

Milano, 03/06/2021

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 01/07/2021 - 31/12/2021.

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	36,60	30/12/2020	34,10	30/06/2020	35,35	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238230	E. Euro Aggregate - Z	Eur	36,60	30/12/2020	34,10	30/06/2020	35,35	01/07/2021	31/12/2021
IT0000380664	E. Flessibile 60 - A (1)	Eur	22,30	30/12/2020	17,30	30/06/2020	19,80	01/07/2021	31/12/2021
IT0001013520	E. Azioni Italiane - A	Eur	2,70	30/12/2020	1,70	30/06/2020	2,20	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238198	E. Azioni Italiane - Z	Eur	2,70	30/12/2020	1,70	30/06/2020	2,20	01/07/2021	31/12/2021
IT0001049755	E. Flessibile Azionario - A	Eur	18,40	30/12/2020	18,90	30/06/2020	18,65	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238214	E. Flessibile Azionario - Z	Eur	18,40	30/12/2020	18,90	30/06/2020	18,65	01/07/2021	31/12/2021
IT0000382405	E. Reddito - A	Eur	81,50	30/12/2020	80,70	30/06/2020	81,10	01/07/2021	31/12/2021
IT0001366167	E. Flessibile 30 - A	Eur	27,20	30/12/2020	31,10	30/06/2020	29,15	01/07/2021	31/12/2021
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond - A	Eur	48,10	30/12/2020	48,80	30/06/2020	48,45	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238297	E. Emerging Markets Bond - Z (2)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/07/2021	31/12/2021
IT0001366225	E. Green 4 Planet - A	Eur	40,70	30/12/2020	50,20	30/06/2020	45,45	01/07/2021	31/12/2021
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 - A	Eur	4,30	30/12/2020	3,20	30/06/2020	3,75	01/07/2021	31/12/2021
IT0005390270	E. Obiettivo 2023 - I	Eur	4,30	30/12/2020	3,20	30/06/2020	3,75	01/07/2021	31/12/2021
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario - A	Eur	9,00	30/12/2020	5,50	30/06/2020	7,25	01/07/2021	31/12/2021
IT0005046054	E. Science 4 Life - A	Eur	15,50	30/12/2020	20,00	30/06/2020	17,75	01/07/2021	31/12/2021
IT0005175408	E. Progetto 2021 - A	Eur	6,20	30/12/2020	4,50	30/06/2020	5,35	01/07/2021	31/12/2021
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II - A	Eur	13,70	30/12/2020	6,30	30/06/2020	10,00	01/07/2021	31/12/2021
IT0005217432	E. European Banks - A	Eur	0,00	30/12/2020	6,30	30/06/2020	3,15	01/07/2021	31/12/2021
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I - A	Eur	4,20	30/12/2020	3,80	30/06/2020	4,00	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value - A	Eur	0,00	30/12/2020	0,00	30/06/2020	0,00	01/07/2021	31/12/2021
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II - A	Eur	5,10	30/12/2020	4,90	30/06/2020	5,00	01/07/2021	31/12/2021
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario - A	Eur	0,00	30/12/2020	0,00	30/06/2020	0,00	01/07/2021	31/12/2021
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile - A	Eur	0,50	30/12/2020	2,40	30/06/2020	1,45	01/07/2021	31/12/2021
IT0005325383	E. PIR Italia Flessibile - I (3)	Eur	0,50	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	0,50	01/07/2021	31/12/2021
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I - A	Eur	8,10	30/12/2020	6,90	30/06/2020	7,50	01/07/2021	31/12/2021
IT0005325409	E. Short Term 2021 - A	Eur	1,80	30/12/2020	2,60	30/06/2020	2,20	01/07/2021	31/12/2021
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap - A	Eur	21,00	30/12/2020	26,00	30/06/2020	23,50	01/07/2021	31/12/2021
IT0005346330	E. Smart 2024 - A	Eur	3,10	30/12/2020	2,50	30/06/2020	2,80	01/07/2021	31/12/2021
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 - A	Eur	8,00	30/12/2020	13,10	30/06/2020	10,55	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II - A	Eur	2,20	30/12/2020	15,20	30/06/2020	8,70	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359671	E. Smart 2023 - A	Eur	4,10	30/12/2020	3,50	30/06/2020	3,80	01/07/2021	31/12/2021
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend - A	Eur	13,20	30/12/2020	12,20	30/06/2020	12,70	01/07/2021	31/12/2021
IT0005367542	E. Cities 4 Future - A	Eur	9,70	30/12/2020	22,80	30/06/2020	16,25	01/07/2021	31/12/2021
IT0005378069	E. Euro Short Term HY Bond - Z	Eur	0,00	30/12/2020	0,00	30/06/2020	0,00	01/07/2021	31/12/2021
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo - A	Eur	35,50	30/12/2020	36,60	30/06/2020	36,05	01/07/2021	31/12/2021
IT0005391609	E. Innovation 4 Future - A	Eur	34,70	30/12/2020	48,50	30/06/2020	41,60	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406100	E. Fidelity China Evolution - A	Eur	21,30	30/12/2020	0,00	30/06/2020	10,65	01/07/2021	31/12/2021
IT0005419368	E. Accumulo Flessibile Plus - A (4)	Eur	40,10	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	40,10	01/07/2021	31/12/2021
IT0005419343	E. Smart 2026 - A (4)	Eur	17,90	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	17,90	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406084	E. Digital Trends - A (5)	Eur	12,10	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	12,10	01/07/2021	31/12/2021
IT0005432551	E. Valore 2027 - A (6)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/07/2021	31/12/2021
IT0005432536	E. Accumulo Digital Evolution - A (6)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/07/2021	31/12/2021
IT0005435729	E. Fidelity China Evolution - Atto II - A (7)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2020	N.A.	01/07/2021	31/12/2021

(1) Con efficacia 21/6/2021, il fondo E. Flessibile 60 incorpora il fondo E. Opportunity 2022

(2) La classe Z del fondo ha preso avvio in data 28/02/2021

(3) La classe I del fondo ha preso avvio in data 28/12/2020

(4) Il fondo ha preso avvio in data 16/09/2020

(5) Il fondo ha preso avvio in data 26/10/2020

(6) Il fondo ha preso avvio in data 01/03/2021

(7) Il fondo ha preso avvio in data 08/03/2021

Euromobiliare Asset Management SGR SpA

