



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.  
 Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it  
 Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ACARIT22XXX - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395  
 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che  
 ne esercita la direzione e il coordinamento  
 Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO   |   | Strumenti di capitale - Azioni e Certificati di deposito - |                               |                                    |                                 |
|--|---|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE < 1   |   | NO   |                               |                                    |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  |   | Retail   |                               |                                    |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE                          | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE     | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE E DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 76.41   | 72.77  |                               |                                    | 0.00                            |
| EQUITA S.I.M. S.P.A. Codice LEI : 815600E3E9BFBC8FAA85   | 23.57   | 27.22  |                               |                                    | 0.00                            |
| INTESA SANPAOLO SPA Codice LEI : 2W8N8UU78PMDQKZENC08  | 0.02  | 0.01   |                               |                                    | 0.00                            |



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.  
 Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it  
 Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ACARIT22XXX - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395  
 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che  
 ne esercita la direzione e il coordinamento  
 Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO   |   | Strumenti di debito - Obbligazioni                     |                               |                                    |                                 |
|--|---|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE < 1   |   | NO   |                               |                                    |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  |   | Retail   |                               |                                    |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE                          | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE E DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 69.48   | 66.54  |                               |                                    | 0.27                            |
| BANCA IMI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO IMI S.P.A. Codice LEI : QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14       | 30.45   | 33.29  |                               |                                    | 0.04                            |
| EQUITA S.I.M. S.P.A. Codice LEI : 815600E3E9BFBC8FAA85   | 0.07  | 0.16   |                               |                                    | 0.00                            |



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.  
 Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it  
 Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ACARIT22XXX - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395  
 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che  
 ne esercita la direzione e il coordinamento  
 Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO   |   | Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) - |                               |                                    |                                 |
|--|---|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE < 1   |   | NO   |                               |                                    |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  |   | Retail   |                               |                                    |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE                          | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE           | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE E DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 73.13   | 71.47  |                               |                                    | 0.00                            |
| EQUITA S.I.M. S.P.A. Codice LEI : 815600E3E9BFBC8FAA85   | 26.87   | 28.53  |                               |                                    | 0.00                            |



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.  
 Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it  
 Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ACARIT22XXX - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395  
 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che  
 ne esercita la direzione e il coordinamento  
 Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO   |   | Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati, ivi inclusi i Covered Warrant |                               |                                    |                                 |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE < 1   |   | SI  |                               |                                    |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  |   | Retail  |                               |                                    |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE                          | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE  | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE E DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 92.42   | 89.66   |                               |                                    | 0.00                            |
| EQUITA S.I.M. S.P.A. Codice LEI : 815600E3E9BFBC8FAA85   | 7.58  | 10.34   |                               |                                    | 0.00                            |



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.  
 Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it  
 Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ACARIT22XXX - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395  
 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che  
 ne esercita la direzione e il coordinamento  
 Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO   |   | Derivati cartolarizzati - Altri derivati cartolarizzati |                               |                                    |                                 |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE < 1   |   | NO  |                               |                                    |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  |   | Retail  |                               |                                    |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE                          | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE  | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE E DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 74.74   | 79.64   |                               |                                    | 0.00                            |
| EQUITA S.I.M. S.P.A. Codice LEI : 815600E3E9BFBC8FAA85   | 25.26   | 20.36   |                               |                                    | 0.00                            |



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.  
 Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it  
 Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ACARIT22XXX - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395  
 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516  
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., che  
 ne esercita la direzione e il coordinamento  
 Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

## REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2019

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

| CLASSE - SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO   |   | Altri strumenti finanziari, quali i fondi aperti e chiusi - |                               |                                    |                                 |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE < 1   |   | SI  |                               |                                    |                                 |
| CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA  |   | Retail  |                               |                                    |                                 |
| CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE                          | VOLUME NEGOZIATO IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE | ORDINI ESEGUITI IN PERCENTUALE DEL TOTALE DELLA CLASSE      | PERCENTUALE DI ORDINI PASSIVI | PERCENTUALE E DI ORDINI AGGRESSIVI | PERCENTUALE DI ORDINI ORIENTATI |
| ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E P Codice LEI : NNVPP80YIZGEY2314M97 | 93.85   | 92.86   |                               |                                    | 0.00                            |
| EQUITA S.I.M. S.P.A. Codice LEI : 815600E3E9BFBC8FAA85   | 6.15  | 7.14  |                               |                                    | 0.00                            |