

GESTIONI INDIVIDUALI
INFORMATIVA MIFID II SULLE CONTROPARTI (SEDI DI ESECUZIONE)
UTILIZZATE NELL'ANNO 2021

Clientela al Dettaglio

Classe dello strumento	Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito				
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Sì				
Controparti (sedi di esecuzione) utilizzate	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
CORPORATE FAMILY OFFICE SIM SPA Cod. LEI: 815600A451B54F577118	100%		-	-	-

Classe dello strumento	Strumenti di debito				
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Sì				
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente)	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
CORPORATE FAMILY OFFICE SIM SPA Cod. LEI: 815600A451B54F577118	100%				

Clientela Professionale

Classe dello strumento	Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito				
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Sì				
Controparti (sedi di esecuzione) utilizzate	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
CORPORATE FAMILY OFFICE SIM SPA Cod. LEI: 815600A451B54F577118	100 %		-	-	-

Classe dello strumento	Strumenti di debito				
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	Sì				
Controparti (sedi di esecuzione) utilizzate	Volume negoziato in percentuale del totale della classe	Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe	Percentuale di ordini passivi	Percentuale di ordini aggressivi	Percentuale di ordini orientati
CORPORATE FAMILY OFFICE SIM SPA Cod. LEI: 815600A451B54F577118	100%				

COMMENTO: L'operatività delle gestioni di portafoglio, con riferimento alla componente azionaria, è stata indirizzata unicamente verso la controparte CFO Sim, nonostante sia ancora attiva anche la controparte Wood. La scelta di detta controparte è da ricondursi a valutazioni di efficienza e precisione nell'attuazione di ordini che, seppur di dimensione ridotta, necessitano di cura ed attenzione. In generale, la selezione delle due controparti, CFO Sim e Wood, e la differenziazione rispetto a quelle utilizzate per gli altri prodotti, si attiene al perseguimento della policy aziendale in termini di best execution. Analogamente, per quanto concerne la componente obbligazionaria, l'operatività delle linee è ricaduta sulla medesima controparte CFO Sim su cui si è inoltre riscontrata attenzione e precisione anche nell'invio delle conferme degli ordini. Sebbene la totalità delle operazioni sia stata effettuata tramite la controparte CFO Sim si ritiene strategicamente rilevante mantenere una seconda controparte a disposizione che possa sostituire CFO Sim in caso di improvvisi importanti disservizi.