

PERCENTUALE MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI DELLE SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE DI BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

I Semestre 2019



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

L'asset manager
per un mondo
che cambia



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

A tutti i soggetti interessati

Lussemburgo, 10 dicembre 2018

OGGETTO: Identificazione percentuale titoli di stato e white list presenti nel portafoglio degli OICR ai fini dell'applicazione D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148.

In allegato vi trasmettiamo i prospetti riepilogativi contenenti l'indicazione delle percentuali necessarie per la determinazione della base imponibile di cui al D.L. in oggetto per gli OICR di diritto Lussemburghese gestiti dalla scrivente Società e relativi ai seguenti fondi/sicav:

- PARVEST
- BNP PARIBAS L1
- BNP PARIBAS PLAN
- BNP PARIBAS EASY
- PARWORLD
- BNPP Lussemburgo - Altri OICR di diritto lussemburghese

Le suddette percentuali sono state calcolate sulla base delle ultime due situazioni contabili semestrali/annuali disponibili dei singoli OICR e sono da utilizzare ai fini dell'applicazione del D.L. in oggetto nel periodo 1° gennaio 2019/30 giugno 2019.

Cordiali saluti,

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A.

Stephane BRUNET
Chief Executive Officer
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Nome: S. Brunet
Carica: C.E.O.

Sylvie BAIJOT
Deputy Chief Executive Officer
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Nome: S. Baijot
Carica: Deputy C.E.O. Head of operational Control
and Client Service

Nome Del Fondo	Data del rendiconto semestrale	Data del rendiconto annuale	Percentuale media White List e Assimilati	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
BNP PARIBAS A FUND EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME	28/09/2018	31/03/2018	11.28%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS COMFORT BOND FUND	31/01/2018	31/07/2018	27.77%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS EASY BARCLAYS EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED ALL MATURITIES	29/06/2018	31/12/2017	99.81%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	29/06/2018	31/12/2017	60.92%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU	29/06/2018	31/12/2017	99.84%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS EASY JPM GBI GLOBAL EX EMU HEDGED EUR	29/06/2018	31/12/2017	99.02%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVERNMENT EURO RESTRICTED	29/12/2017	30/06/2018	95.61%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS FLEXI I BOND WORLD EMERGING INVESTMENT GRADE	29/12/2017	30/06/2018	13.20%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE	29/12/2017	30/06/2018	2.33%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS FLEXI III EURO GOVERNMENT LONG-DATED PASSIVE BOND FUND - EUR	29/06/2018	31/12/2017	100.00%	01/01/2019	30/06/2019

BNP PARIBAS GLOBAL BOND FUND	29/03/2018	30/09/2018	55.88%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS	29/06/2018	31/12/2017	43.46%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL	29/06/2018	31/12/2017	88.28%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS	29/06/2018	31/12/2017	18.67%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD	29/06/2018	31/12/2017	2.59%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 MULTI-ASSET INCOME	29/06/2018	31/12/2017	10.85%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE	29/06/2018	31/12/2017	14.79%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE BALANCED	29/06/2018	31/12/2017	7.90%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE GROWTH	29/06/2018	31/12/2017	5.28%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE STABILITY	29/06/2018	31/12/2017	29.47%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS MULTI FLEXIBLE INCOME	29/06/2018	-	0.36%	01/01/2019	30/06/2019

BNP PARIBAS PLAN EASY FUTURE 2021	30/04/2018	31/10/2018	6.58%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS PLAN EASY FUTURE 2023	30/04/2018	31/10/2018	3.56%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS PLAN EASY FUTURE 2026	30/04/2018	31/10/2018	4.21%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS PLAN INTERNATIONAL DERIVATIVES	30/04/2018	31/10/2018	71.71%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS QUAM FUND HIGH VOL	29/03/2018	30/09/2018	9.74%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS QUAM FUND LOW VOL	29/03/2018	30/09/2018	9.11%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS QUAM FUND MEDIUM VOL	29/03/2018	30/09/2018	8.92%	01/01/2019	30/06/2019
BNP PARIBAS QUAM FUND VERY HIGH VOL	29/03/2018	30/09/2018	4.71%	01/01/2019	30/06/2019
BNPP LDI SOLUTION DUR MAT 0-10 Y EURO P	29/06/2018	31/12/2017	83.32%	01/01/2019	30/06/2019
BNPP LDI SOLUTION DUR MAT 10-20 Y EURO P	29/06/2018	31/12/2017	82.91%	01/01/2019	30/06/2019
BNPP LDI SOLUTION DUR MAT 20-25 EUR P	29/06/2018	31/12/2017	96.90%	01/01/2019	30/06/2019

