

Lussemburgo, dicembre 2013

Certificazione relativa alla percentuale di obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. N. 601/73, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta "White List" presenti nelle **Classi di quote autorizzate per la sottoscrizione in Italia del Fondo multicomparto di diritto lussemburghese NEF valida per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014.**

Codice ISIN	Divisa	% white list e assimilati	Ultima data di riferimento della %	Data di inizio validità della %	Data di fine validità della %	Descrizione ISIN-Comparto NEF
LU0140697805	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF AZIONARIO EEMEA
LU0102238572	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF AZIONARIO GLOBALE
LU0102238655	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF AZIONARIO EURO
LU0140696401	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF AZIONARIO PACIFICO
LU0102238812	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF AZIONARIO PAESI EMERGENTI
LU0140695346	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF AZIONARIO STATI UNITI
LU0620742055	EUR	67,5621	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF CEDOLA D
LU0281637115	EUR	67,5621	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF CEDOLA
LU0281638519	EUR	18,4595	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF FLESSIBILE
LU0281639244	EUR	0,000	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF IMMOBILIARE
LU0102240396	EUR	62,4256	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF OBBLIGAZIONARIO EURO
LU0102240719	EUR	48,1419	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
LU0140693051	EUR	0,0001	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
LU0140696823	EUR	2,2555	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF OBBLIGAZIONARIO EURO CORPORATE
LU0102239976	EUR	44,9979	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
LU0102240552	EUR	48,4829	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI
LU0363258103	EUR	13,9020	30/06/2013	01/01/2014	30/06/2014	NEF RAIFFEISEN RETURN

NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A.

NEAM (Nord Est Asset Management S.A.) è una società di diritto lussemburghese costituita il 19 maggio 1999 per una durata illimitata al solo scopo di gestire le attività del Fondo NEF. Il suo statuto è stato pubblicato nel Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (Gazzetta Ufficiale del Granducato del Lussemburgo) il 22 giugno 1999. La Società di Gestione è stata iscritta nel Registro Commerciale del Distretto di Lussemburgo al numero B 69705. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle quote del Fondo in Italia ed ha provveduto al deposito del Prospetto Informativo e dei Prospetti Semplificati presso l'Archivio della Consob. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori, ma sono esposte unicamente ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 (modifica del regime di tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria in Italia).

*Sede sociale : 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo,
Registro delle imprese del Lussemburgo: n°B 69.705 PIVA LU 21817233*