

Composizione portafoglio

Codice Cliente: 960420

Data Rendiconto: 30/06/2002

Egr.Sigg. REGALI LAURA RENATO ARCARI ERSILIA

Linea di Investimento: GLOBALE 100%

AZIONI

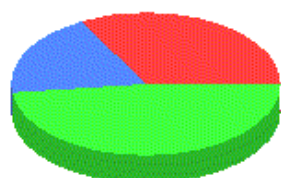
Composizione portafoglio

Composizione del portafoglio per classi di investimento



LIQUIDITA'	32 %
AZIONI ITALIA	22.5 %
AZIONI ESTERO	13.3 %
OBBLIGAZIONI ESTERO	32.7 %

Ripartizione per area geografica



AZIONI ITALIA EUR	39.1 %
AZIONI ESTERO EUR	23 %
OBBLIGAZIONI ESTERO EUR	56.8 %

Legenda

Portafoglio titoli: valore complessivo dei titoli di proprietà del cliente, calcolato in base ai prezzi dell'ultimo giorno del trimestre comprensivo degli interessi maturati sui titoli a tale data.

Codice Cliente: **960420**
 Data Rendiconto: **30/06/2002**

Egr.Sig. MARIO ROSSI

Linea di Investimento: **GLOBALE 100%
 AZIONI**

Prospetto riassuntivo (Schema E)		Controvalori in Euro
PATRIMONIO INIZIALE al 31/03/2002	(Dati al Trimestre Precedente)	4.712.866,818
CONFERIMENTI	(nel Trimestre)	0,000
PRELIEVI	(nel Trimestre)	31.297,620
TOTALE PATRIMONIO A DISPOSIZIONE	(nel Trimestre)	(A) 4.681.569,198
1) PORTAFOGLIO	(cfr. all. E/C titoli – SCHEMA "G3")	2.697.415,730
2) SALDO LIQUIDO su C/C	(cfr. all. E/C liquid. – SCHEMA "F1")	1.500.298,258
3) MARGINI per operazioni su DERIVATI	(cfr. all. E/C margini – SCHEMA "F4")	0,000
4) FINANZIAMENTI in essere	(cfr. all. E/C finanz. – SCHEMA "H")	0,000
5) IMPORTI DI COMPETENZA A FINE PERIODO:		
– Plus/Minus su operaz. da regolare	(cfr. all. E/C titoli – SCHEMA "G2")	2.318,490
– Proventi da accreditare		0,000
– Oneri da addebitare		0,000
TOTALE PATRIMONIO FINALE	(alla data del Rendiconto) (1+2+3+4+5)	(B) 4.200.032,478
RISULTATO DI GESTIONE	(del Trimestre)	(R) = B–A 481.536,720 –
RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO	(da inizio anno al netto dell'effetto fiscale)	506.861,450 –
IMPOSTA MATURATA	(da inizio anno)	0,000
NB: Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta verrà dedotto nel successivo esercizio ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.		
INTERESSI su C/C	(cfr. all. E/C liquid. – SCHEMA "F1")	0,000
OPERAZIONI DA REGOLARE	(cfr. all. E/C titoli – SCHEMA "G2")	30.417,040
SALDO IMPEGNATO	(cfr. all. E/C liquid. – SCHEMA "F2")	30.417,040 –
COMMISSIONI altri intermediari	(per negoziazione)	12.926,800
COMMISSIONI nostre	(per negoziazione)	0,010 –
COMMISSIONI	(per gestione)	17.764,380
SPESE		0,000

Codice Cliente: **960420**
 Data Rendiconto: **30/06/2002**

Egr.Sig. **MARIO ROSSI**

Linea di Investimento: **GLOBALE 100%
 AZIONI**

Prospetto riassuntivo (Schema E)

RENDIMENTO NEL TRIMESTRE	Netto	-10,290%
	Lordo (di commissioni ed effetti fiscali)	-9,910%
	Variaz. del parametro di riferimento	-14,288%
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO	Netto	-10,706%
	Lordo (di commissioni ed effetti fiscali)	-9,906%
	Variaz. del parametro di riferimento	-12,427%
PARAMETRO DI RIFERIMENTO	Composto da: 60,0% INDICE MIB30 20,0% INDICE EUROSTOXX 50 10,0% INDICE DOW JONES 10,0% MEDIA RENDIMENTI BOT SEMESTRALE	
LEVA FINANZIARIA	alla data del Rendiconto: CONCORDATA 1,00 UTILIZZATA 1,00	
REGIME FISCALE	RISPARMIO GESTITO	
TITOLI DEPOSITATI PRESSO	ICCREA SPA BANCA LEONARDO SPA ABN AMRO SECURITIES SIM SPA BANCA PROFILO BANCA PROFILO G. ABN (ICE SECURITIES) INVESCO EUROPE LIMITED SCHRODERS FLEMING ASSET MANAGEMENT ABN*WILLIAM DE BROE JP MORGAN FLEMING OYSTER SICAV GESTNORD SIM SO.GE.LUX. TEMPLETON MERRILL LYNCH CTP X PREMI	
LIQUIDITA' DEPOSITATA PRESSO	BCC BRESCIA C/C	

Codice Cliente: **960420**

Egr.Sig. MARIO ROSSI

Data Rendiconto: **30/06/2002**

Linea di Investimento: **GLOBALE 100%
AZIONI**

Prospetto riassuntivo (Schema E)

LIMITI OPERATIVI			
Operazioni	- Pronti Termine		SI
	- Riporti		NO
	- Premi		SI
	- Opzioni		SI
	- Nuove emissioni		SI
	- Su titoli del gruppo		SI 100% massimo
Patrimonio	TITOLI STATO ITALIA QUOTATI LIRE		100,00% massimo
	TITOLI STATO ITALIA QUOTATI VALUTA		100,00% massimo
	TITOLI STATO ESTERI VALUTA		100,00% massimo
	OBBLIGAZIONI ITALIA		100,00% massimo
	OBBLIGAZIONI PAESI ESTERI		100,00% massimo
	EUROMERCATO OCSE STATI IN LIRE		100,00% massimo
	EUROMERCATO OCSE SOCIETARIE IN LIRE		100,00% massimo
	EUROMERCATO NON NGZ MKT REGOLAM		25,00% massimo
	EUROMERCATO OCSE STATI IN VALUTA		100,00% massimo
	EUROMERCATO OCSE SOCIETARIE VALUTA		100,00% massimo
	EUROMERCATO NON OCSE IN VALUTA		25,00% massimo
	DERIVATI OBBLIGAZIONI ITALIA		100,00% massimo
	DERIVATI OBBLIGAZIONI ESTERO		100,00% massimo
	AZIONARIO ITALIA		100,00% massimo
	DERIVATI AZIONI ITALIA		100,00% massimo
	AZIONARIO ESTERO		100,00% massimo
	DERIVATI AZIONI ITALIA		100,00% massimo
	DERIVATI AZIONI ESTERO		100,00% massimo
	QUOTE OICVM AZIONARIO		100,00% massimo
	QUOTE OICVM OBBLIGAZ.		100,00% massimo
TITOLI N.Q. (a portafoglio)		25,00% massimo	
TITOLI N.Q. (singolo titolo)		5,00% massimo	

N.B.: La posizione si intenderà riconosciuta ed approvata se, entro 60 gg., non perverranno reclami scritti.

