

FP BANCA POPOLARE DI LODI
PIAZZA NOGARA 2
37121 VERONA VR

SERVIZIO DI GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO

Codice Cliente	0006825522
Codice contratto	0000503782
Data inizio rapporto	01/01/2010
Deposito titoli di gestione	01234 8000-5000171
Conto corrente di gestione	01234 300486029241
Linea	ISTITUZIONALE PROFILO 2

Rendiconto Dal 01/03/2017 al 31/03/2017

Gentile/i Cliente/i,

con riferimento al contratto di Gestione Individuale di Portafogli da Lei/Voi sottoscritto, Le/Vi trasmettiamo la seguente documentazione:

- Schema "E" - Prospetto Riassuntivo pag. 3
- Schema "F1/F2" - Estratto Conto dei movimenti pag. 4
- Schema "G1/G2" - Estratto Conto dei movimenti degli strumenti finanziari pag. 4
- "G3" - Valutazione del Portafoglio pag. 5
- Composizione del patrimonio pag. 5

Con l'intento di migliorare la chiarezza delle informazioni inerenti alla Sua/Vostra Gestione Patrimoniale, unitamente alla rendicontazione obbligatoria per legge, Le/Vi inviamo la rappresentazione grafica relativa alla composizione del Suo/Vostro patrimonio.

Cogliamo l'occasione per porgerLe/Vi distinti saluti.

BANCA ALETTI & C. S.p.A.



Rendiconto Dal 01/03/2017 al 31/03/2017
Linea: ISTITUZIONALE PROFILO 2
Codice contratto: 0000503782
Intestato a: FP BANCA POPOLARE DI LODI-MONETARIA

CONTA

Titoli depositati presso: Montetitoli, Banca d'Italia, altri.
Liquidità depositata presso Banca Aletti.
Regime Fiscale: Decreto Legislativo n. 461 del 12/11/1997 - Dichiarazione

LIMITI PER OPERAZIONI IN CONFLITTO D'INTERESSE

Tipo Conflitto	% sul controvalore del portafoglio
Strumenti finanziari emessi, gestiti e/o promossi da Banca Aletti e/o da altri soggetti appartenenti al Gruppo Banco Popolare	-
Strumenti Finanziari collocati da Banca Aletti e/o da altri soggetti appartenenti al Gruppo Banco Popolare	-

Rendiconto Dal 01/03/2017 al 31/03/2017
Linea: ISTITUZIONALE PROFILO 2
Codice contratto: 0000503782
Intestato a: FP BANCA POPOLARE DI LODI-MONETARIA

SCHEMA "E" - Prospetto Riassuntivo

A norma di legge e di contratto, gli estratti conto ed il rendiconto titoli, in mancanza di opposizione scritta, si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Valutazione del rendimento

	Del periodo (2)	Da inizio anno/rapporto (2)
RENDIMENTO LORDO (di commissioni ed effetti fiscali) (1)	-	-0,15
RENDIMENTO NETTO	-0,01	-0,16
VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (benchmark)	-0,12	-0,30

Composizione del patrimonio

	Euro
a. PATRIMONIO INIZIALE AL 28-02-17	18.463.198,83
b. Conferimenti titoli (nel periodo)	-
Conferimento liquidità (nel periodo)	113.187,91
c. Prelievi titoli (nel periodo)	-
Prelevi liquidità (nel periodo)	3.759,90
d. Totale patrimonio a disposizione (nel periodo = a+b-c)	18.572.626,84
e. Portafoglio (cfr. "schema G3")	17.955.743,86
f. Liquidità di C/C Euro (cfr. "schema F1")	617.140,47
Liquidità di C/C altre divise (cfr. "schema F1")	-
g. Margini per operazioni sui derivati (cfr. "schema F4")	-
h. Finanziamenti in essere (cfr. "schema H")	-
importi di competenza a fine periodo:	-
i. Plus/minusvalenza su operazioni da regolare (cfr. "schema G2")	-
l. Proventi da accreditare	-
m. Oneri da addebitare	2.306,69
n. TOTALE PATRIMONIO FINALE (e+f+g+h+i+l-m)	18.570.577,64

Risultato di gestione

o. Risultato di gestione del periodo	-2.049,20
p. Risultato di gestione da inizio anno (ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva, al netto dell'effetto fiscale)	-30.191,98

Oneri e competenze

	Imponibile	IVA	Tot.Euro
Imposta capital gain maturata (da inizio anno, ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva)	-	-	-
Interessi su conto corrente di gestione (cfr. "schema F1")	-	-	-
Operazioni da regolare (cfr. "schema G2")	-	-	-
Saldo impegnato in Euro (cfr. "schema F2")	-	-	-2.306,69
Versamenti e prelievi di liquidità da regolare	-	-	-
Dividendi incassati	-	-	-
Cedole incassate	-	-	-
Commissioni di ingresso	-	-	-
Commissioni di gestione addebitate	-	-	-
Commissioni di gestione da addebitare	2.299,69	-	2.299,69
Commissioni di performance addebitate	-	-	-
Commissioni di performance da addebitare	-	-	-
Commissioni per negoziazione nostre addebitate	-	-	-
Commissioni per negoziazione nostre da addebitare	-	-	-
Commissioni per negoziazione altre addebitate(esenti IVA)	-	-	-
Commissioni per negoziazione altre da addebitare(esenti IVA)	-	-	-
Bolli strumenti finanziari da addebitare	-	-	2,00
Imposte/ritenute transazioni finanziarie addebitate	-	-	-
Imposte/ritenute transazioni finanziarie da addebitare	-	-	-
Spese di invio rendiconto da addebitare	5,00	-	5,00
Spese di Banca Depositaria terza	-	-	2,00

