



# **OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

**ANNO 2016**

***Allegato C***

***al Bilancio 2016***

**OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2016**

**Gestore AMUNDI - Linea Orizzonte 10**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	14/01/16	19/01/16	86	EUR	1.860,87	160.035	160.035
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	19/01/16	22/01/16	85	EUR	1.809,20	153.782	153.782
Vendita	LU0557870853	A-F EQ EURP CCT-OEC	21/04/16	26/04/16	350	EUR	1.427,33	499.566	499.566
Vendita	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE-OEC	23/05/16	26/05/15	800	EUR	1.363,50	1.090.800	1.090.800
Vendita	LU0557870697	A-F EQ EURO-OEC	23/05/16	26/05/15	300	EUR	1.598,13	479.439	479.439
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/05/16	26/05/15	929	EUR	8,98	8.363	8.363
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14/06/16	21/06/16	71	EUR	7,78	552	552
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	30/06/16	04/07/16	229	EUR	7,56	1.735	1.735
Vendita	FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	08/07/16	12/07/16	-100.000	EUR	111,02	111.182	111.182
Acquisto	FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	18/07/16	20/07/16	150.000	EUR	108,39	162.873	162.873
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	18/07/16	20/07/16	-255	EUR	7,89	2.012	2.012
Vendita	US912828RM43	US TSY 1.00% 10/16	25/07/16	26/07/16	-400.000	USD	100,18	401.649	365.667
Acquisto	IT0005185456	CCTS FRN 07/23	23/09/16	27/09/16	400.000	EUR	101,09	404.779	404.779
Vendita	XS1394777665	TELEFO 0.75% 04/22	17/10/16	19/10/16	200.000	EUR	100,92	202.615	202.615
Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	24/10/16	26/10/16	133	EUR	35,72	4.760	4.760

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/10/16	26/10/16	126	EUR	9,86	1.242	1.242
Acquisto	US912828T834	US TSY 0.75% 10/18	17/11/16	21/11/16	400.000	USD	99,51	398.205	373.044
Acquisto	US9128282A70	US TSY 1.5% 8/26	17/11/16	21/11/16	650.000	USD	93,70	611.667	573.017
Acquisto	BE0000336454	BELGIUM 1.9% 6/38	29/11/16	01/12/16	300.000	EUR	113,28	342.361	342.361
Vendita	US912828SY71	US TSY 0.625% 05/17	15/12/16	16/12/16	1.050.000	USD	100,00	1.050.288	985.909
Vendita	US9128282A70	US TSY 1.5% 8/26	15/12/16	16/12/16	450.000	USD	90,35	408.821	383.761

### **Gestore AMUNDI - Linea Orizzonte 20**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	14/01/16	19/01/16	70	EUR	1.860,87	130.261	130.261
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	19/01/16	22/01/16	105	EUR	1.809,20	189.966	189.966
Acquisto	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE-OEC	01/03/16	04/03/16	170	EUR	1.350,81	229.638	229.638
Vendita	LU0557870853	A-F EQ EURP CCT-OEC	21/04/16	26/04/16	350	EUR	1.427,33	499.566	499.566
Vendita	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE-OEC	13/05/16	18/05/16	700	EUR	1.353,89	947.723	947.723
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	13/05/16	18/05/16	1.125	EUR	1.923,37	2.163.791	2.163.791
Vendita	LU0557870697	A-F EQ EURO-OEC	13/05/16	18/05/16	30	EUR	1.605,92	48.178	48.178
Vendita	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE-OEC	23/05/16	26/05/16	2.200	EUR	1.363,5	2.999.700	2.999.700

