

FINLABO INVESTMENTS SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
(il « Fondo »)

Lussemburgo 01/07/2024

Gentile Cliente,

A Seguito delle nuove disposizioni fiscali previste dal Decreto Legge numero 138 del 13 agosto 2011, comunichiamo di seguito la percentuale media delle posizioni presenti in Finlabo Investments Sicav, Fondo di diritto lussemburghese autorizzata al collocamento in Italia e detenute in (i) obbligazioni ed altri titoli di cui all'art 31 del D.P.R n.601 del 29 settembre 1973 (ii) obbligazioni e titoli con regime fiscale equiparato emessi da enti sovranazionali ed (iii) emessi da stati appartenenti alla c.d. *White List*.

La percentuale media riportata nella tabella sottostante è rilevata sulla base degli ultimi due rendiconti disponibili, annuale e semestrale, ed è comunicata ai fini del calcolo della tassazione per tutte le transazioni la cui esecuzione ricadrà nel secondo semestre 2024.

ISIN	Divisa	Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri	Data Ultimo Rendiconto	Inizio applicazione	Fine applicazione	Comparto
LU0507281961	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EMERGING MARKETS - R
LU0507282183	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EMERGING MARKETS - I
LU0507282001	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EMERGING MARKETS - P
LU0507282266	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC US EQUITY - R
LU0507282423	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC US EQUITY - I
LU0507282340	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC US EQUITY - P
LU0507282696	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - R - Acc
LU0507282852	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - I - Acc
LU0507282779	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - P - Acc
LU1397788552	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - L
LU1776391762	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - R - Dis
LU1776392067	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - I - Dis
LU1776391929	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - P - Dis
LU2289823267	EUR	0,00%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC EQUITY - II
LU1396613629	EUR	3,02%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC ALLOCATION - I - Acc
LU1396614270	EUR	3,02%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC ALLOCATION - I - Dis
LU1396613546	EUR	3,02%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC ALLOCATION - P - Acc
LU1396614197	EUR	3,02%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC ALLOCATION - P - Dis
LU1396613462	EUR	3,02%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC ALLOCATION - R - Acc
LU1396613975	EUR	3,02%	31/12/2023	01/07/2024	31/12/2024	DYNAMIC ALLOCATION - R - Dis

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

FINLABO INVESTMENTS SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

(il « **Fondo** »)

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a mero scopo informativo, pertanto lo stesso non è da intendersi come un'offerta o una raccomandazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari, e non deve essere considerato come informazione esaustiva ai fini di qualsiasi decisione di investimento.

Le informazioni contenute nel presente materiale sono ritenute attendibili, ma non se ne garantisce la precisione e la completezza, né si assume alcuna responsabilità in caso di errori e/o omissioni.

Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori devono informarsi circa i regolamenti applicabili nel proprio paese, anche in materia fiscale e valutaria. Le azioni non possono essere offerte a, né acquistate da, direttamente o indirettamente, soggetti statunitensi. Gli investimenti devono essere basati sull'ultima versione disponibile dei prospetti completo e semplificato, del Modulo di Sottoscrizione in vigore in Italia.

Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, sono disponibili presso i soggetti collocatori autorizzati e/o sul sito www.finlabosicav.com.