDINGS PLC	GBP	12 522 693	1,32
894 460	AMAZON.COM INC	USD	90 870 532	9,59		<i>Australie</i>		<i>10 412 930</i>	<i>1,10</i>
892 477	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	9 544 113	1,01	234 787	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES	AUD	10 412 930	1,10
94 013	APPLE INC	USD	12 294 665	1,30		<i>Irlande</i>		<i>6 894 677</i>	<i>0,73</i>
574 951	AZEK CO INC/THE	USD	9 206 255	0,97	71 991	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	6 894 677	0,73
148 381	BALLYS CORP	USD	2 807 381	0,30	Total portefeuille-titres				
19 033	BOOKING HOLDINGS INC	USD	31 841 338	3,36				926 113 522	97,87
222 880	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	15 260 175	1,61					
163 711	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	17 713 892	1,87					
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>France</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>Japon</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>Canada</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>Argentine</i>		<i>20 124 958</i>	<i>2,13</i>					
33 036	MERCADOLIBRE INC	USD	20 124 958	2,13					
	<i>Allemagne</i>		<i>17 156 310</i>	<i>1,81</i>					
101 661	ADIDAS AG	EUR	17 156 310	1,81					
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>17 045 772</i>	<i>1,80</i>					
200 073	APTIV PLC	USD	17 045 772	1,80					
	<i>Chine</i>		<i>15 646 354</i>	<i>1,65</i>					
1 783 000	LI NING CO LTD	HKD	15 646 354	1,65					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Disruptive Technology

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			2 520 922 845	99,11
Actions			2 520 922 845	99,11
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>2 042 817 527</i>	<i>80,32</i>
	141 802 ADOBE SYSTEMS INC	USD	49 651 385	1,95
1	146 215 ADVANCED MICRO DEVICES	USD	83 840 510	3,30
	61 226 ALPHABET INC - A	USD	127 626 737	5,02
	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>Israël</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>Suisse</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>Pays-Bas</i>			<i>66 116 940</i>	<i>2,60</i>
	145 041 ASML HOLDING NV	EUR	66 116 940	2,60
<i>Danemark</i>			<i>54 680 563</i>	<i>2,15</i>
	177 031 GENMAB A/S	DKK	54 680 563	2,15
<i>Allemagne</i>			<i>42 577 460</i>	<i>1,67</i>
	438 536 SIEMENS AG - REG	EUR	42 577 460	1,67
<i>Japon</i>			<i>34 636 245</i>	<i>1,36</i>
	107 000 KEYENCE CORP	JPY	34 636 245	1,36
<i>Canada</i>			<i>17 882 805</i>	<i>0,70</i>
	598 450 SHOPIFY INC - CLASS A	USD	17 882 805	0,70
Total portefeuille-titres			2 520 922 845	99,11

BNP PARIBAS FUNDS Ecosystem Restoration

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			166 401 952	100,16
Actions			166 401 952	100,16
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>95 195 599</i>	<i>57,32</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>Royaume-Uni</i>			<i>22 436 347</i>	<i>13,50</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>Canada</i>			<i>13 944 255</i>	<i>8,40</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>Allemagne</i>			<i>10 796 453</i>	<i>6,49</i>
103 962	SYMRISE AG	EUR	10 796 453	6,49
<i>France</i>			<i>10 470 834</i>	<i>6,29</i>
449 585	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 470 834	6,29
<i>Danemark</i>			<i>4 787 785</i>	<i>2,88</i>
83 580	NOVOZYMES A/S - B	DKK	4 787 785	2,88
<i>Bahamas</i>			<i>4 728 593</i>	<i>2,85</i>
1 554 562	LOCAL BOUNTI CORP	USD	4 728 593	2,85
<i>Suède</i>			<i>2 266 861</i>	<i>1,36</i>
252 183	RE:NEWCELL AB	SEK	2 266 861	1,36
<i>Norvège</i>			<i>1 775 225</i>	<i>1,07</i>
172 809	AGILYX AS	NOK	499 417	0,30
1 750 000	SALMON EVOLUTION ASA	NOK	1 275 808	0,77
Total portefeuille-titres			166 401 952	100,16

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		488 671	0,11					
	<i>Ile de Jersey</i>		<i>488 671</i>	<i>0,11</i>					
449 565	PETRA DIAMONDS LTD-DI	GBP	488 671	0,11					
	Obligations		374 973 648	88,06					
	<i>Bahreïn</i>		<i>20 042 707</i>	<i>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>Brésil</i>		<i>19 622 216</i>	<i>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>Mexique</i>		<i>19 571 743</i>	<i>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>Rép. dominicaine</i>		<i>14 922 880</i>	<i>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>Indonésie</i>		<i>14 546 251</i>	<i>3,42</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>Philippines</i>		<i>14 490 131</i>	<i>3,40</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>Turquie</i>		<i>12 606 349</i>	<i>2,98</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>Chine</i>		<i>11 808 575</i>	<i>2,78</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>		<i>11 745 101</i>	<i>2,77</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>Colombie</i>		<i>11 340 973</i>	<i>2,66</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					
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					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Egypte					Nigéria				
2 250 000	ARAB REP EGYPT 3,875% 21-16/02/2026	USD	1 636 875	0,38	920 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	637 100	0,15
850 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	522 750	0,12	5 945 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	3 663 605	0,86
1 600 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	1 024 000	0,24	2 700 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,747% 18-21/01/2031	USD	2 004 750	0,47
4 025 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	2 223 813	0,52	2 370 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	1 596 788	0,38
1 000 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	650 000	0,15	Sri Lanka				
5 200 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	3 068 000	0,72	1 500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 12-25/07/2022	USD	598 875	0,14
2 300 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	1 380 000	0,32	1 650 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	519 932	0,12
Ghana					3 070 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	1 030 944	0,24
1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	791 300	0,19	3 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	1 023 341	0,24
3 300 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	2 350 838	0,55	1 240 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	390 736	0,09
1 979 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	949 920	0,22	10 100 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	3 031 111	0,71
2 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	1 320 516	0,31	3 200 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	960 352	0,23
7 797 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	3 641 685	0,86	Pérou				
1 750 000	REPUBLIC OF GHANA 8,950% 19-26/03/2051	USD	819 547	0,19	3 400 000	PETROLEOS DEL PERU 4,750% 17-19/06/2032	USD	2 611 625	0,61
Qatar					1 600 000	PETROLEOS DEL PERU 5,625% 17-19/06/2047	USD	1 082 000	0,25
2 000 000	QATAR PETROLEUM 2,250% 21-12/07/2031	USD	1 707 500	0,40	483 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	298 494	0,07
2 000 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	1 988 000	0,47	2 000 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	1 702 250	0,40
3 818 000	STATE OF QATAR 5,103% 18-23/04/2048	USD	3 994 582	0,94	1 420 000	REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033	USD	1 800 116	0,42
1 620 000	STATE OF QATAR OF 4,817% 19-14/03/2049	USD	1 628 100	0,38	Pays-Bas				
Chili					600 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	311 175	0,07
700 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	571 550	0,13	8 000 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	4 126 799	0,97
1 000 000	CHILE 3,100% 21-07/05/2041	USD	763 000	0,18	3 400 000	PETROBRAS GLOB 6,900% 19-19/03/2049	USD	3 037 900	0,71
600 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	399 000	0,09	Tunisie				
200 000	CHILE 3,625% 12-30/10/2042	USD	160 475	0,04	1 820 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	1 000 773	0,24
3 000 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	2 618 063	0,61	5 348 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	2 971 302	0,70
916 000	CODELCO INC 3,150% 20-14/01/2030	USD	800 241	0,19	3 635 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	2 615 733	0,61
1 000 000	CODELCO INC 3,750% 20-15/01/2031	USD	895 000	0,21	Afrique du Sud				
330 000	CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047	USD	280 768	0,07	2 200 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047	USD	1 500 538	0,35
3 000 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	2 185 875	0,51	3 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	2 380 000	0,56
550 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	519 750	0,12	1 320 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032	USD	1 115 400	0,26
Ukraine					800 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,250% 11-08/03/2041	USD	621 150	0,15
4 612 000	UKRAINE GOVT 4,375% 20-27/01/2030	EUR	1 157 188	0,27	1 100 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048	USD	817 644	0,19
3 350 000	UKRAINE GOVT 6,750% 19-20/06/2026	EUR	884 320	0,21	Arabie saoudite				
1 610 000	UKRAINE GOVT 6,876% 21-21/05/2029	USD	386 400	0,09	1 200 000	SAUDI INT BOND 3,250% 16-26/10/2026	USD	1 168 500	0,27
7 107 000	UKRAINE GOVT 7,253% 20-15/03/2033	USD	1 741 215	0,41	600 000	SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046	USD	546 000	0,13
3 485 000	UKRAINE GOVT 7,375% 17-25/09/2032	USD	853 825	0,20	1 350 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	1 242 000	0,29
840 000	UKRAINE GOVT 7,750% 15-01/09/2022	USD	482 765	0,11	2 200 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	2 153 250	0,51
4 500 000	UKRAINE GOVT 7,750% 15-01/09/2024	USD	1 125 000	0,26	1 000 000	SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050	USD	1 015 000	0,24
5 850 000	UKRAINE GOVT 9,750% 18-01/11/2028	USD	1 433 250	0,34	Côte d'Ivoire				
Oman					5 473 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	4 102 850	0,96
1 500 000	OMAN INTRNL BOND 5,375% 17-08/03/2027	USD	1 451 250	0,34	1 590 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	1 240 995	0,29
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					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Hong-Kong		5 140 548	1,21		Jamaïque		3 610 391	0,84
1 500 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	1 133 910	0,27	1 500 000	JAMAICA GOVT 6,750% 15-28/04/2028	USD	1 545 281	0,36
2 100 000	HUARONG FINANCE 2019 3,875% 19-13/11/2029	USD	1 690 500	0,40	330 000	JAMAICA GOVT 7,875% 15-28/07/2045	USD	348 810	0,08
1 900 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	190 000	0,04	1 600 000	JAMAICA GOVT 8,000% 07-15/03/2039	USD	1 716 300	0,40
11 400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	1 154 250	0,27		Singapour		3 522 805	0,83
900 000	SINOCHEM OVERSEA 6,300% 10-12/11/2040	USD	971 888	0,23	4 169 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	3 522 805	0,83
	Malaisie		5 063 568	1,19		Roumanie		3 509 497	0,83
1 313 000	PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026	USD	1 501 849	0,35	800 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	617 756	0,15
1 750 000	PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045	USD	1 664 469	0,39	3 700 000	ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051	USD	2 401 069	0,56
2 000 000	PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050	USD	1 897 250	0,45	650 000	ROMANIA 4,125% 18-11/03/2039	EUR	490 672	0,12
	Bolivie		4 667 461	1,10		Pakistan		3 449 224	0,81
6 043 000	BOLIVIA GOVT 4,500% 17-20/03/2028	USD	4 667 461	1,10	3 827 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	2 373 161	0,56
	Emirats Arabes Unis		4 580 277	1,07	1 500 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 8,250% 15-30/09/2025	USD	1 076 063	0,25
400 000	ABU DHABI GOVT 2,700% 20-02/09/2070	USD	267 075	0,06		Russie		3 398 800	0,80
543 000	ABU DHABI GOVT 3,125% 17-11/10/2027	USD	530 036	0,12	5 200 000	RUSSIA - EUROBOND 5,100% 19-28/03/2035	USD	1 300 000	0,31
800 000	ABU DHABI GOVT 4,125% 17-11/10/2047	USD	742 150	0,17	3 600 000	RUSSIA - EUROBOND 5,250% 17-23/06/2047	USD	900 000	0,21
1 350 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	1 100 503	0,26	3 330 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	1 198 800	0,28
1 400 000	DUBAI GOVT INTERNATIONAL 5,250% 13-30/01/2043	USD	1 270 325	0,30		Guatemala		3 322 000	0,78
1 000 000	FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050	USD	670 188	0,16	1 000 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033	USD	768 938	0,18
	Angola		4 248 850	0,99	2 730 000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027	USD	2 553 062	0,60
420 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028	USD	348 600	0,08		Paraguay		3 316 899	0,78
2 200 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	1 754 500	0,41	800 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	594 900	0,14
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	1 062 000	0,25	1 000 000	PARAGUAY 5,000% 16-15/04/2026	USD	981 750	0,23
1 500 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	1 083 750	0,25	500 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	386 656	0,09
	Suriname		3 965 144	0,93	1 560 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	1 353 593	0,32
1 850 000	REPUBLIC OF SURINAME 9,250% 16-26/10/2026	USD	1 308 644	0,31		Inde		3 114 839	0,74
3 300 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	2 656 500	0,62	1 100 000	EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028	USD	1 048 300	0,25
	Uruguay		3 934 872	0,92	2 392 000	EX-IM BK OF IN 3,250% 20-15/01/2030	USD	2 066 539	0,49
2 500 000	URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036	USD	3 124 688	0,73		Iles Caïmans		3 003 594	0,71
650 000	URUGUAY 7,875% 03-15/01/2033	USD	810 184	0,19	1 900 000	ICD FUNDING LTD 4,625% 14-21/05/2024	USD	1 898 575	0,45
	Maroc		3 924 807	0,92	1 100 000	ICD SUKUK CO LTD 5,000% 17-01/02/2027	USD	1 105 019	0,26
4 349 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	2 522 420	0,59		Salvador		2 733 367	0,65
750 000	MOROCCO KINGDOM 4,250% 12-11/12/2022	USD	748 031	0,18	1 860 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	623 449	0,15
900 000	MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042	USD	654 356	0,15	2 108 000	EL SALVADOR REP 7,125% 19-20/01/2050	USD	640 042	0,15
	Hongrie		3 815 989	0,89	500 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	155 094	0,04
1 143 000	HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034	USD	1 103 246	0,26	900 000	EL SALVADOR REP 7,750% 02-24/01/2023	USD	632 700	0,15
1 638 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	1 237 564	0,29	370 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	124 482	0,03
800 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,125% 21-21/09/2051	USD	526 900	0,12	885 000	EL SALVADOR REP 8,625% 17-28/02/2029	USD	289 450	0,07
820 000	REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 11-29/03/2041	USD	948 279	0,22	800 000	EL SALVADOR REP 9,500% 20-15/07/2052	USD	268 150	0,06
	Cameroun		3 735 109	0,88		Serbie		2 590 261	0,60
4 837 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	3 735 109	0,88	2 545 000	SERBIA REPUBLIC 1,000% 21-23/09/2028	EUR	1 932 811	0,45
	Azerbaïdjan		3 706 206	0,87	900 000	SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030	USD	657 450	0,15
1 006 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 4,750% 14-18/03/2024	USD	990 156	0,23		Royaume-Uni		2 543 563	0,60
2 000 000	REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029	USD	1 770 000	0,42	2 295 000	PETRA DIAMONDS 10,500% 21-08/03/2026	USD	2 543 563	0,60
1 000 000	STATE OIL CO AZE 6,950% 15-18/03/2030	USD	946 050	0,22		Géorgie		2 476 563	0,58
					2 500 000	TBC BANK JSC 5,750% 19-19/06/2024	USD	2 476 563	0,58

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Kazakhstan</i>		<i>2 364 141</i>	<i>0,56</i>					
500 000	KAZAKHSTAN 4,875% 14-14/10/2044	USD	413 063	0,10					
1 000 000	KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045	USD	995 000	0,23					
856 000	KAZMUNAYGAS NAT 4,750% 17-19/04/2027	USD	749 000	0,18					
250 000	KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048	USD	207 078	0,05					
	<i>Costa Rica</i>		<i>2 189 854</i>	<i>0,51</i>					
750 000	COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043	USD	564 516	0,13					
1 000 000	COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031	USD	930 188	0,22					
800 000	COSTA RICA 7,158% 15-12/03/2045	USD	695 150	0,16					
	<i>Gabon</i>		<i>1 960 182</i>	<i>0,46</i>					
1 000 000	REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031	USD	738 000	0,17					
1 404 000	REPUBLIC OF GABON 6,950% 15-16/06/2025	USD	1 222 182	0,29					
	<i>Pologne</i>		<i>1 939 125</i>	<i>0,46</i>					
2 000 000	REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026	USD	1 939 125	0,46					
	<i>Luxembourg</i>		<i>1 586 963</i>	<i>0,37</i>					
921 043	ECUADOR SOC BON 0,000% 20-30/01/2035	USD	695 963	0,16					
1 020 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	306 000	0,07					
1 800 000	GAZPROM 7,288% 07-16/08/2037	USD	585 000	0,14					
	<i>Croatie</i>		<i>1 544 344</i>	<i>0,36</i>					
1 500 000	CROATIA 6,000% 13-26/01/2024	USD	1 544 344	0,36					
	<i>Zambie</i>		<i>1 541 250</i>	<i>0,36</i>					
2 100 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375% 12-20/09/2022	USD	1 181 250	0,28					
600 000	REPUBLIC OF ZAMBIA 8,500% 14-14/04/2024	USD	360 000	0,08					
	<i>Bénin</i>		<i>1 260 078</i>	<i>0,29</i>					
707 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	480 344	0,11					
1 093 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	779 734	0,18					
	<i>Trinidad-et-Tobago</i>		<i>1 254 950</i>	<i>0,29</i>					
823 000	TRINIDAD & TOBAGO 4,500% 16-04/08/2026	USD	775 575	0,18					
500 000	TRINIDAD GEN UNL 5,250% 16-04/11/2027	USD	479 375	0,11					
	<i>Sénégal</i>		<i>1 251 850</i>	<i>0,29</i>					
1 500 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033	USD	1 125 000	0,26					
200 000	REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048	USD	126 850	0,03					
	<i>Ouzbékistan</i>		<i>1 180 050</i>	<i>0,27</i>					
600 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 4,750% 19-20/02/2024	USD	571 050	0,13					
700 000	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029	USD	609 000	0,14					
	<i>Kenya</i>		<i>1 136 980</i>	<i>0,27</i>					
1 172 000	REPUBLIC OF KENYA 6,875% 14-24/06/2024	USD	984 480	0,23					
250 000	REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048	USD	152 500	0,04					
	<i>Iles Vierges britanniques</i>		<i>1 124 483</i>	<i>0,27</i>					
500 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	447 500	0,11					
4 250 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	281 031	0,07					
400 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	395 952	0,09					
	<i>Vietnam</i>		<i>981 273</i>	<i>0,23</i>					
1 000 000	REPUBLIC OF VIETNAM 4,800% 14-19/11/2024	USD	981 273	0,23					
	<i>Namibie</i>							<i>928 225</i>	<i>0,22</i>
1 070 000	REPUBLIC OF NAMIBIA 5,250% 15-29/10/2025	USD	928 225	0,22					
	<i>Irlande</i>							<i>820 985</i>	<i>0,19</i>
2 344 000	GTLK EU CAPITAL 4,800% 20-26/02/2028	USD	345 740	0,08					
2 000 000	GTLK EU CAPITAL 4,949% 19-18/02/2026	USD	295 000	0,07					
1 222 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	180 245	0,04					
	<i>Mozambique</i>							<i>609 948</i>	<i>0,14</i>
844 000	MOZAMBIQUE REP O 5,000% 19-15/09/2031	USD	609 948	0,14					
	<i>Ethiopie</i>							<i>565 813</i>	<i>0,13</i>
1 000 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	565 813	0,13					
	<i>Honduras</i>							<i>545 256</i>	<i>0,13</i>
700 000	HONDURAS GOVT 6,250% 17-19/01/2027	USD	545 256	0,13					
	<i>Arménie</i>							<i>530 138</i>	<i>0,13</i>
450 000	ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029	USD	333 225	0,08					
200 000	ARMENIA 7,150% 15-26/03/2025	USD	196 913	0,05					
	<i>Argentine</i>							<i>469 858</i>	<i>0,11</i>
2 012 239	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	469 858	0,11					
	<i>Papouasie-Nouvelle-Guinée</i>							<i>398 789</i>	<i>0,09</i>
465 000	PNG GOVT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028	USD	398 789	0,09					
	<i>Tadjikistan</i>							<i>354 192</i>	<i>0,08</i>
570 000	TAJKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027	USD	354 192	0,08					
	<i>Liban</i>							<i>290 225</i>	<i>0,07</i>
4 700 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	290 225	0,07					
	<i>Mongolie</i>							<i>178 022</i>	<i>0,04</i>
200 000	MONGOLIA 5,125% 20-07/04/2026	USD	178 022	0,04					
	Obligations à taux flottant							17 462 247	4,10
	<i>Argentine</i>							<i>10 131 604</i>	<i>2,38</i>
1 822 649	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	528 568	0,12					
10 190 363	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	2 226 594	0,52					
30 981 784	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	6 475 192	1,53					
3 500 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	901 250	0,21					
	<i>Equateur</i>							<i>7 330 643</i>	<i>1,72</i>
2 873 440	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	1 881 744	0,44					
1 455 451	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	618 840	0,15					
6 304 373	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2035 SR FRN	USD	3 113 966	0,73					
4 033 120	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2040 SR FRN	USD	1 716 093	0,40					
	Autres valeurs mobilières							1	0,00
	Obligations							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					
	Actions/Parts de fonds d'investissements							25 355 641	5,97
	<i>Luxembourg</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					
	Total portefeuille-titres							418 280 208	98,24

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions					194 656 0,07				
<i>Ile de Jersey</i>									
178 226	PETRA DIAMONDS LTD-DI	GBP	193 729	0,07					
<i>Kazakhstan</i>									
308 936	FORTEBANK JSC -SPON GDR REGS	USD	927	0,00					
Obligations					251 630 328 85,20				
<i>Brésil</i>									
35 760 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 14-01/01/2025 FLAT	BRL	6 443 703	2,18					
74 180 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	12 871 732	4,36					
25 920 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	4 339 739	1,47					
3 000 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	489 028	0,17					
10 359 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	7 029 875	2,38					
1 390 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	1 077 511	0,36					
<i>Afrique du Sud</i>									
19 770 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	1 277 462	0,43					
2 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049	USD	1 360 000	0,46					
33 250 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	1 595 395	0,54					
156 950 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	8 019 303	2,71					
86 855 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	4 187 812	1,42					
66 215 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044	ZAR	3 134 306	1,06					
24 180 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	1 189 236	0,40					
<i>Malaisie</i>									
5 470 000	MALAYSIA INVEST 3,726% 19-31/03/2026	MYR	1 232 371	0,42					
2 200 000	MALAYSIA INVEST 4,245% 15-30/09/2030	MYR	498 827	0,17					
4 250 000	MALAYSIA INVEST 4,582% 13-30/08/2033	MYR	975 262	0,33					
1 460 000	MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049	MYR	310 051	0,10					
4 880 000	MALAYSIA INVEST 4,943% 13-06/12/2028	MYR	1 148 683	0,39					
5 540 000	MALAYSIAN GOVT 3,480% 13-15/03/2023	MYR	1 261 340	0,43					
8 558 000	MALAYSIAN GOVT 3,828% 19-05/07/2034	MYR	1 801 741	0,61					
5 260 000	MALAYSIAN GOVT 3,882% 18-14/03/2025	MYR	1 204 750	0,41					
11 846 000	MALAYSIAN GOVT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	2 626 046	0,89					
8 980 000	MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024	MYR	2 070 694	0,70					
4 080 000	MALAYSIAN GOVT 4,392% 11-15/04/2026	MYR	942 074	0,32					
5 640 000	MALAYSIAN GOVT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	1 246 013	0,42					
337 000	PETRONAS 7,625% 96-15/10/2026	USD	385 471	0,13					
<i>Indonésie</i>									
500 000	INDONESIA ASAHAN 6,757% 18-15/11/2048	USD	451 344	0,15					
5 465 000 000	INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028	IDR	420 032	0,14					
500 000	INDONESIA GOVT 3,700% 19-30/10/2049	USD	400 055	0,14					
22 845 000 000	INDONESIA GOVT 5,125% 21-15/04/2027	IDR	1 469 625	0,50					
7 885 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	533 232	0,18					
25 965 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	1 838 770	0,62					
22 190 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	1 572 597	0,53					
16 035 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	1 145 339	0,39					
20 086 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	1 434 570	0,49					
798 000	INDONESIA GOVT 8,500% 05-12/10/2035	USD	1 006 877	0,34					
31 640 000 000	INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	2 342 517	0,79					
16 100 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	1 221 665	0,41					
300 000	PT PERTAMINA 4,175% 20-21/01/2050	USD	233 494	0,08					
<i>Mexique</i>									
41 000 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	1 898 467	0,64	12 217 284			4,15	
36 000 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	1 641 217	0,56					
70 400 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	3 052 627	1,03					
17 500 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	782 943	0,27					
16 000 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	770 231	0,26					
250 000	MEXICO CITY ARPT 5,500% 17-31/07/2047	USD	170 125	0,06					
1 266 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	923 674	0,31					
365 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	315 086	0,11					
300 000	PETROLEOS MEXICA 6,700% 22-16/02/2032	USD	227 250	0,08					
1 320 000	PETROLEOS MEXICA 6,950% 20-28/01/2060	USD	812 460	0,28					
2 200 000	PETROLEOS MEXICA 7,690% 20-23/01/2050	USD	1 468 500	0,50					
160 000	UNITED MEXICAN 5,625% 14-19/03/2114	GBP	154 704	0,05					
<i>Thaïlande</i>									
104 150 000	THAILAND GOVT 0,750% 21-17/09/2024	THB	2 881 946	0,98	10 605 230			3,59	
76 510 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	THB	2 095 499	0,71					
18 440 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	417 791	0,14					
115 920 000	THAILAND GOVT 2,875% 18-17/12/2028	THB	3 316 253	1,12					
37 670 000	THAILAND GOVT 3,400% 15-17/06/2036	THB	1 050 256	0,36					
12 325 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	THB	269 726	0,09					
23 910 000	THAILAND GOVT 4,000% 15-17/06/2066	THB	573 759	0,19					
<i>Bahreïn</i>									
667 000	BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033	USD	539 144	0,18	10 064 491			3,40	
500 000	BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034	USD	409 000	0,14					
2 400 000	BAHRAIN 6,250% 21-25/01/2051	USD	1 779 450	0,60					
8 025 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	6 732 472	2,28					
600 000	OIL & GAS HLDING 7,500% 17-25/10/2027	USD	604 425	0,20					
<i>Colombie</i>									
5 650 000 000	COLOMBIA TES 10,000% 09-24/07/2024	COP	1 352 192	0,46					
7 335 200 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	1 374 263	0,47					
8 871 700 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	1 562 584	0,53					
7 110 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	1 221 494	0,41					
1 340 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	201 129	0,07					
500 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 21-15/02/2061	USD	287 281	0,10					
2 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	1 441 200	0,49					
1 400 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049	USD	951 388	0,32					
664 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041	USD	520 327	0,18					
876 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037	USD	809 096	0,27					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Russie		7 766 951	2,63		Chine		5 766 271	1,96
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					
271 960 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	745 095	0,25		Rép. dominicaine		5 401 473	1,82
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
	Royaume-Uni		6 661 593	2,25	700 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 6,400% 19-05/06/2049	USD	520 538	0,18
72 250 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 16-22/01/2026	RUB	448 675	0,15	800 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 7,450% 14-30/04/2044	USD	683 400	0,23
32 500 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	838 793	0,28	16 460 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	DOP	299 213	0,10
28 125 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	528 682	0,18					
11 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	154 573	0,05		Ghana		5 035 006	1,70
300 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	3 671 228	1,24	2 200 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 14-18/01/2026	USD	1 567 225	0,53
920 000	PETRA DIAMONDS 10,500% 21-08/03/2026	USD	1 019 642	0,35	1 000 000	REPUBLIC OF GHANA 8,125% 19-26/03/2032	USD	480 000	0,16
	Pologne		6 524 824	2,21	1 600 000	REPUBLIC OF GHANA 8,625% 21-07/04/2034	USD	768 300	0,26
4 270 000	POLAND GOVT BOND 0,250% 21-25/10/2026	PLN	710 259	0,24	4 752 000	REPUBLIC OF GHANA 8,750% 20-11/03/2061	USD	2 219 481	0,75
5 470 000	POLAND GOVT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	797 003	0,27					
5 020 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	930 335	0,31		République tchèque		4 153 862	1,42
3 435 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 16-25/07/2027	PLN	611 885	0,21	37 810 000	CZECH REPUBLIC 0,250% 17-10/02/2027	CZK	1 264 518	0,43
5 300 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	944 644	0,32	27 170 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	849 821	0,29
5 166 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	881 657	0,30	20 540 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	640 200	0,22
8 330 000	POLAND GOVT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	1 649 041	0,56	16 200 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	587 058	0,20
	Etats-Unis d'Amérique		6 492 885	2,19	14 950 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	586 300	0,20
46 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-10/07/2024	MXN	1 832 635	0,62	5 620 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	225 965	0,08
71 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	2 254 884	0,76					
17 800 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	825 375	0,28		Pérou		4 097 483	1,39
97 000 000	INT BK RECON&DEV 6,750% 19-14/11/2022	RUB	1 579 991	0,53	300 000	PETROLEOS DEL PERU 4,750% 17-19/06/2032	USD	230 438	0,08
	Egypte		6 436 223	2,18	450 000	PETROLEOS DEL PERU 5,625% 17-19/06/2047	USD	304 313	0,10
475 000	ARAB REP EGYPT 5,875% 21-16/02/2031	USD	292 125	0,10	550 000	REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060	USD	339 900	0,12
500 000	ARAB REP EGYPT 7,053% 19-15/01/2032	USD	320 000	0,11	1 500 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	295 260	0,10
2 385 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	1 317 713	0,45	1 290 000	REPUBLIC OF PERU 5,940% 18-12/02/2029	PEN	310 090	0,10
300 000	ARAB REP EGYPT 8,150% 19-20/11/2059	USD	172 500	0,06	1 920 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	476 368	0,16
500 000	ARAB REP EGYPT 8,500% 17-31/01/2047	USD	293 750	0,10	3 440 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	817 853	0,28
1 400 000	ARAB REP EGYPT 8,700% 19-01/03/2049	USD	826 000	0,28	5 300 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 323 261	0,45
1 000 000	ARAB REP EGYPT 8,875% 20-29/05/2050	USD	600 000	0,20					
19 850 000	EGYPT GOVT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	1 025 384	0,35		Pays-Bas		3 894 541	1,31
14 825 000	EGYPT GOVT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP	775 205	0,26	300 000	METINVEST BV 7,650% 20-01/10/2027	USD	155 588	0,05
3 250 000	EGYPT GOVT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	157 629	0,05	4 650 000	METINVEST BV 8,500% 18-23/04/2026	USD	2 398 703	0,81
12 440 000	EGYPT GOVT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	655 917	0,22	1 500 000	PETROBRAS GLOB 6,900% 19-19/03/2049	USD	1 340 250	0,45
						Tunisie		3 799 765	1,29
					380 000	BQ CENT TUNISIE 5,750% 15-30/01/2025	USD	208 953	0,07
					3 352 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	1 862 342	0,63
					2 402 000	TUNISIA INT BOND 6,750% 18-31/10/2023	EUR	1 728 470	0,59

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Chili</i>		<i>3 749 505</i>	<i>1,27</i>		<i>Philippines</i>		<i>2 351 592</i>	<i>0,80</i>
400 000	CHILE 3,250% 21-21/09/2071	USD	266 000	0,09	1 000 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,375% 09-23/10/2034	USD	1 121 360	0,38
600 000	CODELCO INC 3,000% 19-30/09/2029	USD	523 613	0,18	10 390 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,000% 11-19/07/2031	PHP	199 144	0,07
300 000	EMPRESA NACIONAL 4,500% 17-14/09/2047	USD	218 588	0,07	800 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,500% 05-02/02/2030	USD	1 031 088	0,35
180 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP	152 789	0,05		<i>Côte d'Ivoire</i>		<i>2 285 681</i>	<i>0,77</i>
1 245 000 000	TESORERIA PESOS 2,500% 20-01/03/2025 FLAT	CLP	1 211 981	0,41	2 518 000	IVORY COAST-PDI 4,875% 20-30/01/2032	EUR	1 887 626	0,64
460 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	447 745	0,15	510 000	IVORY COAST-PDI 6,125% 17-15/06/2033	USD	398 055	0,13
550 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	526 773	0,18		<i>Cameroun</i>		<i>2 272 571</i>	<i>0,77</i>
440 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	402 016	0,14	2 943 000	REPUBLIC OF CAMEROON 5,950% 21-07/07/2032	EUR	2 272 571	0,77
	<i>Hongrie</i>		<i>3 668 592</i>	<i>1,25</i>		<i>Bolivie</i>		<i>2 241 060</i>	<i>0,76</i>
612 000	REPUBLIC OF HUNGARY 0,500% 20-18/11/2030	EUR	462 387	0,16	2 644 000	BOLIVIA GOVT 4,500% 17-20/03/2028	USD	2 042 160	0,69
440 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	906 247	0,31	221 000	BOLIVIA GOVT 7,500% 22-02/03/2030	USD	198 900	0,07
286 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	519 360	0,18		<i>Suriname</i>		<i>2 196 129</i>	<i>0,74</i>
498 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	1 044 714	0,35	1 170 000	REPUBLIC OF SURINAME 9,250% 16-26/10/2026	USD	827 629	0,28
152 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	282 494	0,10	1 700 000	SURINAME INTERNATIONAL 9,875% 19-30/12/2023	USD	1 368 500	0,46
88 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	122 974	0,04		<i>Corée du Sud</i>		<i>2 062 762</i>	<i>0,70</i>
180 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	330 416	0,11	30 100 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	IDR	2 062 762	0,70
	<i>Ukraine</i>		<i>3 320 199</i>	<i>1,13</i>		<i>Serbie</i>		<i>2 026 441</i>	<i>0,68</i>
2 400 000	UKRAINE GOVT 4,375% 20-27/01/2030	EUR	602 179	0,20	1 909 000	SERBIA REPUBLIC 1,000% 21-23/09/2028	EUR	1 449 798	0,49
2 300 000	UKRAINE GOVT 6,750% 19-20/06/2026	EUR	607 145	0,21	24 900 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	209 717	0,07
2 900 000	UKRAINE GOVT 6,876% 21-21/05/2029	USD	696 000	0,24	25 300 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	185 733	0,06
3 475 000	UKRAINE GOVT 7,375% 17-25/09/2032	USD	851 375	0,29	21 200 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	181 193	0,06
2 300 000	UKRAINE GOVT 9,750% 18-01/11/2028	USD	563 500	0,19		<i>Panama</i>		<i>1 998 329</i>	<i>0,68</i>
	<i>Sri Lanka</i>		<i>3 011 429</i>	<i>1,01</i>	1 900 000	PANAMA 3,870% 19-23/07/2060	USD	1 348 169	0,46
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,200% 17-11/05/2027	USD	189 066	0,06	450 000	PANAMA 4,300% 13-29/04/2053	USD	355 584	0,12
600 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,750% 18-18/04/2028	USD	189 066	0,06	272 000	PANAMA 6,700% 06-26/01/2036	USD	294 576	0,10
500 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,825% 16-18/07/2026	USD	167 906	0,06		<i>Maroc</i>		<i>1 657 640</i>	<i>0,56</i>
1 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 15-03/11/2025	USD	330 110	0,11	2 858 000	MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050	USD	1 657 640	0,56
300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6,850% 19-14/03/2024	USD	94 533	0,03		<i>Turquie</i>		<i>1 618 544</i>	<i>0,54</i>
6 000 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	1 800 660	0,61	400 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047	USD	245 825	0,08
800 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,850% 19-14/03/2029	USD	240 088	0,08	550 000	REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031	USD	393 697	0,13
	<i>Kenya</i>		<i>2 983 414</i>	<i>1,01</i>	1 450 000	REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045	USD	979 022	0,33
385 900 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 983 414	1,01		<i>Singapour</i>		<i>1 409 460</i>	<i>0,48</i>
	<i>Roumanie</i>		<i>2 888 263</i>	<i>0,99</i>	1 668 000	MEDCO BELL 6,375% 20-30/01/2027	USD	1 409 460	0,48
700 000	ROMANIA 3,375% 20-28/01/2050	EUR	432 594	0,15		<i>Angola</i>		<i>1 332 450</i>	<i>0,45</i>
2 850 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	410 774	0,14	600 000	REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032	USD	478 500	0,16
5 800 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	1 080 491	0,37	900 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049	USD	637 200	0,22
5 560 000	ROMANIA GOVT 3,250% 20-24/06/2026	RON	964 404	0,33	300 000	REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048	USD	216 750	0,07
	<i>Nigéria</i>		<i>2 728 284</i>	<i>0,92</i>		<i>Géorgie</i>		<i>1 188 750</i>	<i>0,40</i>
250 000	REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032	USD	173 125	0,06	1 200 000	TBC BANK JSC 5,750% 19-19/06/2024	USD	1 188 750	0,40
2 889 000	REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051	USD	1 780 346	0,60		<i>Arabie saoudite</i>		<i>1 127 500</i>	<i>0,38</i>
1 150 000	REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049	USD	774 813	0,26	800 000	SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060	USD	736 000	0,25
	<i>Oman</i>		<i>2 384 150</i>	<i>0,81</i>	400 000	SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049	USD	391 500	0,13
1 640 000	OMAN INTRNL BOND 6,750% 18-17/01/2048	USD	1 410 400	0,48					
950 000	OMAN INTRNL BOND 7,375% 20-28/10/2032	USD	973 750	0,33					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Jamaïque</i>		<i>1 123 403</i>	<i>0,38</i>		<i>Ethiopie</i>		<i>113 163</i>	<i>0,04</i>
400 000	JAMAICA GOVT 6,750% 15-28/04/2028	USD	412 075	0,14	200 000	ETHIOPIA 6,625% 14-11/12/2024	USD	113 163	0,04
470 000	JAMAICA GOVT 7,875% 15-28/07/2045	USD	496 790	0,17		<i>Irlande</i>		<i>67 260</i>	<i>0,02</i>
200 000	JAMAICA GOVT 8,000% 07-15/03/2039	USD	214 538	0,07	456 000	GTLK EUROPE DAC 5,125% 17-31/05/2024	USD	67 260	0,02
	<i>Hong-Kong</i>		<i>1 014 163</i>	<i>0,35</i>		Obligations à taux flottant		6 210 337	2,09
1 100 000	SHIMAO GROUP HOL 3,450% 21-11/01/2031	USD	110 000	0,04		<i>Argentine</i>		<i>4 423 986</i>	<i>1,49</i>
8 930 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	904 163	0,31	420 611	ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN	USD	121 977	0,04
	<i>Pakistan</i>		<i>1 011 399</i>	<i>0,34</i>	1 418 796	ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN	USD	310 007	0,10
1 631 000	REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031	USD	1 011 399	0,34	18 238 051	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	3 811 752	1,29
	<i>Paraguay</i>		<i>929 038</i>	<i>0,31</i>	700 000	ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN	USD	180 250	0,06
600 000	PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033	USD	446 175	0,15		<i>Equateur</i>		<i>1 786 351</i>	<i>0,60</i>
400 000	PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050	USD	309 325	0,10	191 600	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	125 474	0,04
200 000	PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044	USD	173 538	0,06	358 407	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2030 SR FRN	USD	152 390	0,05
	<i>Bénin</i>		<i>803 884</i>	<i>0,27</i>	2 073 680	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2035 SR FRN	USD	1 024 268	0,35
486 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 4,950% 21-22/01/2035	EUR	330 194	0,11	1 138 000	REPUBLIC OF ECUA 20-31/07/2040 SR FRN	USD	484 219	0,16
664 000	BENIN INTERNATIONAL BOND 6,875% 21-19/01/2052	EUR	473 690	0,16		Autres valeurs mobilières		0	0,00
	<i>Emirats Arabes Unis</i>		<i>802 085</i>	<i>0,27</i>		Obligations		0	0,00
650 000	DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049	USD	529 872	0,18		<i>Venezuela</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
300 000	DUBAI GOVT INTERNATIONAL 5,250% 13-30/01/2043	USD	272 213	0,09	3 370 000	VENEZUELA 0,000% 07-31/03/2038 DFLT	USD	0	0,00
	<i>Salvador</i>		<i>626 526</i>	<i>0,21</i>		Instruments du marché monétaire		<i>3 036 370</i>	<i>1,03</i>
500 000	EL SALVADOR REP 6,375% 14-18/01/2027	USD	167 594	0,06		<i>Egypte</i>		<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	61 350 000	EGYPT T-BILL 0,000% 21-27/12/2022	EGP	3 036 370	1,03
200 000	EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041	USD	62 038	0,02		Actions/Parts de fonds d'investissements		<i>23 991 184</i>	<i>8,11</i>
200 000	EL SALVADOR REP 8,250% 02-10/04/2032	USD	67 288	0,02		<i>Luxembourg</i>		<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	17 946,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	22 158 284	7,49
	<i>Kazakhstan</i>		<i>615 694</i>	<i>0,21</i>	13 943,26	BNP PARIBAS INSTCASH USD 1D VNAV XCA	USD	1 832 900	0,62
700 000	KAZMUNAYGAS NAT 5,375% 18-24/04/2030	USD	615 694	0,21		Total portefeuille-titres		285 062 875	96,50
	<i>Uruguay</i>		<i>472 557</i>	<i>0,16</i>					
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>Gabon</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>Zambie</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>Luxembourg</i>		<i>225 000</i>	<i>0,08</i>					
750 000	GAZPROM 5,150% 19-11/02/2026	USD	225 000	0,08					
	<i>Argentine</i>		<i>144 660</i>	<i>0,05</i>					
619 529	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	144 660	0,05					
	<i>Iles Vierges britanniques</i>		<i>138 863</i>	<i>0,05</i>					
2 100 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	138 863	0,05					
	<i>Liban</i>		<i>117 325</i>	<i>0,04</i>					
1 900 000	REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026	USD	117 325	0,04					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions					261 934 741 96,29				
<i>Chine</i>					<i>76 960 677 28,29</i>				
66 358	ALIBABA GROUP HOLDING - ADR	USD	7 543 577	2,77	2 209 315	GRAN TIERRA ENERGY INC	USD	2 540 712	0,93
510 000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	7 116 784	2,62	108 731	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	3 917 578	1,44
10 716 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	7 179 572	2,64	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
712 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	3 535 251	1,30	63 673	BUNGE LTD	USD	5 774 504	2,12
232 773	JD.COM INC - CL A	HKD	7 347 588	2,70	<i>Mexique</i>				
15 100	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	4 601 144	1,69	1 531 363	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	5 262 225	1,93
288 600	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	7 049 841	2,59	<i>Argentine</i>				
369 200	NETEASE INC	HKD	6 744 777	2,48	1 963	MERCADOLIBRE INC	USD	1 250 176	0,46
395 000	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	3 282 893	1,21	<i>Pays-Bas</i>				
331 700	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	14 817 147	5,45	75 399	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
320 000	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	2 893 872	1,06	Total portefeuille-titres				
130 000	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	CNY	4 848 231	1,78				261 934 741	96,29
<i>Inde</i>					<i>37 718 255 13,87</i>				
612 749	BHARTI AIRTEL LTD	INR	5 299 867	1,95					
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>					<i>35 728 043 13,15</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>Corée du Sud</i>					<i>24 087 194 8,85</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>Brésil</i>					<i>16 400 136 6,03</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>Indonésie</i>					<i>11 666 857 4,29</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>Afrique du Sud</i>					<i>11 624 856 4,28</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>Hong-Kong</i>					<i>11 268 730 4,14</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>Singapour</i>					<i>9 722 299 3,57</i>				
247 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	5 256 157	1,93					
1 596 800	SATS LTD	SGD	4 466 142	1,64					
<i>Malaisie</i>					<i>8 012 499 2,94</i>				
1 975 400	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	4 030 082	1,48					
3 693 400	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	3 982 417	1,46					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			7 640 849	32,86					
<i>Brésil</i>									
1 645	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	11 057	0,05	5 259	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	234 921	1,01
9 211	AMBEV SA	BRL	23 602	0,10	7 500	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	67 825	0,29
2 832	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	37 665	0,16	1 800	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	CNY	67 129	0,29
16 446	AUREN ENERGIA SA - ON	BRL	42 833	0,18	<i>Mexique</i>				
3 378	BANCO BRADESCO SA	BRL	9 289	0,04	13 896	ALFA S.A.B.-A	MXN	9 835	0,04
5 610	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	35 809	0,15	6 248	AMERICA MOVIL - ADR - L	USD	127 647	0,55
1 248	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	6 195	0,03	6 433	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	MXN	6 552	0,03
7 133	BRADESPAR SA - PREF	BRL	34 427	0,15	2 014	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	13 227	0,06
5 489	CCR SA	BRL	13 152	0,06	7 489	CEMEX SAB - ADR	USD	29 357	0,13
7 545	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	60 842	0,26	10 684	CEMEX SAB - CPO	MXN	4 146	0,02
7 090	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	20 933	0,09	787	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	4 343	0,02
12 427	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	43 249	0,19	28 044	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	MXN	51 985	0,22
7 828	DEXCO SA	BRL	14 774	0,06	13 107	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	MXN	13 012	0,06
2 630	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	20 771	0,09	843	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	56 894	0,24
16 580	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	72 414	0,31	123	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	828	0,00
4 100	FLEURY SA	BRL	12 780	0,06	936	GRUMA S.A.B. - B	MXN	10 325	0,04
3 099	GERDAU SA - PREF	BRL	13 245	0,06	358	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	49 970	0,22
9 085	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	42 928	0,18	160	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	31 422	0,14
29 370	ITAU UNIBANCO H PREF - ADR	USD	125 704	0,54	5 055	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	16 378	0,07
5 681	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	24 627	0,11	19 802	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	110 092	0,47
3 726	KLABIN SA - UNIT	BRL	14 393	0,06	9 400	GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	14 918	0,06
6 413	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	64 271	0,28	8 049	GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	MXN	13 169	0,06
7 445	LOJAS RENNER SA	BRL	32 203	0,14	685	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	6 322	0,03
7 804	MINERVA SA	BRL	19 803	0,09	6 270	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	8 462	0,04
8 390	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	BRL	35 216	0,15	6 825	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	7 885	0,03
5 830	ODONTOPREV SA	BRL	10 424	0,04	4 460	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	10 403	0,04
16 937	PET CENTER COMERCIO E PARTIC	BRL	32 161	0,14	156	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	MXN	1 139	0,00
4 389	PETRO RIO SA	BRL	18 456	0,08	25 026	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	85 997	0,37
2 341	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR	USD	24 885	0,11	<i>Pologne</i>				
30 166	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREF	BRL	161 113	0,69	9 611	ALLEGRO.EU SA	PLN	50 975	0,22
2 100	PETRORECONCAVO SA	BRL	10 296	0,04	3 848	BANK PEKAO SA	PLN	69 791	0,30
3 769	RAIA DROGASIL SA	BRL	13 838	0,06	684	CD PROJEKT SA	PLN	14 557	0,06
19 580	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	17 186	0,07	1 106	DINO POLSKA SA	PLN	78 476	0,34
20 285	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPOR	BRL	21 218	0,09	63 175	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	46 231	0,20
3 707	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	35 224	0,15	1 556	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	41 151	0,18
8 801	TIM SA	BRL	21 475	0,09	715	KRUK SA	PLN	38 073	0,16
12 165	TOTVS SA	BRL	54 108	0,23	11 792	PKO BANK POLSKI SA	PLN	73 441	0,32
14 235	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S	BRL	21 777	0,09	6 108	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	93 091	0,40
7 145	VALE SA - ADR	USD	104 531	0,45	14 346	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	95 665	0,41
14 976	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS M	BRL	33 535	0,14	2 758	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	23 042	0,10
8 534	VIBRA ENERGIA SA	BRL	27 269	0,12	<i>Inde</i>				
8 190	WEG SA	BRL	41 424	0,18	8 783	BHARTI AIRTEL LTD	INR	75 967	0,33
<i>Chine</i>					915	DIVIS LABORATORIES LTD	INR	41 959	0,18
15 700	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	219 085	0,94	4 782	HDFC BANK LIMITED	INR	81 172	0,35
9 200	BEIJING ORIENTAL YUHONG - A	CNY	70 513	0,30	2 152	HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	60 635	0,26
157 721	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	105 671	0,45	1 930	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	52 810	0,23
17 000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	84 409	0,36	5 209	INFOSYS LTD	INR	96 163	0,41
3 424	JD.COM INC - CL A	HKD	108 080	0,47	8 715	JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	56 292	0,24
300	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A	CNY	91 413	0,39	4 240	RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	138 997	0,60
4 500	MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	109 925	0,47	<i>Taiwan</i>				
5 400	NETEASE INC	HKD	98 651	0,42	22 292	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	352 805	1,53
10 790	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	73 061	0,31	7 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	36 790	0,16
8 300	S F HOLDING CO LTD - A	CNY	68 982	0,30	<i>Hong-Kong</i>				
					19 400	AIA GROUP LTD	HKD	208 957	0,90
					2 300	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	112 431	0,48
					4 500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	46 523	0,20

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Corée du Sud</i>		356 738	1,54		<i>Iles Caïmans</i>		37 073	0,16
299	NAVER CORP	KRW	55 026	0,24	8 690	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	37 073	0,16
5 382	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	235 104	1,01		<i>Colombie</i>		30 965	0,13
959	SK HYNIX INC	KRW	66 608	0,29	600	BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	18 498	0,08
	<i>Grèce</i>		351 279	1,51	1 148	ECOPETROL SA - ADR	USD	12 467	0,05
62 014	ALPHA BANK A.E.	EUR	53 941	0,23		<i>Slovénie</i>		24 023	0,10
55 315	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	EUR	48 761	0,21	1 964	NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	24 023	0,10
10 900	FF GROUP	EUR	1	0,00		<i>Russie</i>		1	0,00
3 792	JUMBO SA	EUR	54 946	0,24	50 724	ALROSA PJSC	RUB	0	0,00
1 352	MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	24 947	0,11	3 969	GAZPROM NEFT - ADR	USD	0	0,00
2 090	MYTILINEOS S.A.	EUR	30 590	0,13	566 039	INTER RAO UES PJSC	RUB	0	0,00
9 767	NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	28 825	0,12	824	MAGNIT PJSC	RUB	0	0,00
7 657	OPAP SA	EUR	109 268	0,47	6 130	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	0	0,00
	<i>Turquie</i>		233 064	1,00	532	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	0	0,00
54 030	AKBANK T.A.S.	TRY	25 953	0,11	752	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	0	0,00
6 355	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	30 773	0,13	58 550	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	0	0,00
28 253	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	45 925	0,20	92 682	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0	0,00
21 683	KOC HOLDING AS	TRY	47 531	0,20	110 819	SISTEMA PJSC	RUB	0	0,00
2 380	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	37 703	0,16	115 686	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	RUB	0	0,00
9 755	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	27 343	0,12	29 277	TATNEFT PJSC	RUB	0	0,00
18 383	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	17 836	0,08	50 072 670	VTB BANK PJSC	RUB	1	0,00
1	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	0	0,00	3 478	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	RUB	0	0,00
	<i>Hongrie</i>		196 547	0,85		<i>Pays-Bas</i>		0	0,00
9 858	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	75 791	0,33	4 105	YANDEX NV - A	USD	0	0,00
3 219	OTP BANK PLC	HUF	71 430	0,31		<i>Ile de Guernesey</i>		0	0,00
2 741	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	49 326	0,21	19 865	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	0	0,00
	<i>Singapour</i>		159 308	0,69		<i>Chypre</i>		0	0,00
4 700	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	99 733	0,43	6 157	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	0	0,00
21 300	SATS LTD	SGD	59 575	0,26	3 812	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	0	0,00
	<i>Indonésie</i>		141 022	0,61	775	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	0	0,00
90 080	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	43 827	0,19		Obligations		9 499 855	40,90
290 600	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	80 796	0,35		<i>Afrique du Sud</i>		880 190	3,79
869 900	BUKALAPAK.COM PT TBK	IDR	16 399	0,07	1 590 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 98-21/12/2026	ZAR	102 740	0,44
	<i>Thaïlande</i>		120 311	0,52	300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,300% 16-12/10/2028	USD	255 994	1,10
31 300	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	62 857	0,27	179 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 10-26/02/2031	ZAR	8 589	0,04
33 300	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	THB	57 454	0,25	1 300 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,750% 12-28/02/2023	ZAR	79 930	0,34
	<i>Malaisie</i>		113 756	0,49	1 415 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000% 13-31/01/2030	ZAR	75 037	0,32
27 800	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	56 716	0,24	1 456 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	74 394	0,32
52 900	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	57 040	0,25	2 291 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037	ZAR	110 463	0,48
	<i>Chili</i>		100 005	0,43	85 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035	ZAR	4 347	0,02
770 504	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	30 471	0,13	3 430 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040	ZAR	168 696	0,73
7 459	CENCOSUD SA	CLP	9 299	0,04		<i>Mexique</i>		786 891	3,39
5 820	EMPRESAS CMPC SA	CLP	9 474	0,04	580 000	MEXICAN BONOS 10,000% 06-20/11/2036	MXN	31 011	0,13
104 830	ENEL AMERICAS SA	CLP	9 746	0,04	663 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	30 700	0,13
16 891	ENEL CHILE SA	CLP	374	0,00	1 310 000	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031	MXN	59 722	0,26
3 250	ENEL CHILE SA	USD	3 608	0,02	2 691 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	116 685	0,50
332	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	27 732	0,12	1 530 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	73 653	0,32
4 053	S.A.C.I. FALABELLA	CLP	9 301	0,04	200 000	PETROLEOS MEXICA 5,950% 20-28/01/2031	USD	145 920	0,63
	<i>République tchèque</i>		98 543	0,42	400 000	UNITED MEXICAN 2,659% 20-24/05/2031	USD	329 200	1,42
1 603	KOMERCNI BANKA AS	CZK	44 885	0,19					
14 814	MONETA MONEY BANK AS	CZK	53 658	0,23					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		70 956	0,31					
1 463	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	70 956	0,31					
	<i>Pérou</i>		56 189	0,24					
1 010	CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	6 666	0,03					
413	CREDICORP LTD	USD	49 523	0,21					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Malaisie					Brésil				
263 000	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030	MYR	617 974	2,66	1 240 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 16-01/01/2027 FLAT	BRL	530 585	2,29
150 000	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034	MYR	55 911	0,24	180 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT	BRL	215 165	0,93
120 000	MALAYSIA INVEST 4,755% 17-04/08/2037	MYR	32 218	0,14	170 000	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT	BRL	30 137	0,13
195 000	MALAYSIAN GOVT 3,480% 13-15/03/2023	MYR	27 108	0,12	610 000	BRAZIL-LTN 0,000% 19-01/07/2023 FLAT	BRL	27 712	0,12
320 000	MALAYSIAN GOVT 3,885% 19-15/08/2029	MYR	44 397	0,19	200 000	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047	USD	102 533	0,44
110 000	MALAYSIAN GOVT 3,900% 16-30/11/2026	MYR	70 938	0,31	Pologne				
296 000	MALAYSIAN GOVT 3,955% 15-15/09/2025	MYR	24 895	0,11	200 000	POLAND GOVT BOND 1,250% 20-25/10/2030	PLN	393 411	1,71
610 000	MALAYSIAN GOVT 4,059% 17-30/09/2024	MYR	67 649	0,29	44 000	POLAND GOVT BOND 1,750% 21-25/04/2032	PLN	29 141	0,13
66 000	MALAYSIAN GOVT 4,254% 15-31/05/2035	MYR	140 125	0,60	270 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 15-25/07/2026	PLN	6 271	0,03
285 000	MALAYSIAN GOVT 4,736% 16-15/03/2046	MYR	14 504	0,06	430 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 18-25/04/2024	PLN	50 038	0,22
323 000	MALAYSIAN GOVT 5,248% 08-15/09/2028	MYR	62 963	0,27	120 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	87 670	0,38
Thaïlande					400 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	21 388	0,09
4 530 000	THAILAND GOVT 0,750% 20-17/06/2024	THB	614 798	2,64	536 000	POLAND GOVT BOND 3,250% 14-25/07/2025	PLN	68 266	0,29
2 850 000	THAILAND GOVT 0,950% 20-17/06/2025	THB	125 748	0,54	115 000	POLAND GOVT BOND 4,000% 12-25/10/2023	PLN	106 109	0,46
830 000	THAILAND GOVT 1,450% 19-17/12/2024	THB	78 057	0,34	Royaume-Uni				
4 095 000	THAILAND GOVT 1,600% 19-17/12/2029	THB	23 240	0,10	620 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	368 930	1,58
2 055 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	106 899	0,46	2 270 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	11 655	0,05
2 250 000	THAILAND GOVT 3,400% 15-17/06/2036	THB	46 560	0,20	2 440 000 000	EURO BK RECON&DV 4,600% 20-09/12/2025	IDR	31 134	0,13
335 000	THAILAND GOVT 3,600% 17-17/06/2067	THB	62 731	0,27	13 850 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	156 653	0,67
2 118 000	THAILAND GOVT 3,625% 10-16/06/2023	THB	7 331	0,03	Chine				
1 100 000	THAILAND GOVT 3,650% 10-20/06/2031	THB	61 292	0,26	200 000	CHINA SCE GRP 7,250% 19-19/04/2023	USD	349 220	1,50
2 290 000	THAILAND GOVT 3,775% 12-25/06/2032	THB	33 118	0,14	400 000	COUNTRY GARDEN 3,125% 20-22/10/2025	USD	84 000	0,36
Indonésie					500 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	195 220	0,84
700 000 000	INDONESIA GOVT 5,625% 12-15/05/2023	IDR	599 347	2,57	Arabie saoudite				
300 000 000	INDONESIA GOVT 6,375% 21-15/04/2032	IDR	47 576	0,20	400 000	SAUDI INT BOND 2,250% 21-02/02/2033	USD	70 000	0,30
160 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 19-15/04/2040	IDR	18 950	0,08	Oman				
454 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 11-15/06/2032	IDR	10 711	0,05	300 000	OMAN INTRNL BOND 7,375% 20-28/10/2032	USD	331 500	1,43
210 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	32 151	0,14	République tchèque				
1 260 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034	IDR	14 883	0,06	1 070 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	307 500	1,32
792 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	89 999	0,39	710 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	305 260	1,31
1 075 000 000	INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029	IDR	56 566	0,24	4 060 000	CZECH REPUBLIC 1,250% 20-14/02/2025	CZK	33 467	0,14
1 165 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	79 589	0,34	210 000	CZECH REPUBLIC 1,500% 20-24/04/2040	CZK	22 130	0,10
200 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	88 400	0,38	1 070 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	151 580	0,65
Colombie					1 620 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	5 322	0,02
268 200 000	COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028	COP	534 662	2,31	Chili				
312 100 000	COLOMBIA TES 7,000% 17-30/06/2032	COP	50 248	0,22	200 000	CHILE 2,550% 21-27/07/2033	USD	34 055	0,15
22 000 000	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031	COP	54 971	0,24	10 000 000	TESORERIA PESOS 2,300% 20-01/10/2028 FLAT	CLP	58 706	0,25
195 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	3 980	0,02	55 000 000	TESORERIA PESOS 2,500% 20-01/03/2025 FLAT	CLP	289 558	1,24
76 900 000	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050	COP	33 501	0,14	20 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	163 300	0,70
322 700 000	COLOMBIA TES 7,500% 11-26/08/2026	COP	11 542	0,05	20 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	8 488	0,04
51 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,375% 12-21/03/2023	COP	68 791	0,30	25 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	53 541	0,23
254 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 10,375% 03-28/01/2033	USD	11 782	0,05					
			299 847	1,29					

BNP PARIBAS FUNDS Emerging Multi-Asset Income

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		259 245	1,11		<i>Pérou</i>		136 359	0,58
3 000 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-10/07/2024	MXN	119 520	0,51	173 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	42 822	0,18
1 550 000	INT BK RECON&DEV 0,000% 17-13/03/2027	MXN	49 226	0,21	66 000	PERU B SOBERANO 8,200% 06-12/08/2026	PEN	18 118	0,08
200 000	INT BK RECON&DEV 11,000% 20-25/08/2022	TRY	11 671	0,05	43 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	8 464	0,04
1 700 000	INT BK RECON&DEV 6,650% 19-30/07/2024	MXN	78 828	0,34	122 000	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037	PEN	29 005	0,12
	<i>Bahreïn</i>		251 681	1,08	152 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	37 950	0,16
300 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	251 681	1,08		<i>Ghana</i>		98 913	0,43
	<i>Egypte</i>		242 839	1,03	200 000	REPUBLIC OF GHANA 7,750% 21-07/04/2029	USD	98 913	0,43
300 000	ARAB REP EGYPT 7,500% 21-16/02/2061	USD	165 750	0,71		<i>Sri Lanka</i>		90 033	0,39
1 100 000	EGYPT GOVT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	56 822	0,24	300 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 7,550% 19-28/03/2030	USD	90 033	0,39
70 000	EGYPT GOVT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	3 395	0,01		<i>Ukraine</i>		73 500	0,32
320 000	EGYPT GOVT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	16 872	0,07	300 000	UKRAINE GOVT 7,375% 17-25/09/2032	USD	73 500	0,32
	<i>Russie</i>		218 683	0,94		<i>Hong-Kong</i>		70 875	0,31
285 000	RUSSIA 12,750% 98-24/06/2028	USD	102 600	0,44	700 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	70 875	0,31
17 825 000	RUSSIA-OFZ 5,700% 20-17/05/2028	RUB	48 836	0,21		<i>Tunisie</i>		55 559	0,24
4 810 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	13 178	0,06	100 000	TUNISIA INT BOND 6,375% 19-15/07/2026	EUR	55 559	0,24
9 580 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	26 247	0,11		<i>Iles Vierges britanniques</i>		13 225	0,06
9 028 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	24 734	0,11	200 000	SCENERY JOURNEY 13,750% 18-06/11/2023	USD	13 225	0,06
1 127 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	3 088	0,01		<i>Serbie</i>		12 605	0,05
	<i>Turquie</i>		210 906	0,91	620 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	5 222	0,02
250 000	REPUBLIC OF TURKEY 8,000% 04-14/02/2034	USD	210 906	0,91	540 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	3 964	0,02
	<i>Qatar</i>		198 800	0,86	400 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	3 419	0,01
200 000	STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046	USD	198 800	0,86		<i>Argentine</i>		6 449	0,03
	<i>Roumanie</i>		189 468	0,83	27 619	ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029	USD	6 449	0,03
80 000	ROMANIA 3,250% 16-29/04/2024	RON	15 398	0,07		Obligations à taux flottant		52 458	0,23
90 000	ROMANIA 4,250% 18-28/06/2023	RON	18 255	0,08		<i>Argentine</i>		52 458	0,23
515 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	RON	98 807	0,43	250 996	ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN	USD	52 458	0,23
45 000	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034	RON	6 549	0,03		Autres valeurs mobilières		0	0,00
185 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	31 881	0,14		Actions		0	0,00
120 000	ROMANIA GOVT 4,150% 20-24/10/2030	RON	18 578	0,08		<i>Russie</i>		0	0,00
	<i>Hongrie</i>		172 914	0,75	106 988	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	0	0,00
37 400 000	REPUBLIC OF HUNGARY 1,500% 20-22/04/2026	HUF	77 031	0,33	537	POLYUS PJSC	RUB	0	0,00
13 540 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,000% 20-23/05/2029	HUF	24 528	0,11		Actions/Parts de fonds d'investissements		2 228 040	9,63
5 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033	HUF	7 893	0,03		<i>Luxembourg</i>		2 228 040	9,63
2 970 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 21-22/06/2034	HUF	4 469	0,02	0,33	BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN SMALL CAP - X CAP	USD	0	0,00
6 200 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	12 983	0,06	14 114,34	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY- X USD ACC XCA	USD	1 134 653	4,90
6 180 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	8 618	0,04	509,00	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	628 473	2,72
12 520 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	22 982	0,10	3 536,69	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	464 914	2,01
5 600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,000% 07-24/11/2023	HUF	14 410	0,06		Total portefeuille-titres		19 421 202	83,62
	<i>Nigéria</i>		151 500	0,65					
200 000	REP OF NIGERIA 8,375% 22-24/03/2029	USD	151 500	0,65					
	<i>Rép. dominicaine</i>		136 475	0,59					
200 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 5,875% 20-30/01/2060	USD	136 475	0,59					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Energy Transition

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			2 119 538 566	98,95					
<i>Etats-Unis d'Amérique</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>Chine</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>Corée du Sud</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>France</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>Danemark</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>Inde</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>Royaume-Uni</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>Italie</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>Canada</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>Espagne</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>Norvège</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>Allemagne</i>				
1 957 825	SIEMENS ENERGY AG	EUR	27 380 183	1,28					
					<i>Brésil</i>				
30 008 285	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	25 193 753	1,18					
					<i>Australie</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>Belgique</i>				
627 511	UMICORE	EUR	20 908 667	0,98					
					<i>Israël</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>Suède</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>Luxembourg</i>				
4 000 000	ARRIVAL SA	USD	6 045 244	0,28					
					<i>Hong-Kong</i>				
5 624 000	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	HKD	5 747 135	0,27					
					<i>Irlande</i>				
669 292	FUSION FUEL GREEN PLC-A	USD	4 174 072	0,19					
					Total portefeuille-titres				
			2 119 538 566	98,95					

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			2 604 982 869	74,36					
<i>France</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
2 000 000	AEROPORT PARIS 1,500% 15-24/07/2023	EUR	2 003 202	0,06	14 200 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	13 954 212	0,40
1 700 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	1 574 028	0,04	15 300 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	14 754 957	0,42
7 000 000	AIR FRANCE-KLM 3,750% 16-12/10/2022	EUR	6 953 772	0,20	5 000 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	4 504 092	0,13
5 000 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR	4 935 663	0,14	2 013 000	LVMH 0,750% 17-26/05/2024	EUR	1 990 562	0,06
6 400 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR	6 269 454	0,18	6 200 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	5 553 818	0,16
3 500 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	3 367 823	0,10	5 100 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	4 948 905	0,14
3 600 000	AUCHAN SA 2,625% 19-30/01/2024	EUR	3 553 709	0,10	11 700 000	NEXANS SA 2,750% 17-05/04/2024	EUR	11 551 020	0,33
4 300 000	AUCHAN SA 2,875% 20-29/01/2026	EUR	4 005 715	0,11	5 000 000	PSA BANQUE FRANC 0,625% 19-21/06/2024	EUR	4 856 851	0,14
5 600 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	4 992 264	0,14	2 000 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 967 637	0,06
10 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	9 417 258	0,27	4 925 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	4 434 626	0,13
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026	EUR	6 814 155	0,19	5 604 000	RCI BANQUE 0,750% 19-10/04/2023	EUR	5 546 122	0,16
7 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,375% 16-24/03/2026	EUR	6 865 815	0,20	16 200 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	15 345 559	0,44
20 960 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	21 092 486	0,60	17 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	14 706 263	0,42
22 500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	21 478 878	0,61	3 500 000	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026	EUR	2 995 910	0,09
3 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 18-22/11/2023	EUR	2 969 888	0,08	7 143 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	5 518 265	0,16
2 600 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	2 530 195	0,07	15 300 000	SOCIETE GENERALE 1,125% 18-23/01/2025	EUR	14 731 616	0,42
20 000 000	BNP PARIBAS 2,375% 15-17/02/2025	EUR	19 596 114	0,56	10 000 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	9 842 601	0,28
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	965 062	0,03	12 400 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	12 077 285	0,34
21 500 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	20 673 306	0,59	14 500 000	SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023	EUR	14 694 690	0,42
20 000 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	20 436 534	0,58	8 500 000	SPIE SA 3,125% 17-22/03/2024	EUR	8 390 211	0,24
8 700 000	CAISSE NA REA MU 3,375% 18-24/09/2028	EUR	8 041 758	0,23	7 100 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	7 027 028	0,20
7 400 000	CARMILA 2,375% 15-18/09/2023	EUR	7 400 389	0,21	6 100 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	5 105 925	0,15
9 200 000	CARMILA SA 1,625% 20-30/05/2027	EUR	7 519 296	0,21	5 500 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	5 051 358	0,14
15 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	11 314 001	0,32	15 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	14 933 811	0,43
4 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	4 144 182	0,12	1 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,314% 16-04/10/2023	EUR	987 822	0,03
11 500 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	7 832 650	0,22					
5 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	4 899 769	0,14	5 198 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	5 113 168	0,15
4 300 000	CIE DE ST GOBAIN 0,875% 18-21/09/2023	EUR	4 260 489	0,12	6 000 000	ABBVIE INC 1,500% 20-15/11/2023	EUR	5 978 075	0,17
700 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	682 304	0,02	7 775 000	AT&T INC 0,250% 19-04/03/2026	EUR	7 207 901	0,21
7 100 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	5 818 101	0,17	13 000 000	AT&T INC 1,950% 19-15/09/2023	EUR	13 071 909	0,37
14 200 000	CNP ASSURANCES 1,875% 16-20/10/2022	EUR	14 224 329	0,41	7 000 000	AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023	EUR	7 048 589	0,20
1 000 000	COFACE 4,125% 14-27/03/2024	EUR	989 457	0,03	16 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	16 032 126	0,46
16 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	16 409 930	0,47	6 000 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	5 837 785	0,17
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 3,000% 15-21/12/2025	EUR	3 023 280	0,09	5 000 000	BECTON DICKINSON 0,000% 21-13/08/2023	EUR	4 914 061	0,14
2 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	1 963 691	0,06	4 598 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 334 644	0,12
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026	EUR	971 518	0,03	17 908 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	16 186 783	0,46
4 200 000	CTE CO TRANSP EL 0,875% 17-29/09/2024	EUR	4 047 029	0,12	29 500 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	29 516 299	0,84
11 900 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	12 589 587	0,36	31 432 000	EASTMAN CHEMICAL 1,500% 16-26/05/2023	EUR	31 289 599	0,89
10 000 000	EUTELSAT SA 2,000% 18-02/10/2025	EUR	9 666 756	0,28	4 000 000	FORD MOTOR CRED 1,744% 20-19/07/2024	EUR	3 693 885	0,11
1 438 000	FNAC DARTY SA 1,875% 19-30/05/2024	EUR	1 350 493	0,04	15 950 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	15 226 136	0,43
11 000 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	11 554 510	0,33	12 000 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	11 500 958	0,33
33 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 17-27/03/2023	EUR	33 100 358	0,95	14 291 000	GEN ELECTRIC CO 1,250% 15-26/05/2023	EUR	14 272 839	0,41
5 000 000	ICADE 1,125% 16-17/11/2025	EUR	4 652 443	0,13	9 022 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375% 17-15/05/2024	EUR	8 960 298	0,26
22 600 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	22 032 591	0,63	7 502 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	7 432 836	0,21
3 000 000	INFRA FOCH SAS 2,125% 14-16/04/2025	EUR	2 945 202	0,08	2 853 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 0,000% 20-10/03/2024	EUR	2 773 274	0,08
11 900 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	11 790 533	0,34	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
					27 900 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	27 106 926	0,77
					8 100 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR	7 728 542	0,22

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
10 427 000	STRYKER CORP 1,125% 18-30/11/2023	EUR	10 348 416	0,30					
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>Italie</i>		<i>278 629 561</i>	<i>7,96</i>					
4 193 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	3 868 119	0,11					
10 000 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	10 035 627	0,29					
1 400 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	1 459 161	0,04					
11 228 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	11 126 768	0,32					
7 000 000	BANCO BPM SPA 2,500% 19-21/06/2024	EUR	6 902 907	0,20					
1 500 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	1 484 884	0,04					
15 613 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-04/07/2024	EUR	15 183 130	0,43					
8 500 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026	EUR	8 367 679	0,24					
7 739 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	8 021 836	0,23					
3 122 000	IREN SPA 2,750% 15-02/11/2022	EUR	3 148 680	0,09					
20 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/04/2026	EUR	18 440 910	0,53					
5 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	4 566 513	0,13					
30 100 000	ITALY BTPS 0,000% 21-15/04/2024	EUR	29 357 734	0,84					
37 500 000	ITALY BTPS 0,000% 21-15/08/2024	EUR	36 341 995	1,04					
31 500 000	ITALY BTPS 0,000% 22-29/11/2023	EUR	31 015 214	0,89					
11 500 000	ITALY BTPS 1,750% 19-01/07/2024	EUR	11 572 297	0,33					
17 816 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	16 824 025	0,48					
8 000 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	7 852 070	0,22					
1 450 000	UNICREDIT S.P.A. 1,000% 18-18/01/2023	EUR	1 449 207	0,04					
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					
9 000 000	UNIONE DI BANCHE 2,625% 19-20/06/2024	EUR	8 950 403	0,26					
10 000 000	UNIPOL GRUPPO FI 3,000% 15-18/03/2025	EUR	9 907 800	0,28					
	<i>Espagne</i>		<i>188 316 144</i>	<i>5,37</i>					
3 100 000	ABERTIS INFRAEST 0,625% 19-15/07/2025	EUR	2 896 310	0,08					
8 800 000	ABERTIS INFRAEST 1,125% 19-26/03/2028	EUR	7 578 713	0,22					
4 400 000	AMADEUS IT GROUP SA 0,875% 18-18/09/2023	EUR	4 357 448	0,12					
21 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	20 029 334	0,57					
8 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,375% 19-02/10/2024	EUR	7 656 020	0,22					
7 200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,125% 19-28/02/2024	EUR	7 106 839	0,20					
7 000 000	BANCO SABADELL 1,125% 19-27/03/2025	EUR	6 438 181	0,18					
17 000 000	BANCO SABADELL 1,750% 19-10/05/2024	EUR	16 445 596	0,47					
4 000 000	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031	EUR	3 321 494	0,09					
9 000 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	8 021 246	0,23					
12 500 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	11 870 493	0,34					
4 000 000	CAIXABANK 1,750% 18-24/10/2023	EUR	3 980 150	0,11					
15 000 000	CAIXABANK 2,375% 19-01/02/2024	EUR	15 029 430	0,43					
6 500 000	COMUNIDAD MADRID 4,125% 14-21/05/2024	EUR	6 855 471	0,20					
1 800 000	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028	EUR	1 514 805	0,04					
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					
12 200 000	SANTANDER ISSUAN 2,500% 15-18/03/2025	EUR	11 915 773	0,34					
5 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	4 888 957	0,14					
20 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	19 672 600	0,56					
	<i>Pays-Bas</i>							<i>177 733 448</i>	<i>5,07</i>
5 351 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	5 271 364	0,15					
5 100 000	ABN AMRO BANK NV 1,250% 20-28/05/2025	EUR	4 905 497	0,14					
8 900 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	8 914 754	0,25					
20 500 000	ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022	EUR	20 503 895	0,59					
7 000 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,250% 19-06/11/2023	EUR	6 884 887	0,20					
1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	990 593	0,03					
15 033 000	ENBW INTERNATIONAL FIN 4,875% 04-16/01/2025	EUR	15 945 733	0,46					
35 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	32 024 989	0,91					
1 400 000	ING GROEP NV 1,000% 18-20/09/2023	EUR	1 390 950	0,04					
15 085 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	14 737 793	0,42					
4 846 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	4 335 550	0,12					
5 900 000	LEASEPLAN CORP 0,750% 17-03/10/2022	EUR	5 905 307	0,17					
10 125 000	LEASEPLAN CORP 1,000% 18-02/05/2023	EUR	10 072 157	0,29					
9 900 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 0,125% 20-05/10/2024	EUR	9 556 437	0,27					
6 355 000	SCHLUMBERGER FIN 0,000% 19-15/10/2024	EUR	6 080 580	0,17					
10 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	9 590 017	0,27					
4 500 000	VONOVIA BV 0,875% 18-03/07/2023	EUR	4 442 934	0,13					
12 900 000	WINTERSHALL FIN 0,452% 19-25/09/2023	EUR	12 534 405	0,36					
4 000 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	3 645 606	0,10					
	<i>Royaume-Uni</i>							<i>167 360 792</i>	<i>4,79</i>
2 850 000	BARCLAYS BANK PLC 0,625% 17-14/11/2023	EUR	2 846 126	0,08					
1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,500% 18-03/09/2023	EUR	997 885	0,03					
16 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	15 981 973	0,46					
21 000 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	20 365 756	0,58					
17 500 000	DS SMITH PLC 1,375% 17-26/07/2024	EUR	17 027 311	0,49					
5 100 000	DS SMITH PLC 2,250% 15-16/09/2022	EUR	5 105 429	0,15					
940 000	FCE BANK PLC 1,615% 16-11/05/2023	EUR	928 372	0,03					
15 700 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	15 136 370	0,43					
7 900 000	HEATHROW FNDG 1,500% 20-12/10/2025	EUR	7 542 617	0,22					
3 188 000	INEOS FINANCE PL 2,875% 19-01/05/2026	EUR	2 774 656	0,08					
8 000 000	ITV PLC 2,000% 16-01/12/2023	EUR	7 979 670	0,23					
10 000 000	NATWEST MARKETS 1,000% 19-28/05/2024	EUR	9 790 376	0,28					
6 405 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	5 901 951	0,17					
3 000 000	SANTANDER UK GRP 1,125% 16-08/09/2023	EUR	2 975 393	0,08					
18 175 000	STANDARD CHARTERED 3,125% 14-19/11/2024	EUR	18 027 708	0,51					
6 259 000	STANDARD CHARTERED 3,625% 12-23/11/2022	EUR	6 310 530	0,18					
2 669 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	2 423 535	0,07					
25 400 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	25 245 134	0,72					
	<i>Allemagne</i>							<i>166 857 939</i>	<i>4,76</i>
2 500 000	ADIDAS AG 0,000% 20-09/09/2024	EUR	2 403 236	0,07					
35 000 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	29 565 830	0,84					
4 000 000	ALSTRIA OFFICE 1,500% 17-15/11/2027	EUR	3 181 492	0,09					
5 000 000	BAYER AG 0,050% 21-12/01/2025	EUR	4 719 545	0,13					
6 100 000	BAYER AG 0,375% 20-06/07/2024	EUR	5 914 151	0,17					
2 100 000	CLEARSTREAM BANK 0,000% 20-01/12/2025	EUR	1 971 042	0,06					
11 900 000	COMMERZBANK AG 0,250% 19-16/09/2024	EUR	11 206 041	0,32					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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		Roumanie		53 607 826	1,53
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		Belgique		45 033 149	1,28
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		Suède		40 695 280	1,17
	Irlande		148 541 218	4,24	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		Danemark		34 607 217	0,99
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		Autriche		31 876 015	0,91
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		Portugal		21 080 963	0,60
	Japon		145 290 631	4,14	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		Pologne		19 490 464	0,55
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		Canada		19 235 535	0,54
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		Finlande		18 439 251	0,52
30 150 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	29 928 663	0,85	5 000 000	CRH FINLAND SERV 0,875% 20-05/11/2023	EUR	4 936 386	0,14
	Luxembourg		120 647 937	3,43	8 200 000	FORTUM OYJ 2,250% 12-06/09/2022	EUR	8 187 851	0,23
18 919 000	ALLERGAN FUNDING 1,500% 18-15/11/2023	EUR	18 583 362	0,53	6 151 000	OP CORPORATE BK 0,100% 20-16/11/2027	EUR	5 315 014	0,15
10 000 000	AROUNDTOWN SA 1,000% 17-07/01/2025	EUR	9 247 799	0,26		Bermudes		11 347 358	0,32
21 451 000	CK HUTCHISON 0,375% 19-17/10/2023	EUR	21 038 817	0,60	11 272 000	BACARDI LTD 2,750% 13-03/07/2023	EUR	11 347 358	0,32
5 743 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	5 560 712	0,16		Australie		7 637 308	0,22
10 000 000	EFESF 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 828 119	0,28	8 060 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	7 637 308	0,22
10 000 000	ESM TBILL 0,000% 22-13/04/2023	EUR	9 975 649	0,28		Hong-Kong		4 332 383	0,12
13 886 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	13 760 550	0,39	4 322 000	CKH FIN 16 1,250% 16-06/04/2023	EUR	4 332 383	0,12

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Enhanced Bond 6M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Obligations convertibles									
			1 428 810	0,04					
	<i>Allemagne</i>		<i>1 428 810</i>	<i>0,04</i>					
1 500 000	FRESENIUS SE & CO 0,000% 17-31/01/2024 CV	EUR	1 428 810	0,04					
Obligations à taux flottant									
			432 478 942	12,34					
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>68 958 190</i>	<i>1,96</i>					
4 358 000	AVIVA PLC 13-05/07/2043 FRN	EUR	4 501 727	0,13					
9 344 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	9 228 018	0,26					
20 500 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-15/01/2024 FRN	EUR	20 405 782	0,58					
20 000 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 18-04/03/2025 FRN	EUR	19 745 314	0,56					
5 000 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	4 822 116	0,14					
10 266 000	STANDARD CHART 17-03/10/2023 FRN	EUR	10 255 233	0,29					
	<i>France</i>		<i>55 110 521</i>	<i>1,57</i>					
3 500 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	3 599 142	0,10					
4 000 000	BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN	EUR	4 002 382	0,11					
17 000 000	BNP PARIBAS 19-15/07/2025 FRN	EUR	16 289 079	0,47					
3 700 000	CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN	EUR	1 385 100	0,04					
6 400 000	CREDIT LOGEMENT 17-28/11/2029 FRN	EUR	5 981 356	0,17					
23 800 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	23 853 462	0,68					
	<i>Italie</i>		<i>54 744 305</i>	<i>1,56</i>					
6 600 000	ASSICURAZIONI GENERALI 12-12/12/2042 FRN	EUR	6 724 938	0,19					
8 000 000	CASSA DEPOSITI E 16-26/07/2022 FRN	EUR	7 996 640	0,23					
19 685 000	CREDITO EMILIANO 19-25/10/2025 FRN	EUR	18 841 941	0,54					
9 600 000	FERROVIE DEL 0,840% 16-18/07/2022 FRN	EUR	9 597 458	0,27					
7 740 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	7 146 899	0,20					
4 422 000	UNIONE DI BANCHE 17-15/09/2027 FRN	EUR	4 436 429	0,13					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>54 056 052</i>	<i>1,54</i>					
7 600 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	7 584 048	0,22					
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>Pays-Bas</i>		<i>46 966 959</i>	<i>1,35</i>					
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					
	<i>Suède</i>		<i>29 098 000</i>	<i>0,83</i>					
16 370 000	SWEDBANK AB 17-22/11/2027 FRN	EUR	16 267 514	0,46					
13 089 000	SWEDBANK AB 18-18/09/2028 FRN	EUR	12 830 486	0,37					
	<i>Allemagne</i>		<i>28 831 432</i>	<i>0,82</i>					
28 500 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	28 831 432	0,82					
	<i>Danemark</i>		<i>26 365 164</i>	<i>0,75</i>					
19 552 000	JYSKE BANK A/S 19-20/06/2024 FRN	EUR	19 289 507	0,55					
7 060 000	NYKREDIT 15-17/11/2027 FRN	EUR	7 075 657	0,20					
	<i>Espagne</i>		<i>26 045 899</i>	<i>0,75</i>					
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17-01/12/2023 FRN	EUR	10 017 815	0,29					
2 300 000	BANCO SABADELL 18-12/12/2028 FRN	EUR	2 295 408	0,07					
4 000 000	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024 FRN	EUR	4 017 180	0,11					
9 000 000	BANCO SANTANDER 22-26/01/2025 FRN	EUR	8 728 944	0,25					
1 000 000	CAIXABANK 17-14/07/2028 FRN	EUR	986 552	0,03					
	<i>Irlande</i>		<i>17 499 470</i>	<i>0,50</i>					
17 380 000	CLOVERIE PLC 12-01/09/2042 FRN	EUR	17 499 470	0,50					
	<i>Portugal</i>		<i>14 769 000</i>	<i>0,42</i>					
15 000 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	14 769 000	0,42					
	<i>Norvège</i>		<i>6 840 143</i>	<i>0,20</i>					
7 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	6 840 143	0,20					
	<i>Belgique</i>		<i>2 165 061</i>	<i>0,06</i>					
2 300 000	KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	EUR	2 165 061	0,06					
	<i>Luxembourg</i>		<i>1 028 746</i>	<i>0,03</i>					
1 000 000	HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN	EUR	1 028 746	0,03					
	Instruments du marché monétaire							30 004 357	0,86
	<i>France</i>		<i>15 002 644</i>	<i>0,43</i>					
15 000 000	FAURECIA 0,000% 25/07/2022 NEUCP	EUR	15 002 644	0,43					
	<i>Suède</i>		<i>15 001 713</i>	<i>0,43</i>					
15 000 000	VATTENFALL AB 0,000% 12/07/2022	EUR	15 001 713	0,43					
	Actions/Parts de fonds d'investissements							349 607 542	10,00
	<i>France</i>		<i>339 841 433</i>	<i>9,72</i>					
144,00	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	13 837 094	0,40					
13 525,00	BNP PARIBAS MONEY 3M - IC	EUR	309 336 596	8,84					
5 854,00	BNP PARIBAS OBLI CT- 1	EUR	16 667 743	0,48					
	<i>Luxembourg</i>		<i>9 766 109</i>	<i>0,28</i>					
100,00	BNPP GLOBAL ENHANCED BOND 36M XCA	EUR	9 766 109	0,28					
	Total portefeuille-titres							3 418 502 520	97,60

BNP PARIBAS FUNDS Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			142 404 557	87,94
Actions			142 404 557	87,94
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>86 295 897</i>	<i>53,28</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>Royaume-Uni</i>			<i>18 956 727</i>	<i>11,71</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>Chine</i>			<i>13 925 667</i>	<i>8,60</i>
195 092	DAQO NEW ENERGY CORP - ADR	USD	13 925 667	8,60
<i>Canada</i>			<i>7 139 956</i>	<i>4,41</i>
479 552	ANAERGIA INC	CAD	2 509 434	1,55
673 041	LI-CYCLE HOLDINGS CORP	USD	4 630 522	2,86
<i>Corée du Sud</i>			<i>6 585 517</i>	<i>4,07</i>
16 571	LG CHEM LTD	KRW	6 585 517	4,07
<i>Italie</i>			<i>5 857 080</i>	<i>3,62</i>
1 073 266	ENEL S.P.A.	EUR	5 857 080	3,62
<i>Brésil</i>			<i>3 589 384</i>	<i>2,22</i>
4 089 451	RAIZEN SA - PREFERENCE	BRL	3 589 384	2,22
<i>Norvège</i>			<i>54 329</i>	<i>0,03</i>
114 204	CAMBI ASA	NOK	54 329	0,03
Total portefeuille-titres			142 404 557	87,94

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			451 526 720	81,67					
<i>France</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>Italie</i>				
500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,750% 18-17/07/2025	EUR	475 622	0,09	550 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	430 907	0,08
1 000 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	959 311	0,17	2 300 000	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027	EUR	2 198 546	0,40
1 400 000	BPCE 0,250% 20-15/01/2026	EUR	1 294 549	0,23	1 819 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 543 340	0,28
14 000 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	13 461 686	2,45	5 000 000	ITALY BTPS 0,000% 21-15/04/2024	EUR	4 876 700	0,88
2 100 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	1 881 153	0,34	14 350 000	ITALY BTPS 0,250% 21-15/03/2028	EUR	12 558 689	2,28
7 500 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	7 015 500	1,27	10 000 000	ITALY BTPS 0,450% 21-15/02/2029	EUR	8 572 900	1,55
1 800 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 714 015	0,31	6 400 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	5 922 048	1,07
500 000	BPCE SFH 2,375% 13-29/11/2023	EUR	509 033	0,09	4 400 000	ITALY BTPS 0,950% 21-01/06/2032	EUR	3 542 000	0,64
5 000 000	CAISSE AMORT DET 1,375% 14-25/11/2024	EUR	5 017 223	0,91	1 700 000	ITALY BTPS 1,250% 16-01/12/2026	EUR	1 626 305	0,29
1 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 630 184	0,29	3 000 000	ITALY BTPS 1,450% 20-01/03/2036	EUR	2 357 070	0,43
2 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 453 678	0,44	1 300 000	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026	EUR	1 294 830	0,23
4 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,125% 22-12/06/2028	EUR	3 816 171	0,69	2 450 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	2 289 991	0,41
1 600 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	1 547 431	0,28	2 000 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	1 566 446	0,28
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 761 712	0,32	4 965 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	4 609 404	0,83
3 000 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	2 458 352	0,44	<i>Allemagne</i>				
3 900 000	COFIROUTE 0,375% 16-07/02/2025	EUR	3 715 333	0,67	5 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026	EUR	4 816 700	0,87
1 100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,625% 19-15/04/2026	EUR	1 044 035	0,19	1 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 19-15/08/2050	EUR	961 515	0,17
3 000 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	2 929 613	0,53	1 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/02/2030	EUR	1 189 019	0,22
3 500 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	3 239 938	0,59	4 900 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 956 162	0,72
7 200 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029	EUR	6 392 574	1,16	3 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 18-15/08/2028	EUR	3 229 694	0,58
1 450 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 20-25/11/2030	EUR	1 253 467	0,23	3 500 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	3 454 605	0,63
1 200 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	1 181 784	0,21	1 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	1 479 840	0,27
1 800 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 223 658	0,22	3 496 867	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	3 737 117	0,68
10 490 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 18-25/11/2028	EUR	10 010 396	1,81	11 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	10 262 998	1,86
4 200 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 20-25/05/2052	EUR	2 680 314	0,48	3 913 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	3 347 838	0,61
2 800 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	1 744 391	0,32	1 387 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 348 554	0,24
1 200 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 066 104	0,19	2 300 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	2 137 695	0,39
3 000 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	2 727 540	0,49	6 700 000	KFW 1,125% 18-09/05/2033	EUR	6 050 758	1,09
14 400 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	13 444 703	2,44	2 793 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	2 638 421	0,48
1 300 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	1 714 570	0,31	2 000 000	SAP SE 0,125% 20-18/05/2026	EUR	1 856 242	0,34
1 000 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060	EUR	1 337 020	0,24	664 000	UNICREDIT 0,010% 21-28/09/2026	EUR	618 801	0,11
1 300 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 187 305	0,21	1 600 000	VONOVIA SE 0,000% 21-01/12/2025	EUR	1 421 854	0,26
600 000	KERING 0,750% 20-13/05/2028	EUR	542 161	0,10	<i>Espagne</i>				
2 100 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 927 945	0,35	2 300 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	2 161 657	0,39
6 800 000	LA BANQUE POSTALE 2,375% 14-15/01/2024	EUR	6 925 642	1,25	1 400 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	1 170 398	0,21
1 400 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 157 211	0,21	1 700 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	1 532 235	0,28
600 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	539 606	0,10	1 800 000	CAJA RURAL NAV 0,875% 18-08/05/2025	EUR	1 759 806	0,32
1 500 000	LVMH MOET HENNES 0,750% 20-07/04/2025	EUR	1 458 188	0,26	1 400 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 108 219	0,20
2 100 000	MICHELIN 0,000% 20-02/11/2028	EUR	1 778 752	0,32	700 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	607 413	0,11
1 200 000	PERNOD RICARD SA 1,375% 22-07/04/2029	EUR	1 093 875	0,20	1 700 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	1 619 750	0,29
3 031 000	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027	EUR	2 607 981	0,47	4 950 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	4 088 898	0,74
4 500 000	RCI BANQUE 1,625% 17-11/04/2025	EUR	4 262 655	0,77	5 700 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	4 834 911	0,87
700 000	SANOFI 1,250% 22-06/04/2029	EUR	650 661	0,12	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
					5 200 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	3 935 880	0,71

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

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

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Pays-Bas</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>Espagne</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>Luxembourg</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>Italie</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>Allemagne</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>Suisse</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>Autriche</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
	Autres valeurs mobilières		4 863 500	0,88
	Obligations		4 863 500	0,88
	<i>France</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
	Instrument du marché monétaire		9 726 759	1,76
	<i>Italie</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
	Actions/Parts de fonds d'investissements		32 619 974	5,93
	<i>France</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
	Total portefeuille-titres		548 321 280	99,22

