



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 31/12/2023

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023

Regime Fiscale: Non Applicabile

Divisa di Riferimento: Euro

Tipologia Cliente: Prof. Diritto

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 31/12/2023

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/12/2023	6.398.914,92
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
(A) Patrimonio a Disposizione	6.398.914,92
a. Portafoglio (Schema G3)	5.641.562,43
b. Liquidità (Schema F1/G3)	898.109,87
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	63.843,70
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)	0,00
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	12,47
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	6.603.528,47
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	204.613,55

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	611.049,97
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)	12,47
% 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 31/12/2023

Conto n°: 03671LA

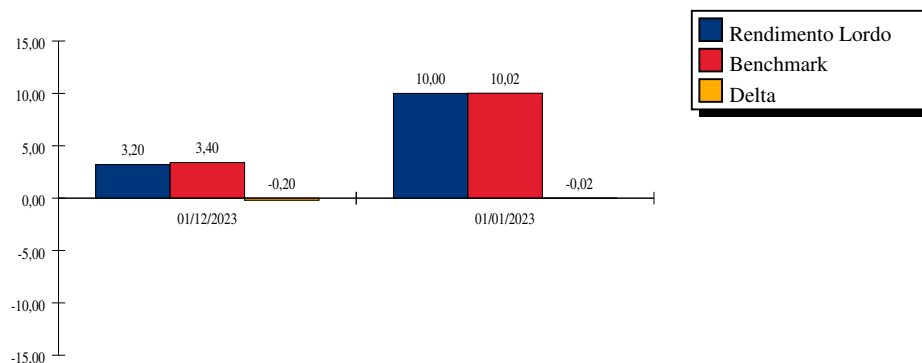
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/12/2023 ⁽⁴⁾	01/01/2023 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	3,20	9,92
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	3,20	10,00
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	3,40	10,02
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,20	-0,02

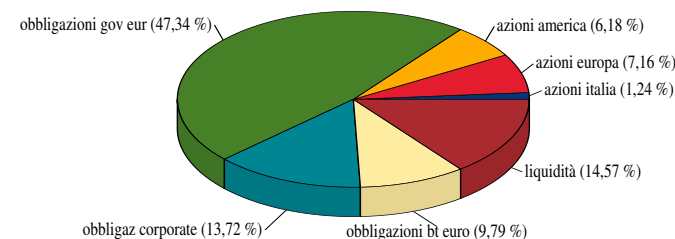
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/12/2023 ⁽⁴⁾	01/01/2023 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	3,20	10,01
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	3,20	10,09
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	3,40	10,11
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,20	-0,02

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 31/12/2023

	Euro	% peso
azioni italia	81.741,44	1,24%
azioni europa	472.762,11	7,16%
azioni america	407.855,56	6,18%
obbligazioni gov eur	3.126.490,55	47,34%
obbligaz corporate	906.024,06	13,72%
obbligazioni bt euro	646.688,71	9,79%
liquidità	961.953,57	14,57%
Totale ⁽⁵⁾	6.603.516,00	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

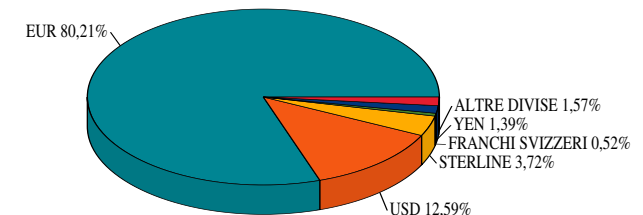
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 31/10/2023	Al 30/11/2023	Al 31/12/2023
azionario	13,74%	14,67%	14,57%
obbligazionario govt	44,53%	46,30%	46,68%
obbligazionario corp	16,19%	16,22%	14,39%
monetario	10,58%	7,75%	9,79%
non classificabile	14,96%	15,06%	14,57%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 31/10/2023	Al 30/11/2023	Al 31/12/2023
EUR	81,78%	80,62%	80,21%
USD	11,88%	12,54%	12,59%
STERLINE	3,58%	3,67%	3,72%
FRANCHI SVIZZERI	0,29%	0,40%	0,52%
YEN	1,28%	1,39%	1,39%
ALTRE DIVISE	1,19%	1,38%	1,57%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		49.559,54
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		1.000,00
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi +		42,16
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC23	125,00	
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		1.375,00
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC23	1.675,00	
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		3.300,00
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC23	600,00	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		600,00
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		125,00
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		850,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		725,00
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		3.025,00
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		1.425,00
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC23	375,00	
19/12/23	20/12/23	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut DC23	4,53	
19/12/23	20/12/23	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut MZ24	4,53	
19/12/23	20/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		4.725,00
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC23		175,00
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC23	4.725,00	
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ24		1.425,00
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ24		1.225,00
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ24	1.025,00	
22/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ24	75,00	
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ24		1.600,00
28/12/23	29/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ24		1.425,00



Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		80,83
31/12/23	31/12/23	Cliente: Interessi +		0,98
	31/12/23	SALDO FINALE		81,81
	31/12/23	SALDO FINALE IN EURO		55,87



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		22.175,26
29/11/23	01/12/23	Acquisto di n. 4.943 - AT0000A18XM4 - Ams-Osram Ag	7.400,41	
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		675,00
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		650,00
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi +		2,05
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		1.000,00
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		180,00
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC23	62,50	
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		610,00
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		175,00
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		210,00
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		250,00
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		470,00
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC23	287,50	
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23	410,00	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC23	387,50	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		890,00
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		225,00
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		700,00
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		37,50
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		80,00
13/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23	2,83	
13/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	2,83	
13/12/23	14/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		2.820,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23		990,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEA6 - Swiss Mkt Fut DC23	2.820,00	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC23	237,50	
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	240,00	
14/12/23	15/12/23	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut DC23	4,01	
14/12/23	15/12/23	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut MZ24	4,01	
14/12/23	15/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC23		565,25
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC23	322,25	
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC23	565,25	
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ24	356,00	
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24		50,00
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		450,00
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	20,00	
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		37,50
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	460,00	
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		387,50
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	200,00	
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		50,00
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	60,00	
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		187,50
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	260,00	
22/12/23	26/12/23	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ24	37,50	
22/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24		270,00
26/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		25,00
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		800,00
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	410,00	
28/12/23	29/12/23	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ24		300,00
28/12/23	29/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEB4 - Swiss Mkt Fut MZ24	460,00	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/23	29/12/23	Cliente spese amministrative	1,85	
31/12/23	31/12/23	Cliente: Interessi +		74,38
	31/12/23	SALDO FINALE		20.325,00
	31/12/23	SALDO FINALE IN EURO		21.949,24

**Operazioni Regolate in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		170.267,19
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 298 - FR0011981968 - Worldline Sa		4.122,44
29/11/23	01/12/23	Acquisto di n. 48 - NL0000009165 - Heineken NV	3.993,44	
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 230 - DE000BAY0017 - Bayer AG REG (GR)		7.042,69
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 111 - FI4000552500 - Sampo Oyj-a Shs		4.351,02
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 155 - FR0000131906 - Renault SA FP		5.545,75
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 125 - FR0000120859 - Imerys SA		3.208,16
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 84 - BE0974293251 - Anheuser-Busch InBev		4.812,93
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 55 - FR0000120644 - Danone SA		3.252,14
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 210 - FI4000297767 - Nordea Bank Abp		2.163,81
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 134 - FR0000121147 - Forvia		2.383,42
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 1 - FR0000121485 - Kering (PPR SA)		394,30
29/11/23	01/12/23	Acquisto di n. 822 - DE000ENER6Y0 - Siemens Energy Ag	8.941,58	
29/11/23	01/12/23	Acquisto di n. 202 - DE000BASF111 - Basf Se (DE)	8.684,70	
29/11/23	01/12/23	Acquisto di n. 304 - FR0000120628 - AXA SA	8.697,98	
29/11/23	01/12/23	Vendita di n. 1.524 - IT0005495657 - Saipem Spa		2.182,80
29/11/23	01/12/23	Acquisto di n. 51 - DE0005552004 - DHL Group	2.191,60	
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		120,00
01/12/23	01/12/23	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2500 di nom. 150.000 EUR - IT0005045270 - BTP 2,5% 01DC2024		1.875,00
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi +		24,47
30/11/23	04/12/23	Vendita di n. 217 - DE0006062144 - Covestro Ag		10.522,76
30/11/23	04/12/23	Vendita di n. 242 - DE0005470405 - Lanxess AG		5.378,37
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 21 - FR0000125007 - Cie de Saint-Gobain	1.259,65	
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 8 - DE0007164600 - SAP SE	1.166,92	
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 72 - DE0006231004 - Infineon Technol AG	2.576,09	
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 59 - NL0000226223 - STMicro IM	2.582,94	



