

Milano, 4 luglio 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° aprile / 30 giugno 2022.

* * *

**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**Real Estate
for a changing
world

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	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	04/04/2022	26	2,90%	20	2,23%	1.837	1.425			70,6500	71,00	70,6635	71,05	71,25	71,2400	0,144	5	9,20	2958
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	05/04/2022			19	2,46%		1.370						71,75	72,10	72,0816	0,1605	2	9,50	2939
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/04/2022	51	6,75%	51	6,75%	3.646	3.660	71,3000	72,00	71,4853	71,50	71,85	71,7696	0,1589	6	17,00	2939		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/04/2022			26	7,20%		1.878						71,90	72,25	72,2365	0,1475	2	13,00	2913
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/04/2022			51	5,64%		3.703						72,10	72,80	72,6147	0,1371	3	17,00	2862
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/04/2022	1	0,09%	1	0,09%	73	73	72,7000	72,70	72,7000	73,29	73,29	73,2900	0,1327	2	1,00	2862		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/04/2022	26	6,60%			1.897		72,9500	73,30	72,9635					0,1246	2	13,00	2888	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	13/04/2022			50	14,53%		3.659						73,00	73,35	73,1750	0,1015	2	25,00	2838
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/04/2022	12	2,33%	1	0,19%	876	74	72,9500	73,30	72,9792	73,50	73,50	73,5000	0,0967	4	3,25	2849		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/04/2022	1	0,68%			73		73,1000	73,10	73,1000					0,1022	1	1,00	2850	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/04/2022	17	1,05%	37	2,29%	1.244	2.721	73,1500	73,50	73,1706	73,10	73,80	73,5446	0,1016	7	7,71	2830		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/04/2022	1	0,20%			73		73,2400	73,24	73,2400					0,095	1	1,00	2831	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/04/2022	30	2,05%	51	3,49%	2.165	3.729	72,0200	73,10	72,1640	72,37	73,90	73,1078	0,109	7	11,57	2810		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/04/2022	1	0,21%			73		73,4000	73,40	73,4000					0,1301	1	1,00	2811	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/04/2022			1	0,11%		74						73,89	73,89	73,8900	0,1335	1	1,00	2810
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/04/2022			76	2,63%	5.659							74,00	74,81	74,4539	0,1375	4	19,00	2734
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	02/05/2022	27	1,10%	50	2,04%	2.025	3.769	75,0000	75,00	75,0000	75,10	75,80	75,3764	0,1344	5	15,40	2711		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/05/2022			1	0,38%		76						75,50	75,50	75,5000	0,1396	1	1,00	2710
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/05/2022			76	1,89%	5.794							75,55	76,60	76,2408	0,0895	4	19,00	2634
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/05/2022	56	4,18%	26	1,94%	4.267	1.989	76,0000	76,70	76,2000	76,20	76,50	76,4885	0,0962	7	11,71	2664		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/05/2022			26	2,55%	1.996							76,45	76,80	76,7865	0,0911	2	13,00	2638
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	13/05/2022	1	0,11%	26	2,87%	77	2.011	77,0000	77,00	77,0000	77,02	77,37	77,3565	0,0925	3	9,00	2613		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/05/2022	15	1,01%	40	2,69%	1.167	3.108	77,1000	77,10	77,1000	77,50	77,80	77,6875	0,0923	4	13,75	2588		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/05/2022	1	0,05%			78		77,5000	77,50	77,5000					0,1053	1	1,00	2589	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/05/2022	26	2,58%	26	2,58%	2.010	2.023	77,2800	77,63	77,2935	77,40	78,00	77,8231	0,0972	6	8,67	2589		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/05/2022	1	0,03%			78		77,7000	77,70	77,7000					0,1064	1	1,00	2590	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/05/2022	60	3,18%	10	0,53%	1.124	188	18,7000	18,90	18,7333	18,80	18,80	18,8000	0,1977	3	23,33	2640		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/05/2022			1	0,03%		19						18,80	18,80	18,8000	0,2415	1	1,00	2639
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/05/2022			56	0,62%		1.114						19,20	20,15	19,9964	0,2662	4	14,00	2583
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/05/2022			1	0,04%		21						20,50	20,50	20,5000	0,305	1	1,00	2582
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	31/05/2022	191	1,13%	181	1,07%	4.733	4.682	24,2000	25,45	24,7798	25,00	25,89	25,8654	0,2755	19	19,58	2592		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	02/06/2022	25	3,18%			606		24,2500	24,25	24,2500					0,3622	1	25,00	2617	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/06/2022	30	1,68%			725		24,1500	24,30	24,1750					0,3409	2	15,00	2647	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/06/2022	10	0,74%			240		24,0000	24,00	24,0000					0,3258	1	10,00	2657	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/06/2022	20	0,67%	20	0,67%	480	485	23,8900	24,10	23,9950	24,15	24,30	24,2250	0,3411	4	10,00	2657		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/06/2022	35	1,95%	35	1,95%	847	853	24,1500	24,30	24,1929	24,30	24,40	24,3714	0,3	4	17,50	2657		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/06/2022	25	5,19%	25	5,19%	600	605	24,0000	24,00	24,0000	24,20	24,20	24,2000	0,2756	2	25,00	2657		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/06/2022			1	0,06%		24						24,00	24,00	24,0000	0,2888	1	1,00	2656
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/06/2022	25	12,82%	15	7,69%	596	360	23,8300	23,83	23,8300	23,90	24,00	23,9667	0,2567	3	13,33	2666		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/06/2022	5	0,34%	10	0,68%	120	241	24,0500	24,05	24,0500	24,10	24,10	24,1000	0,2223	2	7,50	2661		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/06/2022	10	1,18%			239		23,9000	23,90	23,9000					0,1724	1	10,00	2671	
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/06/2022	85	3,35%	10	0,39%	2.018	238	23,7000	23,81	23,7424	23,80	23,80	23,8000	0,1852	4	23,75	2746		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/06/2022	44	3,53%	44	3,53%	1.041	1.049	23,6000	23,85	23,6693	23,70	23,90	23,8386	0,1494	8	11,00	2746		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/06/2022			60	4,77%		1.429						23,69	23,89	23,8150	0,1511	3	20,00	2686

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.

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