Operazioni Regolate (Schema F1)

Codice Cliente: 960420

Egr.Sig. MARIO ROSSI

Data Rendiconto: 30/06/2002

Linea di GLOBALE 100%

Investimento: AZIONI

Operazioni Regolate (Schema F1)				Estratto conto liquidità	
DATA OPER.	VALUTA	DESCRIZIONE MOVIMENTO		EURO	
Saldo Liquido Precedente				152.273,218	A
02/04/2002	02/04/2002	VEN. 50000 000	INTESA BCI	156.843,000	A
02/04/2002	02/04/2002	ACQ. 50000 000	TIR	317.817,500	D
03/04/2002	03/04/2002	ACQ. 100000 000	DALMINE	22.210,000	D
03/04/2002	03/04/2002	ACQ. 20000 000	TIM-TELECOM IT	112.112,000	D
03/04/2002	03/04/2002	VEN. 9407 338	OYSTER IT. OPP	300.000,010	A
03/04/2002	03/04/2002	VEN. 11371 000	ENI RAGGR	186.411,510	A
04/04/2002	04/04/2002	VEN. 3483 000	AUTOSTRADE	30.356,630	A
04/04/2002	04/04/2002	VEN. 8128 000	ENEL RAGG.	52.535,570	A
16/04/2002	16/04/2002	ACQ. 3000 000	ITALGAS	32.774,740	D
17/04/2002	17/04/2002	VEN. 3000 000	ITALGAS	32.787,180	A
22/04/2002	22/04/2002	ACQ. 270000 000	CW SG RAS 06/0	29.594,430	D
22/04/2002	22/04/2002	ACQ. 2924 000	RAS	42.178,520	D
23/04/2002	23/04/2002	VEN. 2924 000	RAS	42.279,420	A
23/04/2002	23/04/2002	ACQ. 332 000	STMICROELECTR.	12.395,980	D
24/04/2002	24/04/2002	VEN. 270000 000	CW SG RAS 06/0	29.670,300	A
24/04/2002	24/04/2002	VEN. 33036 774	SISF EURO DYNA	100.762,160	A
22/04/2002	25/04/2002	DIVIDENDI	TIM-TELECOM IT	4.684,000	A
25/04/2002	25/04/2002	VEN. 14560 393	SOGELUX EURO E	192.083,620	A
26/04/2002	26/04/2002	VEN. 1460 392	OYSTER QUALITY	300.636,300	A
02/05/2002	02/05/2002	ACQ. 3581 000	FIAT	46.868,380	D
03/05/2002	03/05/2002	VEN. 3581 000	FIAT	47.683,100	A
06/05/2002	03/05/2002	DIVIDENDI	STMICROELECTR.	11,100	A
07/05/2002	07/05/2002	ACQ. 742 000	BCA ANTONVENET	15.916,580	D
13/05/2002	13/05/2002	VEN. 20000 000	TIM-TELECOM IT	94.705,200	A
14/05/2002	14/05/2002	ACQ. 8359 000	SNAM RETE GAS	24.976,690	D
16/05/2002	16/05/2002	PRELIEVO	R	31.297,620	D
16/05/2002	16/05/2002	RETROCESS.ECON		31.297,620	A
20/05/2002	20/05/2002	ACQ. 1000 000	FIAT	13.713,700	D
21/05/2002	21/05/2002	CED. 178000 000	ATeT FRN 2003	2.135,150	A
22/05/2002	22/05/2002	ACQ. 25000 000	FIAT	343.033,930	D
22/05/2002	22/05/2002	VEN. 1000 000	FIAT	13.756,030	A
22/05/2002	22/05/2002	ACQ. 500000 000	TIR	3.027.524,500	D
22/05/2002	22/05/2002	VEN. 100000 000	PIRELLI S.P.A.	184.407,750	A
22/05/2002	22/05/2002	VEN. 500000 000	TIR R	2.900.000,000	A
22/05/2002	22/05/2002	ST.A 500000 000	TIR	3.027.524,500	A
22/05/2002	22/05/2002	ACQ. 500000 000	TIR	3.026.017,500	D
22/05/2002	22/05/2002	ST.V 100000 000	PIRELLI S.P.A.	184.407,750	D
24/05/2002	23/05/2002	DIVIDENDI	PIRELLI S.P.A.	8.000,000	A
24/05/2002	23/05/2002	DIVIDENDI	BCA ANTONVENET	445,200	A
24/05/2002	23/05/2002	DIVIDENDI	TIR	16.185,000	A
24/05/2002	23/05/2002	DIVIDENDI	SNAM RETE GAS	782,480	A
28/05/2002	28/05/2002	ACQ. 40784 209	M.L.SPECIAL EQ	190.788,530	D
29/05/2002	29/05/2002	VEN. 50000 000	TIR	284.715,000	A
29/05/2002	29/05/2002	ACQ. 287000 000	D.T. 7 50% 200	285.378,310	D
29/05/2002	29/05/2002	VEN. 21984 681	SISF ITALIAN E	482.563,750	A
31/05/2002	31/05/2002	ACQ. 5000 000	STMICROELECTR.	158.158,000	D
03/06/2002	03/06/2002	VEN. 8359 000	SNAM RETE GAS	25.051,920	A
03/06/2002	03/06/2002	VEN. 2464 176	SISF ITALIAN E	53.768,320	A
03/06/2002	03/06/2002	VEN. 207000 000	GMAC 6 125 07	210.380,970	A
03/06/2002	03/06/2002	ST.V 207000 000	GMAC 6 125 07	210.380,970	D
04/06/2002	04/06/2002	ACQ. 5000 000	STMICROELECTR.	148.898,750	D
04/06/2002	04/06/2002	VEN. 207000 000	GMAC 6 125 07	210.415,710	A
05/06/2002	05/06/2002	VEN. 6505 231	OYSTER IT. OPP	206.020,670	A
05/06/2002	05/06/2002	ACQ. 20000 000	TIM-TELECOM IT	92.092,000	D
06/06/2002	06/06/2002	ACQ. 207000 000	GM 5 25% 2005	206.666,710	D
06/06/2002	06/06/2002	ACQ. 170000 000	GM 5 25% 2005	169.726,280	D
06/06/2002	06/06/2002	ACQ. 264 689	JPM EURO LIQUI	2.902.658,980	D
07/06/2002	07/06/2002	ACQ. 40000 000	TIR	222.222,000	D
07/06/2002	07/06/2002	VEN. 264 689	JPM EURO LIQUI	2.902.878,670	A
10/06/2002	10/06/2002	ACQ. 20000 000	TIM-TELECOM IT	88.088,000	D
10/06/2002	10/06/2002	VEN. 40000 000	TIR	222.177,600	A
11/06/2002	11/06/2002	VEN. 21237 721	TEMPL.EUR GROW	276.515,130	A
13/06/2002	13/06/2002	VEN. 50000 000	ENI RAGGR	774.229,950	A
14/06/2002	14/06/2002	VEN. 25000 000	FIAT	340.229,180	A
14/06/2002	14/06/2002	VEN. 40000 000	TIM-TELECOM IT	169.430,400	A
14/06/2002	14/06/2002	VEN. 490000 000	ASTALDI 6 50%	496.033,360	A
14/06/2002	14/06/2002	ACQ. 490000 000	FR.TEL.6 75% 0	480.867,530	D

