



2013 m. 2-ojo ketvirčio veiklos ataskaita



INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE FONDŲ SUSIJUNGIMĄ

Siekdami numatyti savo klientų poreikius ir pasiūlyti Jiems geriausius investavimo variantus, mes nuolat stengiamės, kad mūsų veikla būtų skaidri. Turėdami šį tikslą, 2012 m. pradėjome paprastinti Liuksemburgo fondų investicinius pasiūlymus (BNP Paribas L1 [BNPP L1] ir PARVEST) ir tęsiame šį procesą 2013 m.

Mūsų planuojamos operacijos praplės PARVEST pasiūlymą, nes keli BNPP L1 fondai bus sujungti su PARVEST, ir tai leis išsaugoti mūsų klientams patraukliausias investavimo strategijas.

Pasibaigus šiam procesui, BNPP L1 pirmiausiai bus nukreiptas į Europos mažmeninės prekybos tinklus, o PARVEST bus orientuojamas į tarptautinius platintojus.

Mūsų planų pertvarka apims keletą etapų, ją planuojame baigti šią vasarą. Kad padėtume Jums tinkamai informuoti mūsų klientus apie šiuos pokyčius, parengėme šią informaciją, pateikdami atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Tikimės, kad ji bus Jums naudinga.

Christophe Mallet, Klientų ir produktų rinkodaros vadovas
Marc Raynaud, Globalinių fondų sprendimų vadovas



KLAUSIMAI APIE BŪSIMAS OPERACIJAS

✓ Kokie darbai jau atlikti?

Mūsų pagrindinių Liuksemburgo fondų optimizacija prasidėjo 2012 m., sujungiant 25 fondus, ir tęsis pirmuosius šešis 2013 m. mėnesius.

Iki 2013 m. kovo 25 d. mes sujungėme du fondus BNPP L1, o aštuonis BNPP L1 fondus prijungėme prie PARVEST. Šis etapas palietė tik tuos fondus, kurie nebuvo registruoti Azijoje.

Pateikiame detalią informaciją apie atliktus veiksmus:

Prijungiamas fondas	Fondas, prie kurio jungiama
BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth	BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation
BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced	
Perkeliamas fondas (iš BNPP L1 SICAV)	Naujai sukurtas fondas (PARVEST SICAV)
BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced	PARVEST Absolute Return Balanced
BNP Paribas L1 Absolute Return Growth	PARVEST Absolute Return Growth
BNP Paribas L1 Absolute Return Stability	PARVEST Absolute Return Stability
BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term	PARVEST Bond Euro Long Term
BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe ex-UK	PARVEST Equity Best Selection Europe ex-UK
BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-Japan	PARVEST Equity Pacific ex-Japan
BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro	PARVEST Sustainable Bond Euro
BNP Paribas L1 World Volatility	PARVEST World Volatility

✓ Kokie bus kiti etapai?

Kitas etapas vyks 2013 m. gegužės ir birželio mėn., kurio metu:

- iš BNPP L1 42 fondai bus perkelti į PARVEST,
- susijungs 24 fondai.

Šios operacijos bus vykdomos tris skirtingas dienas:





Data	Perkeliamas fondas (iš BNPP L1 SICAV)	Naujai sukurtas fondas (PARVEST SICAV)
2013 05 21	BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan	PARVEST Bond Asia ex-Japan
	BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging	PARVEST Bond Best Selection World Emerging
	BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield	PARVEST Bond Euro High Yield
	BNP Paribas L1 Bond USD	PARVEST Bond USD
	BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local	PARVEST Bond World Emerging Local
	BNP Paribas L1 Bond World High Yield	PARVEST Bond World High Yield
	BNP Paribas L1 Convertible Bond World	PARVEST Convertible Bond World
	BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan	PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan
	BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe	PARVEST Equity Best Selection Europe
	BNP Paribas L1 Equity China	PARVEST Equity China
	BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging	PARVEST Equity Europe Emerging
	BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific	PARVEST Equity High Dividend Pacific
	BNP Paribas L1 Equity India	PARVEST Equity India
	BNP Paribas L1 Equity Indonesia	PARVEST Equity Indonesia
	BNP Paribas L1 Equity Russia	PARVEST Equity Russia
	BNP Paribas L1 Equity USA Growth	PARVEST Equity USA Growth
	BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap	PARVEST Equity USA Small Cap
	BNP Paribas L1 Equity World Emerging	PARVEST Equity World Emerging
	BNP Paribas L1 Equity World Energy	PARVEST Equity World Energy
	BNP Paribas L1 Equity World Finance	PARVEST Equity World Finance
	BNP Paribas L1 Equity World Health Care	PARVEST Equity World Health Care
	BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility	PARVEST Equity World Low Volatility
	BNP Paribas L1 Equity World Materials	PARVEST Equity World Materials
	BNP Paribas L1 Equity World Technology	PARVEST Equity World Technology
	BNP Paribas L1 Equity World Utilities	PARVEST Equity World Utilities
	BNP Paribas L1 Opportunities USA	PARVEST Opportunities USA
	BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging	PARVEST Bond Europe Emerging
	BNP Paribas L1 Bond World	PARVEST Bond World
	BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate	PARVEST Bond World Emerging Corporate
	BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro	PARVEST Equity Best Selection Euro
	BNP Paribas L1 Equity Europe Growth	PARVEST Equity Europe Growth
	BNP Paribas L1 Equity Germany	PARVEST Equity Germany
	BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA	PARVEST Equity High Dividend USA
BNP Paribas L1 Equity Turkey	PARVEST Equity Turkey	
BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables	PARVEST Equity World Consumer Durables	
BNP Paribas L1 Equity World Telecom	PARVEST Equity World Telecom	
BNP Paribas L1 Green Tigers	PARVEST Green Tigers	
BNP Paribas L1 Opportunities World	PARVEST Opportunities World	
BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific	PARVEST Real Estate Securities Pacific	
BNP Paribas L1 Real Estate Securities World	PARVEST Real Estate Securities World	
BNP Paribas L1 V350	PARVEST V350	
BNP Paribas L1 World Commodities	PARVEST World Commodities	
Data	Prijungiamas fondas	Fondas, prie kurio jungiama
2013 05 27	BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging	PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan*
	BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA	PARVEST Equity USA Growth*
	BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care	PARVEST Equity World Health Care*
	BNP Paribas L1 Equity High Dividend World	PARVEST Equity World Low Volatility*
	BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities	PARVEST Equity World Utilities*

*PARVEST naujas fondas sukurtas pagal BNPP L1 fondą.



✓ **Ką reiškia fondo perkėlimas?**

Techniniu požiūriu perkėlimo operacija reiškia, kad bus sukurtas PARVEST fondas (turintis visus dabartinio BNPP L1 fondo bruožus, išskyrus ISIN kodą), vėliau jis bus aktyvuotas ir prie jo bus prijungiamas atitinkamas BNPP L1 fondas. Šio susijungimo metu (neskaičiuojant konvertavimo procento) bus išlaikyta buvusi grynoji turto vertė.

Fondas, prie kurio jungiama, išsaugos visas prijungiamo fondo charakteristikas išskyrus ISIN kodą:

- investicinė politika išliks tokia pati;
- prijungiamą fondą valdys ta pati vadovybė;
- administravimo mokestis išliks toks pats;
- jeigu tai pateisins komerciniai poreikiai, prijungiami fondai bus perregistruoti tose pačiose šalyse;
- rizikos kategorija (SRRI) liks nepakitusi.

✓ **Kaip bus apmokestinamos šios operacijos?**

Daugumoje Europos šalių nei fondų perkėlimai, nei jų susijungimai nebus apmokestinami.

✓ **Ar fondų sujungimai turės kokį nors poveikį tam, kokia valiuta bus įvertinamas kliento turtas?**

Dauguma atvejų aukščiau minėtos operacijos neturės jokios įtakos tam, kokia valiuta yra vertinamas kliento turtas. Jeigu fondo, prie kurio jungiama, bazinė valiuta būtų kitokia negu prijungiamo fondo, klientų turtas bus ir toliau vertinamas ta pačia valiuta, kaip ir anksčiau.

✓ **Kokią įtaką šios operacijos turės rizikos kategorijai?**

Perkėlimo atveju naujai sukurto fondo rizikos kategorija bus ta pati kaip ir prijungiamo fondo.

Fondams susijungimu, daugeliu atvejų fondo, prie kurio jungiama, rizikos kategorija sutaps su prijungiamo fondo rizikos kategorija.

Data	Prijungiamas fondas	Rizikos lygis	Fondas, prie kurio jungiama	Rizikos lygis
2013-05-27	BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging	7	PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan*	7
	BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA	6	PARVEST Equity USA Growth*	6
	BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care	6	PARVEST Equity World Health Care*	6
	BNP Paribas L1 Equity High Dividend World	6	PARVEST Equity World Low Volatility*	6
	BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities	6	PARVEST Equity World Utilities*	6

* Kadangi šie fondai perkeliama iš BNPP L1 į PARVEST, parodytos rizikos kategorijos susijusios su atitinkamų BNPP L1 fondų rizikos kategorijomis.



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

| The asset manager for a changing world

DĚKOJAME UŽ DĚMES!

