

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

CS INVEST (LUX) SICAV

Il presente modulo (il “**Modulo**”) è l’unico valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di classe B ed R di CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink, comparto di CS Invest (Lux) SICAV, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese (rispettivamente il “**Comparto**” e la “**Sicav**”)

PRIMA DI EFFETTUARE LA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL’INVESTITORE COPIA DEL PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO (DI VOLTA IN VOLTA AGGIORNATO).

Il presente Modulo è stato depositato presso la Consob in data 25 novembre 2008 ed è valido a decorrere dal 26 novembre 2008

Soggetto incaricato dei pagamenti: BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano.

1. Dati personali del Sottoscrittore

Possono essere effettuate richieste di sottoscrizione a nome di più intestatari (massimo quattro). In caso di sottoscrizione effettuata da un numero superiore a due intestatari, i dettagli completi di tutti i cointestatari dovranno essere indicati su un foglio separato che sarà considerato quale parte integrante del presente modulo, a condizione che il presente modulo sia stato sottoscritto da tutti i cointestatari.

In caso di cointestatari si prega di completare la tabella riportata di seguito specificando se ciascun sottoscrittore ha poteri di firma disgiunta o se è necessaria la firma congiunta di entrambi/tutti gli Investitori.

| | |
|--|--|
| € Firma congiunta di entrambi/tutti i sottoscrittori i | Si richiede la sottoscrizione a firme congiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle azioni e sarà necessaria la firma di tutti i comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti). |
| € Firma disgiunta | Si richiede la sottoscrizione a firme disgiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle azioni ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti). |
| In mancanza di istruzione le firme si intenderanno “congiunte” (Tale informazione è da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione) | |
| Dichiariamo che tutte le comunicazioni relative alle azioni verranno effettuate esclusivamente al Sig/alla Sig.ra _____ (Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti i comproprietari. | |
| In caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte a scelta dalla SICAV ad uno dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti. | |

Completare la relativa sezione sottostante. Nel caso in cui il sottoscrittore non sia una persona fisica, un copia dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere allegati al Modulo.

- Persona Fisica
- Società
- Altro – specificare

1° Sottoscrittore**Persona Fisica****Società/Investitore Istituzionale**

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Cognome/Nome | <input type="text"/> | Denominazione della Società | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Sede Legale | <input type="text"/> |
| Data di Nascita | <input type="text"/> | Luogo di Nascita | <input type="text"/> |
| | | Città | <input type="text"/> |
| | | Provincia | <input type="text"/> |
| Nazionalità | <input type="text"/> | Cap | <input type="text"/> |
| | | Stato | <input type="text"/> |
| Residenza | <input type="text"/> | P.IVA | <input type="text"/> |
| Città | <input type="text"/> | Provincia | <input type="text"/> |
| | | Cap | <input type="text"/> |
| | | Telefono/Fax | <input type="text"/> |
| Eventuale altro indirizzo | <input type="text"/> | e-mail | <input type="text"/> |
| Stato | <input type="text"/> | Legale Rappresentante | <input type="text"/> |
| Telefono/Fax | <input type="text"/> | Codice Fiscale | <input type="text"/> |
| Documento di identità | <input type="text"/> | Documento | <input type="text"/> |
| Data Rilascio/ Luogo/ Autorità | <input type="text"/> | Data Rilascio/ Luogo/ Autorità | <input type="text"/> |

2° sottoscrittore (o legale rappresentante)**Persona Fisica****Società/Investitore Istituzionale**

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Cognome/Nome | <input type="text"/> | Cognome/ Nome | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Codice Fiscale | <input type="text"/> |
| Data di Nascita | <input type="text"/> | Data di Nascita | <input type="text"/> |
| | Data di Nascita | | Data di Nascita |
| | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Nazionalità | <input type="text"/> | Nazionalità | <input type="text"/> |
| | | Nazionalità | <input type="text"/> |
| Residenza | <input type="text"/> | Residenza | <input type="text"/> |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Città | <input type="text"/> | Città | <input type="text"/> | Città | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Eventuale altro indirizzo | <input type="text"/> | | | Eventuale altro indirizzo | <input type="text"/> | |
| Stato | <input type="text"/> | | | Legale Rappresentante Stato | <input type="text"/> | |
| Telefono/Fax | <input type="text"/> | | | Telefono/Fax | <input type="text"/> | |
| Documento di identità | <input type="text"/> | | | Documento di identità | <input type="text"/> | |
| Data Rilascio/ Luogo/ Autorità | <input type="text"/> | | | Data Rilascio/ Luogo/ Autorità | <input type="text"/> | |

2. Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei Pagamenti

- Conferisco mandato al Soggetto incaricato dei Pagamenti provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali contestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata all' agente amministrativo, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso e; (ii) richiedere la registrazione delle azioni nel registro degli azionisti della SICAV; (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti per il tramite del Collocatore.

3. Dettagli della richiesta di sottoscrizione

Per il Comparto CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink sono offerte in sottoscrizione azioni di classe "B" e "R"

Azioni di classe B

Valuta di sottoscrizione: Euro

Sottoscrizione minima iniziale

L'ammontare minimo d'investimento e di detenzione per le azioni di classe B è pari a Euro 1000 (mille).

Sottoscrizioni successive

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione successiva non potrà essere di valore inferiore ad Euro 500 (cinquecento)

Azioni di classe R

Valuta di sottoscrizione (barrare la casella che interessa) dollari USA(R-USD) franchi svizzeri (R-CHF)

Sottoscrizione minima iniziale

L'ammontare minimo d'investimento e di detenzione per le azioni di classe R-USD e R-CHF è pari rispettivamente a USD 1.000 (mille) e CHF 1.000 (mille).

Sottoscrizioni successive

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione successiva non potrà essere di valore inferiore a USD 500 (cinquecento) e CHF 500 (cinquecento).

La sottoscrizione può avvenire esclusivamente mediante versamento in un'unica soluzione. Non è possibile effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione a piani di risparmio.

| Nome del comparto | Classe di Azioni/Valuta | Codice ISIN | Commissione di sottoscrizione | Importo dell'investimento |
|---|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink | <input type="checkbox"/> Classe B (Euro) | LU0222527557 | | |
| | <input type="checkbox"/> Classe R (R-USD)* | LU0389398586 | | |
| | <input type="checkbox"/> Classe R (R- CHF) * | LU0389398404 | | |

Le Azioni di classe B ed R del Comparto sono ad accumulazione dei proventi per cui gli utili maturati si rifletteranno nel valore patrimoniale netto per Azione delle Classi di Azioni interessate.

*Come indicato nel prospetto del Comparto, per le azioni di classe R è prevista la copertura del rischio di cambio.

4. Modalità di pagamento

Investimento iniziale Investimento successivo

Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a **CS INVEST (LUX) SICAV**

Data Num. Banca emittente

Assegno Circolare NON TRASFERIBILE intestato a **CS INVEST (LUX) SICAV**

Data Num. Banca

Bonifico Bancario a favore del c/c n. 800807000 (IBAN code: IT 80 S 03479 01600 000800807000) intestato a **CS INVEST (LUX) SICAV**, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti tramite la banca: _____,

ABI _____, CAB _____, IBAN _____

Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:

- (i) Assegni circolari e altri assegni bancari: valuta di accredito il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte dell'Agente incaricato dei Pagamenti;
- (ii) Assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratti sulla propria sede ove la Sicav mantiene il Conto: data di accredito il giorno di versamento;

(iii) Bonifico bancario: valuta di accredito, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte dell'Agente Incaricato dei Pagamenti;

5. Recesso

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 – del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento.

Non vi è diritto di recesso in caso di sottoscrizione delle azioni presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente o del soggetto che procede al collocamento, presso le sedi secondarie autorizzate di soggetti autorizzati alla vendita a domicilio. Il diritto di recesso non si applica nel caso di successive sottoscrizioni delle azioni del Comparto.

Contratto sottoscritto

€ in sede

€ fuori sede

6. Utilizzazione dei Dati Personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente, a titolo esemplificativo, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. N. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche al Soggetto Incaricati dei Pagamenti e ai soggetti collocatori che vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti – in qualità di titolari autonomi del trattamento - tratteranno i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore.

