

## RENDICONTO FISCALE DEGIRO – ANNO 2016

### ISTRUZIONI PER L'USO

Gentile cliente,

A partire dall'anno fiscale 2016 DEGIRO è lieto di offrire ai propri clienti, persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, il servizio di reportistica fiscale fornendo il calcolo, talvolta fin troppo complesso, delle imposte dovute per le attività di trading e la modulistica contenente i dati da inserire nella propria dichiarazione dei redditi.

A tal riguardo DEGIRO ha avviato una collaborazione con uno studio di commercialisti in Italia, al quale è stato dato il mandato di elaborare i rendiconti fiscali per DEGIRO Italia in conformità alla normativa fiscale vigente, al fine di permettere alla propria clientela di adempiere più facilmente ai propri obblighi fiscali. Si precisa che i dati consegnati da DEGIRO per l'elaborazione sono in forma anonima e nessun dato sensibile viene ceduto a terze parti.

La reportistica fiscale qui allegata si compone essenzialmente di due parti:

- 1) Un documento contenente l'elaborazione di tutte le transazioni e movimentazioni eseguite durante l'anno fiscale.
- 2) Un fac-simile dei quadri RL, RM, RT, RW debitamente compilati in base ai dati elaborati e processati di cui al punto 1), da inserire nel proprio MODELLO UNICO 2017. Qualora i dati elaborati non comportino la compilazione di uno o più dei quadri del MODELLO UNICO menzionati, questi non saranno integrati nel proprio rendiconto fiscale.

Di seguito intendiamo fornirVi alcune linee guida essenziali per l'ottimale utilizzo della reportistica.

Lei pertanto dovrà

- a) Verificare la congruità dei dati presenti all'interno dei prospetti e segnalare tempestivamente a DEGIRO il riscontro di eventuali omissioni ed errori riconoscibili fornendo ogni informazione utile alla soluzione delle problematiche riscontrate;
- b) Rivolgersi ad un professionista per la corretta gestione dei dati elaborati;
- c) Ottemperare ai propri obblighi dichiarativi fiscali, effettuare il pagamento delle eventuali imposte dovute e conservare l'elaborazione ricevuta per adempiere ad eventuali richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria italiana;
- d) Considerare che, in caso di trasferimenti di portafoglio verso DEGIRO avvenuti nel 2015 o 2016, il presente report fiscale non tiene in considerazione i reali prezzi di acquisto delle posizioni trasferite, effettuate in precedenza con altri broker. Sarà pertanto responsabilità del cliente rettificare il prezzo di acquisto usato in questo report (corrispondente al prezzo del titolo alla data in cui il trasferimento di portafoglio è avvenuto) con quello storico. In futuro sarà tuttavia possibile rilasciare a DEGIRO una certificazione attestante la cronologia delle operazioni

eseguite sulle posizioni trasferite, in modo da avere il report fiscale corretto e non distorto.

Si precisa, infine, che la documentazione consegnata è riferita alla singola posizione detenuta dal Cliente presso DEGIRO e al solo anno fiscale di riferimento. Pertanto il Cliente dovrà integrare i dati con eventuali altre posizioni detenute in regime dichiarativo, con le eventuali risultanze del Modello Unico dell'anno precedente e con eventuali minusvalenze certificate da intermediari finanziari.

## **NOTE LEGALI**

Si prega di considerare il presente rendiconto fiscale come riservato e confidenziale; le informazioni ivi riportate sono ad esclusivo utilizzo del destinatario o della persona delegata.

Con riferimento alla protezione dei dati, DEGIRO tratta con la massima riservatezza i dati affidati e salvaguardia gli interessi dei clienti. Tutti i dati vengono forniti allo Studio di commercialisti prestatori del servizio in forma pseudonimizzata: nessun'altra informazione personale o identificatrice dell'utente quale nome, cognome, data di nascita o il codice fiscale viene trasmessa né venduta a terze parti. DEGIRO si adopera adeguatamente per proteggere le banche dati da intrusioni esterne, perdite, abusi o alterazioni.

### Plusvalenze/Minusvalenze Finanziarie assoggettate a imposta sostitutiva 26%

Strumento	Costo in EURO	Corrispettivo in EURO	Plus/Minus in EURO
Azioni - Fondi Azionari	1.930,02	1.743,04	-186,98
Certificati Turbo	142,51	65,52	-76,99
CFD	172,85	174,16	1,31
Exchange-Traded Fund	42,16	34,00	-8,16
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale P&amp;L Operazioni Finanziarie</b>	<b>2.287,54</b>	<b>2.016,72</b>	<b>-270,82</b>

### Plusvalenze/Minusvalenze Valutarie assoggettate a imposta sostitutiva 26%

Valute	Costo in EURO	Corrispettivo in EURO	Plus/Minus in EURO
CHF	29,64	29,63	-0,01
HKD	93,86	94,50	0,64
SEK	12,36	12,40	0,04
USD	194,93	194,96	0,03
<b>Totale P&amp;L Operazioni Valutarie</b>	<b>330,79</b>	<b>331,49</b>	<b>0,70</b>

Non avendo superato il limite di EURO 51.645,69 di cui al comma 1 ter dell'art.67 del TUIR le Plusvalenze/Minusvalenze valutarie non sono considerate ai fini del calcolo delle Plusvalenze/Minusvalenze totali

### Plusvalenze ETF Armonizzati assoggettati a imposta 26%

Strumento	Costo in EURO	Corrispettivo in EURO	Plus/Minus in EURO
<b>Totale P&amp;L Positivi ETF Armonizzati 26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dividendi: Totale EURO 11,13

Data Valuta	Valuta	Paese	Simbolo	Importo in Valuta	Importo in EURO
2016-01-05	EUR	NL	NL0011585146	3,22	3,22
2016-01-13	USD	NL	NL0010877643	0,01	0,01
2016-05-25	EUR	IT	IT0000066123	0,10	0,10
2016-05-25	EUR	IT	IT0000064482	2,16	2,16
2016-05-25	EUR	IT	IT0000072618	1,40	1,40
2016-05-25	EUR	IT	IT0003132476	-0,40	-0,40
2016-06-22	EUR	IT	IT0001233417	1,64	1,64
2016-09-21	EUR	IT	IT0003132476	1,60	1,60
2016-11-23	EUR	IT	IT0003828271	1,40	1,40

### Ritenute d'imposta: Totale EURO -2,00

Data Valuta	Valuta	Paese	Simbolo	Importo in Valuta	Importo in EURO
2016-05-25	EUR	IT	IT0000066123	-0,03	-0,03
2016-05-25	EUR	IT	IT0000064482	-0,56	-0,56
2016-05-25	EUR	IT	IT0000072618	-0,36	-0,36
2016-06-22	EUR	IT	IT0001233417	-0,43	-0,43
2016-06-22	EUR	IT	IT0001233417	0,16	0,16
2016-09-21	EUR	IT	IT0003132476	-0,42	-0,42
2016-11-23	EUR	IT	IT0003828271	-0,36	-0,36

### Interessi Passivi (Non utilizzabili): Totale EURO -0,97

Data Valuta	Valuta	Paese	Simbolo	Importo in Valuta	Importo in EURO
2016-01-01	EUR	NA		-0,03	-0,03
2016-02-01	EUR	NA		-0,11	-0,11
2016-03-01	EUR	NA		-0,02	-0,02
2016-04-01	EUR	NA		-0,02	-0,02
2016-05-01	EUR	NA		-0,02	-0,02
2016-06-01	EUR	NA		-0,03	-0,03
2016-06-30	EUR	NA		-0,24	-0,24
2016-08-01	EUR	NA		-0,02	-0,02
2016-08-01	EUR	NA		-0,05	-0,05
2016-09-01	EUR	NA		-0,02	-0,02
2016-10-01	EUR	NA		-0,01	-0,01
2016-10-31	EUR	NA		-0,03	-0,03
2016-11-30	EUR	NA		-0,13	-0,13
2016-12-31	EUR	NA		-0,01	-0,01
2016-12-31	EUR	NA		-0,23	-0,23

## Prospetto Plusvalenze e Minusvalenze Finanziarie Fiscali

Strumento	Costo EURO	Corrispettivo EURO	P&L EURO
Azioni - Fondi Azionari	1.930,02	1.743,04	-186,98
Certificati Turbo	142,51	65,52	-76,99
CFD	172,85	174,16	1,31
Exchange-Traded Fund	42,16	34,00	-8,16
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale P&amp;L Teorico Finanziario</b>	<b>2.287,54</b>	<b>2.016,72</b>	<b>-270,82</b>

### Dettaglio LIFO Finanziario

Data_valuta	Tipo	Valuta	Simbolo	Note	Q.ta	Moltip.	Prezzo	Oneri EURO	Calcolo Lifo	Costo Valuta	Corrisp. in valuta	P&L valuta	Cambio	Costo EURO	Corrisp. EURO	P&L EURO
2016-01-04	STK	EUR	FR0000130007		-1,00	1,00000	3,63	-0,50	22-12-2015 1,00@4,05	4,05	3,13	-0,92	1,0000	4,05	3,13	-0,92
2016-01-04	STK	EUR	IT0000066123		-1,00	1,00000	6,88	-0,50	30-12-2015 1,00@7,57	7,57	6,38	-1,19	1,0000	7,57	6,38	-1,19
2016-01-04	STK	EUR	NL0011585146		1,00	1,00000	43,24	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-04	STK	EUR	NL0011585146		-1,00	1,00000	43,19	-0,52	04-01-2016 1,00@43,76	43,76	42,67	-1,09	1,0000	43,76	42,67	-1,09
2016-01-05	STK	EUR	IT0001498234		-1,00	1,00000	0,10	-0,50	30-11-2015 1,00@0,62	0,62	-0,40	-1,02	1,0000	0,62	-0,40	-1,02
2016-01-05	STK	USD	US96524V2051		1,00	1,00000	24,86	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0746	0,00	0,00	0,00
2016-01-05	STK	USD	US96524V2051		-1,00	1,00000	24,05	-0,50	05-01-2016 1,00@25,40	25,40	23,51	-1,89	1,0746	23,63	21,88	-1,75
2016-01-06	STK	EUR	IT0000068525		-1,00	1,00000	7,19	-0,50	08-12-2015 1,00@8,09	8,09	6,69	-1,40	1,0000	8,09	6,69	-1,40
2016-01-07	STK	EUR	IT0005108763		-1,00	1,00000	1,11	-0,50	04-12-2015 1,00@1,88	1,88	0,61	-1,27	1,0000	1,88	0,61	-1,27
2016-01-08	STK	EUR	IT0005010423		-1,00	1,00000	7,35	-0,50	18-12-2015 1,00@8,08	8,08	6,85	-1,23	1,0000	8,08	6,85	-1,23
2016-01-11	STK	EUR	IT0000062957		1,00	1,00000	7,94	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-11	STK	EUR	IT0001063210		3,00	1,00000	3,40	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-12	STK	EUR	IT0004998065		1,00	1,00000	7,20	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-12	STK	EUR	IT0003497168		-8,00	1,00000	1,08	-0,50	01-09-2015 7,00@1,08 14-08-2015 1,00@1,43	8,99	8,10	-0,89	1,0000	8,99	8,10	-0,89
2016-01-13	ETFa	EUR	FR0010900076	Arm.	1,00	1,00000	36,12	0,00		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-13	STK	EUR	NL0010877643		-1,00	1,00000	7,64	-0,50	15-12-2015 1,00@12,46	12,46	7,14	-5,32	1,0000	12,46	7,14	-5,32
2016-01-13	STK	EUR	IT0000062957		1,00	1,00000	8,26	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-13	STK	EUR	BE0003876936		5,00	1,00000	1,26	-4,00		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-13	ETF	EUR	FR0010900076	Oneri ETF	0,00	0,00000	0,00	-0,01		0,01	0,00	-0,01	1,0000	0,01	0,00	-0,01
2016-01-13	ETF	EUR	FR0010900076	Oneri ETF	0,00	0,00000	0,00	-2,00		2,00	0,00	-2,00	1,0000	2,00	0,00	-2,00
2016-01-14	STK	EUR	IT0004356751		-5,00	1,00000	2,65	-0,51	18-12-2015 5,00@2,90	14,50	12,75	-1,75	1,0000	14,50	12,75	-1,75
2016-01-14	STK	EUR	NL0010877643		2,00	1,00000	6,70	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-14	STK	EUR	IT0001063210		3,00	1,00000	3,30	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-14	STK	EUR	IT0003683528		-1,00	1,00000	7,25	-0,50	15-12-2015 1,00@7,34	7,34	6,75	-0,59	1,0000	7,34	6,75	-0,59
2016-01-14	TUR	EUR	DE000CR6Y6E9		29,00	1,00000	1,81	-4,02		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-15	STK	EUR	IT0003132476		1,00	1,00000	12,74	-4,01		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-01-15	STK	SEK	SE0007075056		-5,00	1,00000	23,10	-4,00	23-10-2015 5,00@29,23	146,13	78,11	-68,02	9,3474	15,53	8,36	-7,17
2016-01-18	STK	EUR	NL0010545661		-3,00	1,00000	5,44	-0,51	30-12-2015 1,00@6,92 18-12-2015 1,00@6,89 15-12-2015 1,00@7,00	20,80	15,81	-4,99	1,0000	20,80	15,81	-4,99
2016-01-18	STK	EUR	IT0001063210		-6,00	1,00000	3,18	-0,51	14-01-2016 3,00@3,46 11-01-2016 3,00@3,56	21,08	18,55	-2,53	1,0000	21,08	18,55	-2,53
2016-01-19	STK	EUR	IT0001465159		-2,00	1,00000	10,21	-0,51	29-12-2015 1,00@10,72 30-11-2015 1,00@10,75	21,47	19,91	-1,56	1,0000	21,47	19,91	-1,56
2016-01-20	STK	EUR	IT0000062957		-3,00	1,00000	7,46	-0,51	13-01-2016 1,00@8,76 11-01-2016 1,00@8,44 23-12-2015 1,00@9,28	26,48	21,86	-4,62	1,0000	26,48	21,86	-4,62

