



Monitoraggio Internalizzatore Sistemico

Ai sensi dell'art.12-16 del Regolamento Delegato UE N° 2017/565

Periodo rif. 01/04/2020 - 30/09/2020



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like liquidi	BMG657731060	NORDIC AMERICAN TANKER SHIPPING LIMITED	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE000A0D8Q49	INDEXCHANGE INVESTMENT AG	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE000A1TNV91	BITCOIN GROUP SE	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	DE000DB7XJJ2	DEUTSCHE BANK AG	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	DE0001102481	REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0007100000	DAIMLER AG (EX DAIMLERCHRYSLER)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0007472060	WIRECARD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0007664039	VOLKSWAGEN AG	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	DE0008404005	ALLIANZ SE	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONALE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR0000131906	RENAULT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR0010315770	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR0010361683	LYXOR ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR0010446658	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	FR0013212958	AIR FRANCE-KLM	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	FR0013292687	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	GB00B15KXV33	ETFS COMMODITY SECURITIES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	GB00B15KY104	ETFS COMMODITY SECURITIES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	GG00BYZSSY63	DUKE ROYALTY LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00BD4DX952	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like liquidi	IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI EM MARKETS IMI UCITS E	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00BP3QZB59	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00BVFZGC04	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00BYMB4Q22	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B0M63177	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B0M63284	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B02KXK85	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B1XNHC34	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETFONDILITY E	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B52MJD48	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B52MJY50	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B53SZB19	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B6X4BP29	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B6YX5M31	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B7SX5Y86	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B74DQ490	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B76BRD76	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00B8FHGS14	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B8JG1787	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IE00B8KD3F05	WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000062957	MEDIOBANCA - BANCA CREDITO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000066123	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like liquidi	IT0000070786	COFIDE COMP.FINANZ.D E BENEDETTI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000072170	FINECO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA (GIA' BANCA INTESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000336518	JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCRL	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001008876	A.S.ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001040820	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001049623	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001063210	MEDIASET S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001080248	MOLECULAR MEDICINE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0001086567	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001137345	AUTOGRILL SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001207098	ACEA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001250932	HERA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001398541	GRUPPO EDIT.L'ESPRESSO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001402269	RISANAMENTO NAPOLI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001415246	FINCANTIERI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001431805	DEA CAPITAL SPA (EX CDB WEB TECH)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003073266	PIAGGIO & C. SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003128367	ENEL SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003132476	ENI S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003173629	BANCA SISTEMA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003261069	ASTALDI S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003261697	AZIMUT HOLDING SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003487029	UBI BANCA-UNIONE BANCHE ITALIANE SCRL	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003492391	DIASORIN SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003497176	TELECOM ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003506190	ATLANTIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Bond illiquidi	IT0003535157	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003621783	SOCIETA' SPORTIVA LAZIO S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003828271	RECORDATI IND CHIMICA FARMACEUTIC A SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003856405	FINMECCANICA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0003934657	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004056880	AMPLIFON SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004093263	ASCOPIAVE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004210289	LANDI RENZO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004329733	CAIRO COMUNICATI ON SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004513666	TISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004729759	SESA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004810054	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA EX ASSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0004828171	DEUTSCHE BANK AG (MILANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0004917842	MEDIOBANCA - BANCA CREDITO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004931496	RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004965148	MONCLER SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004998065	ANIMA HOLDING SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005038002	GO INTERNET S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005041691	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005058794	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005075764	ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. O IN FORMA AB	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005083057	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005090318	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005094088	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Bond illiquidi	IT0005094732	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005094740	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005108490	AUTOSTRADE PER L ITALIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005127086	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005138828	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005162406	TECHNOGYM S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005162828	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005170839	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005172322	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005176398	UNICREDITO ITALIANO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005176406	ENAV S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005177909	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005187890	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005210650	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005215246	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005218380	BANCA POPOLARE MILANO S.C.AR.L	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005218752	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005239360	UNICREDITO ITALIANO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005239881	UNIEURO S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005240350	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005252140	SAIPEM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005278236	PIRELLI & C. S.A.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005319444	CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005340929	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005345183	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005351678	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005359192	ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005366767	NEXI PAYMENTS S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005383309	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005386245	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like illiquidi	IT0005390965	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005398406	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005402117	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005403396	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005410904	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005410912	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005415283	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005415291	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	JE00BDD9Q956	SOCIETE' GENERALE ACCEPTANCE BV	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	JE00BMM1XC77	ETFS FOREIGN EXCHANGE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	JE00B44F1611	ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	JE00B78CGV99	ETFS COMMODITY SECURITIES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0156801721	TENARIS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0252633754	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0252634307	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	LU0274208692	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0321462953	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0322252171	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0496786574	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU0514695690	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU1437018168	PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU1437024729	PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	LU1681037518	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like liquidi	NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
	NL0009483825	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	NL0011585146	FERRARI RACE S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	NL0012059018	EXOR NV	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	NL0013995087	CEMENTIR HOLDING SPA-CEMENTERIE TIRRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	PTOTEKOE0011	TESORO PORTOGALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	SE0007126024	XBT PROVIDER AB	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	USU8810LAA18	TESLA MOTORS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US02079K3059	ALPHABET HOLDING CO INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US0231351067	AMAZON COM INC.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US037833AL42	APPLE INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US0378331005	APPLE INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US13123X1028	CALLON PETROLEUM CO (DELAWARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US1630721017	CHEESECAKE FACTORY INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US1912161007	COCA - COLA COMPANY	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US26441C2044	DUKE ENERGY CORPORATION	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US278642AL76	EBAY INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US30303M1027	FACEBOOK INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US3377381088	FISERV INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US345370CA64	FORD MOTOR CO. FORD MOTOR CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US3682872078	GAZPROM OAO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US369604BF92	GENERAL ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US3696041033	GENERAL ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US3755581036	GILEAD SCIENCES INC.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US382550BG56	GOODYEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US46625H1005	J.P.MORGAN STRUCTURED FUND MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US57636Q1040	MASTERCARD INC MASTERCARD INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US5801351017	MC DONALDS CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like liquidi	US5949181045	MICROSOFT COPRORATION	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US67066G1040	NVIDIA CORPORATION	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US68389X1054	ORACLE CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US71647NAF69	PETROBAS GLOBAL FINANCE BV	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	US731011AT95	REPUBBLICA DI POLONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US74967X1037	RH	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US75513E1010	UNITED TECHNOLOGIES CORP.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US76156B1070	REVOLVE GROUP INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US85571B1052	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US88160R1014	TESLA MOTORS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US91912EAA38	COMPANIA VALE DO RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US98422D1054	XPENG ADS-A SHS -A- AMERICAN DEPOSITARY	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS0082720698	BANCA EUROPEA RICOSTRUZION E E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1075219763	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1085735899	TESORO PORTOGALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1088515207	FIAT FINANCE AND TRADE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1097534751	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1115184753	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1179347999	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
	XS1212158965	SOCIETE GENERALE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1227247191	CIPRO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1316567343	AUTOSTRADE PER L ITALIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	XS1377799355	UNICREDIT BANK AG	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1420357318	ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1555164299	BANCA EUROPEA RICOSTRUZION E E SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Bond liquidi	XS1637353001	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1685354653	BANCA IMI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1729872736	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1733289406	SOC.CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS1876165819	HSBC BANK PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS2049317808	IVS GROUP SA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS2083187059	ALERION CLEAN POWER SPA (EX FINCASA 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	XS2109812508	ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	XS2109813142	ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	XS2215041513	CARRARO INTERNATIONAL S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	