



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 31/12/2022

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022

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 31/12/2022

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/12/2022	6.503.366,52
Conferimenti	0,00
Prelievi	28.506,33
(A) Patrimonio a Disposizione	6.474.860,19
a. Portafoglio (Schema G3)	5.452.369,78
b. Liquidità (Schema F1/G3)	727.978,28
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	69.474,97
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)	4,01
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	-5.658,22
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	6.244.168,82
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	-230.691,37

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	-763.109,41
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)	-5.654,21
% 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 31/12/2022

Conto n°: 03671LA

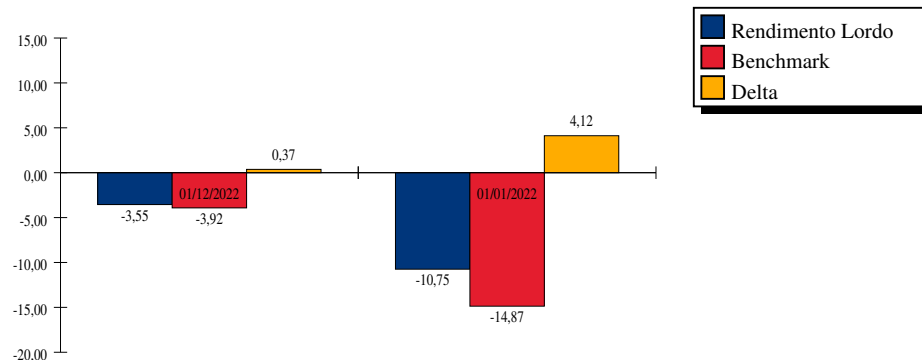
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/12/2022 ⁽⁴⁾	01/01/2022 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-3,55	-10,75
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-3,55	-10,75
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-3,92	-14,87
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,37	4,12

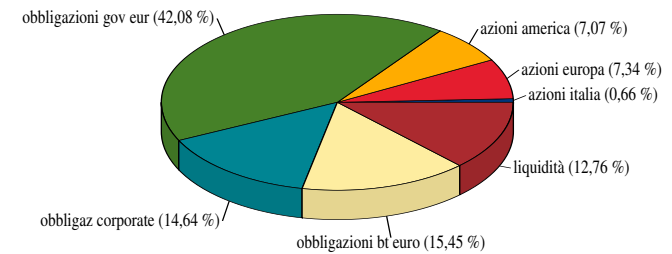
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/12/2022 ⁽⁴⁾	01/01/2022 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-3,55	-10,64
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-3,55	-10,64
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-3,92	-14,72
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,37	4,08

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 31/12/2022

	Euro	% peso
azioni italia	41.506,28	0,66%
azioni europa	458.485,37	7,34%
azioni america	441.950,13	7,07%
obbligazioni gov eur	2.630.151,82	42,08%
obbligaz corporate	914.737,65	14,64%
obbligazioni bt euro	965.538,53	15,45%
liquidità	797.453,25	12,76%
Totale ⁽⁵⁾	6.249.823,03	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

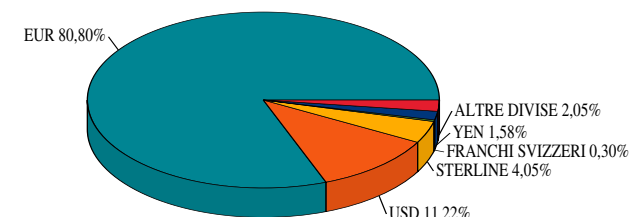
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 31/10/2022	Al 30/11/2022	Al 31/12/2022
azionario	15,43%	15,50%	15,09%
obbligazionario govt	45,43%	41,28%	41,48%
obbligazionario corp	13,66%	14,76%	15,29%
monetario	9,90%	13,31%	15,46%
non classificabile	15,58%	15,15%	12,68%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 31/10/2022	Al 30/11/2022	Al 31/12/2022
EUR	79,98%	80,02%	80,80%
USD	12,20%	11,90%	11,22%
STERLINE	3,99%	4,01%	4,05%
FRANCHI SVIZZERI	0,31%	0,36%	0,30%
YEN	1,58%	1,58%	1,58%
ALTRE DIVISE	1,94%	2,13%	2,05%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		97.294,99
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22		1.225,00
01/12/22	01/12/22	Cliente: Interessi +		26,32
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22		1.425,00
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22	1.275,00	
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22		700,00
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22	1.275,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22	1.150,00	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22	1.625,00	
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22		925,00
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22	850,00	
13/12/22	14/12/22	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut DC22	4,53	
13/12/22	14/12/22	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut MZ23	4,53	
13/12/22	14/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22		5.400,00
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC22		1.025,00
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC22	5.400,00	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	325,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ23		1.025,00
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	975,00	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	1.550,00	
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	375,00	
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	2.925,00	
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ23		2.575,00
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ23		750,00
23/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	1.275,00	
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	450,00	



Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/22	30/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ23	1.750,00	
30/12/22	30/12/22	Cliente spese amministrative	3,14	
31/12/22	31/12/22	Cliente: Interessi +		467,80
	31/12/22	SALDO FINALE		91.626,91
	31/12/22	SALDO FINALE IN EURO		58.387,12



Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
	30/11/22	SALDO INIZIALE		77,60
31/12/22	31/12/22	Cliente: Interessi +		0,63
	31/12/22	SALDO FINALE		78,23
	31/12/22	SALDO FINALE IN EURO		54,18



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		22.359,53
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22		87,50
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22		850,00
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	137,50	
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22		660,00
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	312,50	
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	250,00	
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	187,50	
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	70,00	
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22		425,00
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	970,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	275,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	460,00	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	112,50	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	600,00	
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22		525,00
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22		600,00
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	212,50	
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	190,00	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC22	212,50	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22		940,00
14/12/22	15/12/22	Vendita di n. 1 - DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	1,69	
14/12/22	15/12/22	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23	1,69	
14/12/22	15/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22		2.560,00
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	380,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLS41 - Swiss Mkt Fut DC22	2.560,00	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22		200,00
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23		700,00
15/12/22	16/12/22	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut DC22	4,15	
15/12/22	16/12/22	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut MZ23	4,15	
15/12/22	16/12/22	Cliente Chiusura Margini EFS - di Eur/CHF Fut DC22	3.725,00	
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22		87,50
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC22		3.725,00
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ23	231,25	
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23	2.670,00	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ23	287,50	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23	1.140,00	
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ23		325,00
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23		60,00
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ23		312,50
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23	1.200,00	
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ23		100,00
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23		1.650,00
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ23	487,50	
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23	600,00	
23/12/22	27/12/22	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ23	662,50	
23/12/22	27/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23		360,00
27/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ23		375,00
27/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23		230,00
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ23		375,00
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD75 - Swiss Mkt Fut MZ23	290,00	
29/12/22	30/12/22	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ23		187,50



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		194.808,73
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu		310,00
01/12/22	01/12/22	Cliente spese amministrative	4,02	
01/12/22	01/12/22	Cliente: Interessi +		8,42
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu		140,00
01/12/22	05/12/22	Acquisto di nom. 70.000 EUR - IT0005246340 - BTP 1,85% 15MG2024	69.392,55	
01/12/22	05/12/22	Acquisto di nom. 10.000 EUR - BE0000353624 - BGB 0,65% 22GN2071	5.172,46	
01/12/22	05/12/22	Acquisto di nom. 15.000 EUR - FR0011619436 - oat 2,25% 25MG2024	15.196,93	
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	150,00	
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	270,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	90,00	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	40,00	
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu		180,00
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	150,00	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu		550,00
14/12/22	15/12/22	Vendita di n. 1 - DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	2,40	
14/12/22	15/12/22	Acquisto di n. 1 - DE000C58X581 - ES50 Fut MZ23 Emu	2,40	
14/12/22	15/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu		3.985,00
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	180,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C52VJW3 - ES50 Fut DC22 Emu	3.985,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di DE000C58X581 - ES50 Fut MZ23 Emu		135,00
15/12/22	15/12/22	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,3340 di nom. 100.000 EUR - IT0005399230 - CCT 15DC2023 Ind		334,00
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di DE000C58X581 - ES50 Fut MZ23 Emu	1.440,00	
15/12/22	19/12/22	Vendita di nom. 200.000 EUR - IT0005311508 - CCT 15AP2025 Ind		204.173,62
15/12/22	19/12/22	Acquisto di nom. 120.000 EUR - BE0000353624 - BGB 0,65% 22GN2071	59.595,06	
15/12/22	19/12/22	Acquisto di nom. 150.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028	162.817,87	



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		224.014,60
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22		1.440,00
01/12/22	01/12/22	Cliente: Interessi +		19,82
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	640,00	
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22		60,00
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22		280,00
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	900,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	580,00	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	490,00	
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	80,00	
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	540,00	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22		920,00
14/12/22	15/12/22	Vendita di n. 2 - GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	2,70	
14/12/22	15/12/22	Acquisto di n. 2 - GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23	2,70	
14/12/22	15/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22		2.590,00
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	530,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00JSZ47G93 - FTSE100 Fut DC22	2.590,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23		480,00
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23	1.560,00	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23	1.800,00	
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23		750,00
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23	60,00	
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23		2.550,00
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS - di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23	610,00	
23/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23		100,00
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS + di GB00K0S0MK63 - FTSE100 Fut MZ23		600,00



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		14.850.406
01/12/22	01/12/22	Cliente: Interessi -	103	
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX		97.500
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX	242.500	
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX		42.500
06/12/22	07/12/22	Vendita di n. 1 - N225 Fut DC22 SGX	287	
06/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 1 - N225 Fut MZ23 SGX	287	
06/12/22	07/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di N225 Fut DC22 SGX		119.000
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX	80.000	
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC22 SGX	119.000	
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		85.500
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	90.000	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	55.000	
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		160.000
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	25.000	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		67.500
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		77.500
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	45.000	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	242.500	
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	130.000	
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	360.000	
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	92.500	
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		55.000
23/12/22	26/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	150.000	
27/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		115.000
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	62.500	



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/22	30/12/22	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ23 SGX	130.000	
30/12/22	30/12/22	Cliente spese amministrative	281	
	31/12/22	SALDO FINALE		13.844.948
	31/12/22	SALDO FINALE IN EURO		98.428,47



Operazioni Regolate in CORONE NORVEGESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		29.248,75
30/12/22	30/12/22	Cliente spese amministrative	21,03	
31/12/22	31/12/22	Cliente: Interessi +		210,62
	31/12/22	SALDO FINALE		29.438,34
	31/12/22	SALDO FINALE IN EURO		2.799,97



Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		510.674,42
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		6.900,00
01/12/22	01/12/22	Cliente: Interessi +		48,26
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		16.500,00
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		8.400,00
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22	20.100,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22	9.300,00	
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		150,00
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		13.200,00
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22	5.400,00	
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		19.500,00
14/12/22	15/12/22	Vendita di n. 6 - SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22	92,40	
14/12/22	15/12/22	Acquisto di n. 6 - SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	92,40	
14/12/22	15/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22		16.770,00
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22	11.400,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0010777193 - OMXS30 Fut DC22	16.770,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23		12.000,00
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	36.540,00	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	25.200,00	
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23		4.200,00
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	7.050,00	
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23		17.850,00
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	14.550,00	
23/12/22	27/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23		9.300,00
27/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS + di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23		8.100,00
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS - di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	10.650,00	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/22	SALDO INIZIALE		287.865,85
30/11/22	01/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22		11.925,00
01/12/22	01/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 79 - US3379321074 - FirstEnergy Corp		26,19
01/12/22	01/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2950 di n. 33 - US8725401090 - TJX Companies Inc		8,28
01/12/22	01/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4500 di n. 46 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		17,60
01/12/22	01/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 23 - US0010551028 - Aflac Inc		7,82
01/12/22	01/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5700 di n. 9 - US2310211063 - Cummins Inc		12,01
01/12/22	01/12/22	Cliente: Interessi +		65,17
01/12/22	02/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22		50,00
02/12/22	02/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1200 di n. 19 - US5024311095 - L3harris Technologie		18,09
02/12/22	02/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6000 di n. 15 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		7,65
02/12/22	05/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22	625,00	
05/12/22	05/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1900 di n. 59 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus		70,21
05/12/22	06/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22	7.225,00	
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 33 - US0028241000 - Abbot Laboratories		3.498,88
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 1 - US00724F1012 - Adobe Systems Inc		335,48
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 21 - US0527691069 - Autodesk Inc		4.134,57
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 110 - US00130H1059 - AES Corporation		3.117,45
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 9 - US0010551028 - Aflac Inc		641,99
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 28 - US0079031078 - Advanced Micro Devic		2.079,12
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 107 - US0605051046 - Bank of America Corp		3.787,04
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 78 - US1729674242 - Citigroup Inc		3.626,46
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 6 - US1255231003 - Cigna Corp		1.957,97
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 9 - US2310211063 - Cummins Inc		2.213,46
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 3 - US14040H1059 - Capital One Fin Corp		287,49
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 17 - US2546871060 - Walt Disney		1.667,44



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 94 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		4.830,25
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 76 - US4165151048 - Hartford Financial S		5.675,69
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 18 - US4523081093 - Illinois Tool Works		4.035,21
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 23 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The		1.462,56
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 166 - US8447411088 - Southwest Airlines C		6.611,07
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 11 - US5949181045 - Microsoft Corp		2.775,77
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 6 - US6541061031 - NIKE Inc -CL B		661,81
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 32 - US6703461052 - Nucor Corporation		4.847,71
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 21 - US6745991058 - Occidental Petroleum		1.439,57
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 15 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		3.823,81
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 3 - US00206R1023 - AT&T Inc		56,66
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 33 - US8725401090 - TJX Companies Inc		2.618,39
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 26 - US9029733048 - US BANCORP		1.159,32
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 89 - US9314271084 - Walgreens Boots Alli		3.665,63
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 10 - US20030N1019 - Comcast Corp Cl A		357,37
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 24 - US74834L1008 - Quest Diagnostics In		3.564,68
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 7 - US38141G1040 - Goldman Sachs GP		2.616,63
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 6 - US91913Y1001 - VALERO ENERGY		742,83
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 22 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc		1.951,69
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 23 - US5184391044 - Estee Lauder-A		5.398,25
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 64 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		6.442,25
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 36 - US92343E1029 - VeriSign Inc.		7.152,28
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 21 - US2547091080 - Discover Financial		2.190,25
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 12 - US7181721090 - Philip Morris Intl I		1.245,80
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 51 - US1252691001 - CF Industries Holdin		5.295,05
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 18 - US79466L3024 - Salesforce Inc		2.535,75



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 121 - US3119001044 - Fastenal Co		6.113,47
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 19 - US5024311095 - L3harris Technologie		4.293,30
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 4 - US57636Q1040 - Mastercard Inc - Cla		1.427,54
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 22 - US7607591002 - Republic Services		3.053,74
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 33 - US95040Q1040 - Welltower Inc		2.335,85
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 8 - US7766961061 - Roper Technologies		3.504,98
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 30 - US74340W1036 - Prologis Inc		3.453,10
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 26 - US56585A1025 - Marathon Petroleum		3.008,82
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 8 - US2566771059 - Dollar General Corp		1.942,80
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 6 - US92532F1003 - Vertex Pharmaceutic		1.906,61
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 36 - US02079K1079 - Alphabet Inc-cl C		3.638,91
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 8 - US7561091049 - Realty Income Corp		499,65
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 17 - US5007541064 - Kraft Heinz Co		672,63
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 44 - US15135B1017 - Centene Corp		3.767,39
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 99 - US4364401012 - Hologic Inc		7.380,73
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 49 - US34959J1088 - Fortive Corp - W/i		3.292,35
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 4 - US5926881054 - Mettler-Toledo Intl		5.801,15
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 22 - US0404131064 - Arista Networks Inc		2.927,61
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 7 - US30034W1062 - Evergy Inc		407,44
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 28 - US0495601058 - ATMOS ENERGY		3.221,12
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 18 - US6795801009 - Old dominion freight		5.322,36
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 41 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp		3.204,09
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 15 - US9553061055 - West Pharmaceutical		3.601,58
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 27 - US88160R1014 - Tesla Inc		5.011,41
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 7 - IE00BDB6Q211 - Willis Towers Watson		1.734,74
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 69 - US05351W1036 - Avangrid Inc		2.939,14



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 18 - US8334451098 - Snowflake Inc		2.547,80
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 28 - US60770K1079 - Moderna Inc		4.968,26
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 8 - US50155Q1004 - Kyndryl Holdings Inc		92,26
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 26 - US4228062083 - HEICO Corp-A		3.273,86
05/12/22	07/12/22	Vendita di n. 16 - US45841N1072 - Interactive Brokers		1.244,62
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 43 - US0378331005 - Apple Computer Inc	6.408,37	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 79 - US0268747849 - American Intl Group	4.909,15	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 15 - US0311621009 - AMGEN Inc	4.272,57	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 31 - US1101221083 - Bristol-Myers Squibb	2.513,61	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 82 - US14149Y1082 - Cardinal Health	6.556,18	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 37 - US1258961002 - CMS Energy Corp	2.226,19	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 33 - US20825C1045 - ConocoPhillips	4.060,58	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 16 - US1729081059 - Cintas Corp	7.308,55	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 67 - US1266501006 - CVS Health Corp US	6.862,80	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 27 - US1667641005 - Chevron Corporation	4.874,46	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 4 - US2358511028 - Danaher Corporation	1.077,22	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 34 - US25179M1036 - Devon Energy Corp	2.338,18	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 4 - US31428X1063 - FedEx Corporation	716,29	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 40 - US3379321074 - FirstEnergy Corp	1.655,45	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 12 - US3724601055 - Genuine Parts Co	2.208,61	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 18 - US4612021034 - Intuit Inc	7.178,48	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 21 - IE00BY7QL619 - Johnson Controls Int	1.407,47	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 26 - US46625H1005 - JPMorgan Chase & CO.	3.457,72	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 2 - US5486611073 - Lowe's Companies, In	417,56	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 19 - US5801351017 - McDonald's Corp	5.162,46	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 21 - US88579Y1010 - 3M Co	2.623,50	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 19 - US02209S1033 - Altria Group Inc	906,33	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 2 - US7427181091 - Procter & Gamble Co	298,31	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 38 - US7433151039 - Progressive Corp	4.996,37	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 54 - US8552441094 - Starbucks Corporatio	5.607,53	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 9 - US78409V1044 - S&p Global Inc	3.174,76	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 19 - US74144T1088 - T.Rowe Price Group	2.374,35	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 3 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I	1.609,52	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 4 - US92343V1044 - Verizon Communicatio	150,47	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 13 - US94106L1098 - Waste Management Inc	2.180,84	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 8 - US9884981013 - Yum Brands Inc	1.042,70	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 27 - US29476L1070 - Equity Residential	1.716,97	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 19 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation	3.191,10	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 22 - CH0044328745 - Chubb Ltd US	4.790,27	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 29 - US74251V1026 - Principal Fin Group	2.628,13	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 20 - US9113121068 - United Parcel Svc-B	3.698,91	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 65 - US0231351067 - Amazon.com Inc	6.052,77	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 33 - US12504L1098 - CBRE Group Inc	2.568,99	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 3 - US0534841012 - AVALONBAY COMM Inc	514,17	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 9 - US46120E6023 - Intuitive Surgical	2.425,64	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 109 - US49271V1008 - Keurig Dr Pepper Inc	4.136,56	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 2 - US09857L1089 - Booking Holdings Inc	4.159,51	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 5 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A	1.081,08	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 7 - US0846707026 - Berkshire Hathaway-B	2.200,12	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 2 - US64110L1061 - Netflix Inc	639,21	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 15 - IE00B4BNMY34 - Accenture plc	4.433,64	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 199 - US49456B1017 - Kinder Morgan Inc	3.763,06	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 8 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus	674,61	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 2 - US00287Y1091 - Abbvie Inc	328,48	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 8 - US11135F1012 - Broadcom Inc	4.292,55	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 5 - US00507V1098 - Activision Blizzard	383,75	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 96 - US87165B1035 - Synchrony Financial	3.347,06	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 4 - US2538681030 - Digital Realty	439,43	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 66 - US0188021085 - ALLIANT ENERGY	3.590,01	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 9 - US0162551016 - Align Technology Inc	1.735,89	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 14 - US03662Q1058 - Ansys Inc	3.539,29	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 37 - US8740541094 - Take-Two Inter SW	4.039,30	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 18 - US45167R1041 - IDEX Corp	4.281,64	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 13 - US6174464486 - Morgan Stanley	1.181,13	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 28 - IE00BFY8C754 - Steris Plc	5.298,77	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 12 - US22788C1053 - Crowdstrike Holdings	1.457,88	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 2 - US5500211090 - Lululemon Athletica	757,88	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 4 - US1152361010 - Brown & Brown Inc.	236,18	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 5 - US9224751084 - Veeva Systems Inc-cl	859,17	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 19 - US9022521051 - Tyler Technologies	6.354,94	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 31 - US16411R2085 - Cheniere Energy Inc	5.444,34	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 147 - US90353T1007 - Uber Technologies In	4.206,23	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 25 - US98138H1014 - Workday Inc	4.180,25	
05/12/22	07/12/22	Acquisto di n. 6 - US0367521038 - Elevance Health Inc	3.132,81	
06/12/22	07/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22	5.825,00	
07/12/22	08/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22	825,00	
08/12/22	08/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6800 di n. 121 - US5949181045 - Microsoft Corp		69,94
08/12/22	08/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9800 di n. 27 - US91913Y1001 - VALERO ENERGY		22,49



