



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

Monitoraggio Internalizzatore Sistemático

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

Periodo rif. 01/01/2024 - 30/06/2024



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	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	
Bond liquidi	ES0000012H58	SPAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	ES00000128E2	SPAGNA	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	
Bond liquidi	FR0013299435	RENAULT	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	FR001400J770	AIR FRANCE-KLM	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 illiquidi	IE00BD6FTQ80	INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00BF1B7389	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00BLRPQH31	DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE00BL25JN58	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	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 illiquidi	IE000SIZJ2B2	ISHARES PLC - ISHARES EUR INFLATION LINK	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IE0032523478	ISHARES MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND	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 illiquidi	IT0000066016	MONRIF S.P.A	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	IT0000076536	SOGEFI SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0000084043	AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA	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	IT0001042297	AMBIENTHESIS SPA EX SADI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0001044996	ISTITUTO CREDITO FONDIARIO VENEZIE	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	IT0001207098	ACEA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001223277	BEGHELLI S.P.A	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	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	
Bond liquidi	IT0001444378	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001447785	MONDO TV S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001469953	ACOTEL GROUP 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	IT0001498234	EEMS ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0001498481	FIDIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003007728	TOD'S S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003115950	DE' LONGHI 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 illiquidi	IT0003411417	ITALIAN EXHIBITION GROUP 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	IT0003856405	FINMECCANICA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0003865570	SALINI IMPREGILO 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	
Equity / equity like liquidi	IT0004105653	CONAFI PRESTITO' 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	IT0004222102	BIALETTI INDUSTRIE SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004359037	TERNIENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0004513641	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0004532559	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0004585243	TESMEC SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0004604762	SAFILO GROUP 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 illiquidi	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	

Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
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	
Bond liquidi	IT0005090318	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	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	IT0005177909	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	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	
Bond liquidi	IT0005240830	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005241192	AQUAFIL S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005244402	BANCA FARMAFACTOR ING S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005253205	ITALMOBILIAR E SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005274805	MINISTERO DEL TESORO	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	
Bond liquidi	IT0005282527	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005283640	K.R.ENERGY SPA (EX KAITECH)	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005314635	ALKEMY S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005329815	SOMEC SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005337958	PIOVAN S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005340929	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005347429	DIGITAL VALUE S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005349052	AEDES SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005363111	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	
Equity / equity like illiquidi	IT0005385213	NEWLAT FOOD S.P.A.	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 illiquidi	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	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Equity / equity like illiquidi	IT0005421885	ESI SPA	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	IT0005433195	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	
Equity / equity like liquidi	IT0005453250	EL.EN.SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005466351	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005480980	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	IT0005497000	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	
Equity / equity like illiquidi	IT0005516130	BIOERA SPA	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	IT0005521981	MINISTERO DEL TESORO	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 liquidi	IT0005539504	MEDIOBANCA - BANCA CREDITO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005545469	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005547408	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005559817	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	IT0005572778	JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005575482	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005577868	EEMS ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005580003	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005580094	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005581365	BANZAI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005581506	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005582421	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	IT0005584302	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Derivati illiquidi	IT0005585093	JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Bond illiquidi	IT0005585853	UNICREDITO ITALIANO SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	IT0005592370	MINISTERO DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	IT0005596330	BANZAI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Derivati illiquidi	IT0005599888	FINCANTIERI S.P.A.	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 liquidi	LU0321462953	DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVES	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 illiquidi	LU2780871401	PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	LU2780871666	PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY	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	NL0010408704	VANECK ASSET MANAGEMENT B.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	NL0015000LU4	IVECO GROUP N.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US00165C3025	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US298785HM16	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US36467W1099	GAMESTOP CORP NEW	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	US369604BF92	GENERAL ELECTRIC	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	US42806J7000	HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like liquidi	US44812J1043	HUT 8 CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US59516C1062	MICROVAST HOLDINGS INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US62526P4063	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	
Equity / equity like illiquidi	US76156B1070	REVOLVE GROUP INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Equity / equity like illiquidi	US8361001071	SOUNDHOUND AI INC	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US912810FG86	TESORO STATI UNITI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US912810SK51	TESORO STATI UNITI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	US912810SL35	TESORO STATI UNITI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	



Classe strumento	ISIN	Emittente	Sistematicità	Frequenza	Sostanzialità 1	Sostanzialità 2	Internalizzatore	Motivo
Bond liquidi	XS0083662923	BANCA EUROPEA RICOSTRUZION E E SVILUPPO	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 liquidi	XS1605368536	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	XS1720195285	CRED FOND CASSA RISP PROV LOMB	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond illiquidi	XS2109812508	ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS2109813142	ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS2215041513	CARRARO INTERNAZIONALE S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS2236340522	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	XS2393520734	OVS SPA	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	
Bond liquidi	XS2779805097	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	
Bond liquidi	ZAG000125980	REP. SUD AFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO	