

COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO BNL AZIONI ITALIA

Si rende noto che, in seguito ad alcuni problemi di natura tecnica occorsi in occasione del cambio dell'OICR master conseguente all'operazione di fusione del comparto "Equity Italy" della SICAV lussemburghese BNP Paribas L1 nel fondo di diritto francese "BNP Paribas Equity – Focus Italia", efficace dal 18 gennaio u.s., si è reso necessario sospendere temporaneamente il calcolo del NAV unitario delle quote del Fondo riferito alle giornate del 21 e 22 gennaio 2019 e conseguentemente anche la valorizzazione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso da regolarsi in base al NAV delle due giornate.

In data 23 gennaio 2019 il calcolo del NAV è stato definitivamente ripristinato e tutte le operazioni in sospenso sono state correttamente valorizzate in base al NAV di riferimento di ciascuna giornata oggetto di sospensione. Le operazioni di rimborso sospese sono state regolate con valuta in data 25 gennaio 2019.

Di seguito si comunicano i NAV del Fondo relativi al periodo di sospensione:

DATA NAV	CONTROVALORE NAV
21/01/2019	EUR 22,324
22/01/2019	EUR 22,114

Milano 25 gennaio 2019

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

L'asset manager
per un mondo
che cambia