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
200 000	PERNOD RICARD SA 0,125% 21-04/10/2029	EUR	163 359	0,08	175 000	AHOLD DELHAIZE 0,375% 21-18/03/2030	EUR	140 346	0,07
100 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	93 594	0,05	199 000	AMER MED SYST EU 0,750% 22-08/03/2025	EUR	190 770	0,09
700 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	560 849	0,28	400 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	365 633	0,18
300 000	SOCIETE GENERALE 0,250% 21-08/07/2027	EUR	263 118	0,13	100 000	DAIMLER TRUCK 1,625% 22-06/04/2027	EUR	93 557	0,05
400 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	320 492	0,16	100 000	DANFOSS FIN I BV 0,125% 21-28/04/2026	EUR	90 943	0,05
200 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 0,625% 17-04/10/2024	EUR	195 319	0,10	100 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	92 414	0,05
3 500 000	UNEDIC 0,250% 20-25/11/2029	EUR	3 110 455	1,54	301 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	242 511	0,12
300 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	251 111	0,12	230 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 19-17/06/2024	EUR	221 644	0,11
	<i>Italie</i>		<i>16 616 512</i>	<i>8,25</i>	200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027	EUR	173 382	0,09
100 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	83 710	0,04	175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	155 251	0,08
130 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	101 851	0,05	124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	112 920	0,06
100 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	92 461	0,05	1 700 000	ING BANK NV 0,750% 19-18/02/2029	EUR	1 575 092	0,78
100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	87 705	0,04	196 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	174 038	0,09
169 000	ENI SPA 0,375% 21-14/06/2028	EUR	146 570	0,07	100 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	79 639	0,04
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	266 681	0,13	200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	189 407	0,09
400 000	INTESA SANPAOLO 3,928% 14-15/09/2026	EUR	393 773	0,20	100 000	LSEG NTHRLND BV 0,250% 21-06/04/2028	EUR	86 601	0,04
479 000	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	329 708	0,16	116 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	89 113	0,04
3 470 000	ITALY BTPS 1,650% 15-01/03/2032	EUR	3 023 410	1,50	250 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 19-02/10/2034	EUR	189 319	0,09
1 560 000	ITALY BTPS 2,050% 17-01/08/2027	EUR	1 529 310	0,76	570 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	523 442	0,26
650 000	ITALY BTPS 2,450% 17-01/09/2033	EUR	595 356	0,30	1 270 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	1 633 601	0,81
1 247 000	ITALY BTPS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	1 001 516	0,50	620 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	783 661	0,39
1 360 000	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	1 271 178	0,63	1 370 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500% 08-15/01/2028	EUR	1 673 907	0,83
310 000	ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040	EUR	292 692	0,15	1 500 000	NN BANK NV 0,010% 20-08/07/2030	EUR	1 266 452	0,63
130 000	ITALY BTPS 3,450% 17-01/03/2048	EUR	127 488	0,06	100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	83 448	0,04
440 000	ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037	EUR	467 941	0,23	224 000	NN GROUP NV 1,625% 17-01/06/2027	EUR	212 684	0,11
1 095 000	ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034	EUR	1 268 771	0,63	112 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	103 747	0,05
907 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	1 084 695	0,54	190 000	RECKITT BEN TSY 0,375% 20-19/05/2026	EUR	176 138	0,09
3 310 000	ITALY BTPS 9,000% 03-01/11/2023	EUR	3 655 836	1,81	200 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	185 094	0,09
373 671	ITALY BTPS I/L 0,550% 18-21/05/2026	EUR	378 105	0,19	161 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	136 011	0,07
100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	83 810	0,04	155 000	UNILEVER FINANCE 0,750% 22-28/02/2026	EUR	147 346	0,07
100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	95 204	0,05	100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	95 664	0,05
241 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	238 741	0,12	127 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	127 351	0,06
	<i>Belgique</i>		<i>15 656 533</i>	<i>7,78</i>	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	170 201	0,08
384 000	AB INBEV SA/NV 1,125% 19-01/07/2027	EUR	357 529	0,18	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	101 380	0,05
2 610 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	2 189 751	1,09	300 000	VONOVIA BV 0,500% 19-14/09/2029	EUR	227 479	0,11
830 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	676 446	0,34	200 000	VONOVIA BV 2,250% 15-15/12/2023	EUR	198 940	0,10
403 775	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	330 842	0,16	300 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	245 555	0,12
230 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	215 896	0,11		<i>Luxembourg</i>		<i>6 183 607</i>	<i>3,05</i>
240 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	218 945	0,11	400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	324 716	0,16
226 000	BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045	EUR	271 174	0,13	153 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	148 144	0,07
420 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	526 098	0,26	300 000	CNH IND FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	260 606	0,13
700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,500% 11-28/03/2026	EUR	786 550	0,39	2 000 000	EIB 4,000% 05-15/10/2037	EUR	2 406 370	1,19
560 000	BELGIUM OLO 31 5,500% 98-28/03/2028	EUR	688 457	0,34	1 200 000	ESM 1,800% 17-02/11/2046	EUR	1 077 859	0,53
700 000	BELGIUM OLO 44 5,000% 04-28/03/2035	EUR	915 390	0,45	100 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	99 681	0,05
8 488 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-02/06/2028	EUR	7 695 581	3,83	187 000	HEIDELCEMENT FIN 1,125% 19-01/12/2027	EUR	163 991	0,08
870 890	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	783 874	0,39	100 000	LOGICOR FIN 0,875% 21-14/01/2031	EUR	69 938	0,03
	<i>Pays-Bas</i>		<i>12 636 168</i>	<i>6,27</i>	322 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	301 072	0,15
107 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	105 408	0,05	287 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/10/2025	EUR	266 606	0,13
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					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
200 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	187 789	0,09	100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	95 749	0,05	
292 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,000% 21-14/06/2026	EUR	269 348	0,13	176 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	149 783	0,07	
150 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,876% 15-17/04/2025	EUR	145 746	0,07	140 000	THERMO FISHER 0,500% 19-01/03/2028	EUR	124 409	0,06	
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	93 720	0,05	<i>Autriche</i>					
300 000	REPSOL EUROPE 0,375% 21-06/07/2029	EUR	252 707	0,13	100 000	ERSTE GROUP 0,375% 19-16/04/2024	EUR	96 958	0,05	
130 000	WHIRLPOOL FIN 1,100% 17-09/11/2027	EUR	115 314	0,06	100 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	95 539	0,05	
<i>Royaume-Uni</i>				3 625 499	1,79	100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	82 609	0,04
209 000	ASTRAZENECA PLC 0,375% 21-03/06/2029	EUR	179 969	0,09	220 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	190 792	0,09	
226 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	187 276	0,09	790 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 13-23/05/2034	EUR	824 219	0,41	
137 000	COCA-COLA EURO 1,125% 19-12/04/2029	EUR	119 869	0,06	250 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12-20/06/2044	EUR	291 826	0,14	
200 000	CREDIT AGRICOLE 1,250% 16-14/04/2026	EUR	190 825	0,09	530 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 12-26/01/2062	EUR	721 777	0,36	
100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	95 904	0,05	300 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	376 153	0,19	
190 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	155 354	0,08	100 000	UNIQA INSURANCE 1,375% 20-09/07/2030	EUR	85 259	0,04	
300 000	LINDE PLC 0,000% 21-30/09/2026	EUR	271 561	0,13	<i>Irlande</i>					
200 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	187 190	0,09	174 000	CCEP FINANCE IRE 0,000% 21-06/09/2025	EUR	161 112	0,08	
187 000	NATIONAL GRID PLC 0,163% 21-20/01/2028	EUR	158 918	0,08	164 000	CCEP FINANCE IRE 0,500% 21-06/09/2029	EUR	136 096	0,07	
100 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	82 359	0,04	236 000	CLOVERIE PLC 1,500% 18-15/12/2028	EUR	218 373	0,11	
200 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	192 432	0,10	145 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	139 896	0,07	
100 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-18/06/2026	EUR	89 392	0,04	132 000	FRESENIUS FIN IR 0,500% 21-01/10/2028	EUR	107 991	0,05	
100 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	101 670	0,05	200 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	150 379	0,07	
132 000	RENTOKIL INITIAL 0,875% 19-30/05/2026	EUR	120 631	0,06	360 000	IRISH GOVERNMENT 0,350% 22-18/10/2032	EUR	304 944	0,15	
179 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	124 904	0,06	630 000	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	606 664	0,30	
177 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	149 821	0,07	130 000	IRISH GOVERNMENT 1,500% 19-15/05/2050	EUR	103 945	0,05	
132 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	102 155	0,05	210 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	196 447	0,10	
210 000	UNILEVER NV 1,250% 20-25/03/2025	EUR	206 117	0,10	170 000	IRISH GOVERNMENT 2,000% 15-18/02/2045	EUR	156 881	0,08	
121 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	113 470	0,06	100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	79 529	0,04	
300 000	VODAFONE GROUP 1,125% 17-20/11/2025	EUR	288 840	0,14	<i>Portugal</i>					
200 000	WPP FINANCE 2016 1,375% 18-20/03/2025	EUR	193 495	0,10	1 030 000	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029	EUR	1 035 366	0,51	
372 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	313 347	0,16	250 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	264 155	0,13	
<i>Afrique du Sud</i>				3 131 803	1,55	70 000	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030	EUR	79 302	0,04
64 080 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	3 131 803	1,55	110 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	130 057	0,06	
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				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	<i>Iles Vierges britanniques</i>					
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	<i>Finlande</i>					
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	200 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-02/11/2028	EUR	168 129	0,08	
300 000	COCA-COLA CO/THE 0,125% 21-09/03/2029	EUR	253 102	0,13	100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	78 253	0,04	
179 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	161 796	0,08	263 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	198 399	0,10	
100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	86 567	0,04	<i>Chine</i>					
212 000	GEN MOTORS FIN 0,600% 21-20/05/2027	EUR	177 326	0,09	1 600 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	118 609	0,06	
181 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,750% 21-23/03/2032	EUR	135 512	0,07	2 750 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	773 693	0,38	
174 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	150 513	0,07	3 140 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	420 489	0,21	
200 000	IBM CORP 0,950% 17-23/05/2025	EUR	193 170	0,10						
116 000	MET LIFE GLOB 0,375% 19-09/04/2024	EUR	113 222	0,06						

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Colombie</i>		<i>1 138 094</i>	<i>0,56</i>	200 000	ORANGE 20-15/10/2169 FRN	EUR	159 693	0,08
1 640 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	1 138 094	0,56	100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	74 346	0,04
	<i>Rép. dominicaine</i>		<i>1 132 223</i>	<i>0,56</i>	100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	76 385	0,04
1 540 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	1 132 223	0,56	200 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	174 211	0,09
	<i>Egypte</i>		<i>982 352</i>	<i>0,49</i>	200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	176 277	0,09
1 580 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	982 352	0,49	200 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	164 493	0,08
	<i>Bahreïn</i>		<i>754 318</i>	<i>0,37</i>	300 000	SUEZ 19-31/12/2059 FRN	EUR	250 001	0,12
940 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	754 318	0,37		<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>2 072 716</i>	<i>1,03</i>
	<i>Brésil</i>		<i>727 017</i>	<i>0,36</i>	100 000	AT&T INC 18-05/09/2023 FRN	EUR	99 790	0,05
1 120 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	727 017	0,36	271 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	219 501	0,11
	<i>Mexique</i>		<i>666 473</i>	<i>0,33</i>	279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	269 843	0,13
400 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	396 325	0,20	259 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	254 657	0,13
390 000	UNITED MEXICAN 2,250% 21-12/08/2036	EUR	270 148	0,13	313 000	JPMORGAN CHASE 21-17/02/2033 FRN	EUR	240 063	0,12
	<i>Suède</i>		<i>605 374</i>	<i>0,30</i>	101 000	MORGAN STANLEY 19-26/07/2024 FRN	EUR	99 480	0,05
300 000	SWEDBANK AB 0,250% 19-09/10/2024	EUR	285 608	0,14	237 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	189 323	0,09
249 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	197 407	0,10	277 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	245 887	0,12
135 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	122 359	0,06	313 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	296 429	0,15
	<i>Slovénie</i>		<i>462 160</i>	<i>0,23</i>	161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	157 743	0,08
160 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 1,750% 16-03/11/2040	EUR	136 263	0,07		<i>Pays-Bas</i>		<i>1 288 319</i>	<i>0,64</i>
330 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 2,250% 16-03/03/2032	EUR	325 897	0,16	200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 629	0,07
	<i>Slovaquie</i>		<i>359 096</i>	<i>0,17</i>	134 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	109 204	0,05
180 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 1,625% 16-21/01/2031	EUR	169 575	0,08	100 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	87 713	0,04
170 138	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 14-16/01/2029	EUR	189 521	0,09	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	72 799	0,04
	<i>Japon</i>		<i>341 145</i>	<i>0,17</i>	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 597	0,04
100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	96 652	0,05	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	83 939	0,04
100 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	90 365	0,04	100 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	92 871	0,05
165 000	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026	EUR	154 128	0,08	130 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	124 966	0,06
	<i>Hong-Kong</i>		<i>282 223</i>	<i>0,14</i>	309 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	255 264	0,13
2 810 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	282 223	0,14	100 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	70 655	0,04
	<i>Roumanie</i>		<i>219 480</i>	<i>0,11</i>	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	164 682	0,08
310 000	ROMANIA 4,625% 19-03/04/2049	EUR	219 480	0,11		<i>Espagne</i>		<i>1 047 192</i>	<i>0,51</i>
	<i>Australie</i>		<i>200 908</i>	<i>0,10</i>	100 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	81 753	0,04
242 000	MACQUARIE GROUP 0,350% 20-03/03/2028	EUR	200 908	0,10	100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	83 866	0,04
	<i>Danemark</i>		<i>98 226</i>	<i>0,05</i>	200 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	162 489	0,08
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	98 226	0,05	200 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	180 355	0,09
	Obligations à taux flottant		10 818 794	5,33	200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	165 057	0,08
	<i>France</i>		<i>2 232 914</i>	<i>1,10</i>	300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	285 730	0,14
200 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	170 895	0,08	100 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	87 942	0,04
100 000	BNP PARIBAS 21-13/04/2027 FRN	EUR	89 198	0,04		<i>Allemagne</i>		<i>768 507</i>	<i>0,38</i>
200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	165 012	0,08	100 000	ALLIANZ SE 15-07/07/2045 FRN	EUR	96 598	0,05
100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	96 149	0,05	100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	93 305	0,05
100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	87 556	0,04	200 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	176 759	0,09
100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	87 436	0,04	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	90 063	0,04
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	82 881	0,04	100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	78 353	0,04
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	95 481	0,05	200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	143 432	0,07
100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 336	0,04	100 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	89 997	0,04
200 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	200 564	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Italie</i>		<i>720 002</i>	<i>0,35</i>
118 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	105 120	0,05
202 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	163 198	0,08
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	95 748	0,05
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	169 208	0,08
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	186 728	0,09
	<i>Royaume-Uni</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>Japon</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>Belgique</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>Australie</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>Autriche</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>Irlande</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>Suisse</i>		<i>168 561</i>	<i>0,08</i>
200 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	168 561	0,08
	<i>Pologne</i>		<i>161 100</i>	<i>0,08</i>
200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	161 100	0,08
	<i>Suède</i>		<i>145 635</i>	<i>0,07</i>
266 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	145 635	0,07
	<i>Luxembourg</i>		<i>123 105</i>	<i>0,06</i>
200 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	123 105	0,06
	<i>Danemark</i>		<i>88 120</i>	<i>0,04</i>
100 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	88 120	0,04
	Obligations à taux flottants		5 682 126	2,81
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>5 682 126</i>	<i>2,81</i>
469 699	CAS 2016-C05 2M2 16-25/01/2029 FRN	USD	468 077	0,23
552 455	CAS 2016-C06 1M2 16-25/04/2029 FRN	USD	546 392	0,27
531 214	CAS 2017-C01 1M2 17-25/07/2029 FRN	USD	518 948	0,26
2 300 000	FREMF 2016-K60 B 16-25/12/2049 FRN	USD	2 120 331	1,05
900 000	FREMF 2017-K68 B 17-25/10/2049 FRN	USD	830 579	0,41
1 300 000	FREMF 2018-K82 B 18-25/09/2028 FRN	USD	1 197 799	0,59
	Actions/Parts de fonds d'investissements		18 434 335	9,15
	<i>Luxembourg</i>		<i>17 960 968</i>	<i>8,92</i>
15 428,00	BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG - X CAP	EUR	17 960 968	8,92
	<i>France</i>		<i>473 367</i>	<i>0,23</i>
47,80	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - X	EUR	473 367	0,23
	Total portefeuille-titres		193 677 786	96,08

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			690 932 972	58,82					
<i>France</i>					<i>120 275 720</i>				
5 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	2 838 000	0,24	1 900 000	GEN MOTORS FIN 0,600% 21-20/05/2027	EUR	1 589 246	0,14
7 000 000	AUCHAN SA 3,250% 20-23/07/2027	EUR	6 240 330	0,53	3 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	2 584 691	0,22
5 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	4 690 637	0,40	10 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,000% 18-22/03/2028	EUR	9 207 127	0,78
3 200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	2 769 365	0,24	2 500 000	IBM CORP 1,500% 17-23/05/2029	EUR	2 304 894	0,20
7 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	6 920 863	0,59	3 000 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	2 655 872	0,23
2 000 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	1 884 191	0,16	3 600 000	MYLAN INC 2,125% 18-23/05/2025	EUR	3 442 320	0,29
2 800 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	2 560 399	0,22	6 500 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	5 890 703	0,50
3 000 000	BPCE 1,000% 22-14/01/2032	EUR	2 339 183	0,20	4 680 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	4 481 066	0,38
2 000 000	BPCE 1,375% 18-23/03/2026	EUR	1 883 939	0,16	1 300 000	STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029	EUR	1 108 284	0,09
5 000 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	4 759 469	0,41	3 000 000	THERMO FISHER 1,375% 16-12/09/2028	EUR	2 785 871	0,24
2 000 000	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029	EUR	1 508 533	0,13	2 000 000	THERMO FISHER 1,750% 20-15/04/2027	EUR	1 932 189	0,16
8 500 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	7 827 900	0,67	1 500 000	THERMO FISHER 1,875% 19-01/10/2049	EUR	1 025 005	0,09
3 000 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	2 833 061	0,24	11 400 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	9 988 111	0,85
3 100 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	2 820 081	0,24	<i>Royaume-Uni</i>				
5 300 000	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028	EUR	4 343 089	0,37	5 000 000	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0,200% 21-23/09/2027	EUR	4 315 386	0,37
2 000 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	1 507 886	0,13	2 000 000	ASTRAZENECA PLC 1,250% 16-12/05/2028	EUR	1 875 656	0,16
3 200 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	2 598 532	0,22	3 000 000	BARCLAYS BANK PLC 1,375% 18-24/01/2026	EUR	2 852 525	0,24
10 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 21-20/04/2028	EUR	8 366 473	0,71	4 000 000	BG ENERGY CAP 2,250% 14-21/11/2029	EUR	3 769 324	0,32
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	2 577 262	0,22	2 000 000	BP CAPITAL PLC 1,573% 15-16/02/2027	EUR	1 895 540	0,16
5 000 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	4 720 340	0,40	2 000 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	1 657 312	0,14
600 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	479 021	0,04	1 300 000	LINDE PLC 1,000% 22-31/03/2027	EUR	1 216 738	0,10
3 000 000	ICADE 1,750% 16-10/06/2026	EUR	2 827 237	0,24	3 543 000	LLOYDS BANK 2,375% 20-09/04/2026	EUR	3 513 427	0,30
1 000 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	804 377	0,07	4 569 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	3 762 971	0,32
12 700 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	11 599 052	0,99	10 000 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	8 395 978	0,71
7 700 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	6 376 274	0,54	4 910 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	4 791 067	0,41
2 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 806 890	0,15	2 687 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 455 996	0,21
1 000 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	963 483	0,08	13 124 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	12 134 458	1,03
2 800 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	2 514 065	0,21	10 225 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	9 962 875	0,85
1 000 000	RCI BANQUE 1,750% 19-10/04/2026	EUR	907 758	0,08	3 620 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	3 680 443	0,31
5 161 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	5 169 817	0,44	1 217 000	RENTOKIL FINANC 4,375% 22-27/06/2030	EUR	1 251 372	0,11
8 000 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	6 579 285	0,56	4 000 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	2 791 158	0,24
1 400 000	SUEZ 2,875% 22-24/05/2034	EUR	1 245 324	0,11	4 000 000	STELLANTIS NV 4,500% 20-07/07/2028	EUR	4 048 447	0,34
2 000 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	1 580 278	0,13	5 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	4 540 156	0,39
2 000 000	URW 1,375% 20-04/12/2031	EUR	1 433 326	0,12	3 060 000	WESTPAC SEC NZ 0,427% 21-14/12/2026	EUR	2 759 239	0,23
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					6 425 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	5 411 970	0,46
1 000 000	ABBOTT IL FIN 1,500% 18-27/09/2026	EUR	973 164	0,08	<i>Pays-Bas</i>				
5 000 000	ABBVIE INC 0,750% 19-18/11/2027	EUR	4 467 030	0,38	4 200 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	4 040 543	0,34
2 500 000	ABBVIE INC 2,625% 20-15/11/2028	EUR	2 443 063	0,21	2 900 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	2 716 592	0,23
5 000 000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027	EUR	4 727 448	0,40	7 403 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	6 766 952	0,58
3 000 000	APPLE INC 1,375% 17-24/05/2029	EUR	2 834 217	0,24	2 000 000	BMW FINANCE NV 0,200% 21-11/01/2033	EUR	1 496 665	0,13
5 000 000	AT&T INC 1,800% 18-05/09/2026	EUR	4 872 283	0,41	3 000 000	DEUTSCHE TEL FIN 1,500% 16-03/04/2028	EUR	2 829 050	0,24
1 653 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	1 590 259	0,14	5 040 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	4 657 647	0,40
2 400 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	2 223 903	0,19	3 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	2 819 892	0,24
2 305 000	CELANESE US HLDS 0,625% 21-10/09/2028	EUR	1 781 582	0,15	6 100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-01/09/2029	EUR	5 556 652	0,47
13 000 000	CITIGROUP INC 2,125% 14-10/09/2026	EUR	12 521 077	1,07	5 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	4 504 981	0,38
4 000 000	COCA-COLA CO/THE 0,125% 21-09/03/2029	EUR	3 374 687	0,29	4 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,250% 22-17/01/2035	EUR	2 882 540	0,25
4 197 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	3 793 608	0,32	3 450 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	3 025 242	0,26
3 400 000	COMCAST CORP 0,250% 20-20/05/2027	EUR	3 036 760	0,26					
7 000 000	DIGITAL EURO FIN 1,125% 19-09/04/2028	EUR	5 897 807	0,50					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
4 500 000	HEIMSTADEN BOST 0,750% 21-06/09/2029	EUR	3 088 303	0,26					
1 000 000	HEIMSTADEN BOST 1,375% 22-24/07/2028	EUR	762 838	0,06					
2 000 000	HEINEKEN NV 2,250% 20-30/03/2030	EUR	1 893 072	0,16					
6 543 000	JDE PEETS NV 0,000% 21-16/01/2026	EUR	5 809 842	0,49					
5 000 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	4 735 181	0,40					
2 115 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	1 937 120	0,16					
3 100 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	2 663 903	0,23					
2 600 000	NIBC BANK NV 0,875% 22-24/06/2027	EUR	2 197 009	0,19					
4 430 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	4 237 910	0,36					
1 270 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	1 273 505	0,11					
1 874 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	1 868 974	0,16					
3 000 000	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 603 441	0,22					
2 200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	2 230 367	0,19					
4 000 000	WINTERSHALL FIN 1,332% 19-25/09/2028	EUR	3 328 280	0,28					
4 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	3 274 072	0,28					
3 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,350% 21-19/01/2024	EUR	2 773 206	0,24					
	Allemagne		59 451 237	5,07					
3 500 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	2 991 604	0,25					
1 500 000	BASF SE 1,500% 22-17/03/2031	EUR	1 262 430	0,11					
2 900 000	BASF SE 3,125% 22-29/06/2028	EUR	2 868 813	0,24					
8 000 000	COMMERZBANK AG 0,100% 21-11/09/2025	EUR	7 355 508	0,63					
5 000 000	COMMERZBANK AG 0,875% 20-22/01/2027	EUR	4 413 310	0,38					
5 000 000	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026	EUR	4 878 419	0,42					
10 000 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	8 952 370	0,76					
2 500 000	DEUTSCHE WOHNEN 1,000% 20-30/04/2025	EUR	2 364 588	0,20					
1 538 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 495 665	0,13					
2 247 000	FRESENIUS SE & C 2,875% 22-24/05/2030	EUR	2 092 372	0,18					
3 000 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	2 713 195	0,23					
3 600 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	3 188 300	0,27					
3 000 000	MERCK FIN SERVIC 0,375% 19-05/07/2027	EUR	2 730 104	0,23					
10 300 000	VONOVIA SE 0,375% 21-16/06/2027	EUR	8 649 988	0,74					
4 000 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	3 494 571	0,30					
	Luxembourg		48 735 300	4,16					
3 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	2 337 005	0,20					
8 500 000	AROUNDTOWN SA 1,450% 19-09/07/2028	EUR	6 597 448	0,56					
4 706 000	DH EUROPE 0,200% 19-18/03/2026	EUR	4 331 856	0,37					
2 000 000	DH EUROPE 0,750% 19-18/09/2031	EUR	1 616 207	0,14					
2 000 000	EUROFINS SCIEN 0,875% 21-19/05/2031	EUR	1 498 970	0,13					
4 207 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	4 168 993	0,35					
6 084 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	6 064 577	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					
5 500 000	LOGICOR FIN 3,250% 18-13/11/2028	EUR	4 949 228	0,42					
3 860 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,000% 20-15/10/2025	EUR	3 585 708	0,31					
3 861 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,250% 22-29/03/2031	EUR	3 442 595	0,29					
	Canada							35 903 973	3,05
5 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,125% 19-04/09/2026	EUR	4 453 589	0,38					
9 800 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	9 648 959	0,82					
11 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	10 266 234	0,87					
7 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	6 270 562	0,53					
5 500 000	TOTAL CAP CANADA 2,125% 14-18/09/2029	EUR	5 264 629	0,45					
	Italie							34 770 065	2,96
2 805 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	2 142 484	0,18					
1 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	788 855	0,07					
6 055 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	5 310 534	0,45					
3 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	2 191 286	0,19					
15 000 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	13 500 282	1,15					
2 750 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	2 039 636	0,17					
8 000 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	6 368 267	0,54					
3 000 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	2 428 721	0,21					
	Espagne							33 157 229	2,83
2 000 000	ABERTIS INFRAEST 1,625% 19-15/07/2029	EUR	1 700 922	0,14					
4 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	4 758 753	0,41					
5 000 000	BANCO SABADELL 5,625% 16-06/05/2026	EUR	4 880 834	0,42					
3 300 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	2 977 280	0,25					
3 000 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	2 355 434	0,20					
3 500 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	3 119 374	0,27					
5 000 000	MADRILENA RED FI 1,375% 17-11/04/2025	EUR	4 703 743	0,40					
2 500 000	MERLIN PROPRTIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	1 980 695	0,17					
2 000 000	SANTANDER ISSUAN 3,125% 17-19/01/2027	EUR	1 916 921	0,16					
5 000 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	4 763 273	0,41					
	Japon							28 174 085	2,41
5 400 000	NISSAN MOTOR CO 3,201% 20-17/09/2028	EUR	4 787 923	0,41					
4 367 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 056 726	0,35					
2 000 000	NTT FINANCE 0,399% 21-13/12/2028	EUR	1 732 656	0,15					
4 500 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	4 078 051	0,35					
3 000 000	TAKEDA PHARM 2,250% 18-21/11/2026	EUR	2 952 836	0,25					
10 800 000	TAKEDA PHARM 3,000% 18-21/11/2030	EUR	10 565 893	0,90					
	Suède							24 622 884	2,09
2 445 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	2 315 131	0,20					
7 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	5 813 134	0,49					
2 500 000	MOLNLYCKE HLD 1,875% 17-28/02/2025	EUR	2 448 463	0,21					
4 999 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	4 433 233	0,38					
3 546 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 1,750% 22-11/11/2026	EUR	3 446 398	0,29					
6 359 000	SWEDBANK AB 2,100% 22-25/05/2027	EUR	6 166 525	0,52					
	Finlande							15 552 721	1,33
9 315 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	6 301 496	0,54					
1 888 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	1 670 059	0,14					
6 506 000	NORDEA BANK ABP 2,500% 22-23/05/2029	EUR	6 179 405	0,53					
1 501 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	1 401 761	0,12					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Danemark		6 032 112	0,51	4 000 000	ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN	EUR	3 979 733	0,34
2 690 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	2 616 121	0,22	4 400 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	4 229 618	0,36
3 677 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	3 415 991	0,29	8 300 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	6 856 595	0,58
	Mexique		3 157 000	0,27	4 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 073 533	0,26
3 500 000	AMERICA MOVIL SA 0,750% 19-26/06/2027	EUR	3 157 000	0,27	2 900 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 538 476	0,22
	Autriche		2 484 023	0,21	2 300 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	1 955 843	0,17
2 600 000	ERSTE GROUP 1,500% 22-07/04/2026	EUR	2 484 023	0,21		Espagne		34 431 251	2,92
	Australie		2 028 539	0,17	5 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	4 213 551	0,36
2 214 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	2 028 539	0,17	2 500 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	2 285 662	0,19
	Obligations à taux flottant		378 754 332	32,25	3 000 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 515 970	0,21
	France		58 817 936	5,01	9 000 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	7 312 011	0,62
4 100 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 583 048	0,30	5 600 000	CAIXABANK 18-17/04/2030 FRN	EUR	5 200 262	0,44
4 500 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 845 147	0,33	6 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	5 167 306	0,44
1 500 000	AXA SA 14-20/05/2049 FRN	EUR	1 459 142	0,12	7 300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	6 952 762	0,59
4 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	4 543 929	0,39	1 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	783 727	0,07
3 000 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	2 875 848	0,24		Suisse		32 135 261	2,74
2 000 000	BNP PARIBAS 21-19/01/2030 FRN	EUR	1 627 149	0,14	15 679 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	14 607 277	1,24
4 700 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	3 877 776	0,33	5 000 000	UBS GROUP 20-05/11/2028 FRN	EUR	4 214 030	0,36
7 000 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	6 730 405	0,57	4 500 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	4 193 450	0,36
6 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	5 451 414	0,46	5 518 000	UBS GROUP 22-15/06/2027 FRN	EUR	5 410 427	0,46
2 500 000	BPCE 20-15/09/2027 FRN	EUR	2 219 012	0,19	3 801 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	3 710 077	0,32
3 800 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	3 327 113	0,28		Italie		32 108 530	2,74
1 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	1 623 181	0,14	1 500 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	1 506 795	0,13
1 000 000	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	688 817	0,06	6 531 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	5 660 842	0,48
2 000 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 506 929	0,13	6 000 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	4 538 413	0,39
3 500 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	3 509 877	0,30	2 000 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 325 240	0,11
2 000 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 486 929	0,13	5 176 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	4 334 979	0,37
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 762 768	0,15	10 000 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	9 116 400	0,78
2 500 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	2 056 158	0,18	6 450 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	5 625 861	0,48
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 706 638	0,15		Royaume-Uni		31 314 776	2,66
1 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	953 816	0,08	10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	8 143 096	0,69
5 000 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 982 840	0,34	5 220 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	4 565 568	0,39
	Etats-Unis d'Amérique		51 018 125	4,34	5 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	4 511 394	0,38
7 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	6 677 321	0,57	2 000 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 626 293	0,14
5 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	4 919 739	0,42	10 948 000	SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN	EUR	8 962 419	0,76
3 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2028 FRN	EUR	2 628 322	0,22	4 000 000	STANDARD CHART 20-27/01/2028 FRN	EUR	3 506 006	0,30
5 000 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	4 835 893	0,41		Allemagne		23 448 129	2,00
5 000 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	4 756 946	0,40	1 000 000	ALLIANZ SE 14-29/09/2049 FRN	EUR	973 752	0,08
6 000 000	JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN	EUR	5 523 428	0,47	2 600 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	2 488 220	0,21
10 000 000	JPMORGAN CHASE 19-11/03/2027 FRN	EUR	9 337 656	0,79	5 000 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	4 209 975	0,36
10 920 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	9 693 437	0,83	4 200 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	4 101 368	0,35
2 700 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	2 645 383	0,23	4 600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	4 142 906	0,35
	Pays-Bas		47 484 714	4,05	800 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	765 009	0,07
5 000 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 590 727	0,31	1 000 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	936 787	0,08
1 000 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	814 956	0,07	2 000 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	1 736 193	0,15
2 500 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	2 192 825	0,19	1 500 000	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 18-26/05/2049 FRN	EUR	1 394 007	0,12
900 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	697 271	0,06	3 000 000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	2 699 912	0,23
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 303 866	0,28		Irlande		17 468 710	1,49
10 000 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	9 287 085	0,79	2 500 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 302 106	0,20
5 100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	4 964 186	0,42	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

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Autriche</i>		9 658 422	0,82
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>Danemark</i>		9 624 654	0,82
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>Luxembourg</i>		6 643 607	0,57
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>Norvège</i>		5 862 980	0,50
6 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	5 862 980	0,50
	<i>Japon</i>		5 784 643	0,49
6 507 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 21-08/06/2027 FRN	EUR	5 784 643	0,49
	<i>Belgique</i>		4 734 321	0,40
5 300 000	KBC GROUP NV 22-21/01/2028 FRN	EUR	4 734 321	0,40
	<i>Portugal</i>		3 838 900	0,33
5 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	3 838 900	0,33
	<i>Pologne</i>		2 577 600	0,22
3 200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 577 600	0,22
	<i>Suède</i>		1 801 773	0,15
2 043 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	1 801 773	0,15
	Actions/Parts de fonds d'investissements		85 137 755	7,22
	<i>Luxembourg</i>		85 137 755	7,22
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
	Total portefeuille-titres		1 154 825 059	98,29

BNP PARIBAS FUNDS Euro Defensive Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			95 729 761	90,69					
<i>France</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>Allemagne</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>Pays-Bas</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>Finlande</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>Espagne</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>Belgique</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>Italie</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>Autriche</i>				
20 126	OMV AG	EUR	900 840	0,85					
					<i>Royaume-Uni</i>				
57 587	STELLANTIS NV	EUR	679 066	0,64					
					<i>Suisse</i>				
22 570	STMICROELECTRONICS NV	EUR	676 761	0,64					
					Total portefeuille-titres				
			95 729 761	90,69					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			1 259 295 745	98,62
Actions			1 259 295 745	98,62
<i>France</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>Allemagne</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>Pays-Bas</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>Finlande</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>Espagne</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>Royaume-Uni</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>Suisse</i>			<i>37 261 580</i>	<i>2,92</i>
1 242 674	STMICROELECTRONICS NV	EUR	37 261 580	2,92
<i>Irlande</i>			<i>36 474 405</i>	<i>2,86</i>
1 105 285	CRH PLC	EUR	36 474 405	2,86
<i>Italie</i>			<i>30 034 365</i>	<i>2,35</i>
16 873 239	INTESA SANPAOLO	EUR	30 034 365	2,35
<i>Belgique</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
Actions/Parts de fonds d'investissements			9 051 025	0,71
<i>Luxembourg</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
Total portefeuille-titres			1 268 346 770	99,33

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			151 104 140	83,50					
<i>Allemagne</i>									
5 336 820	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023	EUR	5 539 561	3,06					
16 852 634	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	18 010 483	9,96					
1 000 000	DAIMLER AG 1,625% 20-22/08/2023	EUR	1 002 031	0,55					
624 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	606 704	0,34					
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 SERVICE 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>Italie</i>									
500 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	499 707	0,28					
1 000 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	1 042 258	0,58					
1 275 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	1 263 505	0,70					
442 000	AUTOSTRADA PER L 1,875% 15-04/11/2025	EUR	408 266	0,23					
1 300 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	1 167 529	0,65					
333 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	301 953	0,17					
1 767 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	1 648 909	0,91					
353 000	IREN SPA 0,875% 16-04/11/2024	EUR	340 782	0,19					
9 472 932	ITALY BTPS 0,100% I/L 18-15/05/2023	EUR	9 859 738	5,45					
8 193 825	ITALY BTPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	8 451 101	4,67					
1 300 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	1 227 617	0,68					
<i>France</i>									
800 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	731 662	0,40					
1 200 000	AIR FRANCE-KLM 3,750% 16-12/10/2022	EUR	1 192 075	0,66					
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	477 308	0,26					
1 800 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	1 657 673	0,92					
1 900 000	CARREFOUR SA 1,000% 19-17/05/2027	EUR	1 703 729	0,94					
700 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	661 047	0,37					
2 100 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	1 684 530	0,93					
562 000	CASINO GUICHARD 5,250% 21-15/04/2027	EUR	374 180	0,21					
800 000	CASINO GUICHARD 6,625% 20-15/01/2026	EUR	581 383	0,32					
600 000	CIE DE ST GOBAIN 0,875% 18-21/09/2023	EUR	594 487	0,33					
1 400 000	DASSAULT SYSTEME 0,000% 19-16/09/2024	EUR	1 342 706	0,74					
661 878	FRANCE O.A.T.I/L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	698 296	0,39					
3 267 648	FRANCE O.A.T.I/L 2,100% 07-25/07/2023	EUR	3 498 396	1,93					
800 000	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027	EUR	840 328	0,46					
700 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	597 731	0,33					
700 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	683 765	0,38					
788 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	709 540	0,39					
1 500 000	RCI BANQUE 1,000% 16-17/05/2023	EUR	1 483 461	0,82					
1 071 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	827 392	0,46					
700 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	688 982	0,38					
700 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	692 806	0,38					
1 792 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	1 523 814	0,84					
1 200 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 175 781	0,65					
1 300 000	VEOLIA ENVRNMT 0,892% 19-14/01/2024	EUR	1 289 020	0,71					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
500 000	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038	EUR	425 463	0,24					
1 400 000	BAXTER INTERNATIONAL 0,400% 19-15/05/2024	EUR	1 362 150	0,75					
1 000 000	BECTON DICKINSON 0,034% 21-13/08/2025	EUR	926 626	0,51					
644 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	607 114	0,34					
1 000 000	FORD MOTOR CRED 1,514% 19-17/02/2023	EUR	983 477	0,54					
1 300 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	1 241 002	0,69					
1 700 000	GEN ELECTRIC CO 0,875% 17-17/05/2025	EUR	1 629 302	0,90					
900 000	GEN ELECTRIC CO 1,500% 17-17/05/2029	EUR	805 087	0,44					
1 222 000	IBM CORP 0,375% 19-31/01/2023	EUR	1 220 452	0,67					
1 200 000	KRAFT HEINZ FOOD 2,250% 16-25/05/2028	EUR	1 126 518	0,62					
700 000	MCDONALDS CORP 1,000% 16-15/11/2023	EUR	695 192	0,38					
2 072 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	1 970 273	1,09					
1 500 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	1 457 362	0,81					
668 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	654 677	0,36					
2 091 000	STRYKER CORP 0,250% 19-03/12/2024	EUR	1 995 109	1,10					
800 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,875% 19-08/04/2027	EUR	736 846	0,41					
1 800 000	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1,414% 16-13/12/2022	EUR	1 806 213	1,00					
<i>Royaume-Uni</i>									
800 000	BP CAPITAL PLC 0,900% 18-03/07/2024	EUR	783 692	0,43					
1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 199 777	0,66					
1 300 000	BP CAPITAL PLC 2,519% 20-07/04/2028	EUR	1 273 821	0,70					
1 300 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	1 260 737	0,70					
946 000	GLAXOSMITHKLINE 0,000% 19-23/09/2023	EUR	931 874	0,51					
2 200 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	2 121 020	1,17					
1 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 0,500% 19-04/07/2023	EUR	1 213 798	0,67					
3 800 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	3 501 548	1,93					
800 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	749 727	0,41					
740 000	UNILEVER NV 1,750% 20-25/03/2030	EUR	695 079	0,38					
<i>Pays-Bas</i>									
1 000 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	989 051	0,55					
700 000	COOPERATIEVE RAB 0,750% 18-29/08/2023	EUR	693 940	0,38					
403 000	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029	EUR	372 427	0,21					
1 070 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	1 013 329	0,56					
822 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	803 080	0,44					
1 606 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	1 485 459	0,82					
2 000 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	1 918 003	1,06					
<i>Irlande</i>									
645 000	DELL BANK INTERN 0,500% 21-27/10/2026	EUR	583 630	0,32					
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					
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					
800 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	793 905	0,44					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Euro Flexible Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Espagne</i>		<i>4 379 129</i>	<i>2,41</i>					
2 000 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	1 997 381	1,10					
800 000	KUTXABANK 0,500% 19-25/09/2024	EUR	762 235	0,42					
1 700 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	1 619 513	0,89					
	<i>Finlande</i>		<i>3 395 569</i>	<i>1,87</i>					
483 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	477 435	0,26					
2 200 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	2 008 233	1,11					
1 000 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	909 901	0,50					
	<i>Japon</i>		<i>3 054 629</i>	<i>1,70</i>					
798 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	771 282	0,43					
249 000	ASAHI GROUP 0,155% 20-23/10/2024	EUR	237 958	0,13					
796 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	754 006	0,42					
500 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	464 475	0,26					
1 000 000	TAKEDA PHARM 1,375% 20-09/07/2032	EUR	826 908	0,46					
	<i>Suède</i>		<i>2 828 482</i>	<i>1,56</i>					
1 863 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	1 560 752	0,86					
645 000	SCANIA CV AB 0,000% 20-23/11/2022	EUR	643 492	0,36					
627 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	624 238	0,34					
	<i>Danemark</i>		<i>2 274 035</i>	<i>1,26</i>					
500 000	ISS GLOBAL A/S 0,875% 19-18/06/2026	EUR	449 805	0,25					
1 833 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	1 824 230	1,01					
	<i>Luxembourg</i>		<i>1 995 318</i>	<i>1,11</i>					
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					
	<i>Australie</i>		<i>761 836</i>	<i>0,42</i>					
804 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	761 836	0,42					
	<i>Belgique</i>		<i>480 159</i>	<i>0,27</i>					
500 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV 2,000% 16-17/03/2028	EUR	480 159	0,27					
	<i>Canada</i>		<i>300 424</i>	<i>0,17</i>					
309 000	TORONTO DOMINION BANK 0,375% 19-25/04/2024	EUR	300 424	0,17					
	Obligations à taux flottant		20 926 317	11,57					
	<i>France</i>		<i>4 913 171</i>	<i>2,72</i>					
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					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>3 396 356</i>	<i>1,88</i>					
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					
	<i>Pays-Bas</i>		<i>2 655 100</i>	<i>1,47</i>					
747 000	ABB FINANCE BV 0,227% 22-31/03/2024 FRN	EUR	751 232	0,42					
1 600 000	FERROVIAL NL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 325 358	0,73					
600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	578 510	0,32					
	<i>Autriche</i>							<i>2 651 225</i>	<i>1,46</i>
100 000	UNIQA INSURANCE 20-09/10/2035 FRN	EUR	92 706	0,05					
700 000	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	525 817	0,29					
2 000 000	VIENNA INSURANCE 13-09/10/2043 FRN	EUR	2 032 702	1,12					
	<i>Royaume-Uni</i>							<i>2 439 173</i>	<i>1,35</i>
800 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	721 823	0,40					
1 800 000	VODAFONE GROUP 18-03/01/2079 FRN	EUR	1 717 350	0,95					
	<i>Allemagne</i>							<i>1 820 933</i>	<i>1,01</i>
1 800 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	1 820 933	1,01					
	<i>Australie</i>							<i>1 654 067</i>	<i>0,91</i>
1 600 000	BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN	EUR	1 654 067	0,91					
	<i>Espagne</i>							<i>1 396 292</i>	<i>0,77</i>
1 400 000	AMADEUS IT GROUP 0,137% 22-25/01/2024 FRN	EUR	1 396 292	0,77					
	Actions/Parts de fonds d'investissements							3 186 702	1,76
	<i>France</i>							<i>2 210 091</i>	<i>1,22</i>
23,00	BNP PARIBAS LCR 1 FCP	EUR	2 210 091	1,22					
	<i>Luxembourg</i>							<i>976 611</i>	<i>0,54</i>
10,00	BNPP GLOBAL ENHANCED BOND 36M XCA	EUR	976 611	0,54					
	Total portefeuille-titres							175 217 159	96,83

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			1 370 009 502	99,10					
<i>Italie</i>									
2 788 000	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026	EUR	2 797 933	0,20	14 150 000	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032	EUR	13 829 784	1,00
70 559 000	ITALY BTPS 0,000% 20-15/01/2024	EUR	69 204 267	5,01	5 096 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-30/04/2023	EUR	5 077 654	0,37
143 880 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	131 405 963	9,51	20 550 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2026	EUR	19 458 795	1,41
38 258 000	ITALY BTPS 0,950% 20-15/09/2027	EUR	35 400 893	2,56	48 740 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	43 964 942	3,18
24 010 000	ITALY BTPS 1,100% 22-01/04/2027	EUR	22 584 046	1,63	21 926 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	18 598 291	1,35
24 390 000	ITALY BTPS 1,750% 19-01/07/2024	EUR	24 543 333	1,78	6 119 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	4 630 247	0,33
8 323 000	ITALY BTPS 1,850% 17-15/05/2024	EUR	8 391 415	0,61	1 860 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	1 325 287	0,10
24 260 000	ITALY BTPS 2,150% 22-01/09/2052	EUR	17 629 136	1,28	2 334 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 21-31/10/2071	EUR	1 303 749	0,09
6 953 000	ITALY BTPS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	7 090 044	0,51	7 800 000	SPANISH GOVERNMENT 1,600% 15-30/04/2025	EUR	7 865 208	0,57
35 203 000	ITALY BTPS 2,500% 22-01/12/2032	EUR	32 574 040	2,36	4 980 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	4 521 691	0,33
14 275 000	ITALY BTPS 3,250% 22-01/03/2038	EUR	13 777 398	1,00	7 749 000	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 22-31/10/2052	EUR	5 815 779	0,42
18 000 000	ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024	EUR	18 854 775	1,36	14 429 000	SPANISH GOVERNMENT 2,550% 22-31/10/2032	EUR	14 438 776	1,04
1 705 000	ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	2 039 035	0,15	1 121 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	1 163 801	0,08
<i>France</i>					<i>Belgique</i>				
4 000 000	CAISSE CENT IMMO 0,125% 18-26/10/2022	EUR	4 000 894	0,29	12 155 851	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	10 198 577	0,74
5 100 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 19-29/05/2024	EUR	4 980 343	0,36	34 345 905	BELGIAN 0,350% 22-22/06/2032	EUR	29 221 668	2,11
11 400 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	10 290 275	0,74	8 726 496	BELGIAN 1,400% 22-22/06/2053	EUR	6 413 335	0,46
5 000 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	4 986 708	0,36	1 121 000	BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023	EUR	1 139 418	0,08
100 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 15-27/10/2025	EUR	99 021	0,01	7 000 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,200% 16-22/10/2023	EUR	6 968 360	0,50
6 300 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,250% 18-01/06/2023	EUR	6 272 526	0,45	1 856 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	1 622 951	0,12
21 920 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	18 157 145	1,31	1 812 460	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	1 653 453	0,12
14 108 476	FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2026	EUR	14 974 953	1,08	52 421 053	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	49 566 894	3,59
74 100 000	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026	EUR	70 873 685	5,14	5 176 011	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	4 208 072	0,30
4 666 651	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	1 998 555	0,14	<i>Luxembourg</i>				
25 084 270	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028	EUR	24 089 177	1,74	2 403 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032	EUR	1 952 051	0,14
11 038 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	6 876 639	0,50	2 212 000	DUCHY OF LUXEMBOURG 0,625% 17-01/02/2027	EUR	2 119 945	0,15
10 488 813	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	9 536 219	0,69	22 669 000	EFSA 0,000% 20-13/10/2027	EUR	20 787 598	1,50
45 478 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	44 440 192	3,21	594 000	EFSA 0,000% 20-15/10/2025	EUR	569 036	0,04
15 268 721	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	12 367 053	0,89	1 410 000	EIB 0,000% 20-28/03/2028	EUR	1 281 704	0,09
11 810 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 13-25/05/2023	EUR	11 961 168	0,87	4 960 000	EIB 0,000% 21-28/09/2028	EUR	4 458 236	0,32
5 441 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 16-25/05/2066	EUR	4 321 514	0,31	34 579 819	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	32 349 715	2,34
18 979 976	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	17 720 844	1,28	<i>Autriche</i>				
<i>Allemagne</i>					<i>Irlande</i>				
86 448 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	69 796 385	5,06	26 958 632	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	22 564 106	1,63
7 721 143	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	4 956 626	0,36	657 500	IRISH GOVERNMENT 0,550% 21-22/04/2041	EUR	473 806	0,03
51 350 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 15-15/02/2025	EUR	51 039 333	3,69					
22 615 554	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 14-15/08/2024	EUR	22 766 852	1,65					
62 905 459	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	57 132 625	4,13					
20 926 000	KFW 0,000% 19-30/09/2026	EUR	19 739 829	1,43					
6 520 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	5 774 270	0,42					
11 824 000	KFW 0,000% 22-30/04/2027	EUR	11 005 022	0,80					
3 223 000	NIEDERSACHSEN 0,125% 19-07/03/2025	EUR	3 124 988	0,23					
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					
<i>Espagne</i>									
4 200 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	3 511 194	0,25					
1 500 000	ADIF ALTA VELOCI 0,950% 19-30/04/2027	EUR	1 437 853	0,10					
7 363 000	JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033	EUR	5 926 484	0,43					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Government Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Pays-Bas</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>Lettonie</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>Slovaquie</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>Finlande</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>Estonie</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>Grèce</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
Autres valeurs mobilières			15 271 390	1,10
Obligations			15 271 390	1,10
	<i>France</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
Actions/Parts de fonds d'investissements			1 733	0,00
	<i>France</i>		<i>1 733</i>	<i>0,00</i>
0,01	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	1 733	0,00
Total portefeuille-titres			1 385 282 625	100,20

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

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

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Allemagne		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					
	Espagne		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					
	Irlande		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					
	Pologne		6 527 627	1,08					
8 359 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	6 527 627	1,08					
	Suède		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					
	Danemark		4 224 554	0,70					
4 822 000	NORICAN GROUP 4,500% 17-15/05/2023	EUR	4 224 554	0,70					
	Ile de 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					
	Roumanie		3 338 775	0,55					
3 800 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 338 775	0,55					
	République tchèque		3 275 588	0,54					
3 865 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	3 275 588	0,54					
	Obligations à taux flottant		108 142 479	17,83					
	Pays-Bas		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					
	Luxembourg		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					
	Royaume-Uni		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					
	France		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					
	Italie		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					
	Belgique		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					
	Espagne		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					
	Autres valeurs mobilières		2 801 813	0,46					
	Obligations		2 801 813	0,46					
	Islande		2 801 813	0,46					
3 000 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	2 801 813	0,46					
	Obligations à taux flottant		0	0,00					
	Luxembourg		0	0,00					
3 000 000	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN	EUR	0	0,00					
	Actions/Parts de fonds d'investissements		59 403 316	9,81					
	Luxembourg		59 403 316	9,81					
499 433,05	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	59 403 316	9,81					
	Total portefeuille-titres		596 184 184	98,37					

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			177 411 066	64,81					
<i>Royaume-Uni</i>									
1 119 000	ARQIVA BROAD FIN 6,750% 18-30/09/2023	GBP	1 235 243	0,45	2 810 000	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS 6,250% 18-15/03/2026	USD	2 456 404	0,90
500 000	BAA SH PLC 5,750% 14-03/03/2025	GBP	556 936	0,20	2 000 000	AXALTA COAT/BV 4,750% 20-15/06/2027	USD	1 708 540	0,62
897 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP	833 216	0,30	380 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	338 096	0,12
543 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	470 713	0,17	2 300 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	2 155 769	0,79
1 178 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	1 190 446	0,43	1 500 000	CEDAR FAIR LP 5,375% 18-15/04/2027	USD	1 353 389	0,49
1 930 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	2 177 390	0,80	500 000	COTY INC 4,750% 18-15/04/2026	EUR	429 397	0,16
2 700 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	2 428 395	0,89	1 000 000	COTY INC 6,500% 18-15/04/2026	USD	881 859	0,32
545 000	INEOS QUATTRO FI 2,500% 21-15/01/2026	EUR	459 289	0,17	5 422 000	FORD MOTOR CRED 2,748% 20-14/06/2024	GBP	5 789 846	2,12
729 000	INEOS QUATTRO FI 3,750% 21-15/07/2026	EUR	583 425	0,21	1 500 000	FORD MOTOR CRED 5,584% 19-18/03/2024	USD	1 423 339	0,52
5 600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	4 743 465	1,73	1 544 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	1 302 376	0,48
2 000 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	1 816 906	0,66	1 000 000	GOODYEAR TIRE 9,500% 20-31/05/2025	USD	988 626	0,36
2 800 000	JAGUAR LAND ROVER 2,200% 17-15/01/2024	EUR	2 519 089	0,92	1 500 000	HILTON DOMESTIC 5,375% 20-01/05/2025	USD	1 406 093	0,51
1 800 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	2 001 914	0,73	1 300 000	LIVE NATION ENTERTAINMENT 4,750% 19-15/10/2027	USD	1 106 700	0,40
2 700 000	JAGUAR LAND ROVER 7,750% 20-15/10/2025	USD	2 376 758	0,87	2 000 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	1 487 398	0,54
1 000 000	KCA DEUTAG UK FI 9,875% 20-01/12/2025	USD	896 265	0,33	1 894 000	TENNECO INC 5,000% 16-15/07/2026	USD	1 693 902	0,62
679 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	572 965	0,21	100 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	84 892	0,03
4 032 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	3 661 948	1,34	1 000 000	UNITED CONT HLDG 4,875% 19-15/01/2025	USD	888 212	0,32
850 000	OCADO GROUP PLC 3,875% 21-08/10/2026	GBP	794 061	0,29	<i>France</i>				
2 026 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	2 101 390	0,77	1 600 000	CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024	EUR	1 283 451	0,47
810 000	ROLLS-ROYCE PLC 0,875% 18-09/05/2024	EUR	746 383	0,27	1 300 000	CASINO GUICHARD 6,625% 20-15/01/2026	EUR	944 747	0,35
400 000	ROLLS-ROYCE PLC 3,375% 13-18/06/2026	GBP	400 986	0,15	1 380 000	CGG SA 7,750% 21-01/04/2027	EUR	1 168 412	0,43
400 000	ROLLS-ROYCE PLC 4,625% 20-16/02/2026	EUR	374 864	0,14	1 586 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	1 224 831	0,45
2 040 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	1 927 904	0,70	700 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	604 017	0,22
731 520	UNIQUE PUB FIN 7,395% 99-28/03/2024	GBP	865 347	0,32	600 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	501 720	0,18
<i>Pays-Bas</i>									
2 800 000	AXALTA COATING 3,750% 16-15/01/2025	EUR	2 532 000	0,92	1 200 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	1 144 128	0,42
2 000 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	1 803 500	0,66	2 000 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	1 777 143	0,65
4 100 000	DUFREY ONE BV 2,500% 17-15/10/2024	EUR	3 704 867	1,35	700 000	LOXAM SAS 3,250% 19-14/01/2025	EUR	630 585	0,23
2 000 000	DUFREY ONE BV 3,625% 21-15/04/2026	CHF	1 760 765	0,64	1 500 000	RENAULT 1,000% 17-28/11/2025	EUR	1 319 577	0,48
1 200 000	IHO VERWALTUNGS 3,625% 19-15/05/2025	EUR	1 046 871	0,38	1 000 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	931 778	0,34
528 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	471 377	0,17	3 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	2 595 223	0,95
1 390 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	1 073 799	0,39	1 200 000	TEREOS FIN GROUP 4,125% 16-16/06/2023	EUR	1 187 667	0,43
800 000	OI EUROPEAN GRP 3,125% 16-15/11/2024	EUR	753 208	0,28	3 600 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	3 326 364	1,22
1 800 000	PFF TELECOM GRP 3,500% 20-20/05/2024	EUR	1 766 349	0,65	<i>Italie</i>				
1 700 000	PPF ARENA 1 B 2,125% 19-31/01/2025	EUR	1 570 665	0,57	2 325 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	1 953 000	0,71
800 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 2,625% 17-07/01/2025	EUR	663 956	0,24	1 000 000	ATLANTIA 4,375% 10-16/09/2025	EUR	999 414	0,37
3 000 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,750% 16-08/09/2023	EUR	2 849 975	1,04	2 302 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	2 069 710	0,76
3 600 000	TEVA PHARM FNC 6,000% 20-31/01/2025	EUR	3 506 175	1,28	1 488 000	KEDRION SPA 3,375% 21-15/05/2026	EUR	1 310 257	0,48
500 000	TEVA PHARMACEUTICAL 6,000% 18-15/04/2024	USD	463 915	0,17	2 400 000	SALINI IMPREGILO 1,750% 17-26/10/2024	EUR	2 183 769	0,80
2 500 000	TEVA PHARMACEUTICAL 7,125% 20-31/01/2025	USD	2 318 529	0,85	1 000 000	TELECOM ITALIA 3,000% 16-30/09/2025	EUR	926 623	0,34
1 600 000	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,125% 16-15/10/2024	EUR	1 422 300	0,52	3 000 000	TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024	USD	2 764 494	1,01
746 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	678 194	0,25	1 500 000	TELECOM ITALIA 5,875% 06-19/05/2023	GBP	1 759 212	0,64
					<i>Luxembourg</i>				
					2 316 000	ALBION FINANCING 5,250% 21-15/10/2026	EUR	1 926 889	0,70
					2 000 000	CIRSA FINANCE IN 4,750% 19-22/05/2025	EUR	1 768 808	0,65
					1 482 000	HSE FINANCE SARL 5,625% 21-15/10/2026	EUR	1 012 468	0,37
					2 040 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	1 811 061	0,66

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
1 000 000	LHMC FINCO SARL 6,250% 18-20/12/2023	EUR	807 320	0,29	1 000 000	KONINKLIJKE KPN 19-08/02/2168 FRN	EUR	916 610	0,33
2 000 000	MOTION FINCO 7,000% 20-15/05/2025	EUR	1 889 873	0,69	1 500 000	PROMONTORIA 6,125% 22-01/03/2027 FRN	EUR	1 326 355	0,48
600 000	STENA INTERNATIO 3,750% 20-01/02/2025	EUR	530 513	0,19	1 500 000	Q-PARK HOLDING 20-01/03/2026 FRN	EUR	1 300 433	0,48
1 200 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	1 068 631	0,39	1 700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	1 618 865	0,59
2 000 000	STENA INTERNATIO 5,750% 14-01/03/2024	USD	1 781 051	0,65	1 000 000	TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN	EUR	986 760	0,36
1 500 000	VIVION 3,000% 19-08/08/2024	EUR	1 288 219	0,47	1 400 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 328 357	0,49
400 000	VIVION 3,500% 19-01/11/2025	EUR	337 913	0,12	2 951 000	UNITED GROUP 19-15/05/2025 FRN	EUR	2 639 223	0,96
	Espagne		12 595 556	4,61	1 600 000	UNITED GROUP 20-15/02/2026 FRN	EUR	1 376 160	0,50
1 679 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	1 332 967	0,49	4 000 000	WINTERSHALL FIN 21-20/07/2169 FRN	EUR	2 779 400	1,02
5 432 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	4 922 538	1,81		France		15 344 692	5,60
1 100 000	MASARIA INVEST 5,000% 17-15/09/2024	EUR	1 046 185	0,38	2 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 747 828	0,64
3 087 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	2 741 556	1,00	3 100 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR	2 391 891	0,87
3 149 319	OHL OPERACIONES 6,600% 21-31/03/2026	EUR	2 552 310	0,93	2 300 000	CASINO GUICHARD 14-07/02/2025 FRN	EUR	1 691 312	0,62
	Allemagne		10 094 392	3,71	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	1 823 502	0,67
1 210 000	CT INVESTMENT 5,500% 21-15/04/2026	EUR	985 043	0,36	2 000 000	ELEC DE FRANCE 13-29/12/2049 FRN	GBP	2 040 234	0,75
1 400 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-11/02/2025	EUR	1 248 730	0,46	1 600 000	ELEC DE FRANCE 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 462 339	0,53
349 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	314 898	0,12	1 600 000	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN	EUR	1 238 998	0,45
765 000	NIDDA HEALTHCARE 3,500% 20-30/09/2024	EUR	671 498	0,25	1 200 000	ELEC DE FRANCE 5,625% 14-29/12/2049 FRN	USD	1 049 692	0,38
4 638 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	4 100 631	1,50	800 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	716 733	0,26
2 409 000	PLATIN 1426 GMBH 5,375% 17-15/06/2023	EUR	2 316 844	0,85	1 200 000	SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN	EUR	1 182 163	0,43
600 000	WEPA HYGIENEPD 2,875% 19-15/12/2027	EUR	456 748	0,17		Italie		11 696 214	4,26
	Roumanie		3 514 500	1,28	1 200 000	BANCO BPM SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 179 787	0,43
4 000 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	3 514 500	1,28	1 500 000	BANCO BPM SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 339 577	0,49
	Danemark		3 042 991	1,11	2 029 000	CASTOR SPA 5,250% 22-15/02/2029 FRN	EUR	1 865 868	0,68
2 000 000	DKT FINANCE 9,375% 18-17/06/2023	USD	1 826 964	0,67	1 600 000	FABRIC BC SPA 18-30/11/2024 FRN	EUR	1 210 034	0,44
1 388 000	NORICAN GROUP 4,500% 17-15/05/2023	EUR	1 216 027	0,44	1 260 000	FABRIC BC SPA 20-31/08/2026 FRN	EUR	1 186 290	0,43
	Canada		1 741 477	0,64	2 000 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 902 647	0,69
2 000 000	PANTHER BF AGG 2 4,375% 19-15/05/2026	EUR	1 741 477	0,64	1 000 000	UNICREDIT S.P.A. 17-31/12/2049 FRN	EUR	947 848	0,35
	Irlande		1 616 279	0,59	2 400 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	2 064 163	0,75
2 000 000	ARDAGH PKG FIN 2,125% 19-15/08/2026	EUR	1 616 279	0,59		Royaume-Uni		6 615 039	2,41
	République tchèque		1 472 193	0,54	1 000 000	ALLWYN ENTERTAIN 4,125% 22-15/02/2028 FRN	EUR	904 487	0,33
1 167 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	989 033	0,36	1 500 000	BARCLAYS BANK PLC 18-31/12/2049 FRN	USD	1 402 695	0,51
514 000	SAZKA GROUP AS 4,125% 19-20/11/2024	EUR	483 160	0,18	2 000 000	BP CAPITAL PLC 4,375% 20-31/12/2060 FRN	USD	1 801 138	0,66
	Pologne		1 249 456	0,46	1 098 000	DEUCE FINCO 21-15/06/2027 FRN	EUR	905 617	0,33
1 600 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	1 249 456	0,46	1 750 000	STONEGATE PUB 20-31/07/2025 FRN	EUR	1 601 102	0,58
	Suède		965 390	0,35		Espagne		5 938 791	2,17
1 000 000	VOLVO CAR AB 2,125% 19-02/04/2024	EUR	965 390	0,35	1 000 000	BANCO SABADELL 17-31/12/2049 FRN	EUR	936 616	0,34
	Grèce		955 167	0,35	2 000 000	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 641 363	0,60
1 000 000	ELLAKTOR VALUE 6,375% 19-15/12/2024	EUR	955 167	0,35	2 000 000	BANCO SANTANDER 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 729 667	0,63
	Ile de Jersey		940 414	0,34	800 000	CAIXABANK 18-31/12/2049 FRN	EUR	679 116	0,25
886 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	940 414	0,34	1 000 000	TENDAM BRANDS SAU 17-15/09/2024 FRN	EUR	952 029	0,35
	Obligations à taux flottant		69 298 134	25,30		Luxembourg		4 476 359	1,64
	Pays-Bas		21 462 642	7,84	2 000 000	CIRSA FINANCE IN 19-30/09/2025 FRN	EUR	1 797 422	0,66
4 000 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 199 192	1,17	1 500 000	CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN	EUR	858 563	0,31
2 000 000	AT SECURITIES BV 5,250% 17-31/12/2049 FRN	USD	1 698 631	0,62	1 000 000	PAPER INDUSTRIES 20-01/03/2025 FRN	EUR	816 667	0,30
2 000 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 839 167	0,67	1 200 000	SES 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 003 707	0,37
480 000	IPD 3 BV 20-01/12/2025 FRN	EUR	453 489	0,17		Allemagne		1 444 147	0,53
					1 600 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 444 147	0,53
						Belgique		1 384 250	0,51
					1 600 000	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 384 250	0,51
						Portugal		936 000	0,34
					1 000 000	BANCO COM PORTUG 3,250% 19-31/12/2049 FRN	EUR	936 000	0,34

BNP PARIBAS FUNDS Euro High Yield Short Duration Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Actions/Parts de fonds d'investissements		21 432 006	7,84
	<i>Luxembourg</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
	Total portefeuille-titres		268 141 206	97,95

BNP PARIBAS FUNDS Euro Inflation-Linked Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			255 540 939	99,49
Obligations			255 540 939	99,49
<i>France</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>Italie</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>Allemagne</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>Espagne</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>Luxembourg</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
Actions/Parts de fonds d'investissements			777 088	0,30
<i>France</i>			<i>777 088</i>	<i>0,30</i>
1,35	BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS - I - C	EUR	777 088	0,30
Total portefeuille-titres			256 318 027	99,79

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			240 408 483	87,58					
<i>France</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>Italie</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>Espagne</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>Pays-Bas</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
					1 633 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 483 513	0,54

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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					
	Allemagne		15 358 772	5,61					
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					
	Irlande		13 973 309	5,10					
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					
	Corée du Sud		10 005 319	3,65					
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					
	Autriche		8 043 089	2,92					
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					
	Japon		6 075 173	2,22					
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					
	Luxembourg		5 559 550	2,03					
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					
	Portugal		4 247 588	1,55					
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					
	Belgique		3 975 644	1,45					
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					
	Royaume-Uni		3 694 930	1,35					
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					
	Finlande		3 672 481	1,33					
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					
	Suède		3 550 856	1,29					
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					
	Etats-Unis d'Amérique		3 453 863	1,26					
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					
	Danemark		2 887 538	1,05					
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					
	Canada		1 989 239	0,73					
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					
	Australie		988 888	0,36					
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					
	Suisse		650 038	0,24					
700 000	ZUERCHER KBK 0,000% 21-15/05/2026	EUR	650 038	0,24					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Medium Term Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Obligations à taux flottant		20 501 317	7,47
	<i>France</i>		7 984 772	2,90
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>Etats-Unis d'Amérique</i>		3 278 384	1,20
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>Espagne</i>		2 853 450	1,04
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>Irlande</i>		1 476 620	0,54
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>Pays-Bas</i>		1 199 408	0,44
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>Italie</i>		1 101 066	0,40
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>Norvège</i>		977 163	0,36
1 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	977 163	0,36
	<i>Japon</i>		674 011	0,25
677 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	674 011	0,25
	<i>Suisse</i>		506 221	0,18
527 000	ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN	EUR	506 221	0,18
	<i>Royaume-Uni</i>		450 222	0,16
459 000	VIRGIN MONEY 21-27/05/2024 FRN	EUR	450 222	0,16
	Autres valeurs mobilières		9 532 460	3,48
	Obligations		9 532 460	3,48
	<i>France</i>		9 532 460	3,48
9 800 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	9 532 460	3,48
	Actions/Parts de fonds d'investissements		2 431 224	0,89
	<i>France</i>		2 431 224	0,89
2 230,21	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	2 431 224	0,89
	Total portefeuille-titres		272 873 484	99,42

BNP PARIBAS FUNDS Euro Mid Cap

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			23 398 629	95,93
Actions			23 398 629	95,93
<i>France</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>Pays-Bas</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>Allemagne</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>Italie</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>Irlande</i>			<i>1 050 684</i>	<i>4,31</i>
32 752	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	1 050 684	4,31
<i>Finlande</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>Autriche</i>			<i>915 700</i>	<i>3,75</i>
20 458	OMV AG	EUR	915 700	3,75
<i>Luxembourg</i>			<i>496 266</i>	<i>2,03</i>
163 622	AROUNDTOWN SA	EUR	496 266	2,03
Actions/Parts de fonds d'investissements			1 034 889	4,24
<i>Luxembourg</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
Total portefeuille-titres			24 433 518	100,17

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Obligations à taux flottant		25 655 818	2,44					
	<i>Espagne</i>		<i>7 768 542</i>	<i>0,74</i>					
6 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-03/12/2023 FRN	EUR	6 054 840	0,58	5 000 000	MERCIALYS SA 0,000% 27/09/2022 NEUCP	EUR	5 000 764	0,48
1 700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21-09/09/2023 FRN	EUR	1 713 702	0,16	25 000 000	NATIXIS SA ESTERCAP +0,07 31/08/2022 NEUC	EUR	24 996 578	2,39
	<i>Suède</i>		<i>6 827 804</i>	<i>0,65</i>	20 000 000	PALATINE SA ESTERCAP +0,075 02/12/2022 NE	EUR	19 989 839	1,90
3 200 000	VOLVO TREAS AB 21-15/11/2023 FRN	EUR	3 214 848	0,31	10 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 01/09/2022 NEUCP	EUR	10 003 257	0,95
2 000 000	VOLVO TREAS AB 21-27/09/2023 FRN	EUR	2 005 820	0,19	10 000 000	RCI BANQUE SA 0,000% 13/07/2022 NEUCP	EUR	10 001 128	0,95
1 600 000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	1 607 136	0,15	10 000 000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL SA BANQUE 0,000% 8/2/2022	EUR	10 002 762	0,95
	<i>Pays-Bas</i>		<i>6 021 272</i>	<i>0,57</i>	5 000 000	SAINT GOBAIN (COMPAGNIE DE) 0,000% 07/10/2022	EUR	5 000 146	0,48
4 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-24/05/2023 FRN	EUR	4 521 330	0,43	15 000 000	SAINT GOBAIN (COMPAGNIE DE) 0,000% 14/11/2022	EUR	14 989 224	1,43
1 500 000	TOYOTA MOTOR FIN 21-25/08/2023 FRN	EUR	1 499 942	0,14	6 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 13/07/2022 NEUC	EUR	6 000 677	0,57
	<i>France</i>		<i>5 038 200</i>	<i>0,48</i>	10 000 000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,000% 20/07/2022 NEUC	EUR	10 001 736	0,95
5 000 000	HSBC CON EUROPE 0,000% 22-28/06/2024 FRN	EUR	5 038 200	0,48	5 000 000	SEB SA 0,000% 19/07/2022 NEUCP	EUR	5 000 825	0,48
	Autres valeurs mobilières		34 997 671	3,35	10 000 000	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 0,000% 26/07/2022	EUR	10 002 257	0,95
	Obligations à taux flottant		34 997 671	3,35	7 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,05 08/12/2022	EUR	6 995 899	0,67
	<i>France</i>		<i>34 997 671</i>	<i>3,35</i>	10 000 000	SUD RHONE ALPES (CAISSE REGIONALE DE CREDIT) 0,000% 02/12/2022	EUR	9 990 810	0,95
5 000 000	CA CONSUMER FINANCE ESTERCAP +0,265 01/12/2023 FRN	EUR	4 996 500	0,48	5 000 000	VALEO SA 0,000% 11/07/2022 NEUCP	EUR	5 000 342	0,48
30 000 000	SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP +0,07 -0,501% 22/08/2022 FRN	EUR	30 001 171	2,87		<i>Royaume-Uni</i>		<i>112 137 750</i>	<i>10,68</i>
	Instruments du marché monétaire		885 245 642	84,23	10 000 000	AON GLOBAL HOLDINGS PLC 0,000% 25/07/2022	EUR	10 002 170	0,95
	<i>France</i>		<i>422 826 453</i>	<i>40,24</i>	3 500 000	AON GLOBAL HOLDINGS PLC 0,000% 27/07/2022	EUR	3 500 820	0,33
10 000 000	ACCOR SA 0,000% 27/07/2022 NEUCP	EUR	10 001 678	0,95	10 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON 0,000% 13/06/2023	EUR	9 910 044	0,94
5 000 000	ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,000% 23/05/2023	EUR	4 956 128	0,47	10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 18/05/2023 NEUCP	EUR	9 916 148	0,94
5 000 000	ATOS SE 0,000% 14/10/2022 NEUCP	EUR	4 998 112	0,48	10 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 19/05/2023 NEUCP	EUR	9 915 587	0,94
5 000 000	ATOS SE 0,000% 31/08/2022 NEUCP	EUR	5 000 798	0,48	5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,09 -0,588% 01/12/2022	EUR	4 997 405	0,48
15 000 000	AXA BANQUE SA ESTERCAP +0,055 -0,516% 24/08/2022	EUR	14 999 779	1,43	5 000 000	BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP +0,31 -0,270% 12/06/2023	EUR	4 998 999	0,48
10 000 000	BNP PARIBAS SA ESTERCAP +0,07 04/08/2022	EUR	9 999 592	0,95	3 000 000	BP CAPITAL MARKETS PLC 0,000% 05/10/2022	EUR	3 000 169	0,29
25 000 000	BRETAGNE (REGION) 0,000% 12/10/2022 NEUCP	EUR	25 010 240	2,39	3 000 000	BP CAPITAL MARKETS PLC 0,000% 08/09/2022	EUR	3 000 891	0,29
20 000 000	CARREFOUR SA 0,000% 29/09/2022 NEUCP	EUR	20 002 621	1,91	5 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 01/12/2022	EUR	4 995 530	0,48
10 000 000	COFACE SA 0,000% 21/07/2022 NEUCP	EUR	10 002 479	0,95	3 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 05/12/2022	EUR	2 997 013	0,29
10 000 000	COFACE SA 0,000% 28/11/2022 NEUCP	EUR	9 991 543	0,95	2 000 000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 06/12/2022	EUR	1 997 957	0,19
7 500 000	COTES D ARMOR (CAISSE REGIONALE DE CREDI -0,453% 24/08/2022	EUR	7 499 860	0,71	8 000 000	MITSUBISHI HC CAPITAL 0,000% 18/07/2022	EUR	8 001 728	0,76
10 000 000	CREDIT LYONNAIS SA 0,000% 15/06/2023 NEUCP	EUR	9 908 198	0,94	10 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED 0,000% 09/06/2023	EUR	9 915 055	0,94
10 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP +0,06 -0,517% 06/12/2022	EUR	9 994 258	0,95	10 000 000	UNICREDITO ITALIANO SPA (LONDON BRANCH) -0,505% 30/11/2022	EUR	9 995 657	0,95
10 000 000	GECINA 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	GECINA SA 0,000% 31/08/2022 NEUCP	EUR	10 003 288	0,95		<i>Pays-Bas</i>		<i>89 891 667</i>	<i>8,55</i>
10 000 000	ICADE 0,000% 28/09/2022 NEUCP	EUR	10 001 425	0,95	10 000 000	ABB FINANCE BV 0,000% 25/07/2022	EUR	10 002 170	0,95
7 500 000	JCDECAUX SA 0,000% 20/07/2022 NEUCP	EUR	7 500 932	0,71	10 000 000	ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV 0,000% 23/06/2023 NE	EUR	9 899 242	0,94
10 000 000	JCDECAUX SA 0,000% 29/07/2022 NEUCP	EUR	10 001 802	0,95	10 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 29/07/2022	EUR	10 002 517	0,95
16 000 000	KLEPIERRE 0,000% 03/10/2022 NEUCP	EUR	16 001 319	1,52	10 000 000	GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 0,000% 15/09/2022	EUR	10 002 550	0,95
10 000 000	KLEPIERRE 0,000% 12/09/2022 NEUCP	EUR	10 002 745	0,95	10 000 000	ING BANK NV 0,000% 29/08/2022	EUR	10 004 752	0,95
10 000 000	KLEPIERRE 0,000% 29/07/2022 NEUCP	EUR	10 002 517	0,95	20 000 000	NATWEST MARKETS NV 0,000% 06/12/2022	EUR	19 979 047	1,90
10 000 000	LEGRAND FRANCE SA 0,000% 01/09/2022 NEUCP	EUR	10 003 257	0,95	20 000 000	TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 08/07/2022	EUR	20 001 389	1,91
10 000 000	LEGRAND FRANCE SA 0,000% 05/07/2022 NEUCP	EUR	10 000 434	0,95		<i>Espagne</i>		<i>64 685 911</i>	<i>6,15</i>
20 000 000	LOREAL SA 0,000% 09/12/2022 NEUCP	EUR	19 978 689	1,90	5 000 000	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC 0,000% 10/11/2022	EUR	4 995 068	0,48
1 000 000	MERCIALYS 0,000% 10/02/2023 NEUCP	EUR	996 408	0,09	10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 20/07/2022	EUR	10 002 500	0,95
3 000 000	MERCIALYS 0,000% 13/02/2023 NEUCP	EUR	2 988 850	0,28	10 000 000	BANCO SANTANDER SA 0,000% 23/06/2023	EUR	9 896 145	0,94

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Euro Money Market

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Allemagne</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>Suède</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>Irlande</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>Italie</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>Suisse</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>Norvège</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>Luxembourg</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>Qatar</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>Canada</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
	Actions/Parts de fonds d'investissements		15 886 671	1,51
	<i>France</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>Luxembourg</i>		<i>728</i>	<i>0,00</i>
5,33	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	728	0,00
	Total portefeuille-titres		961 785 802	91,53

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			231 186 640	53,76					
<i>France</i>									
1 468 000	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026	EUR	1 423 828	0,33	2 450 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	1 627 307	0,38
2 400 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	1 362 240	0,32	916 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	832 148	0,19
2 300 000	AUCHAN SA 2,375% 19-25/04/2025	EUR	2 213 141	0,52	3 930 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	3 508 547	0,82
3 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,500% 18-16/11/2022	EUR	3 402 691	0,79	1 500 000	MAXEDA DIY 5,875% 20-01/10/2026	EUR	1 049 902	0,24
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 21-03/11/2028	EUR	1 251 371	0,29	900 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	751 034	0,17
2 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	2 411 520	0,56	1 039 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,125% 21-31/03/2028	EUR	748 672	0,17
2 000 000	BPCE 1,125% 15-14/12/2022	EUR	2 007 454	0,47	1 600 000	SAIPEM FIN INTERNATIONAL 3,375% 20-15/07/2026	EUR	1 258 373	0,29
2 000 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	1 605 700	0,37	1 725 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	1 655 577	0,39
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	920 929	0,21	600 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	608 282	0,14
800 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	755 483	0,18	1 600 000	WP/AP TELECOM 3,750% 21-15/01/2029	EUR	1 306 631	0,30
1 300 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	980 126	0,23	<i>Royaume-Uni</i>				
3 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	3 073 335	0,72	1 400 000	BP CAPITAL PLC 0,830% 16-19/09/2024	EUR	1 363 416	0,32
1 700 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	1 384 225	0,32	870 000	BP CAPITAL PLC 2,972% 14-27/02/2026	EUR	882 101	0,21
700 000	EUTELSAT SA 1,500% 20-13/10/2028	EUR	600 510	0,14	818 000	COCA-COLA EURO 0,200% 20-02/12/2028	EUR	677 841	0,16
3 000 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	2 098 310	0,49	360 000	HEATHROW FUNDING 1,500% 15-11/02/2030	EUR	311 809	0,07
1 200 000	GECINA 1,375% 17-30/06/2027	EUR	1 105 951	0,26	2 300 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	1 558 193	0,36
300 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	248 413	0,06	3 600 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	3 049 371	0,71
2 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	1 907 003	0,44	1 400 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	990 449	0,23
1 200 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	958 043	0,22	2 410 000	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026	EUR	2 147 033	0,50
1 500 000	ICADE 1,625% 18-28/02/2028	EUR	1 349 375	0,31	4 710 000	ITV PLC 2,125% 15-21/09/2022	EUR	4 715 843	1,11
1 100 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	1 089 881	0,25	1 000 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	715 578	0,17
800 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	639 150	0,15	1 500 000	MONDI FINANCE PL 1,625% 18-27/04/2026	EUR	1 379 959	0,32
1 650 000	MOBILUX FINANCE 4,250% 21-15/07/2028	EUR	1 192 158	0,28	3 130 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 20-22/07/2025	EUR	2 938 986	0,68
1 000 000	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027	EUR	853 901	0,20	2 450 000	NATWEST MARKETS 0,125% 21-12/11/2025	EUR	2 239 371	0,52
1 600 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	1 497 505	0,35	2 200 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	2 236 733	0,52
5 910 000	PSA BANQUE FRANCE 0,625% 17-10/10/2022	EUR	5 914 810	1,39	3 000 000	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028	EUR	2 232 120	0,52
845 000	RCI BANQUE 1,625% 18-26/05/2026	EUR	758 709	0,18	890 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	688 773	0,16
1 200 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	1 175 638	0,27	2 785 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	2 345 889	0,55
1 136 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	1 137 941	0,26	<i>Allemagne</i>				
1 400 000	SOCIETE GENERALE 2,125% 18-27/09/2028	EUR	1 271 614	0,30	2 500 000	DEUTSCHE BANK AG 1,625% 20-20/01/2027	EUR	2 238 093	0,52
1 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	954 492	0,22	1 500 000	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027	EUR	1 184 578	0,28
2 800 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	2 380 960	0,55	1 153 000	FRESENIUS SE & C 0,750% 20-15/01/2028	EUR	990 913	0,23
1 750 000	TEREOS FIN GROUP 7,500% 20-30/10/2025	EUR	1 714 680	0,40	769 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	747 832	0,17
2 600 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	2 176 296	0,51	1 379 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	918 631	0,21
1 700 000	URW 0,750% 21-25/10/2028	EUR	1 343 236	0,31	1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	826 300	0,19
3 800 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	3 511 162	0,82	1 100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	974 203	0,23
1 645 000	WPP FINANCE 2,375% 20-19/05/2027	EUR	1 595 315	0,37	700 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	696 469	0,16
<i>Pays-Bas</i>			31 101 096	7,21	1 200 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	969 414	0,23
750 000	BMW FINANCE NV 0,500% 18-22/11/2022	EUR	750 162	0,17	2 390 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	1 845 200	0,43
1 550 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	1 551 782	0,36	2 375 000	TECHEM VERWALTUN 2,000% 20-15/07/2025	EUR	2 076 293	0,48
2 300 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,625% 19-27/02/2023	EUR	2 296 909	0,53	1 002 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	855 255	0,20
3 900 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	2 923 552	0,68	2 300 000	VOLKSWAGEN FIN 2,250% 19-01/10/2027	EUR	2 157 714	0,50
2 100 000	DUFREY ONE BV 3,375% 21-15/04/2028	EUR	1 601 112	0,37	2 090 000	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250% 22-31/01/2025	EUR	1 959 949	0,46
4 500 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	3 625 575	0,84	911 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,625% 21-19/07/2029	EUR	728 043	0,17
2 175 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,250% 22-17/11/2025	EUR	2 013 899	0,47	1 400 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	1 010 382	0,24
2 500 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	1 874 991	0,44					
1 500 000	GRUPO-ANTOLIN 3,375% 18-30/04/2026	EUR	1 116 641	0,26					

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Italie</i>		<i>18 884 248</i>	<i>4,40</i>					
1 058 000	A2A 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>Luxembourg</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>Etats-Unis d'Amérique</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>Espagne</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>Suède</i>							<i>5 226 946</i>	<i>1,21</i>
2 484 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR					EUR	1 911 034	0,44
2 730 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR					EUR	2 695 656	0,63
623 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR					EUR	620 256	0,14
	<i>Irlande</i>							<i>4 224 623</i>	<i>0,98</i>
1 498 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR					EUR	1 126 341	0,26
808 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR					EUR	642 596	0,15
2 500 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,875% 18-15/01/2026	EUR					EUR	2 455 686	0,57
	<i>Autriche</i>							<i>3 527 770</i>	<i>0,82</i>
2 400 000	BAWAG PSK 0,375% 19-03/09/2027	EUR					EUR	2 052 869	0,48
1 600 000	ERSTE GROUP 0,875% 19-22/05/2026	EUR					EUR	1 474 901	0,34
	<i>Australie</i>							<i>2 895 678</i>	<i>0,67</i>
3 100 000	SYDNEY AIRPORT F 1,750% 18-26/04/2028	EUR					EUR	2 895 678	0,67
	<i>Belgique</i>							<i>2 855 297</i>	<i>0,66</i>
1 204 000	AB INBEV SA/NV 2,125% 20-02/12/2027	EUR					EUR	1 166 717	0,27
2 120 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR					EUR	1 688 580	0,39
	<i>Roumanie</i>							<i>2 711 550</i>	<i>0,63</i>
1 500 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR					EUR	1 072 500	0,25
2 100 000	RCS & RDS SA 3,250% 20-05/02/2028	EUR					EUR	1 639 050	0,38
	<i>Japon</i>							<i>2 652 719</i>	<i>0,61</i>
1 364 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR					EUR	1 267 088	0,29
1 529 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR					EUR	1 385 631	0,32
	<i>Pologne</i>							<i>2 510 016</i>	<i>0,58</i>
3 072 000	SYNTHOS 2,500% 21-07/06/2028	EUR					EUR	2 510 016	0,58
	<i>Danemark</i>							<i>2 346 027</i>	<i>0,55</i>
1 575 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR					EUR	1 397 141	0,33
1 000 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR					EUR	948 886	0,22
	<i>Suisse</i>							<i>2 167 449</i>	<i>0,50</i>
2 600 000	UBS GROUP 0,250% 21-24/02/2028	EUR					EUR	2 167 449	0,50
	<i>Norvège</i>							<i>1 334 955</i>	<i>0,31</i>
1 400 000	SANTANDER CONSUM 0,125% 19-11/09/2024	EUR					EUR	1 334 955	0,31
	<i>Islande</i>							<i>818 815</i>	<i>0,19</i>
875 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR					EUR	818 815	0,19
	<i>Finlande</i>							<i>449 956</i>	<i>0,10</i>
575 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR					EUR	449 956	0,10
	Obligations à taux flottant							163 607 045	38,11
	<i>France</i>							<i>43 944 194</i>	<i>10,24</i>
1 800 000	ACCOR 19-31/12/2059 FRN	EUR					EUR	1 388 840	0,32
1 101 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR					EUR	842 586	0,20
1 800 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR					EUR	1 740 228	0,41
2 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR					EUR	1 708 321	0,40
900 000	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	EUR					EUR	781 590	0,18
2 300 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR					EUR	1 897 635	0,44
1 500 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR					EUR	1 442 230	0,34
1 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR					EUR	908 569	0,21
1 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR					EUR	857 273	0,20
1 700 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR					EUR	1 391 213	0,32
1 200 000	CNP ASSURANCES 14-29/11/2049 FRN	EUR					EUR	1 173 716	0,27
1 400 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR					EUR	1 163 011	0,27
2 300 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR					EUR	2 232 610	0,52
700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR					EUR	680 155	0,16

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
1 000 000	CRÉDIT AGRICOLE SA 20-22/04/2026 FRN	EUR	947 592	0,22	2 000 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 902 647	0,44
1 200 000	CRÉDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 016 642	0,24	962 000	MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	790 769	0,18
1 600 000	CRÉDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	1 527 700	0,36	2 452 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	2 053 587	0,48
1 100 000	CRÉDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN	EUR	968 517	0,23	1 026 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	761 527	0,18
2 600 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 700 123	0,40	2 400 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 238 137	0,52
1 200 000	LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	EUR	1 036 489	0,24	3 020 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	2 753 153	0,64
2 300 000	MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN	EUR	1 732 969	0,40	966 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	791 135	0,18
1 200 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	916 615	0,21	3 000 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	2 616 680	0,61
700 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	609 740	0,14	<i>Espagne</i>				
1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	1 573 272	0,37	<i>13 514 916</i>				
1 200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 057 661	0,25	1 900 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 601 149	0,37
4 000 000	SOCIETE GENERALE 21-17/11/2026 FRN	EUR	3 673 180	0,85	600 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	548 559	0,13
1 600 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 365 310	0,32	3 600 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 485 406	0,58
3 400 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 355 815	0,78	2 300 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	2 155 054	0,50
1 400 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 335 342	0,31	1 800 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 485 510	0,35
1 950 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 428 758	0,33	2 600 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	1 786 043	0,42
1 757 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	1 490 492	0,35	1 200 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 042 579	0,24
<i>Pays-Bas</i>					1 700 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	1 619 136	0,38
1 100 000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 071 689	0,25	900 000	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN	EUR	791 480	0,18
1 349 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	1 099 376	0,26	<i>Allemagne</i>				
3 200 000	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN	EUR	2 871 265	0,67	1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/11/2025 FRN	EUR	1 414 465	0,33
1 000 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	836 410	0,19	1 500 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2027 FRN	EUR	1 325 694	0,31
4 300 000	FERROVIAL NL 17-31/12/2049 FRN	EUR	3 561 899	0,83	1 200 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	1 080 758	0,25
700 000	ING GROEP NV 21-16/11/2032 FRN	EUR	578 436	0,13	600 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN	EUR	573 757	0,13
1 600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	1 557 392	0,36	700 000	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN	EUR	639 958	0,15
1 600 000	NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN	EUR	1 237 724	0,29	900 000	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	756 236	0,18
1 176 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	971 489	0,23	1 700 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 240 915	0,29
2 200 000	SWISS LIFE 16-29/12/2049 FRN	EUR	2 114 476	0,49	1 700 000	HANNOVER RUECKV 21-30/06/2042 FRN	EUR	1 277 557	0,30
1 300 000	SWISS RE 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 202 714	0,28	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
2 000 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 794 554	0,42	4 000 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	3 488 520	0,81
1 500 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 226 500	0,29	1 600 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/08/2028 FRN	EUR	1 401 772	0,33
1 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 152 774	0,27	3 400 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	2 716 025	0,63
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Irlande</i>				
600 000	AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN	EUR	603 171	0,14	3 200 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	2 766 364	0,64
2 563 000	BARCLAYS BANK PLC 19-09/06/2025 FRN	EUR	2 455 939	0,57	1 426 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 247 013	0,29
948 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	823 350	0,19	1 600 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	1 367 472	0,32
1 305 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	1 141 392	0,27	800 000	ZURICH FINANCE 20-17/09/2050 FRN	EUR	652 254	0,15
3 300 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	2 799 294	0,65	<i>Luxembourg</i>				
2 300 000	HSBC HOLDINGS 18-04/12/2024 FRN	EUR	2 275 009	0,53	2 000 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 231 051	0,29
1 040 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	845 672	0,20	1 430 000	CPI PROPERTY GRO 20-31/12/2060 FRN	EUR	815 458	0,19
727 000	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN	EUR	589 222	0,14	4 800 000	CPI PROPERTY GRO 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 520 000	0,59
3 407 000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 19-15/11/2025 FRN	EUR	3 238 773	0,75	1 500 000	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 031 958	0,24
2 900 000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 519 363	0,59	<i>Suisse</i>				
993 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	815 522	0,19	1 465 000	CREDIT SUISSE 20-14/01/2028 FRN	EUR	1 220 991	0,28
3 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	2 585 797	0,60	1 267 000	CREDIT SUISSE 22-13/10/2026 FRN	EUR	1 180 395	0,27
<i>Italie</i>					1 407 000	UBS GROUP 20-29/01/2026 FRN	EUR	1 311 152	0,31
2 420 000	CREDITO EMILIANO 22-19/01/2028 FRN	EUR	2 097 571	0,49	1 520 000	UBS GROUP 22-21/03/2025 FRN	EUR	1 483 640	0,35
1 619 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 224 615	0,29	<i>Portugal</i>				
810 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	654 407	0,15	1 800 000	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 21-07/04/2028 FRN	EUR	1 430 733	0,33
<i>Italie</i>					1 400 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	1 220 739	0,28
<i>Italie</i>					2 800 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	2 149 784	0,50

BNP PARIBAS FUNDS Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Autriche</i>		<i>4 315 317</i>	<i>1,00</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>Belgique</i>		<i>2 468 430</i>	<i>0,58</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>Danemark</i>		<i>1 041 849</i>	<i>0,24</i>
1 100 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 041 849	0,24
	<i>Norvège</i>		<i>924 248</i>	<i>0,22</i>
1 100 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	924 248	0,22
Autres valeurs mobilières			1 324 323	0,31
Obligations			1 324 323	0,31
	<i>Islande</i>		<i>1 324 323</i>	<i>0,31</i>
1 418 000	TEVA PHARMACEUTICAL F 4,500% 18-01/03/2025	EUR	1 324 323	0,31
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>
8 000 000	LEHMAN BROS HLDG 0,000% 07-31/12/2049 SR DFLT	EUR	0	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			20 263 120	4,74
	<i>Luxembourg</i>		<i>20 263 120</i>	<i>4,74</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
Total portefeuille-titres			416 381 128	96,92

BNP PARIBAS FUNDS Europe Convertible

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé										
Obligations convertibles			74 392 920	88,68						
France					Suisse					
7 124	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV FLAT	EUR	290 780	0,35	2 480 000	SIKA AG 0,150% 18-05/06/2025 CV	CHF	3 086 236	3,68	
700 000	ARCHER OBLIGATIONS 0,000% 17-31/03/2023 CV	EUR	874 118	1,04	2 400 000	STMICROELECTRON 0,000% 20-04/08/25 CV	USD	2 319 813	2,77	
700 000	ATOS SE 0,000% 19-06/11/2024 CV	EUR	536 760	0,64	Italie					
900 000	BNP PARIBAS 0,000% 22-13/05/2025 CV	EUR	953 298	1,14	700 000	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV	EUR	571 627	0,68	
3 800 000	CARREFOUR SA 0,000% 18-27/03/2024 CV	USD	3 484 244	4,15	1 600 000	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV	EUR	1 014 432	1,21	
27 927	EDENRED 0,000% 19-06/09/2024 CV	EUR	1 641 298	1,96	900 000	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV	EUR	696 420	0,83	
257 665	ELEC DE FRANCE 0,000% 20-14/09/2024 CV	EUR	2 941 504	3,51	1 600 000	PIRELLI & C SPA 0,000% 20-22/12/2025 CV	EUR	1 421 392	1,69	
76 942	ELIS SA 0,000% 17-06/10/2023 CV FLAT	EUR	2 340 191	2,79	1 600 000	PRYSMIAN SPA 0,000% 21-02/02/2026 CV	EUR	1 442 160	1,72	
7 983	ENGIE 0,000% 21-02/06/2024 CV	EUR	963 700	1,15	Royaume-Uni					
2 000 000	KERING 0,000% 19-30/09/2022 CV	EUR	1 991 340	2,37	800 000	BARCLAYS BK PLC 0,000% 22-24/01/2025 CV	EUR	779 744	0,93	
16 804	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT	EUR	534 199	0,64	1 200 000	BP CAPITAL PLC 1,000% 16-28/04/2023 CV	GBP	1 413 750	1,69	
467 654	MAISONS DU MONDE 0,125% 17-06/12/23 CV FLAT	EUR	446 227	0,53	1 900 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV	EUR	1 269 637	1,51	
600 000	MICHELIN 0,000% 18-10/11/2023 CV	USD	539 951	0,64	200 000	OCADO GROUP PLC 0,875% 19-09/12/2025 CV	GBP	180 558	0,22	
21 831	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FLAT	EUR	998 441	1,19	1 100 000	WH SMITH 1,625% 21-07/05/2026 CV	GBP	1 095 924	1,31	
400 000	ORPAR 0,000% 17-20/06/2024 CV	EUR	479 976	0,57	Espagne					
4 579	ORPEA 0,375% 19-17/05/2027 CV FLAT	EUR	402 444	0,48	900 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	1 042 650	1,24	
22 181	SAFRAN SA 0,875% 20-15/05/2027 CV FLAT	EUR	2 567 451	3,06	700 000	CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV	EUR	708 393	0,84	
5 730	SCHNEIDER 0,000% 20-15/06/26 CV FLAT	EUR	981 727	1,17	1 300 000	CELLNEX TELECOM 1,500% 18-16/01/2026 CV	EUR	1 637 454	1,95	
2 538	SOITEC 0,000% 20-01/10/2025 CV	EUR	457 749	0,55	Etats-Unis d'Amérique					
3 200 000	TOTAL SA 0,500% 15-02/12/2022 CV	USD	3 117 478	3,72	500 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-10/06/2024 CV	EUR	497 130	0,59	
22 508	VEOLIA ENVRNMT 0,000% 19-01/01/2025 CV	EUR	689 353	0,82	1 700 000	JP MORGAN CHASE 0,000% 21-18/02/2024 CV	EUR	1 646 501	1,96	
Pays-Bas					600 000	JPMORGANCHASEFIN 0,000% 22-14/01/2025 CV	EUR	635 418	0,76	
3 200 000	AMERICA MOVIL BV 0,000% 21-02/03/2024 CV	EUR	3 545 343	4,22	Suède					
200 000	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV	EUR	186 286	0,22	1 600 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	1 731 936	2,06	
500 000	BRENTAG FINANCE 1,875% 15-02/12/2022 CV	USD	477 431	0,57	Luxembourg					
400 000	DUFFRY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV	CHF	301 245	0,36	400 000	IWG GROUP 0,500% 20-09/12/2027 CV	GBP	336 417	0,40	
1 400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,000% 15-11/11/2022 CV	EUR	1 662 990	1,98	700 000	OLIVER CAPITAL 0,000% 20-29/12/2023 CV	EUR	702 324	0,84	
700 000	JUST EAT TAKEA 0,000% 21-09/08/2025 CV	EUR	481 810	0,57	Autriche					
300 000	JUST EAT TAKEA 1,250% 20-30/04/2026 CV	EUR	197 838	0,24	1 000 000	AMS AG 0,875% 17-28/09/2022 CV	USD	942 197	1,12	
1 800 000	QIAGEN NV 0,000% 20-17/12/2027 CV	USD	1 477 586	1,76	Danemark					
2 000 000	QIAGEN NV 1,000% 18-13/11/2024 CV	USD	2 116 294	2,52	700 000	GN STORE NORD 0,000% 19-21/05/2024 CV	EUR	637 329	0,76	
Allemagne					Belgique					
800 000	ADIDAS AG 0,050% 18-12/09/2023 CV	EUR	783 424	0,93	600 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	525 330	0,63	
3 200 000	DELIVERY HERO AG 0,250% 20-23/01/2024 CV	EUR	2 766 257	3,30	Ile de Jersey					
800 000	DELIVERY HERO AG 0,875% 20-15/07/2025 CV	EUR	560 986	0,67	600 000	CORNWALL JERSEY 0,750% 21-16/04/2026 CV	GBP	443 483	0,53	
2 100 000	DEUTSCHE POST AG 0,050% 17-30/06/2025 CV	EUR	2 076 774	2,48	Actions/Parts de fonds d'investissements					
300 000	HELLOFRESH SE 0,750% 20-13/05/2025 CV	EUR	284 814	0,34	France					
700 000	LEG IMMOBILIEN 0,400% 20-30/06/2028 CV	EUR	533 855	0,64	83,50	BNP PARIBAS CASH INVEST R	EUR	4 132 721	4,92	
400 000	LEG IMMOBILIEN 0,875% 17-01/09/2025 CV	EUR	369 184	0,44	Total portefeuille-titres					
200 000	MORPHOSYS AG 0,625% 20-16/10/2025 CV	EUR	142 056	0,17					78 525 641	93,60
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						

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Europe Emerging Equity (NAV suspended)

