| Bond Name | ISIN | Currency | Maturity | Op.Prx | Last.Prx | YTM | Nom.Value | Amn.Last | Var% | % Weight | Cpn | CDS 5Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Italia 11Gn16 3.55% | IT0004821432 | EUR | 11/06/2016 | 105,29% | 105,50% | 2,78% | 15.000 | 15.917,16 | 0,20% | 16,14% | 3,550% | 237 |
| Btp Italia 12Nv17 2,15% | IT0004969207 | EUR | 12/11/2017 | 100,48% | 101,83% | 2,97% | 15.000 | 15.356,46 | 1,34% | 15,02% | 2,150% | 237 |
| Unicredit Step-Up 2015 | IT0003855779 | EUR | 30/05/2015 | 102,35% | 103,03% | 3,02% | 15.000 | 15.878,01 | 0,66% | 15,66% | 4,000% | 270 |
| Mediobanca TV C&F 31.05.2017 | IT0004713787 | EUR | 31/05/2017 | 102,36% | 103,66% | 2,78% | 10.000 | 10.437,43 | 1,27% | 10,24% | 3,475% | 190 |
| Mediobanca Euribor Cap 2018 | XS0826790734 | EUR | 30/10/2018 | 96,39% | 98,11% | 5,15% | 8.000 | 7.852,71 | 1,78% | 7,72% | 1,355% | 190 |
| Intesa Sanpaolo 4% Amort sub 15 | IT0004400658 | EUR | 30/09/2015 | 101,49% | 101,58% | 2,83% | 12.000 | 12.367,13 | 0,09% | 12,26% | 4,000% | 220 |
| Centrobanca 98/18 RF Cap | IT0001267381 | EUR | 20/10/2018 | 106,88% | 108,05% | 3,92% | 6.000 | 6.586,97 | 1,09% | 6,45% | 5,500% | 280 |
| Finmeccanica Fin 5.75% 12.12.2018 | XS0182242247 | EUR | 12/12/2018 | 108,87% | 111,33% | 3,78% | 7.000 | 7.861,47 | 2,26% | 8,01% | 5,750% | 302 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | | | **92.257,35** | | **91,50%** | | |

| Portfolio details | |
|---|---|
| **Invested Amount** | € 91.495,64 |
| **Current Amount** | € 92.257,35 |
| **Collected Coupons** | € 694,85 |
| **Gain/Loss Closed Positions** | € 90,01 |
| **Total Gain/Loss** | € 1.546,58 |
| **Performance % YoY** | 7,55% |
| **Initial Portfolio** | € 100.000,00 |
| **Cash** | € 9.199,21 |
| **Start Date** | 27/11/2013 |
| **Evaluation Date** | 12/02/2014 |

**AVVERTENZA:** Questo portafoglio modello non rappresenta un servizio di consulenza personalizzata, che prevederebbe un'attenta analisi del profilo di rischio dell'investitore, nonché della sua situazione patrimoniale e reddituale. Pertanto, dato l'appeal mediamente aggressivo che caratterizza il portafoglio, si evidenzia che alcuni titoli o alcune operazioni segnalate potrebbero non essere adeguate e/o adatte a tutti i personali profili di rischio. Si suggerisce quindi un'attenta valutazione personale di quanto proposto in temini di operatività.

| Bond Name | ISIN | Currency | Maturity | Op.Prx | Last.Prx | YTM | Nom.Value | Amn.Last | Var% | % Weight | Cpn | CDS 5Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca TV C&F 2017 | IT0004713787 | EUR | 31/05/2017 | 102,36% | 103,65% | 2,78% | 8.000 | 8.349,14 | 1,26% | 8,19% | 3,475% | 190 |
| Mediobanca Euribor Cap 2018 | XS0826790734 | EUR | 30/10/2018 | 96,39% | 98,11% | 5,15% | 10.000 | 9.815,89 | 1,78% | 9,65% | 1,355% | 190 |
| Unicredit Step-Up 2015 | IT0003855779 | EUR | 30/05/2015 | 102,35% | 103,05% | 3,02% | 10.000 | 10.587,44 | 0,68% | 10,44% | 4,000% | 270 |
| Unicredit Step-Up Amort Sub 2018 | IT0004764004 | EUR | 31/10/2018 | 105,45% | 107,15% | 8,25% | 20.000 | 21.766,22 | 1,61% | 21,19% | 5,900% | 230 |
| Centrobanca 98/18 RF Cap | IT0001267381 | EUR | 20/10/2018 | 106,88% | 108,05% | 3,92% | 8.000 | 8.782,63 | 1,09% | 8,60% | 5,500% | 280 |
| Dexia Strategia Attiva 15.02.2015 | IT0004302805 | EUR | 15/02/2015 | 97,60% | 99,34% | 5,69% | 15.000 | 14.901,00 | 1,78% | 14,64% | 0,000% | 330 |
| Bca Pop Vicenza Tv Call Sub 2015 | XS0210870415 | EUR | 03/02/2015 | 96,96% | 98,70% | 4,30% | 10.000 | 9.873,41 | 1,79% | 9,71% | 1,348% | ND |
| Peugeot Ge19 6,50% | FR0011567940 | EUR | 18/01/2019 | 107,00% | 110,65% | 4,92% | 7.000 | 7.776,66 | 3,41% | 7,58% | 6,500% | 488 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | | | **91.852,40** | | **90,01%** | | |

| Portfolio details | |
|---|---|
| Invested Amount | € 90.005,33 |
| Current Amount | € 91.852,40 |
| Collected Coupons | € 264,63 |
| Gain/Loss Closed Positions | € 299,64 |
| Total Gain/Loss | € 2.411,34 |
| Performance % YoY | 11,96% |
| Initial Portfolio | € 100.000,00 |
| Cash | € 10.259,30 |
| Start Date | 27/11/2013 |
| Evaluation Date | 12/02/2014 |

**AVVERTENZA:** Questo portafoglio modello non rappresenta un servizio di consulenza personalizzata, che prevederebbe un'attenta analisi del profilo di rischio dell'investitore, nonché della sua situazione patrimoniale e reddituale. Pertanto, dato l'appeal mediamente aggressivo che caratterizza il portafoglio, si evidenzia che alcuni titoli o alcune operazioni segnalate potrebbero non essere adeguate e/o adatte a tutti i personali profili di rischio. Si suggerisce quindi un'attenta valutazione personale di quanto proposto in temini di operatività.