

GPM ALETTI - FIL. 7264

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	0000503784
Data inizio rapporto	01/01/2010
Deposito titoli di gestione	01234 8000-5000173
Conto corrente di gestione	01234 300486029241
Linea	ISTITUZIONALE PROFILO 5

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. 6
- "G3" - Valutazione del Portafoglio pag. 9
- Composizione del patrimonio pag. 11

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 5
Codice contratto: 0000503784
Intestato a: FP BANCA POPOLARE DI LODI-MISTA

CIPTA

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 5
 Codice contratto: 0000503784
 Intestato a: FP BANCA POPOLARE DI LODI-MISTA

COPIA

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)	0,72	1,06
RENDIMENTO NETTO	0,69	1,03
VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (benchmark)	0,49	1,05

Composizione del patrimonio

	Euro
a. PATRIMONIO INIZIALE AL 28-02-17	56.544.610,19
b. Conferimenti titoli (nel periodo)	-
Conferimento liquidità (nel periodo)	555.668,20
c. Prelievi titoli (nel periodo)	-
Prelievi liquidità (nel periodo)	212.900,53
d. Totale patrimonio a disposizione (nel periodo = a+b-c)	56.887.377,86
e. Portafoglio (cfr. "schema G3")	55.863.102,04
f. Liquidità di C/C Euro (cfr. "schema F1")	1.366.595,29
Liquidità di C/C altre divise (cfr. "schema F1")	67.703,06
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	4.163,25
m. Oneri da addebitare	21.768,16
n. TOTALE PATRIMONIO FINALE (e+f+g+h+i+l-m)	57.279.795,48

Risultato di gestione

o. Risultato di gestione del periodo	392.417,62
p. Risultato di gestione da inizio anno (ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva, al netto dell'effetto fiscale)	581.219,78

