

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

I	
NOME DANIELA	COGNOME FELISINI

Dichiara di possedere quanto segue

II			
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)			
Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III		
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI		
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione
Dal novembre 2019 Toyota Yaris Hybrid	16	2019

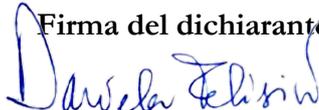
IV			
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'			
Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote
VEDI ALLEGATI PATRIMONIO MOBILIARE			

V	
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA'	
Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

VI	
TITOLARITA' DI IMPRESE	
Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data, 29 luglio 2020

Firma del dichiarante


* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.

Investimenti

Totale Controvalore +0,74% 2.063,12 € 599.733,02 €

Deposito Amministrato 03711/3100/02825165

Controvalore +0,74% 2.063,12 € 534.960,24 €

Descrizione	Quantità	Prezzo medio di carico	Prezzo Mercato	Data-Ora	Utile-Perdite		Valore carico	Controvalore
					Var. %	Var. €		
IBRD TMMM USD 2026	20.000	100,00 \$	97,17 \$	13:40:09	-8,47%	-1.530,36	18.058,69	16.528,33
TOT Obbligazioni					-8,47%	-1.530,36	18.058,69	16.528,33

Descrizione	Quantità	Prezzo medio di carico	Prezzo Mercato	Data-Ora	Utile-Perdite		Valore carico	Controvalore
					Var. %	Var. €		
BTP-01FB37 4,00% D32	10.000	98,0707 €	135,76 €	15:24:23	+38,43%	+3.768,93	9.807,07	13.576,00
BTP-01MZ30 3,50%	10.000	98,6737 €	123,19 €	15:23:34	+24,85%	+2.451,63	9.867,37	12.319,00
TOT Titoli Di Stato					+31,62%	+6.220,56	19.674,44	25.895,00

Descrizione	Quantità	Prezzo medio di carico	Prezzo Mercato	Data-Ora	Utile-Perdite		Valore carico	Controvalore
					Var. %	Var. €		
ENI ORD	825	11,247469 €	8,446 €	15:23:11	-24,91%	-2.311,20	9.279,16	6.967,96
TOT Azioni					-24,91%	-2.311,20	9.279,16	6.967,96

Descrizione	Quantità	Prezzo medio di carico	Prezzo Mercato	Data-Ora	Utile-Perdite		Valore carico	Controvalore
					Var. %	Var. €		
IMI BON ENGIE 23	15	1.000,00 €	922,15 €	13:30:18	-7,79%	-1.167,75	15.000,00	13.832,25
BIMI DGT GOLD 2020	5	1.999,9999 \$	2.065,10 \$	15:03:29	-6,76%	-636,28	9.417,96	8.781,68
TOT Certificates					-7,39%	-1.804,03	24.417,96	22.613,93

Descrizione	Premi versati	Controvalore
Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0	250.000,00	254.194,30
TOT Polizze		254.194,30

Descrizione	Numero Quote	Valore quota di carico	Valore Ultima Quota	Data Ultima Quota	Utile-Perdite		Valore carico	Controvalore
					Var. %	Var. €		
EU FUND AZ STRAT FLE	251	144,853454	158,20	27.07.2020	+9,21%	+3.349,98	36.358,21	39.708,20
CED ATT TOP 06/2023D	7.504,003	5,052003	4,958	27.07.2020	-1,86%	-705,40	37.910,24	37.204,85
CED ATT TOP 10/23 D	7.510,018	5,014667	4,872	27.07.2020	-2,84%	-1.071,43	37.660,24	36.588,81
TOP SELECT 03/23 A	7.003,201	4,997713	4,99	27.07.2020	-0,15%	-54,02	34.999,99	34.945,97

TOP SELECT 12/22A	6.416,717	5,005311	4,971	27.07.2020	-0,69%	-220,16	32.117,66	31.897,50
GLOBTRENDS 40 12/24	3.047,113	4,996581	5,085	27.07.2020	+1,77%	+269,42	15.225,14	15.494,57
CED ATT TOP 10/2022	2.495,814	5,209144	5,177	27.07.2020	-0,62%	-80,23	13.001,05	12.920,83
TOT Fondi comuni					+0,72%	+1.488,16	207.272,53	208.760,73

Fondi pensione 03711/0610/60101046

Controvalore

64.772,78 €

Descrizione	Totale versamenti	Controvalore
-------------	-------------------	--------------