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
08/12/22	08/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6000 di n. 21 - US2547091080 - Discover Financial		10,71
08/12/22	09/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22		2.900,00
09/12/22	09/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 94 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		55,93
09/12/22	12/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22	2.950,00	
12/12/22	12/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7400 di n. 28 - US0495601058 - ATMOS ENERGY		17,61
12/12/22	12/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 26 - US56585A1025 - Marathon Petroleum		16,58
12/12/22	12/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4900 di n. 35 - US88579Y1010 - 3M Co		44,33
12/12/22	12/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4800 di n. 177 - US9314271084 - Walgreens Boots Alli		72,22
12/12/22	12/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2900 di n. 41 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp		10,11
12/12/22	13/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22		5.550,00
13/12/22	13/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6500 di n. 7 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I		9,82
13/12/22	14/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22		3.050,00
14/12/22	14/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0600 di n. 356 - NL0000226223 - STMicro IM		18,16
14/12/22	14/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1000 di n. 16 - US45841N1072 - Interactive Brokers		1,36
14/12/22	15/12/22	Vendita di n. 2 - S&P500 EMini F DC22	6,34	
14/12/22	15/12/22	Acquisto di n. 2 - S&P500 EMini F MZ23	6,34	
14/12/22	15/12/22	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMini F DC22		7.215,00
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F DC22	7.215,00	
14/12/22	15/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	2.457,07	
15/12/22	15/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1500 di n. 9 - US1729081059 - Cintas Corp		8,80
15/12/22	15/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4400 di n. 82 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The		30,67
15/12/22	15/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6600 di n. 23 - US5184391044 - Estee Lauder-A		12,90
15/12/22	15/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5200 di n. 29 - US5801351017 - McDonald's Corp		37,47
15/12/22	15/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2480 di n. 39 - US7561091049 - Realty Income Corp		8,22
15/12/22	16/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	10.350,00	
16/12/22	16/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6500 di n. 25 - US94106L1098 - Waste Management Inc		13,81



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
16/12/22	16/12/22	Cliente spese amministrative	1,55	
16/12/22	19/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	4.825,00	
19/12/22	20/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	3.350,00	
20/12/22	20/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6125 di n. 53 - US30034W1062 - Evergy Inc		27,59
20/12/22	21/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F MZ23		375,00
21/12/22	21/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1200 di n. 6 - US1255231003 - Cigna Corp		5,71
21/12/22	22/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F MZ23		5.650,00
22/12/22	22/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0400 di n. 58 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation		1,97
22/12/22	23/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	5.650,00	
23/12/22	27/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F MZ23		2.050,00
27/12/22	28/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	1.475,00	
28/12/22	28/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3400 di n. 41 - US6541061031 - NIKE Inc -CL B		11,85
28/12/22	29/12/22	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	4.750,00	
29/12/22	29/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,5000 di n. 11 - US38141G1040 - Goldman Sachs GP		23,38
29/12/22	29/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0000 di n. 9 - US74460D1090 - Public Storage Inc		15,30
29/12/22	29/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7300 di n. 86 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc		53,36
29/12/22	29/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3200 di n. 79 - US0268747849 - American Intl Group		21,49
29/12/22	29/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2000 di n. 19 - US74144T1088 - T.Rowe Price Group		19,38
29/12/22	30/12/22	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini F MZ23		6.425,00
30/12/22	30/12/22	Cliente spese amministrative	2,13	
30/12/22	30/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 101 - US5007541064 - Kraft Heinz Co		34,34
30/12/22	30/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0700 di n. 49 - US34959J1088 - Fortive Corp - W/i		2,92
30/12/22	30/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2200 di n. 107 - US0605051046 - Bank of America Corp		20,01
30/12/22	30/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3500 di n. 34 - US25179M1036 - Devon Energy Corp		39,02
30/12/22	30/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7900 di n. 15 - US74340W1036 - Prologis Inc		10,07
30/12/22	30/12/22	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 4,6000 di n. 8 - US11135F1012 - Broadcom Inc		31,28



Operazioni da Regolare in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/12/22	02/01/23	Cliente Margine EFS - di DE000C58X581 - ES50 Fut MZ23 Emu	680,00	
	31/12/22	SALDO IMPEGNATO	680,00	



Operazioni da Regolare in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
30/12/22	02/01/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ23 SGX		10.000
	31/12/22	SALDO IMPEGNATO		10.000
	31/12/22	SALDO IMPEGNATO IN EURO		71,09



Operazioni da Regolare in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
30/12/22	02/01/23	Cliente Margine EFS - di SE0018786386 - OMXS30 Fut GE23	21.150,00	
	31/12/22	SALDO IMPEGNATO	21.150,00	
	31/12/22	SALDO IMPEGNATO IN EURO	1.901,67	



Operazioni da Regolare in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
30/12/22	03/01/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini F MZ23	1.075,00	
		31/12/22 SALDO IMPEGNATO	1.075,00	
		31/12/22 SALDO IMPEGNATO IN EURO	1.007,88	



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		14.940,00
30/11/22	01/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.225,00	
01/12/22	02/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.425,00	
02/12/22	05/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.275,00 -	
05/12/22	06/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	700,00	
06/12/22	07/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.275,00 -	
07/12/22	08/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.150,00 -	
08/12/22	09/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.625,00 -	
09/12/22	12/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	925,00	
12/12/22	13/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	850,00 -	
13/12/22	14/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	5.400,00	
13/12/22	14/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	1.025,00	
13/12/22	14/12/22	S&P ASX 200 Fut DC22	5.400,00 -	
13/12/22	14/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	325,00 -	
14/12/22	15/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	1.025,00	
15/12/22	16/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	975,00 -	
16/12/22	19/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	1.550,00 -	
19/12/22	20/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	375,00 -	
20/12/22	21/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	2.925,00 -	
21/12/22	22/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	2.575,00	
22/12/22	23/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	750,00	
23/12/22	28/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	1.275,00 -	
28/12/22	29/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	450,00 -	
29/12/22	30/12/22	S&P ASX 200 Fut MZ23	1.750,00 -	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	6.150,00 -	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		3.600,00
30/11/22	01/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	87,50	
30/11/22	01/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	850,00	
01/12/22	02/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	137,50 -	
01/12/22	02/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	660,00	
02/12/22	05/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	312,50 -	
02/12/22	05/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	250,00 -	
05/12/22	06/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	187,50 -	
05/12/22	06/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	70,00 -	
06/12/22	07/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	425,00	
06/12/22	07/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	970,00 -	
07/12/22	08/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	275,00 -	
07/12/22	08/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	460,00 -	
08/12/22	09/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	112,50 -	
08/12/22	09/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	600,00 -	
09/12/22	12/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	525,00	
09/12/22	12/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	600,00	
12/12/22	13/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	212,50 -	
12/12/22	13/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	190,00 -	
13/12/22	14/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	212,50 -	
13/12/22	14/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	940,00	
14/12/22	15/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	2.560,00	
14/12/22	15/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	380,00 -	
14/12/22	15/12/22	Swiss Mkt Fut DC22	2.560,00 -	
14/12/22	15/12/22	Aumento Margini di Garanzia		4.020,00



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
14/12/22	15/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		3.600,00 -
14/12/22	15/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	200,00	
14/12/22	15/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	700,00	
15/12/22	16/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	3.725,00 -	
15/12/22	16/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	87,50	
15/12/22	16/12/22	Eur/CHF Currency Fut DC22	3.725,00	
15/12/22	16/12/22	Aumento Margini di Garanzia		3.600,00
15/12/22	16/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		4.020,00 -
15/12/22	16/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	231,25 -	
15/12/22	16/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	2.670,00 -	
16/12/22	19/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	287,50 -	
16/12/22	19/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	1.140,00 -	
19/12/22	20/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	325,00	
19/12/22	20/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	60,00	
20/12/22	21/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	312,50	
20/12/22	21/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	1.200,00 -	
21/12/22	22/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	100,00	
21/12/22	22/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	1.650,00	
22/12/22	23/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	487,50 -	
22/12/22	23/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	600,00 -	
23/12/22	27/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	662,50 -	
23/12/22	27/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	360,00	
27/12/22	28/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	375,00	
27/12/22	28/12/22	Swiss Mkt Fut MZ23	230,00	
28/12/22	29/12/22	Eur/CHF Currency Fut MZ23	375,00	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		12.242,37
30/11/22	01/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.291,78
30/11/22	01/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.242,37 -
30/11/22	01/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	310,00	
01/12/22	02/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.341,44
01/12/22	02/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.291,78 -
01/12/22	02/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	140,00	
02/12/22	05/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.351,98
02/12/22	05/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.341,44 -
05/12/22	06/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.235,18
05/12/22	06/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.351,98 -
05/12/22	06/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	150,00 -	
06/12/22	07/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.151,99
06/12/22	07/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.235,18 -
06/12/22	07/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	270,00 -	
07/12/22	08/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.088,78
07/12/22	08/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.151,99 -
07/12/22	08/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	90,00 -	
08/12/22	09/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.013,73
08/12/22	09/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.088,78 -
08/12/22	09/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	40,00 -	
09/12/22	12/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.103,49
09/12/22	12/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.013,73 -
09/12/22	12/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	180,00	
12/12/22	13/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.076,15



