

INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La BANCA è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:

- all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
- agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
- alle sedi di esecuzione, e
- ai costi ed oneri connessi.

Il presente allegato ha l'obiettivo di fornire ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio, **informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento**.

Per i servizi accessori (custodia e amministrazione degli strumenti finanziari e relativi servizi connessi, locazione di cassette di sicurezza, intermediazione in cambi, ecc.) collegati alla prestazione dei servizi di investimento della Banca per le informazioni relative ai costi ed oneri si rimanda agli specifici "Fogli informativi" e "Documenti di sintesi". Ulteriori informazioni possono essere contenute in specifici prospetti informativi forniti al cliente in relazione a specifiche operazioni finanziarie.

Tipologia di servizio e strumento finanziario	Corrispettivo totale o base per il calcolo del corrispettivo totale	Valuta, tassi e spese di cambio applicabili	Altri costi per il cliente	Modalità per il pagamento
Servizi e attività di investimento: custodia e amministrazione				
Diritti di custodia	- titoli di stato: max 20 € - titoli azionari: e obbligazionari: 1,5‰ con minimo 5,54 € e massimo 166,35 €	Non previste	Non previsti	Esplicito
Recupero spese su pagamento cedole	- 1,03€	1° gg lavorativo successivo		
Recupero spese su incasso dividendi	- 3,24 € - Azioni BPLazio 1 €	1° gg lavorativo successivo		
Spese trasferimento titoli	- per ciascun titolo 10,78 €	Non previste	Non previsti	Esplicito
Giroconto titoli tra dossier ns Banca	- 3,24 €			
Operazioni di aumento di capitale	- 5,54 €			
Rimborso warrant/titoli di capitale	- 3,24 €	1° gg lavorativo successivo		
Rimborso titoli (esclusi BOT/obbl. BPL)	- 1,50 €			
Servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio				
Obbligazioni Banca Popolare del Lazio	- Recupero spese: 5,54 € capital gain Eventuali	Non previste	Non previsti	Esplicito
Obbligazioni altri emittenti	- Recupero spese: 5,54 € capital gain Eventuale	Non previste	Non previsti	Esplicito
Azioni Banca Popolare del Lazio	- Recupero spese: 3,24 € capital gain Eventuali	Non previste	Non previsti	Esplicito
Pronti contro termine	- Recupero spese: 10,00 euro	Non previste	Non previsti	Esplicito
Servizi e attività di investimento: Collocamento di strumenti finanziari				
Sottoscrizione Bot in asta	- durata residua fino a 80 gg: 0,03% del valore nominale - durata residua tra 81 e 170 gg. 0,05% del valore nominale - durata residua tra 171 e 330 gg. 0,10% del valore nominale - durata residua oltre 330 gg. 0,15% del valore nominale	Non previste	Non previste	Esplicito
Sottoscrizione titoli di stato medio e lungo termine in asta	Non previste	Non previste	Non previsti	Implicite
Collocamento Obbligazioni Banca Popolare del Lazio	Non previste spese ed oneri	Non previste	Non previsti	
Collocamento Azioni Banca Popolare del Lazio	Non previste spese ed oneri	Non previste	Non previsti	
Certificati di deposito Banca Popolare del Lazio	Non previste spese ed oneri	Non previste	Non previsti	
Collocamento di Polizze Assicurative ramo III e V e altri prodotti finanziari	Costi ed imposte definiti nei prospetti informativi			
Collocamento di altre Azioni od Obbligazioni	Costi ed imposte definiti nei prospetti informativi			
Collocamento Fondi Comuni ARCA	Come da tabella in Appendice 1			
Collocamento Sicav American Express	Come da tabella in Appendice 2			
Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione ordini presso lo sportello				

