



**Fondo Pensione
Crédit Agricole Italia**

**Allegato C
al bilancio al 31 dicembre 2019
Operazioni in conflitto di interessi**

Sede Legale: Via Università, n.1 – 43121 Parma

Sede Amministrativa: Via La Spezia 138/A – 43126 Parma

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2019

Gestore	Linea	Natura	ISIN Titolo	Descrizione	Data regolamento	Data valuta	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	Motivo *
Amundi SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0013399029	ACCOR SA 2.07% 04/02/26 EUR	24/01/2019	04/02/2019	100.000,00	EUR	99,66	99.661,00	99.661,00	14
Amundi SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0013399029	ACCOR SA 2.07% 04/02/26 EUR	24/01/2019	04/02/2019	100.000,00	EUR	99,66	99.661,00	99.661,00	14
Amundi SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0013399029	ACCOR SA 2.07% 04/02/26 EUR	24/01/2019	04/02/2019	100.000,00	EUR	99,66	99.661,00	99.661,00	14
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/01/2019	09/01/2019	163,00	EUR	9,75	1.594,64	1.594,64	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	07/01/2019	09/01/2019	257,00	EUR	7,72	1.984,72	1.984,72	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	07/01/2019	09/01/2019	113,00	EUR	40,55	4.595,67	4.595,67	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/01/2019	09/01/2019	468,00	EUR	9,75	4.574,67	4.574,67	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	07/01/2019	09/01/2019	737,00	EUR	7,70	5.677,49	5.677,49	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	17/01/2019	22/01/2019	-125,00	USD	42,41	5.300,93	4.658,32	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	17/01/2019	22/01/2019	-330,00	USD	42,41	13.994,43	12.297,93	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	21/01/2019	23/01/2019	-36,00	EUR	42,27	1.521,89	1.521,89	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	21/01/2019	23/01/2019	-149,00	EUR	10,22	1.523,06	1.523,06	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	21/01/2019	23/01/2019	-246,00	EUR	7,90	1.942,23	1.942,23	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	21/01/2019	23/01/2019	-34,00	EUR	42,27	1.437,34	1.437,34	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	21/01/2019	23/01/2019	-222,00	EUR	7,90	1.752,75	1.752,75	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	21/01/2019	23/01/2019	-141,00	EUR	10,22	1.441,28	1.441,28	13
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	04/02/2019	06/02/2019	-120,00	USD	104,19	12.502,32	10.939,60	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	04/02/2019	06/02/2019	-40,00	USD	104,19	4.167,44	3.646,53	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	07/02/2019	11/02/2019	-351,00	USD	41,17	14.449,86	12.724,43	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	07/02/2019	11/02/2019	-115,00	USD	41,17	4.734,27	4.168,96	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US09247X1019	BLACKROCK INC	13/02/2019	15/02/2019	55,00	USD	430,25	23.663,59	20.964,42	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US09247X1019	BLACKROCK INC	13/02/2019	15/02/2019	18,00	USD	430,25	7.744,44	6.861,08	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	15/02/2019	20/02/2019	260,00	USD	70,78	18.403,26	16.338,85	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	15/02/2019	20/02/2019	90,00	USD	70,78	6.370,36	5.655,76	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	20/02/2019	22/02/2019	-116,00	USD	105,11	12.192,24	10.743,01	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	20/02/2019	22/02/2019	-41,00	USD	105,11	4.309,32	3.797,09	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	08/03/2019	12/03/2019	-55,00	USD	419,09	23.049,83	20.517,01	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US09247X1019	BLACKROCK INC	08/03/2019	12/03/2019	-18,00	USD	419,09	7.543,58	6.714,66	13
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	18/04/2019	24/04/2019	-339,00	EUR	9,52	3.226,02	3.226,02	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	12/04/2019	16/04/2019	212,00	USD	110,98	23.526,90	20.794,50	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	12/04/2019	16/04/2019	175,00	USD	46,66	8.165,17	7.216,87	7

