

Analysis
FINANCIAL SOFTWARE SOLUTIONS

il Bollettino

delle Estrazioni

Analysis
FINANCIAL SOFTWARE SOLUTIONS

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

INDICE

Azioni

Rubrica dell'azionista pag. 209
Operazioni in corso, approvate e deliberate » 209
Dividendi » 211
Convocazioni Assemblee e CDA » 212

Obbligazioni

Rubrica dell'obbligazionista » 213
Obbligazioni del mese » 214
Nuove quotazioni » 215
Tabelle indici ISTAT » 215
Cedole » 221

Fondi di investimento

Fondi "nuovi autorizzati" » 216
Dividendi Fondi/ETF » 219

Analisi del mercato

I mercati » 224
Costo del capitale proprio calcolato tramite CAPM » 224
Indici mercato azionario italiano » 224
Indice delle banche sistemiche » 224
Tassi d'interesse emissioni governative » 224

Rubrica dell'azionista

IT0001006128 - AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA - Il 23 luglio 2020 la Società ha comunicato che l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. un'operazione da 33,9 milioni di euro con Garanzia Italia di SACE.

L'operazione si inserisce nel quadro di un piano di consolidamento finanziario attivato dalla società di gestione dello scalo bolognese per fronteggiare l'impatto dell'emergenza Covid-19.

IT0005069809 - AXELERO - Il 16 luglio 2020 la Borsa Italiana SpA con provvedimento n. 8673 ha disposto l'esclusione dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia delle azioni ordinarie emesse da axelero S.p.A. (codice ISIN IT0005069809) a decorrere dalla seduta del 17 luglio 2020.

IT0005285942 - DBA GROUP: il 21 Luglio 2020 la Società ha comunicato che, il giorno 20 luglio 2020, attraverso la società interamente controllata Unistar LC d.o.o., è stato siglato un accordo con l'Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia per la fornitura, l'implementazione e la manutenzione della Infrastruttura server IT IBM Mainframe serie z15.

Il valore totale del contratto è pari a euro 4.551.820,00 per la durata di 36 mesi ed il margine atteso è conforme alle proiezioni inserite nel Piano Industriale 2019-2023.

NL0010877643 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV - Il 16 luglio 2020 Peugeot S.A. ("Groupe PSA") e Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") (NYSE: FCAU / MTA:FCA) hanno comunicato che il nome della società holding del nuovo gruppo sarà STELLANTIS, segnando un passo importante verso il completamento della fusione paritetica (50/50),



Più inflazione quasi un obbligo

Intervista a Luca Riboldi,
Chief Investment Officer di BANOR SIM

L'accordo sul Fondo Europeo ha una valenza più politica o economica, secondo lei?

L'accordo sul Recovery Fund ha una valenza sia politica che economica. Politica in quanto dopo Brexit questo accordo, a cui si è giunti soprattutto grazie all'alleanza Franco-Tedesca, rilancia con decisione il progetto Europeo. Economica in quanto l'impatto delle misure deliberate è molto rilevante per aiutare i paesi più impattati dalla pandemia ad avere i mezzi necessari per contrastare il forte crollo del PIL; inoltre i progetti di spesa saranno comuni e si rivolgeranno soprattutto agli investimenti nel settore ambientale, nel digitale e nelle infrastrutture. Altrettanto importante è il fatto che la distribuzione degli aiuti sarà legata all'attuazione di quelle riforme economiche che aiuteranno a rafforzare la crescita economica nel medio periodo; paesi come l'Italia che da sola non è riuscita a farle, ne avranno un grande beneficio.

La bolla Tech Usa continua a gonfiarsi, cosa ci dobbiamo aspettare nella seconda parte dell'anno?

La valutazione dei titoli tecnologici rispetto al resto del mercato azionario ha raggiunto livelli simili alla bolla del 2000; mentre il trend di medio lungo periodo rimane favorevole alla tecnologia, nel breve, anche a causa di aspettative sui risultati sempre più alte, è possibile che assisteremo ad una forte correzione che porterà le valutazioni a livelli più realistici. Teniamo anche presente che tra pochi mesi ci saranno le elezioni americane ed esiste il rischio regolatorio nel caso di vittoria dei democratici.

Quale impatto avrà nel medio periodo il forte aumento dei debiti pubblici in tutto il mondo?

Quando la pandemia sarà finita, le principali nazioni mondiali si troveranno con livelli di debito simili a quelli successivi alla seconda guerra mondiale. È molto probabile che i governi cercheranno di controllare sempre più le banche centrali per forzarle a mantenere i tassi d'interesse reali vicino a zero o negativi per lungo termine e allo stesso tempo ad acquistare obbligazioni governative che finanzieranno a loro volta gli stimoli all'economia. Tutto questo potrebbe creare un deciso aumento del tasso d'inflazione che nel giro di qualche anno farà scendere il rapporto tra debiti pubblici e PIL.

Su quali servizi Banor sta puntando per ottenere rendimenti in un mondo con tassi d'interesse a zero?

Banor continua a credere nel valore aggiunto della gestione attiva e per questo motivo continuiamo ad investire nella ricerca micro rafforzando sempre di più il team di analisti e gestori che hanno CV ed esperienze di altissimo livello. Il team si avvale sempre di più di gestori e analisti internazionali, come David Kridge che gestisce il fondo Banor Greater China che è stato negli ultimi anni il migliore in Europa ed uno dei migliori al mondo. Inoltre stiamo puntando sempre di più, visto che veniamo da un lungo bull market a prodotti decorrelati rispetto ai mercati azionari con fondi long/short o di arbitraggio.

come definita nel Combination Agreement del 18 dicembre 2019.

Il nome STELLANTIS verrà utilizzato esclusivamente a livello di Gruppo, come Corporate Brand. Il prossimo passo nel processo sarà la presentazione di un logo che, con il nome, definirà l'identità del nuovo Gruppo. I nomi e i loghi preesistenti dei singoli marchi costitutivi del Gruppo STELLANTIS rimarranno invariati. La fusione sarà completata entro la fine del primo trimestre 2021.

IT0005323560 - LIFE CARE CAPITAL - La Borsa Valori Italiana il 17 luglio 2020, con comunicato n. 8674, ha comunicato la sospensione a tempo indeter-

minato e revoca dei warrant (Cod. ISIN IT0005323529) e revoca delle azioni ordinarie (Cod. ISIN IT0005323560) emessi da Life Care Capital S.p.A.

A partire dalla seduta del 17 luglio 2020 la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia dei warrant emessi da Life Care Capital S.p.A. (Cod. ISIN IT0005323529).

A decorrere dalla seduta dell'8 settembre 2020, la revoca dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia dei warrant emessi da Life Care Capital S.p.A. (Cod. ISIN IT0005323529) e delle azioni ordinarie emesse da Life Care Capital S.p.A. (Cod. ISIN IT0005323560).

Operazioni in corso

Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti
(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e di fine dell'operazione)

IT0005084717 - 29/07/2020 - 09/09/2020 - EPRICE: la Società il 27 luglio 2020 ha comunicato che, il CdA ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale fissando il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni. L'avvio dell'offerta in opzione e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

In esecuzione dell'Aumento di Capitale saranno emesse massime n. 285.695.899 azioni ordinarie ePrice di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie ePrice già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di n. 211 Nuove Azioni ogni n. 30 azioni ePrice possedute, al prezzo di sottoscrizione di euro 0,07 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a euro 0,02 a capitale sociale e quanto a euro 0,05 a sovrapprezzo. Il controvalore dell'Offerta in Opzione sarà pari a massimi euro 19.998.712,93.

In riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione, subordinato all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto da parte della Consob, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni ordinarie ePrice di nuova emissione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 3 agosto 2020 al 9 settembre 2020 (Periodo di Opzione); e

- durante il Periodo di Opzione, gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni che dovessero risultare inoprate; e

- i Diritti di Opzione siano negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), dal 3 agosto 2020 al 3 settembre 2020.

Aumento a pagamento del capitale sociale mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie

Disposizioni di Borsa Italiana

Dal giorno 3 agosto 2020 le azioni ordinarie EPRICE (IT0005084717) saranno quotate "ex opzione" e verranno modificati:

- il numero della cedola in corso (n. 3).
- l'exchange market size (240.000).

Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie EPRICE non eseguiti al termine della seduta del 31 luglio 2020 verranno cancellati.

Caratteristiche dell'offerta in opzione:

Periodo di esercizio del diritto di opzione e prelazione: dal 3/08/2020 al 9/09/2020 - numero di strumenti oggetto dell'offerta: massime n. 285.695.899 azioni ordinarie prive del valore nominale -

Rapporto di sottoscrizione: n. 211 nuove azioni ordinarie ogni n. 30 azioni ordinarie possedute - Prezzo di sottoscrizione: euro 0,07 per azione - Godimento delle nuove azioni: godimento regolare.

DIRITTO DI OPZIONE

Tipo di strumento: Diritti di opzione - Descrizione/Denominazione: EPRICE AXA - Mercato: MTA - Inizio periodo di negoziazione: diritto 3/08/2020 - Fine periodo di negoziazione diritto: 3/09/2020 - ISIN: IT0005417925 - Sigla alfabetica: EPRAZ.

IT0005202277 - 17/07/2020 - 30/07/2020 - VETRYA: la Società il 15 luglio 2020 ha comunicato che il CdA ha deliberato di esercitare la delega attribuita dall'Assemblea dei Soci del 11 luglio 2020 e di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo pari ad euro 2.057.255,00 mediante emissione di massime n. 411.451 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare e da offrire in opzione ai soci.

Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in euro 5 per azione (inclusivo di sovrapprezzo) ed il rapporto di opzione in n.1 nuova azione ordinaria ogni n.16 azioni possedute.

Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 20 luglio 2020 al 5 agosto 2020 (estremi inclusi).

Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 20 luglio 2020 al 30 luglio 2020 (estremi inclusi).

Chiusura periodo addizionale esercizio dei "Warrant Vetrya 2016/2021".

DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA
Dal giorno 20 luglio 2020 le azioni ordinarie VETRYA (IT0005202277) saranno quotate "ex opzione".

Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie VETRYA non eseguiti al termine della seduta del 17 luglio 2020 sono stati cancellati.

Dal medesimo giorno verrà modificato relativamente alle azioni ordinarie VETRYA (IT0005202277) il numero della cedola in corso (n. 3).

Caratteristiche dell'Offerta in Opzione
Periodo di esercizio del diritto di opzione: dal 20/07/2020 al 05/08/2020 (a pena di decadenza) - Numero di strumenti oggetto dell'offerta: massime n. 411.451 azioni ordinarie prive del valore nominale - Rapporto di sottoscrizione: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 16 azioni ordinarie possedute (ossia ogni n. 16 diritti di opzione posseduti) - Prezzo di sottoscrizione: euro 5 per azione - Godimento delle nuove azioni: godimento regolare: 1/1/2020.

Diritti di opzione.

Descrizione/Denominazione: VETRYA AXA - Mercato: AIM Italia - Inizio periodo di negoziazione diritto: 20/07/2020 - Fine periodo di negoziazione diritto: 30/07/2020 - ISIN: IT0005416505 - Valuta di negoziazione: EUR - Cedola rappresentativa del diritto: 2 - Lotto minimo di negoziazione: 1.

