

# **BNP PARIBAS REIM FIA “IMMOBILIARE DINAMICO” – COMUNICAZIONE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’**

Con riferimento all’attività di sostegno della liquidità avente ad oggetto le quote del FIA immobiliare quotato “Immobiliare Dinamico” (di seguito “**FID**”), BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. comunica – qui di seguito – le informazioni di cui al paragrafo n. 27 della Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 7 aprile 2020 n. 21318 ricevute dall’intermediario incaricato (Exane S.A.) relativamente all’attività posta in essere nel periodo 1° luglio 2020 / 30 settembre 2020.

\* \* \*

Strumento finanziario	Mercato	Intermediario	Data	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Controvalore acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Controvalore vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Bid-ask spread differenziale medio tra i prezzi delle migliori proposte di negoziazione in vendita e dei prezzi in acquisto	Numero di operazioni eseguite	Dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo Strumento Finanziario
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/07/2020	26	42,62%	27	44,26%	1.640	1.709	63,0700	63,42	63,0835	63,25	63,87	63,2830	0,9554	5	10,60	1909
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	02/07/2020	51	10,34%	40	8,11%	3.208	2.536	62,9000	62,90	62,9000	63,00	63,70	63,4075	0,9621	7	13,00	1920
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/07/2020	26	4,92%	76	14,39%	1.633	4.829	62,8000	63,15	62,8135	62,90	63,90	63,5414	0,7417	6	17,00	1870
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/07/2020	1	16,67%	1	16,67%	63	63	63,0000	63,00	63,0000	63,20	63,20	63,2000	0,6665	2	1,00	1870
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/07/2020	15	2,20%	15	2,20%	947	953	63,1000	63,45	63,1233	63,50	63,50	63,5000	0,8495	3	10,00	1870
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/07/2020	1	0,53%	1	0,53%	64	64	63,6300	63,63	63,6300	64,00	64,00	64,0000	0,9405	2	1,00	1870
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/07/2020	76	11,03%	61	8,85%	4.755	3.836	62,2000	63,25	62,5592	62,30	63,00	62,8852	1,1502	6	22,83	1885
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/07/2020	1	0,35%			62		61,5500	61,55	61,5500				1,148	1	1,00	1886
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/07/2020	75	10,65%	90	12,78%	4.673	5.638	62,0000	62,60	62,3000	61,80	63,05	62,6433	1,1241	9	18,33	1871
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/07/2020	2	1,15%	1	0,57%	123	62	61,7200	61,72	61,7200	62,40	62,40	62,4000	1,137	3	1,00	1872
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/07/2020	1	0,13%	1	0,13%	62	62	62,0000	62,00	62,0000	62,10	62,10	62,1000	1,2913	2	1,00	1872
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/07/2020			76	11,26%		4.806				62,55	63,60	63,2408	1,2118	4	19,00	1796
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/07/2020	1	0,30%			63		63,3000	63,30	63,3000				1,1256	1	1,00	1797
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/07/2020			26	11,50%		1.652				63,40	63,55	63,5442	0,8165	2	13,00	1771
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/07/2020			51	10,41%		3.278				63,75	64,45	64,2647	0,7452	3	17,00	1720
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	30/07/2020	51	2,51%			3.185		62,2400	64,00	62,4461				0,6825	3	17,00	1771
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	31/07/2020	1	0,69%			62		62,1900	62,19	62,1900				0,6962	1	1,00	1772
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/08/2020	51	5,48%	25	2,69%	3.133	1.540	61,2500	61,95	61,4353	61,60	61,60	61,6000	0,6692	5	15,20	1798
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/08/2020	76	30,28%			4.637		60,6500	61,70	61,0092				0,6324	6	12,67	1874
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	05/08/2020	1	0,27%			60		60,4500	60,45	60,4500				0,6371	1	1,00	1875
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/08/2020	1	0,63%	1	0,63%	60	60	60,2000	60,20	60,2000	60,30	60,30	60,3000	0,6727	2	1,00	1875
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/08/2020			21	18,92%		1.288				60,25	60,40	60,3929	0,6069	2	10,50	1854
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/08/2020	76	4,75%	27	1,69%	4.534	1.616	59,3000	60,27	59,6582	59,70	60,45	59,8389	0,5516	8	12,88	1903
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/08/2020	26	8,44%	101	32,79%	1.562	6.162	60,0500	60,40	60,0635	60,25	61,55	61,0050	0,5392	7	18,14	1828
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/08/2020	76	6,24%	25	2,05%	4.627	1.535	60,5200	61,57	60,8792	60,00	61,67	61,4008	0,537	13	7,77	1879