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	LU0557870697	A-F EQ EURO-OEC	23/05/16	26/05/16	250	EUR	1.598,13	399.533	399.533
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/05/16	26/05/16	2.147	EUR	8,98	19.329	19.329
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14/06/16	21/06/16	165	EUR	7,78	1.284	1.284
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	30/06/16	04/07/16	246	EUR	7,56	1.864	1.864
Vendita	FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	08/07/16	12/07/16	100.000	EUR	111,02	111.182	111.182
Vendita	IT0005056541	CCTS FRN 12/20	18/07/16	20/07/16	50.000	EUR	102,08	51.069	51.069
Acquisto	FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	18/07/16	20/07/16	100.000	EUR	108,39	108.582	108.582
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	18/07/16	20/07/16	160	EUR	7,89	1.262	1.262
Vendita	US912828RM43	US TSY 1.00% 10/16	25/07/16	26/07/16	100.000	USD	100,18	100.412	91.417
Acquisto	IT0005185456	CCTS FRN 07/23	23/09/16	27/09/16	100.000	EUR	101,09	101.195	101.195
Vendita	XS1394777665	TELEFO 0.75% 04/22	17/10/16	19/10/16	100.000	EUR	100,92	101.307	101.307
Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	24/10/16	26/10/16	362	EUR	35,72	12.957	12.957
Acquisto	US912828T834	US TSY 0.75% 10/18	17/11/16	21/11/16	300.000	USD	99,51	298.654	279.783
Acquisto	US912828A70	US TSY 1.5% 8/26	17/11/16	21/11/16	400.000	USD	93,70	376.410	352.626
Acquisto	BE0000336454	BELGIUM 1.9% 6/38	29/11/16	01/12/16	200.000	EUR	113,28	228.241	228.241
Vendita	US912828SY71	US TSY 0.625% 05/17	15/12/16	16/12/16	500.000	USD	100,00	500.137	469.480
Vendita	US912828A70	US TSY 1.5% 8/26	15/12/16	16/12/16	300.000	USD	90,35	272.547	255.841

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	US912828T677	US TSY 1.125% 10/21	15/12/16	16/12/16	100.000	USD	96,01	96.171	90.276

### **Gestore AMUNDI - Linea Orizzonte 30**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	14/01/16	19/01/16	90	EUR	1.860,87	167.478	167.478
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	19/01/16	22/01/16	220	EUR	1.809,20	398.024	398.024
Acquisto	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE- OEC	01/03/16	04/03/16	100	EUR	1.350,81	135.081	135.081
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	21/04/16	26/04/16	90	EUR	1.965,67	176.910	176.910
Vendita	LU0557870853	A-F EQ EURP CCT-OEC	21/04/16	26/04/16	500	EUR	1.427,33	713.665	713.665
Vendita	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE- OEC	13/05/16	18/05/16	2.200	EUR	1.353,89	2.978.558	2.978.558
Vendita	LU0557865770	A-F ID EQ NTH AM-OEC	13/05/16	18/05/16	3.350	EUR	1.923,37	6.443.290	6.443.290
Vendita	LU0557865424	A-F ID EQ EUROPE- OEC	23/05/16	26/05/16	4.500	EUR	1.363,50	6.135.750	6.135.750
Vendita	LU0557870697	A-F EQ EURO-OEC	23/05/16	26/05/16	430	EUR	1.598,13	687.196	687.196
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/05/16	26/05/16	4.274	EUR	8,98	38.477	38.477
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14/06/16	21/06/16	329	EUR	7,78	2.560	2.560
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	30/06/16	04/07/16	519	EUR	7,56	3.932	3.932
Vendita	FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	08/07/16	12/07/16	150.000	EUR	111,02	166.774	166.774

