

Oggetto: posizione titoli

Mittente: [redacted] (UniCredit)" [redacted]

Data: 19/05/2014 [redacted]

A: "[redacted] ([redacted]@leganord.org)" <[redacted]@leganord.org>

Buongiorno [redacted],

come da accordi ti invio l'aggiornamento richiesto.

A presto

[redacted]

Inizio modulo

Deposito titoli	Intestato a	Conto di regolamento			
7541/40527958	LEGA NORD	C/C 7541/102066342			
Pronti Termine	C/Estero	Margini	Bilquido titoli	Fido	Partita avanzi
0	0	0	0	0	-250.000
Ctv. Tiroli			Saldo c/co	Disp.le c/co	Patrimonio
5.686.527,15			951.086,57	701.086,57	6.437.613,72

Sdp	Titolo	Descrizione	KV	Giacenza	Div. Trz.	Prz. carico	Affidabilità prezzo	Prezzo	Data	Var. %	Controvalore
Totale generale											
5.686.527,15											

OBBL.ITALIA

0	324274	BTP 01 AG 2017 5,25%	15	150.000,000	EUR	103,94302	FISCALE	112,58300	16.05.2014	8,31 %	170.665,06
0	436104	BTP 01 AG 2018 4,50%	18	250.000,000	EUR	99,66247	FISCALE	112,15000	16.05.2014	12,53 %	283.132,84
0	448961	BTP 01 SET 19 4,25%	22	450.000,000	EUR	97,32356	FISCALE	112,23000	16.05.2014	15,32 %	508.401,95
0	469507	BTP SET 2021 4,75%	26	600.000,000	EUR	96,74692	FISCALE	114,90000	16.05.2014	18,76 %	694.891,41
0	486360	BTP 22 OTT 16 2,55%	12	2.000.000,000	EUR	100,00000	FISCALE	103,86000	16.05.2014	3,83 %	2.079.909,47
0	496920	BTP 12 NOV 17 2,15%	16	700.000,000	EUR	100,00000	FISCALE	102,92000	16.05.2014	2,82 %	720.680,48
Totale											
4.457.483,22											

Totale

OBBL.ITALIA

OBBL.ESTERO

0	991939	GAS NAT 4,125% 18EUR	12	300.000,000	EUR	94,43755	FISCALE	110,80300	16.05.2014	17,33 %	335.203,79
0	997879	ARCELOR 4,625% 17EUR	14	300.000,000	EUR	98,51124	FISCALE	112,07000	16.05.2014	13,76 %	343.074,42
0	9006745	MEDIOB FR 17 EUR	N/D	550.000,000	EUR	100,00000	FISCALE	100,00000	15.05.2014	0,00 %	550.753,74
Totale											
1.229.033,95											

Totale

OBBL.ESTERO

Fine modulo

PROMEMORIA NON VALIDO COME ESTRATTO CONTO TITOLI  
La valorizzazione degli strumenti finanziari potrebbe non essere aggiornata in tempo reale  
e pertanto la situazione potrebbe essere puramente indicativa.

19/05/2014