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/12/22	13/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.103,49 -
12/12/22	13/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	150,00 -	
13/12/22	14/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.121,00
13/12/22	14/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.076,15 -
13/12/22	14/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	550,00	
14/12/22	15/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	3.985,00	
14/12/22	15/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	180,00 -	
14/12/22	15/12/22	Euro Stoxx 50 Fut DC22	3.985,00 -	
14/12/22	15/12/22	Aumento Margini di Garanzia		12.124,64
14/12/22	15/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.121,00 -
14/12/22	15/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	135,00	
15/12/22	16/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.789,34
15/12/22	16/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		12.124,64 -
15/12/22	16/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	1.440,00 -	
16/12/22	19/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.632,64
16/12/22	19/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.789,34 -
16/12/22	19/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	310,00 -	
19/12/22	20/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.498,30
19/12/22	20/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.632,64 -
19/12/22	20/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	100,00	
20/12/22	21/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.407,23
20/12/22	21/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.498,30 -
20/12/22	21/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	150,00 -	
21/12/22	22/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.634,03
21/12/22	22/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.407,23 -



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/12/22	22/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	720,00	
22/12/22	23/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.532,61
22/12/22	23/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.634,03 -
22/12/22	23/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	530,00 -	
23/12/22	27/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.551,23
23/12/22	27/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.532,61 -
23/12/22	27/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	20,00 -	
27/12/22	28/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.591,34
27/12/22	28/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.551,23 -
27/12/22	28/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	170,00	
28/12/22	29/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.568,07
28/12/22	29/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.591,34 -
28/12/22	29/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	250,00 -	
29/12/22	30/12/22	Aumento Margini di Garanzia		11.674,82
29/12/22	30/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		11.568,07 -
29/12/22	30/12/22	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	410,00	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	865,00 -	
	31/12/22	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		11.674,82
30/12/22	02/01/23	Aumento Margini di Garanzia		11.474,10
30/12/22	02/01/23	Diminuzione Margini Garanzia		11.674,82 -
30/12/22	02/01/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	680,00 -	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	680,00 -	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		200,72 -



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		8.862,00
30/11/22	01/12/22	FTSE100 Fut DC22	1.440,00	
01/12/22	02/12/22	FTSE100 Fut DC22	640,00 -	
02/12/22	05/12/22	FTSE100 Fut DC22	60,00	
05/12/22	06/12/22	FTSE100 Fut DC22	280,00	
06/12/22	07/12/22	FTSE100 Fut DC22	900,00 -	
07/12/22	08/12/22	FTSE100 Fut DC22	580,00 -	
08/12/22	09/12/22	FTSE100 Fut DC22	490,00 -	
09/12/22	12/12/22	FTSE100 Fut DC22	80,00 -	
12/12/22	13/12/22	FTSE100 Fut DC22	540,00 -	
13/12/22	14/12/22	FTSE100 Fut DC22	920,00	
14/12/22	15/12/22	FTSE100 Fut DC22	2.590,00	
14/12/22	15/12/22	FTSE100 Fut DC22	530,00 -	
14/12/22	15/12/22	FTSE100 Fut DC22	2.590,00 -	
14/12/22	15/12/22	FTSE100 Fut MZ23	480,00	
15/12/22	16/12/22	FTSE100 Fut MZ23	1.560,00 -	
16/12/22	19/12/22	FTSE100 Fut MZ23	1.800,00 -	
19/12/22	20/12/22	FTSE100 Fut MZ23	750,00	
20/12/22	21/12/22	FTSE100 Fut MZ23	60,00 -	
21/12/22	22/12/22	FTSE100 Fut MZ23	2.550,00	
22/12/22	23/12/22	FTSE100 Fut MZ23	610,00 -	
23/12/22	28/12/22	FTSE100 Fut MZ23	100,00	
28/12/22	29/12/22	FTSE100 Fut MZ23	600,00	
29/12/22	30/12/22	FTSE100 Fut MZ23	110,00	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	500,00 -	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		737.000
01/12/22	02/12/22	Nikkei 225 Fut DC22 SGX	97.500	
02/12/22	05/12/22	Nikkei 225 Fut DC22 SGX	242.500 -	
05/12/22	06/12/22	Nikkei 225 Fut DC22 SGX	42.500	
06/12/22	07/12/22	Nikkei 225 Fut DC22 SGX	119.000	
06/12/22	07/12/22	Nikkei 225 Fut DC22 SGX	80.000 -	
06/12/22	07/12/22	Nikkei 225 Fut DC22 SGX	119.000 -	
06/12/22	07/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	85.500	
07/12/22	08/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	90.000 -	
08/12/22	09/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	55.000 -	
09/12/22	12/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	160.000	
12/12/22	13/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	25.000 -	
13/12/22	14/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	67.500	
14/12/22	15/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	77.500	
15/12/22	16/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	45.000 -	
16/12/22	19/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	242.500 -	
19/12/22	20/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	130.000 -	
20/12/22	21/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	360.000 -	
21/12/22	22/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	92.500 -	
22/12/22	23/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	55.000	
23/12/22	26/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	150.000 -	
27/12/22	28/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	115.000	
28/12/22	29/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	62.500 -	
29/12/22	30/12/22	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	130.000 -	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	1.004.500 -	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	<u>31/12/22</u>	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		737.000
	<u>31/12/22</u>	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		5.239,58
30/12/22	02/01/23	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	10.000	
	<u>31/12/22</u>	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	10.000	
	<u>31/12/22</u>	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		0
	<u>31/12/22</u>	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		0,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		106.704,00
30/11/22	01/12/22	Aumento Margini di Garanzia		107.226,00
30/11/22	01/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		106.704,00 -
30/11/22	01/12/22	OMXS30 Fut DC22	6.900,00	
02/12/22	05/12/22	Aumento Margini di Garanzia		108.600,00
02/12/22	05/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		107.226,00 -
02/12/22	05/12/22	OMXS30 Fut DC22	16.500,00	
05/12/22	06/12/22	Aumento Margini di Garanzia		109.122,00
05/12/22	06/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		108.600,00 -
05/12/22	06/12/22	OMXS30 Fut DC22	8.400,00	
06/12/22	07/12/22	Aumento Margini di Garanzia		107.676,00
06/12/22	07/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		109.122,00 -
06/12/22	07/12/22	OMXS30 Fut DC22	20.100,00 -	
07/12/22	08/12/22	Aumento Margini di Garanzia		106.512,00
07/12/22	08/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		107.676,00 -
07/12/22	08/12/22	OMXS30 Fut DC22	9.300,00 -	
08/12/22	09/12/22	Aumento Margini di Garanzia		106.686,00
08/12/22	09/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		106.512,00 -
08/12/22	09/12/22	OMXS30 Fut DC22	150,00	
09/12/22	12/12/22	Aumento Margini di Garanzia		107.940,00
09/12/22	12/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		106.686,00 -
09/12/22	12/12/22	OMXS30 Fut DC22	13.200,00	
12/12/22	13/12/22	Aumento Margini di Garanzia		107.556,00
12/12/22	13/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		107.940,00 -
12/12/22	13/12/22	OMXS30 Fut DC22	5.400,00 -	



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
13/12/22	14/12/22	Aumento Margini di Garanzia		109.176,00
13/12/22	14/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		107.556,00 -
13/12/22	14/12/22	OMXS30 Fut DC22	19.500,00	
14/12/22	15/12/22	OMXS30 Fut DC22	16.770,00	
14/12/22	15/12/22	OMXS30 Fut DC22	11.400,00 -	
14/12/22	15/12/22	OMXS30 Fut DC22	16.770,00 -	
14/12/22	15/12/22	Aumento Margini di Garanzia		109.092,00
14/12/22	15/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		109.176,00 -
14/12/22	15/12/22	OMXS30 Fut GE23	12.000,00	
15/12/22	16/12/22	Aumento Margini di Garanzia		106.056,00
15/12/22	16/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		109.092,00 -
15/12/22	16/12/22	OMXS30 Fut GE23	36.540,00 -	
16/12/22	19/12/22	Aumento Margini di Garanzia		104.352,00
16/12/22	19/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		106.056,00 -
16/12/22	19/12/22	OMXS30 Fut GE23	25.200,00 -	
19/12/22	20/12/22	Aumento Margini di Garanzia		104.448,00
19/12/22	20/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		104.352,00 -
19/12/22	20/12/22	OMXS30 Fut GE23	4.200,00	
20/12/22	21/12/22	Aumento Margini di Garanzia		103.860,00
20/12/22	21/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		104.448,00 -
20/12/22	21/12/22	OMXS30 Fut GE23	7.050,00 -	
21/12/22	22/12/22	Aumento Margini di Garanzia		105.324,00
21/12/22	22/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		103.860,00 -
21/12/22	22/12/22	OMXS30 Fut GE23	17.850,00	
22/12/22	23/12/22	Aumento Margini di Garanzia		104.208,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
22/12/22	23/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		105.324,00 -
22/12/22	23/12/22	OMXS30 Fut GE23	14.550,00 -	
23/12/22	27/12/22	Aumento Margini di Garanzia		104.772,00
23/12/22	27/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		104.208,00 -
23/12/22	27/12/22	OMXS30 Fut GE23	9.300,00	
27/12/22	28/12/22	Aumento Margini di Garanzia		105.450,00
27/12/22	28/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		104.772,00 -
27/12/22	28/12/22	OMXS30 Fut GE23	8.100,00	
28/12/22	29/12/22	Aumento Margini di Garanzia		104.688,00
28/12/22	29/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		105.450,00 -
28/12/22	29/12/22	OMXS30 Fut GE23	10.650,00 -	
29/12/22	30/12/22	Aumento Margini di Garanzia		105.840,00
29/12/22	30/12/22	Diminuzione Margini Garanzia		104.688,00 -
29/12/22	30/12/22	OMXS30 Fut GE23	14.250,00	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	9.840,00 -	
	31/12/22	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		105.840,00
	31/12/22	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		9.516,45
30/12/22	02/01/23	OMXS30 Fut GE23	21.150,00 -	
30/12/22	03/01/23	Aumento Margini di Garanzia		104.214,00
30/12/22	03/01/23	Diminuzione Margini Garanzia		105.840,00 -
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	21.150,00 -	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		1.626,00 -
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		145,72 -