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 103 - BE0974320526 - Umicore SA	2.519,60	
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 100 - IT0005239360 - UniCredit SpA	2.512,30	
30/11/23	04/12/23	Acquisto di n. 295 - NL0011821202 - Ing Groep Nv-cva	3.801,09	
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		320,00
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu	10,00	
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		360,00
05/12/23	07/12/23	Acquisto di nom. 25.000 EUR - IT0005370306 - BTP 2,1% 15LG2026	24.592,11	
05/12/23	07/12/23	Acquisto di nom. 40.000 EUR - IT0001278511 - BTP 5,25% 01NV2029	44.025,29	
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		370,00
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu	170,00	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		490,00
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		210,00
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu	80,00	
13/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu	2,73	
13/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 1 - DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	2,73	
13/12/23	14/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		3.105,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu		80,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6JGBY9 - ES50 Fut DC23 Emu	3.105,00	
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	155,00	
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu		100,00
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu		120,00
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	340,00	
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu		180,00
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	20,00	
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	150,00	
22/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	20,00	



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		202.489,66
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23		510,00
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi +		46,84
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23		2.550,00
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	720,00	
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	585,00	
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23		1.215,00
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	465,00	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23		1.110,00
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	165,00	
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	75,00	
13/12/23	14/12/23	Vendita di n. 3 - GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	6,66	
13/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 3 - GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24	6,66	
13/12/23	14/12/23	Cliente Chiusura Margini EFS - di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23	60,00	
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23		390,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KFMQN133 - FTSE100 Fut DC23		60,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24	255,00	
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24		2.790,00
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24	2.250,00	
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24		1.275,00
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24		690,00
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24		2.460,00
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24	855,00	
22/12/23	25/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24		255,00
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS + di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24		675,00
28/12/23	29/12/23	Cliente Margine EFS - di GB00KHK64W72 - FTSE100 Fut MZ24	270,00	



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
	30/11/23	SALDO INIZIALE		14.265.849
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC23 SGX		95.000
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi -	76	
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC23 SGX	30.000	
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC23 SGX	140.000	
05/12/23	06/12/23	Vendita di n. 1 - N225 Fut DC23 SGX	248	
05/12/23	06/12/23	Acquisto di n. 1 - N225 Fut MZ24 SGX	248	
05/12/23	06/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di N225 Fut DC23 SGX		146.500
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC23 SGX	60.000	
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC23 SGX	146.500	
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	120.500	
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		327.500
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	260.000	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	297.500	
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		257.500
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	22.500	
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		70.000
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	145.000	
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		162.500
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	87.500	
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		215.000
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		245.000
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	235.000	
22/12/23	26/12/23	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	55.000	
26/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		87.500
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS + di N225 Fut MZ24 SGX		217.500



Operazioni Regolate in CORONE NORVEGESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		29.961,57
29/12/23	29/12/23	Cliente spese amministrative	22,48	
31/12/23	31/12/23	Cliente: Interessi +		331,88
	31/12/23	SALDO FINALE		30.270,97
	31/12/23	SALDO FINALE IN EURO		2.693,03



Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/23	SALDO INIZIALE		328.624,17
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23	950,00	
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi +		124,87
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		3.850,00
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		650,00
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		2.600,00
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		4.750,00
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23	1.300,00	
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		5.500,00
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		4.750,00
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23	450,00	
13/12/23	14/12/23	Vendita di n. 2 - SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23	50,34	
13/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 2 - SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24	50,34	
13/12/23	14/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		27.930,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23		300,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0012063022 - OMXS30 Fut DC23	27.930,00	
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24	2.624,00	
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		7.980,00
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		4.244,00
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24	2.200,00	
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		2.250,00
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		1.500,00
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24	3.550,00	
22/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		250,00
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		2.400,00
28/12/23	29/12/23	Cliente Margine EFS - di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24	450,00	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
	30/11/23	SALDO INIZIALE		418.077,86
30/11/23	01/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		1.750,00
01/12/23	01/12/23	Cliente: Interessi +		102,20
01/12/23	01/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 39 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		17,24
01/12/23	01/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0500 di n. 29 - US7185461040 - Phillips 66		25,88
01/12/23	04/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		2.400,00
04/12/23	05/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut DC2	2.425,00	
05/12/23	06/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut DC2	150,00	
06/12/23	06/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4500 di n. 22 - US0394831020 - Archer-Daniels-Midla		8,42
06/12/23	07/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut DC2	1.900,00	
07/12/23	07/12/23	Cliente spese amministrative	1,50	
07/12/23	08/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		3.350,00
08/12/23	08/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2820 di n. 23 - US21037T1097 - Constellation Energy		5,52
08/12/23	08/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 72 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		42,84
08/12/23	11/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		1.800,00
11/12/23	11/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9500 di n. 42 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		33,92
11/12/23	11/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8250 di n. 20 - US56585A1025 - Marathon Petroleum		14,03
11/12/23	11/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8050 di n. 21 - US0495601058 - ATMOS ENERGY		14,37
11/12/23	11/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3750 di n. 6 - US70432V1026 - Paycom Software Inc		1,91
11/12/23	12/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		1.850,00
12/12/23	12/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5000 di n. 51 - US88579Y1010 - 3M Co		65,03
12/12/23	12/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9000 di n. 11 - US78409V1044 - S&p Global Inc		8,42
12/12/23	12/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,8800 di n. 18 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I		28,76
12/12/23	13/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		1.975,00
13/12/23	13/12/23	Cliente spese amministrative	0,33	
13/12/23	13/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0600 di n. 415 - NL0000226223 - STMicro IM		21,17



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 36 - US0378331005 - Apple Computer Inc		6.936,11
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - US00724F1012 - Adobe Systems Inc		627,13
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 5 - US0079031078 - Advanced Micro Devic		677,79
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 68 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		8.988,39
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 8 - US4523081093 - Illinois Tool Works		2.011,16
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - US5801351017 - McDonald's Corp		289,41
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 2 - US5717481023 - Marsh & McLennan Cos		399,48
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 50 - US02209S1033 - Altria Group Inc		2.069,97
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 12 - US5949181045 - Microsoft Corp		4.455,86
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 13 - US6541061031 - NIKE Inc -CL B		1.549,54
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 16 - US6703461052 - Nucor Corporation		2.608,41
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 4 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation		1.879,23
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 8 - US7433151039 - Progressive Corp		1.310,72
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 7 - US78409V1044 - S&p Global Inc		2.971,28
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 4 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I		2.177,97
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 27 - US9311421039 - WalMart Inc		4.074,24
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 7 - US79466L3024 - Salesforce Inc		1.774,16
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 6 - US8581191009 - Steel Dynamics Inc		677,08
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 8 - US7607591002 - Republic Services		1.306,64
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 11 - US56585A1025 - Marathon Petroleum		1.570,02
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 22 - US74340W1036 - Prologis Inc		2.684,51
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 11 - US88160R1014 - Tesla Inc		2.590,71
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 12 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		609,39
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 57 - US00287Y1091 - Abbvie Inc		8.645,50
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 22 - US0090661010 - Airbnb Inc		3.072,05
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 22 - US0394831020 - Archer-Daniels-Midla		1.640,45



