

Milano, 02/12/2019

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 01/01/2020 – 30/06/2020.

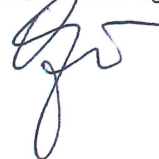
Isin	Fondo Euromobiliare	Divisa	White list e assimilati						
			% ultima Relazione gestione annuale	Data ultima Relazione annuale	% ultima Relazione semestrale	Data ultima Relazione semestrale	Valore Medio	Inizio validità Valore Medio	Fine validità Valore Medio
IT0000380649	E. Euro Aggregate – A	Eur	32,00	28/12/2018	35,50	28/06/2019	33,75	01/01/2020	30/06/2020
IT0005238230	E. Euro Aggregate – Z	Eur	32,00	28/12/2018	35,50	28/06/2019	33,75	01/01/2020	30/06/2020
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	Eur	26,20	28/12/2018	27,40	28/06/2019	26,80	01/01/2020	30/06/2020
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	Eur	5,20	28/12/2018	4,60	28/06/2019	4,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0005238198	E. Azioni Italiane – Z	Eur	5,20	28/12/2018	4,60	28/06/2019	4,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0001049755	E. Flessibile Azionario – A	Eur	15,40	28/12/2018	18,00	28/06/2019	16,70	01/01/2020	30/06/2020
IT0005238214	E. Flessibile Azionario – Z	Eur	15,40	28/12/2018	18,00	28/06/2019	16,70	01/01/2020	30/06/2020
IT0000382405	E. Reddito – A	Eur	80,00	28/12/2018	76,50	28/06/2019	78,25	01/01/2020	30/06/2020
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A	Eur	56,10	28/12/2018	31,50	28/06/2019	43,80	01/01/2020	30/06/2020
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond – A	Eur	52,90	28/12/2018	52,30	28/06/2019	52,60	01/01/2020	30/06/2020
IT0001366225	E. F3 – A	Eur	13,30	28/12/2018	14,50	28/06/2019	13,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 – A	Eur	5,10	28/12/2018	3,70	28/06/2019	4,40	01/01/2020	30/06/2020
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	Eur	11,20	28/12/2018	6,30	28/06/2019	8,75	01/01/2020	30/06/2020
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	Eur	14,70	28/12/2018	19,80	28/06/2019	15,20	01/01/2020	30/06/2020
IT0005175408	E. Progetto 2021 – A	Eur	1,80	28/12/2018	4,00	28/06/2019	2,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0005177024	E. Opportunity 2022 – A	Eur	5,40	28/12/2018	4,40	28/06/2019	4,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II – A	Eur	3,60	28/12/2018	4,20	28/06/2019	3,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0005217432	E. European Banks – A	Eur	8,90	28/12/2018	9,10	28/06/2019	9,00	01/01/2020	30/06/2020
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I – A	Eur	3,20	28/12/2018	4,40	28/06/2019	3,80	01/01/2020	30/06/2020
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value – A	Eur	0,00	28/12/2018	0,00	28/06/2019	0,00	01/01/2020	30/06/2020
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II – A	Eur	3,50	28/12/2018	5,40	28/06/2019	4,45	01/01/2020	30/06/2020
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	Eur	4,30	28/12/2018	3,90	28/06/2019	4,10	01/01/2020	30/06/2020
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile – A	Eur	9,60	28/12/2018	7,80	28/06/2019	8,70	01/01/2020	30/06/2020
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I – A	Eur	9,70	28/12/2018	8,90	28/06/2019	9,30	01/01/2020	30/06/2020
IT0005325409	E. Short Term 2021 – A	Eur	4,30	28/12/2018	2,60	28/06/2019	3,45	01/01/2020	30/06/2020
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap – A	Eur	71,20	28/12/2018	53,70	28/06/2019	62,45	01/01/2020	30/06/2020
IT0005346330	E. Smart 2024 – A	Eur	35,60	28/12/2018	2,90	28/06/2019	19,25	01/01/2020	30/06/2020
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 – A	Eur	63,60	28/12/2018	42,90	28/06/2019	53,25	01/01/2020	30/06/2020
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II – A (1)	Eur	N.A.	28/12/2018	41,90	28/06/2019	41,90	01/01/2020	30/06/2020
IT0005359671	E. Smart 2023 – A (1)	Eur	N.A.	28/12/2018	3,20	28/06/2019	3,20	01/01/2020	30/06/2020
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend – A (2)	Eur	N.A.	28/12/2018	0,00	28/06/2019	0,00	01/01/2020	30/06/2020
IT0005367542	E. Cities 4 Future – A (2)	Eur	N.A.	28/12/2018	0,00	28/06/2019	0,00	01/01/2020	30/06/2020
IT0005378069	E. Euro Short Term High Yield Bond – Z (3)	Eur	N.A.	28/12/2018	N.A.	28/06/2019	N.A.	01/01/2020	30/06/2020

(1) Il fondo ha preso avvio in data 25/02/2019

(2) Il fondo ha preso avvio in data 14/05/2019

(3) Il fondo ha preso avvio in data 22/07/2019

Euromobiliare Asset Management SGR SpA


Euromobiliare
Asset Management SGR SpA
www.eurosg.it

Corso Monforte, 34 – 20122 Milano – Telefono +39.02.62084.1 – Fax +39.02.62084.967 – cap. Soc. euro 6.456.250 i.v. – R.E.A. Milano 156521 – C.F. e Reg. Imp. 07392830159 – P.IVA del Gruppo Credito Emiliano SPA 02823390352 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n.7 (sezione dei gestori di OICVM) – Società con un unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. 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

GRUPPO CREDEM