Portefeuille-titres au 28/02/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions					21 663 702 95,67				
<i>Pologne</i>					<i>6 261 248 27,65</i>				
99 653	ALLEGRO.EU SA	PLN	665 173	2,94	6 377	KOMERCNI BANKA AS	CZK	223 712	0,99
49 040	BANK PEKAO SA	PLN	1 206 446	5,32	165 953	MONETA MONEY BANK AS	CZK	585 476	2,59
6 933	CD PROJEKT SA	PLN	248 463	1,10	<i>Chypre</i>				
532 588	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	419 365	1,85	45 831	GLOBALTRA-SPONS GDR REGS	USD	77 528	0,34
8 071	KRUK SA	PLN	449 672	1,99	36 631	OZON HOLDINGS PLC - ADR	USD	378 312	1,67
136 994	PKO BANK POLSKI SA	PLN	1 175 788	5,19	7 696	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	RUB	65 202	0,29
60 510	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	915 064	4,04	<i>Lituanie</i>				
114 221	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	766 667	3,39	26 000	AB IGNITIS GRUPE - REG S GDR	EUR	484 900	2,14
50 656	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	414 610	1,83	<i>Slovénie</i>				
<i>Russie</i>					<i>344 844 1,52</i>				
504 011	ALROSA PJSC	RUB	108 009	0,48	25 831	NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	EUR	344 844	1,52
40 620	GAZPROM NEFT - ADR	USD	578 632	2,56	<i>Ile de Guernesey</i>				
547 738	GAZPROM PAO - ADR	USD	1 292 296	5,70	231 132	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	53 503	0,24
279 789	GLOBALTRUCK MANAGEMENT PJSC	RUB	14 188	0,06	Autres valeurs mobilières				
2 023 461	INTER RAO UES PJSC	RUB	14 370	0,06	259 899 1,15				
52 436	LUKOIL PJSC - ADR	USD	878 135	3,88	Actions				
7 896	MAGNIT PJSC	RUB	60 994	0,27	<i>Russie</i>				
75 254	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	USD	49 178	0,22	959 205	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC	RUB	115 565	0,51
5 704	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	284 269	1,26	5 207	POLYUS PJSC	RUB	144 334	0,64
7 502	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	256 211	1,13	<i>Slovaquie</i>				
101 537	POLYMETAL INTERNATIONAL - W/I	GBP	425 992	1,88	107 150	POVAZSKE STROJARNE	EUR	0	0,00
592 000	RENAISSANCE INSURANCE GROUP	RUB	64 612	0,29	Total portefeuille-titres 21 923 601 96,82				
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>Hongrie</i>					<i>2 736 351 12,07</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>Grèce</i>					<i>2 576 258 11,38</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>Turquie</i>					<i>2 062 627 9,11</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>Pays-Bas</i>					<i>953 516 4,21</i>				
527 932	VEON LTD	USD	242 204	1,07					
42 183	YANDEX NV - A	USD	711 312	3,14					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		1 097 716 396	95,92					
<i>France</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>Royaume-Uni</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>Allemagne</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>Pays-Bas</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>Suisse</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>Espagne</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>Finlande</i>									
848 270	NESTE OYJ	EUR	35 830 925	3,13					
675 094	SAMPO OYJ - A	EUR	28 029 903	2,45					
<i>Danemark</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>Irlande</i>									
550 744	CRH PLC	EUR	18 174 552	1,59					
828 415	EXPERIAN PLC	GBP	23 154 815	2,02					
<i>Suède</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>Belgique</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>Italie</i>				
9 906 494	INTESA SANPAOLO	EUR	17 633 559	1,54					
					<i>Norvège</i>				
642 310	SCHIBSTED ASA - A	NOK	10 938 626	0,96					
281 630	SCHIBSTED ASA - B	NOK	4 376 291	0,38					
					Autres valeurs mobilières				
					Actions				
					<i>Suède</i>				
748 249	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	SEK	27 728 897	2,42					
					Actions/Parts de fonds d'investissements				
					<i>Luxembourg</i>				
81 840,61	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	9 734 245	0,85					
					Total portefeuille-titres				
					1 135 179 538				
					99,19				

BNP PARIBAS FUNDS Europe Growth

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		221 872 555	95,97					
	<i>Allemagne</i>		<i>34 000 459</i>	<i>14,70</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>Pays-Bas</i>		<i>32 971 059</i>	<i>14,28</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>France</i>		<i>29 567 751</i>	<i>12,78</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>Royaume-Uni</i>		<i>27 256 151</i>	<i>11,79</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>Suisse</i>		<i>21 101 862</i>	<i>9,13</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>Espagne</i>		<i>15 059 231</i>	<i>6,50</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>Finlande</i>		<i>12 577 852</i>	<i>5,44</i>					
190 344	NESTE OYJ	EUR	8 040 131	3,48					
109 290	SAMPO OYJ - A	EUR	4 537 721	1,96					
	<i>Danemark</i>		<i>12 207 335</i>	<i>5,28</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>Irlande</i>		<i>9 164 549</i>	<i>3,97</i>					
114 073	CRH PLC	EUR	3 764 409	1,63					
193 202	EXPERIAN PLC	GBP	5 400 140	2,34					
	<i>Suède</i>		<i>8 060 596</i>	<i>3,48</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>Belgique</i>		<i>4 802 982</i>	<i>2,08</i>					
93 516	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4 802 982	2,08					
	<i>Portugal</i>		<i>4 313 816</i>	<i>1,87</i>					
207 995	JERONIMO MARTINS	EUR	4 313 816	1,87					
	<i>Norvège</i>		<i>3 981 135</i>	<i>1,72</i>					
577 936	ADEVINTA ASA	NOK	3 981 135	1,72					
	<i>Pologne</i>		<i>3 666 229</i>	<i>1,59</i>					
722 660	ALLEGRO.EU SA	PLN	3 666 229	1,59					
	<i>Italie</i>		<i>3 141 548</i>	<i>1,36</i>					
397 463	NEXI SPA	EUR	3 141 548	1,36					
	Autres valeurs mobilières		6 495 556	2,81					
	Actions		6 495 556	2,81					
	<i>Suède</i>		<i>6 495 556</i>	<i>2,81</i>					
175 279	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	SEK	6 495 556	2,81					
	Actions/Parts de fonds d'investissements		1 327 279	0,57					
	<i>Luxembourg</i>		<i>1 327 279</i>	<i>0,57</i>					
11 159,09	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	1 327 279	0,57					
	Total portefeuille-titres		229 695 390	99,35					

BNP PARIBAS FUNDS Europe Real Estate Securities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			190 793 117	99,72
Actions			190 793 117	99,72
<i>Royaume-Uni</i>			<i>54 621 690</i>	<i>28,55</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>Belgique</i>			<i>29 691 915</i>	<i>15,51</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>France</i>			<i>27 472 592</i>	<i>14,36</i>
109 131	COVIVIO	EUR	5 778 486	3,02
113 028	GEICINA 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>Allemagne</i>			<i>23 882 295</i>	<i>12,49</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>Suède</i>			<i>16 693 814</i>	<i>8,72</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>Espagne</i>			<i>15 623 177</i>	<i>8,17</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>Suisse</i>			<i>9 830 158</i>	<i>5,14</i>
92 646	PSP SWISS PROPERTY AG - REG	CHF	9 830 158	5,14
<i>Pays-Bas</i>			<i>7 546 685</i>	<i>3,94</i>
155 122	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7 546 685	3,94
<i>Autriche</i>			<i>2 968 372</i>	<i>1,55</i>
98 128	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 968 372	1,55
<i>Norvège</i>			<i>2 462 419</i>	<i>1,29</i>
205 941	ENTRA ASA	NOK	2 462 419	1,29
Actions/Parts de fonds d'investissements			3 801 688	1,99
<i>Luxembourg</i>			<i>3 801 688</i>	<i>1,99</i>
31 962,67	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	3 801 688	1,99
Total portefeuille-titres			194 594 805	101,71

BNP PARIBAS FUNDS Europe Small Cap

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions									
Royaume-Uni									
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					
Suède									
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					
Allemagne									
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					
Italie									
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					
France									
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					
Suisse									
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					
					Pays-Bas				
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					
					Espagne				
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					
					Irlande				
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					
					Autriche				
439 682	BAWAG GROUP AG	EUR	17 657 629	2,62					
491 316	WIENERBERGER AG	EUR	10 062 152	1,49					
					Finlande				
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					
					Norvège				
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					
					Danemark				
54 383	DFDS A/S	DKK	1 569 335	0,23					
179 445	ROYAL UNIBREW	DKK	15 163 177	2,25					
					Luxembourg				
981 975	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	12 647 838	1,88					
					Autres valeurs mobilières				
					0				
					0,00				
					Actions				
					0				
					0,00				
					Emirats Arabes Unis				
422 910	NMC HEALTH PLC	GBP	0	0,00					
					Actions/Parts de fonds d'investissements				
					22 721 777				
					3,36				
					Luxembourg				
191 033,22	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - X CAP	EUR	22 721 777	3,36					
					Total portefeuille-titres				
					673 828 228				
					99,91				

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		2 682 457	9,92					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
95	3M CO	USD	11 759	0,04	500	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	JPY	11 643	0,04
170	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	19 313	0,07	200	KYOCERA CORP	JPY	10 147	0,04
79	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	18 172	0,07	400	MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN	JPY	13 906	0,05
135	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	11 794	0,04	800	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	37 440	0,14
80	AMGEN INC	USD	18 618	0,07	3 500	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	18 007	0,07
291	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17 878	0,07	200	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	18 094	0,07
77	BECTON DICKINSON AND CO	USD	18 158	0,07	100	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	13 247	0,05
265	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	19 518	0,07	200	SECOM CO LTD	JPY	11 751	0,04
108	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	14 726	0,05	1 000	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16 647	0,06
304	CISCO SYSTEMS INC	USD	12 399	0,05	3 900	SOFTBANK CORP	JPY	41 247	0,15
529	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	40 551	0,15	1 100	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	16 071	0,06
333	GILEAD SCIENCES INC	USD	19 688	0,07	1 000	USS CO LTD	JPY	16 468	0,06
867	HORMEL FOODS CORP	USD	39 276	0,14	<i>Suisse</i>				
79	IDEX CORP	USD	13 725	0,05				243 568	0,91
16	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2 789	0,01	18	BARRY CALLEBAUT AG - REG	CHF	38 306	0,14
80	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	13 776	0,05	168	GARMIN LTD	USD	15 788	0,06
113	JOHNSON & JOHNSON	USD	19 187	0,07	28	GEBERIT AG - REG	CHF	12 835	0,05
76	MCDONALDS CORP	USD	17 947	0,07	8	GIVAUDAN - REG	CHF	26 832	0,10
237	MERCK & CO INC	USD	20 668	0,08	357	NESTLE SA - REG	CHF	39 748	0,15
52	MICROSOFT CORP	USD	12 775	0,05	227	NOVARTIS AG - REG	CHF	18 336	0,07
193	ORACLE CORP	USD	12 899	0,05	60	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	19 096	0,07
159	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	20 912	0,08	64	SCHINDLER HOLDING AG - REG	CHF	10 973	0,04
297	PROCTER & GAMBLE CO.	USD	40 849	0,15	5	SGS SA - REG	CHF	10 915	0,04
40	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	15 100	0,06	90	SWISS PRIME SITE - REG	CHF	7 531	0,03
90	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	13 227	0,05	82	SWISSCOM AG - REG	CHF	43 208	0,16
73	VERISIGN INC	USD	11 684	0,04	<i>Royaume-Uni</i>				
889	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	43 155	0,16				208 004	0,77
41	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 000	0,02	264	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	6 882	0,03
<i>Canada</i>					356	BUNZL PLC	GBP	11 245	0,04
			373 626	1,37	324	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	24 360	0,09
85	BANK OF MONTREAL	CAD	7 802	0,03	946	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	19 404	0,07
143	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	8 078	0,03	520	HALMA PLC	GBP	12 136	0,04
941	BCE INC	CAD	44 149	0,16	4 207	NATIONAL GRID PLC	GBP	51 415	0,19
188	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	6 248	0,02	443	RELX PLC	GBP	11 456	0,04
169	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	7 834	0,03	1 783	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	13 149	0,05
97	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	10 415	0,04	406	SEGRO PLC	GBP	4 607	0,02
156	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	10 401	0,04	1 689	SEVERN TRENT PLC	GBP	53 350	0,20
195	CGI INC	CAD	14 827	0,05	<i>Australie</i>				
295	DOLLARAMA INC	CAD	16 214	0,06				197 867	0,73
348	GREAT-WEST LIFE CO INC	CAD	8 111	0,03	3 558	AMPOL LTD	AUD	79 396	0,29
2 327	HYDRO ONE LTD	CAD	59 722	0,22	140	ASX LTD	AUD	7 463	0,03
61	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	8 213	0,03	3 847	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	9 548	0,03
466	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	40 116	0,15	1 610	BRAMBLES LTD	AUD	11 342	0,04
763	METRO INC	CAD	39 091	0,14	118	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	6 946	0,03
356	OPEN TEXT CORP	CAD	12 854	0,05	102	CSL LTD	AUD	17 973	0,07
93	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	8 596	0,03	926	DEXUS/AU	AUD	5 371	0,02
2 041	TELUS CORP	CAD	43 391	0,16	3 466	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	7 340	0,03
76	TMX GROUP LTD	CAD	7 383	0,03	495	WESFARMERS LTD	AUD	13 581	0,05
152	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	11 731	0,04	1 668	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	38 907	0,14
135	TORONTO DOMINION BANK	CAD	8 450	0,03	<i>Hong-Kong</i>				
<i>Japon</i>								187 583	0,70
400	BRIDGESTONE CORP	JPY	13 896	0,05	2 000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	7 532	0,03
400	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	10 374	0,04	1 500	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	9 675	0,04
100	HIROSE ELECTRIC CO LTD	JPY	12 579	0,05	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
					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

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>France</i>		<i>145 596</i>	<i>0,54</i>		Obligations		19 563 409	71,53
122	AIR LIQUIDE SA	EUR	15 631	0,06		<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>6 554 180</i>	<i>23,96</i>
434	BUREAU VERITAS SA	EUR	10 611	0,04	374 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	377 997	1,38
336	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11 799	0,04	400 000	BAE SYSTEMS HLDG 3,800% 14-07/10/2024	USD	379 202	1,39
106	ESSILORLUXOTTICA	EUR	15 147	0,06	424 000	BANK OF AMERICA CORP 4,125% 14-22/01/2024	USD	410 205	1,50
15	HERMES INTERNATIONAL	EUR	16 005	0,06	337 000	BERRY GLOBAL ESC 5,625% 19-15/07/2027	USD	308 649	1,13
30	LVMH	EUR	17 451	0,06	221 000	CALPINE CORP 5,250% 16-01/06/2026	USD	201 041	0,74
543	MICHELIN (CGDE)	EUR	14 104	0,05	500 000	CELANESE US HLDS 3,500% 19-08/05/2024	USD	472 131	1,72
189	SANOFI AVENTIS	EUR	18 208	0,07	214 000	DARLING INGREDIE 5,250% 19-15/04/2027	USD	198 245	0,73
166	SEB SA	EUR	15 197	0,06	565 000	EBAY INC 3,450% 14-01/08/2024	USD	535 898	1,95
115	THOMSON REUTERS CORP	CAD	11 443	0,04	188 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	179 468	0,66
	<i>Norvège</i>		<i>101 701</i>	<i>0,36</i>	200 000	FORD MOTOR CRED 4,687% 18-09/06/2025	USD	181 102	0,66
349	GIENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	6 741	0,02	300 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,125% 14-30/09/2024	EUR	297 234	1,09
5 052	ORKLA ASA	NOK	38 504	0,14	333 000	HAT HOLDINGS I 6,000% 20-15/04/2025	USD	306 306	1,12
3 295	TELENOR ASA	NOK	41 791	0,15	455 000	HP ENTERPRISE 1,450% 20-01/04/2024	USD	419 017	1,52
368	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	14 665	0,05	388 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	381 760	1,40
	<i>Italie</i>		<i>84 080</i>	<i>0,31</i>	295 000	NATIONAL GRID NA INC 0,750% 18-08/08/2023	EUR	291 089	1,07
5 766	ENI S.P.A.	EUR	65 317	0,24	342 000	ORACLE CORP 2,950% 17-15/11/2024	USD	316 477	1,16
452	RECORDATI SPA	EUR	18 763	0,07	545 000	SCHLUMBERGER HLD 3,750% 19-01/05/2024	USD	519 349	1,89
	<i>Singapour</i>		<i>59 168</i>	<i>0,23</i>	197 000	SYSCO CORP 1,250% 16-23/06/2023	EUR	195 327	0,72
300	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 089	0,02	333 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	298 615	1,09
2 300	KEPPEL CORP LTD	SGD	10 240	0,04	321 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	285 068	1,04
1 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7 797	0,03		<i>France</i>		<i>5 673 006</i>	<i>20,75</i>
1 200	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	7 781	0,03	250 000	AREVA SA 4,875% 09-23/09/2024	EUR	251 737	0,92
400	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7 168	0,03	400 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	392 315	1,44
1 500	UOL GROUP LTD	SGD	7 564	0,03	391 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	380 817	1,39
1 100	VENTURE CORP LTD	SGD	12 529	0,05	294 000	CROWN EUROPEAN 2,625% 16-30/09/2024	EUR	279 697	1,02
	<i>Allemagne</i>		<i>55 819</i>	<i>0,21</i>	300 000	DANONE 1,250% 15-30/05/2024	EUR	297 104	1,09
358	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	17 052	0,06	497 000	DANONE 2,589% 16-02/11/2023	USD	469 761	1,71
88	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	6 963	0,03	400 000	EDENRED 1,375% 15-10/03/2025	EUR	389 003	1,42
240	SYMRISE AG	EUR	24 924	0,09	300 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	317 385	1,16
234	VONOVIA SE	EUR	6 880	0,03	290 000	FNAC DARTY SA 2,625% 19-30/05/2026	EUR	253 678	0,93
	<i>Espagne</i>		<i>53 012</i>	<i>0,19</i>	295 000	LVMH 0,750% 17-26/05/2024	EUR	291 712	1,07
2 941	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	53 012	0,19	400 000	PERNOD RICARD SA 1,125% 20-07/04/2025	EUR	390 723	1,43
	<i>Nouvelle-Zélande</i>		<i>41 496</i>	<i>0,15</i>	300 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	295 146	1,08
14 602	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	41 496	0,15	300 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	279 534	1,02
	<i>Pays-Bas</i>		<i>33 832</i>	<i>0,12</i>	400 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	393 704	1,44
159	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	21 799	0,08	400 000	SPIE SA 3,125% 17-22/03/2024	EUR	394 833	1,45
130	WOLTERS KLUWER	EUR	12 033	0,04	300 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	298 676	1,09
	<i>Israël</i>		<i>27 941</i>	<i>0,11</i>	300 000	VIVENDI SA 1,125% 16-24/11/2023	EUR	297 181	1,09
927	BANK HAPOALIM BM	ILS	7 383	0,03		<i>Royaume-Uni</i>		<i>1 833 259</i>	<i>6,70</i>
872	BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	7 395	0,03	600 000	CREDIT AGRICOLE 3,250% 17-04/10/2024	USD	559 637	2,04
113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	13 163	0,05	327 000	INTERNATIONAL GAME TECH 6,500% 15-15/02/2025	USD	311 038	1,14
	<i>Danemark</i>		<i>26 170</i>	<i>0,10</i>	300 000	SYNTHOMER PLC 3,875% 20-01/07/2025	EUR	271 755	0,99
178	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	18 842	0,07	400 000	VODAFONE GROUP 1,875% 14-11/09/2025	EUR	396 077	1,45
342	TRYG A/S	DKK	7 328	0,03	307 000	VODAFONE GROUP 4,125% 18-30/05/2025	USD	294 752	1,08
	<i>Suède</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>Irlande</i>		<i>12 482</i>	<i>0,05</i>					
47	ACCENTURE PLC - A	USD	12 482	0,05					
	<i>Finlande</i>		<i>11 658</i>	<i>0,04</i>					
257	KONE OYJ - B	EUR	11 658	0,04					
	<i>Belgique</i>		<i>6 374</i>	<i>0,02</i>					
80	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	6 374	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Flexible Global Credit

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Pays-Bas</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>Canada</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>Irlande</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>Luxembourg</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>Japon</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>Suède</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>Belgique</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>Allemagne</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>Italie</i>		<i>308 027</i>	<i>1,13</i>
300 000	INTESA SANPAOLO 4,000% 13-30/10/2023	EUR	308 027	1,13
	Obligations à taux flottant		1 889 248	6,91
	<i>Etats-Unis d'Amérique</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>Royaume-Uni</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>Pays-Bas</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>Japon</i>		<i>297 767</i>	<i>1,09</i>
333 000	MIZUHO FINANCIAL 20-25/05/2026 FRN	USD	297 767	1,09
	Actions/Parts de fonds d'investissements		2 637 017	9,65
	<i>France</i>		<i>2 637 017</i>	<i>9,65</i>
14,07	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	319 269	1,17
24,51	BNP PARIBAS MULTI-FACTOR BONDS HIGH VOL - R PLUS CAP	EUR	2 317 748	8,48
	Total portefeuille-titres		26 772 131	98,01

BNP PARIBAS FUNDS Frontiers Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			31 942 121	84,32					
<i>Qatar</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>Philippines</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>Emirats Arabes Unis</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>Indonésie</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>Malaisie</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>Colombie</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>Thaïlande</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>Pérou</i>				
10 627	CREDICORP LTD	USD	1 274 284	3,37					
					<i>Kenya</i>				
5 538 516	SAFARICOM PLC	KES	1 172 061	3,10					
					<i>Kazakhstan</i>				
8 454	JSC KASPLKZ GDR-REG S	USD	384 657	1,02					
26 799	NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	695 166	1,84					
					<i>Royaume-Uni</i>				
37 117	ANTOFAGASTA PLC	GBP	520 662	1,37					
217 311	HELIOS TOWERS PLC	GBP	319 087	0,84					
					<i>Canada</i>				
245 173	B2GOLD CORP	USD	831 136	2,20					
					<i>Chili</i>				
10 119	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE - B	CLP	826 270	2,18					
					<i>Egypte</i>				
486 323	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-GDR REG	USD	807 296	2,13					
					<i>Espagne</i>				
37 336	BANCO SANTANDER CHILE - ADR	USD	608 203	1,61					
					<i>Pologne</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>Iles Caïmans</i>				
202 014	ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	412 486	1,09					
					<i>Ile de Jersey</i>				
370 833	INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDI	USD	278 866	0,74					
					Total portefeuille-titres				
			31 942 121	84,32					

BNP PARIBAS FUNDS Germany Multi-Factor Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			45 600 759	94,84
Actions			45 600 759	94,84
<i>Allemagne</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
Total portefeuille-titres			45 600 759	94,84

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
			275 554 677	90,17					
Obligations			231 224 324	75,67					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>96 117 313</i>	<i>31,42</i>					
300 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	297 017	0,10	256 441	FN BM6605 3,500% 21-01/01/2038	USD	243 256	0,08
1 250 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	1 056 708	0,35	181 226	FN BT7199 2,500% 21-01/08/2051	USD	157 870	0,05
500 000	ABBVIE INC 4,875% 18-14/11/2048	USD	460 326	0,15	24 079	FN CA0891 3,500% 17-01/12/2037	USD	22 744	0,01
100 000 000	AFLAC INC 2,108% 17-23/10/2047	JPY	733 137	0,24	768 412	FN CA5308 3,500% 20-01/03/2050	USD	716 856	0,23
600 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	501 702	0,16	511 343	FN CB0333 2,500% 21-01/04/2036	USD	470 417	0,15
150 000	AIR LEASE CORP 3,750% 19-01/06/2026	USD	134 971	0,04	481 121	FN CB2282 2,000% 21-01/12/2051	USD	402 107	0,13
160 000	AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	139 687	0,05	686 557	FN FM5044 2,000% 20-01/12/2050	USD	573 660	0,19
500 000	ALLY FINANCIAL 5,800% 20-01/05/2025	USD	488 638	0,16	251 246	FN FM6266 2,000% 21-01/03/2051	USD	211 106	0,07
50 000	AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	44 841	0,01	498 398	FN FM6268 2,000% 21-01/02/2051	USD	418 477	0,14
300 000	AMERICAN HONDA F 0,300% 21-07/07/2028	EUR	253 543	0,08	356 294	FN FM6269 2,000% 21-01/02/2051	USD	298 787	0,10
940 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	848 565	0,28	518 493	FN FM6270 2,000% 21-01/03/2051	USD	434 013	0,14
2 000 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	1 652 693	0,54	962 619	FN FM6624 2,000% 21-01/03/2051	USD	804 839	0,26
300 000	AT&T INC 4,500% 16-09/03/2048	USD	254 386	0,08	298 955	FN FM6647 3,000% 21-01/05/2047	USD	271 908	0,09
900 000	BANK 2020-BN29 A4 1,997% 20-15/11/2053	USD	723 076	0,24	1 096 730	FN FM6650 3,000% 21-01/02/2047	USD	1 002 044	0,33
1 000 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	840 703	0,28	611 988	FN FM6657 3,500% 21-01/11/2049	USD	570 215	0,19
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	87 648	0,03	1 083 722	FN FM6694 3,500% 21-01/07/2047	USD	1 015 870	0,33
396 000	BROADCOM INC 4,110% 20-15/09/2028	USD	358 601	0,12	436 886	FN FM7171 2,000% 21-01/05/2036	USD	392 332	0,13
1 500 000	CHARTER COMM OPT 2,800% 20-01/04/2031	USD	1 149 538	0,38	455 951	FN FM9592 3,000% 21-01/08/2051	USD	411 939	0,13
250 000	COMCAST CORP 2,800% 20-15/01/2051	USD	168 847	0,06	673 721	FN FM9871 2,500% 21-01/12/2051	USD	581 950	0,19
250 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	228 295	0,07	588 609	FN FM9882 2,500% 21-01/12/2051	USD	508 497	0,17
300 000	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,800% 18-15/02/2028	USD	270 657	0,09	389 583	FN FS0222 1,500% 21-01/01/2042	USD	320 034	0,10
150 000	DELL INT / EMC 4,900% 21-01/10/2026	USD	143 349	0,05	493 253	FN FS0291 2,000% 22-01/01/2052	USD	412 244	0,13
750 000	DELL INT / EMC 6,020% 21-15/06/2026	USD	743 247	0,24	495 000	FN FS2386 2,000% 22-01/08/2051	USD	415 911	0,14
1 010 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	873 501	0,29	479 000	FN FS2387 2,500% 22-01/02/2052	USD	414 924	0,14
71 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	70 253	0,02	195 989	FN MA4236 1,500% 20-01/01/2051	USD	156 603	0,05
700 000	DOMINION RESOURCES 6,300% 03-15/03/2033	USD	733 429	0,24	186 381	FN MA4354 1,500% 21-01/06/2051	USD	148 759	0,05
750 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	590 699	0,19	181 109	FN MA4387 2,000% 21-01/07/2041	USD	155 215	0,05
750 000	DUKE ENERGY COR 3,750% 16-01/09/2046	USD	564 791	0,18	472 636	FN MA4494 3,000% 21-01/12/2051	USD	422 707	0,14
30 000	DUKE ENERGY COR 4,200% 19-15/06/2049	USD	23 964	0,01	125 595	FNA 2019-M22 A2 2,522% 19-25/08/2029	USD	112 772	0,04
100 000	ENTERPRISE PRODU 4,850% 13-15/03/2044	USD	87 488	0,03	6 571 864	FNR 2013-33 BI 3,000% 13-25/04/2033	USD	603 208	0,20
100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	86 567	0,03	4 236 888	FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050	USD	555 806	0,18
1 500 000	EQUINIX INC 2,150% 20-15/07/2030	USD	1 161 449	0,38	3 885 089	FNR 2020-70 QI 2,500% 20-25/10/2050	USD	611 791	0,20
425 000	EXELON CORP 4,950% 16-15/06/2035	USD	394 642	0,13	1 679 169	FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050	USD	192 706	0,06
190 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	151 957	0,05	3 880 086	FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051	USD	505 211	0,17
500 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	464 652	0,15	3 237 126	FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051	USD	421 866	0,14
32 085	FG G16742 2,500% 19-01/08/2032	USD	30 173	0,01	1 029 683	FNR 2021-34 IE 2,500% 21-25/04/2051	USD	148 950	0,05
6 648	FG G61843 5,000% 19-01/02/2042	USD	6 700	0,00	655 544	FR QB2743 3,000% 20-01/08/2050	USD	585 562	0,19
285 492	FG U99114 3,500% 14-01/02/2044	USD	267 731	0,09	269 723	FR QB8977 2,000% 21-01/03/2051	USD	226 151	0,07
830 000	FHMS K079 A2 3,926% 18-25/06/2028	USD	812 948	0,27	182 617	FR QB9079 2,000% 21-01/03/2051	USD	153 116	0,05
20 552	FN 555880 5,500% 03-01/11/2033	USD	20 874	0,01	630 973	FR RA3722 2,500% 20-01/10/2050	USD	548 081	0,18
478 392	FN 762740 6,000% 03-01/11/2033	USD	499 264	0,16	533 319	FR RA5098 2,000% 21-01/04/2051	USD	445 737	0,15
167 686	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	160 188	0,05	538 787	FR RA5696 2,500% 21-01/08/2051	USD	465 298	0,15
185 475	FN AL8867 5,000% 16-01/09/2041	USD	186 904	0,06	784 049	FR RA6114 2,000% 22-01/02/2052	USD	655 276	0,21
184 593	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	176 565	0,06	885 625	FR RA6817 2,500% 22-01/02/2052	USD	764 920	0,25
213 076	FN AS8822 4,000% 17-01/02/2047	USD	205 070	0,07	97 442	FR RB0708 2,000% 21-01/11/2041	USD	83 505	0,03
6 576	FN BJ4628 3,500% 18-01/03/2033	USD	6 265	0,00	356 951	FR RB0711 2,000% 21-01/12/2041	USD	305 898	0,10
355 959	FN BK7624 4,500% 18-01/09/2048	USD	347 817	0,11	87 268	FR RB5108 2,000% 21-01/04/2041	USD	74 788	0,02
226 871	FN BM1099 3,000% 17-01/03/2032	USD	216 472	0,07	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
					384 062	G2 CE1947 3,000% 21-20/06/2051	USD	354 472	0,12
					285 661	G2 MA6818 2,000% 20-20/08/2050	USD	244 748	0,08
					412 929	G2 MA7192 2,000% 21-20/02/2051	USD	352 835	0,12

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
130 000	UK TREASURY 4,750% 07-07/12/2030	GBP	182 211	0,06					
550 000	UK TREASURY GILT 1,250% 17-22/07/2027	GBP	619 280	0,20					
500 000	UNILEVER PLC 2,125% 22-28/02/2028	GBP	548 773	0,18					
660 000	UNITED KINGDOM G 3,500% 14-22/01/2045	GBP	879 185	0,29					
122 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	114 407	0,04					
250 000	VODAFONE GROUP 4,250% 19-17/09/2050	USD	199 853	0,07					
	France		9 382 193	3,05					
200 000	ALSTOM S 0,000% 21-11/01/2029	EUR	159 609	0,05					
300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	280 576	0,09					
600 000	BPCE 1,375% 20-23/12/2026	GBP	626 235	0,20					
100 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	102 183	0,03					
100 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	99 085	0,03					
100 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 3,000% 13-02/10/2028	EUR	106 022	0,03					
100 000	CAISSE NA REA MU 2,125% 19-16/09/2029	EUR	83 064	0,03					
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	94 435	0,03					
100 000	CIE FIN FONCIER 1,250% 17-15/11/2032	EUR	90 026	0,03					
400 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	336 296	0,11					
100 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	99 734	0,03					
50 000	ELEC DE FRANCE 6,250% 08-30/05/2028	GBP	64 802	0,02					
200 000	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028	EUR	188 814	0,06					
2 130 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 18-25/03/2024	EUR	2 107 699	0,69					
1 895 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	1 683 556	0,55					
220 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 19-25/05/2050	EUR	178 191	0,06					
440 000	FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045	EUR	505 072	0,17					
570 000	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055	EUR	751 773	0,25					
200 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	163 461	0,05					
200 000	LA MONDIALE 2,125% 20-23/06/2031	EUR	159 788	0,05					
100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	94 786	0,03					
100 000	PSA BANQUE FRANC 0,000% 21-22/01/2025	EUR	93 594	0,03					
1 100 000	SNCF MOBILITES 1,500% 17-02/02/2029	EUR	1 068 369	0,35					
100 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,875% 18-15/01/2031	EUR	77 616	0,03					
200 000	URW 0,625% 20-04/05/2027	EUR	167 407	0,05					
	Espagne		9 353 990	3,06					
300 000	BANCO POPULAR ESPANOL 1,000% 15-07/04/2025	EUR	295 398	0,10					
100 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	84 406	0,03					
100 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	93 006	0,03					
300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,350% 18-30/07/2023	EUR	298 866	0,10					
400 000	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028	EUR	389 700	0,13					
2 890 000	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029	EUR	2 788 041	0,91					
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					
360 000	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044	EUR	491 116	0,16					
478 000	SPANISH GOVERNMENT 5,400% 13-31/01/2023	EUR	492 608	0,16					
100 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	95 265	0,03					
	Italie							6 689 875	2,21
100 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	83 710	0,03					
500 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	391 734	0,13					
100 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	87 705	0,03					
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	266 681	0,09					
200 000	ITALY BTPTS 0,650% 16-15/10/2023	EUR	199 055	0,07					
1 672 000	ITALY BTPTS 1,500% 21-30/04/2045	EUR	1 150 879	0,38					
839 000	ITALY BTPTS 2,500% 14-01/12/2024	EUR	855 537	0,28					
440 000	ITALY BTPTS 2,800% 16-01/03/2067	EUR	353 382	0,12					
880 000	ITALY BTPTS 2,950% 18-01/09/2038	EUR	822 527	0,27					
210 000	ITALY BTPTS 5,000% 07-01/08/2039	EUR	250 195	0,08					
180 000	ITALY BTPTS 5,000% 09-01/09/2040	EUR	215 265	0,07					
130 000	ITALY BTPTS 5,250% 98-01/11/2029	EUR	150 829	0,05					
1 600 000	ITALY BTPTS 9,000% 93-01/11/2023	EUR	1 767 172	0,58					
100 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	95 204	0,03					
	Afrique du Sud							6 328 609	2,08
129 490 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 13-31/03/2032	ZAR	6 328 609	2,08					
	Pays-Bas							5 035 072	1,66
107 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	105 408	0,03					
100 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	80 675	0,03					
150 000	BMW FINANCE NV 0,875% 16-16/08/2022	GBP	173 959	0,06					
50 000	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,375% 19-26/06/2026	EUR	47 887	0,02					
100 000	DAIMLER TRUCK 1,625% 22-06/04/2027	EUR	93 557	0,03					
100 000	DEUTSCHE BAHN FIN 1,125% 19-18/12/2028	EUR	93 449	0,03					
200 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,500% 17-27/09/2024	AUD	129 106	0,04					
401 000	EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028	EUR	323 079	0,11					
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 19-17/06/2027	EUR	177 429	0,06					
124 000	EURONEXT NV 0,125% 21-17/05/2026	EUR	112 920	0,04					
200 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	189 407	0,06					
340 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	266 125	0,09					
910 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033	EUR	976 303	0,32					
130 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,750% 14-15/01/2047	EUR	151 685	0,05					
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,750% 10-15/01/2042	EUR	192 945	0,06					
150 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037	EUR	189 596	0,06					
100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	83 448	0,03					
200 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	185 094	0,06					
100 000	UNILEVER FINANCE 1,750% 22-16/11/2028	EUR	95 664	0,03					
1 000 000	UPIOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	768 348	0,25					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	170 201	0,06					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	101 380	0,03					
400 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	327 407	0,11					
	Iles Vierges britanniques							4 165 613	1,35
800 000	HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027	USD	684 873	0,22					
3 200 000	HUARONG FINANCE II 5,500% 15-16/01/2025	USD	3 007 317	0,98					
500 000	SINOPEC OVERSEAS 3,500% 16-03/05/2026	USD	473 423	0,15					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Canada					Indonésie				
100 000	ALBERTA PROVINCE 3,300% 15-01/12/2046	CAD	64 229	0,02	3 310 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	2 297 006	0,75
125 000	BRIT COLUMBIA 3,300% 13-18/12/2023	CAD	92 757	0,03	300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,875% 17-25/04/2027	USD	253 204	0,08
1 080 000	CANADA GOVT 1,000% 16-01/06/2027	CAD	725 691	0,24	300 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 4,125% 20-15/05/2051	USD	172 318	0,06
1 390 000	CANADA GOVT 2,750% 14-01/12/2048	CAD	955 998	0,31	Indonésie				
1 190 000	CANADA GOVT 3,500% 11-01/12/2045	CAD	926 780	0,30	200 000	HUTAMA KARYA PER 3,750% 20-11/05/2030	USD	173 765	0,06
130 000	CANADA GOVT 5,000% 04-01/06/2037	CAD	116 402	0,04	2 020 000 000	INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028	IDR	148 505	0,05
970 000	CANADA-GOVT 2,000% 17-01/12/2051	CAD	562 263	0,18	2 530 000 000	INDONESIA GOVT 10,250% 07-15/07/2027	IDR	185 747	0,06
200 000	ONTARIO PROVINCE 4,650% 10-02/06/2041	CAD	156 442	0,05	390 000 000	INDONESIA GOVT 10,500% 09-15/08/2030	IDR	29 673	0,01
200 000	QUEBEC PROVINCE 6,000% 98-01/10/2029	CAD	168 375	0,06	500 000	INDONESIA GOVT 2,850% 20-14/02/2030	USD	426 342	0,14
Corée du Sud					3 770 000 000	INDONESIA GOVT 7,500% 16-15/08/2032	IDR	243 867	0,08
771 530 000	KOREA TRSY BD 1,125% 19-10/09/2039 FLAT	KRW	390 883	0,13	2 800 000 000	INDONESIA GOVT 8,250% 15-15/05/2036	IDR	189 808	0,06
659 120 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/06/2025 FLAT	KRW	467 677	0,15	3 780 000 000	INDONESIA GOVT 8,375% 19-15/04/2039	IDR	258 236	0,08
744 500 000	KOREA TRSY BD 2,250% 15-10/12/2025	KRW	524 097	0,17	1 500 000 000	INDONESIA GOVT 9,500% 10-15/07/2031	IDR	108 872	0,04
1 196 590 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/09/2038 FLAT	KRW	755 236	0,25	500 000	PERTAMINA 4,300% 13-20/05/2023	USD	477 665	0,16
600 000 000	KOREA TRSY BD 2,375% 18-10/12/2028 FLAT	KRW	410 010	0,13	500 000	PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031	USD	383 859	0,13
230 600 000	KOREA TRSY BD 2,625% 15-10/09/2035 FLAT	KRW	153 546	0,05	Hong-Kong				
87 200 000	KOREA TRSY BD 2,625% 18-10/03/2048 FLAT	KRW	55 281	0,02	600 000	CN CINDA 2020 I 3,000% 20-18/03/2027	USD	529 724	0,17
95 000 000	KOREA TRSY BD 3,000% 12-10/12/2042	KRW	64 342	0,02	700 000	CNAC HK FINBRID 3,875% 19-19/06/2029	USD	623 750	0,20
692 700 000	KOREA TRSY BD 3,000% 14-10/09/2024 FLAT	KRW	508 584	0,17	400 000	CNAC HK FINBRID 4,125% 17-19/07/2027	USD	371 411	0,12
566 970 000	KOREA TRSY BD 4,000% 11-10/12/2031 FLAT	KRW	429 254	0,14	250 000	HK GOVT BOND PRO 0,510% 20-23/10/2023	HKD	29 718	0,01
Allemagne					150 000	HK GOVT BOND PRO 1,680% 16-21/01/2026	HKD	17 682	0,01
2 180 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030	EUR	1 977 282	0,65	100 000	HK GOVT BOND PRO 1,970% 19-17/01/2029	HKD	11 588	0,00
100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048	EUR	92 490	0,03	50 000	HK GOVT BOND PRO 2,020% 19-07/03/2034	HKD	5 483	0,00
100 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,250% 07-04/07/2039	EUR	139 326	0,05	50 000	HK GOVT BOND PRO 2,130% 15-16/07/2030	HKD	5 780	0,00
340 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 08-04/07/2040	EUR	505 621	0,17	200 000	HK GOVT BOND PRO 2,220% 14-07/08/2024	HKD	24 206	0,01
86 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	75 350	0,02	700 000	HUARONG FINANCE 2019 3,375% 20-24/02/2030	USD	506 153	0,17
200 000	FRESENIUS SE & C 1,625% 20-08/10/2027	EUR	182 579	0,06	400 000	SHIMAO GRP HLDGS 5,600% 19-15/07/2026	USD	38 739	0,01
100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	96 071	0,03	4 280 000	SHIMAO PROPERTY 5,200% 18-30/01/2025	USD	429 863	0,14
100 000	NORDRHEIN-WEST 1,100% 19-13/03/2034	EUR	88 343	0,03	Rép. dominicaine				
298 000	VOLKSWAGEN LEAS 0,375% 21-20/07/2026	EUR	265 361	0,09	3 110 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	2 286 502	0,75
100 000	VONOVIA SE 0,750% 21-01/09/2032	EUR	68 107	0,02	Chine				
Belgique					3 100 000	CHINA EVERGRANDE 8,750% 17-28/06/2025	USD	229 805	0,08
310 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040	EUR	217 360	0,07	4 190 000	CHINA SCE GRP 7,000% 20-02/05/2025	USD	1 178 827	0,39
350 000	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028	EUR	337 566	0,11	4 790 000	TIMES CN HLDG 6,750% 20-08/07/2025	USD	641 446	0,21
380 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	352 689	0,12	Egypte				
200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	162 999	0,05	3 200 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	1 989 574	0,65
120 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,150% 16-22/06/2066	EUR	104 932	0,03	Mexique				
180 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	225 471	0,07	8 770 000	MEXICAN BONOS 10,000% 05-05/12/2024	MXN	421 240	0,14
150 000	BELGIUM OLO 31 5,500% 98-28/03/2028	EUR	184 408	0,06	2 300 000	MEXICAN BONOS 7,500% 07-03/06/2027	MXN	101 869	0,03
300 000	BELGIUM OLO 44 5,000% 04-28/03/2035	EUR	392 310	0,13	4 300 000	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042	MXN	178 347	0,06
1 341 215	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	1 207 206	0,40	1 700 000	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034	MXN	72 751	0,02
Colombie					2 300 000	MEXICAN BONOS 8,500% 09-31/05/2029	MXN	105 907	0,03
628 000 000	COLOMBIA TES 10,000% 09-24/07/2024	COP	143 763	0,05	250 000	PETROLEOS MEXICA 5,350% 18-12/02/2028	USD	188 675	0,06
317 000 000	COLOMBIA TES 5,750% 20-03/11/2027	COP	57 235	0,02	80 000	PETROLEOS MEXICA 6,500% 18-13/03/2027	USD	66 058	0,02
355 000 000	COLOMBIA TES 6,250% 21-09/07/2036	COP	51 299	0,02					
268 000 000	COLOMBIA TES 7,250% 19-18/10/2034	COP	44 041	0,01					
282 000 000	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030	COP	51 985	0,02					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
300 000	UNITED MEXICAN 4,750% 20-27/04/2032	USD	275 766	0,09					
300 000	UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051	USD	237 691	0,08					
270 000	UNITED MEXICAN 6,050% 08-11/01/2040	USD	253 629	0,08					
	<i>Bahreïn</i>		<i>1 524 684</i>	<i>0,50</i>					
1 900 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	1 524 684	0,50					
	<i>Brésil</i>		<i>1 473 508</i>	<i>0,48</i>					
2 270 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	1 473 508	0,48					
	<i>Luxembourg</i>		<i>1 416 254</i>	<i>0,46</i>					
400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	324 716	0,11					
229 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	221 731	0,07					
1 000 000	EIB 1,500% 17-02/03/2027	SEK	88 452	0,03					
182 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	181 419	0,06					
300 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	281 684	0,09					
261 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	224 532	0,07					
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	93 720	0,03					
	<i>Autriche</i>		<i>1 122 653</i>	<i>0,38</i>					
100 000	RAIFFEISEN BK IN 0,050% 21-01/09/2027	EUR	82 609	0,03					
50 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029	EUR	46 709	0,02					
80 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	67 946	0,02					
600 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037	EUR	752 306	0,25					
200 000	SUZANO AUSTRIA 5,000% 19-15/01/2030	USD	173 083	0,06					
	<i>Singapour</i>		<i>1 065 428</i>	<i>0,34</i>					
120 000	SINGAPORE GOVT 2,250% 16-01/08/2036	SGD	74 664	0,02					
215 000	SINGAPORE GOVT 2,375% 19-01/07/2039	SGD	133 377	0,04					
90 000	SINGAPORE GOVT 2,625% 18-01/05/2028	SGD	61 130	0,02					
930 000	SINGAPORE GOVT 2,750% 13-01/07/2023	SGD	641 622	0,21					
130 000	SINGAPORE GOVT 2,875% 10-01/09/2030	SGD	88 790	0,03					
93 000	SINGAPORE GOVT 3,500% 07-01/03/2027	SGD	65 845	0,02					
	<i>Thaïlande</i>		<i>963 258</i>	<i>0,31</i>					
11 315 000	THAILAND GOVT 2,400% 18-17/12/2023	THB	310 464	0,10					
5 020 000	THAILAND GOVT 2,875% 16-17/06/2046	THB	108 793	0,04					
4 705 000	THAILAND GOVT 2,875% 18-17/12/2028	THB	128 750	0,04					
1 145 000	THAILAND GOVT 3,650% 10-20/06/2031	THB	32 975	0,01					
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					
	<i>Portugal</i>		<i>942 283</i>	<i>0,30</i>					
550 000	PORTUGUESE OTS 0,475% 20-18/10/2030	EUR	481 261	0,16					
90 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	73 337	0,02					
200 000	PORTUGUESE OTS 2,875% 16-21/07/2026	EUR	211 324	0,07					
60 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 06-15/04/2037	EUR	70 940	0,02					
100 000	PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023	EUR	105 421	0,03					
	<i>Israël</i>		<i>912 614</i>	<i>0,30</i>					
250 000	ISRAEL FIXED 1,000% 19-31/03/2030 FLAT	ILS	60 822	0,02					
145 000	ISRAEL FIXED 1,500% 20-31/05/2037 FLAT	ILS	32 178	0,01					
368 000	ISRAEL FIXED 2,000% 16-31/03/2027 FLAT	ILS	99 169	0,03					
380 000	ISRAEL FIXED 3,750% 14-31/03/2024 FLAT	ILS	107 333	0,04					
285 000	ISRAEL FIXED 3,750% 17-31/03/2047 FLAT	ILS	83 376	0,03					
100 000	STATE OF ISRAEL 1,500% 19-16/01/2029	EUR	92 125	0,03					
500 000	STATE OF ISRAEL 2,500% 20-15/01/2030	USD	437 611	0,14					
	<i>Pologne</i>		<i>874 992</i>	<i>0,29</i>					
1 690 000	POLAND GOVT BOND 2,500% 18-25/04/2024	PLN	329 583	0,11					
795 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 13-25/04/2028	PLN	135 536	0,04					
520 000	POLAND GOVT BOND 2,750% 19-25/10/2029	PLN	84 888	0,03					
50 000	REPUBLIC OF POLAND 1,000% 19-07/03/2029	EUR	44 416	0,01					
50 000	REPUBLIC OF POLAND 3,375% 12-09/07/2024	EUR	51 103	0,02					
240 000	REPUBLIC OF POLAND 4,000% 14-22/01/2024	USD	229 466	0,08					
	<i>Roumanie</i>		<i>712 839</i>	<i>0,24</i>					
200 000	ROMANIA 2,124% 19-16/07/2031	EUR	141 225	0,05					
70 000	ROMANIA 2,750% 15-29/10/2025	EUR	68 023	0,02					
200 000	ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031	RON	27 573	0,01					
170 000	ROMANIA 3,875% 15-29/10/2035	EUR	125 566	0,04					
1 500 000	ROMANIA 4,250% 18-28/06/2023	RON	291 027	0,10					
335 000	ROMANIA 4,850% 18-22/04/2026	RON	59 425	0,02					
	<i>Chili</i>		<i>680 669</i>	<i>0,23</i>					
300 000	CODELCO INC 3,625% 17-01/08/2027	USD	271 050	0,09					
300 000	EMPRESA NACIONAL 5,250% 18-06/11/2029	USD	271 175	0,09					
55 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	53 636	0,02					
30 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	27 931	0,01					
30 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	27 484	0,01					
30 000 000	TESORERIA PESOS 6,000% 13-01/01/2043	CLP	29 393	0,01					
	<i>Australie</i>		<i>648 447</i>	<i>0,22</i>					
150 000	AUSTRALIAN GOVT. 1,750% 20-21/06/2051	AUD	62 643	0,02					
140 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,000% 16-21/03/2047	AUD	79 312	0,03					
230 000	AUSTRALIAN GOVT. 3,250% 15-21/06/2039	AUD	140 212	0,05					
100 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	99 359	0,03					
400 000	QUEENSLAND TREAS 4,250% 12-21/07/2023	AUD	266 921	0,09					
	<i>Irlande</i>		<i>564 257</i>	<i>0,19</i>					
145 000	FCA BANK IE 0,000% 21-16/04/2024	EUR	139 896	0,05					
200 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	150 379	0,05					
100 000	IRISH GOVERNMENT 2,400% 14-15/05/2030	EUR	105 576	0,03					
100 000	RYANAIR DAC 0,875% 21-25/05/2026	EUR	88 877	0,03					
100 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	79 529	0,03					
	<i>Suède</i>		<i>532 072</i>	<i>0,18</i>					
100 000	STADSHYPOTEK AB 0,375% 16-22/02/2023	EUR	99 908	0,03					
500 000	SWEDISH GOVERNMENT 1,500% 12-13/11/2023	SEK	46 595	0,02					
332 000	TELIA CO AB 0,125% 20-27/11/2030	EUR	263 210	0,09					
135 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	122 359	0,04					

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Suisse</i>		527 528	0,17		<i>Danemark</i>		98 226	0,03
510 000	SWISS (GOVT) 1,500% 12-30/04/2042	CHF	527 528	0,17	101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	98 226	0,03
	<i>Ile de Jersey</i>		507 125	0,17		<i>Panama</i>		93 280	0,03
500 000	GATWICK FND LTD 2,500% 21-15/04/2030	GBP	507 125	0,17	80 000	PANAMA 9,375% 99-01/04/2029	USD	93 280	0,03
	<i>République tchèque</i>		471 627	0,15		<i>Finlande</i>		78 253	0,03
4 400 000	CZECH REPUBLIC 0,450% 15-25/10/2023	CZK	164 020	0,05	100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	78 253	0,03
3 730 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	126 431	0,04		Obligations à taux flottant		13 953 868	4,57
1 520 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	46 274	0,02		<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		8 629 199	2,82
960 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	33 276	0,01	150 000	BANK OF AMERICA CORP 19-07/02/2030 FRN	USD	135 392	0,04
2 130 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	74 704	0,02	500 000	BANK OF AMERICA CORP 19-15/03/2050 FRN	USD	430 223	0,14
700 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	26 922	0,01	1 500 000	BANK OF AMERICA CORP 20-19/06/2041 FRN	USD	1 032 889	0,34
	<i>Arabie saoudite</i>		429 468	0,14	500 000	BANK OF AMERICA CORP 21-21/07/2032 FRN	USD	386 483	0,13
300 000	SAUDI ARAB OIL 2,250% 20-24/11/2030	USD	243 914	0,08	279 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	269 843	0,09
210 000	SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047	USD	185 554	0,06	1 250 000	CITIGROUP INC 19-05/11/2030 FRN	USD	1 044 318	0,34
	<i>Pérou</i>		418 432	0,15	500 000	CITIGROUP INC 21-01/05/2032 FRN	USD	393 577	0,13
96 000	PERU B SOBERANO 5,350% 19-12/08/2040	PEN	18 075	0,01	1 500 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2032 FRN	USD	1 160 701	0,38
160 000	PERU B SOBERANO 5,400% 19-12/08/2034	PEN	32 366	0,01	1 250 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN	USD	875 799	0,29
326 000	PERU B SOBERANO 6,350% 16-12/08/2028	PEN	77 185	0,03	259 000	GOLDMAN SACHS GROUP 21-30/04/2024 FRN	EUR	254 657	0,08
300 000	REPUBLIC OF PERU 2,783% 20-23/01/2031	USD	244 237	0,08	1 750 000	MORGAN STANLEY 20-22/01/2031 FRN	USD	1 450 029	0,47
195 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	46 569	0,02	1 200 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	791 658	0,26
	<i>Uruguay</i>		387 482	0,13	277 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	245 887	0,08
400 760	URUGUAY 4,375% 19-23/01/2031	USD	387 482	0,13	161 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	157 743	0,05
	<i>Qatar</i>		336 458	0,11		<i>France</i>		1 241 946	0,40
350 000	STATE OF QATAR OF 4,817% 19-14/03/2049	USD	336 458	0,11	200 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	170 895	0,06
	<i>Inde</i>		222 138	0,07	200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	165 012	0,05
250 000	POWER FIN CORP 4,500% 19-18/06/2029	USD	222 138	0,07	100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	96 149	0,03
	<i>Emirats Arabes Unis</i>		221 839	0,07	100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	87 556	0,03
250 000	ABU DHABI GOVT 4,125% 17-11/10/2047	USD	221 839	0,07	100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 336	0,03
	<i>Venezuela</i>		195 673	0,06	400 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	401 129	0,13
200 000	CORP ANDINA FOM 1,125% 18-13/02/2025	EUR	195 673	0,06	100 000	ORANGE 21-31/12/2061 FRN	EUR	74 346	0,02
	<i>Philippines</i>		193 142	0,06	100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	76 385	0,02
220 000	ASIAN DEV BANK 1,400% 17-06/02/2037	EUR	193 142	0,06	100 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	88 138	0,03
	<i>Russie</i>		187 086	0,06		<i>Pays-Bas</i>		1 118 045	0,37
12 090 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	31 683	0,01	200 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 629	0,05
9 160 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	24 005	0,01	134 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	109 204	0,04
28 500 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	74 688	0,02	100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	82 597	0,03
1 650 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	4 324	0,00	100 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	83 939	0,03
19 990 000	RUSSIA-OFZ 7,950% 18-07/10/2026	RUB	52 386	0,02	200 000	ING GROEP NV 21-29/11/2025 FRN	EUR	187 015	0,06
	<i>Iles Caïmans</i>		173 526	0,06	200 000	ING GROEP NV 22-16/02/2027 FRN	EUR	185 742	0,06
200 000	SHARJAH SUKUK 3,234% 19-23/10/2029	USD	173 526	0,06	309 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	255 264	0,08
	<i>Malaisie</i>		146 610	0,05	100 000	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN	EUR	70 655	0,02
134 000	PETRONAS 7,625% 96-15/10/2026	USD	146 610	0,05		<i>Allemagne</i>		761 367	0,26
	<i>Hongrie</i>		138 884	0,05	300 000	DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN	EUR	229 237	0,08
28 770 000	REPUBLIC OF HUNGARY 2,750% 17-22/12/2026	HUF	57 626	0,02	100 000	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN	EUR	90 063	0,03
25 500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 16-27/10/2027	HUF	49 970	0,02	100 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	78 353	0,03
17 600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	31 288	0,01	200 000	LB RHEINLD-PFALZ 98-23/02/2028 SR FRN	USD	220 282	0,07
					200 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	143 432	0,05

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Global Bond Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Suisse</i>		704 249	0,23		To be Announced (« TBA »)		14 255 642	4,67
100 000 000	CREDIT SUISSE 17-27/10/2023 FRN	JPY	704 249	0,23		Mortgage Backed Securities			
	<i>Italie</i>		534 758	0,17		<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		14 255 642	4,67
100 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	89 084	0,03	300 000	FNCL 1,5 7/21 1,500% 21-31/12/2061	USD	261 468	0,09
202 000	ENI SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	163 198	0,05	200 000	FNCL 2 7/20 2,000% 20-31/12/2060	USD	178 863	0,06
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	95 748	0,03	200 000	FNCL 3 7/13 3,000% 13-25/02/2029	USD	187 068	0,06
228 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	186 728	0,06	700 000	FNCL 2 7/20 2,000% 20-31/12/2060	USD	582 302	0,19
	<i>Espagne</i>		368 258	0,12	1 000 000	FNCL 2,5 7/14 2,500% 14-25/10/2043	USD	861 845	0,28
100 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	82 528	0,03	700 000	FNCL 3 7/13 3,000% 12-25/05/2044	USD	624 359	0,20
300 000	CAIXABANK 22-13/04/2026 FRN	EUR	285 730	0,09	(300 000)	FNCL 3,5 7/12 3,500% 12-25/04/2044	USD	(276 387)	(0,09)
	<i>Royaume-Uni</i>		162 581	0,06	2 200 000	FNCL 4 7/13 4,000% 13-25/09/2043	USD	2 077 559	0,68
100 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	81 315	0,03	3 200 000	FNCL 4,500% 10-25/04/2041	USD	3 076 545	1,01
100 000	SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN	EUR	81 266	0,03	3 500 000	FNCL 5 7/10 5,000% 10-25/04/2037	USD	3 419 635	1,12
	<i>Suède</i>		145 635	0,05	400 000	G2SF 2 7/20 2,000% 20-31/12/2060	USD	340 396	0,11
266 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	145 635	0,05	1 900 000	G2SF 2,5 7/20 2,500% 20-31/12/2060	USD	1 666 115	0,55
	<i>Pologne</i>		80 550	0,03	200 000	G2SF 3,5 7/12 3,500% 12-20/12/2044	USD	186 156	0,06
100 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	80 550	0,03	200 000	G2SF 4 7/11 4,000% 11-20/06/2044	USD	190 685	0,06
	<i>Australie</i>		75 379	0,02	400 000	G2SF 4,5 7/11 4,500% 11-20/12/2040	USD	388 589	0,13
100 000	AUSNET SERVICES 21-11/03/2081 FRN	EUR	75 379	0,02	500 000	G2SF 5 7/11 5,000% 11-20/06/2040	USD	490 444	0,16
	<i>Autriche</i>		70 348	0,02		Instruments du marché monétaire		3 439 132	1,12
100 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	70 348	0,02		<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		3 244 303	1,06
	<i>Luxembourg</i>		61 553	0,02	3 397 000	US TREASURY BILL 0,000% 21-11/08/2022	USD	3 244 303	1,06
100 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	61 553	0,02		<i>France</i>		194 829	0,06
	Obligations à taux flottants		16 120 843	5,26	200 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	194 829	0,06
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		16 120 843	5,26		Actions/Parts de fonds d'investissements		30 413 572	9,96
207 867	BMIR 2020-3A M1B 20-25/10/2030 FRN	USD	198 952	0,07		<i>Luxembourg</i>		30 413 572	9,96
1 180 245	CAS 2016-C06 1M2 16-25/04/2029 FRN	USD	1 167 291	0,38	935,63	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - X - CAP	USD	2 753 998	0,90
321 847	CAS 2016-C07 2M2 16-25/04/2029 FRN	USD	318 311	0,10	23 419,64	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	27 659 574	9,06
1 062 428	CAS 2017-C01 1M2 17-25/07/2029 FRN	USD	1 037 895	0,34		Total portefeuille-titres		309 407 381	101,25
417 697	CAS 2018-C03 1M2 18-25/10/2030 FRN	USD	401 261	0,13					
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					
2 438 546	FNR 2019-54 SB 4,277% 19-25/09/2049 FRN	USD	264 790	0,09					
2 400 000	FREMF 2016-K54 B 16-25/04/2048 FRN	USD	2 249 246	0,74					
220 000	FREMF 2016-K58 C 16-25/09/2049 FRN	USD	198 946	0,07					
200 000	FREMF 2017-K68 B 17-25/10/2049 FRN	USD	184 573	0,06					
4 884 841	FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN	USD	4 443 519	1,45					
2 475 000	FREMF 2017-K726 C 17-25/07/2049 FRN	USD	2 330 819	0,76					
434 145	FSPC T-62 1A1 04-25/10/2044 FRN	USD	426 687	0,14					
2 221 753	GNR 2011-123 SD 11-20/09/2041 FRN	USD	369 729	0,12					
500 000	HMIR 2021-1 M1C 21-25/07/2033 FRN	USD	455 715	0,15					
15 070	MLMI 2005-A1 2A1 05-25/12/2034 FRN	USD	14 398	0,00					
524 212	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	491 274	0,16					
276 523	STACR 2019-DNA3 M2 19-25/07/2049 FRN	USD	263 018	0,09					
295 531	STACR 2020-DNA5 M2 20-25/10/2050 FRN	USD	283 122	0,09					
200 000	STACR 2020-HQA2 B1 20-25/03/2050 FRN	USD	178 318	0,06					
47 015	STACR 2020-HQA4 M2 20-25/09/2050 FRN	USD	44 915	0,01					

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

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

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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					
	France		72 499 541	8,53					
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					
	Pays-Bas		47 971 319	5,65					
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					
	Japon		31 873 359	3,74					
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					
	Allemagne		23 500 795	2,77					
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					
	Hong-Kong		18 781 300	2,21					
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	HANSOH 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					
	Singapour		18 448 037	2,17					
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					
	Royaume-Uni		16 725 139	1,97					
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					
	Suisse		16 073 464	1,89					
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					
	Italie		12 700 738	1,49					
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					
	Inde		12 025 000	1,41					
10 000 000	BHARTI AIRTEL 1,500% 20-17/02/2025 CV	USD	12 025 000	1,41					
	Chine		11 862 572	1,40					
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					
	Iles Vierges britanniques		8 510 653	1,00					
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					
	Irlande		6 925 625	0,81					
7 000 000	JAZZ INVT I LTD 1,500% 17-15/08/2024 CV	USD	6 925 625	0,81					
	Luxembourg		6 597 636	0,78					
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					
	Canada		5 020 764	0,59					
6 000 000	SHOPIFY INC 0,125% 20-01/11/2025 CV	USD	5 020 764	0,59					
	Corée du Sud		4 912 500	0,58					
5 000 000	KAKAO CORP 0,000% 20-28/04/2023 CV	USD	4 912 500	0,58					
	Iles Caïmans		4 766 405	0,56					
5 000 000	TRANSOCEAN INC 0,500% 18-30/01/2023 CV	USD	4 766 405	0,56					
	Suède		4 526 631	0,53					
4 000 000	GEELY SWEDEN FIN 0,000% 19-19/06/2024 CV	EUR	4 526 631	0,53					
	Vietnam		4 062 500	0,48					
5 000 000	VINGROUP JSC 3,000% 21-20/04/2026 CV	USD	4 062 500	0,48					
	Israël		3 166 800	0,37					
3 000 000	CYBERARK SFTWARE 0,000% 19-15/11/2024 CV	USD	3 166 800	0,37					
	Ile de Jersey		2 620 641	0,31					
3 000 000	NOVOCURE LTD 0,000% 20-01/11/2025 CV	USD	2 620 641	0,31					
	Espagne		847 808	0,10					
700 000	AMADEUS IT GROUP 1,500% 20-09/04/2025 CV	EUR	847 808	0,10					

BNP PARIBAS FUNDS Global Convertible

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Belgique</i>		732 275	0,09
800 000	UMICORE SA 0,000% 20-23/06/2025 CV	EUR	732 275	0,09
	Autres valeurs mobilières		2 995 731	0,35
	Obligations convertibles		2 995 731	0,35
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		2 819 050	0,33
2 500 000	ETSY INC 0,125% 20-01/10/2026	USD	2 819 050	0,33
	<i>Luxembourg</i>		176 681	0,02
33 800 000	ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT	EUR	176 681	0,02
	Actions/Parts de fonds d'investissements		16 174 819	1,90
	<i>Luxembourg</i>		16 174 819	1,90
123 045,28	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	16 174 819	1,90
	Total portefeuille-titres		802 476 025	94,39

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Obligations		19 612 875	56,36					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>4 941 448</i>	<i>14,21</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>France</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>Espagne</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>Afrique du Sud</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>Royaume-Uni</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>Allemagne</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	BUNDESUBL-179 0,000% 19-05/04/2024	EUR	3 479 918	9,98	<i>Irlande</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

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
100 000	FCA BANK IE 0,500% 19-13/09/2024	EUR	96 650	0,28					
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	75 190	0,22					
200 000	SMURFIT KAPPA AQ 2,750% 15-01/02/2025	EUR	198 476	0,57					
	<i>Italie</i>		<i>749 504</i>	<i>2,15</i>					
100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	70 335	0,20					
75 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 15-12/06/2023	EUR	74 324	0,21					
300 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	266 681	0,77					
100 000	ITALY BTPS 0,000% 21-01/08/2026	EUR	91 330	0,26					
100 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	94 432	0,27					
150 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	152 402	0,44					
	<i>Pays-Bas</i>		<i>402 361</i>	<i>1,16</i>					
122 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	110 832	0,32					
100 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	89 467	0,26					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	202 062	0,58					
	<i>Suède</i>		<i>349 634</i>	<i>1,00</i>					
300 000	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027	EUR	251 329	0,72					
100 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	98 305	0,28					
	<i>Rép. dominicaine</i>		<i>301 436</i>	<i>0,87</i>					
410 000	REPUBLIC OF DOMINICAN 4,875% 20-23/09/2032	USD	301 436	0,87					
	<i>Colombie</i>		<i>298 403</i>	<i>0,86</i>					
430 000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032	USD	298 403	0,86					
	<i>Finlande</i>		<i>288 979</i>	<i>0,83</i>					
200 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	197 696	0,57					
100 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	91 283	0,26					
	<i>Luxembourg</i>		<i>285 112</i>	<i>0,82</i>					
100 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	81 179	0,23					
114 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	110 382	0,32					
100 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	93 551	0,27					
	<i>Egypte</i>		<i>261 132</i>	<i>0,75</i>					
420 000	ARAB REP EGYPT 7,625% 20-29/05/2032	USD	261 132	0,75					
	<i>Bahreïn</i>		<i>200 616</i>	<i>0,58</i>					
250 000	BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047	USD	200 616	0,58					
	<i>Brésil</i>		<i>194 737</i>	<i>0,56</i>					
300 000	REPUBLIC OF BRAZIL 4,750% 19-14/01/2050	USD	194 737	0,56					
	<i>Japon</i>		<i>189 547</i>	<i>0,55</i>					
100 000	ASAHI GROUP 0,010% 21-19/04/2024	EUR	96 652	0,28					
100 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	92 895	0,27					
	<i>Roumanie</i>		<i>173 250</i>	<i>0,50</i>					
100 000	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030	EUR	71 500	0,21					
100 000	ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024	EUR	101 750	0,29					
	<i>Belgique</i>		<i>103 556</i>	<i>0,30</i>					
100 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,600% 14-22/06/2024	EUR	103 556	0,30					
	<i>Mexique</i>		<i>99 081</i>	<i>0,28</i>					
100 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	99 081	0,28					
	Obligations à taux flottant							3 584 795	10,27
	<i>Italie</i>							<i>2 154 181</i>	<i>6,16</i>
161 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	121 781	0,35					
600 000	ITALY CCTS EU 0,136% 18-15/09/2025 FRN	EUR	599 940	1,71					
800 000	ITALY CCTS EU 0,622% 17-15/04/2025 FRN	EUR	809 920	2,32					
600 000	ITALY CCTS EU 1,316% 19-15/01/2025 FRN	EUR	622 540	1,78					
	<i>Royaume-Uni</i>							<i>643 178</i>	<i>1,85</i>
147 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	143 107	0,41					
200 000	CREDIT SUISSE LD 0,862% 22-31/05/2024 FRN	EUR	200 555	0,58					
300 000	NATWEST MARKETS 0,589% 22-27/08/2025 FRN	EUR	299 516	0,86					
	<i>France</i>							<i>396 326</i>	<i>1,14</i>
100 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	100 225	0,29					
300 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	296 101	0,85					
	<i>Pays-Bas</i>							<i>194 674</i>	<i>0,56</i>
200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	194 674	0,56					
	<i>Allemagne</i>							<i>101 163</i>	<i>0,29</i>
100 000	ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN	EUR	101 163	0,29					
	<i>Autriche</i>							<i>95 273</i>	<i>0,27</i>
100 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	95 273	0,27					
	Obligations à taux flottants							2 530 127	7,28
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>							<i>2 530 127</i>	<i>7,28</i>
66 322	CAS 2017-C07 1M2 17-25/05/2030 FRN	USD	63 515	0,18					
54 879	CAS 2018-C01 1M2 18-25/07/2030 FRN	USD	52 493	0,15					
59 671	CAS 2018-C03 1M2 18-25/10/2030 FRN	USD	57 323	0,16					
73 793	CAS 2018-R07 1M2 4,024% 18-25/04/2031 FRN	USD	70 270	0,20					
13 277	CAS 2019-R01 2M2 19-25/07/2031 FRN	USD	12 622	0,04					
11 242	CAS 2019-R06 2M2 3,724% 19-25/09/2039 FRN	USD	10 713	0,03					
97 591	CAS 2022-R06 1M1 22-25/05/2042 FRN	USD	93 113	0,27					
681 612	FNR 2005-95 OI 6,482% 05-25/11/2035 FRN	USD	101 080	0,29					
282 140	FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN	USD	35 656	0,10					
1 996 054	FNR 2010-27 BS 4,826% 10-25/04/2040 FRN	USD	258 958	0,74					
348 250	FNR 2012-126 SJ 4,892% 12-25/11/2042 FRN	USD	36 775	0,11					
150 000	FREMF 2017-K728 B 17-25/11/2050 FRN	USD	141 686	0,41					
721 237	GNR 2003-98 SC 6,508% 03-20/11/2033 FRN	USD	66 996	0,19					
124 733	GNR 2006-20 S 06-20/02/2036 FRN	USD	1 309	0,00					
295 569	GNR 2014-131 BS 6,110% 14-16/09/2044 FRN	USD	44 584	0,13					
313 092	GNR 2017-18 QS 5,700% 17-16/02/2047 FRN	USD	44 196	0,13					
744 539	GNR 2018-124 JS 6,029% 18-20/03/2037 FRN	USD	77 173	0,22					
437 994	GNR 2021-116 IE 3,500% 21-20/09/2050 FRN	USD	40 416	0,12					
551 672	GNR 2021-83 TI 2,500% 21-20/05/2051 FRN	USD	13 818	0,04					
1 180 358	GNR 2021-96 SQ 5,756% 21-20/06/2051 FRN	USD	197 942	0,57					
100 000	STACR 2018-HRP1 B1 18-25/04/2043 FRN	USD	93 717	0,27					
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					
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					

BNP PARIBAS FUNDS Global Enhanced Bond 36M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Etats-Unis d'Amérique</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
	Autres valeurs mobilières		6	0,00
	Obligations à taux flottants		6	0,00
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>6</i>	<i>0,00</i>
655 410	VENDE 1994 - 3A 110 94 - 15/09/2024 FRN	USD	6	0,00
	Instruments du marché monétaire		4 977 964	14,27
	<i>Etats-Unis d'Amérique</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>France</i>		<i>330 102</i>	<i>0,95</i>
330 000	FRENCH BTF 0,000% 22-04/01/2023	EUR	330 102	0,95
	Actions/Parts de fonds d'investissements		2 437 338	6,99
	<i>Luxembourg</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
	Total portefeuille-titres		37 707 074	108,25

BNP PARIBAS FUNDS Global Environment

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			2 870 215 002	99,07					
<i>Etats-Unis d'Amérique</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>Royaume-Uni</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>France</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>Allemagne</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>Japon</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>Pays-Bas</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>Danemark</i>			<i>109 566 239</i>	<i>3,78</i>					
676 064	ORSTED A/S	DKK	67 445 944	2,33					
2 089 619	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	42 120 295	1,45					
					Total portefeuille-titres				
					2 870 215 002 99,07				
					<i>Suisse</i> 891 100 FISCHER (GEORG)-REG CHF 41 808 428 1,44 488 833 TE CONNECTIVITY LTD USD 52 906 838 1,83 <i>Hong-Kong</i> 2 090 000 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS HKD 3 489 166 0,12				

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			72 476 894	92,00					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
1 650 000	ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029	USD	1 298 599	1,64	950 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	780 119	0,99
500 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	422 027	0,54	175 000	NGL ENRGY PART/F 7,500% 17-01/11/2023	USD	151 490	0,19
900 000	ARCOSA INC 4,375% 21-15/04/2029	USD	724 517	0,92	750 000	NOVELIS CORP 4,750% 20-30/01/2030	USD	595 021	0,76
1 250 000	ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031	USD	994 976	1,26	1 500 000	OLIN CORP 5,625% 19-01/08/2029	USD	1 278 756	1,62
210 000	BANFF MERGER SUB 8,375% 18-01/09/2026	EUR	186 842	0,24	100 000	OLYMPUS WTR HLDG 5,375% 21-01/10/2029	EUR	71 813	0,09
210 000	BOXER PARENT CO 6,500% 20-02/10/2025	EUR	196 831	0,25	300 000	OPTION CARE HEAL 4,375% 21-31/10/2029	USD	246 066	0,31
1 250 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	1 009 869	1,28	375 000	PARK-OHIO INDUST 6,625% 17-15/04/2027	USD	281 458	0,36
550 000	BOYNE USA 4,750% 21-15/05/2029	USD	452 437	0,57	400 000	PATRICK INDS INC 4,750% 21-01/05/2029	USD	282 669	0,36
500 000	BUILDERS FIRSTSO 4,250% 21-01/02/2032	USD	365 273	0,46	500 000	PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028	USD	399 063	0,51
1 000 000	CABLE ONE INC 4,000% 20-15/11/2030	USD	783 586	0,99	350 000	PENN NATIONAL GAMING 4,125% 21-01/07/2029	USD	254 634	0,32
1 500 000	CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031	USD	1 170 608	1,49	500 000	PERFORMANCE FOOD 5,500% 19-15/10/2027	USD	440 311	0,56
950 000	CCO HOLDINGS LLC 4,750% 19-01/03/2030	USD	777 165	0,99	225 000	PILGRIMS PRIDE 4,250% 21-15/04/2031	USD	179 595	0,23
750 000	CCO HOLDINGS LLC 5,375% 19-01/06/2029	USD	655 519	0,83	1 700 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	1 274 451	1,62
900 000	CENTENE CORP 2,500% 21-01/03/2031	USD	685 551	0,87	500 000	POST HOLDINGS IN 4,500% 21-15/09/2031	USD	392 176	0,50
1 000 000	COGENT COMMUNICA 7,000% 22-15/06/2027	USD	916 049	1,16	868 000	RAYONIER AM PROD 7,625% 20-15/01/2026	USD	719 493	0,91
200 000	CSC HOLDINGS LLC 4,500% 21-15/11/2031	USD	147 783	0,19	750 000	RITE AID CORP 8,000% 20-15/11/2026	USD	557 774	0,71
500 000	DANA INC 4,250% 21-01/09/2030	USD	369 199	0,47	500 000	SCIENTIFIC GAMES 6,625% 22-01/03/2030	USD	406 524	0,52
600 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	438 951	0,56	1 300 000	SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029	USD	1 021 600	1,30
850 000	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031	USD	662 041	0,84	150 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	115 027	0,15
750 000	FORD MOTOR CO 9,000% 20-22/04/2025	USD	769 319	0,98	625 000	SRM ESCROW ISSUR 6,000% 20-01/11/2028	USD	503 746	0,64
335 000	FORD MOTOR CRED 2,330% 19-25/11/2025	EUR	296 150	0,38	1 500 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	1 178 280	1,50
400 000	FORD MOTOR CRED 2,386% 19-17/02/2026	EUR	349 468	0,44	700 000	SWF ESCROW ISSUE 6,500% 21-01/10/2029	USD	453 074	0,58
373 000	FORD MOTOR CRED 2,748% 20-14/06/2024	GBP	398 306	0,51	500 000	SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029	USD	388 589	0,49
174 000	FORD MOTOR CRED 3,250% 20-15/09/2025	EUR	159 337	0,20	400 000	SYNEOS HEALTH IN 3,625% 20-15/01/2029	USD	326 035	0,41
1 000 000	FORD MOTOR CRED 4,000% 20-13/11/2030	USD	769 037	0,98	750 000	TENET HEALTHCARE 4,375% 21-15/01/2030	USD	608 429	0,77
900 000	FRONTIER COMM 6,750% 20-01/05/2029	USD	705 916	0,90	1 000 000	TENNECO INC 5,125% 21-15/04/2029	USD	894 352	1,14
260 000	GAMMA BONDCO 8,125% 21-15/11/2026	EUR	219 312	0,28	600 000	TERRAFORM POWER 4,750% 19-15/01/2030	USD	490 698	0,62
800 000	GENESIS ENERGY 7,750% 20-01/02/2028	USD	661 686	0,84	750 000	TOPBUILD CORP 4,125% 21-15/02/2032	USD	562 925	0,71
300 000	GPC MERGER SUB 7,125% 20-15/08/2028	USD	230 284	0,29	75 000	TREEHOUSE FOODS 4,000% 20-01/09/2028	USD	58 288	0,07
1 000 000	GRAPHIC PACKAGIN 3,750% 21-01/02/2030	USD	811 588	1,03	1 250 000	TRONOX INC 4,625% 21-15/03/2029	USD	965 550	1,23
1 100 000	GRAY TELE INC 4,750% 20-15/10/2030	USD	823 330	1,04	550 000	UNITED AIRLINES 4,375% 21-15/04/2026	USD	466 904	0,59
100 000	GREAT LAKES DRED 5,250% 21-01/06/2029	USD	82 878	0,11	525 000	UNITED AIRLINES 4,625% 21-15/04/2029	USD	425 981	0,54
1 050 000	HERC HOLDINGS 5,500% 19-15/07/2027	USD	920 628	1,17	120 000	VIASAT INC 5,625% 17-15/09/2025	USD	92 696	0,12
1 000 000	HILCORP ENERGY 1 6,000% 21-01/02/2031	USD	825 004	1,05	600 000	VIAVI SOLUTIONS 3,750% 21-01/10/2029	USD	481 184	0,61
400 000	HILCORP ENERGY 1 6,000% 22-15/04/2030	USD	335 806	0,43	1 000 000	VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029	USD	762 829	0,97
350 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	275 889	0,35	825 000	WHITE CAP BUYER 6,875% 20-15/10/2028	USD	631 307	0,80
1 700 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	1 320 659	1,67	700 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	537 328	0,68
97 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	85 876	0,11	<i>Royaume-Uni</i>				
1 000 000	LEVEL 3 FIN INC 3,750% 21-15/07/2029	USD	736 037	0,93	118 000	BELLIS ACQUISITI 4,500% 21-16/02/2026	GBP	109 609	0,14
100 000	LEVEL 3 FIN INC 3,875% 19-15/11/2029	USD	79 017	0,10	228 000	CONSTELLATION 4,875% 21-15/07/2027	GBP	208 364	0,26
1 000 000	MANITOWOC CO 9,000% 19-01/04/2026	USD	894 415	1,14	169 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	170 785	0,22
600 000	MATTEL INC 3,750% 21-01/04/2029	USD	513 827	0,65	125 000	HEATHROW FINANCE 4,750% 18-01/03/2024	GBP	141 023	0,18
2 380 000	MERITOR INC 4,500% 20-15/12/2028	USD	2 235 554	2,83	225 000	ICELAND BONDCO 4,625% 17-15/03/2025	GBP	202 366	0,26
700 000	NEW ENTERPRISE 5,250% 21-15/07/2028	USD	558 252	0,71	1 000 000	INEOS QUATTRO FI 3,375% 21-15/01/2026	USD	797 733	1,01
					100 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,500% 19-04/07/2027	EUR	67 748	0,09
					500 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 3,750% 21-25/03/2029	EUR	353 732	0,45

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
200 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	156 714	0,20	200 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	150 045	0,19
700 000	INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029	USD	606 294	0,77	135 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	114 796	0,15
450 000	JAGUAR LAND ROVER 3,875% 15-01/03/2023	GBP	500 478	0,64	400 000	VALLOUREC SA 8,500% 21-30/06/2026	EUR	369 596	0,47
155 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 18-15/01/2026	EUR	127 999	0,16		<i>Italie</i>		<i>2 796 516</i>	<i>3,54</i>
256 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	183 188	0,23	209 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	175 560	0,22
196 000	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027	GBP	165 392	0,21	313 000	AUTOSTRATE PER L 2,000% 20-04/12/2028	EUR	256 106	0,33
1 000 000	NEPTUNE ENERGY 6,625% 18-15/05/2025	USD	908 221	1,15	757 000	AUTOSTRATE PER L 2,000% 21-15/01/2030	EUR	594 465	0,75
154 000	PINNACLE BIDCO P 6,375% 18-15/02/2025	GBP	159 731	0,20	190 000	CASTOR SPA 6,000% 22-15/02/2029	EUR	169 072	0,21
170 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	162 142	0,21	300 000	GAMMA BIDCO SPA 5,125% 21-15/07/2025	EUR	269 728	0,34
170 000	TALKTALK TELECOM 3,875% 20-20/02/2025	GBP	160 659	0,20	200 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	160 494	0,20
215 000	TI AUTOMOTIVE 3,750% 21-15/04/2029	EUR	149 252	0,19	117 000	NEXI 2,125% 21-30/04/2029	EUR	81 281	0,10
250 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,125% 20-15/08/2030	GBP	230 373	0,29	200 000	SHIBA BIDCO SPA 4,500% 21-31/10/2028	EUR	163 914	0,21
150 000	VIRGIN MEDIA SEC 4,250% 19-15/01/2030	GBP	140 394	0,18	200 000	SOFIMA HOLDING 3,750% 20-15/01/2028	EUR	160 351	0,20
100 000	VMED O2 UK FIN 4,500% 21-15/07/2031	GBP	91 696	0,12	206 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	149 338	0,19
240 000	ZENITH FINCO PLC 6,500% 22-30/06/2027	GBP	223 148	0,28	250 000	TELECOM ITALIA 2,375% 17-12/10/2027	EUR	203 584	0,26
	<i>Pays-Bas</i>		<i>4 940 570</i>	<i>6,27</i>	104 000	VERDE BIDCO SPA 4,625% 21-01/10/2026	EUR	85 102	0,11
250 000	ASHLAND SERVICES 2,000% 20-30/01/2028	EUR	205 319	0,26	288 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	236 604	0,30
269 000	CONSTELLIUM SE 3,125% 21-15/07/2029	EUR	204 887	0,26	100 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	90 917	0,12
190 000	DUFREY ONE BV 2,000% 19-15/02/2027	EUR	142 429	0,18		<i>Irlande</i>		<i>1 712 978</i>	<i>2,17</i>
200 000	DUFREY ONE BV 2,500% 17-15/10/2024	EUR	180 725	0,23	950 000	APTIV PLC 3,250% 22-01/03/2032	USD	772 127	0,98
102 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	76 500	0,10	110 000	EIRCOM FINANCE 2,625% 19-15/02/2027	EUR	87 334	0,11
145 000	NOBIAN FINANCE B 3,625% 21-15/07/2026	EUR	112 015	0,14	1 000 000	JAZZ SECURITIES 4,375% 21-15/01/2029	USD	853 517	1,08
311 000	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027	EUR	246 936	0,31		<i>Allemagne</i>		<i>1 563 225</i>	<i>1,98</i>
1 000 000	SENSATA TECH BV 4,375% 19-15/02/2030	USD	815 525	1,04	200 000	CHEPLAPHARM ARZN 3,500% 20-11/02/2027	EUR	169 940	0,22
206 000	TEVA PHARMACEUTI 3,750% 21-09/05/2027	EUR	174 173	0,22	200 000	CHEPLAPHARM ARZN 4,375% 20-15/01/2028	EUR	169 975	0,22
206 000	TEVA PHARMACEUTI 4,375% 21-09/05/2030	EUR	163 744	0,21	100 000	GRUENENTHAL GMBH 3,625% 21-15/11/2026	EUR	90 229	0,11
700 000	TRIVIUM PACK FIN 5,500% 19-15/08/2026	USD	630 019	0,80	400 000	MAHLE GMBH 2,375% 21-14/05/2028	EUR	263 809	0,33
100 000	UNITED GROUP 4,875% 17-01/07/2024	EUR	90 911	0,12	200 000	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,500% 17-30/09/2024	EUR	176 828	0,22
475 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	380 708	0,48	216 000	PLATIN 1426 GMBH 5,375% 17-15/06/2023	EUR	207 737	0,26
250 000	ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030	USD	186 133	0,24	600 000	SCHAEFFLER AG 3,375% 20-12/10/2028	EUR	484 707	0,62
1 650 000	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030	USD	1 330 546	1,68		<i>Luxembourg</i>		<i>1 280 814</i>	<i>1,63</i>
	<i>France</i>		<i>3 577 834</i>	<i>4,55</i>	180 000	CIRSA FINANCE IN 4,500% 21-15/03/2027	EUR	145 210	0,18
100 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	79 078	0,10	422 000	CONS ENERGY FIN 5,000% 21-15/10/2028	EUR	343 965	0,44
170 000	CAB 3,375% 21-01/02/2028	EUR	136 485	0,17	306 000	DANA FIN LUX SAR 3,000% 21-15/07/2029	EUR	218 116	0,28
200 000	CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026	EUR	136 220	0,17	120 000	INTRALOT CAPITAL 5,250% 17-15/09/2024	EUR	106 533	0,14
100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	81 869	0,10	159 000	LUNE HOLDINGS SA 5,625% 21-15/11/2028	EUR	128 236	0,16
112 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	86 495	0,11	80 000	OLIVETTI FINANCE 7,750% 03-24/01/2033	EUR	82 513	0,10
600 000	ERAMET 5,875% 19-21/05/2025	EUR	595 116	0,76	200 000	VIVION 3,000% 19-08/08/2024	EUR	171 763	0,22
160 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	124 377	0,16	100 000	VIVION 3,500% 19-01/11/2025	EUR	84 478	0,11
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	83 620	0,11		<i>Pologne</i>		<i>1 080 873</i>	<i>1,37</i>
153 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	135 951	0,17	1 050 000	CANPACK SA 3,875% 21-15/11/2029	USD	805 993	1,02
146 000	ILIAD HOLDING 5,625% 21-15/10/2028	EUR	123 601	0,16	352 000	INPOST SA 2,250% 21-15/07/2027	EUR	274 880	0,35
101 000	LABORATOIRE EIME 5,000% 21-01/02/2029	EUR	70 442	0,09		<i>Espagne</i>		<i>1 025 031</i>	<i>1,30</i>
300 000	ORANO SA 2,750% 20-08/03/2028	EUR	253 521	0,32	183 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	145 285	0,18
205 000	QUATRIM 5,875% 19-15/01/2024	EUR	194 683	0,25	160 000	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028	EUR	131 498	0,17
300 000	RENAULT 1,125% 19-04/10/2027	EUR	219 293	0,28	218 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	197 554	0,25
500 000	RENAULT 2,500% 21-01/04/2028	EUR	381 956	0,48					
300 000	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027	EUR	240 690	0,31					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Global High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Canada</i>		778 212	0,99
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>Mexique</i>		322 043	0,41
430 000	PETROLEOS MEXICA 2,750% 15-21/04/2027	EUR	322 043	0,41
	<i>Danemark</i>		228 662	0,29
261 000	NORICAN GROUP 4,500% 17-15/05/2023	EUR	228 662	0,29
	<i>Ile de Jersey</i>		214 406	0,27
202 000	AA BOND CO LTD 6,500% 21-31/01/2026	GBP	214 406	0,27
	<i>Roumanie</i>		175 725	0,22
200 000	RCS & RDS SA 2,500% 20-05/02/2025	EUR	175 725	0,22
	<i>Suède</i>		86 581	0,11
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	86 581	0,11
	<i>République tchèque</i>		84 750	0,11
100 000	SAZKA GROUP AS 3,875% 20-15/02/2027	EUR	84 750	0,11
	Obligations à taux flottant		2 465 534	3,13
	<i>Pays-Bas</i>		942 843	1,19
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>France</i>		782 796	1,00
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>Luxembourg</i>		272 285	0,34
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>Royaume-Uni</i>		169 654	0,22
200 000	BRITISH TELECOMM 20-18/08/2080 FRN	EUR	169 654	0,22
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		154 360	0,20
185 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	154 360	0,20
	<i>Italie</i>		143 596	0,18
206 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	143 596	0,18
	Actions/Parts de fonds d'investissements		2 328 051	2,94
	<i>Luxembourg</i>		2 328 051	2,94
17 019,95	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - 1CAP	EUR	2 328 051	2,94
	Total portefeuille-titres		77 270 479	98,07

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			434 625 314	95,35					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
1 784 635	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 14-15/07/2024	USD	1 724 302	0,38	3 744 837	UK TREASURY I/L GILT 1,125% 07-22/11/2037	GBP	5 950 742	1,31
3 214 217	US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030	USD	2 932 209	0,64	3 677 922	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055	GBP	7 322 354	1,61
14 686 526	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 15-15/07/2025	USD	14 186 363	3,11	17 458 347	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027	GBP	23 659 963	5,19
2 442 900	US TREASURY INFL IX N/B 0,375% 17-15/01/2027	USD	2 328 928	0,51	742 906	UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046	GBP	1 063 687	0,23
2 233 546	US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028	USD	2 122 569	0,47	1 222 000	UK TREASURY I/L STOCK 6,287% 86-17/07/2024	GBP	5 322 244	1,17
5 529 386	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043	USD	4 676 931	1,03	2 109 044	UK TSY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028	GBP	2 724 176	0,60
884 403	US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 16-15/01/2026	USD	856 033	0,19	3 013 436	UK TSY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2041	GBP	4 285 025	0,94
6 474 747	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045	USD	5 559 111	1,22	1 506 880	UK TSY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051	GBP	2 201 522	0,48
23 146 530	US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028	USD	22 320 114	4,90	<i>France</i>				
6 580 302	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046	USD	5 966 874	1,31	3 184 788	FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047	EUR	3 141 078	0,69
4 539 853	US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048	USD	4 144 230	0,91	3 028 238	FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029	EUR	3 193 903	0,70
4 049 482	US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044	USD	3 963 399	0,87	11 667 484	FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031	EUR	12 189 478	2,67
3 486 189	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/01/2030	USD	3 183 049	0,70	1 129 605	FRANCE O.A.T./L 0,100% 15-01/03/2025	EUR	1 191 758	0,26
8 447 336	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/04/2025	USD	8 083 253	1,77	2 082 474	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	2 071 564	0,45
16 705 176	US TSY INFL IX N/B 0,125% 20-15/10/2025	USD	15 978 031	3,51	479 828	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2053	EUR	465 952	0,10
5 587 102	US TSY INFL IX N/B 0,125% 21-15/04/2026	USD	5 295 228	1,16	652 382	FRANCE O.A.T./L 0,700% 14-25/07/2030	EUR	721 275	0,16
1 024 017	US TSY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031	USD	931 845	0,20	9 730 307	FRANCE O.A.T./L 1,850% 11-25/07/2027	EUR	11 248 233	2,47
42 419 239	US TSY INFL IX N/B 0,125% 21-15/10/2026	USD	40 204 695	8,82	<i>Italie</i>				
22 656 047	US TSY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032	USD	20 561 193	4,51	6 665 147	ITALY BTIPS 0,100% 22-15/05/2033	EUR	5 776 231	1,27
3 209 706	US TSY INFL IX N/B 0,125% 22-15/02/2052	USD	2 391 691	0,52	1 107 392	ITALY BTIPS 0,400% 19-15/05/2030	EUR	1 055 679	0,23
27 761 300	US TSY INFL IX N/B 0,125% 22-15/04/2027	USD	26 140 503	5,73	7 448 733	ITALY BTIPS 0,650% 20-15/05/2026	EUR	7 682 614	1,69
7 118 007	US TSY INFL IX N/B 0,250% 20-15/02/2050	USD	5 375 363	1,18	4 309 989	ITALY BTIPS I/L 1,300% 17-15/05/2028	EUR	4 491 259	0,99
7 212 407	US TSY INFL IX N/B 0,500% 19-15/04/2024	USD	6 997 618	1,54	1 994 954	ITALY BTIPS I/L 2,350% 04-15/09/2035	EUR	2 219 655	0,49
3 160 568	US TSY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029	USD	3 051 334	0,67	7 666 997	ITALY BTIPS I/L 3,100% 11-15/09/2026	EUR	8 757 840	1,92
3 154 358	US TSY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049	USD	2 905 040	0,64	<i>Allemagne</i>				
<i>Royaume-Uni</i>					2 522 124	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	2 695 405	0,59
2 611 277	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044	GBP	3 709 338	0,81	895 479	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046	EUR	1 054 926	0,23
935 632	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068	GBP	1 562 658	0,34	6 608 155	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033	EUR	7 178 388	1,57
113 636	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 14-22/03/2058	GBP	172 951	0,04	<i>Japon</i>				
4 966 037	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 15-22/03/2026	GBP	6 216 736	1,36	563 312 384	JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031	JPY	4 195 217	0,92
4 246 962	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2036	GBP	5 878 759	1,29	57 351 600	JAPAN I/L-10YR 0,100% 13-10/09/2023	JPY	414 150	0,09
1 206 281	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2056	GBP	1 816 832	0,40	4 248 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/03/2024	JPY	30 755	0,01
7 440 107	UK TREASURY I/L GILT 0,125% 17-10/08/2048	GBP	10 768 126	2,36	121 894 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 14-10/09/2024	JPY	886 706	0,19
2 667 764	UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052	GBP	4 051 483	0,89	9 315 000	JAPAN I/L-10YR 0,100% 15-10/03/2025	JPY	67 997	0,01
6 890 718	UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062	GBP	11 603 147	2,55	306 102 258	JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026	JPY	2 261 465	0,50
1 378 265	UK TREASURY I/L GILT 0,500% 09-22/03/2050	GBP	2 194 058	0,48	38 737 504	JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028	JPY	287 094	0,06
3 755 014	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042	GBP	5 845 677	1,28	91 838 700	JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029	JPY	682 815	0,15
1 444 838	UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040	GBP	2 193 439	0,48	172 418 532	JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030	JPY	1 315 717	0,29
2 002 807	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047	GBP	3 296 168	0,72	<i>Espagne</i>				
2 009 165	UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034	GBP	2 912 642	0,64	1 470 114	SPAIN I/L BOND 0,150% 18-30/11/2023	EUR	1 545 628	0,34
					1 473 767	SPAIN I/L BOND 0,650% 17-30/11/2027	EUR	1 562 993	0,34
					1 869 418	SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033	EUR	1 910 028	0,42
					4 166 754	SPAIN I/L BOND 1,000% 15-30/11/2030	EUR	4 462 332	0,98
					457 617	SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024	EUR	504 299	0,11
					<i>Canada</i>				
					807 829	CANADA GOVT I/L 1,250% 13-01/12/2047	CAD	578 039	0,13
					840 838	CANADA GOVT I/L 1,500% 10-01/12/2044	CAD	633 719	0,14
					1 897 402	CANADA GOVT I/L 2,000% 07-01/12/2041	CAD	1 549 594	0,34
					2 384 888	CANADA GOVT I/L 3,000% 03-01/12/2036	CAD	2 163 525	0,47

BNP PARIBAS FUNDS Global Inflation-Linked Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Australie</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>Nouvelle-Zélande</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>Suède</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>Danemark</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
	Obligations à taux flottant		1 428 781	0,31
	<i>Royaume-Uni</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
	Total portefeuille-titres		436 054 095	95,66