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/22	SALDO INIZIALE		21.200,00
30/11/22	01/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	11.925,00	
01/12/22	02/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	50,00	
02/12/22	05/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	625,00 -	
05/12/22	06/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	7.225,00 -	
06/12/22	07/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	5.825,00 -	
07/12/22	08/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	825,00 -	
08/12/22	09/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	2.900,00	
09/12/22	12/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	2.950,00 -	
12/12/22	13/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	5.550,00	
13/12/22	14/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	3.050,00	
14/12/22	15/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	7.215,00	
14/12/22	15/12/22	S&P500 EMini Fut DC22	7.215,00 -	
14/12/22	15/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	2.457,07 -	
15/12/22	16/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	10.350,00 -	
16/12/22	19/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	4.825,00 -	
19/12/22	20/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	3.350,00 -	
20/12/22	21/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	375,00	
21/12/22	22/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	5.650,00	
22/12/22	23/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	5.650,00 -	
23/12/22	27/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	2.050,00	
27/12/22	28/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	1.475,00 -	
28/12/22	29/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	4.750,00 -	
29/12/22	30/12/22	S&P500 EMini Fut MZ23	6.425,00	
	31/12/22	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	12.332,07 -	



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 MZ23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/22 08:45	14/12/22	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	7.172,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,5625	2,90	2,90 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
13/12/22 08:44	14/12/22	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	7.225,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,5625	2,90	2,90 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKD75 Swiss Mkt Fut MZ23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
14/12/22 10:37	15/12/22	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	11.002,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9869	1,71	1,71 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6SLS41 Swiss Mkt Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
14/12/22 10:37	15/12/22	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	11.090,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9869	1,71	1,71 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut MZ23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
15/12/22 13:30	16/12/22	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9817	0,0000	0,00000	CHF	0,9865	4,21	4,21 -
		SALDO FINALE	1,000 -							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
15/12/22 13:30	16/12/22	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9853	0,0000	0,00000	CHF	0,9865	4,21	4,21 -
		SALDO FINALE	0,000							

(*) (**) (***) 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 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 IT0005246340 BTP 1,85% 15MG2024</i>										
		SALDO INIZIALE	30.000,000							
01/12/22 13:02	05/12/22	Acquisto Contante BTFE	70.000,000	99,0300	0,0000	0,10221	EUR	1,0000	0,00	69.392,55 -
		SALDO FINALE	100.000,000							
<i>Movimenti Titolo IT0004889033 BTP 4,75% 01ST2028</i>										
15/12/22 10:04	19/12/22	Acquisto Contante BTFE	150.000,000	107,1150	0,0000	1,43025	EUR	1,0000	0,00	162.817,87 -
		SALDO FINALE	150.000,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005311508 CCT 15AP2025 Ind</i>										
		SALDO INIZIALE	200.000,000							
15/12/22 10:05	19/12/22	Vendita Contante BTFE	200.000,000 -	101,5520	0,0000	0,53481	EUR	1,0000	0,00	204.173,62
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C58X581 Euro Stoxx 50 Fut MZ23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
14/12/22 10:37	15/12/22	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	3.969,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,40	2,40 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C52VJW3 Euro Stoxx 50 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
14/12/22 10:37	15/12/22	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	3.964,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,40	2,40 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo BE0000353624 Belgian 0,65% 22GN2071</i>										
		SALDO INIZIALE	70.000,190							
01/12/22 13:01	05/12/22	Acquisto Contante BTFE	10.000,000	51,4290	0,0000	0,29562	EUR	1,0000	0,00	5.172,46 -
15/12/22 10:05	19/12/22	Acquisto Contante BTFE	120.000,000	49,3420	0,0000	0,32055	EUR	1,0000	0,00	59.595,06 -

(*) (**) (***) 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 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
		SALDO FINALE	200.000,190							
<i>Movimenti Titolo FR0011619436 OAT 2,25% 25MG2024</i>										
01/12/22 13:01	05/12/22	Acquisto Contante BTFE	15.000,000	100,1170	0,0000	1,19589	EUR	1,0000	0,00	15.196,93 -
		SALDO FINALE	15.000,000							
<i>Movimenti Titolo GB00K0S0MK63 FTSE100 Fut MZ23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
14/12/22 10:37	15/12/22	Acquisto Futures ICE London	2,000	7.474,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8575	3,15	3,15 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo GB00JSZ47G93 FTSE100 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
14/12/22 10:37	15/12/22	Vendita Futures ICE London	2,000 -	7.474,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8575	3,15	3,15 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut MZ23 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
06/12/22 01:00	07/12/22	Acquisto Futures Singapore De	1,000	27.619,0000	0,0000	0,00000	JPY	143,0700	2,01	2,01 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut DC22 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
06/12/22 01:00	07/12/22	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	27.685,0000	0,0000	0,00000	JPY	143,0700	2,01	2,01 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SE0018786386 OMXS30 Fut GE23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
14/12/22 11:03	15/12/22	Acquisto Futures Nasdaq Stock	6,000	2.124,4000	0,0000	0,00000	SEK	10,8965	8,48	8,48 -
		SALDO FINALE	6,000							

(*) (**) (***) 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 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 SE0010777193 OMXS30 Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
14/12/22 11:05	15/12/22	Vendita Futures Nasdaq Stock	6,000 -	2.121,0000	0,0000	0,00000	SEK	10,8965	8,48	8,48 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0378331005 Apple Computer Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	209,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	43,000	148,9574	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,04	6.081,20 -
		SALDO FINALE	252,000							
<i>Movimenti Titolo US00287Y1091 Abbvie Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	24,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	2,000	164,1614	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,15	311,71 -
		SALDO FINALE	26,000							
<i>Movimenti Titolo US0028241000 Abbot Laboratories Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	33,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	33,000 -	106,0825	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,75	3.320,25
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00B4BNMY34 Accenture plc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	15,000	295,4281	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,11	4.207,29 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US00724F1012 Adobe Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	1,000 -	335,6605	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,17	318,35

(*) (**) (***) 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 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US0527691069 Autodesk Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	21,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	21,000 -	196,9873	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,05	3.923,49
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US00130H1059 AES Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	110,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	110,000 -	28,3554	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,56	2.958,29
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0010551028 Aflac Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
05/12/22 17:18	07/12/22	Vendita Contante NYSE	9,000 -	71,3699	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,32	609,22
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US05351W1036 Avangrid Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	69,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	69,000 -	42,6185	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,46	2.789,09
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0268747849 American Intl Group</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	79,000	62,1101	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,32	4.658,52 -
		SALDO FINALE	79,000							
<i>Movimenti Titolo US0162551016 Align Technology Inc</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	9,000	192,7801	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,83	1.647,27 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US0079031078 Advanced Micro Devices Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	58,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	28,000 -	74,2931	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,04	1.972,97
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US0311621009 AMGEN Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	15,000	284,6951	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,03	4.054,44 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US0231351067 Amazon.com Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	65,000	93,0731	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,87	5.743,76 -
		SALDO FINALE	87,000							
<i>Movimenti Titolo US0404131064 Arista Networks Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	22,000 -	133,1429	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,46	2.778,14
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US03662Q1058 Ansys Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	14,000	252,6801	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,68	3.358,60 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US0495601058 ATMOS Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	28,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	28,000 -	115,1003	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,61	3.056,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US00507V1098 Activision Blizzard Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	5,000	76,7118	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,18	364,16 -
		SALDO FINALE	31,000							
<i>Movimenti Titolo US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	3,000	171,3039	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,25	487,92 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo US11135F1012 Broadcom Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	8,000	536,3005	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,04	4.073,40 -
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US0605051046 Bank of America Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	107,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	107,000 -	35,4114	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,88	3.593,70
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US09857L1089 Booking Holdings Inc</i>										
05/12/22 17:17	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	2.078,7128	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,97	3.947,15 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co</i>										
		SALDO INIZIALE	66,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	31,000	81,0435	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,20	2.385,29 -
		SALDO FINALE	97,000							
<i>Movimenti Titolo US0846707026 Berkshire Hathaway Inc- Cl B</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	7,000	314,1455	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,04	2.087,79 -
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US1152361010 Brown & Brown Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	58,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	4,000	59,0140	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,11	224,12 -
		SALDO FINALE	62,000							
<i>Movimenti Titolo US1729674242 Citigroup Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	159,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	78,000 -	46,5174	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,81	3.441,31
		SALDO FINALE	81,000							
<i>Movimenti Titolo US14149Y1082 Cardinal Health Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	82,000	79,9134	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,11	6.221,46 -
		SALDO FINALE	107,000							
<i>Movimenti Titolo CH0044328745 Chubb Ltd US</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	22,000	217,6307	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,27	4.545,71 -
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US12504L1098 CBRE Group Inc</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	33,000	77,8093	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,21	2.437,83 -
		SALDO FINALE	33,000							
<i>Movimenti Titolo US1252691001 CF Industries Holding, Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	51,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	51,000 -	103,8791	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,63	5.024,73
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1255231003 Cigna Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	6,000 -	326,4996	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,98	1.858,01
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US20030N1019 Comcast Corporation-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	113,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	10,000 -	35,7562	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,18	339,13
		SALDO FINALE	103,000							
<i>Movimenti Titolo US2310211063 Cummins Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	9,000 -	246,0702	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,11	2.100,46
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1258961002 CMS Energy Corp</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	37,000	60,1372	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,05	2.112,53 -
		SALDO FINALE	37,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US15135B1017 Centene Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	44,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	44,000 -	85,6673	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,87	3.575,05
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US14040H1059 Capital One Financial Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	53,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	3,000 -	95,8787	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,14	272,82
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US20825C1045 ConocoPhillips US</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	33,000	122,9864	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,93	3.853,28 -
		SALDO FINALE	33,000							
<i>Movimenti Titolo US79466L3024 Salesforce Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	18,000 -	140,9490	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,27	2.406,28
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US22788C1053 CrowdStrike Holdings Inc - A</i>										
		SALDO INIZIALE	20,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	12,000	121,4288	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,69	1.383,45 -
		SALDO FINALE	32,000							
<i>Movimenti Titolo US1729081059 Cintas Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	16,000	456,5563	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,46	6.935,42 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
		SALDO FINALE	25,000							
<i>Movimenti Titolo US1266501006 CVS Health Corp US</i>										
		SALDO INIZIALE	57,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	67,000	102,3787	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,25	6.512,43 -
		SALDO FINALE	124,000							
<i>Movimenti Titolo US1667641005 Chevron Corporation</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	27,000	180,4450	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,32	4.625,61 -
		SALDO FINALE	27,000							
<i>Movimenti Titolo US2547091080 Discover Financial Services</i>										
		SALDO INIZIALE	21,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	21,000 -	104,3528	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,10	2.078,43
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2566771059 Dollar General Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	8,000 -	242,9770	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,97	1.843,61
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US74834L1008 Quest Diagnostics Incorporated</i>										
		SALDO INIZIALE	24,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	24,000 -	148,6062	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,78	3.382,69
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2358511028 Danaher Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:18	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	4,000	269,1688	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,51	1.022,22 -
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US2546871060 The Walt Disney Co.</i>										
		SALDO INIZIALE	46,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	17,000 -	98,1358	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,83	1.582,31
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US2538681030 Digital Realty</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	4,000	109,8037	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,21	417,00 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US2605571031 Dow Inc-w/i</i>										
		SALDO INIZIALE	94,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	94,000 -	51,4127	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,41	4.583,65
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US25179M1036 Devon Energy Corp</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	34,000	68,7356	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,11	2.218,81 -
		SALDO FINALE	34,000							
<i>Movimenti Titolo US5184391044 The Estee Lauder Companies Inc-CI A</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	23,000 -	234,8296	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,68	5.122,66
		SALDO FINALE	0,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US0367521038 Elevance Health Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	6,000	521,8741	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,49	2.972,87 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US29476L1070 Equity Residential</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	27,000	63,5598	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,82	1.629,32 -
		SALDO FINALE	27,000							
<i>Movimenti Titolo US30034W1062 Evergy Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	53,000							
05/12/22 17:18	07/12/22	Vendita Contante NYSE	7,000 -	58,2354	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,20	386,64
		SALDO FINALE	46,000							
<i>Movimenti Titolo US3119001044 Fastenal Company</i>										
		SALDO INIZIALE	121,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	121,000 -	50,5511	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,04	5.801,36
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US31428X1063 FedEx Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
05/12/22 17:18	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	4,000	178,9820	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,34	679,72 -
		SALDO FINALE	23,000							
<i>Movimenti Titolo US3379321074 FirstEnergy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	79,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	40,000	41,3656	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,79	1.570,94 -
		SALDO FINALE	119,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US34959J1088 Fortive Corp - W/i</i>										
		SALDO INIZIALE	49,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	49,000 -	67,2262	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,65	3.124,26
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US3755581036 Gilead Sciences Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	108,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	22,000 -	88,7602	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,98	1.852,05
		SALDO FINALE	86,000							
<i>Movimenti Titolo US02079K1079 Alphabet Inc-cl C</i>										
		SALDO INIZIALE	68,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	36,000 -	101,1340	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,82	3.453,12
		SALDO FINALE	32,000							
<i>Movimenti Titolo US02079K3059 Alphabet Inc-cl A</i>										
		SALDO INIZIALE	164,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	64,000 -	100,7128	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,20	6.113,35
		SALDO FINALE	100,000							
<i>Movimenti Titolo US3724601055 Genuine Parts Company</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	12,000	183,9588	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,04	2.095,85 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	7,000 -	374,0002	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,30	2.483,04

