

Classe dello strumento	STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO		
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI	<1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
EQUITA SIM SPA - 815600E3E9BFC8FAA85	NO	85,72%	86,59%
INSTINET EUROPE LIMITED - 213800MXAKR2LA1VBM44	NO	10,32%	9,85%
Morgan Stanley Trading Beteiligungs-GmbH - 549300L27DC8I2DXT675	NO	3,96%	3,56%
Classe dello strumento	STRUMENTI DI DEBITO - OBBLIGAZIONI		
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI	<1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
JP MORGAN CHASE BANK LONDON - 7H6GLXDRUGQUF57RNE97	SI	31,69%	37,34%
BANCA IMI - V48XYRSNOB3HYOJ4NK61	SI	20,70%	19,62%
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND - 213800KUD8LAJWSQ9D15	SI	16,50%	13,29%
INTESA SANPAOLO SPA - 2W8N8UU78PMDQKZENC08	SI	11,25%	6,96%
NATEXIS BANQUES POPULAIRES SA - KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63	SI	7,78%	9,49%
Classe dello strumento	DERIVATI CARTOLARIZZATI - WARRANT E DERIVATI IN FORMA DI CERTIFICATI		
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI	<1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
EQUITA SIM SPA - 815600E3E9BFC8FAA85	SI	100,00%	100,00%
Classe dello strumento	PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI (FONDI ETF)		
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI	<1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
EQUITA SIM SPA - 815600E3E9BFC8FAA85	NO	99,999%	99,997%
Morgan Stanley Trading Beteiligungs-GmbH - 549300L27DC8I2DXT675	SI	0,001%	0,003%
Classe dello strumento	ALTRI STRUMENTI (AD ES. CALL E PUT SU INDICI DI BORSA)		
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI	<1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe
BANCA AKROS SPA - 549300GRXFI7D6PNEA68	SI	100,00%	100,00%