Titoli di stato Italiani	- 0,50% sul controvalore di negoziazione secco con un minimo di 10,78 € - spese 6,43 € - eventuali capital gain	Non previste	Non previsti	Esplicite
Altri titoli di stato ed obbligazioni (anche convertibili) con emittente diverso da Banca Popolare del Lazio	- 0,50% sul controvalore di negoziazione secco con un minimo di 10,78 € - spese 6,43 € - eventuali capital gain	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani	- 0,7% del controvalore negoziato con un minimo di 10,78 € - spese 6,43 € - eventuali capital gain	Non previste	Non previsti	Esplicite
Warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, negoziati nei mercati regolamentati italiani.	- 0,7% del controvalore negoziato con un minimo di 10,78 € spese 6,43 € - eventuali capital gain	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azioni la cui piazza di trattazione principale è: Area Europa	- 0,7% del controvalore negoziato con un minimo di 64,76 € - spese 5,54 € - eventuali capital gain - eventuali bolli reclamati dalle borse	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azioni la cui piazza di trattazione principale è: Area America	- 0,7% del controvalore negoziato con un minimo di 64,76 € - spese 5,54 € - eventuali capital gain - eventuali bolli reclamati dalle borse	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azioni la cui piazza di trattazione principale è Area Far East	- 1,0% del controvalore negoziato con un minimo di 107,76 € - spese 6,43 € - eventuali capital gain - eventuali bolli reclamati dalla borsa	Non previste	Non previsti	Esplicite
Negoziazione di blocchi	- 0,6% del controvalore negoziato con un minimo di 10,30 - spese 6,15 € - eventuali capital gain	Non previste	Non previsti	Esplicite
Spese di inseguito e di revoca ordini	- 4 euro	Non previste	Non previsti	Esplicite
Valute	- Per contanti (acquisto/vendita) - Per contanti (acquisto/vendita) BOT	2 giorni 2 giorni		
Vendita di spezzature	- 5,30 €	Non previste	Non previsti	Esplicito
Servizi e attività di investimento: Mediazione/Ns azioni				
Azioni	- spese 3,24 € - eventuali capital gain	Non previste	Non previsti	Esplicito
Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione ordini tramite trading on line				
Azioni, Warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, negoziati nei mercati regolamentati italiani.	- 0,18% con minimo di 5,54 € e un massimo di 21,60 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azioni quotate nei maggiori mercati Europei (Xetra – Euronext Paris)	- 0,18% con minimo di 12,92 € e un massimo di 26,99 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azioni quotate nei maggiori mercati USA (Nyse – Nasdaq)	- 0,18% con minimo di 12,92 € e un massimo di 26,99 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Azionario mercati Duty Stamp (Londra, Atene, ecc)	- 0,18% con minimo di di 12,92 € e un massimo di 26,99 € - Recupero spese richieste da controparte	Non previste	Non previsti	Esplicite
Obbligazioni e titoli di stato (Mot)	- 0,15% con minimo di 4,45 € e un massimo di 21,60 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Buoni del Tesoro Italiani	- 0,15% con minimo di 4,45 € e un massimo di 10,78 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Obbligazioni estere (Euro Tlx)	- 0,15% con minimo di 9,68 € e un massimo di 21,60 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Spese di ineseguito	- 5,30 €	Non previste	Non previsti	Esplicite
Servizi e attività di investimento: Consulenza in materia di investimento				
	Corrispettivi compresi nelle commissioni dei servizi sopra riportati	Non previste	Non previsti	Implicite
Servizi e attività di investimento: Gestione di portafogli				
- Commissioni di Over performance:	- 10% annuo solo se positive calcolate su differenza di rendimento con benchmark			

<ul style="list-style-type: none"> - Spese fisse trimestrali per linea: - Spese fisse annuali per conto di gestione: - Tasso avere conto corrente di gestione: - Calcolo Commissioni di gestione: 		<ul style="list-style-type: none"> - 5 euro - 5 euro - tasso avere minimo aziendale - sul patrimonio medio trimestrale 			Esplicite	
Gestione di portafogli GPF Multimanager in Fondi /Sicav/ETF						
Linea di gestione	Taglio minimo	Commissioni Trimestrali	Commissioni di negoziazione sul singolo titolo	Commissioni di negoziazione minime sul singolo titolo		
MT Global Bond	15.000,00	0,20%			I.V.A	Esplicite
Full Bond	15.000,00	0,20%				
Emerging Markets Bond	15.000,00	0,20%				
Bond Opportunities	15.000,00	0,20%				
ETF 10	15.000,00	0,25%	0,04%	2,00 €		
Linea A	15.000,00	0,29%				
ETF 30	15.000,00	0,30%	0,04%	2,00 €		
Linea B	15.000,00	0,33%				
ETF 50	15.000,00	0,35%	0,04%	2,00 €		
Linea C	15.000,00	0,39%				
Linea D	15.000,00	0,43%				
Linea Full Equity	15.000,00	0,47%				
Linea Emerging Markets Equity	15.000,00	0,50%				
Private USA 50	50.000,00	0,35%				
Private Far East 50	50.000,00	0,35%				
Multi-Strategy	15.000,00	0,35%				

