

Riepilogo posizione al 06/06/2014:

Controvalore Mercato Titoli	€
Ratei Maturati	€
Saldo Contabile Liquidità	€
Valore della Posizione	€

Titolo Periodicità	Tasso	Pross. Cedola	Isin Scadenza	Divisa Rating	Quantità	Prezzo Carico Cambio Carico	Prezzo Merc. Cambio Merc.	Data Prezzo	Rateo Duration	Valore Carico	Valore Mercato	Plus/Minus Rendimento	% su Dep.
AZIONARIO: AREA EUROPA EX ITALIA													
UBAM DR EHRH GERM EQ I			LU0181358846	EURO	18,404	1.194,00858	1.607,34000	04/06/2014		21.974,53	29.381,49	7.606,96 14,525	8,02
Totale										21.974,33	29.381,49	7.606,96	8,02
AZIONARIO: AREA GIAPPONE													
ETF ISHARES MSCI JAP			IE00B02KXH56	EURO	1.584,000	7,12402	8,65696	05/06/2014		11.284,45	13.712,62	2.428,17 8,926	3,72
Totale										11.284,45	13.712,62	2.428,17	3,72
AZIONARIO: AREA ITALIA													
KIS RISORGIMENTO X EUR			LU0937845377	EURO	199,139	125,54000	124,99000	04/06/2014		24.999,91	24.890,38	-109,53 23,208	6,75
Totale										24.999,91	24.890,38	-109,53	6,75
AZIONARIO: AREA NORD AMERICA													
ETF ISHARES S&P 500			IE0031442068	EURO	2.048,000	10,59362	14,14445	05/06/2014		21.695,73	28.967,83	7.272,10 15,829	7,86
Totale										21.695,73	28.967,83	7.272,10	7,86
AZIONARIO: AREA PAESI EMERGENTI													
VONT EM MK EQ HI EUR			LU0368556220	EURO	87,363	118,04000	121,79000	04/06/2014		10.312,33	10.639,94	327,61 1,150	2,89
Totale										10.312,33	10.639,94	327,61	2,89