

ISIN	CURRENCY	% Government Bonds and similar (Aliquota ridotta)	% Aliquota ordinaria	LIE	MEDIA	LATEST FINANCIAL REPORT DATE	EFFECTIVE DATE	EXPIRATION DATE	SUB-FUND NAME
IT0001070629	Euro	19,900	80,100	89,668	89,772	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT BREVE TERMINE CL R
IT0004374630	Euro	19,900	80,100	89,668	89,772	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT BREVE TERMINE CL I
IT0001112090	Euro	6,300	93,700	96,729	98,209	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL R
IT0004374770	Euro	6,300	93,700	96,729	98,209	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL I
IT0005240277	Euro	6,300	93,700	96,729	98,209	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL W
IT0005240251	Euro	6,300	93,700	96,729	98,209	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL E
IT0001070645	Euro	-	100,000	100,000	100,000	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL R
IT0004374937	Euro	-	100,000	100,000	100,000	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL I
IT0005240236	Euro	-	100,000	100,000	100,000	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL W
IT0005240210	Euro	-	100,000	100,000	100,000	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL E
IT0004349798	Euro	5,300	94,700	97,248	98,339	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	PENSACI OGGI CL R
IT0004822869	Euro	5,300	94,700	97,248	98,339	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	PENSACI OGGI CL I
IT0005188138	Euro	5,300	94,700	97,248	98,339	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	PENSACI OGGI CL PIC6
IT0004822844	Euro	0,100	99,900	99,948	99,896	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT MEGATREND CL I
IT0004160237	Euro	0,100	99,900	99,948	99,896	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT MEGATREND CL R
IT0005154668	Euro	4,400	95,600	97,716	97,690	28/12/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT EVOLUZIONE 2021

ISIN	CURRENCY	% Government Bonds and similar (Aliquota ridotta)	% Aliquota ordinaria	LIE	MEDIA	LATEST FINANCIAL REPORT DATE	EFFECTIVE DATE	EXPIRATION DATE	SUB-FUND NAME
IT0001070629	Euro	19,500	80,500	89,876	89,772	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT BREVE TERMINE CL R
IT0004374630	Euro	19,500	80,500	89,876	89,772	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT BREVE TERMINE CL I
IT0001112090	Euro	0,600	99,400	99,688	98,209	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL R
IT0004374770	Euro	0,600	99,400	99,688	98,209	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL I
IT0005240277	Euro	0,600	99,400	99,688	98,209	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL W
IT0005240251	Euro	0,600	99,400	99,688	98,209	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT OBBLIGAZIONARIO CL E
IT0001070645	Euro	-	100,000	100,000	100,000	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL R
IT0004374937	Euro	-	100,000	100,000	100,000	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL I

IT0005240236	Euro	-	100,000	100,000	100,000	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL W
IT0005240210	Euro	-	100,000	100,000	100,000	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT PIANETA ITALIA CL E
IT0004349798	Euro	1,100	98,900	99,429	98,339	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	PENSACI OGGI CL R
IT0004822869	Euro	1,100	98,900	99,429	98,339	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	PENSACI OGGI CL I
IT0005188138	Euro	1,100	98,900	99,429	98,339	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	PENSACI OGGI CL PIC6
IT0004822844	Euro	0,300	99,700	99,844	99,896	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT MEGATREND CL I
IT0004160237	Euro	0,300	99,700	99,844	99,896	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT MEGATREND CL R
IT0005154668	Euro	4,500	95,500	97,664	97,690	29/06/2018	01/07/2019	31/12/2019	ZENIT EVOLUZIONE 2021