Le commissioni di gestione e le commissioni di over performance sono soggette ad IVA ai sensi della Legge n. 28 del 24/12/2012

Appendice 1: commissioni di collocamento relative ai Fondi Comuni ARCA

Descrizione Fondo	ISIN	Classe	Modalità di sottoscrizione	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di Gestione	Di cui retrocesse alla Banca
ARCA RISPARMIO	IT0005161929	Acc	PIC; PAC	Assente	0,60%	0,400%
ARCA AZIONI AMERICA	IT0001033502	Acc	PIC; PAC	Assente	1,80%	1,300%
ARCA AZIONI EUROPA	IT0001033486	Acc	PIC; PAC	Assente	1,80%	1,300%
ARCA AZIONI FAR EAST	IT0001033528	Acc	PIC; PAC	Assente	1,80%	1,300%
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI	IT0000382264	Acc	PIC; PAC	Assente	1,80%	1,300%
ARCA AZIONI ITALIA	IT0000388907	Acc	PIC; PAC	Assente	1,80%	1,300%
AZIONI P. EMERGENTI	IT0003021992	Acc	PIC; PAC	Assente	1,80%	1,300%
ARCA BB	IT0000380003	Acc	PIC; PAC	Assente	1,60%	1,150%
ARCA BOND CORPORATE	IT0003021950	Acc	PIC; PAC	Assente	1,10%	0,750%
ARCA BOND FLESSIBILE	IT0004987480	Acc	PIC; PAC	Assente	1,10%	0,750%
ARCA BOND GLOBALE	IT0000388881	Acc	PIC; PAC	Assente	1,00%	0,700%
ARCA BOND P. EMER. VAL LC	IT0004687148	Acc	PIC; PAC	Assente	1,25%	0,850%
ARCA BOND PAESI EMERGENTI	IT0001248373	Acc	PIC; PAC	Assente	1,25%	0,850%
ARCA ECONOMIA REALE ITA EQUITY P	IT0005094187	Acc	PIC	4%	2,00%	1,400%
ARCA MULTIASSET BALANCED	IT0005106718	Acc	PIC; PAC	4%	1,40%	1,000%
ARCA MULTIASSET DYNAMIC	IT0005106734	Acc	PIC; PAC	4%	1,60%	1,150%

ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA	IT0001248324	Acc	PIC; PAC	Assente	1,10%	0,750%
ARCA RR DIVERSIFIED BOND	IT0000380029	Acc	PIC; PAC	Assente	1,00%	0,700%
ARCA STRAT. GL. CRESCITA	IT0003956197	Acc	PIC; PAC	3%	1,00%	0,700%
ARCA STRAT. GL. OPPORTUNITA	IT0003956239	Acc	PIC; PAC	3%	1,60%	1,150%
ARCA TE	IT0000384641	Acc	PIC; PAC	Assente	1,50%	1,050%
Arca Cedola Attiva 2022- Classe "P"	IT0005221178	Dis	PIC	Assente	0,80%	0,550%
Arca Cedola Attiva 2022- Classe "R"	IT0005221194	Dis	PIC	Assente	0,40%	0,150%
Arca 2022 Reddito Multivalore XII- Classe "P"	IT0005221137	Dis	PIC	2%	1,15%	0,800%
Arca 2022 Reddito Multivalore XII- Classe "R"	IT0005221152	Dis	PIC	Assente	0,55%	0,200%