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 110 - US00130H1059 - AES Corporation		1.976,45
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 76 - US05351W1036 - Avangrid Inc		2.392,69
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 26 - JE00B783TY65 - Aptiv PLC		2.058,79
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 21 - US0495601058 - ATMOS ENERGY		2.374,11
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - US09857L1089 - Booking Holdings Inc		3.368,62
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 3 - US09247X1019 - Blackrock Inc		2.263,59
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 26 - US1508701034 - Celanese Corporation		3.665,69
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 23 - US21037T1097 - Constellation Energy		2.654,89
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - US1696561059 - Chipotle Mexican Gri		2.294,98
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 61 - US15135B1017 - Centene Corp		4.702,96
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 22 - US17275R1023 - Cisco Systems Inc		1.083,26
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 9 - US1729081059 - Cintas Corp		5.030,27
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 192 - US1266501006 - CVS Health Corp US		14.179,59
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 9 - US2358511028 - Danaher Corporation		1.973,24
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 22 - US2788651006 - Ecolab Inc		4.259,01
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 38 - US30034W1062 - Evergy Inc		1.949,47
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 21 - US3021301094 - EXPEDITORS INTL		2.527,60
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 31 - US31620M1062 - Fidelity Nation Info		1.804,99
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 33 - US34959E1091 - Fortinet Inc		1.800,46
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 31 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc		2.499,77
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 85 - US4404521001 - Hormel Foods Corp		2.682,73
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 5 - US4435731009 - Hubspot Inc		2.562,60
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 9 - US4448591028 - Humana Inc		4.317,94
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 4 - US4612021034 - Intuit Inc		2.348,72
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 12 - US3666511072 - Gartner Inc		5.525,68
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 66 - IE00BY7QL619 - Johnson Controls Int		3.503,55



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 53 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The		3.137,85
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 4 - US6153691059 - Moody's Corporation		1.514,15
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 51 - US88579Y1010 - 3M Co		5.244,03
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 16 - US6200763075 - Motorola Solutions I		5.243,11
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 27 - US7561091049 - Realty Income Corp		1.464,78
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 8 - US6795801009 - Old dominion freight		3.043,78
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 1 - US67103H1077 - O'Reilly Automotive		968,75
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 4 - US6974351057 - Palo Alto Networks I		1.220,56
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 6 - US70432V1026 - Paycom Software Inc		1.128,68
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 5 - US74460D1090 - Public Storage Inc		1.364,63
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 29 - US7185461040 - Phillips 66		3.613,18
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 2 - US7766961061 - Roper Technologies		1.085,94
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 58 - GB00BMVP7Y09 - Royalty Pharma Plc-		1.655,03
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 14 - US8334451098 - Snowflake Inc		2.689,02
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 84 - US87165B1035 - Synchrony Financial		3.005,50
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 30 - US8725401090 - TJX Companies Inc		2.725,46
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 19 - IE00BK9ZQ967 - Trane Technologies P		4.508,84
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 66 - US9100471096 - United Continental H		2.694,60
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 22 - US91913Y1001 - VALERO ENERGY		2.662,96
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 3 - US92338C1036 - Veralto Corp-w/i		229,38
12/12/23	14/12/23	Vendita di n. 3 - US98138H1014 - Workday Inc		828,76
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 14 - US0028241000 - Abbot Laboratories	1.487,85	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 12 - IE00B4BNMY34 - Accenture plc	4.107,99	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 46 - US0255371017 - American Electric Pw	3.682,20	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 20 - US03027X1000 - American Tower Corp	4.094,17	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 66 - US0231351067 - Amazon.com Inc	9.650,57	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 6 - IE00BLP1HW54 - Aon Plc	1.985,47	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 11 - US0258161092 - American Express Co	1.862,43	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 12 - US1101221083 - Bristol-Myers Squibb	606,50	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 6 - US0846707026 - Berkshire Hathaway-B	2.152,35	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 15 - US1491231015 - Caterpillar Inc	3.902,84	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 4 - US1255231003 - Cigna Group/The	1.200,45	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 19 - US20030N1019 - Comcast Corp Cl A	810,03	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 3 - US12572Q1058 - CME Group Inc	647,58	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 3 - US22160K1051 - Costco Wholesale Cor	1.881,35	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 58 - US1264081035 - CSX Corp	1.932,00	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 12 - US2441991054 - Deere & Co	4.300,48	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 5 - US2546871060 - Walt Disney	459,41	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 17 - IE00B8KQN827 - Eaton Corp Plc	4.010,12	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 11 - US31428X1063 - FedEx Corporation	3.027,14	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 27 - US3696043013 - General Electric Co	3.286,00	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 10 - US4370761029 - Home Depot Inc	3.330,78	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 9 - US42809H1077 - Hess Corporation	1.222,68	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 6 - US45866F1049 - Intercontinentalexch	704,26	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 16 - US4781601046 - Johnson & Johnson	2.471,13	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 3 - US4824801009 - KLA Corp	1.688,41	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 10 - US5324571083 - Eli Lilly & Company	5.831,95	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 5 - US5486611073 - Lowe's Companies, In	1.033,02	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 2 - US5128071082 - Lam Research Corp	1.469,74	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 5 - US57636Q1040 - Mastercard Inc - Cla	2.084,99	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 26 - IE00BTN1Y115 - Medtronic Plc	2.071,56	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 38 - US58933Y1055 - Merck & Co Inc	3.954,54	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 129 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc	7.559,97	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 20 - US68389X1054 - Oracle Corporation	2.058,28	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 18 - US6745991058 - Occidental Petroleum	1.006,45	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 158 - US69331C1080 - PG&E Corp	2.787,99	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 18 - US7134481081 - PepsiCo Inc	3.030,62	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 24 - US7427181091 - Procter & Gamble Co	3.498,76	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 7 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN	3.093,44	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 11 - US6935061076 - PPG INDS Inc	1.604,92	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 37 - US7475251036 - Qualcomm Inc	5.052,47	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 15 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co	4.391,79	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 39 - AN8068571086 - Schlumberger Ltd	1.905,19	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 65 - US8425871071 - Southern Co	4.587,69	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 30 - US8168511090 - Sempra Energy	2.228,95	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 4 - US8636671013 - Stryker Corporation	1.167,63	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 14 - US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS IN	2.214,53	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 21 - US9078181081 - Union Pacific Corp	4.909,97	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 4 - US9113121068 - United Parcel Svc-B	625,29	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 57 - US92343V1044 - Verizon Communicatio	2.131,10	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 3 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp	294,95	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 10 - US46120E6023 - Intuitive Surgical	3.161,37	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 12 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A	3.090,19	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 23 - US61174X1090 - Monster Beverage Cor	1.275,87	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 11 - US7782961038 - Ross Stores Inc	1.489,09	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 6 - US92532F1003 - Vertex Pharmaceutic	2.146,19	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 5 - US11135F1012 - Broadcom Inc	5.253,73	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 3 - US64110L1061 - Netflix Inc	1.384,62	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 2 - US75886F1075 - Regeneron Pharmaceut	1.705,63	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 7 - US92345Y1064 - Verisk Analytics Inc	1.690,09	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 2 - US29444U7000 - Equinix Inc	1.604,16	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 2 - US81762P1021 - Servicenow Inc	1.421,58	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 54 - US70450Y1038 - Paypal Holdings Inc-	3.160,20	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 18 - US34959J1088 - Fortive Corp - W/i	1.276,51	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 6 - US45168D1046 - IDEXX Laboratories I	3.247,84	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 1 - US8716071076 - Synopsys Inc	562,22	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 8 - US1273871087 - Cadence Design Sys	2.170,94	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 16 - US8740541094 - Take-Two Inter SW	2.497,24	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 12 - US22160N1090 - COSTAR Group Inc	1.007,32	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 22 - IE000S9YS762 - Linde Plc	9.347,31	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 22 - IE00BFY8C754 - Steris Plc	4.437,49	
12/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 29 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp	2.580,87	
13/12/23	14/12/23	Vendita di n. 2 - S&P500 EMini Fut DC2	7,14	
13/12/23	14/12/23	Acquisto di n. 2 - S&P500 EMini Ft MZ24	7,14	
13/12/23	14/12/23	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMini Fut DC2		13.195,00
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Fut DC2	13.195,00	
13/12/23	14/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		6.295,00
14/12/23	14/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 107 - US5949181045 - Microsoft Corp		68,21
14/12/23	15/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		1.325,00
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2000 di n. 58 - GB00BMVP7Y09 - Royalty Pharma Plc-		11,60
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3500 di n. 9 - US1729081059 - Cintas Corp		10,33
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4600 di n. 53 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The		20,72
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6900 di n. 21 - US3021301094 - EXPEDITORS INTL		12,32
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6700 di n. 14 - US5801351017 - McDonald's Corp		19,87



