

Allianz Global Investors Fund S.I.C.A.V. di Diritto Lussemburghese
 Elenco collocatori e soggetti incaricati dei pagamenti alla data del 1 luglio 2011

Collocatore	Sede Legale	Sito internet	Soggetto incaricato dei pagamenti	Tipo collocamento
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.	Corso Lodi 3 - 20137 Milano	www.allianzbank.it	Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.	in sede/fuori sede
Alto Adige Banca S.p.A. (Sud Tirolo Bank)	Via Dr.Streiter 31 – 39100 Bolzano	www.suedtirolbank.eu	BNP Paribas Securities Services	in sede/fuori sede
Banca Profilo S.p.A.	Corso Italia 49 - 20122 Milano	www.bancaprofilo.it	BNP Paribas Securities Services	in sede/fuori sede
Gruppo Banca Leonardo S.p.A.	Via Broletto 46 - 20121 Milano	www.bancaleonardo.com	BNP Paribas Securities Services	in sede/fuori sede
Allfunds Bank S.A. (1)	Madrid Spagna - Nuria 57 Succursale Italiana: Via Santa Margherita, 7 - 20121 Milano	www.allfundsbank.com	Allfunds Bank S.A. - Succursale di Milano	colloca tramite sub collocatori
Santander Private Banking S.p.A.(2)	Via Senato, 28 - 20121 Milano	www.santanderpb.it	Allfunds Bank S.A. - Succursale di Milano	in sede/fuori sede

- (1) Soggetto che colloca in qualità di sub-distributore su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di distributore (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub-collocatori;
- (2) Soggetto che colloca in qualità di sub-distributore su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di distributore (senza esclusiva) delle azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.