Appendice 2: commissioni di collocamento relative ai Fondi Threadneedle

Descrizione Fondo	ISIN	Classe	Divisa	Distribuzione dividendo	Commissioni di Gestione	Di cui retrocesse alla Banca
Global Strategic Bond Fund	LU0096352892	DU	USD	N	1,35%	60%
European Strategic Bond Fund	LU0096354914	DE	EUR	N	1,45%	60%
Emerging Market Debt Fund	LU0096356455	DU	USD	N	2,00%	60%
Global Asset Allocation Fund	LU0096359046	DU	USD	N	2,25%	60%
Global Focus Fund	LU0096362180	DU	USD	N	2,25%	60%
American Fund	LU0096364046	DU	USD	N	2,00%	60%
Pan European Equities Fund	LU0096368971	DE	EUR	N	2,25%	60%
Asian Equity Income Fund	LU0096374516	DU	USD	N	2,50%	60%
American Select Fund	LU0112528269	DU	USD	N	2,25%	60%
Global Emerging Market Equities Fund	LU0143863784	DU	USD	N	2,50%	60%
Emerging Market Corporate Bonds Fund	LU0143866290	DEH	EUR Hedged	N	2,00%	60%
Global Energy Equities Fund	LU0143868825	DU	USD	N	2,25%	60%
Greater China Equities Fund	LU0143880101	DU	USD	N	2,50%	60%
US High Yield Bond Fund	LU0180519661	DU	USD	N	2,25%	60%
US High Yield Bond Fund	LU0180519828	DEH	EUR Hedged	N	2,25%	60%
Emerging Market Debt Fund	LU0198719832	DEH	EUR Hedged	N	2,00%	60%
Emerging Market Corporate Bonds Fund	LU0198721143	DU	USD	N	2,00%	60%
Global Emerging Market Short-Term Bonds Fund	LU0198724758	DEH	EUR Hedged	N	1,55%	60%
Global Emerging Market Short-Term Bonds Fund	LU0198724915	DU	USD	N	1,55%	60%
Global Asset Allocation Fund	LU0198728239	DEH	EUR Hedged	N	2,25%	60%
Global Focus Fund	LU0198729047	DEH	EUR Hedged	N	2,25%	60%
Global Energy Equities Fund	LU0198729393	DEH	EUR Hedged	N	2,25%	60%
Global Emerging Market Equities Fund	LU0198729989	DEH	EUR Hedged	N	2,50%	60%
Greater China Equities Fund	LU0198730219	DEH	EUR Hedged	N	2,50%	60%
Asian Equity Income Fund	LU0198730995	DEH	EUR Hedged	N	2,50%	60%
American Fund	LU0198731530	DEH	EUR Hedged	N	2,00%	60%
American Select Fund	LU0198732934	DEH	EUR Hedged	N	2,25%	60%
Pan European Small Cap Opportunities Fund	LU0282720225	DE	EUR	N	2,40%	60%
Global Technology Fund	LU0444973449	DU	USD	N	2,00%	60%
American Absolute Alpha Fund	LU0515764115	DU	USD	N	2,00%	60%
American Absolute Alpha Fund	LU0515764206	DEH	EUR Hedged	N	2,00%	60%
Enhanced Commodities Fund	LU0515769262	DU	USD	N	2,25%	60%
Enhanced Commodities Fund	LU0515769429	DEH	EUR Hedged	N	2,25%	60%
Global Smaller Companies Fund	LU0570871375	DE	EUR	N	2,00%	60%

