

BNP Paribas L1

Luxemburgi jog szerinti SICAV – AÉKVB osztály
Társaság székhelye: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich
Luxemburgi kereskedelmi- és cégjegyzékszám: B 32.327

Tájékoztatás a részvényesek részére

A BNP Paribas csoport által kínált alapok és a hozzájuk kapcsolódó költségek racionalizálása érdekében az igazgatótanács a Társaság alapító okirata 32. cikkének rendelkezéseivel, valamint a kollektív befektetési vállalkozásokkal (KBV) kapcsolatos 2010. december 17-i luxemburgi törvény 8. fejezetével összhangban és a Luxembourg SICAV-AÉKVB PARVEST igazgatótanácsával egyetértésben úgy döntött,

A) hogy a beolvadó részalapokat felszámolás nélkül megszünteti, oly módon, hogy azok összes eszközt és kötelezettségét átadja a beolvadó részalapoknak, aminek fejében a beolvadó részalapok a részvényeseknek új részvényeket bocsátanak ki a következőképpen:

BNP Paribas L1 beolvadó részalap	PARVEST beolvadó részalap
Bond Best Selection World Emerging	Bond Best Selection World Emerging
Bond World High Yield	Bond World High Yield
Equity Best Selection Asia ex-Japan	Equity Best Selection Asia ex-Japan
Equity Best Selection Europe	Equity Best Selection Europe
Equity China	Equity China
Equity Europe Emerging	Equity Europe Emerging
Equity India	Equity India
Equity Indonesia	Equity Indonesia
Equity USA Small Cap	Equity USA Small Cap
Equity World Energy	Equity World Energy
Equity World Finance	Equity World Finance
Equity World Health Care	Equity World Health Care
Opportunities USA	Opportunities USA

B) hogy a „Classic-DIS” osztály kivételével az alábbi BNP Paribas L1 részalapok minden részvényosztályát felszámolás nélkül megszünteti, oly módon, hogy azok összes eszközt és kötelezettségét átadja a beolvadó részalapoknak, aminek fejében a beolvadó részalapok a részvényeseknek új részvényeket bocsátanak ki a következőképpen:

BNP Paribas L1 részalap	PARVEST beolvadó részalap
Bond Euro High Yield	Bond Euro High Yield
Bond World Emerging Local	Bond World Emerging Local
Convertible Bond World	Convertible Bond World
Equity World Emerging	Equity World Emerging

A beolvadó részalap részvényesei a beolvadó részalapban birtokolt részvényeikkel megegyező számú, kategóriájú és osztályú és azokkal megegyező devizában jegyzett részvényt kapnak a beolvadó részalapból.

Kivételek:



BNP Paribas L1

Luxemburgi jog szerinti SICAV – AÉKVB osztály
Társaság székhelye: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich
Luxemburgi kereskedelmi- és cégjegyzékszám: B 32.327

- A „**Bond Best Selection World Emerging**” részalap „**Classic QD**” beolvadó osztályának részvényesei a „**Classic MD**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic-DIS**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik az „**Equity India**” részalapban EUR devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic CAP**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic-CAP**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik az „**Equity Best Selection Europe**”, „**Equity Europe Emerging**” részalapokban USD devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic USD-CAP**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic-DIS**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik az „**Equity Best Selection Asia ex-Japan**”, „**Equity Europe Emerging**”, „**Equity World Energy**” és részalapokban USD devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic USD-DIS**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
Az „**N**” beolvadó kategória azon részvényesei, akik az részalapban EUR devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a beolvadó kategória USD devizanomban bejegyzett és értékelt részvényeit kapják.
Az „**Equity World Emerging**” részalap „**Classic GBP**” beolvadó kategóriájának részvényesei a „**Classic-DIS**” beolvadó osztály GBP devizanomban bejegyzett és értékelt részvényeit kapják, ahol a referencia-devizanom az USD.
1) A „**Classic-CAP**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik a „**Bond Best Selection World Emerging**”, „**Bond World Emerging Local**”, „**Equity China**”, „**Equity India**”, „**Equity Indonesia**”, „**Equity USA Small Cap**”, „**Equity World Emerging**” és „**Opportunities USA**” részalapokban EUR devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic EUR-CAP**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic-DIS**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik az „**Equity China**”, „**Equity India**” és „**Equity Indonesia**” részalapokban EUR devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic EUR-DIS**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic-CAP**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik az „**Equity Europe Emerging**”, „**Equity World Energy**”, „**Equity World Health Care**” és részalapokban USD devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic USD-CAP**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic-DIS**” beolvadó osztály azon részvényesei, akik az „**Equity Best Selection Asia ex-Japan**”, „**Equity Europe Emerging**”, „**Equity World Energy**” és részalapokban USD devizanomban jegyzett és bejegyzett részvényekkel rendelkeztek, a „**Classic USD-DIS**” beolvadó osztály részvényeit kapják.
A „**Classic GBP-DIS**” beolvadó osztály részvényesei, akik az „**Equity Best Selection World Emerging**”, „**Bond Best Selection World Emerging**” részalap „**Classic-DIS**” beolvadó osztályának GBP devizanomban bejegyzett részvényeit kapják, ahol a referencia-devizanom az EUR, és a nettó eszközérték kiszámítása EUR-ban és GBP-ben történik.
A „**Classic USD-DIS**” beolvadó osztály részvényesei, ahol a referencia-devizanom az USD, a „**Convertible Bond World**” részalap „**Classic-DIS**” beolvadó osztályának USD devizanomban bejegyzett részvényeit kapják, ahol a referencia-devizanom az EUR, és a nettó eszközérték kiszámítása EUR-ban és USD-ben történik.
Az „**Opportunities USA**” részalap „**Classic GBP**” beolvadó osztályának részvényesei a „**Classic H GBP**” beolvadó osztály részvényeit kapják. Az EUR és GBP közötti árfolyamkockázat a beolvadó osztályban fedezett.

A „**Bond Best Selection World Emerging**” részalap „**Classic MD**” beolvadó osztályának részvényesei a „**Classic MD**” beolvadó osztály részvényeit kapják. A beolvadó osztály 2013-ban havonta 0,16 USD osztalékot fizet.

A beolvadó osztályok részvényesei a beolvadó osztályok részvényeiből kapnak, három tizedesjegyig, három tizedesjegyig, mely részvények darabszámát úgy kell kiszámítani, hogy a beolvadó osztályokban birtokolt részvények számát megszorozzuk az alábbiakban meghatározott átváltási aránnyal.

Az átváltási arányok kiszámítása és ellenőrzése 2013. május 16-án történik úgy, hogy a beolvadó osztályok 2013. május 16-án a bejegyzett devizanomban kiszámított részvényenkénti nettó eszközértékét (NAV) elosztjuk a megfelelő beolvadó osztályok 2013. május 16-án azonos devizanomban kiszámított részvényenkénti nettó eszközértékével a beolvadó részalapban az alapul szolgáló összetétel 2013. május 15-i értékelése alapján.

Az eszközök értékelése során alkalmazott kritériumok és, ha alkalmazható, az átváltási arány kiszámításának napján fennálló kötelezettségek megegyeznek a nettó eszközérték kiszámítása során alkalmazottakkal a „**Nettó eszközérték**” című fejezetben leírtak szerint a Társaságok tájékoztatójának I. könyvében.



* 1 0 0 0 0 0 0 0 *

