



**UNICA.  
SIM.**

**REPORT DI SINTESI DELLE SEDI DI ESECUZIONE REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO  
DELEGATO 2017/576 – ALLEGATO II – ANNO 2018**

**A) Report di sintesi delle sedi di esecuzione (clientela Retail):**

**Servizio di Ricezione e trasmissione ordini**

**A.1. Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito - Liquidity band 5-6**

Classe dello strumento	Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	50,3%	50,7%	100%

*(\*) A far data dal 1 ottobre 2018 hanno avuto decorrenza gli effetti giuridici della scissione parziale proporzionale di Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. (Banca Aletti) a favore di Banca Akros S.p.A. (Banca Akros).*

Classe dello strumento	Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi 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
MTAA - Italia - mercato telematico azionario	99,5%	96,6%	49,8%	50,2%	100%
XAIM- Italia	0,45%	3,35%	52,02%	47,98%	100%
Mercati esteri	0,05%	0,05%	49,3%	50,7%	100%

Pagina 1 di 7

**Unicasim Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova tel.010269311 Fax 0102693148. Capitale Sociale Euro 4.222.761,75 i.v. Registro Imprese di Genova Codice Fiscale e Partita Iva 03833350105 - R.E.A. N. 383622 GE Sottoposta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da C&A Consulenti Associati S.p.A. iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM al n.20041.0 -Iscrizione all'albo di cui all'art.20, comma 1, del D.Lgs. n.58/98 con delibera Consob n.12703 dell'8/8/2000 - Autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'art.1, comma 5, lettere a),b),c-bis,) e) ed f) del D.Lgs. n.58/98 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ( Art.62, comma 1, D.Lgs 23/7/1996, n.415 ). Iscritta al R.U.I. al numero D000314131



**UNICA.  
SIM.**

A.2. Strumenti di debito - obbligazioni

Classe dello strumento	Strumenti di debito - Obbligazioni				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	46,3%	53,7%	100%

Classe dello strumento	Strumenti di debito - Obbligazioni				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi 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
Mercato obbligazionario Borsa Italiana	94,51	95,85%	46,7%	53,3%	100%
ETLX	5,49%	4,15%	36,9%	63,1%	100%

*(\*) A far data dal 1 ottobre 2018 hanno avuto decorrenza gli effetti giuridici della scissione parziale proporzionale di Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. (Banca Aletti) a favore di Banca Akros S.p.A. (Banca Akros).*

**Unicasim Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.**



**UNICA.  
SIM.**

A.3. Prodotti indicizzati quotati - (fondi ETF, note ETN e merci ETC)

Classe dello strumento	Prodotti indicizzati quotati - (fondi ETF, note ETN e merci ETC)				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	26,2%	73,8%	100%

A.4. Altri strumenti

Classe dello strumento	Altri strumenti				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	50,3%	49,7%	100%



**UNICA.  
SIM.**

A.5. Derivati

Classe dello strumento	Derivati su strumenti di capitale				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	51,0%	49,0%	100%

*(\*) A far data dal 1 ottobre 2018 hanno avuto decorrenza gli effetti giuridici della scissione parziale proporzionale di Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. (Banca Aletti) a favore di Banca Akros S.p.A. (Banca Akros).*

**Unicasim Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.**



**UNICA.  
SIM.**

## B) Report di sintesi delle sedi di esecuzione (clientela Professionale):

### Servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini

#### B.1. Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito

Classe dello strumento	Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	99,99%	100%	49,8%	50,2%	100%
IW BANK S.p.A.	0,01%	0,00%	0%	100%	100%

#### B.2. Strumenti di debito – Obbligazioni

Classe dello strumento	Strumenti di debito - Obbligazioni				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	89,38%	97,25%	47,8%	50,2%	100%
Banca IMI S.p.A.	8,36%	0,10%	50%	50%	100%
IW BANK S.p.A. (Broker)	1,20%	1,60%	7,6%	92,4%	100%
Zurcher Kantonel	0,53%	0,15%	100%	0%	100%
Toronto	0,42%	0,75%	100%	0%	100%

Pagina 5 di 7

#### Unicasim Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova tel.010269311 Fax 0102693148. Capitale Sociale Euro 4.222.761,75 i.v. Registro Imprese di Genova Codice Fiscale e Partita Iva 03833350105 - R.E.A. N. 383622 GE Sottoposta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da C&A Consulenti Associati S.p.A. iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM al n.20041.0 -Iscrizione all'albo di cui all'art.20, comma 1, del D.Lgs. n.58/98 con delibera Consob n.12703 dell'8/8/2000 - Autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'art.1, comma 5, lettere a),b),c-bis,) e) ed f) del D.Lgs. n.58/98 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ( Art.62, comma 1, D.Lgs 23/7/1996, n.415 ). Iscritta al R.U.I. al numero D000314131



**UNICA.  
SIM.**

B.3. Prodotti indicizzati quotati - (fondi ETF, note ETN e merci ETC)

Classe dello strumento	Prodotti indicizzati quotati - (fondi ETF, note ETN e merci ETC)				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	56,13%	90,29%	22,11%	77,89%	100%
IW BANK S.p.A.	43,87%	9,71%	57,37%	42,63%	100%

B.4. Altri strumenti

Classe dello strumento	Altri strumenti				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Prime cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	47,7%	52,3%	100%



**UNICA.  
SIM.**

B.5. Derivati su strumenti di capitale

Classe dello strumento	Derivati su strumenti di capitale				
Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente	No				
Primi cinque broker 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
Banca Aletti & C. S.p.A. (fino al 30/09/2018) Banca Akros (dal 1/10/2018) (*)	100%	100%	0%	0%	100%

*(\*) A far data dal 1 ottobre 2018 hanno avuto decorrenza gli effetti giuridici della scissione parziale proporzionale di Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. (Banca Aletti) a favore di Banca Akros S.p.A. (Banca Akros).*