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo</i>	<i>US4228062083</i>	<i>HEICO Corp-CLA</i>								
		SALDO INIZIALE	26,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	26,000 -	125,9839	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,64	3.106,71
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo</i>	<i>US4165151048</i>	<i>Hartford Financial Services Group</i>								
		SALDO INIZIALE	104,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	76,000 -	74,7193	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,83	5.385,92
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo</i>	<i>US4364401012</i>	<i>Hologic Inc</i>								
		SALDO INIZIALE	99,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	99,000 -	74,5918	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,66	7.003,92
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo</i>	<i>US45841N1072</i>	<i>Interactive Brokers Gro-cl A</i>								
		SALDO INIZIALE	16,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	16,000 -	77,8291	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,62	1.181,07
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo</i>	<i>US45167R1041</i>	<i>IDEX Corp</i>								
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	18,000	237,7498	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,03	4.063,05 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo</i>	<i>US4612021034</i>	<i>Intuit Inc</i>								



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	18,000	398,6049	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,41	6.812,00 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US46120E6023 Intuitive Surgical Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	9,000	269,3810	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,15	2.301,80 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US4523081093 Illinois Tool Works Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	18,000 -	224,2954	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,01	3.829,19
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BY7QL619 Johnson Controls Internation</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	21,000	66,9890	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,66	1.335,61 -
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo US46625H1005 JPMorgan Chase & CO.</i>										
		SALDO INIZIALE	35,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	26,000	132,9225	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,64	3.281,19 -
		SALDO FINALE	61,000							
<i>Movimenti Titolo US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc-w/i</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
05/12/22 17:18	07/12/22	Vendita Contante NYSE	8,000 -	11,5399	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,06	87,55
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	109,000	37,9311	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,96	3.925,37 -
		SALDO FINALE	109,000							
<i>Movimenti Titolo US5007541064 Kraft Heinz Company</i>										
		SALDO INIZIALE	101,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	17,000 -	39,5877	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,34	638,29
		SALDO FINALE	84,000							
<i>Movimenti Titolo US49456B1017 Kinder Morgan Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	199,000	18,9004	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,78	3.570,94 -
		SALDO FINALE	199,000							
<i>Movimenti Titolo US1912161007 Coca-Cola Co/The</i>										
		SALDO INIZIALE	82,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	23,000 -	63,6230	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,73	1.387,89
		SALDO FINALE	59,000							
<i>Movimenti Titolo US5024311095 L3harris Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	19,000 -	226,0813	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,13	4.074,11
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US16411R2085 Cheniere Energy Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE Amex	31,000	175,5362	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,58	5.166,39 -
		SALDO FINALE	31,000							
<i>Movimenti Titolo US0188021085 ALLIANT Energy Corp</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	66,000	54,3669	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,70	3.406,73 -
		SALDO FINALE	66,000							
<i>Movimenti Titolo US5486611073 Lowe's Companies, Inc.</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	2,000	208,6772	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,20	396,24 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US5500211090 Lululemon Athletica Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	378,7511	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,36	719,19 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US8447411088 Southwest Airlines Co</i>										
		SALDO INIZIALE	166,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	166,000 -	39,8466	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,29	6.273,56
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo NL0009434992 LyondellBasell Industries NV</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	8,000	84,2838	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,32	640,17 -
		SALDO FINALE	67,000							
<i>Movimenti Titolo US57636Q1040 Mastercard Inc - Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	4,000 -	357,0716	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,71	1.354,66
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US5801351017 McDonald's Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	29,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	19,000	271,5725	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,45	4.898,90 -
		SALDO FINALE	48,000							
<i>Movimenti Titolo US88579Y1010 3M Co</i>										
		SALDO INIZIALE	35,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	21,000	124,8661	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,24	2.489,56 -
		SALDO FINALE	56,000							
<i>Movimenti Titolo US02209S1033 Altria Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	96,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	19,000	47,6779	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,43	860,06 -
		SALDO FINALE	115,000							
<i>Movimenti Titolo US56585A1025 Marathon Petroleum Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	26,000 -	115,7846	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,50	2.855,21
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US60770K1079 Moderna Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	43,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	28,000 -	177,5312	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,47	4.714,62
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US6174464486 Morgan Stanley</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	13,000	90,8107	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,56	1.120,83 -
		SALDO FINALE	31,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US5949181045 Microsoft Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	121,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	11,000 -	252,4759	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,39	2.634,05
		SALDO FINALE	110,000							
<i>Movimenti Titolo US5926881054 Mettler-Toledo International Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	4,000 -	1.451,0487	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,88	5.504,99
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US64110L1061 Netflix Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	13,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	319,4431	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,30	606,57 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US6541061031 NIKE Inc -CL B</i>										
		SALDO INIZIALE	41,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	6,000 -	110,3604	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,33	628,02
		SALDO FINALE	35,000							
<i>Movimenti Titolo US6703461052 Nucor Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	32,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	32,000 -	151,5706	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,42	4.600,22
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	58,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	19,000	167,8690	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,51	3.028,18 -
		SALDO FINALE	77,000							
<i>Movimenti Titolo US7561091049 Realty Income Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	39,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	8,000 -	62,4906	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,26	474,14
		SALDO FINALE	31,000							
<i>Movimenti Titolo US6795801009 Old dominion freight line</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	18,000 -	295,8416	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,64	5.050,64
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US68902V1070 Otis Worldwide Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	41,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	41,000 -	78,1896	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,60	3.040,50
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6745991058 Occidental Petroleum Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	21,000 -	68,5872	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,72	1.366,08
		SALDO FINALE	38,000							
<i>Movimenti Titolo US74251V1026 Principal Financial Group</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	29,000	90,5801	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,24	2.493,95 -
		SALDO FINALE	29,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US7427181091 Procter & Gamble Co</i>										
		SALDO INIZIALE	53,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	2,000	149,0775	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,14	283,08 -
		SALDO FINALE	55,000							
<i>Movimenti Titolo US7433151039 Progressive Corp</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	38,000	131,4177	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,37	4.741,29 -
		SALDO FINALE	38,000							
<i>Movimenti Titolo US74340W1036 Prologis Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	45,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	30,000 -	115,1637	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,72	3.276,81
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US7181721090 Philip Morris International Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	71,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	12,000 -	103,8711	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,62	1.182,19
		SALDO FINALE	59,000							
<i>Movimenti Titolo US7766961061 Roper Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	8,000 -	438,3526	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,75	3.326,04
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7607591002 Republic Services, Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	22,000 -	138,8793	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,52	2.897,83