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	13/08/2020	26	7,74%	1	0,30%	1.573	61	60,4900	60,84	60,5035	60,94	60,94	60,9400	0,7041	4	6,75	1904
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/08/2020			26	17,22%		1.576				60,60	60,60	60,6000	0,6936	3	8,67	1878
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/08/2020	1	5,56%			61		60,5500	60,55	60,5500				0,6872	1	1,00	1879
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/08/2020			100	11,96%		6.144				60,30	63,00	61,4380	0,6996	7	14,29	1779
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/08/2020	25	2,91%	102	11,86%	1.549	6.436	61,9500	61,95	61,9500	62,05	64,50	63,0985	0,6151	8	15,88	1702
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/08/2020	26	6,70%	1	0,26%	1.667	64	64,1000	64,45	64,1135	64,15	64,15	64,1500	0,9041	3	9,00	1727
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/08/2020	77	8,32%	77	8,32%	4.937	4.977	63,7500	64,80	64,1182	64,25	65,25	64,6403	0,9473	10	15,40	1727
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/08/2020			51	10,34%		3.338				64,94	65,64	65,4547	0,8621	3	17,00	1676
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/08/2020	107	8,93%	181	15,11%	7.073	12.119	65,5500	67,00	66,1047	66,25	67,90	66,9566	0,7981	28	10,29	1602
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/08/2020	76	17,35%	1	0,23%	5.073	67	66,3900	67,44	66,7492	67,20	67,20	67,2000	0,8178	5	15,40	1677
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/08/2020	1	0,38%			65		65,1500	65,15	65,1500				0,7951	1	1,00	1678
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	31/08/2020			101	29,02%		6.669				65,05	67,00	66,0277	0,8558	5	20,20	1577
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/09/2020			1	0,14%		66				66,06	66,06	66,0600	0,9706	1	1,00	1576
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/09/2020	51	31,10%	50	30,49%	3.337	3.294	65,2400	65,94	65,4253	65,70	66,05	65,8750	1,0016	6	16,83	1577
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/09/2020	51	26,29%			3.353		65,5600	66,26	65,7453				0,8971	4	12,75	1628
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/09/2020	1	0,21%	51	10,87%	65	3.355	65,0000	65,00	65,0000	65,26	65,96	65,7747	0,8926	4	13,00	1578
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/09/2020	76	9,34%	25	3,07%	4.922	1.623	64,4000	65,45	64,7592	64,90	64,90	64,9000	0,8163	5	20,20	1629
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/09/2020	76	7,04%	15	1,39%	4.848	966	63,4300	64,48	63,7892	64,20	64,50	64,4000	0,9372	7	13,00	1690
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/09/2020	26	11,87%	16	7,31%	1.642	1.028	63,1500	63,15	63,1500	63,40	64,50	64,2375	0,9492	7	6,00	1700
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/09/2020	27	4,18%	67	10,37%	1.705	4.289	62,8000	63,80	63,1519	63,00	64,55	64,0104	0,9757	11	8,55	1660
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/09/2020	1	0,20%	1	0,20%	63	63	62,9000	62,90	62,9000	63,00	63,00	63,0000	1,0167	2	1,00	1660
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/09/2020	26	3,06%	27	3,17%	1.612	1.693	62,0000	62,35	62,0135	62,10	63,20	62,6963	1,0077	8	6,63	1659
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/09/2020	66	8,47%	51	6,55%	4.096	3.203	61,6500	62,70	62,0636	62,00	63,20	62,7941	0,9406	14	8,36	1674
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/09/2020			26	5,43%		1.623				62,10	62,45	62,4365	0,8857	3	8,67	1648
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/09/2020			26	3,01%		1.645				62,95	63,30	63,2865	0,7868	2	13,00	1622
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/09/2020			1	4,00%		63				62,60	62,60	62,6000	0,8568	1	1,00	1621
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/09/2020	51	22,08%	1	0,43%	3.156	62	61,6900	62,39	61,8753	62,00	62,00	62,0000	0,8548	5	10,40	1671
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/09/2020	51	7,70%	3	0,45%	3.112	184	60,8400	61,54	61,0253	61,30	61,50	61,4333	0,6981	5	10,80	1719
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/09/2020	76	4,78%	42	2,64%	4.511	2.521	58,9900	60,04	59,3492	60,00	61,04	60,0295	0,7913	7	16,86	1753

\*\*\*\*\*

Il presente comunicato è stato redatto anche ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

**BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR p.A.**

BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 e uffici in Roma, Via Salandra, 13. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16.

**Contatti stampa:** Gabriele FRONTONI - Tel.: + 39 02 58 33 1472; Marie-Charlotte NACHURY – Tel.: + 39 02 37069251