(segue)

DATA OPER.	VALUTA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
18/06/2002	18/06/2002	ACQ. 10500 000 ENI RAGGR	167.096,930 D
19/06/2002	19/06/2002	ACQ. 39500 000 ENI RAGGR	627.181,400 D
19/06/2002	19/06/2002	VEN. 3000 000 NOKIA	38.603,250 A
19/06/2002	19/06/2002	ST.V 3000 000 NOKIA	38.603,250 D
19/06/2002	19/06/2002	VEN. 3000 000 NOKIA	38.622,600 A
20/06/2002	20/06/2002	ACQ. 3000 000 NOKIA	41.981,940 D
25/06/2002	25/06/2002	ACQ. 20000 000 TIR	103.103,000 D
26/06/2002	26/06/2002	VEN. 20000 000 TIR	103.296,600 A
26/06/2002	26/06/2002	VEN. 19 520 SISF ITALIAN E	394,890 A
26/06/2002	26/06/2002	CED. 52000000 000 FORD FRN 2003	241,920 A
27/06/2002	27/06/2002	VEN. 30000 000 TIR	156.821,550 A
27/06/2002	27/06/2002	VEN. 20000 000 TELECOM SPA	158.041,800 A
27/06/2002	27/06/2002	ACQ. 40000 000 TELECOM SPA	321.841,200 D
27/06/2002	27/06/2002	ST.V 30000 000 TIR	156.821,550 D
27/06/2002	27/06/2002	VEN. 30000 000 TIR	156.821,550 A
27/06/2002	27/06/2002	ST.V 30000 000 TIR	156.821,550 D
26/06/2002	27/06/2002	DIVIDENDI ACEA	2.331,000 A
28/06/2002	28/06/2002	GIROC.LIQ.OPZ.	352.437,500 A
30/06/2002	30/06/2002	COMM.GESTIONE Ilø TRIM. 2002	17.764,380 D
Saldo Liquid. Derivati/Margini di variazione (cfr. schema "F4")			0,000
Saldo alla Valuta			1.500.298,258 A

Operazioni da Regolare (Schema F2)

Codice Cliente: **960420**

Egr.Sig. MARIO ROSSI

Data Rendiconto: **30/06/2002**

Linea di Investimento: **GLOBALE 100%
AZIONI**

Operazioni da Regolare (Schema F2)				Estratto conto liquidità
DATA OPER.	VALUTA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO	
da regolare a contante:				
27/06/2002	01/07/2002	ACQ. 1837 756	SISF ITALIAN E	35.983,260 D
28/06/2002	03/07/2002	VEN. 79000 000	REXAM 6 625% 0	81.424,900 A
28/06/2002	03/07/2002	ACQ. 79000 000	FRANCE TEL. 03	77.593,480 D
Saldo alla Valuta				32.151,840 D
da regolare LCG:				
26/06/2002	01/07/2002	ACQ. 20000 000	TELECOM SPA	152.076,000 D
27/06/2002	01/07/2002	VEN. 20000 000	TELECOM SPA	153.323,300 A
27/06/2002	02/07/2002	ACQ. 20000 000	ENEL RAGG.	112.312,200 D
27/06/2002	02/07/2002	VEN. 20000 000	ENEL RAGG.	112.687,200 A
27/06/2002	02/07/2002	ST.A 20000 000	ENEL RAGG.	112.312,200 A
27/06/2002	02/07/2002	ACQ. 20000 000	ENEL RAGG.	112.256,100 D
27/06/2002	02/07/2002	ST.V 20000 000	ENEL RAGG.	112.687,200 D
27/06/2002	02/07/2002	VEN. 20000 000	ENEL RAGG.	112.743,600 A
Saldo alla Valuta				1.734,800 A
SALDO FINALE TOTALE				30.417,040 D

Movimenti Derivati (Schema F4)

Codice Cliente: **960420**
 Data Rendiconto: **30/06/2002**

Egr.Sig. **MARIO ROSSI**

Linea di **GLOBALE 100%**
 Investimento: **AZIONI**

Movimenti Derivati (Schema F4)				Estratto conto liquidità
DATA OPER.	VALUTA	DESCRIZIONE MOVIMENTO		EURO
Liq.Margini di Variazione				
		Saldo Liquido Precedente		0,000
02/04/2002	03/04/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	502.981,400 D
10/05/2002	13/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	500.031,500 A
13/05/2002	14/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	500.031,500 D
13/05/2002	14/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	544.864,500 A
14/05/2002	15/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	544.864,500 D
14/05/2002	15/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	534.025,500 A
15/05/2002	16/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	534.025,500 D
15/05/2002	16/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	536.112,500 A
16/05/2002	17/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	536.112,500 D
16/05/2002	17/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	532.446,000 A
17/05/2002	20/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	532.446,000 D
17/05/2002	20/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	507.123,500 A
20/05/2002	21/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	507.123,500 D
20/05/2002	21/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	555.040,750 A
21/05/2002	22/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	555.040,750 D
21/05/2002	22/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	423.382,920 A
22/05/2002	23/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	423.382,920 D
22/05/2002	23/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	100.073,200 A
23/05/2002	24/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	100.073,200 D
23/05/2002	24/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	119.124,720 A
24/05/2002	27/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	119.124,720 D
24/05/2002	27/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	107.235,750 A
27/05/2002	28/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	107.235,750 D
27/05/2002	28/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	123.395,650 A
28/05/2002	29/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	123.395,650 D
28/05/2002	29/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	113.890,300 A
29/05/2002	30/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	113.890,300 D
29/05/2002	30/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	115.455,100 A
30/05/2002	31/05/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	115.455,100 D
30/05/2002	31/05/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	110.439,650 A
31/05/2002	03/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	110.439,650 D
31/05/2002	03/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	131.539,070 A
03/06/2002	04/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	131.539,070 D
03/06/2002	04/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	122.542,900 A
04/06/2002	05/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	122.542,900 D
04/06/2002	05/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	122.627,550 A
05/06/2002	06/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	122.627,550 D
05/06/2002	06/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	127.926,070 A
06/06/2002	07/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	127.926,070 D
06/06/2002	07/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	128.085,250 A
07/06/2002	10/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	128.085,250 D
07/06/2002	10/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	135.803,170 A
10/06/2002	11/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	135.803,170 D
10/06/2002	11/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	130.314,600 A
11/06/2002	12/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	130.314,600 D
11/06/2002	12/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	649.315,550 A
12/06/2002	13/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	649.315,550 D
12/06/2002	13/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	644.143,250 A
13/06/2002	14/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	644.143,250 D
13/06/2002	14/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	658.869,850 A
14/06/2002	17/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	658.869,850 D
14/06/2002	17/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	704.603,450 A
17/06/2002	18/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	704.603,450 D
17/06/2002	18/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	769.646,100 A
18/06/2002	19/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	769.646,100 D
18/06/2002	19/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	785.462,120 A
19/06/2002	20/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	785.462,120 D
19/06/2002	20/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	683.935,420 A
20/06/2002	21/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	683.935,420 D
20/06/2002	21/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	737.555,300 A
21/06/2002	24/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	737.555,300 D
21/06/2002	24/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	734.145,950 A
24/06/2002	25/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	734.145,950 D
24/06/2002	25/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	776.389,520 A
25/06/2002	26/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	776.389,520 D
25/06/2002	26/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	732.041,900 A
26/06/2002	27/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	732.041,900 D
26/06/2002	27/06/2002	MARGINI INIZIAL	DERI.IDEM 1960420	744.889,900 A
27/06/2002	28/06/2002	STN MARG.INIZ.	DERI.IDEM 1960420	744.889,900 D