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			740 878 213	81,96					
<i>France</i>									
2 000 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	1 627 941	0,18	2 709 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	2 263 507	0,25
900 000	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027	EUR	911 624	0,10	7 000 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	6 649 739	0,74
3 700 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	3 232 980	0,36	100 000	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032	EUR	83 630	0,01
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 119 632	0,12	2 904 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	2 768 423	0,31
100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	98 079	0,01	3 800 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	3 416 085	0,38
1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	973 152	0,11	1 951 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	1 781 582	0,20
9 600 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	9 209 385	1,02	19 700 000	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028	USD	16 036 748	1,77
11 200 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	9 469 928	1,05	100 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	91 093	0,01
700 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	590 850	0,07	100 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	81 303	0,01
1 900 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	1 809 238	0,20	5 000 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	4 890 505	0,54
1 800 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	1 629 312	0,18	1 600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	1 564 707	0,17
4 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,100% 19-13/11/2029	EUR	3 642 748	0,40	1 000 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	802 090	0,09
3 800 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	3 077 477	0,34	400 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	371 267	0,04
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	928 491	0,10	5 130 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	4 491 762	0,50
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	1 700 636	0,19	3 200 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	3 143 295	0,35
3 300 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	2 483 302	0,27	8 100 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 207 930	0,91
5 000 000	ELEC DE FRANCE 3,625% 15-13/10/2025	USD	4 676 360	0,52	3 272 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	2 513 597	0,28
2 500 000	ENGIE 0,500% 19-24/10/2030	EUR	2 024 177	0,22	2 000 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	1 912 311	0,21
2 558 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 789 159	0,20	1 100 000	NED WATERSCHAPBK 1,000% 15-03/09/2025	EUR	1 084 067	0,12
38 259 672	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	26 009 308	2,88	750 000	NED WATERSCHAPBK 2,375% 16-24/03/2026	USD	697 044	0,08
10 602 466	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	9 899 098	1,09	14 000 948	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	10 958 822	1,21
1 533 485	FRANCE O.A.T./L 0,100% 22-25/07/2038	EUR	1 525 451	0,17	6 100 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	5 241 873	0,58
3 500 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	2 794 292	0,31	1 000 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	834 482	0,09
3 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	3 188 481	0,35	2 000 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	1 934 689	0,21
1 200 000	ILE DE FRANCE 0,500% 16-14/06/2025	EUR	1 171 200	0,13	2 819 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	2 511 465	0,28
6 300 000	ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031	EUR	5 474 356	0,61	2 157 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	1 906 499	0,21
3 000 000	LA BANQUE POST H 1,625% 22-12/05/2030	EUR	2 902 458	0,32	1 000 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	598 291	0,07
1 000 000	LA BANQUE POSTAL 1,375% 19-24/04/2029	EUR	870 912	0,10	362 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	312 892	0,03
5 000 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	4 708 039	0,52	1 500 000	TENNET HLD BV 1,000% 16-13/06/2026	EUR	1 436 221	0,16
2 800 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	2 696 876	0,30	4 400 000	TENNET HLD BV 1,500% 19-03/06/2039	EUR	3 259 056	0,36
2 900 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	2 267 594	0,25	9 889 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	9 633 578	1,07
1 000 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	893 944	0,10	100 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	89 477	0,01
2 700 000	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036	EUR	2 163 273	0,24	5 900 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	5 211 772	0,58
3 000 000	SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029	EUR	2 822 565	0,31	<i>Allemagne</i>				
1 900 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	1 723 212	0,19	1 833 000	BERLIN HYP AG 0,010% 20-02/09/2030	EUR	1 550 524	0,17
1 100 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	1 045 597	0,12	3 700 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	3 379 775	0,37
1 500 000	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047	EUR	1 359 498	0,15	2 000 000	BUNDESOBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	1 950 360	0,22
4 600 000	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030	EUR	4 153 901	0,46	8 500 893	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	5 457 190	0,60
3 300 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 802 907	0,31	5 299 317	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	4 812 998	0,53
3 400 000	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031	EUR	2 885 332	0,32	1 000 000	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030	EUR	835 592	0,09
1 000 000	SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060	EUR	508 224	0,06	4 062 000	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033	EUR	3 086 375	0,34
500 000	SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070	EUR	256 075	0,03	5 400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	3 878 549	0,43
100 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	96 325	0,01	3 200 000	DZ BANK AG 0,050% 20-08/12/2027	EUR	2 767 267	0,31
1 700 000	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034	EUR	1 478 908	0,16	8 000 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	6 482 583	0,72
8 000 000	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050	EUR	6 409 849	0,71	3 000 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 644 708	0,29
<i>Pays-Bas</i>					1 733 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 684 964	0,19
1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	938 545	0,10	1 782 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	1 713 900	0,19
100 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	97 022	0,01	100 000	ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028	EUR	88 891	0,01
3 300 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	3 174 712	0,35	10 400 000	KFW 0,000% 20-15/09/2028	EUR	9 408 767	1,04
					100 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	88 562	0,01
					11 000 000	KFW 0,000% 21-15/09/2031	EUR	9 227 639	1,02
					100 000	KFW 0,050% 16-30/05/2024	EUR	98 540	0,01
					2 000 000	KFW 0,750% 20-30/09/2030	USD	1 586 388	0,18

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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>Italie</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>Luxembourg</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 BTSP 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>Belgique</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>Etats-Unis d'Amérique</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>Suède</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>Espagne</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>Chili</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>Finlande</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
100 000	INSTIT CRDT OFCL 0,200% 19-31/01/2024	EUR	98 722	0,01	2 201 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 026 344	0,22
10 308 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	7 344 656	0,81	4 000 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,000% 19-25/09/2026	EUR	3 746 091	0,41
5 000 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	4 974 787	0,55	100 000	NORDIC INVESTMENT BANK 0,500% 18-03/11/2025	EUR	96 974	0,01
	<i>Canada</i>		<i>43 590 078</i>	<i>4,81</i>	5 914 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	4 627 896	0,51
30 989 000	CANADA-GOVT 2,250% 22-01/12/2029	CAD	21 455 329	2,37		<i>Danemark</i>		<i>13 471 500</i>	<i>1,49</i>
2 880 000	CDP FINANCIAL 1,000% 21-26/05/2026	USD	2 521 245	0,28	2 600 000	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040	EUR	1 722 440	0,19
11 000 000	CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028	CAD	7 868 541	0,87	11 500 000	ORSTED A/S 2,500% 19-16/05/2033	GBP	11 749 060	1,30

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Green Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Japon					Irlande				
2 691 000	JPN FIN ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028	EUR	2 411 015	0,27	6 283 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	5 431 583	0,60
1 500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 262 271	0,14	2 384 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 379 327	0,26
2 026 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	1 830 794	0,20	3 764 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	3 291 555	0,36
2 911 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	2 704 174	0,30	2 400 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 051 208	0,23
Irlande					Espagne				
6 782 626	IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031	EUR	6 531 392	0,72	3 200 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 683 702	0,30
1 417 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	1 126 929	0,12	1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	901 776	0,10
Autriche					Australie				
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
Norvège					Portugal				
500 000	DNB BOLIGKREDITT 0,010% 21-21/01/2031	EUR	416 391	0,05	1 000 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	967 307	0,11
1 000 000	DNB BOLIGKREDITT 0,625% 18-19/06/2025	EUR	974 379	0,11	600 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	514 451	0,06
1 793 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	1 534 594	0,17	1 900 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	1 532 362	0,17
Royaume-Uni					Autriche				
500 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	495 084	0,05	3 000 000	UNIQA INSURANCE 20-09/10/2035 FRN	EUR	2 781 190	0,31
1 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	946 650	0,10	Danemark				
Obligations à taux flottant			128 763 475	14,23	2 134 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	2 021 186	0,22
Pays-Bas					Belgique				
1 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 172 835	0,13	2 200 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	1 988 250	0,22
4 800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	4 608 962	0,51	Italie				
3 100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 944 789	0,33	1 398 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	1 037 636	0,11
2 200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 817 127	0,20	1 018 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	833 722	0,09
10 000 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	9 713 582	1,07	Actions/Parts de fonds d'investissements				
1 200 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	1 007 267	0,11	France				
3 200 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	3 114 784	0,34	1 504,22	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	34 130 558	3,76
6 700 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	6 173 987	0,68	Total portefeuille-titres				
4 200 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 016 038	0,44	903 772 246 99,95				
France					France				
100 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	88 345	0,01	34 130 558 3,76				
3 600 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	3 114 403	0,34	34 130 558 3,76				
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					
Royaume-Uni					Allemagne				
15 984 000	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN	GBP	16 251 563	1,80	1 600 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	1 492 877	0,17
Allemagne					Allemagne				
2 200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	1 605 890	0,18	4 200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	3 270 301	0,36
4 200 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	3 270 301	0,36	1 700 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/11/2079 FRN	EUR	1 504 596	0,17
1 700 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/11/2079 FRN	EUR	1 504 596	0,17	5 900 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	4 514 329	0,50
5 900 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	4 514 329	0,50	1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 007 614	0,11
1 300 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	1 007 614	0,11					

BNP PARIBAS FUNDS Green Tigers

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		1 487 931 940	98,54					
	<i>Taiwan</i>		<i>332 241 689</i>	<i>22,01</i>		<i>Corée du Sud</i>		<i>116 313 432</i>	<i>7,71</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		Total portefeuille-titres		1 487 931 940	98,54
249 000	SILERGY CORP	TWD	19 719 871	1,31					
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>Japon</i>		<i>291 524 970</i>	<i>19,30</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>Chine</i>		<i>264 934 103</i>	<i>17,54</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>Inde</i>		<i>172 849 205</i>	<i>11,45</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>Hong-Kong</i>		<i>162 496 109</i>	<i>10,76</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>Australie</i>		<i>147 572 432</i>	<i>9,77</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 Health Care Innovators

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
			1 349 425 150	97,40					
Actions			1 349 425 150	97,40					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
			957 396 392	69,11					
107 975	ABBOTT LABORATORIES	USD	11 221 468	0,81					
508 243	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	10 777 892	0,78					
51 527	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	7 188 496	0,52					
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>Suisse</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 GENUSSCHEIN	CHF	61 855 478	4,46					
<i>Royaume-Uni</i>			<i>96 486 860</i>	<i>6,95</i>					
769 036	ASTRAZENECA PLC	GBP	96 486 860	6,95					
<i>Irlande</i>			<i>56 750 512</i>	<i>4,10</i>					
380 295	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	56 750 512	4,10					
<i>France</i>			<i>46 944 363</i>	<i>3,39</i>					
487 278	SANOFI AVENTIS	EUR	46 944 363	3,39					
<i>Japon</i>			<i>44 162 317</i>	<i>3,19</i>					
1 833 800	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	44 162 317	3,19					
<i>Danemark</i>			<i>36 570 566</i>	<i>2,64</i>					
118 399	GENMAB A/S	DKK	36 570 566	2,64					
					<i>Canada</i>				
	572 952 ZYMEWORKS INC	USD	2 904 630	0,21					
Total portefeuille-titres			1 349 425 150	97,40					

BNP PARIBAS FUNDS Inclusive Growth

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		328 204 027	97,83					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>180 053 997</i>	<i>53,67</i>					
19 622	ADOBE SYSTEMS INC	USD	6 870 562	2,05					
36 452	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5 187 206	1,55					
22 210	BIOGEN INC	USD	4 332 591	1,29					
64 031	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	5 176 623	1,54					
50 941	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3 751 932	1,12					
120 215	COMCAST CORP - A	USD	4 512 159	1,34					
22 056	DEERE & CO	USD	6 317 959	1,88					
64 178	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	5 837 377	1,74					
18 284	ELI LILLY & CO	USD	5 670 497	1,69					
205 365	FIFTH THIRD BANCORP	USD	6 600 281	1,97					
99 378	FIRST SOLAR INC	USD	6 476 276	1,93					
117 949	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	7 381 896	2,20					
96 880	HOLOGIC INC	USD	6 421 908	1,91					
313 296	KEYCORP	USD	5 163 413	1,54					
47 924	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I	USD	6 319 119	1,88					
73 945	KROGER CO	USD	3 347 665	1,00					
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>France</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>Royaume-Uni</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>Pays-Bas</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>Suisse</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					
	<i>Japon</i>		<i>11 619 667</i>	<i>3,47</i>					
65 900	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 204 395	0,96					
293 000	KUBOTA CORP	JPY	4 145 060	1,24					
10 400	NINTENDO CO LTD	JPY	4 270 212	1,27					
	<i>Allemagne</i>		<i>10 012 907</i>	<i>2,98</i>					
28 426	ADIDAS AG	EUR	4 797 172	1,43					
28 639	ALLIANZ SE - REG	EUR	5 215 735	1,55					
	<i>Irlande</i>		<i>7 574 059</i>	<i>2,26</i>					
28 519	ACCENTURE PLC - A	USD	7 574 059	2,26					
	<i>Canada</i>		<i>6 153 786</i>	<i>1,83</i>					
371 805	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	6 153 786	1,83					
	<i>Espagne</i>		<i>5 338 387</i>	<i>1,59</i>					
539 449	IBERDROLA SA	EUR	5 338 387	1,59					
	Actions/Parts de fonds d'investissements		2 060 396	0,61					
	<i>France</i>		<i>2 060 396</i>	<i>0,61</i>					
90,81	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	2 060 396	0,61					
	Total portefeuille-titres		330 264 423	98,44					

BNP PARIBAS FUNDS India Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			202 046 986	98,45
Actions			202 046 986	98,45
<i>Inde</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>Suisse</i>			<i>3 769 236</i>	<i>1,84</i>
129 552	ABB INDIA LTD	INR	3 769 236	1,84
Total portefeuille-titres			202 046 986	98,45

BNP PARIBAS FUNDS Japan Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en JPY

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé										
Actions			18 865 173 483	96,78						
<i>Japon</i>										
58 700	ABC-MART INC	JPY	350 377 048	1,80	133 800	TOKAI CARBON CO LTD	JPY	136 941 497	0,70	
37 600	ADVANTEST CORP	JPY	270 534 366	1,39	54 000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	424 731 381	2,18	
88 300	AJINOMOTO CO INC	JPY	290 472 325	1,49	53 900	TOKYO GAS CO LTD	JPY	151 017 491	0,77	
142 100	AMADA HOLDINGS CO LTD	JPY	140 397 107	0,72	27 900	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	JPY	183 627 766	0,94	
182 300	ASAHI KASEI CORP	JPY	187 050 208	0,96	126 500	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	285 006 583	1,46	
58 500	CAPCOM CO LTD	JPY	192 028 029	0,99	258 800	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	195 881 933	1,00	
114 600	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	285 271 425	1,46	67 500	TOSHIBA CORP	JPY	370 515 807	1,90	
188 400	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	644 406 334	3,31	55 500	TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	293 062 859	1,50	
27 400	EARTH CHEMICAL CO LTD	JPY	141 922 775	0,73	408 200	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	847 023 797	4,35	
36 200	EBARA CORP	JPY	181 954 205	0,93	127 000	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	557 367 994	2,86	
34 200	EISAI CO LTD	JPY	195 214 311	1,00	118 710	WEST HOLDINGS CORP	JPY	429 879 416	2,21	
46 100	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	333 100 288	1,71	Total portefeuille-titres					
22 500	FUJITSU LTD	JPY	378 717 546	1,94					18 865 173 483	96,78
58 100	HITACHI LTD	JPY	371 743 479	1,91						
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	INFONEER 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						
65 100	SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD	JPY	187 386 997	0,96						

BNP PARIBAS FUNDS Japan Small Cap

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en JPY

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

BNP PARIBAS FUNDS Latin America Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé										
Actions			39 054 359	93,15						
<i>Brésil</i>					<i>24 607 100</i>	<i>58,69</i>				
26 920	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	180 943	0,43	17 380	GRUMA S.A.B. - B	MXN	191 711	0,46	
148 974	AMBEV SA	BRL	381 731	0,91	3 145	GRUPO AEROPORTUARIO PAC - ADR	USD	438 979	1,05	
46 852	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	623 114	1,49	1 300	GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE - ADR - B	USD	255 307	0,61	
297 930	AUREN ENERGIA SA - ON	BRL	775 950	1,85	86 378	GRUPO BIMBO SAB - SERIES A	MXN	279 867	0,67	
56 768	BANCO BRADESCO SA	BRL	156 101	0,37	342 726	GRUPO FINANCIERO BANORTE - O	MXN	1 905 433	4,55	
98 075	BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	626 018	1,49	162 370	GRUPO FINANCIERO INBURSA - O	MXN	257 690	0,61	
20 101	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	99 785	0,24	139 045	GRUPO TELEVISAO SAB-SER CPO	MXN	227 495	0,54	
123 237	BRADESCO SA - PREFERENCIAL	BRL	594 802	1,42	10 090	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	MXN	93 120	0,22	
89 285	CCR SA	BRL	213 930	0,51	108 703	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO - A	MXN	146 710	0,35	
123 520	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	BRL	996 055	2,38	88 600	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	MXN	102 364	0,24	
115 675	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	BRL	341 530	0,81	74 536	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	173 855	0,41	
191 512	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	BRL	666 515	1,59	1 265	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	MXN	9 236	0,02	
129 302	DEXCO SA	BRL	244 042	0,58	433 425	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	1 489 379	3,55	
65 914	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	520 559	1,24	<i>Chili</i>					
271 855	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	1 187 342	2,83	12 216 750	BANCO SANTANDER CHILE	CLP	483 133	1,15	
66 550	FLEURY SA	BRL	207 433	0,49	112 255	CENCOSUD SA	CLP	139 950	0,33	
51 692	GERDAU SA - PREFERENCIAL	BRL	220 924	0,53	86 655	EMPRESAS CMPC SA	CLP	141 054	0,34	
149 942	INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE	BRL	708 498	1,69	1 654 563	ENEL AMERICAS SA	CLP	153 824	0,37	
485 770	ITAU UNIBANCO H PREFERENCIAL - ADR	USD	2 079 095	4,96	254 375	ENEL CHILE SA	CLP	5 634	0,01	
104 085	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREFERENCIAL	BRL	451 213	1,08	49 340	ENEL CHILE SA	USD	54 767	0,13	
60 729	KLABIN SA - UNIT	BRL	234 579	0,56	3 645	QUIMICA Y MINERA CHIL - ADR	USD	304 467	0,73	
107 014	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	1 072 499	2,56	58 085	S.A.C.I. FALABELLA	CLP	133 299	0,32	
122 055	LOJAS RENNER SA	BRL	527 947	1,26	<i>Pérou</i>					
136 014	MINERVA SA	BRL	345 141	0,82	18 380	CIA DE MINAS BUENAVENTUR - ADR	USD	121 308	0,29	
142 795	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	BRL	599 363	1,43	5 945	CREDICORP LTD	USD	712 865	1,70	
94 767	ODONTOPREV SA	BRL	169 438	0,40	<i>Îles Caïmans</i>					
281 376	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	BRL	534 292	1,27	142 395	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BRL	607 486	1,45	
75 740	PETRO RIO SA	BRL	318 488	0,76	<i>Colombie</i>					
39 950	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR	USD	424 669	1,01	8 790	BANCOLOMBIA S.A.- ADR	USD	270 996	0,65	
469 174	PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PREFERENCIAL	BRL	2 505 803	5,98	19 601	ECOPETROL SA - ADR	USD	212 867	0,51	
34 100	PETRORECONCAVO SA	BRL	167 192	0,40	Obligations à taux flottant					
65 631	RAIA DROGASIL SA	BRL	240 964	0,57	<i>Brésil</i>					
319 550	RAIZEN SA - PREFERENCIAL	BRL	280 475	0,67	10 800	VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN	BRL	128 548	0,31	
351 973	SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTE	BRL	368 162	0,88	Total portefeuille-titres					
60 619	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	575 997	1,37					39 182 907	93,46
74 850	TIM SA	BRL	182 635	0,44						
205 053	TOTVS SA	BRL	912 049	2,18						
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 CAMINHONES 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>Mexique</i>			<i>11 105 609</i>	<i>26,48</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						
16 926	FOMENTO ECONOMICO MEX - ADR	USD	1 142 336	2,72						
1 000	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO - UBD	MXN	6 729	0,02						

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Local Emerging Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			190 326 318	86,83					
<i>Afrique du Sud</i>									
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	<i>Thaïlande</i>				
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
<i>Malaisie</i>					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	<i>Mexique</i>				
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	<i>Pologne</i>				
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
<i>Brésil</i>					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
<i>Indonésie</i>					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
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	<i>Colombie</i>				
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

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>République tchèque</i>		6 701 543	3,04					
18 400 000	CZECH REPUBLIC 0,950% 15-15/05/2030	CZK	575 514	0,26	124 190 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041	HUF	173 174	0,08
46 990 000	CZECH REPUBLIC 1,000% 15-26/06/2026	CZK	1 665 156	0,76	300 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,250% 15-22/10/2031	HUF	550 693	0,25
29 000 000	CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031	CZK	903 885	0,41	123 240 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028	HUF	300 940	0,14
33 140 000	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033	CZK	1 054 759	0,48		<i>Chili</i>		3 489 509	1,60
45 010 000	CZECH REPUBLIC 2,500% 13-25/08/2028	CZK	1 631 079	0,74	1 275 000 000	TESORERIA PESOS 4,500% 15-01/03/2026 FLAT	CLP	1 299 883	0,59
15 000 000	CZECH REPUBLIC 2,750% 18-23/07/2029	CZK	549 994	0,25	890 000 000	TESORERIA PESOS 4,700% 18-01/09/2030 FLAT	CLP	866 290	0,40
1 320 000	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036	CZK	51 767	0,02	795 000 000	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT	CLP	761 427	0,35
6 700 000	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057	CZK	269 389	0,12	615 000 000	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT	CLP	561 909	0,26
	<i>Russie</i>		5 994 089	2,73		<i>Egypte</i>		3 444 578	1,57
551 930 000	RUSSIA-OFZ 5,700% 20-17/05/2028	RUB	1 512 135	0,69	21 290 000	EGYPT GOVT BOND 14,483% 21-06/04/2026	EGP	1 099 770	0,50
56 450 000	RUSSIA-OFZ 6,900% 18-23/05/2029	RUB	154 657	0,07	25 455 000	EGYPT GOVT BOND 14,531% 21-14/09/2024	EGP	1 331 052	0,61
352 465 000	RUSSIA-OFZ 7,050% 13-19/01/2028	RUB	965 656	0,44	3 660 000	EGYPT GOVT BOND 14,664% 20-06/10/2030	EGP	177 514	0,08
254 220 000	RUSSIA-OFZ 7,250% 18-10/05/2034	RUB	696 492	0,32	15 860 000	EGYPT GOVT BOND 16,100% 19-07/05/2029	EGP	836 242	0,38
399 760 000	RUSSIA-OFZ 7,400% 19-17/07/2024	RUB	1 095 232	0,50		<i>Kenya</i>		2 227 317	1,02
368 500 000	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-10/04/2030	RUB	1 009 588	0,46	288 100 000	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035	KES	2 227 317	1,02
33 800 000	RUSSIA-OFZ 7,700% 19-16/03/2039	RUB	92 603	0,04		<i>Canada</i>		936 757	0,43
65 700 000	RUSSIA-OFZ 7,950% 18-07/10/2026	RUB	180 000	0,08	18 500 000	EXPORT DEV CAN 34,000% 22-20/06/2023	TRY	936 757	0,43
105 020 000	RUSSIA-OFZ 8,500% 16-17/09/2031	RUB	287 726	0,13		<i>Serbie</i>		613 018	0,28
	<i>Roumanie</i>		5 527 409	2,53	23 000 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 19-11/01/2026	RSD	193 714	0,09
2 550 000	ROMANIA 4,150% 20-26/01/2028	RON	431 847	0,20	28 360 000	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032	RSD	208 197	0,09
7 945 000	ROMANIA 4,500% 19-17/06/2024	RON	1 554 692	0,71	24 700 000	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028	RSD	211 107	0,10
9 840 000	ROMANIA 4,750% 14-24/02/2025	RON	1 887 888	0,86		<i>Uruguay</i>		391 370	0,18
2 680 000	ROMANIA 5,000% 18-12/02/2029	RON	461 843	0,21	17 100 000	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028	UYU	391 370	0,18
1 850 000	ROMANIA 5,800% 12-26/07/2027	RON	344 639	0,16		<i>Rép. dominicaine</i>		377 743	0,17
4 500 000	ROMANIA GOVT 4,150% 20-24/10/2030	RON	696 686	0,32	20 780 000	REPUBLIC OF DOMINICAN CBN 11,000% 17-05/01/2024	DOP	377 743	0,17
1 130 000	ROMANIA GOVT 4,250% 21-28/04/2036	RON	149 814	0,07		<i>Philippines</i>		367 810	0,17
	<i>Pérou</i>		5 049 395	2,32	9 630 000	PHILIPPINE GOVT 4,750% 17-04/05/2027	PHP	165 216	0,08
1 950 000	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040	PEN	383 838	0,18	10 570 000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,000% 11-19/07/2031	PHP	202 594	0,09
5 330 000	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034	PEN	1 131 786	0,52		Instruments du marché monétaire		1 912 888	0,87
7 047 000	REPUBLIC OF PERU 6,350% 16-12/08/2028	PEN	1 748 421	0,80		<i>Egypte</i>		1 912 888	0,87
4 440 000	REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031	PEN	1 108 543	0,51	38 650 000	EGYPT T-BILL 0,000% 21-27/12/2022	EGP	1 912 888	0,87
2 460 000	REPUBLIC OF PERU 8,200% 06-12/08/2026	PEN	676 807	0,31		Actions/Parts de fonds d'investissements		21 764 408	9,92
	<i>Royaume-Uni</i>		4 757 344	2,17		<i>Luxembourg</i>		21 764 408	9,92
88 850 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 16-22/01/2026	RUB	551 762	0,25	17 627,000	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP	USD	21 764 408	9,92
18 660 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-18/09/2024	TRY	481 596	0,22		Total portefeuille-titres		214 003 614	97,62
19 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 19-26/01/2026	TRY	362 794	0,17					
11 300 000	EURO BK RECON&DV 0,000% 22-12/04/2027	TRY	154 985	0,07					
262 000 000	EURO BK RECON&DV 6,000% 17-24/07/2023	RUB	3 206 207	1,46					
	<i>Corée du Sud</i>		3 967 904	1,81					
57 900 000 000	EXP-IMP BK KOREA 7,250% 17-07/12/2024	IDR	3 967 904	1,81					
	<i>Hongrie</i>		3 914 884	1,80					
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					
255 900 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030	HUF	475 594	0,22					

BNP PARIBAS FUNDS Multi-Asset Thematic

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé				
	Actions		4	0,00
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>4</i>	<i>0,00</i>
3 844 246	CARILLION PLC	GBP	4	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements				
	<i>Luxembourg</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>France</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>Royaume-Uni</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
Total portefeuille-titres			258 146 097	99,23

BNP PARIBAS FUNDS Nordic Small Cap

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			202 611 242	94,61					
Suède					Norvège				
278 422	ACADEMEDIA AB	SEK	1 184 570	0,55	120 646	ATEA ASA	NOK	1 196 093	0,56
133 000	ADDTECH AB-B SHARES	SEK	1 656 114	0,77	509 750	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	NOK	5 690 346	2,66
70 427	AF POYRY AB	SEK	922 973	0,43	424 849	B2 HOLDING ASA	NOK	308 906	0,14
80 191	ANNEHEM FASTIGHETER AB-B	SEK	168 045	0,08	96 091	BONHEUR ASA	NOK	3 325 914	1,55
78 068	AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	1 250 834	0,58	163 767	BORREGAARD ASA	NOK	2 540 043	1,19
171 683	AXFOOD AB	SEK	4 716 288	2,20	172 329	EDDA WIND ASA	NOK	483 848	0,23
138 008	BEIJER ALMA AB	SEK	2 169 348	1,01	1 367 359	ELKEM ASA	NOK	4 154 203	1,94
235 000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	2 618 021	1,22	412 106	EUROPRIS ASA	NOK	1 833 755	0,86
47 000	BILLERUDKORSNAS AB	SEK	526 456	0,25	168 762	GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	2 285 834	1,07
128 966	BOLIDEN AB	SEK	3 916 597	1,83	344 964	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	2 336 220	1,09
300 000	BONE SUPPORT AB	SEK	1 977 010	0,92	130 000	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	1 923 176	0,90
104 359	BUFAB HOLDING AB	SEK	2 581 420	1,21	296 591	SPAREBANK 1 SMN	NOK	3 325 208	1,55
160 182	CANTARGIA AB	SEK	112 139	0,05	211 000	SPAREBANK 1 SR BANK ASA	NOK	2 179 712	1,02
64 813	CASTELLUM AB	SEK	795 253	0,37	275 000	SPAREBANKEN VEST	NOK	2 321 675	1,08
20 000	CATENA AB	SEK	692 980	0,32	426 551	STOREBRAND ASA	NOK	2 894 951	1,35
1 365 451	COLLECTOR AB	SEK	3 953 673	1,85	542 545	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	NOK	2 786 592	1,30
580 598	COOR SERVICE MANAGEMENT - WI	SEK	4 349 140	2,03	223 217	ZALARIS ASA	NOK	719 654	0,34
1 013 298	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	SEK	1 085 830	0,51	Danemark				
236 500	DIOS FASTIGHETER AB	SEK	1 568 477	0,73	76 480	ALK-ABELLO A/S	DKK	1 267 014	0,59
264 084	DOMETIC GROUP AB	SEK	1 479 027	0,69	10 400	CHEMOMETEC A/S	DKK	1 058 649	0,49
571 013	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	SEK	2 931 511	1,37	100 800	JYSKE BANK - REG	DKK	4 696 631	2,19
192 580	FAGERHULT AB	SEK	817 011	0,38	11 635	NETCOMPANY GROUP AS	DKK	606 732	0,28
631 125	GAPWAVES AB	SEK	1 770 283	0,83	38 561	NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A	DKK	1 309 279	0,61
63 924	GARO AB	SEK	776 887	0,36	26 695	SCHOUW & CO	DKK	1 775 084	0,83
71 002	GETINGE AB - B	SEK	1 566 754	0,73	55 665	SOLAR A/S - B	DKK	4 536 046	2,12
143 669	GRANGES AB	SEK	1 025 905	0,48	358 100	SPAR NORD BANK A/S	DKK	3 616 321	1,69
93 534	HEBA FASTIGHETS AB-B	SEK	364 946	0,17	137 160	SYDBANK A/S	DKK	4 005 991	1,87
786 960	HEXATRONIC GROUP AB	SEK	5 597 452	2,61	133 050	TOPDANMARK A/S	DKK	6 608 979	3,10
276 619	HEXPOL AB	SEK	2 247 675	1,05	Finlande				
63 833	HMS NETWORKS AB	SEK	2 601 428	1,21	174 887	FISKARS OYJ ABP	EUR	3 137 473	1,47
54 500	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	2 110 682	0,99	43 534	KONECRANES OYJ	EUR	967 325	0,45
271 561	HUMANA AB - WI	SEK	1 130 538	0,53	191 488	MARIMEKKO OYJ	EUR	2 362 962	1,10
218 831	HUSQVARNA AB - B	SEK	1 536 882	0,72	483 930	METSA BOARD OYJ	EUR	3 847 244	1,80
389 031	INTERVACC AB	SEK	1 525 889	0,71	48 400	ORION OYJ - B	EUR	2 061 840	0,96
254 901	INWIDO AB	SEK	2 683 882	1,25	514 000	OUTOKUMPU OYJ	EUR	2 028 244	0,95
2 177 399	ISOFOL MEDICAL AB	SEK	1 609 704	0,75	18 853	QT GROUP OYJ	EUR	1 327 251	0,62
40 000	JM AB	SEK	632 120	0,30	53 574	TIETO OYJ	EUR	1 262 203	0,59
65 612	JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SEK	540 788	0,25	32 995	TOKMANNI GROUP CORP	EUR	370 534	0,17
330 000	LAGERCANTZ GROUP AB-B SHS	SEK	2 552 051	1,19	69 287	UPONOR OYJ	EUR	912 510	0,43
136 268	LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	1 886 331	0,88	29 570	VAISALA OYJ- A	EUR	1 209 413	0,56
212 156	MEDICOVER AB - B SHARE	SEK	2 639 783	1,23	109 811	VALMET OYJ	EUR	2 570 676	1,20
33 066	MIPS AB	SEK	1 377 499	0,64	Pays-Bas				
427 000	NCAB GROUP AB	SEK	2 058 643	0,96	1 565 000	MPC CONTAINER SHIPS AS	NOK	2 952 344	1,38
36 415	NORDIC ENTERTAINMENT GROUP-B	SEK	713 470	0,33	Autres valeurs mobilières				
157 521	NP3 FASTIGHETER AB	SEK	2 970 111	1,39					
100 672	NYFOSA AB	SEK	718 874	0,34	Actions				
434 872	OVZON AB	SEK	1 812 449	0,85	Norvège				
237 414	OX2 AB	SEK	1 726 341	0,81	10 441	NOVEIDA AS	NOK	833 966	0,39
203 382	PEAB AB	SEK	1 135 263	0,53	Danemark				
826 500	SCANDIC HOTELS GROUP AB - WI	SEK	3 045 810	1,42	101 328	SJAELSO GRUPPEN	DKK	0	0,00
27 125	SDIPTTECH AB - B	SEK	599 056	0,28	Total portefeuille-titres				
327 424	SEDANA MEDICAL AB	SEK	825 196	0,39	203 445 208				
300 000	SIVERS IMA HOLDING AB	SEK	276 529	0,13	95,00				
207 000	SSAB AB - B	SEK	817 709	0,38					
106 450	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	2 197 929	1,03					

BNP PARIBAS FUNDS RMB Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			287 490 917	95,93					
<i>Chine</i>									
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,250% 20-22/04/2025	CNY	2 956 037	0,99	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,020% 21-27/05/2031	CNY	4 528 564	1,51
40 000 000	AGRICUL DEV BANK 2,960% 20-17/04/2030	CNY	5 909 522	1,97	50 000 000	CHINA GOVT BOND 3,030% 21-11/03/2026	CNY	7 599 875	2,54
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,240% 19-14/08/2024	CNY	4 552 150	1,52	50 000 000	CHINA GOVT BOND 3,120% 19-05/12/2026	CNY	7 636 465	2,55
50 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,330% 16-06/01/2026	CNY	7 610 339	2,54	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,250% 18-22/11/2028	CNY	4 603 444	1,54
20 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,450% 20-23/09/2025	CNY	3 058 136	1,02	30 000 000	CHINA GOVT BOND 3,270% 16-22/08/2046	CNY	4 418 639	1,47
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% 20-19/11/2030	CNY	4 618 278	1,54
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,630% 19-19/07/2026	CNY	4 611 591	1,54	45 000 000	CHINA GOVT BOND 3,390% 20-16/03/2050	CNY	6 756 876	2,25
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 3,740% 19-12/07/2029	CNY	4 664 409	1,56	17 000 000	CHINA GOVT BOND 3,520% 16-25/04/2046	CNY	2 604 558	0,87
30 000 000	AGRICUL DEV BANK 4,650% 18-11/05/2028	CNY	4 875 588	1,63	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,610% 18-07/06/2025	CNY	3 096 777	1,03
10 000 000	AGRICULTURAL DEV BANK 3,580% 16-22/04/2026	CNY	1 534 151	0,51	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,720% 21-12/04/2051	CNY	1 591 031	0,53
15 000 000	CHINA DEV BANK 3,050% 16-25/08/2026	CNY	2 256 823	0,75	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,730% 20-25/05/2070	CNY	1 611 788	0,54
30 000 000	CHINA DEV BANK 3,070% 20-10/03/2030	CNY	4 472 663	1,49	10 000 000	CHINA GOVT BOND 3,770% 17-20/02/2047	CNY	1 593 475	0,53
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,090% 20-18/06/2030	CNY	2 985 492	1,00	20 000 000	CHINA GOVT BOND 3,810% 20-14/09/2050	CNY	3 231 295	1,08
60 000 000	CHINA DEV BANK 3,180% 16-05/04/2026	CNY	9 085 351	3,03	20 000 000	CHINA GOVT BOND 4,000% 19-24/06/2069	CNY	3 406 609	1,14
25 000 000	CHINA DEV BANK 3,230% 20-10/01/2025	CNY	3 794 664	1,27	20 000 000	CHINA GOVT BOND 4,050% 17-24/07/2047	CNY	3 337 642	1,11
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,340% 20-14/07/2025	CNY	1 523 535	0,51	25 000 000	CHINA GOVT BOND 4,080% 18-22/10/2048	CNY	4 197 944	1,40
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,420% 19-02/07/2024	CNY	1 522 966	0,51	17 000 000	CHINA GOVT BOND 4,270% 07-17/05/2037	CNY	2 896 481	0,97
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,450% 19-20/09/2029	CNY	3 058 464	1,02	40 000 000	EXP - IMP BANK CHINA 3,330% 16-22/02/2026	CNY	6 088 636	2,03
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,480% 19-08/01/2029	CNY	3 063 080	1,02	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 3,650% 19-21/05/2029	CNY	6 190 896	2,07	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,230% 20-23/03/2030	CNY	4 512 848	1,51
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,660% 21-01/03/2031	CNY	6 213 231	2,07	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,280% 19-11/02/2024	CNY	3 028 809	1,01
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 3,380% 21-16/07/2031	CNY	3 038 564	1,01
40 000 000	CHINA DEV BANK 3,700% 20-20/10/2030	CNY	6 226 801	2,08	30 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,860% 19-20/05/2029	CNY	4 699 064	1,57
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 3,870% 15-14/09/2025	CNY	4 640 134	1,55
50 000 000	CHINA DEV BANK 3,760% 18-14/08/2023	CNY	7 603 393	2,54	20 000 000	EXP-IMP BK CHINA 3,870% 19-19/12/2029	CNY	3 070 406	1,02
20 000 000	CHINA DEV BANK 3,800% 16-25/01/2036	CNY	3 156 817	1,05	10 000 000	EXP-IMP BK CHINA 4,110% 17-20/03/2027	CNY	1 572 358	0,52
10 000 000	CHINA DEV BANK 3,900% 20-03/08/2040	CNY	1 599 676	0,53	<i>Hong-Kong</i>				
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,040% 18-06/07/2028	CNY	4 734 396	1,58	10 000 000	ICBC FIN LEASE 3,950% 19-04/03/2024	CNY	1 524 716	0,51
10 000 000	CHINA DEV BANK 4,150% 18-26/10/2025	CNY	1 560 145	0,52	Total portefeuille-titres			287 490 917	95,93
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,210% 15-13/04/2025	CNY	4 672 194	1,56					
30 000 000	CHINA DEV BANK 4,300% 17-21/08/2024	CNY	4 648 169	1,55					
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					
40 000 000	CHINA GOVT BOND 3,020% 20-22/10/2025	CNY	6 076 183	2,03					

BNP PARIBAS FUNDS Russia Equity (NAV suspended)

Portefeuille-titres au 25/02/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé					Autres valeurs mobilières				
					9 732 170 2,80				
Actions					9 732 170 2,80				
<i>Russie</i>					<i>Russie</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	Total portefeuille-titres				
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>Chypre</i>					<i>Chypre</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>Pays-Bas</i>					<i>Pays-Bas</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>Kazakhstan</i>					<i>Kazakhstan</i>				
703 553	NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	USD	18 862 765	5,43					
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Royaume-Uni</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>Luxembourg</i>					<i>Luxembourg</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>Ile de Guernesey</i>					<i>Ile de Guernesey</i>				
510 880	ETALON GROUP-GDR REGS - W/I	USD	236 235	0,07					

BNP PARIBAS FUNDS SMaRT Food

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			1 438 076 134	96,52					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
376 074	AGCO CORP	USD	35 504 810	2,38					
631 717	BALL CORP	USD	41 554 525	2,79					
211 285	BEYOND MEAT INC	USD	4 838 264	0,32					
764 613	DARLING INGREDIENTS INC	USD	43 736 054	2,94					
71 417	DEERE & CO	USD	20 457 458	1,37					
171 998	ECOLAB INC	USD	25 296 678	1,70					
2 523 533	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	49 483 405	3,32					
262 730	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	29 935 815	2,01					
403 673	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	32 144 796	2,16					
779 912	RAYONIER INC	USD	27 885 705	1,87					
790 113	SONOCO PRODUCTS CO	USD	43 108 753	2,89					
453 627	STARBUCKS CORP	USD	33 146 077	2,22					
654 679	TRIMBLE INC	USD	36 464 640	2,45					
156 687	VALMONT INDUSTRIES	USD	33 666 460	2,26					
777 821	WESTROCK CO	USD	29 641 196	1,99					
<i>Irlande</i>									
4 198 355	DOLE PLC	USD	33 973 967	2,28					
2 430 951	GLANBIA PLC	EUR	25 111 724	1,69					
518 153	KERRY GROUP PLC - A	EUR	47 328 094	3,18					
1 135 304	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	36 420 552	2,44					
<i>Royaume-Uni</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>Pays-Bas</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>Allemagne</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>Suisse</i>									
271 925	NESTLE SA - REG	CHF	30 276 074	2,03					
19 031	SGS SA - REG	CHF	41 545 344	2,79					
<i>Norvège</i>									
1 523 692	BORREGAARD ASA	NOK	23 632 623	1,59					
3 693 031	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	25 010 531	1,68					
341 498	SALMAR ASA	NOK	22 896 030	1,54					
<i>Japon</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>Australie</i>									
6 843 300	BRAMBLES LTD	AUD	48 207 151	3,24					
<i>Inde</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					
<i>Portugal</i>									
1 667 205	JERONIMO MARTINS	EUR	34 577 832	2,32					
					<i>France</i>				
548 852	DANONE	EUR	29 231 858	1,96					
					<i>Danemark</i>				
379 482	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	26 361 386	1,77					
					<i>Hong-Kong</i>				
14 096 000	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	23 532 672	1,58					
					<i>Iles Féroé</i>				
378 423	BAKKA Frost P/F	NOK	23 081 834	1,55					
					<i>Canada</i>				
330 500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	22 034 967	1,48					
					<i>Philippines</i>				
40 023 600	PUREGOLD PRICE CLUB INC	PHP	20 942 873	1,41					
					<i>Corée du Sud</i>				
384 000	COWAY CO LTD	KRW	18 022 409	1,21					
					<i>Autriche</i>				
216 306	LENZING AG	EUR	16 677 193	1,12					
					<i>Chine</i>				
5 018 100	JOYOUNG CO LTD -A	CNY	13 142 095	0,88					
Total portefeuille-titres			1 438 076 134	96,52					

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			139 133 055	74,33					
<i>France</i>					<i>Allemagne</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					
1 900 000	AGENCE FRANCAISE 1,625% 22-25/05/2032	EUR	1 805 196	0,96					
4 700 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	4 656 352	2,49					
7 200 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 20-25/02/2026	EUR	6 834 481	3,65					
500 000	CAISSE AMORT DET 0,000% 21-25/05/2031	EUR	419 644	0,22					
100 000	CAISSE AMORT DET 0,450% 22-19/01/2032	EUR	85 955	0,05					
1 800 000	CAISSE AMORT DET 0,600% 22-25/11/2029	EUR	1 644 712	0,88					
300 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	283 910	0,15					
3 400 000	CAISSE DES DEPOT 0,010% 21-01/06/2026	EUR	3 221 223	1,72					
1 200 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-07/05/2025	EUR	1 150 718	0,61					
4 700 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	4 435 494	2,37					
5 500 000	COUNCIL OF EUROP 0,000% 21-15/04/2028	EUR	4 980 863	2,66					
1 500 000	COUNCIL OF EUROP 1,000% 22-13/04/2029	EUR	1 420 949	0,76					
3 900 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	3 278 881	1,75					
1 900 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 528 317	0,82					
4 200 000	ILE DE FRANCE 0,000% 21-20/04/2028	EUR	3 803 351	2,03					
3 800 000	LA BANQUE POSTAL 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 914 630	1,56					
2 900 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	2 413 315	1,29					
500 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	473 932	0,25					
9 400 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	8 834 551	4,72					
300 000	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034	EUR	230 855	0,12					
200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	192 527	0,10					
<i>Belgique</i>			<i>21 564 397</i>	<i>11,53</i>	<i>Italie</i>				
600 000	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035	EUR	477 846	0,26	2 200 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 547 365	0,83
1 500 000	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	1 413 294	0,75	5 400 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 17-21/11/2022	EUR	5 413 950	2,89
1 000 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030	EUR	856 249	0,46	1 500 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	1 347 149	0,72
9 100 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	8 735 908	4,67	600 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	596 330	0,32
6 200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	5 901 189	3,15	<i>Corée du Sud</i>				
1 800 000	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030	EUR	1 602 794	0,86	4 400 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	4 209 598	2,25
2 700 000	REGION WALLONNE 0,250% 19-03/05/2026	EUR	2 577 117	1,38	998 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	971 443	0,52
<i>Espagne</i>					<i>Pays-Bas</i>				
1 000 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	925 924	0,49	3 750 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 20-14/04/2023	EUR	3 730 944	1,99
3 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,750% 20-04/06/2025	EUR	2 864 668	1,53	400 000	NED WATERSCHAPBK 0,250% 22-19/01/2032	EUR	336 749	0,18
600 000	BASQUE GOVT 0,450% 21-30/04/2032	EUR	496 869	0,27	<i>Japon</i>				
1 700 000	BASQUE GOVT 1,450% 18-30/04/2028	EUR	1 658 035	0,89	3 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,978% 20-09/06/2024	EUR	3 140 876	1,68
1 354 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	1 263 178	0,67	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
2 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	1 899 279	1,01	1 300 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	1 003 655	0,54
2 200 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	2 181 435	1,17	2 500 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	2 082 719	1,11
1 900 000	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031	EUR	1 602 221	0,86	<i>Royaume-Uni</i>				
					2 700 000	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028	EUR	2 320 957	1,24
					<i>Slovénie</i>				
					2 000 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	1 653 971	0,88
					<i>Finlande</i>				
					1 200 000	KUNTARAOHTTUS 0,050% 20-10/09/2035	EUR	895 588	0,48
					<i>Chili</i>				
					1 500 000	CHILE 1,250% 21-22/01/2051	EUR	822 469	0,44
					<i>Lettonie</i>				
					566 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	469 356	0,25
					Obligations à taux flottant				
					20 283 005 10,83				
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
					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
					<i>France</i>				
					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

BNP PARIBAS FUNDS Social Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>3 198 022</i>	<i>1,71</i>
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>Irlande</i>		<i>2 494 562</i>	<i>1,33</i>
2 709 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	2 494 562	1,33
	<i>Pays-Bas</i>		<i>1 201 143</i>	<i>0,64</i>
1 700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 201 143	0,64
	<i>Espagne</i>		<i>1 119 583</i>	<i>0,60</i>
1 300 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	1 119 583	0,60
	Actions/Parts de fonds d'investissements		13 954 015	7,45
	<i>Luxembourg</i>		<i>8 500 799</i>	<i>4,54</i>
80 000,00	RESPONSABILITY GB MIC-HIEUR	EUR	8 500 799	4,54
	<i>France</i>		<i>5 453 216</i>	<i>2,91</i>
5 002,35	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	5 453 216	2,91
	Total portefeuille-titres		173 370 075	92,61

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asia ex-Japan Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			563 814 258	92,07
Actions			563 814 258	92,07
<i>Chine</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>Inde</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>Hong-Kong</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>Corée du Sud</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>Singapour</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>Indonésie</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>Thaïlande</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>Malaisie</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>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>10 793 627</i>	<i>1,76</i>
222 549	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	10 793 627	1,76
Total portefeuille-titres			563 814 258	92,07

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Asian Cities Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé					Actions/Parts de fonds d'investissements				
					2 753 947 8,62				
					Luxembourg				
					2 753 947 8,62				
					20 949,86 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D				
					2 753 947 8,62				
					VNAV XCA USD				
Obligations					Total portefeuille-titres				
					31 679 782 99,14				
					Inde				
					7 602 119 23,78				
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					
					Chine				
					4 166 844 13,05				
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					
					Indonésie				
					3 055 338 9,56				
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					
					Malaisie				
					3 044 734 9,53				
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					
					Hong-Kong				
					2 680 217 8,39				
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					
					Singapour				
					1 918 309 6,00				
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					
					Iles Vierges britanniques				
					1 671 440 5,23				
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					
					Iles Caïmans				
					1 383 407 4,33				
1 600 000	CK HUTCH INTL 21 2,500% 21-15/04/2031	USD	1 383 407	4,33					
					Ile Maurice				
					1 323 750 4,14				
1 500 000	GREENKO SOLAR 5,950% 19-29/07/2026	USD	1 323 750	4,14					
					Corée du Sud				
					1 070 652 3,35				
1 200 000	LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026	USD	1 070 652	3,35					
					Obligations à taux flottant				
					1 009 025 3,16				
					Singapour				
					1 009 025 3,16				
1 200 000	GLP PTE LTD 4,500% 21-31/12/2061 FRN	USD	1 009 025	3,16					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			2 309 525 095	66,71					
<i>France</i>									
4 900 000	AEROPORT PARIS 1,500% 15-24/07/2023	EUR	4 907 845	0,14	1 800 000	ESSILORLUXOTTICA 0,250% 20-05/01/2024	EUR	1 769 574	0,05
15 100 000	AGENCE FRANCAISE 0,000% 20-25/03/2025	EUR	14 601 907	0,42	4 400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	3 288 718	0,10
14 600 000	ALD SA 0,375% 19-18/07/2023	EUR	14 412 135	0,42	2 342 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	1 638 081	0,05
5 800 000	ALD SA 0,375% 20-19/10/2023	EUR	5 681 693	0,16	10 425 000	FAURECIA 2,625% 18-15/06/2025	EUR	8 995 535	0,26
12 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,010% 21-07/03/2025	EUR	11 300 710	0,33	5 000 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	4 924 100	0,14
1 500 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024	EUR	1 509 481	0,04	1 400 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	1 159 259	0,03
6 000 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-27/06/2024	EUR	5 850 568	0,17	8 600 000	HOLDING DINFRA 2,250% 14-24/03/2025	EUR	8 408 679	0,24
12 800 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	12 219 095	0,35	7 900 000	IMERYS SA 2,000% 14-10/12/2024	EUR	7 701 658	0,22
5 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	4 865 760	0,14	12 600 000	JC DECAUX SA 1,000% 16-01/06/2023	EUR	12 532 643	0,36
800 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	772 049	0,02	18 800 000	JCDECAUX SA 2,000% 20-24/10/2024	EUR	18 627 061	0,54
250 000	BNP PARIBAS 2,875% 12-24/10/2022	EUR	251 972	0,01	7 600 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	6 941 165	0,20
1 000 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	959 311	0,03	7 000 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	6 878 837	0,20
1 100 000	BPCE 0,625% 18-26/09/2023	EUR	1 089 784	0,03	1 600 000	KLEPIERRE 1,000% 15-17/04/2023	EUR	1 591 453	0,05
24 400 000	BPCE 0,625% 19-26/09/2024	EUR	23 461 798	0,68	8 500 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	8 197 199	0,24
2 400 000	BPCE 1,000% 19-01/04/2025	EUR	2 289 510	0,07	2 000 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 653 159	0,05
1 500 000	BPCE 4,625% 13-18/07/2023	EUR	1 532 740	0,04	500 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	449 671	0,01
5 000 000	BPCE SFH 0,375% 16-10/02/2023	EUR	5 001 450	0,14	4 900 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	5 033 294	0,15
17 000 000	BPCE SFH 0,500% 15-11/10/2022	EUR	17 030 869	0,49	3 800 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	3 146 733	0,09
14 000 000	BPIFRANCE 0,125% 17-25/11/2023	EUR	13 871 876	0,40	3 600 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	3 493 345	0,10
2 600 000	CAISSE AMORT DET 4,125% 11-25/04/2023	EUR	2 681 486	0,08	2 100 000	ORANGE SA 3,375% 10-16/09/2022	EUR	2 113 897	0,06
12 600 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,375% 17-11/05/2024	EUR	12 392 894	0,36	4 486 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	4 451 359	0,13
3 300 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 2,375% 14-17/01/2024	EUR	3 361 188	0,10	1 100 000	PUBLICIS GROUPE 0,500% 16-03/11/2023	EUR	1 082 200	0,03
1 900 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	1 918 112	0,06	2 900 000	RCI BANQUE 0,250% 19-08/03/2023	EUR	2 877 026	0,08
10 700 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	9 853 945	0,28	1 931 000	RCI BANQUE 0,500% 22-14/07/2025	EUR	1 738 733	0,05
10 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	9 739 554	0,28	9 300 000	RCI BANQUE 2,000% 19-11/07/2024	EUR	9 111 195	0,26
1 000 000	CIE DE ST GOBAIN 0,625% 19-15/03/2024	EUR	979 954	0,03	5 000 000	RENAULT 1,250% 19-24/06/2025	EUR	4 325 372	0,13
3 200 000	CIE DE ST GOBAIN 1,000% 17-17/03/2025	EUR	3 092 966	0,09	800 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 14-08/10/2024	EUR	799 798	0,02
4 400 000	CIE DE ST GOBAIN 1,750% 20-03/04/2023	EUR	4 412 532	0,13	2 300 000	SCHNEIDER ELEC 0,000% 20-12/06/2023	EUR	2 273 024	0,07
1 800 000	CIE FIN FONCIER 0,050% 20-16/04/2024	EUR	1 761 712	0,05	1 300 000	SOCIETE GENERALE 4,250% 12-13/07/2022	EUR	1 301 257	0,04
5 100 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	4 971 072	0,14	7 400 000	VALEO SA 1,500% 18-18/06/2025	EUR	6 796 373	0,20
18 500 000	CNP ASSURANCES 1,875% 16-20/10/2022	EUR	18 531 696	0,54	5 000 000	VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024	EUR	4 977 937	0,14
8 600 000	CRED MUTUEL- CIC 2,500% 13-11/09/2023	EUR	8 755 905	0,25	<i>Espagne</i>				
10 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME 0,375% 16-24/03/2023	EUR	9 990 792	0,29	31 200 000	ADIF ALTA VELOCI 1,875% 15-22/09/2022	EUR	31 328 688	0,92
1 000 000	CREDIT AGRICOLE HOME L 0,050% 18-29/08/2022	EUR	1 000 383	0,03	13 900 000	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 14-27/05/2024	EUR	14 507 497	0,42
3 700 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	3 661 734	0,11	8 300 000	AMADEUS IT GROUP 2,500% 20-20/05/2024	EUR	8 367 013	0,24
3 500 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,800% 15-16/10/2025	EUR	3 459 925	0,10	9 700 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	8 668 569	0,25
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 18-05/10/2023	EUR	98 941	0,00	17 200 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-30/09/2024	EUR	16 098 343	0,47
16 700 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 1,250% 17-31/05/2024	EUR	16 396 822	0,47	2 700 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	2 612 758	0,08
3 300 000	DANONE 0,424% 16-03/11/2022	EUR	3 300 558	0,10	15 500 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	15 360 629	0,44
150 000	DEXIA CRED LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	144 104	0,00	3 000 000	BANKIA 1,000% 19-25/06/2024	EUR	2 913 149	0,08
30 000 000	DEXIA CRED LOCAL 1,250% 14-26/11/2024	EUR	29 920 248	0,86	1 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	851 656	0,02
15 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 0,750% 16-25/01/2023	EUR	15 033 171	0,43	11 700 000	BANKINTER SA 0,875% 19-05/03/2024	EUR	11 495 633	0,33
7 800 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	8 251 998	0,24	3 100 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	2 797 620	0,08
10 600 000	ESSILORLUXOTTICA 0,000% 19-27/05/2023	EUR	10 510 356	0,30	5 408 000	BASQUE GOVT 1,250% 15-13/04/2023	EUR	5 436 555	0,16
4 700 000	ESSILORLUXOTTICA 0,125% 19-27/05/2025	EUR	4 468 040	0,13	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
					9 000 000	INMOBILIARIA COL 1,450% 16-28/10/2024	EUR	8 711 359	0,25
					1 400 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	1 238 931	0,04

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
6 700 000	MERLIN PROPRTIE 2,225% 16-25/04/2023	EUR	6 715 535	0,19	6 622 000	EDP FINANCE BV 1,875% 17-29/09/2023	EUR	6 657 089	0,19
150 000	MERLIN PROPERTIES 1,750% 17-26/05/2025	EUR	144 877	0,00	2 943 000	EDP FINANCE BV 2,000% 15-22/04/2025	EUR	2 922 024	0,08
500 000	SANTANDER ISSUAN 3,250% 16-04/04/2026	EUR	488 896	0,01	5 500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	5 379 555	0,16
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	14 531 550	0,42	17 252 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	15 672 731	0,45
43 726 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	42 918 380	1,25	8 222 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	8 032 757	0,23
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	14 754 450	0,43	15 211 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	13 318 555	0,38
15 000 000	SPANISH GOVERNMENT 4,800% 08-31/01/2024	EUR	15 916 950	0,46	3 290 000	LEASEPLAN CORP 0,750% 17-03/10/2022	EUR	3 292 959	0,10
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>242 539 890</i>	<i>7,01</i>	3 095 000	LEASEPLAN CORP 1,000% 18-02/05/2023	EUR	3 078 847	0,09
20 000 000	ABBVIE INC 1,250% 20-01/06/2024	EUR	19 673 598	0,57	8 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	8 815 925	0,25
17 861 000	ABBVIE INC 1,375% 16-17/05/2024	EUR	17 683 405	0,51	950 000	NED WATERSCHAPBK 0,125% 18-25/09/2023	EUR	940 638	0,03
9 600 000	ABBVIE INC 1,500% 20-15/11/2023	EUR	9 564 921	0,28	5 000 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	4 296 617	0,12
9 900 000	AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024	EUR	10 005 815	0,29	4 500 000	NN BANK NV 0,250% 19-27/02/2024	EUR	4 429 043	0,13
1 000 000	AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023	EUR	1 006 941	0,03	9 100 000	NN BANK NV 0,375% 19-31/05/2023	EUR	9 006 206	0,26
10 620 000	BANK OF AMERICA CORP 0,750% 16-26/07/2023	EUR	10 538 438	0,30	2 300 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 0,125% 20-05/10/2024	EUR	2 220 182	0,06
10 500 000	BANK OF AMERICA CORP 1,625% 15-14/09/2022	EUR	10 531 513	0,30	13 876 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	13 517 598	0,39
15 000 000	BANK OF AMERICA CORP 2,375% 14-19/06/2024	EUR	15 030 119	0,43	8 658 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	7 982 879	0,23
4 989 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	4 703 250	0,14	7 157 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,625% 18-26/09/2023	EUR	7 084 011	0,20
9 165 000	CITIGROUP INC 0,750% 16-26/10/2023	EUR	9 052 504	0,26	3 450 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	3 311 154	0,10
9 998 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	9 037 048	0,26	7 500 000	WINTERSHALL FIN 0,840% 19-25/09/2025	EUR	6 835 512	0,20
4 908 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	4 910 712	0,14		<i>Italie</i>		<i>192 154 885</i>	<i>5,55</i>
5 000 000	FORD MOTOR CRED 1,744% 20-19/07/2024	EUR	4 617 357	0,13	1 640 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 512 930	0,04
10 000 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	9 546 167	0,28	6 600 000	ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024	EUR	6 649 927	0,19
6 112 000	IBM CORP 0,375% 19-31/01/2023	EUR	6 104 256	0,18	797 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	736 918	0,02
7 200 000	JOHNSON CONTROLS 1,000% 17-15/09/2023	EUR	7 148 870	0,21	2 900 000	CASS RISP PARMA 0,250% 16-30/09/2024	EUR	2 816 464	0,08
1 000 000	MCDONALDS CORP 0,625% 17-29/01/2024	EUR	984 264	0,03	8 400 000	CASS RISP PARMA 0,875% 15-16/06/2023	EUR	8 394 823	0,24
4 200 000	MCDONALDS CORP 2,000% 13-01/06/2023	EUR	4 233 993	0,12	12 000 000	CASSA DEPO PREST 1,500% 15-09/04/2025	EUR	11 813 826	0,34
13 179 000	MORGAN STANLEY 1,000% 16-02/12/2022	EUR	13 220 903	0,38	2 400 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 17-21/11/2022	EUR	2 406 200	0,07
10 000 000	MORGAN STANLEY 1,875% 14-30/03/2023	EUR	10 057 036	0,29	10 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	9 987 498	0,29
28 000 000	MYLAN NV 2,250% 16-22/11/2024	EUR	27 204 083	0,79	25 300 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 20-20/04/2023	EUR	25 484 184	0,74
7 800 000	PRICELINE GROUP 2,375% 14-23/09/2024	EUR	7 824 987	0,23	1 000 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	845 838	0,02
5 000 000	THERMO FISHER 0,125% 19-01/03/2025	EUR	4 757 058	0,14	26 173 000	FERROVIE DEL 0,875% 17-07/12/2023	EUR	25 909 249	0,75
1 886 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	1 844 458	0,05	287 000	INTESA SANPAOLO 1,375% 17-18/01/2024	EUR	283 316	0,01
10 700 000	TOYOTA MOTOR CRED 0,625% 17-21/11/2024	EUR	10 355 195	0,30	1 000 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	975 042	0,03
12 900 000	TOYOTA MOTOR CRED 0,750% 15-21/07/2022	EUR	12 902 999	0,37	250 000	INTESA SANPAOLO 2,855% 15-23/04/2025	EUR	245 121	0,01
	<i>Pays-Bas</i>		<i>214 254 640</i>	<i>6,17</i>	3 000 000	INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023	EUR	3 109 641	0,09
2 362 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 14-23/01/2024	EUR	2 406 607	0,07	537 000	ITALGAS SPA 0,000% 21-16/02/2028	EUR	447 207	0,01
24 400 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	24 440 450	0,71	500 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	469 009	0,01
9 500 000	ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022	EUR	9 501 805	0,27	1 380 000	ITALGAS SPA 1,125% 17-14/03/2024	EUR	1 367 170	0,04
6 000 000	AHOLD DELHAIZE 0,875% 17-19/09/2024	EUR	5 828 135	0,17	3 000 000	MEDIOBANCA SPA 0,625% 17-27/09/2022	EUR	3 000 634	0,09
1 300 000	ALLIANDER 2,250% 12-14/11/2022	EUR	1 309 890	0,04	2 300 000	MEDIOBANCA SPA 1,125% 18-12/08/2024	EUR	2 279 842	0,07
5 636 000	BMW FINANCE NV 0,125% 19-13/07/2022	EUR	5 636 029	0,16	5 000 000	MEDIOBANCA SPA 3,625% 13-17/10/2023	EUR	5 161 149	0,15
8 820 000	BMW FINANCE NV 0,500% 18-22/11/2022	EUR	8 821 910	0,25	36 328 000	POSTE ITALIANE 0,000% 20-10/12/2024	EUR	34 305 296	1,00
5 013 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	4 958 115	0,14	540 000	TELECOM ITALIA 2,500% 17-19/07/2023	EUR	532 896	0,02
7 886 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	7 712 109	0,22	500 000	TERNA SPA 0,125% 19-25/07/2025	EUR	469 404	0,01
10 779 000	CONTI-GUMMI FIN 2,125% 20-27/11/2023	EUR	10 791 394	0,31	22 308 000	TIM SPA 4,000% 19-11/04/2024	EUR	21 895 496	0,63
5 000 000	DEUTSCHE BAHN FIN 3,375% 10-04/11/2022	EUR	5 063 321	0,15	2 414 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	2 241 108	0,06
1 000 000	EDP FINANCE BV 1,125% 16-12/02/2024	EUR	990 593	0,03	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

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Royaume-Uni					Japon				
23 545 000	BARCLAYS BANK PLC 1,875% 16-08/12/2023	EUR	23 518 472	0,68	5 789 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-09/07/2024	EUR	5 564 970	0,16
7 326 000	BRITISH TELECOMM PLC 1,000% 17-21/11/2024	EUR	7 104 739	0,21	17 200 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	17 060 056	0,49
20 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,500% 19-24/06/2024	EUR	19 353 222	0,56	1 000 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	892 053	0,03
9 410 000	FCE BANK PLC 1,615% 16-11/05/2023	EUR	9 293 598	0,27	5 000 000	MIZUHO FINANCIAL 1,020% 18-11/10/2023	EUR	4 952 633	0,14
19 975 000	FIAT CHRYSLER AU 3,375% 20-07/07/2023	EUR	20 217 107	0,58	1 000 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	947 243	0,03
7 400 000	FIAT CHRYSLER AU 3,750% 16-29/03/2024	EUR	7 499 295	0,22	4 861 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 515 627	0,13
10 668 000	GLAXOSMITHKLINE 0,125% 20-12/05/2023	EUR	10 591 577	0,31	10 000 000	SUMITOMO MITSUI 0,819% 18-23/07/2023	EUR	9 926 588	0,29
17 000 000	HAMMERSON PLC 1,750% 16-15/03/2023	EUR	16 389 700	0,47	21 500 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	20 823 367	0,60
12 000 000	NATL WESTMSTR BK 0,500% 17-15/05/2024	EUR	11 813 634	0,34	Luxembourg				
28 039 000	SANTANDER UK GRP 1,125% 16-08/09/2023	EUR	27 809 013	0,80	15 486 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	14 994 460	0,43
5 765 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	4 974 365	0,14	10 000 000	EFSF 0,000% 19-19/04/2024	EUR	9 828 119	0,28
21 900 000	TESCO CORP TREAS 1,375% 18-24/10/2023	EUR	21 766 474	0,63	18 492 000	EFSF 0,375% 17-11/10/2024	EUR	18 176 062	0,53
4 400 000	TESCO CORP TREAS 2,500% 14-01/07/2024	EUR	4 386 107	0,13	200 000	EFSF 0,625% 18-16/10/2026	EUR	192 790	0,01
Allemagne					9 800 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	9 167 983	0,26
6 200 000	ADIDAS AG 0,000% 20-09/09/2024	EUR	5 960 025	0,17	5 000 000	FIAT FIN & TRADE 4,750% 14-15/07/2022	EUR	5 006 220	0,14
16 800 000	ALSTRIA OFFICE 0,500% 19-26/09/2025	EUR	14 191 598	0,41	5 000 000	HIGHLAND HOLDING 0,000% 21-12/11/2023	EUR	4 883 072	0,14
50 000 000	BUNDESUBL-180 0,000% 19-18/10/2024	EUR	49 185 499	1,43	Canada				
11 656 225	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	12 457 058	0,36	20 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,375% 18-23/10/2023	EUR	19 823 118	0,57
20 000 000	BUNDESSCHATZANW 0,000% 22-15/03/2024	EUR	19 831 200	0,57	3 168 000	BANK OF MONTREAL 0,100% 16-20/10/2023	EUR	3 127 859	0,09
16 669 000	COMMERZBANK AG 0,500% 16-13/09/2023	EUR	16 334 980	0,47	22 077 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,125% 19-23/07/2024	EUR	21 210 672	0,61
5 000 000	COMMERZBANK AG 1,125% 17-19/09/2025	EUR	4 658 438	0,13	9 600 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 18-28/06/2023	EUR	9 549 455	0,28
9 400 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	9 275 773	0,27	1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	969 383	0,03
5 600 000	CONTINENTAL AG 0,000% 19-12/09/2023	EUR	5 484 211	0,16	6 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,375% 19-25/04/2024	EUR	5 833 481	0,17
4 000 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	3 741 175	0,11	1 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,625% 18-20/07/2023	EUR	993 374	0,03
3 100 000	DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026	EUR	2 615 987	0,08	Suède				
5 122 000	E.ON SE 0,000% 19-24/10/2022	EUR	5 110 398	0,15	1 200 000	AKZO NOBEL SWEDEN 2,625% 12-27/07/2022	EUR	1 201 171	0,03
10 431 000	E.ON SE 0,375% 20-20/04/2023	EUR	10 362 006	0,30	14 001 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	13 763 668	0,40
3 354 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	3 261 677	0,09	2 500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	2 476 711	0,07
4 100 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	3 758 478	0,11	974 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 1,125% 15-14/12/2022	EUR	977 212	0,03
8 400 000	VANTAGE TOWERS 0,000% 21-31/03/2025	EUR	7 694 540	0,22	2 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 12-23/08/2022	EUR	2 005 985	0,06
3 500 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	3 240 944	0,09	12 304 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 20-11/02/2023	EUR	12 249 805	0,35
Irlande					21 482 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	20 788 099	0,60
22 000 000	AIB GROUP PLC 1,250% 19-28/05/2024	EUR	21 437 381	0,62	4 310 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	4 224 364	0,12
20 000 000	BANK OF IRELAND 1,375% 18-29/08/2023	EUR	19 835 944	0,57	Corée du Sud				
10 195 000	BANK OF IRELAND 10,000% 12-19/12/2022	EUR	10 553 414	0,31	23 500 000	KHFC 0,010% 20-05/02/2025	EUR	22 483 082	0,65
16 500 000	FCA BANK IE 0,125% 20-16/11/2023	EUR	16 129 852	0,47	15 149 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	14 080 996	0,41
5 000 000	FCA BANK IE 0,250% 20-28/02/2023	EUR	4 972 989	0,14	4 991 000	KHFC 0,723% 22-22/03/2025	EUR	4 858 189	0,14
10 000 000	FCA BANK IE 0,500% 20-18/09/2023	EUR	9 863 952	0,29	Autriche				
9 400 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	7 067 827	0,20	20 000 000	HAA-BANK INTERNATIONAL AG 2,375% 12-13/12/2022	EUR	20 272 762	0,59
Portugal					13 400 000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,000% 13-16/10/2023	EUR	13 601 161	0,39
28 000 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	27 754 462	0,80	Norvège				
6 000 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	5 754 027	0,17	29 151 000	DNB BANK ASA 0,050% 19-14/11/2023	EUR	28 584 774	0,83
32 500 000	PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024	EUR	34 947 574	1,02	5 000 000	STATKRAFT AS 2,500% 12-28/11/2022	EUR	5 043 355	0,15
					Belgique				
					10 400 000	BELFIUS BANK SA 0,750% 17-12/09/2022	EUR	10 409 480	0,30
					6 900 000	BELFIUS BANK SA 1,000% 17-26/10/2024	EUR	6 685 167	0,19

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Australie		15 237 889	0,43		Etats-Unis d'Amérique		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
	Finlande		13 598 767	0,39		Royaume-Uni		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
	Obligations à taux flottant		475 928 462	13,77	9 161 000	SANTANDER UK GRP 20-28/02/2025 FRN	EUR	8 835 080	0,26
	France		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		Italie		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		Irlande		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		Espagne		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
	Pays-Bas		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		Australie		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
100 000	TELEFONICA EUROP 17-31/12/2049 FRN	EUR	97 859	0,00		Japon		11 460 175	0,33
5 600 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	5 399 426	0,16	11 511 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	11 460 175	0,33
3 700 000	TELEFONICA EUROP 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 510 657	0,10		Suède		9 925 486	0,29
3 400 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 780 066	0,08	10 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 18-02/03/2028 FRN	EUR	9 925 486	0,29
13 600 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	12 532 272	0,36		Norvège		9 771 633	0,28
4 600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	4 398 518	0,13	10 000 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	9 771 633	0,28

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Enhanced Bond 12M

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Danemark</i>		7 694 182	0,22
3 897 000	NYKREDIT 15-17/11/2027 FRN	EUR	3 905 642	0,11
4 000 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	3 788 540	0,11
	<i>Belgique</i>		4 802 816	0,14
1 100 000	BELFIUS BANK SA 18-15/03/2028 FRN	EUR	1 082 878	0,03
4 100 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	3 719 938	0,11
	<i>Suisse</i>		3 370 643	0,10
3 509 000	ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN	EUR	3 370 643	0,10
	<i>Finlande</i>		2 540 798	0,08
1 700 000	NORDEA BANK 19-27/06/2029 FRN	EUR	1 611 398	0,05
1 000 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	929 400	0,03
	Autres valeurs mobilières		45 230 549	1,32
	Obligations		45 230 549	1,32
	<i>France</i>		45 230 549	1,32
46 500 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	45 230 549	1,32
	Instruments du marché monétaire		49 144 213	1,42
	<i>France</i>		47 143 154	1,36
2 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 18/07/2022 NEUCP	EUR	2 000 440	0,06
20 000 000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 0,000% 26/07/2022 N	EUR	20 004 948	0,58
5 000 000	FAURECIA 0,000% 25/07/2022 NEUCP	EUR	5 000 881	0,14
10 000 000	FRENCH BTF 0,000% 21-30/11/2022	EUR	10 005 800	0,29
10 400 000	UNEDIC 0,125% 17-25/11/2024 NEUMTN	EUR	10 131 085	0,29
	<i>Finlande</i>		2 001 059	0,06
2 000 000	NORDEA BANK ABP 0,000% 13/09/2022	EUR	2 001 059	0,06
	Actions/Parts de fonds d'investissements		342 608 943	9,92
	<i>France</i>		342 608 943	9,92
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
	Total portefeuille-titres		3 222 437 262	93,14

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			607 423 887	80,33					
<i>France</i>					<i>146 042 348 19,30</i>				
1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	961 156	0,13	1 800 000	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027	EUR	1 618 817	0,21
2 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	2 004 695	0,27	500 000	LA POSTE SA 1,375% 20-21/04/2032	EUR	442 422	0,06
1 000 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	973 152	0,13	2 300 000	LA POSTE SA 2,750% 12-26/11/2024	EUR	2 362 566	0,31
1 000 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	959 311	0,13	2 900 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	2 401 454	0,32
1 000 000	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028	EUR	895 787	0,12	1 100 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	995 121	0,13
4 500 000	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030	EUR	3 804 882	0,50	1 700 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 611 369	0,21
3 700 000	BPCE SFH 0,125% 21-03/12/2030	EUR	3 123 062	0,41	31 000	RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 03-10/10/2033	EUR	39 229	0,01
2 200 000	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027	EUR	2 057 880	0,27	500 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	489 751	0,06
1 800 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	1 723 301	0,23	1 300 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	1 162 127	0,15
6 800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 20-22/02/2028	EUR	6 112 734	0,81	500 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	453 477	0,06
5 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,010% 21-27/04/2029	EUR	4 819 671	0,64	500 000	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034	EUR	475 272	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 2,250% 17-20/12/2047	EUR	725 066	0,10
3 000 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	2 831 167	0,37	1 200 000	SOCIETE GENERALE 1,250% 19-15/02/2024	EUR	1 181 112	0,16
2 500 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 1,450% 19-16/01/2034	EUR	2 257 469	0,30	1 700 000	SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051	EUR	1 006 504	0,13
500 000	CAPGEMINI SE 1,625% 20-15/04/2026	EUR	483 572	0,06	2 800 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	2 378 224	0,31
1 000 000	CARREFOUR BANQUE 0,107% 21-14/06/2025	EUR	920 929	0,12	740 000	SODEXO 2,500% 14-24/06/2026	EUR	732 814	0,10
386 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	375 947	0,05	1 600 000	UNEDIC 0,100% 20-25/11/2026	EUR	1 503 754	0,20
1 700 000	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027	EUR	1 630 994	0,22	1 100 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	1 058 899	0,14
500 000	CIE DE ST GOBAIN 1,000% 17-17/03/2025	EUR	483 276	0,06	<i>Espagne</i>				
200 000	CIE FIN FONCIER 0,375% 17-11/12/2024	EUR	194 944	0,03	1 100 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	1 033 836	0,14
3 400 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	3 237 108	0,43	2 900 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	2 424 396	0,32
3 300 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	3 174 000	0,42	2 400 000	ARVAL SERVICE 0,000% 21-01/10/2025	EUR	2 144 801	0,28
1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,700% 15-15/07/2025	EUR	989 658	0,13	3 152 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	2 823 776	0,37
1 300 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	1 173 452	0,16	1 600 000	BANCO SANTANDER 0,250% 19-19/06/2024	EUR	1 548 301	0,20
2 700 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	2 499 381	0,33	1 100 000	BANCO SANTANDER 1,375% 20-05/01/2026	EUR	1 035 647	0,14
7 900 000	DEXIA CRED LOCAL 0,625% 19-17/01/2026	EUR	7 635 547	1,01	500 000	BANKINTER SA 0,875% 19-08/07/2026	EUR	451 229	0,06
50 000	DEXIA CRED LOCAL 1,000% 17-18/10/2027	EUR	48 035	0,01	3 009 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	2 807 165	0,37
1 000 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	944 798	0,12	600 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	594 937	0,08
1 800 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	1 354 529	0,18	1 300 000	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027	EUR	1 029 061	0,14
1 700 000	ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024	EUR	1 798 512	0,24	1 800 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	1 674 116	0,22
2 000 000	ESSILORLUXOTTICA 0,250% 20-05/01/2024	EUR	1 966 193	0,26	2 535 000	COMUNIDAD MADRID 0,419% 20-30/04/2030	EUR	2 215 228	0,29
11 400 000	FRANCE O.A.T. 0,000% 22-25/05/2032	EUR	9 443 041	1,25	507 000	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027	EUR	482 678	0,06
800 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 15-25/05/2025	EUR	787 856	0,10	600 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	520 640	0,07
4 600 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/05/2072	EUR	2 014 800	0,27	500 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	442 475	0,06
15 340 835	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	10 428 853	1,38	7 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 20-31/01/2025	EUR	7 265 775	0,96
5 600 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	3 488 782	0,46	12 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	10 914 563	1,44
5 300 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036	EUR	4 708 626	0,62	2 000 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	1 963 060	0,26
4 600 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	4 495 028	0,59	4 800 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	3 964 992	0,52
9 300 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	8 683 038	1,15	7 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,250% 19-30/07/2024	EUR	7 377 225	0,98
1 100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	910 846	0,12	15 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032	EUR	12 808 273	1,69
1 700 000	ICADE 0,625% 21-18/01/2031	EUR	1 242 876	0,16	8 861 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	6 705 119	0,89
2 500 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	2 283 278	0,30	4 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050	EUR	2 449 460	0,32
1 500 000	KERING 1,250% 22-05/05/2025	EUR	1 474 037	0,19	11 468 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	8 171 179	1,08
1 400 000	LA BANQUE POSTALE 0,250% 19-12/07/2026	EUR	1 285 296	0,17	1 000 000	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040	EUR	756 900	0,10
1 900 000	LA BANQUE POSTALE 1,000% 17-16/10/2024	EUR	1 832 315	0,24	474 000	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035	EUR	430 378	0,06
2 300 000	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029	EUR	1 901 133	0,25	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

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Allemagne</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	2 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050	EUR	2 294 243	0,30
6 600 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	5 428 038	0,72	1 800 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,900% 15-22/06/2038	EUR	1 689 624	0,22
4 300 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036	EUR	3 471 734	0,46	1 300 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	1 259 526	0,17
5 900 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	3 787 534	0,50	4 400 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	3 279 370	0,43
7 850 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	7 748 186	1,02	3 200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	3 071 968	0,41
4 545 928	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2026	EUR	4 858 253	0,64	8 900 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/03/2026	EUR	8 471 061	1,12
16 400 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP 0,000% 20-15/08/2030	EUR	14 894 971	1,97	3 960 635	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	3 564 905	0,47
1 826 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 775 386	0,23	13 449 862	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	12 717 560	1,68
1 231 000	FRESENIUS SE & C 1,875% 22-24/05/2025	EUR	1 197 115	0,16	1 281 808	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037	EUR	984 122	0,13
10 000 000	KFW 0,000% 20-15/12/2027	EUR	9 180 303	1,21	2 328 503	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	1 893 062	0,25
5 000 000	KFW 0,000% 20-17/09/2030	EUR	4 295 114	0,57		<i>Pays-Bas</i>		<i>47 679 742</i>	<i>6,31</i>
8 500 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	7 527 806	1,00	2 000 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	1 924 068	0,25
1 596 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	1 507 669	0,20	200 000	ABN AMRO BANK NV 2,875% 16-18/01/2028	EUR	200 332	0,03
8 200 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	6 036 294	0,80	515 000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0,050% 16-13/07/2024	EUR	502 693	0,07
400 000	SCHAEFFLER AG 2,750% 20-12/10/2025	EUR	366 681	0,05	1 127 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 102 149	0,15
1 300 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	1 203 779	0,16	950 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	935 903	0,12
500 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	410 568	0,05	4 300 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	3 522 076	0,47
	<i>Italie</i>		<i>65 291 385</i>	<i>8,64</i>	4 800 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030	EUR	3 799 392	0,50
1 793 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 760 175	0,23	4 718 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	4 613 929	0,61
733 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	676 206	0,09	1 674 000	HEIMSTADEN BOST 0,250% 21-13/10/2024	EUR	1 520 760	0,20
782 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	590 281	0,08	2 399 000	LEASEPLAN CORP 0,125% 19-13/09/2023	EUR	2 343 783	0,31
2 241 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	1 576 203	0,21	2 535 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	2 219 613	0,29
1 325 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	1 045 233	0,14	719 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	706 259	0,09
1 000 000	ASSICURAZIONI 3,875% 19-29/01/2029	EUR	924 614	0,12	1 700 000	LEASEPLAN CORP 3,500% 20-09/04/2025	EUR	1 722 652	0,23
938 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	934 047	0,12	1 636 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	1 256 798	0,17
800 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	689 736	0,09	800 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	662 453	0,09
6 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-11/02/2030	EUR	5 154 392	0,68	6 600 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	5 165 952	0,68
12 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	10 777 188	1,43	3 100 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	2 663 903	0,35
2 700 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	2 696 624	0,36	800 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	667 586	0,09
2 700 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 20-20/04/2023	EUR	2 719 656	0,36	1 475 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	1 314 087	0,17
3 500 000	CASSA DEPOSITI E 2,000% 20-20/04/2027	EUR	3 432 028	0,45	519 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	310 513	0,04
259 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	219 072	0,03	1 900 000	TENNET HLD BV 0,750% 17-26/06/2025	EUR	1 839 666	0,24
4 418 000	FERROVIE DEL 1,500% 17-27/06/2025	EUR	4 314 230	0,57	2 926 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	2 850 425	0,38
1 358 000	HERA SPA 0,875% 16-14/10/2026	EUR	1 239 894	0,16	1 246 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	1 114 884	0,15
4 200 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	3 808 412	0,50	3 815 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-27/10/2025	EUR	3 517 519	0,47
3 118 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	2 645 484	0,35	947 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,625% 18-26/09/2023	EUR	937 342	0,12
8 800 000	ITALGAS SPA 0,000% 21-16/02/2028	EUR	7 328 526	0,97	300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	265 005	0,04
2 866 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	2 688 362	0,36		<i>Luxembourg</i>		<i>29 650 469</i>	<i>3,93</i>
3 291 000	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028	EUR	2 737 045	0,36	2 680 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	2 594 934	0,34
1 900 000	TELECOM ITALIA 2,875% 18-28/01/2026	EUR	1 702 469	0,23	618 000	DH EUROPE 0,450% 19-18/03/2028	EUR	542 289	0,07
1 200 000	TELECOM ITALIA 3,625% 16-19/01/2024	EUR	1 178 394	0,16	3 700 000	EFSS 0,400% 19-26/01/2026	EUR	3 574 749	0,47
704 000	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032	EUR	551 389	0,07	1 300 000	EFSS 0,625% 18-16/10/2026	EUR	1 253 137	0,17
3 300 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	3 141 745	0,42	1 800 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	1 521 283	0,20
748 000	UNICREDIT SPA 6,950% 12-31/10/2022	EUR	759 980	0,10	1 160 000	EIB 1,750% 14-15/09/2045	EUR	1 036 374	0,14
	<i>Belgique</i>		<i>51 997 801</i>	<i>6,88</i>	1 500 000	EIB 4,500% 09-15/10/2025	EUR	1 650 808	0,22
8 700 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	7 299 170	0,97	10 500 293	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	9 823 113	1,30
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					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
2 500 000	ESM 1,200% 18-23/05/2033	EUR	2 254 784	0,30					
2 973 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 19-13/11/2026	EUR	2 779 771	0,37					
2 719 000	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0,000% 20-28/04/2025	EUR	2 619 227	0,35					
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>17 374 371</i>	<i>2,30</i>					
2 152 000	DS SMITH PLC 0,875% 19-12/09/2026	EUR	1 928 747	0,26					
12 400 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	12 026 098	1,59					
1 695 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	1 462 541	0,19					
2 312 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	1 956 985	0,26					
	<i>Portugal</i>		<i>16 629 695</i>	<i>2,20</i>					
2 600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 0,875% 17-25/04/2024	EUR	2 577 200	0,34					
600 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	580 710	0,08					
4 400 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	3 585 340	0,47					
9 923 014	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	5 863 931	0,78					
5 400 000	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042	EUR	4 022 514	0,53					
	<i>Autriche</i>		<i>14 774 599</i>	<i>1,95</i>					
14 400 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	12 345 075	1,63					
1 700 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,750% 20-20/03/2051	EUR	1 168 153	0,15					
143 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,850% 20-30/06/2120	EUR	65 021	0,01					
1 063 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049	EUR	978 072	0,13					
257 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,100% 17-20/09/2117	EUR	218 278	0,03					
	<i>Finlande</i>		<i>12 210 850</i>	<i>1,62</i>					
4 500 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	3 911 025	0,52					
8 500 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	8 299 825	1,10					
	<i>Suède</i>		<i>9 436 053</i>	<i>1,26</i>					
4 200 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	4 128 805	0,55					
4 349 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	4 208 521	0,56					
1 121 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	1 098 727	0,15					
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>8 703 947</i>	<i>1,15</i>					
360 000	AIR PROD & CHEM 0,500% 20-05/05/2028	EUR	314 295	0,04					
800 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	736 999	0,10					
1 403 000	BOOKING HLDS INC 0,100% 21-08/03/2025	EUR	1 322 642	0,17					
2 447 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	2 211 808	0,29					
1 002 000	DANAHER CORP 1,700% 20-30/03/2024	EUR	1 002 554	0,13					
458 000	FORD MOTOR CRED 3,021% 19-06/03/2024	EUR	437 214	0,06					
1 943 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	1 642 329	0,22					
1 100 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	1 036 106	0,14					
	<i>Irlande</i>		<i>6 165 472</i>	<i>0,81</i>					
2 900 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	2 427 271	0,32					
4 200 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	3 738 201	0,49					
	<i>Japon</i>		<i>5 641 467</i>	<i>0,74</i>					
1 449 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,339% 19-19/07/2024	EUR	1 392 925	0,18					
2 732 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	2 437 089	0,32					
1 950 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	1 811 453	0,24					
	<i>Corée du Sud</i>		<i>3 369 438</i>	<i>0,45</i>					
3 625 000	KHFC 0,010% 21-29/06/2026	EUR	3 369 438	0,45					
	<i>Slovénie</i>		<i>3 092 926</i>	<i>0,41</i>					
3 740 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031	EUR	3 092 926	0,41					
	<i>Slovaquie</i>							<i>2 797 195</i>	<i>0,37</i>
3 887 800	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	2 797 195	0,37				2 797 195	0,37
	Obligations à taux flottant							72 994 172	9,66
	<i>France</i>							<i>25 799 087</i>	<i>3,41</i>
1 800 000	AXA SA 13-04/07/2043 FRN	EUR	1 850 987	0,24				1 850 987	0,24
2 400 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 076 269	0,27				2 076 269	0,27
2 100 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	1 838 668	0,24				1 838 668	0,24
2 500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	2 057 783	0,27				2 057 783	0,27
400 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	386 104	0,05				386 104	0,05
3 000 000	ELEC DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 950 595	0,26				1 950 595	0,26
5 000 000	LA BANQUE POSTALE 15-19/11/2027 FRN	EUR	5 011 232	0,66				5 011 232	0,66
900 000	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN	EUR	726 626	0,10				726 626	0,10
4 000 000	LA POSTE 18-31/12/2049 FRN	EUR	3 583 663	0,47				3 583 663	0,47
2 000 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	2 005 644	0,27				2 005 644	0,27
300 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	278 524	0,04				278 524	0,04
2 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	1 706 638	0,23				1 706 638	0,23
1 632 000	TOTAL SE 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 195 760	0,16				1 195 760	0,16
1 644 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 130 594	0,15				1 130 594	0,15
	<i>Pays-Bas</i>							<i>12 378 943</i>	<i>1,64</i>
700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	684 153	0,09				684 153	0,09
1 500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 305 650	0,17				1 305 650	0,17
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	825 967	0,11				825 967	0,11
1 200 000	ING GROEP NV 17-15/02/2029 FRN	EUR	1 179 069	0,16				1 179 069	0,16
1 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	839 389	0,11				839 389	0,11
1 400 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	1 256 188	0,17				1 256 188	0,17
3 400 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	3 133 068	0,41				3 133 068	0,41
3 300 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	3 155 459	0,42				3 155 459	0,42
	<i>Italie</i>							<i>9 205 572</i>	<i>1,22</i>
2 300 000	ASSICURAZIONI GENERALI 12-12/12/2042 FRN	EUR	2 343 539	0,31				2 343 539	0,31
1 600 000	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	1 607 248	0,21				1 607 248	0,21
1 700 000	UNICREDIT SPA 19-23/09/2029 FRN	EUR	1 569 732	0,21				1 569 732	0,21
1 600 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	1 353 660	0,18				1 353 660	0,18
2 500 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	2 331 393	0,31				2 331 393	0,31
	<i>Espagne</i>							<i>8 972 633</i>	<i>1,19</i>
100 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	83 866	0,01				83 866	0,01
1 300 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1 056 179	0,14				1 056 179	0,14
1 400 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	1 262 487	0,17				1 262 487	0,17
2 500 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	2 172 039	0,29				2 172 039	0,29
4 600 000	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN	EUR	4 398 062	0,58				4 398 062	0,58
	<i>Irlande</i>							<i>3 982 774</i>	<i>0,53</i>
1 950 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	1 685 753	0,22				1 685 753	0,22
819 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	817 395	0,11				817 395	0,11
1 692 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	1 479 626	0,20				1 479 626	0,20
	<i>Australie</i>							<i>2 751 353</i>	<i>0,36</i>
3 146 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	2 751 353	0,36				2 751 353	0,36
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>							<i>2 700 362</i>	<i>0,36</i>
2 792 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 700 362	0,36				2 700 362	0,36
	<i>Finlande</i>							<i>2 066 985</i>	<i>0,27</i>
2 224 000	OP CORPORATE BK 20-09/06/2030 FRN	EUR	2 066 985	0,27				2 066 985	0,27
	<i>Japon</i>							<i>1 550 125</i>	<i>0,21</i>
1 557 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	1 550 125	0,21				1 550 125	0,21

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<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>Belgique</i>		1 360 953	0,18
1 500 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	1 360 953	0,18
	<i>Suisse</i>		843 381	0,11
878 000	ZUERCHER KBK 2,020% 22-13/04/2028 FRN	EUR	843 381	0,11
	Autres valeurs mobilières		13 034 179	1,72
	Obligations		13 034 179	1,72
	<i>France</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
	Actions/Parts de fonds d'investissements		49 985 579	6,61
	<i>Luxembourg</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>France</i>		22 703 084	3,01
20 826,02	BNP PARIBAS MOIS - ISR - X CAP	EUR	22 703 084	3,01
	Total portefeuille-titres		743 437 817	98,32

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
			1 677 674 880	97,02					
Obligations			1 153 755 298	66,67					
<i>France</i>									
900 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	823 120	0,05	100 000	ELIS SA 1,000% 19-03/04/2025	EUR	90 250	0,01
3 000 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	2 372 338	0,14	300 000	ELIS SA 1,750% 19-11/04/2024	EUR	288 010	0,02
100 000	AIR FRANCE-KLM 3,000% 21-01/07/2024	EUR	92 590	0,01	100 000	ERAMET 4,196% 17-28/02/2024	EUR	96 442	0,01
4 000 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	3 255 882	0,19	400 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	298 974	0,02
700 000	ALD SA 1,250% 18-11/10/2022	EUR	701 880	0,04	200 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	139 887	0,01
3 000 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	1 702 800	0,10	300 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	233 207	0,01
9 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	7 864 006	0,45	400 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	334 480	0,02
2 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	1 980 887	0,11	1 000 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	958 143	0,06
1 300 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	1 125 055	0,07	529 225	FRANCE O.A.T.I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	557 658	0,03
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,125% 21-19/11/2031	EUR	1 458 529	0,08	2 600 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	1 928 285	0,11
1 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	880 796	0,05	1 400 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	1 213 447	0,07
2 000 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	1 870 504	0,11	1 000 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	828 042	0,05
500 000	BNP PARIBAS 1,000% 17-29/11/2024	EUR	477 308	0,03	6 000 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	5 152 495	0,30
10 100 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	9 905 965	0,57	4 000 000	HOLDING DINFRA 2,500% 20-04/05/2027	EUR	3 814 006	0,22
7 500 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	7 298 640	0,42	2 100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	1 676 575	0,10
1 000 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	965 062	0,06	13 000 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	11 842 930	0,68
4 000 000	BOUYGUES 0,500% 21-11/02/2030	EUR	3 278 200	0,19	1 700 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	1 367 441	0,08
1 400 000	BOUYGUES 1,125% 20-24/07/2028	EUR	1 278 421	0,07	200 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	186 689	0,01
2 000 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	1 884 191	0,11	100 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	88 857	0,01
2 500 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	2 286 071	0,13	1 000 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	817 307	0,05
5 800 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	5 564 003	0,32	1 500 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	1 369 967	0,08
500 000	BPCE 1,000% 22-14/01/2032	EUR	389 864	0,02	1 500 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	1 400 309	0,08
8 000 000	BPCE 1,125% 15-14/12/2022	EUR	8 029 815	0,46	2 700 000	LA BANQUE POSTAL 0,750% 21-23/06/2031	EUR	2 070 922	0,12
1 000 000	BPIFRANCE 2,125% 22-29/11/2027	EUR	1 015 621	0,06	4 100 000	LA BANQUE POSTAL 1,375% 19-24/04/2029	EUR	3 570 738	0,21
3 000 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	2 429 587	0,14	300 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	270 246	0,02
1 000 000	CAPGEMINI SA 2,500% 15-01/07/2023	EUR	1 009 533	0,06	1 100 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	1 035 768	0,06
1 000 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	973 955	0,06	1 400 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	1 377 053	0,08
3 000 000	CARREFOUR SA 1,250% 15-03/06/2025	EUR	2 884 093	0,17	200 000	LOREAL SA 0,875% 22-29/06/2026	EUR	192 396	0,01
700 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	661 047	0,04	1 000 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	895 777	0,05
300 000	CARREFOUR SA 2,375% 22-30/10/2029	EUR	272 911	0,02	2 300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	1 904 601	0,11
400 000	CASINO GUICHARD 5,250% 21-15/04/2027	EUR	266 320	0,02	200 000	MERCIALYS 4,625% 20-07/07/2027	EUR	194 075	0,01
300 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	245 608	0,01	2 000 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	1 806 890	0,10
5 000 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	3 861 470	0,22	1 000 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	832 178	0,05
3 500 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	2 638 801	0,15	2 100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	1 990 515	0,12
2 500 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	2 030 104	0,12	1 000 000	PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	776 357	0,04
13 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	11 602 194	0,67	390 000	PAPREC HOLDING 4,000% 18-31/03/2025	EUR	337 379	0,02
11 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	10 213 404	0,59	7 000 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	5 820 105	0,34
4 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	4 610 003	0,27	4 000 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	3 969 112	0,23
1 600 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-12/07/2032	EUR	1 243 954	0,07	9 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	8 687 980	0,50
3 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-24/02/2029	EUR	2 653 145	0,15	4 000 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	4 027 848	0,23
4 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	3 436 350	0,20	7 000 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	6 744 381	0,39
1 000 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	747 614	0,04	200 000	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027	EUR	192 634	0,01
2 000 000	DANONE 1,000% 18-26/03/2025	EUR	1 940 653	0,11	2 065 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	2 068 528	0,12
446 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	363 156	0,02	1 000 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	931 778	0,05
10 500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	9 920 376	0,57	1 500 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	1 179 064	0,07
500 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	376 258	0,02	200 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	154 508	0,01
100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	77 228	0,00	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
					1 000 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	954 492	0,06
					1 600 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	1 472 285	0,09
					500 000	SUEZ 2,875% 22-24/05/2034	EUR	444 759	0,03

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
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
	Pays-Bas		229 219 443	13,21	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	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	763 064	0,04	1 000 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	717 503	0,04
768 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	616 005	0,04	930 000	THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	643 454	0,04
100 000	GOODYEAR EUROPE 2,750% 21-15/08/2028	EUR	75 000	0,00	1 000 000	TOYOTA MOTOR FIN 0,000% 21-25/02/2028	EUR	844 449	0,05
					635 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	636 753	0,04
					750 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	747 989	0,04
					200 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	160 298	0,01
					3 500 000	UPJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	3 359 142	0,19

