

MMFR wekelijks rapportage						
Rapportagedatum	06-07-20					
Fondsinformatie				Participatieklasse-informatie		
Koersdatum	02-07-20			Valuta (participatieklasse)	EUR	
Fondsnaam	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	10,549,037.54	
Omvang fonds	86,819,823.97			Koers	49.49	
WAL (# dagen)	81					
WAM (# dagen)	44					
* 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	-7.02		1 dag		-7.11	
1 week	-1.03		1 week		-1.05	
30 dagen	-0.48		30 dagen		-0.49	
Deze maand	-0.54		Deze maand		-0.55	
Dit jaar	-0.40		Dit jaar		-0.41	
12 maanden	-0.46		12 maanden		-0.46	
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+	0.00		1	9.96	9.96	
A-1	43.71		2-7	4.61	12.11	
A-2	42.64		8-30	2.30	0.00	
A-3	0.00		31-90	27.65	22.46	
Non-investment grade	0.00		91-180	55.47	55.47	
			181-397	0.00	0.00	
			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	3.69					
Overnight liquidity	% van het totaal					
Cash, repos, IRS	9.96					
Rating verslissing: slechtere 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 AAAm 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 ****	% van het totaal
XS2069488927	LCD CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 20-OCT-2020	20-10-20	CH	london certificate of deposit (lcd)		4.61
XS2069964125	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 21-OCT-2020	21-10-20	ES	european commercial paper (ecp)		4.61
BE6322913656	BCP LVMH FINANCE BELGIQUE SA 29-SEP-2020	29-09-20	FR	belgium commercial paper (bcp)		4.61
FR0126110834	NEUCP CARREFOUR 14-SEP-2020	14-09-20	FR	negotiable european commercial paper (neucp)		4.61
FR0126070731	NEUCP ENGIE SA 06-AUG-2020	06-08-20	FR	negotiable european commercial paper (neucp)		4.61
FR0126078783	NEUCP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JUL-2020	06-07-20	FR	negotiable european commercial paper (neucp)		4.61
FR0125927410	NEUCP BARCLAYS BANK PLC 20-OCT-2020	20-10-20	GB	negotiable european commercial paper (neucp)		4.60
FR0125870917	NEUCP LLOYDS BANK PLC 20-OCT-2020	20-10-20	GB	negotiable european commercial paper (neucp)		4.60
FR0125875395	NEUCP BPCE SA 01-OCT-2020	01-10-20	FR	negotiable european commercial paper (neucp)		4.60
FR0125927394	NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 20-OCT-2020	20-10-20	FR	negotiable european commercial paper (neucp)		4.60
**** 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 belegd. 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 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.aanverzekeringen.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 zelfdoelen. De in dit document opgenomen informatie en opines kunnen gewijzigd zonder voorafgaand bericht.						