



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 30/09/2022

Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022

Regime Fiscale: Non Applicabile

Divisa di Riferimento: Euro

Tipologia Cliente: Professionale

Parametro di Riferimento:

| | |
|----------------------------|--------|
| MSCI Daily TR NetEurope \$ | 15,00% |
| ICE BofA IceEuro Govt idx | 50,00% |
| ICE BofA Euro Treas Bil | 5,00% |
| MSCIDlyTRNetWorldExEurope | 15,00% |
| ICE BofA EMU Corp Bond | 15,00% |

Leva Finanziaria:

1. **Concordata:** 1,00

Cambio Linea di Gestione:

Banche Depositatarie della Liquidità:

1. BFF bank
2. JPMORGAN

Banche Depositatarie dei Titoli:

1. BFF bank
2. JPMORGAN



Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/09/2022

Conto n°: 03671LA

| | |
|---|---------------------|
| Patrimonio Iniziale al 01/09/2022 | 6.399.187,66 |
| Conferimenti | 0,00 |
| Prelievi | 33.532,86 |
| (A) Patrimonio a Disposizione | 6.365.654,80 |
| a. Portafoglio (Schema G3) | 5.085.153,41 |
| b. Liquidità (Schema F1/G3) | 950.962,04 |
| c. Liquidità da regolare (Schema F2) | 0,00 |
| d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3) | 68.541,17 |
| e. Finanziamenti in essere (Schema H) | 0,00 |
| f. Importi di competenza a fine periodo | |
| • Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare ⁽¹⁾ (Schema F2/G2) | 58,08 |
| • Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2) | 0,00 |
| • Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2) | -4.568,02 |
| (B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f) | 6.100.146,68 |
| (R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A) | -265.508,12 |

| | |
|--|--------------------|
| Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾ | -854.301,84 |
| Imponibile | 0,00 |
| Imposta Maturata | 0,00 |
| • Su Imponibile | 0,00 |
| • Su interessi creditori | 0,00 |
| Operazioni da Regolare (Schema G2) | 0,00 |
| Saldo Impegnato (Schema F2) | -4.509,94 |
| % Commissioni di Gestione | 0,0375 |

NOTE:

- (1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.
- (2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.
- (3) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale.
- (4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto.
- (5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.
- (6) Commissioni soggette ad IVA, secondo la normativa vigente. Vedi Schemi F1/F2





Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/09/2022

Conto n°: 03671LA

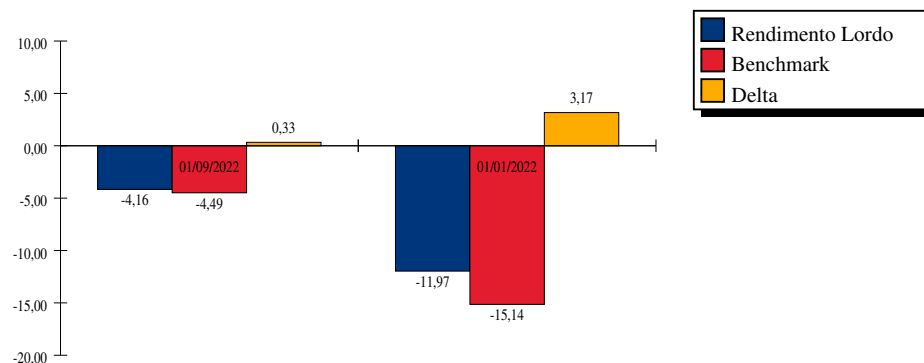
Rendimento money-weighted

| Decorrenza | 01/09/2022 ⁽⁴⁾ | 01/01/2022 ⁽¹⁾ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| % Rendimento Netto | -4,16 | -11,97 |
| % Rendimento Lordo ⁽²⁾ | -4,16 | -11,97 |
| Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark) | -4,49 | -15,14 |
| Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta) | 0,33 | 3,17 |

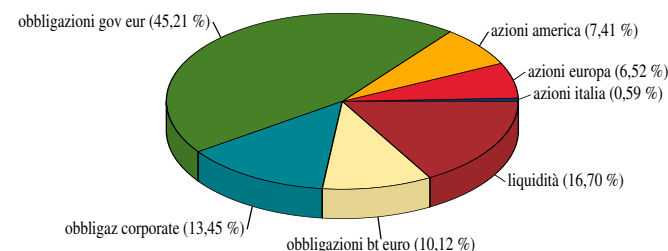
Rendimento time-weighted

| Decorrenza | 01/09/2022 ⁽⁴⁾ | 01/01/2022 ⁽¹⁾ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| % Rendimento Netto | -4,16 | -11,99 |
| % Rendimento Lordo ⁽²⁾ | -4,16 | -11,99 |
| Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark) | -4,49 | -15,12 |
| Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta) | 0,33 | 3,13 |

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 30/09/2022

| | Euro | % peso |
|------------------------------|---------------------|----------------|
| azioni italia | 36.301,40 | 0,59% |
| azioni europa | 398.060,31 | 6,52% |
| azioni america | 452.510,39 | 7,41% |
| obbligazioni gov eur | 2.759.812,34 | 45,21% |
| obbligazioni corporate | 821.082,23 | 13,45% |
| obbligazioni bt euro | 617.386,74 | 10,12% |
| liquidità | 1.019.503,21 | 16,70% |
| Totale ⁽⁵⁾ | 6.104.656,62 | 100,00% |

NOTE:

- (1) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto.
- (2) Calcolato al lordo di commissioni ed effetti fiscali.
- (3) Valori calcolati da inizio periodo o, se successiva, dalla data ultimo cambio linea.
- (4) Valori calcolati da inizio periodo.
- (5) Vedi Schema E



Analisi del Portafoglio

Conto n°: 03671LA

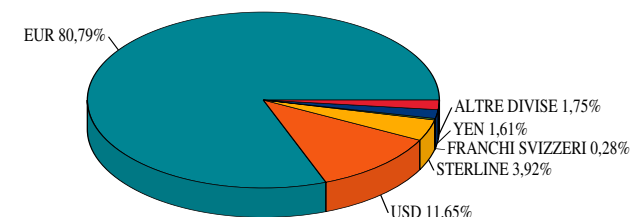
Evoluzione della composizione di portafoglio

| Strumenti Finanziari | Al 31/07/2022 | Al 31/08/2022 | Al 30/09/2022 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| azionario | 15,15% | 14,93% | 14,54% |
| obbligazionario govt | 44,44% | 44,17% | 44,56% |
| obbligazionario corp | 16,53% | 16,83% | 14,14% |
| monetario | 7,36% | 8,19% | 10,12% |
| non classificabile | 16,52% | 15,88% | 16,64% |

Esposizione valutaria globale

| Divisa | Al 31/07/2022 | Al 31/08/2022 | Al 30/09/2022 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| EUR | 79,85% | 80,01% | 80,79% |
| USD | 12,13% | 12,10% | 11,65% |
| STERLINE | 3,99% | 3,97% | 3,92% |
| FRANCHI SVIZZERI | 0,39% | 0,33% | 0,28% |
| YEN | 1,62% | 1,66% | 1,61% |
| ALTRE DIVISE | 2,02% | 1,93% | 1,75% |

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 88.656,54 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST22 | 250,00 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi + | | 14,17 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST22 | 2.775,00 | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 275,00 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 575,00 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST22 | 350,00 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST22 | 2.350,00 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 3.050,00 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 975,00 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 1.825,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut ST22 | 4,53 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut DC22 | 4,53 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 11.950,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST22 | | 1.150,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST22 | 11.950,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22 | | 100,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 4.425,00 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22 | | 175,00 |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.600,00 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 450,00 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22 | | 2.325,00 |
| 21/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 3.100,00 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 1.125,00 | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.125,00 | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.350,00 | |



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|---|---------------------------------------|-----------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 21.837,32 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST22 | 625,00 | |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 330,00 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi - | 3,51 | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 475,00 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 1.920,00 | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | | 2.120,00 |
| 02/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST22 | 37,50 | |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 630,00 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 150,00 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | | 300,00 |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST22 | 112,50 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 310,00 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 737,50 |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 360,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 725,00 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | | 1.250,00 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST22 | 25,00 | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | | 760,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 825,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 810,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Vendita di n. 1 - DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 2,83 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Acquisto di n. 1 - DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 2,83 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | | 930,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 690,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6JGHY6 - Swiss Mkt Fut ST22 | 930,00 | |



