

COD. CLIENTE:XX/XX/XXX/XXX/AA/XX PROFILO: RISCHIO ALTO COMM.(FISSO TRIM. + VARIABILE ANN.)		(a) CAPITALE INIZIALE		01/01/00	€	100.000,00	VARIAZIONE % E RENDIMENTO DALL'INIZIO DEL RAPPORTO			
		(b) CONFERIMENTI SUCCESSIVI AL		01/01/00			VARIAZIONE ASSOLUTA	0,00%		
		(c) PRELIEVI SUCCESSIVI AL		01/01/00			RENDIMENTO MEDIO ANNUO	0,00%		
		(d) CAPITALE CONF. TOTALE (a+b+c)			€	100.000,00				
		(e) VALORIZZ. PORTAFOGLIO		01/01/00	€	100.000,00				
							BENCHMARK DALL'INIZIO DEL RAPPORTO			
							VARIAZIONE ASSOLUTA	0,00%		
							RENDIMENTO SU BASE ANNUA	0,00%		
MIBTEL EURO/USD		20000 1,2		(f) CAPITALE INIZIO ANNO		01/01/00	€	100.000,00	VARIAZIONE % E RENDIMENTO DALL'INIZIO DEL L'ANNO	
				(g) CONFERIMENTI SUCCESSIVI AL		01/01/00			VARIAZIONE ASSOLUTA	0,00%
				(h) PRELIEVI SUCCESSIVI AL		01/01/00			RENDIMENTO SU BASE ANNUA	0,00%
				(i) CAPITALE ATTUALE ANNO IN CORSO (f+g+h)			€	100.000,00		
				(l) VALORIZZ. PORTAFOGLIO		01/01/00	€	100.000,00		
							VARIAZIONE ASSOLUTA	0,00%		
							RENDIMENTO SU BASE ANNUA	0,00%		

LE OBBLIGAZIONI NON QUOTATE SONO VALORIZZATE ALLA LETTERA

	DESCRIZIONE POSIZIONE							PREZZO MEDIO				ATTUALIZZAZIONE & TARGET					VALORIZZAZIONE		VARIAZIONI POS.APERTE (1-2)		VARIAZIONI MIBTEL POS.APERTE (1-2)		ESITO OPERAZIONI CHIUSE (1-2)		ESITOMIBTEL OPERAZIONI CHIUSE (1-2)		RIPARTO %																																	
DEPOSITARIO	C/C E TITOLI	RTG S&P.	SETTORE	TASSO ANNUALIZZATO	YELD	CTV IN VALUTA	V. N. / Q.TA'	CLIENTE + A.M.U.	CONFERM. + A.M.U. (2)	SPESA SU DOSSIER MULTIPLI	PREZZO MEDIO DOSSIER MULTIPLI	MIBTEL STORICO	MIBTEL ANNO	MERCATO	VALUE	PRICE/DISCOUNT (VAL) %	PATRIMONIO X AZ	LAST	LAST T.Q. (1)	%	PLUS / MINUS	%	PLUS / MINUS	%	GAIN/ LOSS	%	GAIN/ LOSS	COMPARTO	PORTAFOGLIO																															
Liquidità 40% - 60%		NA	FIN.	5,06%	3M EUR	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00	100,00	-	-							100,00	100,00	0,00%	-	€			0,00%	-	€			40%	40,00																													
																														60%	60,00																													
P1	B.CA CLIENTE																																																								-	-		
P2	B.CA CLIENTE																																20,00 €																									0,04	0,02	
P1	CAPITALIA SPA FL. 06/10/08																													AA	GOV.	4,44%	BOT6M	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00	100,00		-							100,00	100,00	0,00%	-	€								22,63	12,00	
P1	CCT FL. 01/07/13																													AAA	FIN.	3,75%	FIX.	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	100,00		-							100,00	100,00	0,00%	-	€								37,72	20,00	
P2	GENERAL ELEC CAP CORP																													AA	FIN.	4,95%	FLOAT.	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00	100,00		-							100,00	100,00	0,00%	-	€								18,86	10,00	
P2	GOLDMAN SACHS GROUP II																													AA	FIN.	4,95%	FLOAT.	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00	100,00		-							100,00	100,00	0,00%	-	€		0,00%	-	€					13,20	7,00
P1	CTZ 30/06/09	AA	GOV.	-	Z.C.	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00	100,00		-							-	100,00	0,00%	-	€									7,54	4,00																												
Totale Comparto						53.020,00 €	53,02%															-	€			-	€			100,00	53,02																													
Obblig.nario 0% - 20%		AAA	GOV.	3,14%	1,3%+C	9.000,00 €	9.000,00 €	100,00	100,00	-	-							100,00	100,00	0,00%	-	€									0%	0,00																												
																															20%	20,00																												
P1	INTL BK RECON & DEVELOP																																																										60,00	9,00
P1	RABOBANK FL. 24/2/2015																														AAA	FIN.	2,61%	140% * I	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00	100,00		-							100,00	100,00	0,00%	-	€									40,00
											- #DIV/0!																					-	-																											
Totale Comparto						15.000,00 €	15,00%															0,00 €				-	€			100,00	15,00																													

