

31/12/2016 - Dati gestioni individuali relative a SGR- Strumenti finanziari VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA
(FAIR VALUE E VALORE NOMINALE)

TOTALE PER TIPOLOGIA STRUMENTO
(Fair Value e Valore Nominale)

TIPOLOGIA STRUMENTO	BANCA POPOLARE DI VICENZA Fair Value (A)	VENETO BANCA Fair value(B)	TOTALE Fair Value (A+B)	di cui Fair Value riconducibile a clientela retail
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	4.012.124	51.076.502	55.088.626	1.578.865
OBBLIGAZIONI ORDINARIE	110.246.161	77.052.757	187.298.918	4.176.819
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	68.067.937	0	68.067.937	0
AZIONI ORDINARIE	36	124.401	124.436	168
Totale	182.326.258	128.253.660	310.579.918	5.755.852

TIPOLOGIA STRUMENTO	BANCA POPOLARE DI VICENZA Valore Nominale (A)	VENETO BANCA Valore Nominale (B)	TOTALE Valore Nominale (A+B)	di cui Valore Nominale riconducibile a clientela retail
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	7.105.600	143.150.000	150.255.600	2.604.000
OBBLIGAZIONI ORDINARIE	124.902.000	82.296.000	207.198.000	4.466.000
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	92.100.000	0	92.100.000	0
AZIONI ORDINARIE	877	1.244.007	1.244.884	2.198
Totale	224.108.477	226.690.007	450.798.484	7.072.198

DETTAGLIO PER EMITTENTE E ISIN

BANCA POPOLARE DI VICENZA

ISIN	TIPOLOGIA STRUMENTO	Fair value in gestione SGR al 31/12/2016	Fair value in gestione SGR al 31/12/2016 riconducibile a clienti retail	VALORE NOMINALE in gestione SGR al 31/12/2016	VALORE NOMINALE in gestione al 31/12/2016 riconducibile a clienti retail
XS0336683254	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	2.366.000	546.000	4.550.000	1.050.000
XS1300456420	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	1.011.420	224.760	1.800.000	400.000
IT0004781073	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	634.704	633.360	755.600	754.000
XS1047552085	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	86.250.000	0	100.000.000	0
XS1017615920	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	14.214.484	599.005	14.280.000	600.000
XS0985326502	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	6.434.744	1.173.438	6.830.000	1.250.000
XS1205644047	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	2.942.683	350.563	3.372.000	400.000
IT0005004541	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	404.250	404.250	420.000	420.000
XS1066740355	OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	59.382.437	0	82.100.000	0
XS0226588753	OBBLIGAZIONI STRUTTURATE	8.685.500	0	10.000.000	0
IT0005171373	AZIONI ORDINARIE	36	36	877	877
Totale		182.326.258	3.931.411	224.108.477	4.874.877

VENETO BANCA

ISIN	TIPOLOGIA STRUMENTO	Fair value in gestione SGR al 31/12/2016	Fair value in gestione SGR al 31/12/2016 riconducibile a clienti retail	VALORE NOMINALE in gestione SGR al 31/12/2016	VALORE NOMINALE in gestione al 31/12/2016 riconducibile a clienti retail
IT0004494941	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	40.850.500	0	75.000.000	0
XS0337685324	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	10.061.257	10.000	67.850.000	100.000
XS1327514045	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	164.745	164.745	300.000	300.000
XS0569543332	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	73.027.500	0	78.000.000	0
XS1069508494	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	3.004.608	1.624.170	3.270.000	1.770.000
XS1016053537	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	995.255	0	1.000.000	0
IT0005114936	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	25.394	25.394	26.000	26.000
IT0000428463	AZIONI ORDINARIE	124.321	53	1.243.211	525
IT0005027484	AZIONI ORDINARIE	80	80	796	796
Totale		128.253.660	1.824.441	226.690.007	2.197.321