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2019

Gestore	Linea	Natura	ISIN Titolo	Descrizione	Data regolamento	Data valuta	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	Motivo *
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/04/2019	17/04/2019	76,00	EUR	46,93	3.576,99	3.576,99	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	15/04/2019	17/04/2019	142,00	GBP	4,18	597,15	692,47	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	15/04/2019	17/04/2019	527,00	EUR	9,58	5.049,63	5.049,63	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	15/04/2019	17/04/2019	333,00	EUR	12,20	4.075,06	4.075,06	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	12/04/2019	16/04/2019	660,00	USD	110,98	73.244,12	64.737,60	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	12/04/2019	16/04/2019	535,00	USD	46,66	24.962,07	22.062,99	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	15/04/2019	17/04/2019	979,00	EUR	12,20	11.976,09	11.976,09	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	15/04/2019	17/04/2019	236,00	EUR	46,98	11.120,49	11.120,49	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	15/04/2019	17/04/2019	1.544,00	EUR	9,59	14.799,93	14.799,93	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	16/04/2019	18/04/2019	15,00	USD	70,80	1.061,96	939,79	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	16/04/2019	18/04/2019	104,00	USD	110,46	11.488,16	10.166,51	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	16/04/2019	18/04/2019	32,00	USD	46,43	1.485,70	1.314,78	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US8574771031	STATE STREET CORP	07/05/2019	09/05/2019	-90,00	USD	64,73	5.825,27	5.206,71	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US8574771031	STATE STREET CORP	07/05/2019	09/05/2019	-275,00	USD	64,73	17.799,48	15.909,44	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	23/05/2019	28/05/2019	-90,00	USD	108,13	9.731,13	8.727,47	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0013431137	AGFRNC 0.25% 06/29	25/06/2019	02/07/2019	100.000,00	EUR	99,47	99.469,00	99.469,00	14
Amundi SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0013431137	AGFRNC 0.25% 06/29	25/06/2019	02/07/2019	100.000,00	EUR	99,47	99.469,00	99.469,00	14
Amundi SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0013431137	AGFRNC 0.25% 06/29	25/06/2019	02/07/2019	200.000,00	EUR	99,47	198.938,00	198.938,00	14
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	04/06/2019	06/06/2019	145,00	USD	42,43	6.152,05	5.476,76	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	05/06/2019	07/06/2019	-56,00	USD	109,75	6.145,61	5.456,94	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	12/06/2019	14/06/2019	-70,00	USD	109,10	7.636,76	6.745,96	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	12/06/2019	14/06/2019	-140,00	USD	42,67	5.973,83	5.277,00	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	14/06/2019	18/06/2019	-162,00	GBP	4,09	662,67	744,32	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	14/06/2019	18/06/2019	-369,00	EUR	8,52	3.144,20	3.144,20	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	14/06/2019	18/06/2019	-53,00	EUR	40,77	2.160,94	2.160,94	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	14/06/2019	18/06/2019	-30,00	USD	109,12	3.273,51	2.916,27	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	14/06/2019	18/06/2019	-25,00	USD	42,75	1.068,83	952,19	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14/06/2019	18/06/2019	-234,00	EUR	10,30	2.409,92	2.409,92	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	24/06/2019	26/06/2019	237,00	EUR	8,90	2.110,10	2.110,10	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/06/2019	26/06/2019	150,00	EUR	10,34	1.555,83	1.555,83	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/2019	26/06/2019	34,00	EUR	40,78	1.390,83	1.390,83	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	04/06/2019	06/06/2019	430,00	USD	42,43	18.244,01	16.241,44	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	05/06/2019	07/06/2019	-150,00	USD	109,75	16.461,45	14.616,81	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	12/06/2019	14/06/2019	-430,00	USD	42,67	18.348,21	16.207,95	7