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
3 400 000	UPOHNS FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	2 950 566	0,17	1 600 000	SANTANDER ISSUAN 3,125% 17-19/01/2027	EUR	1 533 537	0,09
10 000 000	UPOHNS FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	7 392 699	0,43	31 000 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	30 843 678	1,79
2 000 000	URENCO FINANCE 3,250% 22-13/06/2032	EUR	1 958 025	0,11	6 000 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	5 715 928	0,33
1 500 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	1 438 503	0,08		<i>Italie</i>		<i>96 145 791</i>	<i>5,55</i>
2 300 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	2 031 708	0,12	791 000	A2A SPA 1,000% 19-16/07/2029	EUR	667 359	0,04
2 500 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	2 127 510	0,12	2 000 000	A2A SPA 1,000% 21-02/11/2033	EUR	1 420 990	0,08
1 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 20-23/09/2032	EUR	790 020	0,05	1 839 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	1 805 333	0,10
900 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% 22-28/03/2025	EUR	909 278	0,05	1 700 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	1 568 281	0,09
500 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	506 902	0,03	1 000 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	754 835	0,04
300 000	VZ VENDOR 2,875% 20-15/01/2029	EUR	222 759	0,01	4 000 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	3 348 408	0,19
3 000 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	2 455 554	0,14	200 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	168 000	0,01
500 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	350 375	0,02	500 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	351 674	0,02
100 000	ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	75 953	0,00	12 000 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	9 466 259	0,55
	<i>Espagne</i>		<i>137 372 731</i>	<i>7,94</i>	1 000 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	783 467	0,05
600 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	488 242	0,03	5 004 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	4 982 910	0,29
4 500 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	4 229 329	0,24	5 000 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	4 385 247	0,25
178 000	ALMIRALL SA 2,125% 21-30/09/2026	EUR	157 729	0,01	1 000 000	AUTOSTRADA TORIN 1,500% 21-25/01/2030	EUR	769 346	0,04
7 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	6 506 564	0,38	1 000 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	730 429	0,04
10 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	9 673 159	0,56	576 000	AUTOSTRADA PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	480 821	0,03
2 500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	2 427 935	0,14	907 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	699 569	0,04
1 000 000	BANCO SABADELL 1,750% 22-30/05/2029	EUR	968 863	0,06	500 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	422 919	0,02
5 000 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	4 511 031	0,26	100 000	GUALA CLOSURES 3,250% 21-15/06/2028	EUR	80 247	0,00
10 000 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	9 013 148	0,52	1 000 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	906 765	0,05
2 000 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	1 570 289	0,09	1 500 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	1 399 753	0,08
800 000	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028	EUR	713 000	0,04	12 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	11 506 618	0,67
9 000 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	7 664 903	0,44	15 000 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	12 726 830	0,74
3 000 000	CAIXABANK 0,625% 19-01/10/2024	EUR	2 848 918	0,16	2 000 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	1 800 038	0,10
2 000 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	1 688 129	0,10	400 000	INTESA SANPAOLO 1,350% 21-24/02/2031	EUR	296 674	0,02
1 500 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	1 395 097	0,08	5 850 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	4 656 795	0,27
100 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	79 391	0,00	1 500 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	1 314 360	0,08
400 000	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027	EUR	332 835	0,02	5 887 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	4 765 960	0,28
4 000 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	3 882 591	0,22	500 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	382 654	0,02
10 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	10 662 169	0,62	500 000	SNAM 1,250% 22-20/06/2034	EUR	365 903	0,02
12 700 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	12 420 533	0,72	100 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	72 494	0,00
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	953 856	0,06	1 000 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	838 097	0,05
1 000 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	966 730	0,06	3 500 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	3 485 719	0,20
800 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	694 187	0,04	5 000 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	4 760 220	0,28
900 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	764 975	0,04	400 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	371 352	0,02
4 000 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	3 770 446	0,22	5 500 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	4 063 809	0,24
800 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	707 961	0,04	6 800 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	6 736 253	0,39
4 300 000	MERLIN PROPRIETIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	3 406 795	0,20	3 000 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	2 727 249	0,16
900 000	MERLIN PROPRIETIE 2,375% 20-13/07/2027	EUR	847 750	0,05	100 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	82 154	0,00
1 000 000	MERLIN PROPRIETIES 1,875% 16-02/11/2026	EUR	938 394	0,05		<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>87 323 879</i>	<i>5,07</i>
5 300 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	4 754 473	0,27	5 000 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	4 710 095	0,27
300 000	RED ELECTRICA FI 0,500% 21-24/05/2033	EUR	240 166	0,01	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
					700 000	ARDAGH METAL PAC 3,000% 21-01/09/2029	EUR	518 968	0,03
					1 500 000	AT&T INC 1,600% 20-19/05/2028	EUR	1 406 040	0,08
					2 700 000	AT&T INC 1,800% 19-14/09/2039	EUR	1 987 067	0,11
					700 000	AT&T INC 2,050% 20-19/05/2032	EUR	630 439	0,04
					200 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	192 409	0,01
					1 000 000	AT&T INC 2,450% 15-15/03/2035	EUR	868 901	0,05

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
2 000 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	1 842 497	0,11	2 700 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	2 434 056	0,14
1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 4,250% 14-22/10/2026	USD	1 698 407	0,10	3 000 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	2 685 371	0,16
100 000	BELDEN INC 3,375% 21-15/07/2031	EUR	73 823	0,00	2 500 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	2 466 961	0,14
600 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	525 889	0,03	1 765 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	1 627 489	0,09
2 000 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	1 471 063	0,09	1 000 000	DEUTSCHE POST AG 0,375% 20-20/05/2026	EUR	942 085	0,05
1 000 000	BOSTON SCIENTIFC 0,625% 19-01/12/2027	EUR	881 215	0,05	3 700 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	2 657 525	0,15
1 000 000	COLGATE-PALM CO 0,300% 21-10/11/2029	EUR	856 343	0,05	600 000	DT LUFTHANSA AG 1,625% 21-16/11/2023	EUR	575 269	0,03
1 000 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	903 886	0,05	100 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	93 529	0,01
2 400 000	DANAHER CORP 2,500% 20-30/03/2030	EUR	2 310 800	0,13	2 000 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	1 924 183	0,11
300 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	167 084	0,01	1 000 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	810 323	0,05
500 000	ELI LILLY & CO 1,700% 19-01/11/2049	EUR	347 374	0,02	3 195 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	2 816 614	0,16
500 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	432 834	0,03	2 871 000	E.ON SE 0,600% 21-01/10/2032	EUR	2 198 349	0,13
2 800 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	2 332 646	0,13	2 388 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	1 981 926	0,11
200 000	GEN ELEC CAP CRP 4,125% 05-19/09/2035	EUR	186 260	0,01	2 000 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	1 944 563	0,11
6 000 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	5 169 382	0,30	1 820 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	1 356 967	0,08
500 000	GOLDMAN SACHS GROUP 2,000% 18-22/03/2028	EUR	460 356	0,03	965 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	928 122	0,05
400 000	HARLEY-DAVIDSON 0,900% 19-19/11/2024	EUR	377 411	0,02	859 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	752 621	0,04
100 000	HJ HEINZ CO 4,125% 15-01/07/2027	GBP	115 455	0,01	500 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	410 029	0,02
3 000 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	2 595 052	0,15	2 000 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	1 901 559	0,11
917 000	IBM CORP 1,250% 22-09/02/2034	EUR	746 767	0,04	500 000	HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	423 730	0,02
300 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	263 450	0,02	2 536 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	1 689 375	0,10
3 430 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	2 899 223	0,17	2 100 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	2 017 498	0,12
400 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	393 567	0,02	1 000 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	944 572	0,05
1 184 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	1 125 870	0,07	1 000 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	904 398	0,05
2 000 000	MCDONALDS CORP 3,000% 22-31/05/2034	EUR	1 865 037	0,11	2 300 000	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029	EUR	1 815 672	0,11
624 000	MET LIFE GLOB 1,750% 22-25/05/2025	EUR	616 600	0,04	2 300 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	2 059 127	0,12
2 000 000	MONDELEZ INT INC 0,250% 21-17/03/2028	EUR	1 724 120	0,10	4 100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	3 387 831	0,20
9 500 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	8 609 489	0,50	1 700 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	1 637 057	0,09
1 000 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	785 859	0,05	2 900 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	2 621 546	0,15
446 000	PPG INDUSTRIES 1,875% 22-01/06/2025	EUR	437 105	0,03	1 000 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	750 359	0,04
2 340 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	2 240 533	0,13	400 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	354 256	0,02
1 000 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	851 040	0,05	1 000 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	708 630	0,04
483 000	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034	EUR	365 763	0,02	3 000 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	2 984 867	0,17
1 000 000	STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030	EUR	942 979	0,05	1 600 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	1 575 949	0,09
4 000 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	3 911 893	0,23	100 000	STYROLUTION 2,250% 20-16/01/2027	EUR	77 205	0,00
2 000 000	THERMO FISHER 1,400% 17-23/01/2026	EUR	1 935 005	0,11	9 000 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	6 495 314	0,38
2 000 000	THERMO FISHER 1,750% 20-15/04/2027	EUR	1 932 189	0,11	900 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	833 386	0,05
200 000	TOYOTA MTR CRED 2,150% 20-13/02/2030	USD	165 725	0,01	900 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	786 279	0,05
1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,375% 21-22/03/2029	EUR	849 841	0,05	900 000	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032	EUR	739 023	0,04
2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,500% 20-18/09/2030	USD	1 531 088	0,09					
2 136 000	VF CORP 0,250% 20-25/02/2028	EUR	1 818 301	0,11		<i>Royaume-Uni</i>		<i>69 390 758</i>	<i>4,01</i>
2 753 000	VISA INC 2,375% 22-15/06/2034	EUR	2 588 558	0,15	1 760 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	1 759 673	0,10
14 500 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	12 704 175	0,73	19 000 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	18 813 202	1,10
	<i>Allemagne</i>		<i>85 062 544</i>	<i>4,90</i>	257 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	222 787	0,01
4 000 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	3 458 645	0,20	100 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	101 056	0,01
1 625 000	ALBEMARLE NH 1,125% 19-25/11/2025	EUR	1 499 220	0,09	1 472 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	1 411 703	0,08
2 000 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	1 709 488	0,10	937 000	GSK CONSUMER HEA 1,750% 22-29/03/2030	EUR	856 497	0,05
3 200 000	BAYERISCHE LNDDBK 0,125% 21-10/02/2028	EUR	2 703 765	0,16	662 000	GSK CONSUMER HEA 2,125% 22-29/03/2034	EUR	578 244	0,03
1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	791 695	0,05	1 000 000	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 2,750% 21-25/03/2025	EUR	847 048	0,05
1 000 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	913 453	0,05	100 000	INTERNATIONAL PERSONAL FI 9,750% 20-12/11/2025	EUR	72 444	0,00
1 000 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	983 476	0,06	1 400 000	JAGUAR LAND ROVER 2,200% 17-15/01/2024	EUR	1 259 544	0,07
11 500 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	9 689 187	0,56	1 500 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	1 073 367	0,06

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
800 000	LINDE PLC 1,000% 21-30/09/2051	EUR	431 663	0,02	4 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	2 795 756	0,16
1 000 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	827 920	0,05	1 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	833 917	0,05
2 000 000	NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	1 891 445	0,11	600 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	472 473	0,03
5 483 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	4 515 730	0,26	500 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028	EUR	458 618	0,03
1 000 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	839 598	0,05	1 111 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	1 041 232	0,06
2 000 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	1 924 319	0,11		<i>Japon</i>		<i>34 372 618</i>	<i>1,98</i>
2 805 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	2 737 056	0,16	2 000 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,848% 19-19/07/2029	EUR	1 683 027	0,10
4 312 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	3 986 878	0,23	1 000 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,980% 18-09/10/2023	EUR	991 864	0,06
2 000 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	1 948 729	0,11	4 089 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 3,556% 22-15/06/2032	EUR	4 082 746	0,24
200 000	NOMAD FOODS BOND 2,500% 21-24/06/2028	EUR	156 572	0,01	3 200 000	MIZUHO FINANCIAL 0,956% 17-16/10/2024	EUR	3 101 163	0,18
500 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	468 079	0,03	1 200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	1 084 380	0,06
513 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	489 288	0,03	4 367 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	4 056 726	0,23
500 000	RENTOKIL FINANC 3,875% 22-27/06/2027	EUR	508 349	0,03	5 800 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	5 618 452	0,32
243 000	RENTOKIL FINANC 4,375% 22-27/06/2030	EUR	249 863	0,01	6 300 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	6 101 731	0,35
4 000 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	3 786 599	0,22	1 500 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	1 359 350	0,08
1 000 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	920 347	0,05	5 000 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	4 336 532	0,25
1 193 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	832 463	0,05	2 000 000	TAKEDA PHARM 3,000% 18-21/11/2030	EUR	1 956 647	0,11
4 000 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	3 385 786	0,20		<i>Suède</i>		<i>29 933 252</i>	<i>1,73</i>
2 000 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	1 547 805	0,09	963 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	911 849	0,05
2 000 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	1 816 062	0,11	200 000	HOIST FINANCE AB 3,375% 20-27/11/2024	EUR	196 439	0,01
300 000	TITAN GLOBAL FIN 2,750% 20-09/07/2027	EUR	259 043	0,01	5 000 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	3 846 686	0,22
100 000	VIRGIN MEDIA FIN 3,750% 20-15/07/2030	EUR	74 552	0,00	1 500 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	1 245 672	0,07
800 000	VMED O2 UK FIN 3,250% 20-31/01/2031	EUR	614 994	0,04	400 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	381 071	0,02
7 000 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	6 564 359	0,38	409 000	SBAB BANK AB 0,500% 22-08/02/2027	EUR	370 766	0,02
1 700 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	1 431 961	0,08	2 800 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	2 752 537	0,16
199 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,625% 20-21/09/2025	EUR	185 733	0,01	3 249 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	2 881 291	0,17
	<i>Luxembourg</i>		<i>48 830 213</i>	<i>2,82</i>	1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 1,750% 22-11/11/2026	EUR	971 912	0,06
3 100 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	2 516 546	0,15	1 500 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	1 155 791	0,07
2 000 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	1 558 003	0,09	2 000 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	1 750 843	0,10
1 000 000	BECTON DICKINSON 0,632% 19-04/06/2023	EUR	991 233	0,06	5 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	4 267 274	0,25
1 500 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	941 891	0,05	1 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,375% 18-03/07/2023	EUR	990 684	0,06
9 000 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	8 714 331	0,50	1 500 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	1 270 791	0,07
2 000 000	CNH IND FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	1 737 373	0,10	1 000 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	865 808	0,05
1 500 000	CNH IND FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	1 444 885	0,10	2 996 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	2 791 172	0,16
5 000 000	CNH IND FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	4 694 165	0,27	3 000 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	2 719 091	0,16
4 400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	3 505 700	0,20	575 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	563 575	0,03
600 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	594 579	0,03		<i>Finlande</i>		<i>23 619 980</i>	<i>1,37</i>
1 217 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	1 213 115	0,07	1 400 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	947 085	0,05
2 000 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	1 404 659	0,08	1 511 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	1 336 578	0,08
2 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 0,375% 20-15/10/2028	EUR	2 166 744	0,13	500 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	439 706	0,03
3 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,000% 19-02/07/2031	EUR	2 978 740	0,17	2 000 000	NOKIA OYJ 2,000% 17-15/03/2024	EUR	1 976 957	0,11
2 500 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	2 347 366	0,14	800 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	730 266	0,04
3 000 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040	EUR	2 113 575	0,12	4 300 000	NORDEA BANK 0,375% 19-28/05/2026	EUR	3 986 038	0,23
1 000 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 20-12/05/2032	EUR	805 913	0,05	2 400 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	1 884 887	0,11
1 158 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,250% 22-29/03/2031	EUR	1 032 511	0,06	2 446 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	2 251 903	0,13
1 500 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,500% 22-29/03/2035	EUR	1 271 559	0,07	2 400 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	2 348 226	0,14
400 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,750% 17-02/11/2037	EUR	335 053	0,02	954 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	833 381	0,05
1 000 000	NOVARTIS FINANCE 0,000% 20-23/09/2028	EUR	860 276	0,05	300 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	234 760	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
200 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,125% 20-19/11/2028	EUR	163 646	0,01					
5 500 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	4 149 033	0,24	500 000	Portugal CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	479 502	0,03
2 503 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	2 337 514	0,14	1 700 000	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027	EUR	1 606 514	0,09
	Canada		15 499 301	0,89		Islande		1 092 066	0,06
3 000 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	2 477 052	0,14	1 167 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	1 092 066	0,06
4 000 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	3 938 351	0,23		Roumanie		435 000	0,03
2 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	1 938 765	0,11	500 000	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027	EUR	435 000	0,03
1 850 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	1 726 594	0,10		Grèce		260 515	0,02
2 000 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	1 791 589	0,10	300 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	260 515	0,02
4 000 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	3 626 950	0,21	200 000	Mexique NEMAK SAB DE CV 2,250% 21-20/07/2028	EUR	141 000	0,01
	Australie		13 869 550	0,80		Obligations à taux flottant		523 919 582	30,35
3 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,350% 17-07/09/2022	EUR	3 000 783	0,17		France		113 763 585	6,60
2 600 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	2 579 268	0,15	2 000 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	1 747 828	0,10
3 375 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	3 257 326	0,19	300 000	ARKEMA 19-31/12/2049 FRN	EUR	281 983	0,02
200 000	SYDNEY AIRPORT F 2,750% 14-23/04/2024	EUR	202 136	0,01	3 000 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 563 431	0,15
300 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	284 267	0,02	11 590 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	8 869 727	0,51
4 700 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	4 545 770	0,26	3 238 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	3 085 814	0,18
	Norvège		11 287 676	0,66	1 000 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	958 616	0,06
3 000 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	2 567 642	0,15	1 300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	1 209 695	0,07
1 000 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	959 830	0,06	200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	183 414	0,01
1 650 000	SPAREBANK 1 SMN 0,010% 21-18/02/2028	EUR	1 402 185	0,08	11 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	9 717 961	0,56
4 000 000	SPAREBANK 1 SMN 0,125% 19-11/09/2026	EUR	3 645 910	0,21	5 000 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	4 270 802	0,25
3 000 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	2 712 109	0,16	200 000	BNP PARIBAS 20-31/12/2060 FRN	USD	143 255	0,01
	Danemark		9 417 385	0,54	3 000 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	2 595 336	0,15
800 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	778 028	0,04	3 000 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	2 360 378	0,14
692 000	COLOPLAST FINANC 2,750% 22-19/05/2030	EUR	670 835	0,04	300 000	BNP PARIBAS 21-31/12/2061 FRN	USD	211 943	0,01
100 000	DKT FINANCE 7,000% 18-17/06/2023	EUR	94 889	0,01	2 600 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	2 145 153	0,12
1 000 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	929 016	0,05	1 800 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	1 730 676	0,10
4 500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	4 139 064	0,24	4 000 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	3 634 276	0,21
1 671 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	1 639 111	0,09	200 000	BNP PARIBAS 4,625% 22-31/12/2062 FRN	USD	158 549	0,01
1 200 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	1 166 442	0,07	7 000 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	6 000 910	0,35
	Belgique		7 880 546	0,45	400 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	327 344	0,02
2 100 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	1 834 449	0,11	5 000 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	4 377 781	0,25
500 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	420 191	0,02	6 000 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	4 938 680	0,29
5 000 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	4 976 602	0,29	400 000	CNP ASSURANCES 20-30/06/2051 FRN	EUR	332 289	0,02
100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	79 650	0,00	900 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 14-31/10/2049 FRN	EUR	873 630	0,05
800 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	569 654	0,03	700 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	680 155	0,04
	Autriche		5 250 160	0,30	400 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 18-29/01/2048 FRN	EUR	349 745	0,02
6 000 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	5 035 699	0,29	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 14-29/12/2049 FRN	USD	188 492	0,01
300 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	214 461	0,01	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 16-29/12/2049 FRN	USD	195 905	0,01
	Irlande		4 043 408	0,23	600 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	553 626	0,03
500 000	ESB FINANCE DAC 1,000% 22-19/07/2034	EUR	395 241	0,02	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	184 542	0,01
800 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	601 517	0,03	4 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	EUR	3 730 504	0,22
3 000 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	2 385 877	0,14	1 800 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 524 963	0,09
928 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	660 773	0,04	1 100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	911 689	0,05
	Liechtenstein		2 700 885	0,16	2 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/01/2028 FRN	EUR	1 772 447	0,10
3 500 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	2 700 885	0,16	1 000 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	954 812	0,06
					200 000	CREDIT AGRICOLE SA 4,750% 22-31/12/2062 FRN	USD	148 725	0,01
					1 000 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	965 260	0,06
					300 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	247 007	0,01
					200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	140 689	0,01

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
800 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	523 115	0,03	400 000	STEDIN HOLDING 21-31/12/2061 FRN	EUR	335 361	0,02
2 000 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	2 014 784	0,12	300 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	289 255	0,02
5 000 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	5 014 111	0,29	400 000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	358 911	0,02
1 000 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	928 413	0,05	11 000 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	8 994 331	0,52
200 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	152 769	0,01	5 300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 744 740	0,22
400 000	SOCIETE GENERALE 15-29/12/2049 FRN	USD	375 036	0,02	2 000 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 536 767	0,09
6 000 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	5 226 341	0,30	4 300 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	4 129 728	0,24
4 500 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	3 933 180	0,23	500 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	460 745	0,03
400 000	SOCIETE GENERALE 20-31/12/2060 FRN	USD	296 523	0,02	1 300 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	1 189 754	0,07
1 600 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	1 410 215	0,08	1 700 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	1 625 539	0,09
5 000 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	4 266 595	0,25	1 400 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	1 300 107	0,08
3 400 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	3 355 815	0,19	2 000 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	1 750 673	0,10
200 000	SOCIETE GENERALE 4,027% 22-21/01/2043 FRN	USD	134 604	0,01	2 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 171 942	0,13
2 000 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	1 907 631	0,11	3 000 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 491 325	0,14
1 819 000	TOTAL SA 15-29/12/2049 FRN	EUR	1 691 130	0,10	800 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	642 038	0,04
800 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	733 846	0,04	1 400 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	1 190 513	0,07
3 300 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	3 218 059	0,19		<i>Allemagne</i>		<i>56 703 028</i>	<i>3,30</i>
2 718 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	2 545 373	0,15	3 000 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	2 871 023	0,17
500 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	343 855	0,02	2 100 000	BAYERISCHE LND BK 21-23/09/2031 FRN	EUR	1 792 887	0,10
500 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	424 158	0,02	3 200 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	2 694 384	0,16
	<i>Pays-Bas</i>		<i>93 567 511</i>	<i>5,44</i>	200 000	COMMERZBANK AG 19-09/04/2168 FRN	USD	176 185	0,01
6 500 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	5 198 687	0,30	1 600 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	1 522 427	0,09
5 000 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	3 590 727	0,21	5 000 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	4 665 240	0,27
200 000	ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049 FRN	EUR	170 250	0,01	1 200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 083 111	0,06
200 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	176 773	0,01	1 000 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	858 196	0,05
800 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	651 965	0,04	4 700 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	3 850 231	0,22
400 000	ARGENTUM NET 19-19/02/2049 FRN	EUR	360 288	0,02	1 000 000	COMMERZBANK AG 21-31/12/2061 FRN	EUR	763 735	0,04
700 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	613 991	0,04	7 000 000	COMMERZBANK AG 22-05/12/2030 FRN	EUR	6 835 613	0,40
400 000	COOPERATIEVE RAB 18-31/12/2049 FRN	EUR	367 833	0,02	300 000	DEUTSCHE BOERSE 20-16/06/2047 FRN	EUR	252 132	0,01
200 000	COOPERATIEVE RAB 19-31/12/2059 FRN	EUR	162 985	0,01	200 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	145 990	0,01
600 000	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN	EUR	526 651	0,03	1 000 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	778 643	0,05
200 000	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN	EUR	149 980	0,01	6 000 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	5 053 007	0,29
400 000	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN	EUR	334 564	0,02	5 300 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	4 152 692	0,24
6 700 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	6 548 326	0,38	3 000 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	2 731 932	0,16
12 800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	12 290 565	0,71	500 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	436 497	0,03
4 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	3 799 728	0,22	700 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN FRN	EUR	689 590	0,04
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	727 994	0,04	1 800 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	1 686 216	0,10
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	825 967	0,05	500 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	434 048	0,03
300 000	ING GROEP NV 19-31/12/2059 FRN	USD	262 566	0,02	10 000 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	7 651 405	0,44
1 400 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	1 359 901	0,08	4 000 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	2 868 637	0,17
9 000 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	7 554 505	0,44	2 800 000	MUNICH RE 5,875% 22-23/05/2042 FRN	USD	2 709 207	0,16
2 500 000	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN	EUR	2 119 400	0,12		<i>Espagne</i>		<i>49 768 207</i>	<i>2,87</i>
200 000	ING GROEP NV 21-31/12/2061 FRN	USD	138 644	0,01	2 600 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	2 358 182	0,14
4 500 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	4 380 165	0,25	2 100 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	1 919 956	0,11
2 000 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	1 922 554	0,11	6 000 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	4 905 174	0,28
1 500 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 350 574	0,08	2 600 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	2 464 245	0,14
500 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	427 046	0,02	200 000	BANCO SANTANDER 17-31/12/2049 FRN	EUR	189 674	0,01
1 857 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 534 060	0,09	200 000	BANCO SANTANDER 19-31/12/2049 FRN	USD	187 059	0,01
4 000 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	3 809 093	0,22	200 000	BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN	EUR	168 331	0,01

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
2 500 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	2 096 642	0,12	1 050 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	713 558	0,04
800 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	552 312	0,03	991 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	835 461	0,05
400 000	BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	381 119	0,02	2 000 000	MEDIOBANCA SPA 21-02/11/2028 FRN	EUR	1 644 011	0,10
2 000 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	1 624 891	0,09	2 000 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	1 675 030	0,10
5 000 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	4 684 899	0,27	500 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	348 534	0,02
5 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	4 508 881	0,26	800 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	593 783	0,03
10 900 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	8 995 588	0,52	200 000	UNICREDIT S.P.A. 17-31/12/2049 FRN	EUR	189 570	0,01
200 000	CAIXABANK 21-14/12/2169 FRN	EUR	137 388	0,01	200 000	UNICREDIT SPA 17-31/12/2049 FRN	EUR	172 014	0,01
13 000 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	11 294 603	0,65	200 000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	199 278	0,01
1 000 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	861 218	0,05	1 000 000	UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN	EUR	966 641	0,06
100 000	IBERCAJA 20-23/07/2030 FRN	EUR	86 865	0,01	200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	184 643	0,01
3 000 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	2 351 180	0,14	1 000 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	846 038	0,05
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>42 285 515</i>	<i>2,46</i>	4 000 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	3 730 229	0,22
1 500 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	1 308 195	0,08	1 000 000	UNICREDIT SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	714 320	0,04
500 000	BANK OF AMERICA CORP 13-29/12/2049 FRN	USD	442 535	0,03	4 558 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	3 732 914	0,22
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 17-04/05/2027 FRN	EUR	953 903	0,06	300 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	227 405	0,01
2 800 000	BANK OF AMERICA CORP 17-07/02/2025 FRN	EUR	2 755 054	0,16	10 000 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	8 722 264	0,50
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	1 863 708	0,11	1 000 000	UNIPOLSAI ASSICU 20-31/12/2060 FRN	EUR	874 161	0,05
1 586 000	BANK OF AMERICA CORP 19-09/05/2026 FRN	EUR	1 497 975	0,09		<i>Irlande</i>		<i>30 328 388</i>	<i>1,73</i>
248 000	BANK OF AMERICA CORP 20-31/03/2029 FRN	EUR	252 643	0,01	265 000	AIB GROUP PLC 19-31/12/2059 FRN	EUR	240 431	0,01
1 086 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	879 623	0,05	3 500 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	3 169 082	0,18
1 800 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	1 452 658	0,08	255 000	AIB GROUP PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	236 743	0,01
2 395 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/04/2033 FRN	EUR	2 215 957	0,13	7 000 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	6 051 422	0,35
2 792 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	2 700 362	0,16	4 000 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	3 683 369	0,21
200 000	BANK OF AMERICA CRP 1,530% 21-06/12/2025 FRN	USD	177 981	0,01	2 979 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	2 973 161	0,17
200 000	BANK OF AMERICA CRP 2,456% 19-22/10/2025 FRN	USD	182 293	0,01	200 000	BANK OF IRELAND 20-31/12/2060 FRN	EUR	183 731	0,01
200 000	BANK OF AMERICA CRP 5,875% 18-31/12/2049 FRN	USD	170 262	0,01	8 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	6 995 866	0,40
100 000	BANK OF AMERICA CRP 6,250% 14-29/09/2049 FRN	USD	92 855	0,01	3 000 000	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN	EUR	2 564 009	0,15
500 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	498 048	0,03	4 452 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	4 230 574	0,24
200 000	CITIGROUP INC 12-29/07/2049 FRN	USD	187 441	0,01		<i>Portugal</i>		<i>27 981 661</i>	<i>1,62</i>
400 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	380 556	0,02	1 000 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	984 600	0,06
400 000	GOLDMAN SACHS GROUP 0,855% 21-12/02/2026 FRN	USD	348 081	0,02	3 000 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 615 870	0,15
200 000	GOLDMAN SACHS GROUP 5,500% 19-31/12/2059 FRN	USD	184 058	0,01	4 500 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	4 453 175	0,26
4 080 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	3 415 315	0,20	9 400 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	9 092 686	0,53
10 000 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	7 988 310	0,46	2 500 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	2 143 545	0,12
4 000 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	3 149 804	0,18	1 000 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	806 507	0,05
7 200 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	6 391 277	0,37	10 000 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	7 677 800	0,44
1 277 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	1 209 391	0,07	300 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	207 478	0,01
1 620 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	1 587 230	0,09		<i>Royaume-Uni</i>		<i>23 010 126</i>	<i>1,32</i>
	<i>Italie</i>		<i>33 275 291</i>	<i>1,93</i>	200 000	BARCLAYS BANK PLC 05-29/03/2049 SR FRN	EUR	166 912	0,01
545 000	BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	473 583	0,03	500 000	BARCLAYS BANK PLC 17-07/02/2028 FRN	EUR	493 794	0,03
100 000	BPER BANCA 22-30/06/2025 FRN	EUR	97 989	0,01	1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-09/08/2029 FRN	EUR	814 310	0,05
1 200 000	ENEL S.P.A. 18-24/11/2078 FRN	EUR	1 155 246	0,07	1 000 000	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	868 513	0,05
1 000 000	ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN	EUR	929 901	0,05	4 500 000	BARCLAYS BANK PLC 22-28/01/2028 FRN	EUR	3 935 835	0,23
1 800 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	1 361 524	0,08	600 000	BARCLAYS BANK PLC 22-31/01/2027 FRN	EUR	584 109	0,03
400 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	265 048	0,02	1 000 000	BARCLAYS PLC 20-03/11/2026 FRN	GBP	1 057 495	0,06
500 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	392 600	0,02	200 000	BARCLAYS PLC 4,375% 21-31/12/2061 FRN	USD	146 772	0,01
1 000 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	890 845	0,05	200 000	BARCLAYS PLC 6,125% 20-31/12/2060 FRN	USD	177 720	0,01
400 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	380 529	0,02	200 000	BARCLAYS PLC 6,375% 19-31/12/2059 FRN	GBP	213 730	0,01
700 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	559 740	0,03	400 000	BARCLAYS PLC 7,125% 19-31/12/2049 FRN	GBP	445 516	0,03
500 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	398 432	0,02	600 000	BARCLAYS PLC 8,875% 22-15/12/2170 FRN	GBP	691 798	0,04
					1 000 000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	902 279	0,05
					200 000	LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	EUR	187 502	0,01
					200 000	LLOYDS BANKING 14-30/04/2049 FRN	USD	186 746	0,01

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
218 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 18-31/12/2049 FRN	USD	203 502	0,01					
200 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 19-31/12/2059 FRN	GBP	213 000	0,01					
1 718 000	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	1 396 986	0,08					
800 000	SSE PLC 22-21/04/2171 FRN	EUR	690 327	0,04					
200 000	STANDARD CHART 20-31/12/2060 FRN	USD	181 347	0,01					
893 000	STANDARD CHART 21-17/11/2029 FRN	EUR	733 395	0,04					
3 500 000	STANDARD CHART 21-23/09/2031 FRN	EUR	3 005 654	0,17					
200 000	STANDARD CHART 7,750% 17-29/12/2049 FRN	USD	189 374	0,01					
1 500 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	1 319 269	0,08					
1 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	756 512	0,04					
4 000 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	3 447 729	0,20					
	Norvège		15 696 712	0,91					
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					
	Autriche		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					
200 000	OMV AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	190 200	0,01					
6 000 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	4 220 902	0,24					
1 500 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	1 380 101	0,08					
	Danemark		7 379 501	0,42					
5 000 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	4 567 741	0,26					
400 000	NYKREDIT 20-31/12/2060 FRN	EUR	364 329	0,02					
200 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	176 239	0,01					
1 800 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	1 704 843	0,10					
500 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	420 808	0,02					
200 000	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN	EUR	145 541	0,01					
	Suède		6 367 402	0,37					
200 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	109 500	0,01					
200 000	NORDEA BANK AB 17-31/12/2049 FRN	EUR	183 413	0,01					
600 000	NORDEA BANK AB 21-18/08/2031 FRN	EUR	525 975	0,03					
200 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 22-30/12/2170 FRN	USD	182 118	0,01					
1 000 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 22-01/06/2033 FRN	EUR	955 093	0,06					
4 000 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	3 529 378	0,20					
1 000 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	881 925	0,05					
	Belgique		6 063 142	0,35					
200 000	KBC GROUP NV 19-31/12/2049 FRN	EUR	188 767	0,01					
6 500 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	5 874 375	0,34					
	Australie		5 247 335	0,30					
6 000 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	5 247 335	0,30					
	Pologne		2 577 600	0,15					
3 200 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	2 577 600	0,15					
	Luxembourg		1 249 990	0,07					
479 000	AROUNDTOWN SA 19-12/01/2168 FRN	EUR	326 702	0,02					
1 500 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	923 288	0,05					
	Finlande		323 470	0,02					
200 000	NORDEA BANK 19-31/12/2049 FRN	USD	182 538	0,01					
200 000	NORDEA BANK ABP 21-31/12/2061 FRN	USD	140 932	0,01					
	Actions/Parts de fonds d'investissements		28 256 529	1,63					
	Luxembourg		28 256 529	1,63					
200,00	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	18 400 495	1,06					
72 055,68	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I CAP	EUR	9 856 034	0,57					
	Total portefeuille-titres		1 705 931 409	98,65					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			199 265 365	91,90					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
1 370 000	ABBOTT IL FIN 0,100% 19-19/11/2024	EUR	1 317 109	0,61	2 320 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	1 598 785	0,74
1 200 000	BLACKSTONE HLDGS 1,000% 16-05/10/2026	EUR	1 107 216	0,51	2 060 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	1 674 843	0,77
1 920 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	1 676 782	0,77	1 900 000	GAS NAT FENOSA F 1,375% 17-19/01/2027	EUR	1 774 064	0,82
1 980 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	1 892 861	0,87	1 900 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	1 822 280	0,84
2 010 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	1 832 972	0,85	1 600 000	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028	EUR	1 466 446	0,68
2 030 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	1 728 234	0,80	1 640 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	1 760 710	0,81
1 910 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	1 581 649	0,73	1 900 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	1 816 695	0,84
2 020 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	1 781 986	0,82	200 000	NATURGY ENERGY GROUP F 1,250% 16-19/04/2026	EUR	188 868	0,09
2 180 000	DOW CHEMICAL CO 1,125% 20-15/03/2032	EUR	1 707 246	0,79	2 100 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	1 752 412	0,81
1 820 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	1 768 175	0,82	500 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	483 684	0,22
1 830 000	EMERSON ELECTRIC 2,000% 19-15/10/2029	EUR	1 719 233	0,79	770 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	669 950	0,31
1 560 000	EQUINIX INC 1,000% 21-15/03/2033	EUR	1 152 366	0,53	900 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	720 765	0,33
1 210 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	1 054 255	0,49	1 300 000	RELX FINANCE 1,375% 16-12/05/2026	EUR	1 245 718	0,57
1 560 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	1 497 098	0,69	630 000	RELX FINANCE 1,500% 18-13/05/2027	EUR	593 937	0,27
650 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	579 713	0,27	2 000 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	1 758 274	0,81
180 000	ILLINOIS TOOL WK 1,000% 19-05/06/2031	EUR	151 901	0,07	810 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,375% 16-15/02/2025	EUR	777 601	0,36
1 500 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	1 414 287	0,65	750 000	WOLTERS KLUWER N 0,250% 21-30/03/2028	EUR	650 527	0,30
1 570 000	ILLINOIS TOOL WK 3,000% 14-19/05/2034	EUR	1 535 070	0,71	180 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	150 944	0,07
1 910 000	JOHNSON CONTROLS 1,375% 16-25/02/2025	EUR	1 832 479	0,85	1 780 000	WOLTERS KLUWER-C 2,500% 14-13/05/2024	EUR	1 804 311	0,83
440 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	432 924	0,20	<i>Royaume-Uni</i>				
1 810 000	KELLOGG CO 1,250% 15-10/03/2025	EUR	1 764 409	0,81	1 940 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 17-18/09/2025	EUR	1 848 238	0,85
1 200 000	MARSH & MCLENNAN 1,349% 19-21/09/2026	EUR	1 130 695	0,52	1 500 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	1 413 150	0,65
1 920 000	MCKESSON CORP 1,500% 17-17/11/2025	EUR	1 842 286	0,85	1 210 000	APTIV PLC 1,600% 16-15/09/2028	EUR	1 029 771	0,47
1 870 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	1 781 149	0,82	2 160 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	1 778 462	0,82
1 900 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	1 789 638	0,83	2 100 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	1 691 596	0,78
1 000 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	885 291	0,41	1 880 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 19-13/03/2024	EUR	1 836 722	0,85
600 000	MMS USA FIN INC 1,750% 19-13/06/2031	EUR	512 185	0,24	1 980 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	1 849 963	0,85
290 000	MONDELEZ INT INC 0,750% 21-17/03/2033	EUR	218 000	0,10	1 890 000	EXPERIAN FINANCE 1,375% 17-25/06/2026	EUR	1 811 760	0,84
2 130 000	NASDAQ INC 0,875% 20-13/02/2030	EUR	1 725 597	0,80	1 220 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	1 041 844	0,48
1 980 000	NASDAQ INC 1,750% 19-28/03/2029	EUR	1 754 994	0,81	1 970 000	OMNICOM FIN HOL 0,800% 19-08/07/2027	EUR	1 791 218	0,83
1 560 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	1 086 553	0,50	1 350 000	OMNICOM FIN HOL 1,400% 19-08/07/2031	EUR	1 150 478	0,53
2 060 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	1 608 181	0,74	1 960 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	1 834 870	0,85
2 120 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	1 646 136	0,76	1 410 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	1 363 557	0,63
1 710 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	1 661 006	0,77	1 930 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	1 827 034	0,84
<i>Pays-Bas</i>					1 320 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	1 273 690	0,59
2 140 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	1 721 720	0,79	680 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	625 836	0,29
1 850 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	1 822 468	0,84	1 870 000	SSE PLC 1,750% 20-16/04/2030	EUR	1 649 107	0,76
2 130 000	AGCO INTERNATION 0,800% 21-06/10/2028	EUR	1 700 489	0,78	<i>Australie</i>				
1 460 000	AKZO NOBEL NV 1,750% 14-07/11/2024	EUR	1 448 573	0,67	1 880 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	1 760 559	0,81
1 870 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	1 828 765	0,84	890 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	884 299	0,41
2 180 000	DSM NV 0,625% 20-23/06/2032	EUR	1 699 564	0,78	1 870 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	1 849 343	0,85
1 900 000	DSM NV 0,750% 16-28/09/2026	EUR	1 757 405	0,81	2 160 000	MACQUARIE GROUP 0,350% 20-03/03/2028	EUR	1 793 226	0,83
1 820 000	DSM NV 1,000% 15-09/04/2025	EUR	1 755 350	0,81	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
					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

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Danemark					Luxembourg				
1 360 000	AP MOLLER 1,750% 18-16/03/2026	EUR	1 328 607	0,61	5 707 657			2,63	
2 080 000	CARLSBERG BREW 0,375% 20-30/06/2027	EUR	1 845 113	0,85	1 530 000	BECTON DICKINSON 1,213% 21-12/02/2036	EUR	1 082 868	0,50
1 380 000	CARLSBERG BREW 0,500% 17-06/09/2023	EUR	1 362 140	0,63	1 340 000	CPI PROPERTY GRO 1,750% 22-14/01/2030	EUR	944 376	0,44
600 000	CARLSBERG BREW 0,875% 19-01/07/2029	EUR	514 307	0,24	460 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	321 512	0,15
1 750 000	CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024	EUR	1 763 024	0,81	2 050 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	1 614 284	0,74
2 020 000	H LUNDBECK A/S 0,875% 20-14/10/2027	EUR	1 793 307	0,83	2 110 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	1 744 617	0,80
1 820 000	NOVO NORDISK FIN 0,000% 21-04/06/2024	EUR	1 768 641	0,82	Belgique				
1 810 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	1 801 340	0,83	1 850 000	BARRY CALLEBAUT SVCS 2,375% 16-24/05/2024	EUR	1 851 709	0,85
Canada					1 910 000	LONZA FINANCE IN 1,625% 20-21/04/2027	EUR	1 814 980	0,84
2 070 000	BANK NOVA SCOTIA 0,125% 19-04/09/2026	EUR	1 843 786	0,85	Finlande				
2 150 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	1 775 221	0,82	1 940 000	SAMPO OYJ 1,625% 18-21/02/2028	EUR	1 827 060	0,84
1 950 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	1 804 488	0,83	1 860 000	SAMPO OYJ 2,250% 18-27/09/2030	EUR	1 759 849	0,81
2 010 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	1 800 547	0,83	Irlande				
1 980 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	1 795 340	0,83	2 030 000	ATLAS COPCO FIN 0,750% 22-08/02/2032	EUR	1 616 938	0,75
Suède					940 000	SWISSCOM AG 1,125% 18-12/10/2026	EUR	899 075	0,41
1 160 000	ERICSSON LM 1,875% 17-01/03/2024	EUR	1 136 370	0,52	Roumanie				
1 920 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	1 895 845	0,87	1 160 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	1 076 263	0,50
1 900 000	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028	EUR	1 828 572	0,84	Autriche				
1 960 000	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035	EUR	1 613 541	0,74	1 200 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	942 512	0,43
1 827 000	TELIASONERA AB 3,625% 12-14/02/2024	EUR	1 879 121	0,87	Mexique				
Italie					900 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	891 731	0,41
1 710 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	1 817 502	0,84	Ile de Guernesey				
2 060 000	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027	EUR	1 806 086	0,83	800 000	GLOBALWORTH REAL 2,950% 20-29/07/2026	EUR	639 650	0,30
2 280 000	HERA SPA 0,250% 20-03/12/2030	EUR	1 697 650	0,78	Obligations à taux flottant				
1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,625% 21-24/02/2026	EUR	1 066 724	0,49	Italie				
2 110 000	IREN SPA 0,875% 19-14/10/2029	EUR	1 722 331	0,79	2 090 000	FINCO BANK 21-21/10/2027 FRN	EUR	1 811 137	0,84
Allemagne					Norvège				
1 920 000	CONTINENTAL AG 0,375% 19-27/06/2025	EUR	1 797 108	0,83	2 150 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	1 806 484	0,83
1 780 000	CONTINENTAL AG 2,500% 20-27/08/2026	EUR	1 758 171	0,81	Espagne				
300 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	278 830	0,13	2 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	1 769 691	0,82
1 200 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	1 035 387	0,48	Danemark				
1 800 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	1 764 644	0,81	1 920 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	1 758 479	0,81
Espagne					Irlande				
2 000 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	1 749 764	0,81	1 000 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	874 483	0,40
2 100 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	1 708 846	0,79	Royaume-Uni				
2 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	1 763 724	0,81	840 000	LLOYDS BANKING GROUP PLC 20-01/04/2026 FRN	EUR	846 987	0,39
1 100 000	NATURGY ENERGY GROUP CAP 1,125% 17-11/04/2024	EUR	1 084 229	0,50	Actions/Parts de fonds d'investissements				
France					France				
1 800 000	CAPGEMINI SE 1,000% 18-18/10/2024	EUR	1 754 344	0,81	352,40	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP	EUR	7 995 921	3,70
2 500 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	1 652 571	0,76	Total portefeuille-titres				
600 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	496 853	0,23	216 128 547 99,69				
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					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			98 628 696	97,22					
<i>France</i>									
116 929	AXA SA	EUR	2 532 682	2,50					
13 227	CAPGEMINI SE	EUR	2 161 953	2,13					
46 254	CARREFOUR SA	EUR	780 999	0,77					
45 376	DANONE	EUR	2 416 726	2,38					
1 289	HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 375 363	1,36					
18 460	IPSEN	EUR	1 662 323	1,64					
2 351	KERING	EUR	1 152 225	1,14					
8 407	LOREAL	EUR	2 768 425	2,73					
3 382	LVMH	EUR	1 967 309	1,94					
69 679	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 809 912	1,78					
101 096	ORANGE	EUR	1 134 297	1,12					
22 967	SANOFI AVENTIS	EUR	2 212 641	2,18					
5 428	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	612 821	0,60					
35 299	SOCIETE GENERALE SA	EUR	737 396	0,73					
78 674	TOTAL SA	EUR	3 962 810	3,90					
14 807	VINCI SA	EUR	1 258 003	1,24					
<i>Allemagne</i>									
9 759	ALLIANZ SE - REG	EUR	1 777 309	1,75					
7 543	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	554 109	0,55					
7 545	BRENNTAG AG	EUR	468 545	0,46					
34 326	DAIMLER AG - REG	EUR	1 895 482	1,87					
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>Pays-Bas</i>									
12 065	ASML HOLDING NV	EUR	5 499 831	5,41					
145 711	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1 605 735	1,58					
82 393	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	2 048 290	2,02					
12 821	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	1 757 759	1,73					
549 510	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 868 884	1,84					
41 046	NN GROUP NV - W/I	EUR	1 778 934	1,75					
27 728	OCI NV	EUR	872 877	0,86					
23 857	WOLTERS KLUWER	EUR	2 208 204	2,18					
<i>Finlande</i>									
32 019	ELISA OYJ	EUR	1 716 859	1,69					
42 071	KESKO OYJ - B	EUR	947 018	0,93					
479 141	NOKIA OYJ	EUR	2 127 146	2,10					
40 613	ORION OYJ - B	EUR	1 730 114	1,71					
37 955	SAMPO OYJ - A	EUR	1 575 892	1,55					
<i>Italie</i>									
127 036	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 934 123	1,91					
168 489	ENI S.P.A.	EUR	1 908 643	1,88					
93 800	FINECOBANK S.P.A.	EUR	1 071 196	1,06					
516 816	INTESA SANPAOLO	EUR	919 932	0,91					
61 094	MEDIOBANCA SPA	EUR	504 514	0,50					
					<i>Espagne</i>				
67 222	ENAGAS SA	EUR	1 416 368	1,40					
68 897	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 241 868	1,22					
91 280	REPSOL SA	EUR	1 282 484	1,26					
477 551	TELEFONICA SA	EUR	2 321 853	2,29					
					<i>Belgique</i>				
4 711	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	636 927	0,63					
16 651	KBC GROEP NV	EUR	891 495	0,88					
106 390	PROXIMUS	EUR	1 496 375	1,48					
7 208	SOFINA	EUR	1 405 560	1,39					
14 385	UCB SA	EUR	1 160 006	1,14					
14 453	UMICORE	EUR	481 574	0,47					
					<i>Portugal</i>				
83 731	JERONIMO MARTINS	EUR	1 736 581	1,71					
					<i>Royaume-Uni</i>				
86 739	STELLANTIS NV	EUR	1 022 826	1,01					
					<i>Autriche</i>				
17 345	OMV AG	EUR	776 362	0,77					
					<i>Suisse</i>				
23 549	STMICROELECTRONICS NV	EUR	706 117	0,70					
					Total portefeuille-titres				
			98 628 696	97,22					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Dividend

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			131 343 945	96,75					
<i>France</i>					<i>Suisse</i>				
24 875	AIR LIQUIDE SA	EUR	3 186 985	2,35	15 818	CIE FINANCIERE RICHEMONT - REG	CHF	1 606 454	1,18
8 032	ARKEMA	EUR	682 077	0,50	39 918	NESTLE SA - REG	CHF	4 444 462	3,28
88 949	AXA SA	EUR	1 926 635	1,42	45 725	NOVARTIS AG - REG	CHF	3 693 542	2,72
60 507	BNP PARIBAS	EUR	2 744 900	2,02	8 292	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 639 041	1,94
14 453	CAPGEMINI SE	EUR	2 362 343	1,74	5 679	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 355 801	1,74
84 836	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	740 703	0,55	<i>Italie</i>				
23 860	DANONE	EUR	1 270 784	0,94	166 599	ENEL S.P.A.	EUR	869 647	0,64
10 918	ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 560 182	1,15	126 598	ENI S.P.A.	EUR	1 434 102	1,06
3 233	KERING	EUR	1 584 493	1,17	867 998	INTESA SANPAOLO	EUR	1 545 036	1,14
23 969	LEGRAND SA	EUR	1 688 856	1,24	<i>Espagne</i>				
4 752	LOREAL	EUR	1 564 834	1,15	64 707	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	1 457 202	1,07
7 664	LVMH	EUR	4 458 149	3,29	107 586	IBERDROLA SA	EUR	1 064 671	0,78
50 724	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 317 556	0,97	<i>Danemark</i>				
6 817	PERNOD RICARD SA	EUR	1 195 020	0,88	21 194	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 243 472	1,65
32 397	SANOFI AVENTIS	EUR	3 121 127	2,30	<i>Finlande</i>				
21 891	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 471 494	1,82	28 273	NESTE OYJ	EUR	1 194 252	0,88
68 453	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 429 983	1,05	210 575	NOKIA OYJ	EUR	934 848	0,69
72 353	SPIE SA - W/I	EUR	1 497 707	1,10	<i>Belgique</i>				
2 085	TELEPERFORMANCE	EUR	611 531	0,45	19 435	KBC GROEP NV	EUR	1 040 550	0,77
51 751	TOTAL SA	EUR	2 606 698	1,92	22 255	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	667 650	0,49
23 773	VINCI SA	EUR	2 019 754	1,49	<i>Suède</i>				
182 256	VIVENDI	EUR	1 767 154	1,30	35 105	ASSA ABLOY AB - B	SEK	712 052	0,52
<i>Royaume-Uni</i>			<i>27 358 617</i>	<i>20,15</i>	62 801	SVENSKA HANDELSBANKEN - A	SEK	512 460	0,38
123 682	3I GROUP PLC	GBP	1 592 722	1,17	<i>Portugal</i>				
50 374	ASTRAZENECA PLC	GBP	6 320 157	4,67	48 812	JERONIMO MARTINS	EUR	1 012 361	0,75
422 157	BP PLC	GBP	1 904 316	1,40	<i>Irlande</i>				
96 915	COMPASS GROUP PLC	GBP	1 891 464	1,39	7 236	KERRY GROUP PLC - A	EUR	660 936	0,49
83 861	DIAGEO PLC	GBP	3 439 490	2,53	Actions/Parts de fonds d'investissements				
80 197	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1 644 933	1,21	<i>Luxembourg</i>				
9 462	LINDE PLC	EUR	2 592 115	1,91	40 338,74	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - X CAP	EUR	4 037 597	2,98
136 127	NATIONAL GRID PLC	GBP	1 663 634	1,23	Total portefeuille-titres				
143 415	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	983 646	0,72	135 381 542				
84 187	RELX PLC	GBP	2 177 048	1,60	99,73				
18 394	RIO TINTO PLC	GBP	1 050 582	0,77					
2 751	SSE PLC	GBP	51 645	0,04					
111 125	STELLANTIS NV	EUR	1 310 386	0,97					
500 522	VODAFONE GROUP PLC	GBP	736 479	0,54					
<i>Pays-Bas</i>			<i>16 747 821</i>	<i>12,32</i>					
7 517	ASML HOLDING NV	EUR	3 426 624	2,52					
29 963	ASR NEDERLAND NV	EUR	1 155 673	0,85					
9 511	HEINEKEN NV	EUR	827 457	0,61					
210 782	ING GROEP NV	EUR	1 987 885	1,46					
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>Allemagne</i>			<i>15 340 003</i>	<i>11,31</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					
220 058	DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	4 169 219	3,08					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions					344 133 432 97,08				
Suisse					91 098 640 25,67				
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					
Royaume-Uni					79 569 223 22,47				
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					
Pays-Bas					41 758 713 11,77				
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					
France					40 244 390 11,35				
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					
					Allemagne				
								23 078 222	6,52
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					
					Espagne				
								13 038 087	3,69
103 955	ENAGAS SA	EUR	2 190 332	0,62					
92 981	INDUSTRIA DE DISENO 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					
					Danemark				
								12 801 573	3,61
120 936	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	12 801 573	3,61					
					Suède				
								12 335 109	3,48
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					
					Italie				
								10 072 969	2,84
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					
					Finlande				
								9 953 575	2,81
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					
					Belgique				
								3 645 513	1,03
10 296	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	1 392 019	0,39					
160 220	PROXIMUS	EUR	2 253 494	0,64					
					Portugal				
								3 274 058	0,92
157 862	JERONIMO MARTINS	EUR	3 274 058	0,92					
					Irlande				
								3 263 360	0,92
55 102	DCC PLC	GBP	3 263 360	0,92					
					Total portefeuille-titres				
								344 133 432	97,08

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Europe Value

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			654 664 229	95,97					
<i>France</i>									
29 279	ALTEN	EUR	3 039 160	0,45	893 970	STELLANTIS NV	EUR	10 541 694	1,55
91 590	ARKEMA	EUR	7 777 823	1,14	1 266 412	TESCO PLC	GBP	3 758 925	0,55
868 387	AXA SA	EUR	18 809 262	2,76	4 447 398	VODAFONE GROUP PLC	GBP	6 543 999	0,96
605 513	BNP PARIBAS	EUR	27 469 097	4,02	<i>Suisse</i>				
57 399	CAPGEMINI SE	EUR	9 381 867	1,38	55 472	NESTLE SA - REG	CHF	6 176 241	0,91
180 684	CARREFOUR SA	EUR	3 050 849	0,45	354 879	NOVARTIS AG - REG	CHF	28 666 168	4,19
204 168	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8 359 659	1,23	48 792	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	20 240 222	2,97
996 328	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8 698 940	1,28	<i>Italie</i>				
212 963	DANONE	EUR	11 342 409	1,66	1 487 463	ENEL S.P.A.	EUR	7 764 557	1,14
398 087	EDF	EUR	3 107 467	0,46	1 812 774	ENI S.P.A.	EUR	20 535 104	3,01
124 622	NEXANS SA	EUR	9 215 797	1,35	5 829 351	INTESA SANPAOLO	EUR	10 376 245	1,52
554 565	ORANGE	EUR	6 222 219	0,91	<i>Norvège</i>				
88 289	RENAULT SA	EUR	2 100 395	0,31	1 913 947	NORSK HYDRO ASA	NOK	10 221 306	1,50
258 882	REXEL SA	EUR	3 799 093	0,56	<i>Finlande</i>				
285 575	SANOFI AVENTIS	EUR	27 512 296	4,02	2 106 033	NOKIA OYJ	EUR	9 349 734	1,37
803 677	SOCIETE GENERALE SA	EUR	16 788 813	2,46	<i>Belgique</i>				
32 612	SOPRA STERIA GROUP	EUR	4 650 471	0,68	73 483	KBC GROEP NV	EUR	3 934 280	0,58
510 738	SPIE SA - W/I	EUR	10 572 277	1,55	<i>Suède</i>				
607 757	TOTAL SA	EUR	30 612 720	4,48	174 525	SKF AB-B SHARES	SEK	2 451 754	0,36
115 013	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 678 653	0,39	Actions/Parts de fonds d'investissements				
178 980	VINCI SA	EUR	15 206 141	2,23					
596 064	VIVENDI	EUR	5 779 437	0,85					
<i>Allemagne</i>									
83 810	ALLIANZ SE - REG	EUR	15 263 477	2,24					
76 191	BAYER AG - REG	EUR	4 321 554	0,63					
168 879	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	12 405 851	1,82					
69 611	BRENNTAG AG	EUR	4 322 843	0,63					
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>Espagne</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>Pays-Bas</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>Royaume-Uni</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					
682 209	NATIONAL GRID PLC	GBP	8 337 406	1,22					
100 552	RIO TINTO PLC	GBP	5 743 075	0,84					
					Total portefeuille-titres				
					677 765 787				
					99,36				

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			287 251 502	75,72					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
3 500 000	ABBVIE INC 3,200% 20-21/11/2029	USD	3 218 834	0,84	500 000	CONAGRA BRANDS 5,400% 18-01/11/2048	USD	472 140	0,12
500 000	ABBVIE INC 4,250% 20-21/11/2049	USD	441 894	0,12	1 000 000	CONSOLIDATED EDISON 3,850% 16-15/06/2046	USD	844 149	0,22
1 200 000	ABBVIE INC 4,450% 16-14/05/2046	USD	1 087 327	0,29	1 250 000	CRH AMERICA FIN 3,400% 17-09/05/2027	USD	1 193 357	0,31
275 000	ABBVIE INC 4,550% 20-15/03/2035	USD	267 530	0,07	500 000	CSX CORP 4,100% 12-15/03/2044	USD	439 445	0,12
56 000	ABBVIE INC 4,750% 20-15/03/2045	USD	52 751	0,01	1 000 000	CVS HEALTH CORP 2,125% 21-15/09/2031	USD	810 724	0,21
300 000	AFLAC INC 3,625% 14-15/11/2024	USD	300 191	0,08	500 000	CVS HEALTH CORP 3,625% 20-01/04/2027	USD	487 152	0,13
500 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	408 315	0,11	1 000 000	CVS HEALTH CORP 3,750% 20-01/04/2030	USD	935 424	0,25
1 500 000	AGILENT TECH INC 2,750% 19-15/09/2029	USD	1 311 261	0,35	1 000 000	CVS HEALTH CORP 4,300% 18-25/03/2028	USD	990 581	0,26
2 500 000	AIR LEASE CORP 3,125% 20-01/12/2030	USD	2 039 109	0,54	500 000	CVS HEALTH CORP 5,050% 18-25/03/2048	USD	478 158	0,13
1 000 000	ALLSTATE CORP 1,450% 20-15/12/2030	USD	795 610	0,21	100 000	DANAHER CORP 2,500% 20-30/03/2030	EUR	100 659	0,03
2 500 000	ALLY FINANCIAL 5,800% 20-01/05/2025	USD	2 554 231	0,67	450 000	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050	USD	410 556	0,11
600 000	AMAZON.COM INC 4,050% 18-22/08/2047	USD	562 553	0,15	1 250 000	DELL INT / EMC 5,300% 21-01/10/2029	USD	1 233 716	0,33
1 500 000	AMERICAN EXPRESS 3,300% 22-03/05/2027	USD	1 438 747	0,38	2 640 000	DIGITAL REALTY 3,600% 19-01/07/2029	USD	2 386 984	0,63
500 000	AMERICAN EXPRESS 4,050% 13-03/12/2042	USD	455 860	0,12	1 500 000	DISCOVER BANK 2,700% 20-06/02/2030	USD	1 257 195	0,33
1 000 000	AMGEN INC 2,000% 21-15/01/2032	USD	813 647	0,21	500 000	DISCOVER BANK 3,450% 16-27/07/2026	USD	473 151	0,12
1 100 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	995 276	0,26	750 000	DOMINION ENERGY 3,375% 20-01/04/2030	USD	685 483	0,18
1 000 000	AON CORP 2,800% 20-15/05/2030	USD	872 901	0,23	500 000	DOMINION ENERGY 4,250% 18-01/06/2028	USD	492 695	0,13
1 435 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	1 354 292	0,36	500 000	DOMINION RESOURCES 4,700% 14-01/12/2044	USD	462 490	0,12
285 000	APPLE INC 0,000% 19-15/11/2025	EUR	280 678	0,07	50 000	DOMINION RESOURCES 5,250% 03-01/08/2033	USD	51 722	0,01
300 000	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031	EUR	264 038	0,07	750 000	DOW CHEMICAL CO 2,100% 20-15/11/2030	USD	617 546	0,16
300 000	APPLE INC 3,450% 15-09/02/2045	USD	260 949	0,07	1 000 000	DUKE REALTY 2,875% 19-15/11/2029	USD	900 250	0,24
200 000	ARDAGH METAL PAC 2,000% 21-01/09/2028	EUR	164 819	0,04	750 000	EATON CORP 4,000% 13-02/11/2032	USD	726 510	0,19
100 000	AT&T INC 2,350% 18-05/09/2029	EUR	100 577	0,03	100 000	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061	EUR	58 226	0,02
3 650 000	AT&T INC 2,750% 20-01/06/2031	USD	3 153 249	0,82	1 500 000	ENTERPRISE PRODU 4,200% 19-31/01/2050	USD	1 254 996	0,33
300 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	288 936	0,08	100 000	EQUINIX INC 0,250% 21-15/03/2027	EUR	90 501	0,02
2 030 000	AT&T INC 3,800% 19-15/02/2027	USD	1 987 631	0,52	150 000	EXELON CORP 3,950% 16-15/06/2025	USD	149 232	0,04
1 500 000	AT&T INC 4,750% 15-15/05/2046	USD	1 391 723	0,37	1 500 000	EXELON CORP 4,450% 16-15/04/2046	USD	1 354 041	0,36
2 000 000	BANK OF AMERICA CORP 4,183% 16-25/11/2027	USD	1 941 401	0,51	1 250 000	EXELON CORP 4,700% 20-15/04/2050	USD	1 167 294	0,31
500 000	BANK OF AMERICA CORP 4,750% 15-21/04/2045	USD	453 000	0,12	300 000	FEDEX CORP 0,450% 21-04/05/2029	EUR	261 285	0,07
1 000 000	BECTON DICKINSON 1,957% 21-11/02/2031	USD	808 182	0,21	1 000 000	FEDEX CORP 4,050% 18-15/02/2048	USD	836 122	0,22
1 500 000	BECTON DICKINSON 2,823% 20-20/05/2030	USD	1 318 370	0,35	1 000 000	FEDEX CORP 4,250% 20-15/05/2030	USD	971 541	0,26
1 514 000	BECTON DICKINSON 3,700% 17-06/06/2027	USD	1 463 048	0,39	500 000	FEDEX CORP 4,400% 17-15/01/2047	USD	438 462	0,12
1 000 000	BIOGEN INC 2,250% 20-01/05/2030	USD	818 554	0,22	500 000	FIFTH THIRD BANK 3,850% 16-15/03/2026	USD	489 482	0,13
100 000	BOOKING HLDS INC 0,500% 21-08/03/2028	EUR	91 632	0,02	2 000 000	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032	USD	1 495 800	0,39
90 000	BORGWARNER AUTO 4,375% 15-15/03/2045	USD	73 340	0,02	1 500 000	FORD MOTOR CO 4,346% 16-08/12/2026	USD	1 388 553	0,37
400 000	BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031	EUR	307 585	0,08	2 250 000	FOX CORP 4,709% 20-25/01/2029	USD	2 206 900	0,58
100 000	BOSTON SCIENTIFC 0,625% 19-01/12/2027	EUR	92 127	0,02	900 000	GOLDMAN SACHS GROUP 1,250% 22-07/02/2029	EUR	810 650	0,21
1 500 000	BP CAP MKTS AMER 2,939% 20-04/06/2051	USD	1 072 160	0,28	1 000 000	HALLIBURTON CO 2,920% 20-01/03/2030	USD	884 969	0,23
3 000 000	BP CAP MKTS AMER 3,000% 20-24/02/2050	USD	2 184 212	0,58	1 000 000	HALLIBURTON CO 5,000% 15-15/11/2045	USD	918 594	0,24
500 000	CF INDUSTRIES IN 4,500% 16-01/12/2026	USD	500 010	0,13	102 000	HARLEY-DAVIDSON 0,900% 19-19/11/2024	EUR	100 614	0,03
350 000	CISCO SYSTEMS 5,900% 09-15/02/2039	USD	398 764	0,11	2 000 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	1 782 801	0,47
1 250 000	CITIGROUP INC 4,125% 16-25/07/2028	USD	1 198 905	0,32	2 000 000	HCA INC 2,375% 21-15/07/2031	USD	1 551 088	0,41
1 000 000	CITIGROUP INC 4,650% 18-23/07/2048	USD	930 257	0,25	1 000 000	HCA INC 3,500% 20-01/09/2030	USD	851 461	0,22
100 000	COLGATE-PALM CO 0,300% 21-10/11/2029	EUR	89 526	0,02	2 000 000	HCA INC 4,500% 16-15/02/2027	USD	1 922 678	0,51
100 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	94 497	0,02	350 000	HIGH ST FDG TR I 4,111% 18-15/02/2028	USD	341 684	0,09
2 750 000	COMCAST CORP 1,950% 20-15/01/2031	USD	2 286 068	0,60	500 000	HOME DEPOT INC 3,350% 20-15/04/2050	USD	404 871	0,11
750 000	COMCAST CORP 2,450% 20-15/08/2052	USD	496 963	0,13	700 000	HOME DEPOT INC 4,250% 15-01/04/2046	USD	657 030	0,17
					900 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	849 196	0,22
					200 000	IBM CORP 0,875% 22-09/02/2030	EUR	180 866	0,05
					138 000	IBM CORP 1,250% 22-09/02/2034	EUR	117 489	0,03

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
1 000 000	IBM CORP 1,950% 20-15/05/2030	USD	838 788	0,22	250 000	SCHLUMBERGER HLD 4,300% 19-01/05/2029	USD	241 690	0,06
500 000	INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047	USD	452 899	0,12	3 500 000	SENSATA TECHNOLO 3,750% 20-15/02/2031	USD	2 805 950	0,73
250 000	INTERNATIONAL FL 4,375% 17-01/06/2047	USD	212 911	0,06	2 500 000	SOUTHWEST AIR 2,625% 20-10/02/2030	USD	2 112 190	0,56
899 000	INTERNATIONAL PAPER CO 4,350% 17-15/08/2048	USD	801 424	0,21	2 250 000	STEEL DYNAMICS 3,250% 20-15/01/2031	USD	1 958 648	0,52
100 000	IQVIA INC 1,750% 21-15/03/2026	EUR	91 808	0,02	1 725 000	SYSCO CORP 2,400% 20-15/02/2030	USD	1 472 989	0,39
343 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	303 099	0,08	900 000	SYSCO CORP 3,300% 16-15/07/2026	USD	871 634	0,23
200 000	KELLOGG CO 1,000% 16-17/05/2024	EUR	205 727	0,05	2 000 000	TERRAFORM POWER 5,000% 17-31/01/2028	USD	1 813 406	0,48
1 000 000	KELLOGG CO 2,100% 20-01/06/2030	USD	827 266	0,22	300 000	THERMO FISHER 0,750% 16-12/09/2024	EUR	306 727	0,08
500 000	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046	USD	460 795	0,12	200 000	THERMO FISHER 1,400% 17-23/01/2026	EUR	202 295	0,05
1 700 000	KEURIG DR PEPPER 3,200% 20-01/05/2030	USD	1 521 775	0,40	100 000	THERMO FISHER 1,750% 20-15/04/2027	EUR	101 000	0,03
500 000	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051	USD	371 141	0,10	1 000 000	TRUIST BANK 2,250% 20-11/03/2030	USD	837 916	0,22
500 000	KEYCORP 2,550% 19-01/10/2029	USD	430 093	0,11	500 000	UNION PAC CORP 3,250% 20-05/02/2050	USD	392 353	0,10
1 250 000	LAM RESEARCH 2,875% 20-15/06/2050	USD	918 288	0,24	500 000	UNION PAC CORP 3,799% 16-01/10/2051	USD	428 717	0,11
330 000	LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027	USD	311 644	0,08	750 000	UNITED RENTAL NA 3,750% 21-15/01/2032	USD	616 167	0,16
750 000	LOWES COS INC 2,625% 21-01/04/2031	USD	642 534	0,17	1 000 000	UNITED RENTAL NA 3,875% 20-15/02/2031	USD	839 652	0,22
1 000 000	LOWES COS INC 3,650% 19-05/04/2029	USD	943 926	0,25	2 000 000	US BANCORP 1,375% 20-22/07/2030	USD	1 595 613	0,42
750 000	LOWES COS INC 4,500% 20-15/04/2030	USD	742 127	0,20	2 000 000	US BANCORP 3,000% 19-30/07/2029	USD	1 811 640	0,48
1 500 000	MARRIOTT INTERNATIONAL 2,850% 21-15/04/2031	USD	1 243 041	0,33	1 000 000	VENTAS REALTY LP 3,000% 19-15/01/2030	USD	875 071	0,23
215 000	MARVELL TECH INC 4,200% 21-22/06/2023	USD	215 691	0,06	2 600 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,550% 21-21/03/2031	USD	2 226 064	0,59
500 000	MARVELL TECH INC 4,875% 21-22/06/2028	USD	487 941	0,13	2 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,550% 21-22/03/2051	USD	1 595 673	0,42
700 000	MCCORMICK 1,850% 21-15/02/2031	USD	556 853	0,15	1 000 000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,000% 20-22/03/2050	USD	864 791	0,23
100 000	MCDONALDS CORP 2,375% 22-31/05/2029	EUR	99 412	0,03	144 000	VF CORP 0,250% 20-25/02/2028	EUR	128 153	0,03
100 000	MCDONALDS CORP 3,000% 22-31/05/2034	EUR	97 490	0,03	1 250 000	VIRGINIA EL&PWR 2,450% 20-15/12/2050	USD	837 937	0,22
500 000	MCDONALDS CORP 3,625% 19-01/09/2049	USD	410 997	0,11	200 000	VISA INC 2,375% 22-15/06/2034	EUR	196 601	0,05
500 000	MCDONALDS CORP 4,450% 18-01/09/2048	USD	464 912	0,12	2 500 000	VMWARE INC 2,200% 21-15/08/2031	USD	1 968 754	0,52
100 000	MET LIFE GLOB 1,750% 22-25/05/2025	EUR	103 305	0,03	851 000	WALGREENS BOOTS 3,450% 16-01/06/2026	USD	826 460	0,22
750 000	MICRON TECH 4,185% 19-15/02/2027	USD	730 442	0,19	1 500 000	WALT DISNEY CO 3,000% 16-30/07/2046	USD	1 147 748	0,30
1 250 000	MICRON TECH 4,663% 19-15/02/2030	USD	1 199 932	0,32	1 000 000	WASTE MANAGEMENT 1,500% 20-15/03/2031	USD	797 370	0,21
200 000	MONDELEZ INT INC 0,250% 21-17/03/2028	EUR	180 248	0,05	700 000	WASTE MANAGEMENT 2,500% 20-15/11/2050	USD	469 784	0,12
2 500 000	MORGAN STANLEY 3,950% 15-23/04/2027	USD	2 419 438	0,64	500 000	WELLTOWER INC 3,100% 19-15/01/2030	USD	443 433	0,12
1 250 000	MORGAN STANLEY 4,375% 17-22/01/2047	USD	1 139 430	0,30	1 600 000	WESTERN DIGITAL 2,850% 21-01/02/2029	USD	1 299 571	0,34
2 750 000	MOSAIC CO 4,050% 17-15/11/2027	USD	2 689 770	0,70	1 850 000	WESTERN DIGITAL 4,750% 18-15/02/2026	USD	1 772 667	0,47
300 000	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028	EUR	284 235	0,07	250 000	WHIRLPOOL CORP 4,500% 16-01/06/2046	USD	211 992	0,06
1 000 000	NEWELL BRANDS 4,200% 16-01/04/2026	USD	952 793	0,25	250 000	WHIRLPOOL CORP 4,750% 19-26/02/2029	USD	249 468	0,07
1 000 000	NEWELL RUBBERMAI 5,875% 16-01/04/2036	USD	863 667	0,23	3 000 000	WRKCO INC 4,900% 19-15/03/2029	USD	3 010 164	0,78
320 000	NVIDIA CORP 2,850% 20-01/04/2030	USD	293 054	0,08	1 000 000	XYLEM INC 2,250% 20-30/01/2031	USD	834 076	0,22
1 250 000	NVIDIA CORP 3,500% 20-01/04/2050	USD	1 062 124	0,28	600 000	ZIMMER BIOMET 1,164% 19-15/11/2027	EUR	549 583	0,14
3 500 000	OMNICOM GROUP 2,450% 20-30/04/2030	USD	2 952 755	0,77		Pays-Bas		28 340 500	7,51
1 100 000	ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031	USD	906 675	0,24	100 000	ABB FINANCE BV 0,625% 22-31/03/2024	EUR	102 989	0,03
2 900 000	ORACLE CORP 2,950% 20-01/04/2030	USD	2 476 286	0,65	400 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 19-15/04/2026	EUR	392 481	0,10
1 000 000	PACKAGING CORP 3,000% 19-15/12/2029	USD	895 336	0,24	500 000	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029	EUR	421 708	0,11
500 000	PARKER-HANNIFIN 4,200% 14-21/11/2034	USD	467 952	0,12	1 000 000	ABN AMRO BANK NV 0,875% 18-22/04/2025	EUR	1 014 318	0,27
100 000	PEPSICO INC 0,750% 21-14/10/2033	EUR	82 158	0,02	100 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	100 576	0,03
100 000	PPG INDUSTRIES 2,750% 22-01/06/2029	EUR	100 101	0,03	100 000	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032	EUR	97 933	0,03
1 760 000	PRINCIPAL FINL 2,125% 20-15/06/2030	USD	1 452 700	0,38	156 000	ALLIANDER 0,375% 20-10/06/2030	EUR	136 270	0,04
300 000	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028	EUR	266 916	0,07	200 000	ALLIANDER 0,875% 16-22/04/2026	EUR	198 628	0,05
1 000 000	PROLOGIS LP 2,125% 20-15/10/2050	USD	635 653	0,17	200 000	AMER MED SYST EU 1,375% 22-08/03/2028	EUR	191 125	0,05
1 500 000	PRUDENTIAL FIN 3,700% 19-13/03/2051	USD	1 241 767	0,33					
500 000	PRUDENTIAL FIN 3,935% 18-07/12/2049	USD	431 131	0,11					
1 000 000	REPUBLIC SVCS 1,450% 20-15/02/2031	USD	785 131	0,21					
1 673 000	SCHLUMBERGER HLD 3,900% 19-17/05/2028	USD	1 581 557	0,42					
77 000	SCHLUMBERGER HLD 4,000% 15-21/12/2025	USD	76 615	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
104 000	AMER MED SYST EU 1,625% 22-08/03/2031	EUR	94 343	0,02	100 000	STEDIN HOLDING 2,375% 22-03/06/2030	EUR	98 108	0,03
300 000	AMER MED SYST EU 1,875% 22-08/03/2034	EUR	261 004	0,07	100 000	SWISSCOM FIN 0,375% 20-14/11/2028	EUR	92 404	0,02
100 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	99 664	0,03	151 000	TENNET HLD BV 0,125% 20-30/11/2032	EUR	117 302	0,03
100 000	CITYCON TREASURY 1,625% 21-12/03/2028	EUR	76 473	0,02	194 000	TENNET HLD BV 0,125% 21-09/12/2027	EUR	178 520	0,05
900 000	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026	EUR	845 845	0,22	112 000	TENNET HLD BV 0,500% 20-30/11/2040	EUR	70 054	0,02
200 000	DIGITAL DUTCH 0,625% 20-15/07/2025	EUR	192 424	0,05	100 000	TENNET HLD BV 0,875% 19-03/06/2030	EUR	90 363	0,02
1 200 000	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031	EUR	883 051	0,23	238 000	TENNET HLD BV 0,875% 21-16/06/2035	EUR	184 187	0,05
100 000	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032	EUR	74 547	0,02	200 000	TENNET HLD BV 1,375% 18-05/06/2028	EUR	194 734	0,05
600 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	572 800	0,15	100 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	101 845	0,03
500 000	EDP FINANCE BV 1,875% 18-13/10/2025	EUR	514 968	0,14	100 000	TENNET HLD BV 2,125% 22-17/11/2029	EUR	100 218	0,03
200 000	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029	EUR	190 466	0,05	100 000	TENNET HLD BV 2,375% 22-17/05/2033	EUR	97 657	0,03
307 000	ENBW 1,875% 18-31/10/2033	EUR	260 945	0,07	100 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	93 544	0,02
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027	EUR	453 155	0,12	559 000	THERMO FISHER 0,000% 21-18/11/2025	EUR	542 067	0,14
200 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,375% 21-28/05/2029	EUR	171 263	0,05	431 000	THERMO FISHER 0,800% 21-18/10/2030	EUR	380 651	0,10
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-28/09/2034	EUR	72 575	0,02	100 000	THERMO FISHER 1,625% 21-18/10/2041	EUR	75 011	0,02
298 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 22-17/01/2031	EUR	247 688	0,07	186 000	THERMO FISHER 2,000% 21-18/10/2051	EUR	134 540	0,04
500 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,000% 17-16/09/2024	EUR	511 278	0,13	100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,000% 22-30/06/2027	EUR	104 834	0,03
1 600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026	EUR	1 569 174	0,41	100 000	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032	EUR	104 265	0,03
100 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,250% 22-17/01/2035	EUR	75 339	0,02	100 000	UPC HOLDING BV 3,875% 17-15/06/2029	EUR	83 792	0,02
600 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	613 434	0,16	300 000	UJOHN FINANCE 1,023% 20-23/06/2024	EUR	301 013	0,08
100 000	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033	EUR	79 775	0,02	100 000	UJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027	EUR	90 726	0,02
256 000	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032	EUR	214 668	0,06	200 000	UJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032	EUR	154 574	0,04
128 000	GRUPO-ANTOLIN 3,500% 21-30/04/2028	EUR	88 883	0,02	3 000 000	UJOHN INC 2,700% 21-22/06/2030	USD	2 409 807	0,64
148 000	HEIMSTADEN BOST 0,625% 22-24/07/2025	EUR	135 677	0,04	1 500 000	UJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050	USD	998 047	0,26
100 000	HEIMSTADEN BOST 1,000% 21-13/04/2028	EUR	79 193	0,02	100 000	URENCO FINANCE 3,250% 22-13/06/2032	EUR	102 351	0,03
1 000 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	995 505	0,26	200 000	VOLKSBANK NV 0,010% 19-16/09/2024	EUR	200 518	0,05
400 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125% 16-21/04/2026	EUR	404 972	0,11	100 000	VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026	EUR	92 350	0,02
300 000	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030	EUR	291 106	0,08	2 300 000	VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 20-22/09/2028	EUR	2 046 268	0,54
500 000	INNOGY FINANCE 1,250% 17-19/10/2027	EUR	482 459	0,13	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 20-23/09/2032	EUR	82 593	0,02
133 000	IPD 3 BV 5,500% 20-01/12/2025	EUR	124 134	0,03	100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	105 988	0,03
100 000	KONINKLIJKE PHIL 1,875% 22-05/05/2027	EUR	99 008	0,03	300 000	WIZZ AIR FIN CO 1,000% 22-19/01/2026	EUR	256 716	0,07
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,125% 22-05/11/2029	EUR	97 797	0,03	100 000	ZIGGO 3,375% 20-28/02/2030	EUR	73 260	0,02
100 000	KONINKLIJKE PHIL 2,625% 22-05/05/2033	EUR	95 752	0,03	100 000	ZIGGO BV 2,875% 19-15/01/2030	EUR	79 405	0,02
604 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	552 891	0,15	<i>France</i>				
970 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-23/02/2026	EUR	907 268	0,24	200 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	165 344	0,04
100 000	LEASEPLAN CORP 1,375% 19-07/03/2024	EUR	102 692	0,03	300 000	AIR LIQUIDE SA 0,375% 21-27/05/2031	EUR	255 290	0,07
398 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,250% 21-09/09/2029	EUR	337 605	0,09	100 000	ALD SA 1,250% 18-11/10/2022	EUR	104 826	0,03
100 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	80 313	0,02	600 000	ATOS SE 1,000% 21-12/11/2029	EUR	356 038	0,09
1 300 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	1 167 894	0,31	1 100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027	EUR	1 004 841	0,26
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	261 723	0,07	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028	EUR	90 040	0,02
100 000	OI EUROPEAN GRP 2,875% 19-15/02/2025	EUR	94 680	0,02	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027	EUR	180 952	0,05
500 000	PHILIPS NV 0,500% 19-22/05/2026	EUR	484 205	0,13	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,125% 21-19/11/2031	EUR	152 482	0,04
400 000	POSTNL 0,625% 19-23/09/2026	EUR	386 705	0,10	100 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625% 17-15/11/2027	EUR	92 083	0,02
237 000	ROYAL SCHIPHOL 1,500% 18-05/11/2030	EUR	225 410	0,06	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	195 552	0,05
100 000	SIEMENS FINAN 0,625% 22-25/02/2027	EUR	96 754	0,03	600 000	BNP PARIBAS 1,000% 18-17/04/2024	EUR	615 219	0,16
100 000	SIEMENS FINAN 1,250% 22-25/02/2035	EUR	86 115	0,02	300 000	BNP PARIBAS 1,125% 19-28/08/2024	EUR	305 215	0,08
100 000	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026	EUR	93 140	0,02	100 000	BNP PARIBAS 2,750% 15-27/01/2026	EUR	100 892	0,03
					500 000	BOUYGUES 0,500% 21-11/02/2030	EUR	428 399	0,11
					200 000	BOUYGUES SA 2,250% 22-29/06/2029	EUR	196 983	0,05
					100 000	BOUYGUES SA 3,250% 22-30/06/2037	EUR	95 599	0,03
					400 000	BPCE 0,125% 19-04/12/2024	EUR	401 165	0,11
					800 000	BPCE 1,125% 15-14/12/2022	EUR	839 477	0,22

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
100 000	BPCE 1,750% 22-26/04/2027	EUR	99 516	0,03	500 000	PEUGEOT 1,125% 19-18/09/2029	EUR	434 616	0,11
100 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	99 551	0,03	400 000	PEUGEOT 2,000% 17-23/03/2024	EUR	414 951	0,11
300 000	CAISSE NA REA MU 0,750% 21-07/07/2028	EUR	254 001	0,07	2 000 000	PEUGEOT 2,000% 18-20/03/2025	EUR	2 018 411	0,53
400 000	CARREFOUR SA 0,750% 16-26/04/2024	EUR	407 289	0,11	400 000	PEUGEOT 2,375% 16-14/04/2023	EUR	421 091	0,11
300 000	CARREFOUR SA 1,250% 15-03/06/2025	EUR	301 517	0,08	400 000	PEUGEOT 2,750% 20-15/05/2026	EUR	402 909	0,11
100 000	CARREFOUR SA 1,875% 22-30/10/2026	EUR	98 727	0,03	155 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	162 322	0,04
100 000	CHROME BIDCO SAS 3,500% 21-31/05/2028	EUR	85 590	0,02	100 000	RENAULT 1,000% 18-18/04/2024	EUR	97 413	0,03
600 000	COVIVIO 1,125% 19-17/09/2031	EUR	484 437	0,13	169 000	REXEL SA 2,125% 21-15/06/2028	EUR	138 879	0,04
400 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 1,500% 21-06/10/2031	EUR	315 284	0,08	100 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	80 765	0,02
200 000	CREDIT AGRICOLE ASSR 2,000% 20-17/07/2030	EUR	169 790	0,04	100 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	81 747	0,02
1 300 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027	EUR	1 142 635	0,30	100 000	SOCIETE FONCIERE 0,500% 21-21/04/2028	EUR	85 979	0,02
1 200 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 19-21/10/2025	EUR	1 164 830	0,31	100 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 15-27/02/2025	EUR	101 824	0,03
200 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,000% 22-18/09/2025	EUR	200 814	0,05	200 000	SOCIETE GENERALE 2,625% 22-30/05/2029	EUR	201 263	0,05
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-12/07/2032	EUR	81 281	0,02	100 000	SUEZ 1,875% 22-24/05/2027	EUR	99 787	0,03
300 000	CREDIT AGRICOLE SA 1,125% 22-24/02/2029	EUR	277 373	0,07	100 000	SUEZ 2,375% 22-24/05/2030	EUR	96 200	0,03
100 000	CREDIT AGRICOLE SA 2,000% 19-25/03/2029	EUR	89 813	0,02	200 000	TEREOS FIN GROUP 4,750% 22-30/04/2027	EUR	177 798	0,05
100 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-11/03/2033	EUR	78 159	0,02	800 000	UNIBAIL-RODAMCO 1,000% 15-14/03/2025	EUR	782 278	0,21
100 000	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028	EUR	85 126	0,02	200 000	VALEO SA 1,000% 21-03/08/2028	EUR	162 797	0,04
700 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 16-13/10/2026	EUR	691 417	0,18	<i>Royaume-Uni</i>				
100 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	78 672	0,02	1 500 000	ANGLO AMERICAN 2,625% 20-10/09/2030	USD	1 237 488	0,33
100 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	80 738	0,02	2 000 000	APTIV PLC 3,100% 21-01/12/2051	USD	1 288 980	0,34
100 000	ELIS SA 1,000% 19-03/04/2025	EUR	94 352	0,02	600 000	BP CAPITAL PLC 1,876% 20-07/04/2024	EUR	627 153	0,17
100 000	ELIS SA 1,750% 19-11/04/2024	EUR	100 367	0,03	1 175 000	CNH INDUSTRIAL N 3,850% 17-15/11/2027	USD	1 106 392	0,29
100 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	78 141	0,02	1 200 000	CREDIT AGRICOLE 0,750% 18-05/12/2023	EUR	1 242 206	0,33
100 000	FAURECIA 2,375% 21-15/06/2029	EUR	73 123	0,02	100 000	EC FINANCE 3,000% 21-15/10/2026	EUR	90 627	0,02
100 000	FAURECIA 2,750% 21-15/02/2027	EUR	81 269	0,02	100 000	GATWICK AIRPORT 4,375% 21-07/04/2026	GBP	105 650	0,03
100 000	FAURECIA 3,125% 19-15/06/2026	EUR	87 420	0,02	100 000	GSK CONSUMER HEA 1,250% 22-29/03/2026	EUR	100 263	0,03
100 000	FONCIERE DES REGIONS 1,875% 16-20/05/2026	EUR	100 169	0,03	100 000	JAGUAR LAND ROVER 4,500% 21-15/07/2028	EUR	74 810	0,02
105 845	FRANCE O.A.T.I/L 0,100% 21-01/03/2032	EUR	116 601	0,03	100 000	LINDE PLC 1,000% 21-30/09/2051	EUR	56 410	0,01
200 000	GECINA 0,875% 22-25/01/2033	EUR	155 071	0,04	100 000	LINDE PLC 1,625% 22-31/03/2035	EUR	86 555	0,02
200 000	GECINA 1,000% 16-30/01/2029	EUR	181 228	0,05	500 000	LLOYDS BANKING 4,650% 16-24/03/2026	USD	490 980	0,13
100 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	86 568	0,02	115 000	NATIONAL GRID ELECT 0,190% 20-20/01/2025	EUR	113 701	0,03
800 000	HOLDING DINFRA 1,625% 20-18/09/2029	EUR	718 223	0,19	731 000	NATIONAL GRID PLC 0,250% 21-01/09/2028	EUR	629 405	0,17
100 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	83 466	0,02	100 000	NATIONWIDE BLDG 0,250% 21-14/09/2028	EUR	87 776	0,02
1 500 000	ICADE 1,500% 17-13/09/2027	EUR	1 428 599	0,38	100 000	NATIONWIDE BLDG 2,000% 22-28/04/2027	EUR	100 589	0,03
200 000	ICADE SANTE SAS 1,375% 20-17/09/2030	EUR	168 187	0,04	100 000	NATL GRID PLC 2,179% 22-30/06/2026	EUR	102 013	0,03
100 000	ILIAD 0,750% 21-11/02/2024	EUR	97 587	0,03	500 000	NATWEST MARKETS 1,375% 22-02/03/2027	EUR	483 312	0,13
100 000	ILIAD HOLDING 5,125% 21-15/10/2026	EUR	92 896	0,02	200 000	NATWEST MARKETS 2,000% 22-27/08/2025	EUR	203 730	0,05
100 000	JCDECAUX SA 1,625% 22-07/02/2030	EUR	85 445	0,02	160 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	156 593	0,04
100 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	95 482	0,03	100 000	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027	GBP	99 713	0,03
100 000	KERING 1,875% 22-05/05/2030	EUR	97 597	0,03	500 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	494 837	0,13
200 000	LA BANQUE POSTAL 0,750% 21-23/06/2031	EUR	160 374	0,04	100 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	96 218	0,03
300 000	LA BANQUE POSTAL 1,375% 19-24/04/2029	EUR	273 148	0,07	100 000	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033	EUR	72 950	0,02
100 000	LA MONDIALE 0,750% 20-20/04/2026	EUR	94 176	0,02	296 000	STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032	EUR	261 936	0,07
100 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	98 440	0,03	200 000	TESCO CORP TREAS 0,375% 21-27/07/2029	EUR	161 815	0,04
100 000	LOREAL SA 0,375% 22-29/03/2024	EUR	102 831	0,03	200 000	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026	EUR	189 860	0,05
100 000	MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026	EUR	93 649	0,02	100 000	TITAN GLOBAL FIN 2,750% 20-09/07/2027	EUR	90 272	0,02
300 000	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029	EUR	259 717	0,07	153 000	VMED O2 UK FIN 3,250% 20-31/01/2031	EUR	122 963	0,03
100 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	94 451	0,02	700 000	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026	EUR	686 271	0,18
100 000	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029	EUR	87 000	0,02					
100 000	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032	EUR	99 094	0,03					
118 000	PAPREC HOLDING 3,500% 21-01/07/2028	EUR	95 774	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
500 000	VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043	USD	435 282	0,11	1 200 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 19-04/12/2024	EUR	1 202 959	0,32
2 000 000	VODAFONE GROUP 4,375% 18-30/05/2028	USD	1 987 833	0,52	1 400 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	1 241 825	0,33
186 000	YORKSHIRE BLD SOC 0,500% 21-01/07/2028	EUR	163 794	0,04	100 000	INTESA SANPAOLO 1,000% 19-19/11/2026	EUR	94 092	0,02
	<i>Espagne</i>		<i>11 983 957</i>	<i>3,16</i>	200 000	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030	EUR	166 443	0,04
100 000	ACCIONA FILIALES 1,375% 22-26/01/2032	EUR	85 072	0,02	405 000	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027	EUR	371 006	0,10
400 000	ACS SERVICIOS CO 1,875% 18-20/04/2026	EUR	393 027	0,10	700 000	SNAM 0,000% 20-07/12/2028	EUR	592 458	0,16
400 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026	EUR	388 702	0,10	100 000	SNAM 0,625% 21-30/06/2031	EUR	80 009	0,02
700 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,375% 18-14/05/2025	EUR	707 896	0,19	100 000	SNAM 1,250% 22-20/06/2034	EUR	76 507	0,02
100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,750% 22-26/11/2025	EUR	101 531	0,03	100 000	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029	EUR	75 789	0,02
200 000	BANCO SABADELL 1,750% 22-30/05/2029	EUR	202 580	0,05	100 000	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029	EUR	87 619	0,02
500 000	BANCO SANTANDER 0,300% 19-04/10/2026	EUR	471 606	0,12	510 000	TERNA SPA 1,000% 18-23/07/2023	EUR	531 004	0,14
800 000	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027	EUR	753 824	0,20	400 000	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026	EUR	398 126	0,10
200 000	BANCO SANTANDER 1,625% 20-22/10/2030	EUR	164 166	0,04	100 000	UNICREDIT SPA 0,500% 19-09/04/2025	EUR	97 057	0,03
1 100 000	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027	EUR	979 400	0,26	200 000	UNICREDIT SPA 0,850% 21-19/01/2031	EUR	154 491	0,04
200 000	CELLNEX FINANCE 0,750% 21-15/11/2026	EUR	176 485	0,05	400 000	UNIONE DI BANCHE 1,500% 19-10/04/2024	EUR	414 260	0,11
100 000	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026	EUR	97 234	0,03	500 000	UNIPOL GRUPPO 3,250% 20-23/09/2030	EUR	475 200	0,13
100 000	EDREAMS ODIGEO S 5,500% 22-15/07/2027	EUR	82 999	0,02	100 000	WEBUILD SPA 3,875% 22-28/07/2026	EUR	85 888	0,02
100 000	IBERDROLA FIN SA 0,875% 20-16/06/2025	EUR	101 476	0,03		<i>Allemagne</i>		<i>8 957 140</i>	<i>2,36</i>
800 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 16-07/03/2024	EUR	833 403	0,22	600 000	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028	EUR	542 376	0,14
500 000	IBERDROLA FIN SA 1,000% 17-07/03/2025	EUR	511 222	0,13	100 000	ALBEMARLE NH 1,625% 19-25/11/2028	EUR	89 359	0,02
100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 17-13/09/2027	EUR	99 721	0,03	500 000	BAYERISCHE LND BK 0,125% 21-10/02/2028	EUR	441 664	0,12
100 000	IBERDROLA FIN SA 1,250% 18-28/10/2026	EUR	101 067	0,03	100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 21-21/04/2031	EUR	82 768	0,02
200 000	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028	EUR	177 721	0,05	100 000	BERLIN HYP AG 0,375% 22-25/01/2027	EUR	95 497	0,03
300 000	INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026	EUR	295 636	0,08	300 000	BERLIN HYP AG 0,500% 16-26/09/2023	EUR	308 452	0,08
100 000	MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030	EUR	92 517	0,02	600 000	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029	EUR	528 499	0,14
300 000	MERLIN PROPRIETIE 1,375% 21-01/06/2030	EUR	248 486	0,07	300 000	BERLIN HYP AG 1,125% 17-25/10/2027	EUR	282 743	0,07
600 000	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028	EUR	562 705	0,15	300 000	BERLIN HYP AG 1,500% 18-18/04/2028	EUR	280 742	0,07
3 900 000	TELEFONICA EMIS 1,069% 19-05/02/2024	EUR	4 056 695	1,06	1 000 000	COMMERZBANK AG 1,250% 18-23/10/2023	EUR	1 031 634	0,27
300 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	298 786	0,08	1 176 000	DEUTSCHE KREDIT 0,010% 21-23/02/2026	EUR	1 133 663	0,30
	<i>Italie</i>		<i>10 145 213</i>	<i>2,67</i>	100 000	DEUTSCHE POST AG 0,375% 20-20/05/2026	EUR	98 490	0,03
109 000	A2A SPA 1,000% 19-16/07/2029	EUR	96 142	0,03	400 000	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031	EUR	300 358	0,08
200 000	A2A SPA 1,000% 21-02/11/2033	EUR	148 557	0,04	100 000	DT LUFTHANSA AG 1,625% 21-16/11/2023	EUR	100 236	0,03
100 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	102 631	0,03	100 000	DT LUFTHANSA AG 2,000% 21-14/07/2024	EUR	97 780	0,03
600 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	578 668	0,15	300 000	E.ON SE 0,000% 19-28/08/2024	EUR	301 746	0,08
100 000	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030	EUR	78 914	0,02	100 000	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030	EUR	84 715	0,02
600 000	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029	EUR	525 089	0,14	320 000	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027	EUR	294 924	0,08
100 000	ALMAVIVA 4,875% 21-30/10/2026	EUR	87 818	0,02	359 000	E.ON SE 0,600% 21-01/10/2032	EUR	287 383	0,08
100 000	ASSICURAZIONI 1,713% 21-30/06/2032	EUR	73 532	0,02	143 000	E.ON SE 0,875% 20-20/08/2031	EUR	124 077	0,03
1 200 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	989 650	0,26	100 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	101 647	0,03
100 000	ASSICURAZIONI 2,429% 20-14/07/2031	EUR	81 908	0,02	91 000	E.ON SE 0,875% 22-18/10/2034	EUR	70 932	0,02
200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	208 209	0,05	69 000	E.ON SE 1,000% 20-07/10/2025	EUR	69 379	0,02
272 000	AUTOSTRADA TORIN 1,000% 21-25/11/2026	EUR	249 400	0,07	43 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	39 387	0,01
100 000	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033	EUR	76 363	0,02	100 000	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032	EUR	85 733	0,02
100 000	AUTOSTRADE PER L 1,625% 22-25/01/2028	EUR	87 270	0,02	100 000	EVONIK 2,250% 22-25/09/2027	EUR	99 399	0,03
181 000	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031	EUR	145 950	0,04	100 000	HAPAG-LLOYD AG 2,500% 21-15/04/2028	EUR	88 598	0,02
100 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	88 428	0,02	200 000	HOCHTIEF AKTIENG 0,625% 21-26/04/2029	EUR	139 287	0,04
300 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	284 393	0,07	200 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	200 876	0,05
100 000	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029	EUR	97 558	0,03	100 000	INFINEON TECH 1,125% 20-24/06/2026	EUR	98 750	0,03
					100 000	INFINEON TECH 1,625% 20-24/06/2029	EUR	94 550	0,02
					100 000	LANXESS 1,750% 22-22/03/2028	EUR	93 596	0,02
					100 000	LB BADEN-WUERT 0,250% 21-21/07/2028	EUR	86 386	0,02
					200 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-24/05/2024	EUR	201 348	0,05
					200 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 19-29/07/2026	EUR	189 013	0,05

