

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0001496154	Epsilon DLongRun	EUR	EPSILON SGR	48,60	30/12/2019	50,50	30/06/2020	49,50
IT0001496055	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe B	EUR	EPSILON SGR	82,80	30/12/2019	76,70	30/06/2020	79,70
IT0004811045	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe A	EUR	EPSILON SGR	82,80	30/12/2019	76,70	30/06/2020	79,70
IT0004811060	Epsilon Italy Bond Short Term - Classe I	EUR	EPSILON SGR	82,80	30/12/2019	76,70	30/06/2020	79,70
IT0001496139	Epsilon QEquity	EUR	EPSILON SGR	0,00	30/12/2019	0,00	30/06/2020	0,00
IT0001496071	Epsilon QIncome	EUR	EPSILON SGR	89,50	30/12/2019	95,10	30/06/2020	92,30
IT0001496113	Epsilon QReturn	EUR	EPSILON SGR	44,20	30/12/2019	39,90	30/06/2020	42,00
IT0001496097	Epsilon QValue	EUR	EPSILON SGR	0,00	30/12/2019	0,00	30/06/2020	0,00
IT0005143109	Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	EUR	EPSILON SGR	12,90	30/12/2019	18,90	30/06/2020	15,90
IT0005125890	Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	EUR	EPSILON SGR	13,30	30/12/2019	13,30	30/06/2020	13,30
IT0005143083	Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2021	EUR	EPSILON SGR	81,30	30/12/2019	81,00	30/06/2020	81,10
IT0005125916	Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020	EUR	EPSILON SGR	74,50	30/12/2019	72,70	30/06/2020	73,60
IT0005176802	Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	51,60	30/12/2019	56,40	30/06/2020	54,00
IT0005176786	Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	51,60	30/12/2019	56,40	30/06/2020	54,00
IT0005199663	Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	59,40	31/03/2020	66,60	30/09/2020	63,00
IT0005199689	Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	59,40	31/03/2020	66,60	30/09/2020	63,00
IT0005187387	Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021	EUR	EPSILON SGR	81,80	30/12/2019	77,40	30/06/2020	79,60
IT0005159840	Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	EUR	EPSILON SGR	13,10	30/12/2019	19,30	30/06/2020	16,20
IT0005171415	Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	EUR	EPSILON SGR	14,20	30/12/2019	18,30	30/06/2020	16,20
IT0005159824	Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2021	EUR	EPSILON SGR	81,20	30/12/2019	77,80	30/06/2020	79,50
IT0005199648	Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021	EUR	EPSILON SGR	74,30	31/03/2020	82,50	30/09/2020	78,40
IT0005211757	Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021	EUR	EPSILON SGR	82,10	30/12/2019	75,50	30/06/2020	78,80
IT0005211799	Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	54,10	30/12/2019	54,70	30/06/2020	54,40
IT0005211815	Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	54,10	30/12/2019	54,70	30/06/2020	54,40
IT0005199705	Epsilon Diversified Credit Settembre 2021 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	66,20	31/03/2020	60,10	30/09/2020	63,10

ISIN CODE	FUND NAME	CURRENCY SHARE	ISSUING COMPANY	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 1	% GOVERNMENT SECURITIES	DATE 2	AVERAGE % GOVERNMENT SECURITIES
IT0005199721	Epsilon Diversified Credit Settembre 2021 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	66,20	31/03/2020	60,10	30/09/2020	63,10
IT0005219719	Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022	EUR	EPSILON SGR	74,20	31/03/2020	76,40	30/09/2020	75,30
IT0005219677	Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	53,90	31/03/2020	59,30	30/09/2020	56,60
IT0005219693	Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	53,90	31/03/2020	59,30	30/09/2020	56,60
IT0005237463	Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	52,40	31/03/2020	57,60	30/09/2020	55,00
IT0005237489	Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	52,40	31/03/2020	57,60	30/09/2020	55,00
IT0005237521	Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022	EUR	EPSILON SGR	74,00	31/03/2020	77,50	30/09/2020	75,70
IT0005249856	Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 - Classe A	EUR	EPSILON SGR	47,10	30/12/2019	52,10	30/06/2020	49,60
IT0005249872	Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 - Classe D	EUR	EPSILON SGR	47,10	30/12/2019	52,10	30/06/2020	49,60
IT0005249815	Epsilon Difesa Attiva Luglio 2022	EUR	EPSILON SGR	80,90	30/12/2019	74,30	30/06/2020	77,60
IT0005253403	Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Luglio 2025 Classe A	EUR	EPSILON SGR	66,80	30/12/2019	66,50	30/06/2020	66,60
IT0005253429	Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Luglio 2025 Classe D	EUR	EPSILON SGR	66,80	30/12/2019	66,50	30/06/2020	66,60
IT0005273500	Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022	EUR	EPSILON SGR	74,50	31/03/2020	81,20	30/09/2020	77,80
IT0005273526	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Settembre 2025 Classe A	EUR	EPSILON SGR	66,90	31/03/2020	64,00	30/09/2020	65,40
IT0005273542	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Settembre 2025 Classe D	EUR	EPSILON SGR	66,90	31/03/2020	64,00	30/09/2020	65,40
IT0005278475	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Dicembre 2025 Classe A	EUR	EPSILON SGR	67,10	30/12/2019	65,40	30/06/2020	66,20
IT0005278491	Epsilon Soluzione Obbligazionario x 4 - Dicembre 2025 Classe D	EUR	EPSILON SGR	67,10	30/12/2019	65,40	30/06/2020	66,20
IT0005377178	Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026	EUR	EPSILON SGR	94,80	31/03/2020	95,00	30/09/2020	94,90
IT0005372575	Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026	EUR	EPSILON SGR	90,90	30/12/2019	91,60	30/06/2020	91,20
IT0005364564	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026	EUR	EPSILON SGR	86,90	31/03/2020	86,80	30/09/2020	86,80
IT0004921141	Epsilon Flessibile 20	EUR	EPSILON SGR	57,60	30/12/2019	57,00	30/06/2020	57,30
IT0005356347	Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026	EUR	EPSILON SGR	84,00	31/03/2020	84,30	30/09/2020	84,10
IT0005406910	Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027	EUR	EPSILON SGR	nd	nd	91,20	30/06/2020	91,20
IT0005411936	Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027	EUR	EPSILON SGR	nd	nd	2,10	30/06/2020	2,10
IT0005416463	Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027	EUR	EPSILON SGR	nd	nd	91,00	30/09/2020	91,00