

BNP Paribas Funds

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ

Έδρα: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363

ΑΦΜ LU22943885

(η «Εταιρεία»)

Ανακοίνωση στους μεριδιούχους του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity

Κατηγορία	Κωδικός ISIN
Classic-CAP	LU0823403356
Classic USD-CAP	LU0823403190
Privilege-CAP	LU0823404081
I-CAP	LU0823403869

Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 2023

Αγαπητοί μέτοχοι,

Την 1η Μαρτίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους μετόχους για την απόφασή του να αναστείλει τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του Europe Emerging Equity της BNP Paribas Funds (το «**Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») καθώς, λόγω της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η διάθεση και η αποτίμηση ενός ουσιαστικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κατέστη ανέφικτη.

Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε ρωσικές μετοχές και δεδομένης της εξέλιξης της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, των κυρώσεων που αντιμετωπίζει η Ρωσία και της απόφασης απαγόρευσης που έλαβε η Ρωσία όσον αφορά την πώληση ρωσικών μετοχών, δεν προβλέπονται θετικές μελλοντικές προοπτικές για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε αυτό το στάδιο.

Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων να θέσουν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2023 (ημερομηνία ΚΑΕ).

Η αξία της εκκαθάρισης θα υπολογιστεί με βάση το ρευστό τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και θα επικυρωθεί από τον ελεγκτή της Εταιρείας στις 4 Ιουλίου 2023. Το μη ρευστό τμήμα του χαρτοφυλακίου αντιπροσώπευε, στον τελευταίο υπολογισμό της επίσημης καθαρής αξίας ενεργητικού με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2022, το 26,41% των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world

Η αξία της εκκαθάρισης θα καταβληθεί στους μετόχους στις 6 Ιουλίου 2023. Τα πρόσθετα έσοδα από την εκκαθάριση μπορούν να καταβληθούν στο μέλλον εάν και όταν μπορεί να πωληθεί το μη ρευστοποιήσιμο τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τα έξοδα εκκαθάρισης θα βαρύνουν την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, την εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας.

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εκκαθάρισης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμες στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισημαίνεται ότι στο εξής, εκτός από τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία, το επίσημο μέσο ενημέρωσης όσον αφορά οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους μετόχους θα είναι η διαδικτυακή τοποθεσία www.bnpparibas-am.com.

Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας (+ 352 26 46 31 21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com).