

Milano, 10/06/2024

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 01/07/2024 – 31/12/2024.

			WHITE LIST E ASSIMILATI						
Isin	Fondo	Divisa	% ultima Relazione annuale	Data ultima relazione annuale	% Ultima Relazione semestrale	Data ultima relazione semestrale	Valore Medio	Data inizio validità valore medio	Data fine validità valore medio
IT0001049755	E. FLESSIBILE AZIONARIO - A	EUR	14,00	29/12/2023	15,40	30/06/2023	14,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005238214	E. FLESSIBILE AZIONARIO - Z	EUR	14,00	29/12/2023	15,40	30/06/2023	14,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005500407	E. FLESSIBILE AZIONARIO -G	EUR	14,00	29/12/2023	15,40	30/06/2023	14,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0001013520	E. AZIONI ITALIANE - A	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005238198	E. AZIONI ITALIANE - Z	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0000380664	E. FLESSIBILE 60 – A	EUR	19,90	29/12/2023	25,30	30/06/2023	22,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0005390338	E. FLESSIBILE 60 – I	EUR	19,90	29/12/2023	25,30	30/06/2023	22,60	01/07/2024	31/12/2024
IT0001366183	E. PICTET EMERGING MARKETS BOND - A	EUR	54,30	29/12/2023	54,70	30/06/2023	54,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005238297	E. PICTET EMERGING MARKETS BOND - Z	EUR	54,30	29/12/2023	54,70	30/06/2023	54,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0000380649	E. SHORT TERM CORPORATE BOND - A	EUR	0,00	29/12/2023	23,80	30/06/2023	11,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0005238230	E. SHORT TERM CORPORATE BOND - Z	EUR	0,00	29/12/2023	23,80	30/06/2023	11,90	01/07/2024	31/12/2024
IT0000382405	E. REDDITO – A	EUR	83,30	29/12/2023	78,40	30/06/2023	80,85	01/07/2024	31/12/2024
IT0005571390	E. REDDITO – Z	EUR	83,30	29/12/2023	78,40	30/06/2023	80,85	01/07/2024	31/12/2024
IT0001366167	E. FLESSIBILE 30 – A	EUR	36,00	29/12/2023	42,10	30/06/2023	39,05	01/07/2024	31/12/2024
IT0001366225	E. GREEN 4 PLANET - A	EUR	21,90	29/12/2023	27,50	30/06/2023	24,70	01/07/2024	31/12/2024
IT0005008898	E. OBIETTIVO 2023 - A	EUR	18,50	29/12/2023	17,10	30/06/2023	17,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005390270	E. OBIETTIVO 2023 - I	EUR	18,50	29/12/2023	17,10	30/06/2023	17,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005046070	E. FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO	EUR	13,20	29/12/2023	7,10	30/06/2023	10,15	01/07/2024	31/12/2024
IT0005046054	E. SCIENCE 4 LIFE - A	EUR	14,10	29/12/2023	16,90	30/06/2023	15,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005390254	E. SCIENCE 4 LIFE - I	EUR	14,10	29/12/2023	16,90	30/06/2023	15,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005204000	E. CORPORATE EURO HIGH YIELD - A	EUR	34,00	29/12/2023	10,80	30/06/2023	22,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005596454	E. CORPORATE EURO HIGH YIELD - Z	EUR	34,00	29/12/2023	10,80	30/06/2023	22,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005217432	E. GLOBAL TRENDS ESG	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005253361	E. PIR ITALIA AZIONARIO -A	EUR	7,90	29/12/2023	3,70	30/06/2023	5,80	01/07/2024	31/12/2024
IT0005325409	E. GOVERNATIVO GLOBALE - A	EUR	85,40	29/12/2023	85,10	30/06/2023	85,25	01/07/2024	31/12/2024
IT0005571424	E. GOVERNATIVO GLOBALE - Z	EUR	85,40	29/12/2023	85,10	30/06/2023	85,25	01/07/2024	31/12/2024
IT0005342867	E. EQUITY MID SMALL CAP	EUR	43,00	29/12/2023	32,50	30/06/2023	37,75	01/07/2024	31/12/2024
IT0005346306	E. ACCUMULO SMART 50	EUR	1,50	29/12/2023	3,40	30/06/2023	2,45	01/07/2024	31/12/2024
IT0005346330	E. OBIETTIVO 2030 -A	EUR	10,50	29/12/2023	2,50	30/06/2023	6,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005597098	E. OBIETTIVO 2030- I	EUR	10,50	29/12/2023	2,50	30/06/2023	6,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005359739	E. ACCUMULO SMART 50 ATTO II	EUR	0,60	29/12/2023	3,10	30/06/2023	1,85	01/07/2024	31/12/2024
IT0005367542	E. EQUITY SELECTED DIVIDEND	EUR	27,90	29/12/2023	16,20	30/06/2023	22,05	01/07/2024	31/12/2024
IT0005368037	E. CITIES 4 FUTURE	EUR	17,30	29/12/2023	23,30	30/06/2023	20,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005552408	E. SHORT TERM HIGH YELD BOND - A	EUR	48,40	29/12/2023	16,10	30/06/2023	32,25	01/07/2024	31/12/2024

