



FONDO PENSIONE

GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE



OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE

AL 31/12/2013

Allegato C

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE SVOLTE NEL CORSO DEL 2013**Gestore AMUNDI – Linea Monetaria**

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	BPGFP 1,50% 6/16	FR0011512417	31/05/2013	400.000	EUR	398.592

Gestore AMUNDI – Linea Obbligazionaria 5

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	BKTSM 2,75% 7/16	ES0413679269	10/01/2013	100.000	EUR	99.648
Acquisto	A-F ID EQ NTH AM-OEC	LU0557865770	04/04/2013	120	EUR	151.902
Acquisto	A-F ID EQ EUROPE-OEC	LU0557865424	04/04/2013	400	EUR	436.264
Vendita	A-F ID EQ EURO-OEC	LU0557865341	04/04/2013	379,17	EUR	370.142
Acquisto	SIBNEF 2,933% 4/18	XS0922296883	18/04/2013	100.000	EUR	100.000
Vendita	SIBNEF 2,933% 4/18	XS0922296883	19/04/2013	100.000	EUR	100.000
Vendita	A-F ID EQ EURO-OEC	LU0557865424	30/05/2013	100	EUR	114.796
Vendita	A-F ID EQ EUROPE-OEC	LU0557865424	07/06/2013	250	EUR	279.408
Vendita	BKTSM 2,75% 7/16	ES0413679269	11/06/2013	100.000	EUR	101.230
Vendita	A-F ID EQ EUROPE-OEC	LU0557865424	11/06/2013	100	EUR	110.423
Vendita	A-F ID EQ EUROPE-OEC	LU0557865424	17/07/2013	110	EUR	123.824

Acquisto	A-F ID EQ NTH AM-OEC	LU0557865770	17/07/2013	90	EUR	120.224
Acquisto	A-F EQ EURLD S-C-OEC	LU0568607112	02/08/2013	100	EUR	126.651
Acquisto	A-F EQ EURP REST-OEC	LU0557870341	05/09/2013	350	EUR	387.828
Vendita	A-F EQ EURP REST-OEC	LU0557870341	05/09/2013	130	EUR	144.050
Vendita	A-F EQ EUR MINIM VAR	LU0755949764	22/11/2013	255	EUR	254.423

Gestore AMUNDI – Linea Mista 30

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	BKTSM 2,75% 7/16	ES0413679269	10/01/2013	100.000	EUR	99.648
Acquisto	SIBNEF 2,933% 4/18	XS0922296883	18/04/2013	150.000	EUR	150.000
Vendita	SIBNEF 2,933% 4/18	XS0922296883	19/04/2013	150.000	EUR	150.000
Acquisto	A-F ID EQ EURO-OEC	LU0557865341	30/05/2013	80	EUR	84.063
Vendita	A-F ID EQ EURO-OEC	LU0557865341	07/06/2013	520	EUR	532.626
Vendita	BKTSM 2,75% 7/16	ES0413679269	11/06/2013	100.000	EUR	101.230
Acquisto	A-F ID EQ NTH AM-OEC	LU0557865770	17/07/2013	250	EUR	333.955
Acquisto	A-F ID EQ PACIFIC-OEC	LU0557865853	17/07/2013	200	EUR	226.282
Acquisto	A-F EQ EURLD S-C-OEC	LU0568607112	02/08/2013	200	EUR	253.302
Acquisto	A-F EQ EURP REST-OEC	LU0557870341	05/09/2013	350	EUR	387.828
Vendita	A-F EQ EUR MINIM VAR	LU0755949764	22/11/2013	406	EUR	404.764

Gestore AMUNDI – Linea Bilanciata

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	BKTSM 2,75% 7/16	ES0413679269	10/01/2013	100.000	EUR	99.648
Acquisto	SIBNEF 2,933% 4/18	XS0922296883	18/04/2013	150.000	EUR	150.000
Vendita	SIBNEF 2,933% 4/18	XS0922296883	19/04/2013	150.000	EUR	150.000
Vendita	BKTSM 2,75% 7/16	ES0413679269	11/06/2013	100.000	EUR	101.230

Gestore DUEMME – Linea Monetaria

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	BACRED 3,625% 10/23	IT0004966716	10/10/2013	200.000	EUR	199.208

Gestore DUEMME – Linea Obbligazionaria 5

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	BACRED 3,625% 10/23	IT0004966716	10/10/2013	200.000	EUR	199.208

Gestore DUEMME – Linea Mista 30

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	MEDIOBANCA	IT0000062957	05/04/2013	10.520	EUR	42.027
Acquisto	BACRED 3,625% 10/23	IT0004966716	10/10/2013	200.000	EUR	199.208
Vendita	MEDIOBANCA	IT0000062957	11/10/2013	6.517	EUR	40.039
Vendita	MEDIOBANCA	IT0000062957	14/10/2013	4.003	EUR	24.733

Gestore DUEMME – Linea Bilanciata

Natura operazione	Descrizione	ISIN Titolo	Data operazione	Quantità	Divisa	Controvalore finale in divisa
Acquisto	MEDIOBANCA	IT0000062957	05/04/2013	24.723	EUR	98.768
Acquisto	BACRED 3,625% 10/23	IT0004966716	10/10/2013	200.000	EUR	199.208
Vendita	MEDIOBANCA	IT0000062957	11/10/2013	15.317	EUR	94.105
Vendita	MEDIOBANCA	IT0000062957	14/10/2013	9.406	EUR	58.116