7. Dichiarazione Antiriciclaggio

Dichiaro/Dichiariamo che gli investimenti da me/noi effettuati nelle azioni del Comparto, non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana vigente in materia di antiriciclaggio.

8. Dichiarazioni e firme

1. Prendo/Prendiamo atto che il contratto di acquisto delle azioni del Comparto si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo. Prendo/prendiamo atto che la presente richiesta è soggetta ai termini e alle condizioni riportate nel Prospetto informativo completo e nel Prospetto semplificato del Comparto di volta in volta vigenti, dei quali una copia è stata a me/noi consegnata gratuitamente unitamente alle relazioni finanziarie, nonché ai termini ed alle condizioni riportate nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Sicav. Dichiaro/dichiariamo, inoltre, di avere preso visione dei citati documenti, di averne inteso il contenuto e di accettare le condizioni e i termini ivi previsti.
2. Dichiaro/dichiariamo di non essere cittadino/cittadini degli Stati Uniti d'America (secondo quanto indicato nel Prospetto) e attesto/attestiamo che le azioni richieste non sono acquistate a vantaggio, sia direttamente che indirettamente, di cittadini americani né in violazione delle leggi applicabili;

dichiaro/dichiariamo, inoltre, di non vendere né offrire in vendita o trasferire le azioni a cittadini americani, conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto.

3. Prendo/Prendiamo atto ed accetto/accettiamo che il presente Modulo e ogni dichiarazione, conferma e disposizione presente nel Modulo, si applicherà a tutte le future richieste da me/noi inoltrate.
4. Dichiaro/Dichiariamo di essere maggiorenne/i
5. Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui alla sezione 5 del presente Modulo, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

(luogo e data)

1° Sottoscrittore (firma)

2° Sottoscrittore (firma)

3° sottoscrittore (firma)

4° Sottoscrittore (firma)

Timbro e firma in caso di persone giuridiche

9. Parte riservata al Collocatore

| | |
|--|----------|
| Collocatore | |
| Denominazione: | codice: |
| Sede: | |
| Promotore finanziario / personale interno del Collocatore | |
| Nome: | Cognome: |
| Codice: | |
| Firma: _____ | |
| Note: | |

ALLEGATO
AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA
“CS INVEST (LUX) SICAV”

**Società di investimento a capitale variabile
a struttura multicomparto di diritto
lussemburghese**

**Comparti e classi oggetto
di commercializzazione in Italia**

| Comparto | Classi |
|---|--------------------------------|
| CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink | B R- USD R- CHF |

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle azioni (le “Azioni”) della CS INVEST (LUX) SICAV (la “SICAV”) in Italia, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti (i “Comparti” o singolarmente il “Comparto”) e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento (i “Collocatori” o singolarmente il “Collocatore”).

2. Soggetto incaricato dei pagamenti

L'attività di soggetto incaricato dei pagamenti (il “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) è esercitata da BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Azioni nonché alla partecipazione alla Sicav da parte degli investitori residenti in Italia (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione a Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A, quale Agente Amministrativo della Sicav (di seguito l’“**Agente Amministrativo**”), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevuti dai Collocatori.

Inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni viene acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti un conto intestato alla Sicav, rubricato per Comparto o per valuta.

3. Soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

La Sicav ha nominato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti anche quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della Sicav e gli investitori residenti in Italia (il “**Soggetto Designato**”).

In particolare, il Soggetto Designato provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché quelle del pagamento dei proventi, ove previsti, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della Sicav;
- effettuare l'inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva lettera B;
- consegnare agli azionisti i certificati rappresentativi delle Azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di frazionamento e raggruppamento;

- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata della Sicav.

Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed in particolare l'attività di ricezione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla Sicav ai Collocatori.

4. Soggetto Depositario

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. con sede legale in 56, Grand Rue L-1660 Lussemburgo è il soggetto depositario della Sicav (il "**Soggetto Depositario**").