2016-01-22	STK	EUR	IT0004998065		-2,00	1,00000	6,69	-0,51	12-01-2016 1,00@7,70 29-12-2015 1,00@8,50	16,20	12,87	-3,33	1,0000	16,20	12,87	-3,33
2016-01-25	STK	EUR	NL0010877643		-2,00	1,00000	6,77	-0,51	14-01-2016 2,00@6,96	13,91	13,03	-0,88	1,0000	13,91	13,03	-0,88
2016-01-25	TUR	EUR	DE000CR6Y6E9		-29,00	1,00000	0,00	0,00	14-01-2016 29,00@1,95	56,51	0,00	-56,51	1,0000	56,51	0,00	-56,51
2016-01-26	ETFa	EUR	FR0010900076	Arm.	-1,00	1,00000	34,00	0,00	13-01-2016 1,00@36,12	36,12	34,00	-2,12	1,0000	36,12	34,00	-2,12
2016-01-26	STK	EUR	IT0005013013		-10,00	1,00000	0,57	-0,50	30-12-2015 10,00@0,75	7,49	5,21	-2,28	1,0000	7,49	5,21	-2,28
2016-01-26	ETF	EUR	FR0010900076	Oneri ETF	0,00	0,00000	0,00	-0,01		0,01	0,00	-0,01	1,0000	0,01	0,00	-0,01
2016-01-26	ETF	EUR	FR0010900076	Oneri ETF	0,00	0,00000	0,00	-2,00		2,00	0,00	-2,00	1,0000	2,00	0,00	-2,00
2016-02-01	STK	EUR	IT0003132476		-1,00	1,00000	13,26	-4,01	15-01-2016 1,00@16,75	16,75	9,25	-7,50	1,0000	16,75	9,25	-7,50
2016-02-01	STK	EUR	BE0003876936		-5,00	1,00000	1,29	-4,00	13-01-2016 5,00@2,06	10,30	2,46	-7,84	1,0000	10,30	2,46	-7,84
2016-02-02	STK	EUR	IT0005070633		1,00	1,00000	0,00	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-02-04	STK	EUR	IT0001382024		-1,00	1,00000	1,39	-0,50	25-11-2015 1,00@2,12	2,12	0,89	-1,23	1,0000	2,12	0,89	-1,23
2016-02-18	STK	EUR	IT0005070633		-2,00	1,00000	0,00	-0,50	02-02-2016 1,00@0,50 30-12-2015 1,00@0,50	1,01	-0,50	-1,51	1,0000	1,01	-0,50	-1,51
2016-03-08	STK	EUR	LU0849020044		-1,00	1,00000	0,00	0,00	23-12-2015 1,00@0,58	0,58	0,00	-0,58	1,0000	0,58	0,00	-0,58
2016-04-26	STK	EUR	IT0003132476		-1,00	1,00000	14,12	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-26	STK	EUR	IT0004931496		10,00	1,00000	0,62	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-26	STK	EUR	IT0004931496		-10,00	1,00000	0,62	-0,50	26-04-2016 10,00@0,67	6,71	5,73	-0,98	1,0000	6,71	5,73	-0,98
2016-04-26	TUR	EUR	DE000CN6KYN9		20,00	1,00000	0,90	-4,01		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-27	STK	EUR	IT0001233417		5,00	1,00000	1,25	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-27	STK	EUR	NL0010877643		1,00	1,00000	7,13	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-28	STK	EUR	IT0001233417		1,00	1,00000	1,24	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-29	STK	EUR	IT0004998065		1,00	1,00000	6,33	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-04-29	TUR	EUR	DE000CN6KYN9		-20,00	1,00000	0,82	-4,01	26-04-2016 20,00@1,10	22,01	12,39	-9,62	1,0000	22,01	12,39	-9,62
2016-05-02	STK	EUR	IT0000066123		1,00	1,00000	5,09	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-03	STK	EUR	NL0010877643		-1,00	1,00000	7,08	-0,50	27-04-2016 1,00@7,63	7,63	6,58	-1,05	1,0000	7,63	6,58	-1,05
2016-05-04	STK	EUR	IT0005002883		1,00	1,00000	5,28	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-05	STK	EUR	IT0003128367		1,00	1,00000	3,90	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-06	STK	EUR	IT0001233417		4,00	1,00000	1,23	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-06	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,01	1,00000	66,70	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-06	STK	EUR	IT0005162406		1,00	1,00000	3,81	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-09	STK	EUR	IT0004776628		1,00	1,00000	7,24	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-10	STK	EUR	IT0005002883		-1,00	1,00000	5,03	-0,50	04-05-2016 1,00@5,78	5,78	4,53	-1,25	1,0000	5,78	4,53	-1,25
2016-05-11	STK	EUR	IT0000072618		10,00	1,00000	2,29	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-12	STK	USD	CA83172R1082	Split	-0,10	1,00000	4,40	0,00	29-12-2015 0,10@8,66	0,87	0,44	-0,43	1,1389	0,79	0,39	-0,40
2016-05-12	STK	EUR	IT0005162406		1,00	1,00000	3,75	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-13	STK	EUR	IT0000064482		20,00	1,00000	0,52	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-16	STK	EUR	IT0004998065		-1,00	1,00000	5,59	-0,50	29-04-2016 1,00@6,83	6,83	5,09	-1,74	1,0000	6,83	5,09	-1,74
2016-05-17	STK	EUR	IT0001233417		10,00	1,00000	1,20	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-17	STK	EUR	IT0000064482		20,00	1,00000	0,54	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-18	STK	EUR	IT0000064482		20,00	1,00000	0,51	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-19	sBOND	EUR	XS0209139244	s=100%	1,00	0,01000	10,30	-5,00		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-19	STK	EUR	IT0001233417		10,00	1,00000	1,20	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-20	STK	EUR	IT0000064482		20,00	1,00000	0,52	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-23	STK	EUR	IT0004776628		-1,00	1,00000	7,35	-0,50	09-05-2016 1,00@7,74	7,74	6,85	-0,89	1,0000	7,74	6,85	-0,89
2016-05-24	STK	EUR	IT0000066123		-1,00	1,00000	4,25	-0,50	02-05-2016 1,00@5,59	5,59	3,75	-1,84	1,0000	5,59	3,75	-1,84
2016-05-25	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,05	1,00000	63,00	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-26	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,03	1,00000	61,65	-0,50	25-05-2016 0,03@73,00	2,19	1,35	-0,84	1,0000	2,19	1,35	-0,84
2016-05-27	STK	EUR	IT0003132476		-2,00	1,00000	13,76	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-30	STK	EUR	IT0005002883		-10,00	1,00000	4,83	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-05-31	STK	EUR	IT0003128367		-1,00	1,00000	4,11	-0,50	05-05-2016 1,00@4,40	4,40	3,61	-0,79	1,0000	4,40	3,61	-0,79
2016-06-01	STK	EUR	IT0005002883		10,00	1,00000	4,19	-0,52	30-05-2016 -10,00@4,7800	42,42	47,80	5,38	1,0000	42,42	47,80	5,38
2016-06-01	STK	EUR	IT0003132476		3,00	1,00000	13,55	-0,52	27-05-2016 -2,00@13,5050 26-04-2016 -1,00@13,6100	41,17	40,62	-0,55	1,0000	41,17	40,62	-0,55
2016-06-01	STK	EUR	IT0000068525		10,00	1,00000	0,37	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-02	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,17	1,00000	59,60	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-06	STK	EUR	IT0005162406		3,00	1,00000	4,23	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-07	STK	EUR	IT0000068525		10,00	1,00000	0,37	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-07	TUR	EUR	DE000CN6KYP4		15,00	1,00000	3,73	-4,02		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-08	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,10	1,00000	61,50	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00