(segue)

DATA OPER.	VALUTA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
27/06/2002	28/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	771.703,470 A
28/06/2002	28/06/2002	GIROC.LIQ.OPZ.	160.829,600 D
28/06/2002	28/06/2002	GIROC.LIQ.OPZ.	107.892,470 D
28/06/2002	01/07/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	771.703,470 D
28/06/2002	01/07/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	663.811,000 A
Saldo alla Valuta			0,000
Saldo da Regolare			107.892,470 D
Liq.Margini iniziali			
Saldo Liquido Precedente			18.000,000 A
26/03/2002	02/04/2002	OPTION APERTE C TIM 12/02 700140	18.000,000 D
02/04/2002	03/04/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	502.981,400 A
02/04/2002	04/04/2002	OPTION APERTE C TIR 06/02 700138	130.000,000 D
02/04/2002	04/04/2002	OPTION APERTE P TIR 06/02 700139	210.000,000 D
10/05/2002	13/05/2002	OPTION APERTE C TIR 06/02 700147	115.000,000 A
10/05/2002	13/05/2002	OPTION APERTE P TIR 06/02 700148	145.000,000 A
10/05/2002	13/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	500.031,500 D
13/05/2002	14/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	500.031,500 A
13/05/2002	14/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	544.864,500 D
14/05/2002	15/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	544.864,500 A
14/05/2002	15/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	534.025,500 D
15/05/2002	16/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	534.025,500 A
15/05/2002	16/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	536.112,500 D
16/05/2002	17/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	536.112,500 A
16/05/2002	17/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	532.446,000 D
17/05/2002	20/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	532.446,000 A
17/05/2002	20/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	507.123,500 D
20/05/2002	20/05/2002	OPTION APERTE C F 12/02 700149	101.500,000 A
20/05/2002	20/05/2002	COMMISS.DERIVAT C F 12/02 700149	725,000 D
20/05/2002	20/05/2002	OPTION APERTE P F 12/02 700151	218.000,000 A
20/05/2002	20/05/2002	COMMISS.DERIVAT P F 12/02 700151	1.300,000 D
21/05/2002	20/05/2002	OPTION APERTE C F 12/02 700149	50.750,000 D
21/05/2002	20/05/2002	COMMISS.DERIVAT C F 12/02 700149	362,500 A
21/05/2002	20/05/2002	OPTION APERTE P F 12/02 700151	109.000,000 D
21/05/2002	20/05/2002	COMMISS.DERIVAT P F 12/02 700151	650,000 A
20/05/2002	21/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	507.123,500 A
20/05/2002	21/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	555.040,750 D
17/05/2002	22/05/2002	CHIUS.OPZ.APERT C TIR 06/02 700147	115.000,000 D
17/05/2002	22/05/2002	OPTION ESERCIT. C TIR 06/02 700147	115.000,000 A
20/05/2002	22/05/2002	OPTION APERTE P TIR 06/02 700148	122.500,000 D
21/05/2002	22/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	555.040,750 A
21/05/2002	22/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	423.382,920 D
22/05/2002	23/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	423.382,920 A
22/05/2002	23/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	100.073,200 D
23/05/2002	24/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	100.073,200 A
23/05/2002	24/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	119.124,720 D
24/05/2002	27/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	119.124,720 A
24/05/2002	27/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	107.235,750 D
27/05/2002	28/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	107.235,750 A
27/05/2002	28/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	123.395,650 D
28/05/2002	29/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	123.395,650 A
28/05/2002	29/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	113.890,300 D
29/05/2002	30/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	113.890,300 A
29/05/2002	30/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	115.455,100 D
30/05/2002	31/05/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	115.455,100 A
30/05/2002	31/05/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	110.439,650 D
31/05/2002	03/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	110.439,650 A
31/05/2002	03/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	131.539,070 D
03/06/2002	04/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	131.539,070 A
03/06/2002	04/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	122.542,900 D
04/06/2002	05/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	122.542,900 A
04/06/2002	05/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	122.627,550 D
05/06/2002	06/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	122.627,550 A
05/06/2002	06/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	127.926,070 D
06/06/2002	07/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	127.926,070 A
06/06/2002	07/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	128.085,250 D
07/06/2002	10/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	128.085,250 A
07/06/2002	10/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	135.803,170 D
10/06/2002	11/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	135.803,170 A
10/06/2002	11/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	130.314,600 D
11/06/2002	12/06/2002	OPTION APERTE C TIR 12/02 700155	184.000,000 A
11/06/2002	12/06/2002	COMMISS.DERIVAT C TIR 12/02 700155	1.400,000 D
11/06/2002	12/06/2002	OPTION APERTE P TIR 12/02 700156	215.000,000 A
11/06/2002	12/06/2002	COMMISS.DERIVAT P TIR 12/02 700156	1.400,000 D
11/06/2002	12/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	130.314,600 A
11/06/2002	12/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	649.315,550 D
12/06/2002	13/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	649.315,550 A
12/06/2002	13/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	644.143,250 D
13/06/2002	14/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	644.143,250 A
13/06/2002	14/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	658.869,850 D
14/06/2002	17/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	658.869,850 A

DATA OPER.	VALUTA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	EURO
14/06/2002	17/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	704.603,450 D
17/06/2002	18/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	704.603,450 A
17/06/2002	18/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	769.646,100 D
18/06/2002	19/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	769.646,100 A
18/06/2002	19/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	785.462,120 D
19/06/2002	20/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	785.462,120 A
19/06/2002	20/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	683.935,420 D
20/06/2002	21/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	683.935,420 A
20/06/2002	21/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	737.555,300 D
21/06/2002	24/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	737.555,300 A
21/06/2002	24/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	734.145,950 D
24/06/2002	25/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	734.145,950 A
24/06/2002	25/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	776.389,520 D
25/06/2002	26/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	776.389,520 A
25/06/2002	26/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	732.041,900 D
26/06/2002	27/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	732.041,900 A
26/06/2002	27/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	744.889,900 D
27/06/2002	28/06/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	744.889,900 A
27/06/2002	28/06/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	771.703,470 D
28/06/2002	28/06/2002	GIROC.LIQ.OPZ.	191.607,900 D
28/06/2002	28/06/2002	GIROC.LIQ.OPZ.	107.892,470 A
28/06/2002	01/07/2002	STN MARG.INIZ. DERI.IDEM 1960420	771.703,470 A
28/06/2002	01/07/2002	MARGINI INIZIAL DERI.IDEM 1960420	663.811,000 D
		Saldo alla Valuta	0,000
		Saldo da Regolare	107.892,470 A

Operazioni Regolate (Schema G1)