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
100 000	LB BADEN-WUERT 0,375% 21-21/02/2031	EUR	78 446	0,02					
100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,375% 22-17/01/2026	EUR	92 589	0,02					
100 000	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031	EUR	74 084	0,02					
100 000	MERCK FIN SERVIC 1,875% 22-15/06/2026	EUR	104 018	0,03					
100 000	MERCK FIN SERVIC 2,375% 22-15/06/2030	EUR	102 973	0,03					
200 000	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031	EUR	150 901	0,04					
100 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	96 807	0,03					
100 000	VONOVIA SE 1,875% 22-28/06/2028	EUR	91 335	0,02					
	<i>Japon</i>		<i>8 070 718</i>	<i>2,12</i>					
400 000	1 MITSUBISHI UFJ FINANCE 0,848% 19-19/07/2029	EUR	351 904	0,09					
1 500 000	2 MITSUBISHI UFJ FINANCE 2,048% 20-17/07/2030	USD	1 221 637	0,32					
300 000	3 MITSUBISHI UFJ FINANCE 3,556% 22-15/06/2032	EUR	313 155	0,08					
325 000	MIZUHO FINANCIAL 0,956% 17-16/10/2024	EUR	329 277	0,09					
200 000	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026	EUR	188 944	0,05					
582 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	565 222	0,15					
822 000	SUMITOMO MITSUI 0,465% 19-30/05/2024	EUR	832 461	0,22					
700 000	SUMITOMO MITSUI 0,934% 17-11/10/2024	EUR	708 784	0,19					
200 000	TAKEDA PHARM 0,750% 20-09/07/2027	EUR	189 484	0,05					
400 000	TAKEDA PHARM 1,000% 20-09/07/2029	EUR	362 690	0,10					
3 600 000	TAKEDA PHARM 2,050% 20-31/03/2030	USD	3 007 160	0,78					
	<i>Luxembourg</i>		<i>6 448 887</i>	<i>1,71</i>					
400 000	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026	EUR	339 474	0,09					
200 000	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027	EUR	162 881	0,04					
100 000	BECTON DICKINSON 0,632% 19-04/06/2023	EUR	103 628	0,03					
200 000	BECTON DICKINSON 1,336% 21-13/08/2041	EUR	131 293	0,03					
1 600 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	1 619 626	0,43					
300 000	CNH IND FIN 1,625% 19-03/07/2029	EUR	272 451	0,07					
100 000	CNH IND FIN 1,750% 17-12/09/2025	EUR	100 704	0,03					
385 000	CNH IND FIN 1,750% 19-25/03/2027	EUR	377 879	0,10					
400 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	333 185	0,09					
198 000	EUROFINS SCIEN 2,125% 17-25/07/2024	EUR	205 129	0,05					
100 000	EUROFINS SCIEN 4,000% 22-06/07/2029	EUR	104 211	0,03					
1 300 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	1 217 897	0,32					
200 000	LOGICOR FIN 2,000% 22-17/01/2034	EUR	146 850	0,04					
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					
100 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,125% 19-07/03/2027	EUR	98 162	0,03					
100 000	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040	EUR	73 655	0,02					
100 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375% 20-12/05/2032	EUR	84 254	0,02					
77 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,250% 22-29/03/2031	EUR	71 776	0,02					
50 000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,500% 22-29/03/2035	EUR	44 312	0,01					
400 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	292 282	0,08					
200 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029	EUR	174 364	0,05					
146 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032	EUR	120 194	0,03					
100 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031	EUR	97 980	0,03					
	<i>Suède</i>							<i>3 397 883</i>	<i>0,90</i>
100 000	ELECTROLUX AB 2,500% 22-18/05/2030	EUR	98 992	0,03					
100 000	HOIST FINANCE AB 3,375% 20-27/11/2024	EUR	102 684	0,03					
500 000	MOLNLYCKE HLD 0,625% 20-15/01/2031	EUR	402 152	0,11					
106 000	MOLNLYCKE HLD 0,875% 19-05/09/2029	EUR	92 028	0,02					
500 000	MOLNLYCKE HLD 1,750% 15-28/02/2024	EUR	519 484	0,14					
100 000	SBAB BANK AB 0,500% 20-13/05/2025	EUR	99 598	0,03					
100 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	102 773	0,03					
381 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	353 237	0,09					
200 000	SKF AB 0,250% 21-15/02/2031	EUR	161 109	0,04					
300 000	SKF AB 0,875% 19-15/11/2029	EUR	274 563	0,07					
500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027	EUR	446 122	0,12					
262 000	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029	EUR	232 053	0,06					
100 000	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027	EUR	90 516	0,02					
142 000	VOLVO CAR AB 4,250% 22-31/05/2028	EUR	138 305	0,04					
300 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-18/05/2026	EUR	284 267	0,07					
	<i>Canada</i>							<i>2 338 650</i>	<i>0,61</i>
100 000	BANK NOVA SCOTIA 0,250% 21-01/11/2028	EUR	86 321	0,02					
200 000	BANK OF MONTREAL 2,750% 22-15/06/2027	EUR	205 867	0,05					
600 000	BROOKFIELD FIN 4,250% 16-02/06/2026	USD	594 355	0,16					
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 0,250% 19-02/05/2024	EUR	202 688	0,05					
200 000	ROYAL BANK OF CANADA 2,125% 22-26/04/2029	EUR	195 142	0,05					
600 000	ROYAL BANK OF CANADA 4,650% 16-27/01/2026	USD	605 341	0,16					
200 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	187 302	0,05					
276 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	261 634	0,07					
	<i>Norvège</i>							<i>2 071 650</i>	<i>0,55</i>
600 000	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028	EUR	536 868	0,14					
100 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	100 345	0,03					
440 000	SPAREBANK 1 SMN 0,010% 21-18/02/2028	EUR	390 910	0,10					
500 000	SPAREBANK 1 SMN 0,125% 19-11/09/2026	EUR	476 452	0,13					
600 000	SPAREBANK 1 SR 0,250% 21-09/11/2026	EUR	567 075	0,15					
	<i>Finlande</i>							<i>1 757 831</i>	<i>0,45</i>
200 000	CASTELLUM HELSIN 0,875% 21-17/09/2029	EUR	141 447	0,04					
100 000	CASTELLUM HELSIN 2,000% 22-24/03/2025	EUR	92 477	0,02					
100 000	NESTE 0,750% 21-25/03/2028	EUR	91 938	0,02					
100 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	95 432	0,03					
200 000	NORDEA BANK 0,375% 19-28/05/2026	EUR	193 823	0,05					
100 000	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031	EUR	82 106	0,02					
366 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	352 272	0,09					
200 000	OP CORPORATE BK 0,375% 19-26/02/2024	EUR	204 579	0,05					
128 000	OP CORPORATE BK 0,625% 22-27/07/2027	EUR	116 898	0,03					
100 000	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030	EUR	81 810	0,02					
263 000	UPM-KYMMENE OYJ 0,500% 21-22/03/2031	EUR	207 416	0,05					
100 000	UPM-KYMMENE OYJ 2,250% 22-23/05/2029	EUR	97 633	0,03					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Australie</i>		<i>1 257 603</i>	<i>0,34</i>					
200 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,350% 17-07/09/2022	EUR	209 145	0,06	200 000	BANK OF AMERICA CORP 21-24/05/2032 FRN	EUR	168 742	0,04
167 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,625% 18-30/08/2023	EUR	173 198	0,05	100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/04/2033 FRN	EUR	96 730	0,03
168 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,125% 22-24/05/2028	EUR	169 512	0,04	100 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	101 114	0,03
100 000	TOYOTA FIN AUSTR 0,064% 22-13/01/2025	EUR	99 062	0,03	20 000	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR FRN	EUR	20 827	0,01
600 000	WESTPAC BANKING 0,625% 17-22/11/2024	EUR	606 686	0,16	2 850 000	CITIGROUP INC 20-03/06/2031 FRN	USD	2 382 219	0,63
	<i>Danemark</i>		<i>884 783</i>	<i>0,25</i>	100 000	CITIGROUP INC 20-06/07/2026 FRN	EUR	99 463	0,03
101 000	COLOPLAST FINANC 2,250% 22-19/05/2027	EUR	102 690	0,03	3 000 000	CITIGROUP INC 20-29/01/2031 FRN	USD	2 548 287	0,67
100 000	NYKREDIT 1,375% 22-12/07/2027	EUR	97 124	0,03	500 000	HP ENTERPRISE 16-15/10/2025 FRN	USD	508 061	0,13
500 000	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029	EUR	480 798	0,13	200 000	METLIFE INC 06-15/12/2066 FRN	USD	201 302	0,05
100 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	102 550	0,03	1 000 000	MORGAN STANLEY 19-23/01/2030 FRN	USD	972 133	0,26
100 000	ORSTED A/S 2,875% 22-14/06/2033	EUR	101 621	0,03	340 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	297 545	0,08
	<i>Belgique</i>		<i>844 444</i>	<i>0,22</i>	318 000	MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN	EUR	265 574	0,07
200 000	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027	EUR	182 650	0,05	500 000	MORGAN STANLEY 21-25/01/2052 FRN	USD	344 849	0,09
100 000	COFINIMMO 1,000% 22-24/01/2028	EUR	87 858	0,02	1 000 000	MORGAN STANLEY 21-28/04/2032 FRN	USD	791 804	0,21
400 000	KBC GROUP NV 0,875% 18-27/06/2023	EUR	416 223	0,11	355 000	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN	EUR	292 250	0,08
100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	83 270	0,02	694 000	MORGAN STANLEY 21-29/10/2027 FRN	EUR	644 048	0,17
100 000	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036	EUR	74 443	0,02	100 000	MORGAN STANLEY 22-07/05/2032 FRN	EUR	99 010	0,03
	<i>Autriche</i>		<i>687 704</i>	<i>0,18</i>	100 000	MORGAN STANLEY 22-08/05/2026 FRN	EUR	102 430	0,03
600 000	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028	EUR	526 457	0,14	1 500 000	MORGAN STANLEY 22-21/01/2033 FRN	USD	1 284 908	0,34
100 000	SAPPI PAPIER HOL 3,625% 21-15/03/2028	EUR	86 511	0,02	3 000 000	TRUIST FINANCIAL 21-07/06/2029 FRN	USD	2 577 743	0,67
100 000	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041	EUR	74 736	0,02		<i>France</i>		<i>12 046 938</i>	<i>3,21</i>
	<i>Irlande</i>		<i>568 263</i>	<i>0,15</i>	100 000	ACCOR 19-31/12/2049 FRN	EUR	91 363	0,02
100 000	ESB FINANCE DAC 1,000% 22-19/07/2034	EUR	82 641	0,02	300 000	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN	EUR	267 994	0,07
100 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	78 607	0,02	1 159 000	AXA SA 21-07/10/2041 FRN	EUR	927 286	0,24
400 000	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029	EUR	332 575	0,09	100 000	AXA SA 22-10/03/2043 FRN	EUR	99 631	0,03
100 000	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033	EUR	74 440	0,02	200 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 22-16/06/2032 FRN	EUR	202 147	0,05
	<i>Liechtenstein</i>		<i>471 144</i>	<i>0,12</i>	100 000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	100 219	0,03
584 000	SWISS LIFE FIN I 0,500% 21-15/09/2031	EUR	471 144	0,12	300 000	BNP PARIBAS 19-04/06/2026 FRN	EUR	291 848	0,08
	<i>Portugal</i>		<i>100 259</i>	<i>0,03</i>	200 000	BNP PARIBAS 19-31/12/2049 FRN	USD	191 750	0,05
100 000	CAIXA GERAL DEPO 1,250% 19-25/11/2024	EUR	100 259	0,03	1 000 000	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN	EUR	923 604	0,24
	<i>Islande</i>		<i>97 832</i>	<i>0,03</i>	500 000	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN	EUR	446 491	0,12
100 000	ISLANDSBANKI 0,750% 22-25/03/2025	EUR	97 832	0,03	200 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	180 886	0,05
	<i>Grèce</i>		<i>90 785</i>	<i>0,02</i>	500 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	411 276	0,11
100 000	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026	EUR	90 785	0,02	200 000	BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN	EUR	172 512	0,05
	<i>Mexique</i>		<i>73 704</i>	<i>0,02</i>	100 000	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN	EUR	100 519	0,03
100 000	NEMAK SAB DE CV 2,250% 21-20/07/2028	EUR	73 704	0,02	200 000	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN	EUR	189 973	0,05
	Obligations à taux flottant		73 051 492	19,28	800 000	BPCE 21-13/01/2042 FRN	EUR	716 989	0,19
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>21 410 513</i>	<i>5,64</i>	100 000	BPCE 22-02/02/2034 FRN	EUR	85 556	0,02
1 000 000	ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN	USD	879 417	0,23	200 000	BPCE 22-14/01/2028 FRN	EUR	183 070	0,05
200 000	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	EUR	182 354	0,05	500 000	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	EUR	430 262	0,11
400 000	BANK OF AMERICA CORP 18-25/04/2028 FRN	EUR	389 683	0,10	100 000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 15-29/01/2049 FRN	EUR	101 581	0,03
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 19-15/03/2050 FRN	USD	899 553	0,24	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 19-31/12/2049 FRN	USD	192 929	0,05
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2031 FRN	USD	797 573	0,21	400 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	EUR	390 006	0,10
3 750 000	BANK OF AMERICA CORP 20-24/10/2051 FRN	USD	2 580 915	0,67	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	177 141	0,05
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 20-29/04/2031 FRN	USD	848 974	0,22	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 21-21/09/2029 FRN	EUR	86 648	0,02
102 000	BANK OF AMERICA CORP 20-31/03/2029 FRN	EUR	108 632	0,03	200 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-12/01/2028 FRN	EUR	185 300	0,05
100 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/03/2031 FRN	EUR	84 678	0,02	100 000	CREDIT AGRICOLE SA 22-22/04/2027 FRN	EUR	99 821	0,03
1 000 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/04/2032 FRN	USD	839 695	0,22	100 000	DANONE 17-31/12/2049 FRN	EUR	100 913	0,03
					100 000	DANONE 21-31/12/2061 FRN	EUR	86 078	0,02
					200 000	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	147 083	0,04
					200 000	LA BANQUE POSTALE 21-31/12/2061 FRN	EUR	136 723	0,04

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
200 000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	210 636	0,06					
500 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	524 200	0,14					
100 000	ORANGE 19-31/12/2049 FRN	EUR	97 061	0,03					
100 000	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	79 856	0,02					
1 800 000	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN	EUR	1 639 163	0,43					
200 000	SOCIETE GENERALE 20-24/11/2030 FRN	EUR	182 753	0,05					
200 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	184 289	0,05					
500 000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	446 051	0,12					
300 000	SOCIETE GENERALE 22-30/05/2025 FRN	EUR	309 559	0,08					
200 000	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN	EUR	199 433	0,05					
100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	95 900	0,03					
100 000	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN	EUR	101 949	0,03					
100 000	TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN	EUR	97 905	0,03					
100 000	TOTAL SE 21-31/12/2061 FRN	EUR	71 897	0,02					
100 000	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	88 687	0,02					
	Pays-Bas		9 889 114	2,60					
1 100 000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	919 764	0,24					
500 000	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN	EUR	375 393	0,10					
200 000	ABN AMRO BANK NV 20-31/12/2060 FRN	EUR	184 807	0,05					
100 000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 21-21/03/2082 FRN	EUR	85 200	0,02					
114 000	ASR NEDERLAND NV 19-02/05/2049 FRN	EUR	104 537	0,03					
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 17-31/12/2049 FRN	EUR	510 892	0,13					
600 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 18-31/12/2049 FRN	EUR	602 305	0,16					
800 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 19-31/12/2049 FRN	EUR	794 485	0,21					
100 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	76 108	0,02					
500 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	431 753	0,11					
200 000	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN	GBP	203 101	0,05					
600 000	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN	EUR	526 524	0,14					
300 000	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN	EUR	265 887	0,07					
100 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	101 761	0,03					
200 000	NN GROUP NV 17-13/01/2048 FRN	EUR	200 993	0,05					
300 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	282 392	0,07					
200 000	REPSOL INTERNATIONAL FIN 21-31/12/2061 FRN	EUR	172 728	0,05					
700 000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 15-25/03/2075 FRN	EUR	696 888	0,18					
100 000	STEDIN HOLDING 21-31/12/2061 FRN	EUR	87 651	0,02					
600 000	TELEFONICA EUROP 20-31/12/2060 FRN	EUR	512 898	0,14					
700 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	517 067	0,14					
300 000	TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN	EUR	240 992	0,06					
600 000	TENNET HLD BV 17-31/12/2049 FRN	EUR	602 431	0,16					
100 000	TENNET HLD BV 20-22/10/2168 FRN	EUR	96 337	0,03					
100 000	VOLKSBANK NV 20-22/10/2030 FRN	EUR	95 679	0,03					
100 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	99 966	0,03					
200 000	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN	EUR	194 171	0,05					
500 000	VOLKSWAGEN INTERNATION FN 17-31/12/2049 FRN	EUR	457 560	0,12					
200 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 221	0,05					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN	EUR	86 819	0,02					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 22-28/03/2171 FRN	EUR	83 902	0,02					
100 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,748% 22-28/12/2170 FRN	EUR	88 902	0,02					
	Espagne							5 946 967	1,57
200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN	EUR	189 643	0,05					
300 000	BANCO SABADELL 20-11/03/2027 FRN	EUR	286 745	0,08					
300 000	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN	EUR	256 406	0,07					
100 000	BANCO SABADELL 22-24/03/2026 FRN	EUR	99 086	0,03					
200 000	BANCO SANTANDER 20-31/12/2060 FRN	EUR	175 982	0,05					
600 000	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN	EUR	526 064	0,14					
200 000	BANCO SANTANDER 21-31/12/2061 FRN	EUR	144 354	0,04					
200 000	BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN	EUR	199 220	0,05					
100 000	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	84 937	0,02					
500 000	CAIXABANK 20-10/07/2026 FRN	EUR	489 783	0,13					
1 000 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	942 762	0,25					
1 200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	1 035 351	0,27					
1 300 000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	1 180 794	0,31					
100 000	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN	EUR	90 036	0,02					
300 000	IBERDROLA FIN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	245 804	0,06					
	Allemagne							5 580 925	1,47
100 000	ALLIANZ SE 4,252% 22-05/07/2052 FRN	EUR	100 050	0,03					
100 000	BAYERISCHE LND BK 21-23/09/2031 FRN	EUR	89 256	0,02					
300 000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	264 079	0,07					
100 000	COMMERZBANK AG 20-05/12/2030 FRN	EUR	99 476	0,03					
100 000	COMMERZBANK AG 20-24/03/2026 FRN	EUR	97 546	0,03					
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	188 723	0,05					
200 000	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	179 440	0,05					
800 000	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN	EUR	685 144	0,18					
400 000	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN	EUR	408 360	0,11					
100 000	DEUTSCHE BOERSE 20-16/06/2047 FRN	EUR	87 864	0,02					
100 000	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	87 845	0,02					
100 000	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN	EUR	76 313	0,02					
300 000	ENERGIE BADEN-WU 19-05/08/2079 FRN	EUR	244 210	0,06					
500 000	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN	EUR	440 222	0,12					
600 000	EVONIK 21-02/09/2081 FRN	EUR	491 483	0,13					
200 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	190 407	0,05					
100 000	INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN	EUR	91 267	0,02					
100 000	MERCK 14-12/12/2074 SR FRN FRN	EUR	102 990	0,03					
200 000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	195 873	0,05					
100 000	MERCK 20-09/09/2080 FRN	EUR	90 755	0,02					
400 000	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	319 966	0,08					
1 400 000	MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN	EUR	1 049 656	0,28					
	Italie							4 152 442	1,10
100 000	BPER BANCA 21-31/03/2027 FRN	EUR	90 845	0,02					
100 000	BPER BANCA 22-30/06/2025 FRN	EUR	102 442	0,03					
200 000	ENEL S.P.A. 18-24/11/2078 FRN	EUR	201 292	0,05					
100 000	ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN	EUR	97 217	0,03					
200 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	158 156	0,04					
100 000	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	69 274	0,02					
100 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	82 089	0,02					
200 000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	186 267	0,05					
200 000	INTESA SANPAOLO 17-31/12/2049 FRN	EUR	198 912	0,05					
250 000	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN	EUR	208 993	0,06					
250 000	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN	EUR	177 617	0,05					
200 000	INTESA SANPAOLO 22-30/09/2170 FRN	EUR	176 273	0,05					
100 000	MEDIOBANCA SPA 22-17/07/2029 FRN	EUR	87 558	0,02					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
100 000	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN	EUR	72 875	0,02					
129 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	100 099	0,03					
200 000	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN	EUR	193 035	0,05					
200 000	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	176 898	0,05					
600 000	UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN	EUR	584 965	0,15					
456 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	390 429	0,10					
200 000	UNICREDIT SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	158 493	0,04					
500 000	UNICREDIT SPA 22-18/01/2028 FRN	EUR	455 935	0,12					
200 000	UNIPOLSAI ASSICU 20-31/12/2060 FRN	EUR	182 778	0,05					
	<i>Portugal</i>		<i>3 140 404</i>	<i>0,84</i>					
100 000	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028 FRN	EUR	102 935	0,03					
300 000	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN	EUR	273 476	0,07					
100 000	CAIXA GERAL DEPO 22-15/06/2026 FRN	EUR	103 457	0,03					
600 000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	606 763	0,16					
200 000	EDP SA 20-20/07/2080 FRN	EUR	179 278	0,05					
700 000	EDP SA 21-02/08/2081 FRN	EUR	590 214	0,16					
1 600 000	EDP SA 21-14/03/2082 FRN	EUR	1 284 281	0,34					
	<i>Irlande</i>		<i>3 131 900</i>	<i>0,83</i>					
1 000 000	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	946 605	0,25					
900 000	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN	EUR	813 402	0,21					
300 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	288 808	0,08					
200 000	AIB GROUP PLC 22-04/07/2026 FRN	EUR	208 680	0,06					
422 000	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN	EUR	385 804	0,10					
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					
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>2 031 807</i>	<i>0,53</i>					
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					
100 000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	91 949	0,02					
100 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	79 090	0,02					
400 000	VODAFONE GROUP 20-27/08/2080 FRN	EUR	360 443	0,10					
	<i>Danemark</i>		<i>1 142 203</i>	<i>0,29</i>					
800 000	JYSKE BANK A/S 21-02/09/2026 FRN	EUR	764 055	0,20					
100 000	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN	EUR	92 125	0,02					
200 000	ORSTED A/S 17-24/11/3017 FRN	EUR	198 036	0,05					
100 000	ORSTED A/S 19-09/12/3019 FRN	EUR	87 987	0,02					
	<i>Autriche</i>		<i>997 823</i>	<i>0,28</i>					
200 000	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN	EUR	164 632	0,04					
100 000	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	99 603	0,03					
100 000	LENZING AG 20-31/12/2060 FRN	EUR	96 704	0,03					
100 000	OMV AG 18-31/12/2049 FRN	EUR	99 422	0,03					
600 000	RAIFFEISEN BK IN 21-17/06/2033 FRN	EUR	441 274	0,12					
100 000	VIENNA INSURANCE 4,875% 22-15/06/2042 FRN	EUR	96 188	0,03					
	<i>Norvège</i>		<i>967 042</i>	<i>0,25</i>					
200 000	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN	EUR	188 349	0,05					
300 000	DNB BANK ASA 22-31/05/2026 FRN	EUR	306 473	0,08					
500 000	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN	EUR	472 220	0,12					
	<i>Belgique</i>		<i>858 724</i>	<i>0,22</i>					
200 000	KBC GROUP NV 19-31/12/2049 FRN	EUR	197 346	0,05					
700 000	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN	EUR	661 378	0,17					
	<i>Suède</i>		<i>714 924</i>	<i>0,18</i>					
199 000	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN	EUR	113 904	0,03					
100 000	NORDEA BANK AB 21-18/08/2031 FRN	EUR	91 647	0,02					
100 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 22-01/06/2033 FRN	EUR	99 850	0,03					
344 000	TELIA CO AB 20-11/05/2081 FRN	EUR	317 322	0,08					
100 000	TELIA CO AB 22-30/06/2083 FRN	EUR	92 201	0,02					
	<i>Australie</i>		<i>511 096</i>	<i>0,13</i>					
559 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	511 096	0,13					
	<i>Pologne</i>		<i>252 633</i>	<i>0,07</i>					
300 000	MBANK 21-21/09/2027 FRN	EUR	252 633	0,07					
	<i>Finlande</i>		<i>147 337</i>	<i>0,04</i>					
200 000	NORDEA BANK ABP 21-31/12/2061 FRN	USD	147 337	0,04					
	<i>Luxembourg</i>		<i>128 700</i>	<i>0,03</i>					
200 000	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN	EUR	128 700	0,03					
	Actions/Parts de fonds d'investissements							11 937 446	3,12
	<i>Luxembourg</i>		<i>11 937 446</i>	<i>3,12</i>					
50 000,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - I CAP	EUR	4 642 843	1,21					
45 734,11	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	7 294 603	1,91					
	Total portefeuille-titres		372 240 440	98,12					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé					Actions/Parts de fonds d'investissements				
					1 033 176 0,30				
Actions					Total portefeuille-titres				
					345 272 604 100,28				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					<i>Luxembourg</i>				
232 319 488 67,46					6 477,58 BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC USD 1 033 176 0,30				
23 560	ADOBE SYSTEMS INC	USD	8 624 374	2,50					
4 451	ALPHABET INC - A	USD	9 699 886	2,82					
123 424	AMAZON.COM INC	USD	13 108 863	3,81					
322 081	BANK OF AMERICA CORP	USD	10 026 382	2,91					
208 800	BERRY GLOBAL GROUP INC	USD	11 408 832	3,31					
3 890	BOOKING HOLDINGS INC	USD	6 803 571	1,98					
70 811	BRUNSWICK CORP	USD	4 629 623	1,34					
95 049	CENTENE CORP	USD	8 042 096	2,34					
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>France</i>					<i>Chine</i>				
23 833 972 6,93					22 161 670 6,44				
473 739	ALSTOM	EUR	10 692 889	3,11					
236 008	DANONE	EUR	13 141 083	3,82					
<i>Royaume-Uni</i>					<i>Hong-Kong</i>				
19 190 224 5,58					15 785 929 4,58				
47 973	AON PLC-CLASS A	USD	12 937 359	3,76					
47 671	ASTRAZENECA PLC	GBP	6 252 865	1,82					
<i>Taiwan</i>					<i>Japon</i>				
12 455 478 3,62					7 703 012 2,24				
787 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	TWD	12 455 478	3,62					
<i>Espagne</i>					<i>Pays-Bas</i>				
7 092 437 2,06					3 697 218 1,07				
376 163	GRIFOLS SA	EUR	7 092 437	2,06					
<i>Autres valeurs mobilières</i>					<i>Autres valeurs mobilières</i>				
0 0,00					0 0,00				
Actions					Actions				
0 0,00					0 0,00				
<i>Chine</i>					<i>Chine</i>				
0 0,00					0 0,00				
1 522 104	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	HKD	0	0,00					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Low Vol Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		775 538 534	98,36					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
118 818	3M CO	USD	14 707 769	1,87	244 500	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	1 585 447	0,20
142 468	AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	16 185 302	2,05	805 100	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	14 428 186	1,83
112 882	AMAZON.COM INC	USD	11 467 978	1,45	421 700	VENTURE CORP LTD	SGD	4 803 236	0,61
42 709	AMGEN INC	USD	9 939 356	1,26	<i>Royaume-Uni</i>				
117 220	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7 201 722	0,91	260 724	BUNZL PLC	GBP	8 235 462	1,04
220 595	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	16 247 372	2,06	622 764	RELX PLC	GBP	16 104 469	2,04
117 437	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	16 012 860	2,03	1 239 432	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	9 140 235	1,16
375 683	CISCO SYSTEMS INC	USD	15 322 706	1,94	821 194	SEGRO PLC	GBP	9 318 568	1,18
217 131	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	16 644 391	2,11	<i>Australie</i>				
9 188	DANAHER CORP	USD	2 228 076	0,28	80 906	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	4 762 538	0,60
129 700	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	11 666 735	1,48	49 353	CSL LTD	AUD	8 696 294	1,10
63 510	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	10 936 028	1,39	536 821	WESFARMERS LTD	AUD	14 728 144	1,87
68 191	JOHNSON & JOHNSON	USD	11 578 348	1,47	<i>Suisse</i>				
69 462	MCDONALDS CORP	USD	16 403 251	2,08	166 018	GARMIN LTD	USD	15 602 151	1,98
65 347	MICROSOFT CORP	USD	16 053 441	2,04	22 656	SIKA AG - REG	CHF	4 979 838	0,63
247 442	ORACLE CORP	USD	16 537 159	2,10	<i>France</i>				
113 889	PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	14 978 944	1,90	203 548	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	7 147 588	0,91
30 310	PROCTER & GAMBLE CO.	USD	4 168 803	0,53	10 945	LVMH	EUR	6 366 707	0,81
44 969	REPUBLIC SERVICES INC	USD	5 629 244	0,71	26 037	SANOFI AVENTIS	EUR	2 508 405	0,32
30 621	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	11 559 211	1,47	<i>Irlande</i>				
105 831	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	15 554 004	1,97	59 954	ACCENTURE PLC - A	USD	15 922 548	2,02
35 397	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	11 257 157	1,43	<i>Israël</i>				
101 885	VERISIGN INC	USD	16 307 252	2,07	617 937	BANK HAPOLIM BM	ILS	4 921 488	0,62
333 997	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	16 213 447	2,06	102 244	BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	867 090	0,11
75 912	VISA INC - A	USD	14 296 536	1,81	82 562	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	9 617 294	1,22
<i>Canada</i>					<i>Norvège</i>				
145 676	BANK OF MONTREAL	CAD	13 371 232	1,70	206 320	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	3 985 075	0,51
263 117	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14 863 559	1,89	744 594	ORKLA ASA	NOK	5 674 882	0,72
64 482	BCE INC	CAD	3 025 306	0,38	122 594	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 885 363	0,62
178 588	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	CAD	5 935 497	0,75	<i>Hong-Kong</i>				
317 304	CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	14 708 148	1,87	119 800	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 019 287	0,26
19 618	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	CAD	2 106 329	0,27	696 700	LINK REIT	HKD	5 420 038	0,69
242 502	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	16 167 999	2,05	<i>Nouvelle-Zélande</i>				
126 329	CCL INDUSTRIES INC - B	CAD	5 699 348	0,72	1 274 417	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	3 621 636	0,46
94 944	CGI INC	CAD	7 219 278	0,92	<i>Finlande</i>				
290 230	DOLLARAMA INC	CAD	15 951 835	2,02	71 693	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2 079 814	0,26
231 122	GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	5 386 648	0,68	<i>Suède</i>				
244 091	OPEN TEXT CORP	CAD	8 813 015	1,12	40 515	SVENSKA CELLULOSA AB SCA - B	SEK	577 859	0,07
168 303	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	15 555 438	1,97	Actions/Parts de fonds d'investissements				
66 036	TMX GROUP LTD	CAD	6 414 828	0,81					
73 333	TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	5 659 782	0,72	<i>Luxembourg</i>				
235 991	TORONTO DOMINION BANK	CAD	14 771 421	1,87	50 574,14	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY - X CAP	USD	8 324 451	1,06
<i>Japon</i>					Total portefeuille-titres				
428 500	BRIDGESTONE CORP	JPY	14 885 681	1,89	783 862 985				
304 300	KYOCERA CORP	JPY	15 439 033	1,96	99,42				
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>Singapour</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					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			72 609 967	91,13					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
320 000	ADOBE INC 2,300% 20-01/02/2030	USD	282 132	0,35	530 000	DOLLAR GENERAL 4,125% 20-03/04/2050	USD	443 175	0,56
550 000	AGILENT TECH INC 2,100% 20-04/06/2030	USD	449 146	0,56	260 000	DOVER CORP 1,250% 16-09/11/2026	EUR	246 689	0,31
550 000	AGILENT TECH INC 2,300% 21-12/03/2031	USD	448 279	0,56	280 000	DOW CHEMICAL CO 0,500% 20-15/03/2027	EUR	258 234	0,32
530 000	AMDOCS LTD 2,538% 20-15/06/2030	USD	446 726	0,56	310 000	DOW CHEMICAL CO 1,125% 20-15/03/2032	EUR	253 808	0,32
450 000	AMERICAN EQUITY 5,000% 17-15/06/2027	USD	443 691	0,56	370 000	ELECTRONIC ARTS 2,950% 21-15/02/2051	USD	270 252	0,34
190 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 19-30/07/2024	USD	185 070	0,23	440 000	ELECTRONIC ARTS 4,800% 16-01/03/2026	USD	449 427	0,56
460 000	AMERICAN EXPRESS 3,375% 22-03/05/2024	USD	456 876	0,58	170 000	EMERSON ELECTRIC 0,375% 19-22/05/2024	EUR	172 666	0,22
270 000	AMGEN INC 3,150% 20-21/02/2040	USD	213 097	0,27	150 000	EMERSON ELECTRIC 2,000% 19-15/10/2029	EUR	147 326	0,18
220 000	AMGEN INC 4,400% 15-01/05/2045	USD	199 055	0,25	330 000	EMERSON ELECTRIC 2,750% 20-15/10/2050	USD	238 609	0,30
470 000	AMGEN INC 4,563% 17-15/06/2048	USD	430 642	0,54	340 000	EMERSON ELECTRIC 2,800% 21-21/12/2051	USD	247 027	0,31
250 000	AMGEN INC 4,663% 17-15/06/2051	USD	234 351	0,29	100 000	EPR PROPERTIES 4,750% 16-15/12/2026	USD	93 359	0,12
290 000	AON CORP 3,750% 19-02/05/2029	USD	273 690	0,34	180 000	EPR PROPERTIES 4,950% 18-15/04/2028	USD	164 660	0,21
200 000	ARES CAPITAL COR 2,875% 21-15/06/2028	USD	158 281	0,20	300 000	ERP OPERATING LP 3,375% 15-01/06/2025	USD	293 606	0,37
300 000	AUTOZONE INC 3,125% 16-21/04/2026	USD	288 357	0,36	290 000	ERP OPERATING LP 4,150% 18-01/12/2028	USD	284 121	0,36
460 000	AUTOZONE INC 3,250% 15-15/04/2025	USD	449 146	0,56	340 000	ESSEX PORTFOLIO 1,700% 21-01/03/2028	USD	291 814	0,37
460 000	AUTOZONE INC 3,625% 20-15/04/2025	USD	454 721	0,57	300 000	ESSEX PORTFOLIO 3,875% 14-01/05/2024	USD	299 035	0,38
460 000	BEST BUY CO INC 4,450% 18-01/10/2028	USD	452 043	0,57	100 000	EURONET WORLDWID 1,375% 19-22/05/2026	EUR	91 089	0,11
160 000	BLACKSTONE HLDGS 1,000% 16-05/10/2026	EUR	154 339	0,19	480 000	FACTSET RESEARCH 2,900% 22-01/03/2027	USD	449 709	0,56
160 000	BLACKSTONE HLDGS 1,500% 19-10/04/2029	EUR	146 083	0,18	510 000	FACTSET RESEARCH 3,450% 22-01/03/2032	USD	448 100	0,56
100 000	BLACKSTONE HLDGS 1,600% 20-30/03/2031	USD	78 398	0,10	550 000	FLOWERS FOODS 2,400% 21-15/03/2031	USD	449 325	0,56
530 000	BLACKSTONE HLDGS 1,625% 21-05/08/2028	USD	447 666	0,56	80 000	FOX CORP 4,030% 20-25/01/2024	USD	80 005	0,10
470 000	BLACKSTONE HLDGS 2,000% 21-30/01/2032	USD	374 043	0,47	190 000	FOX CORP 5,476% 20-25/01/2039	USD	185 075	0,23
540 000	BLACKSTONE HLDGS 2,550% 22-30/03/2032	USD	451 443	0,57	480 000	GENUINE PARTS CO 1,750% 22-01/02/2025	USD	453 278	0,57
190 000	BROADCOM INC 4,926% 22-15/05/2037	USD	170 719	0,21	570 000	GENUINE PARTS CO 1,875% 20-01/11/2030	USD	450 852	0,57
240 000	BROWN & BROWN 4,950% 22-17/03/2052	USD	206 014	0,26	380 000	GENUINE PARTS CO 2,750% 22-01/02/2032	USD	314 604	0,39
330 000	CBRE SERVICES IN 2,500% 21-01/04/2031	USD	268 834	0,34	310 000	GILEAD SCIENCES 4,000% 16-01/09/2036	USD	289 390	0,36
450 000	CBRE SERVICES IN 4,875% 15-01/03/2026	USD	453 814	0,57	100 000	GILEAD SCIENCES 4,500% 14-01/02/2045	USD	92 284	0,12
120 000	CF INDUSTRIES IN 4,950% 13-01/06/2043	USD	107 776	0,14	460 000	GILEAD SCIENCES 4,800% 14-01/04/2044	USD	445 849	0,56
120 000	CHUBB INA HLDGS 0,300% 19-15/12/2024	EUR	119 933	0,15	420 000	GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041	USD	447 769	0,56
170 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/06/2027	EUR	162 073	0,20	500 000	HARLEY-DAVIDSON 3,050% 22-14/02/2027	USD	453 371	0,57
250 000	CHUBB INA HLDGS 0,875% 19-15/12/2029	EUR	221 373	0,28	450 000	HARLEY-DAVIDSON 3,350% 20-08/06/2025	USD	433 012	0,54
170 000	CHUBB INA HLDGS 1,400% 19-15/06/2031	EUR	151 307	0,19	300 000	HARLEY-DAVIDSON 3,500% 15-28/07/2025	USD	289 934	0,36
120 000	CHUBB INA HLDGS 1,550% 18-15/03/2028	EUR	115 871	0,15	510 000	HARTFORD FINL 2,800% 19-19/08/2029	USD	454 614	0,57
230 000	CME GROUP INC 5,300% 13-15/09/2043	USD	247 192	0,31	300 000	HARTFORD FINL 3,600% 19-19/08/2049	USD	238 240	0,30
150 000	COCA-COLA CO/THE 1,625% 15-09/03/2035	EUR	129 859	0,16	150 000	HEINZ (H.J.) CO 7,125% 09-01/08/2039	USD	168 477	0,21
510 000	CONSOLIDATED EDI 4,300% 16-01/12/2056	USD	450 956	0,57	260 000	HEWLETT-PACK CO 6,000% 11-15/09/2041	USD	263 455	0,33
490 000	CONSOLIDATED EDI 4,500% 18-15/05/2058	USD	445 562	0,56	540 000	HOME DEPOT INC 3,500% 16-15/09/2056	USD	439 897	0,55
520 000	CONSTELLATION BR 4,100% 18-15/02/2048	USD	443 099	0,56	170 000	HUNTSMAN INT LLC 4,500% 19-01/05/2029	USD	160 404	0,20
450 000	CONSTELLATION BR 5,250% 18-15/11/2048	USD	442 743	0,56	170 000	ILLINOIS TOOL WK 0,250% 19-05/12/2024	EUR	170 560	0,21
290 000	CSX CORP 4,750% 18-15/11/2048	USD	283 100	0,36	160 000	ILLINOIS TOOL WK 0,625% 19-05/12/2027	EUR	149 184	0,19
400 000	CSX CORP 6,150% 07-01/05/2037	USD	449 884	0,56	150 000	ILLINOIS TOOL WK 2,125% 15-22/05/2030	EUR	147 857	0,19
460 000	DISCOVER FIN SVS 3,950% 14-06/11/2024	USD	453 679	0,57	580 000	INTERPUBLIC GRP 3,375% 21-01/03/2041	USD	433 341	0,54
460 000	DISCOVER FIN SVS 4,100% 17-09/02/2027	USD	440 979	0,55	460 000	INTERPUBLIC GRP 4,750% 20-30/03/2030	USD	454 848	0,57
450 000	DISCOVER FIN SVS 4,500% 19-30/01/2026	USD	441 359	0,55	300 000	INTUIT INC 1,650% 20-15/07/2030	USD	246 766	0,31
					260 000	JOHNSON CONTROLS 1,375% 16-25/02/2025	EUR	260 785	0,33
					290 000	LABORATORY CORP 4,700% 15-01/02/2045	USD	257 896	0,32

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
150 000	LEAR CORP 5,250% 19-15/05/2049	USD	130 398	0,16	310 000	S&P GLOBAL INC 3,250% 19-01/12/2049	USD	242 425	0,30
280 000	LOWES COMPANIES 4,650% 12-15/04/2042	USD	259 398	0,33	380 000	S&P GLOBAL INC 3,700% 22-01/03/2052	USD	324 027	0,41
460 000	LOWES COS INC 5,125% 20-15/04/2050	USD	450 276	0,57	220 000	S&P GLOBAL INC 3,900% 22-01/03/2062	USD	187 064	0,23
240 000	MARSH & MCLENNAN 1,979% 19-21/03/2030	EUR	227 167	0,29	160 000	S&P GLOBAL INC 4,250% 22-01/05/2029	USD	158 304	0,20
300 000	MARSH & MCLENNAN 3,750% 15-14/03/2026	USD	297 006	0,37	180 000	SYNCHRONY FINANC 4,375% 19-19/03/2024	USD	178 926	0,22
260 000	MARSH & MCLENNAN 4,750% 19-15/03/2039	USD	254 551	0,32	90 000	SYNCHRONY FINANCIAL 4,250% 14-15/08/2024	USD	88 786	0,11
340 000	MASCO CORP 1,500% 21-15/02/2028	USD	285 798	0,36	120 000	SYSCO CORP 6,600% 20-01/04/2050	USD	137 692	0,17
340 000	MASCO CORP 2,000% 21-15/02/2031	USD	266 817	0,33	570 000	TRACTOR SUPPLY 1,750% 20-01/11/2030	USD	447 962	0,56
330 000	MCKESSON CORP 0,900% 20-03/12/2025	USD	296 968	0,37	300 000	TRAVELERS COS 4,050% 18-07/03/2048	USD	270 055	0,34
510 000	MCKESSON CORP 1,300% 21-15/08/2026	USD	453 940	0,57	450 000	TRIMBLE INC 4,900% 18-15/06/2028	USD	437 938	0,55
160 000	MCKESSON CORP 1,625% 18-30/10/2026	EUR	159 324	0,20	120 000	UNION PAC CORP 3,839% 20-20/03/2060	USD	100 157	0,13
300 000	MCKESSON CORP 3,796% 14-15/03/2024	USD	300 519	0,38	330 000	VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031	USD	266 010	0,33
190 000	MID-AMER APT LP 1,700% 20-15/02/2031	USD	150 406	0,19	470 000	WESTERN UNION CO 1,350% 21-15/03/2026	USD	419 125	0,53
200 000	MMS USA FIN INC 0,625% 19-13/06/2025	EUR	196 945	0,25	510 000	WEYERHAEUSER CO 3,375% 22-09/03/2033	USD	445 997	0,56
200 000	MMS USA FIN INC 1,250% 19-13/06/2028	EUR	185 105	0,23	480 000	WEYERHAEUSER CO 4,000% 20-15/04/2030	USD	451 699	0,57
200 000	MMS USA FIN INC 1,750% 19-13/06/2031	EUR	178 488	0,22	375 000	WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032	USD	433 188	0,54
170 000	MOTOROLA SOLUTIONS 4,600% 18-23/02/2028	USD	165 886	0,21	260 000	WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029	USD	222 948	0,28
180 000	NASDAQ INC 0,875% 20-13/02/2030	EUR	152 453	0,19	460 000	WILLIS NORTH AME 3,600% 17-15/05/2024	USD	453 288	0,57
170 000	NASDAQ INC 1,750% 19-28/03/2029	EUR	157 530	0,20	160 000	WILLIS NORTH AME 4,650% 22-15/06/2027	USD	158 035	0,20
320 000	NASDAQ INC 3,950% 22-07/03/2052	USD	261 545	0,33	290 000	WYETH 6,450% 03-01/02/2024	USD	303 320	0,38
300 000	NATIONAL GRID NA INC 1,000% 17-12/07/2024	EUR	305 225	0,38	480 000	ZOETIS INC 3,000% 17-12/09/2027	USD	452 548	0,57
520 000	NVR INC 3,000% 20-15/05/2030	USD	447 617	0,56		<i>Royaume-Uni</i>		<i>5 383 016</i>	<i>6,73</i>
460 000	OMNICOM GROUP 3,650% 14-01/11/2024	USD	456 350	0,58	160 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 17-18/09/2025	EUR	159 360	0,20
470 000	OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027	USD	453 786	0,57	170 000	ANGLO AMERICAN 1,625% 19-11/03/2026	EUR	167 436	0,21
480 000	OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029	USD	454 987	0,57	300 000	ANGLO AMERICAN 3,625% 17-11/09/2024	USD	293 731	0,37
470 000	OREILLY AUTOMOT 4,200% 20-01/04/2030	USD	452 896	0,57	300 000	ANGLO AMERICAN 4,750% 17-10/04/2027	USD	297 431	0,37
320 000	OTIS WORLDWIDE 2,056% 20-05/04/2025	USD	302 768	0,38	300 000	AON PLC 3,875% 16-15/12/2025	USD	296 790	0,37
320 000	OTIS WORLDWIDE 2,565% 20-15/02/2030	USD	276 260	0,35	300 000	ASB FINANCE LTD 0,250% 21-08/09/2028	EUR	258 235	0,32
320 000	OTIS WORLDWIDE 3,112% 20-15/02/2040	USD	248 101	0,31	300 000	ASB FINANCE LTD 0,500% 19-24/09/2029	EUR	252 640	0,32
460 000	PACKAGING CORP 3,650% 14-15/09/2024	USD	457 119	0,58	260 000	ASB FINANCE LTD 0,750% 19-13/03/2024	EUR	265 560	0,33
380 000	PROGRESSIVE CORP 3,700% 22-15/03/2052	USD	314 938	0,40	170 000	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027	EUR	166 054	0,21
510 000	PROGRESSIVE CORP 3,950% 20-26/03/2050	USD	448 933	0,56	250 000	CSL FINANCE PLC 4,625% 22-27/04/2042	USD	239 609	0,30
170 000	PROLOGIS EURO 1,000% 20-06/02/2035	EUR	123 788	0,16	170 000	DIAGEO FIN PLC 0,125% 19-12/10/2023	EUR	174 876	0,22
510 000	PUBLIC SERVICE 0,800% 20-15/08/2025	USD	460 555	0,59	160 000	DIAGEO FIN PLC 1,750% 14-23/09/2024	EUR	166 848	0,21
570 000	PUBLIC SERVICE 1,600% 20-15/08/2030	USD	453 520	0,57	160 000	DIAGEO FINANCE PLC 0,500% 17-19/06/2024	EUR	163 070	0,20
460 000	PUBLIC SERVICE 2,875% 19-15/06/2024	USD	450 134	0,56	100 000	INTERMEDIATE CAP 1,625% 20-17/02/2027	EUR	89 278	0,11
170 000	PUBLIC STORAGE 0,500% 21-09/09/2030	EUR	138 746	0,17	320 000	LSEGA FIN PLC 0,650% 21-06/04/2024	USD	302 845	0,38
180 000	PUBLIC STORAGE 0,875% 20-24/01/2032	EUR	146 119	0,18	330 000	LSEGA FIN PLC 1,375% 21-06/04/2026	USD	296 517	0,37
260 000	PULTE HOMES INC 6,375% 03-15/05/2033	USD	267 653	0,34	330 000	LSEGA FIN PLC 2,000% 21-06/04/2028	USD	289 316	0,36
190 000	QORVO INC 3,375% 20-01/04/2031	USD	148 869	0,19	300 000	NATL GRID PLC 0,553% 20-18/09/2029	EUR	255 346	0,32
350 000	REGENERON PHARM 1,750% 20-15/09/2030	USD	280 717	0,35	260 000	NATL GRID PLC 2,949% 22-30/03/2030	EUR	260 834	0,33
640 000	REGENERON PHARM 2,800% 20-15/09/2050	USD	434 126	0,54	160 000	OTE PLC 0,875% 19-24/09/2026	EUR	156 593	0,20
340 000	RELiance STEEL 2,150% 20-15/08/2030	USD	275 808	0,35	160 000	SMITHS GROUP PLC 2,000% 17-23/02/2027	EUR	161 762	0,20
160 000	RELX CAPITAL 1,300% 15-12/05/2025	EUR	162 479	0,20	260 000	SSE PLC 0,875% 17-06/09/2025	EUR	257 315	0,32
510 000	RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030	USD	457 545	0,58	160 000	SSE PLC 1,250% 20-16/04/2025	EUR	161 404	0,20
290 000	RELX CAPITAL INC 4,000% 19-18/03/2029	USD	280 511	0,35	260 000	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027	EUR	250 166	0,31
450 000	RELX CAPITAL INC 4,750% 22-20/05/2032	USD	455 884	0,58					
320 000	S&P GLOBAL INC 2,500% 19-01/12/2029	USD	282 794	0,35					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Pays-Bas		4 398 612	5,50					
170 000	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030	EUR	142 988	0,18	250 000	NEWCREST FINANCE 4,200% 20-13/05/2050	USD	204 467	0,26
300 000	AGCO INTERNATIONAL 0,800% 21-06/10/2028	EUR	250 391	0,31	160 000	TELSTRA CORP LTD 1,125% 16-14/04/2026	EUR	159 801	0,20
200 000	BRENNTAG FINANCE 0,500% 21-06/10/2029	EUR	163 927	0,21	160 000	TELSTRA CORP LTD 1,375% 19-26/03/2029	EUR	153 260	0,19
260 000	CONTI-GUMMI FIN 1,125% 20-25/09/2024	EUR	265 823	0,33	320 000	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033	EUR	250 969	0,32
180 000	DSM NV 0,625% 20-23/06/2032	EUR	146 709	0,18		Luxembourg		1 432 791	1,81
160 000	DSM NV 1,000% 15-09/04/2025	EUR	161 330	0,20	110 000	CPI PROPERTY GRO 1,625% 19-23/04/2027	EUR	91 626	0,12
170 000	DSV PANALPINA 0,875% 21-17/09/2036	EUR	122 477	0,15	470 000	INGERSOLL-RAND 3,500% 19-21/03/2026	USD	456 787	0,58
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,625% 16-09/04/2025	EUR	200 537	0,25	480 000	INGERSOLL-RAND 3,800% 19-21/03/2029	USD	449 685	0,56
200 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032	EUR	166 517	0,21	240 000	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033	EUR	175 369	0,22
300 000	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033	EUR	242 857	0,30	300 000	TYCO ELECTRONICS 0,000% 21-16/02/2029	EUR	259 324	0,33
100 000	KPN NV 5,625% 09-30/09/2024	EUR	112 240	0,14		Allemagne		1 017 207	1,27
320 000	MONDELEZ INTL 0,750% 21-24/09/2024	USD	297 756	0,37	270 000	CONTINENTAL AG 0,375% 19-27/06/2025	EUR	264 204	0,33
300 000	NATURGY ENERGY GROUP F 0,875% 17-15/05/2025	EUR	299 884	0,38	250 000	CONTINENTAL AG 2,500% 20-27/08/2026	EUR	258 157	0,32
200 000	NATURGY ENERGY GROUP F 2,875% 14-11/03/2024	EUR	212 617	0,27	100 000	EVONIK 0,625% 20-18/09/2025	EUR	97 168	0,12
100 000	NATURGY FINANCE 1,250% 20-15/01/2026	EUR	99 055	0,12	100 000	SIRIUS REAL ESTA 1,125% 21-22/06/2026	EUR	90 204	0,11
300 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	261 723	0,33	300 000	TELFONICA DEUTSC 1,750% 18-05/07/2025	EUR	307 474	0,39
170 000	RELX FINANCE 0,000% 20-18/03/2024	EUR	171 927	0,22		Japon		1 001 833	1,26
170 000	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028	EUR	154 634	0,19	260 000	NTT FINANCE 0,010% 21-03/03/2025	EUR	257 477	0,32
120 000	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032	EUR	100 470	0,13	480 000	NTT FINANCE 0,583% 21-01/03/2024	USD	456 254	0,58
200 000	SGS NED HLDNG BV 0,125% 21-21/04/2027	EUR	183 819	0,23	320 000	NTT FINANCE 1,162% 21-03/04/2026	USD	288 102	0,36
170 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 0,375% 16-15/02/2025	EUR	170 618	0,21		Mexique		998 504	1,26
160 000	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030	EUR	140 271	0,18	160 000	AMERICA MOVIL SA 1,500% 16-10/03/2024	EUR	165 735	0,21
160 000	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027	EUR	160 485	0,20	300 000	AMERICA MOVIL SA 3,625% 19-22/04/2029	USD	284 681	0,36
160 000	WOLTERS KLUWER-C 2,500% 14-13/05/2024	EUR	169 557	0,21	300 000	AMERICA MOVIL SA 4,375% 12-16/07/2042	USD	272 025	0,34
	Canada		4 255 706	5,34	250 000	AMERICA MOVIL SA 6,125% 10-30/03/2040	USD	276 063	0,35
500 000	BANK NOVA SCOTIA 1,050% 21-02/03/2026	USD	446 330	0,56		Danemark		767 575	0,97
310 000	BANK NOVA SCOTIA 2,200% 20-03/02/2025	USD	296 498	0,37	160 000	CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024	EUR	168 517	0,21
340 000	BELL CANADA 2,150% 21-15/02/2032	USD	278 062	0,35	280 000	H LUNDBECK A/S 0,875% 20-14/10/2027	EUR	259 875	0,33
280 000	BELL CANADA 4,300% 19-29/07/2049	USD	250 743	0,31	170 000	NOVO NORDISK FIN 0,000% 21-04/06/2024	EUR	172 711	0,22
260 000	MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027	EUR	251 534	0,32	160 000	SYDBANK A/S 1,375% 18-18/09/2023	EUR	166 472	0,21
450 000	MAGNA INTL INC 3,625% 14-15/06/2024	USD	448 769	0,56		Suède		678 658	0,86
450 000	ROYAL BANK OF CANADA 3,875% 22-04/05/2032	USD	429 259	0,54	100 000	ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029	EUR	78 478	0,10
280 000	TORONTO DOMINION BANK 0,500% 22-18/01/2027	EUR	262 222	0,33	160 000	TELE2 AB 1,125% 18-15/05/2024	EUR	165 168	0,21
330 000	TORONTO DOMINION BANK 1,200% 21-03/06/2026	USD	294 735	0,37	210 000	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035	EUR	180 737	0,23
330 000	TORONTO DOMINION BANK 1,250% 21-10/09/2026	USD	292 838	0,37	240 000	TELIASONERA AB 3,000% 12-07/09/2027	EUR	254 275	0,32
320 000	TORONTO DOMINION BANK 1,450% 22-10/01/2025	USD	302 510	0,38		France		648 584	0,81
270 000	TORONTO DOMINION BANK 1,952% 22-08/04/2030	EUR	255 946	0,32	300 000	CAPGEMINI SE 1,000% 18-18/10/2024	EUR	305 680	0,38
500 000	TORONTO DOMINION BANK 3,200% 22-10/03/2032	USD	446 260	0,56	300 000	GECINA 0,875% 21-30/06/2036	EUR	207 322	0,26
	Australie		2 491 477	3,14	160 000	TECHNIP ENERGIES 1,125% 21-28/05/2028	EUR	135 582	0,17
260 000	BHP BILLITON FIN 3,125% 13-29/04/2033	EUR	254 548	0,32		Espagne		562 558	0,71
240 000	BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027	EUR	249 301	0,31	200 000	ACCIONA FILIALES 0,375% 21-07/10/2027	EUR	182 929	0,23
160 000	BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024	EUR	165 424	0,21	300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,500% 20-14/01/2027	EUR	276 583	0,35
490 000	COM BK AUSTRALIA 2,552% 22-14/03/2027	USD	457 703	0,58	100 000	NATURGY ENERGY GROUP CAP 1,125% 17-11/04/2024	EUR	103 046	0,13
180 000	MACQUARIE GROUP 0,350% 20-03/03/2028	EUR	156 227	0,20		Italie		468 768	0,59
180 000	MACQUARIE GROUP 0,943% 22-19/01/2029	EUR	157 413	0,20	150 000	ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 09-16/09/2024	EUR	166 676	0,21
320 000	NEWCREST FINANCE 3,250% 20-13/05/2030	USD	282 364	0,35	300 000	INTESA SANPAOLO 5,250% 14-12/01/2024	USD	302 092	0,38

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Belgique</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>Autriche</i>		164 225	0,21
200 000	CA IMMO ANLAGEN 0,875% 20-05/02/2027	EUR	164 225	0,21
	<i>Finlande</i>		158 265	0,20
160 000	SAMPO OYJ 2,250% 18-27/09/2030	EUR	158 265	0,20
	<i>Irlande</i>		114 048	0,14
150 000	APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052	USD	114 048	0,14
	<i>Roumanie</i>		96 998	0,12
100 000	NE PROPERTY COOP 1,750% 17-23/11/2024	EUR	96 998	0,12
	Obligations à taux flottant		2 013 702	2,52
	<i>Royaume-Uni</i>		450 554	0,57
450 000	NATIONWIDE BLDG 4,363% 18-01/08/2024 FRN	USD	450 554	0,57
	<i>France</i>		279 888	0,35
280 000	BNP PARIBAS 4,705% 19-10/01/2025 FRN	USD	279 888	0,35
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		268 134	0,34
280 000	MICHAEL KORS USA 4,250% 17-01/11/2024 FRN	USD	268 134	0,34
	<i>Espagne</i>		264 303	0,33
300 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/01/2029 FRN	EUR	264 303	0,33
	<i>Danemark</i>		258 525	0,32
270 000	SYDBANK A/S 21-10/11/2026 FRN	EUR	258 525	0,32
	<i>Australie</i>		171 112	0,21
180 000	MACQUARIE GROUP 4,089% 22-21/06/2028 FRN	USD	171 112	0,21
	<i>Italie</i>		163 072	0,20
180 000	FINECO BANK 21-21/10/2027 FRN	EUR	163 072	0,20
	<i>Norvège</i>		158 114	0,20
180 000	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN	EUR	158 114	0,20
	Actions/Parts de fonds d'investissements		5 454 888	6,86
	<i>Luxembourg</i>		5 454 888	6,86
34 199,86	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - 1 CAP	USD	5 454 888	6,86
	Total portefeuille-titres		80 078 557	100,51

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			18 940 908	89,18					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
170 000	ACCO BRANDS CORP 4,250% 21-15/03/2029	USD	138 975	0,65	90 000	GENESIS ENERGY 6,500% 17-01/10/2025	USD	82 238	0,39
110 000	ADIENT GLOBAL HO 3,500% 16-15/08/2024	EUR	103 861	0,49	140 000	G-III APPAREL GR 7,875% 20-15/08/2025	USD	135 100	0,64
160 000	ADTALEM GLOBAL 5,500% 21-01/03/2028	USD	143 648	0,68	140 000	GOODYEAR TIRE 9,500% 20-31/05/2025	USD	144 698	0,68
160 000	AMER AXLE & MFG 6,500% 18-01/04/2027	USD	141 600	0,67	150 000	HAWAIIAN BRAND 5,750% 21-20/01/2026	USD	134 430	0,63
140 000	AMER AXLE & MFG 6,875% 20-01/07/2028	USD	123 538	0,58	140 000	HECLA MINING CO 7,250% 20-15/02/2028	USD	128 866	0,61
140 000	AMKOR TECH INC 6,625% 19-15/09/2027	USD	132 300	0,62	60 000	HERBALIFE/HLF 7,875% 20-01/09/2025	USD	54 105	0,25
170 000	APLLO CMR RE 4,625% 21-15/06/2029	USD	125 867	0,59	140 000	HILLENBRAND INC 5,750% 20-15/06/2025	USD	142 800	0,67
150 000	ARAMARK SERV INC 5,000% 18-01/02/2028	USD	135 630	0,64	160 000	IHEARTCOMMUNICAT 4,750% 19-15/01/2028	USD	131 853	0,62
140 000	ARAMARK SERV INC 6,375% 20-01/05/2025	USD	136 500	0,64	110 000	IQVIA INC 2,250% 19-15/01/2028	EUR	95 135	0,45
150 000	ARCHROCK LP/FIN 6,250% 19-01/04/2028	USD	131 402	0,62	110 000	IQVIA INC 2,875% 20-15/06/2028	EUR	97 822	0,46
140 000	ARCHROCK LP/FIN 6,875% 19-01/04/2027	USD	128 039	0,60	170 000	IRON MOUNTAIN 4,500% 20-15/02/2031	USD	138 068	0,65
160 000	ASGN INC 4,625% 19-15/05/2028	USD	137 600	0,65	160 000	IRON MOUNTAIN 5,625% 20-15/07/2032	USD	135 747	0,64
150 000	B&G FOODS INC 5,250% 17-01/04/2025	USD	138 330	0,65	150 000	ISTAR INC 4,750% 19-01/10/2024	USD	141 318	0,67
160 000	B&G FOODS INC 5,250% 19-15/09/2027	USD	138 142	0,65	150 000	ISTAR INC 5,500% 20-15/02/2026	USD	141 242	0,67
120 000	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027	EUR	105 472	0,50	170 000	J2 GLOBAL 4,625% 20-15/10/2030	USD	145 350	0,68
150 000	BOISE CASCADE CO 4,875% 20-01/07/2030	USD	131 205	0,62	150 000	KOPPERS INC 6,000% 17-15/02/2025	USD	138 833	0,65
160 000	BOYD GAMING CORP 4,750% 21-15/06/2031	USD	135 138	0,64	110 000	L BRANDS INC 6,750% 16-01/07/2036	USD	87 989	0,41
170 000	CARRIAGE SERVICE 4,250% 21-15/05/2029	USD	137 608	0,65	160 000	L BRANDS INC 6,875% 16-01/11/2035	USD	130 000	0,61
160 000	CARS.COM INC 6,375% 20-01/11/2028	USD	134 657	0,63	70 000	LIBERTY MEDIA 8,250% 00-01/02/2030	USD	46 463	0,22
110 000	CHEMOURS CO 4,000% 18-15/05/2026	EUR	102 087	0,48	170 000	LIONS GATE CAP H 5,500% 21-15/04/2029	USD	132 600	0,62
150 000	CHURCHILL DOWNS 4,750% 17-15/01/2028	USD	133 500	0,63	70 000	LUMEN TECH INC 5,375% 21-15/06/2029	USD	55 076	0,26
140 000	COMPASS MIN INTERNATIONAL 6,750% 19-01/12/2027	USD	126 700	0,60	160 000	MACYS RETAIL 5,875% 22-15/03/2030	USD	134 340	0,63
160 000	CONSENSUS CLOUD 6,500% 21-15/10/2028	USD	132 032	0,62	160 000	MACYS RETAIL 6,125% 22-15/03/2032	USD	133 200	0,63
70 000	CONSOLIDATED COM 6,500% 20-01/10/2028	USD	59 541	0,28	160 000	MARRIOTT OWNERSH 4,500% 21-15/06/2029	USD	132 600	0,62
100 000	COTY INC 3,875% 21-15/04/2026	EUR	92 231	0,43	150 000	MGM RESORTS 5,500% 19-15/04/2027	USD	134 722	0,63
160 000	COTY INC 5,000% 21-15/04/2026	USD	146 600	0,69	140 000	MGM RESORTS 5,750% 18-15/06/2025	USD	133 270	0,63
150 000	COTY INC 6,500% 18-15/04/2026	USD	138 291	0,65	150 000	NCR CORP 6,125% 19-01/09/2029	USD	130 095	0,61
150 000	CRESTWOOD MID PA 6,000% 21-01/02/2029	USD	130 428	0,61	160 000	NEXSTAR BROADC 4,750% 20-01/11/2028	USD	137 360	0,65
140 000	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,750% 17-01/04/2025	USD	131 496	0,62	150 000	NIELSEN FINANCE 5,875% 20-01/10/2030	USD	137 718	0,65
140 000	CUSHMAN & WAKE 6,750% 20-15/05/2028	USD	130 025	0,61	110 000	ORGANON FIN 1 2,875% 21-30/04/2028	EUR	96 040	0,45
150 000	DANA INC 5,375% 19-15/11/2027	USD	129 580	0,61	170 000	PAPA JOHNS INTERNATIONAL 3,875% 21-15/09/2029	USD	139 955	0,66
100 000	DAVITA INC 3,750% 20-15/02/2031	USD	71 699	0,34	60 000	PBF HOLDING CO 7,250% 17-15/06/2025	USD	56 085	0,26
170 000	DAVITA INC 4,625% 20-01/06/2030	USD	132 470	0,62	60 000	PITNEY BOWES INC 6,875% 21-15/03/2027	USD	47 025	0,22
160 000	DELTA AIR LINES 3,750% 19-28/10/2029	USD	126 605	0,60	170 000	POST HOLDINGS IN 4,625% 20-15/04/2030	USD	143 441	0,68
60 000	DELUXE CORP 8,000% 21-01/06/2029	USD	48 930	0,23	150 000	POST HOLDINGS IN 5,500% 19-15/12/2029	USD	134 300	0,63
80 000	ENCOMPASS HLTH 4,500% 19-01/02/2028	USD	68 571	0,32	170 000	PRESTIGE BRANDS 3,750% 21-01/04/2031	USD	140 964	0,66
170 000	ENERGIZER HLDGS 4,375% 20-31/03/2029	USD	130 022	0,61	150 000	PRESTIGE BRANDS 5,125% 19-15/01/2028	USD	139 851	0,66
120 000	ENERGIZER HLDGS 4,750% 20-15/06/2028	USD	95 487	0,45	120 000	PRIMO WATER CORP 3,875% 20-31/10/2028	EUR	101 201	0,48
160 000	ENTEGRIS INC 4,375% 20-15/04/2028	USD	141 510	0,67	170 000	PRIMO WATER HOLD 4,375% 21-30/04/2029	USD	138 125	0,65
160 000	EVERI HOLDINGS 5,000% 21-15/07/2029	USD	137 680	0,65	140 000	PROVIDENCE SERV 5,875% 20-15/11/2025	USD	128 772	0,61
170 000	FOOT LOCKER INC 4,000% 21-01/10/2029	USD	128 180	0,60	60 000	RAYONIER AM PROD 7,625% 20-15/01/2026	USD	51 995	0,24
160 000	FORESTAR GROUP 3,850% 21-15/05/2026	USD	133 048	0,63	70 000	REALOGY GRP / CO 5,750% 21-15/01/2029	USD	53 463	0,25
80 000	GANNETT HOLDINGS 6,000% 21-01/11/2026	USD	67 000	0,32	60 000	RENT-A-CENTER 6,375% 21-15/02/2029	USD	46 800	0,22
80 000	GAP INC/THE 3,875% 21-01/10/2031	USD	55 800	0,26	53 000	RITE AID CORP 7,500% 20-01/07/2025	USD	42 930	0,20

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
130 000	SEALED AIR CORP 6,875% 03-15/07/2033	USD	131 771	0,62					
160 000	STERICYCLE INC 3,875% 20-15/01/2029	USD	131 396	0,62					
140 000	STERICYCLE INC 5,375% 19-15/07/2024	USD	135 175	0,64					
40 000	SUNCOKE ENERGY 4,875% 21-30/06/2029	USD	32 082	0,15					
150 000	SYLVAMO CORP 7,000% 21-01/09/2029	USD	139 108	0,66					
60 000	TALOS PRODUCTION 12,000% 21-15/01/2026	USD	62 132	0,29					
150 000	TENET HEALTHCARE 6,125% 20-01/10/2028	USD	127 975	0,60					
140 000	TENNECO INC 7,875% 20-15/01/2029	USD	135 317	0,64					
160 000	TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029	USD	135 477	0,64					
170 000	THOR INDUSTRIES 4,000% 21-15/10/2029	USD	134 640	0,63					
140 000	TOWNSQUARE MEDIA 6,875% 21-01/02/2026	USD	126 823	0,60					
140 000	TRAVEL LEISURE CO 6,625% 20-31/07/2026	USD	132 962	0,63					
60 000	UNISYS CORP 6,875% 20-01/11/2027	USD	52 164	0,25					
170 000	UNITI / CSL 4,750% 21-15/04/2028	USD	138 868	0,65					
140 000	UNITI/UNITI/CSL 7,875% 20-15/02/2025	USD	135 086	0,64					
10 000	URBAN ONE INC 7,375% 21-01/02/2028	USD	8 563	0,04					
150 000	USA PART/USA FIN 6,875% 19-01/09/2027	USD	133 125	0,63					
150 000	VALVOLINE INC 3,625% 21-15/06/2031	USD	117 675	0,55					
160 000	VALVOLINE INC 4,250% 20-15/02/2030	USD	133 952	0,63					
170 000	WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028	USD	130 574	0,61					
140 000	WILLIAM CARTER 5,625% 19-15/03/2027	USD	131 250	0,62					
170 000	WOLVERINE WORLD 4,000% 21-15/08/2029	USD	136 425	0,64					
80 000	WW INTERNATIONAL 4,500% 21-15/04/2029	USD	53 144	0,25					
140 000	WYNDHAM WORLDWID 5,750% 17-01/04/2027	USD	125 860	0,59					
120 000	XEROX HOLDINGS C 5,000% 20-15/08/2025	USD	111 411	0,52					
160 000	XEROX HOLDINGS C 5,500% 20-15/08/2028	USD	135 004	0,64					
160 000	XHR LP 4,875% 21-01/06/2029	USD	137 434	0,65					
140 000	XHR LP 6,375% 20-15/08/2025	USD	134 963	0,64					
	Canada		879 191	4,13					
160 000	HUDBAY MINERALS 4,500% 21-01/04/2026	USD	134 023	0,63					
70 000	IAMGOLD CORP 5,750% 20-15/10/2028	USD	47 141	0,22					
130 000	METHANEX CORP 5,125% 20-15/10/2027	USD	115 278	0,54					
60 000	NEW GOLD INC 7,500% 20-15/07/2027	USD	52 200	0,25					
160 000	OPEN TEXT CORP 4,125% 20-15/02/2030	USD	136 000	0,64					
160 000	OPEN TEXT CORP 4,125% 21-01/12/2031	USD	133 490	0,63					
150 000	PRECISION DRILL 6,875% 21-15/01/2029	USD	132 694	0,62					
150 000	TASEKO MINES LTD 7,000% 21-15/02/2026	USD	128 365	0,60					
	France		857 546	4,05					
100 000	ACCOR 1,750% 19-04/02/2026	EUR	95 615	0,45					
100 000	ACCOR 2,375% 21-29/11/2028	EUR	82 672	0,39					
100 000	CROWN EUROPEAN 2,875% 18-01/02/2026	EUR	97 895	0,46					
100 000	CROWN EUROPEAN 3,375% 15-15/05/2025	EUR	100 921	0,48					
120 000	ELIOR PARTICIPAT 3,750% 21-15/07/2026	EUR	96 885	0,46					
120 000	FAURECIA 2,375% 19-15/06/2027	EUR	93 769	0,44					
100 000	GETLINK SE 3,500% 20-30/10/2025	EUR	99 677	0,47					
120 000	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028	EUR	96 918	0,46					
100 000	SPIE SA 2,625% 19-18/06/2026	EUR	93 194	0,44					
	Australie							532 479	2,52
150 000	FMG RES AUG 2006 5,875% 22-15/04/2030	USD	134 925	0,64					
150 000	FMG RES AUG 2006 6,125% 22-15/04/2032	USD	135 056	0,64					
130 000	MINERAL RESOURCE 8,000% 22-01/11/2027	USD	126 750	0,60					
140 000	MINERAL RESOURCE 8,125% 19-01/05/2027	USD	135 748	0,64					
	Pays-Bas							382 991	1,81
110 000	CONSTELLIUM NV 4,250% 17-15/02/2026	EUR	103 701	0,49					
110 000	DARLING GLBL FIN 3,625% 18-15/05/2026	EUR	106 557	0,50					
130 000	ENERGIZER G 3,500% 21-30/06/2029	EUR	96 756	0,46					
100 000	ZF EUROPE 3,000% 19-23/10/2029	EUR	75 977	0,36					
	Finlande							347 233	1,63
140 000	NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039	USD	137 620	0,65					
110 000	NOKIA OYJ 2,000% 19-11/03/2026	EUR	104 975	0,49					
110 000	NOKIA OYJ 3,125% 20-15/05/2028	EUR	104 638	0,49					
	Luxembourg							340 832	1,60
150 000	DANA FIN LUX SAR 5,750% 17-15/04/2025	USD	143 955	0,68					
110 000	GESTAMP AUTOMOCION 3,250% 18-30/04/2026	EUR	100 837	0,47					
100 000	HANESBRANDS LX 3,500% 16-15/06/2024	EUR	96 040	0,45					
	Italie							302 641	1,42
100 000	ATLANTIA 5,875% 04-09/06/2024	EUR	108 963	0,51					
120 000	INFRASTRUTTURE W 1,750% 21-19/04/2031	EUR	98 629	0,46					
100 000	WEBUILD SPA 5,875% 20-15/12/2025	EUR	95 049	0,45					
	Iles Caïmans							267 230	1,26
160 000	SEAGATE HDD CAYM 4,091% 20-01/06/2029	USD	135 605	0,64					
150 000	SEAGATE HDD CAYM 5,750% 14-01/12/2034	USD	131 625	0,62					
	Espagne							206 345	0,97
110 000	GRIFOLS SA 3,200% 17-01/05/2025	EUR	104 214	0,49					
110 000	NH HOTEL GRP 4,000% 21-02/07/2026	EUR	102 131	0,48					
	Royaume-Uni							202 774	0,95
120 000	INTERNATIONAL GAME TECH 2,375% 19-15/04/2028	EUR	98 302	0,46					
110 000	INTERNATIONAL GAME TECH 3,500% 19-15/06/2026	EUR	104 472	0,49					
	Allemagne							150 108	0,71
100 000	DIC ASSET AG 2,250% 21-22/09/2026	EUR	69 712	0,33					
100 000	ZF FINANCE GMBH 2,000% 21-06/05/2027	EUR	80 396	0,38					
	Irlande							106 188	0,50
110 000	JAMES HARDIE INDUSTRIES 3,625% 18-01/10/2026	EUR	106 188	0,50					
	Autriche							97 048	0,46
100 000	AMS AG 6,000% 20-31/07/2025	EUR	97 048	0,46					
	Belgique							83 270	0,39
100 000	ONTEX GROUP 3,500% 21-15/07/2026	EUR	83 270	0,39					
	Bermudes							74 681	0,35
90 000	WEATHERFORD INTE 8,625% 21-30/04/2030	USD	74 681	0,35					
	Actions/Parts de fonds d'investissements							1 976 467	9,32
	Luxembourg							1 976 467	9,32
12 391,61	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	1 976 467	9,32					
	Total portefeuille-titres							20 917 375	98,50

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		23 023	0,00					
	<i>Chine</i>		<i>23 019</i>	<i>0,00</i>					
747	JD.COM INC - CL A	HKD	23 019	0,00					
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>4</i>	<i>0,00</i>					
3 593 384	CARILLION PLC	GBP	4	0,00					
	Obligations		84 114 173	5,95					
	<i>France</i>		<i>19 875 344</i>	<i>1,38</i>					
400 000	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032	EUR	368 224	0,03	200 000	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028	EUR	192 650	0,01
200 000	ALSTOM S 0,500% 21-27/07/2030	EUR	157 383	0,01	600 000	SOCIETE PARIS 1,625% 22-08/04/2042	EUR	503 174	0,04
600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-19/07/2028	EUR	493 751	0,04	200 000	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032	EUR	192 527	0,01
1 400 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,000% 22-23/05/2025	EUR	1 350 451	0,10	<i>Espagne</i>				
600 000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625% 22-06/11/2029	EUR	561 151	0,04	1 000 000	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031	EUR	835 999	0,06
200 000	BPCE 0,010% 21-14/01/2027	EUR	177 048	0,01	800 000	ARVAL SERVICE LE 3,375% 22-04/01/2026	EUR	798 952	0,06
200 000	BPCE SFH 0,750% 18-27/11/2026	EUR	191 478	0,01	360 000	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028	EUR	322 512	0,02
400 000	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032	EUR	380 892	0,03	560 000	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032	EUR	518 518	0,04
200 000	BPIFRANCE 0,000% 21-25/05/2028	EUR	181 035	0,01	400 000	BANCO SANTANDER 1,125% 14-27/11/2024	EUR	396 403	0,03
1 000 000	CAISSE AMORT DET 1,500% 22-25/05/2032	EUR	946 368	0,07	820 000	BASQUE GOVT 1,875% 22-30/07/2033	EUR	764 997	0,06
800 000	CAISSE FR DE FINANCEMENT 0,500% 19-19/02/2027	EUR	754 978	0,05	200 000	CAIXABANK 1,000% 18-17/01/2028	EUR	189 222	0,01
1 400 000	CREDIT AG HOME L 0,875% 22-31/08/2027	EUR	1 332 927	0,10	700 000	CAJA RURAL NAV 0,625% 16-01/12/2023	EUR	694 093	0,05
400 000	CREDIT AG HOME L 1,625% 22-31/05/2030	EUR	384 727	0,03	200 000	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029	EUR	182 543	0,01
600 000	CREDIT AGRICOLE SA 0,375% 21-20/04/2028	EUR	501 988	0,04	100 000	IBERDROLA FIN SA 1,375% 22-11/03/2032	EUR	86 773	0,01
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,010% 20-28/01/2026	EUR	182 338	0,01	800 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2027	EUR	739 772	0,05
200 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875% 21-25/10/2031	EUR	155 017	0,01	1 500 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028	EUR	1 353 045	0,10
200 000	DEXIA CRED LOCAL 0,000% 21-21/01/2028	EUR	180 531	0,01	1 100 000	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/05/2024	EUR	1 079 683	0,08
2 000 000	DEXIA CRED LOCAL 0,010% 20-22/01/2027	EUR	1 851 393	0,13	2 240 000	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031	EUR	1 850 330	0,13
200 000	ELEC DE FRANCE 1,000% 21-29/11/2033	EUR	150 503	0,01	1 300 000	SPANISH GOVERNMENT 0,850% 21-30/07/2037	EUR	983 710	0,07
200 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 19-25/05/2029	EUR	186 408	0,01	800 000	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 21-30/07/2042	EUR	570 016	0,04
2 650 000	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044	EUR	1 801 497	0,13	130 000	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066	EUR	134 964	0,01
750 000	FRANCE O.A.T. 0,750% 21-25/05/2053	EUR	467 248	0,03	600 000	TELEFONICA EMIS 1,447% 18-22/01/2027	EUR	573 677	0,04
400 000	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034	EUR	363 672	0,03	400 000	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031	EUR	381 062	0,03
1 600 000	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031	EUR	1 563 488	0,11	<i>Italie</i>				
200 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 16-25/05/2066	EUR	158 850	0,01	300 000	A2A SPA 2,500% 22-15/06/2026	EUR	294 508	0,02
900 000	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039	EUR	840 294	0,06	200 000	ACEA SPA 0,000% 21-28/09/2025	EUR	184 504	0,01
200 000	HOLDING DINFRA 0,625% 21-14/09/2028	EUR	165 608	0,01	260 000	AEROPORTI ROMA 1,750% 21-30/07/2031	EUR	198 590	0,01
400 000	ICADE 1,000% 22-19/01/2030	EUR	319 348	0,02	500 000	ASSICURAZIONI 2,124% 19-01/10/2030	EUR	394 428	0,03
200 000	JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028	EUR	182 662	0,01	200 000	ASSICURAZIONI 5,800% 22-06/07/2032	EUR	199 157	0,01
200 000	LA POSTE 1,450% 18-30/11/2028	EUR	188 322	0,01	200 000	CASSA DEPOSITI E 0,750% 21-30/06/2029	EUR	172 434	0,01
200 000	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032	EUR	180 689	0,01	600 000	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028	EUR	538 859	0,04
200 000	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026	EUR	180 931	0,01	1 000 000	CASSA DEPOSITI E 1,500% 17-21/06/2024	EUR	998 750	0,07
262 000	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027	EUR	262 448	0,02	2 000 000	CASSA DEPOSITI E 2,125% 19-21/03/2026	EUR	1 987 766	0,14
200 000	RTE RESEAU DE TR 0,750% 22-12/01/2034	EUR	156 386	0,01	760 000	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028	EUR	642 837	0,05
200 000	RTE RESEAU DE TR 1,625% 15-27/11/2025	EUR	195 901	0,01	580 000	HERA SPA 0,875% 19-05/07/2027	EUR	525 924	0,04
200 000	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028	EUR	178 789	0,01	440 000	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028	EUR	373 320	0,03
200 000	SFIL SA 0,750% 18-06/02/2026	EUR	195 259	0,01	200 000	INTESA SANPAOLO 1,125% 18-14/07/2025	EUR	196 927	0,01
200 000	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031	EUR	181 391	0,01	280 000	INTESA SANPAOLO 2,125% 20-26/05/2025	EUR	273 012	0,02
200 000	SOCIETE GENERALE 0,010% 21-02/12/2026	EUR	185 496	0,01	280 000	ITALGAS SPA 0,250% 20-24/06/2025	EUR	262 645	0,02
400 000	SOCIETE GENERALE 0,500% 18-30/01/2025	EUR	390 377	0,03	500 000	MEDIOBANCA SPA 2,375% 22-30/06/2027	EUR	503 610	0,04
400 000	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030	EUR	339 746	0,02	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
					<i>Allemagne</i>				
					900 000	BUNDES OBL-120 0,000% 20-10/10/2025	EUR	877 662	0,06
					800 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035	EUR	657 944	0,05
					830 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2050	EUR	532 823	0,04

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
2 000 000	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,500% 16-15/02/2026	EUR	1 974 060	0,14	200 000	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032	EUR	193 469	0,01
260 000	DEUTSCHE KREDIT 1,625% 22-05/05/2032	EUR	247 006	0,02	100 000	TENNET HLD BV 0,500% 21-09/06/2031	EUR	80 989	0,01
400 000	DZ HYP AG 0,010% 21-29/03/2030	EUR	342 227	0,02	400 000	TENNET HLD BV 1,625% 22-17/11/2026	EUR	389 668	0,03
240 000	E.ON SE 0,875% 22-08/01/2025	EUR	233 348	0,02	200 000	TENNET HLD BV 2,750% 22-17/05/2042	EUR	178 954	0,01
150 000	E.ON SE 1,625% 22-29/03/2031	EUR	131 424	0,01	200 000	UNILEVER FINANCE 2,250% 22-16/05/2034	EUR	184 989	0,01
200 000	INFINEON TECH 0,625% 22-17/02/2025	EUR	192 143	0,01	200 000	VOLKSWAGEN INTFN 3,750% 22-28/09/2027	EUR	202 761	0,01
350 000	KFW 0,000% 21-15/06/2029	EUR	309 968	0,02		<i>Luxembourg</i>		<i>3 989 646</i>	<i>0,28</i>
1 120 000	KFW 0,010% 19-05/05/2027	EUR	1 041 632	0,08	280 000	CNH IND FIN 0,000% 20-01/04/2024	EUR	271 113	0,02
340 000	KFW 0,050% 19-29/09/2034	EUR	262 789	0,02	1 300 000	EFSS 0,000% 19-19/04/2024	EUR	1 277 655	0,09
300 000	KFW 0,625% 18-07/01/2028	EUR	285 037	0,02	780 000	EFSS 0,875% 17-26/07/2027	EUR	752 168	0,05
300 000	KFW 1,375% 22-07/06/2032	EUR	283 397	0,02	440 000	EIB 1,500% 17-15/11/2047	EUR	371 869	0,03
400 000	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035	EUR	294 453	0,02	600 000	EIB 1,500% 22-15/06/2032	EUR	568 434	0,04
360 000	VOLKSWAGEN FIN 0,125% 21-12/02/2027	EUR	307 277	0,02	800 000	ESM 0,000% 21-15/12/2026	EUR	748 407	0,05
200 000	VONOVIA SE 1,375% 22-28/01/2026	EUR	185 197	0,01		<i>Irlande</i>		<i>2 602 436</i>	<i>0,19</i>
	<i>Belgique</i>		<i>7 102 528</i>	<i>0,51</i>	320 000	HAMMERSON IRLND 1,750% 21-03/06/2027	EUR	240 607	0,02
700 000	BELGIAN 0,000% 21-22/10/2031	EUR	587 290	0,04	1 840 000	IRISH GOVERNMENT 0,000% 21-18/10/2031	EUR	1 540 062	0,11
1 200 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033	EUR	1 113 756	0,08	360 000	IRISH GOVERNMENT 1,100% 19-15/05/2029	EUR	348 952	0,03
320 000	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047	EUR	260 798	0,02	220 000	IRISH GOVERNMENT 1,700% 17-15/05/2037	EUR	205 801	0,01
280 000	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057	EUR	255 436	0,02	300 000	SMURFIT KAPPA 1,500% 19-15/09/2027	EUR	267 014	0,02
700 000	BELGIUM GOVERNMENT 4,250% 10-28/03/2041	EUR	876 831	0,06		<i>Portugal</i>		<i>2 247 674</i>	<i>0,16</i>
100 000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0,625% 18-04/10/2025	EUR	96 887	0,01	200 000	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027	EUR	193 570	0,01
400 000	COMM FRAN BELG 1,625% 22-03/05/2032	EUR	376 879	0,03	150 000	PORTUGUESE OTS 0,300% 21-17/10/2031	EUR	125 394	0,01
520 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035	EUR	387 562	0,03	900 000	PORTUGUESE OTS 0,900% 20-12/10/2035	EUR	733 365	0,05
600 000	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/11/2025	EUR	575 994	0,04	400 000	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052	EUR	236 377	0,02
800 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/10/2028	EUR	720 067	0,05	800 000	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045	EUR	958 968	0,07
500 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-06/07/2026	EUR	472 777	0,03		<i>Autriche</i>		<i>1 895 998</i>	<i>0,13</i>
200 000	EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031	EUR	168 328	0,01	150 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 21-20/02/2031	EUR	128 595	0,01
800 000	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040	EUR	530 805	0,04	1 200 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 17-20/04/2027	EUR	1 155 977	0,08
360 000	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043	EUR	292 678	0,02	480 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500% 16-20/02/2047	EUR	416 273	0,03
400 000	ING BELGIUM SA 1,500% 22-19/05/2029	EUR	386 440	0,03	200 000	UNICREDIT BK AUS 1,500% 22-24/05/2028	EUR	195 153	0,01
	<i>Pays-Bas</i>		<i>6 760 428</i>	<i>0,47</i>		<i>Finlande</i>		<i>1 881 892</i>	<i>0,14</i>
220 000	ABN AMRO BANK NV 1,500% 15-30/09/2030	EUR	210 003	0,02	1 000 000	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030	EUR	869 117	0,06
600 000	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027	EUR	577 220	0,04	300 000	FINNISH GOVERNMENT 0,125% 20-15/04/2036	EUR	229 943	0,02
200 000	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032	EUR	190 663	0,01	500 000	FINNISH GOVERNMENT 0,500% 16-15/04/2026	EUR	488 225	0,04
200 000	BMW FINANCE NV 0,625% 19-06/10/2023	EUR	197 810	0,01	320 000	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027	EUR	294 607	0,02
500 000	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026	EUR	456 582	0,03		<i>Suède</i>		<i>1 699 395</i>	<i>0,12</i>
620 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036	EUR	406 328	0,03	440 000	SBAB BANK AB 1,875% 22-10/12/2025	EUR	432 542	0,03
820 000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,500% 19-21/07/2025	EUR	801 912	0,06	400 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027	EUR	354 730	0,03
220 000	HEIMSTADEN BOST 1,625% 21-13/10/2031	EUR	145 424	0,01	740 000	VOLVO TREAS AB 0,000% 21-09/05/2024	EUR	716 097	0,05
200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 0,375% 16-15/09/2025	EUR	190 445	0,01	200 000	VOLVO TREAS AB 1,625% 22-18/09/2025	EUR	196 026	0,01
320 000	LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026	EUR	280 188	0,02		<i>Corée du Sud</i>		<i>1 507 320</i>	<i>0,11</i>
320 000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032	EUR	245 829	0,02	1 590 000	KHFC 0,010% 20-07/07/2025	EUR	1 507 320	0,11
220 000	NED WATERSCHAPBK 0,000% 21-08/09/2031	EUR	182 175	0,01		<i>Royaume-Uni</i>		<i>1 224 132</i>	<i>0,09</i>
400 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029	EUR	367 328	0,03	150 000	HEATHROW FNDG 1,125% 21-08/10/2030	EUR	122 648	0,01
980 000	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040	EUR	767 066	0,06	940 000	SANTANDER UK PLC 1,125% 22-12/03/2027	EUR	911 656	0,07
400 000	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026	EUR	343 729	0,02	220 000	STELLANTIS NV 0,625% 21-30/03/2027	EUR	189 828	0,01
200 000	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028	EUR	166 896	0,01					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		958 346	0,06		<i>Japon</i>		497 792	0,04
200 000	AT&T INC 3,150% 17-04/09/2036	EUR	184 250	0,01	500 000	MITSUBISHI UFJ FINANCE 22-14/06/2025 FRN	EUR	497 792	0,04
260 000	COMCAST CORP 0,000% 21-14/09/2026	EUR	235 010	0,02		<i>Australie</i>		279 858	0,02
220 000	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033	EUR	169 849	0,01	320 000	WESTPAC BANKING 21-13/05/2031 FRN	EUR	279 858	0,02
200 000	KELLOGG CO 0,500% 21-20/05/2029	EUR	169 051	0,01		<i>Allemagne</i>		155 018	0,01
260 000	PEPSICO INC 0,400% 20-09/10/2032	EUR	200 186	0,01	200 000	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN	EUR	155 018	0,01
	<i>Japon</i>		619 141	0,04		Autres valeurs mobilières		2 714 690	0,20
340 000	MIZUHO FINANCIAL 0,184% 21-13/04/2026	EUR	303 298	0,02		Obligations		2 714 690	0,20
340 000	NTT FINANCE 0,082% 21-13/12/2025	EUR	315 843	0,02		<i>France</i>		2 431 750	0,18
	<i>Canada</i>		408 278	0,03	2 500 000	FRANKREICH 21 25 O A T 0,000% 25/02/2025	EUR	2 431 750	0,18
440 000	NATL BANK CANADA 0,125% 22-27/01/2027	EUR	408 278	0,03		<i>Venezuela</i>		282 940	0,02
	<i>Norvège</i>		345 539	0,02	3 480 000	VENEZUELA 11,750% 11-21/10/2026 DFLT	USD	282 940	0,02
360 000	SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027	EUR	345 539	0,02		Actions/Parts de fonds d'investissements		1 237 550 233	89,49
	<i>Slovaquie</i>		302 182	0,02		<i>Luxembourg</i>		1 085 648 153	78,52
420 000	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036	EUR	302 182	0,02	516 240,00	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF 9UC	EUR	34 271 986	2,48
	<i>Australie</i>		251 104	0,02	77,32	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH 9XC	EUR	6 260 425	0,45
260 000	AUST & NZ BANK 0,250% 22-17/03/2025	EUR	251 104	0,02	38,29	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 9XC	EUR	3 598 362	0,26
	<i>Lettonie</i>		248 775	0,02	222 605,00	BNP PARIBAS EASY MSCI EM SRI SRS 5PC CP UCITS ETF CAP	USD	28 097 352	2,03
300 000	REPUBLIC OF LATVIA 0,250% 21-23/01/2030	EUR	248 775	0,02	1 188 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - UCITS ETF CAP	EUR	27 830 326	2,01
	<i>Danemark</i>		196 183	0,01	143,96	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - X CAP	EUR	16 479 200	1,19
200 000	ORSTED A/S 2,250% 22-14/06/2028	EUR	196 183	0,01	2 890 221,00	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED - UCITS ETF CAP	USD	41 954 856	3,04
	Obligations à taux flottant		7 960 435	0,56	108,25	BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5PC CAPPED 9XC	USD	22 238 000	1,61
	<i>France</i>		1 614 658	0,12	1 755 000,00	BNP PARIBAS EASY MSCI WEXC-UCITS ETF	EUR	27 523 490	1,99
600 000	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN	EUR	519 067	0,04	48,00	BNP PARIBAS FUND EMERGING CLIMATE SOLUTION XCA	USD	4 516 288	0,33
200 000	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN	EUR	157 359	0,01	270 371,04	BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE IMPACT - X CAP	EUR	45 030 295	3,26
420 000	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	EUR	421 185	0,03	560,52	BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION XCA	EUR	33 624 101	2,44
400 000	SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN	EUR	352 554	0,03	18 340,00	BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION XCA	EUR	35 705 963	2,59
200 000	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN	EUR	164 493	0,01	351 777,90	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT - X CAP	EUR	64 730 651	4,68
	<i>Pays-Bas</i>		1 322 935	0,09	213 286,82	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP	EUR	19 276 863	1,39
200 000	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN	EUR	165 193	0,01	4 030,00	BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS - X CAP	EUR	48 897 964	3,54
600 000	ING GROEP NV 22-23/05/2026 FRN	EUR	584 022	0,04	300 051,76	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP	EUR	41 158 099	2,98
600 000	VOLKSBANK NV 22-04/05/2027 FRN	EUR	573 720	0,04	229,48	BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND - X CAP	EUR	21 197 615	1,53
	<i>Irlande</i>		1 132 254	0,08	766 655,79	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M XCA	EUR	78 344 555	5,67
920 000	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN	EUR	847 175	0,06	2 129 763,34	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND - X CAP	EUR	243 240 270	17,57
300 000	BANK OF IRELAND 22-05/06/2026 FRN	EUR	285 079	0,02	444 000,00	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP	EUR	56 130 479	4,06
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		863 925	0,06	232,82	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY XCA	USD	22 536 982	1,63
300 000	BANK OF AMERICA CORP 21-22/09/2026 FRN	EUR	295 496	0,02	0,51	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - I CAP	USD	78	0,00
380 000	BANK OF AMERICA CORP 22-27/10/2026 FRN	EUR	367 528	0,03	5 000 687,53	LO FD-GOLDN AGE-XIAEURACC	EUR	41 188 662	2,98
240 000	MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN	EUR	200 901	0,01	790 000,00	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH IX1 EUR CAP	EUR	6 872 684	0,50
	<i>Italie</i>		768 062	0,05	375 532,55	PICTET HUMAN-JEURACC	EUR	28 104 856	2,03
200 000	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN	EUR	148 446	0,01	116 309,29	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - I EUR ACC	EUR	28 847 031	2,08
500 000	UNICREDIT SPA 20-22/07/2027 FRN	EUR	455 820	0,03	578 742,15	TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC	EUR	16 465 214	1,19
200 000	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN	EUR	163 796	0,01	3 515,00	THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN XEC	EUR	41 525 506	3,01
	<i>Espagne</i>		706 123	0,05					
600 000	CAIXABANK 20-18/11/2026 FRN	EUR	541 066	0,04					
200 000	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN	EUR	165 057	0,01					
	<i>Belgique</i>		619 810	0,04					
500 000	KBC GROUP NV 19-03/12/2029 FRN	EUR	453 651	0,03					
200 000	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	166 159	0,01					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable Multi-Asset Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>France</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>Irlande</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
Total portefeuille-titres			1 332 362 554	96,20