LEVA FINANZIARIA (un valore uguale a 1 non consente di impegnare il cliente oltre il controvalore del patrimonio affidato in gestione)	massima consentita	utilizzata
	1,2	1

(1) degli effetti fiscali propri, delle commissioni di gestione, delle commissioni di negoziazione e di ingresso/entrata, dei bolli e delle spese.

(2) valori non annualizzati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza di Finanza Milano n. 3/6746/92 del 27/06/1992.

Valutazione del portafoglio (G3)

Divisa: EUR

Codice ISIN	Descrizione Titolo	Quantità finale	Prezzi di mercato	Prezzi di Cambio MKT carico	Cambio di carico	Ratei	Divisa	Valore finale in Euro
IT0005106049	BTP 15/15.5.18 0,25%	2.672.000 +	100,47100	99,63883		0,09392	EUR	2.687.094,66 +
IT0005139099	BTP 15/15.10.18 0,30	3.279.000 +	100,47700	100,72560		0,13764	EUR	3.299.154,05 +
IT0005177271	BTP 16/19 0,10% EUR	3.662.000 +	99,98000	100,14569		0,04588	EUR	3.662.947,73 +
IT0005217929	BTP 16/19 0,05% EUR	929.000 +	99,34000	99,39000		0,02294	EUR	923.081,71 +
IT0005009839	CCTEU 13/15.11.2019	2.163.000 +	102,25000	102,19000		0,37400	EUR	2.219.757,12 +
EU000A1G0A24	EFSF EUR 1.125% 2017	727.000 +	101,08600	102,22500		0,37295	EUR	737.606,57 +
EU000A1G0BB2	EFSF 13-18 0,875%	2.525.000 +	101,41100	102,43146		0,83664	EUR	2.581.752,91 +
EU000A1G0BM9	EFSF EUR 14-19 1,25%	1.785.000 +	103,09200	103,95666		0,23288	EUR	1.844.349,11 +

SALDO TOTALE STRUMENTI FINANZIARI

17.955.743,86

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

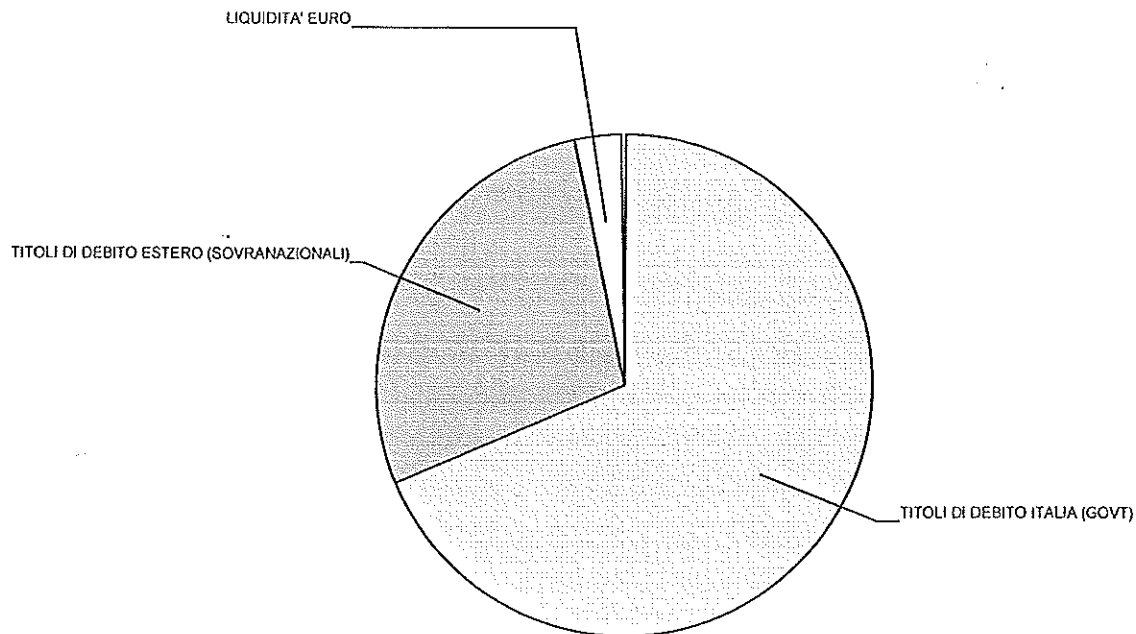


Tabella riassuntiva

Descrizione	Importo	%
TITOLI DI DEBITO ITALIA (GOVT)	12.792.035,27 +	68,87
TITOLI DI DEBITO ESTERO (SOVRANAZIONALI)	5.163.708,59 +	27,80
LIQUIDITA' EURO	617.140,47 +	3,32