2016-06-09	STK	EUR	IT0001233417		10,00	1,00000	1,28	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-09	STK	EUR	IT0004781412		20,00	1,00000	2,59	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-09	STK	EUR	IT0004781412		20,00	1,00000	2,56	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-09	TUR	EUR	DE000CN6KYP4		-15,00	1,00000	3,81	-4,02	07-06-2016 15,00@4,00	59,97	53,13	-6,84	1,0000	59,97	53,13	-6,84
2016-06-10	STK	EUR	IT0000068525		30,00	1,00000	0,39	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-13	STK	EUR	IT0000064482		10,00	1,00000	0,47	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-14	STK	EUR	IT0000064482		10,00	1,00000	0,43	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-15	STK	EUR	IT0005162406		-5,00	1,00000	3,82	-0,51	06-06-2016 3,00@4,40 12-05-2016 1,00@4,25 06-05-2016 1,00@4,31	21,75	18,57	-3,18	1,0000	21,75	18,57	-3,18
2016-06-16	STK	EUR	IT0004781412		-5,00	1,00000	2,19	-0,50	09-06-2016 5,00@2,58	12,91	10,46	-2,45	1,0000	12,91	10,46	-2,45
2016-06-17	STK	EUR	IT0000064482		-10,00	1,00000	0,44	-0,50	14-06-2016 10,00@0,48	4,76	3,92	-0,84	1,0000	4,76	3,92	-0,84
2016-06-20	STK	EUR	IT0000064482		-5,00	1,00000	0,51	-0,50	13-06-2016 5,00@0,52	2,62	2,05	-0,57	1,0000	2,62	2,05	-0,57
2016-06-21	STK	EUR	IT0001233417		-20,00	1,00000	1,18	-0,51	09-06-2016 10,00@1,33 19-05-2016 10,00@1,25	25,74	23,15	-2,59	1,0000	25,74	23,15	-2,59
2016-06-21	STK	EUR	IT0001233417		-20,00	1,00000	1,18	-0,51	17-05-2016 10,00@1,25 06-05-2016 4,00@1,35 28-04-2016 1,00@1,74 27-04-2016 5,00@1,35	26,41	23,01	-3,40	1,0000	26,41	23,01	-3,40
2016-06-21	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,30	1,00000	52,90	-0,51	08-06-2016 0,10@66,50 02-06-2016 0,17@62,54 25-05-2016 0,02@73,00 06-05-2016 0,01@116,70	19,91	15,36	-4,55	1,0000	19,91	15,36	-4,55
2016-06-21	STK	EUR	IT0000072618		-10,00	1,00000	2,12	-0,51	11-05-2016 10,00@2,35	23,45	20,65	-2,80	1,0000	23,45	20,65	-2,80
2016-06-21	STK	EUR	IT0000064482		-40,00	1,00000	0,48	-0,51	13-06-2016 5,00@0,52 20-05-2016 20,00@0,54 18-05-2016 15,00@0,53	21,45	18,69	-2,76	1,0000	21,45	18,69	-2,76
2016-06-21	STK	EUR	IT0000064482		-45,00	1,00000	0,47	-0,51	18-05-2016 5,00@0,53 17-05-2016 20,00@0,56 13-05-2016 20,00@0,55	24,87	20,84	-4,03	1,0000	24,87	20,84	-4,03
2016-06-21	STK	EUR	IT0004781412		-15,00	1,00000	2,47	-0,51	09-06-2016 15,00@2,58	38,73	36,60	-2,13	1,0000	38,73	36,60	-2,13
2016-06-22	STK	EUR	IT0000068525		-10,00	1,00000	0,40	-0,50	10-06-2016 10,00@0,40	4,04	3,55	-0,49	1,0000	4,04	3,55	-0,49
2016-06-23	STK	EUR	IT0004781412		-5,00	1,00000	2,54	-0,51	09-06-2016 5,00@2,62	13,08	12,18	-0,90	1,0000	13,08	12,18	-0,90
2016-06-23	STK	EUR	IT0004781412		-15,00	1,00000	2,63	-0,52	09-06-2016 15,00@2,62	39,24	38,93	-0,31	1,0000	39,24	38,93	-0,31
2016-06-23	TUR	EUR	DE000CR8KB28		-1,00	1,00000	0,00	0,00	20-11-2015 1,00@4,02	4,02	0,00	-4,02	1,0000	4,02	0,00	-4,02
2016-06-24	STK	EUR	IT0001382024		1,00	1,00000	1,48	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-24	STK	EUR	IT0000068525		-15,00	1,00000	0,36	-0,50	10-06-2016 15,00@0,40	6,06	4,83	-1,23	1,0000	6,06	4,83	-1,23
2016-06-27	STK	EUR	IT0001233417		5,00	1,00000	1,08	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-28	STK	EUR	IT0000068525		15,00	1,00000	0,35	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-29	STK	EUR	IT0001233417		-1,00	1,00000	1,11	-0,50	27-06-2016 1,00@1,18	1,18	0,61	-0,57	1,0000	1,18	0,61	-0,57
2016-06-29	STK	EUR	IT0000068525		20,00	1,00000	0,36	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-06-30	STK	EUR	IT0000068525		-10,00	1,00000	0,35	-0,50	29-06-2016 10,00@0,38	3,83	3,01	-0,82	1,0000	3,83	3,01	-0,82
2016-07-01	STK	EUR	IT0003132476		-1,00	1,00000	14,52	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-04	STK	EUR	IT0003132476		-5,00	1,00000	14,81	-0,53		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-05	STK	EUR	IT0003132476		5,00	1,00000	14,47	-0,53	04-07-2016 -5,00@14,7040	72,88	73,52	0,64	1,0000	72,88	73,52	0,64
2016-07-06	STK	EUR	IT0005002883		5,00	1,00000	1,96	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-07	STK	EUR	IT0001233417		6,00	1,00000	1,17	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-08	STK	EUR	IT0003621783		10,00	1,00000	0,46	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-11	STK	EUR	IT0003621783		-1,00	1,00000	0,46	-0,50	08-07-2016 1,00@0,51	0,51	-0,04	-0,55	1,0000	0,51	-0,04	-0,55
2016-07-12	STK	EUR	IT0001233417		-1,00	1,00000	1,18	-0,50	07-07-2016 1,00@1,25	1,25	0,68	-0,57	1,0000	1,25	0,68	-0,57
2016-07-13	STK	EUR	IT0001233417		-9,00	1,00000	1,19	-0,50	07-07-2016 5,00@1,25 27-06-2016 4,00@1,18	10,97	10,21	-0,76	1,0000	10,97	10,21	-0,76
2016-07-14	STK	EUR	IT0005002883		-1,00	1,00000	2,27	-0,50	06-07-2016 1,00@2,06	2,06	1,77	-0,29	1,0000	2,06	1,77	-0,29
2016-07-15	STK	EUR	IT0003621783		-9,00	1,00000	0,46	-0,50	08-07-2016 9,00@0,51	4,59	3,65	-0,94	1,0000	4,59	3,65	-0,94

2016-07-18	STK	EUR	IT0001382024		-1,00	1,00000	1,63	-0,50	24-06-2016 1,00@1,98	1,98	1,13	-0,85	1,0000	1,98	1,13	-0,85
2016-07-18	STK	EUR	IT0005002883		-4,00	1,00000	2,38	-0,50	06-07-2016 4,00@2,06	8,23	9,00	0,77	1,0000	8,23	9,00	0,77
2016-07-18	STK	USD	US3595231073		-1,00	1,00000	1,61	-0,50	09-12-2015 1,00@2,57	2,57	1,06	-1,51	1,1053	2,35	0,96	-1,39
2016-07-18	STK	EUR	IT0000068525		-25,00	1,00000	0,42	-0,50	29-06-2016 10,00@0,38 28-06-2016 15,00@0,38	9,58	9,95	0,37	1,0000	9,58	9,95	0,37
2016-07-18	STK	EUR	IT0000068525		-25,00	1,00000	0,42	-0,50	10-06-2016 5,00@0,40 07-06-2016 10,00@0,42 01-06-2016 10,00@0,42	10,32	9,95	-0,37	1,0000	10,32	9,95	-0,37
2016-07-19	STK	EUR	IT0004781412		-5,00	1,00000	2,21	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-20	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,23	-0,50	19-07-2016 -1,00@2,1140	2,73	2,11	-0,62	1,0000	2,73	2,11	-0,62
2016-07-21	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,26	-0,50	19-07-2016 -1,00@2,1140	2,76	2,11	-0,65	1,0000	2,76	2,11	-0,65
2016-07-22	STK	EUR	IT0004781412		-3,00	1,00000	2,28	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-25	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,28	-0,50	22-07-2016 -1,00@2,1153	2,78	2,12	-0,66	1,0000	2,78	2,12	-0,66
2016-07-26	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	2,29	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-07-27	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,24	-0,50	26-07-2016 -1,00@1,7920	2,74	1,79	-0,95	1,0000	2,74	1,79	-0,95
2016-07-28	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,16	-0,50	22-07-2016 -1,00@2,1153	2,66	2,12	-0,54	1,0000	2,66	2,12	-0,54
2016-07-29	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,14	-0,50	22-07-2016 -1,00@2,1153	2,64	2,12	-0,52	1,0000	2,64	2,12	-0,52
2016-08-02	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	1,96	-0,50	19-07-2016 -1,00@2,1140	2,46	2,11	-0,35	1,0000	2,46	2,11	-0,35
2016-08-03	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	1,86	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-08-04	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	1,86	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-08-17	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	2,11	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-08-18	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	2,07	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-08-19	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,05	-0,50	18-08-2016 -1,00@1,5720	2,55	1,57	-0,98	1,0000	2,55	1,57	-0,98
2016-08-23	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,04	-0,50	17-08-2016 -1,00@1,6080	2,54	1,61	-0,93	1,0000	2,54	1,61	-0,93
2016-08-24	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	2,07	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-08-25	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,24	-0,50	24-08-2016 -1,00@1,5680	2,74	1,57	-1,17	1,0000	2,74	1,57	-1,17
2016-09-01	STK	EUR	IT0004781412		-1,00	1,00000	2,32	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-09-02	STK	EUR	IT0004781412		1,00	1,00000	2,36	-0,50	01-09-2016 -1,00@1,8200	2,86	1,82	-1,04	1,0000	2,86	1,82	-1,04
2016-09-12	STK	EUR	IT0004781412		2,00	1,00000	2,29	-0,50	04-08-2016 -1,00@1,3620 03-08-2016 -1,00@1,3560	5,07	2,72	-2,35	1,0000	5,07	2,72	-2,35
2016-09-14	STK	EUR	IT0004781412		2,00	1,00000	2,16	-0,50	19-07-2016 -2,00@2,1140	4,82	4,23	-0,59	1,0000	4,82	4,23	-0,59
2016-09-15	STK	EUR	IT0003132476		6,00	1,00000	13,09	-0,53	01-07-2016 -1,00@14,0100	13,18	14,01	0,83	1,0000	13,18	14,01	0,83
2016-09-16	STK	EUR	IT0003132476		-1,00	1,00000	13,12	-0,51	15-09-2016 1,00@13,18	13,18	12,61	-0,57	1,0000	13,18	12,61	-0,57
2016-09-19	STK	EUR	IT0003132476		-5,00	1,00000	12,68	-0,53	15-09-2016 4,00@13,18	52,71	50,30	-2,41	1,0000	52,71	50,30	-2,41
2016-09-20	STK	EUR	IT0003132476		1,00	1,00000	12,65	-0,51	19-09-2016 -1,00@12,5740	13,16	12,57	-0,59	1,0000	13,16	12,57	-0,59
2016-09-21	STK	EUR	IT0003828271		2,00	1,00000	27,46	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-09-22	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	27,20	-0,51	21-09-2016 1,00@27,72	27,72	26,69	-1,03	1,0000	27,72	26,69	-1,03
2016-09-23	STK	EUR	IT0003828271		3,00	1,00000	27,30	-0,53		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-09-26	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	27,60	-0,51	23-09-2016 1,00@27,48	27,48	27,09	-0,39	1,0000	27,48	27,09	-0,39
2016-09-27	STK	USD	US49803L1098		1,00	1,00000	60,90	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,1220	0,00	0,00	0,00
2016-09-27	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	28,47	-0,51	23-09-2016 1,00@27,48	27,48	27,96	0,48	1,0000	27,48	27,96	0,48
2016-09-28	STK	USD	US49803L1098		-1,00	1,00000	56,00	-0,50	27-09-2016 1,00@61,46	61,46	55,44	-6,02	1,1225	54,78	49,39	-5,39
2016-09-28	STK	EUR	IT0003828271		2,00	1,00000	28,55	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-09-29	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	28,69	-0,51	28-09-2016 1,00@28,81	28,81	28,18	-0,63	1,0000	28,81	28,18	-0,63
2016-09-30	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,01	1,00000	18,50	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-03	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	28,61	-0,51	28-09-2016 1,00@28,81	28,81	28,10	-0,71	1,0000	28,81	28,10	-0,71
2016-10-04	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,01	1,00000	18,40	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-05	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,01	1,00000	18,05	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-06	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,01	1,00000	17,50	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-07	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,04	1,00000	16,84	-0,50	06-10-2016 0,01@67,50 05-10-2016 0,01@68,05 04-10-2016 0,01@68,40 30-09-2016 0,01@68,50	2,72	0,17	-2,55	1,0000	2,72	0,17	-2,55
2016-10-10	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	28,11	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00



