

OPERATIVITA' IN CONTROPARTITA DIRETTA DEL MESE: 04/2012

CODICE	NUM.	PREZZO	PREZZO	PREZZO	-----> DATA	--> QUANTITA'	QUANTITA'	CONTROVALORE	CONTROVALORE	P.M.P.	
TITOLO	DIVISA	CON.	MINIMO	MASSIMO	ULTIMO	RIF.	TOTALE	EURO	DIVISA		
445959	EUR	CR V LAGHI TV%	02.03.2009-14								
VEN	1	99,380	99,380	99,380	10/04/2012	10.000,00	10.000,00	9.938,07	9.938,07	99,380	
451848	EUR	CR V LAGHI TV%	03.08.09-14								
ACQ	3	98,035	98,042	98,042	10/04/2012	20.000,00	34.000,00	33.333,97	33.333,97	98,041	
VEN	1	99,426	99,426	99,426	10/04/2012	16.000,00	16.000,00	15.908,30	15.908,30	99,426	
451885	EUR	CR V LAGHI STEP UP	03.08.09-14								
ACQ	1	100,452	100,452	100,452	13/04/2012	10.000,00	10.000,00	10.045,23	10.045,23	100,452	
VEN	1	104,460	104,460	104,460	02/04/2012	10.000,00	10.000,00	10.446,07	10.446,07	104,460	
454065	EUR	CR V LAGHI STEP UP	15.10.09-14								
ACQ	4	100,013	100,017	100,017	23/04/2012	20.000,00	39.000,00	39.006,13	39.006,13	100,015	
VEN	5	104,167	104,309	104,272	30/04/2012	1.000,00	63.000,00	65.653,05	65.653,05	104,211	
455463	EUR	CR V LAGHI TV%	15.12.09-14								
ACQ	2	98,180	98,180	98,180	23/04/2012	5.000,00	17.000,00	16.690,70	16.690,70	98,180	
455918	EUR	CR V LAGHI STEP UP	04.01.10-13								
ACQ	1	100,577	100,577	100,577	03/04/2012	40.000,00	40.000,00	40.230,86	40.230,86	100,577	
VEN	3	100,160	100,165	100,165	30/04/2012	5.000,00	25.000,00	25.040,64	25.040,64	100,162	
457737	EUR	CR V LAGHI STEP UP	15.02.10-13								
ACQ	1	100,594	100,594	100,594	10/04/2012	20.000,00	20.000,00	20.118,99	20.118,99	100,594	
VEN	3	100,153	100,176	100,176	24/04/2012	10.000,00	37.000,00	37.059,38	37.059,38	100,160	
460682	EUR	CR V LAGHI 1.70%	10.05.10-10.11.12								
VEN	3	99,555	99,574	99,574	20/04/2012	15.000,00	183.000,00	182.189,05	182.189,05	99,556	
461829	EUR	CR V LAGHI T.MISTO	01.07.2010-2017								
VEN	3	99,845	99,863	99,863	18/04/2012	9.000,00	24.000,00	23.964,82	23.964,82	99,853	
461830	EUR	CR V LAGHI TV%	01.07.10-13								
VEN	4	99,471	99,489	99,471	20/04/2012	20.000,00	70.000,00	69.637,18	69.637,18	99,481	
461831	EUR	CR V LAGHI STEP UP	01.07.10-15								
VEN	1	103,229	103,229	103,229	24/04/2012	10.000,00	10.000,00	10.322,94	10.322,94	103,229	
463416	EUR	CR V LAGHI TV%	01.09.10-15								
ACQ	1	97,679	97,679	97,679	06/04/2012	15.000,00	15.000,00	14.651,89	14.651,89	97,679	
464416	EUR	CR V LAGHI 2.00%	01.10.2010/2013								
ACQ	1	99,435	99,435	99,435	11/04/2012	20.000,00	20.000,00	19.887,18	19.887,18	99,435	
465838	EUR	CR V LAGHI T.MISTO	30.11.2010-2015								

	ACQ	1	98,911	98,911	98,911	10/04/2012	20.000,00	20.000,00	19.782,26	19.782,26	98,911
	VEN	6	99,828	99,843	99,843	30/04/2012	5.000,00	39.000,00	38.934,72	38.934,72	99,832
465864	EUR	CR V LAGHI 1.90% 30.11.2010/2013									
	ACQ	1	99,236	99,236	99,236	12/04/2012	25.000,00	25.000,00	24.809,11	24.809,11	99,236
	VEN	4	100,413	100,420	100,413	24/04/2012	10.000,00	70.000,00	70.293,41	70.293,41	100,419
465865	EUR	CR V LAGHI TV% 30/11/10_30/05/13									
	VEN	3	99,458	99,488	99,458	17/04/2012	27.000,00	42.000,00	41.775,92	41.775,92	99,466
469540	EUR	CR V LAGHI T.MISTO 01/03/2011_2017									
	ACQ	1	100,697	100,697	100,697	23/04/2012	2.000,00	2.000,00	2.013,94	2.013,94	100,697
469541	EUR	CR V LAGHI STEP UP 01.03.2011_2016									
	VEN	1	105,451	105,451	105,451	10/04/2012	15.000,00	15.000,00	15.817,66	15.817,66	105,451
469542	EUR	CR V LAGHI TV% 01/03/2011_2014									
	VEN	1	99,322	99,322	99,322	18/04/2012	2.000,00	2.000,00	1.986,45	1.986,45	99,322
471673	EUR	CR V LAGHI T.MISTO 02/05/2011_2016									
	ACQ	1	101,002	101,002	101,002	13/04/2012	4.000,00	4.000,00	4.040,09	4.040,09	101,002
	VEN	2	100,251	100,252	100,251	18/04/2012	25.000,00	55.000,00	55.138,68	55.138,68	100,252
471701	EUR	CR V LAGHI TV FLOOR/CAP 02/05/11_16									
	ACQ	3	97,454	97,462	97,462	26/04/2012	10.000,00	19.000,00	18.517,14	18.517,14	97,458
	VEN	3	102,052	103,691	103,691	18/04/2012	50.000,00	130.000,00	134.058,02	134.058,02	103,121
472810	EUR	CR V LAGHI TV% 01/06/2011_2014									
	VEN	3	99,424	99,438	99,424	10/04/2012	6.000,00	66.000,00	65.626,47	65.626,47	99,434
474855	EUR	CR V LAGHI TV% 01/08/2011_2015									
	ACQ	1	100,017	100,017	100,017	16/04/2012	29.000,00	29.000,00	29.005,09	29.005,09	100,017
	VEN	4	99,240	99,284	99,240	26/04/2012	10.000,00	41.000,00	40.698,21	40.698,21	99,263
476405	EUR	CR V LAGHI T.MISTO 03/10/2011_2015									
	ACQ	1	100,064	100,064	100,064	20/04/2012	6.000,00	6.000,00	6.003,88	6.003,88	100,064
							TOTALE ACQ ->	577.272.796	298.136,51		
							TOTALE VEN ->	1.770.697.891	914.489,14		
							TOTALE PCT ->	0	0,00		

La Cassa Rurale informa la clientela che è disponibile, a semplice richiesta, presso tutti gli sportelli, la stampa giornaliera delle informazioni sull'operatività in contropartita diretta.

La direzione