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7700 di n. 4 - US6153691059 - Moody's Corporation		2,62
15/12/23	15/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2560 di n. 27 - US7561091049 - Realty Income Corp		5,87
15/12/23	18/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Ft MZ24	600,00	
18/12/23	19/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		2.500,00
19/12/23	20/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		2.725,00
20/12/23	20/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0200 di n. 22 - US91913Y1001 - VALERO ENERGY		19,07
20/12/23	20/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6425 di n. 38 - US30034W1062 - Evergy Inc		20,76
20/12/23	20/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 8 - US6795801009 - Old dominion freight		2,72
20/12/23	21/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Ft MZ24	7.050,00	
21/12/23	22/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		4.700,00
22/12/23	22/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 5,0000 di n. 3 - US09247X1019 - Blackrock Inc		12,75
22/12/23	22/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 31 - US31620M1062 - Fidelity Nation Info		13,70
22/12/23	26/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		850,00
26/12/23	27/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		1.975,00
27/12/23	28/12/23	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMini Ft MZ24		850,00
28/12/23	28/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 5,2500 di n. 12 - US12572Q1058 - CME Group Inc		11,22
28/12/23	28/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0400 di n. 25 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation		0,85
28/12/23	28/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 3,0000 di n. 5 - US74460D1090 - Public Storage Inc		12,75
28/12/23	29/12/23	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Ft MZ24	125,00	
29/12/23	29/12/23	Cliente spese amministrative	2,21	
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 5,2500 di n. 7 - US11135F1012 - Broadcom Inc		31,24
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0800 di n. 47 - US34959J1088 - Fortive Corp - W/i		3,20
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4375 di n. 9 - US42809H1077 - Hess Corporation		3,35
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4200 di n. 22 - US45866F1049 - Intercontinentalexch		7,85
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8700 di n. 19 - US74340W1036 - Prologis Inc		14,05
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5700 di n. 41 - US7445731067 - PUB SERV ENTERP		19,86



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/23	29/12/23	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3400 di n. 7 - US92345Y1064 - Verisk Analytics Inc		2,02
31/12/23	31/12/23	Cliente: Interessi +		5.362,54
	31/12/23	SALDO FINALE		460.051,12
	31/12/23	SALDO FINALE IN EURO		416.335,86



Operazioni da Regolare in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023				
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/23	02/01/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ24	550,00	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO	550,00	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO IN EURO	338,19	



Operazioni da Regolare in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
29/12/23	02/01/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6SLNY5 - ES50 Fut MZ24 Emu	20,00	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO	20,00	



Operazioni da Regolare in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/23	02/01/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut MZ24 SGX	40.000	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO	40.000	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO IN EURO	255,87	



Operazioni da Regolare in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
29/12/23	02/01/24	Cliente Margine EFS + di SE0020503274 - OMXS30 Fut GE24		900,00
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO		900,00
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO IN EURO		81,11



Operazioni da Regolare in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
29/12/23	02/01/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMini Ft MZ24	1.225,00	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO	1.225,00	
	31/12/23	SALDO IMPEGNATO IN EURO	1.108,60	



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		13.711,00
30/11/23	01/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	1.000,00	
01/12/23	04/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	125,00 -	
04/12/23	05/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	1.375,00	
05/12/23	06/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	1.675,00 -	
06/12/23	07/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	3.300,00	
07/12/23	08/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	600,00 -	
08/12/23	11/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	600,00	
11/12/23	12/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	125,00	
12/12/23	13/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	850,00	
13/12/23	14/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	725,00	
14/12/23	15/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	3.025,00	
15/12/23	18/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	1.425,00	
18/12/23	19/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	375,00 -	
19/12/23	20/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	4.725,00	
19/12/23	20/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	175,00	
19/12/23	20/12/23	S&P ASX 200 Fut DC23	4.725,00 -	
19/12/23	20/12/23	S&P ASX 200 Fut MZ24	1.425,00	
20/12/23	21/12/23	S&P ASX 200 Fut MZ24	1.225,00	
21/12/23	22/12/23	S&P ASX 200 Fut MZ24	1.025,00 -	
22/12/23	27/12/23	S&P ASX 200 Fut MZ24	75,00 -	
27/12/23	28/12/23	S&P ASX 200 Fut MZ24	1.600,00	
28/12/23	29/12/23	S&P ASX 200 Fut MZ24	1.425,00	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	14.400,00	
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		13.711,00



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		2.600,00
30/11/23	01/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	675,00	
30/11/23	01/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	650,00	
01/12/23	04/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	1.000,00	
01/12/23	04/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	180,00	
04/12/23	05/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	62,50 -	
04/12/23	05/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	610,00	
05/12/23	06/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	175,00	
05/12/23	06/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	210,00	
06/12/23	07/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	250,00	
06/12/23	07/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	470,00	
07/12/23	08/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	287,50 -	
07/12/23	08/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	410,00 -	
08/12/23	11/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	387,50 -	
08/12/23	11/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	890,00	
11/12/23	12/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	225,00	
11/12/23	12/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	700,00	
12/12/23	13/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	37,50	
12/12/23	13/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	80,00	
13/12/23	14/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	2.820,00	
13/12/23	14/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	990,00	
13/12/23	14/12/23	Swiss Mkt Fut DC23	2.820,00 -	
13/12/23	14/12/23	Aumento Margini di Garanzia		3.200,00
13/12/23	14/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		2.600,00 -
13/12/23	14/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	237,50 -	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
13/12/23	14/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	240,00 -	
14/12/23	15/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	565,25	
14/12/23	15/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	322,25 -	
14/12/23	15/12/23	Eur/CHF Currency Fut DC23	565,25 -	
14/12/23	15/12/23	Aumento Margini di Garanzia		2.600,00
14/12/23	15/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		3.200,00 -
14/12/23	15/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	356,00 -	
14/12/23	15/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	50,00	
15/12/23	18/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	450,00	
15/12/23	18/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	20,00 -	
18/12/23	19/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	37,50	
18/12/23	19/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	460,00 -	
19/12/23	20/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	387,50	
19/12/23	20/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	200,00 -	
20/12/23	21/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	50,00	
20/12/23	21/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	60,00 -	
21/12/23	22/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	187,50	
21/12/23	22/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	260,00 -	
22/12/23	26/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	37,50 -	
22/12/23	27/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	270,00	
26/12/23	27/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	25,00	
27/12/23	28/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	800,00	
27/12/23	28/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	410,00 -	
28/12/23	29/12/23	Eur/CHF Currency Fut MZ24	300,00	
28/12/23	29/12/23	Swiss Mkt Fut MZ24	460,00 -	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		8.887,55
30/11/23	01/12/23	Aumento Margini di Garanzia		8.976,06
30/11/23	01/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		8.887,55 -
30/11/23	01/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	120,00	
01/12/23	04/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.027,05
01/12/23	04/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		8.976,06 -
01/12/23	04/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	320,00	
04/12/23	05/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.098,88
04/12/23	05/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.027,05 -
04/12/23	05/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	10,00 -	
05/12/23	06/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.146,42
05/12/23	06/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.098,88 -
05/12/23	06/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	360,00	
06/12/23	07/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.214,94
06/12/23	07/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.146,42 -
06/12/23	07/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	370,00	
07/12/23	08/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.168,76
07/12/23	08/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.214,94 -
07/12/23	08/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	170,00 -	
08/12/23	11/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.256,22
08/12/23	11/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.168,76 -
08/12/23	11/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	490,00	
11/12/23	12/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.282,36
11/12/23	12/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.256,22 -
11/12/23	12/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	210,00	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/12/23	13/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.306,69
12/12/23	13/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.282,36 -
12/12/23	13/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	80,00 -	
13/12/23	14/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	3.105,00	
13/12/23	14/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	80,00	
13/12/23	14/12/23	Euro Stoxx 50 Fut DC23	3.105,00 -	
13/12/23	14/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.554,36
13/12/23	14/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.306,69 -
13/12/23	14/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	155,00 -	
14/12/23	15/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.536,23
14/12/23	15/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.554,36 -
14/12/23	15/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	100,00	
15/12/23	18/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.543,70
15/12/23	18/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.536,23 -
15/12/23	18/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	120,00	
18/12/23	19/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.282,80
18/12/23	19/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.543,70 -
18/12/23	19/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	340,00 -	
19/12/23	20/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.288,65
19/12/23	20/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.282,80 -
19/12/23	20/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	180,00	
20/12/23	21/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.290,85
20/12/23	21/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.288,65 -
20/12/23	21/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	20,00 -	
21/12/23	22/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.285,98