2016-10-11	ETFa	HKD	LU0488319822	Arm.	250,00	1,00000	3,25	0,00		0,00	0,00	0,00	8,5977	0,00	0,00	0,00
2016-10-11	ETF	EUR	LU0488319822	Oneri ETF	0,00	0,00000	0,00	-0,02		0,02	0,00	-0,02	1,0000	0,02	0,00	-0,02
2016-10-11	ETF	EUR	LU0488319822	Oneri ETF	0,00	0,00000	0,00	-2,00		2,00	0,00	-2,00	1,0000	2,00	0,00	-2,00
2016-10-13	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	27,90	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-18	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	27,09	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-18	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	27,30	-0,51	18-10-2016 1,00@27,60	27,60	26,79	-0,81	1,0000	27,60	26,79	-0,81
2016-10-18	STK	EUR	LU0156801721		2,00	1,00000	13,43	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-18	STK	EUR	LU0156801721		-2,00	1,00000	13,42	-0,51	18-10-2016 2,00@13,69	27,37	26,33	-1,04	1,0000	27,37	26,33	-1,04
2016-10-20	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	27,29	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-24	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	27,00	-0,51	20-10-2016 1,00@27,80	27,80	26,49	-1,31	1,0000	27,80	26,49	-1,31
2016-10-27	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	26,70	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-10-28	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,80	1,00000	28,00	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-02	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,01	1,00000	22,62	-0,50	28-10-2016 0,01@28,64	0,29	-0,27	-0,56	1,0000	0,29	-0,27	-0,56
2016-11-03	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,20	1,00000	24,00	-0,50	28-10-2016 0,20@28,64	5,73	4,30	-1,43	1,0000	5,73	4,30	-1,43
2016-11-10	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	26,98	-0,51	27-10-2016 1,00@27,21	27,21	26,47	-0,74	1,0000	27,21	26,47	-0,74
2016-11-14	STK	CHF	CH0244767585		2,00	1,00000	15,91	-4,01		0,00	0,00	0,00	1,0739	0,00	0,00	0,00
2016-11-15	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,10	1,00000	27,56	-0,50	28-10-2016 0,10@28,64	2,86	2,26	-0,60	1,0000	2,86	2,26	-0,60
2016-11-16	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	-0,10	1,00000	25,90	-0,50	28-10-2016 0,10@28,64	2,86	2,09	-0,77	1,0000	2,86	2,09	-0,77
2016-11-17	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,10	1,00000	24,87	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-18	STK	EUR	IT0005092165	SPLIT	0,10	1,00000	23,71	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-21	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	25,19	-0,51	13-10-2016 1,00@28,41	28,41	24,68	-3,73	1,0000	28,41	24,68	-3,73
2016-11-22	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	25,06	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-24	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	25,17	-0,51	22-11-2016 1,00@25,57	25,57	24,66	-0,91	1,0000	25,57	24,66	-0,91
2016-11-25	STK	EUR	IT0003828271		1,00	1,00000	25,21	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-28	STK	EUR	IT0005092165	Split	-0,59	1,00000	20,00	0,00	18-11-2016 0,10@28,71 17-11-2016 0,10@29,87 28-10-2016 0,39@28,64	17,03	11,80	-5,23	1,0000	17,03	11,80	-5,23
2016-11-28	STK	EUR	IT0005211237		1,00	1,00000	3,35	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-28	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	25,15	-0,51	25-11-2016 1,00@25,72	25,72	24,64	-1,08	1,0000	25,72	24,64	-1,08
2016-11-29	STK	USD	KYG8789K1085		2,00	1,00000	3,50	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0576	0,00	0,00	0,00
2016-11-29	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	25,14	-0,51	10-10-2016 1,00@28,62	28,62	24,63	-3,99	1,0000	28,62	24,63	-3,99
2016-11-30	STK	EUR	IT0000062957		1,00	1,00000	6,30	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-11-30	STK	EUR	IT0004781412		-10,00	1,00000	1,93	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-01	STK	EUR	IT0000068525		10,00	1,00000	0,43	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-02	STK	EUR	IT0000064482		-1,00	1,00000	0,31	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-02	STK	EUR	IT0000064482		1,00	1,00000	0,31	-0,50	02-12-2016 -1,00@-0,1897	0,81	-0,19	-1,00	1,0000	0,81	-0,19	-1,00
2016-12-02	STK	EUR	IT0004781412		-60,00	1,00000	2,10	-0,55		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-05	STK	EUR	IT0000072618		-1,00	1,00000	2,03	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-05	STK	EUR	IT0004781412		70,00	1,00000	1,99	-0,56	02-12-2016 -60,00@2,0908 30-11-2016 -10,00@1,8750	139,51	144,20	4,69	1,0000	139,51	144,20	4,69
2016-12-05	STK	EUR	IT0004781412		60,00	1,00000	1,98	-0,55		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-05	STK	EUR	IT0004781412		-60,00	1,00000	1,94	-0,55	05-12-2016 60,00@1,99	119,35	115,85	-3,50	1,0000	119,35	115,85	-3,50
2016-12-06	CFD	EUR	IT0003132476		1,00	1,00000	13,88	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-06	STK	EUR	IT0001008876		1,00	1,00000	0,42	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-06	STK	EUR	IT0005002883		-1,00	1,00000	1,87	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0005065849		1,00	1,00000	0,33	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0005065849		-1,00	1,00000	0,33	-0,50	07-12-2016 1,00@0,83	0,83	-0,17	-1,00	1,0000	0,83	-0,17	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001008876		-1,00	1,00000	0,42	-0,50	06-12-2016 1,00@0,92	0,92	-0,08	-1,00	1,0000	0,92	-0,08	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001008876		1,00	1,00000	0,42	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0004095888		1,00	1,00000	0,14	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0004095888		-1,00	1,00000	0,14	-0,50	07-12-2016 1,00@0,64	0,64	-0,36	-1,00	1,0000	0,64	-0,36	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001223277		1,00	1,00000	0,35	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001223277		-1,00	1,00000	0,35	-0,50	07-12-2016 1,00@0,85	0,85	-0,15	-1,00	1,0000	0,85	-0,15	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0004711203		-1,00	1,00000	0,19	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0004222102		1,00	1,00000	0,34	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0004711203		1,00	1,00000	0,19	-0,50	07-12-2016 -1,00@-0,3150	0,69	-0,32	-1,01	1,0000	0,69	-0,32	-1,01
2016-12-07	STK	EUR	IT0004222102		-1,00	1,00000	0,34	-0,50	07-12-2016 1,00@0,84	0,84	-0,16	-1,00	1,0000	0,84	-0,16	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0000066180		-1,00	1,00000	0,05	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0000066180		1,00	1,00000	0,05	-0,50	07-12-2016 -1,00@-0,4493	0,55	-0,45	-1,00	1,0000	0,55	-0,45	-1,00

2016-12-07	STK	EUR	IT0001446613		1,00	1,00000	0,02	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001446613		-1,00	1,00000	0,02	-0,50	07-12-2016 1,00@0,52	0,52	-0,48	-1,00	1,0000	0,52	-0,48	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0000070786		-1,00	1,00000	0,36	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0000070786		1,00	1,00000	0,36	-0,50	07-12-2016 -1,00@-0,1449	0,86	-0,14	-1,00	1,0000	0,86	-0,14	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0005108763		1,00	1,00000	0,27	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0005108763		-1,00	1,00000	0,27	-0,50	07-12-2016 1,00@0,77	0,77	-0,23	-1,00	1,0000	0,77	-0,23	-1,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001073045		1,00	1,00000	0,18	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-07	STK	EUR	IT0001073045		-1,00	1,00000	0,17	-0,50	07-12-2016 1,00@0,68	0,68	-0,33	-1,01	1,0000	0,68	-0,33	-1,01
2016-12-07	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	25,40	-0,51	23-09-2016 1,00@27,48	27,48	24,89	-2,59	1,0000	27,48	24,89	-2,59
2016-12-08	CFD	USD	US02376R1023		1,00	1,00000	48,00	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0762	0,00	0,00	0,00
2016-12-08	CFD	USD	US02376R1023		-1,00	1,00000	47,79	-0,50	08-12-2016 1,00@48,54	48,54	47,25	-1,29	1,0762	45,10	43,91	-1,19
2016-12-08	CFD	EUR	IT0004781412		-50,00	1,00000	2,62	-0,55		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-08	CFD	EUR	IT0004781412		50,00	1,00000	2,54	-0,55	08-12-2016 -50,00@2,6050	127,75	130,25	2,50	1,0000	127,75	130,25	2,50
2016-12-08	STK	EUR	IT0005218752		2,00	1,00000	22,20	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-08	STK	EUR	IT0000072618		1,00	1,00000	2,34	-0,50	05-12-2016 -1,00@1,5300	2,84	1,53	-1,31	1,0000	2,84	1,53	-1,31
2016-12-09	STK	EUR	IT0001384590		1,00	1,00000	0,96	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-09	STK	EUR	IT0001008876		-1,00	1,00000	0,42	-0,50	07-12-2016 1,00@0,92	0,92	-0,08	-1,00	1,0000	0,92	-0,08	-1,00
2016-12-09	STK	EUR	IT0005218752		-1,00	1,00000	19,00	-0,51	08-12-2016 1,00@22,46	22,46	18,49	-3,97	1,0000	22,46	18,49	-3,97
2016-12-12	STK	EUR	IT0001384590		-1,00	1,00000	0,95	-0,50	09-12-2016 1,00@1,46	1,46	0,45	-1,01	1,0000	1,46	0,45	-1,01
2016-12-12	STK	EUR	IT0000064482		1,00	1,00000	0,36	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-13	STK	EUR	IT0004093263		1,00	1,00000	2,60	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-13	STK	USD	US00507V1098		1,00	1,00000	37,65	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0610	0,00	0,00	0,00
2016-12-14	STK	EUR	IT0004965148		1,00	1,00000	16,65	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-15	CFD	EUR	IT0000062957		-1,00	1,00000	7,74	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-15	STK	EUR	IT0004965148		1,00	1,00000	16,48	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-16	STK	EUR	IT0004093263		-1,00	1,00000	2,62	-0,50	13-12-2016 1,00@3,10	3,10	2,12	-0,98	1,0000	3,10	2,12	-0,98
2016-12-19	STK	EUR	IT0001233417		1,00	1,00000	1,20	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-20	BOND	EUR	DE000A161XW6		1,00	1,00000	14,74	-5,01		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-21	STK	EUR	IT0005211237		1,00	1,00000	3,75	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-22	STK	EUR	IT0005218752		2,00	1,00000	15,40	-0,51		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-22	STK	EUR	IT0005218752		-3,00	1,00000	16,91	-0,52	22-12-2016 2,00@15,66 08-12-2016 1,00@22,46	53,77	50,21	-3,56	1,0000	53,77	50,21	-3,56
2016-12-22	STK	EUR	IT0005218752		3,00	1,00000	15,90	-0,52		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-22	STK	EUR	IT0005218752		-3,00	1,00000	15,01	-0,52	22-12-2016 3,00@16,07	48,22	44,51	-3,71	1,0000	48,22	44,51	-3,71
2016-12-22	STK	EUR	NL0000009082		1,00	1,00000	2,79	-4,00		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-22	STK	EUR	IT0004965148		-2,00	1,00000	16,48	-0,51	15-12-2016 1,00@16,99 14-12-2016 1,00@17,16	34,15	32,45	-1,70	1,0000	34,15	32,45	-1,70
2016-12-23	STK	EUR	IT0003849244		1,00	1,00000	9,29	-0,50		0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00
2016-12-28	STK	EUR	IT0005002883		1,00	1,00000	2,44	-0,50	06-12-2016 -1,00@1,3670	2,94	1,37	-1,57	1,0000	2,94	1,37	-1,57
2016-12-29	STK	EUR	IT0003828271		-1,00	1,00000	26,94	-0,51	21-09-2016 1,00@27,72	27,72	26,43	-1,29	1,0000	27,72	26,43	-1,29

