Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 30/06/2023

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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 Depositarie della Liquidità:

1. BFF bank
2. JPMORGAN

Banche Depositarie dei Titoli:

1. BFF bank
2. JPMORGAN

Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2023 Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/06/2023		**6.266.173,86**
Conferimenti		165.508,57
Prelievi		0,00
(A) Patrimonio a Disposizione		**6.431.682,43**
a. Portafoglio	(Schema G3)	5.499.380,35
b. Liquidità	(Schema F1/G3)	791.132,10
c. Liquidità da regolare	(Schema F2)	165.508,57
d. Margini per operazioni su derivati	(Schema F4/G3)	62.840,09
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)	75,91
• Proventi da accreditare [2]	(Schema F2)	8.976,50
• Oneri da addebitare [2]	(Schema F2)	0,00
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)		**6.527.913,52**
(R) Risultato di Gestione del Periodo [3] (R=B-A)		**96.231,09**

Risultato di Gestione Cumulato [4]		**345.902,23**
Imponibile		0,00
Imposta Maturata		0,00
• Su Imponibile		0,00
• Su interessi creditori		0,00
Operazioni da Regolare	(Schema G2)	128.439,20
Saldo Impegnato	(Schema F2)	46.172,53
% Commissioni di Gestione		0,0375

NOTE:

(1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.

(2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.

(3) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale.

(4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto.

(5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

(6) Commissioni soggette ad IVA, secondo la normativa vigente. Vedi Schemi F1/F2

Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2023

Conto n°: 03671LA

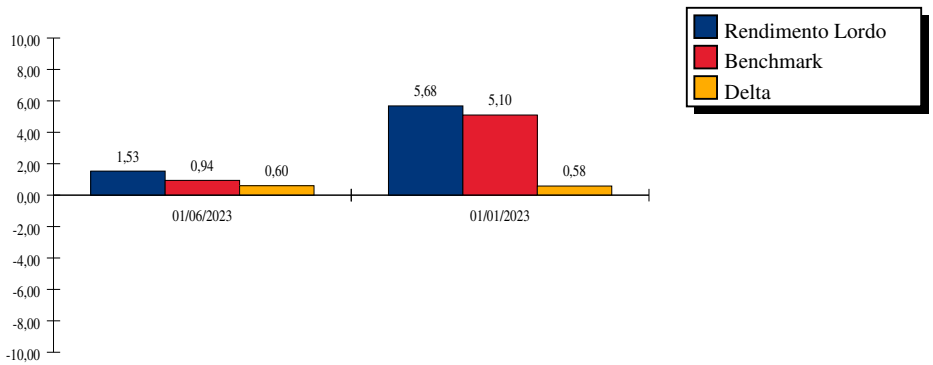
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/06/2023 (4)	01/01/2023 (1)
% Rendimento Netto	1,53	5,60
% Rendimento Lordo (2)	1,53	5,68
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,94	5,10
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,60	0,58

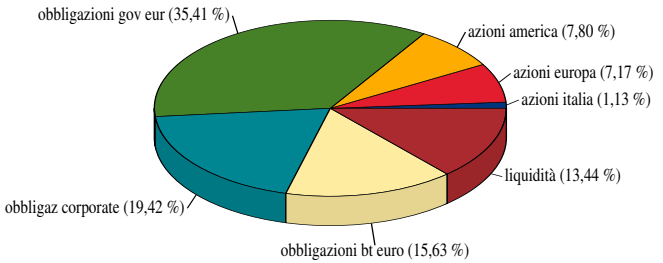
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/06/2023 (4)	01/01/2023 (1)
% Rendimento Netto	1,54	5,61
% Rendimento Lordo (2)	1,54	5,68
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,94	5,09
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,60	0,59

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 30/06/2023	Euro	% peso
azioni italia	71.605,68	1,13%
azioni europa	455.792,59	7,17%
azioni america	495.334,19	7,80%
obbligazioni gov eur	2.249.964,85	35,41%
obbligaz corporate	1.233.973,81	19,42%
obbligazioni bt euro	992.709,23	15,63%
liquidità	853.972,19	13,44%
Totale (5)	**6.353.352,54**	**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

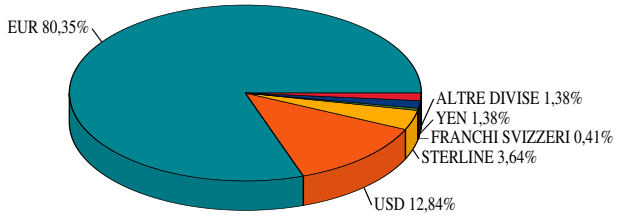
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 30/04/2023	Al 31/05/2023	Al 30/06/2023
azionario	15,75%	15,51%	15,67%
obbligazionario govt	45,24%	35,26%	35,79%
obbligazionario corp	16,49%	20,31%	19,54%
monetario	11,33%	15,84%	15,21%
non classificabile	11,19%	13,08%	13,79%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 30/04/2023	Al 31/05/2023	Al 30/06/2023
EUR	82,00%	81,11%	80,35%
USD	11,25%	11,97%	12,84%
STERLINE	3,65%	3,71%	3,64%
FRANCHI SVIZZERI	0,43%	0,43%	0,41%
YEN	1,23%	1,38%	1,38%
ALTRE DIVISE	1,44%	1,40%	1,38%

Scomposizione patrimonio per divisa



Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		52.888,19
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN23	3.025,00	
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi +		40,10
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN23		625,00
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN23		700,00
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN23		1.900,00
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN23	2.250,00	
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN23	225,00	
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN23	650,00	
09/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN23		500,00
13/06/23	14/06/23	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut GN23	4,53	
13/06/23	14/06/23	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut ST23	4,53	
13/06/23	14/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN23		1.725,00
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN23	75,00	
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN23	1.725,00	
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		650,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		575,00
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		200,00
16/06/23	19/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		2.275,00
19/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		1.000,00
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		1.675,00
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST23	1.300,00	
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST23	3.300,00	
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST23	2.325,00	
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST23	675,00	
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		925,00

Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		2.100,00
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		25,00
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		340,26
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	3,28	
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**52.581,21**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**32.065,62**

Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		79,03
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		0,85
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**79,88**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**55,41**

Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		27.379,89
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	137,50	
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	750,00	
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi +		1,66
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	325,00	
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23		740,00
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN23		187,50
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23		1.520,00
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN23		387,50
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	260,00	
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	37,50	
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23		630,00
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	400,00	
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	1.270,00	
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN23		525,00
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	430,00	
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	200,00	
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	510,00	
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	975,00	
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23		590,00
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN23		150,00
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23		180,00
14/06/23	15/06/23	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut GN23	3,97	
14/06/23	15/06/23	Vendita di n. 1 - DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	2,83	
14/06/23	15/06/23	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut ST23	3,97	
14/06/23	15/06/23	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	2,83	

Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
14/06/23	15/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN23		1.591,00
14/06/23	15/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23		8.680,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN23		391,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	380,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN23	1.591,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD83 - Swiss Mkt Fut GN23	8.680,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	78,50	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	160,00	
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	137,50	
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23		180,00
16/06/23	19/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23		1.160,00
16/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	300,00	
19/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	1.210,00	
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	287,50	
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	480,00	
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	50,00	
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	800,00	
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	175,00	
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23		80,00
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST23		600,00
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23		590,00
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST23		50,00
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	860,00	
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	237,50	
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	150,00	
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST23	37,50	

Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23		430,00
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST23		112,50
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23	160,00	
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		73,16
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	1,96	
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**25.144,15**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**25.688,75**

Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		138.412,92
30/05/23	01/06/23	Vendita di n. 1.406 - DE000SHA0159 - Schaeffler Ag		8.433,61
30/05/23	01/06/23	Acquisto di n. 86 - DE000KGX8881 - Kion Group Ag	2.876,88	
30/05/23	01/06/23	Acquisto di n. 168 - FR0000131906 - Renault SA FP	5.587,35	
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu	780,00	
01/06/23	01/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0064 di n. 57 - FR0000125338 - Capgemini SA		157,46
01/06/23	01/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4000 di n. 366 - FR0010411983 - Scor SE		435,54
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi +		23,01
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		470,00
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		690,00
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu	360,00	
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		30,00
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu	30,00	
08/06/23	08/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5600 di n. 1.321 - FR0000120172 - Carrefour SA		628,80
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		60,00
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu	120,00	
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		260,00
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		370,00
14/06/23	14/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0000 di n. 196 - FR0000125007 - Cie de Saint-Gobain		333,20
14/06/23	15/06/23	Vendita di n. 1 - DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu	2,73	
14/06/23	15/06/23	Acquisto di n. 1 - DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	2,73	
14/06/23	15/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		3.442,50
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu		257,50
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6EV128 - ES50 Fut GN23 Emu	3.442,50	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		5,00
15/06/23	15/06/23	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,5310 di nom. 30.000 EUR - IT0005399230 - CCT 15DC2023 Ind		459,30

Operazioni Regolate in EURO Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	120,00	
16/06/23	19/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		350,00
19/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	460,00	
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	170,00	
21/06/23	21/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1100 di n. 4.424 - IT0003027817 - Iren SpA		486,64
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	160,00	
22/06/23	22/06/23	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,6500 di nom. 200.000,19 EUR - BE0000353624 - BGB 0,65% 22GN2071		1.300,00
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	230,00	
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS - di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu	370,00	
26/06/23	26/06/23	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2500 di nom. 100.000 EUR - XS2017471553 - UCG 1,25% 25GN25		1.250,00
26/06/23	26/06/23	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,1420 di nom. 100.000 EUR - XS2196322155 - EXM 0,142% 26GN2024		142,00
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		150,00
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		270,00
28/06/23	28/06/23	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2413 di nom. 100.000 EUR - IT0005374043 - CDP fl 28GN2026		1.241,25
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		400,00
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		70,00
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	2,00	
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	2,00	
30/06/23	30/06/23	Cliente: Interessi +		686,80
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**146.099,34**

Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		202.083,65
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	1.490,00	
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi +		28,40
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		1.070,00
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		2.280,00
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	330,00	
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		680,00
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	140,00	
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	470,00	
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	830,00	
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		60,00
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		670,00
14/06/23	15/06/23	Vendita di n. 2 - GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	4,34	
14/06/23	15/06/23	Acquisto di n. 2 - GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	4,34	
14/06/23	15/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		2.280,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23		590,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K6ZJVX49 - FTSE100 Fut GN23	2.280,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	280,00	
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23		320,00
16/06/23	19/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23		200,00
19/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	1.140,00	
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	420,00	
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	80,00	
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	1.310,00	
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	760,00	
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	190,00	

Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23		330,00
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS + di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23		730,00
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS - di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23	650,00	
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		2.011,96
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	1,72	
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**202.953,61**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**236.465,50**

Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		13.183.021
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut GN23 SGX	267.500	
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi -	99	
01/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN23 SGX		142.500
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN23 SGX		557.500
06/06/23	07/06/23	Vendita di n. 1 - N225 Fut GN23 SGX	287	
06/06/23	07/06/23	Acquisto di n. 1 - N225 Fut ST23 SGX	287	
06/06/23	07/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di N225 Fut GN23 SGX		2.028.000
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut GN23 SGX	120.000	
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut GN23 SGX	2.028.000	
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		200.000
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	257.500	
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	100.000	
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		270.000
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		112.500
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		320.000
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		245.000
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	57.500	
16/06/23	19/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		110.000
19/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	120.000	
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	30.000	
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		117.500
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	195.000	
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	252.500	
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	15.000	
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST23 SGX	65.000	

Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
28/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		295.000
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	314	
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**14.072.034**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**89.539,54**

Operazioni Regolate in CORONE NORVEGESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		29.539,55
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		251,34
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	23,41	
****	**30/06/23**	**SALDO FINALE**		**29.767,48**
****	**30/06/23**	**SALDO FINALE IN EURO**		**2.543,36**

Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		338.445,61
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	6.000,00	
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi +		141,02
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23		5.100,00
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23		13.050,00
05/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	1.425,00	
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23		4.500,00
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	975,00	
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	1.200,00	
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	675,00	
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23		7.050,00
14/06/23	15/06/23	Vendita di n. 3 - SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	75,51	
14/06/23	15/06/23	Acquisto di n. 3 - SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23	75,51	
14/06/23	15/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23		20.025,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	2.880,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0016998389 - OMXS30 Fut GN23	20.025,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23		300,00
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23	675,00	
16/06/23	19/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23		1.800,00
19/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23	8.625,00	
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23	3.600,00	
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23	4.425,00	
22/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS - di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23	8.850,00	
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23		2.700,00
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23		4.425,00
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS + di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23		7.275,00

Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		2.075,73
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	23,61	
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**347.357,73**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**29.423,38**

Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A. Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/23	SALDO INIZIALE		295.720,44
31/05/23	01/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN23	2.450,00	
01/06/23	01/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,8600 di n. 4 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc		6,32
01/06/23	01/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 38 - US89832Q1094 - Truist Financial Cor		16,80
01/06/23	01/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4500 di n. 49 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		18,74
01/06/23	01/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3000 di n. 8 - US4824801009 - KLA Corp		8,84
01/06/23	01/06/23	Cliente: Interessi +		95,62
01/06/23	02/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		3.750,00
02/06/23	05/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		6.000,00
05/06/23	05/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7400 di n. 29 - US0495601058 - ATMOS ENERGY		18,24
05/06/23	06/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN23	700,00	
06/06/23	06/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2500 di n. 53 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus		66,25
06/06/23	07/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		875,00
06/06/23	07/06/23	Cliente spese amministrative	1,50	
07/06/23	08/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN23	1.550,00	
08/06/23	08/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6800 di n. 123 - US5949181045 - Microsoft Corp		71,09
08/06/23	09/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		2.400,00
09/06/23	09/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1300 di n. 108 - US7757111049 - Rollins Inc		11,93
09/06/23	09/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 48 - US2910111044 - Emerson Electric Co		21,22
09/06/23	09/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7700 di n. 6 - US6153691059 - Moody's Corporation		3,93
09/06/23	09/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 99 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		58,91
09/06/23	12/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		650,00
12/06/23	12/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 23 - US56585A1025 - Marathon Petroleum		14,66
12/06/23	12/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5000 di n. 64 - US88579Y1010 - 3M Co		81,60
12/06/23	13/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		3.800,00
13/06/23	13/06/23	Cliente spese amministrative	0,01	

Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A. Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/06/23	14/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		2.900,00
14/06/23	15/06/23	Vendita di n. 2 - S&P500 EMiniFut GN23	7,14	
14/06/23	15/06/23	Acquisto di n. 2 - S&P500 EMiniFut ST23	7,14	
14/06/23	15/06/23	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN23		41.855,00
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN23	41.855,00	
14/06/23	15/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST23		195,00
15/06/23	15/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1500 di n. 10 - US1729081059 - Cintas Corp		9,78
15/06/23	15/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 28 - US2944291051 - Equifax Inc		9,28
15/06/23	15/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6900 di n. 30 - US3021301094 - EXPEDITORS INTL		17,60
15/06/23	15/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0900 di n. 5 - US4370761029 - Home Depot Inc		8,88
15/06/23	15/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2000 di n. 110 - US61945C1036 - The Mosaic Company		18,70
15/06/23	15/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2550 di n. 33 - US7561091049 - Realty Income Corp		7,16
15/06/23	16/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST23		5.275,00
16/06/23	16/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5500 di n. 7 - US3635761097 - Arthur J. Gallagher		3,27
16/06/23	20/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST23	1.750,00	
20/06/23	20/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6125 di n. 29 - US30034W1062 - Evergy Inc		15,10
20/06/23	20/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5200 di n. 11 - US5801351017 - McDonald's Corp		14,21
20/06/23	21/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST23	1.900,00	
21/06/23	21/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 14 - US6795801009 - Old dominion freight		4,76
21/06/23	22/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST23	2.550,00	
22/06/23	22/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2300 di n. 17 - US1255231003 - Cigna Group/The		17,77
22/06/23	22/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0200 di n. 22 - US91913Y1001 - VALERO ENERGY		19,07
22/06/23	23/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST23		1.450,00
23/06/23	23/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4800 di n. 11 - US0367521038 - Elevance Health Inc		13,84
23/06/23	26/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST23	3.475,00	
26/06/23	27/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST23	1.875,00	

Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A. Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
27/06/23	27/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1000 di n. 8 - US12572Q1058 - CME Group Inc		7,48
27/06/23	27/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,8800 di n. 19 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I		30,36
27/06/23	28/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST23		4.850,00
28/06/23	28/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0600 di n. 356 - NL0000226223 - STMicro IM		18,16
28/06/23	29/06/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST23	125,00	
29/06/23	29/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 3,0000 di n. 5 - US74460D1090 - Public Storage Inc		12,75
29/06/23	29/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 52 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc		33,15
29/06/23	30/06/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST23		1.825,00
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0700 di n. 67 - US34959J1088 - Fortive Corp - W/i		3,99
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0400 di n. 52 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation		1,77
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4200 di n. 9 - US45866F1049 - Intercontinentalexch		3,21
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5650 di n. 23 - US22822V1017 - Crown Castle Intl Co		30,60
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2200 di n. 14 - US2538681030 - Digital Realty		14,52
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8700 di n. 28 - US74340W1036 - Prologis Inc		20,71
30/06/23	30/06/23	Cliente Accredito Spese		3.239,90
30/06/23	30/06/23	Cliente spese amministrative	2,17	
30/06/23	30/06/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 25 - IE00BK9ZQ967 - Trane Technologies P		18,75
	30/06/23	**SALDO FINALE**		**317.386,40**
	30/06/23	**SALDO FINALE IN EURO**		**292.091,29**

Operazioni da Regolare in DOLLARI AUSTRALIANI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST23		175,00

Operazioni da Regolare in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST23		162,50
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKD91 - Swiss Mkt Fut ST23		1.190,00
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO**		**1.352,50**
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO IN EURO**		**1.381,79**

Operazioni da Regolare in EURO Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Bonifico in entrata Italia		165.508,57
30/06/23	03/07/23	Acquisto di 50.000 Dollari USA	45.930,55	
30/06/23	03/07/23	Acquisto di nom. 75.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028	79.864,16	
30/06/23	03/07/23	Acquisto di nom. 50.000 EUR - IT0005282527 - BTP 1,45% 15NV2024	48.575,04	
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di DE000C1TL5V9 - ES50 Fut ST23 Emu		470,00
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO**	**8.391,18**	

Operazioni da Regolare in LIRE STERLINE INGLESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di GB00K8XLM116 - FTSE100 Fut ST23		1.190,00
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO**		**1.190,00**
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO IN EURO**		**1.386,49**

Operazioni da Regolare in YEN GIAPPONESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST23 SGX		27.500
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO**		**27.500**
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO IN EURO**		**174,98**

Operazioni da Regolare in CORONE SVEDESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di SE0019657123 - OMXS30 Fut LG23		7.875,00
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO**		**7.875,00**
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO IN EURO**		**667,06**

Operazioni da Regolare in DOLLARI U.S.A. Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/06/23	03/07/23	Acquisto di 50.000 Dollari USA		50.000,00
30/06/23	03/07/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST23		5.250,00
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO**		**55.250,00**
	30/06/23	**SALDO IMPEGNATO IN EURO**		**50.846,67**

Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		14.940,00
31/05/23	01/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	3.025,00 -	
01/06/23	02/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	625,00	
02/06/23	05/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	700,00	
05/06/23	06/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	1.900,00	
06/06/23	07/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	2.250,00 -	
07/06/23	08/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	225,00 -	
08/06/23	09/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	650,00 -	
09/06/23	13/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	500,00	
13/06/23	14/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	1.725,00	
13/06/23	14/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	75,00 -	
13/06/23	14/06/23	S&P ASX 200 Fut GN23	1.725,00 -	
13/06/23	14/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	650,00	
14/06/23	15/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	575,00	
15/06/23	16/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	200,00	
16/06/23	19/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	2.275,00	
19/06/23	20/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	1.000,00	
20/06/23	21/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	1.675,00	
21/06/23	22/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	1.300,00 -	
22/06/23	23/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	3.300,00 -	
23/06/23	26/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	2.325,00 -	
26/06/23	27/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	675,00 -	
27/06/23	28/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	925,00	
28/06/23	29/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	2.100,00	
29/06/23	30/06/23	S&P ASX 200 Fut ST23	25,00	

Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**675,00 -**	
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**14.940,00**
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO**		**9.110,87**
30/06/23	03/07/23	S&P ASX 200 Fut ST23	175,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**175,00**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**0,00**
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO**		**0,00**

Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		3.200,00
31/05/23	01/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	137,50 -	
31/05/23	01/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	750,00 -	
01/06/23	02/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	325,00 -	
01/06/23	02/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	740,00	
02/06/23	05/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	187,50	
02/06/23	05/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	1.520,00	
05/06/23	06/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	387,50	
05/06/23	06/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	260,00 -	
06/06/23	07/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	37,50 -	
06/06/23	07/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	630,00	
07/06/23	08/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	400,00 -	
07/06/23	08/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	1.270,00 -	
08/06/23	09/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	525,00	
08/06/23	09/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	430,00 -	
09/06/23	12/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	200,00 -	
09/06/23	12/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	510,00 -	
12/06/23	13/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	975,00 -	
12/06/23	13/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	590,00	
13/06/23	14/06/23	Aumento Margini di Garanzia		3.620,00
13/06/23	14/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		3.200,00 -
13/06/23	14/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	150,00	
13/06/23	14/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	180,00	
14/06/23	15/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	1.591,00	
14/06/23	15/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	8.680,00	

Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
14/06/23	15/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	391,00	
14/06/23	15/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	380,00 -	
14/06/23	15/06/23	Eur/CHF Currency Fut GN23	1.591,00 -	
14/06/23	15/06/23	Swiss Mkt Fut GN23	8.680,00 -	
14/06/23	15/06/23	Aumento Margini di Garanzia		3.200,00
14/06/23	15/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		3.620,00 -
14/06/23	15/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	78,50 -	
14/06/23	15/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	160,00 -	
15/06/23	16/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	137,50 -	
15/06/23	16/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	180,00	
16/06/23	19/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	1.160,00	
16/06/23	20/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	300,00 -	
19/06/23	20/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	1.210,00 -	
20/06/23	21/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	287,50 -	
20/06/23	21/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	480,00 -	
21/06/23	22/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	50,00 -	
21/06/23	22/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	800,00 -	
22/06/23	23/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	175,00 -	
22/06/23	23/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	80,00	
23/06/23	26/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	600,00	
23/06/23	26/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	590,00	
26/06/23	27/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	50,00	
26/06/23	27/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	860,00 -	
27/06/23	28/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	237,50 -	
27/06/23	28/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	150,00 -	

Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
28/06/23	29/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	37,50 -	
28/06/23	29/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	430,00	
29/06/23	30/06/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	112,50	
29/06/23	30/06/23	Swiss Mkt Fut ST23	160,00 -	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**2.295,00 -**	
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**3.200,00**
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO**		**3.269,31**
30/06/23	03/07/23	Eur/CHF Currency Fut ST23	162,50	
30/06/23	03/07/23	Swiss Mkt Fut ST23	1.190,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**1.352,50**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**0,00**
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO**		**0,00**

Margini di Garanzia in EURO Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		10.336,31
31/05/23	01/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.190,83
31/05/23	01/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.336,31 -
31/05/23	01/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	780,00 -	
01/06/23	02/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.157,16
01/06/23	02/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.190,83 -
01/06/23	02/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	470,00	
02/06/23	05/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.272,84
02/06/23	05/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.157,16 -
02/06/23	05/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	690,00	
05/06/23	06/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.241,41
05/06/23	06/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.272,84 -
05/06/23	06/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	360,00 -	
06/06/23	07/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.294,39
06/06/23	07/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.241,41 -
06/06/23	07/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	30,00	
07/06/23	08/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.200,25
07/06/23	08/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.294,39 -
07/06/23	08/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	30,00 -	
08/06/23	09/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.134,04
08/06/23	09/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.200,25 -
08/06/23	09/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	60,00	
09/06/23	12/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.105,74
09/06/23	12/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.134,04 -
09/06/23	12/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	120,00 -	

Margini di Garanzia in EURO Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/06/23	13/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.125,26
12/06/23	13/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.105,74 -
12/06/23	13/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	260,00	
13/06/23	14/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.123,80
13/06/23	14/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.125,26 -
13/06/23	14/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	370,00	
14/06/23	15/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	3.442,50	
14/06/23	15/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	257,50	
14/06/23	15/06/23	Euro Stoxx 50 Fut GN23	3.442,50 -	
14/06/23	15/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.172,62
14/06/23	15/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.123,80 -
14/06/23	15/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	5,00	
15/06/23	16/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.161,62
15/06/23	16/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.172,62 -
15/06/23	16/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	120,00 -	
16/06/23	19/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.243,12
16/06/23	19/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.161,62 -
16/06/23	19/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	350,00	
19/06/23	20/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.111,47
19/06/23	20/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.243,12 -
19/06/23	20/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	460,00 -	
20/06/23	21/06/23	Aumento Margini di Garanzia		10.030,57
20/06/23	21/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.111,47 -
20/06/23	21/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	170,00 -	
21/06/23	22/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.957,97

Margini di Garanzia in EURO Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/06/23	22/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		10.030,57 -
21/06/23	22/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	160,00 -	
22/06/23	23/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.832,53
22/06/23	23/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.957,97 -
22/06/23	23/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	230,00 -	
23/06/23	26/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.871,86
23/06/23	26/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.832,53 -
23/06/23	26/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	370,00 -	
26/06/23	27/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.844,52
26/06/23	27/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.871,86 -
26/06/23	27/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	150,00	
27/06/23	28/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.802,00
27/06/23	28/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.844,52 -
27/06/23	28/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	270,00	
28/06/23	29/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.821,64
28/06/23	29/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.802,00 -
28/06/23	29/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	400,00	
29/06/23	30/06/23	Aumento Margini di Garanzia		9.838,09
29/06/23	30/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.821,64 -
29/06/23	30/06/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	70,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**582,50**	
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**9.838,09**
30/06/23	03/07/23	Aumento Margini di Garanzia		9.930,19
30/06/23	03/07/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.838,09 -
30/06/23	03/07/23	Euro Stoxx 50 Fut ST23	470,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**470,00**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**92,10**

Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		8.130,00
31/05/23	01/06/23	FTSE100 Fut GN23	1.490,00 -	
01/06/23	02/06/23	FTSE100 Fut GN23	1.070,00	
02/06/23	05/06/23	FTSE100 Fut GN23	2.280,00	
05/06/23	06/06/23	FTSE100 Fut GN23	330,00 -	
06/06/23	07/06/23	FTSE100 Fut GN23	680,00	
07/06/23	08/06/23	FTSE100 Fut GN23	140,00 -	
08/06/23	09/06/23	FTSE100 Fut GN23	470,00 -	
09/06/23	12/06/23	FTSE100 Fut GN23	830,00 -	
12/06/23	13/06/23	FTSE100 Fut GN23	60,00	
13/06/23	14/06/23	FTSE100 Fut GN23	670,00	
14/06/23	15/06/23	FTSE100 Fut GN23	2.280,00	
14/06/23	15/06/23	FTSE100 Fut GN23	590,00	
14/06/23	15/06/23	FTSE100 Fut GN23	2.280,00 -	
14/06/23	15/06/23	FTSE100 Fut ST23	280,00 -	
15/06/23	16/06/23	FTSE100 Fut ST23	320,00	
16/06/23	19/06/23	FTSE100 Fut ST23	200,00	
19/06/23	20/06/23	FTSE100 Fut ST23	1.140,00 -	
20/06/23	21/06/23	FTSE100 Fut ST23	420,00 -	
21/06/23	22/06/23	FTSE100 Fut ST23	80,00 -	
22/06/23	23/06/23	FTSE100 Fut ST23	1.310,00 -	
23/06/23	26/06/23	FTSE100 Fut ST23	760,00 -	
26/06/23	27/06/23	FTSE100 Fut ST23	190,00 -	
27/06/23	28/06/23	FTSE100 Fut ST23	330,00	
28/06/23	29/06/23	FTSE100 Fut ST23	730,00	

Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
29/06/23	30/06/23	FTSE100 Fut ST23	650,00 -	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**1.160,00 -**	
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**8.130,00**
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO**		**9.472,43**
30/06/23	03/07/23	FTSE100 Fut ST23	1.190,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**1.190,00**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**0,00**
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO**		**0,00**

Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		836.000
31/05/23	01/06/23	Nikkei 225 Fut GN23 SGX	267.500 -	
01/06/23	05/06/23	Nikkei 225 Fut GN23 SGX	142.500	
05/06/23	06/06/23	Nikkei 225 Fut GN23 SGX	557.500	
06/06/23	07/06/23	Nikkei 225 Fut GN23 SGX	2.028.000	
06/06/23	07/06/23	Nikkei 225 Fut GN23 SGX	120.000 -	
06/06/23	07/06/23	Nikkei 225 Fut GN23 SGX	2.028.000 -	
06/06/23	07/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	200.000	
07/06/23	08/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	257.500 -	
08/06/23	09/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	100.000 -	
09/06/23	12/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	270.000	
12/06/23	13/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	112.500	
13/06/23	14/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	320.000	
14/06/23	15/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	245.000	
15/06/23	16/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	57.500 -	
16/06/23	19/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	110.000	
19/06/23	20/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	120.000 -	
20/06/23	21/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	30.000 -	
21/06/23	22/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	117.500	
22/06/23	23/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	195.000 -	
23/06/23	26/06/23	Aumento Margini di Garanzia		880.000
23/06/23	26/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		836.000 -
23/06/23	26/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	252.500 -	
26/06/23	27/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	15.000 -	
27/06/23	28/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	65.000 -	

Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
28/06/23	30/06/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	295.000	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**890.000**	
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**880.000**
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO**		**5.599,39**
30/06/23	03/07/23	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	27.500	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**27.500**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**0**
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO**		**0,00**

Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		57.504,00
31/05/23	01/06/23	Aumento Margini di Garanzia		56.991,00
31/05/23	01/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.504,00 -
31/05/23	01/06/23	OMXS30 Fut GN23	6.000,00 -	
01/06/23	02/06/23	Aumento Margini di Garanzia		57.438,00
01/06/23	02/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		56.991,00 -
01/06/23	02/06/23	OMXS30 Fut GN23	5.100,00	
02/06/23	05/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.458,00
02/06/23	05/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.438,00 -
02/06/23	05/06/23	OMXS30 Fut GN23	13.050,00	
05/06/23	06/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.473,00
05/06/23	06/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.458,00 -
05/06/23	07/06/23	OMXS30 Fut GN23	1.425,00 -	
07/06/23	08/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.788,00
07/06/23	08/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.473,00 -
07/06/23	08/06/23	OMXS30 Fut GN23	4.500,00	
08/06/23	09/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.725,00
08/06/23	09/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.788,00 -
08/06/23	09/06/23	OMXS30 Fut GN23	975,00 -	
09/06/23	12/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.701,00
09/06/23	12/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.725,00 -
09/06/23	12/06/23	OMXS30 Fut GN23	1.200,00 -	
12/06/23	13/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.638,00
12/06/23	13/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.701,00 -
12/06/23	13/06/23	OMXS30 Fut GN23	675,00 -	

Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
13/06/23	14/06/23	Aumento Margini di Garanzia		59.184,00
13/06/23	14/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.638,00 -
13/06/23	14/06/23	OMXS30 Fut GN23	7.050,00	
14/06/23	15/06/23	OMXS30 Fut GN23	20.025,00	
14/06/23	15/06/23	OMXS30 Fut GN23	2.880,00 -	
14/06/23	15/06/23	OMXS30 Fut GN23	20.025,00 -	
14/06/23	15/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.974,00
14/06/23	15/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		59.184,00 -
14/06/23	15/06/23	OMXS30 Fut LG23	300,00	
15/06/23	16/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.923,00
15/06/23	16/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.974,00 -
15/06/23	16/06/23	OMXS30 Fut LG23	675,00 -	
16/06/23	19/06/23	OMXS30 Fut LG23	1.800,00	
16/06/23	20/06/23	Aumento Margini di Garanzia		59.226,00
16/06/23	20/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.923,00 -
19/06/23	20/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.464,00
19/06/23	20/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		59.226,00 -
19/06/23	20/06/23	OMXS30 Fut LG23	8.625,00 -	
20/06/23	21/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.170,00
20/06/23	21/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.464,00 -
20/06/23	21/06/23	OMXS30 Fut LG23	3.600,00 -	
21/06/23	22/06/23	Aumento Margini di Garanzia		57.774,00
21/06/23	22/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.170,00 -
21/06/23	22/06/23	OMXS30 Fut LG23	4.425,00 -	
22/06/23	23/06/23	Aumento Margini di Garanzia		57.003,00

Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
22/06/23	23/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.774,00 -
22/06/23	26/06/23	OMXS30 Fut LG23	8.850,00 -	
26/06/23	27/06/23	Aumento Margini di Garanzia		57.081,00
26/06/23	27/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.003,00 -
27/06/23	28/06/23	Aumento Margini di Garanzia		57.237,00
27/06/23	28/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.081,00 -
27/06/23	28/06/23	OMXS30 Fut LG23	2.700,00	
28/06/23	29/06/23	Aumento Margini di Garanzia		57.684,00
28/06/23	29/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.237,00 -
28/06/23	29/06/23	OMXS30 Fut LG23	4.425,00	
29/06/23	30/06/23	Aumento Margini di Garanzia		58.263,00
29/06/23	30/06/23	Diminuzione Margini Garanzia		57.684,00 -
29/06/23	30/06/23	OMXS30 Fut LG23	7.275,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**6.870,00**	
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**58.263,00**
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO**		**4.935,24**
30/06/23	03/07/23	Aumento Margini di Garanzia		58.902,00
30/06/23	03/07/23	Diminuzione Margini Garanzia		58.263,00 -
30/06/23	03/07/23	OMXS30 Fut LG23	7.875,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**7.875,00**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**639,00**
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO**		**54,07**

Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A. Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/23	SALDO INIZIALE		22.400,00
31/05/23	01/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	2.450,00 -	
01/06/23	02/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	3.750,00	
02/06/23	05/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	6.000,00	
05/06/23	06/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	700,00 -	
06/06/23	07/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	875,00	
07/06/23	08/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	1.550,00 -	
08/06/23	09/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	2.400,00	
09/06/23	12/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	650,00	
12/06/23	13/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	3.800,00	
13/06/23	14/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	2.900,00	
14/06/23	15/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	41.855,00	
14/06/23	15/06/23	S&P500 EMini Fut GN23	41.855,00 -	
14/06/23	15/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	195,00	
15/06/23	16/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	5.275,00	
16/06/23	20/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	1.750,00 -	
20/06/23	21/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	1.900,00 -	
21/06/23	22/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	2.550,00 -	
22/06/23	23/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	1.450,00	
23/06/23	26/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	3.475,00 -	
26/06/23	27/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	1.875,00 -	
27/06/23	28/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	4.850,00	
28/06/23	29/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	125,00 -	
29/06/23	30/06/23	S&P500 EMini Fut ST23	1.825,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO**	**17.595,00**	

Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A. Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA**		**22.400,00**
	30/06/23	**SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO**		**20.614,76**
30/06/23	03/07/23	S&P500 EMini Fut ST23	5.250,00	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE**	**5.250,00**	
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE**		**0,00**
	30/06/23	**TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO**		**0,00**

Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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	
Movimenti Titolo	*S&P ASX 200 Fut GN23*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**1,000**								
13/06/23 02:00	14/06/23	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	7.121,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,5920	2,85	2,85 -	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*S&P ASX 200 Fut ST23*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
13/06/23 02:00	14/06/23	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	7.081,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,5920	2,85	2,85 -	
		SALDO FINALE	**1,000**								
Movimenti Titolo	*DE000C6XKD83*	*Swiss Mkt Fut GN23 (Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**1,000**								
14/06/23 14:40	15/06/23	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	11.300,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9784	2,89	2,89 -	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*DE000C6XKD91*	*Swiss Mkt Fut ST23 (Prodotto complesso: vi) ***									
14/06/23 14:40	15/06/23	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	11.346,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9784	2,89	2,89 -	
		SALDO FINALE	**1,000**								
Movimenti Titolo	*Eur/CHF Currency Fut GN23*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**1,000 -**								
14/06/23 14:45	15/06/23	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9740	0,0000	0,00000	CHF	0,9784	4,06	4,06 -	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*Eur/CHF Currency Fut ST23*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
14/06/23 14:45	15/06/23	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9694	0,0000	0,00000	CHF	0,9784	4,06	4,06 -	
		SALDO FINALE	**1,000 -**								

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

Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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	
Movimenti Titolo	*DE000KGX8881*	*Kion Group Ag*									
		SALDO INIZIALE	**594,000**								
30/05/23 17:26	01/06/23	Acquisto Contante Xetra	86,000	33,4353	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,44	2.876,88 -	
		SALDO FINALE	**680,000**								
Movimenti Titolo	*FR0000131906*	*Renault SA FP*									
		SALDO INIZIALE	**608,000**								
30/05/23 17:25	01/06/23	Acquisto Contante Euronext Par	168,000	33,1421	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	19,48	5.587,35 -	
		SALDO FINALE	**776,000**								
Movimenti Titolo	*DE000SHA0159*	*Schaeffler Ag*									
		SALDO INIZIALE	**1.406,000**								
30/05/23 17:29	01/06/23	Vendita Contante Xetra	1.406,000 -	6,0013	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,22	8.433,61	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*DE000C6EV128*	*Euro Stoxx 50 Fut GN23 (Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**1,000**								
14/06/23 14:38	15/06/23	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	4.379,7500	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,73	2,73 -	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*DE000C1TL5V9*	*Euro Stoxx 50 Fut ST23 (Prodotto complesso: vi) ***									
14/06/23 14:38	15/06/23	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	4.406,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,73	2,73 -	
		SALDO FINALE	**1,000**								
Movimenti Titolo	*GB00K6ZJVX49*	*FTSE100 Fut GN23 (Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**2,000**								
14/06/23 14:38	15/06/23	Vendita Futures ICE London	2,000 -	7.631,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8585	5,06	5,06 -	