IL MIO FUTURO

62.400,00

64.772,78

Liquidità

Totale: 45.450,42 €

Conto 03711/6153/18049226

45.450,42 €

RIEPILOGO SITUAZIONE CLIENTE

Stampa al 29/07/2020

Riepilogo del cliente



Cognome Nome	FELISINI DANIELA
Controvalore a inizio periodo (Dal 01/01/2019)	119.553,00 €
Controvalore a fine periodo (Al 29/07/2020)	126.223,34 €

NOTA i calcoli delle performance:

- includono le posizioni chiuse;
- utilizzano la formula MWRR

Dossier inclusi



D000241963 FELISINI DANIELA
D000978206 FELISINI DANIELA, FORTI GIOVANNI, FORTI PAOLO

RIEPILOGO GESTITO

Stampa al 29/07/2020

RIEPILOGO PATRIMONIO GESTITO E ASSICURATIVO FINANZIARIO (valori espressi in Euro)

Controvalore patrimonio di inizio periodo	119.553,00 €
Investito/Disinvestito netto	-407,45 €
Controvalore patrimonio di fine periodo	126.223,34 €

 Dettaglio
 Investito/Disinvestito
 netto
-407,45 €

Totale versamenti	0,00 €
Totale disinvestimenti	-402,45 €
Bollo Monti	-402,45 €

Dividendi distribuiti	0,00 €
Dividendi distribuiti (case terze)	0,00 €
Proventi distribuiti	0,00 €

TOTALE RITENUTE FISCALI	7,20 €
sui dividendi	0,00 €
su capital gain e proventi	7,20 €
(*) Partite viaggianti	0,00 €

* Valori calcolati alla data T-1

RIEPILOGO INVESTIMENTI (valori espressi in Euro)

ISIN	Prodotto	Complessità	Illiquidità	Bail In	Controvalore	Peso ponderato
FONDI E SICAV						
LU0795843555	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS				10.264,91	8,13%
LU2085663008	AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND (ACC) L				6.826,68	5,41%
LU0947787866	AZ FUND 1 AZ BOND HYBRIDS				27.677,14	21,93%
LU0107999889	AZ FUND 1 AZ EQUITY EMERGING ASIA FOF				10.502,83	8,32%
LU0262755043	AZ FUND 1 AZ EQUITY EMERGING LATIN AMERICA				5.792,25	4,59%
LU0804221488	AZ FUND 1 AZ EQUITY GLOBAL GROWTH				41.186,57	32,62%
LU0262753857	AZ FUND 1 AZ EQUITY SMALL CAP EUROPE FOF				6.280,54	4,98%
LU0227439709	AZ FUND 1 TREND				17.692,42	14,02%
Totale					126.223,34	100,00%

RIEPILOGO PIR

Stampa al 29/07/2020

RIEPILOGO PIR (valori espressi in Euro)

Controvalore patrimonio di inizio periodo	25.222,54
Investito/Disinvestito netto	-27.722,11
Controvalore patrimonio di fine periodo	0,00
Rendimento di periodo	2.499,57
Cedole / Dividendi distribuiti	0,00
Rendimento complessivo di periodo	2.499,57

Dettaglio	Totale versamenti	0,00 €
Investito/Disinvestito netto	Totale disinvestimenti	0,00 €
-27.722,11 €		

RIEPILOGO GENERALE

Stampa al 29/07/2020

RIEPILOGO PRODOTTI SOGGETTI A BAIL IN* (valori espressi in Euro)

*Ai sensi della normativa vigente, si ricorda che i depositi vengono coinvolti ai fini del bail-in solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi non è sufficiente a risanare la Banca e se il saldo di conto corrente per depositante e per Banca supera un importo di 100.000 Euro.