### Prospetto Plusvalenze e Minusvalenze Valutarie Fiscali

	Costo in EURO	Corrispettivo in EURO	P&L in EURO
CHF	29,64	29,63	-0,01
EUR	0,00	0,00	0,00
HKD	93,86	94,50	0,64
SEK	12,36	12,40	0,04
USD	194,93	194,96	0,03
<b>Totale P&amp;L Valutario</b>	<b>330,79</b>	<b>331,49</b>	<b>0,70</b>

### Dettaglio LIFO Valutario

Data_Valuta	Tipo	Valuta	Simbolo	Valore	Cambio	Saldo	Calcolo LIFO	Costo in EURO	Corrisp. in EURO	P&L in EURO
2016-11-14	FxCredit	CHF	CH0244767585	31,82	1,0736	31,82		0,00	0,00	0,00
2016-11-14	Proceeds	CHF	CH0244767585	-31,82	1,0739	0,00	14-11-2016 31,82@1,0736	29,64	29,63	-0,01
2016-10-11	FxCredit	HKD	LU0488319822	812,50	8,6565	812,50		0,00	0,00	0,00
2016-10-11	Proceeds	HKD	LU0488319822	-812,50	8,5977	0,00	11-10-2016 812,50@8,6565	93,86	94,50	0,64
2016-01-15	FxWithdrawal	SEK	SE0007075056	-115,50	9,3145	-115,50		0,00	0,00	0,00
2016-01-15	Proceeds	SEK	SE0007075056	115,50	9,3474	0,00	15-01-2016 -115,50@9,3145	12,36	12,40	0,04
2016-01-05	FxCredit	USD	US96524V2051	24,86	1,0739	24,95		0,00	0,00	0,00
2016-01-05	FxWithdrawal	USD	US96524V2051	-24,05	1,0751	0,90	05-01-2016 24,05@1,0739	22,40	22,37	-0,03
2016-01-05	Proceeds	USD	US96524V2051	-24,86	1,0746	-23,96	05-01-2016 0,81@1,0739 30-12-2015 0,09@1,0926	0,84	0,84	0,00
2016-01-05	Proceeds	USD	US96524V2051	24,05	1,0746	0,09	05-01-2016 -23,96@1,0746	22,30	22,30	0,00
2016-01-06	FxWithdrawal	USD		-0,09	1,0000	0,00	05-01-2016 0,09@1,0746	0,08	0,09	0,01
2016-01-13	Dividends	USD	NL0010877643	0,01	1,0816	0,01		0,00	0,00	0,00
2016-01-14	FxWithdrawal	USD		-0,01	1,0000	0,00	13-01-2016 0,01@1,0816	0,01	0,01	0,00
2016-04-27	FxWithdrawal	USD	CUR EURUSD	-1,13	1,1300	-1,13		0,00	0,00	0,00
2016-04-27	FxCredit	USD		1,13	1,1300	0,00	27-04-2016 -1,13@1,1300	1,00	1,00	0,00
2016-05-12	Proceeds	USD	CA83172R1082	0,44	1,1389	0,44		0,00	0,00	0,00
2016-05-13	FxWithdrawal	USD		-0,44	1,1282	0,00	12-05-2016 0,44@1,1389	0,39	0,39	0,00
2016-07-18	FxWithdrawal	USD	US3595231073	-1,61	1,1027	-1,61		0,00	0,00	0,00
2016-07-18	Proceeds	USD	US3595231073	1,61	1,1053	0,00	18-07-2016 -1,61@1,1027	1,46	1,46	0,00
2016-09-27	FxCredit	USD	US49803L1098	60,90	1,1199	60,90		0,00	0,00	0,00
2016-09-27	Proceeds	USD	US49803L1098	-60,90	1,1220	0,00	27-09-2016 60,90@1,1199	54,38	54,28	-0,10
2016-09-28	FxWithdrawal	USD	US49803L1098	-56,00	1,1220	-56,00		0,00	0,00	0,00
2016-09-28	Proceeds	USD	US49803L1098	56,00	1,1225	0,00	28-09-2016 -56,00@1,1220	49,89	49,91	0,02
2016-11-29	FxCredit	USD	KYG8789K1085	7,00	1,0606	7,00		0,00	0,00	0,00
2016-11-29	Proceeds	USD	KYG8789K1085	-7,00	1,0576	0,00	29-11-2016 7,00@1,0606	6,60	6,62	0,02
2016-12-08	CfdMargin	USD	US02376R1023	-0,21	1,0762	-0,21		0,00	0,00	0,00
2016-12-08	Proceeds	USD	US02376R1023	0,00	1,0762	-0,21		0,00	0,00	0,00
2016-12-08	Proceeds	USD	US02376R1023	0,00	1,0762	-0,21		0,00	0,00	0,00
2016-12-09	FxCredit	USD		0,21	1,0500	0,00	08-12-2016 -0,21@1,0762	0,20	0,20	0,00
2016-12-13	FxCredit	USD	US00507V1098	37,65	1,0642	37,65		0,00	0,00	0,00
2016-12-13	Proceeds	USD	US00507V1098	-37,65	1,0610	0,00	13-12-2016 37,65@1,0642	35,38	35,49	0,11

### Prospetto Posizioni Aperte a Fine Periodo

Strumento	Costo Teorico in EURO	Corrispettivo Teorico in EURO	P&L Teorica in EURO
Obbligazioni	24,85	14,89	-9,96
CFD	22,15	22,71	0,56
Exchange-Traded Fund	94,50	98,78	4,28
Azioni - Fondi Azionari	115,60	103,50	-12,10
<b>Totale P&amp;L Operazioni Finanziarie</b>	<b>257,10</b>	<b>239,88</b>	<b>-17,22</b>

### Dettaglio Posizioni Aperte

Tipo	Valuta	Simbolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo di Mercato 31/12/2016	Moltipl.	Prospetto Posizioni Aperte	Valore Storico in Valuta	Valore Fine Periodo in Valuta	Costo Teorico EURO	Corrispettivo Teorico EURO	P&L Teorico EURO
BOND	EUR	DE000A161XW6	unrealized: DE000A161XW6	1	14,80	1.00000000	20-12-2016 1,00@19,75	19,75	-14,80	19,75	14,80	-4,95
BOND	EUR	XS0209139244	unrealized: XS0209139244	1	8,99	0.01000000	19-05-2016 1,00@510,30	5,10	-0,09	5,10	0,09	-5,01
CFD	EUR	IT0003132476	unrealized: IT0003132476	1	15,47	1.00000000	06-12-2016 1,00@14,39	14,39	-15,47	14,39	15,47	1,08
CFD	EUR	IT0000062957	unrealized: IT0000062957	-1	7,76	1.00000000	15-12-2016 -1,00@7,2400	-7,24	-0,52	7,76	7,24	-0,52
ETF	HKD	LU0488319822	unrealized: LU0488319822	250	3,23	1.00000000	11-10-2016 250,00@3,25	812,50	-807,50	94,50	98,78	4,28
STK	EUR	IT0001233417	unrealized: IT0001233417	1	1,23	1.00000000	19-12-2016 1,00@1,70	1,70	-1,23	1,70	1,23	-0,47
STK	USD	KYG8789K1085	unrealized: KYG8789K1085	2	2,77	1.00000000	29-11-2016 2,00@3,77	7,54	-5,54	7,13	5,26	-1,87
STK	USD	US00507V1098	unrealized: US00507V1098	1	36,11	1.00000000	13-12-2016 1,00@38,18	38,18	-36,11	35,99	34,26	-1,73
STK	EUR	IT0003849244	unrealized: IT0003849244	1	9,29	1.00000000	23-12-2016 1,00@9,79	9,79	-9,29	9,79	9,29	-0,50
STK	EUR	IT0005211237	unrealized: IT0005211237	2	3,74	1.00000000	21-12-2016 1,00@4,25 28-11-2016 1,00@3,85	8,10	-7,48	8,10	7,48	-0,62
STK	EUR	NL0000009082	unrealized: NL0000009082	1	2,81	1.00000000	22-12-2016 1,00@6,79	6,79	-2,81	6,79	2,81	-3,98
STK	EUR	IT0000062957	unrealized: IT0000062957	1	7,76	1.00000000	30-11-2016 1,00@6,80	6,80	-7,76	6,80	7,76	0,96
STK	EUR	IT0000064482	unrealized: IT0000064482	1	0,36	1.00000000	12-12-2016 1,00@0,86	0,86	-0,36	0,86	0,36	-0,50
STK	EUR	IT0000068525	unrealized: IT0000068525	10	0,54	1.00000000	01-12-2016 10,00@0,48	4,80	-5,35	4,80	5,35	0,55
STK	CHF	CH0244767585	unrealized: CH0244767585	2	15,95	1.00000000	14-11-2016 2,00@18,06	36,13	-31,90	33,64	29,70	-3,94

### Prospetto Costi Fiscali Posizioni Valutarie Aperte a Fine Periodo

	Costo Teorico in EURO	Corrispettivo Teorico in EURO	P&L Teorico in EURO
CHF	0,00	0,00	0,00
HKD	0,00	0,00	0,00
SEK	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00
<b>Totale P&amp;L Teorico Valutario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dettaglio Posizioni Valutarie

Tipo	Valuta	Simbolo	Valore	Cambio 31/12/2016	Saldo	Prospetto Posizioni Aperte	Costo Teorico in EURO	Corrispettivo Teorico in EURO	P&L Teorico in EURO
Valuta Aperta	CHF		0,00	1,0739	0,00		0,00	0,00	0,00
Valuta Aperta	HKD		0,00	8,1751	0,00		0,00	0,00	0,00
Valuta Aperta	SEK		0,00	9,5525	0,00		0,00	0,00	0,00
Valuta Aperta	USD		0,00	1,0541	0,00		0,00	0,00	0,00