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

Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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**								
Movimenti Titolo	*GB00K8XLM116*	*FTSE100 Fut ST23*	*(Prodotto complesso: vi) ***								
14/06/23 14:38	15/06/23	Acquisto Futures ICE London	2,000	7.644,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8585	5,06	5,06 -	
		SALDO FINALE	**2,000**								
Movimenti Titolo	*Nikkei 225 Fut GN23 SGX*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**1,000**								
06/06/23 02:00	07/06/23	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	32.020,0000	0,0000	0,00000	JPY	149,9600	1,91	1,91 -	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*Nikkei 225 Fut ST23 SGX*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
06/06/23 02:00	07/06/23	Acquisto Futures Singapore De	1,000	31.965,0000	0,0000	0,00000	JPY	149,9600	1,91	1,91 -	
		SALDO FINALE	**1,000**								
Movimenti Titolo	*SE0016998389*	*OMXS30 Fut GN23*	*(Prodotto complesso: vi) ***								
		SALDO INIZIALE	**3,000**								
14/06/23 14:39	15/06/23	Vendita Futures Nasdaq Stock	3,000 -	2.314,4000	0,0000	0,00000	SEK	11,6400	6,49	6,49 -	
		SALDO FINALE	**0,000**								
Movimenti Titolo	*SE0019657123*	*OMXS30 Fut LG23*	*(Prodotto complesso: vi) ***								
14/06/23 14:39	15/06/23	Acquisto Futures Nasdaq Stock	3,000	2.322,2500	0,0000	0,00000	SEK	11,6400	6,49	6,49 -	
		SALDO FINALE	**3,000**								
Movimenti Titolo	*S&P500 EMini Fut GN23*	*(Prodotto complesso: vi) ***									
		SALDO INIZIALE	**2,000**								
14/06/23 14:38	15/06/23	Vendita Futures Chicago M Ex	2,000 -	4.371,7500	0,0000	0,00000	USD	1,0793	6,62	6,62 -	

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

Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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**								
Movimenti Titolo		*S&P500 EMini Fut ST23 (Prodotto complesso: vi) *****									
14/06/23 14:38	15/06/23	Acquisto Futures Chicago M Ex	2,000	4.416,5500	0,0000	0,00000	USD	1,0793	6,62	6,62 -	
		SALDO FINALE	**2,000**								

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

Operazioni da Regolare

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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	Plus/Minus Valenza
Movimenti Titolo IT0005282527 BTP 1,45% 15NV2024											
		SALDO INIZIALE	**150.000,000**								
30/06/23 14:44	03/07/23	Acquisto Contante BTFE	50.000,000	96,9570	0,0000	0,19307	EUR	1,0000	0,00	48.575,04 -	13,00
		SALDO FINALE	**200.000,000**								
Movimenti Titolo IT0004889033 BTP 4,75% 01ST2028											
		SALDO INIZIALE	**150.000,000**								
30/06/23 14:43	03/07/23	Acquisto Contante BTFE	75.000,000	104,8850	0,0000	1,60054	EUR	1,0000	0,00	79.864,16 -	63,75 -
		SALDO FINALE	**225.000,000**								

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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 ST23	CHF	1,000 -	0,9694	0,9724		0,9788	—	—		vi	
	Nikkei 225 Fut ST23 SGX	JPY	1,000	31.965,0000	33.175,0000		157,1600	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut ST23	AUD	1,000	7.081,0000	7.161,0000		1,6398	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut ST23	USD	2,000	4.416,5500	4.488,2500		1,0866	—	—		vi	
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	267,000	47,5618	42,2200		1,0000	11.272,74	0,18			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	200.000,190	63,0561	41,4510	0,01421	1,0000	82.930,50	1,31			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	254,000	59,0965	51,8300		1,0000	13.164,82	0,21			
BE0974320526	Umicore SA	EUR	247,000	37,0128	25,5900		1,0000	6.320,73	0,10			
CH0591979635	UBS Group Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	98,2450	0,85861	1,0000	99.103,61	1,56			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	101,9400	0,10383	1,0000	126.339,43	1,99			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	117,3520	1,93973	1,0000	59.645,86	0,94			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	519,000	44,5908	27,6000		1,0000	14.324,40	0,23			
DE0005552004	Deutsche Post AG-Reg	EUR	357,000	40,9820	44,7300		1,0000	15.968,61	0,25			
DE0006062144	Covestro Ag	EUR	465,000	38,6843	47,5800		1,0000	22.124,70	0,35			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	446,000	30,1072	37,7850		1,0000	16.852,11	0,27			
DE0007164600	SAP SE	EUR	90,000	75,6062	125,1400		1,0000	11.262,60	0,18			
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	367,000	26,8773	31,0900		1,0000	11.410,03	0,18			
DE000A289RN6	Mercedes-Benz 2,625% 07AP2025	EUR	50.000,000	99,5500	98,0950	0,60246	1,0000	49.348,73	0,78			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	396,000	74,7474	50,6700		1,0000	20.065,32	0,32			
DE000C1TL5V9	Euro Stoxx 50 Fut ST23	EUR	1,000	4.406,5000	4.427,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKD91	Swiss Mkt Fut ST23	CHF	1,000	11.346,0000	11.327,0000		0,9788	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	1.235,000	9,2230	11,6800		1,0000	14.424,80	0,23			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	680,000	45,0260	36,8600		1,0000	25.064,80	0,39			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	125.000,000	121,6094	95,6060	0,40658	1,0000	144.411,31	2,27			
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	767,000	8,5620	13,3300		1,0000	10.224,11	0,16			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	65,8690	0,83185	1,0000	366.854,67	5,77			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	59,3930	0,07370	1,0000	41.626,69	0,66			
FI0009003305	Sampo OYJ-A	EUR	392,000	38,6832	41,1200		1,0000	16.119,04	0,25			

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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. ***
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.476,000	7,4447	9,9660		1,0000	14.709,82	0,23			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.321,000	15,3889	17,3550		1,0000	22.925,96	0,36			
FR0000120644	Danone SA	EUR	204,000	52,0124	56,1400		1,0000	11.452,56	0,18			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	377,000	34,2888	35,7000		1,0000	13.458,90	0,21			
FR0000121147	Forvia	EUR	875,000	30,4660	21,5700		1,0000	18.873,75	0,30			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	22,000	525,6069	505,6000		1,0000	11.123,20	0,18			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	351,000	19,5479	28,9500		1,0000	10.161,45	0,16			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	196,000	54,6808	55,7300		1,0000	10.923,08	0,17			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	173,5500		1,0000	9.892,35	0,16			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	776,000	33,1894	38,5800		1,0000	29.938,08	0,47			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	118,1570	3,16712	1,0000	380.836,42	5,99			
FR0010411983	Scor SE	EUR	366,000	37,2603	26,8900		1,0000	9.841,74	0,15			
FR0010585901	OAT 2,10% 25LG2023 I/L	EUR	20.000,000	107,4260	99,7940	1,95616	1,0000	26.062,29	0,41			
FR0011619436	OAT 2,25% 25MG2024	EUR	150.000,000	99,5338	98,8740	0,22131	1,0000	148.642,97	2,34			
FR0011981968	Worldline Sa	EUR	298,000	62,9314	33,5000		1,0000	9.983,00	0,16			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	99,4270	0,64726	1,0000	100.074,26	1,57			
GB00K8XLM116	FTSE100 Fut ST23	GBP	2,000	7.644,5000	7.541,5000		0,8583	—	—		vi	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	25,000	176,5120	191,2600		1,0866	4.400,42	0,07			
IE00BLP1HW54	Aon Plc	USD	4,000	333,5075	345,2000		1,0866	1.270,75	0,02			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	170.000,000	123,6651	108,4900	0,85598	1,0000	185.888,17	2,93			
IT0003027817	Iren SpA	EUR	4.424,000	2,5372	1,7010		1,0000	7.525,22	0,12			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	1.870,000	7,7029	6,1680		1,0000	11.534,16	0,18			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	110,8900	0,74144	1,0000	104.025,76	1,64			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	150.000,000	107,1150	104,8000	1,56182	1,0000	159.542,73	2,51			
IT0005174906	BTP Italia 0,40% 11AP2024 I/L	EUR	40.000,000	100,9700	99,8110	0,08743	1,0000	39.966,17	0,63			
IT0005218968	CCT 15FB2024 Ind	EUR	250.000,000	99,5238	100,5100	1,44450	1,0000	254.886,25	4,01			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	526,000	13,9076	21,2650		1,0000	11.185,39	0,18			
IT0005246340	BTP 1,85% 15MG2024	EUR	500.000,000	98,6147	98,3690	0,23125	1,0000	493.001,25	7,76			

