

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI DI BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV IN ITALIA ED INDICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI, AI SENSI DEL TITOLO VI, CAPITOLO V, ART.1.1, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA DEL 14 APRILE 2005.

A) BANCHE INCARICATE DEL COLLOCAMENTO

L'offerta in Italia delle azioni ad accumulazione dei proventi di BlackRock Global Funds viene effettuata dai Collocatori di seguito elencati, con le modalità ivi descritte:

1. Merrill Lynch International Bank Limited (“MLIBL”)

MLIBL, succursale italiana, con uffici a Milano, Via Manzoni n. 5 colloca, in sede, azioni di Classe A2 e B2.

2. Cassa Lombarda

Cassa Lombarda, con sede legale in Via Manzoni n. 14, 20121 Milano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, in sede e fuori sede.

3. Banca delle Marche S.p.A. (“Banca Marche”)

Banca Marche, con sede legale in Via Ghislieri n. 6, Comune di Jesi, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

4. Cassa Risparmio di Loreto S.p.A. (“Cassa di Loreto” o “Carilo”)

Cassa di Loreto, con sede legale in Via Solari n. 21, 60025 Loreto, appartenente al Gruppo Bancario Banca Marche, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di classe E2.

5. Online SIM (“Online”)

Online, con sede legale in Santa Maria Segreta, n.7/9, 20123 Milano, colloca azioni di tutti i compartimenti di classe E2.

Online utilizza Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

6. IW Bank S.p.A. (“IW Bank”)

IW Bank, con sede legale in Via Cavriana 20, 20134 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di classe E2, in sede e fuori sede. IW Bank utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

7. FinecoBank S.p.A.

FinecoBank, con sede in Milano, Piazza Durante, 11 CAP 20131, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i compartimenti di classe E2 e C2. Banca Fineco utilizza anche tecniche di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

8. Banca Popolare di Bari S.c.p.A. (“BPB”)

BPB, con sede legale in Bari, Corso Cavour, 19 CAP 70122, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

9. Deutsche Bank S.p.A. (“Deutsche Bank”)

Deutsche Bank, con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, colloca, fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2. Deutsche Bank utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

10. Finanza & Futuro Banca S.p.A. (“Finanza & Futuro”)

Finanza & Futuro con sede legale in Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Deutsche Bank, colloca in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2. Finanza & Futuro utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

11. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”)

MPS, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, CAP 53100 Siena, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

12. Banca Antonveneta S.p.A. (“Banca Antonveneta”)

Banca Antonveneta con sede legale in Piazzetta F. Turati 2, 35100 Padova, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2, E5 e C2.

13. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“Biverbanca”)

BiverBanca con sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca in sede azioni di tutti i comparti di classe E2, E5 e C2.

14. UBS (Italia) S.p.A. (“UBS”)

UBS, con sede legale in Via del Vecchio Politecnico, 3, 20121 Milano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

15. Banca Ifigest S.p.A. (“Ifigest”)

Ifigest, con sede legale in Palazzo Tempi, Piazza Santa Maria Soprarno, 1, 50125 Firenze, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. Ifigest utilizza Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

16. AlpenBank S.p.A. (“AlpenBank”)

AlpenBank, con sede legale in Via della Rena, 20, Greif Center, 39100 Bolzano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

17. Banca di Credito Popolare Scparl (“Banca di Credito Popolare”)

Banca di Credito Popolare con sede legale presso Palazzo Vallelonga – Corso Vittorio Emanuele, 92/100 – 80059 Torre del Greco (NA), colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti Classe E2.

18. Invest Banca S.p.A. (“Invest Banca”)

Invest Banca con sede in Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI), colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

19. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (“Allianz”)

Allianz con sede in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5 ma solo nella valuta di base del Comparto.

20. Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa SanPaolo”)

Intesa Sanpaolo, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino e sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121 Milano colloca, in sede, azioni di tutti i compartimenti di Classe E2 e C2.

21. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A (“Intesa Sanpaolo PB”)

Intesa Sanpaolo PB con sede in Via Hoepli 10, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5. Intesa Sanpaolo PB utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

22. Banca Fideuram S.p.A. (“Banca Fideuram”)

Banca Fideuram con sede in P.le G.Douhet 31, 00143 Roma, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

23. Banca dell’Adriatico S.p.A. (“Banca dell’Adriatico”)

Banca dell’Adriatico con sede legale in Via Gagarin 216, 61100 Pesaro, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i compartimenti di classe E2 e C2.