## Patrimonio Netto Giornaliero

Data	Valuta	Contante	Titoli	Cambi Medi	Totale Cambio Medio
2015-12-31	EUR	-32,76	136,01	1,000000	118
	SEK	0,00	120,00	9,245150	
	USD	0,09	2,18	1,087720	
2016-01-01	EUR	-32,79	136,01	1,000000	118
	SEK	0,00	120,00	9,282640	
	USD	0,09	2,18	1,085970	
2016-01-02	EUR	-32,79	135,91	1,000000	118
	SEK	0,00	120,00	9,282640	
	USD	0,09	2,18	1,085970	
2016-01-03	EUR	-32,79	135,91	1,000000	118
	SEK	0,00	120,00	9,282640	
	USD	0,09	2,18	1,085970	
2016-01-04	EUR	-24,37	117,77	1,000000	108
	SEK	0,00	119,00	9,282640	
	USD	0,09	2,10	1,085970	
2016-01-05	EUR	-23,34	118,74	1,000000	111
	SEK	0,00	120,00	9,282640	
	USD	0,09	2,28	1,085970	
2016-01-06	EUR	-16,56	110,59	1,000000	109
	SEK	0,00	120,00	9,282640	
	USD	0,00	2,07	1,085970	
2016-01-07	EUR	-15,95	106,48	1,000000	105
	SEK	0,00	115,00	9,282640	
	USD	0,00	2,11	1,085970	
2016-01-08	EUR	-9,10	99,26	1,000000	105
	SEK	0,00	119,00	9,282640	
	USD	0,00	2,04	1,085970	
2016-01-09	EUR	-9,10	99,26	1,000000	105
	SEK	0,00	119,00	9,282640	
	USD	0,00	2,04	1,085970	
2016-01-10	EUR	-9,10	99,26	1,000000	105
	SEK	0,00	119,00	9,282640	
	USD	0,00	2,04	1,085970	
2016-01-11	EUR	-28,26	116,44	1,000000	103
	SEK	0,00	119,00	9,282640	
	USD	0,00	2,07	1,085970	
2016-01-12	EUR	-27,87	115,04	1,000000	102
	SEK	0,00	117,00	9,282640	
	USD	0,00	2,06	1,085970	
2016-01-13	EUR	-77,92	159,56	1,000000	96
	SEK	0,00	116,00	9,282640	
	USD	0,01	1,98	1,085970	
2016-01-14	EUR	-139,23	217,94	1,000000	93
	SEK	0,00	115,50	9,282640	
	USD	0,00	2,03	1,085970	
2016-01-15	EUR	-147,58	200,69	1,000000	55
	USD	0,00	1,89	1,085970	
	EUR	-147,58	200,69	1,000000	
2016-01-16	USD	0,00	1,89	1,085970	55
	EUR	-147,58	200,69	1,000000	
	USD	0,00	1,89	1,085970	
2016-01-17	EUR	-147,58	200,69	1,000000	55
	USD	0,00	1,89	1,085970	
	EUR	-113,23	154,53	1,000000	
2016-01-18	USD	0,00	1,89	1,085970	43
	EUR	-93,32	140,38	1,000000	
	USD	0,00	1,88	1,085970	
2016-01-19	EUR	-93,32	140,38	1,000000	49
	USD	0,00	1,88	1,085970	
	EUR	-71,46	101,72	1,000000	
2016-01-20	USD	0,00	1,99	1,085970	32
	EUR	-71,46	101,36	1,000000	
	USD	0,00	2,02	1,085970	
2016-01-21	EUR	-58,59	91,73	1,000000	35
	USD	0,00	2,12	1,085970	
	EUR	-58,59	91,73	1,000000	
2016-01-23	USD	0,00	2,12	1,085970	35
	EUR	-58,59	91,73	1,000000	
	USD	0,00	2,12	1,085970	
2016-01-24	EUR	-58,59	91,73	1,000000	35
	USD	0,00	2,12	1,085970	
	EUR	-45,56	61,05	1,000000	
2016-01-25	USD	0,00	2,00	1,085970	17
	EUR	-8,37	21,18	1,000000	
	USD	0,00	2,02	1,085970	
2016-01-26	EUR	-8,37	21,18	1,000000	15
	USD	0,00	2,02	1,085970	
	EUR	-8,37	21,38	1,000000	
2016-01-27	USD	0,00	2,00	1,085970	15
	EUR	-8,37	21,38	1,000000	
	USD	0,00	2,00	1,085970	
2016-01-28	EUR	-8,37	21,09	1,000000	15
	USD	0,00	2,00	1,085970	
	EUR	-8,37	21,09	1,000000	

	USD	0,00	2,06	1,085970	
2016-01-29	EUR USD	-8,37 0,00	21,53 2,07	1,000000 1,085970	15
2016-01-30	EUR USD	-8,37 0,00	21,53 2,07	1,000000 1,085970	15
2016-01-31	EUR USD	-18,37 0,00	21,53 2,07	1,000000 1,085970	5
2016-02-01	EUR USD	-6,77 0,00	1,49 2,07	1,000000 1,109300	-3
2016-02-02	EUR USD	-7,27 0,00	1,46 2,01	1,000000 1,109300	-4
2016-02-03	EUR USD	-7,27 0,00	1,45 2,11	1,000000 1,109300	-4
2016-02-04	EUR USD	-6,39 0,00	0,03 2,03	1,000000 1,109300	-5
2016-02-05	EUR USD	-6,39 0,00	0,03 1,98	1,000000 1,109300	-5
2016-02-06	EUR USD	-6,39 0,00	0,03 1,98	1,000000 1,109300	-5
2016-02-07	EUR USD	-6,39 0,00	0,03 1,98	1,000000 1,109300	-5
2016-02-08	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,91	1,000000 1,109300	-5
2016-02-09	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,84	1,000000 1,109300	-5
2016-02-10	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,89	1,000000 1,109300	-5
2016-02-11	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,94	1,000000 1,109300	-5
2016-02-12	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-13	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-14	EUR USD	-6,39 0,00	0,04 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-15	EUR USD	-6,39 0,00	0,03 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-16	EUR USD	-6,39 0,00	0,03 1,87	1,000000 1,109300	-5
2016-02-17	EUR USD	-6,39 0,00	0,02 1,92	1,000000 1,109300	-5
2016-02-18	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-19	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-20	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-21	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-22	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-02-23	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,78	1,000000 1,109300	-5
2016-02-24	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,76	1,000000 1,109300	-5
2016-02-25	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,76	1,000000 1,109300	-5
2016-02-26	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109300	-5
2016-02-27	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109300	-5
2016-02-28	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109300	-5
2016-02-29	EUR USD	-6,88 0,00	0,02 1,80	1,000000 1,109300	-5
2016-03-01	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109970	-5
2016-03-02	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,87	1,000000 1,109970	-5
2016-03-03	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,89	1,000000 1,109970	-5
2016-03-04	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109970	-5
2016-03-05	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109970	-5
2016-03-06	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,84	1,000000 1,109970	-5
2016-03-07	EUR USD	-6,90 0,00	0,02 1,91	1,000000 1,109970	-5
2016-03-08	EUR USD	-6,90 0,00	0,01 1,87	1,000000 1,109970	-5

	USD		0,00	1,97	1,109970	
2016-03-09	EUR USD		-6,90 0,00	0,01 2,22	1,000000 1,109970	-5
2016-03-10	EUR USD		-6,90 0,00	0,01 2,23	1,000000 1,109970	-5
2016-03-11	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,08	1,000000 1,109970	-5
2016-03-12	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,08	1,000000 1,109970	-5
2016-03-13	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,08	1,000000 1,109970	-5
2016-03-14	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,13	1,000000 1,109970	-5
2016-03-15	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,19	1,000000 1,109970	-5
2016-03-16	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,109970	-5
2016-03-17	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,21	1,000000 1,109970	-5
2016-03-18	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,13	1,000000 1,109970	-5
2016-03-19	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,13	1,000000 1,109970	-5
2016-03-20	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,13	1,000000 1,109970	-5
2016-03-21	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,12	1,000000 1,109970	-5
2016-03-22	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,12	1,000000 1,109970	-5
2016-03-23	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,15	1,000000 1,109970	-5
2016-03-24	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,20	1,000000 1,109970	-5
2016-03-25	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,18	1,000000 1,109970	-5
2016-03-26	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,18	1,000000 1,109970	-5
2016-03-27	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,18	1,000000 1,109970	-5
2016-03-28	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,109970	-5
2016-03-29	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,18	1,000000 1,109970	-5
2016-03-30	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,109970	-5
2016-03-31	EUR USD		-6,90 0,00	0,02 2,11	1,000000 1,109970	-5
2016-04-01	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,10	1,000000 1,133920	-5
2016-04-02	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,10	1,000000 1,133920	-5
2016-04-03	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,10	1,000000 1,133920	-5
2016-04-04	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,14	1,000000 1,133920	-5
2016-04-05	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,21	1,000000 1,133920	-5
2016-04-06	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,09	1,000000 1,133920	-5
2016-04-07	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,08	1,000000 1,133920	-5
2016-04-08	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,01	1,000000 1,133920	-5
2016-04-09	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,01	1,000000 1,133920	-5
2016-04-10	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,01	1,000000 1,133920	-5
2016-04-11	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,05	1,000000 1,133920	-5
2016-04-12	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,05	1,000000 1,133920	-5
2016-04-13	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,04	1,000000 1,133920	-5
2016-04-14	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,09	1,000000 1,133920	-5
2016-04-15	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,11	1,000000 1,133920	-5
2016-04-16	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,11	1,000000 1,133920	-5
2016-04-17	EUR USD		-6,92 0,00	0,02 2,11	1,000000 1,133920	-5



2016-04-18	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,15	1,000000 1,133920	-5
2016-04-19	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,15	1,000000 1,133920	-5
2016-04-20	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,19	1,000000 1,133920	-5
2016-04-21	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,133920	-5
2016-04-22	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,133920	-5
2016-04-23	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,133920	-5
2016-04-24	EUR USD	-6,92 0,00	0,02 2,17	1,000000 1,133920	-5
2016-04-25	EUR USD	243,08 0,00	0,02 2,18	1,000000 1,133920	245
2016-04-26	EUR USD	233,70 0,00	2,97 2,18	1,000000 1,133920	239
2016-04-27	EUR USD	209,33 0,00	15,17 2,16	1,000000 1,133920	226
2016-04-28	EUR USD	207,59 0,00	13,12 2,12	1,000000 1,133920	223
2016-04-29	EUR USD	213,14 0,00	6,59 2,16	1,000000 1,133920	222
2016-04-30	EUR USD	213,14 0,00	6,59 2,16	1,000000 1,133920	222
2016-05-01	EUR USD	150,62 0,00	6,59 2,16	1,000000 1,131110	159
2016-05-02	EUR USD	145,03 0,00	11,61 2,15	1,000000 1,131110	159
2016-05-03	EUR USD	151,61 0,00	4,47 2,08	1,000000 1,131110	158
2016-05-04	EUR USD	145,82 0,00	9,88 2,11	1,000000 1,131110	158
2016-05-05	EUR USD	141,42 0,00	13,43 2,12	1,000000 1,131110	157
2016-05-06	EUR USD	130,53 0,00	22,90 2,09	1,000000 1,131110	155
2016-05-07	EUR USD	130,53 0,00	22,90 2,09	1,000000 1,131110	155
2016-05-08	EUR USD	130,53 0,00	22,90 2,09	1,000000 1,131110	155
2016-05-09	EUR USD	122,79 0,00	29,42 2,06	1,000000 1,131110	154
2016-05-10	EUR USD	127,32 0,00	24,23 2,02	1,000000 1,131110	153
2016-05-11	EUR USD	103,85 0,00	46,03 2,05	1,000000 1,131110	152
2016-05-12	EUR USD	99,60 0,44	50,25 1,64	1,000000 1,131110	152
2016-05-13	EUR USD	89,01 0,00	60,23 1,59	1,000000 1,131110	151
2016-05-14	EUR USD	89,01 0,00	60,23 1,59	1,000000 1,131110	151
2016-05-15	EUR USD	89,01 0,00	60,23 1,59	1,000000 1,131110	151
2016-05-16	EUR USD	94,10 0,00	55,07 1,59	1,000000 1,131110	151
2016-05-17	EUR USD	70,31 0,00	77,22 1,57	1,000000 1,131110	149
2016-05-18	EUR USD	59,67 0,00	87,47 1,60	1,000000 1,131110	149
2016-05-19	EUR USD	42,10 0,00	100,86 1,57	1,000000 1,131110	144
2016-05-20	EUR USD	31,23 0,00	111,63 1,56	1,000000 1,131110	144
2016-05-21	EUR USD	31,23 0,00	111,63 1,56	1,000000 1,131110	144
2016-05-22	EUR USD	31,23 0,00	111,63 1,56	1,000000 1,131110	144
2016-05-23	EUR USD	38,08 0,00	101,62 1,56	1,000000 1,131110	141
2016-05-24	EUR USD	41,83 0,00	98,53 1,57	1,000000 1,131110	142
2016-05-25	EUR USD	40,49 0,00	105,55 1,52	1,000000 1,131110	147
2016-05-26	EUR USD	41,84 0,00	103,57 1,49	1,000000 1,131110	147
2016-05-27	EUR USD	68,85 0,00	77,26 1,57	1,000000 1,131110	147