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST22 | 300,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 730,00 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut ST22 | 4,11 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut DC22 | 4,11 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 11.387,50 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST22 | | 525,00 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST22 | 11.387,50 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22 | 412,50 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 270,00 | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22 | 650,00 | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 1.170,00 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22 | 200,00 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | | 160,00 |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22 | | 712,50 |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 1.520,00 | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22 | | 962,50 |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 560,00 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22 | 1.100,00 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 1.210,00 | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22 | | 1.437,50 |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 1.470,00 | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22 | 637,50 | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | 640,00 | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22 | | 600,00 |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22 | | 630,00 |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22 | | 112,50 |



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 245.095,86 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 360,00 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi + | | 3,48 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi - | 3,46 | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 710,00 | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 960,00 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 560,00 | |
| 06/09/22 | 06/09/22 | Cliente spese amministrative | 3,28 | |
| 05/09/22 | 07/09/22 | Acquisto di nom. 100.000 EUR - IT0005492415 - BOT 14AP2023 Ann | 99.266,60 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 60,00 |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 120,00 |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 50,00 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 590,00 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 780,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 630,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Vendita di n. 1 - DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 2,70 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Acquisto di n. 1 - DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu | 2,70 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | | 922,50 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 137,50 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C5SKSC4 - ES50 Fut ST22 Emu | 922,50 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu | 55,00 | |
| 15/09/22 | 15/09/22 | Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2750 di nom. 70.000 EUR - IT0004545890 - BTP 2,55%15ST2041 il | | 1.130,04 |
| 15/09/22 | 15/09/22 | Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,3000 di nom. 70.000 EUR - IT0004243512 - BTP 2,6% 15ST2023 IL | | 1.210,73 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu | 230,00 | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu | 510,00 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS + di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu | | 150,00 |



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| <u>D. Operaz.</u> | <u>D. Valuta</u> | <u>Causale</u> | <u>Dare</u> | <u>Avere</u> |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 220.223,05 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 1.400,00 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi + | | 10,18 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 2.970,00 | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 2.930,00 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 10,00 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 310,00 |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 900,00 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 170,00 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 2.050,00 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 2.240,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 1.760,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Vendita di n. 2 - GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 4,34 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Acquisto di n. 2 - GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 4,34 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente chiusura Margine EFS + di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | | 2.040,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 1.200,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JLVR7414 - FTSE100 Fut ST22 | 2.040,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 1.010,00 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | | 220,00 |
| 16/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 1.120,00 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 1.060,00 | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | | 1.010,00 |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 1.780,00 | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 2.810,00 | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | | 20,00 |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22 | 300,00 | |



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| <u>D. Operaz.</u> | <u>D. Valuta</u> | <u>Causale</u> | <u>Dare</u> | <u>Avere</u> |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 14.815.601 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST22 SGX | 65.000 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi - | 73 | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST22 SGX | 225.000 | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST22 SGX | | 25.000 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST22 SGX | 20.000 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Vendita di n. 1 - N225 Fut ST22 SGX | 287 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Acquisto di n. 1 - N225 Fut DC22 SGX | 287 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Chiusura Margini EFS - di N225 Fut ST22 SGX | 12.000 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST22 SGX | | 20.000 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST22 SGX | | 12.000 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 26.000 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 60.000 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX | | 272.500 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX | | 90.000 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX | | 130.000 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX | | 67.500 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 367.500 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX | | 7.500 |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 147.500 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 52.500 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX | | 82.500 |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 177.500 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 27.500 | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 145.000 | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX | 257.500 | |



Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 419.508,12 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 15.600,00 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi + | | 0,62 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi - | 1,24 | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 24.750,00 | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | | 30.000,00 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 18.450,00 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | | 4.350,00 |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 1.950,00 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | | 4.200,00 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | | 17.850,00 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | | 21.750,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 20.400,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Vendita di n. 6 - SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 133,20 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Acquisto di n. 6 - SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 133,20 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Chiusura Margini EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 74.010,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | 7.200,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0015704069 - OMXS30 Fut ST22 | | 74.010,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 6.660,00 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 3.720,00 | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 15.750,00 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 2.400,00 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 13.950,00 | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Cliente Margine EFS + di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | | 13.650,00 |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 24.900,00 | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS - di SE0018288292 - OMXS30 Fut OT22 | 11.700,00 | |



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|---|---------------------------------------|------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 290.961,47 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut ST2 | 3.100,00 | |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3750 di n. 53 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A | | 16,90 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7275 di n. 41 - US92939U1060 - Wec Energy Group Inc | | 25,36 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5200 di n. 62 - US9113121068 - United Parcel Svc-B | | 80,10 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4600 di n. 13 - US20825C1045 - ConocoPhillips | | 5,08 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente: Interessi + | | 36,91 |
| 01/09/22 | 01/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 63 - US3379321074 - FirstEnergy Corp | | 20,88 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut ST2 | | 1.225,00 |
| 02/09/22 | 02/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5600 di n. 31 - CH0102993182 - TE Connectivity Ltd | | 17,36 |
| 02/09/22 | 06/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut ST2 | 4.425,00 | |
| 06/09/22 | 06/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1900 di n. 74 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus | | 88,06 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut ST2 | 1.400,00 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Cliente spese amministrative | 1,50 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut ST2 | | 6.950,00 |
| 08/09/22 | 08/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,9400 di n. 15 - US0311621009 - AMGEN Inc | | 24,74 |
| 08/09/22 | 08/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6000 di n. 10 - US2547091080 - Discover Financial | | 5,10 |
| 08/09/22 | 08/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6200 di n. 88 - US5949181045 - Microsoft Corp | | 46,38 |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut ST2 | | 2.550,00 |
| 09/09/22 | 09/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4800 di n. 78 - US9314271084 - Walgreens Boots Alli | | 31,82 |
| 09/09/22 | 09/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 114 - US2605571031 - Dow Inc-w/i | | 67,83 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut ST2 | | 6.175,00 |
| 12/09/22 | 12/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5800 di n. 34 - US56585A1025 - Marathon Petroleum | | 16,76 |
| 12/09/22 | 12/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4900 di n. 23 - US88579Y1010 - 3M Co | | 29,13 |
| 12/09/22 | 12/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6500 di n. 23 - US4592001014 - I.B.M. | | 32,26 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut ST2 | | 4.350,00 |



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Dare | Avere |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut ST2 | 17.950,00 | |
| 14/09/22 | 14/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5000 di n. 24 - US59156R1086 - METLIFE Inc | | 10,20 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Vendita di n. 2 - S&P500 EMini Fut ST2 | 6,94 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Acquisto di n. 2 - S&P500 EMini F DC22 | 6,94 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMini Fut ST2 | | 19.145,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut ST2 | 19.145,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22 | | 1.540,00 |
| 15/09/22 | 15/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2600 di n. 60 - US0382221051 - Applied Materials Inc | | 13,26 |
| 15/09/22 | 15/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1500 di n. 94 - US22052L1044 - Corteva Inc | | 11,99 |
| 15/09/22 | 15/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,9000 di n. 11 - US4370761029 - Home Depot Inc | | 17,77 |
| 15/09/22 | 15/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2475 di n. 31 - US7561091049 - Realty Income Corp | | 6,52 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 4.625,00 | |
| 16/09/22 | 16/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3800 di n. 15 - US5801351017 - McDonald's Corp | | 17,60 |
| 16/09/22 | 16/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1200 di n. 12 - US5024311095 - L3harris Technologie | | 11,42 |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 2.925,00 | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22 | | 2.725,00 |
| 20/09/22 | 20/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6500 di n. 11 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I | | 15,43 |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 4.450,00 | |
| 21/09/22 | 21/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0600 di n. 356 - NL0000226223 - STMicro IM | | 18,16 |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 6.650,00 | |
| 22/09/22 | 22/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1200 di n. 8 - US1255231003 - Cigna Corp | | 7,62 |
| 22/09/22 | 22/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5500 di n. 62 - US6516391066 - Newmont Corp | | 28,99 |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 3.425,00 | |
| 23/09/22 | 23/09/22 | Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 134 - US5007541064 - Kraft Heinz Co | | 45,56 |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 6.300,00 | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22 | 3.900,00 | |



