

RTS 28 - ANNO 2020

CLIENTELA PROFESSIONALE/ELIGIBILE

a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			NO
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
UBS EUROPE SE	5299007QVIQ7IO64NX37	31,3%	41,4%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	26,8%	35,7%
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	29,5%	12,3%
MORGAN STANLEY EUROPE SE	54930056FHWP7GIWYY08	6,7%	5,2%
GOLDMAN SACHS	W22LROWP2IHZNBB6K528	2,4%	2,2%

b) Strumenti di debito - i) Obbligazioni

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			NO
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	25,1%	9,2%
JP MORGAN	549300SOGM3USX5DOD03	7,6%	9,3%
HVB GROUP (UNICREDIT)	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	5,5%	10,1%
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	9,0%	3,9%
NATWEST MARKETS N.V.	X3CZP3CK64YBON1LE12	5,8%	6,7%

d) Derivati su crediti - i) Future e opzioni ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			SI
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	100,0%	100,0%

e) Derivati su valute - i) Future e opzioni ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			SI
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	100,0%	100,0%

f) Strumenti di finanza strutturata

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			SI
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	31,1%	46,8%
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	14,8%	4,6%
JP MORGAN	549300SOGM3USX5DOD03	6,4%	7,6%
DEUTSCHE	7LTWFZYICNSX8D621K86	3,0%	10,5%
UBS EUROPE SE	5299007QVIQ7IO64NX37	3,1%	6,0%

g) Derivati su strumenti di capitale -i) Opzioni e future ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione			
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			NO
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	58,6%	47,4%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	38,6%	46,2%
EQUITA	815600E3E9BFBC8FAA85	2,6%	4,5%
UBS EUROPE SE	5299007QVIQ7IO64NX37	0,2%	1,9%

h) Derivati cartolarizzati			
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			SI
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	89,7%	93,8%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	10,3%	6,2%

k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)			
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			NO
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	33,4%	38,9%
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	37,3%	24,4%
UBS EUROPE SE	5299007QVIQ7IO64NX37	13,2%	9,6%
MEDIOBANCA	PSNL19R2RXX5U3QWHI44	9,6%	15,9%
SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP	549300E8QX0ZMRDC2M81	4,5%	6,5%

m) Altri strumenti			
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente			NO
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
BANCA CABOTO (BANCA IMI)	QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14	70,7%	91,5%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	29,3%	8,5%

COMMENTO

--	--	--	--