Azionario 20% - 60%									-															20%	20,00
									-															60%	60,00
P1	ALLEANZA	- ASS.	- 0,00%	1.600,00 €	800	2,00	2,00		-	A	A1	A2	A3	A4	A5	2,00	0,00%	- €	0,00%	- €				5,00	1,60
P1	FIAT	- FIN.	- 0,00%	1.500,00 €	500	3,00	3,00		-	B	B1	B2	B3	B4	B5	3,00	0,00%	- €	0,00%	- €				4,69	1,50
P1	CALTAGIRONE EDITORE	- MEDIA	- 0,00%	1.200,00 €	300	4,00	4,00		-	C	C1	C2	C3	C4	C5	4,00	0,00%	- €	0,00%	- €				3,75	1,20
P1	MILANO ASS.NI	- ALIM.	- 0,00%	1.500,00 €	300	5,00	5,00		-	D	D1	D2	D3	D4	D5	5,00	0,00%	- €	0,00%	- 0,00 €		0,00%	- €	4,69	1,50
P1	ENEL	- SERV.	- 0,00%	1.200,00 €	200	6,00	6,00		-	E	E1	E2	E3	E4	E5	6,00	0,00%	- €	0,00%	- 0,00 €				3,75	1,20
P1	IMPEREGILO	- FIN.	- 0,00%	1.750,00 €	250	7,00	7,00		-	F	F1	F2	F3	F4	F5	7,00	0,00%	- €	0,00%	- 0,00 €				5,47	1,75
P1	GENERALI	- ASS.	- 0,00%	1.600,00 €	200	8,00	8,00		-	G	G1	G2	G3	G4	G5	8,00	0,00%	- €	0,00%	- €				5,00	1,60
P1	GEOX	- MEDIA	- 0,00%	1.800,00 €	200	9,00	9,00		-	H	H1	H2	H3	H4	H5	9,00	0,00%	- €	0,00%	- €				5,63	1,80
P1	MEDIASET	- FIN.	- 0,00%	1.470,00 €	1.470	1,00	1,00		-	I	I1	I2	I3	I4	I5	1,00	0,00%	- €	0,00%	- €				4,60	1,47
P1	MEDIOLANUM	- FIN.	- 0,00%	1.600,00 €	800	2,00	2,00		-	L	L1	L2	L3	L4	L5	2,00	0,00%	- €	0,00%	- €				5,00	1,60
P1	MONDADORI	- MEDIA	- 0,00%	1.800,00 €	600	3,00	3,00		-	M	M1	M2	M3	M4	M5	3,00	0,00%	- €	0,00%	- €		0,00%	- €	5,63	1,80
P1	PARMALAT	- ALIM.	- 0,00%	1.600,00 €	400	4,00	4,00		-	N	N1	N2	N3	N4	N5	4,00	0,00%	- €	0,00%	- €				5,00	1,60
P1	PIRELLI & CO	- FIN.	- 0,00%	1.500,00 €	300	5,00	5,00		-	O	O1	O2	O3	O4	O5	5,00	0,00%	- €	0,00%	0,00 €				4,69	1,50
P1	SIAS	- SERV.	- 0,00%	2.100,00 €	350	6,00	6,00		-	P	P1	P2	P3	P4	P5	6,00	0,00%	- €	0,00%	- 0,00 €				6,57	2,10
P1	STM	- SEM.	- 0,00%	1.960,00 €	280	7,00	7,00		-	Q	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	7,00	0,00%	- €	0,00%	- €				6,13	1,96
P1	TELECOM ITALIA S.P.A	- SERV.	- 0,00%	2.000,00 €	250	8,00	8,00		-	R	R1	R2	R3	R4	R5	8,00	0,00%	- €	0,00%	- €				6,25	2,00
P1	TISCALI	- SERV.	- 0,00%	1.800,00 €	200	9,00	9,00		-	S	S1	S2	S3	S4	S5	9,00	0,00%	- €	0,00%	- 0,00 €				5,63	1,80
P1	TOD'S	- FIN.	- 0,00%	2.000,00 €	2.000	1,00	1,00		-	T	T1	T2	T3	T4	T5	1,00	0,00%	- €	0,00%	- €				6,25	2,00
P1	ETF DJ IND AVER.	-	-	2.000,00 €	1.000	2,00	2,00		-	T	T1	T2	T3	T4	T5	2,00	0,00%	- €	0,00%	- €		0,00%	- €	6,25	2,00
				- €					-															-	-
Totale Comparto			0,00%	31.980,00 €	31,98%									0,00%				- €				- €		100,00	31,98
Totale Generale				100.000,00 €														0,00 €				- €			100,00