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 14.940,00 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 250,00 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 2.775,00 - | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 275,00 | |
| 05/09/22 | 06/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 575,00 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 350,00 - | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 2.350,00 - | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 3.050,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 975,00 | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 1.825,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 11.950,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 1.150,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | S&P ASX 200 Fut ST22 | 11.950,00 - | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 100,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 4.425,00 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 175,00 | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.600,00 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 450,00 - | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.325,00 | |
| 21/09/22 | 23/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 3.100,00 - | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 1.125,00 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.125,00 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 2.350,00 - | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 1.000,00 | |
| 28/09/22 | 29/09/22 | S&P ASX 200 Fut DC22 | 1.150,00 - | |



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 4.200,00 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 625,00 - | |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 330,00 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 3.600,00 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 4.200,00 - |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 475,00 | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 1.920,00 - | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 2.120,00 | |
| 02/09/22 | 06/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 37,50 - | |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 630,00 - | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 150,00 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 300,00 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 112,50 - | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 310,00 - | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 737,50 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 360,00 - | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 725,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 1.250,00 | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 25,00 - | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 760,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 825,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 810,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 930,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 690,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Swiss Mkt Fut ST22 | 930,00 - | |



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 4.020,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 3.600,00 - |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 300,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 730,00 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 11.387,50 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 525,00 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Eur/CHF Currency Fut ST22 | 11.387,50 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 3.600,00 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 4.020,00 - |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 412,50 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 270,00 - | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 650,00 - | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 1.170,00 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 200,00 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 160,00 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 712,50 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 1.520,00 - | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 962,50 | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 560,00 - | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 1.100,00 - | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 1.210,00 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 1.437,50 | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 1.470,00 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Eur/CHF Currency Fut DC22 | 637,50 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Swiss Mkt Fut DC22 | 640,00 - | |



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 11.270,48 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.163,40 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.270,48 - |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 360,00 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.946,53 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.163,40 - |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 710,00 - | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.197,31 |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.946,53 - |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 960,00 | |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.140,98 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.197,31 - |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 560,00 - | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.175,80 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.140,98 - |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 60,00 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.243,74 |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.175,80 - |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 120,00 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.165,20 |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.243,74 - |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 50,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.385,79 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.165,20 - |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 590,00 | |



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.469,23 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.385,79 - |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 780,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.399,69 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.469,23 - |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 630,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 922,50 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 137,50 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut ST22 | 922,50 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.317,83 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.399,69 - |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 55,00 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.265,25 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.317,83 - |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 230,00 - | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.174,99 |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.265,25 - |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 510,00 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.151,22 |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.174,99 - |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 150,00 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.981,51 |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.151,22 - |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 420,00 - | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 11.079,40 |



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.981,51 - |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 290,00 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.827,45 |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 11.079,40 - |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 630,00 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.789,99 |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.827,45 - |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 820,00 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.775,37 |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.789,99 - |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 50,00 - | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.855,87 |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.775,37 - |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 110,00 - | |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.942,79 |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.855,87 - |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 50,00 | |
| 29/09/22 | 30/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.683,29 |
| 29/09/22 | 30/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.942,79 - |
| 29/09/22 | 30/09/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 640,00 - | |
| | 30/09/22 | TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO | 2.812,50 - | |
| | 30/09/22 | SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA | | 10.683,29 |
| 30/09/22 | 03/10/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 10.815,69 |
| 30/09/22 | 03/10/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 10.683,29 - |
| 30/09/22 | 03/10/22 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | 470,00 | |
| | 30/09/22 | TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE | 470,00 | |
| | 30/09/22 | TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE | | 132,40 |



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 8.868,00 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 1.400,00 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 2.970,00 - | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 2.930,00 | |
| 05/09/22 | 06/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 10,00 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 310,00 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 900,00 - | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 170,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 2.050,00 | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 2.240,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 1.760,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 2.040,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 1.200,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | FTSE100 Fut ST22 | 2.040,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 1.010,00 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 220,00 | |
| 16/09/22 | 20/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 1.120,00 - | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 1.060,00 - | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 1.010,00 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 1.780,00 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 2.810,00 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 20,00 | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 300,00 - | |
| 28/09/22 | 29/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 200,00 | |
| 29/09/22 | 30/09/22 | FTSE100 Fut DC22 | 2.720,00 - | |



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 737.000 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 65.000 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 225.000 - | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 25.000 | |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 20.000 - | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 12.000 - | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 20.000 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Nikkei 225 Fut ST22 SGX | 12.000 | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 26.000 - | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 60.000 - | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 272.500 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 90.000 | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 130.000 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 67.500 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 367.500 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 7.500 | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 147.500 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 52.500 - | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 82.500 | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 177.500 - | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 27.500 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 145.000 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 257.500 - | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 70.000 | |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | 215.000 - | |



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 99.066,00 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 97.932,00 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 99.066,00 - |
| 31/08/22 | 01/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 15.600,00 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 95.652,00 |
| 01/09/22 | 02/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 97.932,00 - |
| 01/09/22 | 02/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 24.750,00 - | |
| 02/09/22 | 05/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 30.000,00 | |
| 02/09/22 | 06/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 98.178,00 |
| 02/09/22 | 06/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 95.652,00 - |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 96.840,00 |
| 05/09/22 | 06/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 98.178,00 - |
| 05/09/22 | 06/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 18.450,00 - | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 97.068,00 |
| 06/09/22 | 07/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 96.840,00 - |
| 06/09/22 | 07/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 4.350,00 | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 96.786,00 |
| 07/09/22 | 08/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 97.068,00 - |
| 07/09/22 | 08/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 1.950,00 - | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 97.272,00 |
| 08/09/22 | 09/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 96.786,00 - |
| 08/09/22 | 09/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 4.200,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 98.640,00 |
| 09/09/22 | 12/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 97.272,00 - |
| 09/09/22 | 12/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 17.850,00 | |



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 100.704,00 |
| 12/09/22 | 13/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 98.640,00 - |
| 12/09/22 | 13/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 21.750,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 98.850,00 |
| 13/09/22 | 14/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 100.704,00 - |
| 13/09/22 | 14/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 20.400,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 74.010,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 7.200,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | OMXS30 Fut ST22 | 74.010,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 97.734,00 |
| 14/09/22 | 15/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 98.850,00 - |
| 14/09/22 | 15/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 6.660,00 - | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 97.500,00 |
| 15/09/22 | 16/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 97.734,00 - |
| 15/09/22 | 16/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 3.720,00 - | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 95.958,00 |
| 16/09/22 | 19/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 97.500,00 - |
| 16/09/22 | 19/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 15.750,00 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 95.772,00 |
| 19/09/22 | 20/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 95.958,00 - |
| 19/09/22 | 20/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 2.400,00 - | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 94.692,00 |
| 20/09/22 | 21/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 95.772,00 - |
| 20/09/22 | 21/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 13.950,00 - | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 95.820,00 |



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| 21/09/22 | 22/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 94.692,00 - |
| 21/09/22 | 22/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 13.650,00 | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 93.732,00 |
| 22/09/22 | 23/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 95.820,00 - |
| 22/09/22 | 23/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 24.900,00 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 92.718,00 |
| 23/09/22 | 26/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 93.732,00 - |
| 23/09/22 | 26/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 11.700,00 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 92.400,00 |
| 26/09/22 | 27/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 92.718,00 - |
| 26/09/22 | 27/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 1.950,00 - | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 93.300,00 |
| 27/09/22 | 28/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 92.400,00 - |
| 27/09/22 | 28/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 7.950,00 | |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 93.780,00 |
| 28/09/22 | 29/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 93.300,00 - |
| 28/09/22 | 29/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 5.850,00 | |
| 29/09/22 | 30/09/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 91.512,00 |
| 29/09/22 | 30/09/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 93.780,00 - |
| 29/09/22 | 30/09/22 | OMXS30 Fut OT22 | 24.750,00 - | |
| | 30/09/22 | TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO | 88.530,00 - | |
| | 30/09/22 | SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA | | 91.512,00 |
| | 30/09/22 | SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO | | 8.396,14 |
| 30/09/22 | 03/10/22 | Aumento Margini di Garanzia | | 93.276,00 |
| 30/09/22 | 03/10/22 | Diminuzione Margini Garanzia | | 91.512,00 - |