Global Strategic Bond Fund	LU0640467485	DEH	EUR Hedged	N	1,35%	60%
US Contrarian Core Equities Fund	LU0640477104	DU	USD	N	2,00%	60%
US Contrarian Core Equities Fund	LU0640477286	DEH	EUR Hedged	N	2,00%	60%
Global Multi Asset Income Fund	LU0640489612	DU	USD	N	2,00%	60%
Global Opportunities Bond Fund	LU0640493648	DU	USD	N	1,90%	60%
Global Opportunities Bond Fund	LU0640493994	DEH	EUR Hedged	N	1,90%	60%
UK Equities Fund	LU0713320637	DG	GBP	N	2,25%	60%
American Fund	LU0757425177	DU	EUR	N	2,00%	60%
American Absolute Alpha Fund	LU0757425508	DU	EUR	N	2,00%	60%
American Select Fund	LU0757425847	DU	EUR	N	2,25%	60%
Asian Equity Income Fund	LU0757426142	DU	EUR	N	2,50%	60%
Emerging Market Corporate Bonds Fund	LU0757426571	DU	EUR	N	2,00%	60%
Emerging Market Debt Fund	LU0757426811	DU	EUR	N	2,00%	60%
Enhanced Commodities Fund	LU0757427207	DU	EUR	N	2,25%	60%
European Strategic Bond Fund	LU0757427629	DE	USD	N	1,45%	60%
Global Strategic Bond Fund	LU0757429328	DU	EUR	N	1,35%	60%
Global Asset Allocation Fund	LU0757429757	DU	EUR	N	2,25%	60%
Global Emerging Market Equities Fund	LU0757430177	DU	EUR	N	2,50%	60%
Global Emerging Market Short-Term Bonds Fund	LU0757430417	DU	EUR	N	1,55%	60%
Global Energy Equities Fund	LU0757430763	DU	EUR	N	2,25%	60%
Global Focus Fund	LU0757431142	DU	EUR	N	2,25%	60%
Global Opportunities Bond Fund	LU0757431571	DU	EUR	N	1,90%	60%
Global Technology Fund	LU0757431738	DU	EUR	N	2,00%	60%
Greater China Equities Fund	LU0757431902	DU	EUR	N	2,50%	60%
Pan European Equities Fund	LU0757432207	DE	USD	N	2,25%	60%
Pan European Small Cap Opportunities Fund	LU0757432629	DE	USD	N	2,40%	60%
US Contrarian Core Equities Fund	LU0757433353	DU	EUR	N	2,00%	60%
US High Yield Bond Fund	LU0757433601	DU	EUR	N	2,25%	60%
Global Multi Asset Income Fund	LU0823431480	DU	EUR	N	2,00%	60%
Global Strategic Bond Fund	LU0849392344	DEC	EUR Hedged	S	1,35%	60%
European Strategic Bond Fund	LU0849392427	DEP	EUR	S	1,45%	60%
Emerging Market Corporate Bonds Fund	LU0849392690	DEC	EUR Hedged	S	2,00%	60%
US High Yield Bond Fund	LU0849392773	DEC	EUR Hedged	S	2,25%	60%
Flexible Asian Bond Fund	LU0932066813	DEH	EUR Hedged	N	1,75%	60%
Global Corporate Bond Fund	LU1062006884	DU	USD	N	1,35%	60%
Global Corporate Bond Fund	LU1062006967	DEH	EUR Hedged	N	1,35%	60%
Global Multi Asset Income Fund	LU1102555510	DEC	EUR Hedged	S	2,00%	60%
Global Multi Asset Income Fund	LU1129921117	DUP	USD	S	2,00%	60%
Asia Contrarian Equity Fund	LU1273582228	DE	EUR	N	2,50%	60%
Developed Asia Growth and Income Fund	LU1273583549	DE	EUR	N	2,50%	60%
Global Multi Asset Income Fund	LU1297908730	DEP	EUR	S	2,00%	60%
Diversified Alternative Risk Premia Fund	LU1400363401	DEH	EUR Hedged	N	2,00%	60%
US Investment Grade Corporate Bond Fund	LU1403597773	DU	USD	N	1,25%	60%
US Investment Grade Corporate Bond Fund	LU1403597856	DEH	EUR Hedged	N	1,25%	60%
Pan European Absolute Alpha Fund	LU1469429465	DE	EUR	N	2,00%	60%

