

BANCA DI CESENA FC
VIALE BOVIO, 76
3163160405

CESENA

3163160405

SISTEMI SCAMBI INTERNI
04.2012

		----- TASSI -----					
GG sca	nr. contr.	md.pnd.l	md.pnd.n	lordo min	lordo max	netto min	netto max
		controvalore a pronti		controvalore a termine			
181	1	2,35190	2,00000	2,35190	2,35190	2,00000	2,00000
	10/04/2012	405.668,950		409.687,110			

BANCA DI CESENA FC
 VIALE BOVIO, 76
 3163160405 3163160405

CESENA

SISTEMI SCAMBI INTERNI
 Mese: 04.2012

Titolo	nr. contr.	quantit... negoziata	controvalore	prezzo massimo	prezzo minimo	prezzo medio	----- ultimo contratto -----		
							prezzo	quantit...	data
BANCA DI CESENA 11/0 IT 000456793 EUR	1	5.000,00 0,00	4.848,700 0,000	96,97400 0,00000	96,97400 0,00000	96,97400	96,97400 0,00000	5.000,00 0,00	05/04/2012
BANCA DI CESENA 01/0 IT 000457134 EUR	1	0,00 4.000,00	0,000 4.023,030	0,00000 100,57584	0,00000 100,57584	100,57575	0,00000 100,57584	0,00 4.000,00	13/04/2012
BDCR 22022013 TF.2% IT 000458222 EUR	1	1.000,00 0,00	975,520 0,000	97,55161 0,00000	97,55161 0,00000	97,55200	97,55161 0,00000	1.000,00 0,00	03/04/2012
BDCR 22032015 STEP U IT 000459127 EUR	1	3.000,00 0,00	3.006,470 0,000	100,21581 0,00000	100,21581 0,00000	100,21566	100,21581 0,00000	3.000,00 0,00	23/04/2012
BDCR 22032014 TF 2% IT 000459128 EUR	1	0,00 5.000,00	0,000 5.090,300	0,00000 101,80608	0,00000 101,80608	101,80600	0,00000 101,80608	0,00 5.000,00	11/04/2012
BDCR20/9/10-13 TF1,7 IT 000464065 EUR	1 1	5.000,00 30.000,00	4.819,950 30.086,410	96,39908 100,28804	96,39908 100,28804	96,39900 100,28803	96,39908 100,28804	5.000,00 30.000,00	23/04/2012 03/04/2012
BDC 15/11/10-13 2% IT 000465561 EUR	1	10.000,00 0,00	9.826,110 0,000	98,26110 0,00000	98,26110 0,00000	98,26110	98,26110 0,00000	10.000,00 0,00	03/04/2012
BDCR 30/04/2013 S.U. IT 000468086 EUR	1	0,00 50.000,00	0,000 50.351,950	0,00000 100,70390	0,00000 100,70390	100,70390	0,00000 100,70390	0,00 50.000,00	03/04/2012
BDCR 14/2/11-14 2,50 IT 000468966 EUR	1	5.000,00 0,00	4.911,640 0,000	98,23275 0,00000	98,23275 0,00000	98,23280	98,23275 0,00000	5.000,00 0,00	17/04/2012
BDCR 11/04/11-14 3,5 IT 000471079 EUR	1 1	20.000,00 82.000,00	19.862,220 84.467,770	99,31109 103,00947	99,31109 103,00947	99,31110 103,00947	99,31109 103,00947	20.000,00 82.000,00	19/04/2012 04/04/2012
BDC13/5/11-14 3,50% IT 000472133 EUR	1	2.000,00 0,00	1.988,010 0,000	99,40064 0,00000	99,40064 0,00000	99,40050	99,40064 0,00000	2.000,00 0,00	16/04/2012
BBDCR 16/5/11-16 SUP IT 000472180 EUR	1	10.000,00 0,00	10.286,030 0,000	102,86033 0,00000	102,86033 0,00000	102,86030	102,86033 0,00000	10.000,00 0,00	24/04/2012

BANCA DI CESENA FC
 VIALE BOVIO, 76
 3163160405 3163160405

CESENA

SISTEMI SCAMBI ORGANIZZATI
 Mese: 04.2012

Titolo	nr. contr.	quantit.. negoziata	controvalore	prezzo massimo	prezzo minimo	prezzo medio	----- ultimo contratto -----			
							prezzo	quantit..	data	
BDCR 07/11/2014	acquisti:	0,00	0,000	0,00000	0,00000					
IT 000477613 EUR	vendite :	1	10.000,00	10.008,300	100,08302	100,08302	100,08300	100,08302	10.000,00	05/04/2012
BDCR 12/12/2014 TV	acquisti:	1	1.000,00	1.000,990	100,09906	100,09906	100,09900	100,09906	1.000,00	20/04/2012
IT 000478200 EUR	vendite :		0,00	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	