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	18/07/16	20/07/16	150.000	EUR	108,39	162.873	162.873
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	18/07/16	20/07/16	251	EUR	7,89	1.980	1.980
Vendita	US912828RM43	US TSY 1.00% 10/16	25/07/16	26/07/16	150.000	USD	100,18	150.618	137.125
Acquisto	FR0013201613	SANFP 0% 01/20	06/09/16	13/09/16	100.000	EUR	100,17	100.167	100.167
Acquisto	IT0005185456	CCTS FRN 07/23	23/09/16	27/09/16	400.000	EUR	101,09	404.779	404.779
Vendita	XS1394777665	TELEFO 0.75% 04/22	17/10/16	19/10/16	100.000	EUR	100,92	101.307	101.307
Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	24/10/16	26/10/16	729	EUR	35,72	26.093	26.093
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/10/16	26/10/16	233	EUR	9,86	2.297	2.297
Acquisto	US912828T834	US TSY 0.75% 10/18	17/11/16	21/11/16	450.000	USD	99,51	447.981	419.674
Acquisto	US9128282A70	US TSY 1.5% 8/26	17/11/16	21/11/16	325.000	USD	93,70	305.833	286.508
Vendita	FR0000130809	SOCIETE GENERALE	21/11/16	23/11/16	96	EUR	40,25	3.862	3.862
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	21/11/16	23/11/16	608	EUR	10,78	6.549	6.549
Acquisto	NL0010071189	NEDERLD 2.5% 01/33	29/11/16	01/12/16	100.000	EUR	127,75	129.944	129.944
Acquisto	BE0000336454	BELGIUM 1.9% 6/38	29/11/16	01/12/16	200.000	EUR	113,28	228.241	228.241
Vendita	US912828SY71	US TSY 0.625% 05/17	15/12/16	16/12/16	200.000	USD	100,00	200.055	187.792
Vendita	US9128282A70	US TSY 1.5% 8/26	15/12/16	16/12/16	325.000	USD	90,35	295.259	277.161

## OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2016

### Gestore ANIMA - Linea Orizzonte 10

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	05/01/16	07/01/16	278	EUR	16,10	4.477	4.477
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/01/16	19/01/16	52	EUR	46,37	2.411	2.411
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/01/16	19/01/16	52	EUR	46,37	2.411	2.411
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	18/01/16	20/01/16	156	EUR	44,32	6.913	6.913
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	18/01/16	20/01/16	156	EUR	44,32	6.913	6.913
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	20/01/16	22/01/16	46	EUR	42,45	1.953	1.953
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	20/01/16	22/01/16	46	EUR	42,45	1.953	1.953
Vendita	FR0000120628	AXA SA	20/01/16	22/01/16	89	EUR	21,72	1.933	1.933
Vendita	FR0000120628	AXA SA	27/01/16	29/01/16	236	EUR	22,27	5.255	5.255
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/02/16	17/02/16	156	EUR	40,59	6.344	6.344
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/02/16	17/02/16	156	EUR	40,59	6.344	6.344
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	17/02/16	19/02/16	204	EUR	20,78	4.247	4.247
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	18/02/16	22/02/16	436	EUR	9,41	4.110	4.110
Vendita	FR0000120628	AXA SA	23/02/16	25/02/16	139	EUR	20,25	2.815	2.815
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	23/02/16	25/02/16	323	GBP	4,22	1.744	1.363

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	24/02/16	26/02/16	724	GBP	4,12	3.770	2.983
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	09/03/16	11/03/16	206	EUR	10,04	2.072	2.072
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	10/03/16	14/03/16	129	EUR	21,35	2.760	2.760
Acquisto	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	23/03/16	29/03/16	1.582	EUR	6,81	10.775	10.775
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/04/16	05/04/16	205	EUR	20,31	4.163	4.163
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	22/04/16	26/04/16	143	EUR	22,85	3.274	3.274
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	11/05/16	13/05/16	332	EUR	8,95	2.972	2.972
Vendita	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	01/06/16	03/06/16	228	EUR	6,79	1.548	1.548
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	01/06/16	03/06/16	738	EUR	8,77	6.472	6.472
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/06/16	03/06/16	200	EUR	22,31	4.463	4.463
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	17/06/16	21/06/16	75	EUR	43,51	3.270	3.270
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	17/06/16	21/06/16	659	GBP	4,07	2.697	3.427
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	17/06/16	21/06/16	520	GBP	4,07	2.129	2.705
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	20/06/16	22/06/16	608	GBP	4,30	2.630	3.409
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	21/06/16	23/06/16	132	EUR	20,73	2.741	2.741
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	24/06/16	28/06/16	584	GBP	3,58	2.094	2.566
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/16	28/06/16	102	EUR	39,87	4.067	4.067



Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/16	28/06/16	70	EUR	39,12	2.738	2.738
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	05/07/16	07/07/16	443	GBP	3,80	1.683	1.977
Vendita	FR0000120628	AXA SA	06/07/16	08/07/16	113	EUR	16,55	1.870	1.870
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	12/07/16	14/07/16	317	EUR	18,23	5.789	5.789
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	14/07/16	18/07/16	69	EUR	43,04	2.976	2.976
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	29/07/16	02/08/16	42	EUR	44,45	1.871	1.871
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/08/16	03/08/16	175	EUR	17,95	3.140	3.140
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	31/08/16	02/09/16	853	GBP	4,31	3.696	4.346
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	31/08/16	02/09/16	232	EUR	19,03	4.424	4.424
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	31/08/16	02/09/16	898	EUR	11,45	10.285	10.285
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	30/09/16	04/10/16	670	GBP	4,30	2.881	3.330
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	30/09/16	04/10/16	259	EUR	10,63	2.754	2.754
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	05/10/16	07/10/16	91	EUR	19,68	1.795	1.795
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	10/10/16	12/10/16	83	EUR	20,43	1.699	1.699
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	28/10/16	01/11/16	355	EUR	11,79	4.187	4.187
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	14/11/16	16/11/16	570	EUR	11,87	6.764	6.764
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	17/11/16	21/11/16	404	EUR	11,24	4.540	4.540

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	GB0031348658	BARCLAYS PLC	01/12/16	05/12/16	1.198	GBP	2,18	2.621	3.117
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	01/12/16	05/12/16	238	EUR	12,44	2.961	2.961

### **Gestore ANIMA - Linea Orizzonte 20**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	05/01/16	07/01/16	795	EUR	16,10	12.803	12.803
Vendita	US8574771031	STATE STREET CORP	07/01/16	12/01/16	217	USD	60,43	12.104	13.112
Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	14/01/16	20/01/16	12	USD	310,11	3.433	3.721
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	18/01/16	20/01/16	480	EUR	44,32	21.272	21.272
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	18/01/16	20/01/16	480	EUR	44,32	21.272	21.272
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	20/01/16	22/01/16	135	EUR	42,45	5.731	5.731
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	20/01/16	22/01/16	135	EUR	42,45	5.731	5.731
Vendita	FR0000120628	AXA SA	20/01/16	22/01/16	317	EUR	21,72	6.884	6.884
Vendita	FR0000120628	AXA SA	27/01/16	29/01/16	634	EUR	22,27	14.117	14.117
Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	11/02/16	17/02/16	30	USD	293,74	7.768	8.812
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/02/16	17/02/16	403	EUR	40,59	16.389	16.389
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/02/16	17/02/16	403	EUR	40,59	16.389	16.389

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	17/02/16	19/02/16	509	EUR	20,78	10.598	10.598
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	18/02/16	22/02/16	1125	EUR	9,41	10.606	10.606
Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	19/02/16	24/02/16	13	USD	311,10	3.641	4.044
Vendita	FR0000120628	AXA SA	23/02/16	25/02/16	362	EUR	20,25	7.332	7.332
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	09/03/16	11/03/16	583	EUR	10,04	5.865	5.865
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	10/03/16	14/03/16	366	EUR	21,35	7.830	7.830
Acquisto	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	23/03/16	29/03/16	4.321	EUR	6,81	29.431	29.431
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/04/16	05/04/16	567	EUR	20,31	11.514	11.514
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	22/04/16	26/04/16	414	EUR	22,85	9.479	9.479
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	11/05/16	13/05/16	908	EUR	8,95	8.128	8.128
Vendita	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	01/06/16	03/06/16	570	EUR	6,79	3.871	3.871
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/06/16	03/06/16	546	EUR	22,31	12.184	12.184
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	01/06/16	03/06/16	2.022	EUR	8,77	17.731	17.731
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	17/06/16	21/06/16	227	EUR	43,51	9.897	9.897
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	17/06/16	21/06/16	1.460	GBP	4,07	5.976	7.595
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	17/06/16	21/06/16	1.804	GBP	4,07	7.383	9.382
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	20/06/16	22/06/16	1.673	GBP	4,30	7.237,31	9.381