Appendice 3: commissioni di collocamento relative ai Fondi Franklin Templeton

Descrizione Fondo	ISIN	Divisa	Commissioni di Gestione	Di cui retrocesse alla Banca
FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC "N" (EUR) ACC	LU1147471061	EUR	2,15%	60,00%
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "N" ACC	LU0122613499	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN EUROLAND "N" (EUR) ACC	LU0390139086	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN EUROPEAN "N" ACC	LU0645132654	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND "N" ACC	LU0645133033	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH "N" ACC	LU0122612764	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH "N" (EUR) ACC	LU0188151095	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "N" (EUR) INC YEARLY	LU0889564869	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "N" (EUR) ACC	LU0949250376	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "N" (USD) ACC	LU0949250459	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL GROWTH "N" (EUR) ACC	LU0508196630	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL GROWTH "N" ACC	LU0122612921	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE "N" ACC	LU0152904479	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE "N" (EUR) ACC	LU0909058215	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "N" (EURHDG) ACC	LU0523922846	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE "N" (USD) ACC	LU0229948756	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH "N" ACC	LU0144648085	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "N" (EUR) ACC	LU0496369389	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "N" (USD) ACC	LU0496369116	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN INDIA "N" (EUR) ACC	LU0231205856	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN INDIA "N" (USD) ACC	LU0231204966	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN JAPAN "N" (USD) ACC	LU0382155314	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN JAPAN "N" ACC	LU0152983168	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL BEACON "N" (EUR HDG) ACC	LU0294218382	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL BEACON "N" (EUR) ACC	LU0140362889	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL BEACON "N" ACC	LU0094041471	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN "N" (EUR) ACC	LU0140363267	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN "N" (USD) ACC	LU0128530259	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL GLB DISCOVERY "N" (USD) ACC	LU0211332217	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL GLB DISCOVERY "N" ACC	LU0211333298	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY "N" (H2) ACC	LU0282761252	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN NATURAL RESOURCES "N" ACC	LU0300742037	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN TECHNOLOGY "N" (EUR) ACC	LU0140363697	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN TECHNOLOGY "N" ACC	LU0122613655	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "N" (EUR) ACC	LU0260869903	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "N" (USD) ACC	LU0188150956	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN US EQUITY "N" (EUR) ACC	LU0139292113	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN US EQUITY "N" (EURHEDGED) ACC	LU1329005158	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN US EQUITY "N" ACC	LU0109402494	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN US OPPORTUNITIES "N" (EURHDG) ACC	LU0592650831	EUR	2,25%	60,00%

FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH "N" ACC	LU0122613143	USD	2,25%	60,00%
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES "N" (USD) ACC	LU0390134798	USD	2,25%	60,00%
TEMPLETON EUROLAND "N" ACC	LU0128521001	EUR	2,25%	60,00%
TEMPLETON EUROPEAN "N" (EUR) ACC	LU0139292972	EUR	2,25%	60,00%
TEMPLETON GLOBAL "N" (USD) ACC	LU0109401686	USD	2,25%	60,00%
TEMPLETON GLOBAL EURO "N" (EUR) ACC	LU0188151335	EUR	2,25%	60,00%
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES "N" ACC	LU0109401926	USD	2,25%	60,00%
TEMPLETON GROWTH EURO "N" ACC	LU0122614380	EUR	2,25%	60,00%
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "N" (EUR) ACC	LU1147470097	EUR	1,25%	60,00%
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "N" (EUR) INC (Y)	LU1244551468	EUR	1,25%	60,00%
FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES "N" (EURHDG) ACC	LU0800341991	EUR	2,00%	67,50%
FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES "N" (USD) ACC	LU0800341215	USD	2,00%	67,50%
FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES "N" (USD) INC (Q)	LU0800341306	USD	2,00%	67,50%
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "N" (EUR) ACC	LU1147470501	EUR	2,00%	60,00%
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "N" (EUR) INC (Y)	LU1244551112	EUR	2,00%	60,00%
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES "N" (EUR) ACC	LU0727123159	EUR	2,00%	67,50%
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES "N" (USD) ACC	LU0727122771	USD	2,00%	67,50%
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND "N" (USD) ACC	LU0128530416	USD	2,00%	67,50%
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND "N" (USD) INC (M)	LU1129996044	USD	2,00%	67,50%
FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND "N" (EUR) ACC	LU1353032672	EUR	1,75%	62,86%
FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND "N" (EURH1) ACC	LU1353032839	EUR	1,75%	62,86%
FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND "N" (EURH1) INC	LU1353033217	EUR	1,75%	62,86%
FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND "N" (USD) INC	LU1374578653	USD	1,75%	62,86%
FRANKLIN REAL RETURN "N" (USD) ACC	LU0592649155	USD	1,75%	77,14%
FRANKLIN STRATEGIC INCOME "N" (EUR HDG) INC	LU1022657933	EUR	1,75%	77,14%
FRANKLIN STRATEGIC INCOME "N" (EURHDG) ACC	LU0592650757	EUR	1,75%	77,14%
FRANKLIN STRATEGIC INCOME "N" (USD) ACC	LU0551248924	USD	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL BOND "N" (EUR HDG) ACC	LU0294220107	EUR	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL BOND "N" (EUR HDG) INC	LU0366773173	EUR	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL BOND "N" (EURHDG) INC	LU0517464730	EUR	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL BOND "N" (USD) ACC	LU0122614208	USD	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL BOND "N" (USD) INC (M)	LU0672653788	USD	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL BOND "N" ACC	LU0260870588	EUR	1,75%	77,14%
TEMPLETON GLOBAL CURRENCY "N" (EUR) ACC	LU1446801380	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL CURRENCY "N" (EURHDG) ACC	LU1446801463	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL CURRENCY "N" (USD) ACC	LU1446801547	USD	1,75%	77,14%
TEMPLETON AFRICA "N" (EURHDG) ACC	LU0744129122	EUR	2,60%	46,15%
TEMPLETON BRIC "N" (EUR) ACC	LU0229946891	EUR	2,60%	46,15%
TEMPLETON BRIC "N" (USD) ACC	LU0229945810	USD	2,60%	46,15%
TEMPLETON CHINA "N" ACC	LU0188151178	USD	2,60%	46,15%
TEMPLETON EASTERN EUROPE "N" ACC	LU0122613903	EUR	2,60%	46,15%
TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "N" ACC	LU0300739322	USD	2,60%	46,15%
TEMPLETON EMERGING MARKETS "N" (EUR) ACC	LU0188151921	EUR	2,60%	46,15%
TEMPLETON EMERGING MARKETS "N" ACC	LU0109402221	USD	2,60%	46,15%
TEMPLETON FRONTIER MARKETS "N" (EUR HDG) ACC	LU0390138195	EUR	2,60%	46,15%

