

Milano, 16/01/2024

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 01/01/2024 - 30/06/2024.

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 finevalidità valore medio
IT0001049755	E. FLESSIBILE AZIONARIO - A	EUR	26,20	30/12/2022	15,40	30/06/2023	20,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005238214	E. FLESSIBILE AZIONARIO - Z	EUR	26,20	30/12/2022	15,40	30/06/2023	20,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005500407	E. FLESSIBILE AZIONARIO - G	EUR	26,20	30/12/2022	15,40	30/06/2023	20,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0001013520	E. AZIONI ITALIANE - A	EUR	0,00	30/12/2022	0,00	30/06/2023	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005238198	E. AZIONI ITALIANE - Z	EUR	0,00	30/12/2022	0,00	30/06/2023	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380664	E. FLESSIBILE 60 - A	EUR	30,80	30/12/2022	25,30	30/06/2023	28,05	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390338	E. FLESSIBILE 60 - I	EUR	30,80	30/12/2022	25,30	30/06/2023	28,05	01/01/2024	30/06/2024
IT0001366183	E. EMERGING MARKETS BOND - A	EUR	50,30	30/12/2022	54,70	30/06/2023	52,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005238297	E. EMERGING MARKETS BOND - Z	EUR	50,30	30/12/2022	54,70	30/06/2023	52,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380649	E. SHORT TERM CORPORATE BOND - A	EUR	27,70	30/12/2022	23,80	30/06/2023	25,75	01/01/2024	30/06/2024
IT0005238230	E. SHORT TERM CORPORATE BOND - Z	EUR	27,70	30/12/2022	23,80	30/06/2023	25,75	01/01/2024	30/06/2024
IT0000382405	E. REDDITO - A	EUR	75,80	30/12/2022	78,40	30/06/2023	77,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005571390	E. REDDITO - Z	EUR	75,80	30/12/2022	78,40	30/06/2023	77,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0001366167	E. FLESSIBILE 30 - A	EUR	40,40	30/12/2022	42,10	30/06/2023	41,25	01/01/2024	30/06/2024
IT0001366225	E. GREEN 4 PLANET - A	EUR	30,70	30/12/2022	27,50	30/06/2023	29,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005008898	E. OBIETTIVO 2023 - A	EUR	4,10	30/12/2022	17,10	30/06/2023	10,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390270	E. OBIETTIVO 2023 - I	EUR	4,10	30/12/2022	17,10	30/06/2023	10,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005046070	E. FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO	EUR	9,00	30/12/2022	14,80	30/06/2023	11,90	01/01/2024	30/06/2024
IT0005046054	E. SCIENCE 4 LIFE - A	EUR	17,30	30/12/2022	16,90	30/06/2023	17,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005390254	E. SCIENCE 4 LIFE - I	EUR	17,30	30/12/2022	16,90	30/06/2023	17,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005204000	E. CORPORATE EURO HIGH YIELD	EUR	1,50	30/12/2022	8,10	30/06/2023	4,80	16/01/2024	30/06/2024
IT0005217432	E. GLOBAL TRENDS ESG	EUR	0,00	30/12/2022	0,00	30/06/2023	0,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005253361	E. PIR ITALIA AZIONARIO -A	EUR	3,00	30/12/2022	3,70	30/06/2023	3,35	16/01/2024	30/06/2024
IT0005284861	E. PROGETTO 2023 ATTO I	EUR	5,30	30/12/2022	12,00	30/06/2023	8,65	01/01/2024	30/06/2024
IT0005325409	E. GOVERNATIVO GLOBALE - A	EUR	75,40	30/12/2022	85,10	30/06/2023	80,25	01/01/2024	30/06/2024
IT0005571424	E. GOVERNATIVO GLOBALE - Z	EUR	75,40	30/12/2022	85,10	30/06/2023	80,25	01/01/2024	30/06/2024
IT0005342867	E. EQUITY MID SMALL CAP	EUR	28,80	30/12/2022	32,50	30/06/2023	30,65	01/01/2024	30/06/2024
IT0005346306	E. ACCUMULO SMART 50	EUR	9,20	30/12/2022	3,40	30/06/2023	6,30	01/01/2024	30/06/2024
IT0005346330	E. SMART 2024	EUR	2,30	30/12/2022	2,50	30/06/2023	2,40	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359739	E. ACCUMULO SMART 50 ATTO II	EUR	5,10	30/12/2022	3,10	30/06/2023	4,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359671	E. SMART 2023	EUR	2,70	30/12/2022	2,80	30/06/2023	2,75	01/01/2024	30/06/2024
IT0005367542	E. EQUITY SELECTED DIVIDEND	EUR	9,80	30/12/2022	16,20	30/06/2023	13,00	01/01/2024	30/06/2024
IT0005368037	E. CITIES 4 FUTURE	EUR	22,90	30/12/2022	23,30	30/06/2023	23,10	01/01/2024	30/06/2024
IT0005552408	E. SHORT TERM HIGH YELD BOND - A	EUR	2,40	30/12/2022	16,10	30/06/2023	9,25	16/01/2024	30/06/2024
IT0005378069	E. SHORT TERM HIGH YELD BOND - Z	EUR	2,40	30/12/2022	16,10	30/06/2023	9,25	16/01/2024	30/06/2024
IT0005391575	E. ACCUMULO SMART ATTIVO	EUR	34,80	30/12/2022	36,50	30/06/2023	35,65	01/01/2024	30/06/2024