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	21/06/16	23/06/16	352	EUR	20,73	7.310	7.310
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	24/06/16	28/06/16	1.547	GBP	3,58	5.546	6.799
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/16	28/06/16	267	EUR	39,87	10.645	10.645
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/16	28/06/16	196	EUR	39,12	7.667	7.667
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	05/07/16	07/07/16	1.493	GBP	3,80	5.671	6.661
Vendita	FR0000120628	AXA SA	06/07/16	08/07/16	396	EUR	16,55	6.554	6.554
Vendita	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	07/07/16	11/07/16	679	EUR	5,72	3.881	3.881
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	12/07/16	14/07/16	841	EUR	18,23	15.359	15.359
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	14/07/16	18/07/16	132	EUR	43,04	5.693	5.693
Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	27/07/16	01/08/16	303	USD	62,49	18.935	17.230
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	29/07/16	02/08/16	113	EUR	44,45	5.033	5.033
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/08/16	03/08/16	455	EUR	17,95	8.165	8.165
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	31/08/16	02/09/16	620	EUR	19,03	11.823	11.823
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	31/08/16	02/09/16	2.373	EUR	11,45	27.179	27.179
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	31/08/16	02/09/16	2.295	GBP	4,31	9.944	11.694
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	02/09/16	06/09/16	358	GBP	4,30	1.548	1.845
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	02/09/16	06/09/16	66	EUR	46,93	3.103	3.103

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	02/09/16	06/09/16	131	EUR	19,04	2.499	2.499
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	02/09/16	06/09/16	119	EUR	11,35	1.350	1.350
Acquisto	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	02/09/16	06/09/16	154	EUR	6,21	957	957
Acquisto	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	09/09/16	14/09/16	63	USD	69,86	4.401	3.926
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	30/09/16	04/10/16	2.119	GBP	4,30	9.111	10.532
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	30/09/16	04/10/16	801	EUR	10,63	8.517	8.517
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	10/10/16	12/10/16	353	EUR	20,43	7.227	7.227
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	28/10/16	01/11/16	931	EUR	11,79	10.980	10.980
Vendita	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	10/11/16	16/11/16	62	USD	77,88	4.828	4.438
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	14/11/16	16/11/16	1.521	EUR	11,87	18.050	18.050
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	17/11/16	21/11/16	1.079	EUR	11,24	12.125	12.125
Acquisto	GB0031348658	BARCLAYS PLC	01/12/16	05/12/16	3.405	GBP	2,18	7.449	8.859
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	01/12/16	05/12/16	644	EUR	12,44	8.013	8.013

**Gestore ANIMA - Linea Orizzonte 30**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	05/01/16	07/01/16	1.837	EUR	16,10	29.585	29.585

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	US8574771031	STATE STREET CORP	07/01/16	12/01/16	670	USD	60,28	37.284	40.389
Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	14/01/16	20/01/16	38	USD	310,11	10.871	11.784
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	18/01/16	20/01/16	1.069	EUR	44,32	47.374	47.374
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	20/01/16	22/01/16	317	EUR	42,45	13.458	13.458
Vendita	FR0000120628	AXA SA	20/01/16	22/01/16	823	EUR	21,72	17.872	17.872
Vendita	FR0000120628	AXA SA	27/01/16	29/01/16	1.409	EUR	22,27	31.375	31.375
Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	11/02/16	17/02/16	94	USD	293,74	24.341	27.611
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/02/16	17/02/16	864	EUR	40,59	35.137	35.137
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	17/02/16	19/02/16	1.090	EUR	20,78	22.694	22.694
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	18/02/16	22/02/16	2.383	EUR	9,41	22.465	22.465
Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	19/02/16	24/02/16	38	USD	311,07	10.643	11.820
Vendita	FR0000120628	AXA SA	23/02/16	25/02/16	777	EUR	20,25	15.738	15.738
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	23/02/16	25/02/16	2.700	GBP	4,22	14.579	11.395
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	24/02/16	26/02/16	4.455	GBP	4,12	23.199	18.353
Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	09/03/16	11/03/16	1.303	EUR	10,04	13.108	13.108
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	10/03/16	14/03/16	818	EUR	21,35	17.500	17.500
Acquisto	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	23/03/16	29/03/16	9.660	EUR	6,81	65.796	65.796

