

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	0000503783
Data inizio rapporto	01/01/2010
Deposito titoli di gestione	01234 8000-5000172
Conto corrente di gestione	01234 300486029241
Linea	ISTITUZIONALE PROFILO 4

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. 6
- Composizione del patrimonio pag. 7

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 4

Codice contratto: 0000503783

Intestato a: FP BANCA POPOLARE DI LODI-OBBLIGAZIONARI

COPIA

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 4

Codice contratto: 0000503783

Intestato a: FP BANCA POPOLARE DI LODI-OBBLIGAZIONARI

CONTA

**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)	-0,36	-1,23
RENDIMENTO NETTO	-0,39	-1,26
VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (benchmark)	-0,49	-1,04

**Composizione del patrimonio**

	Euro
a. PATRIMONIO INIZIALE AL 28-02-17	29.457.996,94
b. Conferimenti titoli (nel periodo)	-
Conferimento liquidità (nel periodo)	167.146,51
c. Prelievi titoli (nel periodo)	-
Prelevi liquidità (nel periodo)	227.915,72
d. Totale patrimonio a disposizione (nel periodo = a+b-c)	29.397.227,73
e. Portafoglio (cfr. "schema G3")	28.700.636,74
f. Liquidità di C/C Euro (cfr. "schema F1")	590.149,48
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:	-
l. Plus/minusvalenza su operazioni da regolare (cfr. "schema G2")	-
i. Proventi da accreditare	-
m. Oneri da addebitare	8.020,02
n. TOTALE PATRIMONIO FINALE (e+f+g+h+i+l-m)	29.282.766,20

**Risultato di gestione**

o. Risultato di gestione del periodo	-114.461,53
p. Risultato di gestione da inizio anno (ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva, al netto dell'effetto fiscale)	-372.950,07