TEMPLETON FRONTIER MARKETS "N" (EUR) ACC	LU0390137973	EUR	2,60%	46,15%
TEMPLETON KOREA "N" ACC	LU0188151509	USD	2,60%	46,15%
TEMPLETON THAILAND "N" ACC	LU0188151681	USD	2,60%	46,15%
FRANKLIN GLOBAL EQUITY STRATEGIES "N" (EUR) ACC	LU1147471228	EUR	2,50%	50,00%
FRANKLIN MENA FUND "N" (EUR HDG) ACC	LU0358406055	EUR	2,50%	48,00%
FRANKLIN MENA FUND "N" (USD) ACC	LU0352132871	USD	2,50%	48,00%
TEMPLETON LATIN AMERICA "N" (EUR) ACC	LU0592650591	EUR	2,40%	50,00%
TEMPLETON LATIN AMERICA "N" ACC	LU0094040077	USD	2,40%	50,00%
TEMPLETON ASIAN DIVIDEND "N" (EUR) ACC	LU0909059882	EUR	2,35%	51,06%
TEMPLETON ASIAN GROWTH "N" (EUR HDG) ACC	LU0316493666	EUR	2,35%	51,06%
TEMPLETON ASIAN GROWTH "N" (EUR) ACC	LU0260870406	EUR	2,35%	51,06%
TEMPLETON ASIAN GROWTH "N" ACC	LU0152928064	USD	2,35%	51,06%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "N" (EUR) ACC	LU0592650245	EUR	2,35%	51,06%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "N" (USD) ACC	LU0592650161	USD	2,35%	51,06%
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "N" (EURHDG) ACC	LU0608810908	EUR	2,30%	52,17%
TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED "N" (USD) ACC	LU0608810734	USD	2,30%	52,17%
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "N" (EURHDG) ACC	LU1093757489	EUR	3,30%	33,33%
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES "N" (USD) ACC	LU1093757307	USD	3,30%	33,33%
FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "N" (EURHDG) ACC	LU1446803675	EUR	3,30%	34,85%
FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "N" (USD) ACC	LU1446803162	USD	3,30%	34,85%
FRANKLIN K2 LONG SHORT CREDIT "N" (EURHDG) ACC	LU1446805290	EUR	3,30%	33,33%
FRANKLIN K2 LONG SHORT CREDIT "N" (USD) ACC	LU1446804723	USD	3,30%	33,33%
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES "N" (EUR HDG) ACC	LU0360500044	EUR	2,25%	48,89%
FRANKLIN EUROPEAN INCOME "N" (EUR) ACC	LU1129997521	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN EUROPEAN INCOME "N" (EUR) INC (M)	LU1129998503	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "N" (EUR) ACC	LU0909060625	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "N" (EUR) INC (Q)	LU1244549991	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME "N" (EUR) INC (Y)	LU1244549728	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN INCOME "N" (EUR HDG) INC	LU1022657347	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN INCOME "N" (EURHDG) ACC	LU1129995152	EUR	1,85%	59,46%
FRANKLIN INCOME "N" ACC	LU0098864514	USD	1,85%	59,46%
TEMPLETON GLB HIGH YIELD "N" (EUR) ACC	LU0300744322	EUR	1,85%	59,46%
TEMPLETON GLOBAL INCOME "N" (EUR HDG) INC	LU1022657008	EUR	1,85%	59,46%
TEMPLETON GLOBAL INCOME "N" (EURHDG) ACC	LU1129995236	EUR	1,85%	59,46%
TEMPLETON GLOBAL INCOME "N" (USD) ACC	LU0211327480	USD	1,85%	59,46%
FRANKLIN EURO HIGH YIELD "N" (EUR) ACC	LU0122613572	EUR	1,80%	61,11%
FRANKLIN GLOBAL HIGH INCOME BOND "N" (USD) INC (M)	LU1129995822	USD	1,80%	61,11%
FRANKLIN GLOBAL HIGH INCOME BOND "N" (EUR) ACC	LU0800343187	EUR	1,80%	61,11%
FRANKLIN HIGH YIELD "N" (USD) INC MONTHLY	LU0889566138	USD	1,80%	61,11%
FRANKLIN HIGH YIELD "N" ACC	LU0109402817	USD	1,80%	61,11%
TEMPLETON GLOBAL BALANCED "N" (EUR) ACC	LU0140420323	EUR	1,80%	61,11%
TEMPLETON GLOBAL BALANCED "N" (EURHDG) ACC	LU0316492932	EUR	1,80%	61,11%
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "N" (EUR) ACC	LU0170474000	EUR	1,75%	62,86%
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "N" (EUR) INC	LU0366769064	EUR	1,75%	62,86%
FRANKLIN US TOTAL RETURN "N" INC	LU0170470511	USD	1,75%	62,86%