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/04/16	05/04/16	1.250	EUR	20,31	25.383	25.383
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	22/04/16	26/04/16	942	EUR	22,85	21.568	21.568
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	11/05/16	13/05/16	1.994	EUR	8,95	17.849	17.849
Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	01/06/16	03/06/16	4.520	EUR	8,77	39.637	39.637
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/06/16	03/06/16	1.215	EUR	22,31	27.112	27.112
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	17/06/16	21/06/16	3.252	GBP	4,07	13.312	16.918
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	17/06/16	21/06/16	521	EUR	43,51	22.715	22.715
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	17/06/16	21/06/16	4.000	GBP	4,07	16.371	20.804
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	20/06/16	22/06/16	3.739	GBP	4,30	16.176	20.967
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	21/06/16	23/06/16	762	EUR	20,73	15.825	15.825
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/16	28/06/16	570	EUR	39,87	22.726	22.726
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	24/06/16	28/06/16	3.355	GBP	3,58	12.026	14.743
Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/16	28/06/16	440	EUR	39,12	17.212	17.212
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	05/07/16	07/07/16	3.422	GBP	3,80	12.998	15.267
Vendita	FR0000120628	AXA SA	06/07/16	08/07/16	916	EUR	16,55	15.161	15.161
Vendita	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	07/07/16	11/07/16	2.878	EUR	5,72	16.448	16.448
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	12/07/16	14/07/16	1.880	EUR	18,23	34.333	34.333

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	14/07/16	18/07/16	285	EUR	43,04	12.292	12.292
Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	27/07/16	01/08/16	915	USD	62,62	57.293	52.135
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	29/07/16	02/08/16	268	EUR	44,45	11.936	11.936
Vendita	FR0000120628	AXA SA	01/08/16	03/08/16	973	EUR	17,95	17.461	17.461
Acquisto	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	04/08/16	08/08/16	115	EUR	6,28	722	722
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	04/08/16	08/08/16	183	GBP	4,12	758	893
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	04/08/16	08/08/16	76	EUR	17,43	1.327	1.327
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	04/08/16	08/08/16	50	EUR	42,95	2.152	2.152
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	31/08/16	02/09/16	5.150	GBP	4,31	22.316	26.243
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	31/08/16	02/09/16	1.346	EUR	19,03	25.667	25.667
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	31/08/16	02/09/16	5.341	EUR	11,45	61.174	61.174
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	02/09/16	06/09/16	160	EUR	11,38	1.820	1.820
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	02/09/16	06/09/16	177	EUR	19,06	3.380	3.380
Acquisto	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	02/09/16	06/09/16	207	EUR	6,22	1.287	1.287
Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	02/09/16	06/09/16	484	GBP	4,30	2.091	2.494
Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	02/09/16	06/09/16	89	EUR	47,01	4.192	4.192
Acquisto	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	09/09/16	14/09/16	199	USD	69,86	13.902	12.400



Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	30/09/16	04/10/16	4.516	GBP	4,30	19.417	22.444
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	30/09/16	04/10/16	1.715	EUR	10,63	18.236	18.236
Acquisto	FR0000120628	AXA SA	10/10/16	12/10/16	886	EUR	20,43	18.139	18.139
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	28/10/16	01/11/16	2.085	EUR	11,79	24.590	24.590
Vendita	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	10/11/16	16/11/16	191	USD	77,88	14.874	13.672
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	14/11/16	16/11/16	3.399	EUR	11,87	40.336	40.336
Vendita	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	17/11/16	21/11/16	2.422	EUR	11,24	27.216	27.216
Acquisto	GB0031348658	BARCLAYS PLC	01/12/16	05/12/16	7.572	GBP	2,18	16.565	19.703
Acquisto	IT0000062072	ASSICURAZI ONI GENERALI	01/12/16	05/12/16	1.450	EUR	12,44	18.041	18.041

**OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2016**

**Gestore DUEMME - Linea Orizzonte 20**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Vendita	XS0615801742	MB 4,625% 11OT2016	08/04/16	12/04/16	100.000	EUR	102,26	104.581	104.581
Acquisto	IT0004874654	mb ver ge2018	08/04/16	12/04/16	100.000	EUR	99,12	99.134	99.134
Acquisto	US1248572026	Cbs Corp-CI B	04/08/16	09/08/16	577	USD	52,24	30.171	26.938
Acquisto	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	04/08/16	09/08/16	744	USD	40,90	30.460	27.196
Acquisto	XS0070553820	EIB ZC 06NV2026	18/08/16	22/08/16	100.000	USD	83,01	83.018	73.624
Acquisto	US14149Y1082	CARDINAL Health Inc	06/09/16	09/09/16	346	USD	80,06	27.729	24.856
Acquisto	US03027X1000	American Tower Corp	06/09/16	09/09/16	240	USD	116,66	28.027	25.123
Acquisto	US92276F1003	Ventas Inc	06/10/16	12/10/16	297	USD	67,22	19.985	17.826
Acquisto	US9497461015US	Wells Fargo & Company	06/10/16	12/10/16	448	USD	45,10	20.225	18.040
Vendita	US0231351067	AMAZON.COM Inc	04/11/16	09/11/16	22	USD	760,41	16.746	15.136
Vendita	US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	04/11/16	09/11/16	137	USD	132,95	18.232	16.479
Vendita	US05329W1027	AUTONATION Inc	04/11/16	09/11/16	392	USD	40,95	16.069	14.523
Acquisto	XS0854758868	EIB Float 22FB2017	05/12/16	07/12/16	543.800	GBP	100,11	544.475	645.855
Acquisto	US26441C2044	Duke Energy Corp	06/12/16	09/12/16	368	USD	73,96	27.244	25.457
Acquisto	XS0854758868	EIB Float 22FB2017	06/12/16	08/12/16	56.200	GBP	100,14	56.284	66.871

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	US5486611073	Lowe's Companies. Inc.	06/12/16	09/12/16	372	USD	72,83	27.121	25.342
Acquisto	US74460D1090	PUBLIC STORAGE Inc	06/12/16	09/12/16	127	USD	214,67	27.290	25.500

### **Gestore DUEMME - Linea Orizzonte 30**

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	04/08/16	09/08/16	1.927	USD	40,90	78.892	70.439
Acquisto	US1248572026	Cbs Corp-CI B	04/08/16	09/08/16	1.494	USD	52,24	78.120	69.750
Acquisto	US14149Y1082	CARDINAL Health Inc	06/09/16	09/09/16	898	USD	80,06	71.968	64.511
Acquisto	US03027X1000	American Tower Corp	06/09/16	09/09/16	622	USD	116,66	72.638	65.111
Acquisto	US9497461015US	Wells Fargo & Company	06/10/16	12/10/16	1.108	USD	45,10	50.021	44.618
Acquisto	US92276F1003	Ventas Inc	06/10/16	12/10/16	739	USD	67,22	49.726	44.355
Vendita	US0231351067	AMAZON.COM Inc	04/11/16	09/11/16	118	USD	760,41	89.821	81.183
Vendita	US05329W1027	AUTONATION Inc	04/11/16	09/11/16	2.068	USD	40,95	84.770	76.618
Vendita	US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	04/11/16	09/11/16	735	USD	132,95	97.817	88.410
Acquisto	XS0854758868	EIB Float 22FB2017	05/12/16	07/12/16	906.200	GBP	100,11	907.325	1.076.266
Acquisto	US26441C2044	Duke Energy Corp	06/12/16	09/12/16	1.956	USD	73,96	144.808	135.309
Acquisto	US5486611073	Lowe's Companies. Inc.	06/12/16	09/12/16	1.982	USD	72,83	144.500	135.022

Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data Valuta	Q.tà	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro
Acquisto	US74460D1090	PUBLIC STORAGE Inc	06/12/16	09/12/16	679	USD	214,67	145.905	136.334
Acquisto	XS0854758868	EIB Float 22FB2017	06/12/16	08/12/16	93.800	GBP	100,14	93.941	111.611