24. Banco di Napoli S.p.A. (“Banco di Napoli”)

Banco di Napoli con sede legale in via Toledo 177, 80132 Napoli, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i compartimenti di classe E2 e C2.

25. Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. (“CR di Forlì e della Romagna”)

CR di Forlì e della Romagna con sede legale in Corso della Repubblica 14, 47100 Forlì, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i compartimenti di classe E2 e C2.

26. Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (“CR Friuli Venezia Giulia”)

CR Friuli Venezia Giulia. con sede legale in corso Giuseppe Verdi 104, 34170 Gorizia e direzione generale in via del Monte 1, 33100 Udine, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

27. Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. (“CR Venezia”)

CR Venezia con sede legale in San Marco 4216, 30124 Venezia, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

28. Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (“CARISBO”)

CARISBO con sede legale in via Farini 22, 40124 Bologna, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2, E5 e C2.

29. Banca di Trento e Bolzano S.p.A. (“Banca di Trento e Bolzano”)

Banca Di Trento e Bolzano con sede legale in Via Mantova 19, 38100 Trento, iscritta all’Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

30. Banca di Bologna S.p.A. (“Banca di Bologna”)

Banca di Bologna con sede in Piazza Galvani 4, 40124 Bologna colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

31. Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (“CR del Veneto”)

CRdel Veneto con sede legale in corso Garibaldi 22/26, 35122 Padova, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

32. Banca Popolare di Milano Scarl (“Bipiemme”)

Bipiemme con sede in Piazza Filippo Meda 4, 20121 Milano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

33. Credito Bergamasco S.p.A. (“Credito Bergamasco”)

Credito Bergamasco con sede in L.go Porta Nuova 2, 24122 Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

34. Banca Aletti & C. S.p.A. (“Banca Aletti”)

Banca Aletti con sede in Via Santo Spirito 14, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

35. Veneto Banca S.c.p.A. (“Veneto Banca”)

Veneto Banca, con sede legale in Piazza G. B. Dall'Armi n. 1, 31044 Montebelluna (TV), colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2, in sede e fuori sede.

36. BancApulia S.p.A. ("BancApulia")

BancApulia con sede legale in Via Tiberio Solis, 40 71120 San Severo (FG) appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca Holding, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2, in sede e fuori sede.

37. Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. ("CARIFAC")

CARIFAC con sede legale in Via Don Giuseppe Riganelli 36, 60044 Fabriano (AN), appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca Holding, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

38. Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. ("Banca IPIBI")

Banca IPIBI con sede in Piazza A. Moro 8, 28921 Verbania, appartenente al Gruppo Bancario Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

39. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM")

BIM con sede Via Gramsci 7, 10121 Torino, appartenente al Gruppo Bancario Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2, E5 e C2.

40. Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. ("CR Ravenna")

CR Ravenna con sede in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

41. Banca di Imola S.p.A. ("Banca di Imola")

Banca di Imola con sede in Via Emilia 196, 40026 Imola, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

42. Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. ("Banco di Lucca")

Banco di Lucca con sede legale in Viale Agostino Marti 443, 55100 Lucca, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

43. Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. ("La Cassa di Milano" o "CARIMILO")

La Cassa di Milano con sede in Via Giulini 3, 20123 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

44. Barclays Bank PLC ("Barclays")

Barclays con sede legale in Churchill Place London E14 5HP, Londra, succursale italiana in Via della Moscova 18 – 20121 Milano colloca azioni di tutti i Comparti classe C2, E2 ed E5, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

45. Banca Esperia S.p.A.

Banca Esperia SpA con sede legale in via Filodrammatici 5, 20121 Milano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

46. Banca Generali S.p.A. (“Banca Generali”)

Banca Generali con sede legale in Via Macchiavelli 4, 34132 Trieste, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

47. UniCredit S.p.A. (“UniCredit”)

UniCredit con sede legale in Via A. Specchi 16, 00186 Roma, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

UniCredit S.p.A. opererà esclusivamente tramite le filiali “UniCredit Private Banking”, la rete di Promotori Finanziari al servizio delle predette Filiali, nonché attraverso il sito internet www.unicreditprivate.it.

48. Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (“UBI Banca”)

UBI Banca con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

49. Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (“BPCI”)

BPCI, con sede legale in Via della Moscova n. 33, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di classe E2.