TEMPLETON ASIAN BOND "N" (EUR) ACC	LU0229952352	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON ASIAN BOND "N" ACC	LU0229950653	USD	1,75%	62,86%
TEMPLETON ASIAN BOND "N" INC	LU0229950810	USD	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL BOND EURO "N" ACC	LU0170475155	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "N" (EUR H1) ACC	LU0294221253	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "N" (EUR) ACC	LU0260870745	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "N" (EURHDG) INC MONTHLY	LU0366773256	EUR	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "N" ACC	LU0170477797	USD	1,75%	62,86%
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N "Y" (EURHDG) INC	LU0517464904	EUR	1,75%	62,86%
FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND "N" (EUR) ACC	LU0496370635	EUR	1,65%	66,67%
FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND "N" (EUR) INC	LU0496370809	EUR	1,65%	66,67%
FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND "N" (EUR) ACC	LU0543371081	EUR	1,65%	66,67%
FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND "N" (EURHDG) ACC	LU0543371164	EUR	1,65%	66,67%
FRANKLIN US GOVERNMENT "N" (USD) INC	LU0098867376	USD	1,65%	66,67%
FRANKLIN US GOVERNMENT "N" ACC	LU0128529913	USD	1,65%	66,67%
FRANKLIN US LOW DURATION "N" INC	LU0170468374	USD	1,65%	66,67%
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE "N" ACC	LU0122614463	USD	1,30%	76,92%
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND "N" ACC	LU0188151251	EUR	1,25%	60,00%
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND "N" (EUR) ACC	LU1022659046	EUR	1,20%	62,50%