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8552441094 Starbucks Corporation</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	54,000	103,7913	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,66	5.321,25 -
		SALDO FINALE	54,000							
<i>Movimenti Titolo US8243481061 Sherwin-Williams Co/</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	15,000 -	255,0541	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,90	3.628,59
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8334451098 Snowflake Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	18,000 -	141,6186	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,27	2.417,72
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US78409V1044 S&p Global Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	9,000	352,5740	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,51	3.012,68 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BFY8C754 Steris Plc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	28,000	189,1472	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,51	5.028,25 -
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US87165B1035 Synchrony Financial</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	96,000	34,8478	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,58	3.176,18 -
		SALDO FINALE	96,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US00206R1023 AT&T Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	202,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	3,000 -	18,8990	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,04	53,77
		SALDO FINALE	199,000							
<i>Movimenti Titolo US8725401090 TJX Companies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	33,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	33,000 -	79,3867	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,30	2.484,71
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US74144T1088 T.Rowe Price Group Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	19,000	124,9033	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,13	2.253,13 -
		SALDO FINALE	19,000							
<i>Movimenti Titolo US88160R1014 Tesla Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	78,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	27,000 -	185,7052	0,0000	0,00000	USD	1,0538	2,49	4.755,57
		SALDO FINALE	51,000							
<i>Movimenti Titolo US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	37,000	109,1156	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,92	3.833,08 -
		SALDO FINALE	37,000							
<i>Movimenti Titolo US9022521051 Tyler Technologies Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	19,000	334,3032	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,02	6.030,50 -
		SALDO FINALE	19,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US90353T1007 Uber Technologies Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	147,000	28,5995	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,99	3.991,49 -
		SALDO FINALE	147,000							
<i>Movimenti Titolo US91324P1021 UnitedHealth Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	7,000							
05/12/22 17:18	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	3,000	536,2388	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,76	1.527,35 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US9113121068 United Parcel Service Inc-B</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	20,000	184,8528	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,76	3.510,07 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US9029733048 US BANCORP</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	26,000 -	44,6125	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,58	1.100,13
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92826C8394 Visa Inc-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	46,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	5,000	216,1086	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,51	1.025,88 -
		SALDO FINALE	51,000							
<i>Movimenti Titolo US9224751084 Veeva Systems Inc-class A</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
05/12/22 17:18	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	5,000	171,7487	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,41	815,31 -
		SALDO FINALE	24,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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 US91913Y1001 VALERO Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	27,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	6,000 -	123,8697	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,37	704,91
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo US92343E1029 VeriSign Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	36,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	36,000 -	198,7785	0,0000	0,00000	USD	1,0538	3,56	6.787,13
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	6,000 -	317,9345	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,95	1.809,27
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92343V1044 Verizon Communications Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	86,000							
05/12/22 17:17	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	4,000	37,5977	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,08	142,79 -
		SALDO FINALE	90,000							
<i>Movimenti Titolo US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	177,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	89,000 -	41,2084	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,83	3.478,48
		SALDO FINALE	88,000							
<i>Movimenti Titolo US98138H1014 Workday Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	25,000	167,1262	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,98	3.966,83 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
		SALDO FINALE	25,000							
<i>Movimenti Titolo US95040Q1040 Welltower Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	33,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	33,000 -	70,8206	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,17	2.216,59
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US94106L1098 Waste Management Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	13,000	167,6734	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,03	2.069,50 -
		SALDO FINALE	38,000							
<i>Movimenti Titolo US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante NYSE	15,000 -	240,2315	0,0000	0,00000	USD	1,0538	1,80	3.417,70
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	7,000							
05/12/22 17:19	07/12/22	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	7,000 -	247,9502	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,87	1.646,17
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9884981013 Yum Brands Inc</i>										
05/12/22 17:19	07/12/22	Acquisto Contante NYSE	8,000	130,2720	0,0000	0,00000	USD	1,0538	0,49	989,46 -
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut MZ23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										

(*) (**) (***) 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 01/12/2022 al 31/12/2022										
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
14/12/22 11:03	15/12/22	Acquisto Futures Chicago M Ex	2,000	4.055,3207	0,0000	0,00000	USD	1,0545	6,01	6,01 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut DC22 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
14/12/22 11:03	15/12/22	Vendita Futures Chicago M Ex	2,000 -	4.022,2500	0,0000	0,00000	USD	1,0545	6,01	6,01 -
		SALDO FINALE	0,000							