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2019

Gestore	Linea	Natura	ISIN Titolo	Descrizione	Data regolamento	Data valuta	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	Motivo *
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	12/06/2019	14/06/2019	-212,00	USD	109,10	23.128,46	20.430,60	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14/06/2019	18/06/2019	-335,00	EUR	10,29	3.446,76	3.446,76	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	14/06/2019	18/06/2019	-73,00	USD	108,83	7.944,76	7.077,74	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	14/06/2019	18/06/2019	-527,00	EUR	8,51	4.485,24	4.485,24	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	14/06/2019	18/06/2019	-81,00	EUR	40,70	3.296,75	3.296,75	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	14/06/2019	18/06/2019	-400,00	GBP	4,09	1.634,62	1.836,03	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	14/06/2019	18/06/2019	-30,00	USD	42,60	1.278,10	1.138,62	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	24/06/2019	26/06/2019	67,00	EUR	40,78	2.740,75	2.740,75	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	24/06/2019	26/06/2019	275,00	EUR	10,34	2.852,37	2.852,37	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	24/06/2019	26/06/2019	435,00	EUR	8,90	3.872,95	3.872,95	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	25/06/2019	28/06/2019	3.000,00	YEN	376,50	1.129.500,00	9.277,86	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	30/07/2019	01/08/2019	-172,00	EUR	10,66	1.833,19	1.833,19	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	GB0002162385	AVIVA PLC	30/07/2019	01/08/2019	-215,00	GBP	4,09	878,37	958,24	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0000131104	BNP PARIBAS	30/07/2019	01/08/2019	-42,00	EUR	41,40	1.738,64	1.738,64	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	30/07/2019	01/08/2019	-229,00	EUR	9,08	2.078,34	2.078,34	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	02/08/2019	06/08/2019	23,00	EUR	41,26	951,83	951,83	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	02/08/2019	06/08/2019	91,00	EUR	10,40	949,51	949,51	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	02/08/2019	06/08/2019	122,00	EUR	8,93	1.088,90	1.088,90	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	05/08/2019	07/08/2019	57,00	EUR	8,82	502,93	502,93	7
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	05/08/2019	07/08/2019	42,00	EUR	10,23	431,00	431,00	13
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	05/08/2019	07/08/2019	11,00	EUR	40,37	445,45	445,45	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/08/2019	09/08/2019	150,00	EUR	10,20	1.534,13	1.534,13	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	07/08/2019	09/08/2019	237,00	EUR	8,72	2.067,33	2.067,33	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	07/08/2019	09/08/2019	248,00	GBP	3,86	962,00	1.042,42	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	07/08/2019	09/08/2019	34,00	EUR	40,18	1.370,34	1.370,34	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	07/08/2019	09/08/2019	62,00	EUR	39,99	2.487,07	2.487,07	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	07/08/2019	09/08/2019	257,00	EUR	10,14	2.614,49	2.614,49	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	07/08/2019	09/08/2019	406,00	EUR	8,65	3.512,02	3.512,02	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	GB0002162385	AVIVA PLC	07/08/2019	09/08/2019	422,00	GBP	3,83	1.626,33	1.762,29	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	XS1169630602	ACFP 0.875% 01/22	10/09/2019	12/09/2019	-200.000,00	EUR	102,66	-206.447,51	-206.447,51	1
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	09/09/2019	11/09/2019	245,00	EUR	24,64	6.055,87	6.055,87	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	09/09/2019	11/09/2019	747,00	EUR	24,64	18.464,24	18.464,24	7

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2019

Gestore	Linea	Natura	ISIN Titolo	Descrizione	Data regolamento	Data valuta	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	Motivo *
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	12/09/2019	16/09/2019	-155,00	USD	43,74	6.779,49	6.146,13	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	13/09/2019	17/09/2019	80,00	USD	120,22	9.617,55	8.676,97	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	09/09/2019	11/09/2019	1.678,00	EUR	24,64	41.476,58	41.476,58	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US6174464486	MORGAN STANLEY	12/09/2019	16/09/2019	-537,00	USD	43,74	23.487,70	21.293,41	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	12/09/2019	17/09/2019	1.500,00	YEN	479,91	719.860,00	6.049,11	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	13/09/2019	17/09/2019	260,00	USD	120,22	31.257,01	28.200,12	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	18/09/2019	20/09/2019	-110,00	USD	118,18	12.999,11	11.753,80	7
Mediobanca SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amundi SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0011486067	OAT 1.75% 5/23	30/10/2019	01/11/2019	-100.000,00	EUR	108,41	-109.173,03	-109.173,03	14
Anima SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	11/10/2019	15/10/2019	203,00	EUR	44,87	9.136,18	9.136,18	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	11/10/2019	15/10/2019	71,00	EUR	25,04	1.783,03	1.783,03	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	11/10/2019	15/10/2019	570,00	EUR	10,07	5.743,54	5.743,54	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	11/10/2019	15/10/2019	494,00	EUR	44,81	22.203,18	22.203,18	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	11/10/2019	16/10/2019	100,00	USD	116,95	11.694,74	10.596,90	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	16/10/2019	18/10/2019	-621,00	EUR	10,42	6.467,93	6.467,93	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	17/10/2019	21/10/2019	190,00	USD	43,94	8.349,49	7.511,24	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	18/10/2019	22/10/2019	100,00	USD	63,17	6.316,51	5.670,37	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	21/10/2019	23/10/2019	100,00	USD	65,31	6.531,04	5.859,27	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	21/10/2019	23/10/2019	190,00	USD	44,92	8.534,47	7.656,64	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	21/10/2019	23/10/2019	100,00	USD	65,39	6.539,43	5.866,80	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	11/10/2019	15/10/2019	226,00	EUR	25,02	5.671,52	5.671,52	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	11/10/2019	15/10/2019	1.781,00	EUR	10,05	17.901,23	17.901,23	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	11/10/2019	15/10/2019	1.046,00	EUR	44,81	47.013,23	47.013,23	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	11/10/2019	16/10/2019	280,00	USD	116,95	32.745,28	29.671,33	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	15/10/2019	17/10/2019	140,00	USD	120,69	16.897,17	15.308,87	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	16/10/2019	18/10/2019	-1.529,00	EUR	10,41	15.924,30	15.924,30	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	17/10/2019	21/10/2019	600,00	USD	43,94	26.366,79	23.719,67	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	18/10/2019	22/10/2019	300,00	USD	63,17	18.949,52	17.011,10	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	21/10/2019	23/10/2019	300,00	USD	65,39	19.618,29	17.600,40	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	21/10/2019	23/10/2019	600,00	USD	44,92	26.950,94	24.178,84	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	21/10/2019	23/10/2019	300,00	USD	65,31	19.593,11	17.577,81	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	28/10/2019	30/10/2019	210,00	USD	67,21	14.114,26	12.724,15	7
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	DE000ENAG999GR	E.ON SE (DE)	29/10/2019	25/10/2019	26139	EUR	8.9522	234118.56	234.118,56	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000120859	Imerys SA	29/10/2019	25/10/2019	885	EUR	34.4293	30576.57	30.576,57	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	DE000BASF111DE	Basf Se (DE)	29/10/2019	25/10/2019	-3801	EUR	69.9211	265637.21	265.637,21	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000044448	Nexans SA	29/10/2019	25/10/2019	-324	EUR	35.4676	11485.75	11.485,75	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	FR0000120578FP	Sanofi SA (FP)	29/10/2019	25/10/2019	-1422	EUR	82.8025	117686.29	117.686,29	14



OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2019

Gestore	Linea	Natura	ISIN Titolo	Descrizione	Data regolamento	Data valuta	Quantità	Divisa	Prezzo	CtVal finale in divisa	CtVal finale in Euro	Motivo *
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	04/12/2019	06/12/2019	57,00	EUR	12,37	707,05	707,05	13
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	04/12/2019	06/12/2019	25,00	EUR	28,87	723,97	723,97	7
Anima SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	04/12/2019	06/12/2019	39,00	EUR	50,32	1.968,37	1.968,37	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	04/12/2019	06/12/2019	60,00	USD	132,42	7.945,16	7.165,87	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	04/12/2019	06/12/2019	57,00	EUR	28,87	1.650,65	1.650,65	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	04/12/2019	06/12/2019	133,00	EUR	12,37	1.649,80	1.649,80	13
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	FR0000131104	BNP PARIBAS	04/12/2019	06/12/2019	91,00	EUR	50,32	4.592,87	4.592,87	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US6174464486	MORGAN STANLEY	04/12/2019	06/12/2019	41,00	USD	48,87	2.003,64	1.807,12	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	04/12/2019	06/12/2019	396,00	EUR	10,09	3.996,06	3.996,06	7
Anima SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	US8574771031	STATE STREET CORP	04/12/2019	06/12/2019	22,00	USD	74,61	1.641,52	1.480,51	7
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Vendita	DE000C1JUF90	Euro Stoxx 50 Fut DC19	19/12/2019	18/12/2019	-1	EUR	3753	37.527,80		14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 30	Acquisto	DE000C174QX9	Euro Stoxx 50 Fut MZ20	19/12/2019	18/12/2019	1	EUR	3740.800031	37.405,80		14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	DE0001030559	Bundesrep 0.5% 15AP2030	23/12/2019	17/12/2019	-250000	EUR	119.701	318.161,96	318161.96	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 20	Vendita	DE000C1JUF90	Euro Stoxx 50 Fut DC19	19/12/2019	18/12/2019	-14	EUR	3753	525.389,20		14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 20	Acquisto	DE000C174QX9	Euro Stoxx 50 Fut MZ20	19/12/2019	18/12/2019	14	EUR	3740.800031	523.681,20		14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	DE0001135325	Bundesrep 4.25% 04LG2039	23/12/2019	17/12/2019	-360000	EUR	182.959	665.842,57	665842.57	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	FR0010899765	OAT 1.1% 22LG2022 I/L	23/12/2019	17/12/2019	-700000	EUR	106.977	855.869,20	855869.2	14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 10	Vendita	DE000C1JUF90	Euro Stoxx 50 Fut DC19	19/12/2019	18/12/2019	-6	EUR	3753	225.166,80		14
Mediobanca SGR	ORIZZONTE 10	Acquisto	DE000C174QX9	Euro Stoxx 50 Fut MZ20	19/12/2019	18/12/2019	6	EUR	3740.800031	224.434,80		14

*** MOTIVO DEL CONFLITTO**

Codice	Decodifica
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