50. UBI Banca Private Investment S.p.A (“UBI Banca Private”)

UBI Banca Private con sede in Via Cefalonia 74, 25124 Brescia, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

51. Banca Carime S.p.A. (“Carime”)

Carime con sede legale in Viale Crati, 87100 Cosenza, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di classe E2.

52. Banco di Brescia S.p.A. (“Banco di Brescia”)

Banco di Brescia con sede legale in Corso Martiri della Libertà 13, 25171 Brescia, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 ed E5.

53. Banca di Valle Camonica S.p.A. (“Banca di Valle Camonica”)

Banca di Valle Camonica con sede legale in Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 ed E5.

54. Banco di San Giorgio S.p.A. (“Banco di San Giorgio”)

Banco di San Giorgio con sede legale in Via C.R. Ceccardi 1, 16121 Genova, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 ed E5.

55. Banca Regionale Europea S.p.A. (“BRE Banca”)

BRE Banca con sede in Via Roma 13, 12100 Cuneo, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 ed E5.

56. Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (“Banca Popolare di Bergamo”)

Banca Popolare di Bergamo con sede in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

57. Banca Popolare di Ancona S.p.A. (“ Banca Popolare di Ancona”)

Banca Popolare di Ancona con sede in Via Don A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

58. Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (“Cariparma e Piacenza”)

Cariparma e Piacenza con sede in Via Università 1, 43100 Parma, appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Friuladria, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede, fuori sede e anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali Internet.

59. Banca Popolare Friuladria S.p.A. (“Banca Popolare Friuladria”)

Banca Popolare Friuladria con sede in Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone, appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Friuladria, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

60. Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (“Banca Carispezia”)

Banca Carispezia con sede in Corso Cavour 86, 19121 La Spezia, appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Friuladria, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali internet.

61. Credito Emiliano CREDEM S.p.A. (“CREDEM”)

CREDEM con sede in Via Emilia San Pietro 4, 42100 Reggio Emilia, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

62. Banca Euromobiliare S.p.A. (“Banca Euromobiliare”)

Banca Euromobiliare con sede in Via Santa Margherita 9, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

63. Santander Private Banking S.p.A. (“Santander PB”)

Santander PB con sede in Via Senato 28, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

64. Citibank, N.A, Milan Branch (“Citibank”)

Citibank con sede legale in Foro Buonaparte 16, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2. Citibank N.A utilizza mezzi di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

65. Banca Cesare Ponti S.p.A. (“Banca Cesare Ponti”)

Banca Cesare Ponti con sede legale in Piazza Duomo 19, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Carige, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

66. Cassa di Risparmio di Cesena (“CRC”)

CRC con sede legale in Piazza Sciascia 141, 47023 Cesena, appartenente al Gruppo Bancario Unibanca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

67. Banca di Romagna (“BDR”)

BDR con sede legale in Corso Garibaldi 1, 48018 Faenza, appartenente al Gruppo Bancario Unibanca, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

68. Fortis Bank SA/NV Succursale Italiana – Divisione Private Banking (“Fortis”)

Fortis società di diritto belga, con sede secondaria in Via Cornaggia 10, 20123 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2 e C2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

69. Cassa di Risparmio di Volterra (“CR Volterra”)

CR Volterra con sede legale in Piazza dei Priori 16/18, 56048 Volterra, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti classe E2 in sede.

70. Credit Suisse (Italy) S.p.A.

Credit Suisse con sede legale in Via Santa Margherita 3, 20121 Milano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti classe E2.

71. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“BNL”)

BNL con sede legale in Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, appartenente al Gruppo Bancario BNP Paribas, colloca, in sede, azioni di tutti i comparti di classe E2.

72. Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. (“Banca Albertini”)

Banca Albertini con sede legale in Via Borgonuovo 14, 20121 Milano, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti classe E2.

73. Banca Passadore & C. S.p.A. (“Banca Passadore”)

Banca Passadore con sede legale in Via Ettore Vernazza 27, 16121 Genova, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti classe E2.

74. Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. Coop. Pa. (Sudtiroler Volksbank Gen. M. B. H.) (“Banca Popolare dell’Alto Adige”)

Banca Popolare dell’Alto Adige con sede legale in Via Siemens 18, 39100 Bolzano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti classe E2.

75. Banca Profilo S.p.A. (“Banca Profilo”)

Banca Profilo con sede legale in Corso Italia 49, 20121 Milano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti classe E2 ed E5.

76. Unipol Banca S.p.A.

Unipol con sede legale in Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti classe E2 ed E5.