IT0005378069	E. SHORT TERM HIGH YELD BOND - Z	EUR	48,40	29/12/2023	16,10	30/06/2023	32,25	01/07/2024	31/12/2024
IT0005391575	E. ACCUMULO SMART ATTIVO	EUR	36,30	29/12/2023	36,50	30/06/2023	36,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005391609	E. INNOVATION 4 FUTURE	EUR	31,40	29/12/2023	36,10	30/06/2023	33,75	01/07/2024	31/12/2024
IT0005406100	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION	EUR	21,20	29/12/2023	21,20	30/06/2023	21,20	01/07/2024	31/12/2024
IT0005406084	E. DIGITAL TRENDS	EUR	3,60	29/12/2023	5,10	30/06/2023	4,35	01/07/2024	31/12/2024
IT0005419368	E. ACCUMULO FLESSIBILE PLUS	EUR	26,70	29/12/2023	27,30	30/06/2023	27,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005419343	E. SMART 2026	EUR	2,70	29/12/2023	4,00	30/06/2023	3,35	01/07/2024	31/12/2024
IT0005432551	E. VALORE 2027	EUR	4,70	29/12/2023	5,80	30/06/2023	5,25	01/07/2024	31/12/2024
IT0005432536	E. ACCUMULO DIGITAL EVOLUTION	EUR	2,00	29/12/2023	0,50	30/06/2023	1,25	01/07/2024	31/12/2024
IT0005435729	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION ATTO II	EUR	21,50	29/12/2023	21,20	30/06/2023	21,35	01/07/2024	31/12/2024
IT0005455586	E. NEXT GENERATION ESG	EUR	7,70	29/12/2023	6,90	30/06/2023	7,30	01/07/2024	31/12/2024
IT0005455487	E. SALUTE & BENESSERE ESG	EUR	0,10	29/12/2023	5,90	30/06/2023	3,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005455511	E. PROGETTO 2027 - A	EUR	14,00	29/12/2023	14,80	30/06/2023	14,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005455537	E. PROGETTO 2027 - D	EUR	14,00	29/12/2023	14,80	30/06/2023	14,40	01/07/2024	31/12/2024
IT0005441081	E. PICTET 4 TRANSITION	EUR	0,00	29/12/2023	0,2	30/06/2023	0,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005479362	E. ACCUMULO NEXT GENERATION ESG	EUR	5,90	29/12/2023	14,3	30/06/2023	10,10	01/07/2024	31/12/2024
IT0005479438	E. VALORE SOSTENIBILE 2028	EUR	8,90	29/12/2023	9,4	30/06/2023	9,15	01/07/2024	31/12/2024
IT0005507014	E. POWER BRANDS	EUR	3,50	29/12/2023	2,8	30/06/2023	3,15	01/07/2024	31/12/2024
IT0005507030	E. GREEN TRENDS	EUR	22,60	29/12/2023	39,7	30/06/2023	31,15	01/07/2024	31/12/2024
IT0005506503	E. PICTET 4 TRANSITION ATTO II	EUR	0,30	29/12/2023	13,7	30/06/2023	7,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005506990	E. M&G INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI	EUR	1,60	29/12/2023	7,4	30/06/2023	4,50	01/07/2024	31/12/2024
IT0005526311	E. DEFENSIVE OPPORTUNITY 2028	EUR	90,90	29/12/2023	88,80	30/06/2023	89,85	01/07/2024	31/12/2024
IT0005526352	E. TARGET 2028 - D	EUR	2,30	29/12/2023	0,00	30/06/2023	1,15	01/07/2024	31/12/2024
IT0005526337	E. TARGET 2028 - A	EUR	2,30	29/12/2023	0,00	30/06/2023	1,15	01/07/2024	31/12/2024
IT0005533267	E. WESTERN ASSET BOND MATURITY UNTIL 2028	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005559007	E. FRANKLIN FUTURE TECH LEADERS (*)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005578338	E. ACCUMULO PREMIUM BRANDS (**)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005578353	E. OBBLIGAZIONI VALORE 2028 - A (**)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024
IT0005578379	E. OBBLIGAZIONI VALORE 2028 - D (**)	EUR	0,00	29/12/2023	0,00	30/06/2023	0,00	01/07/2024	31/12/2024

(*) Il fondo ha preso avvio in data 29/11/2023

(**) Il fondo ha preso avvio in data 20/02/2024

Euromobiliare Asset Management SGR