

PERCENTUALE MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI

II Semestre 2017



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

L'asset manager
per un mondo
che cambia



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

A tutti i soggetti interessati

Lussemburgo, 9 giugno 2017

OGGETTO: Identificazione percentuale titoli di stato e white list presenti nel portafoglio degli OICR ai fini dell'applicazione D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148.

In allegato vi trasmettiamo i prospetti riepilogativi contenenti l'indicazione delle percentuali necessarie per la determinazione della base imponibile di cui al D.L. in oggetto per gli OICR di diritto Lussemburghese gestiti dalla scrivente Società e relativi ai seguenti fondi/sicav:

- PARVEST
- BNP PARIBAS L1
- BNP PARIBAS PLAN
- BNP PARIBAS EASY
- PARWORLD
- BNPP Lussemburgo - Altri OICR di diritto lussemburghese

Le suddette percentuali sono state calcolate sulla base delle ultime due situazioni contabili semestrali/annuali disponibili dei singoli OICR e sono da utilizzare ai fini dell'applicazione del D.L. in oggetto nel periodo 1° luglio 2017/31 dicembre 2017.

Cordiali saluti,

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A.

Nome: S. Brunet
Carica: C.E.O.

Christophe VAN DER VEEN
~~Chief Financial Officer~~
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Nome: S. Baijot
Carica: Deputy C.E.O. Head of operational Control
and Client Service

Nome del fondo	Data dell'ultimo rendiconto semi-annuale	Data dell'ultimo rendiconto annuale	PERCENTUALE MEDIA WHITE LIST E ASSIMILATI	Data di inizio valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale
Bnp Paribas A Fund European Multi-Asset Income	30/09/2016	31/03/2017	9.54%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturities	30/06/2016	31/12/2016	99.91%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll	30/06/2016	31/12/2016	88.40%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Equity Low Vol Europe	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Equity Low Vol Us	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Equity Momentum Europe	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Equity Quality Europe	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Equity Value Europe	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Ftse Epra/Nareit Eurozone Capped	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017



Bnp Paribas Easy Jpm Embi Global Diversified Composite	30/06/2016	31/12/2016	59.01%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Jpm Gbi Emu	30/06/2016	31/12/2016	99.78%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Jpm Gbi Global Ex Emu Hedged Eur	30/06/2016	31/12/2016	99.55%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Msci Europe Ex Uk Ex Controversial Weapons	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Msci Japan Ex Controversial Weapons	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Msci North America Ex Controversial Weapons	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Msci Pacific Ex Japan Ex Controversial Weapons	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Easy Msci Uk Ex Controversial Weapons	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Flexi I Bond Government Euro Restricted	31/12/2016	30/06/2016	93.91%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage	30/12/2016	30/06/2016	4.42%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Global Bond Fund	31/03/2017	30/09/2016	66.91%	01/07/2017	31/12/2017



Bnp Paribas L1 Bond Euro Corporate	30/06/2016	31/12/2016	1.20%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Bond Euro Premium	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Bond Europe Plus	30/06/2016	31/12/2016	55.05%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Bond World Emerging Local	30/06/2016	31/12/2016	80.08%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Bond World Plus	30/06/2016	31/12/2016	32.27%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe	30/06/2016	31/12/2016	7.12%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Convertible Bond World	30/06/2016	31/12/2016	1.39%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Diversified World Balanced	30/06/2016	31/12/2016	10.08%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Diversified World Growth	30/06/2016	31/12/2016	1.15%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Diversified World Stability	30/06/2016	31/12/2016	20.28%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Equity World Quality Focus	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017



Bnp Paribas L1 Multi-Asset Income	30/06/2016	31/12/2016	10.94%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas L1 Patrimoine	30/06/2016	31/12/2016	12.35%	01/07/2017	31/12/2017
BNP PARIBAS L1 Smart FOOD	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2018	28/04/2017	31/10/2016	0.33%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2021	28/04/2017	31/10/2016	5.95%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2023	28/04/2017	31/10/2016	1.46%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2026	28/04/2017	31/10/2016	1.06%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2028	28/04/2017	31/10/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2033	28/04/2017	31/10/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2038	28/04/2017	31/10/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnp Paribas Plan Easy Future 2043	28/04/2017	31/10/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017



Bnp Paribas Plan International Derivatives	28/04/2017	31/10/2016	53.17%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Comfort Bond Fund	31/01/2017	31/07/2016	41.74%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Flexi Iii Eur Gov Lg-Dat Pass Bd Fd	30/06/2016	31/12/2016	100.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Flexi Iii Short Term Bond Fund Rmb	30/06/2016	31/12/2016	97.96%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Flexi Iii Short Term Rmb	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp L1 Sustainable Active Allocation	30/06/2016	31/12/2016	34.31%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Ldi Solution Dur Mat 0-5 Y Eur P	30/06/2016	31/12/2016	77.97%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Ldi Solution Dur Mat 10-15 Eur P	30/06/2016	31/12/2016	87.22%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Ldi Solution Dur Mat 15-20 Eur P	30/06/2016	31/12/2016	76.90%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Ldi Solution Dur Mat 20-25 Eur P	30/06/2016	31/12/2016	90.06%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Ldi Solution Dur Mat 25-35 Eur P	30/06/2016	31/12/2016	91.68%	01/07/2017	31/12/2017