77. Banca del Monte di Lucca S.p.A. (“Banca del Monte di Lucca”)

Banca del Monte di Lucca con sede legale in Piazza San Martino 4 55100 Lucca colloca in sede azioni di tutti i Comparti di classe E2.

78. WeBank S.p.A. (“WeBank”)

WeBank con sede legale in via Massaua, 4 CAP 20146 Milano colloca in sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i Comparti di classe E2, E5 e C2.

79. Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Banca Finnat Euramerica con sede legale in Piazza del Gesù, 49 CAP 00186 Roma colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i Comparti di classe E2 e C2.

80. Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A

Cassa di risparmio di Città di Castello con sede in Piazza Matteotti 1, CAP 06012 Perugia, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

81. Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A con sede in Corso Mazzini 190, CAP 63100 - Ascoli Piceno, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

82. Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A

Cassa di Risparmio di Foligno con sede in Corso Cavour 36, CAP 06034 - Foligno, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

83. Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A (“CARISPO S.P.A.”)

CARISPO S.P.A. con sede in VIA F. Cavallotti 6, CAP 06049 - Spoleto, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

84. Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

Cassa di risparmio di Rieti con sede in Via Garibaldi, 262, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

85. Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A

Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.A. con sede in Corso Tacito, 49, 05100 - Terni, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

86. Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A

Cassa di risparmio della provincia di Viterbo con sede in Via Mazzini, 135, 01100 - Viterbo, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ed E5.

87. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop.

Banca Popolare dell’Emilia Romagna con sede in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena colloca in sede azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

88. Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari S.p.A.

Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari SpA con sede legale in Via Oss Mazzurana, 63 – Palazzo Tabarelli – 38100 - Trento appartenente al Gruppo Bancario “Gruppo Banca Sella” colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

89. Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

Banca Patrimoni Sella & C. SpA con sede legale in Piazza CLN, 255 - 10123 - Torino appartenente al Gruppo Bancario “Gruppo Banca Sella” colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

90. Banca Sella S.p.A.

Banca Sella S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 – 13900 - Biella appartenente al Gruppo Bancario “Gruppo Banca Sella” colloca in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

91. Gruppo Banca Leonardo S.p.A.

Gruppo Banca Leonardo con sede legale in Via Broletto 46, CAP 20121 Milano colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i Comparti di classe E.

92. Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Banca Popolare di Spoleto con sede legale in Via Piazza Luigi PIANCIANI, CAP 06049 Spoleto colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i Comparti di classe E.

93. Alto Adige Banca S.p.A. - Sudtiroel Bank A.G.

Alto Adige Banca - Sudtiroel Bank con sede legale in Via Dott. Streiter 31, CAP 39100 Bolzano colloca azioni di classe E2, in sede e fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza.

94. Banco Popolare S.c.a r.l.

Banco Popolare con sede in Piazza Nogara,2 37121 Verona, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

B) SOCIETA' DI INVESTIMENTO MOBILIARE (SIM) INCARICATE DEL COLLOCAMENTO

a) Sol&fin SIM S.p.A. ("Sol&fin")

Sol&fin con sede legale in Via Dogana 3, 20123 Milano, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2.

b) Independent Private Bankers SIM S.p.A. ("Independent Private Bankers")

Independent Private Bankers con sede in Piazza Mazzini 27, 00195 Roma, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

c) Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ("Sanpaolo Invest")

Sanpaolo Invest con sede in Via del Serafico 43, 00142 Roma, appartenente al gruppo Banca Fideuram Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca, in sede e fuori sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2, E5 e C2.

d) AZIMUT Consulenza SIM S.p.A. ("Azimut")

Azimut con sede legale in Via Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

e) AZ Investimenti SIM S.p.A. ("AZ Investimenti")

AZ Investimenti SIM con sede in Via Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2.

f) Apogeo Consulting SIM S.p.A.

Apogeo Consulting SIM SpA, con sede legale in Via Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2.

g) Schroders Italy SIM S.p.A. (“Schroders”)

Schroders con sede a Milano, via della Spiga 30, 20121, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, in sede, fuori sede e tramite tecniche comunicazione a distanza.

h) UNICASIM S.p.A.

UNICASIM SpA, con sede a Genova, piazza R. De Ferrari 2, 16121, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2.

i) Consultinvest Investimenti Sim S.p.A. (“Consultinvest”)

Consultinvest con sede legale in Piazza Grande 33, 41100 Modena, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2 e C2.

l) BSI Wealth & Family Sim S.p.A.