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")	-	-	-1.676,52
Versamenti e prelievi di liquidità da regolare	-	-	-
Dividendi incassati	-	-	18239,85
Cedole incassate	-	-	67936,75
Commissioni di ingresso	-	-	-
Commissioni di gestione addebitate	-	-	-
Commissioni di gestione da addebitare	17.055,67	-	17.055,67
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)	-	-	68,40
Commissioni per negoziazione altre da addebitate(esenti IVA)	-	-	-
Bolli strumenti finanziari da addebitare	-	-	2,00
Imposte/ritenute transazioni finanziarie addebitate	-	-	-
Imposte/ritenute transazioni finanziarie da addebitare	-	-	542,24
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
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
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	66.000 +	2,54600	2,11277			EUR	168.036,00 +
IT0003129367	ENEL SPA	18.700 +	4,41400	3,75497			EUR	82.541,80 +
IT0003132476	ENI SPA	9.200 +	15,35000	16,56451			EUR	141.220,00 +
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS	5.170 +	84,82000	67,77192			EUR	437.485,40 +
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	3.300 +	47,55000	32,00456			EUR	156.915,00 +
FR0000120628	AXA SA	12.200 +	24,25500	19,01481			EUR	295.911,00 +
DE0007164600	SAP SE - ORD NPV	4.760 +	91,98000	60,57773			EUR	437.824,80 +
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2.370 +	173,65000	114,12784			EUR	411.550,50 +
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	24.300 +	7,27000	7,46465			EUR	176.661,00 +
DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	4.390 +	69,20000	53,93205			EUR	303.768,00 +
FI0009000681	NOKIA OYJ	36.000 +	5,03000	5,84005			EUR	181.080,00 +
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	4.400 +	30,13000	22,79614			EUR	132.572,00 +
FR0000120271	TOTAL SA	9.750 +	47,41500	41,96371			EUR	462.296,25 +
DE000BAY0017	BAYER AG	3.570 +	108,05000	74,79428			EUR	385.738,50 +
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	3.370 +	128,40000	87,34806			EUR	432.708,00 +
ES0178430E18	TELEFONICA SA	16.200 +	10,48500	10,69667			EUR	169.857,00 +
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9.900 +	16,42500	12,13179			EUR	162.607,50 +
CH0038863350	NESTLE SA-REG	150 +	76,85000	63,50000	1,06960		CHF	10.777,39 +
DE000ENAG999	E.ON AG	11.800 +	7,45100	11,69170			EUR	87.921,80 +
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	1.560 +	107,10000	91,43316			EUR	167.076,00 +
FR0000133308	ORANGE	7.690 +	14,56500	11,10871			EUR	112.004,85 +
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	840 +	16,59500	16,56379	0,85553		GBP	16.293,76 +
FR0000131104	BNP PARIBAS	4.600 +	62,43000	44,56354			EUR	287.178,00 +
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	2.600 +	48,13500	39,80579			EUR	125.151,00 +
FR0000120644	GROUPE DANONE	2.490 +	63,76000	55,23537			EUR	158.762,40 +
FR0010208488	ENGIE	6.050 +	13,28000	17,28410			EUR	80.344,00 +
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.330 +	68,63000	60,66470			EUR	159.907,90 +
FR0000125486	VINCI SA	2.350 +	74,30000	46,17569			EUR	174.605,00 +
FR0000127771	VIVENDI	3.900 +	18,22500	18,88183			EUR	71.077,50 +
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2.700 +	16,15000	18,85056			EUR	43.605,00 +
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	800 +	183,40000	153,75092			EUR	146.720,00 +
NL0000009355	UNILEVER NV-CVA	6.080 +	46,57000	31,47966			EUR	283.145,60 +
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	63.100 +	5,74500	5,57619			EUR	362.509,50 +
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	24.100 +	6,70500	4,90457			EUR	161.590,50 +
FR0000120321	L'OREAL	1.080 +	180,15000	131,35725			EUR	194.562,00 +
FR0000121014	LVMH-MOET HENNESSY VUITTON SE	1.400 +	205,85000	153,67701			EUR	288.190,00 +
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	300 +	49,12500	50,40740	0,85553		GBP	17.226,16 +
IE0001827041	CRH PLC	2.800 +	33,07000	30,00221			EUR	92.596,00 +
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.300 +	85,51000	81,93771			EUR	111.163,00 +
DE0005562004	DEUTSCHE POST AG-REG	3.600 +	32,10500	23,94221			EUR	115.578,00 +
DE000BASF111	BASF ORD EUR	3.700 +	92,92000	68,10511			EUR	343.804,00 +
DE000A1EWWW0	ADIDAS ORD EUR	880 +	178,30000	152,45559			EUR	156.904,00 +
FR0000073272	SAFRAN VN EUR 1	1.990 +	70,03000	67,87731			EUR	139.359,70 +
DE0005785804	FRESENIUS EUR	1.610 +	75,33000	63,92757			EUR	121.281,30 +
FR0000121667	ESSILOR INTL EUR	940 +	113,90000	86,33835			EUR	107.066,00 +
NL0010273215	ASML ORD EUR	1.900 +	124,40000	74,12467			EUR	236.360,00 +
NL0000235190	AIRBUS GROUP SE	2.820 +	71,33000	54,44166			EUR	201.150,60 +
FR0000124711	UNIBAIL RODAMCO EUR	200 +	219,10000	201,68869			EUR	43.820,00 +
ES0148396007	INDITEX ORD EUR	4.850 +	33,04000	9,01064			EUR	160.244,00 +
NL0011821202	ING GROUP	17.800 +	14,17000	8,08469			EUR	252.226,00 +
NL0011794037	KON. AHOLD DELHAIZE	4.770 +	20,06000	20,98572			EUR	95.686,20 +
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2.420 +	102,90000	52,17896			EUR	249.018,00 +
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG PREF.	950 +	136,60000	141,95255			EUR	129.770,00 +
XS0452314536	GENERALI ASS. 5.125 16.09.24	429.000 +	127,07600	112,68986	2,75205		EUR	556.962,33 +
XS0456451771	SANOFI AV.4.125% 11.10.19	55.000 +	110,33800	117,22600	1,93253		EUR	61.748,79 +
XS0805452405	AEGON EUR 3% 12-17	200.000 +	100,93500	106,74600	2,10411		EUR	206.078,22 +
XS0307791698	BAT INTL 07-17 5.375	150.000 +	101,28100	117,95100	0,50068		EUR	152.672,52 +
XS0829114899	DONG EGY.2.625% 2022	300.000 +	111,21900	112,98000	1,38801		EUR	337.821,03 +
DE000DB555U8	DEUT.BK 07-17 5.125	150.000 +	102,10100	117,74800	2,97671		EUR	157.616,57 +
XS0458257796	GEZ 09-21 5% EUR	121.000 +	120,46800	123,35000	2,23288		EUR	148.468,06 +
XS0909359332	BAT INT.FIN.2.75% 25	200.000 +	111,38400	114,40000	0,04521		EUR	222.858,42 +
DE000A1HG1K6	ALLIANZ FIN.13-28.3	400.000 +	118,40900	123,02100	0,14795		EUR	474.227,80 +
XS0544714750	COCA COLA ENT.3.125%	363.000 +	101,62400	107,14500	1,56678		EUR	374.582,53 +
XS0305188533	XSTRATA FIN.17.5.25%	200.000 +	100,93200	111,97000	4,18562		EUR	210.235,24 +
XS1120892507	TELEFONI 14-29.2.932%	200.000 +	106,98200	115,22100	1,32542		EUR	216.614,84 +
FR0011561000	SCHNEIDER.13-21.2.5%	200.000 +	109,63000	109,19900	1,41086		EUR	222.081,92 +
FR0011637586	EDF 13-21.2.25% EUR	500.000 +	107,69600	107,73000	2,08356		EUR	548.897,80 +
XS1057055080	IBERDROLA INT.2.5%22	500.000 +	110,12900	108,12500	1,08219		EUR	556.055,95 +
XS1038708522	UNIBAIL 24 EMTN 2.5%	500.000 +	111,29300	108,23000	0,22603		EUR	557.595,15 +