Codice Cliente: **960420**
 Data Rendiconto: **30/06/2002**

Egr.Sig. MARIO ROSSI

Linea di Investimento: **GLOBALE 100%
 AZIONI**

Operazioni Regolate (Schema G1)				Estratto conto strumenti finanziari			
Data Oper. Valuta Autorizz.	N.Operaz. Rif. PCT Conflitto	Descr. Movimento Cau. Segno Ora Mercato	Prezzo unitario Controlvalore Prezzo strike	Bolli/Spese Commissioni Oneri Fisc.	Cambio Rateo	Q.tà/Nomin.	P.zo esercitato
Saldo Iniziale		120709 ACEA			1,000000	12.950,000	7,192275
Saldo Finale					1,000000	12.950,000	7,192275
Saldo Iniziale		142059 ASTALDI FIN. 6 50% 2005			1,000000	490.000,000	99,428955
11/06/2002	020091070	A CONTANTE	99,050000	44,650	1,000000	490.000,000-	99,040887
14/06/2002		002 D 10:00:00 MERCATO ISMA	485.345,000		2,190410		
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale		139185 ATeT CORP. 21/11/03 FRN			1,000000	178.000,000	100,579117
Saldo Finale					1,000000	178.000,000	100,579117
Saldo Iniziale		24294 AUTOSTRADE			1,000000	3.483,000	8,643637
28/03/2002	020057293	ACQ/VEN L.C.G.	8,724380		1,000000	3.483,000-	8,715655
04/04/2002		502 D 12:08:00 BORSA CONTINUA	30.387,020	30,390			
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale		7261 BANCA INTESA BCI			1,000000	50.000,000	3,123120
26/03/2002	020049409	ACQ/VEN L.C.G.	3,140000		1,000000	50.000,000-	3,136860
02/04/2002		502 D 16:00:00 BORSA CONTINUA	157.000,000	157,000			
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale		32071 BCA ANTONVENETA				0,000	
03/05/2002	020064466	ACQ/VEN L.C.G.	21,429490		1,000000	742,000	21,450919
07/05/2002		502 A 15:28:00 BORSA CONTINUA	15.900,680	15,900			
Saldo Finale					1,000000	742,000	21,450919
Saldo Iniziale		61416 CW SG RAS C 14 06/2002				0,000	
17/04/2002	020060876	ACQ/VEN L.C.G.	0,109500		1,000000	270.000,000	0,109609
22/04/2002		502 A 10:15:00 BORSA CONTINUA	29.565,000	29,430			
19/04/2002	020062209	ACQ/VEN L.C.G.	0,110000		1,000000	270.000,000-	0,109890
24/04/2002		502 D 16:57:00 BORSA CONTINUA	29.700,000	29,700			
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale		7825 DALMINE				0,000	
27/03/2002	020053407	ACQ/VEN L.C.G.	0,221900		1,000000	100.000,000	0,222100
03/04/2002		502 A 11:49:00 BORSA CONTINUA	22.190,000	20,000			
Saldo Finale					1,000000	100.000,000	0,222100
Saldo Iniziale		148955 DEUTSCHE TEL 7 50% 2007				0,000	
28/05/2002	020069081	A CONTANTE	99,426000	25,690	1,000000	287.000,000	99,434951
29/05/2002		002 A 09:57:00 MERCATO ISMA	285.352,620				
Saldo Finale					1,000000	287.000,000	99,434951
Saldo Iniziale		312836 ENEL RAGGRUPP.			1,000000	8.128,000	6,428420
28/03/2002	020057504	ACQ/VEN L.C.G.	6,470000		1,000000	8.128,000-	6,463530
04/04/2002		502 D 15:21:00 BORSA CONTINUA	52.588,160	52,590			
20/06/2002	020093601	SCARICO TITOLI	6,192000		1,000000	151,000-	6,192000
20/06/2002		073 D	934,990				
20/06/2002	020093602	CARICO TITOLI	6,192000		1,000000	151,000	6,192000
20/06/2002		072 A	934,990				
Saldo Finale					0,000000	0,000	

(segue)

Operazioni Regolate (Schema G1)

Data Oper. Valuta Autorizz.	N.Operaz. Rif. PCT Conflitto	Descr. Movimento Cau. Segno Ora Mercato	Prezzo unitario Controvalore Prezzo strike	Bolli/Spese Commissioni Oneri Fisc.	Cambio Rateo	Q.tà/Nomin.	P.zo esercitato	
Saldo Iniziale	313247	ENI SPA RAGGR.				1,000000	11.371,000	16,376360
27/03/2002	020057069	ACQ/VEN L.C.G.	16,410000		1,000000	11.371,000-		16,393590
03/04/2002		502 D 14:34:00 BORSA CONTINUA	186.598,110	186,600				
12/06/2002	020091720	ACQ/VEN L.C.G.	15,500100		1,000000	50.000,000-		15,484599
13/06/2002		502 D 08:00:00 BORSA CONTINUA	775.005,000	775,050				
13/06/2002	020091970	ACQ/VEN L.C.G.	15,898095		1,000000	10.500,000		15,913993
18/06/2002		502 A 17:17:00 BORSA CONTINUA	166.930,000	166,930				
14/06/2002	020092090	ACQ/VEN L.C.G.	15,862150		1,000000	39.500,000		15,878010
19/06/2002		502 A 09:30:00 BORSA CONTINUA	626.554,930	626,470				
Saldo Finale					0,000000	0,000		
Saldo Iniziale	7640	FIAT				0,000		
26/04/2002	020062992	ACQ/VEN L.C.G.	13,075000		1,000000	3.581,000		13,088070
02/05/2002		502 A 15:50:00 BORSA CONTINUA	46.821,580	46,800				
29/04/2002	020063507	ACQ/VEN L.C.G.	13,328910		1,000000	3.581,000-		13,315581
03/05/2002		502 D 17:02:00 BORSA CONTINUA	47.730,830	47,730				
16/05/2002	020065805	ACQ/VEN L.C.G.	13,700000		1,000000	1.000,000		13,713700
20/05/2002		502 A 08:00:00 BORSA CONTINUA	13.700,000	13,700				
17/05/2002	020065835	ACQ/VEN L.C.G.	13,714500		1,000000	25.000,000		13,721357
22/05/2002		502 A 11:44:00 BORSA CONTINUA	342.862,500	171,430				
17/05/2002	020065844	ACQ/VEN L.C.G.	13,769800		1,000000	1.000,000-		13,756030
22/05/2002		502 D 10:33:00 BORSA CONTINUA	13.769,800	13,770				
11/06/2002	020090956	ACQ/VEN L.C.G.	13,622790		1,000000	25.000,000-		13,609167
14/06/2002		502 D 15:45:00 BORSA CONTINUA	340.569,750	340,570				
Saldo Finale					0,000000	0,000		
Saldo Iniziale	850781	FORD 26/03/03 FRN		LIT	1.936,270000	52.000.000,000		99,008932
Saldo Finale					1.936,270000	52.000.000,000		99,008932
Saldo Iniziale	477774	FRANCE TELECOM 5% 26/2/05			1,000000	38.000,000		98,677473
Saldo Finale					1,000000	38.000,000		98,677473
Saldo Iniziale	261648	FRANCE TELECOM 6 75% 2008				0,000		
11/06/2002	020091468	A CONTANTE	96,300000	43,280	1,000000	490.000,000		96,308832
14/06/2002		002 A 14:06:00 MERCATO ISMA	471.870,000		1,827397			
Saldo Finale					1,000000	490.000,000		96,308832
Saldo Iniziale	148871	GM 5 50% 06/06/05				0,000		
29/05/2002	020075877	A CONTANTE	99,830000	18,610	1,000000	207.000,000		99,838990
06/06/2002		002 A 14:55:00 MERCATO ISMA	206.648,100					
29/05/2002	020077275	A CONTANTE	99,830000	15,280	1,000000	170.000,000		99,838988
06/06/2002		002 A 14:55:00 MERCATO ISMA	169.711,000					
Saldo Finale					1,000000	377.000,000		99,838989
Saldo Iniziale	144709	GMAC 6 125% 15/03/07			1,000000	207.000,000		99,758980
30/05/2002	020078166	A CONTANTE	100,300000	18,940	1,000000	207.000,000-		100,290850
04/06/2002		002 D 16:51:00 MERCATO ISMA	207.621,000		1,359250			
Saldo Finale					0,000000	0,000		
Saldo Iniziale	125792	IMP TOBAC.5 375% 15/03/04			1,000000	56.000,000		100,089017
Saldo Finale					1,000000	56.000,000		100,089017
Saldo Iniziale	6672	ITALGAS				0,000		
11/04/2002	020060184	ACQ/VEN L.C.G.	10,914000		1,000000	3.000,000		10,924914
16/04/2002		502 A 10:51:00 BORSA CONTINUA	32.742,000	32,740				
12/04/2002	020060276	ACQ/VEN L.C.G.	10,940000		1,000000	3.000,000-		10,929060
17/04/2002		502 D 15:55:00 BORSA CONTINUA	32.820,000	32,820				
Saldo Finale					0,000000	0,000		
Saldo Iniziale	701772	JPM EURO LIQUIDITY FUND				0,000		
07/06/2002	020087476	A CONTANTE	10,966,300000		1,000000	264,689		10,966,300000
06/06/2002		002 A 12:50:00 MERCATO ISMA	2.902.658,980					
07/06/2002	020087478	A CONTANTE	10,967,130000		1,000000	264,689-		10,967,130000
07/06/2002		002 D 12:51:00 MERCATO ISMA	2.902.878,670					
Saldo Finale					0,000000	0,000		

