

PARVEST

Société d'Investissement à Capital Variable

(változó tőkéjű befektetési társaság)

luxemburgi jog alapján létrejött társaság

székhely: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

luxemburgi cégjegyzékszám: B-33.363

KÖZLEMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

A BNP Paribas Csoport által a nyilvánosság számára kínált befektetési alapok ésszerűsítése, valamint annak érdekében, hogy a földrajzi, szektoriális és termék diverzifikáció jelenlegi trendjének jobban megfelelő befektetési lehetőségeket nyújtsunk a befektetési jegy-tulajdonosok részére, a Társaság Igazgatósága 2010. október 15-én elfogadott határozatával – a Társaság Társasági Szerződésének 12. Cikkével és a tájékoztató X. fejezetével összhangban, valamint a BNP Paribas L1 (úgy mint BNPP L1) elnevezésű luxemburgi SICAV Igazgatóságával kötött megállapodás alapján – elhatározta a Parvest és a BNPP L1 alábbi részalapjainak összeolvasását.

Beolvadó részalap	Beolvasztó részalap	Hatályba lépés napja
BNPP L1 Bond Euro	PARVEST Bond Euro	Csoport #1
BNPP L1 Bond Euro Corporate	PARVEST Bond Euro Corporate	Csoport #1
BNPP L1 Bond Euro Government	PARVEST Bond Euro Government	Csoport #1
BNPP L1 Bond Euro Inflation-linked	PARVEST Bond Euro Inflation-linked	Csoport #1
BNPP L1 Bond Euro Medium Term	PARVEST Bond Euro Short Term	Csoport #1
BNPP L1 Bond Europe Opportunities	PARVEST Bond Europe	Csoport #1
BNPP L1 Equity Europe Small Cap	PARVEST Equity Europe Small Cap	Csoport #1
BNPP L1 Equity High Dividend Europe	PARVEST Equity High Dividend Europe	Csoport #1
BNPP L1 Sustainable Equity Europe	PARVEST Sustainable Equity Europe	Csoport #1
BNPP L1 V150	PARVEST Enhanced Cash 6 Months	Csoport #1
BNPP L1 Bond USD High Yield	PARVEST Bond USA High Yield	Csoport #2
BNPP L1 Equity Best Selection Japan	PARVEST Equity Japan	Csoport #2
BNPP L1 Equity Brazil	PARVEST Equity Brazil	Csoport #2
BNPP L1 Equity Japan	PARVEST Equity Japan	Csoport #2
BNPP L1 Equity Latin America	PARVEST Equity Latin America	Csoport #2
BNPP L1 Short Term Euro	PARVEST Short Term Euro	Csoport #2
BNPP L1 Short Term USD	PARVEST Short Term USD	Csoport #2
BNPP L1 World Currency	PARVEST Absolute Return World Currency 10	Csoport #2

Csoport #1: Az összeolvadás 2011. március 14-én lép hatályba.

Az összeolvadási folyamat megkönnyítése érdekében a beolvasztó részalapok befektetési jegyeire vonatkozó, 2011. március 10-én beérkező valamennyi vételi, átváltási és visszaváltási megbízást elhalasztják és a 2011. március 11-én beérkező megbízásokkal egy időben dolgozzák fel a 2011. március 14-én meghatározott nettó eszközérték alapján.

A beolvasztó részalapok nettó eszközértéke 2011. március 11-én nem kerül kiszámításra.

Csoport #2: Az összeolvadás 2011. március 21-én lép hatályba.

Az összeolvadási folyamat megkönnyítése érdekében a beolvasztó részalapok közül a **PARVEST Equity Japan** és a **PARVEST Absolute Return World Currency 10** részalapokba tartozó befektetési jegyekre vonatkozó, 2011. március 16-án beérkező valamennyi vételi, átváltási és visszaváltási megbízást elhalasztják és a 2011. március 17-én beérkező megbízásokkal egy időben dolgozzák fel a 2011. március 21-én meghatározott nettó eszközérték alapján. A többi beolvasztó részalapba tartozó befektetési jegyekre vonatkozó, 2011. március 17-én beérkező vételi, átváltási és visszaváltási megbízást szintén elhalasztják és a 2011. március 18-án beérkező megbízásokkal egy időben dolgozzák fel a 2011. március 21-én meghatározott nettó eszközérték alapján.

A beolvasztó részalapok nettó eszközértéke 2011. március 18-án nem kerül kiszámításra.

A beolvadással kapcsolatban felmerült költségeket a BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, a Társaság befektetési alapkezelője fizeti meg. Ugyanakkor az összeolvadáshoz kapcsolódó illetékek összegét a beolvasztó részalapok fizetik meg.

A beolvasztó részalapok befektetésiigény-tulajdonosait az összeolvadások egyéb módon nem érintik.

Igazgatóság