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

| | | | Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | |
|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| D. Operaz. | D. Valuta | Causale | Margini di Variazione | Margini di Garanzia |
| | 31/08/22 | SALDO INIZIALE | | 20.000,00 |
| 31/08/22 | 01/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 3.100,00 - | |
| 01/09/22 | 02/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 1.225,00 | |
| 02/09/22 | 06/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 4.425,00 - | |
| 06/09/22 | 07/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 1.400,00 - | |
| 07/09/22 | 08/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 6.950,00 | |
| 08/09/22 | 09/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 2.550,00 | |
| 09/09/22 | 12/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 6.175,00 | |
| 12/09/22 | 13/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 4.350,00 | |
| 13/09/22 | 14/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 17.950,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 19.145,00 | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | S&P500 EMini Fut ST22 | 19.145,00 - | |
| 14/09/22 | 15/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 1.540,00 | |
| 15/09/22 | 16/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 4.625,00 - | |
| 16/09/22 | 19/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 2.925,00 - | |
| 19/09/22 | 20/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 2.725,00 | |
| 20/09/22 | 21/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 4.450,00 - | |
| 21/09/22 | 22/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 6.650,00 - | |
| 22/09/22 | 23/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 3.425,00 - | |
| 23/09/22 | 26/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 6.300,00 - | |
| 26/09/22 | 27/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 3.900,00 - | |
| 27/09/22 | 28/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 900,00 - | |
| 28/09/22 | 29/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 7.100,00 | |
| 29/09/22 | 30/09/22 | S&P500 EMini Fut DC22 | 7.775,00 - | |
| | 30/09/22 | TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO | 35.210,00 - | |



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Data e Ora Operazione | Data Valuta | Causale e Mercato | Q.tà Acq/Vend (+/-) | Prezzo Unitario | Prezzo Esercizio | Rateo Base | Divisa Reg. | Cambio Reg. | Comm. e Bolli | Controvalore |
| <i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 1,000 | | | | | | | |
| 13/09/22 02:00 | 14/09/22 | Vendita Futures Sidney FutEx | 1,000 - | 7.003,0000 | 0,0000 | 0,00000 | AUD | 1,4749 | 3,07 | 3,07 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| 13/09/22 02:00 | 14/09/22 | Acquisto Futures Sidney FutEx | 1,000 | 7.009,0000 | 0,0000 | 0,00000 | AUD | 1,4749 | 3,07 | 3,07 - |
| | | SALDO FINALE | 1,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo DE000C6JGHY6 Swiss Mkt Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 1,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:47 | 15/09/22 | Vendita Futures Eurex Frankf | 1,000 - | 10.835,0000 | 0,0000 | 0,00000 | CHF | 0,9669 | 2,93 | 2,93 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo DE000C6SLS41 Swiss Mkt Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| 14/09/22 09:47 | 15/09/22 | Acquisto Futures Eurex Frankf | 1,000 | 10.834,0000 | 0,0000 | 0,00000 | CHF | 0,9669 | 2,93 | 2,93 - |
| | | SALDO FINALE | 1,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 1,000 - | | | | | | | |
| 15/09/22 12:00 | 16/09/22 | Acquisto Futures Chicago M Ex | 1,000 | 0,9567 | 0,0000 | 0,00000 | CHF | 0,9612 | 4,28 | 4,28 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| 15/09/22 12:00 | 16/09/22 | Vendita Futures Chicago M Ex | 1,000 - | 0,9555 | 0,0000 | 0,00000 | CHF | 0,9612 | 4,28 | 4,28 - |
| | | SALDO FINALE | 1,000 - | | | | | | | |

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Piazzetta M. Bossi 1 - 20121 Milano

Tel. +39 02 88219 700 Fax +39 02 88219 320



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Data e Ora Operazione | Data Valuta | Causale e Mercato | Q.tà Acq/Vend (+/-) | Prezzo Unitario | Prezzo Esercizio | Rateo Base | Divisa Reg. | Cambio Reg. | Comm. e Bolli | Controvalore |
| <i>Movimenti Titolo IT0005492415 BOT 14AP2023 Ann</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 40.000,000 | | | | | | | |
| 05/09/22 10:45 | 07/09/22 | Acquisto Contante BTFE | 100.000,000 | 99,2666 | 0,0000 | 0,00000 | EUR | 1,0000 | 0,00 | 99.266,60 - |
| | | SALDO FINALE | 140.000,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo DE000C5SKSC4 Euro Stoxx 50 Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 1,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:52 | 15/09/22 | Vendita Futures Eurex Frankf | 1,000 - | 3.572,2500 | 0,0000 | 0,00000 | EUR | 1,0000 | 2,70 | 2,70 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo DE000C52VJW3 Euro Stoxx 50 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 1,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:52 | 15/09/22 | Acquisto Futures Eurex Frankf | 1,000 | 3.565,5000 | 0,0000 | 0,00000 | EUR | 1,0000 | 2,70 | 2,70 - |
| | | SALDO FINALE | 1,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo XS1584041252 BNP Paribas Float 22ST2022</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 200.000,000 | | | | | | | |
| 22/09/22 | 22/09/22 | Rimborso di Capitale | 200.000,000 - | 100,0000 | 0,0000 | 0,00000 | EUR | 1,0000 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo GB00JLVR7414 FTSE100 Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 2,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:47 | 15/09/22 | Vendita Futures ICE London | 2,000 - | 7.331,5000 | 0,0000 | 0,00000 | GBP | 0,8679 | 5,00 | 5,00 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo GB00JSZ47G93 FTSE100 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 2,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:47 | 15/09/22 | Acquisto Futures ICE London | 2,000 | 7.344,5000 | 0,0000 | 0,00000 | GBP | 0,8679 | 5,00 | 5,00 - |
| | | SALDO FINALE | 2,000 | | | | | | | |

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Piazzetta M. Bossi 1 - 20121 Milano

Tel. +39 02 88219 700 Fax +39 02 88219 320

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Data e Ora Operazione | Data Valuta | Causale e Mercato | Q.tà Acq/Vend (+/-) | Prezzo Unitario | Prezzo Esercizio | Rateo Base | Divisa Reg. | Cambio Reg. | Comm. e Bolli | Controvalore |
| <i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut ST22 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 1,000 | | | | | | | |
| 06/09/22 02:00 | 07/09/22 | Vendita Futures Singapore De | 1,000 - | 27.675,0000 | 0,0000 | 0,00000 | JPY | 139,4700 | 2,06 | 2,06 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut DC22 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| 06/09/22 02:00 | 07/09/22 | Acquisto Futures Singapore De | 1,000 | 27.447,0000 | 0,0000 | 0,00000 | JPY | 139,4700 | 2,06 | 2,06 - |
| | | SALDO FINALE | 1,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo SE0015704069 OMXS30 Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 6,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:48 | 15/09/22 | Vendita Futures StockholmOMX | 6,000 - | 1.928,0000 | 0,0000 | 0,00000 | SEK | 10,6108 | 12,55 | 12,55 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo SE0018288292 OMXS30 Fut OT22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| 14/09/22 09:48 | 15/09/22 | Acquisto Futures StockholmOMX | 6,000 | 1.924,5500 | 0,0000 | 0,00000 | SEK | 10,6108 | 12,55 | 12,55 - |
| | | SALDO FINALE | 6,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut ST22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| | | SALDO INIZIALE | 2,000 | | | | | | | |
| 14/09/22 09:52 | 15/09/22 | Vendita Futures Chicago M Ex | 2,000 - | 3.931,2500 | 0,0000 | 0,00000 | USD | 1,0175 | 6,82 | 6,82 - |
| | | SALDO FINALE | 0,000 | | | | | | | |
| <i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i> | | | | | | | | | | |
| 14/09/22 09:52 | 15/09/22 | Acquisto Futures Chicago M Ex | 2,000 | 3.950,1000 | 0,0000 | 0,00000 | USD | 1,0175 | 6,82 | 6,82 - |
| | | SALDO FINALE | 2,000 | | | | | | | |

(*) (**) (***) Per la descrizione dei conflitti di interessi, prodotti complessi e strumenti bancari si rimanda all'Informativa Consob esposta dopo lo schema G3.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Piazzetta M. Bossi 1 - 20121 Milano

