

STIPUMENTO FINANZIARIO O VALORE Codice SIN	descrizione	divisa	Quantità / Val. Nom.	Quotazione (*)	Controvalore EUR	Presumibile v. smobilizzo	DEPOSITARIO/NOTE
IT0001036257	ANIMA SEL GLOB A PT	EUR	13,10800 Grado di rischio titolo: Medio-alto	46,18200	605,35	-	BNP SECURITIES SERV.
IT0001248324	ARCA OBB EUROPA PORT	EUR	558,75600 Grado di rischio titolo: Medio-basso	11,37700	6.356,97	-	IST. CEN. BAN. POP.
IT0005152889	ARCA21 RED MUL 8 R PT	EUR	499,82500 Grado di rischio titolo: Medio	5,40400	2.701,05	-	IST. CEN. BAN. POP.
IT0005153842	ARCA CED21 PLUS R PT	EUR	999,82500 Grado di rischio titolo: Medio	5,04000	5.039,12	-	IST. CEN. BAN. POP.
IT0005256438	ARCA22 MVAL PLIIR P	EUR	504,23100 Grado di rischio titolo: Medio	4,76900	2.404,68	-	IST. CEN. BAN. POP.
LU0227234920	NORDE1 STAB RET BP AC	EUR	163,58100 Grado di rischio titolo: Medio-alto	15,81000	2.586,22	-	NORDEA BANK
LU001450989248	JPMIF GL MAC OP DIAC	EUR	9,03400 Grado di rischio titolo: Medio-alto	144,27000	1.303,34	-	J.P. MORGAN BANK
LU009874234419	FFGL MASS INC AQ D	EUR	246,31000 Grado di rischio titolo: Medio-basso	8,90500	2.193,39	-	BROWN BROTHERS HARRI

NOTE

(*) La quotazione esposta è quella relativa alla data di consistenza titoli; nel caso di titoli illiquidi si intende espresso il loro valore.
 N.R.: Prezzo non rilevato alla data di consistenza titoli.
 N.D.: Divisa in "defaut", controvalore in Euro non determinabile.
 Il presumibile valore di smobilizzo, ove presente, è indicativo in quanto strettamente dipendente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Il presente indicativo ed è determinato sulla base di quotazioni (prezzi e ...) della Banca Popolare di ...