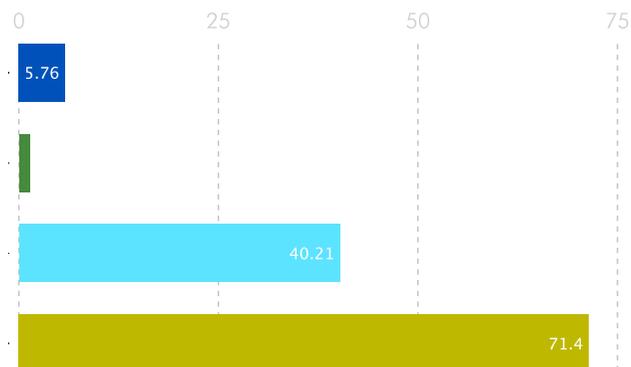
RIEPILOGO DOSSIER CONSIDERATI

D000241963 - FELISINI DANIELA
D000978206 - FELISINI DANIELA, FORTI GIOVANNI, FORTI PAOLO

COMPOSIZIONE ASSET ALLOCATION

Categoria esposizione

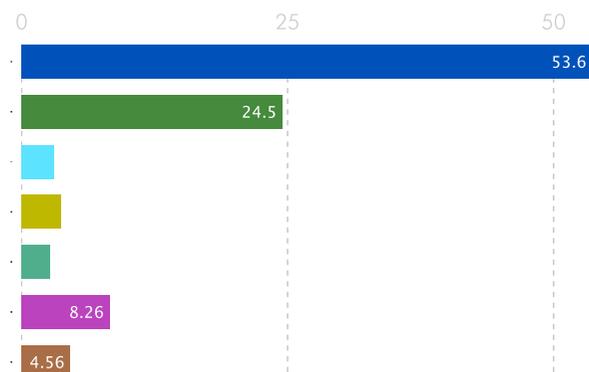
	%
Liquidità	5,76 %
Monetario	1,35 %
Obbligazioni	40,21 %
Azioni	71,40 %



COMPOSIZIONE VALUTARIA

Categoria esposizione

	%
Euro	53,60 %
Area Dollaro	24,50 %
Yen	3,09 %
Sterlina	3,72 %
Europa Non Euro	2,64 %
Asia & Pacifico	8,26 %
Altro	4,56 %



MOVIMENTI

Stampa al 29/07/2020

GESTITO

Dossier D000241963

Data	Causale	Quantità / Nominale	Divisa	Prezzo carico	Cambio di carico	Versamenti (EUR)	Prelievi (EUR)	Switch in (EUR)	Switch out (EUR)	Controvalore (EUR)
Mandato 0006673093 AZ FUND - AZ (CLASSE A) UNICA SOLUZIONE										
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND (ACC) L										
03/04/2020	Entrata per incorporazione	1.403,224	EUR	4,5750	1,00000			6.419,75		6.419,75
Totale						0,00	0,00	6.419,75	0,00	
AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS ACC) L										
11/01/2019	Addebito bollo Monti	-19,161	EUR	5,5810	1,00000		-106,94			-106,94
10/01/2020	Addebito bollo Monti	-41,219	EUR	5,8550	1,00000		-241,34			-241,34
Totale						0,00	-348,28	0,00	0,00	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING ASIA FOF L										
18/04/2019	Switch in iniziale	1.070,625	EUR	9,3310	1,00000			9.995,00		9.995,00
Totale						0,00	0,00	9.995,00	0,00	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA L										
18/04/2019	Switch in iniziale	1.604,057	EUR	4,8110	1,00000			7.722,12		7.722,12
Totale						0,00	0,00	7.722,12	0,00	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH L										
17/04/2019	Switch in successivo	1.188,889	EUR	8,4070	1,00000			9.999,99		9.999,99
Totale						0,00	0,00	9.999,99	0,00	
Mandato 77-01-B-0006673093						0,00	-348,28	34.136,86	0,00	
Saldo fine Periodo Dossier D000241963						0,00	-348,28	34.136,86	0,00	
Dossier D000978206										

Data	Causale	Quantità / Nominale	Divisa	Prezzo carico	Cambio di carico	Versamenti (EUR)	Prelievi (EUR)	Switch in (EUR)	Switch out (EUR)	Controvalore (EUR)
Mandato 0011083573 AZ FUND - AZ (CLASSE A) UNICA SOLUZIONE										

MOVIMENTI

Stampa al 29/07/2020

GESTITO

Dossier D000978206

Data	Causale	Quantità / Nominale	Divisa	Prezzo carico	Cambio di carico	Versamenti (EUR)	Prelievi (EUR)	Switch in (EUR)	Switch out (EUR)	Controvalore (EUR)
Mandato 0011083573 AZ FUND - AZ (CLASSE A) UNICA SOLUZIONE										
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH L										
11/01/2019	Addebito bollo Monti	-2,044	EUR	7,3710	1,00000		-15,07			-15,07
10/01/2020	Addebito bollo Monti	-4,220	EUR	9,2650	1,00000		-39,10			-39,10
Totale						0,00	-54,17	0,00	0,00	
Mandato 77-00-B-0011083573						0,00	-54,17	0,00	0,00	
Saldo fine Periodo Dossier D000978206						0,00	-54,17	0,00	0,00	
Riepilogo						Versamenti (EUR)	Prelievi (EUR)	Switch in (EUR)	Switch out (EUR)	
Saldo fine Periodo GESTITO						0,00	-402,45	34.136,86	0,00	