	USD	0,00	1,57	1,131110	
2016-05-28	EUR USD	68,85 0,00	77,26 1,57	1,000000 1,131110	147
2016-05-29	EUR USD	68,85 0,00	77,26 1,57	1,000000 1,131110	147
2016-05-30	EUR USD	116,65 0,00	29,65 1,57	1,000000 1,131110	148
2016-05-31	EUR USD	120,26 0,00	28,08 1,51	1,000000 1,131110	150
2016-06-01	EUR USD	-30,09 0,00	114,50 1,58	1,000000 1,122890	86
2016-06-02	EUR USD	-40,73 0,00	125,63 1,55	1,000000 1,122890	86
2016-06-03	EUR USD	-40,73 0,00	123,17 1,57	1,000000 1,122890	84
2016-06-04	EUR USD	-40,73 0,00	123,17 1,57	1,000000 1,122890	84
2016-06-05	EUR USD	-40,73 0,00	123,17 1,57	1,000000 1,122890	84
2016-06-06	EUR USD	-53,93 0,00	135,05 1,57	1,000000 1,122890	83
2016-06-07	EUR USD	-118,05 0,00	197,78 1,58	1,000000 1,122890	81
2016-06-08	EUR USD	-124,71 0,00	203,68 1,59	1,000000 1,122890	80
2016-06-09	EUR USD	-188,93 0,00	262,36 1,57	1,000000 1,122890	75
2016-06-10	EUR USD	-201,05 0,00	263,21 1,58	1,000000 1,122890	64
2016-06-11	EUR USD	-201,05 0,00	263,21 1,58	1,000000 1,122890	64
2016-06-12	EUR USD	-201,05 0,00	263,21 1,58	1,000000 1,122890	64
2016-06-13	EUR USD	-206,30 0,00	252,91 1,52	1,000000 1,122890	48
2016-06-14	EUR USD	-211,05 0,00	251,23 1,54	1,000000 1,122890	42
2016-06-15	EUR USD	-192,48 0,00	233,43 1,49	1,000000 1,122890	42
2016-06-16	EUR USD	-182,02 0,00	216,22 1,54	1,000000 1,122890	36
2016-06-17	EUR USD	-178,10 0,00	225,72 1,48	1,000000 1,122890	49
2016-06-18	EUR USD	-178,10 0,00	225,72 1,48	1,000000 1,122890	49
2016-06-19	EUR USD	-178,10 0,00	225,72 1,48	1,000000 1,122890	49
2016-06-20	EUR USD	-176,05 0,00	234,96 1,51	1,000000 1,122890	60
2016-06-21	EUR USD	-17,76 0,00	70,47 1,54	1,000000 1,122890	54
2016-06-22	EUR USD	-12,84 0,00	66,62 1,56	1,000000 1,122890	55
2016-06-23	EUR USD	38,27 0,00	16,12 1,53	1,000000 1,122890	56
2016-06-24	EUR USD	41,12 0,00	10,68 1,43	1,000000 1,122890	53
2016-06-25	EUR USD	41,12 0,00	10,68 1,43	1,000000 1,122890	53
2016-06-26	EUR USD	41,12 0,00	10,68 1,43	1,000000 1,122890	53
2016-06-27	EUR USD	35,19 0,00	15,74 1,41	1,000000 1,122890	52
2016-06-28	EUR USD	29,43 0,00	21,17 1,45	1,000000 1,122890	52
2016-06-29	EUR USD	22,37 0,00	27,39 1,45	1,000000 1,122890	51
2016-06-30	EUR USD	25,14 0,00	24,32 1,48	1,000000 1,122890	51
2016-07-01	EUR USD	-23,35 0,00	10,12 1,72	1,000000 1,106850	-12
2016-07-02	EUR USD	-23,35 0,00	10,12 1,72	1,000000 1,106850	-12
2016-07-03	EUR USD	-23,35 0,00	10,12 1,72	1,000000 1,106850	-12
2016-07-04	EUR USD	50,17 0,00	-61,51 1,72	1,000000 1,106850	-10
2016-07-05	EUR USD	-22,78 0,00	10,35 1,61	1,000000 1,106850	-11
	EUR	-33,08	19,12	1,000000	

2016-07-06	USD	0,00	1,67	1,106850	-12
2016-07-07	EUR	-40,58	26,15	1,000000	-13
	USD	0,00	1,62	1,106850	
2016-07-08	EUR	-45,67	33,29	1,000000	-11
	USD	0,00	1,68	1,106850	
2016-07-09	EUR	-45,67	33,29	1,000000	-11
	USD	0,00	1,68	1,106850	
2016-07-10	EUR	-45,67	33,29	1,000000	-11
	USD	0,00	1,68	1,106850	
2016-07-11	EUR	-45,72	33,83	1,000000	-10
	USD	0,00	1,68	1,106850	
2016-07-12	EUR	-45,04	34,16	1,000000	-9
	USD	0,00	1,69	1,106850	
2016-07-13	EUR	-34,83	23,20	1,000000	-10
	USD	0,00	1,66	1,106850	
2016-07-14	EUR	-33,06	21,40	1,000000	-10
	USD	0,00	1,64	1,106850	
2016-07-15	EUR	-29,41	17,20	1,000000	-11
	USD	0,00	1,64	1,106850	
2016-07-16	EUR	-29,41	17,20	1,000000	-11
	USD	0,00	1,64	1,106850	
2016-07-17	EUR	-29,41	17,20	1,000000	-11
	USD	0,00	1,64	1,106850	
2016-07-18	EUR	1,58	-14,46	1,000000	-13
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-19	EUR	12,15	-25,48	1,000000	-13
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-20	EUR	9,42	-23,28	1,000000	-14
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-21	EUR	6,66	-21,09	1,000000	-14
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-22	EUR	13,01	-27,84	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-23	EUR	13,01	-27,84	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-24	EUR	13,01	-27,84	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-25	EUR	10,23	-25,40	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-26	EUR	12,02	-27,39	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-27	EUR	9,28	-24,68	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-28	EUR	6,61	-21,85	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-29	EUR	3,97	-20,16	1,000000	-16
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-30	EUR	3,97	-20,16	1,000000	-16
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-07-31	EUR	3,97	-20,16	1,000000	-16
	USD	0,00	0,00	1,106850	
2016-08-01	EUR	3,90	-19,27	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-02	EUR	1,44	-16,72	1,000000	-15
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-03	EUR	2,80	-18,53	1,000000	-16
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-04	EUR	4,16	-20,54	1,000000	-16
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-05	EUR	4,16	-21,14	1,000000	-17
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-06	EUR	4,16	-21,14	1,000000	-17
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-07	EUR	4,16	-21,14	1,000000	-17
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-08	EUR	4,16	-21,52	1,000000	-17
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-09	EUR	4,16	-21,58	1,000000	-17
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-10	EUR	4,16	-21,61	1,000000	-17
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-11	EUR	4,16	-21,97	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-12	EUR	4,16	-22,06	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-13	EUR	4,16	-22,06	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-14	EUR	4,16	-22,06	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	

2016-08-15	EUR	4,16	-22,06	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-16	EUR	4,16	-22,07	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-17	EUR	5,77	-23,76	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-18	EUR	7,34	-26,02	1,000000	-19
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-19	EUR	4,79	-23,04	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-20	EUR	4,79	-23,04	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-21	EUR	4,79	-23,04	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-22	EUR	4,79	-23,14	1,000000	-18
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-23	EUR	2,24	-21,88	1,000000	-20
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-24	EUR	3,81	-24,70	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-25	EUR	1,08	-21,94	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-26	EUR	1,08	-22,25	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-27	EUR	1,08	-22,25	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-28	EUR	1,08	-22,25	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-29	EUR	1,08	-22,09	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-30	EUR	1,08	-22,51	1,000000	-21
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-08-31	EUR	1,08	-22,66	1,000000	-22
	USD	0,00	0,00	1,121170	
2016-09-01	EUR	2,88	-25,03	1,000000	-22
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-02	EUR	0,02	-23,03	1,000000	-23
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-03	EUR	0,02	-23,03	1,000000	-23
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-04	EUR	0,02	-23,03	1,000000	-23
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-05	EUR	0,02	-23,09	1,000000	-23
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-06	EUR	250,02	-22,85	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-07	EUR	250,02	-23,09	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-08	EUR	250,02	-23,43	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-09	EUR	250,02	-23,03	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-10	EUR	250,02	-23,03	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-11	EUR	250,02	-23,03	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-12	EUR	244,95	-17,96	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-13	EUR	244,95	-17,32	1,000000	228
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-14	EUR	240,13	-13,05	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-15	EUR	160,98	66,15	1,000000	227
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-16	EUR	173,59	51,74	1,000000	225
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-17	EUR	173,59	51,74	1,000000	225
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-18	EUR	173,59	51,74	1,000000	225
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-19	EUR	236,46	-12,60	1,000000	224
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-20	EUR	223,29	0,10	1,000000	223
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-21	EUR	168,98	54,46	1,000000	223
	USD	0,00	0,00	1,121210	
2016-09-22	EUR	195,67	27,55	1,000000	223
	USD	0,00	0,00	1,121210	

2016-09-23	EUR USD	113,16 0,00	110,10 0,00	1,000000 1,121210	223
2016-09-24	EUR USD	113,16 0,00	110,10 0,00	1,000000 1,121210	223
2016-09-25	EUR USD	113,16 0,00	110,10 0,00	1,000000 1,121210	223
2016-09-26	EUR USD	140,25 0,00	85,39 0,00	1,000000 1,121210	226
2016-09-27	EUR USD	113,33 0,00	57,48 60,04	1,000000 1,121210	224
2016-09-28	EUR USD	105,06 0,00	114,86 0,00	1,000000 1,121210	220
2016-09-29	EUR USD	133,24 0,00	85,30 0,00	1,000000 1,121210	219
2016-09-30	EUR USD	132,55 0,00	86,12 0,00	1,000000 1,121210	219
2016-10-01	EUR USD	132,54 0,00	86,12 0,00	1,000000 1,102600	219
2016-10-02	EUR USD	132,54 0,00	86,12 0,00	1,000000 1,102600	219
2016-10-03	EUR USD	160,64 0,00	57,23 0,00	1,000000 1,102600	218
2016-10-04	EUR USD	159,96 0,00	57,23 0,00	1,000000 1,102600	217
2016-10-05	EUR USD	159,28 0,00	57,26 0,00	1,000000 1,102600	217
2016-10-06	EUR USD	158,60 0,00	57,12 0,00	1,000000 1,102600	216
2016-10-07	EUR USD	158,77 0,00	56,18 0,00	1,000000 1,102600	215
2016-10-08	EUR USD	158,77 0,00	56,18 0,00	1,000000 1,102600	215
2016-10-09	EUR USD	158,77 0,00	56,18 0,00	1,000000 1,102600	215
2016-10-10	EUR USD	130,12 0,00	85,24 0,00	1,000000 1,102600	215
2016-10-11	EUR HKD USD	34,24 0,00 0,00	84,91 815,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	214
2016-10-12	EUR HKD USD	34,24 0,00 0,00	83,50 815,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	213
2016-10-13	EUR HKD USD	5,80 0,00 0,00	109,38 802,50 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	209
2016-10-14	EUR HKD USD	5,80 0,00 0,00	110,22 807,50 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	210
2016-10-15	EUR HKD USD	5,80 0,00 0,00	110,22 807,50 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	210
2016-10-16	EUR HKD USD	5,80 0,00 0,00	110,22 807,50 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	210
2016-10-17	EUR HKD USD	5,80 0,00 0,00	107,90 802,50 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	208
2016-10-18	EUR HKD USD	3,95 0,00 0,00	108,54 810,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	207
2016-10-19	EUR HKD USD	3,95 0,00 0,00	108,74 810,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	207
2016-10-20	EUR HKD USD	-23,88 0,00 0,00	135,85 810,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	207
2016-10-21	EUR HKD USD	-23,88 0,00 0,00	133,85 810,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	205
2016-10-22	EUR HKD USD	-23,88 0,00 0,00	133,85 810,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	205
2016-10-23	EUR HKD USD	-23,88 0,00 0,00	133,85 810,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	205
2016-10-24	EUR HKD USD	2,61 0,00 0,00	108,06 840,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	209
2016-10-25	EUR HKD USD	2,61 0,00 0,00	107,30 840,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	208
2016-10-26	EUR HKD USD	2,61 0,00 0,00	106,50 840,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	208

