

Milano, 29/11/2018

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 01/01/2019 – 30/06/2019.

Isin	Fondo Euromobiliare	Divisa	White list e assimilati						
			% ultima Relazione gestione annuale	Data ultima Relazione 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	31,50	29/12/2017	31,40	29/06/2018	31,45	01/01/2019	30/06/2019
IT0005238230	E. Euro Aggregate – Z	Eur	31,50	29/12/2017	31,40	29/06/2018	31,45	01/01/2019	30/06/2019
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	Eur	17,60	29/12/2017	23,30	29/06/2018	20,45	01/01/2019	30/06/2019
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	Eur	0,60	29/12/2017	0,60	29/06/2018	0,60	01/01/2019	30/06/2019
IT0005238198	E. Azioni Italiane – Z	Eur	0,60	29/12/2017	0,60	29/06/2018	0,60	01/01/2019	30/06/2019
IT0001049755	E. Flessibile Azionario – A	Eur	3,10	29/12/2017	13,70	29/06/2018	8,40	01/01/2019	30/06/2019
IT0005238214	E. Flessibile Azionario – Z	Eur	3,10	29/12/2017	13,70	29/06/2018	8,40	01/01/2019	30/06/2019
IT0000382405	E. Reddito – A	Eur	72,20	29/12/2017	69,00	29/06/2018	70,60	01/01/2019	30/06/2019
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A	Eur	19,00	29/12/2017	37,00	29/06/2018	28,00	01/01/2019	30/06/2019
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond – A	Eur	47,70	29/12/2017	55,50	29/06/2018	51,60	01/01/2019	30/06/2019
IT0001366225	E. F3 – A	Eur	16,70	29/12/2017	13,10	29/06/2018	14,90	01/01/2019	30/06/2019
IT0004959687	E. Seven Stars – A	Eur	24,90	29/12/2017	23,60	29/06/2018	24,25	01/01/2019	30/06/2019
IT0005004400	E. Rising Stars – A	Eur	6,80	29/12/2017	7,30	29/06/2018	7,05	01/01/2019	30/06/2019
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 – A	Eur	1,30	29/12/2017	2,10	29/06/2018	1,70	01/01/2019	30/06/2019
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	Eur	8,40	29/12/2017	9,90	29/06/2018	9,15	01/01/2019	30/06/2019
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	Eur	6,10	29/12/2017	0,00	29/06/2018	3,05	01/01/2019	30/06/2019
IT0005091522	E. Flex Stars – A	Eur	21,50	29/12/2017	14,20	29/06/2018	17,85	01/01/2019	30/06/2019
IT0005175408	E. Progetto 2021 – A	Eur	4,60	29/12/2017	3,80	29/06/2018	4,20	01/01/2019	30/06/2019
IT0005177024	E. Opportunity 2022 – A	Eur	5,30	29/12/2017	5,70	29/06/2018	5,50	01/01/2019	30/06/2019
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II – A	Eur	3,30	29/12/2017	3,60	29/06/2018	3,45	01/01/2019	30/06/2019
IT0005217432	E. European Banks – A	Eur	14,20	29/12/2017	6,30	29/06/2018	10,25	01/01/2019	30/06/2019
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I – A	Eur	3,80	29/12/2017	3,90	29/06/2018	3,85	01/01/2019	30/06/2019
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value – A	Eur	0,00	29/12/2017	0,00	29/06/2018	0,00	01/01/2019	30/06/2019
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II – A	Eur	6,00	29/12/2017	5,30	29/06/2018	5,65	01/01/2019	30/06/2019
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	Eur	1,60	29/12/2017	1,00	29/06/2018	1,30	01/01/2019	30/06/2019
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile – A	Eur	0,00	29/12/2017	0,00	29/06/2018	0,00	01/01/2019	30/06/2019
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I – A	Eur	0,00	29/12/2017	10,10	29/06/2018	5,05	01/01/2019	30/06/2019
IT0005325409	E. Short Term 2021 – A (1)	Eur	N.A.	29/12/2017	0,80	29/06/2018	0,80	01/01/2019	30/06/2019
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap – A (2)	Eur	N.A.	29/12/2017	N.A.	29/06/2018	N.A.	01/01/2019	30/06/2019
IT0005346330	E. Smart 2024 – A (2)	Eur	N.A.	29/12/2017	N.A.	29/06/2018	N.A.	01/01/2019	30/06/2019
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 – A (2)	Eur	N.A.	29/12/2017	N.A.	29/06/2018	N.A.	01/01/2019	30/06/2019

(1) Il fondo ha preso avvio in data 16/04/2018

(2) Il fondo ha preso avvio in data 15/10/2018

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