La modifica del capitale sociale corrispondente alle azioni ordinarie e del numero delle azioni medesime avrà luogo successivamente alla comunicazione da parte della società dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

IT0005384901 - 17/07/2020 - 30/07/2020 - WEBSOLUTE: il 15 luglio 2020 la Società ha comunicato la sottoscrizione di un accordo di investimento con Cadland S.r.l. per la costituzione di More S.r.l., NewCo nella quale Cadland conferirà il ramo d'azienda "Virtual E-Motions" e successivamente al conferimento Websolute.

L'accordo di investimento siglato prevede la costituzione da parte di Cadland, entro 30 giorni dal 15 luglio 2020, di More S.r.l., NewCo nella quale verrà conferito il ramo d'azienda "Virtual E-Motions", composto da beni materiali e immateriali e personale dipendente oltre alla disponibilità liquida di 50.000 Euro; è previsto inoltre il subentro nei contratti attivi e passivi in essere. Il capitale sociale di More S.r.l. sarà pari a 865.000 euro.

Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla costituzione della NewCo ed all'avvenuto perfezionamento del conferimento di azienda, Websolute procederà con l'acquisto di una partecipazione pari al 55% del capitale sociale di More S.r.l., per un corrispettivo pari a 475.750 euro che verrà corrisposto in 4 quote, la prima contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento pari al 40% del corrispettivo e le altre 3 scadenti rispettivamente entro 6, 12 e 18 mesi successivi all'atto di trasferimento pari al 20% ciascuna del corrispettivo.

L'operazione s'intende subordinata al positivo esito delle usuali attività di due diligence, attualmente in corso.

Contestualmente, Nextlab S.r.l. unipersonale procederà con l'acquisto di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di More S.r.l., per un corrispettivo pari a 86.500 euro, che verrà corrisposto con le medesime modalità.

L'accordo prevede inoltre l'astensione, da parte di Cadland, dal compiere attività in concorrenza con quella di Newco, per un periodo di 36 mesi decorrenti dall'atto di eventuale cessione dell'intera partecipazione detenuta in Newco medesima.

Il CdA riunitosi il 15.07.2020 ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 22 maggio 2020.

Operazioni approvate

dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate

IT0005244030 - ALFIO BARDOLLA: il 14 luglio 2020 Alfio Bardolla Training Group S.p.A. ha comunicato l'avvenuta iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano, della delibera di modifica del regolamento warrant ABTG.

Il nuovo regolamento warrant denominato "Warrant ABTG 2017-2027" prevede le modifiche, a partire dal quinto periodo di esercizio dei prezzi di esercizio e l'inserimento di 10 nuovi periodi di esercizio, confermando il prolungamento del periodo di esercizio dei Warrant fino al 30 luglio 2027 e il relativo aumento di capitale a servizio.

Disposizioni di Borsa Italiana
Modifica della denominazione e del termine ultimo di esercizio dei "WARRANT ABTG 2017-2022".

Dal giorno 16 luglio 2020 verranno modificati sul Sistema Telematico di Borsa Italiana e sulla piattaforma Millennium la descrizione/denominazione dei warrant WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2022 e il termine ultimo di esercizio.

Tutti gli ordini sui warrant WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2022 non eseguiti al termine della seduta del 15 luglio 2020 sono stati cancellati.

Titolo Warrant

Data di Efficacia: 16/07/2020 - Termine ultimo per l'esercizio: 30/07/2027 - ISIN: IT0005245607 - Mercato: AIM ITALIA - Vecchia Descrizione Denominazione:

WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2022 - Nuova Descrizione Denominazione:

WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027. I Prezzi di Esercizio e i Periodi di Eser-

cizio sono stati aggiornati di conseguenza.

IT0004779515 - AMBROMOBILIARE: la Società il 24 luglio 2020 ha comunicato che l'Assemblea straordinaria dei soci di Ambromobiliare S.p.A. ha deliberato:

(i) il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 5, cod. civ., da esercitarsi entro un periodo di cinque anni per un importo massimo di complessivi nominali euro 2.500.000, oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;

(ii) l'emissione di massimi n. 8.759.712 nuovi warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023" (Nuovi Warrant) da attribuirsi:

(a) per massimi n. 8.159.712 a coloro che alla data di emissione dei Nuovi Warrant, risulteranno essere soci della Società (Tranche Azionisti); e

(b) per massimi n. 600.000 Nuovi Warrant a favore di personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società (Tranche Ulteriori Destinatari).

IT0001012639 - ASSITECA: il 13 luglio 2020 la Società ha comunicato che, è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della controllata Arena Broker S.r.l. nella controllante totalitaria ASSITECA S.p.A., primo broker assicurativo italiano leader nella gestione integrata dei rischi di impresa e quotato all'AIM di Borsa Italiana S.p.A.

Il progetto di fusione era stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ASSITECA S.p.A. lo scorso 20 aprile (cifr. comunicato stampa del 20 aprile 2020).

L'operazione rientra nel processo di razionalizzazione della struttura organizzativa del gruppo ed è avvenuta mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale di Arena Broker S.r.l., senza necessità di aumento di capitale da parte di ASSITECA S.p.A., che già deteneva l'intero capitale sociale della stessa.

Ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, secondo periodo, del Codice Civile, la fusione ha effetto nei confronti dei terzi a partire dal 1° agosto 2020. Le operazioni contabili dell'incorporata sono imputate al bilancio della incorporante a partire dal 1° luglio 2020. Dalla medesima data decorrono gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

IT0001046553 - CARRARO: il 21 luglio 2020 la Società ha comunicato che, sono stati stipulati gli atti relativi:

(i) alla scissione parziale non proporzionale ed asimmetrica di Carraro Drive Tech SpA mediante assegnazione di parte del patrimonio alla Carraro Dive Tech Italia SpA con unico socio (scissione CDT); ed

(ii) alla fusione di Carraro Drive Tech SpA (quale risultante dalla predetta scissione CDT) in Carraro International SE.

Non si è provveduto alla scissione parziale proporzionale semplificata di Carraro International SE con assegnazione a favore della controllante Carraro SpA del - Prestito obbligazionario "Carraro International 2018-2025" e dei relativi crediti finanziari (scissione CINT)- in quanto, in data 20 luglio 2020, il CdA di Carraro SpA e l'Assemblea straordinaria dei soci di Carraro International SE, hanno deliberato la revoca delle precedenti delibere di scissione CINT.

IT0005221517 - GPI: il 21 luglio 2020

la Società ha comunicato che, sono stati sottoscritti gli atti di fusione per incorporazione in GPI Spa delle due società interamente controllate SINTAC S.r.l. e BUSINESS PROCESS ENGINEERING S.r.l.

Gli effetti giuridici di ciascuna delle predette fusioni decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis Cod. Civ., dal 1° agosto 2020.

Gli effetti fiscali e contabili, invece, saranno retrodatati al primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici delle predette fusioni.

IT0005380602 - IERVOLINO ENTERTAINMENT: il 16 luglio 2020 il CdA di Iervolino Entertainment S.p.A. ha comunicato di aver esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di n. 26.250 azioni ordinarie nell'ambito dell'acquisizione del 100% di R.E.D. Carpet S.r.l., società attiva nella selezione di casting VIP e nella realizzazione di contenuti video per la televisione ed il web.

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Iervolino Entertainment attualmente in circolazione e saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia.

IT0001078911 - INTERPUMP GROUP: la Società il 15 luglio 2020 ha comunicato che è stata messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa al Progetto di fusione per incorporazione di Mariotti & Pecini S.r.l. - società controllata al 100% - in Interpump Group S.p.A. Il Progetto di Fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia e di Firenze.

Ai sensi dell'articolo 2501 septies, primo comma punto 2), del Codice Civile, i bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti di Interpump Group S.p.A e Mariotti & Pecini S.r.l. sono disponibili presso la sede della Società.

Relativamente alla presente operazione di fusione per incorporazione, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2505, secondo comma, del Codice Civile.

Operazioni deliberate

da sottoporsi all'approvazione delle assemblee

IT0003217335 - BORGOSIESIA: il 16 luglio 2020 la Società ha comunicato nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo, BGS REC - attiva nel settore dell'acquisto e della gestione di crediti non performing - ha deliberato di aumentare il proprio capitale per complessivi 7,25 milioni, comprensivi di sovrapprezzo.

L'aumento deliberato è per euro 2,25 milioni mediante l'emissione di quote ordinarie e, per massimi euro 5 milioni, di quote dotate di particolari diritti in ordine alla distribuzione degli utili e recesso.

Il primo aumento è stato integralmente sottoscritto da Borgosiesia SpA mediante il conferimento del ramo aziendale portfolio manager, di compendio al quale risulta essere il contratto di gestione dei crediti acquisiti dalla cartolarizzazione NPL Italian Opportunities realizzata dal veicolo Cdr Securities che il 16 luglio ha variato anche la denominazione in quella di BGS Securities.

Il secondo aumento verrà riservato in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, alla stessa Borgosiesia S.p.A., ad altre società del Gruppo e ad investitori terzi.

IT0005276602 - CAPITAL FOR PROGRESS: il 14 luglio 2020 la Società ha comunicato che il CdA di Capital For Progress S.I. S.p.A. ha approvato il pro-

getto di bilancio al 31.12.2019 che evidenzia una perdita netta di euro 1.874.089 dopo ammortamenti e svalutazioni per euro 1.782.745.

A seguito delle incertezze relative al contesto economico post-Covid ed alla conclusione dell'operazione di aumento di capitale in corso, il C.d.A. ha deciso di svalutare in via prudenziale la partecipazione in Copernico Holding S.p.A. per circa 1.5 MLN/€. Il valore di carico è stato quindi allineato a quello dell'aumento stesso nell'ipotesi della sua positiva conclusione.

A fine esercizio 2019 CFPSI mostrava una liquidità netta di euro 584.373 ed un patrimonio netto di euro 2.866.812 pari a circa 4,9 € per ciascuna delle 584.700 azioni in circolazione.

Il C.d.A. ha proceduto alla convocazione dell'Assemblea ex Art. 2364 codice civile.

IT0005089476 - DIGITOUCH: il 17 luglio 2020 la Società ha comunicato che il 15 marzo 2020 il Gruppo DigiTouch, ha perfezionato il rimborso da 3 milioni di Euro relativo al Prestito Obbligazionario Convertibile 2015-2020 remunerato al tasso fisso del 6% su base annua.

Successivamente nel corso degli ultimi

mesi la Direzione Finanziaria del Gruppo ha avviato una strategia di rifinanziamento di parte del debito (900 mila euro su un complessivo di 7 milioni di euro) e di acquisizione di nuova finanza per complessivi 2,5 milioni di euro, al fine di ridurre il costo dei finanziamenti ed avere risorse aggiuntive disponibili a cogliere nuove opportunità di aggregazione, nell'ambito della strategia di consolidamento e sviluppo quale linea portante del piano industriale.

IT0005337818 - INTRED: il 27 luglio 2020 la Società ha comunicato che, l'assemblea degli azionisti di Intred S.p.A. ha approvato all'unanimità la fusione per incorporazione della società Qcom S.p.A. in Intred S.p.A. ai sensi dell'articolo 2502 Cod. Civ.

La Fusione permetterà di concentrare in capo alla Società le attività di Qcom, consentendo non solo una razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli decisionali, della gestione delle risorse e dei costi di struttura, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative.

TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° LUGLIO 2019

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	VAL.	LORDO	NETTO(*)	STACCO	PAGAMENTO
IT0001233417	A2A SPA	EUR	0,0775	0,05735	18/05/2020	20/05/2020
IT0001207098	ACEA SPA	EUR	0,78	0,5772	22/06/2020	24/06/2020
IT0001382024	ACSM-AGAM SPA	EUR	0,08	0,0592	22/06/2020	24/06/2020
NL0000303709	AEGON NV	EUR	0,15	0,09435	23/08/2019	23/08/2019
BE0974264930	AGEAS SANV	EUR	0,27	0,14985	02/06/2020	04/06/2020
IT0004720733	ALERION CLEAN POWER SPA	EUR	0,2	0,148	22/06/2020	24/06/2020
DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	9,6	5,23032	07/05/2020	11/05/2020
IT0001042297	AMBIENTHESIS SPA	EUR	0,0105	0,00777	15/06/2020	17/06/2020
IT0004998065	ANIMA HOLDING SPA	EUR	0,205	0,1517	18/05/2020	20/05/2020
US0378331005	APPLE INC	USD	0,77	0,48433	09/08/2019	09/08/2019
US0378331005	APPLE INC	USD	0,77	0,48433	06/11/2019	14/11/2019
US0378331005	APPLE INC	USD	0,77	0,48433	05/02/2020	13/02/2020
US0378331005	APPLE INC	USD	0,82	0,51578	06/05/2020	14/05/2020
IT0004093263	ASCOPIAVE	EUR	0,2133	0,157842	08/06/2020	10/06/2020
IT0001012639	ASSITECA SPA	EUR	0,07	0,0518	23/12/2019	27/12/2019
FR0000120628	AXA	EUR	0,73	0,37814	07/07/2020	09/07/2020
IT0003261697	AZIMUT HOLDING SPA	EUR	1	0,74	18/05/2020	20/05/2020
IT0005187460	B.F.	EUR	0,003	0,00222	22/06/2020	24/06/2020
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	EUR	0,21	0,1554	18/11/2019	20/11/2019
ES0113900337	BANCO SANTANDER SA	EUR	0,1	0,05846	29/10/2019	01/11/2019
DE000BASF111	BASF SE	EUR	3,3	1,797922	19/06/2020	23/06/2020
IT0001033700	BASIC NET SPA	EUR	0,12	0,0888	06/07/2020	08/07/2020
DE000BAY0017	BAYER AG	EUR	2,8	1,52551	29/04/2020	04/05/2020
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2,5	1,362062	15/05/2020	19/05/2020
CH0038389992	BB BIOTECH AG	CHF	3,4	1,6354	23/03/2020	25/03/2020
IT0001479523	BE SHAPING THE FUTURE	EUR	0,023	0,01702	18/05/2020	20/05/2020
FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	3,1	1,6058	22/05/2020	27/05/2020
IT0001369427	BUZZI UNICEM RN	EUR	0,174	0,12876	18/05/2020	20/05/2020
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES	EUR	0,12	0,0888	22/06/2020	24/06/2020
FR0000120172	CARREFOUR	EUR	0,46	0,23828	20/06/2019	11/07/2019
FR0000120172	CARREFOUR	EUR	0,23	0,11914	08/06/2020	29/06/2020
IT0005244618	CELLULARLINE	EUR	0,33	0,2442	18/05/2020	20/05/2020
IT0001128047	CEMBRE SPA	EUR	0,9	0,666	01/06/2020	03/06/2020
NL0013995087	CEMENTIR HOLDING SPA	EUR	0,14	0,08806	18/05/2020	20/05/2020
IT0000070786	CIR SPA	EUR	0,0145	0,01073	08/07/2019	10/07/2019
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	EUR	0,18	0,11322	20/04/2020	05/05/2020
IT0005136681	COIMA RES	EUR	0,1	0,074	18/11/2019	20/11/2019
IT0005136681	COIMA RES	EUR	0,2	0,148	15/06/2020	17/06/2020
IT0005246191	COMER INDUSTRIES	EUR	0,35	0,259	27/04/2020	29/04/2020
IT0004105653	CONAFI PRESTITO SPA	EUR	0,019	0,01406	08/06/2020	10/06/2020
IT0005379604	CONFINVEST	EUR	0,06	0,0444	04/05/2020	06/05/2020
US2120151012	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	USD	0,05	0,03145	06/11/2019	06/11/2019
US2120151012	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	USD	0,05	0,03145	06/02/2020	06/02/2020
FR0000064578	COVIVIO	EUR	4,8	2,4864	27/04/2020	22/05/2020
DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	0,9	0,490343	02/04/2020	06/04/2020
DE0007100000	DAIMLER AG	EUR	0,9	0,490343	09/07/2020	13/07/2020
IT0000076486	DANIELI RN	EUR	0,1707	0,126318	18/11/2019	20/11/2019
IT0000076502	DANIELI RN	EUR	0,15	0,111	18/11/2019	20/11/2019
FR0000120644	DANONE	EUR	2,1	1,0878	14/07/2020	16/07/2020
IT0004053440	DATALOGIC SPA	EUR	0,3	0,222	15/06/2020	17/06/2020
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI	EUR	0,055	0,0407	20/04/2020	22/04/2020
IT0001431805	DEA CAPITAL SPA	EUR	0,12	0,0888	22/06/2020	24/06/2020
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	0,6	0,326895	22/06/2020	24/06/2020
IT0003492391	DIASORIN SPA	EUR	0,95	0,703	15/06/2020	17/06/2020
DE000ENAC999	E. ON SE	EUR	0,46	0,25062	29/05/2020	02/06/2020
IT0005176406	ENAV	EUR	0,2094	0,154956	25/05/2020	27/05/2020
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	0,14	0,1036	22/07/2019	24/07/2019
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	0,16	0,1184	20/01/2020	22/01/2020
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	0,168	0,12432	20/07/2020	22/07/2020
IT0003132476	ENI SPA	EUR	0,43	0,3182	23/09/2019	25/09/2019
IT0003132476	ENI SPA	EUR	0,43	0,3182	18/05/2020	20/05/2020
IT0005312027	EQUITA GROUP	EUR	0,19	0,1406	08/06/2020	10/06/2020
IT0001157020	ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A.	EUR	0,75	0,555	18/05/2020	20/05/2020
IT0005337107	ESAUTOMOTION	EUR	0,025	0,0185	28/10/2019	30/10/2019
IT0005337107	ESAUTOMOTION	EUR	0,025	0,0185	04/05/2020	06/05/2020
NL0012059018	EXOR SPA	EUR	0,43	0,27047	22/06/2020	24/06/2020
IT0003198790	FALCK RENEWABLES SPA	EUR	0,067	0,04958	18/05/2020	20/05/2020
NL0011585146	FERRARI NV	EUR	1,13	0,71077	20/04/2020	05/05/2020
IT0005325912	FERVI	EUR	0,21	0,1554	04/05/2020	06/05/2020
IT0003365613	FIERA MILANO	EUR	0,13	0,0962	04/05/2020	06/05/2020
IT0005215329	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM	EUR	0,12	0,0888	11/05/2020	13/05/2020
IT0005256323	FINLOGIC SPA	EUR	0,14116	0,104458	15/06/2020	17/06/2020

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	VAL.	LORDO	NETTO(*)	STACCO	PAGAMENTO
IT0005252736	FIRST CAPITAL SPA	EUR	0,185	0,1369	08/06/2020	10/06/2020
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	EUR	0,5	0,37	18/05/2020	20/05/2020
IT0004195308	GRUPPO MUTUONLINE SPA	EUR	0,12	0,0888	08/06/2020	10/06/2020
IT0005221004	HEALTH ITALIA	EUR	0,025	0,0185	15/07/2019	17/07/2019
IT0001250932	HERA SPA	EUR	0,1	0,074	06/07/2020	08/07/2020
IT0005322612	IGD	EUR	0,22815	0,168831	20/07/2020	22/07/2020
NL0011821202	ING GROEP	EUR	0,24	0,15096	05/08/2019	05/08/2019
IT0005037905	INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA	EUR	0,65	0,481	08/06/2020	10/06/2020
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	EUR	0,25	0,185	18/05/2020	20/05/2020
IT0005337818	INTRED	EUR	0,03	0,0148	04/05/2020	06/05/2020
IT0005090300	INWIT SPA	EUR	0,5936	0,439264	06/04/2020	08/04/2020
IT0005090300	INWIT SPA	EUR	0,132	0,09768	18/05/2020	20/05/2020
IT0003027817	IREN SPA	EUR	0,0925	0,06845	22/06/2020	24/06/2020
IT0005211237	ITALGAS SPA	EUR	0,256	0,18944	18/05/2020	20/05/2020
IT0005075764	ITALIAN WINE BRANDS SPA	EUR	0,1	0,074	22/06/2020	24/06/2020
IT0005253205	ITALMOBILIARE SPA	EUR	1,8	1,332	04/05/2020	06/05/2020
LU0556041001	IVS GROUP	EUR	0,3	0,1887	08/07/2019	10/07/2019
FR0000121485	KERING	EUR	3,5	1,813	14/01/2020	16/01/2020
FR0000121485	KERING	EUR	4,5	2,331	23/06/2020	25/06/2020
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	0,3	0,1887	09/08/2019	09/08/2019
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	0,46	0,28934	14/04/2020	14/04/2020
FR0000120321	LOREAL	EUR	3,85	1,9943	02/07/2020	07/07/2020
IT0001055521	LA DORIA SPA	EUR	0,18136	0,134206	01/07/2019	03/07/2019
IT0001055521	LA DORIA SPA	EUR	0,18253	0,135072	06/07/2020	08/07/2020
IT0003856405	LEONARDI	EUR	0,14	0,1036	22/06/2020	24/06/2020
IT0005107492	LU-VE SPA	EUR	0,27	0,1998	04/05/2020	06/05/2020
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	EUR	2,2	1,1396	06/12/2019	10/12/2019
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	EUR	2,6	1,3468	07/07/2020	09/07/2020
IT0004376858	MARZOCCHI POMPE	EUR	0,06	0,0444	04/05/2020	06/05/2020
IT0005042467	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP	EUR	0,19	0,1406	18/05/2020	20/05/2020
IT0000062957	MEDIOBANCA	EUR	0,47	0,3478	18/11/2019	20/11/2019
DE0006599905	MERCK KGAA	EUR	1,3	0,708273	27/04/2020	29/04/2020
DE0006599905	MERCK KGAA	EUR	1,3	0,708273	29/05/2020	03/06/2020
US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	0,46	0,28934	14/08/2019	12/09/2019
US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	0,51	0,32079	20/11/2019	12/12/2019
US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	0,51	0,32079	19/02/2020	12/03/2020
US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	0,51	0,32079	20/05/2020	11/06/2020
IT0004081706	MPSEURO3MEXCAP4P310321	EUR	0	0	29/06/2020	30/06/2020
DE0008430026	MUENCHENER RUECK AG	EUR	9,8	5,339285	30/04/2020	05/05/2020
LU1738384764	NB AURORA	EUR	1,06	0,66674	30/03/2020	01/04/2020
IT0005275778	NEODECORTECH	EUR	0,145	0,1073	16/03/2020	18/03/2020
FI0009000681	NOKIA CORP	EUR	0,05	0,03145	29/07/2019	08/08/2019
FI0009000681	NOKIA CORP	EUR	0,05	0,03145	28/10/2019	07/11/2019
FI0009000681	NOKIA CORP	EUR	0,05	0,03145	03/02/2020	03/02/2020
IT0003683528	OPENJOBMETIS	EUR	0,21	0,1554	11/05/2020	13/05/2020
FR0000133308	ORANGE	EUR	0,3	0,1554	02/12/2019	04/12/2019
FR0000133308	ORANGE	EUR	0,2	0,1036	02/06/2020	04/06/2020
IT0003073266	PIAGGIO SPA	EUR	0,055	0,0407	23/09/2019	25/09/2019
IT0003073266	PIAGGIO SPA	EUR	0,055	0,0407	27/04/2020	29/04/2020
IT0004240443	PIQUADRO SPA	EUR	0,08	0,0592	29/07/2019	31/07/2019
IT0004997984	PITECO	EUR	0,15	0,111	25/05/2020	27/05/2020
IT0005339160	PLC	EUR	0,0398	0,029452	08/07/2019	10/07/2019
IT0003796171	POSTE ITALIANE	EUR	0,154	0,11396	18/11/2019	20/11/2019
IT0003796171	POSTE ITALIANE	EUR	0,309	0,22866	22/06/2020	24/06/2020
IT0004176001	PRYSMIAN CABLES & SYSTEM	EUR	0,25	0,185	18/05/2020	20/05/2020

