

Media percentuale dei titoli White List in portafoglio e Livello Impositivo Equalizzato
dati da utilizzare per le operazioni relative al secondo semestre 2019

Descrizione Fondo	ISIN	Data di valenza della percentuale	Data di fine valenza della percentuale	Media dei titoli White List	Livello Impositivo Equalizzato (26%)
8a+ Latemar – Classe R	IT0004168826	01/07/2019	31/12/2019	25,30%	86,86%
8a+ Latemar – Classe Q	IT0005114522	01/07/2019	31/12/2019	25,30%	86,86%
8a+ Eiger – Classe R	IT0004255219	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ Eiger – Classe Q	IT0005114530	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ Gran Paradiso – Classe R	IT0004485121	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ Gran Paradiso – Classe Q	IT0005137770	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ Matterhorn	IT0004195944	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ SICAV Eiger – Class R	LU0715610621	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ SICAV Eiger – Class I	LU0715616404	01/07/2019	31/12/2019	0,00%	100,00%
8a+ SICAV Monviso – Class R	LU1492713174	01/07/2019	31/12/2019	24,81%	87,19%
8a+ SICAV Monviso – Class I	LU1492713414	01/07/2019	31/12/2019	24,81%	87,19%