

LEONARDO INVEST

Sicav di diritto lussemburghese
a struttura multicomparto

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA

(Redatto ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia 14/04/2005 Titolo VI Cap. V)

Comparti e classi di azioni offerte in Italia:

Comparto	Classi
Leonardo Money Market Euro	A, B
Leonardo European Bond Opportunities	A, B
Eurose	A, B
DNCA Evolutif	A, B
Leonardo Italian Opportunities	A, B
Centifolia Europe	A, B
Leonardo Infrastructure Fund Europe (Life)	A, B
DNCA Convertibles	A, B
Miura	A, B, S*

* Le Classi di Azioni S sono riservate esclusivamente ai dipendenti, ai dirigenti e ai gestori del gruppo Banca Leonardo.

Soggetti incaricati del collocamento:

Banche	Modalità di collocamento	Classi di Azioni collocate
GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. (1)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari	A, B, S
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASCIA DI REGGELLO S.C.R.L. (1)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A
INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING (2)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A
BANCA GENERALI (2)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	B
BANCA IFIGEST (2)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PAICENZA S.P.A. (2)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (1)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B
IW BANK S.p.A. (1)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B
BNL S.p.A. (1)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B

FINECOBANK S.p.A. (3)	Fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B
ALLFUNDS BANK S.A, succursale di Milano (4)	Presso la propria sede, e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B
SANTANDER PRIVATE BANKING S.p.A.(4) (*)	Presso la propria sede, e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A, B

Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)	<i>Modalità di collocamento</i>	<i>Classi di Azioni collocate</i>
SOLIDARIETA' E FINANZA SIM S.p.A. (1)	Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza	A

Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

(1) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi quale soggetto incaricato dei pagamenti. L'incarico è svolto attraverso la propria succursale italiana in Milano, Via Ansperio 5.

(2) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano Via Col Moschin, 16, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L'incarico è svolto per conto di State Street Bank SpA, presso il nucleo operativo di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. in Parma, Via Langhirano 1/A.

(3) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L'incarico è svolto in Torino, Via Santa Chiara 19.

(4) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna), quale soggetto incaricato dei pagamenti.

L'incarico è svolto presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia).

(*)I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota 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 Leonardo SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.

Il presente documento, rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta, è disponibile presso la sede e le filiali del soggetto incaricato dei pagamenti, presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito internet www.bancaleonardo.com

Elenco aggiornato al: luglio 2010

Leonardo Invest

Jean Philippe Bidault – Amministratore

Jean-Charles Meriaux - Amministratore