Bnpp Ldi Solution Dur Mat 35-50 Eur P	30/06/2016	31/12/2016	88.24%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Ldi Solution Dur Mat 5-10 Eur P	30/06/2016	31/12/2016	83.06%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pf Growth	30/06/2016	31/12/2016	1.65%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pfof Balance	30/06/2016	31/12/2016	1.75%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pfof Balanced Sri	30/06/2016	31/12/2016	0.12%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pfof Conservative	30/06/2016	31/12/2016	2.25%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pfof Growth	30/06/2016	31/12/2016	0.80%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pfof Stability	30/06/2016	31/12/2016	2.38%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Pfof Stability Sri	30/06/2016	31/12/2016	1.47%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Quam Fund High Vol	31/03/2017	30/09/2016	14.76%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Quam Fund Low Vol	31/03/2017	30/09/2016	19.53%	01/07/2017	31/12/2017



Bnpp Quam Fund Medium Vol	31/03/2017	30/09/2016	14.08%	01/07/2017	31/12/2017
Bnpp Quam Fund Very High Vol	31/03/2017	30/09/2016	6.51%	01/07/2017	31/12/2017
Flexifund Private Optimised Management	30/06/2016	31/12/2016	78.93%	01/07/2017	31/12/2017
Flexifund Short Term Rmb	30/06/2016	31/12/2016	95.35%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Aqua	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Absolute Return V350	30/06/2016	31/12/2016	31.88%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Absolute Return V700	30/06/2016	31/12/2016	30.50%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Asia Ex-Japan	30/06/2016	31/12/2016	4.42%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Best Selection World Emerging	30/06/2016	31/12/2016	53,10%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Euro	30/06/2016	31/12/2016	65,22%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Euro Government	30/06/2016	31/12/2016	85,21%	01/07/2017	31/12/2017



Parvest Bond Euro Inflation-Linked	30/06/2016	31/12/2016	99,92%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Euro Long Term	30/06/2016	31/12/2016	95,54%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Euro Medium Term	30/06/2016	31/12/2016	47,00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Euro Short Term	30/06/2016	31/12/2016	45,15%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Europe Emerging	30/06/2016	31/12/2016	79,35%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Jpy	30/06/2016	31/12/2016	96,41%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Usd	30/06/2016	31/12/2016	22,61%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond Usd Short Duration	30/06/2016	31/12/2016	42,01%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond World	30/06/2016	31/12/2016	34,06%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond World Emerging	30/06/2016	31/12/2016	38,58%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Bond World Emerging Local	30/06/2016	31/12/2016	89,18%	01/07/2017	31/12/2017



Parvest Bond World Inflation-Linked	30/06/2016	31/12/2016	94,55%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Climate Impact	30/06/2016	31/12/2016	0,00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Commodities	30/06/2016	31/12/2016	0,90%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Convertible Bond Europe	30/06/2016	31/12/2016	7,32%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Convertible Bond World	30/06/2016	31/12/2016	3,58%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Covered Bond Euro	30/06/2016	31/12/2016	6,33%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Cross Asset Absolute Return	30/06/2016	31/12/2016	9,14%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Diversified Dynamic	30/06/2016	31/12/2016	0,98%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Enhanced Cash 6 Months	30/06/2016	31/12/2016	3,70%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Flexible Bond Euro	30/06/2016	31/12/2016	46,99%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Flexible Bond Europe Corporate	30/06/2016	31/12/2016	0,22%	01/07/2017	31/12/2017



Parvest Global Environment	30/06/2016	31/12/2016	0.00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Human Development	30/06/2016	31/12/2016	0,00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Money Market Euro	30/06/2016	31/12/2016	0,44%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Money Market Usd	30/06/2016	31/12/2016	0,00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Multi-Asset Income Emerging	30/06/2016	31/12/2016	34,32%	01/07/2017	31/12/2017
PARVEST Smart FOOD	30/06/2016	31/12/2016	0,00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Step 90 Euro	30/06/2016	31/12/2016	0,00%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Sustainable Bond Euro	30/06/2016	31/12/2016	51,50%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate	30/06/2016	31/12/2016	0.37%	01/07/2017	31/12/2017
Parvest Sustainable Bond World Corporate	30/06/2016	31/12/2016	0,41%	01/07/2017	31/12/2017
Parworld Champions - Europa	31/03/2017	30/09/2016	34.82%	01/07/2017	31/12/2017



Parworld Champions - Mondo Genuis&Relax	31/03/2017	30/09/2016	35.80%	01/07/2017	31/12/2017
Parworld Champions - Mondo Pmi	31/03/2017	30/09/2016	28.24%	01/07/2017	31/12/2017
Parworld Champions - Mondo Pmi 2	31/03/2017	30/09/2016	35.58%	01/07/2017	31/12/2017
Parworld Flexible Convertible Bond	31/03/2017	30/09/2016	1.34%	01/07/2017	31/12/2017
Parworld Tracker Macro Opportunities	31/03/2017	30/09/2016	1.89%	01/07/2017	31/12/2017