BSI Wealth & Family Sim S.p.A. con sede legale in Via Montebello 39, 20121 Milano colloca azioni di tutti i compartimenti classe E2 ed E5 in sede e fuori sede.

C) SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI (EX BANCHE CORRISPONDENTI)

1. RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, con sede legale in Via Vittor Pisani n.26, 20124 Milano;

2. State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano;

3. BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano;

4. Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A MAC II, 20159 Milano;

5. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena;

6. Allfunds Bank, S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain) e sede secondaria in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia). Allfunds Bank S.A. opera altresì quale collocatore primario (nell'ambito di un sistema di integrazione verticale del collocamento), autorizzato a nominare per conto della Sicav collocatori secondari che procedono direttamente all'offerta nei confronti del pubblico.

7. Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI).

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI DI BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV IN ITALIA ED INDICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI, AI SENSI DEL TITOLO VI, CAPITOLO V, ART.1.1, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA DEL 14 APRILE 2005.

A) BANCHE INCARICATE DEL COLLOCAMENTO

L'offerta in Italia delle azioni ad accumulazione dei proventi di BlackRock Strategic Funds viene effettuata dai Collocatori di seguito elencati, con le modalità ivi descritte:

1. Merrill Lynch International Bank Limited (“MLIBL”)

MLIBL, succursale italiana, con uffici a Milano, Via Manzoni 5 colloca azioni di Classe A2.

2. UBS (Italia) S.p.A. (“UBS”)

UBS, con sede legale in Via del Vecchio Politecnico 3, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

3. Credit Suisse (Italy) S.p.A.

Credit Suisse, con sede legale in Via Santa Margherita 3, 20121 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

4. UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16, Roma, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza. UniCredit S.p.A. opererà esclusivamente tramite le filiali “UniCredit Private Banking”, la rete di Promotori Finanziari al servizio delle predette Filiali, nonché attraverso il sito internet www.unicreditprivate.it.

5. FinecoBank S.p.A.

FinecoBank, con sede legale in Piazza Durante 11, 20131 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, L e M. Banca Fineco utilizza anche tecniche di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

6. Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank, con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2. Deutsche Bank utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

7. Finanza & Futuro Banca S.p.A. (“Finanza & Futuro”)

Finanza & Futuro con sede legale in Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Deutsche Bank, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2. Finanza & Futuro utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

8. Banca di Bologna S.p.A. (Banca di Bologna)

Banca di Bologna con sede in Piazza Galvani 4, 40124 Bologna, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, L ed M.

9. Banca Fideuram S.p.A.

Banca Fideuram con sede in P.le G.Douhet 31, 00143 Roma, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, L2 e M2.

10. Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Banca Finnat Euramerica con sede legale in Piazza del Gesù, 49 CAP 00186 Roma colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i Comparti di classe E2.

11. Gruppo Banca Leonardo S.p.A.

Gruppo Banca Leonardo con sede legale in Via Broletto 46, CAP 20121 Milano colloca in sede e fuori sede azioni di tutti i Comparti di classe E2.

12. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”)

MPS, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, CAP 53100 Siena, colloca, in sede, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

13. Banca Antonveneta S.p.A. (“Banca Antonveneta”)

Banca Antonveneta con sede legale in Piazzetta F. Turati 2, 35131 Padova, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca, in sede, azioni di tutti i compartimenti di classe E2.

14. Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (“Biverbanca”)

BiverBanca con sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca in sede azioni di tutti i compartimenti di classe E2.

B) SOCIETA' DI INVESTIMENTO MOBILIARE (SIM) INCARICATE DEL COLLOCAMENTO

a) Azimut Consulenza SIM S.p.A. (“Azimut”)

Azimut con sede legale in Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

b) AZ Investimenti SIM S.p.A.

AZ Investimenti SIM con sede in Via Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

c) Apogeo Consulting SIM S.p.A.

Apogeo Consulting SIM SpA, con sede legale in Via Cusani 4, 20121 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

d) SanPaolo Invest SIM S.p.A.

SanPaolo Invest SIM S.p.A, con sede legale in Via del Serafico, 42 00142 Roma, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2, L2 e M2.

C) SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI (EX BANCHE CORRISPONDENTI)

- 1. BNP Paribas Securities Services**, Succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano.
- 2. Société Générale Securities Services S.p.A.** , con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano.
- 3. State Street Bank S.p.A.**, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano.
- 4. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena.