

Milano, 20/06/2018

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 01/07/2018 - 31/12/2018.

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	Data inizio validità Valore Medio	Data fine validità Valore Medio
IT000380649	E. Euro Aggregate - A	Eur	31,50	29/12/2017	35,90	30/06/2017	33,70	01/07/2018	31/12/2018
IT0005238230	E. Euro Aggregate - Z	Eur	31,50	29/12/2017	35,90	30/06/2017	33,70	01/07/2018	31/12/2018
IT000380664	E. Flessibile 60 - A	Eur	17,60	29/12/2017	34,00	30/06/2017	25,80	01/07/2018	31/12/2018
IT0001013520	E. Azioni Italiane - A	Eur	0,60	29/12/2017	0,50	30/06/2017	0,55	01/07/2018	31/12/2018
IT0005238198	E. Azioni Italiane - Z	Eur	0,60	29/12/2017	0,50	30/06/2017	0,55	01/07/2018	31/12/2018
IT0001049755	E. Flessibile Azionario - A	Eur	3,10	29/12/2017	0,70	30/06/2017	1,90	01/07/2018	31/12/2018
IT0005238214	E. Flessibile Azionario - Z	Eur	3,10	29/12/2017	0,70	30/06/2017	1,90	01/07/2018	31/12/2018
IT000382405	E. Reddito - A	Eur	72,20	29/12/2017	66,30	30/06/2017	69,25	01/07/2018	31/12/2018
IT0001366167	E. Flessibile 30 - A	Eur	19,00	29/12/2017	21,00	30/06/2017	20,00	01/07/2018	31/12/2018
IT0001366183	E. Emerging Markets Bond - A	Eur	47,70	29/12/2017	41,60	30/06/2017	44,65	01/07/2018	31/12/2018
IT0001366225	E. F3 - A	Eur	16,70	29/12/2017	17,90	30/06/2017	17,30	01/07/2018	31/12/2018
IT0004959687	E. Seven Stars - A	Eur	24,90	29/12/2017	31,90	30/06/2017	28,40	01/07/2018	31/12/2018
IT0005004400	E. Rising Stars - A	Eur	6,80	29/12/2017	10,10	30/06/2017	8,45	01/07/2018	31/12/2018
IT0005008898	E. Cedola 2018 - A	Eur	1,30	29/12/2017	1,70	30/06/2017	1,50	01/07/2018	31/12/2018
IT0005046070	E. Flessibile Obbligazionario - A	Eur	8,40	29/12/2017	18,00	30/06/2017	13,20	01/07/2018	31/12/2018
IT0005046054	E. Science 4 Life - A	Eur	6,10	29/12/2017	8,90	30/06/2017	7,50	01/07/2018	31/12/2018
IT0005091522	E. Flex Stars - A	Eur	21,50	29/12/2017	20,20	30/06/2017	20,85	01/07/2018	31/12/2018
IT0005175408	E. Progetto 2021 - A	Eur	4,60	29/12/2017	5,70	30/06/2017	5,15	01/07/2018	31/12/2018
IT0005177024	E. Opportunity 2022 - A	Eur	5,30	29/12/2017	5,50	30/06/2017	5,40	01/07/2018	31/12/2018
IT0005204000	E. Progetto 2021 Atto II - A	Eur	3,30	29/12/2017	3,00	30/06/2017	3,15	01/07/2018	31/12/2018
IT0005217432	E. European Banks - A	Eur	14,20	29/12/2017	11,90	30/06/2017	13,05	01/07/2018	31/12/2018
IT0005240137	E. Progetto 2022 Atto I - A	Eur	3,80	29/12/2017	4,10	30/06/2017	3,95	01/07/2018	31/12/2018
IT0005238933	E. Strategia Flessibile Value - A	Eur	0,00	29/12/2017	1,10	30/06/2017	0,55	01/07/2018	31/12/2018
IT0005247090	E. Progetto 2022 Atto II - A	Eur	6,00	29/12/2017	0,60	30/06/2017	3,30	01/07/2018	31/12/2018
IT0005253361	E. PIR Italia Azionario - A	Eur	1,60	29/12/2017	0,00	30/06/2017	0,80	01/07/2018	31/12/2018
IT0005253387	E. PIR Italia Flessibile - A	Eur	0,00	29/12/2017	0,00	30/06/2017	0,00	01/07/2018	31/12/2018
IT0005284861	E. Progetto 2023 Atto I - A (1)	Eur	0,00	29/12/2017	N.A.	30/06/2017	0,00	01/07/2018	31/12/2018
IT0005325409	E. Short Term 2021 - A (2)	Eur	N.A.	29/12/2017	N.A.	30/06/2017	N.A.	01/07/2018	31/12/2018

(1) Il fondo ha preso avvio in data 20/11/2017

(2) Il fondo ha preso avvio in data 16/04/2018

Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