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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. ***
IT0005282527	BTP 1,45% 15NV2024	EUR	150.000,000	97,9013	96,9830	0,18125	1,0000	145.746,38	2,29			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	103,5000	0,03065	1,0000	103.530,65	1,63			
IT0005399230	CCT 15DC2023 Ind	EUR	30.000,000	100,9000	100,3200	0,18100	1,0000	30.150,30	0,47			
IT0005410912	BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L	EUR	250.000,000	100,4325	98,9530	0,13315	1,0000	248.322,28	3,91			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	100.000,000	99,6890	99,3900	0,87400	1,0000	100.264,00	1,58			
IT0005495657	Saipem Spa	EUR	7.619,000	1,4825	1,2750		1,0000	9.714,23	0,15			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	1.770,000	8,6268	8,7160		1,0000	15.427,32	0,24			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	356,000	33,0326	45,5600		1,0000	16.219,36	0,26			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	132,3600		1,0000	16.015,56	0,25			
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	USD	53,000	91,1795	91,8300		1,0866	4.479,10	0,07			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	889,000	7,4402	12,3380		1,0000	10.968,48	0,17			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	1.354,000	9,2675	16,0800		1,0000	21.772,32	0,34			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.377,000	82,3387	215,6500		11,8055	25.153,53	0,40			
SE0019657123	OMXS30 Fut LG23	SEK	3,000	2.322,2500	2.316,2500		11,8055	—	—		vi	
US00130H1059	AES Corporation	USD	152,000	23,5031	20,7300		1,0866	2.899,83	0,05			
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	40,000	101,6918	109,0200		1,0866	4.013,25	0,06			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	65,000	152,9247	134,7300		1,0866	8.059,50	0,13			
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	8,000	449,8695	488,9900		1,0866	3.600,15	0,06			
US0091581068	Air Products and Chemicals Inc	USD	11,000	289,7964	299,5300		1,0866	3.032,24	0,05			
US0188021085	ALLIANT Energy Corp	USD	35,000	53,9108	52,4800		1,0866	1.690,41	0,03			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	343,000	106,4422	119,7000		1,0866	37.784,93	0,60			
US02209S1033	Altria Group Inc	USD	170,000	50,1713	45,3000		1,0866	7.087,24	0,11			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	50,000	111,7470	130,3600		1,0866	5.998,53	0,09			
US0367521038	Elevance Health Inc	USD	11,000	456,4764	444,2900		1,0866	4.497,69	0,07			
US0378331005	Apple Computer Inc	USD	225,000	100,8237	193,9700		1,0866	40.164,96	0,63			
US0495601058	ATMOS Energy Corp	USD	29,000	113,1959	116,3400		1,0866	3.104,97	0,05			
US0527691069	Autodesk Inc	USD	38,000	193,5579	204,6100		1,0866	7.155,51	0,11			
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	USD	9,000	210,8889	219,7900		1,0866	1.820,46	0,03			

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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. ***
US05351W1036	Avangrid Inc	USD	98,000	39,0737	37,6800		1,0866	3.398,34	0,05			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	48,000	320,7827	341,0000		1,0866	15.063,50	0,24			
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	1,000	2.078,7150	2.700,3300		1,0866	2.485,12	0,04			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	59,000	68,7485	63,9500		1,0866	3.472,34	0,05			
US1255231003	Cigna Group/The	USD	17,000	259,8924	280,6000		1,0866	4.390,02	0,07			
US12572Q1058	CME Group Inc	USD	8,000	183,4850	185,2900		1,0866	1.364,18	0,02			
US1258961002	CMS Energy Corp	USD	37,000	60,1373	58,7500		1,0866	2.000,51	0,03			
US1266501006	CVS Health Corp US	USD	110,000	89,5953	69,1300		1,0866	6.998,25	0,11			
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	USD	6,000	200,6733	234,5200		1,0866	1.294,98	0,02			
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	USD	48,000	77,3074	94,5700		1,0866	4.177,58	0,07			
US1508701034	Celanese Corporation	USD	56,000	121,4453	115,8000		1,0866	5.967,97	0,09			
US15135B1017	Centene Corporation	USD	79,000	67,4175	67,4500		1,0866	4.903,87	0,08			
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	USD	1,000	2.056,1800	2.139,0000		1,0866	1.968,53	0,03			
US1729081059	Cintas Corp	USD	10,000	437,9460	497,0800		1,0866	4.574,64	0,07			
US1729674242	Citigroup Inc	USD	77,000	48,9394	46,0400		1,0866	3.262,54	0,05			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	72,000	61,6695	60,2200		1,0866	3.990,28	0,06			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	54,000	29,5117	41,5500		1,0866	2.064,88	0,03			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	6,000	499,2833	538,3800		1,0866	2.972,83	0,05			
US22822V1017	Crown Castle Intl Corp	USD	23,000	116,3809	113,9400		1,0866	2.411,76	0,04			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	14,000	265,9179	240,0000		1,0866	3.092,21	0,05			
US2538681030	Digital Realty	USD	14,000	98,3793	113,8700		1,0866	1.467,13	0,02			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	37,000	97,6536	89,2800		1,0866	3.040,09	0,05			
US2605571031	Dow Inc-w/i	USD	99,000	52,6784	53,2600		1,0866	4.852,51	0,08			
US2910111044	Emerson Electric Co	USD	63,000	82,8406	90,3900		1,0866	5.240,72	0,08			
US2944291051	Equifax Inc	USD	28,000	204,2529	235,3000		1,0866	6.063,32	0,10			
US30034W1062	Evergy Inc	USD	29,000	57,4840	58,4200		1,0866	1.559,16	0,02			
US3021301094	EXPEDITORS Intl WASH Inc	USD	30,000	106,4160	121,1300		1,0866	3.344,28	0,05			
US3024913036	FMC Corporation	USD	15,000	109,0193	104,3400		1,0866	1.440,36	0,02			