IT0005391609	E. INNOVATION 4 FUTURE	EUR	33,80	30/12/2022	36,10	30/06/2023	34,95	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406100	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION	EUR	25,10	30/12/2022	21,20	30/06/2023	23,15	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406084	E. DIGITAL TRENDS	EUR	2,30	30/12/2022	5,10	30/06/2023	3,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005419368	E. ACCUMULO FLESSIBILE PLUS	EUR	24,60	30/12/2022	27,30	30/06/2023	25,95	01/01/2024	30/06/2024
IT0005419343	E. SMART 2026	EUR	5,70	30/12/2022	4,00	30/06/2023	4,85	01/01/2024	30/06/2024
IT0005432551	E. VALORE 2027	EUR	6,50	30/12/2022	5,80	30/06/2023	6,15	01/01/2024	30/06/2024
IT0005432536	E. ACCUMULO DIGITAL EVOLUTION	EUR	0,50	30/12/2022	0,50	30/06/2023	0,50	01/01/2024	30/06/2024
IT0005435729	E. FIDELITY CHINA EVOLUTION ATTO II	EUR	24,90	30/12/2022	21,20	30/06/2023	23,05	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455586	E. NEXT GENERATION ESG	EUR	0,00	30/12/2022	6,90	30/06/2023	3,45	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455487	E. SALUTE & BENESSERE ESG	EUR	13,50	30/12/2022	5,90	30/06/2023	9,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455511	E. PROGETTO 2027 - A	EUR	12,30	30/12/2022	14,80	30/06/2023	13,55	01/01/2024	30/06/2024
IT0005455537	E. PROGETTO 2027 - D	EUR	12,30	30/12/2022	14,80	30/06/2023	13,55	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441081	E. PICTET 4 TRANSITION	EUR	0,90	30/12/2022	0,2	30/06/2023	0,55	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479362	E. ACCUMULO NEXT GENERATION ESG	EUR	22,20	30/12/2022	14,3	30/06/2023	18,25	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479438	E. VALORE SOSTENIBILE 2028	EUR	14,00	30/12/2022	9,4	30/06/2023	11,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005507014	E. POWER BRANDS	EUR	30,60	30/12/2022	2,8	30/06/2023	16,70	01/01/2024	30/06/2024
IT0005507030	E. GREEN TRENDS	EUR	59,40	30/12/2022	39,7	30/06/2023	49,55	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506503	E. PICTET 4 TRANSITION ATTO II	EUR	27,50	30/12/2022	13,7	30/06/2023	20,60	01/01/2024	30/06/2024
IT0005506990	E. M&G INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI	EUR	6,50	30/12/2022	7,4	30/06/2023	6,95	01/01/2024	30/06/2024
IT0005526311	E. DEFENSIVE OPPORTUNITY 2028 (*)	EUR	n.a.	30/12/2022	88,80	30/06/2023	88,80	01/01/2024	30/06/2024
IT0005526352	E. TARGET 2028 - D (**)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2023	n.a.	01/01/2024	30/06/2024
IT0005526337	E. TARGET 2028 - A (**)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2023	n.a.	01/01/2024	30/06/2024
IT0005533267	E. WESTERN ASSET BOND MATURITY UNTIL 2028 (***)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2023	n.a.	01/01/2024	30/06/2024
IT0005559007	E. FRANKLIN FUTURE TECH LEADERS (****)	EUR	n.a.	30/12/2022	n.a.	30/06/2023	n.a.	01/01/2024	30/06/2024

(*) Il fondo ha preso avvio in data 13/03/2023

(**) Il fondo ha preso avvio in data 3/04/2023

(***) Il fondo ha preso avvio in data 2/05/2023

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

Euromobiliare Asset Management SGR