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/12/23	22/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.290,85 -
21/12/23	22/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	150,00 -	
22/12/23	27/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.311,29
22/12/23	27/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.285,98 -
22/12/23	27/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	20,00 -	
27/12/23	28/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.275,89
27/12/23	28/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.311,29 -
27/12/23	28/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	60,00	
28/12/23	29/12/23	Aumento Margini di Garanzia		9.333,37
28/12/23	29/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		9.275,89 -
28/12/23	29/12/23	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	180,00 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	1.285,00	
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		9.333,37
29/12/23	02/01/24	Aumento Margini di Garanzia		9.400,28
29/12/23	02/01/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.333,37 -
29/12/23	02/01/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	20,00 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	20,00 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		66,91



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		11.310,00
30/11/23	01/12/23	FTSE100 Fut DC23	510,00	
01/12/23	04/12/23	FTSE100 Fut DC23	2.550,00	
04/12/23	05/12/23	Aumento Margini di Garanzia		11.094,00
04/12/23	05/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		11.310,00 -
04/12/23	05/12/23	FTSE100 Fut DC23	720,00 -	
05/12/23	06/12/23	FTSE100 Fut DC23	585,00 -	
06/12/23	07/12/23	FTSE100 Fut DC23	1.215,00	
07/12/23	08/12/23	FTSE100 Fut DC23	465,00 -	
08/12/23	11/12/23	FTSE100 Fut DC23	1.110,00	
11/12/23	12/12/23	FTSE100 Fut DC23	165,00 -	
12/12/23	13/12/23	FTSE100 Fut DC23	75,00 -	
13/12/23	14/12/23	FTSE100 Fut DC23	60,00 -	
13/12/23	14/12/23	FTSE100 Fut DC23	390,00	
13/12/23	14/12/23	FTSE100 Fut DC23	60,00	
13/12/23	14/12/23	FTSE100 Fut MZ24	255,00 -	
14/12/23	15/12/23	FTSE100 Fut MZ24	2.790,00	
15/12/23	18/12/23	FTSE100 Fut MZ24	2.250,00 -	
18/12/23	19/12/23	FTSE100 Fut MZ24	1.275,00	
19/12/23	20/12/23	FTSE100 Fut MZ24	690,00	
20/12/23	21/12/23	FTSE100 Fut MZ24	2.460,00	
21/12/23	22/12/23	FTSE100 Fut MZ24	855,00 -	
22/12/23	25/12/23	FTSE100 Fut MZ24	255,00	
27/12/23	28/12/23	FTSE100 Fut MZ24	675,00	
28/12/23	29/12/23	FTSE100 Fut MZ24	270,00 -	



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	8.280,00	
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		11.094,00
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		12.765,66
29/12/23	01/01/24	FTSE100 Fut MZ24	330,00	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	330,00	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		0,00
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		0,00



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		792.000
30/11/23	01/12/23	Nikkei 225 Fut DC23 SGX	95.000	
01/12/23	04/12/23	Aumento Margini di Garanzia		858.000
01/12/23	04/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		792.000 -
01/12/23	04/12/23	Nikkei 225 Fut DC23 SGX	30.000 -	
04/12/23	05/12/23	Nikkei 225 Fut DC23 SGX	140.000 -	
05/12/23	06/12/23	Nikkei 225 Fut DC23 SGX	146.500	
05/12/23	06/12/23	Nikkei 225 Fut DC23 SGX	60.000 -	
05/12/23	06/12/23	Nikkei 225 Fut DC23 SGX	146.500 -	
05/12/23	06/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	120.500 -	
06/12/23	07/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	327.500	
07/12/23	08/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	260.000 -	
08/12/23	11/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	297.500 -	
11/12/23	12/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	257.500	
12/12/23	13/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	22.500 -	
13/12/23	14/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	70.000	
14/12/23	15/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	145.000 -	
15/12/23	18/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	162.500	
18/12/23	19/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	87.500 -	
19/12/23	20/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	215.000	
20/12/23	21/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	245.000	
21/12/23	22/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	235.000 -	
22/12/23	26/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	55.000 -	
26/12/23	27/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	87.500	
27/12/23	28/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	217.500	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
28/12/23	29/12/23	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	77.500 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	147.000	
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		858.000
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		5.488,39
29/12/23	02/01/24	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	40.000 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	40.000 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		0
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		0,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		37.962,00
30/11/23	01/12/23	Aumento Margini di Garanzia		37.952,00
30/11/23	01/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		37.962,00 -
30/11/23	01/12/23	OMXS30 Fut DC23	950,00 -	
01/12/23	04/12/23	Aumento Margini di Garanzia		38.254,00
01/12/23	04/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		37.952,00 -
01/12/23	04/12/23	OMXS30 Fut DC23	3.850,00	
04/12/23	05/12/23	Aumento Margini di Garanzia		38.314,00
04/12/23	05/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		38.254,00 -
04/12/23	05/12/23	OMXS30 Fut DC23	650,00	
05/12/23	06/12/23	Aumento Margini di Garanzia		38.552,00
05/12/23	06/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		38.314,00 -
05/12/23	06/12/23	OMXS30 Fut DC23	2.600,00	
06/12/23	07/12/23	Aumento Margini di Garanzia		38.924,00
06/12/23	07/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		38.552,00 -
06/12/23	07/12/23	OMXS30 Fut DC23	4.750,00	
07/12/23	08/12/23	Aumento Margini di Garanzia		38.882,00
07/12/23	08/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		38.924,00 -
07/12/23	08/12/23	OMXS30 Fut DC23	1.300,00 -	
08/12/23	11/12/23	Aumento Margini di Garanzia		39.322,00
08/12/23	11/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		38.882,00 -
08/12/23	11/12/23	OMXS30 Fut DC23	5.500,00	
11/12/23	12/12/23	Aumento Margini di Garanzia		39.776,00
11/12/23	12/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		39.322,00 -
11/12/23	12/12/23	OMXS30 Fut DC23	4.750,00	



