



**BANCA POPOLARE<sup>®</sup>**  
**del FRUSINATE**

## **Monitoraggio Internalizzatore Sistemico**

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

**Periodo rif. 01/01/2023 - 30/06/2023**



| Classe strumento               | ISIN         | Emittente                                | Sistematicità | Frequenza | Sostanzialità 1 | Sostanzialità 2 | Internalizzatore | Motivo |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| Bond liquidi                   | AT0000A2HLC4 | AUSTRIA                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG                                | 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   | DE0007500001 | THYSSENKRUPP 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   | FR0000121147 | FAURECIA SE                              | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | FR0010010827 | 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                   | FR0013299435 | RENAULT                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | FR0014001NN8 | REPUBBLICA FRANCESE                      | 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 illiquidi | GB00B15KY765 | ETFS COMMODITY SECURITIES LTD            | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IE00BD4DX952 | DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00BFWFPX50 | SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV       | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00BHZRR147 | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICE | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00BMWXKN31 | HSBC BANK PLC                            | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00BYX2JD69 | 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   | IE00B2NPKV68 | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS   | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00B3XXRP09 | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD             | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00B3YLT66  | STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD         | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00B4L5Y983 | 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 ETF           | 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 liquidi   | IE00B52VJ196 | ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF        | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IE00B53L4X51 | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS   | 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   | IE00B53SZB19 | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIS  | 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   | IT0000066123 | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL | 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   | IT0000433307 | SARAS SPA                               | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0001040820 | BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO | 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   | IT0001233417 | A2A SPA EX AEM                          | 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 illiquidi | IT0001350625 | OLIDATA S.P.A                           | 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 illiquidi | IT0001472171 | CALTAGIRONE EDITORE 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   | 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 illiquidi | IT0003697080 | GEOX SPA                                | 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   | IT0003856405 | FINMECCANICA SPA                        | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0003895668 | EUROTECH SPA                            | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | 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               |        |
| Bond liquidi                   | IT0004644735 | MINISTERO DEL TESORO                    | 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               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IT0004827447 | UNIPOLSAI SPA                           | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0004923998 | 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 liquidi   | IT0004931058 | MAIRE TECNIMONT SPA                     | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0004942915 | INVESTIMENTI E SVILUPPO (EX CENTENARI)  | 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               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005024234 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005045270 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005083057 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0005084717 | BANZAI S.P.A.                           | 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               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005094740 | BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA CO | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005127086 | 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                   | IT0005170839 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005174906 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005217390 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IT0005218380 | BANCA POPOLARE MILANO S.C.A.R.L         | 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               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005240830 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005273013 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005274805 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005282527 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005321325 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005323032 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005332835 | MINISTERO DEL TESORO                    | 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 liquidi                   | IT0005358806 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005365165 | MINISTERO DEL TESORO                    | 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                   | IT0005367492 | MINISTERO DEL TESORO                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005370306 | 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               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005388175 | 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 liquidi                   | IT0005410912 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0005412298 | INNOVATEC S.P.A.                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005413684 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0005422768 | TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA   | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005424251 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005425233 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005438004 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005439275 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005441883 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005445306 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005494239 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IT0005495657 | SAIPEM SPA                          | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005495731 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | IT0005496473 | TISCALI FINANCE                     | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005496770 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005497000 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005499311 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005500027 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005508590 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IT0005508921 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005514473 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005517195 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005518128 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005518516 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005519787 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005521981 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005523854 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | IT0005527616 | EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.        | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005530032 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005532723 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005532988 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005534141 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | IT0005534281 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005537094 | MINISTERO DEL TESORO                | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | IT0005542516 | 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                 | IT0005545469 | MINISTERO DEL TESORO                     | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | JE00BDD9QC84 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH            | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
|                                | KYG8437S1158 | STARBOX GROUP HOLDINGS LIMITED STARBOX G | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | KYG989A61029 | ZHONG YANG FINANCIAL GROUP LIMITED       | 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 illiquidi | LU0908508814 | DB X-TRACKERS II IBOXX GLOBAL INFLATION  | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | LU1437024729 | PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY          | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | LU1781541179 | AMUNDI                                   | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | LU1781541849 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT     | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | LU1829218749 | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT     | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV                    | 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   | NL0015000LU4 | IVECO GROUP N.V.                         | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | NL00150001Q9 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.           | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | PA1436583006 | CARNIVAL CORP                            | 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               |        |
|                                | US02290A1025 | AMBRX BIOPHARMA INCORPORATION            | 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 liquidi   | US0758961009 | BED BATH AND BEYOND INC.                 | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | US2546871060 | WALT DISNEY COMPANY                      | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | US382550BG56 | GOODYEAR                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | US38341P1021 | GOSSAMER BIO INC                         | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC            | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | US5949181045 | MICROSOFT CORPORATION                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | US62526P2083 | MULLEN AUTOMOTIVE INC                    | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | US7170811035 | PFIZER INC                               | 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 | US7604161072 | REPUBLIC FIRST BANCORP INC              | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | US83548F2002 | SONIM TECHNOLOGIES INC                  | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | US87927VAM00 | TELECOM ITALIA CAPITAL SA               | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like liquidi   | US88160R1014 | TESLA MOTORS INC                        | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | US88167AAE10 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | US900123AT75 | TURCHIA                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | US912810SL35 | TESORO STATI UNITI                      | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Equity / equity like illiquidi | US92337R1014 | VERA THERAPEUTICS INC                   | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | XS1167524922 | BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI      | 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                   | XS1605368536 | BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI      | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond liquidi                   | XS1649504096 | INTERNATIONAL FINANCE CORP              | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | XS1968706876 | ROMANIA                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |
| Bond illiquidi                 | XS2395580892 | ALERION CLEAN POWER SPA (EX FINCASA 44) | 0,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            | NO               |        |