BNPP LDI SOLUTION DUR MAT 25-35 EUR P	29/06/2018	31/12/2017	98.29%	01/01/2019	30/06/2019
BNPP LDI SOLUTION DUR MAT 35-50 EUR P	29/06/2018	31/12/2017	96.99%	01/01/2019	30/06/2019
BNPP LDI SOLUTION DUR MAT ALL MATURITIES	29/06/2018	31/12/2017	84.31%	01/01/2019	30/06/2019
FLEXIFUND PRIVATE OPTIMISED MANAGEMENT	29/06/2018	31/12/2017	72.06%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350	29/06/2018	31/12/2017	16.77%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V700	29/06/2018	31/12/2017	30.30%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND ASIA EX- JAPAN	29/06/2018	31/12/2017	23.76%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING	29/06/2018	31/12/2017	51.21%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND EURO	29/06/2018	31/12/2017	61.66%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	29/06/2018	31/12/2017	79.04%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED	29/06/2018	31/12/2017	98.16%	01/01/2019	30/06/2019

PARVEST BOND EURO LONG TERM	29/06/2018	31/12/2017	93.54%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM	29/06/2018	31/12/2017	44.86%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND EURO SHORT TERM	29/06/2018	31/12/2017	53.49%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND JPY	29/06/2018	31/12/2017	81.79%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND RMB	29/06/2018	31/12/2017	60.81%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND USD	29/06/2018	31/12/2017	5.26%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND USD SHORT DURATION	29/06/2018	31/12/2017	37.43%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND WORLD	29/06/2018	31/12/2017	33.08%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND WORLD EMERGING	29/06/2018	31/12/2017	44.97%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL	29/06/2018	31/12/2017	74.68%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED	29/06/2018	31/12/2017	93.90%	01/01/2019	30/06/2019

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	29/06/2018	31/12/2017	1.47%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD	29/06/2018	31/12/2017	0.27%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST COVERED BOND EURO	29/06/2018	31/12/2017	5.32%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN	29/06/2018	31/12/2017	8.12%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	29/06/2018	31/12/2017	7.74%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS	29/06/2018	31/12/2017	7.66%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST FLEXIBLE BOND EURO	29/06/2018	31/12/2017	66.39%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE	29/06/2018	31/12/2017	0.37%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST FLEXIBLE MULTI-ASSET	29/06/2018	31/12/2017	6.51%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN STRATEGY ("GEARS")	29/06/2018	-	18.35%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST GREEN BOND	29/06/2018	31/12/2017	30.85%	01/01/2019	30/06/2019

PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING	29/06/2018	31/12/2017	34.35%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO	29/06/2018	31/12/2017	51.01%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE	29/06/2018	31/12/2017	0.11%	01/01/2019	30/06/2019
PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE	29/06/2018	31/12/2017	0.10%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD CHAMPIONS - EUROPA	29/03/2018	30/09/2018	36.72%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD CHAMPIONS - MONDO GENIUS & RELAX	29/03/2018	30/09/2018	43.17%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD CHAMPIONS - MONDO PMI	29/03/2018	30/09/2018	38.61%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD CHAMPIONS - MONDO PMI 2	29/03/2018	30/09/2018	39.24%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD LYRA	29/03/2018	30/09/2018	1.90%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD MULTI-ASSET BOOSTER	29/03/2018	30/09/2018	74.99%	01/01/2019	30/06/2019
PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1- 10 YEARS	29/03/2018	30/09/2018	99.84%	01/01/2019	30/06/2019

PARWORLD TRACKER MACRO OPPORTUNITIES	29/03/2018	30/09/2018	2.33%	01/01/2019	30/06/2019
---	------------	------------	-------	------------	------------