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/12/23	13/12/23	Aumento Margini di Garanzia		39.690,00
12/12/23	13/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		39.776,00 -
12/12/23	13/12/23	OMXS30 Fut DC23	450,00 -	
13/12/23	14/12/23	OMXS30 Fut DC23	27.930,00	
13/12/23	14/12/23	OMXS30 Fut DC23	300,00	
13/12/23	14/12/23	OMXS30 Fut DC23	27.930,00 -	
13/12/23	14/12/23	Aumento Margini di Garanzia		39.486,00
13/12/23	14/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		39.690,00 -
13/12/23	14/12/23	OMXS30 Fut GE24	2.624,00 -	
14/12/23	15/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.210,00
14/12/23	15/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		39.486,00 -
14/12/23	15/12/23	OMXS30 Fut GE24	7.980,00	
15/12/23	18/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.570,00
15/12/23	18/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.210,00 -
15/12/23	18/12/23	OMXS30 Fut GE24	4.244,00	
18/12/23	19/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.360,00
18/12/23	19/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.570,00 -
18/12/23	19/12/23	OMXS30 Fut GE24	2.200,00 -	
19/12/23	20/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.538,00
19/12/23	20/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.360,00 -
19/12/23	20/12/23	OMXS30 Fut GE24	2.250,00	
20/12/23	21/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.644,00
20/12/23	21/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.538,00 -
20/12/23	21/12/23	OMXS30 Fut GE24	1.500,00	
21/12/23	22/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.378,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/12/23	22/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.644,00 -
21/12/23	22/12/23	OMXS30 Fut GE24	3.550,00 -	
22/12/23	26/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.410,00
22/12/23	26/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.378,00 -
22/12/23	27/12/23	OMXS30 Fut GE24	250,00	
27/12/23	28/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.634,00
27/12/23	28/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.410,00 -
27/12/23	28/12/23	OMXS30 Fut GE24	2.400,00	
28/12/23	29/12/23	Aumento Margini di Garanzia		40.614,00
28/12/23	29/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		40.634,00 -
28/12/23	29/12/23	OMXS30 Fut GE24	450,00 -	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	29.500,00	
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		40.614,00
	31/12/23	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		3.660,24
29/12/23	02/01/24	Aumento Margini di Garanzia		40.734,00
29/12/23	02/01/24	Diminuzione Margini Garanzia		40.614,00 -
29/12/23	02/01/24	OMXS30 Fut GE24	900,00	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	900,00	
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		120,00
	31/12/23	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		10,81



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/23	SALDO INIZIALE		22.400,00
30/11/23	01/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	1.750,00	
01/12/23	04/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	2.400,00	
04/12/23	05/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	2.425,00 -	
05/12/23	06/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	150,00 -	
06/12/23	07/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	1.900,00 -	
07/12/23	08/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	3.350,00	
08/12/23	11/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	1.800,00	
11/12/23	12/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	1.850,00	
12/12/23	13/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	1.975,00	
13/12/23	14/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	13.195,00	
13/12/23	14/12/23	S&P500 EMini Fut DC23	13.195,00 -	
13/12/23	14/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	6.295,00	
14/12/23	15/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	1.325,00	
15/12/23	18/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	600,00 -	
18/12/23	19/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	2.500,00	
19/12/23	20/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	2.725,00	
20/12/23	21/12/23	Aumento Margini di Garanzia		23.600,00
20/12/23	21/12/23	Diminuzione Margini Garanzia		22.400,00 -
20/12/23	21/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	7.050,00 -	
21/12/23	22/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	4.700,00	
22/12/23	26/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	850,00	
26/12/23	27/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	1.975,00	
27/12/23	28/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	850,00	
28/12/23	29/12/23	S&P500 EMini Fut MZ24	125,00 -	



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut MZ24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/12/23 08:49	20/12/23	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	7.424,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6225	2,79	2,79 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/12/23 08:50	20/12/23	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	7.447,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6225	2,79	2,79 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo AT0000A18XM4 Ams-Osram Ag</i>										
29/11/23 17:18	01/12/23	Acquisto Contante SIX SExchang	4.943,000	1,4964	0,0000	0,00000	CHF	0,9645	3,84	7.672,80 -
		SALDO FINALE	4.943,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKEB4 Swiss Mkt Fut MZ24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:55	14/12/23	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	11.197,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9443	3,00	3,00 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKEA6 Swiss Mkt Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
13/12/23 12:55	14/12/23	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	11.244,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9443	3,00	3,00 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut MZ24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
14/12/23 12:53	15/12/23	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9437	0,0000	0,00000	CHF	0,9452	4,24	4,24 -
		SALDO FINALE	1,000 -							

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
14/12/23 12:53	15/12/23	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9491	0,0000	0,00000	CHF	0,9452	4,24	4,24 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE0006062144 Covestro Ag</i>										
		SALDO INIZIALE	465,000							
30/11/23 17:29	04/12/23	Vendita Contante Xetra	217,000 -	48,5162	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,26	10.522,76
		SALDO FINALE	248,000							
<i>Movimenti Titolo BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/NV</i>										
		SALDO INIZIALE	254,000							
29/11/23 17:26	01/12/23	Vendita Contante EN Bruxelles	84,000 -	57,3255	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,41	4.812,93
		SALDO FINALE	170,000							
<i>Movimenti Titolo DE000BASF111 Basf Se (DE)</i>										
		SALDO INIZIALE	202,000							
29/11/23 17:28	01/12/23	Acquisto Contante Xetra	202,000	42,9721	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,34	8.684,70 -
		SALDO FINALE	202,000							
<i>Movimenti Titolo DE000BAY0017 Bayer AG REG (GR)</i>										
		SALDO INIZIALE	396,000							
29/11/23 17:29	01/12/23	Vendita Contante Xetra	230,000 -	30,6357	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,52	7.042,69
		SALDO FINALE	166,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000120644 Danone SA</i>										
		SALDO INIZIALE	204,000							
29/11/23 17:26	01/12/23	Vendita Contante Euronext Par	55,000 -	59,1594	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,63	3.252,14

(*) (**) (***) 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.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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	149,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000120628 AXA SA</i>										
29/11/23 17:29	01/12/23	Acquisto Contante Euronext Par	304,000	28,5120	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	30,33	8.697,98 -
		SALDO FINALE	304,000							
<i>Movimenti Titolo DE0005552004 DHL Group</i>										
		SALDO INIZIALE	357,000							
29/11/23 17:28	01/12/23	Acquisto Contante Xetra	51,000	42,9509	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,10	2.191,60 -
		SALDO FINALE	408,000							
<i>Movimenti Titolo DE000ENER6Y0 Siemens Energy Ag GR</i>										
29/11/23 17:29	01/12/23	Acquisto Contante Xetra	822,000	10,8724	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,47	8.941,58 -
		SALDO FINALE	822,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000121147 Forvia</i>										
		SALDO INIZIALE	943,000							
29/11/23 17:28	01/12/23	Vendita Contante Euronext Par	134,000 -	17,7956	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,19	2.383,42
		SALDO FINALE	809,000							
<i>Movimenti Titolo NL0000009165 Heineken NV</i>										
29/11/23 17:29	01/12/23	Acquisto Contante EN Amsterdam	48,000	83,1550	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,00	3.993,44 -
		SALDO FINALE	48,000							
<i>Movimenti Titolo DE0006231004 Infineon Technologies AG</i>										
		SALDO INIZIALE	446,000							
30/11/23 17:28	04/12/23	Acquisto Contante Xetra	72,000	35,7611	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,29	2.576,09 -