Tel. +39 02 88219 700 Fax +39 02 88219 320



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Codice Titolo | Denominazione Titolo | Divisa | Quantità Finale | Costo Medio Ponderato Unitario | Valore di Mercato | Rateo | Cambio | Valore Totale | % su Patrimonio | Confl. Inter. * | Prod. Compl. ** | Stru. ban. *** |
| | Eur/CHF Currency Fut DC22 | CHF | 1,000 | 0,9555 | 0,9655 | | 0,9561 | — | — | | vi | |
| | Nikkei 225 Fut DC22 SGX | JPY | 1,000 | 27.447,0000 | 25.980,0000 | | 141,0100 | — | — | | vi | |
| | S&P ASX 200 Fut DC22 | AUD | 1,000 | 7.009,0000 | 6.466,0000 | | 1,5076 | — | — | | vi | |
| | S&P500 EMini Fut DC22 | USD | 2,000 | 3.950,1000 | 3.601,5000 | | 0,9748 | — | — | | vi | |
| AT0000BAWAG2 | Bawag Group Ag | EUR | 136,000 | 52,9682 | 44,4600 | | 1,0000 | 6.046,56 | 0,10 | | | |
| BE0000353624 | Belgian 0,65% 22GN2071 | EUR | 70.000,190 | 88,2269 | 43,3460 | 0,17808 | 1,0000 | 30.466,94 | 0,50 | | | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 376,000 | 59,0965 | 46,7450 | | 1,0000 | 17.576,12 | 0,29 | | | |
| BE0974320526 | Umicore SA | EUR | 247,000 | 37,0128 | 30,1300 | | 1,0000 | 7.442,11 | 0,12 | | | |
| BMG0450A1053 | ARCH Capital Group LTD | USD | 82,000 | 45,3759 | 45,5400 | | 0,9748 | 3.830,82 | 0,06 | | | |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd | USD | 31,000 | 114,5132 | 110,3600 | | 0,9748 | 3.509,60 | 0,06 | | | |
| CH0591979635 | Credit Suisse Float 16GE2026 | EUR | 100.000,000 | 101,1250 | 95,7570 | 0,20597 | 1,0000 | 95.962,97 | 1,57 | | | |
| DE0001030559 | Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L | EUR | 100.000,000 | 119,2980 | 104,6700 | 0,23014 | 1,0000 | 123.593,34 | 2,02 | | | |
| DE0001135275 | Bundesrep 4% 04GE2037 | EUR | 50.000,000 | 154,0495 | 121,7510 | 2,94794 | 1,0000 | 62.349,47 | 1,02 | | | |
| DE0005470405 | Lanxess AG | EUR | 368,000 | 48,1420 | 30,0700 | | 1,0000 | 11.065,76 | 0,18 | | | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG-Reg | EUR | 266,000 | 40,6823 | 31,1150 | | 1,0000 | 8.276,59 | 0,14 | | | |
| DE0006062144 | Covestro Ag | EUR | 300,000 | 39,5049 | 29,5400 | | 1,0000 | 8.862,00 | 0,15 | | | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 446,000 | 30,1072 | 22,7100 | | 1,0000 | 10.128,66 | 0,17 | | | |
| DE0007164600 | SAP SE | EUR | 90,000 | 75,6062 | 84,1200 | | 1,0000 | 7.570,80 | 0,12 | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas AG | EUR | 53,000 | 279,9160 | 118,8800 | | 1,0000 | 6.300,64 | 0,10 | | | |
| DE000A289RN6 | Mercedes-Benz 2,625% 07AP2025 | EUR | 50.000,000 | 99,5500 | 98,9850 | 1,26575 | 1,0000 | 50.125,38 | 0,82 | | | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG REG (GR) | EUR | 355,000 | 77,6828 | 47,4150 | | 1,0000 | 16.832,33 | 0,28 | | | |
| DE000C52VJW3 | Euro Stoxx 50 Fut DC22 | EUR | 1,000 | 3.565,5000 | 3.315,0000 | | 1,0000 | — | — | | vi | |
| DE000C6SLS41 | Swiss Mkt Fut DC22 | CHF | 1,000 | 10.834,0000 | 10.259,0000 | | 0,9561 | — | — | | vi | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE (DE) | EUR | 1.939,000 | 9,3416 | 7,8960 | | 1,0000 | 15.310,34 | 0,25 | | | |
| DE000KGX8881 | Kion Group Ag | EUR | 165,000 | 72,5084 | 19,8150 | | 1,0000 | 3.269,48 | 0,05 | | | |
| DE000SHA0159 | Schaeffler Ag | EUR | 1.406,000 | 6,3766 | 4,6280 | | 1,0000 | 6.506,97 | 0,11 | | | |
| ES0000012C12 | Spanish 0,7% 30NV2033 I/L | EUR | 125.000,000 | 121,6094 | 93,7700 | 0,58301 | 1,0000 | 135.051,01 | 2,21 | | | |
| ES0105563003 | Corp ACCIONA Energias Renewable SA | EUR | 360,000 | 27,9934 | 38,3600 | | 1,0000 | 13.809,60 | 0,23 | | | |

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Codice Titolo | Denominazione Titolo | Divisa | Quantità Finale | Costo Medio Ponderato Unitario | Valore di Mercato | Rateo | Cambio | Valore Totale | % su Patrimonio | Confl. Inter. * | Prod. Compl. ** | Stru. ban. *** |
| ES0173516115 | Repsol YPF SA | EUR | 1.340,000 | 8,5620 | 11,8050 | | 1,0000 | 15.818,70 | 0,26 | | | |
| EU000A1U9977 | Europ Fin Stability 0,875% 18LG42 | EUR | 550.000,000 | 89,3066 | 67,6550 | 0,17740 | 1,0000 | 373.078,18 | 6,11 | | | |
| EU000A283867 | European Union 0,1% 04OT2040 | EUR | 70.000,000 | 100,8000 | 58,9130 | 0,09890 | 1,0000 | 41.308,33 | 0,68 | | | |
| FI0009003305 | Sampo OYJ-A | EUR | 392,000 | 38,6832 | 43,7600 | | 1,0000 | 17.153,92 | 0,28 | | | |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp | EUR | 1.476,000 | 7,4447 | 8,8000 | | 1,0000 | 12.988,80 | 0,21 | | | |
| FR0000120172 | Carrefour SA | EUR | 1.321,000 | 15,3889 | 14,2150 | | 1,0000 | 18.778,02 | 0,31 | | | |
| FR0000120578 | Sanofi SA (FP) | EUR | 75,000 | 84,3548 | 78,4000 | | 1,0000 | 5.880,00 | 0,10 | | | |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 204,000 | 52,0124 | 48,5700 | | 1,0000 | 9.908,28 | 0,16 | | | |
| FR0000120859 | Imerys SA | EUR | 348,000 | 34,2309 | 31,0600 | | 1,0000 | 10.808,88 | 0,18 | | | |
| FR0000121147 | Faurecia SA | EUR | 875,000 | 30,4660 | 11,2300 | | 1,0000 | 9.826,25 | 0,16 | | | |
| FR0000121485 | Kering (PPR SA) | EUR | 22,000 | 525,6069 | 458,5500 | | 1,0000 | 10.088,10 | 0,17 | | | |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain | EUR | 196,000 | 54,6808 | 37,0500 | | 1,0000 | 7.261,80 | 0,12 | | | |
| FR0000125338 | Capgemini SA | EUR | 57,000 | 154,8323 | 165,5000 | | 1,0000 | 9.433,50 | 0,15 | | | |
| FR0000131906 | Renault SA FP | EUR | 852,000 | 33,2024 | 27,9700 | | 1,0000 | 23.830,44 | 0,39 | | | |
| FR0000186413 | OAT 3,4% 25LG2029 I/L | EUR | 215.000,000 | 148,9351 | 123,0890 | 0,62411 | 1,0000 | 373.389,85 | 6,11 | | | |
| FR0010411983 | Scor Regroupe | EUR | 366,000 | 37,2603 | 14,8650 | | 1,0000 | 5.440,59 | 0,09 | | | |
| FR0010585901 | OAT 2,10% 25LG2023 I/L | EUR | 250.000,000 | 107,4260 | 102,8780 | 0,38548 | 1,0000 | 317.899,20 | 5,21 | | | |
| FR0011981968 | Worldline Sa | EUR | 298,000 | 62,9314 | 40,6800 | | 1,0000 | 12.122,64 | 0,20 | | | |
| GB00JSZ47G93 | FTSE100 Fut DC22 | GBP | 2,000 | 7.344,5000 | 6.914,5000 | | 0,8830 | — | — | | vi | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture plc | USD | 24,000 | 277,3237 | 257,3000 | | 0,9748 | 6.334,84 | 0,10 | | | |
| IT0001278511 | BTP 5,25% 01NV2029 | EUR | 170.000,000 | 123,6651 | 108,0500 | 2,16848 | 1,0000 | 187.371,42 | 3,07 | | | |
| IT0003027817 | Iren SpA | EUR | 4.424,000 | 2,5372 | 1,3570 | | 1,0000 | 6.003,37 | 0,10 | | | |
| IT0003128367 | ENEL SpA | EUR | 1.870,000 | 7,7029 | 4,2240 | | 1,0000 | 7.898,88 | 0,13 | | | |
| IT0003132476 | ENI SpA | EUR | 851,000 | 13,1509 | 10,9100 | | 1,0000 | 9.284,41 | 0,15 | | | |
| IT0004243512 | BTP 2,6% 15ST2023 I/L | EUR | 70.000,000 | 110,6700 | 104,2100 | 0,10773 | 1,0000 | 97.208,17 | 1,59 | | | |
| IT0004545890 | BTP 2,55% 15ST2041 I/L | EUR | 70.000,000 | 131,5450 | 102,3000 | 0,10566 | 1,0000 | 90.812,83 | 1,49 | | | |
| IT0005174906 | BTP Italia 0,40% 11AP2024 I/L | EUR | 100.000,000 | 100,9700 | 100,2570 | 0,18798 | 1,0000 | 104.367,36 | 1,71 | | | |
| IT0005185456 | CCT 15LG2023 Ind | EUR | 160.000,000 | 100,5222 | 100,2720 | 0,22736 | 1,0000 | 160.798,98 | 2,63 | | | |



