

Milano, 13/12/2017

Certificazione ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 inerente la percentuale di obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. N. 601/73, di quelli con regime fiscale equiparato e delle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. "white list" presenti negli OICVM appartenenti al Sistema Euromobiliare valida per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018.

Isin	Fondo Euromobiliare	Divisa	White list e assimilati						
			% ultima Relazione gestione annuale	Data ultima Relazione gestione annuale	% ultima Relazione semestrale	Data ultima Relazione semestrale	Valore Medio	Data inizio validità Valore Medio	Data fine validità Valore Medio
IT0000380649	E. Euro Aggregate - A	Eur	36,70	30/12/2016	31,80	30/06/2017	34,25	01/01/2018	30/06/2018
IT0005238230	E. Euro Aggregate Z(1)	Eur	N.A.	30/12/2016	31,80	30/06/2017	31,80	01/01/2018	30/06/2018
IT0000380664	E. Flessibile Allocazione Globale - A	Eur	31,50	30/12/2016	34,00	30/06/2017	32,75	01/01/2018	30/06/2018
IT0001013520	E. Azioni Italiane - A	Eur	0,50	30/12/2016	0,50	30/06/2017	0,50	01/01/2018	30/06/2018
IT0005238198	E. Azioni Italiane - Z(1)	Eur	N.A.	30/12/2016	0,50	30/06/2017	0,50	01/01/2018	30/06/2018
IT0001049755	E. Azioni Internazionali - A	Eur	1,10	30/12/2016	0,70	30/06/2017	0,90	01/01/2018	30/06/2018
IT0005238214	E. Azioni Internazionali - Z(1)	Eur	N.A.	30/12/2016	0,70	30/06/2017	0,70	01/01/2018	30/06/2018
IT0000382405	E. Reddito - A	Eur	82,10	30/12/2016	66,30	30/06/2017	74,20	01/01/2018	30/06/2018
IT0000388725	E. Conservativo - A	Eur	46,50	30/12/2016	43,50	30/06/2017	45,00	01/01/2018	30/06/2018
IT0001366167	E. TR Flex Value - A	Eur	26,40	30/12/2016	21,00	30/06/2017	23,70	01/01/2018	30/06/2018
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond - A	Eur	37,60	30/12/2016	41,60	30/06/2017	39,60	01/01/2018	30/06/2018
IT0001366225	E. F3 - A	Eur	16,60	30/12/2016	17,90	30/06/2017	17,25	01/01/2018	30/06/2018
IT0004955511	E. Cedola 3-2017 - A	Eur	5,50	30/12/2016	5,20	30/06/2017	5,35	01/01/2018	30/06/2018
IT0004959687	E. Seven Stars - A	Eur	32,70	30/12/2016	31,90	30/06/2017	32,30	01/01/2018	30/06/2018
IT0005004400	E. Rising Stars - A	Eur	10,80	30/12/2016	10,10	30/06/2017	10,45	01/01/2018	30/06/2018
IT0005008898	E. Cedola 2018 - A	Eur	1,10	30/12/2016	1,70	30/06/2017	1,40	01/01/2018	30/06/2018
IT0005046070	E. Crescita Attiva - A	Eur	14,30	30/12/2016	24,70	30/06/2017	19,50	01/01/2018	30/06/2018
IT0005046054	E. Science 4 Life - A	Eur	11,80	30/12/2016	8,90	30/06/2017	10,35	01/01/2018	30/06/2018
IT0005091522	E. Flex Stars - A	Eur	20,20	30/12/2016	20,20	30/06/2017	20,20	01/01/2018	30/06/2018
IT0005175408	E. Progetto 2021 - A	Eur	5,30	30/12/2016	5,70	30/06/2017	5,50	01/01/2018	30/06/2018
IT0005177024	E. Opportunity 2022 - A	Eur	5,90	30/12/2016	5,50	30/06/2017	5,70	01/01/2018	30/06/2018
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II - A	Eur	1,80	30/12/2016	3,00	30/06/2017	2,40	01/01/2018	30/06/2018
IT0005217432	E. European Banks - A	Eur	21,00	30/12/2016	11,90	30/06/2017	16,45	01/01/2018	30/06/2018
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I - A (2)	Eur	N.A.	30/12/2016	4,10	30/06/2017	4,10	01/01/2018	30/06/2018
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value - A (3)	Eur	N.A.	30/12/2016	1,10	30/06/2017	1,10	01/01/2018	30/06/2018
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II - A (4)	Eur	N.A.	30/12/2016	0,60	30/06/2017	0,60	01/01/2018	30/06/2018
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario - A (5)	Eur	N.A.	30/12/2016	0,00	30/06/2017	0,00	01/01/2018	30/06/2018
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile - A (5)	Eur	N.A.	30/12/2016	0,00	30/06/2017	0,00	01/01/2018	30/06/2018
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I - A (6)	Eur	N.A.	30/12/2016	N.A.	30/06/2017	N.A.	01/01/2018	30/06/2018

Euromobiliare
 Asset Management SGR Spa

www.eurosg.it

Corso Monforte 34, 20122 Milano - tel. +39.02.62084.1 - fax +39.02.62084967 - Cap. Soc. euro 6.456.250 i.v. - R.E.A. Milano 1156521 - C.F. e Reg. Imp. 07392830159 - P.IVA 11969870150 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n. 7 (sezione dei gestori di OICVM) e al n. 5 (sezione dei gestori di FIA) - Società con un unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.eurosg.it

- (1) La classe Z ha preso avvio in data 16/01/2017
- (2) Il fondo ha preso avvio in data 06/02/2017
- (3) Il fondo ha preso avvio in data 27/03/2017
- (4) Il fondo ha preso avvio in data 08/05/2017
- (5) Il fondo ha preso avvio in data 05/06/2017
- (6) Il fondo ha preso avvio in data 20/11/2017

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