Codice ISIN	Descrizione Titolo	Quantità finale	Prezzi di mercato	Prezzi di carico	Cambio MKT	Cambio di carico	Ratei	Divisa	Valore finale in Euro
FR0011911239	GDF SUEZ14-20 1.375%	600.000 +	103,85500	104,04000			1,19041	EUR	630.272,46 +
BE6285450449	AB INB 20 TV EUR	850.000 +	101,53000	101,53500			0,01637	EUR	863.144,15 +
FR0013241130	BPCF EUR TV 17/22	100.000 +	101,05400	100,49900			0,04412	EUR	101.098,12 +
XS1587236545	FCA BANK SPA 2YR EUR FRN	200.000 +	99,49012	100,10100			0,00189	EUR	198.984,02 +
FR0010773192	FRANCIA EUR 4,50% 25.04.2041	1.214.100 +	152,14200	129,92777			4,19178	EUR	1.898.048,42 +
FR0013154044	FRANCIA EUR 1,25% 36	653.400 +	93,14500	108,47916			1,08164	EUR	615.546,19 +
XS0986194883	INTESA SANPAOLO 4% 30/10/13-23	300.000 +	115,74800	112,75000			1,66575	EUR	352.241,25 +
XS0986174851	ATLANTIA 13-21 2,875	290.000 +	109,48200	99,99000			0,25993	EUR	318.251,60 +
XS1078760813	UNICREDIT- 14-19 1,5	371.000 +	102,70600	101,56000			1,17123	EUR	385.384,52 +
XS1327504087	AUTOSTRAD S.P.A 30/11/2015 26	100.000 +	102,12200	99,14600			1,33288	EUR	103.454,88 +
XS1084043451	HERA 14-24 2,375%EUR	600.000 +	109,17100	107,72000			1,75685	EUR	665.567,10 +
XS1374865555	UNICREDIT 4/3/2016-2023	765.000 +	102,83000	101,03044			0,14795	EUR	787.781,32 +
XS1412711217	ENI SPA 1,625% 16-28	200.000 +	99,04200	108,46000			1,41575	EUR	200.915,50 +
XS0451457435	ENIIM 4 1/8 09/16/19	400.000 +	109,79300	112,66600			2,21507	EUR	448.032,28 +
XS0192503695	ENEL - 5,25% 04-24	100.000 +	129,05200	105,56000			4,53082	EUR	133.582,82 +
XS1014759648	GENERALI ASS. 01/2014 01/2020	415.000 +	107,29800	106,29300			0,59863	EUR	447.771,01 +
XS0436320278	IRNIM 4 7/8 10/03/19	150.000 +	111,80100	115,32200			2,39075	EUR	171.287,63 +
IT0004532559	BTP 01.09.2009/01.09.40 5%	1.123.000 +	129,28000	117,39778			0,40761	EUR	1.456.391,86 +
IT0005028003	BTP 14/15.12.21 2,15	1.600.000 +	105,80000	103,51955			0,62810	EUR	1.702.817,60 +
IT0005058463	BTP 14/15.1.18 0,75%	2.537.000 +	100,78000	100,94632			0,15539	EUR	2.560.730,84 +
IT0005172322	BTP 16/15.03.23 0,95	1.297.000 +	98,02000	102,05493			0,04130	EUR	1.271.855,06 +
IT0005170839	BTP 16/01.06.26 1,60	1.612.000 +	95,91000	102,53064			0,52747	EUR	1.554.572,02 +
IT0005217929	BTP 16/19.0.05% EUR	2.474.000 +	99,34000	99,20000			0,02294	EUR	2.458.239,14 +
IT0004922909	CCTEU 13/01.11.2018	4.631.000 +	102,52000	103,16024			0,66167	EUR	4.778.343,14 +
EU000A1G0A16	EFSF EUR 2,25% 12-22	1.653.000 +	112,06600	112,35908			1,27603	EUR	1.873.543,76 +
EU000A1G0DG7	EFSF EUR 0,1% 16-21	2.700.000 +	101,05900	101,28475			0,01945	EUR	2.729.118,15 +
EU000A1G0DH5	EFSF EUR 0,4% 16-26	2.798.000 +	97,38100	100,07732			0,33315	EUR	2.734.041,92 +
XS1372838083	VODAFONE EUR TV 2019	500.000 +	101,37800	101,45200			0,05520	EUR	507.166,00 +
LU0274221281	DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF	2.800 +	84,55000	82,17367				EUR	219.830,00 +
IE0005042456	ISHARES PLC-ISHARES FTSE 100 -	23.200 +	8,51500	8,25943				EUR	197.548,00 +
IE00B52SF786	ISHARES MSCI CANADA B	2.000 +	110,08000	105,42836				EUR	220.160,00 +
FR0010756114	AMUNDI ETF MSCI WORL	12.490 +	253,88000	136,46128				EUR	3.170.961,20 +
IE00B5BMR087	ISHARES CORE 500	17.320 +	210,55000	175,48312				EUR	3.646.726,00 +
LU0380865021	DB X-TRAC DJ EUR50	8.600 +	47,21500	44,37613				EUR	406.049,00 +
IE00B4L5YX21	ISHARES CORE MSCI JAPAN	18.950 +	34,26000	29,47328				EUR	648.090,00 +
IE00B52MJY50	CS ETF(IE) ON MSCI P	2.900 +	123,30000	109,99834				EUR	357.570,00 +

