



**FONDO PENSIONE**

**GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA**



# **OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

**ANNO 2018**

***Allegato C***

***al Bilancio 2018***









Gestore	Linea	Natura operaz.	ISIN Titolo	Descrizione	Data Regolam.to	Data valuta	Quantità	Divisa	Prezzo	Ctr valore in valuta	Ctr valore in Euro	Motivo *
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	29/10/2018	31/10/2018	564	EUR	7,82	4.415,43	4.415,43	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	29/10/2018	31/10/2018	1.270	EUR	7,82	9.942,53	9.942,53	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	30/10/2018	01/11/2018	16	USD	91,85	1.469,52	1.293,19	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	30/10/2018	01/11/2018	51	USD	44,10	2.248,92	1.979,07	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	30/10/2018	01/11/2018	72	USD	105,67	7.608,48	6.695,54	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/11/2018	09/11/2018	-202	EUR	11,37	2.295,80	2295,8	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/11/2018	09/11/2018	-1571	EUR	11,37	17.855,01	17855,01	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/11/2018	09/11/2018	-3397	EUR	11,37	38.608,18	38608,18	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	12/11/2018	14/11/2018	-41	EUR	45,56	1.867,97	1867,97	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	12/11/2018	14/11/2018	-181	EUR	45,56	8.246,38	8246,38	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	12/11/2018	14/11/2018	-381	EUR	45,56	17.358,40	17358,4	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	19/11/2018	21/11/2018	-279	EUR	10,88	3.036,43	3036,43	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	19/11/2018	21/11/2018	-794	EUR	10,88	8.641,31	8641,31	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	19/11/2018	21/11/2018	-1813	EUR	10,88	19.731,36	19731,36	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	20/11/2018	22/11/2018	261	EUR	10,65	2.780,15	2780,15	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	20/11/2018	22/11/2018	-867	EUR	10,65	9.235,21	9235,21	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	20/11/2018	22/11/2018	-1903	EUR	10,65	20.270,57	20270,57	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	21/11/2018	23/11/2018	278	EUR	10,75	2.996,75	2996,75	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	21/11/2018	23/11/2018	67	EUR	44,71	3.004,29	3004,29	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	21/11/2018	23/11/2018	440	EUR	7,29	3.206,35	3206,35	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	21/11/2018	23/11/2018	411	EUR	10,74	4.425,49	4425,49	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	21/11/2018	23/11/2018	99	EUR	44,69	4.437,86	4437,86	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	21/11/2018	23/11/2018	648	EUR	7,29	4.722,30	4722,3	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	23/11/2018	27/11/2018	73	USD	106,61	7.782,64	6860,58	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	23/11/2018	27/11/2018	51	USD	43,14	2.199,98	1939,33	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	23/11/2018	27/11/2018	16	USD	95,59	1.529,40	1348,2	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	23/11/2018	27/11/2018	123	USD	106,61	13.113,22	11559,61	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	23/11/2018	27/11/2018	87	USD	43,14	3.752,90	3308,27	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	23/11/2018	27/11/2018	28	USD	95,59	2.676,44	2359,34	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	29/11/2018	03/12/2018	319	EUR	10,99	3.514,76	3514,76	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000120685	NATIXIS	29/11/2018	03/12/2018	264	EUR	4,91	1.298,89	1298,89	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	29/11/2018	03/12/2018	77	EUR	44,84	3.462,72	3462,72	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	29/11/2018	03/12/2018	217	GBP	4,14	903,32	1013,71	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	29/11/2018	03/12/2018	527	EUR	7,72	4.066,49	4066,49	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	29/11/2018	03/12/2018	-224	USD	110,17	24.678,39	21673,38	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	29/11/2018	03/12/2018	-650	USD	110,17	71.611,42	62891,51	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	10/12/2018	12/12/2018	-149	USD	87,57	13.047,10	11468,47	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	10/12/2018	12/12/2018	-220	USD	40,41	8.890,46	7814,76	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	10/12/2018	12/12/2018	-690	USD	40,41	27.883,73	24509,94	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	10/12/2018	12/12/2018	-442	USD	87,57	38.703,45	34020,52	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000120685	NATIXIS	12/12/2018	14/12/2018	238	EUR	4,65	1.109,73	1109,73	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	12/12/2018	14/12/2018	198	GBP	3,81	757,61	843,95	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	12/12/2018	14/12/2018	446	EUR	7,53	3.357,71	3357,71	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	12/12/2018	14/12/2018	69	EUR	41,93	2.901,85	2901,85	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	12/12/2018	14/12/2018	283	EUR	10,24	2.906,09	2906,09	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000120685	NATIXIS	13/12/2018	17/12/2018	127	EUR	4,65	592,49	592,49	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	13/12/2018	17/12/2018	36	EUR	42,31	1.527,61	1527,61	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	13/12/2018	17/12/2018	153	EUR	10,28	1.577,31	1577,31	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	13/12/2018	17/12/2018	101	GBP	3,81	387,04	430,36	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	13/12/2018	17/12/2018	240	EUR	7,59	1.820,41	1820,41	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000120685	NATIXIS	19/12/2018	21/12/2018	-983	EUR	4,20	4.127,60	4127,6	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000120685	NATIXIS	19/12/2018	21/12/2018	-2696	EUR	4,20	11.320,45	11320,45	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000120685	NATIXIS	19/12/2018	21/12/2018	-5790	EUR	4,20	24.312,11	24312,11	7
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	AU3CB0130631	IBRD 5.75% 21OT2019	24/12/2018	20/12/2018	700.000,00	AUD	102,97	453.926,57	727866,93	14

**\* MOTIVO DEL CONFLITTO**

<b>Codice</b>	<b>Decodifica</b>
1	Titolo emesso dalla Società Capogruppo
2	Titolo emesso da altra Società del Gruppo
3	Titolo collocato da Società del Gruppo
4	Titolo collocato dalla Società Capogruppo
5	Rapporto d'affari di società del Gruppo
6	Esistenza di garanzie del Gruppo per operazioni sul capitale
7	Strumenti finanziari emessi/collocati da soggetti in rapporto con il gestore
8	Esistenza di patto parasociale
9	Partecipazioni del Gruppo
10	Interesse strategico di società del Gruppo
11	Titolo negoziato su mercato non regolamentato
12	Strumenti finanziari emessi/collocati dalla Banca Depositaria
13	Titolo emesso da soggetto tenuto alla contribuzione
14	Broker appartenente al Gruppo