Il Soggetto Depositario è responsabile della custodia dei beni della Sicav e può, ferma la propria responsabilità nei confronti della Sicav e degli investitori, affidare in tutto o in parte la custodia dei beni a terzi quali sub-depositari.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

5. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, rimborso e conversione

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, conversione, ove prevista, e rimborso di Azioni e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Si fa presente che agli investitori residenti in Italia non viene concessa la possibilità di chiedere la sottoscrizione delle Azioni tramite pagamento in natura, per cui non troveranno applicazione le disposizioni relative al pagamento in natura contenute nel Prospetto Informativo.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno trasmesse dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'Agente Amministrativo, anche in forma cumulativa (previo mandato conferito dall'Investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui i mezzi di pagamento sono accreditati nel conto intestato alla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il valore attivo netto delle Azioni oggetto di richiesta di sottoscrizione, rimborso e conversione è determinato dall'Agente Amministrativo per conto della Sicav in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo (ogni giorno in cui le banche sono aperte in Lussemburgo, di seguito "**Giorno lavorativo bancario**").

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute all'Agente Amministrativo entro le ore 15.00 (ora dell'Europa centrale) di un Giorno lavorativo bancario saranno processate sulla base del valore delle Azioni determinato il secondo Giorno lavorativo bancario successivo al giorno di ricezione della relativa richiesta.

Le richieste pervenute successivamente alle 15.00 (ora dell'Europa centrale) di un Giorno lavorativo bancario saranno trattate come se fossero state ricevute il primo Giorno lavorativo bancario successivo e saranno, di conseguenza, processate sulla base del valore delle Azioni determinato il terzo Giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione della relativa richiesta.

6. Lettera di conferma dell'investimento e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia al sottoscrittore una lettera di conferma entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo.

Nella lettera di conferma dell'investimento viene indicato: la denominazione del comparto, la data dell'operazione di sottoscrizione, il numero e il tipo delle Azioni assegnate, il prezzo di emissione nella divisa del comparto, l'importo lordo versato, l'importo netto investito nella divisa del comparto, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione, le spese e le commissioni applicate, il mezzo di pagamento utilizzato dall'Investitore.

La lettera di conferma relativa all'operazione di rimborso indicherà: il Comparto, la Classe il numero, il valore unitario delle Azioni oggetto di disinvestimento, l'importo lordo, l'importo al netto degli oneri fiscali e l'ammontare dell'imposta, la data di valuta dell'accredito, il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di effettuazione dell'operazione, la data di ricezione della domanda, le spese e commissioni eventualmente applicate.

La lettera di conferma relativa all'operazione di conversione indicherà: il Comparto, la Classe il numero ed il valore delle Azioni di cui era stata richiesta la conversione, il Comparto e la Classe verso cui è stata richiesta la Conversione con l'indicazione del numero delle nuove Azioni, la data della conversione, il controvalore in divisa e gli eventuali tassi di cambio applicati.

7. Sottoscrizione/Rimborso via internet

L'acquisto, il rimborso e la conversione delle Azioni della Sicav possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite internet, la lettera di conferma dell'investimento potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

8. Commissioni corrisposte ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni previste nel prospetto informativo semplificato del Comparto corrisposte in media ai Collocatori.

| COMPARTO | CLASSE DI AZIONI | Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori (%) | Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%) |
|----------------------------------|------------------|---|---|
| CS Invest (Lux) SICAV IndexBlink | B, R | 100% | 50.33% |

9. Commissioni amministrative applicate dall'Agente incaricato dei Pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà agli investitori quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e rimborso:

commissione pari allo 0,15% calcolato sull'ammontare lordo investito con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30.

10. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite internet che per investimento effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli Investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del Prospetto Semplificato. In ogni caso, copia del Prospetto Informativo completo e dei documenti in esso menzionati sono a disposizione, a titolo gratuito, dell'investitore che ne faccia richiesta. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

La traduzione in lingua Italiana dell'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale nonché dell'atto costitutivo e dello statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono.

Copia della relazione annuale certificata e della relazione semestrale è a disposizione degli investitori anche presso le sedi capoluogo di Regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione.

Copia della seguente documentazione, nella versione di volta in volta aggiornata, è disponibile nel seguente sito internet: www.credit-suisse.com

-il Prospetto informativo;

- l'ultima relazione annuale e semestrale;

- lo Statuto della Sicav.