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Codice Titolo | Denominazione Titolo | Divisa | Quantità Finale | Costo Medio Ponderato Unitario | Valore di Mercato | Rateo | Cambio | Valore Totale | % su Patrimonio | Confl. Inter. * | Prod. Compl. ** | Stru. ban. *** |
| IT0005218968 | CCT 15FB2024 Ind | EUR | 200.000,000 | 99,2330 | 100,4140 | 0,19346 | 1,0000 | 201.214,92 | 3,29 | | | |
| IT0005239360 | UniCredit SpA | EUR | 1.044,000 | 13,9076 | 10,4580 | | 1,0000 | 10.918,15 | 0,18 | | | |
| IT0005282527 | BTP 1,45% 15NV2024 | EUR | 50.000,000 | 99,8540 | 97,0500 | 0,54375 | 1,0000 | 48.796,88 | 0,80 | | | |
| IT0005311508 | CCT 15AP2025 Ind | EUR | 200.000,000 | 101,0086 | 101,1400 | 0,29027 | 1,0000 | 202.860,54 | 3,32 | | | |
| IT0005374043 | Cassa DDPP Float 28GN2026 | EUR | 100.000,000 | 105,6900 | 100,8500 | 0,01727 | 1,0000 | 100.867,27 | 1,65 | | | |
| IT0005399230 | CCT 15DC2023 Ind | EUR | 100.000,000 | 100,9000 | 100,3400 | 0,19557 | 1,0000 | 100.535,57 | 1,65 | | | |
| IT0005410912 | BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L | EUR | 143.000,000 | 101,2238 | 99,9000 | 0,48315 | 1,0000 | 146.949,99 | 2,41 | | | |
| IT0005451361 | CCT 15AP2029 Ind | EUR | 100.000,000 | 99,6890 | 96,6800 | 0,15027 | 1,0000 | 96.830,27 | 1,59 | | | |
| IT0005482309 | BTP 0% 29NV2023 | EUR | 250.000,000 | 99,6790 | 97,1040 | | 1,0000 | 242.760,00 | 3,98 | | | |
| IT0005492415 | BOT 14AP2023 Ann | EUR | 140.000,000 | 99,3720 | 99,0633 | | 1,0000 | 138.688,56 | 2,27 | | | |
| JE00B783TY65 | Aptiv PLC | USD | 40,000 | 91,0900 | 78,2100 | | 0,9748 | 3.209,27 | 0,05 | | | |
| NL0000226223 | STMicroelectronics NV IM | EUR | 356,000 | 33,0326 | 32,2500 | | 1,0000 | 11.481,00 | 0,19 | | | |
| NL0000235190 | Airbus SE | EUR | 121,000 | 90,5210 | 88,8900 | | 1,0000 | 10.755,69 | 0,18 | | | |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV | USD | 74,000 | 92,7376 | 75,2800 | | 0,9748 | 5.714,73 | 0,09 | | | |
| NL0011821202 | Ing Groep Nv-cva | EUR | 1.976,000 | 7,4402 | 8,8580 | | 1,0000 | 17.503,41 | 0,29 | | | |
| NL00150001Q9 | Stellantis NV FP | EUR | 2.567,000 | 9,2675 | 12,2760 | | 1,0000 | 31.512,49 | 0,52 | | | |
| SE0015811963 | Investor Ab-b Shs | SEK | 1.377,000 | 82,3387 | 163,5800 | | 10,8993 | 20.666,43 | 0,34 | | | |
| SE0018288292 | OMXS30 Fut OT22 | SEK | 6,000 | 1.924,5500 | 1.830,0000 | | 10,8993 | — | — | | vi | |
| US00130H1059 | AES Corporation | USD | 110,000 | 23,4650 | 22,6000 | | 0,9748 | 2.550,27 | 0,04 | | | |
| US0028241000 | Abbot Laboratories Corp | USD | 27,000 | 108,7996 | 96,7600 | | 0,9748 | 2.680,06 | 0,04 | | | |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | USD | 59,000 | 151,1458 | 134,2100 | | 0,9748 | 8.123,09 | 0,13 | | | |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc | USD | 13,000 | 449,8695 | 275,2000 | | 0,9748 | 3.670,09 | 0,06 | | | |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | USD | 58,000 | 117,2229 | 63,3600 | | 0,9748 | 3.769,88 | 0,06 | | | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc-cl A | USD | 240,000 | 113,7810 | 95,6500 | | 0,9748 | 23.549,45 | 0,39 | | | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | USD | 157,000 | 53,2764 | 40,3800 | | 0,9748 | 6.503,55 | 0,11 | | | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | USD | 69,000 | 148,1733 | 113,0000 | | 0,9748 | 7.998,56 | 0,13 | | | |
| US0311621009 | AMGEN Inc | USD | 15,000 | 223,0477 | 225,4000 | | 0,9748 | 3.468,40 | 0,06 | | | |
| US0320951017 | Amphenol Corporation-CL A | USD | 18,000 | 76,4306 | 66,9600 | | 0,9748 | 1.236,44 | 0,02 | | | |

