

## RTS 28 - ANNO 2021

### CLIENTELA RETAIL

#### 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	35,8%	38,0%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	32,9%	22,5%
INTESA S.PAOLO SPA	2W8N8UU78PMDQKZENC08	18,7%	25,5%
MORGAN STANLEY EUROPE SE	54930056FHWP7GIWYY08	4,6%	6,6%
GOLDMAN SACHS	W22LROWP2IHZNBB6K528	4,9%	5,1%

#### 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
INTESA S.PAOLO SPA	2W8N8UU78PMDQKZENC08	18,3%	23,3%
TD GLOBAL FINANCE UNLIMITED	FI6C7E5PBUB3F9K43B44	11,2%	1,2%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	9,2%	13,1%
HVB GROUP (UNICREDIT)	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	7,6%	13,7%
JEFFERIES GMBH	5493004I3LZM39BWHQ75	2,8%	11,1%

#### 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			NO
Controparte	Codice LEI	volume negoziato in % del totale della classe	ordini eseguiti in % del totale della classe
INTESA S.PAOLO SPA	2W8N8UU78PMDQKZENC08	100%	100%

#### f) Strumenti di finanza strutturata

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
ZURCHER	165GRDQ39W63PHVONY02	29,6%	0,9%
BNP PARIBAS EQUITIES	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	27,9%	1,1%
J.P.MORGAN AG.FRANKFURT	5493002K53CNGEEI6A29	9,7%	2,7%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	8,4%	26,5%
MARKETAXESS CAPITAL LIMITED	529900CTXON8S5AOCB70	5,2%	20,7%

#### 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
INTESA S.PAOLO SPA	2W8N8UU78PMDQKZENC08	54,4%	55,8%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	43,9%	43,7%
EQUITA	815600E3E9BFC8FAA85	1,6%	0,5%
UBS EUROPE SE	5299007QVIQ7IO64NX37	0,1%	0,0%

**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
INTESA S.PAOLO SPA	2W8N8UU78PMDQKZENC08	44,9%	58,7%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	20,8%	11,5%
MEDIOBANCA	PSNL19R2RXX5U3QWHI44	15,2%	12,5%
UBS EUROPE SE	5299007QVIQ7IO64NX37	11,8%	12,5%
HVB GROUP (UNICREDIT)	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	2,5%	1,1%

**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
INTESA S.PAOLO SPA	2W8N8UU78PMDQKZENC08	96,4%	98,1%
INTERMONTE	YMUU1WGHJKORF9E36I98	3,6%	1,9%

**COMMENTO**