

Milano, 05/06/2020

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 01/07/2020 – 31/12/2020.

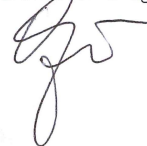
Isin	Fondo Euromobiliare	Divisa	White list e assimilati						
			% ultima Relazione gestione annuale	Data ultima Relazione annuale	% ultima Relazione semestrale	Data ultima Relazione semestrale	Valore Medio	Inizio validità Valore Medio	Fine validità Valore Medio
IT0000380649	E. Euro Aggregate – A	Eur	38,00	30/12/2019	35,50	28/06/2019	36,75	01/07/2020	31/12/2020
IT0005238230	E. Euro Aggregate – Z	Eur	38,00	30/12/2019	35,50	28/06/2019	36,75	01/07/2020	31/12/2020
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	Eur	24,60	30/12/2019	27,40	28/06/2019	26,00	01/07/2020	31/12/2020
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	Eur	4,60	30/12/2019	4,60	28/06/2019	4,60	01/07/2020	31/12/2020
IT0005238198	E. Azioni Italiane – Z	Eur	4,60	30/12/2019	4,60	28/06/2019	4,60	01/07/2020	31/12/2020
IT0001049755	E. Flessibile Azionario – A	Eur	8,80	30/12/2019	18,00	28/06/2019	13,40	01/07/2020	31/12/2020
IT0005238214	E. Flessibile Azionario – Z	Eur	8,80	30/12/2019	18,00	28/06/2019	13,40	01/07/2020	31/12/2020
IT0000382405	E. Reddito – A	Eur	79,50	30/12/2019	76,50	28/06/2019	78,00	01/07/2020	31/12/2020
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A	Eur	31,40	30/12/2019	31,50	28/06/2019	31,45	01/07/2020	31/12/2020
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond – A	Eur	49,30	30/12/2019	52,30	28/06/2019	50,80	01/07/2020	31/12/2020
IT0001366225	E. Green 4 Planet – A	Eur	16,60	30/12/2019	14,50	28/06/2019	15,55	01/07/2020	31/12/2020
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 – A	Eur	5,90	30/12/2019	3,70	28/06/2019	4,80	01/07/2020	31/12/2020
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	Eur	7,00	30/12/2019	6,30	28/06/2019	6,65	01/07/2020	31/12/2020
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	Eur	24,00	30/12/2019	19,80	28/06/2019	21,90	01/07/2020	31/12/2020
IT0005175408	E. Progetto 2021 – A	Eur	5,90	30/12/2019	4,00	28/06/2019	4,95	01/07/2020	31/12/2020
IT0005177024	E. Opportunity 2022 – A	Eur	8,70	30/12/2019	4,40	28/06/2019	6,55	01/07/2020	31/12/2020
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II – A	Eur	6,70	30/12/2019	4,20	28/06/2019	5,45	01/07/2020	31/12/2020
IT0005217432	E. European Banks – A	Eur	9,60	30/12/2019	9,10	28/06/2019	9,35	01/07/2020	31/12/2020
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I – A	Eur	5,70	30/12/2019	4,40	28/06/2019	5,05	01/07/2020	31/12/2020
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value – A	Eur	0,00	30/12/2019	0,00	28/06/2019	0,00	01/07/2020	31/12/2020
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II – A	Eur	7,10	30/12/2019	5,40	28/06/2019	6,25	01/07/2020	31/12/2020
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	Eur	0,90	30/12/2019	3,90	28/06/2019	2,40	01/07/2020	31/12/2020
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile – A	Eur	4,80	30/12/2019	7,80	28/06/2019	6,30	01/07/2020	31/12/2020
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I – A	Eur	9,10	30/12/2019	8,90	28/06/2019	9,00	01/07/2020	31/12/2020
IT0005325409	E. Short Term 2021 – A	Eur	2,30	30/12/2019	2,60	28/06/2019	2,45	01/07/2020	31/12/2020
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap – A	Eur	33,30	30/12/2019	53,70	28/06/2019	43,50	01/07/2020	31/12/2020
IT0005346330	E. Smart 2024 – A	Eur	2,60	30/12/2019	2,90	28/06/2019	2,75	01/07/2020	31/12/2020
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 – A	Eur	22,10	30/12/2019	42,90	28/06/2019	32,50	01/07/2020	31/12/2020
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II – A	Eur	25,10	30/12/2019	41,90	28/06/2019	33,50	01/07/2020	31/12/2020
IT0005359671	E. Smart 2023 – A	Eur	3,50	30/12/2019	3,20	28/06/2019	3,35	01/07/2020	31/12/2020
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend – A	Eur	3,80	30/12/2019	0,00	28/06/2019	1,90	01/07/2020	31/12/2020
IT0005367542	E. Cities 4 Future – A	Eur	23,80	30/12/2019	0,00	28/06/2019	11,90	01/07/2020	31/12/2020
IT0005378069	E. Euro Short Term HY Bond –Z (1)	Eur	0,00	30/12/2019	N.A.	28/06/2019	0,00	01/07/2020	31/12/2020
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo (2)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	28/06/2019	N.A.	01/07/2020	31/12/2020
IT0005391609	E. Innovation 4 Future (2)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	28/06/2019	N.A.	01/07/2020	31/12/2020
IT0005390270	E. Obiettivo 2023 – I (3)	Eur	N.A.	30/12/2019	N.A.	28/06/2019	N.A.	01/07/2020	31/12/2020

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

(2) Il fondo ha preso avvio in data 20/01/2020

(3) La classe I del fondo ha preso avvio in data 21/02/2020

Euromobiliare Asset Management SGR SpA


**Euromobiliare**  
 Asset Management SGR SpA

[www.eurosg.it](http://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 al "Codice Etico" consultabile sul sito [www.eurosg.it](http://www.eurosg.it)