

Rapportagedatum		09/12/2019		MMFR wekelijkse rapportage	
Fondsinformatie		Participatieklasse-informatie			
Koersdatum	05/12/2019	Valuta (participatieklasse)	EUR		
Fondснаam	ASR FONDS LIQUIDITEITENFONDS	ISIN code	LU1049647701		
MMF type *	STANDARD VNAV	Participatieklasse-categorie	ASR Banking		
Gedelegeerde vermogensbeheerder	BNP Paribas Asset Management France S.A.	Participatieklasse	Capitalisation		
Valuta (fonds)	EUR	Omvang participatieklasse	11,836,309.43		
Omvang fonds	91,239,657.79	Koers	49.65		
WAL (# dagen)	170				
WAM (# dagen)	74				
* Conform MMFR 2017/1131		Bron: BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas Asset Management			
** Waarderingsmethode voor alle MMF: waar mogelijk mark to market anders model. Verschil tussen 'shadow koers' en de koers is gelijk aan nul.					
Bron: BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas Asset Management					
Rendement					
Netto rendement (Actual/360)		%		Netto rendement (Actual/365)	
1 dag	0.00			1 dag	0.00
1 week	-1.03			1 week	-1.03
30 dagen	-0.48			30 dagen	-0.48
Deze maand	-0.51			Deze maand	-0.51
Dit jaar	-0.30			Dit jaar	-0.30
12 maanden	-0.32			12 maanden	-0.32
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Money Market fondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in een MMF verschilt van een belegging in deposito's en de waarde van uw belegging kan fluctueren. Een MMF rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het MMF te waarborgen of de koers per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. De belegger draagt het risico van verlies van de hoofdsom. Het getoonde rendement is het netto rendement.					
Bron: rendementsberekening: BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas Asset Management					
Portefeuille uitsplitsing naar kredietprofiel		Portefeuille uitsplitsing naar looptijd			
Kredietkwaliteit (korte termijn)	% van het totaal	Looptijd bucket (dagen)	% van het totaal	% of total assets (incl. weekly buffer*** eligible assets)	
A-1+	4.39	1	8.99	8.99	
A-1	47.13	2-7	0.00	7.50	
A-2	35.09	8-30	21.92	14.42	
A-3	0.00	31-90	13.16	13.16	
Non-investment grade	0.00	91-180	7.69	7.69	
		181-397	48.24	48.24	
		398 en langer	0.00	0.00	
Kredietkwaliteit (lange termijn)	% van het totaal				
AAA	0.00				
AA+	0.00				
AA	0.00				
AA-	0.00				
A+	0.00				
A	0.00				
A-	0.00				
BBB+	0.00				
BBB	0.00				
BBB-	0.00				
Non-investment grade	0.00				
Geen rating	% van het totaal				
Geen rating	0.00				
Beleggingsfondsen	% van het totaal				
Beleggingsfondsen	4.39				
Overnight liquidity	% van het totaal				
Cash, repos, IRS	8.99				
Rating: waarding, slechtste van Standard and Poor's, Moody's en Fitch		***Conform MMFR Artikel 24 (1):			
Alle instrumenten in de portefeuille hebben een positieve waardering ontvangen volgens de interne kredietkwaliteitsbeoordelingsprocedure van de beheerder.		Kortlopende VNAV MMF: geldmarktinstrumenten of rechten van deelneming in of aandelen van andere MMF's kunnen worden opgenomen in de wekelijks vervallende active (2-7 dagen looptijdbucket) van het fonds tot 7.5% van zijn activa, op voorwaarde dat ze binnen vijf werkdagen kunnen worden terugbetaald en afgewikkeld.			
Het fonds heeft een rating van AAA van Standard and Poor's en wordt zodanig beheerd. Deze rating is aangevraagd en betaald door de gedelegeerde vermogensbeheerder. Periodiek wordt er door Standard and Poor's een review uitgevoerd.		Bron: BNP Paribas Asset Management			
Bron van de data : BNP Paribas Asset Management, Standard and Poor's, Moody's en Fitch					
Top 10 Holdings					
ISIN code	Naam instrument	Looptijd	Land	Beleggingstype	Tegenpartij ****
XS2069488927	LCD CREDIT SUISSSE AG (LONDON BRANCH) 0.00 PCT 20-O	20/10/2020	CH	london certificate of deposit (lcd)	
LU0107103839	BNPP FD MONEY MARKET EURO X CAP			mutual fund - monetary	
XS2069964125	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.00 PCT 21	21/10/2020	ES	european commercial paper (ecp)	
FR0125715195	NEUCP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.00 PCT 30-JUN-2020	30/06/2020	US	negotiable european commercial paper (neucp)	
XS2069319221	ECP IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.00 PCT 21-FEB-2020	21/02/2020	ES	european commercial paper (ecp)	
FR0125927410	NEUCP BARCLAYS BANK PLC EONIA+0.28 PCT 20-OCT-2020	20/10/2020	GB	negotiable european commercial paper (neucp)	
FR0125604035	NEUCP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.00 PCT 15-JAN-2020	15/01/2020	FR	negotiable european commercial paper (neucp)	
FR0125972119	NEUCP VINCI SA 0.00 PCT 13-JAN-2020	13/01/2020	FR	negotiable european commercial paper (neucp)	
FR0125763617	NEUCP ENGIE SA 0.00 PCT 27-DEC-2019	27/12/2019	FR	negotiable european commercial paper (neucp)	
FR0125913212	NEUCP AIR LIQUIDE FINANCE SA 0.00 PCT 27-DEC-2019	27/12/2019	FR	negotiable european commercial paper (neucp)	
**** van toepassing bij repurchase and reverse repurchase agreements					
Bron van de data : BNP Paribas Asset Management					
Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel tot of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. De officiële naam van dit fonds is ASR FONDS LIQUIDITEITENFONDS, een subfonds van ASR FONDS SICAV. ASR FONDS SICAV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegt. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht. Voor dit product zijn een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. De beslissing om de hierin beschreven financiële instrumenten te kopen dient te worden genomen na kennis te hebben genomen van het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en de overige beschikbare informatie. Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij ASR Bank N.V. of via www.asrverzekeringen.nl . ASR Bank N.V. heeft een bankvergaring van de Nederlandsche Bank N.V. en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er is alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Er bestaat geen verplichting om de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.					