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Codice Titolo | Denominazione Titolo | Divisa | Quantità Finale | Costo Medio Ponderato Unitario | Valore di Mercato | Rateo | Cambio | Valore Totale | % su Patrimonio | Confl. Inter. * | Prod. Compl. ** | Stru. ban. *** |
| US03662Q1058 | Ansys Inc | USD | 10,000 | 250,5200 | 221,7000 | | 0,9748 | 2.274,31 | 0,04 | | | |
| US0378331005 | Apple Computer Inc | USD | 223,000 | 90,9206 | 138,2000 | | 0,9748 | 31.615,31 | 0,52 | | | |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | USD | 60,000 | 108,4957 | 81,9300 | | 0,9748 | 5.042,88 | 0,08 | | | |
| US0404131064 | Arista Networks Inc | USD | 9,000 | 101,7222 | 112,8900 | | 0,9748 | 1.042,28 | 0,02 | | | |
| US0527691069 | Autodesk Inc | USD | 6,000 | 178,7500 | 186,8000 | | 0,9748 | 1.149,77 | 0,02 | | | |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc | USD | 12,000 | 213,4360 | 226,1900 | | 0,9748 | 2.784,45 | 0,05 | | | |
| US0605051046 | Bank of America Corp | USD | 80,000 | 36,7837 | 30,2000 | | 0,9748 | 2.478,46 | 0,04 | | | |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc- Cl B | USD | 44,000 | 288,4753 | 267,0200 | | 0,9748 | 12.052,61 | 0,20 | | | |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co | USD | 88,000 | 63,3050 | 71,0900 | | 0,9748 | 6.417,64 | 0,11 | | | |
| US1255231003 | Cigna Corp | USD | 8,000 | 275,5338 | 277,4700 | | 0,9748 | 2.277,14 | 0,04 | | | |
| US1266501006 | CVS Health Corp US | USD | 133,000 | 74,5693 | 95,3700 | | 0,9748 | 13.012,12 | 0,21 | | | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | USD | 33,000 | 158,7727 | 163,4300 | | 0,9748 | 5.532,61 | 0,09 | | | |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp | USD | 35,000 | 108,1566 | 92,1700 | | 0,9748 | 3.309,35 | 0,05 | | | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | USD | 54,000 | 58,3534 | 41,6700 | | 0,9748 | 2.308,35 | 0,04 | | | |
| US1912161007 | Coca-Cola Co/The | USD | 119,000 | 62,9562 | 56,0200 | | 0,9748 | 6.838,72 | 0,11 | | | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips US | USD | 13,000 | 86,3138 | 102,3400 | | 0,9748 | 1.364,81 | 0,02 | | | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | USD | 94,000 | 53,2335 | 57,1500 | | 0,9748 | 5.510,98 | 0,09 | | | |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc - A | USD | 17,000 | 191,3435 | 164,8100 | | 0,9748 | 2.874,20 | 0,05 | | | |
| US22822V1017 | Crown Castle Intl Corp | USD | 25,000 | 178,2603 | 144,5500 | | 0,9748 | 3.707,17 | 0,06 | | | |
| US2358511028 | Danaher Corporation | USD | 15,000 | 277,6533 | 258,2900 | | 0,9748 | 3.974,51 | 0,07 | | | |
| US2473617023 | Delta Air lines inc | USD | 220,000 | 29,8084 | 28,0600 | | 0,9748 | 6.332,79 | 0,10 | | | |
| US2547091080 | Discover Financial Services | USD | 10,000 | 115,9430 | 90,9200 | | 0,9748 | 932,70 | 0,02 | | | |
| US2566771059 | Dollar General Corp | USD | 2,000 | 237,6283 | 239,8600 | | 0,9748 | 492,12 | 0,01 | | | |
| US2605571031 | Dow Inc-w/i | USD | 114,000 | 56,1261 | 43,9300 | | 0,9748 | 5.137,48 | 0,08 | | | |
| US29476L1070 | Equity Residential | USD | 20,000 | 72,9350 | 67,2200 | | 0,9748 | 1.379,15 | 0,02 | | | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information | USD | 24,000 | 96,5771 | 75,5700 | | 0,9748 | 1.860,57 | 0,03 | | | |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp | USD | 63,000 | 42,6192 | 37,0000 | | 0,9748 | 2.391,26 | 0,04 | | | |
| US34959E1091 | Fortinet Inc | USD | 51,000 | 61,5263 | 49,1300 | | 0,9748 | 2.570,40 | 0,04 | | | |



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Codice Titolo | Denominazione Titolo | Divisa | Quantità Finale | Costo Medio Ponderato Unitario | Valore di Mercato | Rateo | Cambio | Valore Totale | % su Patrimonio | Confl. Inter. * | Prod. Compl. ** | Stru. ban. *** |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | USD | 130,000 | 61,5699 | 61,6900 | | 0,9748 | 8.227,02 | 0,13 | | | |
| US40434L1052 | Hp Inc | USD | 91,000 | 31,6603 | 24,9200 | | 0,9748 | 2.326,34 | 0,04 | | | |
| US4180561072 | HASBRO Inc | USD | 7,000 | 82,9714 | 67,4200 | | 0,9748 | 484,14 | 0,01 | | | |
| US4228062083 | HEICO Corp-CL A | USD | 26,000 | 115,7381 | 114,6200 | | 0,9748 | 3.057,16 | 0,05 | | | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | USD | 11,000 | 269,3909 | 275,9400 | | 0,9748 | 3.113,81 | 0,05 | | | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | USD | 13,000 | 182,7877 | 180,6500 | | 0,9748 | 2.409,16 | 0,04 | | | |
| US4592001014 | International Business Machines Co | USD | 23,000 | 140,0161 | 118,8100 | | 0,9748 | 2.803,27 | 0,05 | | | |
| US4612021034 | Intuit Inc | USD | 7,000 | 405,3500 | 387,3200 | | 0,9748 | 2.781,33 | 0,05 | | | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & CO. | USD | 19,000 | 114,1500 | 104,5000 | | 0,9748 | 2.036,83 | 0,03 | | | |
| US48251W1045 | Kkr & Co Inc | USD | 63,000 | 57,3116 | 43,0000 | | 0,9748 | 2.779,03 | 0,05 | | | |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | USD | 210,000 | 36,1204 | 35,8200 | | 0,9748 | 7.716,66 | 0,13 | | | |
| US5007541064 | Kraft Heinz Company | USD | 134,000 | 38,1381 | 33,3500 | | 0,9748 | 4.584,43 | 0,07 | | | |
| US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc-w/i | USD | 8,000 | 28,5000 | 8,2700 | | 0,9748 | 67,87 | — | | | |
| US5024311095 | L3harris Technologies Inc | USD | 12,000 | 241,4450 | 207,8300 | | 0,9748 | 2.558,43 | 0,04 | | | |
| US5486611073 | Lowe's Companies, Inc. | USD | 7,000 | 202,8943 | 187,8100 | | 0,9748 | 1.348,66 | 0,02 | | | |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc | USD | 2,000 | 327,5175 | 279,5600 | | 0,9748 | 573,57 | 0,01 | | | |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp | USD | 34,000 | 77,5710 | 99,3300 | | 0,9748 | 3.464,53 | 0,06 | | | |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | USD | 7,000 | 311,8386 | 322,0900 | | 0,9748 | 2.312,92 | 0,04 | | | |
| US5745991068 | Masco Corp | USD | 42,000 | 52,3026 | 46,6900 | | 0,9748 | 2.011,67 | 0,03 | | | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc - Class A | USD | 32,000 | 334,8354 | 284,3400 | | 0,9748 | 9.334,10 | 0,15 | | | |
| US5801351017 | McDonald's Corporation | USD | 15,000 | 207,6555 | 230,7400 | | 0,9748 | 3.550,57 | 0,06 | | | |
| US59156R1086 | METLIFE Inc | USD | 24,000 | 66,8487 | 60,7800 | | 0,9748 | 1.496,43 | 0,02 | | | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | USD | 88,000 | 239,0911 | 232,9000 | | 0,9748 | 21.025,03 | 0,34 | | | |
| US60770K1079 | Moderna Inc | USD | 37,000 | 144,9204 | 118,2500 | | 0,9748 | 4.488,36 | 0,07 | | | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | USD | 18,000 | 76,6539 | 79,0100 | | 0,9748 | 1.458,95 | 0,02 | | | |
| US64110L1061 | Netflix Inc | USD | 26,000 | 234,9748 | 235,4400 | | 0,9748 | 6.279,69 | 0,10 | | | |
| US6516391066 | Newmont Corp | USD | 62,000 | 60,1982 | 42,0300 | | 0,9748 | 2.673,23 | 0,04 | | | |
| US6541061031 | NIKE Inc -CL B | USD | 21,000 | 136,2222 | 83,1200 | | 0,9748 | 1.790,64 | 0,03 | | | |



