

LEMANIK SICAV

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

(Redatto ai sensi provvedimento della Banca d'Italia 14/4/2005, Titolo IV, Cap. V)

TABELLA DEI COMPARTI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

	COMPARTO LEMANIK SICAV	CLASSE DI AZIONI	VALUTA AZIONI
1	ASIAN OPPORTUNITY	Capitalisation Retail EUR Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
2	ITALY	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Retail EUR B Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
3	MC WORLD EQUITIES (già: World Portfolio Equities)	Capitalisation Retail EUR Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
4	X2 GLOBAL FUND (già: Convertible Bond and Equity)	Capitalisation Retail EUR	EUR
5	SHORT DURATION	Capitalisation Retail EUR	EUR
6	FLEX DURATION	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Retail EUR B	EUR
7	VALUE OPPORTUNITIES (già: Global Investment)	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
8	EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Retail EUR B (**)	EUR
9	SPRING	Capitalisation Retail EUR	EUR
10	DYNAMIC GROWTH	Capitalisation Retail EUR	EUR
11	FLEX STRATEGY	Capitalisation Institutional EUR (*) Capitalisation Retail EUR	EUR
12	MC DYNAMIC FLEX (già: Euro Opportunities CP)	Capitalisation Retail EUR Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
13	EURO OPPORTUNITIES CP II	Capitalisation Retail EUR	EUR
14	ALPHA BETA SIGMA	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Retail EUR B	EUR
15	HIGH GROWTH	Capitalisation Retail EUR	EUR
16	ALL STARS FUND (già : Armonia)	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Retail EUR B	EUR
17	WORLD DAYTONA (già : Europe Market Neutral)	Capitalisation Retail EUR Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
18	WORLD TREND	Capitalisation Retail EUR T	EUR
19	SUNRISE (già : Momentum)	Capitalisation Retail EUR Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR
20	FLEX QUANTITATIVE HR6	Capitalisation Retail EUR A Capitalisation Retail EUR B Capitalisation Institutional EUR (*)	EUR

NB (*) le Azioni della classe *Istitutional* non possono essere sottoscritte dalla generalità del pubblico, ma esclusivamente da Clienti Professionali in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili. (**) Le classi contrassegnate sono sottoscrivibili per importi non inferiori a 250.000 euro.

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni della Lemanik Sicav sono i seguenti intermediari:

A. società di intermediazione mobiliare:

- ONLINE SIM S.p.A. (*)
- UNICA SIM S.p.A.
- SOL&FIN SIM S.p.A.
- VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM S.p.A.
- CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.

che operano anche fuori sede

- INTERMONTE SIM S.p.A.
- Banknord SIM S.p.A. (**)

che operano in sede

B. banche:

- BANCA IFIGEST S.p.A. (*)
- BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l.
- IW BANK S.p.A. (*)
- BANCA SELLA S.p.A. (*)
- BANCA SELLA NORDEST- BOVIO CALDERARI S.p.A. (*)
- BANCA PATRIMONI SELLA e Co. S.p.A. (*)
- FINECOBANK S.p.A. (*)
- ALTO ADIGE BANCA S.p.A. – Südtirol Bank AG
- FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A. (*)
- CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.p.A.
- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.a.
- INVEST BANCA S.p.A.
- Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. (**)
- BANCA GENERALI S.p.A. (*)
- Santander Private Banking S.p.A. (**)
- Banca Albertini Syz & C. S.p.A. (**)
- CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA (*)
- CASSA LOMBARDA S.p.A.

che operano anche fuori sede

- BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A.
- DEUTSCHE BANK S.p.A. (*)
- ALLFUNDSBANK S.A. succursale di Milano
- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (**)
- Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (**)
- Banca di Imola S.p.A. (**)
- Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. (**)
- Banca Piccolo Credito Valtellinese Soc. Coop.
- Credito Artigiano S.p.A.
- Credito Siciliano S.p.A.
- CARIFANO – Cassa di Risparmio di Fano
- BANCA PROFILO S.p.A.
- BANCA ANTONVENETA S.p.A.
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
- Banca Modenese S.p.A.
- Banca Popolare di Roma S.p.A.
- Banca Farnese S.p.A.
- BANCA GALILEO S.p.A.
- BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

che operano in sede.

I predetti soggetti distribuiscono i comparti e le classi indicate in tabella dal punto n. 1 al punto n. 20. Ad eccezione di Intermonte SIM che colloca solo il comparto n. 8 e i collocatori appartenenti al gruppo bancario Credito Valtellinese che collocano solo i comparti n. 6 e 11. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni colloca solo i comparti 1, 2, 3, 8, 11 e 15. Il comparto n. 18 è collocato solo da Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. La classe Cap. Retail EUR A del comparto 14 è collocata solo dalla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.

- (*) I collocatori contrassegnati da asterisco hanno attivato Servizi che, previa sottoscrizione di un contratto, consentono la sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni di Lemanik Sicav mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- (**) I collocatori così contrassegnati procedono all'offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Lemanik Sicav in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.

Il soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori risulta individuato come segue ed è comunque individuato nel Modulo di sottoscrizione:

- Banca Sella Holding S.p.A. (anche "BSH") cura le funzioni per le operazioni eseguite per il tramite proprio e dei soggetti incaricati del collocamento che le inoltrano le richieste;
- RBC Dexia Investor Services Italia S.p.A. (anche "RBC Dexia") cura le funzioni per le operazioni dei soggetti incaricati del collocamento che le inoltrano le richieste;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (anche "SGSS S.p.A.") cura le funzioni per le operazioni di Finecobank e dei soggetti incaricati del collocamento che le inoltrano le richieste;
- BNP PARIBAS Securities Services (anche "BNP Paribas S.S.") cura le funzioni per le operazioni dei soggetti incaricati del collocamento che le inoltrano le richieste;
- Allfunds Bank S.A. (anche "AFB") cura le funzioni per le operazioni di Allfunds Bank S.A. e dei sub-collocatori da essa incaricati;
- State Street Bank S.p.A. (anche "SSB S.p.A.") cura le funzioni per le operazioni di Banca Generali S.p.A. e dei soggetti incaricati del collocamento che le inoltrano le richieste;
- Banca Monte dei Paschi di Siena (anche "MPS") cura le funzioni per le operazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Banca Antonveneta.

Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate dal medesimo soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione.

Nel caso di Allfunds Bank S.A., il pagamento dei rimborsi agli investitori finali viene effettuato dai Sub-collocatori.

* * *

Elenco aggiornato a Gennaio 2012

LEMANIK SICAV