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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	518,000							
<i>Movimenti Titolo NL0011821202 Ing Groep Nv-cva</i>										
		SALDO INIZIALE	889,000							
30/11/23 17:29	04/12/23	Acquisto Contante EN Amsterdam	295,000	12,8786	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,90	3.801,09 -
		SALDO FINALE	1.184,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000121485 Kering (PPR SA)</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
29/11/23 17:29	01/12/23	Vendita Contante Euronext Par	1,000 -	394,5016	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,20	394,30
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo DE0005470405 Lanxess AG</i>										
		SALDO INIZIALE	519,000							
30/11/23 17:29	04/12/23	Vendita Contante Xetra	242,000 -	22,2358	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,69	5.378,37
		SALDO FINALE	277,000							
<i>Movimenti Titolo FI4000297767 Nordea Bank Abp</i>										
		SALDO INIZIALE	1.476,000							
29/11/23 17:21	01/12/23	Vendita Contante Helsinki	210,000 -	10,3090	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,08	2.163,81
		SALDO FINALE	1.266,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000120859 Imerys SA</i>										
		SALDO INIZIALE	377,000							
29/11/23 17:28	01/12/23	Vendita Contante Euronext Par	125,000 -	25,6781	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,60	3.208,16
		SALDO FINALE	252,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo FR0000131906 Renault SA FP</i>										
		SALDO INIZIALE	776,000							
29/11/23 17:28	01/12/23	Vendita Contante Euronext Par	155,000 -	35,7969	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,77	5.545,75
		SALDO FINALE	621,000							
<i>Movimenti Titolo FI4000552500 Sampo Oyj-a Shs</i>										
		SALDO INIZIALE	392,000							
29/11/23 17:21	01/12/23	Vendita Contante Helsinki	111,000 -	39,2180	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,18	4.351,02
		SALDO FINALE	281,000							
<i>Movimenti Titolo DE0007164600 SAP SE</i>										
		SALDO INIZIALE	90,000							
30/11/23 17:28	04/12/23	Acquisto Contante Xetra	8,000	145,7923	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,58	1.166,92 -
		SALDO FINALE	98,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain</i>										
		SALDO INIZIALE	196,000							
30/11/23 17:28	04/12/23	Acquisto Contante Euronext Par	21,000	59,7736	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	4,40	1.259,65 -
		SALDO FINALE	217,000							
<i>Movimenti Titolo NL0000226223 STMicroelectronics NV IM</i>										
		SALDO INIZIALE	356,000							
30/11/23 17:28	04/12/23	Acquisto Contante Euronext Mi	59,000	43,7568	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,29	2.582,94 -
		SALDO FINALE	415,000							
<i>Movimenti Titolo BE0974320526 Umicore SA</i>										
		SALDO INIZIALE	185,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
30/11/23 17:28	04/12/23	Acquisto Contante EN Bruxelles	103,000	24,4499	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,26	2.519,60 -
		SALDO FINALE	288,000							
<i>Movimenti Titolo FR0011981968 Worldline Sa</i>										
		SALDO INIZIALE	298,000							
29/11/23 17:29	01/12/23	Vendita Contante Euronext Par	298,000 -	13,8406	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,06	4.122,44
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005495657 Saipem Spa</i>										
		SALDO INIZIALE	7.619,000							
29/11/23 17:26	01/12/23	Vendita Contante Euronext Mi	1.524,000 -	1,4330	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,09	2.182,80
		SALDO FINALE	6.095,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005239360 UniCredit SpA</i>										
		SALDO INIZIALE	526,000							
30/11/23 17:28	04/12/23	Acquisto Contante Euronext Mi	100,000	25,0854	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	3,76	2.512,30 -
		SALDO FINALE	626,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005370306 BTP 2,1% 15LG2026</i>										
		SALDO INIZIALE	50.000,000							
05/12/23 15:21	07/12/23	Acquisto Contante BTFE	25.000,000	97,5410	0,0000	0,82745	EUR	1,0000	0,00	24.592,11 -
		SALDO FINALE	75.000,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005001547 BTP 3,75% 01ST2024</i>										
27/12/23 11:11	29/12/23	Acquisto Contante BTFE	100.000,000	100,2100	0,0000	1,22596	EUR	1,0000	0,00	101.435,96 -
		SALDO FINALE	100.000,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo IT0001278511 BTP 5,25% 01NV2029</i>										
		SALDO INIZIALE	170.000,000							
05/12/23 15:21	07/12/23	Acquisto Contante BTFE	40.000,000	109,5440	0,0000	0,51923	EUR	1,0000	0,00	44.025,29 -
		SALDO FINALE	210.000,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6SLNY5 Euro Stoxx 50 Fut MZ24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:55	14/12/23	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	4.585,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,73	2,73 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6JGBY9 Euro Stoxx 50 Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:55	14/12/23	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	4.548,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,73	2,73 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo XS2196322155 Exxon Mobil 0,142% 26GN2024</i>										
27/12/23 11:10	29/12/23	Vendita Contante BTFE	100.000,000 -	98,1060	0,0000	0,07216	EUR	1,0000	0,00	98.178,16
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo GB00KHK64W72 FTSE100 Fut MZ24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:54	14/12/23	Acquisto Futures ICE London	3,000	7.595,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8593	7,75	7,75 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo GB00KFMQN133 FTSE100 Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:54	14/12/23	Vendita Futures ICE London	3,000 -	7.569,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8593	7,75	7,75 -
		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.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut MZ24 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
05/12/23 01:00	06/12/23	Acquisto Futures Singapore De	1,000	32.931,0000	0,0000	0,00000	JPY	159,4700	1,56	1,56 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut DC23 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
05/12/23 01:00	06/12/23	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	33.015,0000	0,0000	0,00000	JPY	159,4700	1,56	1,56 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SE0020503274 OMXS30 Fut GE24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:55	14/12/23	Acquisto Futures Nasdaq Stock	2,000	2.347,7500	0,0000	0,00000	SEK	11,2815	4,46	4,46 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo SE0012063022 OMXS30 Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
13/12/23 12:55	14/12/23	Vendita Futures Nasdaq Stock	2,000 -	2.338,2500	0,0000	0,00000	SEK	11,2815	4,46	4,46 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0378331005 Apple Computer Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	199,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	36,000 -	192,7677	0,0000	0,00000	USD	1,0757	3,29	6.447,99
		SALDO FINALE	163,000							
<i>Movimenti Titolo US00287Y1091 Abbvie Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	57,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	57,000 -	151,7526	0,0000	0,00000	USD	1,0757	4,09	8.037,09
		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.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US0090661010 Airbnb Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	22,000 -	139,7100	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,46	2.855,86
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0028241000 Abbot Laboratories Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	37,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	14,000	106,2218	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,69	1.383,15 -
		SALDO FINALE	51,000							
<i>Movimenti Titolo IE00B4BNMY34 Accenture plc</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	12,000	342,1619	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,91	3.818,90 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US00724F1012 Adobe Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	1,000 -	627,4464	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,30	582,99
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	22,000 -	74,6037	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,77	1.525,01
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0255371017 American Electric Power Co Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	46,000	80,0078	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,71	3.423,07 -
		SALDO FINALE	46,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US00130H1059 AES Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	110,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	110,000 -	17,9769	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,94	1.837,36
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US05351W1036 Avangrid Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	76,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	76,000 -	31,4988	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,14	2.224,30
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0079031078 Advanced Micro Devices Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	35,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	5,000 -	135,6283	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,33	630,09
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US03027X1000 American Tower Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	20,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	20,000	204,6059	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,91	3.806,06 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US0231351067 Amazon.com Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	35,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	66,000	146,1478	0,0000	0,00000	USD	1,0757	4,48	8.971,43 -
		SALDO FINALE	101,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BLP1HW54 Aon Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	5,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	6,000	330,7471	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,92	1.845,75 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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	11,000							
<i>Movimenti Titolo JE00B783TY65 Aptiv PLC</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	26,000 -	79,2245	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,98	1.913,90
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0495601058 ATMOS Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	21,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	21,000 -	113,1105	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,13	2.207,03
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US11135F1012 Broadcom Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	5,000	1.050,2196	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,44	4.884,01 -
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US0258161092 American Express Co</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	11,000	169,2276	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,86	1.731,36 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US09857L1089 Booking Holdings Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	1,000 -	3.370,3370	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,60	3.131,56
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US09247X1019 Blackrock Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	3,000 -	754,9125	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,07	2.104,29
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co</i>										
		SALDO INIZIALE	38,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	12,000	50,5170	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,28	563,82 -
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US0846707026 Berkshire Hathaway Inc- Cl B</i>										
		SALDO INIZIALE	46,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	6,000	358,5458	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,00	2.000,88 -
		SALDO FINALE	52,000							
<i>Movimenti Titolo US1491231015 Caterpillar Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	15,000	260,0590	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,81	3.628,18 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US1273871087 Cadence Design Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	8,000	271,2327	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,00	2.018,16 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US1508701034 Celanese Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	26,000 -	141,0597	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,73	3.407,72
		SALDO FINALE	0,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US21037T1097 Constellation Energy</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	23,000 -	115,4885	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,26	2.468,05
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1255231003 Cigna Group/The</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	4,000	299,9625	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,56	1.115,97 -
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US20030N1019 Comcast Corporation-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	19,000	42,6119	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,37	753,02 -
		SALDO FINALE	33,000							
<i>Movimenti Titolo US12572Q1058 CME Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	215,7519	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,30	602,01 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	1,000 -	2.296,1468	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,09	2.133,47
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US15135B1017 Centene Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	61,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	61,000 -	77,1369	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,22	4.372,00