Ritenute d'imposta alla fonte per titoli azionari esteri ("Netto frontiera")

Austria	25	Norvegia	15
Belgio	25	Paesi Bassi	15
Danimarca	27	Portogallo	35
Finlandia	15	Regno Unito	10
Francia	30	Spagna	21
Germania	26,375	Stati Uniti d'America	15
Irlanda	20	Svezia	15
Lussemburgo	15	Svizzera	35

(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenute alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve sovrapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell'importo complessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenute a titolo d'imposta.

I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte secondo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italiana. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale tramite l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita).

(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).

TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	VAL.	LORDO	NETTO(*)	STACCO	PAGAMENTO
TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI						
CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	VAL.	LORDO	NETTO(*)	STACCO	PAGAMENTO
NL0000388619	UNILEVER NV	EUR	0,4104	0,258142	06/08/2020	09/09/2020
NL0000226223	ST MICROELECTRONICS	USD	0,042	0,026418	21/09/2020	23/09/2020
IT0005337107	ESAUTOMOTION	EUR	0,025	0,0185	26/10/2020	28/10/2020

(*) Consultare tabella ritenute.

INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE

(per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	TIPO	DATA PROB.	1° CONV.	2° CONV.	3° CONV.
IT0003261069	ASTALDI	o.s.	31/07/2020	31/07/2020		
IT0001005070	BANCO DI SARDEGNA RN	s.	30/07/2020	30/07/2020		
IT0004095888	BIANCAMANO SPA	o.	28/08/2020	28/08/2020		
IT0005083727	CALEIDO GROUP SPA	o.	06/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	
IT0005276602	CAPITAL FOR PROGRESS 2	o.	31/07/2020	31/07/2020	28/08/2020	
IT0000784154	CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL	o.s.	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	
IT0005332595	GRIFAL	o.	30/07/2020	30/07/2020		
IT000066016	MONRIF SPA	o.	05/08/2020	05/08/2020		
IT0005330516	NOVA RE SIIQ S.P.A.	o.s.	27/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	
IT0004729759	SESA SPA	o.s.	28/08/2020	28/08/2020	29/08/2020	
IT0005335754	THESPA	o.s.	24/07/2020	24/07/2020	25/07/2020	
IT0005365223	VISIBILIA EDITORE SPA	o.	23/07/2020	25/06/2020	23/07/2020	

CONVOCAZIONI ASSEMBLEE

(vedere indice alfabetico in tabella precedente)

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	TIPO	DATA PROB.	1° CONV.	2° CONV.	3° CONV.
IT0005335754	THESPA	o.s.	24/07/2020	24/07/2020	25/07/2020	
proposta autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con Franchi Umberto Marmi S.p.A.; proposta approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, di Franchi Umberto Marmi S.p.A. in TheSpac S.p.A. e dei relativi allegati; proposta di adozione di un nuovo testo di statuto di TheSpac S.p.A. con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi (che include la modifica dell'oggetto sociale, la modifica della disciplina delle Azioni Speciali della Società, la modifica della denominazione sociale di TheSpac S.p.A. in Franchi Umberto Marmi S.p.A. e la proroga della durata della Società); proposta di emissione di massime n. 25.092.929 azioni ordinarie di TheSpac S.p.A., senza aumento di capitale, a servizio del concambio delle azioni ordinarie di Franchi Umberto Marmi S.p.A., riservato ai soci di Franchi Umberto Marmi S.p.A.; proposta di annullamento delle azioni, senza riduzione del capitale sociale, in relazione alle quali dovesse essere esercitato diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Società e dell'articolo 2437 del Codice Civile che venissero acquistate da TheSpac S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437 quater, comma quinto del Codice Civile.						
IT0001005070	BANCO DI SARDEGNA RN	s.	30/07/2020	30/07/2020		
proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale.						
IT0000784154	CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL	o.s.	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	
nomina di un componente il CdA; Statuto sociale: proposta di modifiche agli articoli nn. 9, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59; proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario.						
IT0005332595	GRIFAL	o.	30/07/2020	30/07/2020		
autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie.						
IT0003261069	ASTALDI	o.s.	31/07/2020	31/07/2020		
bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31.12.2018; bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31.12.2019; relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98; approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2020; consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019; nomine; compensi; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022; proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della Società; aumenti del capitale sociale a pagamento; emissione e assegnazione gratuita di massimi n. 79.213.774 warrant a favore delle Banche Finanziatrici Astaldi; modifica degli artt. 16 e 25 dello Statuto Sociale.						
IT0005276602	CAPITAL FOR PROGRESS 2	o.	31/07/2020	31/07/2020	28/08/2020	
approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019; conferimento dell'incarico la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022; rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022.						
IT000066016	MONRIF SPA	o.	05/08/2020	05/08/2020		
nomine; compensi.						
IT0005083727	CALEIDO GROUP SPA	o.	06/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	
dati gestionali primo semestre 2020; proposta incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020, 2021 e 2022.						
IT0005330516	NOVA RE SIIQ S.P.A.	o.s.	27/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	
politica di remunerazione; proposta di revoca del Piano di Performance Share 2019-2021; attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 60 milioni di euro.						
IT0004095888	BIANCAMANO SPA	o.	28/08/2020	28/08/2020		
nomine.						
IT0004729759	SESA SPA	o.s.	28/08/2020	28/08/2020	29/08/2020	
bilancio; nomine; remunerazione; piano di Stock Grant; azioni proprie; regolamento assembleare e modifica statutaria.						

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

(dal 29-07-2020 al 24-02-2021)

ISINCODE	DENOMINAZIONE	DATA	TEMA	TESTO
IT0001031084	BANCA GENERALI	29/07/2020	2° TRIMESTRE	
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0005252728	BREMBO SPA	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001046553	CARRARO SPA	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003152417	EDISON	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003128367	ENEL SPA	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003365613	FIERA MILANO	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0005253205	ITALMOBILIARE SPA	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003865570	SALINI IMPREGILO SPA	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003242622	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	29/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001233417	AZA SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0004720733	ALERION CLEAN POWER SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0004998065	ANIMA HOLDING SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0005136681	COIMA RES	30/07/2020	SEMESTRALE	
LU0290697514	D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003115950	DE LONGHI	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001431805	DEA CAPITAL SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003697080	GEOX SPA	30/07/2020	ALTRO	esame dati preliminari al 30.06.2020.
IT0005283111	IL SOLE 24 ORE	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0005090300	INWIT SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003856405	LEONARDO	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001447785	MONDO TV SPA	30/07/2020	ALTRO	analisi dati consolidati di pre-consuntivo del primo semestre 2020.
IT0005366767	NEXI	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003073266	PIAGGIO SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003796171	POSTE ITALIANE	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003828271	RECORDATI SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001178299	RENO DE MEDICI SPA	30/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001479523	BE SHAPING THE FUTURE	31/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003097257	BIESSE	31/07/2020	SEMESTRALE	
IT0001157020	ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A.	31/07/2020	SEMESTRALE	
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	31/07/2020	2° TRIMESTRE	
IT0000072170	FINCO BANK	31/07/2020	SEMESTRALE	
IT0003683528	OPENJOBMETIS	31/07/2020	SEMESTRALE	
IT0005282865	REPLY	31/07/2020	SEMESTRALE	
IT0004604762	SAFILO GROUP	31/07/2020	SEMESTRALE	
IT0004359037	ALGOWAIT	03/08/2020	SEMESTRALE	
IT0004093263	ASCOPIAVE	03/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005359192	ILLIMITY BANK	03/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003428445	MARR	03/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003056386	PININFARINA SPA	03/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001347308	DEZZI UNICEM SPA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001431805	BUEA CAPITAL SPA	04/08/2020	ALTRO	approvazione Relazioni di gestione al 30.06.2020 qualora si verificassero i presupposti per la distribuzione di proventi.
IT0001044996	DOVALUE	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005176406	ENAV	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0004370463	RETELIT SPA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005037210	TINEXTA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003007728	TOD'S SPA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0000214293	TOSCANA AEROPORTI SPA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003487029	UBI BANCA	04/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005350449	AEDS	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001384590	AEFFE	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005246191	COMER INDUSTRIES	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005347429	DIGITAL VALUE	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005278236	PIRELLI	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0004585243	TESMEC SPA	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005239360	UNICREDIT	05/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005244402	BANCA FARMAFACTORING	06/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005218752	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	06/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003203947	GEFRAN SPA	06/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005322612	IGD	06/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001042610	SABAF SPA	06/08/2020	SEMESTRALE	
IT0004125677	MASI AGRICOLA	07/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001467577	PANARIAGROUP SPA	07/08/2020	SEMESTRALE	
IT0005340655	RENERGETICA	07/08/2020	SEMESTRALE	
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI SPA	27/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003411417	ITALIAN EXHIBITION GROUP	27/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001352217	POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA	28/08/2020	SEMESTRALE	
IT0003549422	SANLORENZO	31/08/2020	SEMESTRALE	
IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	01/09/2020	SEMESTRALE	
IT0004195308	GRUPPO MUTUONLINE SPA	04/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001006128	AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA	07/09/2020	SEMESTRALE	
LU0556041001	IVS GROUP	08/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005162406	TECHNOGYM	09/09/2020	SEMESTRALE	
IT0000784154	CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001128047	CEMBRE SPA	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005257347	CULTI MILANO	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005312027	EQUITA GROUP	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0003850929	ESPRINET	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI SPA	10/09/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001077780	IRCE SPA	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005013013	LVENTURE GROUP SPA	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001029492	SAES GETTERS SPA	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001206769	SOL SPA	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	10/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005395071	ZUCCHI SPA	10/09/2020	SEMESTRALE	
CH0274177580	MONDO TV SUISSE	11/09/2020	2° TRIMESTRE	
FR0011443266	MONDO TV FRANCE SA	14/09/2020	2° TRIMESTRE	
IT0001447785	MONDO TV SPA	14/09/2020	SEMESTRALE	
IT0004007560	PIERREL SPA	14/09/2020	SEMESTRALE	
IT0004513666	TISCALI SPA	14/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005084717	EPRICE	15/09/2020	SEMESTRALE	
IT0004552359	INTEK GROUP SPA	15/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005107492	LU-VE SPA	15/09/2020	SEMESTRALE	
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO SPA	15/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001210050	GIORGIO FEDON & FIGLI	16/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005390783	NVP	16/09/2020	SEMESTRALE	
IT0003697080	GEOX SPA	17/09/2020	2° TRIMESTRE	
IT0000336518	JUVENTUS FOOTBALL CLUB	18/09/2020	ALTRO	approvazione relazione Finanziaria Annuale dell'esercizio 2019/2020.
IT0005254252	DIGITAL360	21/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001498234	EEMS ITALIA SPA	21/09/2020	SEMESTRALE	
IT0001350625	OLIDATA SPA	21/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005412504	CY4GATE	22/09/2020	SEMESTRALE	
IT0005200248	SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.	22/09/2020	SEMESTRALE	