2016-10-26	HKD USD	0,00 0,00	835,00 0,00	8,553260 1,102600	207
2016-10-27	EUR HKD USD	-24,63 0,00 0,00	134,00 835,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	207
2016-10-28	EUR HKD USD	-47,56 0,00 0,00	150,80 830,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	200
2016-10-29	EUR HKD USD	-47,56 0,00 0,00	150,80 830,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	200
2016-10-30	EUR HKD USD	-47,56 0,00 0,00	150,80 830,00 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	200
2016-10-31	EUR HKD USD	-47,59 0,00 0,00	148,45 827,50 0,00	1,000000 8,553260 1,102600	198
2016-11-01	EUR HKD USD	-47,59 0,00 0,00	145,79 827,50 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	197
2016-11-02	EUR HKD USD	-47,86 0,00 0,00	146,62 825,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	197
2016-11-03	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	142,40 825,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	197
2016-11-04	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	138,35 827,50 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	194
2016-11-05	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	138,35 827,50 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	194
2016-11-06	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	138,35 827,50 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	194
2016-11-07	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	144,26 835,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	200
2016-11-08	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	144,85 835,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	201
2016-11-09	EUR HKD USD	-43,56 0,00 0,00	150,34 832,50 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	206
2016-11-10	EUR HKD USD	-17,09 0,00 0,00	119,52 832,50 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	202
2016-11-11	EUR HKD USD	-17,09 0,00 0,00	119,32 835,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	202
2016-11-12	EUR HKD USD	-17,09 0,00 0,00	119,32 835,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	202
2016-11-13	EUR HKD USD	-17,09 0,00 0,00	119,32 835,00 0,00	1,000000 8,375850 1,079900	202
2016-11-14	CHF EUR HKD USD	0,00 -50,74 0,00 0,00	32,56 118,89 842,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	199
2016-11-15	CHF EUR HKD USD	0,00 -48,48 0,00 0,00	32,34 114,12 837,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	196
2016-11-16	CHF EUR HKD USD	0,00 -46,39 0,00 0,00	31,98 111,49 827,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	194
2016-11-17	CHF EUR HKD USD	0,00 -49,38 0,00 0,00	32,14 114,99 827,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	194
2016-11-18	CHF EUR HKD USD	0,00 -52,25 0,00 0,00	32,14 116,96 827,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	193
2016-11-19	CHF EUR HKD USD	0,00 -52,25 0,00 0,00	32,14 116,96 827,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	193
2016-11-20	CHF EUR HKD USD	0,00 -52,25 0,00 0,00	32,14 116,96 827,50 0,00	1,075750 1,000000 8,375850 1,079900	193

2016-11-21	CHF	0,00	31,68	1,075750	
	EUR	-27,57	89,35	1,000000	190
	HKD	0,00	827,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-22	CHF	0,00	31,80	1,075750	
	EUR	-53,17	111,80	1,000000	190
	HKD	0,00	852,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-23	CHF	0,00	31,76	1,075750	
	EUR	-52,13	113,52	1,000000	191
	HKD	0,00	840,00	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-24	CHF	0,00	31,96	1,075750	
	EUR	-27,47	89,78	1,000000	191
	HKD	0,00	832,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-25	CHF	0,00	31,92	1,075750	
	EUR	-53,22	113,74	1,000000	190
	HKD	0,00	832,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-26	CHF	0,00	31,92	1,075750	
	EUR	-53,22	113,74	1,000000	190
	HKD	0,00	832,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-27	CHF	0,00	31,92	1,075750	
	EUR	-53,22	113,74	1,000000	190
	HKD	0,00	832,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-28	CHF	0,00	31,44	1,075750	
	EUR	-20,63	78,91	1,000000	187
	HKD	0,00	837,50	8,375850	
	USD	0,00	0,00	1,079900	
2016-11-29	CHF	0,00	31,58	1,075750	
	EUR	-3,11	54,47	1,000000	188
	HKD	0,00	840,00	8,375850	
	USD	0,00	7,12	1,079900	
2016-11-30	CHF	0,00	32,34	1,075750	
	EUR	8,70	41,15	1,000000	185
	HKD	0,00	825,00	8,375850	
	USD	0,00	7,12	1,079900	
2016-12-01	CHF	0,00	32,40	1,075030	
	EUR	3,90	43,32	1,000000	185
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	6,62	1,054290	
2016-12-02	CHF	0,00	31,84	1,075030	
	EUR	128,35	-81,12	1,000000	186
	HKD	0,00	840,00	8,180200	
	USD	0,00	6,42	1,054290	
2016-12-03	CHF	0,00	31,84	1,075030	
	EUR	128,35	-81,12	1,000000	186
	HKD	0,00	840,00	8,180200	
	USD	0,00	6,42	1,054290	
2016-12-04	CHF	0,00	31,84	1,075030	
	EUR	128,35	-81,12	1,000000	186
	HKD	0,00	840,00	8,180200	
	USD	0,00	6,42	1,054290	
2016-12-05	CHF	0,00	32,22	1,075030	
	EUR	-13,27	63,02	1,000000	189
	HKD	0,00	837,50	8,180200	
	USD	0,00	6,90	1,054290	
2016-12-06	CHF	0,00	33,64	1,075030	
	EUR	-13,25	62,79	1,000000	189
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	6,62	1,054290	
2016-12-07	CHF	0,00	34,84	1,075030	
	EUR	0,74	37,31	1,000000	179
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	7,04	1,054290	
2016-12-08	CHF	0,00	35,06	1,075030	
	EUR	-45,39	83,05	1,000000	178
	HKD	0,00	830,00	8,180200	
	USD	-0,21	6,88	1,054290	
2016-12-09	CHF	0,00	34,16	1,075030	
	EUR	-28,62	59,59	1,000000	171
	HKD	0,00	830,00	8,180200	
	USD	0,00	6,64	1,054290	
2016-12-10	CHF	0,00	34,16	1,075030	
	EUR	-28,62	59,59	1,000000	171
	HKD	0,00	830,00	8,180200	
	USD	0,00	6,64	1,054290	
2016-12-11	CHF	0,00	34,16	1,075030	
	EUR	-28,62	59,59	1,000000	171
	HKD	0,00	830,00	8,180200	
	USD	0,00	6,64	1,054290	
2016-12-12	CHF	0,00	33,70	1,075030	
	EUR	-28,49	59,43	1,000000	168
	HKD	0,00	817,50	8,180200	
	USD	0,00	6,58	1,054290	

	CHF	0,00	017,50	0,109200	
	USD	0,00	6,24	1,054290	
2016-12-13	CHF	0,00	33,64	1,075030	
	EUR	-67,32	63,08	1,000000	169
	HKD	0,00	827,50	8,180200	
	USD	0,00	43,50	1,054290	
2016-12-14	CHF	0,00	33,14	1,075030	
	EUR	-84,55	78,55	1,000000	168
	HKD	0,00	835,00	8,180200	
	USD	0,00	42,90	1,054290	
2016-12-15	CHF	0,00	33,56	1,075030	
	EUR	-102,09	96,84	1,000000	168
	HKD	0,00	827,50	8,180200	
	USD	0,00	42,83	1,054290	
2016-12-16	CHF	0,00	33,16	1,075030	
	EUR	-99,80	94,88	1,000000	167
	HKD	0,00	822,50	8,180200	
	USD	0,00	42,45	1,054290	
2016-12-17	CHF	0,00	33,16	1,075030	
	EUR	-99,80	94,88	1,000000	167
	HKD	0,00	822,50	8,180200	
	USD	0,00	42,45	1,054290	
2016-12-18	CHF	0,00	33,16	1,075030	
	EUR	-99,80	94,88	1,000000	167
	HKD	0,00	822,50	8,180200	
	USD	0,00	42,45	1,054290	
2016-12-19	CHF	0,00	32,96	1,075030	
	EUR	-101,62	94,59	1,000000	164
	HKD	0,00	822,50	8,180200	
	USD	0,00	42,29	1,054290	
2016-12-20	CHF	0,00	33,00	1,075030	
	EUR	-121,30	109,13	1,000000	158
	HKD	0,00	812,50	8,180200	
	USD	0,00	42,21	1,054290	
2016-12-21	CHF	0,00	32,94	1,075030	
	EUR	-125,47	109,34	1,000000	156
	HKD	0,00	827,50	8,180200	
	USD	0,00	42,18	1,054290	
2016-12-22	CHF	0,00	32,64	1,075030	
	EUR	-84,59	62,82	1,000000	150
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	41,64	1,054290	
2016-12-23	CHF	0,00	32,16	1,075030	
	EUR	-94,32	73,40	1,000000	150
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	41,82	1,054290	
2016-12-24	CHF	0,00	32,16	1,075030	
	EUR	-94,32	73,40	1,000000	150
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	41,82	1,054290	
2016-12-25	CHF	0,00	32,16	1,075030	
	EUR	-94,32	73,40	1,000000	150
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	41,82	1,054290	
2016-12-26	CHF	0,00	32,16	1,075030	
	EUR	-94,32	73,40	1,000000	150
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	41,82	1,054290	
2016-12-27	CHF	0,00	32,36	1,075030	
	EUR	-94,31	74,37	1,000000	152
	HKD	0,00	832,50	8,180200	
	USD	0,00	42,15	1,054290	
2016-12-28	CHF	0,00	32,32	1,075030	
	EUR	-97,18	75,86	1,000000	149
	HKD	0,00	817,50	8,180200	
	USD	0,00	42,09	1,054290	
2016-12-29	CHF	0,00	31,94	1,075030	
	EUR	-70,56	49,18	1,000000	148
	HKD	0,00	817,50	8,180200	
	USD	0,00	41,88	1,054290	
2016-12-30	CHF	0,00	31,90	1,075030	
	EUR	-76,02	49,17	1,000000	141
	HKD	0,00	807,50	8,180200	
	USD	0,00	41,65	1,054290	
2016-12-31	CHF	0,00	31,90	1,075030	
	EUR	-76,26	49,17	1,000000	141
	HKD	0,00	807,50	8,180200	
	USD	0,00	41,65	1,054290	