

Milano, 10/01/2023

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 01/01/2023 – 30/06/2023.

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	29,60	30/12/2021	29,60	30/06/2022	29,60	01/01/2023	30/06/2023
IT0005238230	E. Euro Aggregate – Z	Eur	29,60	30/12/2021	29,60	30/06/2022	29,60	01/01/2023	30/06/2023
IT0000380664	E. Flessibile 60 – A	Eur	29,80	30/12/2021	27,30	30/06/2022	28,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005390338	E. Flessibile 60 – I	Eur	29,80	30/12/2021	27,30	30/06/2022	28,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0001013520	E. Azioni Italiane – A	Eur	2,20	30/12/2021	1,40	30/06/2022	1,80	01/01/2023	30/06/2023
IT0005238198	E. Azioni Italiane – Z	Eur	2,20	30/12/2021	1,40	30/06/2022	1,80	01/01/2023	30/06/2023
IT0001049755	E. Flessibile Azionario – A (1)	Eur	20,90	30/12/2021	20,10	30/06/2022	20,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005500407	E. Flessibile Azionario – G (1)	Eur	20,90	30/12/2021	20,10	30/06/2022	20,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005238214	E. Flessibile Azionario – Z (1)	Eur	20,90	30/12/2021	20,10	30/06/2022	20,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005390312	E. Flessibile Azionario – I (1)	Eur	20,90	30/12/2021	20,10	30/06/2022	20,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0000382405	E. Reddito – A	Eur	78,20	30/12/2021	77,40	30/06/2022	77,80	01/01/2023	30/06/2023
IT0001366167	E. Flessibile 30 – A	Eur	46,20	30/12/2021	44,10	30/06/2022	45,15	01/01/2023	30/06/2023
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond – A	Eur	41,10	30/12/2021	41,00	30/06/2022	41,05	01/01/2023	30/06/2023
IT0005238297	E. Emerging Markets Bond – Z	Eur	41,10	30/12/2021	41,00	30/06/2022	41,05	01/01/2023	30/06/2023
IT0001366225	E. Green 4 Planet – A	Eur	33,90	30/12/2021	31,70	30/06/2022	32,80	01/01/2023	30/06/2023
IT0005008898	E. Obiettivo 2023 – A	Eur	3,50	30/12/2021	3,30	30/06/2022	3,40	01/01/2023	30/06/2023
IT0005390270	E. Obiettivo 2023 – I	Eur	3,50	30/12/2021	3,30	30/06/2022	3,40	01/01/2023	30/06/2023
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario – A	Eur	8,80	30/12/2021	10,20	30/06/2022	9,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005046054	E. Science 4 Life – A	Eur	15,90	30/12/2021	16,20	30/06/2022	16,05	01/01/2023	30/06/2023
IT0005390254	E. Science 4 Life – I	Eur	15,90	30/12/2021	16,20	30/06/2022	16,05	01/01/2023	30/06/2023
IT0005204000	E. Corporate Euro High Yield – A	Eur	4,30	30/12/2021	0,70	30/06/2022	2,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005217432	E. Global Trends ESG – A	Eur	0,10	30/12/2021	0,00	30/06/2022	0,05	01/01/2023	30/06/2023
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I – A	Eur	5,50	30/12/2021	2,60	30/06/2022	4,05	01/01/2023	30/06/2023
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II – A	Eur	5,30	30/12/2021	2,60	30/06/2022	3,95	01/01/2023	30/06/2023
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario – A	Eur	0,00	30/12/2021	0,00	30/06/2022	0,00	01/01/2023	30/06/2023
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile – A	Eur	0,50	30/12/2021	0,60	30/06/2022	0,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005325383	E. PIR Italia Flessibile – I	Eur	0,50	30/12/2021	0,60	30/06/2022	0,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I – A	Eur	8,50	30/12/2021	4,40	30/06/2022	6,45	01/01/2023	30/06/2023
IT0005325409	E. Governativo Globale – A	Eur	93,10	30/12/2021	79,10	30/06/2022	86,10	01/01/2023	30/06/2023
IT0005342867	E. Equity Mid Small Cap – A	Eur	21,60	30/12/2021	28,40	30/06/2022	25,00	01/01/2023	30/06/2023
IT0005346330	E. Smart 2024 – A	Eur	3,10	30/12/2021	3,20	30/06/2022	3,15	01/01/2023	30/06/2023
IT0005346306	E. Accumulo Smart 50 – A	Eur	4,40	30/12/2021	8,70	30/06/2022	6,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005359739	E. Accumulo Smart 50 Atto II – A	Eur	0,40	30/12/2021	5,50	30/06/2022	2,95	01/01/2023	30/06/2023
IT0005359671	E. Smart 2023 – A	Eur	3,90	30/12/2021	3,10	30/06/2022	3,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005367542	E. Equity Selected Dividend – A	Eur	15,80	30/12/2021	11,30	30/06/2022	13,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005368037	E. Cities 4 Future – A	Eur	18,70	30/12/2021	17,30	30/06/2022	18,00	01/01/2023	30/06/2023
IT0005378069	E. Euro Short Term High Yield Bond – Z	Eur	0,50	30/12/2021	0,90	30/06/2022	0,70	01/01/2023	30/06/2023
IT0005391575	E. Accumulo Smart Attivo – A	Eur	32,90	30/12/2021	27,30	30/06/2022	30,10	01/01/2023	30/06/2023
IT0005391609	E. Innovation 4 Future – A	Eur	27,50	30/12/2021	30,90	30/06/2022	29,20	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406100	E. Fidelity China Evolution – A	Eur	28,50	30/12/2021	24,60	30/06/2022	26,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005419368	E. Accumulo Flessibile Plus – A	Eur	32,60	30/12/2021	27,40	30/06/2022	30,00	01/01/2023	30/06/2023
IT0005419343	E. Smart 2026 – A	Eur	4,50	30/12/2021	4,60	30/06/2022	4,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406084	E. Digital Trends – A	Eur	3,40	30/12/2021	3,00	30/06/2022	3,20	01/01/2023	30/06/2023
IT0005432551	E. Valore 2027 – A	Eur	7,40	30/12/2021	6,20	30/06/2022	6,80	01/01/2023	30/06/2023
IT0005432536	E. Accumulo Digital Evolution – A	Eur	17,10	30/12/2021	4,20	30/06/2022	10,65	01/01/2023	30/06/2023
IT0005435729	E. Fidelity China Evolution – Atto II – A	Eur	28,60	30/12/2021	28,00	30/06/2022	28,30	01/01/2023	30/06/2023
IT0005455487	E. Salute & Benessere ESG – A	Eur	73,10	30/12/2021	20,10	30/06/2022	46,60	01/01/2023	30/06/2023
IT0005455586	E. Next Generation ESG – A	Eur	26,10	30/12/2021	11,00	30/06/2022	18,55	01/01/2023	30/06/2023
IT0005455511	E. Progetto 2027 – A	Eur	40,20	30/12/2021	15,10	30/06/2022	27,65	01/01/2023	30/06/2023
IT0005455537	E. Progetto 2027 – D	Eur	40,20	30/12/2021	15,10	30/06/2022	27,65	01/01/2023	30/06/2023