(segue)

Operazioni Regolate (Schema G1)

Data Oper. Valuta Autorizz.	N. Operaz. Rif. PCT Conflitto	Descr. Movimento Cau. Segno Ora Mercato	Prezzo unitario Controvalore Prezzo strike	Bolli/Spese Commissioni Oneri Fisc.	Cambio Rateo	Q.tà/Nomin.	P.zo esercitato	
Saldo Iniziale	319085	MERR.LYNCH M.S. EQUITIES				1,000000	27.307,062	5,069999
Saldo Finale						1,000000	27.307,062	5,069999
Saldo Iniziale	319087	MERR.LYNCH SPECIAL.EQUITY				0,000		
29/05/2002	020072831	A CONTANTE	4,678000		1,000000	40.784,209	4,678000	
28/05/2002		002 A 14:36:00 MERCATO ISMA	190.788,530					
Saldo Finale						1,000000	40.784,209	4,678000
Saldo Iniziale	141875	MMO2 PLC 25/1/07 6 375%				1,000000	32.000,000	99,358968
Saldo Finale						1,000000	32.000,000	99,358968
Saldo Iniziale	900068	NOKIA OYJ				0,000		
19/06/2002	020092725	ACQ/VEN L.C.G.	12,900000		1,000000	3.000,000-	12,874200	
19/06/2002		502 D 08:00:00 BORSA CONTINUA	38.700,000	77,400				
19/06/2002	020092721	ACQ/VEN L.C.G.	13,980000		1,000000	3.000,000	13,993980	
20/06/2002		502 A 08:00:00 BORSA CONTINUA	41.940,000	41,940				
Saldo Finale						0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	964505	OYSTER EUR.QUALITY GROWTH				1,000000	1.460,392	194,267758
23/04/2002	020062409	A CONTANTE	205,860000		1,000000	1.460,392-	205,860000	
26/04/2002		002 D 10:24:00 MERCATO ISMA	300.636,300					
Saldo Finale						0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	691647	OYSTER IT.OPPORTUNITIES				1,000000	21.775,657	31,446392
27/03/2002	020056072	A CONTANTE	31,890000		1,000000	9.407,338-	31,890000	
03/04/2002		002 D 18:03:00 MERCATO ISMA	300.000,010					
31/05/2002	020077322	A CONTANTE	31,670000		1,000000	6.505,231-	31,670000	
05/06/2002		002 D 08:00:00 MERCATO ISMA	206.020,670					
Saldo Finale						1,000000	5.863,088	31,446392
Saldo Iniziale	8845	PIRELLI S.P.A.				1,000000	100.000,000	1,914310
Saldo Finale						1,000000	100.000,000	1,914310
Saldo Iniziale	6282	RAS				0,000		
17/04/2002	020060932	ACQ/VEN L.C.G.	14,410530		1,000000	2.924,000	14,424940	
22/04/2002		502 A 17:12:00 BORSA CONTINUA	42.136,390	42,130				
18/04/2002	020061364	ACQ/VEN L.C.G.	14,473920		1,000000	2.924,000-	14,459446	
23/04/2002		502 D 16:00:00 BORSA CONTINUA	42.321,740	42,320				
Saldo Finale						0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	145441	REXAM 6 625% 27/03/07				1,000000	79.000,000	99,909000
Saldo Finale						1,000000	79.000,000	99,909000
Saldo Iniziale	108144	SEAT				1,000000	111.000,000	0,975433
Saldo Finale						1,000000	111.000,000	0,975433
Saldo Iniziale	116149	SISF EURO DYNAMIC GROWTH				1,000000	33.036,774	6,065880
19/04/2002	020062212	A CONTANTE	3,050000		1,000000	33.036,774-	3,050000	
24/04/2002		002 D 10:25:00 MERCATO ISMA	100.762,160					
Saldo Finale						0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	670167	SISF ITALIAN EQUITY				1,000000	30.198,601	21,331312
28/05/2002	020069319	A CONTANTE	21,950000		1,000000	21.984,681-	21,950000	
29/05/2002		002 D 09:00:00 MERCATO ISMA	482.563,750					
29/05/2002	020076520	A CONTANTE	21,820000		1,000000	2.464,176-	21,820000	
03/06/2002		002 D 14:08:00 MERCATO ISMA	53.768,320					
24/06/2002	020094618	A CONTANTE	20,230000		1,000000	19,520-	20,230000	
26/06/2002		002 D 08:00:00 MERCATO ISMA	394,890					
Saldo Finale						1,000000	5.730,224	21,331312
Saldo Iniziale	7490	SNAI				1,000000	20.000,000	5,060856
Saldo Finale						1,000000	20.000,000	5,060856
Saldo Iniziale	315341	SNAM RETE GAS				0,000		
09/05/2002	020065344	ACQ/VEN L.C.G.	2,985000		1,000000	8.359,000	2,987999	
14/05/2002		502 A 16:00:00 BORSA CONTINUA	24.951,620	25,070				
29/05/2002	020076159	ACQ/VEN L.C.G.	3,000000		1,000000	8.359,000-	2,997000	
03/06/2002		502 D 14:27:00 BORSA CONTINUA	25.077,000	25,080				
Saldo Finale						0,000000	0,000	