ISINCODE	DENOMINAZIONE	DATA	TEMA	TESTO	ISINCODE	DENOMINAZIONE	DATA	TEMA	TESTO
IT0005388217	FOS	25/09/2020	SEMESTRALE		IT0004093263	ASCOPIAVE	09/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005391138	GISMONDI 1754	25/09/2020	SEMESTRALE		IT0005252728	BREMBO SPA	09/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001447348	MITTEL SPA	25/09/2020	SEMESTRALE		IT0000072170	FINECO BANK	09/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004297575	ROSSI SPA	25/09/2020	SEMESTRALE		IT0000354942	SANLORENZO	09/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005387995	BIOERA S.P.A.	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0003487029	UBI BANCA	09/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005122392	GAMBERO ROSSO	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0005244402	BANCA FARMAFACTORING	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005341059	GIBUS	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005221004	HEALTH ITALIA	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0003115950	DE LONGHI	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004674666	H-FARM	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0001157020	ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A.	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005262149	SIT	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0005359192	ILLIMITY BANK	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005353484	SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO	28/09/2020	BILANCIO		IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005384901	WEBSOLUTE	28/09/2020	SEMESTRALE		IT0001042610	SABAF SPA	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004991490	COSE BELLE D'ITALIA SPA	29/09/2020	SEMESTRALE		IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO SPA	10/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005325912	FERVI	29/09/2020	SEMESTRALE		IT0005350449	AEDS	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005252736	FIRST CAPITAL SPA	29/09/2020	SEMESTRALE		IT0001384590	AEFFE	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004997984	PITECO	29/09/2020	SEMESTRALE		IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005379737	RADICI	29/09/2020	SEMESTRALE		IT0005366767	NEXI	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005202277	VEVRYA SPA	29/09/2020	SEMESTRALE		IT0005278236	PIRELLI	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005117848	CLASS EDITORI SPA	30/09/2020	SEMESTRALE		IT0003796171	POSTE ITALIANE	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003057624	IT WAY SPA	30/09/2020	SEMESTRALE		IT0004370463	RETELIT SPA	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005338139	MONNALISA	30/09/2020	SEMESTRALE		IT0001029492	SAES GETTERS SPA	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005171936	SITI - B&T	30/09/2020	SEMESTRALE		IT0003865570	SALINI IMPREGIO SPA	11/11/2020	ALTR0	approvazione informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e andamento business al 30.9.2020.
IT0005365223	VISIBILIA EDITORE SPA	30/09/2020	SEMESTRALE		IT0003242622	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	11/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004983182	WM CAPITAL SPA	30/09/2020	SEMESTRALE		IT0003007728	TOD'S SPA	11/11/2020	ALTR0	dati di vendita relativi al periodo 1° gennaio-30 settembre 2020.
IT0004007560	PIERREL SPA	14/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0001233417	A2A SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005107492	LU-VE SPA	22/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0001128047	CEMBRE SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004965148	MONCLER SPA	22/10/2020	ALTR0	approvazione Interim Management Statement al 30.09.2020.	LU0290697514	D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING	12/11/2020	BILANCIO	
IT0000076536	SOGEFI SPA	23/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0005176406	ENAV	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005252140	SAIPEM SPA	27/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0005312027	EQUITA GROUP	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	28/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0003850929	ESPRINET	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005162406	TECHNOGYM	28/10/2020	ALTR0	informativa non sottoposta ad attività di revisione sull'andamento dei ricavi consolidati nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del l'esercizio 2020.	IT0001487047	FULLSIX SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0000084043	AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA	29/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0003203947	GEFRAN SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001431805	DEA CAPITAL SPA	29/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0003697080	GEOX SPA	12/11/2020	ALTR0	approvazione dell'Interim Management Statement al 30.09.2020.
IT0003282871	RECORDATI SPA	29/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0005283111	IL SOLE 24 ORE	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003097257	BIESSE	30/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0003411417	ITALIAN EXHIBITION GROUP	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003073266	PIAGGIO SPA	30/10/2020	3° TRIMESTRE		LU0556041001	IVS GROUP	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004582543	TESMEC SPA	30/10/2020	3° TRIMESTRE		IT0005013013	LVENTURE GROUP SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	03/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0005282865	REPLY	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0000066016	MONRIF SPA	03/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0001206769	SOL SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0000086923	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	03/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004587470	POLIGRAFICI PRINTING SPA	03/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0005037210	TINEXTA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004604762	SAFILO GROUP	03/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0005395071	ZUCCHI SPA	12/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0000214293	TOSCANA AEROPORTI SPA	03/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0001006128	AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001178299	RENO DE MEDICI SPA	04/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0004720733	ALERION CLEAN POWER SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005239360	UNICREDIT	04/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0004818297	EUKEDOS SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001031084	BANCA GENERALI	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001479523	BE SHAPING THE FUTURE	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0001077780	IRCE SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI SPA	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0003057624	IT WAY SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005136681	COIMA RES	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0003428445	MARR	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0001044996	DOVALUE	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0004125677	MASI AGRICOLA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003152417	EDISON	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0001447785	MONDO TV SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003128367	ENEL SPA	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0003683528	OPENJOBMETIS	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003365613	FIERA MILANO	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0001467577	PANARIAGROUP SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005322612	IGD	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0003056386	PININFARINA SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005090300	INWIT SPA	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0004724107	RATTI SPA	13/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005253205	ITALMOBILIARE SPA	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0005117848	CLASS EDITORI SPA	14/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0003856405	LEONARDO	05/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0005200248	SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.	24/11/2020	3° TRIMESTRE	
IT0005262149	SIT	06/11/2020	3° TRIMESTRE		IT0000336518	JUVENTUS FOOTBALL CLUB	24/02/2021	BILANCIO	approvazione Relazione Finanziaria Semestrale esercizio 2020/2021.
IT0004998065	ANIMA HOLDING SPA	06/11/2020	3° TRIMESTRE						
IT0005218752	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	06/11/2020	3° TRIMESTRE						
IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA	06/11/2020	3° TRIMESTRE						
IT0001352217	POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA	06/11/2020	3° TRIMESTRE						

Rubrica obbligazionista

«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 31-07-2020 / 29-01-2021 - (cod. ISIN IT0005415952).

- Il 29-07-2020 sono stati offerti B.O.T a 182 giorni (31-07-2020/29-01-2021), per un importo pari a 7.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 31-07-2020. L'importo richiesto è stato di 12.470,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,78 il rendimento medio è risultato pari a -0,276% rispetto allo -0,224% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell'emissione è pari a euro 100,140.

Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI QUINQUENNALI E TRE MESI 1,85% 28-04-2020 / 01-07-2025 (4ª tranche) - (cod. ISIN IT0005408502).

- Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (quarta tranche per il pubblico e sesta tranche comprendendo quella per gli specialisti - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 29-07-2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro quinquennali aventi godimento 28-04-2020 e scadenza 01-07-2025.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 03-08-2020 al prezzo di aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 01-07-2020 (33 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin-

quennali al tasso fisso dell'1,85% annuo (al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati).

I titoli hanno godimento 28-04-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-07-2025 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (01 gennaio e 01 luglio); Prima cedola corta - Durata: 64 gg. - Scadenza: 01/07/2020 - Tasso: 0,325275%. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI DECENNALI E SEI MESI 1,65% 01-06-2020 / 01-12-2030 (2ª tranche) - (cod. ISIN IT0005413171)

- Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche, la prima tranche è stata collocata da un sindacato di banche, e quarta tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 29-07-2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro decennali aventi godimento 01-06-2020 e scadenza 01-12-2030.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 03-08-2020 al prezzo di aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 01-06-2020 (63 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro decennali e sei mesi al tasso fisso dell'1,65% annuo (al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati).

I titoli hanno godimento 01-06-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione al-

la scadenza 01-12-2030 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 giugno e 1 dicembre).

I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI DECENNALI 0,40% INDICIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO 15-5-2019/2030 - (4ª tranche) - (cod. ISIN IT0005387052).

- Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (quarta tranche per il pubblico e ottava tranche comprendendo quella per gli specialisti, il primo collocamento è stato effettuato da un sindacato costituito da cinque lead manager) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 27-07-2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro decennali aventi godimento 15-05-2019 e scadenza 15-5-2030; per un importo assegnato pari a 1.000,000 milioni di euro. L'importo richiesto è stato di euro 1.483,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,00; il rendimento lordo è risultato pari a 0,46%.

Il prezzo di aggiudicazione d'asta è stato pari a euro 99,45%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 99,444940%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 30-07-2020, più conguaglio interessi dal 15-05-2020 (76 giorni); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore.

Questi Buoni del tesoro decennali fruttano, sul valore nominale rivalutata, interessi Actual/Actual pagabili in cedole se-

mestrali posticipate pari allo 0,20% lordo, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su cui le cedole fisse sono calcolate, viene rivalutato in base all'andamento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ex tabacco nell'area dell'Euro), pubblicato da Eurostat.

La cedola fissa reale semestrale, assume perciò un valore variabile, perché applicata ad un nominale che cambia ogni giorno secondo le variazioni del coefficiente di indicizzazione; l'indice base di riferimento iniziale è stabilito in 103,52516 e ad esso saranno rapportati gli indici di inflazione dei giorni di pagamento, calcolati in base alla media lineare dei primi 2 mesi del trimestre precedente le singole date.

I BTP saranno rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza del prestito (15-5-2030) al 100% lordo, più eventuale miglioramento pari al rapporto tra il valore dell'Inflazione di riferimento del giorno di scadenza (con troncamento alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta), e il valore dell'Inflazione di Riferimento del giorno di emissione; non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri frutti dei Buoni (comprese le plusvalenze) è applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% per le persone fisiche ed i soggetti equiparati. I BTP sono quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Obbligazionario Telematico (M.O.T.).

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CCTeu 15-10-2017 / 15-04-2025 A TASSO VARIABILE (10ª tranche) - (cod. ISIN IT0005311508). - Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione - (decima tranche per il pubblico e diciannove

novesima tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli della Banca d'Italia e delle Aziende di credito entro le ore 17 del 29-07-2020) - questi nuovi CCTeu aventi godimento 15-10-2017 e scadenza 15-04-2025.

Il pagamento dei CCTeu assegnati è fissato al 03-08-2020 al prezzo di aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 15-05-2020 (110 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I titoli hanno godimento 15-10-2017 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-04-2025 alla pari (100%); le cedole sono semestrali (15 aprile e 15 ottobre).