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Multi-Factor Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			1 021 482 321	98,19					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
56 818	ABBOTT LABORATORIES	USD	6 173 276	0,59	188 182	MOSAIC CO/THE	USD	8 887 836	0,85
160 109	ABBVIE INC	USD	24 522 294	2,36	38 077	MSCI INC	USD	15 693 436	1,51
15 037	ADOBE SYSTEMS INC	USD	5 504 444	0,53	53 285	NUCOR CORP	USD	5 563 487	0,53
138 137	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	10 563 336	1,02	33 577	NVIDIA CORP	USD	5 089 937	0,49
42 161	ALLSTATE CORP	USD	5 343 064	0,51	40 297	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	10 327 315	0,99
36 820	AMAZON.COM INC	USD	3 910 652	0,38	121 595	OMNICOM GROUP	USD	7 734 658	0,74
80 677	AMGEN INC	USD	19 628 714	1,89	54 355	ORACLE CORP	USD	3 797 784	0,37
54 257	ANALOG DEVICES INC	USD	7 926 405	0,76	24 720	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	15 617 107	1,50
12 857	ANTHEM INC	USD	6 204 531	0,60	138 537	PEPSICO INC	USD	23 088 576	2,22
421 659	APPLE INC	USD	57 649 218	5,53	490 995	PFIZER INC	USD	25 742 868	2,47
74 478	APPLIED MATERIALS INC	USD	6 776 008	0,65	45 852	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	7 234 070	0,70
8 004	AUTOZONE INC	USD	17 201 556	1,65	140 402	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13 433 663	1,29
546 832	BAKER HUGHES CO	USD	15 787 040	1,52	62 715	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	5 607 348	0,54
268 226	BANK OF AMERICA CORP	USD	8 349 875	0,80	75 128	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	5 626 336	0,54
111 129	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	4 635 191	0,45	23 458	S&P GLOBAL INC	USD	7 906 753	0,76
267 628	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	20 607 356	1,98	73 112	SEALED AIR CORP	USD	4 220 025	0,41
153 812	CAMPBELL SOUP CO	USD	7 390 667	0,71	183 916	STATE STREET CORP	USD	11 338 421	1,09
71 171	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	6 101 490	0,59	13 221	TESLA INC	USD	8 903 286	0,86
22 244	CIGNA CORP	USD	5 861 739	0,56	75 060	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11 532 969	1,11
67 147	CME GROUP INC	USD	13 744 991	1,32	15 365	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	8 347 497	0,80
150 814	CVS HEALTH CORP	USD	13 974 425	1,34	50 845	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	9 856 303	0,95
82 625	ELECTRONIC ARTS INC	USD	10 051 331	0,97	85 162	UNION PACIFIC CORP	USD	18 163 351	1,75
75 060	ELI LILLY & CO	USD	24 336 704	2,34	38 757	UNITED PARCEL SERVICE- B	USD	7 074 703	0,68
12 677	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	4 875 194	0,47	18 952	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9 734 316	0,94
61 005	FORTINET INC	USD	3 451 663	0,33	49 743	VERISIGN INC	USD	8 323 496	0,80
56 908	GARTNER INC	USD	13 762 062	1,32	217 002	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	11 012 852	1,06
244 010	GENERAL MILLS INC	USD	18 410 555	1,77	64 232	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	18 099 935	1,74
267 515	GILEAD SCIENCES INC	USD	16 535 102	1,59	50 234	VISA INC - A	USD	9 890 572	0,95
69 948	HERSHEY CO/THE	USD	15 050 012	1,45	35 314	WW GRAINGER INC	USD	16 047 741	1,54
386 754	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	5 128 358	0,49	Total portefeuille-titres				
146 609	HOLOGIC INC	USD	10 160 004	0,98				1 021 482 321	98,19
89 889	HOME DEPOT INC	USD	24 653 856	2,37					
36 537	IDEX CORP	USD	6 636 215	0,64					
62 194	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11 334 857	1,09					
140 160	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	19 789 190	1,90					
31 878	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					
162 160	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	8 839 342	0,85					
105 224	MORGAN STANLEY	USD	8 003 337	0,77					

BNP PARIBAS FUNDS Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Actions			561 896 188	98,42					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
78 373	ABBVIE INC	USD	12 003 609	2,10	11 814	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	3 027 692	0,53
9 188	ADOBE SYSTEMS INC	USD	3 363 359	0,59	123 824	OMNICOM GROUP	USD	7 876 445	1,38
179 861	AFLAC INC	USD	9 951 709	1,74	92 503	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	4 653 826	0,82
47 508	AMERICAN EXPRESS CO	USD	6 585 559	1,15	14 218	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	8 982 364	1,57
8 437	AMGEN INC	USD	2 052 722	0,36	45 390	PEPSICO INC	USD	7 564 697	1,33
58 844	ANALOG DEVICES INC	USD	8 596 520	1,51	270 982	PFIZER INC	USD	14 207 585	2,48
6 660	ANTHEM INC	USD	3 213 983	0,56	62 168	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	9 808 245	1,72
60 116	APPLE INC	USD	8 219 060	1,44	33 808	PROGRESSIVE CORP	USD	3 930 856	0,69
645 488	AT&T INC	USD	13 529 428	2,36	106 058	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	10 147 629	1,78
4 407	AUTOZONE INC	USD	9 471 172	1,66	55 998	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	5 006 781	0,88
392 854	BANK OF AMERICA CORP	USD	12 229 545	2,14	72 365	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	5 419 415	0,95
180 659	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	7 535 287	1,32	204 051	SCHLUMBERGER LTD	USD	7 296 864	1,28
80 101	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	7 307 614	1,28	13 591	SIGNATURE BANK	USD	2 435 643	0,43
144 790	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11 148 830	1,95	21 691	SNAP - ON INC	USD	4 273 778	0,75
55 156	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	4 728 524	0,83	93 134	STATE STREET CORP	USD	5 741 711	1,01
24 563	CIGNA CORP	USD	6 472 842	1,13	51 708	STEEL DYNAMICS INC	USD	3 420 484	0,60
103 633	CISCO SYSTEMS INC	USD	4 418 911	0,77	56 700	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	8 711 955	1,53
66 164	COCA-COLA	USD	4 162 377	0,73	19 283	TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3 738 010	0,65
135 458	CVS HEALTH CORP	USD	12 551 538	2,20	22 814	TRAVELERS COS INC/THE	USD	3 858 532	0,68
49 696	DELL TECHNOLOGIES - C	USD	2 296 452	0,40	7 069	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3 630 850	0,64
18 993	ELI LILLY & CO	USD	6 158 100	1,08	103 229	US BANCORP	USD	4 750 599	0,83
9 464	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	3 639 570	0,64	166 608	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	8 455 356	1,48
43 740	FASTENAL CO	USD	2 183 501	0,38	36 570	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10 305 060	1,81
19 871	GARTNER INC	USD	4 805 404	0,84	19 660	VISA INC - A	USD	3 870 857	0,68
112 040	GENERAL MILLS INC	USD	8 453 418	1,48	12 972	WATERS CORP	USD	4 293 473	0,75
162 767	GILEAD SCIENCES INC	USD	10 060 628	1,76	130 358	WR BERKLEY CORP	USD	8 898 237	1,56
30 672	HCA HEALTHCARE INC	USD	5 154 736	0,90	18 182	WW GRAINGER INC	USD	8 262 446	1,45
41 386	HERSHEY CO/THE	USD	8 904 612	1,56	<i>Bermudes</i>				
646 746	HEWLETT - PACKARD ENTERPRISE - W/I	USD	8 575 852	1,50	14 529	EVEREST RE GROUP LTD	USD	4 072 188	0,71
37 943	HOME DEPOT INC	USD	10 406 627	1,82	<i>Irlande</i>				
44 109	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	6 945 844	1,22	41 320	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2 951 901	0,52
33 913	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	6 180 644	1,08	Actions/Parts de fonds d'investissements				
58 853	INTEL CORP	USD	2 201 691	0,39	<i>Luxembourg</i>				
78 320	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11 058 001	1,94	0,02	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV XCA	USD	2	0,00
53 231	JOHNSON & JOHNSON	USD	9 449 035	1,66	Total portefeuille-titres				
302 509	JUNIPER NETWORKS INC	USD	8 621 507	1,51	561 896 190				
126 301	KELLOGG CO	USD	9 010 313	1,58	98,42				
187 873	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	8 696 641	1,52					
100 212	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	3 822 086	0,67					
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					
52 763	MOSAIC CO/THE	USD	2 491 996	0,44					
43 451	NUCOR CORP	USD	4 536 719	0,79					
964	NVR INC	USD	3 859 991	0,68					

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS Target Risk Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Actions/Parts de fonds d'investissements			929 905 330	92,73
<i>Luxembourg</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>France</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>Irlande</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
Total portefeuille-titres			929 905 330	92,73

BNP PARIBAS FUNDS Turkey Equity

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			18 661 393	98,18
Actions			18 661 393	98,18
<i>Turquie</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
Total portefeuille-titres			18 661 393	98,18

BNP PARIBAS FUNDS US Growth

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
	Actions		825 773 842	99,68	Total portefeuille-titres				
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
			<i>754 869 251</i>	<i>91,13</i>		<i>Taiwan</i>		<i>11 119 226</i>	<i>1,34</i>
47 208	ADOBE SYSTEMS INC	USD	17 280 960	2,09	136 015	TAIWAN SEMICONDUCTOR - ADR	USD	11 119 226	1,34
244 956	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	18 731 785	2,26		<i>Danemark</i>		<i>11 021 056</i>	<i>1,33</i>
29 960	ALPHABET INC - A	USD	65 290 630	7,89	34 130	GENMAB A/S	DKK	11 021 056	1,33
394 188	AMAZON.COM INC	USD	41 866 707	5,06					
53 903	AMERICAN TOWER CORP - A	USD	13 777 068	1,66					
569 569	APPLE INC	USD	77 871 474	9,41					
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>Royaume-Uni</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>Canada</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					
<i>Irlande</i>			<i>13 100 316</i>	<i>1,58</i>					
83 971	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	13 100 316	1,58					

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

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

BNP PARIBAS FUNDS US High Yield Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	<i>Irlande</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>Pologne</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>France</i>		<i>470 595</i>	<i>0,85</i>
600 000	SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030	USD	470 595	0,85
	Obligations à taux flottant		174 460	0,31
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>174 460</i>	<i>0,31</i>
200 000	VIACOM INC 17-28/02/2057 FRN	USD	174 460	0,31
	Actions/Parts de fonds d'investissements		1 727 276	3,10
	<i>Luxembourg</i>		<i>1 727 276</i>	<i>3,10</i>
10 829,30	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV - 1 CAP	USD	1 727 276	3,10
	Total portefeuille-titres		54 827 999	98,46

BNP PARIBAS FUNDS US Mid Cap

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé										
Actions			69 580 277	98,01						
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>										
23 203	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	822 314	1,16	6 826	SIGNATURE BANK	USD	1 223 287	1,72	
9 889	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 612 302	2,28	4 972	SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A	USD	266 151	0,37	
32 629	AZEK CO INC/THE	USD	546 209	0,77	9 858	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	935 721	1,32	
62 734	BAKER HUGHES CO	USD	1 811 130	2,56	29 539	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	544 404	0,77	
17 342	BALL CORP	USD	1 192 609	1,68	8 683	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 127 661	1,59	
8 238	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	622 628	0,88	2 935	ULTA BEAUTY INC	USD	1 131 384	1,59	
16 852	CBRE GROUP INC - A	USD	1 240 476	1,75	3 820	UNITED RENTALS INC	USD	927 916	1,31	
5 641	CDW CORP/DE	USD	888 796	1,25	31 249	US FOODS HOLDING CORP	USD	958 719	1,35	
13 773	CENTENE CORP	USD	1 165 334	1,64	6 242	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	766 767	1,08	
5 024	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	1 074 985	1,51	<i>Bermudes</i>					
3 634	CHART INDUSTRIES INC	USD	608 259	0,86	22 416	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	1 279 729	1,80	
27 317	CIENA CORP	USD	1 248 387	1,76	156 337	KOSMOS ENERGY LTD	USD	967 726	1,36	
13 327	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	953 947	1,34	<i>Israël</i>					
3 674	COOPER COS INC/THE	USD	1 150 403	1,62	8 241	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	1 054 518	1,49	
9 288	COPART INC	USD	1 009 234	1,42	29 937	JFROG LTD	USD	630 773	0,89	
13 517	CRYOPORT INC	USD	418 757	0,59	<i>Irlande</i>					
6 604	CUMMINS INC	USD	1 278 072	1,80	8 450	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 318 285	1,86	
9 703	CUSTOMERS BANCORP INC	USD	328 932	0,46	33 440	GENMAB A/S -SP ADR	USD	1 086 466	1,53	
9 168	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 037 084	1,46	<i>Danemark</i>					
11 141	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	839 697	1,18	3 524	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	960 678	1,35	
9 910	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 286 615	1,81	<i>Canada</i>					
15 793	DR HORTON INC	USD	1 045 339	1,47	6 736	TE CONNECTIVITY LTD	USD	762 178	1,07	
21 195	DUKE REALTY CORP	USD	1 164 665	1,64	<i>Suisse</i>					
13 505	ENTEGRIS INC	USD	1 244 216	1,75	5 112	APTIV PLC	USD	455 326	0,64	
2 841	EPAM SYSTEMS INC	USD	837 470	1,18	<i>Royaume-Uni</i>					
24 490	ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	1 122 867	1,58	Total portefeuille-titres					
3 208	FAIR ISAAC CORP	USD	1 286 087	1,81					69 580 277	98,01
18 374	FIRST SOLAR INC	USD	1 251 821	1,76						
15 495	FRONTDOOR INC	USD	373 120	0,53						
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						
8 747	ROYAL GOLD INC	USD	934 005	1,32						
18 219	SCHNITZER STEEL INDS INC - A	USD	598 312	0,84						
12 933	SEMTECH CORP	USD	710 927	1,00						

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS US Short Duration Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé									
Obligations			102 858 613	80,65					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>									
500 000	AMERICAN EXPRESS 2,500% 17-01/08/2022	USD	499 842	0,39	26 000 000	US TREASURY N/B 3,000% 22-30/06/2024	USD	26 010 155	20,39
500 000	AMERICAN HONDA F 2,050% 19-10/01/2023	USD	498 405	0,39	150 000	VENTAS REALTY LP 3,500% 15-01/02/2025	USD	146 485	0,11
375 000	BANK OF AMERICA CORP 4,000% 15-22/01/2025	USD	373 452	0,29	300 000	WALT DISNEY CO 2,125% 17-13/09/2022	USD	299 758	0,24
1 000 000	BMW US CAP LLC 3,250% 22-01/04/2025	USD	986 848	0,77	<i>Canada</i>				
500 000	BOEING CO 4,875% 20-01/05/2025	USD	498 046	0,39	500 000	BANK NOVA SCOTIA 3,400% 19-11/02/2024	USD	497 758	0,39
750 000	BRANCH BKG & TR 2,150% 19-06/12/2024	USD	723 090	0,57	1 000 000	BANK OF MONTREAL 1,500% 22-10/01/2025	USD	941 645	0,74
1 000 000	CATERPILLAR FINL 1,950% 20-18/11/2022	USD	1 001 235	0,78	500 000	BANK OF MONTREAL 3,300% 19-05/02/2024	USD	498 905	0,39
500 000	CATERPILLAR FINL 2,150% 19-08/11/2024	USD	484 549	0,38	1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 1,950% 20-17/01/2023	USD	995 105	0,78
500 000	DAIMLER FINANCE 3,350% 18-22/02/2023	USD	499 867	0,39	<i>Suède</i>				
300 000	DUKE ENERGY CORP 3,950% 13-15/10/2023	USD	301 289	0,24	1 000 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 2,200% 19-12/12/2022	USD	996 728	0,78
500 000	EBAY INC 1,900% 20-11/03/2025	USD	469 764	0,37	500 000	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,650% 22-10/06/202	USD	495 250	0,39
32 694	FG Q59979 4,500% 18-01/11/2048	USD	33 444	0,03	<i>France</i>				
100 000	FIVE COR FND TRS 4,419% 13-15/11/2023	USD	100 564	0,08	500 000	TOTAL CAP INTERNATIONAL 3,700% 13-15/01/2024	USD	501 497	0,39
67 634	FN 745398 6,000% 06-01/06/2035	USD	72 817	0,06	<i>Japon</i>				
71 139	FN AK6370 3,500% 12-01/04/2027	USD	71 047	0,06	200 000	TAKEDA PHARM 4,400% 19-26/11/2023	USD	201 453	0,16
62 476	FN AL8867 5,000% 16-01/09/2041	USD	65 819	0,05	Obligations à taux flottant				
78 353	FN AP0203 3,500% 12-01/07/2027	USD	78 351	0,06	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
275 882	GN 783765 5,500% 13-15/09/2039	USD	302 078	0,24	500 000	AMERICAN EXPRESS 21-03/11/2023 FRN	USD	496 463	0,39
43 652	GNR 2004-28 PC 5,500% 04-20/04/2034	USD	45 279	0,04	675 000	AT&T INC 21-25/03/2024 FRN	USD	667 756	0,52
148 075	GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038	USD	157 350	0,12	1 000 000	BANK OF AMER CRP 3,384% 22-02/04/2026 FRN	USD	968 890	0,76
500 000	HONEYWELL INTERNATIONAL 1,350% 20-01/06/2025	USD	471 311	0,37	361 000	BANK OF AMERICA CORP 18-05/03/2024 FRN	USD	359 253	0,28
1 000 000	JOHN DEERE CAP 2,050% 20-09/01/2025	USD	968 250	0,76	500 000	BANK OF NY MELLO 21-25/10/2024 FRN	USD	490 268	0,38
500 000	JOHN DEERE CAP 2,800% 16-06/03/2023	USD	500 661	0,39	1 000 000	CHARLES SCHWAB 21-18/03/2024 FRN	USD	991 550	0,78
500 000	JP MORGAN CHASE 3,250% 12-23/09/2022	USD	500 922	0,39	362 000	CITIGROUP INC 16-01/09/2023 FRN	USD	361 621	0,28
34 000	LIBERTY MUTUAL 4,250% 13-15/06/2023	USD	34 088	0,03	1 000 000	GEN MOTORS FIN 21-08/03/2024 FRN	USD	982 313	0,77
100 000	MARVELL TECH INC 4,200% 21-22/06/2023	USD	100 322	0,08	390 000	GENERAL MILLS 18-17/10/2023 FRN	USD	391 866	0,31
500 000	MORGAN STANLEY 3,125% 18-23/01/2023	USD	500 704	0,39	362 000	GOLDMAN SACHS GROUP 17-24/07/2023 FRN	USD	361 810	0,28
500 000	PACCAR FINL CORP 0,500% 21-09/08/2024	USD	469 585	0,37	500 000	GOLDMAN SACHS GROUP 20-17/11/2023 FRN	USD	494 303	0,39
500 000	PEPSICO INC 3,600% 14-01/03/2024	USD	502 549	0,39	310 000	JP MORGAN CHASE 18-23/04/2024 FRN	USD	306 087	0,24
500 000	PFIZER INC 0,800% 20-28/05/2025	USD	465 196	0,36	500 000	KEY BANK NA 21-14/06/2024 FRN	USD	492 171	0,39
309 000	PNC BANK NA 2,700% 12-01/11/2022	USD	309 124	0,24	363 000	MORGAN STANLEY 16-24/10/2023 FRN	USD	363 385	0,28
500 000	PPG INDUSTRIES 2,400% 19-15/08/2024	USD	485 018	0,38	500 000	SOUTHERN CO 21-10/05/2023 FRN	USD	495 575	0,39
110 000	ROPER TECHNOLOGIES 3,650% 18-15/09/2023	USD	110 124	0,09	1 000 000	TOYOTA MTR CRED 21-18/06/2024 FRN	USD	989 641	0,78
500 000	UNITED PARCEL 3,900% 20-01/04/2025	USD	504 206	0,40	363 000	WELLS FARGO & CO 16-31/10/2023 FRN	USD	363 408	0,28
500 000	US BANK NA OHIO 1,950% 19-09/01/2023	USD	497 894	0,39	<i>Canada</i>				
500 000	US BANK NA OHIO 2,850% 18-23/01/2023	USD	500 816	0,39	1 000 000	BANK NOVA SCOTIA 21-02/03/2026 FRN	USD	973 202	0,76
8 300 000	US TREASURY N/B 0,375% 21-15/09/2024	USD	7 833 125	6,14	500 000	CAN IMPERIAL BK 21-22/06/2023 FRN	USD	496 528	0,39
4 300 000	US TREASURY N/B 0,750% 21-15/11/2024	USD	4 077 610	3,20	1 000 000	ROYAL BANK OF CANADA 21-27/04/2026 FRN	USD	977 811	0,77
3 000 000	US TREASURY N/B 1,000% 21-15/12/2024	USD	2 857 734	2,24	500 000	TORONTO DOMINION BANK 21-02/06/2023 FRN	USD	496 735	0,39
5 000 000	US TREASURY N/B 1,750% 22-15/03/2025	USD	4 834 375	3,79	1 000 000	TORONTO DOMINION BANK 21-04/03/2024 FRN	USD	986 979	0,77
27 000 000	US TREASURY N/B 2,500% 22-31/05/2024	USD	26 755 312	20,98	<i>Royaume-Uni</i>				
7 000 000	US TREASURY N/B 2,750% 22-15/05/2025	USD	6 946 953	5,45	1 000 000	UBS AG LONDON 21-09/02/2024 FRN	USD	993 179	0,78
3 800 000	US TREASURY N/B 2,875% 22-15/06/2025	USD	3 784 859	2,97	Obligations à taux flottants				
					<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
					68 764	FH 840440 16-01/10/2043 FRN	USD	69 735	0,05

BNP PARIBAS FUNDS US Short Duration Bond

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	Instruments du marché monétaire		9 726 921	7,63
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		9 726 921	7,63
9 900 000	US TREASURY BILL 0,000% 22-23/03/2023	USD	9 726 921	7,63
	Total portefeuille-titres		127 156 063	99,69

BNP PARIBAS FUNDS US Small Cap

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé										
	Actions		701 132 956	97,59						
	<i>Etats-Unis d'Amérique</i>		<i>653 583 531</i>	<i>90,97</i>						
322 587	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	7 151 754	1,00	122 637	OSHKOSH CORP	USD	10 073 403	1,40	
579 230	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	6 475 791	0,90	231 801	PETMED EXPRESS INC	USD	4 612 840	0,64	
52 203	AMERICAN STATES WATER CO	USD	4 255 067	0,59	7 751	PGT INNOVATIONS INC	USD	128 977	0,02	
236 142	ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	5 983 838	0,83	148 619	PLEXUS CORP	USD	11 666 592	1,62	
78 805	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	5 907 223	0,82	168 204	PTC THERAPEUTICS INC	USD	6 738 252	0,94	
268 886	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	USD	9 564 275	1,33	277 293	PULMONX CORP	USD	4 081 753	0,57	
171 123	ATRICURE INC	USD	6 992 086	0,97	416 778	PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	10 715 362	1,49	
164 039	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	8 995 899	1,25	643 168	RADIAN GROUP INC	USD	12 638 251	1,76	
162 607	AXONICS INC	USD	9 214 939	1,28	93 140	RAPID7 INC	USD	6 221 752	0,87	
445 011	AZEK CO INC/THE	USD	7 449 484	1,04	166 754	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	USD	9 603 363	1,34	
108 189	BALLYS CORP	USD	2 139 978	0,30	944 521	RLJ LODGING TRUST	USD	10 418 067	1,45	
785 408	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	USD	8 309 617	1,16	189 958	SCHNITZER STEEL INDS INC - A	USD	6 238 221	0,87	
281 263	BJS RESTAURANTS INC	USD	6 097 782	0,85	168 118	SEMTECH CORP	USD	9 241 446	1,29	
55 863	BOK FINANCIAL CORPORATION	USD	4 222 126	0,59	90 683	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	7 305 422	1,02	
86 735	BROOKS AUTOMATION INC	USD	6 253 594	0,87	33 651	SHOCKWAVE MEDICAL INC	USD	6 433 062	0,90	
139 528	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	USD	10 140 895	1,41	217 289	SILK ROAD MEDICAL INC	USD	7 907 147	1,10	
677 055	CHAMPIONX CORP	USD	13 439 542	1,87	51 493	SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A	USD	2 756 420	0,38	
55 331	CHART INDUSTRIES INC	USD	9 261 303	1,29	205 460	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	5 058 425	0,70	
158 462	CIENA CORP	USD	7 241 713	1,01	355 442	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	8 999 791	1,25	
315 699	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	USD	9 044 776	1,26	399 063	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	7 354 731	1,02	
160 703	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	USD	11 503 121	1,60	475 564	TALOS ENERGY INC	USD	7 356 975	1,02	
109 157	CONMED CORP	USD	10 452 874	1,45	371 416	UNITED BANKSHARES INC	USD	13 025 559	1,81	
259 449	CRYOPOINT INC	USD	8 037 730	1,12	403 755	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	USD	12 189 363	1,70	
176 071	CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC	USD	10 507 917	1,46	286 249	VERICEL CORP	USD	7 207 750	1,00	
713 366	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	10 871 698	1,51	68 392	WATTS WATER TECHNOLOGIES - A	USD	8 401 273	1,17	
110 272	CUSTOMERS BANCORP INC	USD	3 738 221	0,52	131 632	WINTRUST FINANCIAL CORP	USD	10 550 305	1,47	
262 871	CYTOKINETICS INC	USD	10 328 202	1,44	97 831	WOODWARD INC	USD	9 048 389	1,26	
87 970	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	6 630 299	0,92	94 289	WORTHINGTON INDUSTRIES	USD	4 158 145	0,58	
1 416 592	DIGITALBRIDGE GROUP INC	USD	6 912 969	0,96	129 247	YETI HOLDINGS INC	USD	5 592 518	0,78	
90 340	DIODES INC	USD	5 833 254	0,81	<i>Bermudes</i>					
135 810	EMCOR GROUP INC	USD	13 982 997	1,95	217 739	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	USD	12 430 720	1,73	
113 432	FIRST MERCHANTS CORP	USD	4 040 448	0,56	1 947 368	KOSMOS ENERGY LTD	USD	12 054 208	1,68	
105 024	FIRST SOLAR INC	USD	7 155 285	1,00	<i>Israël</i>					
253 339	FRONTDOOR INC	USD	6 100 403	0,85	97 868	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	12 523 189	1,74	
381 912	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	USD	12 202 088	1,70	388 361	JFROG LTD	USD	8 182 766	1,14	
145 576	GREENBRIER COMPANIES INC	USD	5 239 280	0,73	<i>Canada</i>					
128 274	HAMILTON LANE INC-CLASS A	USD	8 617 447	1,20	445 008	ZYMEWORKS INC	USD	2 358 542	0,33	
404 046	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	USD	10 990 051	1,53	Total portefeuille-titres					
87 818	HERC HOLDINGS INC	USD	7 916 793	1,10					701 132 956	97,59
208 942	HEXCEL CORP	USD	10 929 756	1,52						
167 961	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	13 341 142	1,86						
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						
179 286	NEW RELIC INC	USD	8 973 264	1,25						
78 501	NEXSTAR MEDIA GROUP INC - A	USD	12 786 243	1,78						

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers.

BNP PARIBAS FUNDS USD Money Market

Portefeuille-titres au 30/06/2022

Exprimé en USD

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire					625 465 785	86,44			
<i>France</i>					170 320 140	23,54			
15 000 000	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE 0,000% 25/07/2022	USD	14 980 919	2,07					
10 000 000	BANQUE POSTALE (LA) FED CAP+0,225 06/07/2022	USD	10 000 146	1,38					
10 000 000	BPCE SA FED CAP+0,09 0,593% 25/07/2022 NEUCP	USD	9 999 671	1,38					
10 000 000	COFACE SA 0,000% 09/09/2022 NEUCP	USD	9 955 254	1,38					
16 000 000	DANONE SA 0,000% 13/07/2022 NEUCP	USD	15 988 868	2,21					
15 000 000	JYSKE BANK 0,000% 23/08/2022 NEUCP	USD	14 952 286	2,07					
15 000 000	LYON METROPOLIS OF 0,000% 25/07/2022 NEUCP	USD	14 980 919	2,07					
15 000 000	METROPOLE DE LYON 0,000% 23/09/2022 NEUCP	USD	14 920 469	2,06					
15 000 000	NATIXIS SA 0,000% 13/03/2023 NEUCP	USD	14 657 809	2,03					
15 000 000	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0,000% 02/08/2022	USD	14 973 541	2,07					
10 000 000	SOCIETE GENERALE SA FED CAP+0,175 18/01/2023	USD	9 992 569	1,38					
15 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 13/09/2022 NE	USD	14 928 389	2,06					
10 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 20/07/2022 NE	USD	9 989 300	1,38					
<i>Royaume-Uni</i>					140 309 124	19,40			
10 000 000	BANK OF MONTREAL LONDON SOFRCAP+0,53 1,704% 05/06/2023	USD	10 012 414	1,38					
15 000 000	BARCLAYS BANK PLC 0,000% 14/03/2023	USD	14 656 068	2,03					
15 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 03/08/2022	USD	14 972 607	2,07					
10 000 000	MITSUBISHI UFJ TRUST + BANKING CORPORATION 0,000% 16/08/2022	USD	9 973 168	1,38					
10 000 000	MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0,000% 15/09/2022	USD	9 951 374	1,38					
15 000 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK (GB) LIMITED SOF 1,695% 13/12/2022	USD	15 008 374	2,07					
15 000 000	NATWEST MARKETS PLC 0,000% 28/11/2022	USD	14 825 937	2,05					
10 000 000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 0,000% 13/09/2022	USD	9 952 874	1,38					
10 000 000	THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH 0,000% 26/07/2022	USD	9 986 308	1,38					
11 000 000	THE NORINCHUKIN BANK, LONDON BRANCH 0,000% 27/07/2022	USD	10 984 360	1,52					
15 000 000	THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) 0,000% 15/07/2022	USD	14 988 608	2,07					
5 000 000	TORONTO DOMINION BANK FED CAP+0,175 18/01/2023	USD	4 997 032	0,69					
<i>Belgique</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>Pays-Bas</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>Luxembourg</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					
<i>Espagne</i>					26 977 204	3,73			
15 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 14/07/2022	USD	14 988 761	2,07					
12 000 000	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,000% 18/07/2022	USD	11 988 443	1,66					
<i>Irlande</i>					24 941 454	3,45			
10 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 19/07/2022	USD	9 989 834	1,38					
15 000 000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 23/08/2022	USD	14 951 620	2,07					
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>					15 001 036	2,07			
15 000 000	LA BANQUE POSTALE FED CAP+ 0,205% 21/09/20022	USD	15 001 036	2,07					
<i>Norvège</i>					14 993 922	2,07			
15 000 000	DNB BANK ASA 0,000% 08/07/2022	USD	14 993 922	2,07					
<i>Allemagne</i>					14 979 395	2,07			
15 000 000	LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOER 0,000% 27/07/2022	USD	14 979 395	2,07					
<i>Suisse</i>					14 977 871	2,07			
15 000 000	EUROFIMA 0,000% 29/07/2022	USD	14 977 871	2,07					
<i>Emirats Arabes Unis</i>					14 968 987	2,07			
15 000 000	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0,000% 08/08/2022	USD	14 968 987	2,07					
<i>Australie</i>					14 920 200	2,06			
15 000 000	MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0,000% 21/09/2022	USD	14 920 200	2,06					
<i>Danemark</i>					9 903 740	1,37			
10 000 000	JYSKE BANK A/S 0,000% 09/11/2022 NEUCP	USD	9 903 740	1,37					
<i>Japon</i>					7 974 552	1,10			
8 000 000	NORINCHUKIN BANK/THE 0,000% 23/08/2022	USD	7 974 552	1,10					
Actions/Parts de fonds d'investissements					34 110 649	4,70			
<i>Luxembourg</i>					34 110 649	4,70			
213 859,47	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D VNAV INC	USD	34 110 649	4,70					
Total portefeuille-titres					659 576 434	91,14			

Notes aux états financiers

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 1 - Informations générales

Depuis le 1 janvier 2022, la Société a procédé aux changements suivants :

a) Compartiments lancés, renommés et fusionnés

Compartiment	Date	Evénements
Sustainable Enhanced Bond 12M	7 janvier 2022	Absorption du FCP français « BNP Paribas 1 An Protection 99 »
Asia ex-Japan Equity	31 janvier 2022	Le compartiment a été renommé « Sustainable Asia ex-Japan Equity »
Europe Dividend	31 janvier 2022	Le compartiment a été renommé « Sustainable Europe Dividend »
Global Low Vol Equity	31 janvier 2022	Le compartiment a été renommé « Sustainable Global Low Vol Equity »
Euro Flexible Bond	1 avril 2022	Lancement du compartiment par absorption du FCP français « Euro Flexi Bond Income »
Euro Inflation-Linked Bond	29 avril 2022	Absorption du FCP français « CamGestion Oblicycle Inflation »
Asia ex-Japan Bond	6 mai 2022	Le compartiment a été renommé « Sustainable Asian Cities Bond »
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	11 mai 2022	Lancement du compartiment

b) Classes d'actions activées, liquidées et fractionnées

Compartiment	Date	Evénements
Climate Impact	19 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « K - Capitalisation »
Emerging Bond Opportunities	19 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic MD2 - Distribution »
China Equity	19 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « K EUR - Capitalisation »
SMaRT Food	19 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « K - Capitalisation »
Global Environment	21 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « B USD - Capitalisation »
Consumer Innovators	21 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « B USD - Capitalisation »
Aqua	21 janvier 2022	Lancement de la classe d'actions « B USD - Capitalisation »
Global Environment	4 février 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic RH HKD MD - Distribution »
Aqua	4 février 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic RH HKD MD - Distribution »
Multi-Asset Thematic	24 février 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic RH CNH MD - Distribution »
Multi-Asset Thematic	24 février 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic RH AUD - Capitalisation »
Multi-Asset Thematic	24 février 2022	Lancement de la classe d'actions « Privilege MD - Distribution »
Multi-Asset Thematic	24 février 2022	Lancement de la classe d'actions « Privilege RH USD - Capitalisation »
Sustainable Multi-Asset Balanced	10 mars 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic MD - Distribution »
Germany Multi-Factor Equity	24 mars 2022	Liquidation de la classe d'actions « I - Capitalisation »
Climate Impact	4 avril 2022	Lancement de la classe d'actions « U2 RH USD - Capitalisation »
Global Environment	8 avril 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic HKD - Capitalisation »
Aqua	8 avril 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic HKD - Capitalisation »
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	25 avril 2022	Lancement de la classe d'actions « Privilege EUR - Capitalisation »
Euro Inflation-Linked Bond	29 avril 2022	Fractionnement par 1 000 de la classe d'actions « X - Distribution »
Nordic Small Cap	3 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic RH CZK - Capitalisation »
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	3 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic RH CZK - Capitalisation »
Global Enhanced Bond 36M	5 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « X - Capitalisation »
RMB Bond	16 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic MD - Distribution »
RMB Bond	16 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic CNH MD - Distribution »

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Date	Evénements
RMB Bond	20 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « Classic H USD MD - Distribution »
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	20 mai 2022	Lancement de la classe d'actions « I Plus H EUR - Capitalisation »

Note 2 - Principales méthodes comptables**a) Valeur nette d'inventaire**

Le présent rapport semi-annuel est préparé sur la base de la dernière valeur nette d'inventaire calculée au 30 juin 2022.

En ce qui concerne les compartiments Russia Equity et Europe Emerging Equity, au vu de l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le Conseil d'Administration a décidé de suspendre temporairement, à compter du 1 mars 2022, le calcul de la VNI ainsi que l'émission, la conversion et le rachat d'actions, conformément à l'article 16 §1 a) et b) des Statuts. Le présent rapport semi-annuel est préparé sur la base de la dernière valeur nette d'inventaire calculée au 25 février 2022 pour le compartiment Russia Equity et au 28 février 2022 pour le compartiment Europe Emerging Equity. Depuis, les conditions de marché se sont détériorées et le marché actions russe reste effectivement fermé. Le Conseil d'Administration reste attentif à la situation, qui continue d'évoluer rapidement, et prendra toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs.

b) Globalisation des différents compartiments

Les états financiers (combinés) de BNP Paribas Funds sont établis en EUR en convertissant les états financiers des compartiments libellés dans d'autres devises que l'EUR au taux de change en vigueur à la clôture de la période.

c) Conversion des devises

Les comptes de chaque compartiment sont tenus dans la devise d'expression de la valeur nette d'inventaire et les états financiers sont établis dans cette même devise.

Le prix d'acquisition des titres achetés dans une devise autre que celle du compartiment est converti dans cette devise sur la base du taux de change en vigueur à la date d'acquisition des titres.

Les revenus et dépenses exprimés dans une devise autre que celle du compartiment sont convertis dans cette devise sur la base du taux de change en vigueur à la date de la transaction.

A la date de clôture, les valeurs de marché des titres (déterminées selon la méthode décrite ci-après), les créances, dépôts bancaires et dettes libellés dans une devise autre que celle du compartiment sont convertis dans cette devise sur la base du taux de change en vigueur à cette date, les écarts de change résultant de la conversion des titres, créances, dépôts bancaires et dettes étant inclus dans le résultat net de la période.

d) Présentation des états financiers

Les états financiers sont établis sur la base de la dernière valeur nette d'inventaire calculée au cours de la période. Conformément au prospectus, les valeurs nettes d'inventaire ont été calculées en fonction des derniers taux de change connus à la date du calcul. Les prix de marché et taux de change sont les derniers disponibles au 30 juin 2022. Ce principe a été appliqué de façon uniforme et cohérente à tous les compartiments. A titre d'information, un certain délai est nécessaire avant que des prix indicatifs soient disponibles pour certains titres illiquides, de sorte que, pour ces titres, il s'est avéré impossible pour raisons matérielles d'utiliser des prix au 30 juin 2022 aux fins du calcul des dernières valeurs nettes d'inventaire de la période.

Toutefois, ces valeurs nettes d'inventaire n'auraient pas été sensiblement différentes de celles présentées dans le rapport semi-annuel.

L'état des opérations et des changements des actifs nets couvre la période la période du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

e) Evaluation du portefeuille-titres

L'évaluation de tous les titres cotés en bourse ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, est basée sur le dernier cours de clôture connu le Jour d'Evaluation et, si les titres concernés sont négociés sur plusieurs marchés, sur le dernier cours de clôture connu sur le marché principal sur lequel ces titres sont négociés. Si le dernier cours de clôture connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur le prix de vente probable, estimé avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration recourt à cette option pour l'évaluation des titres cotés sur les marchés d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Le dernier cours de clôture connu mentionné plus haut est alors ajusté en suivant une méthode vérifiée par la Société de Gestion afin de refléter un juste prix des actifs concernés.

Les titres qui ne sont pas cotés ou négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public seront évalués sur la base du prix de vente probable estimé avec prudence et en toute bonne foi par un professionnel compétent mandaté à cette fin par le Conseil d'Administration.

Si les pratiques de marché l'autorisent, les actifs liquides, les instruments du marché monétaire et tous les autres instruments peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée des intérêts courus ou selon la méthode de l'amortissement linéaire. Toute décision d'évaluer les actifs du portefeuille en utilisant la méthode de l'amortissement linéaire doit être approuvée par le Conseil d'Administration qui enregistrera les raisons d'une telle décision. Le Conseil d'Administration mettra en place les vérifications et les contrôles appropriés pour l'évaluation des instruments.

La valeur des parts ou des actions d'organismes de placement collectif sera calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire la plus récente disponible le Jour d'évaluation. Si ce cours n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur le prix de vente probable, estimé avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'Administration.

En ce qui concerne les ETF, la règle générale pour l'évaluation est basée sur le dernier cours de clôture connu, et ensuite, comme source secondaire, sur la VNI. Toutefois, l'évaluation des ETF émis par BNP Paribas (ETF interne) se base en priorité sur la dernière VNI disponible. Certaines exceptions peuvent exister en raison du décalage entre la zone d'investissement et la zone de cotation, ainsi que de la faible liquidité de certains instruments.

f) Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme restant ouverts à la date de clôture sont évalués par référence au taux de change correspondant à l'échéance résiduelle du contrat. Les plus-values et moins-values non réalisées, le cas échéant, sont prises en compte dans le résultat des opérations.

Pour calculer les positions nettes par devise, les positions sont converties sur la base du taux de change correspondant à l'échéance résiduelle du contrat.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

g) Evaluation des instruments financiers

Les contrats futures sur instruments financiers sont évalués à leur dernier prix de marché connu. Les autres instruments financiers sont évalués sur la base du prix auquel la position pourrait être liquidée, en fonction des conditions de marché en vigueur à la date d'évaluation.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

Pour calculer les positions nettes par devise sur instruments financiers, les positions sont converties sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

h) Evaluation des Credit Default Swaps

La valeur d'un Credit Default Swap (CDS) sera déterminée en comparant la valeur de la branche du swap relative à la protection et celle de la branche relative à la prime. La valeur de la branche relative à la prime est obtenue en actualisant les flux de prime futurs à l'aide du taux d'actualisation ajusté au risque adéquat. La valeur de la branche relative à la protection correspond à la valeur actualisée de la perte attendue inhérente au contrat. Les probabilités de défaut utilisées pour calculer la perte attendue sont extrapolées à partir de la structure des taux de swap comparables observés sur le marché. Les taux de swap comparables observés sur le marché seront obtenus auprès d'un échantillon de contreparties.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

i) Evaluation des swaps sur rendement total et des swaps de performance

Un Swap sur rendement total (TRS) est un accord bilatéral selon lequel chaque partie convient d'échanger, contre un taux fixe ou variable, des paiements basés sur la performance d'un instrument sous-jacent représenté par un titre, une matière première, un panier de titres ou un indice. L'une des parties paie le rendement total d'un actif de référence spécifique et reçoit des paiements réguliers en échange. La performance totale inclut les gains et les pertes sur le sous-jacent, ainsi que tout intérêt ou dividende généré sur la durée du contrat en fonction du type de sous-jacent. Les flux de trésorerie à échanger sont calculés en référence à un montant ou à une quantité notionnels convenus.

Les TRS sont évalués au prix du marché à chaque date de calcul de la VNI.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

j) Evaluation des options

Les contrats d'option négociés de gré à gré sont évalués aux cours auxquels la position pourrait être liquidée en fonction des conditions de marché en vigueur à la date d'évaluation. La valeur de liquidation des contrats d'option négociés sur des marchés réglementés sera basée sur le dernier prix de règlement disponible de ces contrats sur les marchés réglementés sur lesquels ils sont négociés par la Société, étant entendu que si un contrat d'option ne peut pas être liquidé le jour où les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée par le Conseil d'Administration de façon juste et raisonnable.

La valeur de marché des options figure dans l'Etat des actifs nets. L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée à la rubrique « Options à la valeur de marché ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

Notes aux états financiers au 30/06/2022

k) Evaluation des prêts de titres et des accords de prise et mise en pension

Les prêts de titres génèrent une rémunération au profit du compartiment selon les contrats et sont comptabilisés dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets sous la rubrique « Revenus sur titres et avoirs, nets ».

Les titres faisant l'objet d'un prêt figurent à l'actif net du compartiment concerné et sont présentés à leur valeur de marché.

Les opérations de prise en pension (ou de mise en pension) sont assimilées à des opérations d'emprunt (ou de prêt) garanties par les titres sous-jacents. Il s'agit d'opérations par lesquelles le cédant cède à une autre personne (le cessionnaire) la propriété de titres et aux termes desquelles le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement le premier à les reprendre, le second à les rétrocéder, pour un prix et à une date convenus.

Les accords de prise en pension sont évalués à leur prix d'acquisition exprimé dans la devise d'origine, sans égard à la valeur de marché des titres sous-jacents, le prorata d'intérêts courus depuis la date d'acquisition figurant sous la rubrique « Autres actifs » de l'Etat des actifs nets.

Les accords de mise en pension sont évalués à leur valeur de marché.

l) Evaluation des swaps d'inflation

Les swaps d'inflation (ILS) sont des accords bilatéraux permettant aux investisseurs cherchant à protéger leurs placements de s'assurer un rendement corrélé à l'inflation sur la base d'un indice d'inflation.

L'acheteur d'inflation (« receveur d'inflation ») paie un taux fixe ou variable prédéterminé (moins un spread). En échange, le vendeur d'inflation (« payeur d'inflation ») lui verse un ou plusieurs paiements liés à l'inflation.

Le principal risque lié à un swap d'inflation réside dans sa sensibilité aux taux d'intérêt et à l'inflation : le payeur d'inflation s'expose au risque d'inflation lié aux changements susceptibles d'influer sur la courbe des prix. Le payeur est également exposé à un risque de taux d'intérêt lié à l'évolution de la courbe des taux nominaux. Pour évaluer les swaps d'inflation, une courbe « forward zero coupon » (ajustée pour tenir compte de l'inflation saisonnière) est créée, ce qui permet de calculer les flux de trésorerie futurs liés à l'inflation.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

m) Evaluation des swaps de taux d'intérêt

Les swaps de taux d'intérêt (IRS) sont évalués sur la base de la différence entre la valeur de tous les intérêts futurs payables par la Société à la contrepartie à la date de valorisation au taux « zero coupon swap » correspondant à l'échéance de ces paiements et la valeur de tous les intérêts futurs payables par la contrepartie à la Société à la date de valorisation au taux « zero coupon swap » correspondant à l'échéance de ces paiements.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

n) Evaluation des options sur spread CMS (Constant Maturity Swap, swap à échéance constante)

L'équipe chargée de l'évaluation des instruments de gré à gré est responsable de l'évaluation quotidienne des options sur spread CMS grâce à l'outil BVAL de Bloomberg - modèle d'évaluation spécifique DLIB (Bloomberg Derivatives Library). Le modèle d'évaluation utilisé, conformément à la pratique du marché, est le modèle gaussien (tenant compte de la corrélation et des cotations des courtiers). Les évaluations en découlant sont comparées aux évaluations fournies quotidiennement par les contreparties.

L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

Notes aux états financiers au 30/06/2022

o) Evaluation des Contracts for Difference

Les Contracts for Difference (CFD) sont évalués par référence à la valeur de marché de l'actif sous-jacent, en tenant compte des coûts inhérents à la transaction. L'appréciation/(dépréciation) non réalisée est indiquée dans l'Etat des actifs nets à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers » ou « Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(la dépréciation) non réalisée qui en découlent sont incluses dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets, respectivement sous « Résultat net réalisé sur instruments financiers » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur instruments financiers ».

p) Echéance moyenne des obligations à taux variable

Ce ne sont pas les échéances indiquées dans la description des titres du portefeuille-titres qui sont utilisées pour calculer l'échéance moyenne, mais bien les dates de remboursement anticipé.

q) Intérêts

Les intérêts sont comptabilisés au prorata, après déduction des éventuelles retenues à la source applicables. En raison des taux d'intérêt négatifs observés sur la période, les revenus des obligations repris au compte « Revenus sur titres et avoirs, nets » peuvent être négatifs.

r) Comparatifs

En ce qui concerne les compartiments qui ont fusionné durant la période et qui sont toujours ouverts au 30 juin 2022, les fusions par absorption de l'actif net des compartiments ou des fonds absorbés ont été comptabilisées par l'intermédiaire d'une souscription dans les compartiments absorbants aux dates de fusion. Par conséquent, la ligne « Emissions/(rachats) net » dans l'« Etat des opérations et des changements des actifs nets » reprend l'actif net des compartiments ou des fonds absorbés aux dates de fusion.

s) Répartition géographique

La répartition géographique du portefeuille-titres est basée sur le pays émetteur.

t) Titres « A communiquer » (To Be Announced)

Les « To be Announced (« TBA ») Mortgage Backed Securities » sont régis par les pratiques de marché en vigueur et applicables aux titres garantis par des hypothèques, selon lesquelles une partie s'engage à acheter/vendre un panier de prêts hypothécaires à un prix fixe et à une date ultérieure.

Au moment de l'achat/de la vente, le titre n'est pas connu, même si ses principales caractéristiques le sont. Même si un prix est défini au moment de l'achat/de la vente, la valeur nominale finale n'est pas encore fixée.

Les « To be Announced (« TBA ») Mortgage Backed Securities » figurent dans le portefeuille de titres au 30 juin 2022.

A la date de clôture, l'achat/la vente de ces titres n'avait pas encore été réglé. Par conséquent, les montants à verser/à recevoir sur les titres figurent à la rubrique « Autres passifs »/« Autres actifs » de l'« Etat des actifs nets ».

u) Evaluation des opérations de prise en pension

Les opérations de prise en pension sont évaluées à leur valeur d'achat majorée des intérêts courus depuis la date d'achat.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

v) Investissements croisés

La valeur des investissements croisés des compartiments n'a pas été déduite dans le calcul de la somme globale des actifs nets de la Société.

La valeur totale de ces investissements croisés au 30 juin 2022 s'élevait à :

Compartiments investissant dans d'autres compartiments de BNP PARIBAS FUNDS	Compartiments détenus par d'autres compartiments de BNP PARIBAS FUNDS	Devise du compartiment investissant	Valeur de marché (en EUR)
Emerging Bond Opportunities	RMB Bond	USD	21 194 972
Emerging Multi-Asset Income	RMB Bond	USD	601 151
Emerging Multi-Asset Income	China Equity	USD	1 085 325
Enhanced Bond 6M	Global Enhanced Bond 36M	EUR	9 766 109
Euro Corporate Bond	Euro Short Term Corporate Bond	EUR	4 260 123
Euro Corporate Bond	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	10 616 632
Euro Flexible Bond	Global Enhanced Bond 36M	EUR	976 611
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Short Duration Bond	EUR	7 255 649
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Euro High Yield Bond	EUR	10 269 800
Global Bond Opportunities	RMB Bond	EUR	27 659 574
Local Emerging Bond	RMB Bond	USD	20 818 220
Multi-Asset Thematic	Green Bond	EUR	39 032 417
Multi-Asset Thematic	Global Environment	EUR	9 069 462
Multi-Asset Thematic	Disruptive Technology	EUR	7 106 198
Multi-Asset Thematic	China Equity	EUR	16 441 380
Multi-Asset Thematic	Inclusive Growth	EUR	7 519 518
Multi-Asset Thematic	Energy Transition	EUR	23 771 223
Multi-Asset Thematic	Health Care Innovators	EUR	12 232 462
Multi-Asset Thematic	Social Bond	EUR	33 805 855
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	Green Bond	EUR	19 276 863
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	78 344 555
Sustainable Multi-Asset Balanced	Climate Impact	EUR	45 030 295
Sustainable Multi-Asset Balanced	Global Environment	EUR	64 730 651
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	Green Tigers	EUR	48 897 964
Sustainable Multi-Asset Balanced	Inclusive Growth	EUR	41 158 099
Sustainable Multi-Asset Balanced	Energy Transition	EUR	35 705 963

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiments investissant dans d'autres compartiments de BNP PARIBAS FUNDS	Compartiments détenus par d'autres compartiments de BNP PARIBAS FUNDS	Devise du compartiment investissant	Valeur de marché (en EUR)
Sustainable Multi-Asset Balanced	Ecosystem Restoration	EUR	33 624 101
Sustainable Multi-Asset Balanced	Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	22 536 982
Sustainable Multi-Asset Balanced	Social Bond	EUR	21 197 615
Sustainable Multi-Asset Balanced	Emerging Climate Solutions	EUR	4 516 288
Target Risk Balanced	Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	EUR	8 074 560
		Total :	1 044 395 807

Les actifs nets à la fin de la période (chiffres consolidés) seraient de 56 422 377 925 EUR sans prendre en compte la valeur des investissements croisés.

w) Provision pour performance technique

En vue d'atteindre l'objectif de gestion des fonds monétaires tel que défini dans le prospectus, la Société de Gestion peut être tenue, en tant que de besoin, de constituer des réserves sur la base de la performance de la valeur nette d'inventaire afin de réduire la volatilité de certains titres détenus en portefeuille. Cet ajustement ne peut pas dépasser 5 pb des actifs nets du fonds. Les réserves concernées seront réinvesties en fonction de la performance des actifs, ainsi que de la performance moyenne du portefeuille.

Les compartiments suivants sont concernés par cette provision :

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

x) Swing Pricing

Un compartiment peut subir une réduction de sa valeur nette d'inventaire en raison d'achats, de ventes et/ou de conversions dans et hors de celui-ci à un prix qui ne reflète pas les frais de transaction liés aux opérations de portefeuille effectuées par le Gestionnaire financier afin de faire face à ces entrées ou sorties de liquidités. Afin d'atténuer cet effet et de renforcer la protection des actionnaires existants, le mécanisme connu sous le nom de « swing pricing » peut être appliqué à la discrétion du Conseil d'Administration de la Société.

Ce mécanisme de Swing Pricing peut être appliqué à un compartiment donné lorsque l'activité totale de son capital (c'est-à-dire le montant net des souscriptions et des rachats) dépasse un seuil prédéterminé défini en pourcentage de la valeur nette d'inventaire pour un Jour d'évaluation donné. La valeur nette d'inventaire du compartiment concerné peut alors être ajustée d'un certain montant (le « swing factor ») afin de compenser les frais de transaction attendus résultant de l'activité du capital. Le niveau des seuils, le cas échéant, sera déterminé sur la base de certains paramètres qui peuvent inclure la taille du compartiment, la liquidité du marché sous-jacent dans lequel il investit, la gestion de ses liquidités ou le type d'instrument utilisé pour gérer l'activité du capital. Le swing factor est basé, entre autres, sur les frais de transaction estimés des instruments financiers dans lesquels le compartiment concerné peut investir. Cet ajustement aura généralement pour effet d'augmenter la valeur nette d'inventaire en cas de souscriptions nettes dans le compartiment et de la diminuer en cas de rachats nets. Le swing pricing ne tient pas compte des circonstances spécifiques de chaque transaction individuelle d'un investisseur. Un comité interne ad hoc est chargé de la mise en œuvre et de la révision périodique des décisions opérationnelles liées au swing pricing. Ce comité est responsable des décisions relatives au swing pricing et de l'approbation des swing factors qui constituent la base des instructions permanentes prédéfinies.

En principe, le swing factor ne dépassera pas 1% de la valeur nette d'inventaire du compartiment concerné. Cette limite pourrait toutefois être relevée temporairement au-delà de ce niveau maximum lorsque cela s'avère nécessaire afin de protéger les intérêts des actionnaires, généralement dans des conditions de marché exceptionnelles, en cas de situations comme une pandémie mondiale, une crise financière, une crise géopolitique ou tout autre événement exceptionnel qui entraîne une nette dégradation de la liquidité.

Le mécanisme de Swing Pricing peut être appliqué à tous les compartiments de la Société.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2022, les compartiments ci-dessous ont activé le Swing Pricing :

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

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2022, les compartiments ci-dessous ont appliqué le Swing Pricing :

- Emerging Bond Opportunities
- Russia Equity (VNI suspendue)

Note 3 - Commissions de gestion et de conseil (maximum par an)

La commission annuelle maximale payable mensuellement est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire de chaque classe d'actions pour chaque compartiment lors du mois écoulé. Pour certains compartiments, une commission de gestion réduite a été prélevée au cours de la période. La commission est versée à la Société de Gestion et sert à couvrir la rémunération des gestionnaires financiers et des distributeurs dans le cadre de la commercialisation des actions de la Société.

La commission de gestion applicable à la catégorie « Classic » s'applique à la catégorie « N » et à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « Classic » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « Privilege » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « Privilege » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « I » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « I » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « U » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « U » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « UP » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « UP » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « Life » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « Life » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « UI » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « UI » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « B » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « B » dans leur dénomination.

La commission de gestion applicable à la catégorie « K » s'applique également à toutes les sous-catégories et classes d'actions incluant le terme « K » dans leur dénomination.

Un compartiment ne peut investir dans un OPCVM, ou un autre OPC, appliquant une commission de gestion supérieure à 3,00% par an.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Absolute Return Global Opportunities	1,00%	0,50%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Aqua	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	S/O	1,615%	0,90%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹¹⁾
Belgium Equity	1,25%	0,60%	0,60	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Brazil Equity	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
China A-Shares	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
China Equity	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,75%	S/O
Climate Impact	2,20%	1,10%	1,10% ⁽¹⁾	2,20%	S/O	S/O	S/O	S/O	2,20%	0,60% ⁽¹¹⁾
Consumer Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	1,50%	S/O
Disruptive Technology	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	S/O	0,75%	S/O	0,75% ⁽³⁾	1,50%	1,50%	S/O
Ecosystem Restoration	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	0,75%	S/O	S/O	S/O
Emerging Bond	1,25%	0,65%	0,55%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,25%	S/O	S/O
Emerging Bond Opportunities	1,50%	0,75%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	S/O	S/O
Emerging Equity	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,75%	S/O	S/O
Emerging Multi-Asset Income	1,25%	0,65%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,25%	S/O	S/O
Energy Transition	1,50% ⁽⁴⁾	0,75% ⁽⁵⁾	0,75% ⁽²⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	1,50%	S/O
Enhanced Bond 6M	0,50%	0,25%	0,20% ⁽⁶⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	1,50%	0,75%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Defensive Equity	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Equity	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	S/O
Euro Flexible Bond (lancé le 1 ^{er} avril 2022)	0,75%	0,40	0,30%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Government Bond	0,70%	0,35%	0,25%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20%	S/O
Euro High Yield Short Duration Bond	0,80%	0,40%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Medium Term Bond	0,50%	0,25%	0,20%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Mid Cap	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	0,90%	0,45%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,90%	S/O
Europe Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Europe Emerging Equity (VNI suspendue)	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Europe Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Europe Growth	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Europe Real Estate Securities	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Europe Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	0,85%	S/O	S/O	S/O
Europe Small Cap Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Flexible Global Credit	0,80%	0,40%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Frontiers Equity	1,90%	0,95%	0,95%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Germany Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Global Bond Opportunities	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75%	S/O
Global Convertible	1,20%	0,65%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Global Enhanced Bond 36M	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Global Environment	1,75%	0,90%	0,85% ⁽⁸⁾	S/O	S/O	S/O	0,85%	1,75%	1,75%	0,60% ⁽¹¹⁾
Global High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20%	1,20%	S/O
Global Inflation-Linked Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	0,25%	S/O	S/O	S/O
Green Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75%	S/O
Green Tigers	1,75%	0,90%	0,90%	1,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60% ⁽¹¹⁾
Health Care Innovators	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	S/O
Inclusive Growth	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
India Equity	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classic	Privilege	I	U	UP	Life	UI	B	K	X
Japan Equity	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60% ⁽¹¹⁾
Japan Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60% ⁽¹¹⁾
Latin America Equity	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Local Emerging Bond	1,40%	0,70%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,40%	S/O	S/O
Multi-Asset Thematic	1,25%	0,65%	0,60%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Nordic Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
RMB Bond	1,00%	0,50%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Russia Equity (VNI suspendue)	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,75%	S/O	S/O
SMaRT Food	1,75%	0,90%	0,85%	1,75%	0,90%	S/O	S/O	S/O	1,75%	0,60% ⁽¹¹⁾
Social Bond	0,65%	0,35%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	0,90%	0,45%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Enhanced Bond 12M	0,80%	0,50%	0,40% ⁽⁶⁾	0,80%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Euro Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Euro Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,50%	S/O
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	1,05%	0,50%	0,40%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	S/O
Sustainable Europe Value	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Global Corporate Bond	0,75%	0,40%	0,30%	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75%	0,75%	S/O
Sustainable Global Equity	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	1,385%	S/O	1,50%	1,50%	S/O
Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity)	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	1,50%	S/O
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	0,50%	0,25%	0,25% ⁽⁷⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (lancé le 11 mai 2022)	0,80%	0,40%	0,35%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Sustainable Multi-Asset Balanced	1,30% ⁽⁹⁾	0,65% ⁽¹⁰⁾	0,50%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,30%	S/O
Sustainable US Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,50%	S/O
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	1,50%	0,75%	0,75% ⁽²⁾	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Target Risk Balanced	1,10%	0,55%	0,55%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Turkey Equity	1,75%	0,90%	0,90%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
US Growth	1,50%	0,75%	0,75%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
US High Yield Bond	1,20%	0,60%	0,55%	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20%	1,20%	S/O
US Mid Cap	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
US Short Duration Bond	0,50%	0,25%	0,20%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
US Small Cap	1,75%	0,90%	0,85%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
USD Money Market	0,50%	0,25%	0,20%	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O

(1) 0,85% pour la catégorie « I Plus ».

(2) 0,60% pour la catégorie « I Plus ».

(3) Avec un Droit d'entrée spécifique de 3% maximum payable par l'investisseur autorisé.

(4) 1,45% pour « Classic Solidarity ».

(5) 0,70% pour « Privilege Solidarity ».

(6) 0,15% pour la catégorie « I Plus ».

(7) 0,20% pour la catégorie « I Plus ».

(8) 0,70% pour la catégorie « I Plus ».

(9) 1,25% pour « Classic Solidarity BE ».

(10) 0,60% pour « Privilege Solidarity BE ».

(11) Payée en intégralité uniquement aux entités de gestion n'appartenant pas au Groupe.

Une commission de conseil maximum de 0,15% est appliquée à toutes les classes d'actions du compartiment Japan Small Cap, à l'exception de la classe d'actions « X ».

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Une commission indirecte maximale de 1,00% est appliquée aux compartiments Absolute Return Global Opportunities, Sustainable Multi-Asset Balanced et Target Risk Balanced.

Une commission indirecte maximale de 0,50% est appliquée au compartiment Multi-Asset Thematic.

Une commission de bienfaisance de 0,05% est appliquée pour les classes d'actions « Classic Solidarity BE » et « Privilege Solidarity BE » du compartiment Sustainable Multi-Asset Balanced.

Note 4 - Commissions de distribution

Les commissions de distribution, calculées chaque jour d'évaluation et déduites mensuellement des actifs nets moyens d'un compartiment, d'une catégorie d'actions ou d'une classe d'actions, sont versées à la Société de gestion et servent à couvrir la rémunération des distributeurs, en complément de la part de la commission de gestion qu'ils reçoivent.

Note 5 - Commissions de performance : méthode de calcul et tableau récapitulatif

La Société peut appliquer deux types de commission de performance :

1. Commission de performance relative :

Différence positive entre la performance annuelle du compartiment/de la catégorie/classe (pour l'exercice) et le hurdle rate (il peut s'agir de la performance d'un indice de référence, d'un taux fixe ou d'une autre référence). Le calcul de la commission de performance est effectué selon la méthode « High Water Mark (HWM) with Hurdle Rate ». Le hurdle rate correspond à la performance d'un indice de référence (ou d'autres références) qui a été précisé au niveau du compartiment/de la catégorie/classe. Une commission de performance sera provisionnée si la performance du compartiment/de la catégorie/classe est supérieure au hurdle rate et au HWM. Toute sous-performance du compartiment/de la catégorie/classe par rapport au hurdle rate au cours de la période de performance donne lieu à un report de perte.

2. Commission de performance absolue :

Différence positive entre la VNI du compartiment/de la catégorie/classe à la fin de l'exercice et le HWM du compartiment/de la catégorie/classe ou le prix d'offre initial par action. Une commission de performance sera provisionnée si la performance du compartiment/de la catégorie/classe est supérieure au HWM. Toute sous-performance du compartiment/de la catégorie/classe par rapport au HWM au cours de la période de performance donne lieu à un report de perte de 3 ans maximum, ce qui signifie que le HWM sera réinitialisé après 3 ans.

Le high water mark (HWM) correspond à la VNI la plus élevée du compartiment/de la catégorie/classe à la fin de tout exercice précédent au titre duquel une commission de performance est due, après déduction de toute commission de performance.

Les commissions de performance sont dues à la Société de Gestion et seront calculées quotidiennement sur la base de la VNI non adaptée (unswung, voir Note 2.w) et les provisions seront ajustées chaque Jour d'évaluation au cours de la période.

En cas de rachat d'actions en cours de la période, la fraction de la commission de performance provisionnée correspondant au montant total du rachat sera définitivement attribuée à la Société de Gestion.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Tableau récapitulatif des compartiments versant une commission de performance

Compartiment	Catégories	Devise	Taux annuel de commission de performance	« Hurdle rate »	Montant de la commission de performance facturée pour la période (dans la devise du compartiment)	Impact sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance prélevée pour la période (en %)
Absolute Return Global Opportunities	Action « Classic - Capitalisation »	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Action « I - Capitalisation »	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Action « N - Capitalisation »	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Absolute Return Global Opportunities	Action « Privilege - Capitalisation »	EUR	15%	€str + 2%	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Classic - Capitalisation »	USD	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « I - Capitalisation »	USD	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Classic - Distribution »	USD	20%	S/O	0,00	0,03%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « N - Capitalisation »	USD	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	CZK	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Privilege - Capitalisation »	USD	20%	S/O	0,00	0,03%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	EUR	20%	S/O	0,00	0,76%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Privilege - Distribution »	USD	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	SGD	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « U7 - Capitalisation »	USD	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « I EUR - Capitalisation »	EUR	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « I RH EUR - Capitalisation »	EUR	20%	S/O	0,00	0,00%

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Catégories	Devise	Taux annuel de commission de performance	« Hurdle rate »	Montant de la commission de performance facturée pour la période (dans la devise du compartiment)	Impact sur la VNI de la classe d'actions de la commission de performance prélevée pour la période (en %)
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	EUR	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « IH JPY - Capitalisation »	JPY	20%	S/O	0,00	0,00%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « I Plus - Capitalisation »	USD	20%	S/O	0,00	0,02%
Global Enhanced Bond 36M	Action « Classic - Capitalisation »	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Action « I - Capitalisation »	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Action « Classic - Distribution »	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Action « N - Capitalisation »	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	CZK	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Action « Privilege - Capitalisation »	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%
Global Enhanced Bond 36M	Action « Privilege - Distribution »	EUR	15%	€str, CZEONIA, SARON 1M or SOFR Overnight(1)	0,00	0,00%

⁽¹⁾ 15% avec l'€str + 2%, le CZEONIA + 2% (« RH CZK »), le SARON 1M + 2% (« I RH CHF ») et le SOFR Overnight + 2% (« RH USD ») comme hurdle rates.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 6 - Autres frais

Les frais servent notamment à couvrir les services suivants :

- les services d'administration, d'agent domiciliataire et de comptabilité du fonds
- l'audit
- les services de dépositaire et de garde
- la documentation, comme la préparation, l'impression, la traduction et la distribution du Prospectus, des Documents d'Information Clés pour l'Investisseur et des rapports financiers
- les frais de services et de certification ESG
- la licence des indices financiers (le cas échéant)
- les frais juridiques
- l'inscription des actions à la cote d'une bourse (le cas échéant)
- les dépenses de la société de gestion (y compris notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent/financement du terrorisme, de connaissance du client, de risque et surveillance des activités déléguées)
- les opérations de marketing
- la publication de données sur la performance des fonds
- les frais d'enregistrement, y compris la traduction
- les services associés à la collecte obligatoire, les rapports fiscaux et réglementaires et la publication de données sur la SICAV, ses investissements et ses actionnaires
- les services d'agent de transfert, de registre et de paiement

Ces frais n'incluent pas les honoraires versés aux Administrateurs indépendants et les remboursements de dépenses raisonnables versés à tous les Administrateurs, les frais d'exploitation des actions couvertes, les droits, taxes et frais de transaction associés à l'achat et à la vente d'actifs, les frais de courtage et autres frais de transaction, les intérêts et les frais bancaires.

Note 7 - Taxes

A la date du Prospectus, la Société n'est redevable d'aucun impôt sur le revenu ou les plus-values au Luxembourg. Elle est soumise au Luxembourg à une taxe d'abonnement annuelle représentant 0,05% de la valeur nette d'inventaire. Ce taux est ramené à 0,01% pour :

- a) les compartiments dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments du marché monétaire et des dépôts auprès d'établissements de crédit ;
- b) les compartiments dont l'objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d'établissements de crédit ;
- c) les compartiments, catégories ou classes réservés aux Investisseurs institutionnels, Gestionnaires et OPC.

La taxe d'abonnement ne s'applique pas dans les cas suivants :

- a) la valeur des actifs représentés par des parts ou actions d'autres OPC, pour autant que ces parts ou actions aient déjà été soumises à la taxe d'abonnement ;
- b) les compartiments, catégories et/ou classes d'actions :
 - (i) dont les titres sont réservés aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires ou aux OPC et
 - (ii) dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments du marché monétaire et le placement de dépôts auprès d'établissements de crédit, et
 - (iii) dont l'échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et
 - (iv) ayant obtenu la meilleure note possible auprès d'une agence de notation reconnue ;
- c) les compartiments, catégories et/ou classes d'actions réservés :
 - (i) aux institutions de retraite professionnelle ou aux véhicules d'investissement similaires, créés à l'initiative d'un ou plusieurs employeurs au profit de leurs employés, et
 - (ii) aux sociétés regroupant les investissements d'un ou plusieurs employeurs pour offrir un régime de retraite à leurs employés ;
- d) aux compartiments dont le principal objectif est d'investir dans des organismes de microfinance ;
- e) les compartiments, catégories et/ou classes d'actions :
 - (i) dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins une bourse ou un autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et
 - (ii) dont l'objet exclusif est de répliquer la performance d'un ou de plusieurs indices.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Lorsqu'elle est due, la taxe d'abonnement est payable trimestriellement sur la base des actifs nets correspondants et calculée à la fin du trimestre auquel elle se rapporte.

La Société peut en outre être soumise à un impôt étranger sur les OPC et/ou à d'autres taxes imposées par les régulateurs dans les pays où le compartiment est autorisé à la distribution.

Régime fiscal indien

Chaque compartiment peut être assujéti à des impôts sur les sociétés dans certains pays dans lesquels il investit. Les plus-values réalisées lors de la cession de titres indiens détenus par un compartiment sont soumises à l'impôt sur les plus-values en Inde, plus-values présentées dans l'« Etat des opérations et des changements des actifs nets » sous la rubrique « Taxes ». Les impôts sont calculés sur la base des plus-values nettes réalisées, et les moins-values nettes réalisées supérieures aux plus-values peuvent, au terme de l'exercice en Inde et dans certaines conditions, être reportées jusqu'à huit ans ultérieurs afin d'être déduites des futures plus-values. A cet égard, les moins-values à court terme (c.-à-d. lorsque les actions sont détenues pendant moins de 12 mois) peuvent être déduites des plus-values à long terme ou à court terme, tandis que les moins-values à long terme ne peuvent être déduites que des plus-values à long terme. Le droit fiscal indien impose une taxe de 15% (+ la surtaxe et les taxes de santé et d'éducation) sur les plus-values nettes réalisées sur la cession de valeurs mobilières indiennes vendues dans un délai d'un an suivant la date de leur achat et une taxe de 10% (+ la surtaxe et les taxes de santé et d'éducation) si les titres indiens sont vendus plus de 12 mois après leur acquisition. Cette taxe de 10% sur les plus-values à long terme réalisées sur les valeurs mobilières indiennes a été introduite à partir du 1 avril 2018.

Le cas échéant, des provisions quotidiennes sont comptabilisées dans les comptes du compartiment India Equity sous le poste « Autres passifs » de l'Etat des actifs nets.

Note 8 - Dividendes

Les dividendes suivants ont été versés au titre des classes d'actions « MD - Distribution » qui versent des dividendes mensuels :

- Dates de paiement

Mois	Date d'enregistrement ⁽¹⁾	Date de VNI ex-dividende ⁽²⁾	Date de paiement ⁽³⁾
Janvier	31	1 février	4 février
Février	28	1 mars	4 mars
Mars	31	1 avril	6 avril
Avril	29	2 mai	5 mai
Mai	31	1 juin	7 juin
Juin	30	1 juillet	6 juillet

⁽¹⁾ Si, pour une quelconque raison, la valorisation n'est pas possible le jour en question, la date d'enregistrement est reportée à la date d'évaluation précédente.

⁽²⁾ Les dates sont basées sur une simulation de valorisation. Par conséquent, elles peuvent varier en fonction de la composition du portefeuille à cette date. Si, pour une quelconque raison, la valorisation n'est pas possible le jour en question, la date ex-dividende est reportée au jour de valorisation suivant au cours duquel la valorisation est possible et la date de paiement est reportée au troisième jour ouvrable bancaire au Luxembourg suivant la nouvelle date ex-dividende. Si, pour une quelconque raison, le règlement ne peut intervenir à la nouvelle date de paiement (p. ex. jour férié bancaire concernant une devise ou un pays spécifique), il sera effectué le premier jour ouvrable suivant ou tout autre jour que l'agent local indiquera.

⁽³⁾ Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, la date de paiement sera le jour ouvrable bancaire suivant. Si le règlement ne peut intervenir pour une raison donnée (p. ex. jour férié bancaire concernant une devise ou un pays spécifique), il sera effectué le premier jour ouvrable suivant ou tout autre jour que l'agent local indiquera.

- Montant mensuel :

Compartiment	Classe	Devise	Dividende
Aqua	Classic RH HKD MD – Distribution	HKD	0,35 ⁽¹⁾
Aqua	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,55
Aqua	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,54
China Equity	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,11
Emerging Bond	B MD - Distribution	USD	0,85
Emerging Bond	BH AUD MD - Distribution	AUD	0,85
Emerging Bond	Classic MD - Distribution	USD	0,75

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe	Devises	Dividende
Emerging Bond	Classic H AUD MD - Distribution	AUD	0,62
Emerging Bond Opportunities	B MD - Distribution	USD	0,83
Emerging Bond Opportunities	B RH AUD MD - Distribution	AUD	0,83
Emerging Bond Opportunities	B RH ZAR MD - Distribution	ZAR	11,71
Emerging Bond Opportunities	Classic MD - Distribution	USD	0,14
Emerging Bond Opportunities	Classic MD2 - Distribution	USD	0,58 ⁽¹⁾
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR MD - Distribution	EUR	0,67
Emerging Bond Opportunities	Classic HKD MD - Distribution	HKD	0,64
Emerging Bond Opportunities	Classic RH AUD MD - Distribution	AUD	0,63
Emerging Bond Opportunities	Classic RH CNH MD - Distribution	CNH	7,97
Emerging Bond Opportunities	Classic RH HKD MD - Distribution	HKD	0,64
Emerging Bond Opportunities	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,63
Emerging Bond Opportunities	Classic RH ZAR MD - Distribution	ZAR	8,53
Emerging Multi-Asset Income	B MD - Distribution	USD	0,62
Emerging Multi-Asset Income	B RH AUD MD - Distribution	AUD	0,62
Emerging Multi-Asset Income	Classic MD - Distribution	USD	0,51
Emerging Multi-Asset Income	Classic HKD MD - Distribution	HKD	0,51
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH AUD MD - Distribution	AUD	0,50
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH CNH MD - Distribution	CNH	0,72
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,52
Euro High Yield Bond	Classic MD - Distribution	EUR	0,34
Euro High Yield Bond	Classic H USD MD - Distribution	USD	0,41
Europe Growth	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,28
Europe Growth	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,25
Global Convertible	Classic MD - Distribution	USD	0,06
Global Environment	Classic RH HKD MD - Distribution	HKD	0,35 ⁽¹⁾
Global Environment	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,55
Global Environment	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,52
Global High Yield Bond	BH AUD MD - Distribution	AUD	0,72
Global High Yield Bond	BH USD MD - Distribution	USD	0,71
Global High Yield Bond	Classic H AUD MD - Distribution	AUD	0,54
Global High Yield Bond	Classic H USD MD - Distribution	USD	0,54
Global High Yield Bond	Classic USD MD - Distribution	USD	0,42
Green Tigers	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,37
Local Emerging Bond	B MD - Distribution	USD	0,82
Local Emerging Bond	Classic MD - Distribution	USD	0,32
Multi-Asset Thematic	Classic MD - Distribution	EUR	0,10
Multi-Asset Thematic	Classic RH AUD MD - Distribution	AUD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH CAD MD - Distribution	CAD	0,14
Multi-Asset Thematic	Classic RH CNH MD - Distribution	CNH	0,39 ⁽¹⁾
Multi-Asset Thematic	Classic RH HKD MD - Distribution	HKD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,16
Multi-Asset Thematic	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,14
Multi-Asset Thematic	Privilege MD - Distribution	EUR	0,10 ⁽¹⁾
Multi-Asset Thematic	Privilege RH USD MD - Distribution	USD	0,14
RMB Bond	Classic MD - Distribution	USD	0,33 ⁽³⁾
RMB Bond	Classic CNH MD - Distribution	CNH	3,33 ⁽³⁾

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe	Devise	Dividende
Russia Equity ⁽³⁾	B USD MD - Distribution	USD	0,72
Russia Equity ⁽³⁾	Classic RH ZAR MD - Distribution	ZAR	12,16
Russia Equity ⁽³⁾	Classic USD MD - Distribution	USD	0,89
SmaRT Food	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,29
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	Classic MD - Distribution	USD	0,11
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	Classic MD - Distribution	USD	0,30
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	Classic RH AUD MD - Distribution	AUD	0,29
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,30
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,23
Sustainable Global Corporate Bond	B MD - Distribution	USD	0,37
Sustainable Global Corporate Bond	Classic MD - Distribution	USD	0,37
Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity)	B USD MD - Distribution	USD	0,13
Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity)	Classic USD MD - Distribution	USD	0,17
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic MD - Distribution	EUR	0,29 ⁽²⁾
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH AUD MD - Distribution	AUD	0,39
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH CAD MD - Distribution	CAD	0,36
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH HKD MD - Distribution	HKD	0,38
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH SGD MD - Distribution	SGD	0,38
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,38
Target Risk Balanced	Classic RH USD MD - Distribution	USD	0,48
US High Yield Bond	B MD - Distribution	USD	0,46
US High Yield Bond	BH AUD MD - Distribution	AUD	0,46
US High Yield Bond	Classic H AUD MD - Distribution	AUD	0,35
US High Yield Bond	Classic MD - Distribution	USD	0,29
US Short Duration Bond	Classic MD - Distribution	USD	0,07

⁽¹⁾ Depuis février 2022

⁽²⁾ Depuis mars 2022

⁽³⁾ Paiement suspendu depuis février 2022

Les dividendes suivants ont été versés au titre de la classe d'actions « XH AUD QD - Distribution », qui verse des dividendes trimestriels :

- Dates de paiement

Mois	Date d'enregistrement ⁽¹⁾	Date de VNI ex-dividende ⁽²⁾	Date de paiement ⁽³⁾
Mars	31	1 avril	6 avril

⁽¹⁾ Si, pour une quelconque raison, la valorisation n'est pas possible le jour en question, la date d'enregistrement est reportée à la date d'évaluation précédente.

⁽²⁾ Les dates sont basées sur une simulation de valorisation. Par conséquent, elles peuvent varier en fonction de la composition du portefeuille à cette date. Si, pour une quelconque raison, la valorisation n'est pas possible le jour en question, la date ex-dividende est reportée au jour de valorisation suivant au cours duquel la valorisation est possible et la date de paiement est reportée au troisième jour ouvrable bancaire au Luxembourg suivant la nouvelle date ex-dividende. Si, pour une quelconque raison, le règlement ne peut intervenir à la nouvelle date de paiement (p. ex. jour férié bancaire concernant une devise ou un pays spécifique), il sera effectué le premier jour ouvrable suivant ou tout autre jour que l'agent local indiquera.

⁽³⁾ Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, la date de paiement sera le jour ouvrable bancaire suivant. Si le règlement ne peut intervenir pour une raison donnée (p. ex. jour férié bancaire concernant une devise ou un pays spécifique), il sera effectué le premier jour ouvrable suivant ou tout autre jour que l'agent local indiquera.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

- Montant trimestriel :

Compartiment	Classe	Devises	Dividende
Green Bond	XH AUD QD - Distribution	AUD	259,38

Les dividendes suivants ont été versés le 2 mai 2022 au titre des actions en circulation le 19 avril 2022, avec une date ex-dividende au 20 avril 2022 :

Compartiment	Classe	Devises	Dividende
Aqua	Classic - Distribution	EUR	2,57
Aqua	Classic USD - Distribution	USD	2,48
Aqua	Privilege - Distribution	EUR	2,60
Belgium Equity	Classic - Distribution	EUR	8,72
Brazil Equity	Classic - Distribution	USD	1,48
China A-Shares	Classic - Distribution	USD	1,99
China Equity	Classic - Distribution	USD	5,47
China Equity	Classic EUR - Distribution	EUR	2,69
China Equity	Privilege - Distribution	USD	2,60
Climate Impact	Classic - Distribution	EUR	3,66
Climate Impact	Privilege - Distribution	EUR	2,90
Climate Impact	Privilege USD - Distribution	USD	1,68
Climate Impact	Privilege RH EUR - Distribution	EUR	1,67
Climate Impact	Privilege RH GBP - Distribution	GBP	1,67
Climate Impact	I - Distribution	EUR	1,62
Climate Impact	X - Distribution	EUR	2,75
Climate Impact	U2 HKD - Distribution	HKD	1,79
Climate Impact	U2 USD - Distribution	USD	1,69
Climate Impact	U2 RH AUD - Distribution	AUD	1,70
Climate Impact	U2 RH CHF - Distribution	CHF	1,60
Climate Impact	U2 RH CNH - Distribution	CNH	1,74
Climate Impact	U2 RH GBP - Distribution	GBP	1,74
Consumer Innovators	Classic - Distribution	EUR	1,73
Consumer Innovators	Privilege - Distribution	EUR	2,14
Disruptive Technology	Classic - Distribution	EUR	24,85
Disruptive Technology	Classic USD - Distribution	USD	8,77
Disruptive Technology	Privilege - Distribution	EUR	8,04
Disruptive Technology	UP4 - Distribution	EUR	2,72
Ecosystem Restoration	Classic - Distribution	EUR	1,26
Ecosystem Restoration	Privilege - Distribution	EUR	1,26
Emerging Bond	Classic - Distribution	USD	3,43
Emerging Bond	Classic EUR - Distribution	EUR	12,19
Emerging Bond	Classic H EUR - Distribution	EUR	3,76
Emerging Bond Opportunities	Classic - Distribution	USD	6,51
Emerging Bond Opportunities	Classic EUR - Distribution	EUR	5,25
Emerging Bond Opportunities	Classic RH EUR - Distribution	EUR	0,91
Emerging Bond Opportunities	Privilege RH EUR - Distribution	EUR	3,06
Emerging Equity	Classic - Distribution	USD	2,85
Emerging Equity	Classic EUR - Distribution	EUR	1,98
Emerging Multi-Asset Income	Classic - Distribution	USD	6,19
Emerging Multi-Asset Income	Classic EUR - Distribution	EUR	6,16

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe	Devise	Dividende
Emerging Multi-Asset Income	Classic RH EUR – Distribution	EUR	4,96
Energy Transition	Classic - Distribution	EUR	9,26
Energy Transition	Classic USD - Distribution	USD	10,51
Energy Transition	Privilege - Distribution	EUR	2,40
Euro Corporate Bond	Classic - Distribution	EUR	0,72
Euro Corporate Bond	Privilege - Distribution	EUR	0,72
Euro Corporate Bond	I - Distribution	EUR	0,67
Euro Corporate Bond	X - Distribution	EUR	1,29
Euro Defensive Equity	Classic - Distribution	EUR	2,61
Euro Defensive Equity	I - Distribution	EUR	2,35
Euro Equity	Classic - Distribution	EUR	6,89
Euro Equity	Privilege - Distribution	EUR	3,18
Euro Equity	I - Distribution	EUR	2,84
Euro High Yield Bond	Classic - Distribution	EUR	3,58
Euro High Yield Bond	N - Distribution	EUR	4,33
Euro High Yield Bond	Privilege - Distribution	EUR	3,73
Euro High Yield Bond	I - Distribution	EUR	3,69
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic - Distribution	EUR	2,76
Euro High Yield Short Duration Bond	Classic H USD - Distribution	USD	2,86
Euro High Yield Short Duration Bond	N - Distribution	EUR	2,73
Euro Mid Cap	Classic - Distribution	EUR	10,54
Europe Convertible	Classic - Distribution	EUR	0,95
Europe Convertible	N - Distribution	EUR	1,35
Europe Convertible	Privilege - Distribution	EUR	1,13
Europe Convertible	I - Distribution	EUR	1,04
Europe Equity	Classic - Distribution	EUR	3,77
Europe Equity	Classic CHF - Distribution	CHF	3,05
Europe Equity	Privilege - Distribution	EUR	3,00
Europe Growth	Classic - Distribution	EUR	4,03
Europe Growth	Privilege - Distribution	EUR	3,61
Europe Real Estate Securities	Classic - Distribution	EUR	4,27
Europe Real Estate Securities	Privilege - Distribution	EUR	4,29
Europe Real Estate Securities	X - Distribution	EUR	2,68
Europe Small Cap	Classic - Distribution	EUR	4,46
Europe Small Cap	Privilege - Distribution	EUR	4,26
Europe Small Cap	I - Distribution	EUR	2,19
Europe Small Cap Convertible	Classic - Distribution	EUR	1,63
Europe Small Cap Convertible	N - Distribution	EUR	1,90
Europe Small Cap Convertible	Privilege - Distribution	EUR	1,67
Europe Small Cap Convertible	I - Distribution	EUR	1,27
Frontiers Equity	Classic - Distribution	USD	2,04
Germany Multi-Factor Equity	Classic - Distribution	EUR	5,37
Global Bond Opportunities	Classic - Distribution	EUR	0,90
Global Convertible	Classic - Distribution	USD	1,78
Global Convertible	Classic RH EUR - Distribution	EUR	1,39
Global Convertible	Classic RH PLN - Distribution	PLN	7,68
Global Convertible	N RH EUR - Distribution	EUR	1,59

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe	Devise	Dividende
Global Convertible	Privilege RH EUR - Distribution	EUR	1,83
Global Environment	Classic - Distribution	EUR	3,55
Global Environment	N - Distribution	EUR	2,30
Global Environment	Privilege - Distribution	EUR	2,37
Global Environment	Privilege GBP - Distribution	GBP	2,25
Global Environment	X - Distribution	EUR	1 803,28
Global High Yield Bond	Classic - Distribution	EUR	0,99
Global High Yield Bond	Classic H USD - Distribution	USD	1,41
Global High Yield Bond	N - Distribution	EUR	2,99
Global High Yield Bond	Privilege - Distribution	EUR	3,19
Global Inflation-Linked Bond	Classic - Distribution	EUR	0,60
Green Bond	Classic - Distribution	EUR	0,61
Green Bond	Privilege - Distribution	EUR	0,61
Green Bond	X - Distribution	EUR	0,63
Green Tigers	Classic - Distribution	USD	2,98
Green Tigers	Classic EUR - Distribution	EUR	4,86
Green Tigers	Privilege - Distribution	USD	2,08
Green Tigers	Privilege EUR - Distribution	EUR	3,91
Green Tigers	Privilege RH EUR - Distribution	EUR	2,12
Green Tigers	U2 - Distribution	USD	2,18
Green Tigers	U2 RH GBP - Distribution	GBP	2,14
Green Tigers	U2 RH SGD - Distribution	SGD	2,21
Health Care Innovators	Classic - Distribution	EUR	14,36
Health Care Innovators	Privilege - Distribution	EUR	3,40
Inclusive Growth	Classic - Distribution	EUR	2,12
India Equity	Classic - Distribution	USD	1,44
India Equity	Classic EUR - Distribution	EUR	1,27
Japan Equity	Classic - Distribution	JPY	82,00
Japan Equity	Privilege - Distribution	JPY	337,00
Japan Small Cap	Classic - Distribution	JPY	210,00
Latin America Equity	Classic - Distribution	USD	7,26
Local Emerging Bond	Classic - Distribution	USD	2,88
Local Emerging Bond	Classic EUR - Distribution	EUR	2,96
Local Emerging Bond	Classic RH EUR - Distribution	EUR	2,18
Local Emerging Bond	Privilege - Distribution	USD	2,74
Multi-Asset Thematic	Classic - Distribution	EUR	1,91
Nordic Small Cap	Classic - Distribution	EUR	10,42
Nordic Small Cap	Classic H NOK - Distribution	NOK	36,95
RMB Bond	Classic - Distribution	USD	2,95
RMB Bond	Privilege - Distribution	USD	3,01
SmaRT Food	Classic - Distribution	EUR	1,96
SmaRT Food	Privilege - Distribution	EUR	2,12
SmaRT Food	U - Distribution	EUR	1,90
SmaRT Food	U RH CHF - Distribution	CHF	1,89
SmaRT Food	U RH GBP - Distribution	GBP	1,91
SmaRT Food	U RH USD - Distribution	USD	1,94
SmaRT Food	UP - Distribution	EUR	1,93

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe	Devise	Dividende
SMaRT Food	UP RH CHF - Distribution	CHF	1,93
SMaRT Food	UP RH GBP - Distribution	GBP	1,94
SMaRT Food	UP RH USD - Distribution	USD	1,96
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	Classic - Distribution	USD	4,02
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	Classic EUR - Distribution	EUR	3,50
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond)	Privilege - Distribution	USD	3,48
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	Classic - Distribution	USD	10,35
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	Classic EUR - Distribution	EUR	9,13
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	N RH EUR - Distribution	EUR	2,88
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	Privilege EUR - Distribution	EUR	3,10
Sustainable Euro Corporate Bond	Classic - Distribution	EUR	0,33
Sustainable Euro Corporate Bond	Privilege - Distribution	EUR	0,65
Sustainable Euro Corporate Bond	X - Distribution	EUR	0,62
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Distribution	EUR	0,65
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	Classic - Distribution	EUR	1,11
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	N - Distribution	EUR	2,33
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	Privilege - Distribution	EUR	2,83
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Classic - Distribution	EUR	2,68
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Privilege - Distribution	EUR	2,69
Sustainable Europe Value	Classic - Distribution	EUR	3,35
Sustainable Europe Value	Privilege - Distribution	EUR	3,46
Sustainable Global Corporate Bond	Classic - Distribution	USD	2,15
Sustainable Global Corporate Bond	NH EUR - Distribution	EUR	1,76
Sustainable Global Corporate Bond	Privilege - Distribution	USD	2,01
Sustainable Global Corporate Bond	X - Distribution	USD	1,95
Sustainable Global Equity	Classic - Distribution	USD	2,04
Sustainable Global Equity	Classic EUR - Distribution	EUR	2,63
Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity)	Classic - Distribution	EUR	1,56
Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity)	Classic USD - Distribution	USD	7,15
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Classic - Distribution	USD	2,10
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Privilege - Distribution	USD	2,10
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic - Distribution	EUR	1,25
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic RH USD - Distribution	USD	1,14
Sustainable Multi-Asset Balanced	Classic Solidarity BE - Distribution	EUR	1,06
Sustainable Multi-Asset Balanced	Privilege - Distribution	EUR	1,21
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic - Distribution	USD	1,87
Sustainable US Multi-Factor Equity	Classic EUR - Distribution	EUR	1,65

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe	Devise	Dividende
Sustainable US Multi-Factor Equity	Privilege - Distribution	USD	1,77
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic - Distribution	USD	2,71
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Classic H EUR - Distribution	EUR	2,42
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	N - Distribution	USD	2,50
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Privilege H EUR - Distribution	EUR	2,57
Target Risk Balanced	Classic - Distribution	EUR	4,58
Target Risk Balanced	N - Distribution	EUR	3,45
Target Risk Balanced	Privilege - Distribution	EUR	4,05
Turkey Equity	Classic - Distribution	EUR	1,69
Turkey Equity	Privilege - Distribution	EUR	0,96
US Growth	Classic - Distribution	USD	0,55
US Growth	Classic H EUR - Distribution	EUR	1,91
US Growth	Privilege - Distribution	USD	1,27
US Growth	Privilege H EUR - Distribution	EUR	1,14
US High Yield Bond	Classic - Distribution	USD	4,41
US Mid Cap	Classic - Distribution	USD	2,96
US Mid Cap	Privilege - Distribution	USD	1,47
US Short Duration Bond	Classic - Distribution	USD	1,07
US Short Duration Bond	Privilege - Distribution	USD	1,11
US Small Cap	Classic - Distribution	USD	2,62
US Small Cap	Classic EUR - Distribution	EUR	2,31
US Small Cap	Privilege - Distribution	USD	2,26

Il a été décidé de ne pas verser de dividendes pour les classes d'actions des compartiments suivants au titre de la période :

Compartiment	Classe
Enhanced Bond 6M	Classic - Distribution
Enhanced Bond 6M	I - Distribution
Enhanced Bond 6M	Privilege - Distribution
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Classic - Distribution
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Privilege - Distribution
Euro Bond	Classic - Distribution
Euro Bond	Privilege - Distribution
Euro Bond Opportunities	Classic - Distribution
Euro Government Bond	Classic - Distribution
Euro Government Bond	Privilege - Distribution
Euro Inflation-linked Bond	Classic - Distribution
Euro Inflation-linked Bond	Privilege - Distribution
Euro Medium Term Bond	Classic - Distribution
Euro Medium Term Bond	Privilege - Distribution
Euro Money Market	Classic - Distribution
Euro Money Market	Privilege - Distribution
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Classic - Distribution
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Privilege - Distribution
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	X - Distribution
Europe Emerging Equity	Classic - Distribution

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Classe
Flexible Global Credit	Classic - Distribution
Flexible Global Credit	X - Distribution
Global Bond Opportunities	Privilege - Distribution
Global Enhanced Bond 36 M	Classic - Distribution
Global Enhanced Bond 36 M	Privilege - Distribution
Global Inflation-Linked Bond	Privilege - Distribution
Green Tigers	U2 HKD - Distribution
Russia Equity	Classic - Distribution
Russia Equity	Classic USD - Distribution
Russia Equity	I - Distribution
Russia Equity	Privilege - Distribution
Russia Equity	Privilege GBP - Distribution
Social Bond	Classic - Distribution
Social Bond	I - Distribution
Social Bond	Privilege - Distribution
Sustainable Enhanced Bond 12M	Classic - Distribution
Sustainable Enhanced Bond 12M	Privilege - Distribution
Sustainable Enhanced Bond 12M	X - Distribution
Sustainable Euro Bond	Classic - Distribution
Sustainable Euro Bond	IH GBP - Distribution
Sustainable Euro Bond	Privilege - Distribution
Sustainable Euro Bond	Privilege H GBP - Distribution
USD Money Market	Classic - Distribution

Note 9 - Devises des actions

La valeur nette d'inventaire par action est évaluée dans la devise de la classe d'actions et non dans celle du compartiment à la section « Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices ».

Note 10 - Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la consolidation et la conversion des classes d'actions libellées dans une devise différente de la devise de référence du compartiment concerné au 30 juin 2022 :

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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 11 - Contrats futures

Au 30 juin 2022, les positions suivantes étaient ouvertes :

Emerging Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
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
EUR	9	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 538 944	87 713
USD	27	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	4 167 281	108 844
USD	67	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	8 534 125	143 389
USD	348	A	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	41 248 875	(223 829)
USD	50	A	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	5 612 500	29 688
Total :						217 668

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 656 504.

Emerging Bond Opportunities

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
EUR	23	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	2 986 192	22 843
EUR	4	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	683 975	38 974
USD	59	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	9 106 281	237 844
USD	44	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	5 604 500	93 500
USD	397	A	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	47 056 906	(398 828)
USD	130	A	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	14 592 500	(79 688)
Total :						(85 355)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 1 059 458.