(*) (**) (***) 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 01/12/2022 al 31/12/2022												
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 MZ23	CHF	1,000	0,9817	0,9864		0,9847	—	—		vi	
	Nikkei 225 Fut MZ23 SGX	JPY	1,000	27.619,0000	25.995,0000		140,6600	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut MZ23	AUD	1,000	7.172,0000	6.992,0000		1,5693	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut MZ23	USD	2,000	4.055,3207	3.861,0000		1,0666	—	—		vi	
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	136,000	52,9682	49,8000		1,0000	6.772,80	0,11			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	200.000,190	63,0561	42,2630	0,34192	1,0000	85.209,92	1,36			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	376,000	59,0965	56,2700		1,0000	21.157,52	0,34			
BE0974320526	Umicore SA	EUR	247,000	37,0128	34,3200		1,0000	8.477,04	0,14			
CH0044328745	Chubb Ltd US	USD	22,000	217,6309	220,6000		1,0666	4.550,16	0,07			
CH0591979635	Credit Suisse Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	86,0030	0,49542	1,0000	86.498,42	1,38			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	101,2530	0,35616	1,0000	123.719,32	1,98			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	115,5810	3,95616	1,0000	59.768,58	0,96			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	368,000	48,1420	37,7000		1,0000	13.873,60	0,22			
DE0005552004	Deutsche Post AG-Reg	EUR	266,000	40,6823	35,1800		1,0000	9.357,88	0,15			
DE0006062144	Covestro Ag	EUR	362,000	38,3494	36,5500		1,0000	13.231,10	0,21			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	446,000	30,1072	28,4300		1,0000	12.679,78	0,20			
DE0007164600	SAP SE	EUR	90,000	75,6062	96,3900		1,0000	8.675,10	0,14			
DE000A1EWWO0	Adidas AG	EUR	53,000	279,9160	127,4600		1,0000	6.755,38	0,11			
DE000A289RN6	Mercedes-Benz 2,625% 07AP2025	EUR	50.000,000	99,5500	98,6530	1,92740	1,0000	50.290,20	0,80			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	396,000	74,7474	48,3250		1,0000	19.136,70	0,31			
DE000C58X581	Euro Stoxx 50 Fut MZ23	EUR	1,000	3.969,5000	3.785,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKD75	Swiss Mkt Fut MZ23	CHF	1,000	11.002,0000	10.656,0000		0,9847	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	2.080,000	9,2230	9,3340		1,0000	19.414,72	0,31			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	165,000	72,5084	26,7700		1,0000	4.417,05	0,07			
DE000SHA0159	Schaeffler Ag	EUR	1.406,000	6,3766	6,3650		1,0000	8.949,19	0,14			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	125.000,000	121,6094	93,4480	0,05945	1,0000	138.315,05	2,21			
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	1.340,000	8,5620	14,8500		1,0000	19.899,00	0,32			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	64,7890	0,39794	1,0000	358.528,20	5,74			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022												
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. ***
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	56,8500	0,02411	1,0000	39.811,88	0,64			
FI0009003305	Sampo OYJ-A	EUR	392,000	38,6832	48,8200		1,0000	19.137,44	0,31			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.476,000	7,4447	10,0300		1,0000	14.804,28	0,24			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.321,000	15,3889	15,6400		1,0000	20.660,44	0,33			
FR0000120644	Danone SA	EUR	204,000	52,0124	49,2300		1,0000	10.042,92	0,16			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	377,000	34,2888	36,3400		1,0000	13.700,18	0,22			
FR0000121147	Faurecia SA	EUR	875,000	30,4660	14,1300		1,0000	12.363,75	0,20			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	22,000	525,6069	475,5000		1,0000	10.461,00	0,17			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	693,000	19,5479	24,0000		1,0000	16.632,00	0,27			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	196,000	54,6808	45,6500		1,0000	8.947,40	0,14			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	155,9500		1,0000	8.889,15	0,14			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	852,000	33,2024	31,2750		1,0000	26.646,30	0,43			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	122,4420	1,48110	1,0000	377.434,00	6,04			
FR0010411983	Scor Regroupe	EUR	366,000	37,2603	21,4900		1,0000	7.865,34	0,13			
FR0010585901	OAT 2,10% 25LG2023 I/L	EUR	250.000,000	107,4260	102,4210	0,91480	1,0000	321.022,98	5,14			
FR0011619436	OAT 2,25% 25MG2024	EUR	15.000,000	100,1170	99,1590	1,35616	1,0000	15.077,27	0,24			
FR0011981968	Worldline Sa	EUR	298,000	62,9314	36,5300		1,0000	10.885,94	0,17			
GB00K0S0MK63	FTSE100 Fut MZ23	GBP	2,000	7.474,0000	7.466,0000		0,8869	—	—		vi	
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	15,000	295,4280	266,8400		1,0666	3.752,67	0,06			
IE00BFY8C754	Steris Plc	USD	28,000	189,1471	184,6900		1,0666	4.848,42	0,08			
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internation	USD	21,000	66,9890	64,0000		1,0666	1.260,08	0,02			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	170.000,000	123,6651	107,0600	0,87017	1,0000	183.481,29	2,94			
IT0003027817	Iren SpA	EUR	4.424,000	2,5372	1,4680		1,0000	6.494,43	0,10			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	1.870,000	7,7029	5,0300		1,0000	9.406,10	0,15			
IT0003132476	ENI SpA	EUR	851,000	13,1509	13,2860		1,0000	11.306,39	0,18			
IT0004243512	BTP 2,6% 15ST2023 I/L	EUR	70.000,000	110,6700	102,0300	0,76851	1,0000	98.995,38	1,58			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	102,8900	0,75373	1,0000	94.983,98	1,52			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	150.000,000	107,1150	103,6000	1,58771	1,0000	157.781,57	2,52			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022												
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. ***
IT0005174906	BTP Italia 0,40% 11AP2024 I/L	EUR	100.000,000	100,9700	99,3980	0,08901	1,0000	103.454,55	1,66			
IT0005185456	CCT 15LG2023 Ind	EUR	160.000,000	100,5222	100,3140	0,49902	1,0000	161.300,83	2,58			
IT0005218968	CCT 15FB2024 Ind	EUR	200.000,000	99,2330	100,4500	0,58037	1,0000	202.060,74	3,23			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	1.044,000	13,9076	13,2720		1,0000	13.855,97	0,22			
IT0005246340	BTP 1,85% 15MG2024	EUR	100.000,000	98,8956	98,3000	0,23508	1,0000	98.535,08	1,58			
IT0005282527	BTP 1,45% 15NV2024	EUR	150.000,000	97,9013	96,9510	0,18425	1,0000	145.702,88	2,33			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	102,3500	0,02267	1,0000	102.372,67	1,64			
IT0005399230	CCT 15DC2023 Ind	EUR	100.000,000	100,9000	100,4020	0,13462	1,0000	100.536,62	1,61			
IT0005410912	BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L	EUR	143.000,000	101,2238	98,7900	0,13536	1,0000	145.990,09	2,34			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	100.000,000	99,6890	98,3600	0,56937	1,0000	98.929,37	1,58			
IT0005482309	BTP 0% 29NV2023	EUR	250.000,000	99,6790	97,3910		1,0000	243.477,50	3,90			
IT0005492415	BOT 14AP2023 Ann	EUR	140.000,000	99,3720	99,4290		1,0000	139.200,60	2,23			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	356,000	33,0326	33,0050		1,0000	11.749,78	0,19			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	111,0200		1,0000	13.433,42	0,21			
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	USD	67,000	91,7282	83,0300		1,0666	5.215,65	0,08			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	1.976,000	7,4402	11,3880		1,0000	22.502,69	0,36			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	2.567,000	9,2675	13,2700		1,0000	34.064,09	0,54			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.377,000	82,3387	188,5600		11,1218	23.345,78	0,37			
SE0018786386	OMXS30 Fut GE23	SEK	6,000	2.124,4000	2.042,0000		11,1218	—	—		vi	
US0010551028	Aflac Inc	USD	14,000	58,1670	71,9400		1,0666	944,27	0,02			
US00206R1023	AT&T Inc	USD	199,000	15,0582	18,4100		1,0666	3.434,83	0,05			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	26,000	152,1469	161,6100		1,0666	3.939,49	0,06			
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	USD	31,000	73,9619	76,5500		1,0666	2.224,87	0,04			
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	8,000	449,8695	336,5300		1,0666	2.524,13	0,04			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	30,000	117,2229	64,7700		1,0666	1.821,77	0,03			
US0162551016	Align Technology Inc	USD	9,000	192,7800	210,9000		1,0666	1.779,58	0,03			
US0188021085	ALLIANT Energy Corp	USD	66,000	54,3670	55,2100		1,0666	3.416,33	0,05			
US02079K1079	Alphabet Inc-cl C	USD	32,000	100,3297	88,7300		1,0666	2.662,07	0,04			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022												
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. ***
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	100,000	113,7810	88,2300		1,0666	8.272,08	0,13			
US02209S1033	Altria Group Inc	USD	115,000	52,3514	45,7100		1,0666	4.928,42	0,08			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	87,000	107,0065	84,0000		1,0666	6.851,68	0,11			
US0268747849	American Intl Group	USD	79,000	62,1101	63,2400		1,0666	4.684,01	0,08			
US0311621009	AMGEN Inc	USD	15,000	284,6953	262,6400		1,0666	3.693,61	0,06			
US03662Q1058	Ansys Inc	USD	14,000	252,6800	241,5900		1,0666	3.171,07	0,05			
US0367521038	Elevance Health Inc	USD	6,000	521,8733	512,9700		1,0666	2.885,64	0,05			
US0378331005	Apple Computer Inc	USD	252,000	100,8237	129,9300		1,0666	30.697,88	0,49			
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES Inc	USD	3,000	171,3033	161,5200		1,0666	454,30	0,01			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	7,000	314,1457	308,9000		1,0666	2.027,28	0,03			
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	2,000	2.078,7150	2.015,2800		1,0666	3.778,89	0,06			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	97,000	68,9740	71,9500		1,0666	6.543,36	0,10			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	8,000	536,3000	559,1300		1,0666	4.193,74	0,07			
US1152361010	Brown & Brown Inc.	USD	62,000	61,8284	56,9700		1,0666	3.311,59	0,05			
US12504L1098	CBRE Group Inc	USD	33,000	77,8094	76,9600		1,0666	2.381,10	0,04			
US1258961002	CMS Energy Corp	USD	37,000	60,1373	63,3300		1,0666	2.196,90	0,04			
US1266501006	CVS Health Corp US	USD	124,000	89,5953	93,1900		1,0666	10.834,01	0,17			
US14040H1059	Capital One Financial Corp	USD	50,000	103,5942	92,9600		1,0666	4.357,77	0,07			
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	USD	107,000	77,3074	76,8700		1,0666	7.711,50	0,12			
US16411R2085	Cheniere Energy Inc	USD	31,000	175,5361	149,9600		1,0666	4.358,48	0,07			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	27,000	180,4452	179,4900		1,0666	4.543,62	0,07			
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	USD	1,000	1.485,3500	1.387,4900		1,0666	1.300,85	0,02			
US1729081059	Cintas Corp	USD	25,000	437,9460	451,6200		1,0666	10.585,51	0,17			
US1729674242	Citigroup Inc	USD	81,000	47,8078	45,2300		1,0666	3.434,87	0,05			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	59,000	62,9562	63,6100		1,0666	3.518,65	0,06			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	103,000	29,5117	34,9700		1,0666	3.377,00	0,05			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	33,000	122,9864	118,0000		1,0666	3.650,85	0,06			
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc - A	USD	32,000	163,4819	105,2900		1,0666	3.158,90	0,05			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022												
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. ***
US2358511028	Danaher Corporation	USD	13,000	275,0431	265,4200		1,0666	3.235,01	0,05			
US25179M1036	Devon Energy Corp	USD	34,000	68,7356	61,5100		1,0666	1.960,75	0,03			
US2538681030	Digital Realty	USD	14,000	98,5893	100,2700		1,0666	1.316,13	0,02			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	29,000	97,6074	86,8800		1,0666	2.362,20	0,04			
US2788651006	Ecolab Inc	USD	36,000	145,5739	145,5600		1,0666	4.912,96	0,08			
US29476L1070	Equity Residential	USD	27,000	63,5596	59,0000		1,0666	1.493,53	0,02			
US30034W1062	Energy Inc	USD	46,000	57,4840	62,9300		1,0666	2.714,03	0,04			
US31428X1063	FedEx Corporation	USD	23,000	158,1043	173,2000		1,0666	3.734,86	0,06			
US3379321074	FirstEnergy Corp	USD	119,000	41,3992	41,9400		1,0666	4.679,22	0,08			
US3724601055	Genuine Parts Company	USD	12,000	183,9592	173,5100		1,0666	1.952,11	0,03			
US3755581036	Gilead Sciences Inc	USD	86,000	61,5699	85,8500		1,0666	6.922,09	0,11			
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc	USD	4,000	302,2055	343,3800		1,0666	1.287,76	0,02			
US4165151048	Hartford Financial Services Group	USD	28,000	64,0801	75,8300		1,0666	1.990,66	0,03			
US45167R1041	IDEX Corp	USD	18,000	237,7500	228,3300		1,0666	3.853,31	0,06			
US4612021034	Intuit Inc	USD	18,000	398,6050	389,2200		1,0666	6.568,50	0,11			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	9,000	269,3811	265,3500		1,0666	2.239,03	0,04			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	61,000	120,1120	134,1000		1,0666	7.669,32	0,12			
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	USD	109,000	37,9311	35,6600		1,0666	3.644,23	0,06			
US49456B1017	Kinder Morgan Inc	USD	199,000	18,9004	18,0800		1,0666	3.373,26	0,05			
US5007541064	Kraft Heinz Company	USD	84,000	38,1381	40,7100		1,0666	3.206,11	0,05			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	2,000	208,6750	199,2400		1,0666	373,60	0,01			
US5500211090	Lululemon Athletica Inc	USD	2,000	378,7500	320,3800		1,0666	600,75	0,01			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	22,000	334,8354	347,7300		1,0666	7.172,38	0,12			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	48,000	240,5115	263,5300		1,0666	11.859,59	0,19			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	110,000	238,3800	239,8200		1,0666	24.732,98	0,40			
US60770K1079	Moderna Inc	USD	15,000	141,6213	179,6200		1,0666	2.526,06	0,04			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	31,000	82,5906	85,0200		1,0666	2.471,05	0,04			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	15,000	246,2375	294,8800		1,0666	4.147,01	0,07			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2022 al 31/12/2022												
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. ***
US6541061031	NIKE Inc -CL B	USD	35,000	112,6836	117,0100		1,0666	3.839,63	0,06			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	77,000	170,5250	146,1400		1,0666	10.550,14	0,17			
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	USD	38,000	67,3115	62,9900		1,0666	2.244,16	0,04			
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	59,000	85,0225	101,2100		1,0666	5.598,53	0,09			
US74144T1088	T.Rowe Price Group Inc	USD	19,000	124,9032	109,0600		1,0666	1.942,75	0,03			
US74251V1026	Principal Financial Group	USD	29,000	90,5800	83,9200		1,0666	2.281,72	0,04			
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	55,000	148,1532	151,5600		1,0666	7.815,30	0,13			
US7433151039	Progressive Corp	USD	38,000	131,4176	129,7100		1,0666	4.621,21	0,07			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	15,000	107,4795	112,7300		1,0666	1.585,36	0,03			
US74460D1090	Public Storage Inc	USD	9,000	351,2167	280,1900		1,0666	2.364,25	0,04			
US7561091049	Realty Income Corp	USD	31,000	67,2262	63,4300		1,0666	1.843,55	0,03			
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	6,000	638,3206	721,4900		1,0666	4.058,63	0,06			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	9,000	352,5744	334,9400		1,0666	2.826,23	0,05			
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	54,000	103,7913	99,2000		1,0666	5.022,31	0,08			
US87165B1035	Synchrony Financial	USD	96,000	34,8478	32,8600		1,0666	2.957,58	0,05			
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	USD	37,000	109,1157	104,1300		1,0666	3.612,24	0,06			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	51,000	250,3161	123,1800		1,0666	5.889,91	0,09			
US88579Y1010	3M Co	USD	56,000	135,5688	119,9200		1,0666	6.296,19	0,10			
US9022521051	Tyler Technologies Inc	USD	19,000	334,3032	322,4100		1,0666	5.743,29	0,09			
US90353T1007	Uber Technologies Inc	USD	147,000	28,5995	24,7300		1,0666	3.408,32	0,05			
US9113121068	United Parcel Service Inc-B	USD	20,000	184,8530	173,8400		1,0666	3.259,70	0,05			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	USD	10,000	507,4767	530,1800		1,0666	4.970,75	0,08			
US91913Y1001	VALERO Energy Corp	USD	21,000	118,3348	126,8600		1,0666	2.497,71	0,04			
US9224751084	Veeva Systems Inc-class A	USD	24,000	169,6958	161,3800		1,0666	3.631,28	0,06			
US92343V1044	Verizon Communications Inc	USD	90,000	42,5924	39,4000		1,0666	3.324,58	0,05			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	51,000	202,4018	207,7600		1,0666	9.934,15	0,16			
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	USD	88,000	34,2211	37,3600		1,0666	3.082,39	0,05			
US94106L1098	Waste Management Inc	USD	38,000	160,1289	156,8800		1,0666	5.589,20	0,09			



*** 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	23,16
Commissioni operazioni	263,75
TOTALE	286,91

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	1.111,00	1.111,00
Cedole	USD	946,65	894,14
TOTALE			2.005,14



Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo 1

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 31/12/2022

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità 5

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità 29

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità 36

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 53

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 81

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo 91

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