**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")	-	-	-8.020,02
Versamenti e prelievi di liquidità da regolare	-	-	-
Dividendi incassati	-	-	-
Cedole incassate	-	-	56339,41
Commissioni di ingresso	-	-	-
Commissioni di gestione addebitate	-	-	-
Commissioni di gestione da addebitare	8.013,02	-	8.013,02
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
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
XS0452314536	GENERALI ASS. 5.125 16.09.24	202.000 +	127,07600	108,95347		2,75205 EUR	262.252,66 +
XS0456451771	SANOFI AV.4.125% 11.10.19	55.000 +	110,33800	117,40382		1,93253 EUR	61.748,79 +
XS0805452405	AEGON EUR 3% 12-17	100.000 +	100,93500	106,74600		2,10411 EUR	103.039,11 +
XS0307791698	BAT INTL 07-17 5.375	100.000 +	101,28100	117,35400		0,50068 EUR	101.781,68 +
XS0829114999	DONG EGY 2.625% 2022	200.000 +	111,21900	112,98000		1,38801 EUR	225.214,02 +
XS0426738976	DONG ENERGY 6.5% 19	50.000 +	113,64000	124,57700		5,84110 EUR	59.740,55 +
DE000DB555U8	DEUT.BK 07-17 5.125	100.000 +	102,10100	117,74800		2,97671 EUR	105.077,71 +
XS0458257796	CEZ 09-21 5% EUR	106.000 +	120,46800	123,35000		2,23288 EUR	130.062,93 +
XS0909359332	BAT INT.FIN.2.75% 25	100.000 +	111,38400	114,40000		0,04521 EUR	111.429,21 +
DE000A1HG1K6	ALLIANZ FIN 13-28 3	200.000 +	118,40900	123,02100		0,14795 EUR	237.113,90 +
XS0817639924	WELLS FAR.2.625% 22	100.000 +	110,40600	101,71400		1,63253 EUR	112.038,53 +
XS0544714750	COCA COLA ENT.3.125%	300.000 +	101,62400	107,14500		1,56678 EUR	309.572,34 +
XS0305188533	XSTRATA FIN 17 5.25%	150.000 +	100,93200	111,97000		4,18562 EUR	157.676,43 +
XS1147605791	GLAXOSM 14-24 1.375%	250.000 +	104,28700	99,95000		0,44829 EUR	261.788,23 +
XS1120892607	TELEFONIA 14-29 2.932%	100.000 +	108,98200	115,22100		1,32542 EUR	108.307,42 +
FR0011561000	SCHNEIDER 13-21 2.5%	100.000 +	109,63000	109,19900		1,41096 EUR	111.040,96 +
FR0011637586	EDF 13-21 2.25% EUR	300.000 +	107,69600	107,73000		2,08356 EUR	329.338,68 +
XS1057055060	IBERDROLA INT 2.5%22	200.000 +	110,12900	108,12500		1,08219 EUR	222.422,38 +
XS1038708522	UNIBAIL 24 EMTN 2.5%	300.000 +	111,29300	108,23000		0,22603 EUR	334.557,09 +
FR0011911239	GDF SUEZ14-20 1.375%	300.000 +	103,85500	104,04000		1,19041 EUR	315.136,23 +
BE6285450449	AB INB 20 TV EUR	450.000 +	101,53600	101,53500		0,01537 EUR	456.958,67 +
FR0013241130	BPC EURL TV 17/22	200.000 +	101,05400	100,49900		0,04412 EUR	202.196,24 +
XS1587236545	FCA BANK SPA 2YR EUR FRN	100.000 +	99,49012	100,10100		0,00189 EUR	99.492,01 +
FR0010773192	FRANCIA EUR 4.50% 25.04.2041	959.900 +	152,14200	128,01866		4,19178 EUR	1.500.647,96 +
FR0013154044	FRANCIA EUR 1.25% 36	492.700 +	93,14500	106,56818		1,06164 EUR	464.156,12 +
XS0986194883	INTESA SANPAOLO 4% 30/10/13-23	300.000 +	115,74800	113,31400		1,66575 EUR	352.241,25 +
XS0986174851	ATLANTIA 13-21 2.875	250.000 +	109,48200	99,99000		0,25993 EUR	274.354,83 +
XS1078760813	UNICREDIT- 14-19 1.5	205.000 +	102,70600	101,56000		1,17123 EUR	212.948,32 +
XS1327504087	AUTOSTRAD S.P.A 30/11/2015 26	150.000 +	102,12200	99,14600		1,33288 EUR	155.182,32 +
XS1084043451	HERA 14-24 2.375%EUR	300.000 +	109,17100	107,72000		1,75885 EUR	332.783,55 +
XS1374965555	UNICREDIT 4/3/2016-2023	426.000 +	102,83000	100,83408		0,14795 EUR	438.686,07 +
XS1412711217	ENI SPA 1.625% 16-28	100.000 +	99,04200	108,46000		1,41575 EUR	100.457,75 +
XS0451457435	ENIIM 4 1/8 09/16/19	300.000 +	109,79300	112,12833		2,21507 EUR	336.024,21 +
XS0500187843	INTESA SANPAOLO 4.125% 2020	100.000 +	110,45300	112,56200		3,96678 EUR	114.419,78 +
XS0192503695	ENEL - 5.25% 04-24	50.000 +	129,05200	105,56000		4,53082 EUR	66.791,41 +
XS1004874621	A2A 13-22 3.625%EUR	100.000 +	113,72500	116,55000		0,76473 EUR	114.489,73 +
XS1014759648	GENERALI ASS. 01/2014 01/2020	224.000 +	107,29800	106,29300		0,59853 EUR	241.688,45 +
XS0436320278	TRNIM 4 7/8 10/03/19	175.000 +	111,80100	114,97371		2,39075 EUR	199.835,56 +
IT0004532559	BTP 01.09.2009/01.09.40 5%	916.000 +	129,28000	112,64701		0,40761 EUR	1.187.938,51 +
IT0004545890	BTP 15ST09ST41 2.55	404.000 +	125,12895	92,99782		0,12073 EUR	506.008,69 +
IT0005172322	BTP 16/15.03.23 0,95	1.107.000 +	98,02000	101,82000		0,04130 EUR	1.085.538,59 +
IT0005170839	BTP 16/01.06.26 1,60	827.000 +	95,91000	102,22000		0,52747 EUR	797.537,88 +
IT0005216491	BTP 16/21 0.35% EUR	1.497.000 +	97,89000	97,24000		0,14503 EUR	1.467.584,40 +
IT0005217929	BTP 16/19 0.05% EUR	2.955.000 +	99,34000	99,14000		0,02294 EUR	2.936.174,88 +
IT0004716319	CCTEU 11/15.04.2018	1.170.000 +	100,92000	101,47964		0,36926 EUR	1.185.084,34 +
IT0005009839	CCTEU 13/15.11.2019	3.435.000 +	102,25000	102,27044		0,37400 EUR	3.525.134,40 +
EU000A1G0A24	EFSF EUR 1.125% 2017	433.000 +	101,08600	101,56655		0,37295 EUR	439.317,25 +
EU000A1G0A16	EFSF EUR 2.25% 12-22	1.395.000 +	112,06600	112,00864		1,27603 EUR	1.581.121,32 +
EU000A1G0DG7	EFSF EUR 0.1% 16-21	2.209.000 +	101,05900	101,27599		0,01945 EUR	2.232.822,96 +
EU000A1G0DH5	EFSF EUR 0.4% 16-26	2.283.000 +	97,38100	99,90704		0,33315 EUR	2.230.814,04 +
XS1372838083	VODAFONE EUR TV 2019	200.000 +	101,37800	101,45200		0,05520 EUR	202.866,40 +