Ove richiesto dall'investitore, la Sicav può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle Azioni del Comparto è pubblicato in Italia, con periodicità pari a quella di calcolo, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Sullo stesso quotidiano vengono inoltre pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee, gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione, ove applicabile, e qualsiasi altro avviso pubblicato in Lussemburgo quale ad esempio l'avviso di liquidazione del Comparto.

11. Regime Fiscale

Il regime fiscale che viene di seguito descritto è quello in vigore in Italia al momento della pubblicazione del Prospetto. Eventuali variazioni che interverranno in futuro saranno comunicate agli investitori nelle forme regolamentari.

- a) I proventi (redditi di capitale) derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle Direttive Comunitarie e le cui Azioni sono collocate nel territorio dello stato sono tassati con una ritenuta del 12,5% ai sensi dell'art. 10 ter, comma 1 della L. 23 marzo 1983 n. 77, così come modificato dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461. La ritenuta del 12,5% è applicata a titolo di acconto delle imposte sui redditi se le Azioni ed i proventi vengono rispettivamente acquistate o conseguiti da: i) imprenditori individuali residenti in Italia, se le Azioni sono relative all'impresa; ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparata di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); iii) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi iv) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato. In tutte le altre ipotesi la ritenuta è effettuata a titolo di imposta. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso di gestioni patrimoniali individuali per le quali si sia optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, fondi pensione, fondi immobiliari, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale.

- b) La ritenuta è operata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, sull'importo dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sui proventi compresi nella differenza tra il valore di cessione o di riscatto delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto..
- c) Se i proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi - al di fuori dei casi in cui la ritenuta sarebbe stata applicata a titolo d'acconto o comunque non dovuta, e fatte salve eventuali esenzioni ed esclusioni di carattere soggettivo - sono assoggettati ad imposizione sostitutiva secondo le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a cura dell'investitore, con la stessa aliquota del 12,5%. L'investitore ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e di far concorrere il provento alla formazione del suo reddito complessivo: in tale caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
- d) Sui capital gains (redditi diversi) realizzati in occasione della negoziazione o del riscatto delle Azioni da parte di investitori per i quali tali redditi non si qualificano come "di impresa" ai sensi delle disposizioni fiscali, si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% secondo le modalità previste dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; possono trovare applicazione taluni regimi speciali, previsti da altre disposizioni specifiche, in base alle condizioni soggettive dell'investitore. Nel caso di soggetti per i quali tali redditi si qualificano come "di impresa", la tassazione segue le regole fiscali ordinarie previste per tale tipologia di reddito.
- e) Il trasferimento delle Azioni può essere soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni nel caso di trasferimenti per causa di morte o per atto tra vivi a titolo gratuito. In particolare:
- nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione, ai fini del calcolo del tributo successorio, concorre alla formazione della base imponibile la differenza tra il valore delle Azioni e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, detenuti dal Comparto/Sicav alla data di apertura della successione. Sono previste specifiche franchigie sul valore complessivo netto dell'asse ereditario: (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, € 1.000.000 per ciascun beneficiario; (ii) a favore dei fratelli e delle sorelle, € 100.000 per ciascun beneficiario; (iii) a favore dei portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, € 1.500.000 per ciascun beneficiario.. Alla base imponibile così determinata, al netto delle franchigie, si applicano le seguenti aliquote, differenziate in relazione al rapporto di parentela: a) 4 per cento, a favore del coniuge e dei parenti in linea retta; b) 6 per cento, a favore di fratelli e sorelle, di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) 8 per cento, a favore di altri soggetti.
 - nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o altra liberalità tra vivi ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni l'intero valore delle azioni concorre alla formazione della base imponibile. L'imposta è calcolata applicando alla base imponibile così determinata le medesime aliquote previste per l'imposta di successione sopra riportate. Sono previste specifiche franchigie sul valore complessivo netto della donazione o della liberalità: (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, € 1.000.000 per ciascun beneficiario; (ii) a favore dei fratelli e delle sorelle, € 100.000 per ciascun beneficiario.

* * *