

Milano, 25/11/2020

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 01/01/2021 - 30/06/2021.

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	38,00	30/12/2019	34,10	30/06/2020	36,05	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238230	E. Euro Aggregate - Z	Eur	38,00	30/12/2019	34,10	30/06/2020	36,05	01/01/2021	30/06/2021
IT0000380664	E. Flessibile 60 - A	Eur	24,60	30/12/2019	19,20	30/06/2020	21,90	01/01/2021	30/06/2021
IT0001013520	E. Azioni Italiane - A	Eur	4,60	30/12/2019	1,70	30/06/2020	3,15	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238198	E. Azioni Italiane - Z	Eur	4,60	30/12/2019	1,70	30/06/2020	3,15	01/01/2021	30/06/2021
IT0001049755	E. Flessibile Azionario - A	Eur	8,80	30/12/2019	18,90	30/06/2020	13,85	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238214	E. Flessibile Azionario - Z	Eur	8,80	30/12/2019	18,90	30/06/2020	13,85	01/01/2021	30/06/2021
IT0000382405	E. Reddito - A	Eur	79,50	30/12/2019	80,70	30/06/2020	80,10	01/01/2021	30/06/2021
IT0001366167	E. Flessibile 30 - A	Eur	31,40	30/12/2019	31,10	30/06/2020	31,25	01/01/2021	30/06/2021
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond - A	Eur	49,30	30/12/2019	48,80	30/06/2020	49,05	01/01/2021	30/06/2021
IT0001366225	E. Green 4 Planet - A	Eur	16,60	30/12/2019	50,20	30/06/2020	33,40	01/01/2021	30/06/2021
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 - A	Eur	5,90	30/12/2019	3,20	30/06/2020	4,55	01/01/2021	30/06/2021
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario - A	Eur	7,00	30/12/2019	5,50	30/06/2020	6,25	01/01/2021	30/06/2021
IT0005046054	E. Science 4 Life - A	Eur	24,00	30/12/2019	20,00	30/06/2020	22,00	01/01/2021	30/06/2021
IT0005175408	E. Progetto 2021 - A	Eur	5,90	30/12/2019	4,50	30/06/2020	5,20	01/01/2021	30/06/2021
IT0005177024	E. Opportunity 2022 - A	Eur	8,70	30/12/2019	6,10	30/06/2020	7,40	01/01/2021	30/06/2021
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II - A	Eur	6,70	30/12/2019	6,30	30/06/2020	6,50	01/01/2021	30/06/2021
IT0005217432	E. European Banks - A	Eur	9,60	30/12/2019	6,30	30/06/2020	7,95	01/01/2021	30/06/2021
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I - A	Eur	5,70	30/12/2019	3,80	30/06/2020	4,75	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value - A	Eur	0,00	30/12/2019	0,00	30/06/2020	0,00	01/01/2021	30/06/2021
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II - A	Eur	7,10	30/12/2019	4,90	30/06/2020	6,00	01/01/2021	30/06/2021
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario - A	Eur	0,90	30/12/2019	0,00	30/06/2020	0,45	01/01/2021	30/06/2021
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile - A	Eur	4,80	30/12/2019	2,40	30/06/2020	3,60	01/01/2021	30/06/2021
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I - A	Eur	9,10	30/12/2019	6,90	30/06/2020	8,00	01/01/2021	30/06/2021
IT0005325409	E. Short Term 2021 - A	Eur	2,30	30/12/2019	2,60	30/06/2020	2,45	01/01/2021	30/06/2021
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap - A	Eur	33,30	30/12/2019	26,00	30/06/2020	29,65	01/01/2021	30/06/2021
IT0005346330	E. Smart 2024 - A	Eur	2,60	30/12/2019	2,50	30/06/2020	2,55	01/01/2021	30/06/2021
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 - A	Eur	22,10	30/12/2019	13,10	30/06/2020	17,60	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II - A	Eur	25,10	30/12/2019	15,20	30/06/2020	20,15	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359671	E. Smart 2023 - A	Eur	3,50	30/12/2019	3,50	30/06/2020	3,50	01/01/2021	30/06/2021
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend - A	Eur	3,80	30/12/2019	12,20	30/06/2020	8,00	01/01/2021	30/06/2021
IT0005367542	E. Cities 4 Future - A	Eur	23,80	30/12/2019	22,80	30/06/2020	23,30	01/01/2021	30/06/2021
IT0005378069	E. Euro Short Term HY Bond - Z	Eur	0,00	30/12/2019	0,00	30/06/2020	0,00	01/01/2021	30/06/2021
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo - A (1)	Eur	N.A.	30/12/2019	36,60	30/06/2020	36,60	01/01/2021	30/06/2021
IT0005391609	E. Innovation 4 Future - A (1)	Eur	N.A.	30/12/2019	48,50	30/06/2020	48,50	01/01/2021	30/06/2021
IT0005390270	E. Obiettivo 2023 - I (2)	Eur	N.A.	30/12/2019	3,20	30/06/2020	3,20	01/01/2021	30/06/2021
IT0005406100	E. Fidelity China Evolution - A (3)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/01/2021	30/06/2021
IT0005419368	E. Accumulo Flessibile Plus - A (4)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/01/2021	30/06/2021
IT0005419343	E. Smart 2026 - A (4)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/01/2021	30/06/2021
IT0005406084	E. Digital Trends - A (5)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/01/2021	30/06/2021

- (1) Il fondo ha preso avvio in data 20/01/2020
- (2) La classe I del fondo ha preso avvio in data 21/02/2020
- (3) Il fondo ha preso avvio in data 22/06/2020
- (4) Il fondo ha preso avvio in data 16/09/2020
- (5) Il fondo ha preso avvio in data 26/10/2020

Euromobiliare Asset Management SGR SpA