SALDO TOTALE STRUMENTI FINANZIARI

28.700.636,74

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

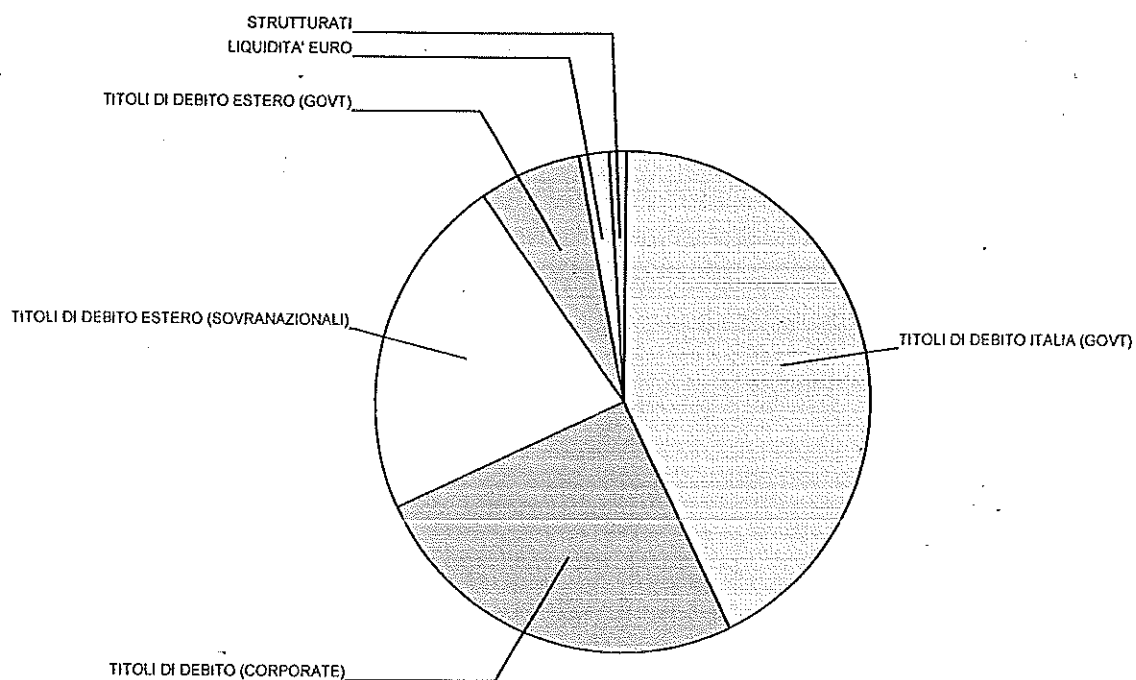


Tabella riassuntiva:

Descrizione	Importo	%
TITOLI DI DEBITO ITALIA (GOVT)	12.691.001,69 +	43,33
TITOLI DI DEBITO (CORPORATE)	7.357.889,00 +	25,12
TITOLI DI DEBITO ESTERO (SOVRANAZIONALI)	6.484.075,57 +	22,14
TITOLI DI DEBITO ESTERO (GOVT)	1.964.804,08 +	6,71
LIQUIDITA' EURO	590.149,48 +	2,01
STRUTTURATI	202.866,40 +	0,69