Il tasso delle cedole interessi sarà determinato sulla base del rendimento dell'Euribor 6 mesi più uno spread dello 0,95%. I suddetti certificati (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. Si ricorda

che dall'1-7-1998 è prevista la tassazione delle eventuali plusvalenze.

«**ASTA RIAPERTURA EMISSIONE CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON 28-05-2020 / 30-05-2022 (3ª tranche) - (cod. ISIN IT0005412348)**». Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (terza tranche per il pubblico e quinta tranche comprendendo quella per gli specialisti) - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 27-07-2020) - questi nuovi Certificati di credito del Tesoro Zero coupon (CTZ) aventi godimento 28-05-2020 e scadenza 30-05-2022, per un importo pari a 3.250.000 milioni di euro, senza indicazione del prezzo base di emissione. L'importo richiesto è stato di euro 5.383.848 milioni di euro, con un rapporto di copertura in asta pari a 1,66; il rendimento lordo è risultato pari a -0,031%.

Il prezzo di aggiudicazione d'asta è stato pari a euro 100,057%. Per le persone fi-

siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 100,047592%.

L'importo minimo prenotabile è pari a 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ assegnati è fissato al 30-07-2020 al prezzo di aggiudicazione d'asta; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I nuovi Certificati di credito del Tesoro sono Zero coupon, cioè privi di cedole per il pagamento degli interessi. All'atto della sottoscrizione è previsto il versamento di una somma inferiore al valore nominale dei titoli e corrispondente al prezzo di aggiudicazione; alla scadenza del titolo si riceverà il valore nominale dei titoli stessi al netto dell'imposta sostitutiva per le persone fisiche ed i soggetti equiparati. I titoli hanno godimento 28-05-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 30-05-2022 alla pari (100%).

I suddetti Certificati del Tesoro Zero coupon sono esenti da eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. Si ricorda che dall'1-7-1998 è prevista la tassazione delle eventuali plusvalenze.

INDICE NAZIONALE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (già indice costo della vita) e LOCAZIONI IMMOBILI URBANI (aggiornamento del canone). - L'indice nazionale per il mese di giugno 2020 (con base 2010 = 100) è stato 102,4. La variazione fra indice di giugno 2019 e di giugno 2020 è stata pari a -0,3%. Ai sensi dell'art. 81 della legge sull'equo canone, la variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto costo della vita) fra giugno 2019 e giugno 2020, come già indicato, è stata pari a -0,3%.

Facciamo presente che l'aggiornamento annuale del canone, ove applicabile, è pari al 75% delle suddette variazioni per i contratti residenziali assistiti, mentre per i contratti liberi può arrivare fino al 100%.

La variazione biennale da giugno 2018 a giugno 2020 è stata pari a +0,2%. (per immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di tale variazione).

Obbligazioni del mese

«**NUOVE EMISSIONI**» **OBBLIGAZIONE NICE FOOTWEAR SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA GALILEO SPA a 4 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE INWIT SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE NV a 3, 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA a 29 e 40 anni a tasso fisso**

Si presenta sul mercato del credito **NICE FOOTWEAR SPA**, società del comparto calzaturiero con sede legale a Milano e sede operativa a Vicenza, che propone un bond per 3 milioni di nominale, 6 anni di durata, tasso annuo del 4,375% pagato semestralmente, un rimborso graduale a partire dal quinto semestre e possibilità di rimborso anticipato dalla fine del terzo anno con premio di rimborso.

Tra gli istituti bancari medio piccoli italiani si ripresenta presso gli investitori **BANCA GALILEO SPA**, banca privata milanese, con la sottoscrizione di un bond in linea con le emissioni precedenti con successo: tasso fisso crescente con durata 4 anni e tassi annui che vanno dall'1,00% al 2,50%.

Il nominale complessivo dell'emissione raggiunge i 7,8 milioni di euro: le cedole verranno pagate trimestralmente.

BANCA GALILEO è partner qualificato e indipendente di imprenditori, liberi professionisti e piccole e medie imprese ed offre, oltre ai tradizionali servizi bancari, consulenza finanziaria personalizzata e assistenza professionale di qualità.

Dopo essere stata promossa dalla Borsa Italiana nel listino principale FTSE MIB delle 40 maggiori società per capitalizzazione (grazie anche all'incorporazione di Vodafone Towers) **INWIT SPA** ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a fronte di richieste di circa 4,5 volte l'offerta: il bond a tasso fisso, con durata 6 anni, pagherà un tasso annuo dell'1,875%.

INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) opera nel settore delle infrastrutture per

le comunicazioni elettroniche, con un'esperienza che affonda le sue radici nel Gruppo Telecom Italia.

INWIT è attualmente il primo Tower Operator italiano per numero di siti gestiti distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale su cui vengono ospitati gli apparati di trasmissione di tutti i principali operatori nazionali e contribuisce in maniera significativa alla copertura dei servizi di telefonia wireless del territorio italiano.

Con la pesante crisi automobilistica dovuta alla pandemia del Covid-19 anche **FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE NV** si affida al mercato dei capitali per sostenere la ripresa della produzione e vendita di auto.

Negli ultimi giorni ha emesso un corposo bond suddiviso in 3 tranches a tasso fisso in Euro: nominale complessivo emesso di 3,5 miliardi.

Le emissioni hanno durate che vanno dai 3 agli 8 anni e tassi facciali annui compresi tra il 3,375% e il 4,50%.

Nel mercato internazionale si riaffaccia un colosso della produzione di petrolio e gas naturale come **TOTAL SA** tramite la consociata **TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA** che è direttamente e completamente controllata dal gruppo **TOTAL** e funge da società finanziaria che emette titoli di debito.

In questo frangente emette un bond suddiviso in due tranches a tasso fisso con differenti durate finanziarie (21 e 40 anni) e progressivi tassi annui facciali che vanno dal 2,986% al 3,386%: complessivamente sono stati emessi bond per 1,6 miliardi di Dollari statunitensi.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

NICE FOOTWEAR SPA 2020/2026 T.F. 4,375%

Codice ISIN: IT0005413668
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 02 luglio 2020
Data scadenza: 02 luglio 2026
Cedola: semestrale il 01 gennaio e 01 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,375%
Rendimento all'emissione: 4,42% lordo, 3,26% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

BANCA GALILEO SPA 2020/2024 T.F. crescente

Codice ISIN: IT0005413486
Valore nominale: EUR 20.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 20.000 incrementabile di EUR 20.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 7.800.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 20.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 luglio 2020
Data scadenza: 08 luglio 2024
Cedola: trimestrale il 08 gennaio, 08 aprile, 08 luglio e 08 ottobre
Ammortamento: costante (italiano) il 08/07/2021 il 08/07/2022 il 08/07/2023 il 08/07/2024
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1° anno del 1,25% il 2° anno

del 2,00% il 3° anno del 2,50% il 4° anno
Rendimento all'emissione: 1,42% lordo, 1,05% netto
Riservato: institutional, retail

INWIT SPA 2020/2026 T.F. 1,875%

Codice ISIN: XS2200215213
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,809% (EUR 998,09 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 luglio 2020
Data scadenza: 08 luglio 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%
Rendimento all'emissione: 1,91% lordo, 1,41% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional, retail

FCA NV 2020/2023 T.F. 3,375%

Codice ISIN: XS2178832379
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 luglio 2020
Data scadenza: 07 luglio 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375%
Rendimento all'emissione: 3,38% lordo, 2,50% netto

Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional

FCA NV 2020/2026 T.F. 3,875%

Codice ISIN: XS2178833773
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 luglio 2020
Data scadenza: 05 gennaio 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875%
Rendimento all'emissione: 3,88% lordo, 2,87% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional

FCA NV 2020/2028 T.F. 4,50%

Codice ISIN: XS2199351375
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 luglio 2020
Data scadenza: 07 luglio 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%
Rendimento all'emissione: 4,50% lordo, 3,33% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional

FONDI "NUOVI AUTORIZZATI" - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI**Amundi Meta 2025 DUE****ISIN:** IT0005381949**Società di gestione:** Amundi SGR**Riservato:** Retail**Destinazione proventi:** annuale

Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi gli strumenti finanziari derivati) principalmente denominati in Euro. Il Fondo investe in misura principale in titoli obbligazionari emessi da imprese appartenenti a diverse aree geografiche (compresi i Paesi emergenti, in misura contenuta) ed operanti in differenti settori industriali. In particolare, l'investimento in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva all'Orizzonte temporale del Fondo, ma con data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (c.d. call date) precedente al termine dell'Orizzonte temporale del Fondo, può raggiungere il 20% dell'attivo. Il Fondo, anche per il tramite dell'investimento in strumenti finanziari derivati, è esposto in misura contenuta verso strumenti finanziari di basso merito creditizio, cioè classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di merito creditizio inferiore al c.d. investment grade (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato italiani in misura contenuta. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazionari (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) è circa 5,5 anni al momento di costruzione del portafoglio e successivamente decresce con il trascorrere del tempo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente pari a 1,5.

Area geografica: Global**Classificazione:** Obbligazionari Internazionali - Corporate**Grado di rischio:** 2**Inception date:** 09/06/2020**Commissione ingresso:** 0%**Commissione rimborso:** 2,1%**Spese correnti:** 1,07 % (di cui 0,58% commissione di gestione)**Commissioni di performance:** 0%**Investimento minimo:** 500€**Anima Bilanciato Megatrend****ISIN:** IT0005415838 (Classe A)**ISIN:** IT0005415853 (Classe AD)**ISIN:** IT0005415879 (Classe F)**ISIN:** IT0005415895 (Classe Y)**Società di gestione:** Anima SGRpA**Riservato:** Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classi F e Y)**Destinazione proventi:** accumulazione (Classi A, F e Y), semestrale (Classe AD)

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti di tipo societario, e strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di società quotate, che mostrino buone prospettive di crescita. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Paesi Sviluppati. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,1.

Area geografica: Global

Benchmark: 50% MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - Euro Hedged); 15% JP Morgan EMU; 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro).

Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali**Grado di rischio:** 4**Inception date:** 27/07/2020**Commissione ingresso:** 3%**Commissione rimborso:** 0%**Spese correnti:** 1,84 % (Classi A e AD), 1,04% (Classe F), 1,14% (Classi Y),**Commissioni di performance:** 20% (Classi A, AD e F), 0% (Classi Y),**Investimento minimo:** 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000 (Classi F e Y)**Anima Investimento New Normal 2025****ISIN:** IT0005403867**Società di gestione:** Anima SGRpA**Riservato:** Retail**Destinazione proventi:** annuale

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano nei settori legati a temi quali Health Care, Information Technology nonché nei settori che esprimono nuove tendenze di consumo. Con riferimento all'investimento in parti di OICR, l'attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un'opportunità d'investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. Esposizione al rischio di cambio in misu-

ra significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

Area geografica: Global**Classificazione:** Flessibili - Internazionali**Grado di rischio:** 4**Inception date:** 17/07/2020**Fine quotazione prevista:** 30/06/2026**Commissione ingresso:** 0%**Commissione rimborso:** 3,25%**Spese correnti:** 1,16 %**Commissioni di performance:** 15%**Investimento minimo:** 2000€**Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025****ISIN:** IT0005403883**Società di gestione:** Anima SGRpA**Riservato:** Retail**Destinazione proventi:** annuale

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano in settori legati all'health care. Con riferimento all'investimento in parti di OICR, l'attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un'opportunità d'investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investimento in OICVM, anche collegati, in misura significativa. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

Area geografica: Global**Classificazione:** Flessibili - Internazionali**Grado di rischio:** 4**Inception date:** 24/07/2020**Fine quotazione prevista:** 30/06/2026**Commissione ingresso:** 0%**Commissione rimborso:** 3,75%**Spese correnti:** 1,16 %**Commissioni di performance:** 15%**Investimento minimo:** 2000€**Eurizon Global Leaders****ISIN:** IT0005414088 (Classe A)**ISIN:** IT0005414104 (Classe D)**Società di gestione:** Eurizon Capital SGR**Riservato:** Retail**Destinazione proventi:** accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 30% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 60% delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% delle attività; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 20% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. L'esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere il 100% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.

