

Milano, 4 aprile 2022

COMUNICATO STAMPA

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° gennaio / 31 marzo 2022.

* * *

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 degli acquisti effettuati dall'intermediario nella giornata	Controvalore delle vendite effettuate dall'intermediario nella giornata Instruments sold	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 negoziazioni in vendita e dei prezzi d'acquisto	Numero delle operazioni eseguite	Dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo strumento finanziario
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/01/2022			1	0,26%		74				74,05	74,05	74,0500	0,2954	1	1,00	3091
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/01/2022			1	0,33%		74				74,05	74,05	74,0500	0,372	1	1,00	3090
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/01/2022			1	0,42%		74				73,80	73,80	73,8000	0,3691	1	1,00	3089
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/01/2022			25	3,35%		1.850				74,00	74,00	74,0000	0,2889	1	25,00	3064
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/01/2022	16	4,42%	31	8,56%	1.184	2.304	73,9000	74,30	73,9875	74,00	74,40	74,3242	0,1714	6	7,83	3049
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/01/2022			26	7,83%		1.929				73,85	74,20	74,1865	0,2036	2	13,00	3023
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/01/2022			1	0,69%		74				73,85	73,85	73,8500	0,2713	1	1,00	3022
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/01/2022			26	4,45%		1.933				74,00	74,35	74,3365	0,2671	2	13,00	2996
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/01/2022	25	7,55%	70	21,15%	1.852	5.198	74,0100	74,20	74,0860	74,05	74,50	74,2500	0,3576	8	11,88	2951
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/01/2022	1	0,18%			74		73,7500	73,75	73,7500				0,3594	1	1,00	2952
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/01/2022			25	37,31%		1.850				74,00	74,00	74,0000	0,3912	1	25,00	2927
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/01/2022			10	3,85%		740				74,00	74,00	74,0000	0,3634	1	10,00	2917
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/01/2022	1	0,87%			74		73,5000	73,50	73,5000				0,4003	1	1,00	2918
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/01/2022			51	15,00%		3.775				73,50	74,20	74,0147	0,4286	3	17,00	2867
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	31/01/2022	26	3,63%			1.920		73,8500	74,20	73,8635				0,4791	2	13,00	2893
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/02/2022			1	0,11%		74				73,70	73,70	73,7000	0,5025	1	1,00	2892
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/02/2022	8	0,99%			586		73,1500	73,50	73,1938				0,4693	2	4,00	2900
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/02/2022	51	6,97%	101	13,80%	3.751	7.452	73,3500	73,75	73,5529	73,25	74,00	73,7822	0,4951	8	19,00	2850
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/02/2022	26	1,96%	26	1,96%	1.906	1.920	73,3000	73,43	73,3050	73,50	73,85	73,8365	0,5174	5	10,40	2850
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/02/2022	1	0,25%	1	0,25%	73	74	73,3500	73,35	73,3500	74,00	74,00	74,0000	0,5626	2	1,00	2850
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/02/2022	1	0,98%			74		73,6600	73,66	73,6600				0,6316	1	1,00	2851
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/02/2022			26	6,72%		1.920				73,50	73,85	73,8365	0,6641	2	13,00	2825
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/02/2022			1	0,33%		74				73,70	73,70	73,7000	0,6264	1	1,00	2824
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/02/2022	1	0,08%	1	0,08%	73	74	72,9000	72,90	72,9000	73,50	73,50	73,5000	0,5974	2	1,00	2824
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/02/2022	1	0,11%			73		73,3000	73,30	73,3000				0,5983	1	1,00	2825
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/02/2022	26	4,06%			1.911		73,5000	73,70	73,5077				0,509	2	13,00	2851
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/02/2022			23	16,55%		1.699				73,52	73,90	73,8835	0,5077	2	11,50	2828
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/02/2022	1	0,17%	1	0,17%	73	74	73,4900	73,49	73,4900	73,50	73,50	73,5000	0,4555	2	1,00	2828
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/02/2022	1	0,12%	1	0,12%	73	73	73,1500	73,15	73,1500	73,20	73,20	73,2000	0,4241	2	1,00	2828
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/02/2022	1	0,06%	10	0,57%	73	742	73,0200	73,02	73,0200	73,10	74,37	74,2080	0,4484	4	2,75	2819
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/02/2022	26	5,38%			1.912		73,5200	73,87	73,5335				0,4494	2	13,00	2845
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/03/2022			1	0,20%		74				74,39	74,39	74,3900	0,3869	1	1,00	2844
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	02/03/2022			26	13,98%		1.923				73,61	73,96	73,9465	0,4677	3	8,67	2818
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/03/2022	20	11,56%	20	11,56%	1.471	1.478	73,5500	73,90	73,5675	73,70	74,00	73,9100	0,4284	5	8,00	2818
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/03/2022	26	3,29%	26	3,29%	1.907	1.917	73,3400	73,69	73,3535	73,40	73,75	73,7365	0,408	4	13,00	2818
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/03/2022	1	0,09%	1	0,09%	73	74	73,2500	73,25	73,2500	73,50	73,50	73,5000	0,4405	2	1,00	2818
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/03/2022	51	4,23%	51	4,23%	3.789	3.800	74,3000	74,30	74,3000	74,00	74,70	74,5147	0,4891	5	20,40	2818
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/03/2022	100	5,47%	76	4,16%	7.286	5.560	72,4500	73,50	72,8550	73,00	74,50	73,1513	0,4758	12	14,67	2842
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/03/2022	51	14,33%	51	14,33%	3.720	3.726	72,7600	73,46	72,9453	73,05	73,05	73,0500	0,6576	4	25,50	2842
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/03/2022	2	0,10%	2	0,10%	146	147	73,1900	73,25	73,2200	73,30	73,80	73,5500	0,6802	4	1,00	2842
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/03/2022	176	12,79%	151	10,97%	12.580	10.827	70,6500	71,79	71,4747	71,70	71,70	71,7000	0,7199	10	32,70	2867
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/03/2022	146	5,23%	101	3,62%	10.198	7.075	69,2600	70,71	69,8525	70,05	70,05	70,0500	0,8105	8	30,88	2912
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/03/2022	26	2,91%	26	2,91%	1.811	1.820	69,6400	69,99	69,6535	70,00	70,00	70,0000	0,8831	3	17,33	2912
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/03/2022			1	0,37%		71				70,50	70,50	70,5000	0,8443	1	1,00	2911
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/03/2022			1	0,12%		71				70,56	70,56	70,5600	0,6455	1	1,00	2910
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/03/2022	22	2,43%	6	0,66%	1.550	425	70,4500	70,80	70,4659	70,75	71,00	70,7917	0,4374	4	7,00	2926
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/03/2022			1	0,76%		72				71,89	71,89	71,8900	0,5502	1	1,00	2925
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/03/2022	1	0,36%			71		71,3900	71,39	71,3900				0,5498	1	1,00	2926
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	30/03/2022	26	21,85%			1.871		71,9500	72,30	71,9635				0,6072	2	13,00	2952

