

Lussemburgo, 02/06/2021

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 "R", "D", "C" e "PIR" del Fondo multicomparto di diritto lussemburghese NEF, valida per il periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.**

ISIN	Valuta	% white list e assimilati	Ultima data di riferimento della %	Data di inizio validità della %	Data di fine validità della %	Comparto NEF
LU0102238812	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EMERGING MARKET EQUITY R
LU1555161782	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EMERGING MARKET EQUITY C
LU0140695346	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF US EQUITY R
LU1555162673	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF US EQUITY C
LU0140696401	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF PACIFIC EQUITY R
LU1555162756	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF PACIFIC EQUITY C
LU0102240719	EUR	46.169	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO SHORT TERM BOND R
LU1555162244	EUR	46.169	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO SHORT TERM BOND C
LU1492147472	EUR	46.169	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO SHORT TERM BOND D
LU0140696823	EUR	0.424	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO CORPORATE BOND R
LU1555162830	EUR	0.424	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO CORPORATE BOND C
LU1699692130	EUR	0.424	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO CORPORATE BOND D
LU0140693051	EUR	11.608	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF RISPARMIO ITALIA R
LU1648207774	EUR	11.608	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF RISPARMIO ITALIA PIR
LU1799642019	EUR	11.608	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF RISPARMIO ITALIA C
LU0102239976	EUR	63.984	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL BOND R
LU1555161865	EUR	63.984	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL BOND C
LU1799642365	EUR	63.984	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL BOND D
LU0102238655	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO EQUITY R
LU1555161600	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO EQUITY C
LU0281639244	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL PROPERTY R
LU1555163051	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL PROPERTY C
LU0281637115	EUR	39.636	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL TOTAL RETURN BOND R
LU1555162913	EUR	39.636	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL TOTAL RETURN BOND C
LU0620742055	EUR	39.636	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL TOTAL RETURN BOND D
LU0102240552	EUR	52.424	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EMERGING MARKET BOND R
LU1555162160	EUR	52.424	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EMERGING MARKET BOND C
LU1799642282	EUR	52.424	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EMERGING MARKET BOND D
LU0140697805	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EE.ME.A. EQUITY R
LU1555162590	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EE.ME.A. EQUITY C

LU0102240396	EUR	58.452	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO BOND R
LU1555161949	EUR	58.452	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO BOND C
LU1799642449	EUR	58.452	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF EURO BOND D
LU0102238572	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL EQUITY R
LU1555161436	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF GLOBAL EQUITY C
LU1249493435	EUR	33.629	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R
LU1555163135	EUR	33.629	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC C
LU1538290393	EUR	33.629	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC D
LU1555071874	EUR	21.419	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R
LU1555072336	EUR	21.419	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE C
LU1555072252	EUR	21.419	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE D
LU1728555555	EUR	0.929	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF TARGET 2025 D
LU2051778178	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG R
LU2051778764	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG C
LU2311370097	EUR	0.00	31/12/20	01/07/21	31/12/21	NEF TARGET 2028 D

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).