(segue)

Operazioni Regolate (Schema G1)

Data Oper. Valuta Autorizz.	N. Operaz. Rif. PCT Conflitto	Descr. Movimento Cau. Segno Ora Mercato	Prezzo unitario Controvalore Prezzo strike	Bolli/Spese Commissioni Oneri Fisc.	Cambio Rateo	Q.tà/Nomin.	P.zo esercitato
Saldo Iniziale	108299	SOGELUX EURO EQUITIES ACC			1,000000	14.560,393	13,040328
22/04/2002	020062222	A CONTANTE	13,192200		1,000000	14.560,393-	13,192200
25/04/2002		002 D 10:23:00 MERCATO ISMA	192.083,620				
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	22622	STMICROELECTRONICS				0,000	
18/04/2002	020061570	ACQ/VEN L.C.G.	37,300000		1,000000	332,000	37,337300
23/04/2002		502 A 11:31:00 BORSA CONTINUA	12.383,600	12,380			
28/05/2002	020070239	ACQ/VEN L.C.G.	31,600000		1,000000	5.000,000	31,631600
31/05/2002		502 A 16:00:00 BORSA CONTINUA	158.000,000	158,000			
30/05/2002	020076987	ACQ/VEN L.C.G.	29,750000		1,000000	5.000,000	29,779750
04/06/2002		502 A 09:00:00 BORSA CONTINUA	148.750,000	148,750			
Saldo Finale					1,000000	10.332,000	30,918770
Saldo Iniziale	112743	TELECOM RISP.				0,000	
26/03/2002	020049424	ACQ/VEN L.C.G.	6,350000		1,000000	50.000,000	6,356350
02/04/2002		502 A 16:05:00 BORSA CONTINUA	317.500,000	317,500			
17/05/2002	020065868	RISP.STOCK OPT. 762 D	5,800000		1,000000	500.000,000-	5,800000
22/05/2002		BORSA CONTINUA	2.900.000,000				
17/05/2002	020065999	ACQ/VEN L.C.G.	6,049000		1,000000	500.000,000	6,052035
22/05/2002		502 A 11:05:00 BORSA CONTINUA	3.024.500,000	1.517,500			
24/05/2002	020066187	ACQ/VEN L.C.G.	5,700000		1,000000	50.000,000-	5,694300
29/05/2002		502 D 15:30:00 BORSA CONTINUA	285.000,000	285,000			
04/06/2002	020078417	ACQ/VEN L.C.G.	5,550000		1,000000	40.000,000	5,555550
07/06/2002		502 A 10:10:00 BORSA CONTINUA	222.000,000	222,000			
05/06/2002	020078491	ACQ/VEN L.C.G.	5,560000		1,000000	40.000,000-	5,554440
10/06/2002		502 D 16:08:00 BORSA CONTINUA	222.400,000	222,400			
20/06/2002	020094546	ACQ/VEN L.C.G.	5,150000		1,000000	20.000,000	5,155150
25/06/2002		502 A 12:30:00 BORSA CONTINUA	103.000,000	103,000			
21/06/2002	020094558	ACQ/VEN L.C.G.	5,170000		1,000000	20.000,000-	5,164830
26/06/2002		502 D 11:39:00 BORSA CONTINUA	103.400,000	103,400			
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	112744	TELECOM SPA				0,000	
24/06/2002	020094680	ACQ/VEN L.C.G.	7,910000		1,000000	20.000,000-	7,902090
27/06/2002		502 D 09:15:00 BORSA CONTINUA	158.200,000	158,200			
24/06/2002	020094682	ACQ/VEN L.C.G.	8,040000		1,000000	40.000,000	8,046030
27/06/2002		502 A 09:42:00 BORSA CONTINUA	321.600,000	241,200			
Saldo Finale					1,000000	20.000,000	8,046030
Saldo Iniziale	936660	TEMPLETON EUROMKTS GROWTH			1,000000	44.586,463	12,960000
07/06/2002	020087494	A CONTANTE	13,020000		1,000000	21.237,721-	13,020000
11/06/2002		002 D 15:00:00 MERCATO ISMA	276.515,130				
Saldo Finale					1,000000	23.348,742	12,960000
Saldo Iniziale	117144	TERRA NETWORKS			1,000000	10.000,000	13,826100
Saldo Finale					1,000000	10.000,000	13,826100
Saldo Iniziale	105204	TIM-TELECOM ITALIA MOBILE				0,000	
27/03/2002	020053411	ACQ/VEN L.C.G.	5,600000		1,000000	20.000,000	5,605600
03/04/2002		502 A 09:30:00 BORSA CONTINUA	112.000,000	112,000			
08/05/2002	020065199	ACQ/VEN L.C.G.	4,740000		1,000000	20.000,000-	4,735260
13/05/2002		502 D 09:30:00 BORSA CONTINUA	94.800,000	94,800			
03/06/2002	020078360	ACQ/VEN L.C.G.	4,600000		1,000000	20.000,000	4,604600
05/06/2002		502 A 08:00:00 BORSA CONTINUA	92.000,000	92,000			
05/06/2002	020078489	ACQ/VEN L.C.G.	4,400000		1,000000	20.000,000	4,404400
10/06/2002		502 A 16:00:00 BORSA CONTINUA	88.000,000	88,000			
11/06/2002	020090962	ACQ/VEN L.C.G.	4,240000		1,000000	40.000,000-	4,235760
14/06/2002		502 D 11:00:00 BORSA CONTINUA	169.600,000	169,600			
Saldo Finale					0,000000	0,000	
Saldo Iniziale	145392	TISCALI SPA			1,000000	3.826,000	14,941897
Saldo Finale					1,000000	3.826,000	14,941897

(segue)

Operazioni Regolate (Schema G1)

Data Oper. Valuta Autorizz.	N.Operaz. Rif. PCT Conflitto	Descr. Movimento Cau. Segno Ora Mercato	Prezzo unitario Controvalore Prezzo strike	Bolli/Spese Commissioni Oneri Fisc.	Cambio Rateo	Q.tà/Nomin.	P.zo esercitato
Saldo Iniziale	779319	YLINE INTERNET			1,000000	1.158,000	42,203348
Saldo Finale					1,000000	1.158,000	42,203348

Operazioni su Derivati (Schema G1)