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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. ***
US34959J1088	Fortive Corp - W/i	USD	67,000	66,8396	74,7700		1,0866	4.610,33	0,07			
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co	USD	7,000	216,2300	219,5700		1,0866	1.414,49	0,02			
US3703341046	General Mills Inc	USD	27,000	89,6356	76,7000		1,0866	1.905,85	0,03			
US3755581036	Gilead Sciences Inc	USD	52,000	61,5699	77,0700		1,0866	3.688,24	0,06			
US4228061093	HEICO Corporation	USD	25,000	171,8672	176,9400		1,0866	4.070,96	0,06			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	5,000	286,5480	310,6400		1,0866	1.429,41	0,02			
US4448591028	Humana Inc	USD	14,000	527,4207	447,1300		1,0866	5.760,92	0,09			
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	USD	24,000	231,0879	250,1600		1,0866	5.525,35	0,09			
US45784P1012	Insulet Corp	USD	15,000	323,5167	288,3400		1,0866	3.980,40	0,06			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	9,000	107,7344	113,0800		1,0866	936,61	0,01			
US4612021034	Intuit Inc	USD	5,000	398,6050	458,1900		1,0866	2.108,37	0,03			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	22,000	120,1120	145,4400		1,0866	2.944,67	0,05			
US4824801009	KLA Corp	USD	8,000	385,2987	485,0200		1,0866	3.570,92	0,06			
US4943681035	KIMBERLY-CLARK Corp	USD	31,000	126,0500	138,0600		1,0866	3.938,76	0,06			
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	USD	23,000	129,1030	116,6000		1,0866	2.468,07	0,04			
US5717481023	Marsh & McLennan Cos Inc	USD	14,000	179,7436	188,0800		1,0866	2.423,27	0,04			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	21,000	337,7011	393,3000		1,0866	7.601,05	0,12			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	11,000	240,5115	298,4100		1,0866	3.020,90	0,05			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	123,000	247,5001	340,5400		1,0866	38.548,15	0,61			
US6153691059	Moody's Corporation	USD	6,000	309,8733	347,7200		1,0866	1.920,04	0,03			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	43,000	82,5033	85,4000		1,0866	3.379,53	0,05			
US61945C1036	The Mosaic Company	USD	110,000	47,1824	35,0000		1,0866	3.543,16	0,06			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	7,000	246,2375	440,4900		1,0866	2.837,69	0,04			
US6541061031	NIKE Inc -CL B	USD	36,000	112,8604	110,3700		1,0866	3.656,65	0,06			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	52,000	170,5250	423,0200		1,0866	20.243,92	0,32			
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	USD	38,000	67,3115	58,8000		1,0866	2.056,32	0,03			
US6795801009	Old dominion freight line	USD	14,000	310,8707	369,7500		1,0866	4.763,94	0,08			
US7170811035	Pfizer Inc	USD	182,000	37,3464	36,6800		1,0866	6.143,71	0,10			

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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. ***
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	70,000	154,1066	151,7400		1,0866	9.775,26	0,15			
US7433151039	Progressive Corp	USD	21,000	133,4562	132,3700		1,0866	2.558,23	0,04			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	28,000	117,7216	122,6300		1,0866	3.159,99	0,05			
US74460D1090	Public Storage Inc	USD	5,000	351,2167	291,8800		1,0866	1.343,09	0,02			
US7561091049	Realty Income Corp	USD	33,000	66,9985	59,7900		1,0866	1.815,82	0,03			
US7607591002	Republic Services, Inc	USD	33,000	128,8321	153,1700		1,0866	4.651,77	0,07			
US7757111049	Rollins Inc	USD	43,000	34,8504	42,8300		1,0866	1.694,91	0,03			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	21,000	187,9523	211,2600		1,0866	4.082,88	0,06			
US8334451098	Snowflake Inc	USD	14,000	132,8632	175,9800		1,0866	2.267,37	0,04			
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	24,000	103,7913	99,0600		1,0866	2.187,96	0,03			
US8581191009	Steel Dynamics Inc	USD	36,000	95,7942	108,9300		1,0866	3.608,95	0,06			
US8716071076	Synopsys Inc	USD	4,000	367,0850	435,4100		1,0866	1.602,83	0,03			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	19,000	77,9700	84,7900		1,0866	1.482,62	0,02			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	62,000	235,6935	261,7700		1,0866	14.936,26	0,24			
US88579Y1010	3M Co	USD	64,000	124,5459	100,0900		1,0866	5.895,23	0,09			
US9100471096	United Continental Holdings	USD	56,000	44,8738	54,8700		1,0866	2.827,83	0,04			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	USD	19,000	492,1804	480,6400		1,0866	8.404,34	0,13			
US91913Y1001	VALERO Energy Corp	USD	22,000	111,1591	117,3000		1,0866	2.374,93	0,04			
US92343V1044	Verizon Communications Inc	USD	56,000	42,5924	37,1900		1,0866	1.916,66	0,03			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	28,000	202,4018	237,4800		1,0866	6.119,49	0,10			
US9311421039	WalMart Inc	USD	86,000	143,2755	157,1800		1,0866	12.440,16	0,20			
US9497461015	Wells Fargo & Company	USD	46,000	38,1709	42,6800		1,0866	1.806,81	0,03			
US95040Q1040	Welltower Inc	USD	13,000	73,6675	80,8900		1,0866	967,76	0,02			
US98980L1017	Zoom Video Communications-a	USD	16,000	64,1400	67,8800		1,0866	999,52	0,02			
XS0974122516	Australia Pacific Ai 3,125% 26ST23	EUR	100.000,000	104,3000	99,7440	2,37158	1,0000	102.115,58	1,61			
XS2017471553	UniCredit 1,25% 25GN2025 NC24	EUR	100.000,000	96,1400	96,7390	0,01708	1,0000	96.756,08	1,52			
XS2022425297	Intesa Sanpaolo 1% 04LG2024	EUR	100.000,000	99,7810	96,8030	0,98904	1,0000	97.792,04	1,54			
XS2196322155	Exxon Mobil 0,142% 26GN2024	EUR	100.000,000	99,0200	96,2830	0,00155	1,0000	96.284,55	1,51			

Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2023 al 30/06/2023

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. ***
XS2206380573	AMCO AM 1,5% 17LG2023	EUR	100.000,000	99,7520	99,9110	1,43014	1,0000	101.341,14	1,60			
XS2311407352	Bank of Ireland 0,375% 10MG2027	EUR	100.000,000	99,1770	88,0280	0,05225	1,0000	88.080,25	1,39			
XS2342059784	Barclays Floater 12MG2026	EUR	100.000,000	102,2140	99,1850	0,58541	1,0000	99.770,41	1,57			
XS2545425980	Bca Mediolanum 5,035% 22GE2027	EUR	100.000,000	99,9940	100,8200	2,19333	1,0000	103.013,33	1,62			
XS2620201421	BBVA 4,125% 10MG2026	EUR	100.000,000	99,9280	99,1010	0,57479	1,0000	99.675,80	1,57			
XS2622214745	Kraft Heinz Float 09MG2025	EUR	100.000,000	100,0000	100,0780	0,54003	1,0000	100.618,03	1,58			
	TOTALE PORTAFOGLIO							**5.499.380,35**	**86,56**			
	Liquidità Schemi F1							853.972,19	13,44			
	di cui Margini di Garanzia							*62.840,09*				
	TOTALE LIQUIDITA'							**853.972,19**	**13,44**			
	TOTALE DISPONIBILE							**6.353.352,54**	**100,00**			

* 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 ditribuzione 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 inmercati 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, differentemente 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 implichino 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	19,49
Commissioni operazioni	65,22
TOTALE	**84,71**

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	6.434,19	6.434,19
Cedole	USD	753,40	696,86
TOTALE			**7.131,05**

MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

PROSPETTO MENSILE Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo	**1**
Caratteristiche del contratto	
Patrimonio in Gestione al 30/06/2023	
Analisi del Portafoglio	
Schema F1: Movimenti di Liquidità	**5**
Operazioni Regolate	
Operazioni Regolate	
Schema F2: Movimenti di Liquidità	**23**
Operazioni da Regolare	
Operazioni da Regolare	
Schema F4: Movimenti di Liquidità	**30**
Margini di Garanzia	
Margini di Garanzia	
Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari	**47**
Operazioni Regolate	
Operazioni Regolate	
Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi	
Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari	**51**
Operazioni da Regolare	
Operazioni da Regolare	
Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi	
Schema G3: Valutazione del Patrimonio	**52**
Valutazione del Patrimonio	
Prospetto per il computo dell'imposta	
Schema H: Finanziamenti Concessi	
Operazioni di Finanziamento	
Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo	**62**

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.