Area geografica: Global**Classificazione:** Azionari Internazionali**Grado di rischio:** 5**Inception date:** 10/07/2020**Commissione ingresso:** 0%**Commissione rimborso:** 2,25%**Spese correnti:** 1,72 % (di cui 1,65% commissione di gestione)**Commissioni di performance:** 0%**Investimento minimo:** 500€**Eurizon Soluzione 10 S****ISIN:** IT0005412108**Società di gestione:** Eurizon Capital SGR**Riservato:** Retail

Destinazione proventi: accumulazione

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore non superiore al 25% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società; gli investimenti in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari non possono comunque superare il 50% delle attività. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da emittenti aventi principalmente merito di credito pari all'investment grade (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente inferiore a 6 anni. Il Fondo investe tendenzialmente in misura contenuta o significativa in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Nella selezione degli OICR la Società di Gestione privilegia quelli che integrano informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG) nell'ambito del loro processo di investimento. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti governativi dell'Area Euro sono considerati conformi ai criteri ESG. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark di seguito indicato. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Area geografica: Euro

Benchmark: 40% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index; 20% JP Morgan Emu Government Bond Index; 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate; 10% MSCI All Countries World in euro

Classificazione: Obbligazionari Euro

Grado di rischio: 3

Inception date: 16/07/2020

Commissione ingresso: 0%

Commissione rimborso: 0%

Spese correnti: 1,08 % (di cui 0,8% commissione di gestione)

Commissioni di performance: 20%

Investimento minimo: 5€

Eurizon Soluzione 40 S

ISIN: IT0005412140

Società di gestione: Eurizon Capital SGR

Riservato: Retail

Destinazione proventi: accumulazione

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da Stati, organismi sovranazionali/agenzie; gli investimenti in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari non possono superare il 30% delle attività. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da emittenti aventi principalmente merito di credito pari all'investment grade (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. Nella selezione degli OICR la Società di Gestione privilegia quelli che integrano informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG) nell'ambito del loro processo di investimento. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti governativi dell'Area Euro sono considerati conformi ai criteri ESG. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark di seguito indicato. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Area geografica: Global

Benchmark: 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index; 40% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate; 40% MSCI All Countries World in euro

Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali

Grado di rischio: 4

Inception date: 15/07/2020

Commissione ingresso: 0%

Commissione rimborso: 0%

Spese correnti: 1,45 % (di cui 1% commissione di gestione)

Commissioni di performance: 20%

Investimento minimo: 5€

Eurizon Soluzione 60 S

ISIN: IT0005412124

Società di gestione: Eurizon Capital SGR

Riservato: Retail

Destinazione proventi: accumulazione

Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% delle attività. Gli strumenti finanziari denominati in euro oscillano tendenzialmente tra il 35% ed il 70% delle attività. Il Fondo risulta esposto al rischio di cambio. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi principalmente da Stati, organismi sovranazionali/agenzie; gli investimenti in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari non possono superare il 20% delle attività. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da emittenti aventi principalmente merito di credito pari all'investment grade (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Il Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investi-

mento del Fondo stesso. Nella selezione degli OICR la Società di Gestione privilegia quelli che integrano informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "Environmental, Social and Corporate governance factors" - ESG) nell'ambito del loro processo di investimento. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti governativi dell'Area Euro sono considerati conformi ai criteri ESG. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark di seguito indicato. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Area geografica: Global

Benchmark: 15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index; 25% JP Morgan Emu Government Bond Index; 60% MSCI All Countries World in euro

Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionali

Grado di rischio: 4

Inception date: 14/07/2020

Commissione ingresso: 0%

Commissione rimborso: 0%

Spese correnti: 1,64 % (di cui 1,1% commissione di gestione)

Commissioni di performance: 20%

Investimento minimo: 5€

Investiper Spac 10

ISIN: IT0005413643

Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpa

Riservato: Retail

Destinazione proventi: accumulazione

Politica di investimento: fondo bilanciato obbligazionario di tipo absolute-return, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale pari a circa 5 anni. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura anche significativa in OICR azionari e verso OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del Fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Le aree geografiche d'investimento potranno essere sia i Paesi OCSE che i Paesi non OCSE. La Politica d'investimento prevede l'individuazione di un periodo principale d'investimento che inizia con l'avvio del collocamento del Fondo fino al 31 dicembre 2025. In tale periodo l'asset allocation sarà inizialmente più esposta ai mercati azionari e ad alle altre asset classes più volatili riducendo gradualmente l'esposizione al rischio all'avvicinarsi del termine del periodo principale d'investimento. Il Fondo investe esclusivamente in parti di OICR armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (c.d. OICVM) e di OICR non armonizzati (c.d. FIA), purché aperti e non riservati; è escluso l'investimento in quote di OICR chiusi. Fermo restando quanto precede, il Fondo, nel rispetto delle disposizioni applicabili, può investire in OICR "collegati", per tali intendendosi OICR gestiti dalla stessa SGR. Il Fondo può investire anche in ETF. La politica di investimento del Fondo è determinata dalla SGR in relazione all'andamento e alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche. L'investimento in OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico può costituire anche la totalità del patrimonio del Fondo; gli OICR oggetto di investimento investono a loro volta in mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati, nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.

Area geografica: Global

Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali

Grado di rischio: 4

Inception date: 06/07/2020

Commissione ingresso: 0%

Commissione rimborso: 1%

Spese correnti: 1,54 %

Pramerica Cedola Certa 2025 Beta

ISIN: IT0005411340

Società di gestione: Pramerica SGR SpA

Riservato: Retail

Destinazione proventi: annuale

Politica di investimento: investe sui mercati obbligazionari con la massima diversificazione di portafoglio, senza restrizioni per area geografica, valuta o settore industriale. La politica di gestione combina approcci top-down e bottom-up all'interno di una metodologia fondamentale con l'obiettivo di stimare il fair value dei mercati e delle società e movimentare il portafoglio in funzione delle opportunità offerte dal mercato. La selezione dei titoli avviene tramite l'analisi delle condizioni economiche globali, con particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il fondo investe almeno il 35% del proprio patrimonio netto in titoli di emittenti con elevato merito di credito (investment grade). Nell'ambito delle opportunità di investimento accessibili attraverso questo fondo, le obbligazioni ad alto rendimento (high yield) sono una asset class con potenzialità di rendimento interessanti a fronte di un incremento del livello di rischio. La politica di investimento del fondo è fondata su una durata predefinita di 5 anni e si pone l'obiettivo di generare un rendimento pari o superiore ai flussi cedolari predefiniti, preservando il capitale alla fine dell'orizzonte temporale, al termine del quale il portafoglio del fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi OICR (anche "collegati"), depositi bancari e liquidità.

Area geografica: Global

Classificazione: Flessibili - Internazionali

Grado di rischio: 4

Inception date: 13/07/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 0.63%)
Investimento minimo: 1000€

Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC

ISIN: XS2183935274
Società di gestione: Invesco Physical Markets PLC
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: London Fix Gold PM PR USD
Classificazione: Global - Commodities
Data inizio quotazione: 14/07/2020
Spese correnti: 0,4%

ETF-ETC-ETN "QUOTATI" - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

CSIF MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B
ISIN: IE00BMDX0M10
Società di gestione: Credit Suisse Index Fund (IE)
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue
Classificazione: Azionari Internazionali
Data inizio quotazione: 27/07/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist

ISIN: LU1452600437
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: annuale
Area geografica: North-America
Benchmark: Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond
Classificazione: Obbligazionari USD - Inflation L
Data inizio quotazione: 09/07/2020
Spese correnti: 0,2%

ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE	SOCIETÀ	AREA GEOGRAFICA	CLASSIFICAZIONE ANALYSIS
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	Anima SGRpA	Europa	Azionari Europe
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	Anima SGRpA	North-America	Azionari USA
IT0005416463	Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027	Epsilon SGR SpA	Global	Bilanciati Azionari - Internazionali
IT0005416364	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 A	Eurizon Capital SGR SpA	Global	Bilanciati Misti - Internazionali
IT0005416380	Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 D	Eurizon Capital SGR SpA	Global	Bilanciati Misti - Internazionali
IT0005416448	Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025	Eurizon Capital SGR SpA	Global	Bilanciati Azionari - Internazionali
IT0005416406	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 4 A	Eurizon Capital SGR SpA	Euro	Obbligazionari Euro
IT0005416422	Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 4 D	Eurizon Capital SGR SpA	Euro	Obbligazionari Euro
IT0005418030	ITAGO IV A1	Itago SGR	-	-
IT0005418105	ITAGO IV A2	Itago SGR	-	-
IT0005418121	ITAGO IV A3	Itago SGR	-	-
IT0005418147	ITAGO IV A4	Itago SGR	-	-
IT0005418162	ITAGO IV B1	Itago SGR	-	-
IT0005418188	ITAGO IV B2	Itago SGR	-	-

NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI

CODICE ISIN	RISERVATO	DENOMINAZIONE	VALUTA	ACC / DIST	CLASSIFICAZIONE ANALYSIS	INCEPTION
LU2122995454	Retail	Amundi SI Progetto Azione Città Future U (C)	EUR	Acc	Bilanciati Azionari Internazionali	30/04/2020
LU2122995298	Retail	Amundi SI Progetto Azione Medical Innovation U (C)	EUR	Acc	Bilanciati Azionari Internazionali	30/04/2020
LU2122995371	Retail	Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Città Future E EUR (c)	EUR	Acc	Bilanciati Azionari Internazionali	30/04/2020
LU2122995025	Retail	Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Medical Innovation E EUR (c)	EUR	Acc	Bilanciati Azionari Internazionali	30/04/2020
LU1753046652	Retail	BNPP EASY MSCI Japan Sri S-Series 5% Capped Track Privilege H EUR Cap	EUR	Acc	Azionari Japan	19/06/2020
LU2181461638	Retail	Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR	EUR	Acc	Bilanciati Azionari Internazionali	04/06/2020
LU2181461802	Retail	Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-GBP	GBP	Acc	Bilanciati Azionari Internazionali	04/06/2020
LU0828133065	Retail	Capital Group EM Debt (LUX) Zh-EUR	EUR	Acc	Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali	03/06/2020
LU2178557307	Retail	Capital Group Global Corporate Bond (LUX) Bh-EUR	EUR	Acc	Obbligazionari Internazionali Corporate	26/06/2020
LU1567058539	Retail	Capital Group US Corporate Bond (LUX) Bd	USD	Dis	Obbligazionari USD Corporate	29/06/2020
LU2178557489	Retail	Capital Group US Corporate Bond (LUX) Bh-EUR	EUR	Acc	Obbligazionari USD Corporate	12/06/2020
LU2185869299	Retail	Capital Group US Corporate Bond (LUX) Nh-EUR	EUR	Acc	Obbligazionari USD Corporate	12/06/2020
LU2199482980	Retail	Capital Group US Corporate Bond (LUX) Zh-CHF	CHF	Acc	Obbligazionari USD Corporate	08/07/2020
LU1572326491	Retail	Capital Group US Corporate Bond (LUX) Zh-EUR	EUR	Acc	Obbligazionari USD Corporate	26/06/2020
LU2125047774	Retail	CPR Invest MedTech U EUR Acc	EUR	Acc	Azionari Settoriali Health Care	17/06/2020
LU2125047345	Retail	CPR Invest Social Impact U EUR Acc	EUR	Acc	Azionari Internazionali	17/06/2020
LU2105729961	Retail	CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR CB	EUR	Acc	Bilanciati Obbligazionari Internazionali	30/06/2020
IE00BHL2GM79	Retail	FAM Advisory 6 Target Boost L acc.	EUR	Acc	Flessibili Internazionali	14/04/2020
IE00BHL2GL62	Retail	FAM MegaTrends Target Boost L acc.	EUR	Acc	Flessibili Internazionali	14/04/2020
LU2184871817	Retail	Fidelity Funds Emerging Market Debt E-ACC-EUR (hedged)	EUR	Acc	Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali	10/06/2020
LU2184871908	Retail	Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt E-ACC-EUR	EUR	Acc	Absolute Return Obbligazionario	10/06/2020
LU2181881256	Retail	Invesco Belt and Road Debt A (EUR hedged) monthly Dist	EUR	Dis	Obbligazionari Internazionali	08/07/2020
LU2181881330	Retail	Invesco Belt and Road Debt E Acc USD	USD	Acc	Obbligazionari Internazionali	08/07/2020
LU2181881413	Retail	Invesco Global Focus Equity Class E Acc EUR	EUR	Acc	Azionari Internazionali	08/07/2020
LU2181583746	Retail	Invesco Pan European High Income A Acc F EUR	EUR	Acc	Flessibili Europe	08/07/2020
LU2181583829	Retail	Invesco Pan European High Income A monthly Dist 1-F	EUR	Dis	Flessibili Europe	08/07/2020
LU2181584041	Retail	Invesco Pan European High Income A quarterly Dist F EUR	EUR	Dis	Flessibili Europe	08/07/2020
LU2181584124	Retail	Invesco Pan European High Income E Acc F EUR	EUR	Acc	Flessibili Europe	08/07/2020
LU2181584397	Retail	Invesco Pan European High Income R Acc F EUR	EUR	Acc	Flessibili Europe	08/07/2020
IE00BKS7L097	Retail	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	Acc	Azionari USA	21/05/2020
LU2107592128	Retail	LO Funds Climate Transition Syst. NAV Hdg (EUR) PA	EUR	Acc	Azionari Settoriali Climate and Environment	04/06/2020
LU2107604402	Retail	LO Funds Global FinTech Syst. NAV Hdg (EUR) PA	EUR	Acc	Azionari Settoriali Banks and Financials	04/06/2020
LU1093750633	Retail	LO Funds Swiss Equity Syst. NAV Hdg (EUR) MA	EUR	Acc	Azionari Svizzera	15/05/2020
IE00BMCTKC00	Retail	Neuberger B. 5G Connectivity USD M Acc Class	USD	Acc	Azionari Settoriali Technology	02/06/2020
IE00BL0KY045	Retail	New Capital Global Convertible Bond GBP Inc	GBP	Dis	Obbligazionari Internazionali Convertibili	19/05/2020
IE00BWC5X18	Retail	New Capital Global Equity Conviction CHF O Acc	CHF	Acc	Azionari Internazionali	10/07/2020
IE00BGSXQR19	Retail	Pimco Asia High Yield Bond E Class USD Acc	USD	Acc	Obbligazionari Asia Pacific High Yield	01/07/2020
LU2051763659	Retail	UBAM Positive Impact Emerging Equity RC USD	USD	Acc	Azionari Mercati Emergenti Internazionali	14/07/2020
LU1861466628	Retail	UBAM Positive Impact Equity RC EUR	EUR	Acc	Azionari Europe	14/07/2020
LU1808467432	Retail	UBAM Tech Global Leaders Equity RC USD	USD	Acc	Azionari Internazionali	13/07/2020
LU2156499035	Retail	UBS (Lux) Bond 2025 1 (EUR) P-acc	EUR	Acc	Obbligazionari Internazionali	10/06/2020
LU2156499118	Retail	UBS (Lux) Bond 2025 1 (EUR) P-dist	EUR	Dis	Obbligazionari Internazionali	10/06/2020
LU2045819674	Retail	WCM Global EM Equity Fund H-R/A (EUR)	EUR	Acc	Azionari Mercati Emergenti Internazionali	23/01/2020
IE00BKJBJ090	Retail	Wellington FinTech D Unhedged EUR	EUR	Acc	Azionari Settoriali Technology	08/03/2020
IE00BLCH1W48	Retail	Wellington Global Research Equity Catholic Values DL Unhedged EUR	EUR	Acc	Azionari Internazionali	20/03/2020
LU2196283159	Istituzionale	AXA World Euro Government Bonds A Dist EUR	EUR	Dis	Obbligazionari Euro	08/07/2020
LU2147245455	Istituzionale	AXA World Framlington Europe Small Cap I Dist EUR	EUR	Dis	Azionari Europe Mid Small Cap	26/05/2020
LU2157050480	Istituzionale	AXA World Framlington Eurozone RI A Dist EUR	EUR	Dis	Azionari Euro	05/06/2020
IE00BLF0J488	Istituzionale	BlackRock FI Dublin iShares EM Gov. Bond (IE) Inst. Acc GBP	GBP	Dis	Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali	18/06/2020
IE00BM9G6X72	Istituzionale	BlackRock FI Dublin iShares EM Local Gov. Bond (IE) Inst. Acc GBP	GBP	Acc	Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali	18/06/2020
LU2183146351	Istituzionale	BGF China A-Share D2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	02/07/2020
LU2183146435	Istituzionale	BGF China A-Share E2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	02/07/2020
LU2183146278	Istituzionale	BGF China A-Share I2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	02/07/2020
LU2183145973	Istituzionale	BGF China Flexible Equity D2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	10/06/2020
LU2183145890	Istituzionale	BGF China Flexible Equity I2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	10/06/2020
LU2183145544	Istituzionale	BGF China I2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	10/06/2020
LU2183146781	Istituzionale	BGF Systematic China A-Share Opportunities D2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	02/07/2020
LU2183146864	Istituzionale	BGF Systematic China A-Share Opportunities E2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	02/07/2020
LU2183146609	Istituzionale	BGF Systematic China A-Share Opportunities I2 EUR Hedged	EUR	Acc	Azionari China	02/07/2020
IE00BKPWSS48	Istituzionale	BlackRock IS iShares Developed Real Estate Index (IE) D Dist GBP Hedged	GBP	Dis	Azionari Settoriali Real Estate Internazionali	09/07/2020
LU1850121408	Istituzionale	BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond M USD	USD	Acc	Absolute Return Obbligazionario	03/07/2020
LU0720467579	Istituzionale	BlueBay Global High Yield Bond Fund M GBP	GBP	Acc	Obbligazionari Internazionali High Yield	16/06/2020
LU1291080965	Istituzionale	BlueBay High Yield Bond Fund S GBP (AIDiv)	GBP	Dis	Obbligazionari Europe High Yield	29/05/20
LU0375177804	Istituzionale	BlueBay High Yield Bond I USD (AIDiv)	USD	Dis	Obbligazionari Europe High Yield	20/07/20
LU2037384042	Istituzionale	BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund R USD	USD	Acc	Obbligazionari Internazionali	27/04/2020
LU1960062906	Istituzionale	BlueBay Investment Grade Structured Credit Q USD	USD	Acc	Obbligazionari Internazionali Corporate	07/07/2020
LU2118276968	Istituzionale	BNPP EASY MSCI Emerging Sri S-Series 5% Capped Track I Plus EUR Cap	EUR	Acc	Azionari Mercati Emergenti Internazionali	15/05/2020
LU2118277008	Istituzionale	BNPP EASY MSCI EMU Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap	EUR	Acc	Azionari Euro	15/05/2020
LU2118277180	Istituzionale	BNPP EASY MSCI Europe Small Caps Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap	EUR	Acc	Azionari Europe Mid Small Cap	15/05/2020
LU2118277263	Istituzionale	BNPP EASY MSCI Europe Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap	EUR	Acc	Azionari Europe	15/05/2020
LU2118277420	Istituzionale	BNPP EASY MSCI Japan Sri S-Series 5% Capped Track I Plus Cap	EUR	Acc	Azionari Japan	15/05/2020
LU2118277776	Istituzionale	BNPP EASY MSCI USA Sri S-Series 5% Capped Track I Plus EUR Cap	EUR	Acc	Azionari USA	15/05/2020
LU2118277933	Istituzionale	BNPP EASY MSCI World Sri S-Series 5% Capped Track I Plus EUR Cap	EUR	Acc	Azionari Internazionali	15/05/2020

Table with columns: CODICE ISIN, DENOMINAZIONE, PAGAMENTO, LORDO, NETTO, VAL, ALIQUOTA EQ, CODICE ISIN, DENOMINAZIONE, PAGAMENTO, LORDO, NETTO, VAL, ALIQUOTA EQ. The table lists various financial instruments and their associated data across multiple columns.

Table with columns: CODICE ISIN, DENOMINAZIONE, PAGAMENTO, LORDO, NETTO, VAL, ALIQUOTA EQ. Lists various financial instruments and their payment details.

PROSPETTO DELLE CEDOLE

Table with columns: CODICE ISIN, DESCRIZIONE, SCADENZA, LORDO, NETTO, SUCCESSIVA, LORDO. Provides detailed information on interest payments for various securities.

TABELLA DEI DIVIDENDI ETF

Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)

Table with columns: CODICE ISIN, DENOMINAZIONE, PAGAMENTO, LORDO, NETTO, VAL, ALIQUOTA EQ. Lists ETFs and their dividend payment details.

Table with multiple columns: CODICE ISIN, DESCRIZIONE, SCADENZA, LORDO, NETTO, SUCCESSIVA, LORDO. Contains a comprehensive list of bond issuances and their financial details.

PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA

Table with columns: Cod. ISIN, DESCRIZIONE, DATA SCADENZA, TAGLIO INIZIALE, TAGLIO ATTUALE, DATA CEDOLA, TASSO LORDO%, TASSO NETTO%, QUOTA AMM. IN SCADENZA, DATA SUCCESSIVA, TASSO LORDO%, TASSO NETTO%, QUOTA AMM. SUCCESSIVA. Provides a detailed amortization schedule for various bonds.

AGLI ABBONATI

Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiatore.

INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59

ABBONAMENTI ANNUI E-mail: abbonamenti@bondonline.it

A mezzo posta € 295,00 A mezzo posta + Bondonline Titoli € 395,00

IBAN IT90E031110167300000014604 (La riproduzione dei testi è riservata)