Emerging Multi-Asset Income

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
USD	25	V	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	16/09/2022	1 253 375	(1 000)
Total :						(1 000)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 69 475.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Enhanced Bond 6M

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	305	A	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)
Total :						993 229

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 1 825 663.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
EUR	224	V	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	8 058 160	(26 068)
USD	118	V	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUTURE	16/09/2022	10 077 200	(147 895)
USD	46	V	MSCI DAILY TR NET BRAZIL USD	16/09/2022	1 986 009	118 956
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
Total :						1 011 417

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 3 705 670.

Euro Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	94	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	11 673 860	89 300
EUR	231	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	34 368 180	(575 270)
EUR	35	A	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
Total :						(614 430)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 1 870 086.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Euro Bond Opportunities

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	82	A	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	10 183 580	(82 000)
EUR	55	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	8 182 900	172 150
EUR	3	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	490 680	(27 600)
EUR	25	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	2 728 625	(5 625)
EUR	49	A	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	6 032 880	(76 970)
EUR	99	A	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	13 714 470	(346 500)
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	A	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	A	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	15 897 981	(127 129)
CAD	102	A	CAN 5YR BOND	20/09/2022	8 538 638	49 157
					Total :	(108 000)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 2 025 894.

Euro Corporate Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	2 078	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	258 066 820	882 109
EUR	485	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	72 158 300	(613 350)
EUR	86	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	14 066 160	(634 940)
EUR	1 700	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	185 546 500	444 500
					Total :	78 319

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 803 022.

Euro Defensive Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	244	A	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	8 396 040	(63 180)
					Total :	(63 180)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR (78 340).

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Euro Flexible Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	301	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	37 381 190	(253 690)
EUR	112	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	16 663 360	352 840
EUR	20	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	3 271 200	(42 780)
EUR	742	V	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	80 985 590	(205 675)
EUR	56	V	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	6 894 720	2 100
EUR	300	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	32 667 000	(37 800)
EUR	155	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	21 472 150	183 400
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
					Total :	370 746

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 1 206 795.

Euro Government Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	199	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	24 713 810	75 430
EUR	334	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	49 692 520	(1 288 770)
EUR	159	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	26 006 040	(1 470 720)
EUR	1 602	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	174 850 290	(360 450)
EUR	127	A	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	15 636 240	863 660
EUR	204	A	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	28 260 120	(714 000)
					Total :	(2 894 850)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 5 659 572.

Euro High Yield Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	42	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	6 248 760	(11 761)
					Total :	(11 761)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 121 295.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Euro Inflation-Linked Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
USD	33	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	6 629 218	(9 206)
Total :						(9 206)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR (54 511).

Euro Medium Term Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	461	A	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	57 251 590	(344 330)
EUR	22	A	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
EUR	12	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	1 662 360	40 440
Total :						(217 780)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 1 424 176.

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en 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)
Total :						(1 645 578)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 3 771 717.

Flexible Global Credit

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	42	V	MSCI WORLD NET EUR	16/09/2022	1 592 430	(430)
Total :						(430)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 124 002.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Germany Multi-Factor Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	7	A	DAX INDEX - FUTURE	16/09/2022	2 234 925	(113 575)
					Total :	(113 575)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 323 905.

Global Bond Opportunities

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	61	A	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	2	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	327 120	(18 540)
EUR	11	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	1 200 595	(2 475)
EUR	38	A	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	5 264 140	(133 000)
USD	16	A	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	2 362 141	(70 305)
USD	472	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	57 507 294	959 425
USD	16	A	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	2 121 574	(23 599)
USD	44	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	4 988 641	30 340
USD	196	A	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	A	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	926 882	(34 561)
JPY	4	A	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2022	4 185 323	(16 898)
AUD	435	A	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	34 751 867	(277 895)
AUD	64	A	AUST 3 YR BONDS	15/09/2022	4 620 286	3 733
CAD	209	A	CAN 5YR BOND	20/09/2022	17 495 836	100 797
					Total :	165 617

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 2 588 816.

Global Convertible

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
USD	40	A	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	7 579 000	(158 500)
					Total :	(158 500)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 696 250.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Global Enhanced Bond 36M

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en 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	A	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	A	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	3 994 467	(31 942)
CAD	28	A	CAN 5YR BOND	20/09/2022	2 343 940	13 481
					Total :	99 688

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 230 106.

Global Inflation-Linked Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
USD	40	A	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
					Total :	13 379

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 351 246.

Green Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en 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	A	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	10 629 633	(264 181)
					Total :	(143 721)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 1 649 783.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Multi-Asset Thematic

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en 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
Total :						156 109

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 93 750.

Social Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	73	V	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	10 860 940	136 710
EUR	24	V	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	3 925 440	223 620
Total :						360 330

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 144 375.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en 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)
Total :						1 124 844

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 2 592 674.

Sustainable Euro Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	77	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	9 562 630	73 150
EUR	75	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	11 158 500	(239 250)
Total :						(166 100)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 393 167.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Sustainable Euro Corporate Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	105	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	13 039 950	(69 210)
EUR	150	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	22 317 000	(254 600)
EUR	70	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	11 449 200	(501 000)
EUR	70	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	7 640 150	6 950
EUR	50	V	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	6 156 000	(163 780)
EUR	380	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	41 378 200	(426 120)
EUR	100	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	13 853 000	(96 300)
EUR	30	V	EURO-BOND 10YR 6.000%	08/09/2022	4 021 500	(77 060)
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
					Total :	(515 060)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 2 097 791.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	6	A	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	8	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 308 480	(42 800)
EUR	17	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	1 855 465	(3 825)
					Total :	(43 596)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 6 677.

Sustainable Euro Multi-Factor Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	214	A	EURO STOXX 50 - FUTURE	16/09/2022	7 363 740	(57 500)
					Total :	(57 500)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 794 024.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	1 119	A	MSCI EUROPE NR	16/09/2022	28 405 815	(32 532)
					Total :	(32 532)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 2 497 827.

Sustainable Global Corporate Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
EUR	19	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	2 466 854	1 390
EUR	9	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	1 399 878	(11 040)
EUR	7	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	1 196 956	(48 593)
EUR	7	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	798 739	1 004
EUR	5	V	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	643 579	(17 114)
EUR	35	V	SHORT TERM EURO BTP FUTURE	08/09/2022	3 984 366	(36 371)
EUR	10	V	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	1 448 262	(17 449)
EUR	2	V	EURO-BOND 10YR 6.000%	08/09/2022	280 285	(2 499)
USD	376	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	47 893 000	748 378
USD	144	A	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	19 962 000	(331 875)
USD	26	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	3 081 813	42 859
USD	90	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	18 901 406	89 953
USD	83	A	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	A	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	8 418 750	(63 305)
					Total :	275 659

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 409 414.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
EUR	9	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	1 168 510	4 799
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
USD	2	V	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	21/09/2022	308 688	(3 063)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
USD	15	V	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE	21/09/2022	1 910 625	(19 406)
USD	11	A	US LONG BOND FUTURE (CBT)	21/09/2022	1 524 875	13 234
USD	22	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	2 607 688	27 688
USD	20	A	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	2 245 000	1 562
GBP	21	A	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	2 907 028	(75 361)
JPY	4	A	10 YR MINI JGB FUTURE (SGX)	09/09/2022	437 672	(1 457)
AUD	1	A	AUST 10 YR BONDS FUTURE	15/09/2022	83 817	(330)
CAD	20	A	CAN 10YR BOND FUTURE	20/09/2022	1 922 440	(39 041)
					Total :	(74 172)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 310 792.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	129 834	(1 129)
EUR	2	A	EURO-SCHATZ FUTURE	08/09/2022	228 211	335
USD	1	A	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	A	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	840 062	(4 719)
USD	3	A	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	336 750	(1 516)
GBP	2	A	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	28/09/2022	276 860	(10 323)
					Total :	(1 477)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 20 650.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	9	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	1 117 710	(26 910)
EUR	1 295	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	192 670 100	(4 110 839)
EUR	1	A	EURO BUXL 30Y BONDS	08/09/2022	163 560	(240)
EUR	31	A	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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
JPY	72	V	JPN 10Y BOND (TSE)	12/09/2022	75 335 819	259 030
Total :						(3 216 091)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 10 932 990.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
USD	461	A	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	87 347 975	788 238
Total :						788 238

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 3 804 475.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
USD	180	A	S&P 500 E-MINI FUTURE	16/09/2022	34 105 500	324 650
Total :						324 650

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 1 468 600.

Target Risk Balanced

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
EUR	228	V	EURO-BOBL FUTURE	08/09/2022	28 315 320	216 600
EUR	150	A	EURO-BUND FUTURE	08/09/2022	22 317 000	(478 500)
EUR	187	A	EURO-BTP FUTURE	08/09/2022	23 023 440	(293 850)
EUR	175	A	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6.000%	08/09/2022	24 242 750	(612 500)
EUR	23	A	STXE6ESGX EURP	16/09/2022	346 380	(110)
USD	1	A	SP500ESGUSDP	16/09/2022	158 506	1 688
USD	1	A	MSCI EMERGING MARKETS INDEX	16/09/2022	47 955	491
USD	708	A	DOLLAR INDEX SPOT	19/09/2022	70 745 145	1 397 106
USD	2 712	A	EURO FX CURR FUTURE (CME)	19/09/2022	341 707 590	(7 664 901)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en EUR)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en EUR)
USD	713	A	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	80 838 664	(1 118 915)
JPY	1	A	NIKKEI 225 (SGX)	08/09/2022	92 586	(4 814)
					Total :	(8 557 705)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à EUR 18 624 749.

US High Yield Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en 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	A	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	30/09/2022	673 500	(1 195)
					Total :	45 484

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD 8 927.

US Short Duration Bond

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Echéance	Nominal (en USD)	Plus/(moins)- value nette non réalisée (en USD)
USD	5	V	US 10YR NOTE FUTURE (CBT)	21/09/2022	592 656	8 164
					Total :	8 164

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à USD (3 342).

Courtiers pour les contrats futures :

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

Note 12 - Contrats de change à terme

Au 30 juin 2022, le montant total acheté par devise et le montant total vendu par devise dans le cadre de contrats de change à terme étaient les suivants :

Absolute Return Global Opportunities

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	6 000 000	EUR	3 000 000
USD	3 160 544	USD	6 434 054
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(115 370)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 13 septembre 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Aqua

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			1 802 771

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

China Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(92 259)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Climate Impact

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		TWD	22 067 000
		USD	52 316 021
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(1 015 032)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Consumer Innovators

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
		SGD	8 540
		USD	23 878 600
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(569 402)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Disruptive Technology

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	341 844 776	DKK	43 597 000
USD	76 525 850	EUR	72 786 467
		JPY	507 955 600
		USD	356 665 520
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(8 098 579)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Ecosystem Restoration

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(2 193 152)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Emerging Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		Moins-value nette non réalisée (en USD)	(5 460 220)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Emerging Bond Opportunities

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
THB	601 729 830	TRY	7 221 000
USD	156 266 690	USD	165 564 951
ZAR	81 316 265	ZAR	163 558 920
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(4 165 860)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Emerging Multi-Asset Income

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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		
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(167 122)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Energy Transition

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(26 875 450)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(933 587)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Euro Bond Opportunities

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(653 696)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 21 juillet 2022.

Euro Corporate Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CZK	285 662 350	CZK	146 665 770
EUR	5 923 895	EUR	11 481 670
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			23 309

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Euro Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CZK	505 297 220	CZK	264 370 380
EUR	11 281 944	EUR	21 297 892
USD	1 046 950	USD	634 440
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			51 590

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Euro High Yield Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	133 615 011	EUR	18 195 533
GBP	13 061 000	GBP	93 526 000
USD	3 202 120	USD	26 279 860
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(49 888)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Euro High Yield Short Duration Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(207 606)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
USD	928 636	EUR	875 488
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			12 002

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 14 juillet 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Europe Convertible

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(313 627)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 14 juillet 2022.

Europe Growth

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	1 924 355	EUR	3 629 604
SGD	2 123 670	SGD	1 113 180
USD	2 305 580	USD	1 207 970
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			35 138

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Europe Small Cap

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	6 372 392	EUR	11 910 779
SGD	223 110	SGD	119 240
USD	12 452 350	USD	6 563 620
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			152 839

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Flexible Global Credit

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		SGD	85 500
		USD	11 320 333
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(141 527)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 29 juillet 2022.

Global Bond Opportunities

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(3 971 581)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Global Convertible

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		PLN	168 590
		SGD	13 000 000
		USD	1 185 149 702
		Moins-value nette non réalisée (en USD)	(9 422 367)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 5 août 2022.

Global Enhanced Bond 36M

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(130 437)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Global Environment

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(694 449)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Global High Yield Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(509 760)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Global Inflation-Linked Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
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
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			6 175 992

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Green Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(1 415 770)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Green Tigers

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
		SGD	757 800
		TWD	60 341 300
		USD	6 664 689
		Moins-value nette non réalisée (en USD)	(181 151)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Health Care Innovators

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(596 434)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 15 juillet 2022.

Inclusive Growth

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	6 025 182	CAD	157 100
USD	802 400	CHF	247 400
		EUR	763 531
		GBP	406 500
		JPY	46 625 900
		USD	5 218 000
		Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(121 825)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 15 juillet 2022.

Japan Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	78 342 390	EUR	39 831 350
JPY	5 708 188 255	JPY	11 061 492 912
USD	719 480	USD	372 880
		Plus-value nette non réalisée (en JPY)	164 137 056

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Japan Small Cap

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
		Plus-value nette non réalisée (en JPY)	506 177 473

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Local Emerging Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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		
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(4 908 747)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Multi-Asset Thematic

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(290 630)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 24 août 2022.

Nordic Small Cap

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(198 131)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

RMB Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CNY	45 100	CNY	1 694 200
EUR	32 525 479	EUR	16 191 688
USD	16 930 448	USD	34 227 880
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(429 191)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Russia Equity (NAV suspended)

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	6 797 899	EUR	12 672 075
ZAR	219 559 970	ZAR	117 035 050
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			118 528

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 mars 2022.

SMaRT Food

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
		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
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			4 187 639

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Social Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	8 481 011	EUR	105 228
USD	111 000	USD	8 983 000
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(103 209)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 14 juillet 2022.

Sustainable Asia ex-Japan Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(34 904)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Asian Cities Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(42 167)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Enhanced Bond 12M

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CHF	58 630	CHF	29 460
EUR	57 946	EUR	113 679
USD	59 040	USD	29 640
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			1 463

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Sustainable Euro Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	1 694 179	EUR	3 277 384
GBP	862 040	GBP	441 790
USD	2 404 980	USD	1 231 680
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			23 933

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Euro Corporate Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CHF	1 667 420	CHF	902 450
EUR	8 727 153	EUR	1 644 836
		USD	8 300 000
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(85 904)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CZK	42 437 500	CZK	21 552 040
EUR	870 562	EUR	1 705 765
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			3 405

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Europe Dividend

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	780 583	EUR	1 486 218
USD	1 573 160	USD	814 640
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			18 271

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Europe Value

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
GBP	126 000 000	EUR	146 850 562
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(573 828)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 14 juillet 2022.

Sustainable Global Corporate Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(1 189 713)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Global Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
NOK	18 438 460	NOK	9 775 810
USD	985 829	USD	1 909 337
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(46 181)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Global Low Vol Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(154 153)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 15 juillet 2022.

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	55 101 910	CAD	103 000
USD	51 094 972	EUR	48 507 550
		GBP	100 000
		USD	58 441 730
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(629 811)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	38 000	EUR	3 548 000
USD	3 750 752	USD	39 590
Plus-value nette non réalisée (en USD)			34 791

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 29 juillet 2022.

Sustainable Multi-Asset Balanced

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
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		
Plus-value nette non réalisée (en EUR)			470 359

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable US Multi-Factor Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	59 401 570	EUR	31 338 770
USD	32 714 274	USD	62 927 655
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(808 675)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CZK	243 230	CZK	129 050
EUR	52 649 350	EUR	28 313 240
USD	29 559 256	USD	55 761 556
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(697 681)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Target Risk Balanced

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
BRL	119 143 110	BRL	70 727 810
EUR	14 048 471	EUR	24 607 214
USD	2 320 890	USD	1 179 270
Moins-value nette non réalisée (en EUR)			(729 067)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

US Growth

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
CZK	995 414 410	CZK	544 671 920
EUR	155 655 760	EUR	86 833 620
USD	113 700 032	USD	207 291 579
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(2 514 630)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

US High Yield Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
AUD	3 688 890	AUD	1 963 620
EUR	10 282 240	EUR	5 525 580
USD	7 133 630	USD	13 496 798
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(192 333)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

US Mid Cap

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	15 136 810	EUR	8 146 900
SGD	100 470	SGD	54 540
USD	8 543 856	USD	16 108 628
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(207 620)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

US Short Duration Bond

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	59 537 000	EUR	29 633 080
USD	30 917 836	USD	63 012 060
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(760 356)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

US Small Cap

Devise	Montant des achats	Devise	Montant des ventes
EUR	212 344 510	EUR	120 353 940
SGD	413 580	SGD	223 430
USD	125 949 789	USD	225 370 294
Moins-value nette non réalisée (en USD)			(2 894 582)

Au 30 juin 2022, l'échéance maximale de tous les contrats ouverts est le 4 août 2022.

Contreparties aux contrats de change à terme :

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

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Banco Santander
 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

Note 13 - Swaps

Credit Default Swaps

La Société a conclu des contrats de credit default swap par le biais desquels elle échange des revenus fixes contre des revenus liés à l'évolution des événements de crédit d'un indice ou d'une obligation et inversement (voir détails dans le tableau ci-après). Ces montants sont calculés et constatés à chaque calcul de la Valeur nette d'inventaire. Le montant des plus-values non réalisées est inclus dans la rubrique « Plus-values nettes non réalisées sur instruments financiers » de l'état des actifs nets et le montant des moins-values nettes non réalisées est inclus dans la rubrique « Moins-values nettes non réalisées sur instruments financiers » de l'Etat des actifs nets.

Emerging Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
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%

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Moins-value nette non réalisée (en USD)	(40 669 462)

Emerging Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
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%
			Moins-value nette non réalisée (en USD)	(29 363 608)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Enhanced Bond 6M

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	1 699 163

Euro Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
8 000 000	EUR	20/06/2027	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP 20/06/2027	5,000%
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(248 515)

Euro Corporate Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	396 447

Euro Flexible Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	367 177

Euro High Yield Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	1 387 818

Euro High Yield Short Duration Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	317 639

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	2 851 808

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Flexible Global Credit

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
7 200 000	EUR	20/06/2027	ITRX EUR SERIES 37 CORP 20/06/2027	1,000%
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(63 601)

Global Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(1 935 995)

Global Convertible

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en USD)	380 715

Global Enhanced Bond 36M

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(60 227)

Global High Yield Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	1 361

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Sustainable Enhanced Bond 12M

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	942 637

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
85 000 000	EUR	20/06/2027	ITRX EUR SERIES 37 CORP 20/06/2027	1,000%
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(750 847)

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Moins-value nette non réalisée (en USD)	(77 837)

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Moins-value nette non réalisée (en USD)	(81 489)

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Swaps de taux d'intérêt

La Société a conclu des contrats de swap de taux d'intérêt par le biais desquels elle échange des revenus fixes (produit du montant notionnel et du taux fixe) contre des revenus variables (produit du montant notionnel et du taux variable) et inversement. Ces montants sont calculés et constatés à chaque calcul de la Valeur nette d'inventaire. Le montant à recevoir est inclus dans la rubrique « Autres actifs » de l'Etat des actifs nets et le montant à payer est inclus dans la rubrique « Autres passifs » de l'Etat des actifs nets.

Emerging Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en USD)	(203 515)

Enhanced Bond 6M

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	4 957 005

Euro Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(215 559)

Euro Money Market

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	18 292

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
50 000 000	EUR	04/06/2027	(0,410%)	EURIBOR 6MD
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	4 313 618

Flexible Global Credit

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(88 717)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Global Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
20 700 000	EUR	11/11/2036	EURIBOR 6M	0,577%
20 200 000	EUR	09/12/2036	EURIBOR 6M	0,576%
42 500 000	EUR	11/11/2041	0,436%	EURIBOR 6M
40 900 000	EUR	09/12/2041	0,371%	EURIBOR 6M
21 800 000	EUR	12/11/2051	EURIBOR 6M	0,150%
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(579 757)

Global Enhanced Bond 36M

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(50 566)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Local Emerging Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Moins-value nette non réalisée (en USD)	(319 149)

USD Money Market

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Plus-value nette non réalisée (en USD)	446 999

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Swaps d'inflation

La Société a conclu des contrats de swap d'inflation par le biais desquels elle échange des revenus fixes (produit du montant notionnel et du taux fixe) contre des revenus variables (produit du montant notionnel et du taux variable) et inversement. Ces montants sont calculés et constatés à chaque calcul de la Valeur nette d'inventaire. Le montant à recevoir est inclus dans la rubrique « Autres actifs » de l'Etat des actifs nets et le montant à payer est inclus dans la rubrique « Autres passifs » de l'Etat des actifs nets.

Euro Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(391 483)

Euro Government Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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%
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	626 707

Euro Inflation-Linked Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(23 687)

Global Bond Opportunities

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(582 002)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Global Enhanced Bond 36M

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(37 208)

Global Inflation-Linked Bond

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
			Moins-value nette non réalisée (en EUR)	(184 728)

Multi-Asset Thematic

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
6 150 000	USD	15/03/2032	USCPI 0D	3,085%
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	137 290

Target Risk Balanced

Valeur nominale	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
50 000 000	USD	15/09/2031	2,523%	0,000%
			Plus-value nette non réalisée (en EUR)	2 595 352

Swaps sur rendement total

Un TRS (swap sur rendement total) est un contrat portant sur l'échange de la performance totale d'une obligation ou d'un autre actif sous-jacent (action, indice, etc.) contre le taux d'un indice de référence majoré d'un spread. La performance totale comprend les coupons d'intérêts, les dividendes et les plus- et moins-values sur l'actif sous-jacent pendant toute la durée du contrat, en fonction du type de sous-jacent concerné. Le risque de ce type d'accord réside dans le fait que les bénéfices de chaque contrepartie dépendent de la performance de l'actif sous-jacent dans le temps, laquelle est inconnue au moment de la signature du contrat.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Emerging Multi-Asset Income

Valeur nominale	% des actifs engagés	Contrepartie	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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)
					Moins-value nette non réalisée (en USD)	(342 990)

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Valeur nominale	% des actifs engagés	Contrepartie	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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)
					Plus-value nette non réalisée (en USD)	7 434 927

Global Convertible

Valeur nominale	% des actifs engagés	Contrepartie	Devise	Echéance	Flux payés	Flux reçus
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
					Plus-value nette non réalisée (en USD)	166 660

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Options sur spread CMS (Constant Maturity Swap, swap à échéance constante)

Une option sur spread CMS est un dérivé de taux d'intérêt dont le paiement se fonde sur le différentiel entre le taux du CMS à deux échéances différentes et un taux de financement. Le montant à recevoir est inclus dans la rubrique « Autres actifs » de l'Etat des actifs nets et le montant à payer est inclus dans la rubrique « Autres passifs » de l'Etat des actifs nets.

Contreparties aux contrats de swap :

Bank of America Securities Europe, France
 Barclays Bank Ireland Plc, Irlande
 Barclays Bank London, Royaume-Uni
 BNP Paribas Paris, France
 Citigroup Global Market, Allemagne
 Goldman Sachs International London, Royaume-Uni
 HSBC France, France
 JP Morgan, Allemagne
 Morgan Stanley Bank AG, Allemagne
 Société Générale Paris, France

Veillez noter que tous les TRS sont réglés sur une base bilatérale.

Note 14 - Contracts for Difference (CFD)

Les Contracts for Difference (CFD) sont des contrats financiers de gré à gré utilisés afin de s'exposer aux fluctuations (positives ou négatives selon la direction que prend la transaction) d'instruments financiers, de paniers d'instruments financiers ou d'indices, et ce sans devoir détenir ou emprunter les instruments financiers sous-jacents.

Les plus-values/(moins-values) nettes non réalisées sont nulles du fait des Réinitialisations des CFD effectuées mensuellement. Lors de chaque jour de réinitialisation, les positions existantes sont fermées et rouvertes au cours réinitialisé (correspondant au cours de clôture du sous-jacent le jour de réinitialisation).

Au 30 juin 2022, les positions suivantes étaient ouvertes :

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Nominal (en USD)	Plus/(moins)-value nette non réalisée (en 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
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
Total :					382 561

Courtiers pour les Contracts for difference :

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

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 15 - Positions sur options

S'agissant des contrats d'option avec la même Description, Devise, Echéance, Contrepartie et le même Prix d'exercice, les positions sont combinées. Dans ce contexte, les quantités d'options peuvent être égales à 0.

Au 30 juin 2022, les positions sur options suivantes étaient ouvertes :

Emerging Multi-Asset Income

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en USD)	Valeur de marché (en USD)
USD	8	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	940 000	8 624
USD	2	A	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12/2022	16/12/2022	1 025,000	205 000	14 560
USD	2	A	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12/2022	16/12/2022	1 050,000	210 000	17 100
USD	4	A	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	A	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	A	PUT MSCI EMERGING MARKETS INDEX 17/03/2023	17/03/2023	950,000	190 000	12 000
						Total :	71 555

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 69 475 USD.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en USD)	Valeur de marché (en USD)
USD	700	A	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	A	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)
						Total :	(9 450)

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 3 705 670 USD.

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Euro Bond Opportunities

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)
EUR	9 350 000	A	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	A	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	A	PUT EUR/CHF 11/08/2022 1.09	11/08/2022	1,090	231 961	340
EUR	7 960 000	A	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	A	CALL GBP/EUR 01/07/2022 0.86	01/07/2022	0,860	1 998 141	4 588
USD	2 240 000	A	CALL CNH/USD 07/07/2022 6.69	07/07/2022	6,690	2 138 082	7 501
USD	207 000	A	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	A	CALL CNH/USD 23/09/2022 6.835	23/09/2022	6,835	8 279 352	35 870
AUD	15 680 000	A	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)
						Total :	105 811

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 2 025 894 EUR.

Euro Defensive Equity

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en 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	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 34	16/12/2022	3 450,000	6 382 500	451 400
EUR	255	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 36	16/12/2022	3 600,000	9 180 000	807 840
EUR	245	A	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	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 35	16/09/2022	3 550,000	5 325 000	326 700

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)
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	A	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	A	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	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 21/04/2023 33	21/04/2023	3 300,000	7 590 000	565 340
EUR	245	A	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	A	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)
						Total :	5 182 115

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à (78 340) EUR.

Global Bond Opportunities

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)
EUR	14 090 000	A	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	A	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	A	PUT EUR/CHF 11/08/2022 1.09	11/08/2022	1,090	2 463	512
EUR	12 240 000	A	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	A	CALL GBP/EUR 01/07/2022 0.86	01/07/2022	0,860	3 057 156	7 020
USD	3 410 000	A	CALL CNH/USD 07/07/2022 6.69	07/07/2022	6,690	3 254 847	11 419

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)
USD	318 000	A	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	A	CALL CNH/USD 23/09/2022 6.835	23/09/2022	6,835	12 638 445	54 756
USD	14	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 22/07/2022 11	22/07/2022	114,000	1 526 615	628
AUD	24 000 000	A	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)
						Total :	162 788

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 2 588 816 EUR.

Global Enhanced Bond 36M

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)
EUR	480 000	A	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	A	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	A	PUT EUR/CHF 11/08/2022 1.09	11/08/2022	1,090	35 938	53
EUR	1 360 000	A	CALL USD/EUR 13/10/2022 1.082	13/10/2022	1,082	1 407 547	11 860
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	A	CALL GBP/EUR 01/07/2022 0.86	01/07/2022	0,860	339 684	780
USD	370 000	A	CALL CNH/USD 07/07/2022 6.69	07/07/2022	6,690	353 165	1 239
USD	35 000	A	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	A	CALL CNH/USD 23/09/2022 6.835	23/09/2022	6,835	1 423 775	6 168
USD	6	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 22/07/2022 11	22/07/2022	114,000	654 264	269
AUD	710 000	A	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)
						Total :	17 499

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 230 106 EUR.

Multi-Asset Thematic

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en 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	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 36	16/09/2022	3 600,000	5 040 000	343 980
EUR	120	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3500	16/12/2022	3 500,000	4 200 000	319 801
USD	4	A	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 16/12/2022 12	16/12/2022	12 500,000	4 782 630	554 900
USD	2	A	PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 17/03/2023 10	17/03/2023	10 800,000	2 066 096	155 904
USD	72	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	8 092 209	74 250
USD	60	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	116,000	6 657 420	35 869
USD	2 300	A	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)
						Total :	1 321 894

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 93 750 EUR.

Target Risk Balanced

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en 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	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 38	16/12/2022	3 800,000	9 272 000	1 078 480
EUR	604	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 36	16/09/2022	3 600,000	21 744 000	1 484 028
EUR	416	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/09/2022 34	16/09/2022	3 400,000	14 144 000	622 752
EUR	328	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/03/2023 31	17/03/2023	3 150,000	10 332 000	607 456
EUR	488	A	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 16/12/2022 3500	16/12/2022	3 500,000	17 080 000	1 300 520
USD	104	A	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	A	PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2022 400	16/12/2022	4 000,000	9 565 259	835 765

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Devise	Quantité	Achat/ Vente	Description	Date de maturité	Strike	Nominal (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)
USD	308	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	117,500	34 616 672	317 626
USD	316	A	PUT US 10YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/2022 11	26/08/2022	116,000	35 062 413	188 914
						Total :	6 969 551

Au 30 juin 2022, l'appel de marge lié aux contrats futures et/ou options s'élevait à 18 624 749 EUR.

Contreparties aux options :

BNP Paribas Paris
 BNP Paribas Securities Services Luxembourg
 JP Morgan
 Morgan Stanley Europe

Swaptions

Option conclue entre deux parties pouvant être exercée sur un swap qui confère à l'acheteur du swap le droit, mais non l'obligation, de recevoir un taux d'intérêt fixe convenu. L'acheteur paie une prime pour le droit d'exercer le swap à ce taux fixe. Appellation abrégée de « call swap option », un call swaption peut être utilisé comme couverture afin de se prémunir contre le risque provenant d'un émetteur d'obligations qui jugerait probable une diminution des taux d'intérêt.

Euro Bond Opportunities

Valeur nominale	Achat/ Vente	Devise	Désignation	Strike	Echéance	Flux
8 100 000	A	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
					Valeur de marché (en EUR)	55 083

Global Bond Opportunities

Valeur nominale	Achat/ Vente	Devise	Désignation	Strike	Echéance	Flux
12 400 000	A	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
					Valeur de marché (en EUR)	83 900

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Global Enhanced Bond 36M

Valeur nominale	Achat/ Vente	Devise	Désignation	Strike	Echéance	Flux
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	A	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
370 000	A	GBP	Swaption Put on IRS	1,450%	23/02/2023	SONIA1D 23/02/2023 1,450
					Valeur de marché (en EUR)	(96)

Contrepartie aux swaptions :

Goldman Sachs International London, Luxembourg

Note 16 - Prêt de titres

Les revenus des prêts de titres générés par le Fonds au cours de la période clôturée le 30 juin 2022 sont repris dans l'« Etat des opérations et des changements des actifs nets » au compte « Revenus sur titres et avoirs, nets » comme suit :

Compartiment	Devise	Bénéfice Net	Coûts et commissions directs et indirects	Bénéfice brut
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 (anciennement Europe Dividend)	EUR	1	0	1

Les seules commissions restantes imputables aux prêts de titres sont :

- la commission versée à l'Agence (BP2S) en rémunération de ses services, qui s'élève à 15% ;
- la commission de la Société de Gestion (BNP Paribas Asset Management), destinée à couvrir ses frais opérationnels, qui s'élève à 15%.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 17 - Vue d'ensemble des garanties

Afin de limiter le risque de contrepartie sur les contrats à terme négociés en bourse et les accords de swap, la Société a mis en place un processus de garantie.

Au 30 juin 2022, la Société avait constitué les garanties suivantes au profit des contreparties aux contrats à terme négociés en bourse et aux accords de swap :

Compartiment	Devise	Garantie aux opérations de gré à gré	Type de garantie
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
Flexible Global Credit	EUR	98 946	Cash
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 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 Equity	USD	461 000	Cash
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	407 000	Cash
US Growth	USD	1 822 950	Cash

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Devise	Garantie aux opérations de gré à gré	Type de garantie
US Short Duration Bond	USD	364 500	Cash
US Small Cap	USD	1 533 000	Cash

Au 30 juin 2022, les contreparties aux accords de swap avaient constitué les garanties suivantes au profit de la Société :

Compartiment	Devise	Garantie aux opérations de gré à gré	Type de garantie
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 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
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
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
Target Risk Balanced	EUR	2 590 000	Cash
USD Money Market	USD	292 000	Cash

Note 18 - Transactions avec des parties liées

Les parties liées, en leur qualité de gestionnaires de portefeuille, peuvent également effectuer des transactions ou investir dans des devises ou autres produits financiers pour le compte de chaque compartiment au titre duquel elles agissent en tant que courtier, pour leur propre compte ou en tant que contrepartie pour le compte de leurs clients, y compris lorsque les parties liées ou leurs clients ont la possibilité d'effectuer des transactions pour leur compte et pour le compte de chaque compartiment simultanément.

Lors du traitement des achats et des ventes de titres pour chaque compartiment, les parties liées peuvent également agir en tant que contrepartie dans les meilleures conditions de marché.

La Société considère que les commissions, surcoûts et réductions appliquées par les parties liées sont compétitifs même s'il est dans l'intérêt des parties liées d'obtenir des taux avantageux pour chaque compartiment.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 19 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

La liste des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période est disponible gratuitement au siège social de la Société de Gestion et auprès des agents locaux.

Note 20 - Liste des Gestionnaires financiers

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, Norvège, en abrégé Alfred Berg AS, Norvège
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asia Limited, Hong Kong, en abrégé BNPP AM Asia
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium, Bruxelles, en abrégé BNPP AM BE
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Brasil Ltda, Sao Paulo - SP, Brésil, en abrégé BNPP AM Brazil
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Paris, en abrégé BNPP AM France
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Succursale des Pays-Bas, Amsterdam, Pays-Bas, en abrégé BNPP AM Nederland
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Singapore Limited, Singapour, en abrégé BNPP AM Singapore
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited, Londres, en abrégé BNPP AM UK
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA Inc., New York, en abrégé BNPP AM USA
- Impax Asset Management Limited Plc., Londres, en abrégé Impax
- Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. Ltd, Tokyo, Japon, en abrégé MUKAM
- Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokyo, Japon, en abrégé Sumitomo
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Turquie, en abrégé TEB

Compartiment	Gestionnaires financiers
Nordic Small Cap	Alfred Berg AS, Norvège BNPP AM UK (gestion des devises)
Europe Emerging Equity (VNI suspendue)	Alfred Berg AS, Norvège qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises
Russia Equity (VNI suspendue)	Alfred Berg AS, Norvège qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises BNPP AM UK (gestion des devises)
India Equity	BNPP AM Asia
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	BNPP AM Asia BNPP AM UK (gestion des devises)
Sustainable Multi-Asset Balanced	BNPP AM BE BNPP AM UK (gestion des devises) Gestionnaire(s) supplémentaires dans les poches IDR : BNPP AM France (depuis le 20 juin 2022)
Brazil Equity	BNPP AM Brazil
Latin America Equity	BNPP AM Brazil qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises
Enhanced Bond 6M	BNPP AM France BNPP AM UK (gestion des devises)
Euro Bond Euro Money Market Germany Multi-Factor Equity Sustainable Euro Multi-Factor Equity USD Money Market	BNPP AM France
Euro Government Bond Euro Medium Term Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités
Emerging Multi-Asset Income	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK (y compris gestion des devises et de l'exposition), Alfred Berg AS, Norvège , BNPP AM Asia , BNPP AM Brazil délégation à BNPP AM UK (gestion des devises)

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Gestionnaires financiers
Absolute Return Global Opportunities Euro Mid Cap Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Europe Convertible Europe Real Estate Securities Sustainable Europe Value	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités
Multi-Asset Thematic	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
Green Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
Euro Corporate Bond Europe Small Cap Europe Small Cap Convertible Inclusive Growth Sustainable Euro Corporate Bond Target Risk Balanced	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
Euro High Yield Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM UK (y compris gestion des devises)
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend) Sustainable US Value Multi-Factor Equity	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises BNPP AM UK (gestion des devises)
Belgium Equity	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités
Sustainable Enhanced Bond 12M	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
RMB Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK (y compris la gestion des devises) BNPP AM UK (gestion des devises)
Global Enhanced Bond 36M Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity) Sustainable US Multi-Factor Equity	BNPP AM France BNPP AM UK (gestion des devises)
China A-Shares	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM Asia
China Equity	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM Asia BNPP AM UK (gestion des devises)
Flexible Global Credit	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités
Global Convertible Sustainable Euro Bond Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
Euro Defensive Equity	BNPP AM Nederland qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Gestionnaires financiers
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 (anciennement Asia ex-Japan Bond)	BNPP AM UK (y compris gestion des devises et des liquidités)
Euro Equity	BNPP AM UK (y compris gestion des devises et des liquidités) BNPP AM France
Ecosystem Restoration Sustainable Global Equity	BNPP AM UK (y compris gestion des devises)
Global Inflation-Linked Bond	BNPP AM UK (y compris gestion des devises) BNPP AM USA
Global Bond Opportunities	BNPP AM UK (y compris gestion des devises, des liquidités et de l'exposition) BNPP AM USA BNPP AM France
Europe Equity	BNPP AM UK BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités
Global High Yield Bond Sustainable Global Corporate Bond	BNPP AM USA qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM France BNPP AM UK (y compris gestion des devises)
Euro Bond Opportunities	BNPP AM USA BNPP AM France avec sous-délégué à BNPP AM UK pour la gestion des devises, des liquidités et des expositions
US Short Duration Bond	BNPP AM USA BNPP AM UK (gestion des devises)
Euro Inflation-Linked Bond	BNPP AM USA qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités
Frontiers Equity	BNPP AM Asia qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités
Emerging Equity	BNPP AM Asia qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités (jusqu'au 20 décembre 2021)
Consumer Innovators Disruptive Technology Health Care Innovators US Growth US Mid Cap US Small Cap	BNPP AM USA qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
US High Yield Bond	BNPP AM USA qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
Green Tigers	Impax BNPP AM UK (gestion des devises)
Aqua Climate Impact Global Environment SMaRT Food	Impax BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités
Japan Equity	MUKAM BNPP AM UK (gestion des devises)

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Compartiment	Gestionnaires financiers
Japan Small Cap	Sumitomo BNPP AM UK (gestion des devises)
Turkey Equity	TEB qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)
Social Bond	BNPP AM France qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des devises et des liquidités
Euro Flexible Bond (lancé le 1 ^{er} avril 2022)	BNPP AM France
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (lancé le 11 mai 2022)	qui a sous-délégué ses fonctions à BNPP AM UK pour la gestion des liquidités BNPP AM UK (gestion des devises)

Note 21 - Frais de transaction

Les frais de transaction encourus par la Société au titre de l'achat ou de la vente de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, de produits dérivés ou d'autres actifs éligibles comprennent essentiellement les frais de base, les frais divers sur les transactions, les droits de timbre, les commissions de courtage, les frais de conservation, la TVA, les taxes boursières et les frais RTO (réception et transmission des ordres).

Conformément aux pratiques en vigueur sur les marchés obligataires, un spread entre cours acheteur et cours vendeur est appliqué lors de l'achat ou de la vente de titres et d'autres instruments financiers. Par conséquent, il y aura dans le cadre de toute transaction une différence entre les prix d'achat et de vente fixés par le courtier, laquelle constitue la rémunération du courtier.

Le spread entre cours acheteur et cours vendeur n'est pas inclus à la rubrique « Frais de transaction » de l'Etat des opérations et des changements des actifs nets.

Note 22 - Recouvrement d'impôt dans le cadre du projet Aberdeen/Fokus Bank

Dans certains pays de l'Union européenne, le droit communautaire permet aux organismes de placement collectif (OPC) d'introduire une demande en recouvrement des impôts qu'ils ont été injustement contraints de payer. Le droit communautaire juge discriminatoire qu'un Etat membre puisse imposer plus lourdement un OPC étranger qu'un OPC résident.

Ce principe de jurisprudence a été confirmé par l'Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendu le 18 juin 2009 dans le cadre de la procédure engagée par la société Aberdeen. La Cour a estimé qu'une différence de traitement fiscal entre OPC résidents et non résidents pouvait être discriminatoire pour les OPC non résidents, ce qui constitue une entrave à la liberté d'établissement et/ou à la libre circulation du capital. D'autres arrêts rendus par la CJUE ont par la suite confirmé cette jurisprudence : l'arrêt Santander du 10 mai 2010 ou l'arrêt Marchés émergents du 10 avril 2014 par exemple, relatifs à la législation fiscale française et polonaise respectivement.

A la lumière de cette jurisprudence et afin de préserver le droit des OPC à obtenir le remboursement des impôts injustement prélevés, la Société de Gestion a décidé d'introduire des demandes de recouvrement auprès des autorités fiscales de plusieurs Etats membres dont la législation discriminatoire est contraire au droit communautaire. Des études préliminaires seront réalisées afin de déterminer si les demandes ont des chances d'aboutir (pour quels fonds, dans quels Etats membres, sur quelle période convient-il de demander un remboursement ?).

Il n'existe pas à l'heure actuelle de cadre législatif uniforme au niveau européen pour ce type de demande. Par conséquent, le délai de remboursement et la complexité de la procédure pourront varier sensiblement d'un Etat membre à l'autre. Il est donc indispensable de suivre en continu les développements en la matière.

En raison des incertitudes entourant la recouvrabilité des montants, aucun compte de régularisation n'est mis en place. Les montants sont comptabilisés sous le poste « Revenus sur titres et avoirs, nets » à leur réception.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 23 - Fonds monétaires

Le 14 juin 2017, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont publié le Règlement 2017/1131 sur les fonds monétaires (le « Règlement MMF ») entrant en vigueur le 20 juillet 2018.

Au 30 juin 2022, les compartiments suivants de la Société sont considérés comme des fonds monétaires à valeur liquidative variable à court terme et entrent dans le champ d'application de l'article 16.4 du Règlement MMF, mais investissent moins de 10% de leurs actifs dans d'autres fonds monétaires :

- Euro Money Market
- USD Money Market

Note 24 - Recouvrement de l'impôt belge perçu en Belgique

La Société de Gestion a introduit des demandes de recouvrement auprès de l'administration fiscale belge afin de protéger les droits de la SICAV, et par là même les intérêts des actionnaires, à bénéficier d'un remboursement de l'impôt belge prélevé. Tout remboursement d'impôt est subordonné à l'achèvement des procédures judiciaires et des procès en cours.

Note 25 - Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables

I - Approche de BNP Paribas Asset Management

Conformément à l'article 3 du Règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), BNP Paribas Asset Management met à disposition des investisseurs, sur son site Internet, sa politique relative à la prise en compte des risques en matière de durabilité dans ses processus de prise de décisions d'investissement.

En outre, BNP Paribas Asset Management fournira aux investisseurs et au public un document décrivant sa politique d'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa stratégie d'investissement, les ressources consacrées à la transition énergétique et écologique et sa stratégie de mise en œuvre de cette politique. Ces informations relèveront des exigences de transparence des informations relatives aux incidences négatives sur la durabilité, et seront accessibles sur le site Internet de la Société de Gestion conformément à l'article 4 du Règlement SFDR.

Le Règlement SFDR définit les règles de transparence et de communication d'informations en matière de durabilité.

Outre le Règlement SFDR, le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement SFDR (Règlement Taxonomie) vise à établir des critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental.

Le Règlement Taxonomie européen est donc un système de classification établissant une liste d'activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental.

Les activités économiques qui ne sont pas reconnues par le Règlement Taxonomie ne sont pas nécessairement préjudiciables à l'environnement ou non durables. En outre, les autres activités qui contribuent de manière significative aux objectifs environnementaux et sociaux ne sont pas encore toutes citées dans le Règlement Taxonomie.

L'approche générale actuelle de BNP Paribas Asset Management concernant la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est détaillée sur notre site Internet <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor/>

Pour BNP Paribas Asset Management, l'investissement responsable repose sur six piliers. Les quatre premiers piliers contribuent à l'amélioration de nos pratiques de gestion, et ce notamment via des idées d'investissement nouvelles, l'optimisation de la composition de nos portefeuilles, le contrôle des risques et l'exercice de notre influence sur les entreprises et les différents marchés dans lesquels nous investissons.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Intégration des critères ESG :

Nos analystes et gérants prennent en compte de manière systématique les facteurs ESG les plus pertinents, quel que soit le processus d'investissement. Nos directives et notre politique en matière d'intégration ESG s'appliquent à tous nos processus d'investissement (et donc aux fonds, mandats et fonds thématiques). Cependant, elles ne sont pas toutes applicables aux fonds indiciels, aux fonds indiciels cotés (ETF) et, sauf exception, aux processus de gestion spéciaux. Conformément aux convictions de BNP Paribas Asset Management, cette démarche nous permet d'identifier des risques et des opportunités dont les autres acteurs du marché n'ont pas nécessairement connaissance, ce qui nous confère un avantage concurrentiel. Le processus d'intégration des facteurs ESG est régi par des principes formels communs. Depuis 2020, chaque processus d'investissement – et, par définition, chaque stratégie d'investissement éligible – a été examiné et approuvé par le comité de validation ESG.

Vote, dialogue et engagement :

Nous investissons de manière réfléchie et avons établi des directives détaillées en matière de vote sur un certain nombre d'enjeux ESG. De plus, nous considérons qu'un dialogue de plus grande qualité avec les émetteurs peut améliorer nos processus d'investissement et nous aider à mieux contrôler les risques à long terme. Nos gérants et les experts du « Sustainability Center » de BNP Paribas Asset Management s'engagent auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons, afin de les inciter à rendre leurs pratiques responsables et respectueuses de l'environnement.

Nous cherchons également à rencontrer régulièrement les représentants des pouvoirs publics pour discuter des moyens de lutter contre le réchauffement de la planète. Notre politique en matière de gouvernance et de vote est disponible à l'adresse suivante : <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/9EF0EE98-5C98-4D45-8B3C-7C1AD4C0358A>.

Conduite responsable des entreprises et exclusions sectorielles :

Dans tous ses investissements, BNP Paribas Asset Management applique des exclusions ESG basées sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies. Le Pacte mondial des Nations Unies est un cadre de référence universel pour l'évaluation des entreprises, et s'applique à tous les secteurs économiques. Il repose sur les conventions internationales signées dans les domaines des droits humains, des droits du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

Outre les principes du Pacte mondial des Nations Unies, BNP Paribas Asset Management applique également les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises. Les sociétés intervenant dans certains secteurs sensibles aux impacts sociaux et environnementaux doivent respecter des normes ESG spécifiques. Celles-ci sont définies dans des politiques sectorielles, couvrant pour l'instant les activités liées à l'huile de palme, à la pâte à papier, au charbon, à l'énergie nucléaire, aux armes controversées, au pétrole et au gaz non conventionnels, à l'extraction minière, à l'amiante, à l'agriculture et au tabac. Le non-respect des normes ESG déterminées par BNP Paribas Asset Management conduit à exclure les entreprises concernées du périmètre d'investissement. Enfin, conformément aux réglementations applicables, certains secteurs comme les armes controversées (mines antipersonnel et armes à sous-munitions) sont écartés d'office du périmètre d'investissement.

La politique de conduite responsable des entreprises de BNPP AM et ses différentes composantes sont disponibles à l'adresse suivante : <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/D8E2B165-C94F-413E-BE2E-154B83BD4E9B>.

Une vision prospective :

Nous pensons que trois points clés sous-tendent un système économique plus durable et plus inclusif : la transition énergétique, la protection de l'environnement et l'égalité. Nous avons défini un ensemble d'objectifs et mis au point des indicateurs de performance pour mesurer comment nous alignons notre recherche, nos portefeuilles et notre engagement auprès des entreprises et des pouvoirs publics sur ces trois enjeux, les « 3E ».

Gamme d'OPC avec une approche extrafinancière renforcée

Une partie de notre gamme intègre les quatre piliers fondamentaux de notre approche durable : il s'agit de stratégies « ESG renforcé », couvrant des fonds multifactoriels, best-in-class et labellisés, de stratégies « thématiques » investissant dans des sociétés dont les produits et services apportent des solutions concrètes aux défis environnementaux et/ou sociaux, et enfin, de stratégies « d'impact » visant à générer, en plus de la performance financière, un impact environnemental et/ou social intentionnel positif et mesurable.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Notre démarche RSE

En tant qu'investisseurs durables, nos pratiques internes se doivent d'être au moins à la hauteur de nos exigences envers les entreprises dans lesquelles nous investissons. C'est pourquoi nous intégrons le développement durable dans nos propres activités opérationnelles et civiques, avec les priorités suivantes : garantir l'égalité des genres parmi nos employés, réduire nos déchets et nos émissions de CO2, et œuvrer à l'inclusion des jeunes.

Les résultats de notre démarche en matière de durabilité sont résumés dans notre rapport extrafinancier disponible sur notre site Internet : <https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/AE68BA26-4E3B-4BC0-950D-548A834F900E>.

Le tableau ci-dessous répertorie les compartiments « Sustainable Plus » selon leur catégorie ESG, en indiquant également leur classification conformément au règlement SFDR :

Compartiment	Catégorie ESG	Catégorie SFDR
Aqua	Thématique	Article 9
Belgium Equity	ESG renforcé	Article 8
Climate Impact	Thématique	Article 9
Ecosystem Restoration	Thématique	Article 9
Energy Transition	Thématique	Article 9
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Thématique	Article 9
Euro Government Bond	ESG renforcé	Article 8
Euro High Yield Bond	ESG renforcé	Article 8
Europe Real Estate Securities	ESG renforcé	Article 8
Global Environment	Thématique	Article 9
Green Bond	Impact	Article 9
Green Tigers	Thématique	Article 9
Health Care Innovators	ESG renforcé	Article 8
Inclusive Growth	Thématique	Article 8
SMaRT Food	Thématique	Article 9
Social Bond	Thématique	Article 9
Sustainable Asia ex-Japan Equity (anciennement Asia ex-Japan Equity)	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Asian Cities Bond (anciennement Asia ex-Japan Bond) (depuis le 6 mai 2022)	Thématique	Article 9
Sustainable Enhanced Bond 12M	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Euro Bond	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Euro Corporate Bond	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Europe Value	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Global Corporate Bond	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Global Equity	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Global Low Vol Equity (anciennement Global Low Vol Equity)	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond (lancé le 11 mai 2022)	ESG renforcé	Article 8
Sustainable Multi-Asset Balanced	ESG renforcé + Thématique	Article 8
Sustainable US Multi-Factor Equity	ESG renforcé	Article 8
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	ESG renforcé	Article 8

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 26 - Réglementation sur la transparence des opérations de financement sur titres et la réutilisation des garanties (SFTR)

1. Swaps sur rendement total

Cette garantie s'applique à toutes les activités de gré à gré réalisées par la Société en lien avec des contrats de swap sur rendement total.

Emerging Multi-Asset Income

Nom de la contrepartie	Type	Compartiment Devise	Valeur de marché (absolue)	Echéance	Conservation des garanties reçues	Conservation des garanties fournies	Réinvestissement
BNP PARIBAS	Cash	USD	311 000	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
Total (valeur absolue)		USD	311 000				

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Nom de la contrepartie	Type	Compartiment Devise	Valeur de marché (absolue)	Echéance	Conservation des garanties reçues	Conservation des garanties fournies	Réinvestissement
J.P. MORGAN AG	Cash	USD	1 943 289	Moins d'un jour	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	S/O	Non
SOCIETE GENERALE SA	Cash	USD	556 000	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	Cash	USD	1 058 086	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
Total (valeur absolue)		USD	3 557 375				

Global Convertible

Nom de la contrepartie	Type	Compartiment Devise	Valeur de marché (absolue)	Echéance	Conservation des garanties reçues	Conservation des garanties fournies	Réinvestissement
BNP PARIBAS	Cash	USD	417 000	Moins d'un jour	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	S/O	Non
J.P. MORGAN AG	Cash	USD	2 414 990	Moins d'un jour	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	S/O	Non
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	Cash	USD	4 905	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
MORGAN STANLEY EUROPE SE	Cash	USD	6 432 122	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A.	Cash	USD	105 090	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
SOCIETE GENERALE	Cash	USD	4 341 000	Moins d'un jour	S/O	Comptes groupés	S/O
Total (valeur absolue)		USD	13 715 107				

Données de coût/rendement

Les Swaps sur rendement total n'ont donné lieu à aucun partage de commissions et l'intégralité des coûts/rendements supportés/dégagés sont comptabilisés dans les principaux états financiers de la Société.

2. Prêt de titres

La Société a conclu des opérations de prêt de titres au cours de la période clôturée le 30 juin 2022. Ces opérations sont soumises aux exigences du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

Notes aux états financiers au 30/06/2022

La Société perçoit une rémunération en lien avec ces opérations de prêt. Cette rémunération est reprise au compte « Revenus sur titres et avoirs, nets » dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets. L'Agence (BP2S) reçoit une commission de 15% des intérêts perçus et la Société de Gestion (BNP Paribas Asset Management), une commission de 15% des intérêts perçus, en rémunération des services qu'elle fournit à la Société dans le cadre des opérations de prêt de titres.

Données globales

Nom du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Pourcentage des actifs nets	Valeur de marché des titres prêtés en % des actifs éligibles au prêt
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 (anciennement Europe Dividend)	134 070	0,099%	0,099%
Sustainable Global Equity	3 833 978	1,113%	1,110%

BNP PARIBAS FUNDS

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Concentration, données globales sur les opérations et conservation des garanties reçues

Le tableau ci-dessous indique les émetteurs des garanties reçues en lien avec les contrats de prêt au 30 juin 2022 et les données globales y afférentes :

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Emetteurs des garanties	Volume des titres reçus en garantie	Echéance de la garantie	Montant de la garantie (en EUR)
Belgium Equity	EUR	Action <ul style="list-style-type: none"> Amazon.com Inc Cigna Corp 	2	Echéance ouverte	141 326
Enhanced Bond 6M	EUR	Gouvernement allemand	1	Supérieure à 1 an	21
		Gouvernement japonais	1	Supérieure à 1 an	9 266 239
		Gouvernement luxembourgeois	3	Supérieure à 1 an	174 206
		Supranational	2	Supérieure à 1 an	16 450 085
		Gouvernement britannique	6	Supérieure à 1 an	3 857 785
		Gouvernement américain	1	Supérieure à 1 an	3 958
Euro Bond	EUR	Gouvernement allemand	1	Supérieure à 1 an	36
		Gouvernement japonais	1	Supérieure à 1 an	15 206 727
		Gouvernement luxembourgeois	3	Supérieure à 1 an	285 891
		Supranational	2	Supérieure à 1 an	26 996 063
		Gouvernement britannique	6	Supérieure à 1 an	6 330 980
		Gouvernement américain	1	Supérieure à 1 an	6 495
Europe Growth	EUR	Action <ul style="list-style-type: none"> Fast Retailing Co Ltd Toyota Motor Corp 	2	Echéance ouverte	5 489 480
Inclusive Growth	EUR	Action <ul style="list-style-type: none"> Aena SME SA Cellnex Telecom SA Hoya Corp SMC Corp 	4	Echéance ouverte	4 547 974
Sustainable Enhanced Bond 12M	EUR	Action <ul style="list-style-type: none"> Amazon.com Inc Cigna Corp 	2	Echéance ouverte	163 051
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	EUR	Action <ul style="list-style-type: none"> KDDI Corp Mitsubishi UFJ Financial Group 	2	Echéance ouverte	152 637
Sustainable Global Equity	USD	Action <ul style="list-style-type: none"> Aena SME SA Cellnex Telecom SA Hoya Corp SMC Corp 	4	Echéance ouverte	4 169 432

Les garanties reçues sont conservées par BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg (la « Banque dépositaire »).

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Les contreparties aux opérations de prêt de titres au 30 juin 2022 sont les suivantes :

Nom du Compartiment	Nom de la contrepartie	Pays de la contrepartie	Date d'échéance	Valeur de marché (en EUR)
Belgium Equity	BNP Paribas Securities Services JPM	France	S/O	128 180
Enhanced Bond 6M	Barclays Bank PLC Fixed Income	Royaume-Uni	01/05/2026	2 666 374
Euro Bond	Barclays Bank PLC Fixed Income	Royaume-Uni	07/06/2062	3 204 143
	Barclays Bank PLC Fixed Income	Royaume-Uni	12/09/2026	1 171 614
Europe Growth	BNP Paribas Arbitrage	France	S/O	5 044 000
Inclusive Growth	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	S/O	4 183 000
Sustainable Enhanced Bond 12M	BNP Paribas Securities Services JPM	France	23/04/2025	148 203
Sustainable Europe Dividend (anciennement Europe Dividend)	Morgan Stanley International & Co PLC	Royaume-Uni	S/O	134 070
Sustainable Global Equity	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	S/O	3 833 978

Garanties en lien avec les prêts de titres

Dans le cadre des opérations de prêt, les compartiments de la SICAV reçoivent une garantie (sous la forme d'obligations émises ou garanties par un gouvernement ou une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'OCDE, par les branches locales, régionales ou internationales d'institutions ou d'organismes supranationaux ayant une notation d'au moins AA et/ou par des émetteurs de premier ordre présentant une liquidité adéquate), dont la valeur au moment de la conclusion du contrat de prêt est au moins égale à 105% de la valeur de marché totale des titres prêtés.

Informations sur les rendements et les coûts

Les compartiments perçoivent une rémunération en lien avec les contrats de prêt de titres. Cette rémunération est reprise au compte « Revenus sur titres et avoirs, nets » dans l'Etat des opérations et des changements des actifs nets. L'Agence (BP2S) reçoit une commission de 15% des intérêts perçus et la Société de Gestion (BNP Paribas Asset Management), une commission de 15% des intérêts perçus, en rémunération des services qu'elle fournit à la SICAV dans le cadre des opérations de prêt de titres.

Informations sur la réutilisation des garanties

Les garanties reçues sous la forme de titres ou en espèces n'ont pas été réutilisées au cours de la période clôturée le 30 juin 2022.

Note 27 - Eligibilité au Plan d'Epargne en Actions (PEA)

Etant donné qu'ils sont éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA), les compartiments de la Société dont la liste figure ci-dessous investissent en permanence au moins 75% de leurs actifs nets dans des actions et des droits éligibles au PEA émis par des sociétés qui ont leur siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un régime équivalent.

- Euro Defensive Equity
- Euro Equity
- Euro Mid Cap
- Germany Multi-Factor Equity
- Nordic Small Cap
- Sustainable Euro Multi-Factor Equity
- Sustainable Europe Value

Notes aux états financiers au 30/06/2022

Note 28 - Evénements significatifs

Depuis fin 2019, l'épidémie de COVID-19 a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent à l'échelle mondiale. Le Conseil d'Administration continue de suivre les efforts déployés par les gouvernements pour contenir la propagation du virus, en ce compris les campagnes de vaccination, et soutenir la reprise économique. Le Conseil d'Administration surveille également l'impact économique de l'épidémie sur les sociétés représentées dans le portefeuille de la Société.

Depuis le 24 février 2022, nous sommes très attentifs aux implications du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous surveillons de près l'évolution de la situation au niveau des marchés et des risques financiers afin de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des actionnaires. En raison de l'escalade du conflit, le Conseil d'Administration a décidé de suspendre temporairement, à compter du 1 mars 2022, le calcul de la VNI ainsi que l'émission, la conversion et le rachat d'actions au titre des compartiments Russia Equity et Europe Emerging Equity, conformément à l'article 16 §1 a) et b) des Statuts.

Note 29 - Evénements postérieurs à la clôture

- Un compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds sera absorbé par le compartiment « Euro Short Term Corporate Bond Opportunities » le 9 septembre 2022.
- Le compartiment « Euro Flexible Bond » absorbera 2 FCP français.
- Les compartiments « Euro Mid Cap » et « Germany Multi-Factor Equity » seront absorbés par le compartiment « Euro Equity » le 7 octobre 2022.
- Liquidation du compartiment « Frontiers Equity » le 10 novembre 2022.

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expense Ratios

Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme de la Commission de Gestion et Autres Frais de la période rapportée à la moyenne des actifs nets de la catégorie d'actions. La Commission de gestion est calculée sur la moyenne des actifs nets du mois écoulé de chaque catégorie d'actions.

Les Autres Frais comprennent l'ensemble des autres frais (auditeur, publication de la valeur nette d'inventaire, taxe d'abonnement, etc.) et commissions (Banque dépositaire, Agent Administratif, etc.) à l'exception des frais et commissions liés aux transactions.

Dans le cas particulier des compartiments et des catégories d'actions lancés au cours de la période, le TER a été calculé sur la base des commissions de gestion et des autres frais comptabilisés depuis le lancement et extrapolés sur une période de 12 mois.

Pour la période du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022, le TER est de :

1. Compartiments sans commission de performance

Compartiments	Classe d'actions	TER
Aqua	Action « B USD - Capitalisation »	3,31%
	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic HKD - Capitalisation »	2,64%
	Action « Classic RH CNH - Capitalisation »	2,28%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	2,21%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	2,23%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	2,22%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	2,23%
	Action « Classic SGD - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic USD - Distribution »	2,23%
	Action « I - Capitalisation »	1,11%
	Action « I USD - Capitalisation »	1,11%
	Action « K - Capitalisation »	2,99%
	Action « Life - Capitalisation »	0,75%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,17%
	Action « Privilege - Distribution »	1,17%
	Action « Privilege CHF - Capitalisation »	1,17%
	Action « Privilege GBP - Capitalisation »	1,17%
	Action « Privilege USD - Capitalisation »	1,17%
Action « U11 H EUR - Capitalisation »	2,29%	
Action « UI8 USD - Capitalisation »	0,75%	
Action « UI9 - Capitalisation »	0,76%	
Action « X - Capitalisation »	0,44%	
Belgium Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,67%
	Action « Classic - Distribution »	1,67%
Brazil Equity	Action « Classic - Capitalisation »	2,24%
	Action « Classic - Distribution »	2,25%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,25%
	Action « N - Capitalisation »	3,01%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,21%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
China A-Shares	Action « Classic - Capitalisation »	2,22%
	Action « Classic - Distribution »	2,18%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,22%
	Action « I - Capitalisation »	1,12%
	Action « I EUR - Capitalisation »	1,06%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
China Equity	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic EUR - Distribution »	2,23%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,29%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	2,25%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	2,27%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	2,26%
	Action « I - Capitalisation »	1,11%
	Action « I EUR - Capitalisation »	1,11%
	Action « K EUR - Capitalisation »	3,14%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,24%
	Action « Privilege - Distribution »	1,23%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,23%
	Action « X - Capitalisation »	0,29%
Action « X AUD - Capitalisation »	0,18%	
Climate Impact	Action « Classic - Capitalisation »	2,68%
	Action « Classic - Distribution »	2,68%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,69%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	2,70%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,68%
	Action « I - Capitalisation »	1,31%
	Action « I - Distribution »	1,32%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,94%
	Action « K - Capitalisation »	3,60%
	Action « N - Capitalisation »	3,43%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,43%
	Action « Privilege - Distribution »	1,42%
	Action « Privilege RH EUR - Distribution »	1,43%
	Action « Privilege RH GBP - Distribution »	1,44%
	Action « Privilege USD - Capitalisation »	1,43%
	Action « Privilege USD - Distribution »	1,43%
	Action « U2 HKD - Distribution »	1,98%
	Action « U2 RH AUD - Distribution »	1,98%
	Action « U2 RH CHF - Distribution »	1,99%
	Action « U2 RH CNH - Distribution »	1,98%
	Action « U2 RH GBP - Distribution »	1,99%
	Action « U2 RH SGD - Capitalisation »	1,98%
	Action « U2 RH USD - Capitalisation »	1,66%
Action « U2 USD - Capitalisation »	1,98%	
Action « U2 USD - Distribution »	1,97%	
Action « X - Capitalisation »	0,48%	
Action « X - Distribution »	0,38%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Consumer Innovators	Action « B USD - Capitalisation »	3,02%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	1,99%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « K - Capitalisation »	2,73%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,07%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
Action « X - Capitalisation »	0,30%	
Disruptive Technology	Action « B USD - Capitalisation »	3,01%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic CZK - Capitalisation »	1,99%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic USD - Distribution »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « I GBP - Capitalisation »	0,96%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,81%
	Action « I USD - Capitalisation »	0,96%
	Action « K - Capitalisation »	2,73%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege RH USD - Capitalisation »	1,07%
	Action « Privilege USD - Capitalisation »	1,08%
	Action « UI6 H EUR - Capitalisation »	0,70%
	Action « UP4 - Distribution »	0,88%
Action « X - Capitalisation »	0,30%	
Action « X NOK - Capitalisation »	0,24%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Ecosystem Restoration	Action « Classic - Capitalisation »	2,05%
	Action « Classic - Distribution »	2,06%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,02%
	Action « Classic HKD - Capitalisation »	0,73%
	Action « Classic RH CNH - Capitalisation »	1,97%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	2,00%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	2,01%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,02%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « I JPY - Capitalisation »	0,81%
	Action « I USD - Capitalisation »	0,85%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,96%
	Action « IH JPY - Capitalisation »	0,97%
	Action « N - Capitalisation »	2,84%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,10%
	Action « Privilege - Distribution »	1,07%
	Action « Privilege RH GBP - Capitalisation »	1,09%
	Action « Privilege USD - Capitalisation »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,30%
Emerging Bond	Action « B MD - Distribution »	2,63%
	Action « BH AUD MD - Distribution »	2,63%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic - Distribution »	1,63%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,62%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,63%
	Action « Classic H AUD MD - Distribution »	1,63%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,62%
	Action « Classic H EUR - Distribution »	1,62%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,62%
	Action « I - Capitalisation »	0,73%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,73%
	Action « N - Capitalisation »	2,13%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,90%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	0,93%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Emerging Bond Opportunities	Action « B MD - Distribution »	2,94%
	Action « B RH AUD MD - Distribution »	2,88%
	Action « B RH ZAR MD - Distribution »	2,88%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,87%
	Action « Classic - Distribution »	1,87%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,90%
	Action « Classic EUR MD - Distribution »	1,87%
	Action « Classic HKD MD - Distribution »	1,87%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,86%
	Action « Classic MD2 - Distribution »	0,00%
	Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	1,88%
	Action « Classic RH CNH MD - Distribution »	1,87%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	1,87%
	Action « Classic RH EUR - Distribution »	1,87%
	Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	1,85%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	1,87%
	Action « Classic RH ZAR MD - Distribution »	1,87%
	Action « I - Capitalisation »	0,78%
	Action « I RH EUR - Capitalisation »	0,78%
	Action « N - Capitalisation »	2,37%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,02%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,01%
Action « Privilege RH EUR - Distribution »	1,03%	
Action « X - Capitalisation »	0,18%	
Emerging Equity	Action « B - Capitalisation »	3,18%
	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic CZK - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,21%
	Action « Classic EUR - Distribution »	2,23%
	Action « I - Capitalisation »	1,10%
	Action « I EUR - Capitalisation »	1,10%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,20%
	Action « X - Capitalisation »	0,31%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Emerging Multi-Asset Income	Action « B MD - Distribution »	2,71%
	Action « B RH AUD MD - Distribution »	2,69%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,67%
	Action « Classic - Distribution »	1,66%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,66%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,66%
	Action « Classic HKD MD - Distribution »	1,64%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH CNH MD - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	1,67%
	Action « Classic RH EUR - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	1,67%
	Action « I - Capitalisation »	0,81%
	Action « I RH EUR - Capitalisation »	0,81%
	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	0,97%
	Action « X - Capitalisation »	0,29%
Energy Transition	Action « B USD - Capitalisation »	3,08%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic HKD - Capitalisation »	2,14%
	Action « Classic RH CNH - Capitalisation »	2,01%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	2,00%
	Action « Classic Solidarity H EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic USD - Distribution »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,80%
	Action « I RH GBP - Capitalisation »	0,97%
	Action « I USD - Capitalisation »	0,97%
	Action « K - Capitalisation »	2,73%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « Privilege H USD - Capitalisation »	1,10%
Action « Privilege RH GBP - Capitalisation »	1,11%	
Action « Privilege USD - Capitalisation »	1,06%	
Action « X - Capitalisation »	0,31%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Enhanced Bond 6M	Action « Classic - Capitalisation »	0,43%
	Action « Classic - Distribution »	0,43%
	Action « I - Capitalisation »	0,20%
	Action « I - Distribution »	0,20%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,15%
	Action « N - Capitalisation »	0,53%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,28%
	Action « Privilege - Distribution »	0,28%
	Action « X - Capitalisation »	0,11%
Euro Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,13%
	Action « Classic - Distribution »	1,13%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « N - Capitalisation »	1,63%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,68%
	Action « Privilege - Distribution »	0,68%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%
Euro Bond Opportunities	Action « Classic - Capitalisation »	1,12%
	Action « Classic - Distribution »	1,12%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « N - Capitalisation »	1,62%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,67%
Euro Corporate Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,13%
	Action « Classic - Distribution »	1,13%
	Action « Classic H CZK - Capitalisation »	1,13%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « I - Distribution »	0,48%
	Action « N - Capitalisation »	1,63%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,68%
	Action « Privilege - Distribution »	0,68%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%
	Action « X - Distribution »	0,18%
Euro Defensive Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic - Distribution »	1,58%
	Action « I - Capitalisation »	0,71%
	Action « I - Distribution »	0,71%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,93%
	Action « X - Capitalisation »	0,31%
Euro Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic H CZK - Capitalisation »	1,97%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	1,96%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « K - Capitalisation »	2,73%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,07%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,30%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Euro Flexible Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,08%
	Action « Classic - Distribution »	1,07%
	Action « I - Capitalisation »	0,46%
	Action « N - Capitalisation »	1,56%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,67%
	Action « Privilege - Distribution »	0,67%
	Action « U12 - Distribution »	0,90%
	Action « X - Capitalisation »	0,17%
Euro Government Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,08%
	Action « Classic - Distribution »	1,08%
	Action « I - Capitalisation »	0,43%
	Action « N - Capitalisation »	1,58%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,63%
	Action « Privilege - Distribution »	0,63%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%
Euro High Yield Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic - Distribution »	1,57%
	Action « Classic H USD MD - Distribution »	1,57%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,57%
	Action « I - Capitalisation »	0,73%
	Action « I - Distribution »	0,73%
	Action « K - Capitalisation »	2,34%
	Action « N - Capitalisation »	2,08%
	Action « N - Distribution »	2,08%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,89%
	Action « Privilege - Distribution »	0,87%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%
Euro High Yield Short Duration Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,18%
	Action « Classic - Distribution »	1,18%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	1,17%
	Action « Classic H USD - Distribution »	1,18%
	Action « I - Capitalisation »	0,38%
	Action « N - Distribution »	1,72%
	Action « NH USD - Capitalisation »	1,68%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,68%
Action « Privilege H USD - Capitalisation »	0,65%	
Euro Inflation-Linked Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,08%
	Action « Classic - Distribution »	1,08%
	Action « I - Capitalisation »	0,46%
	Action « N - Capitalisation »	1,58%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,66%
	Action « Privilege - Distribution »	0,64%
	Action « X - Capitalisation »	0,19%
Euro Medium Term Bond	Action « Classic - Capitalisation »	0,88%
	Action « Classic - Distribution »	0,88%
	Action « I - Capitalisation »	0,38%
	Action « N - Capitalisation »	1,38%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,52%
	Action « Privilege - Distribution »	0,53%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Euro Mid Cap	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
Euro Money Market	Action « Classic - Capitalisation »	0,20%
	Action « Classic - Distribution »	0,20%
	Action « I - Capitalisation »	0,15%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,19%
	Action « Privilege - Distribution »	0,19%
	Action « X - Capitalisation »	0,11%
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Action « Classic - Capitalisation »	1,27%
	Action « Classic - Distribution »	1,26%
	Action « I - Capitalisation »	0,57%
	Action « K - Capitalisation »	2,04%
	Action « N - Capitalisation »	1,77%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,72%
	Action « Privilege - Distribution »	0,71%
Europe Convertible	Action « X - Distribution »	0,18%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic - Distribution »	1,63%
	Action « I - Capitalisation »	0,81%
	Action « I - Distribution »	0,81%
	Action « N - Capitalisation »	2,23%
	Action « N - Distribution »	2,23%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,97%
Action « Privilege - Distribution »	0,98%	
Europe Emerging Equity (NAV suspended)	Action « Classic - Capitalisation »	-
	Action « Classic - Distribution »	-
	Action « Classic USD - Capitalisation »	-
	Action « I - Capitalisation »	-
	Action « N - Capitalisation »	-
	Action « Privilege - Capitalisation »	-
Europe Equity	Action « Privilege - Distribution »	0,98%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic CHF - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic CHF - Distribution »	1,98%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,51%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
Action « X - Capitalisation »	0,30%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Europe Growth	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	1,97%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	1,97%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	1,97%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	1,97%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,93%
	Action « I - Capitalisation »	0,95%
	Action « N - Capitalisation »	2,72%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,35%
	Action « X3 - Capitalisation »	0,30%
Europe Real Estate Securities	Action « Classic - Capitalisation »	1,99%
	Action « Classic - Distribution »	1,99%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « N - Capitalisation »	2,74%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,23%
	Action « X - Distribution »	0,22%
Europe Small Cap	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	2,18%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	2,22%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,23%
	Action « I - Capitalisation »	1,06%
	Action « I - Distribution »	1,06%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,22%
	Action « Privilege - Distribution »	1,23%
	Action « X - Capitalisation »	0,33%
	Action « X2 - Capitalisation »	0,29%
Europe Small Cap Convertible	Action « Classic - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic - Distribution »	1,63%
	Action « I - Capitalisation »	0,81%
	Action « I - Distribution »	0,81%
	Action « N - Capitalisation »	2,25%
	Action « N - Distribution »	2,23%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,96%
	Action « Privilege - Distribution »	0,98%
Flexible Global Credit	Action « Classic - Capitalisation »	0,83%
	Action « Classic - Distribution »	0,83%
	Action « X - Distribution »	0,18%
Frontiers Equity	Action « Classic - Capitalisation »	2,42%
	Action « Classic - Distribution »	2,42%
	Action « N - Capitalisation »	3,17%
	Action « X - Capitalisation »	0,34%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Germany Multi-Factor Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,02%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
Global Bond Opportunities	Action « Classic - Capitalisation »	1,12%
	Action « Classic - Distribution »	1,12%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	1,13%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « K - Capitalisation »	1,87%
	Action « N - Capitalisation »	1,62%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,67%
	Action « Privilege - Distribution »	0,67%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%
Global Convertible	Action « Classic - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic - Distribution »	1,63%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,63%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic RH EUR - Distribution »	1,63%
	Action « Classic RH PLN - Distribution »	1,51%
	Action « I - Capitalisation »	0,81%
	Action « I RH EUR - Capitalisation »	0,81%
	Action « I RH NOK - Capitalisation »	0,81%
	Action « N - Capitalisation »	2,23%
	Action « N RH EUR - Capitalisation »	2,23%
	Action « N RH EUR - Distribution »	2,22%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,99%
	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	0,98%
	Action « Privilege RH EUR - Distribution »	0,98%
	Action « X - Capitalisation »	0,21%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Global Environment	Action « B USD - Capitalisation »	3,32%
	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,24%
	Action « Classic HKD - Capitalisation »	2,65%
	Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	2,22%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	2,23%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	2,22%
	Action « Classic SGD - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,23%
	Action « I - Capitalisation »	1,06%
	Action « I Plus H JPY - Capitalisation »	0,76%
	Action « I Plus JPY - Capitalisation »	0,76%
	Action « I USD - Capitalisation »	1,05%
	Action « K - Capitalisation »	2,98%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « N - Distribution »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege - Distribution »	1,23%
	Action « Privilege GBP - Distribution »	1,23%
Action « Privilege USD - Capitalisation »	1,24%	
Action « X - Capitalisation »	0,43%	
Action « X - Distribution »	0,45%	
Global High Yield Bond	Action « BH AUD MD - Distribution »	2,59%
	Action « BH USD MD - Distribution »	2,59%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic - Distribution »	1,58%
	Action « Classic H AUD MD - Distribution »	1,58%
	Action « Classic H CZK - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	1,56%
	Action « Classic H USD - Distribution »	1,57%
	Action « Classic H USD MD - Distribution »	1,57%
	Action « Classic USD MD - Distribution »	1,58%
	Action « I - Capitalisation »	0,73%
	Action « IH USD - Capitalisation »	0,73%
	Action « K - Capitalisation »	2,33%
	Action « N - Capitalisation »	2,07%
	Action « N - Distribution »	2,08%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,88%
	Action « Privilege - Distribution »	0,88%
Global Inflation-Linked Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,08%
	Action « Classic - Distribution »	1,08%
	Action « I - Capitalisation »	0,45%
	Action « N - Capitalisation »	1,59%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,64%
	Action « Privilege - Distribution »	0,66%
	Action « UI10 H SGD - Capitalisation »	0,22%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Green Bond	Action « Classic - Capitalisation »	0,88%
	Action « Classic - Distribution »	0,88%
	Action « I - Capitalisation »	0,38%
	Action « K - Capitalisation »	1,63%
	Action « N - Capitalisation »	1,38%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,63%
	Action « Privilege - Distribution »	0,63%
	Action « X - Capitalisation »	0,16%
	Action « X - Distribution »	0,16%
	Action « XH AUD QD - Distribution »	0,13%
Green Tigers	Action « Classic - Capitalisation »	2,24%
	Action « Classic - Distribution »	2,21%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic EUR - Distribution »	2,23%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,40%
	Action « Classic RH CNH - Capitalisation »	2,31%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	2,32%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	2,24%
	Action « I - Capitalisation »	1,11%
	Action « I EUR - Capitalisation »	1,12%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege - Distribution »	1,25%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege EUR - Distribution »	1,23%
	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	1,28%
	Action « Privilege RH EUR - Distribution »	1,24%
	Action « U2 - Capitalisation »	1,98%
	Action « U2 - Distribution »	1,98%
	Action « U2 RH GBP - Distribution »	1,98%
Action « U2 RH SGD - Capitalisation »	1,98%	
Action « X - Capitalisation »	0,44%	
Health Care Innovators	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,01%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « K - Capitalisation »	2,76%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,31%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Inclusive Growth	Action « Classic - Capitalisation »	2,00%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,01%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,02%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,11%
India Equity	Action « X - Capitalisation »	0,31%
	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic EUR - Distribution »	2,23%
	Action « I - Capitalisation »	1,11%
	Action « N - Capitalisation »	2,97%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
Japan Equity	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,22%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,99%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,97%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	1,96%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « IH USD - Capitalisation »	0,95%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
Japan Small Cap	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,31%
	Action « Classic - Capitalisation »	2,38%
	Action « Classic - Distribution »	2,38%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,39%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,37%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	2,36%
	Action « I - Capitalisation »	1,21%
	Action « IH USD - Capitalisation »	1,18%
	Action « N - Capitalisation »	3,13%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,38%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,38%
Latin America Equity	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,38%
	Action « Privilege H USD - Capitalisation »	1,37%
	Action « X - Capitalisation »	0,42%
	Action « Classic - Capitalisation »	2,24%
	Action « Classic - Distribution »	2,24%
Latin America Equity	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,25%
	Action « I - Capitalisation »	1,12%
	Action « N - Capitalisation »	2,99%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,24%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,24%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Local Emerging Bond	Action « B MD - Distribution »	2,81%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,77%
	Action « Classic - Distribution »	1,77%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,77%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,77%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,77%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	1,75%
	Action « Classic RH EUR - Distribution »	1,77%
	Action « I - Capitalisation »	0,78%
	Action « I RH EUR - Capitalisation »	0,78%
	Action « N - Capitalisation »	2,27%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,95%
	Action « Privilege - Distribution »	0,96%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,30%
	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	0,97%
Action « X - Capitalisation »	0,18%	
Multi-Asset Thematic	Action « Classic - Capitalisation »	1,64%
	Action « Classic - Distribution »	1,64%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,70%
	Action « Classic RH AUD - Capitalisation »	1,70%
	Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	1,70%
	Action « Classic RH CAD MD - Distribution »	1,70%
	Action « Classic RH CNH MD - Distribution »	1,69%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	1,66%
	Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	1,68%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	1,69%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	1,69%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	1,69%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	1,69%
	Action « I - Capitalisation »	0,80%
	Action « N - Capitalisation »	2,39%
	Action « Privilege MD - Distribution »	0,19%
	Action « Privilege RH USD - Capitalisation »	0,97%
	Action « Privilege RH USD MD - Distribution »	0,97%
Nordic Small Cap	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic H NOK - Distribution »	2,23%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	2,44%
	Action « I - Capitalisation »	1,06%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
RMB Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,38%
	Action « Classic - Distribution »	1,37%
	Action « Classic CNH MD - Distribution »	1,40%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,42%
	Action « Classic H USD MD - Distribution »	1,49%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,50%
	Action « I - Capitalisation »	0,58%
	Action « I CNH - Capitalisation »	0,65%
	Action « I EUR - Capitalisation »	0,66%
	Action « I RH EUR - Capitalisation »	0,58%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,60%
	Action « NH EUR - Capitalisation »	1,96%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,78%
	Action « Privilege - Distribution »	0,78%
	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	0,78%
Action « X - Capitalisation »	0,18%	
Russia Equity (NAV suspended)	Action « B USD - Capitalisation »	0,00%
	Action « B USD MD - Distribution »	0,00%
	Action « Classic - Capitalisation »	0,00%
	Action « Classic - Distribution »	0,00%
	Action « Classic RH ZAR MD - Distribution »	0,00%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	0,00%
	Action « Classic USD - Distribution »	0,00%
	Action « Classic USD MD - Distribution »	0,00%
	Action « I - Capitalisation »	0,00%
	Action « I - Distribution »	0,00%
	Action « N - Capitalisation »	0,00%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,00%
	Action « Privilege - Distribution »	0,00%
	Action « Privilege GBP - Distribution »	0,00%
Action « X - Capitalisation »	0,00%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
SMaRT Food	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,25%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	2,22%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	2,21%
	Action « Classic SGD - Capitalisation »	2,26%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,24%
	Action « I - Capitalisation »	1,06%
	Action « K - Capitalisation »	3,14%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,13%
	Action « Privilege - Distribution »	1,13%
	Action « Privilege GBP - Capitalisation »	1,16%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,16%
	Action « Privilege H USD - Capitalisation »	1,13%
	Action « U - Capitalisation »	1,73%
	Action « U - Distribution »	1,73%
	Action « U RH CHF - Capitalisation »	1,73%
	Action « U RH CHF - Distribution »	1,73%
	Action « U RH GBP - Capitalisation »	1,71%
	Action « U RH GBP - Distribution »	1,73%
	Action « U RH USD - Capitalisation »	1,72%
	Action « U RH USD - Distribution »	1,73%
	Action « U11 H EUR - Capitalisation »	2,29%
	Action « UP - Capitalisation »	0,88%
	Action « UP - Distribution »	0,88%
	Action « UP RH CHF - Capitalisation »	0,88%
	Action « UP RH CHF - Distribution »	0,88%
	Action « UP RH GBP - Capitalisation »	0,88%
	Action « UP RH GBP - Distribution »	0,88%
Action « UP RH USD - Capitalisation »	0,88%	
Action « UP RH USD - Distribution »	0,88%	
Action « X - Capitalisation »	0,41%	
Social Bond	Action « Classic - Capitalisation »	0,75%
	Action « Classic - Distribution »	0,75%
	Action « I - Capitalisation »	0,36%
	Action « I - Distribution »	0,36%
	Action « N - Capitalisation »	1,21%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,67%
	Action « Privilege - Distribution »	0,67%
	Action « X - Capitalisation »	0,16%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Sustainable Asia ex-Japan Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,98%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,96%
	Action « Classic RH AUD - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,94%
	Action « I EUR - Capitalisation »	0,96%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « N RH EUR - Distribution »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,07%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,06%
	Action « Privilege EUR - Distribution »	1,08%
Action « X - Capitalisation »	0,30%	
Sustainable Asian Cities Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic - Distribution »	1,58%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,58%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,58%
	Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	1,58%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	1,59%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	1,58%
	Action « I - Capitalisation »	0,76%
	Action « N - Capitalisation »	2,08%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,98%
	Action « Privilege - Distribution »	0,99%
Sustainable Enhanced Bond 12M	Action « Classic - Capitalisation »	0,55%
	Action « Classic - Distribution »	0,55%
	Action « I - Capitalisation »	0,21%
	Action « I - Distribution »	0,24%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,16%
	Action « I Plus H USD - Capitalisation »	0,15%
	Action « IH CHF - Capitalisation »	0,21%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,40%
	Action « Privilege - Distribution »	0,40%
	Action « U3 - Capitalisation »	0,28%
	Action « X - Capitalisation »	0,11%
Action « X - Distribution »	0,11%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Sustainable Euro Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,12%
	Action « Classic - Distribution »	1,13%
	Action « Classic H USD - Capitalisation »	1,13%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « IH GBP - Distribution »	0,48%
	Action « IH USD - Capitalisation »	0,48%
	Action « N - Capitalisation »	1,63%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,68%
	Action « Privilege - Distribution »	0,68%
	Action « Privilege H GBP - Distribution »	0,68%
	Action « Privilege H USD - Capitalisation »	0,68%
Sustainable Euro Corporate Bond	Action « X - Capitalisation »	0,18%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,13%
	Action « Classic - Distribution »	1,13%
	Action « Classic H CHF - Capitalisation »	1,17%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « N - Capitalisation »	1,63%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,55%
	Action « Privilege - Distribution »	0,55%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%
Action « X - Distribution »	0,18%	
Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond	Action « Classic - Capitalisation »	0,63%
	Action « Classic - Distribution »	0,63%
	Action « I - Capitalisation »	0,31%
	Action « K - Capitalisation »	1,38%
	Action « N - Capitalisation »	0,68%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,57%
	Action « Privilege H CZK - Capitalisation »	0,42%
Action « X - Capitalisation »	0,18%	
Sustainable Euro Multi-Factor Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,48%
	Action « I - Capitalisation »	0,61%
	Action « X - Capitalisation »	0,30%
Sustainable Europe Dividend	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	1,97%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « N - Distribution »	2,74%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,07%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
Action « X - Capitalisation »	0,30%	
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,48%
	Action « Classic - Distribution »	1,48%
	Action « I - Capitalisation »	0,61%
	Action « K - Capitalisation »	2,26%
	Action « N - Capitalisation »	2,74%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,83%
	Action « Privilege - Distribution »	0,83%
	Action « X - Capitalisation »	0,29%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Sustainable Europe Value	Action « Classic - Capitalisation »	1,99%
	Action « Classic - Distribution »	1,99%
	Action « I - Capitalisation »	0,97%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,27%
Sustainable Global Corporate Bond	Action « B MD - Distribution »	2,24%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,13%
	Action « Classic - Distribution »	1,13%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,13%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,20%
	Action « I - Capitalisation »	0,48%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,48%
	Action « IH NOK - Capitalisation »	0,49%
	Action « K EUR - Capitalisation »	1,88%
	Action « N - Capitalisation »	1,63%
	Action « NH EUR - Distribution »	1,63%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,68%
	Action « Privilege - Distribution »	0,68%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	0,68%
	Action « Privilege H CHF - Capitalisation »	0,72%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	0,67%
Action « X - Distribution »	0,18%	
Sustainable Global Equity	Action « B - Capitalisation »	2,97%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,98%
	Action « Classic RH NOK - Capitalisation »	1,96%
	Action « I - Capitalisation »	0,97%
	Action « K EUR - Capitalisation »	2,73%
	Action « Life EUR - Capitalisation »	0,68%
	Action « N - Capitalisation »	2,74%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
Action « X - Capitalisation »	0,33%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Sustainable Global Low Vol Equity	Action « B USD - Capitalisation »	2,99%
	Action « B USD MD - Distribution »	2,86%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic CZK - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic H CZK - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,03%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic USD - Distribution »	1,99%
	Action « Classic USD MD - Distribution »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,97%
	Action « K - Capitalisation »	2,80%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,33%
Action « X2 - Capitalisation »	0,29%	
Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond	Action « Classic - Capitalisation »	0,70%
	Action « Classic - Distribution »	0,70%
	Action « I - Capitalisation »	0,15%
	Action « I Plus H EUR - Capitalisation »	0,11%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,31%
	Action « N - Capitalisation »	1,02%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,36%
	Action « Privilege - Distribution »	0,36%
Action « X - Capitalisation »	0,18%	
Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond	Action « Classic - Capitalisation »	1,14%
	Action « I - Capitalisation »	0,53%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,72%
	Action « X - Capitalisation »	0,19%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Sustainable Multi-Asset Balanced	Action « Classic - Capitalisation »	1,67%
	Action « Classic - Distribution »	1,69%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,71%
	Action « Classic RH AUD MD - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH CAD MD - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH HKD MD - Distribution »	1,67%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	1,68%
	Action « Classic RH SGD MD - Distribution »	1,87%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	1,66%
	Action « Classic RH USD - Distribution »	1,66%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	1,69%
	Action « Classic Solidarity BE - Capitalisation »	1,67%
	Action « Classic Solidarity BE - Distribution »	1,68%
	Action « I - Capitalisation »	0,67%
	Action « K - Capitalisation »	2,43%
	Action « N - Capitalisation »	2,42%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,89%
	Action « Privilege - Distribution »	0,90%
Sustainable US Multi-Factor Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,48%
	Action « Classic - Distribution »	1,48%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,48%
	Action « Classic EUR - Distribution »	1,48%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,49%
	Action « I - Capitalisation »	0,61%
	Action « I EUR - Capitalisation »	0,61%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,46%
	Action « K EUR - Capitalisation »	2,26%
	Action « N - Capitalisation »	2,23%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,83%
	Action « Privilege - Distribution »	0,83%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	0,83%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	0,83%
Action « X - Capitalisation »	0,23%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Action « Classic - Capitalisation »	1,69%
	Action « Classic - Distribution »	1,71%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,62%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,69%
	Action « Classic H EUR - Distribution »	1,72%
	Action « Classic HUF - Capitalisation »	1,63%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	1,63%
	Action « I - Capitalisation »	0,69%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,70%
	Action « N - Capitalisation »	2,45%
	Action « N - Distribution »	2,63%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,94%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,41%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	0,93%
	Action « Privilege H EUR - Distribution »	0,95%
Action « X - Capitalisation »	0,26%	
Target Risk Balanced	Action « Classic - Capitalisation »	1,50%
	Action « Classic - Distribution »	1,50%
	Action « Classic RH USD - Capitalisation »	1,49%
	Action « Classic RH USD MD - Distribution »	1,49%
	Action « I - Capitalisation »	0,74%
	Action « N - Capitalisation »	2,25%
	Action « N - Distribution »	2,25%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,85%
	Action « Privilege - Distribution »	0,85%
	Action « X - Capitalisation »	0,05%
	Action « X RH BRL - Capitalisation »	0,05%
Turkey Equity	Action « Classic - Capitalisation »	2,24%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic USD - Capitalisation »	2,24%
	Action « I - Capitalisation »	1,13%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege - Distribution »	1,23%
US Growth	Action « Classic - Capitalisation »	1,97%
	Action « Classic - Distribution »	1,98%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic H CZK - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,98%
	Action « Classic H EUR - Distribution »	1,98%
	Action « I - Capitalisation »	0,96%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,99%
	Action « N - Capitalisation »	2,73%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege - Distribution »	1,08%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,08%
	Action « Privilege H EUR - Distribution »	1,08%
	Action « X - Capitalisation »	0,31%

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
US High Yield Bond	Action « B MD - Distribution »	2,61%
	Action « BH AUD MD - Distribution »	2,63%
	Action « Classic - Capitalisation »	1,58%
	Action « Classic - Distribution »	1,58%
	Action « Classic H AUD MD - Distribution »	1,58%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	1,59%
	Action « Classic MD - Distribution »	1,58%
	Action « I - Capitalisation »	0,72%
	Action « K EUR - Capitalisation »	2,33%
	Action « N - Capitalisation »	2,08%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,90%
US Mid Cap	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,22%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,22%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic H SGD - Capitalisation »	2,23%
	Action « I - Capitalisation »	1,05%
	Action « I EUR - Capitalisation »	1,05%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege - Distribution »	1,23%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,23%
US Short Duration Bond	Action « Classic - Capitalisation »	0,83%
	Action « Classic - Distribution »	0,83%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	0,86%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	0,83%
	Action « Classic MD - Distribution »	0,83%
	Action « I - Capitalisation »	0,38%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	0,38%
	Action « N - Capitalisation »	1,18%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,53%
	Action « Privilege - Distribution »	0,53%
US Small Cap	Action « Classic - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic - Distribution »	2,23%
	Action « Classic EUR - Capitalisation »	2,22%
	Action « Classic EUR - Distribution »	2,23%
	Action « Classic H EUR - Capitalisation »	2,23%
	Action « Classic H SGD - Capitalisation »	2,18%
	Action « I - Capitalisation »	1,06%
	Action « IH EUR - Capitalisation »	1,05%
	Action « N - Capitalisation »	2,98%
	Action « Privilege - Capitalisation »	1,23%
	Action « Privilege - Distribution »	1,23%
	Action « Privilege EUR - Capitalisation »	1,21%
	Action « Privilege GBP - Capitalisation »	1,20%
	Action « Privilege H EUR - Capitalisation »	1,23%
Action « X2 EUR - Capitalisation »	0,30%	

BNP PARIBAS FUNDS

Informations destinées aux investisseurs suisses

Compartiments	Classe d'actions	TER
USD Money Market	Action « Classic - Capitalisation »	0,15%
	Action « Classic - Distribution »	0,15%
	Action « I - Capitalisation »	0,14%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,14%
	Action « X - Capitalisation »	0,18%

2. Compartiments avec commission de performance

Compartiments	Classe d'actions	Commission de performance	TER avec commission de performance
Absolute Return Global Opportunities	Action « Classic - Capitalisation »	0,00%	1,41%
	Action « I - Capitalisation »	0,00%	0,58%
	Action « N - Capitalisation »	0,00%	2,16%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,00%	0,76%
Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)	Action « Classic - Capitalisation »	0,00%	1,81%
	Action « Classic - Distribution »	0,03%	1,85%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	0,00%	1,83%
	Action « Classic RH EUR - Capitalisation »	0,00%	1,82%
	Action « Classic RH SGD - Capitalisation »	0,00%	1,83%
	Action « I - Capitalisation »	0,00%	0,95%
	Action « I EUR - Capitalisation »	0,00%	0,95%
	Action « I Plus - Capitalisation »	0,00%	0,95%
	Action « I RH EUR - Capitalisation »	0,00%	0,96%
	Action « N - Capitalisation »	0,00%	2,58%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,00%	1,01%
	Action « Privilege - Distribution »	0,00%	1,03%
	Action « Privilege RH EUR - Capitalisation »	0,00%	1,01%
	Action « U7 - Capitalisation »	0,00%	1,03%
	Action « X - Capitalisation »	0,00%	0,21%
	Action « X AUD - Capitalisation »	0,00%	0,22%
Global Enhanced Bond 36M	Action « Classic - Capitalisation »	0,00%	1,09%
	Action « Classic - Distribution »	0,00%	1,08%
	Action « Classic RH CZK - Capitalisation »	0,00%	1,08%
	Action « I - Capitalisation »	0,00%	0,46%
	Action « N - Capitalisation »	0,00%	1,42%
	Action « Privilege - Capitalisation »	0,00%	0,67%
	Action « Privilege - Distribution »	0,00%	0,68%
	Action « X - Capitalisation »	0,00%	0,18%



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

L'asset manager
d'un monde qui
change