

Milano, 15/06/2017

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 01/07/2017 – 31/12/2017.

| Isin | Fondo Euromobiliare | Divisa | White list e assimilati | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | % ultima Relazione gestione annuale | Data ultima Relazione gestione annuale | % ultima Relazione semestrale | Data ultima Relazione semestrale | Valore Medio | Data inizio validità Valore Medio | Data fine validità Valore Medio |
| IT0000380649 | E. Euro Aggregate | Eur | 36,70 | 30/12/2016 | 33,10 | 30/06/2016 | 34,90 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0000380664 | E. Flessibile Allocazione Globale | Eur | 31,50 | 30/12/2016 | 31,30 | 30/06/2016 | 31,40 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0001013520 | E. Azioni Italiane | Eur | 0,50 | 30/12/2016 | 0,60 | 30/06/2016 | 0,55 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0001049755 | E. Azioni Internazionali | Eur | 1,10 | 30/12/2016 | 0,00 | 30/06/2016 | 0,55 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0000382405 | E. Reddito | Eur | 82,10 | 30/12/2016 | 80,70 | 30/06/2016 | 81,40 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0000388725 | E. Conservativo | Eur | 46,50 | 30/12/2016 | 60,00 | 30/06/2016 | 53,25 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0001366167 | E. TR Flex Value | Eur | 26,40 | 30/12/2016 | 27,80 | 30/06/2016 | 27,10 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0001366183 | E. Emerging Markets Bond | Eur | 37,60 | 30/12/2016 | 46,10 | 30/06/2016 | 41,85 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0001366225 | E. F3 | Eur | 16,60 | 30/12/2016 | 13,10 | 30/06/2016 | 14,85 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0004955511 | E. Cedola 3-2017 | Eur | 5,50 | 30/12/2016 | 4,50 | 30/06/2016 | 5,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0004959687 | E. Seven Stars | Eur | 32,70 | 30/12/2016 | 26,80 | 30/06/2016 | 29,75 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005004400 | E. Rising Stars | Eur | 10,80 | 30/12/2016 | 9,90 | 30/06/2016 | 10,35 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005008898 | E. Cedola 2018 | Eur | 1,10 | 30/12/2016 | 0,70 | 30/06/2016 | 0,90 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005046070 | E. Crescita Attiva | Eur | 14,30 | 30/12/2016 | 16,10 | 30/06/2016 | 15,20 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005046054 | E. Science 4 Life | Eur | 11,80 | 30/12/2016 | 15,40 | 30/06/2016 | 13,60 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005091522 | E. Flex Stars | Eur | 20,20 | 30/12/2016 | 17,40 | 30/06/2016 | 18,80 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005175408 | E. Progetto 2021 | Eur | 5,30 | 30/12/2016 | 2,00 | 30/06/2016 | 3,65 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005177024 | E. Opportunity 2022 | Eur | 5,90 | 30/12/2016 | 0,90 | 30/06/2016 | 3,40 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005204000 | E. Progetto 2021 Atto II | Eur | 1,80 | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | 1,80 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005217432 | E. European Banks | Eur | 21,00 | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | 21,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005240137 | E. Progetto 2022 Atto I ⁽¹⁾ | Eur | N.A. | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | N.A. | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005238933 | E. Strategia Flessibile Value ⁽²⁾ | Eur | N.A. | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | N.A. | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005247090 | E. Progetto 2022 Atto II ⁽³⁾ | Eur | N.A. | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | N.A. | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005253361 | E. PIR Italia Azionario ⁽⁴⁾ | Eur | N.A. | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | N.A. | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| IT0005253387 | E. PIR Italia Flessibile ⁽⁴⁾ | Eur | N.A. | 30/12/2016 | N.A. | 30/06/2016 | N.A. | 01/07/2017 | 31/12/2017 |

(1) Il fondo ha preso avvio in data 06/02/2017

(2) Il fondo ha preso avvio in data 27/03/2017

(3) Il fondo ha preso avvio in data 08/05/2017

(4) Il fondo ha preso avvio in data 05/06/2017

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

