

## PARVEST

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ

Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 33,363

### Ανακοίνωση Συγχώνευσης προς τους μεριδιούχους

#### «Equity World Low Volatility»

#### Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο

#### Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 29 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της PARVEST (η Εταιρεία) αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 32 των Καταστατικών των Εταιρειών και του Κεφαλαίου 8 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί ΟΣΕ (ο Νόμος), και σε συμφωνία με τον ΟΣΕΚΑ BNP PARIBAS B CONTROL\* που εδρεύει στο Βέλγιο, την απορρόφηση χωρίς εκκαθάριση των Απορροφώμενων Βελγικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, μεταβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τους στο Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με αντάλλαγμα προς τους μεριδιούχους τους την έκδοση νέων μεριδίων του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 1, σημείο 20), α) του Νόμου.

Απορροφώμενο BNP PARIBAS B CONTROL*				Απορροφών PARVEST			
Κωδικός ISIN	Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο	Κατηγορία	Βασικό Αναφοράς	Κωδικός ISIN	Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο	Κατηγορία	Βασικό Αναφοράς
BE6266036308	Quam Dynamic Equities	Classic-CAP	EUR	LU0823417810	Equity World Low Volatility	Classic-CAP	EUR
BE6213426917	Flexible Emerging	Classic-CAP	EUR	LU0823417810		Classic-CAP	EUR

\*Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα

#### 1) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης

Η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, εφόσον επικυρωθεί από την έκτακτη συνέλευση των μεριδιούχων της BNP PARIBAS B CONTROL\* η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

\*Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα

#### 2) Ιστορικό και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης

Οι προηγούμενες αποδόσεις των Απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων είναι μικρότερες των προσδοκίων.

#### 3) Αντίκτυπος της Συγχώνευσης στους Μεριδιούχους του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τα στοιχεία ενεργητικού των Απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν είναι συμβατά με την τρέχουσα επενδυτική πολιτική, την κατανομή στοιχείων ενεργητικού και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πωληθούν πριν από τη συγχώνευση. Το σύνολο του εισοδήματος που σχετίζεται με τα στοιχεία ενεργητικού που μεταβιβάζονται θα σωρευτεί και θα επανεπενδυθεί.

Η συγχώνευση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο για τους μεριδιούχους του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

#### 4) Οργάνωση της ανταλλαγής μεριδίων

Ο αριθμός των νέων μεριδίων του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που θα λάβουν οι μεριδιούχοι των Απορροφώμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν στις Απορροφώμενες κατηγορίες επί την αναλογία ανταλλαγής.

Οι αναλογίες ανταλλαγής θα υπολογιστούν την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο των Απορροφώμενων κατηγοριών που θα υπολογιστεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 διά της αντίστοιχης ΚΑΕ ανά μερίδιο των Απορροφώντων κατηγοριών που θα υπολογιστεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, με βάση την αποτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, όπως θα οριστεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

## PARVEST

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – Κατηγορία ΟΣΕΚΑ

Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου Β 33,363

### Ανακοίνωση Συγχώνευσης προς τους μεριδιούχους

«Equity World Low Volatility»

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο

**Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 29 Μαρτίου 2018**

Τα κριτήρια που υιοθετούνται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και, όπου ισχύει, των στοιχείων παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού της αναλογίας ανταλλαγής θα είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΚΑΕ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρή Αξία Ενεργητικού» στο Βιβλίο Ι του ενημερωτικού δελτίου των Εταιρειών.

**Οι κάτοχοι ονομαστικών μεριδίων** θα λάβουν ονομαστικά μερίδια.

**Οι κάτοχοι μεριδίων στον κοιμιστή** θα λάβουν μερίδια στον κοιμιστή.

Δεν θα καταβληθούν μετρητά με σκοπό την αντιστάθμιση (balancing cash adjustment) όσον αφορά το κλάσμα του Απορροφώντος μεριδίου πέραν του τρίτου δεκαδικού ψηφίου.

5) Δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων

Οι μεριδιούχοι των Απορροφώντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν αποδέχονται τη συγχώνευση δύνανται να δώσουν εντολή για την εξαγορά των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, μέχρι και την ώρα παύσης των συναλλαγών, την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018.

6) Άλλες πληροφορίες

Το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με αυτήν τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων Ελέγχου, θα βαρύνει την BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, την Εταιρεία Διαχείρισης της PARVEST.

Η πράξη συγχώνευσης θα επικυρωθεί από την PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, τους ελεγκτές της PARVEST.

Η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση και τα νομικά έγγραφα των Εταιρειών, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΠΙΔ) των Απορροφώμενων και των Απορροφώντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και οι εκθέσεις του Θεματοφύλακα και του Ελεγκτή σχετικά με αυτήν την πράξη, διατίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Το ΚΠΙΔ του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται επίσης στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com), απ' όπου οι μεριδιούχοι καλούνται να το μελετήσουν.

Οι μεριδιούχοι που χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία Διαχείρισης.

Η ανακοίνωση αυτή θα προωθείται επίσης σε κάθε πιθανό επενδυτή πριν από την επιβεβαίωση εγγραφής.

Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας για οποιονδήποτε όρο ή έκφραση δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση.

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

Λουξεμβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2018

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**