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

| Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Codice Titolo | Denominazione Titolo | Divisa | Quantità Finale | Costo Medio Ponderato Unitario | Valore di Mercato | Rateo | Cambio | Valore Totale | % su Patrimonio | Confl. Inter. * | Prod. Compl. ** | Stru. ban. *** |
| US67066G1040 | NVIDIA Corporation | USD | 50,000 | 178,8160 | 121,3900 | | 0,9748 | 6.226,41 | 0,10 | | | |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | USD | 23,000 | 61,6570 | 61,4500 | | 0,9748 | 1.449,89 | 0,02 | | | |
| US69351T1060 | PPL Corporation | USD | 81,000 | 27,9460 | 25,3500 | | 0,9748 | 2.106,43 | 0,03 | | | |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc | USD | 3,000 | 317,7167 | 329,9900 | | 0,9748 | 1.015,56 | 0,02 | | | |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc-w/i | USD | 59,000 | 116,3499 | 86,0700 | | 0,9748 | 5.209,41 | 0,09 | | | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | USD | 32,000 | 169,8644 | 163,2600 | | 0,9748 | 5.359,38 | 0,09 | | | |
| US7140461093 | PERKINELMER Inc | USD | 66,000 | 147,0085 | 120,3300 | | 0,9748 | 8.147,09 | 0,13 | | | |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co | USD | 40,000 | 155,4568 | 126,2500 | | 0,9748 | 5.180,55 | 0,09 | | | |
| US74340W1036 | Prologis Inc | USD | 30,000 | 110,9996 | 101,6000 | | 0,9748 | 3.126,80 | 0,05 | | | |
| US74460D1090 | Public Storage Inc | USD | 9,000 | 351,2167 | 292,8100 | | 0,9748 | 2.703,42 | 0,04 | | | |
| US7561091049 | Realty Income Corp | USD | 31,000 | 69,5035 | 58,2000 | | 0,9748 | 1.850,84 | 0,03 | | | |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | USD | 5,000 | 620,5388 | 688,8700 | | 0,9748 | 3.533,39 | 0,06 | | | |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc | USD | 20,000 | 421,4895 | 359,6400 | | 0,9748 | 7.378,74 | 0,12 | | | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | USD | 28,000 | 204,3991 | 143,8400 | | 0,9748 | 4.131,64 | 0,07 | | | |
| US8334451098 | Snowflake Inc | USD | 18,000 | 185,3132 | 169,9600 | | 0,9748 | 3.138,37 | 0,05 | | | |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co | USD | 115,000 | 36,7564 | 30,8400 | | 0,9748 | 3.638,28 | 0,06 | | | |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | USD | 33,000 | 29,1182 | 28,1900 | | 0,9748 | 954,32 | 0,02 | | | |
| US88160R1014 | Tesla Inc | USD | 45,000 | 265,1628 | 265,2500 | | 0,9748 | 12.244,82 | 0,20 | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co | USD | 23,000 | 158,9697 | 110,5000 | | 0,9748 | 2.607,20 | 0,04 | | | |
| US9029733048 | US BANCORP | USD | 63,000 | 46,9375 | 40,3200 | | 0,9748 | 2.605,83 | 0,04 | | | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc-B | USD | 62,000 | 184,3777 | 161,5400 | | 0,9748 | 10.274,39 | 0,17 | | | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | USD | 11,000 | 495,1496 | 505,0400 | | 0,9748 | 5.699,06 | 0,09 | | | |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc | USD | 52,000 | 46,5935 | 37,9700 | | 0,9748 | 2.025,48 | 0,03 | | | |
| US92826C8394 | Visa Inc-Class A | USD | 53,000 | 200,9120 | 177,6500 | | 0,9748 | 9.658,85 | 0,16 | | | |
| US92939U1060 | Wec Energy Group Inc | USD | 41,000 | 100,7132 | 89,4300 | | 0,9748 | 3.761,42 | 0,06 | | | |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc | USD | 78,000 | 37,8435 | 31,4000 | | 0,9748 | 2.512,52 | 0,04 | | | |
| US95040Q1040 | Welltower Inc | USD | 11,000 | 89,8086 | 64,3200 | | 0,9748 | 725,81 | 0,01 | | | |
| US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc | USD | 9,000 | 317,1789 | 246,0800 | | 0,9748 | 2.271,97 | 0,04 | | | |



*** Conflitti di Interesse**

1 Derivanti da rapporti di Gruppo

2 Derivanti da rapporti d'Affari

**** Prodotti complessi**

I prodotti complessi sono prodotti finanziari sofisticati caratterizzati, in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Per tali prodotti la Consob sottolinea la necessità per l'intermediario di non raccomandare né vendere quei prodotti se (i) non potranno mai soddisfare gli interessi dei propri clienti; o (ii) non forniscono informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche e rischi. CONSOB individua in proposito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti ritenuti, a suo giudizio e sulla base delle esperienze di vigilanza maturate, a "complessità molto elevata", distinguendo (al suo interno) due gruppi di prodotti (Black e Grey List) che richiedono presidi differenti in caso di distribuzione agli investitori retail.

i Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività.
Si tratta, a titolo esemplificativo, delle cd. Asset Backed Securities.

ii Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad eccezione delle obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore).
Si tratta, a titolo esemplificativo, dei cd. contingent convertible bonds, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento). E'una particolare tipologia di obbligazioni ibride convertibili che, al verificarsi di determinate condizioni, si trasformano in azioni. Se le ha emesse una banca si trasformeranno cioè, in quote di capitale della banca stessa.

iii Prodotti finanziari credit link.
Si tratta di prodotti, quotati o non quotati, esposti a un rischio di credito di soggetti terzi, in quanto il rimborso del capitale per intero e degli interessi dipende, cioè è legato (linked), dal mancato verificarsi di un evento di credito.



| | |
|-------------|---|
| iv | Prodotti finanziari derivati non negoziati in trading venues con finalità diverse dalla copertura. Strumenti finanziari derivati tra cui i contratti di opzione, future, swap e altri accordi per scambi futuri di tassi di interesse e merci, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti finanziari differenziali - con finalità diverse da quelle di copertura, non negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici). |
| v | Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Sono inclusi i prodotti con leva maggiore a 1. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), non negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici). |
| vi | Strumenti finanziari derivati quotati. Strumenti finanziari derivati tra cui i contratti di opzione, future, swap e altri accordi per scambi futuri di tassi di interesse e merci, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti finanziari differenziali, negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici) o, qualora la negoziazione avvenga al di fuori di trading venues (cd. OTC), con esclusiva finalità di copertura. |
| vii | Prodotti finanziari con pay-off legati a indici che non rispettano gli orientamenti ESMA del 18/12/2012 relativi agli ETF (inclusi gli OICR e le polizze di ramo III o V). Si tratta di prodotti finanziari con andamenti legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA relativi agli ETF. |
| viii | Obbligazioni perpetue. Si tratta di obbligazioni prive di data scadenza, per le quali, diversamente dalle obbligazioni ordinarie, non è previsto un diritto del sottoscrittore al rimborso del capitale sottoscritto. |
| ix | OICR alternativi. Si tratta dei fondi (OICR) c.d. alternative, cioè ad esempio fondi cd. offshore o, per quanto riguarda i fondi europei, fondi che possono non rispettare le regole e i limiti UCITS (gli ordinari fondi comuni di investimento). Essi sono denominati FIA (fondi di investimento alternativi) e ricadono nell'ambito normativo della cd. Direttiva AIFM. Sono caratterizzati da politiche di investimento alternative (es. hedge funds, private equity funds, fondi immobiliari). |
| x | Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici). |
| xi | Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 (inclusi OICR e le polizze ramo III o V). La soglia è da intendersi in valore assoluto. Si tratta di prodotti finanziari (quali a titolo di esempio OICR e polizze) o anche operazioni su strumenti finanziari (ad esempio la concessione di finanziamenti per acquisto di strumenti finanziari) che prevedano o implicino un'esposizione complessiva al rischio sottostante strutturalmente superiore a quella dei mezzi |



propri investiti (cd. effetto leva).

| | |
|------------|--|
| xii | UCITS di cui all'articolo 36 del regolamento UE n. 583/2014 (OICVM strutturati) nonché polizza di ramo III o V con analoghe caratteristiche. Si tratta di fondi UCITS cd. strutturati, nonché le polizze di ramo III (prodotti unit linked o index linked) o V (prodotti di pura capitalizzazione) con analoghe caratteristiche. |
|------------|--|

***** Strumenti bancari**

| | |
|----------|---------------------------------------|
| E | Titoli di capitale |
| S | Obbligazioni subordinate |
| O | Obbligazioni senior |
| A | Altre passività |
| D | Derivati e altri contratti OTC |



Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Conto n°: 03671LA

Totale Oneri del Periodo

| Tipologia di Onere | Controvalore EURO |
|---------------------------|------------------------------|
| Spese | 10,91 |
| Commissioni operazioni | 78,82 |
| TOTALE | 89,73 |

Totale Proventi del Periodo

| Tipologia di Provento | Divisa | Controvalore Divisa | Controvalore EURO |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Cedole | EUR | 6.426,96 | 6.426,96 |
| Cedole | USD | 930,79 | 938,55 |
| TOTALE | | | 7.365,51 |



PROSPETTO MENSILE

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo 1

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 30/09/2022

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità 5

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità 23

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità 30

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 48

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi

Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi

Schema G3: Valutazione del Patrimonio 51

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo 61

Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 54046/2002 del 07 Novembre 2002.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico

Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Piazzetta M. Bossi 1 - 20121 Milano

Tel. +39 02 88219 700 Fax +39 02 88219 320