SALDO TOTALE STRUMENTI FINANZIARI

55.863.102,04

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

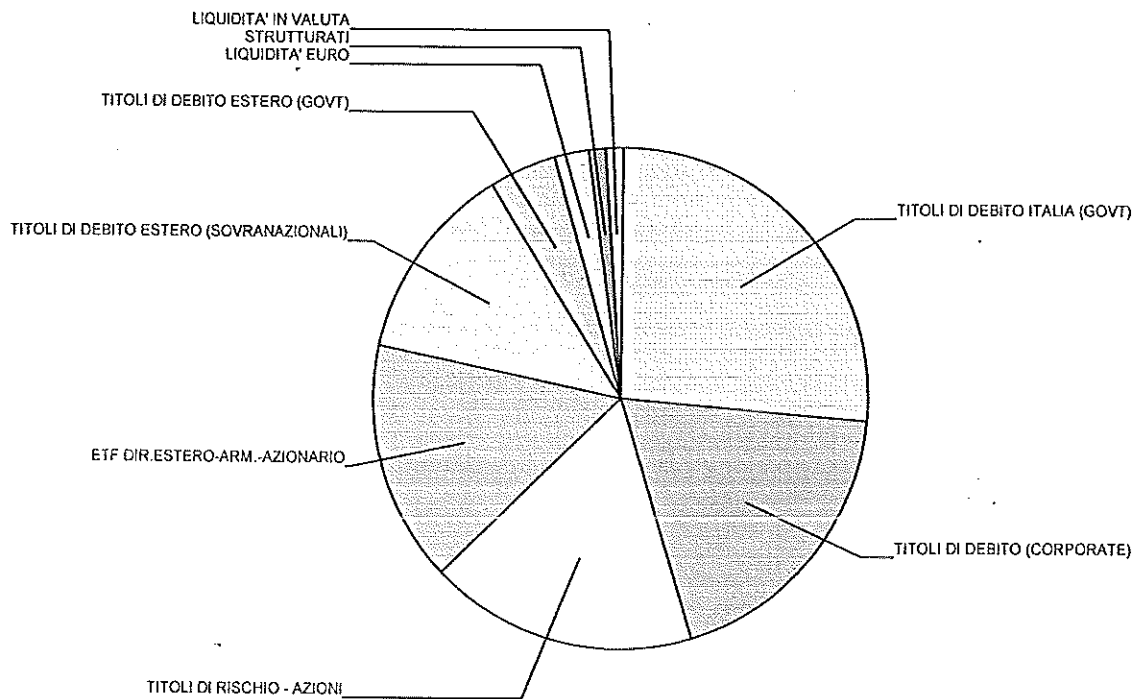


Tabella riassuntiva

Descrizione	Importo	%
TITOLI DI DEBITO ITALIA (GOVT)	15.782.949,66 +	27,55
TITOLI DI DEBITO (CORPORATE)	10.812.285,83 +	18,87
TITOLI DI RISCHIO - AZIONI	10.043.467,91 +	17,53
ETF DIR. ESTERO-ARM.-AZIONARIO	8.866.934,20 +	15,48
TITOLI DI DEBITO ESTERO (SOVRANAZIONALI)	7.336.703,83 +	12,80
TITOLI DI DEBITO ESTERO (GOVT)	2.513.594,61 +	4,39
LIQUIDITA' EURO STRUTTURATI	1.366.595,29 +	2,39
LIQUIDITA' IN VALUTA	67.703,06 +	0,12