Codice Cliente: **960420**
 Data Rendiconto: **30/06/2002**

Egr.Sig. MARIO ROSSI

Linea di **GALEALE 100%**
 Investimento: **AZIONI**

Operazioni su Derivati (Schema G1)						Estratto conto strumenti finanziari			
Data Oper. Causale	N.Oper. Ora Oper.	Valuta Mercato	Segno	N. lotti	Prezzo operaz.	Prezzo strike	Cambio	Controvalore	Commissioni Spese
Elemento C TIR 06/02 6 2000 700138									
02/04/2002	020000066	04/04/2002	A	500,000	0,260000	6,200000	1,000000	130.000,000 -	0,000
CALL	13:00:00	MERCATO DERIVATI							
02/04/2002	020000066	04/04/2002	A	500,000	0,260000	6,200000	1,000000	130.000,000 -	0,000
CALL	13:00:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento P TIR 06/02 6 2000 700139									
02/04/2002	020000068	04/04/2002	A	500,000	0,420000	6,200000	1,000000	210.000,000 -	0,000
PUT	13:00:00	MERCATO DERIVATI							
02/04/2002	020000068	04/04/2002	A	500,000	0,420000	6,200000	1,000000	210.000,000 -	0,000
PUT	13:00:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento C TIR 06/02 5 8000 700147									
10/05/2002	020000206	13/05/2002	D	500,000 -	0,230000	5,800000	1,000000	115.000,000	0,000
CALL	15:20:00	MERCATO DERIVATI							
10/05/2002	020000206	13/05/2002	D	500,000 -	0,230000	5,800000	1,000000	115.000,000	0,000
CALL	15:20:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento P TIR 06/02 5 8000 700148									
10/05/2002	020000208	13/05/2002	D	500,000 -	0,290000	5,800000	1,000000	145.000,000	0,000
PUT	15:20:00	MERCATO DERIVATI							
20/05/2002	020000266	22/05/2002	A	500,000	0,245000	5,800000	1,000000	122.500,000 -	0,000
PUT	15:00:00	MERCATO DERIVATI							
10/05/2002	020000208	13/05/2002	D	500,000 -	0,290000	5,800000	1,000000	145.000,000	0,000
PUT	15:20:00	MERCATO DERIVATI							
20/05/2002	020000266	22/05/2002	A	500,000	0,245000	5,800000	1,000000	122.500,000 -	0,000
PUT	15:00:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento C F 12/02 14 5000 700149									
20/05/2002	020000268	20/05/2002	D	100,000 -	1,015000	14,500000	1,000000	50.750,000	725,000
CALL	16:15:00	MERCATO DERIVATI							
21/05/2002	020000304	20/05/2002	A	50,000	1,015000	14,500000	1,000000	25.375,000 -	362,500
CALL	15:30:00	MERCATO DERIVATI							
20/05/2002	020000268	20/05/2002	D	100,000 -	1,015000	14,500000	1,000000	50.750,000	725,000
CALL	16:15:00	MERCATO DERIVATI							
21/05/2002	020000304	20/05/2002	A	50,000	1,015000	14,500000	1,000000	25.375,000 -	362,500
CALL	15:30:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento P F 12/02 13 0000 700151									
20/05/2002	020000292	20/05/2002	D	200,000 -	1,090000	13,000000	1,000000	218.000,000	1.300,000
PUT	16:45:00	MERCATO DERIVATI							
21/05/2002	020000316	20/05/2002	A	100,000	1,090000	13,000000	1,000000	109.000,000 -	650,000
PUT	15:30:00	MERCATO DERIVATI							
20/05/2002	020000292	20/05/2002	D	200,000 -	1,090000	13,000000	1,000000	218.000,000	1.300,000
PUT	16:45:00	MERCATO DERIVATI							
21/05/2002	020000316	20/05/2002	A	100,000	1,090000	13,000000	1,000000	109.000,000 -	650,000
PUT	15:30:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento C TIR 06/02 6 2000 700138									
02/04/2002	020000066	04/04/2002	A	500,000	0,260000	6,200000	1,000000	130.000,000 -	0,000
CALL	13:00:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento P TIR 06/02 6 2000 700139									
02/04/2002	020000068	04/04/2002	A	500,000	0,420000	6,200000	1,000000	210.000,000 -	0,000
PUT	13:00:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento C TIR 06/02 5 8000 700147									
10/05/2002	020000206	13/05/2002	D	500,000 -	0,230000	5,800000	1,000000	115.000,000	0,000
CALL	15:20:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento P TIR 06/02 5 8000 700148									
10/05/2002	020000208	13/05/2002	D	500,000 -	0,290000	5,800000	1,000000	145.000,000	0,000
PUT	15:20:00	MERCATO DERIVATI							
20/05/2002	020000266	22/05/2002	A	500,000	0,245000	5,800000	1,000000	122.500,000 -	0,000
PUT	15:00:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento C F 12/02 14 5000 700149									
20/05/2002	020000268	20/05/2002	D	100,000 -	1,015000	14,500000	1,000000	50.750,000	725,000
CALL	16:15:00	MERCATO DERIVATI							
21/05/2002	020000304	20/05/2002	A	50,000	1,015000	14,500000	1,000000	25.375,000 -	362,500
CALL	15:30:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento P F 12/02 13 0000 700151									
20/05/2002	020000292	20/05/2002	D	200,000 -	1,090000	13,000000	1,000000	218.000,000	1.300,000
PUT	16:45:00	MERCATO DERIVATI							
21/05/2002	020000316	20/05/2002	A	100,000	1,090000	13,000000	1,000000	109.000,000 -	650,000
PUT	15:30:00	MERCATO DERIVATI							
Elemento C TIR 12/02 5 6000 700155									
11/06/2002	020000426	12/06/2002	D	500,000 -	0,368000	5,600000	1,000000	184.000,000	1.400,000
CALL	14:50:00	MERCATO DERIVATI							

(segue)

Operazioni su Derivati (Schema G1)

Data Oper. Commissioni	N.Oper. Ora Oper.	Valuta Mercato	Segno	N. lotti	Prezzo operaz.	Prezzo strike	Cambio	Controvalore	Commissioni Spese
Elemento	P TIR 12/02 5 6000 700156								
11/06/2002	020000428	12/06/2002	D	500,000 -	0,430000	5,600000	1,000000	215.000,000	1.400,000
PUT	14:50:00	MERCATO DERIVATI							
Totale								330.875,000	5.837,500 - 0,000

Valutazione Portafoglio (Schema G3)

TITOLO	Quantità Nominale Finale	CARICO	VALORIZZAZIONE		
		Prezzo medio Cambio medio	Prezzo al 28/06/2002 Cambio al 28/06/2002	Controv. Secco Controv. Rateo	Controvalore Globale
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
IMP TOBAC.5 375% 15/03/04 Cod. 125792	56.000,000	100,089017	100,390000	56.218,400 882,380	57.100,780
MMO2 PLC 25/1/07 6 375% Cod. 141875	32.000,000	99,358968	85,260000	27.283,200 871,890	28.155,090
REXAM 6 625% 27/03/07 Cod. 145441	79.000,000	99,909000	101,700000	80.343,000 1.362,210	81.705,210
		Saldo Totale		2.678.887,020 18.528,710	2.697.415,730

Posizioni aperte su Derivati (Schema G3)

ELEMENTO		N.Lotti	Prezzo medio	Cambio al 28/06/2002	Prezzo al 28/06/2002	Controvalore	Fut. -Nominale Opt. -Impegni
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700140	C TIM 12/02 7 4000	200,000	0,090000	0,000000	0,055500	11.100,000	1.480.000,000
700149	C F 12/02 14 5000	50,000-	1,015000	0,000000	1,015000	25.375,000-	362.500,000
700151	P F 12/02 13 0000	100,000-	1,090000	0,000000	1,090000	109.000,000-	1.300.000,000
700155	C TIR 12/02 5 6000	500,000-	0,368000	0,000000	0,368000	184.000,000-	2.800.000,000
700156	P TIR 12/02 5 6000	500,000-	0,430000	0,000000	0,430000	215.000,000-	2.800.000,000