IT0005441081	E. Pictet Action 4 Transition – A (2)	Eur	N.A.	30/12/2021	1,30	30/06/2022	1,30	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479362	E. Accumulo Next Generation ESG – A (3)	Eur	N.A.	30/12/2021	48,50	30/06/2022	48,50	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479438	E. Valore Sostenibile 2028 – A (3)	Eur	N.A.	30/12/2021	6,80	30/06/2022	6,80	01/01/2023	30/06/2023
IT0005507014	E. Power Brands – A (4)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2022	N.A.	01/01/2023	30/06/2023
IT0005507030	E. Green Trends – A (4)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2022	N.A.	01/01/2023	30/06/2023
IT0005506990	E. M&G Infrastrutture Sostenibili – A (5)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2022	N.A.	01/01/2023	30/06/2023
IT0005506503	E. Pictet Action 4 Transition Atto II (5)	Eur	N.A.	30/12/2021	N.A.	30/06/2022	N.A.	01/01/2023	30/06/2023

- (1) I valori del Fondo E. Flessibile Azionario sono stati ricalcolati per tenere conto dei dati relativi al Fondo E. Strategia Flessibile Value incorporato per effetto di fusione in data 09/01/2023
- (2) Il Fondo è stato avviato in data 22/03/2022
- (3) Il Fondo è stato avviato in data 15/02/2022
- (4) Il Fondo è stato avviato in data 03/10/2022
- (5) Il Fondo è stato avviato in data 17/10/2022

Euromobiliare Asset Management SGR