

Milano, 11/01/2022

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 11/01/2022 – 30/06/2022.

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	36,6	30/12/2020	34,6	30/06/2021	35,6	01/01/2022	30/06/2022
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	Eur	22,3	30/12/2020	29,9	30/06/2021	26,1	01/01/2022	30/06/2022
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	Eur	2,7	30/12/2020	1,2	30/06/2021	1,95	01/01/2022	30/06/2022
IT0001049755	E. Flessibile Azionario – A	Eur	18,4	30/12/2020	18,7	30/06/2021	18,55	01/01/2022	30/06/2022
IT0000382405	E. Reddito – A	Eur	81,5	30/12/2020	75,6	30/06/2021	78,55	01/01/2022	30/06/2022
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A	Eur	18,5	30/12/2020	25,1	30/06/2021	21,8	11/01/2022	30/06/2022
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond – A	Eur	48,1	30/12/2020	45,1	30/06/2021	46,6	01/01/2022	30/06/2022
IT0001366225	E. Green 4 Planet – A	Eur	40,7	30/12/2020	36	30/06/2021	38,35	01/01/2022	30/06/2022
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 – A	Eur	4,3	30/12/2020	3,7	30/06/2021	4	01/01/2022	30/06/2022
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	Eur	9	30/12/2020	10,9	30/06/2021	9,95	01/01/2022	30/06/2022
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	Eur	15,5	30/12/2020	15,3	30/06/2021	15,4	01/01/2022	30/06/2022
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II – A	Eur	13,7	30/12/2020	3,9	30/06/2021	8,8	01/01/2022	30/06/2022
IT0005217432	E. Global Trends ESG – A	Eur	0	30/12/2020	0,3	30/06/2021	0,15	01/01/2022	30/06/2022
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I – A	Eur	4,2	30/12/2020	4,5	30/06/2021	4,35	01/01/2022	30/06/2022
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value – A	Eur	0	30/12/2020	0	30/06/2021	0	01/01/2022	30/06/2022
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II – A	Eur	5,1	30/12/2020	4,5	30/06/2021	4,8	01/01/2022	30/06/2022
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	Eur	0	30/12/2020	0	30/06/2021	0	01/01/2022	30/06/2022
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile – A	Eur	0,5	30/12/2020	0,5	30/06/2021	0,5	01/01/2022	30/06/2022
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I – A	Eur	8,1	30/12/2020	8,3	30/06/2021	8,2	01/01/2022	30/06/2022
IT0005325409	E. Short Term 2021 – A	Eur	1,8	30/12/2020	2	30/06/2021	1,9	01/01/2022	30/06/2022
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap – A	Eur	21	30/12/2020	23,4	30/06/2021	22,2	01/01/2022	30/06/2022
IT0005346330	E. Smart 2024 – A	Eur	3,1	30/12/2020	3,1	30/06/2021	3,1	01/01/2022	30/06/2022
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 – A	Eur	8	30/12/2020	12,8	30/06/2021	10,4	01/01/2022	30/06/2022
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II – A	Eur	2,2	30/12/2020	0,4	30/06/2021	1,3	01/01/2022	30/06/2022
IT0005359671	E. Smart 2023 – A	Eur	4,1	30/12/2020	3,8	30/06/2021	3,95	01/01/2022	30/06/2022
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend – A	Eur	13,2	30/12/2020	15,6	30/06/2021	14,4	01/01/2022	30/06/2022

IT0005368037	E. Cities 4 Future – A	Eur	9,7	30/12/2020	19,6	30/06/2021	14,65	01/01/2022	30/06/2022
IT0005378069	E. Euro Short Term High Yield Bond – Z	Eur	0	30/12/2020	0,5	30/06/2021	0,25	01/01/2022	30/06/2022
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo – A	Eur	35,5	30/12/2020	39,2	30/06/2021	37,35	01/01/2022	30/06/2022
IT0005391609	E. Innovation 4 Future – A	Eur	34,7	30/12/2020	27,9	30/06/2021	31,3	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406100	E. Fidelity China Evolution – A	Eur	21,3	30/12/2020	20,7	30/06/2021	21	01/01/2022	30/06/2022
IT0005419368	E. Accumulo Flessibile Plus – A	Eur	40,1	30/12/2020	41,8	30/06/2021	40,95	01/01/2022	30/06/2022
IT0005419343	E. Smart 2026 – A	Eur	17,9	30/12/2020	4,7	30/06/2021	11,3	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406084	E. Digital Trends – A	Eur	12,1	30/12/2020	8,8	30/06/2021	10,45	01/01/2022	30/06/2022
IT0005432551	E. Valore 2027 – A (1)	Eur	N.A.	30/12/2020	7,5	30/06/2021	7,5	01/01/2022	30/06/2022
IT0005432536	E. Accumulo Digital Evolution – A (1)	Eur	N.A.	30/12/2020	36,2	30/06/2021	36,2	01/01/2022	30/06/2022
IT0005435729	E. Fidelity China Evolution – Atto II – A (2)	Eur	N.A.	30/12/2020	23	30/06/2021	23	01/01/2022	30/06/2022
IT0005455487	E. Salute & Benessere ESG – A (3)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2021	N.A.	01/01/2022	30/06/2022
IT0005455586	E. Next Generation ESG – A (4)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2021	N.A.	01/01/2022	30/06/2022
IT0005455511	E. Progetto 2027 – A (4)	Eur	N.A.	30/12/2020	N.A.	30/06/2021	N.A.	01/01/2022	30/06/2022

- (1) L'ISIN ha preso avvio in data 01/03/2021
(2) L'ISIN ha preso avvio in data 08/03/2021
(3) L'ISIN ha preso avvio in data 05/10/2021
(4) L'ISIN ha preso avvio in data 18/10/2021

Euromobiliare Asset Management SGR SpA