* * *

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

Real Estate
for a changing
world

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.

With BNP Paribas REIM, you invest in REAL ESTATE AS LIVING ASSETS

BNP Paribas REIM è la business line di BNP Paribas Real Estate che fornisce servizi di investment management immobiliare attraverso un'ampia gamma di fondi e soluzioni di investimento per gli investitori. Come attori europei del real estate, abbiamo una profonda conoscenza dei mercati locali e una chiara visione strategica per quanto riguarda ogni area, ogni strada, ogni quartiere, ogni ecosistema urbano del Vecchio continente. Con i nostri 330 dipendenti, ci prendiamo cura degli asset così come delle persone, puntando a costruire un ambiente migliore a vantaggio dei nostri oltre 200 investitori istituzionali e più di 150.000 investitori privati. Crediamo nell'ESG come strumento in grado di conciliare gli aspetti sociali, ambientali e la performance finanziaria. Appliciamo l'innovazione per adattarci meglio ai rischi e alle opportunità di oggi e di domani. All'inizio del 2021, BNP Paribas REIM ha in gestione 29 miliardi di euro di asset in Europa per conto di investitori istituzionali e privati.

BNP Paribas Real Estate Investment Management è composta da entità regolamentate nei seguenti Paesi: Francia, BNP Paribas Real Estate Investment Management S.A.; Italia, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR; Germania, BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH; Regno Unito, BNP Paribas Real Estate Investment Management UK Limited; Lussemburgo, BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Contatti stampa: Alessandro MARIANI - Tel.: + 39 344 27 86807