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
Data e Ora	Data	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend	Prezzo	Prezzo	Rateo	Divisa	Cambio	Comm.	Controvalore
Operazione	Valuta		(+/-)	Unitario	Esercizio	Base	Reg.	Reg.	e Bolli	
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US22160K1051 Costco Wholesale Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	626,8017	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,87	1.748,95 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo US79466L3024 Salesforce Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	7,000 -	253,5804	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,84	1.649,30
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US17275R1023 Cisco Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	22,000 -	49,2641	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,51	1.007,03
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US22160N1090 COSTAR Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGM	12,000	83,9015	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,46	936,43 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US1264081035 CSX Corporation</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	58,000	33,2937	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,90	1.796,04 -
		SALDO FINALE	58,000							
<i>Movimenti Titolo US1729081059 Cintas Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	9,000 -	559,2045	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,39	4.676,28
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1266501006 CVS Health Corp US</i>										
		SALDO INIZIALE	192,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	192,000 -	73,8896	0,0000	0,00000	USD	1,0757	6,70	13.181,74
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2441991054 Deere & Co</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	12,000	358,1940	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,00	3.997,84 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US2358511028 Danaher Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	9,000 -	219,3608	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,94	1.834,38
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2546871060 The Walt Disney Co.</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	5,000	91,8364	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,21	427,08 -
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US2605571031 Dow Inc-w/i</i>										
		SALDO INIZIALE	72,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	12,000 -	50,8075	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,28	566,50
		SALDO FINALE	60,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US2788651006 Ecolab Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	22,000 -	193,6895	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,01	3.959,29
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US29444U7000 Equinix Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	801,6790	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,74	1.491,27 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo IE00B8KQN827 Eaton Corp Plc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	17,000	235,7719	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,86	3.727,92 -
		SALDO FINALE	17,000							
<i>Movimenti Titolo US30034W1062 Evergy Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	38,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	38,000 -	51,3281	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,93	1.812,28
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US3021301094 EXPEDITORS Intl WASH Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	21,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	21,000 -	120,4230	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,19	2.349,73
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US31428X1063 FedEx Corporation</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	11,000	275,0574	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,40	2.814,11 -
		SALDO FINALE	11,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US31620M1062 Fidelity National Information</i>										
		SALDO INIZIALE	31,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	31,000 -	58,2549	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,85	1.677,96
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US34959E1091 Fortinet Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	33,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	33,000 -	54,5869	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,85	1.673,75
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US34959J1088 Fortive Corp - W/i</i>										
		SALDO INIZIALE	47,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	18,000	70,8819	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,59	1.186,67 -
		SALDO FINALE	65,000							
<i>Movimenti Titolo US3696043013 General Electric Co</i>										
		SALDO INIZIALE	27,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	27,000	121,6430	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,52	3.054,75 -
		SALDO FINALE	27,000							
<i>Movimenti Titolo US3755581036 Gilead Sciences Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	31,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	31,000 -	80,6786	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,18	2.323,85
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US02079K3059 Alphabet Inc-cl A</i>										
		SALDO INIZIALE	224,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	68,000 -	132,2496	0,0000	0,00000	USD	1,0757	4,25	8.355,86



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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	156,000							
<i>Movimenti Titolo US4370761029 Home Depot Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	10,000	332,9117	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,54	3.096,38 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US42809H1077 Hess Corporation</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	9,000	135,7860	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,57	1.136,64 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US4404521001 Hormel Foods Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	85,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	85,000 -	31,5777	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,28	2.493,93
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4435731009 Hubspot Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	5,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	5,000 -	512,7808	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,21	2.382,26
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4448591028 Humana Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	9,000 -	480,0159	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,05	4.014,07
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US45866F1049 Intercontinentalexchange Gro</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	6,000	117,3178	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,33	654,70 -
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	6,000	541,0371	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,51	3.019,28 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US4612021034 Intuit Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	4,000 -	587,4782	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,11	2.183,43
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US46120E6023 Intuitive Surgical Inc</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	10,000	315,9793	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,47	2.938,90 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US3666511072 Gartner Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	12,000 -	460,7073	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,62	5.136,81
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4523081093 Illinois Tool Works Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	21,000							
12/12/23 17:28	14/12/23	Vendita Contante NYSE	8,000 -	251,5238	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,96	1.869,63
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BY7QL619 Johnson Controls Internation</i>										
		SALDO INIZIALE	66,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	66,000 -	53,1111	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,66	3.256,99
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4781601046 Johnson & Johnson</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	16,000	154,3685	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,14	2.297,23 -
		SALDO FINALE	16,000							
<i>Movimenti Titolo US4824801009 KLA Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	562,5221	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,78	1.569,59 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo US1912161007 Coca-Cola Co/The</i>										
		SALDO INIZIALE	53,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	53,000 -	59,2349	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,49	2.917,03
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE000S9YS762 Linde Plc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	22,000	424,6653	0,0000	0,00000	USD	1,0757	4,34	8.689,51 -
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US5324571083 Eli Lilly & Company</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	10,000	582,9042	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,71	5.421,54 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US5486611073 Lowe's Companies, Inc.</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	5,000	206,4993	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,48	960,32 -
		SALDO FINALE	5,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US5128071082 Lam Research Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	734,5037	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,68	1.366,31 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US57636Q1040 Mastercard Inc - Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	5,000	416,7890	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,97	1.938,27 -
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US5801351017 McDonald's Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	1,000 -	289,5505	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,13	269,04
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US6153691059 Moody's Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	4,000 -	378,7300	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,72	1.407,59
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BTN1Y115 Medtronic Plc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	26,000	79,6353	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,97	1.925,78 -
		SALDO FINALE	26,000							
<i>Movimenti Titolo US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	2,000 -	199,8402	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,19	371,36
		SALDO FINALE	9,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US88579Y1010 3M Co</i>										
		SALDO INIZIALE	51,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	51,000 -	102,8765	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,49	4.874,99
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US61174X1090 Monster Beverage Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	23,000	55,4446	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,59	1.186,08 -
		SALDO FINALE	23,000							
<i>Movimenti Titolo US02209S1033 Altria Group Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	50,000 -	41,4206	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,99	1.924,30
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US56585A1025 Marathon Petroleum Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	11,000 -	142,8016	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,74	1.459,54
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US58933Y1055 Merck & Co Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	38,000	104,0147	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,84	3.676,25 -
		SALDO FINALE	61,000							
<i>Movimenti Titolo US5949181045 Microsoft Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	12,000 -	371,5111	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,11	4.142,29



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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	95,000							
<i>Movimenti Titolo US6200763075 Motorola Solutions Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	16,000 -	327,8605	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,48	4.874,13
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US65339F1012 NextEra Energy Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	129,000	58,5751	0,0000	0,00000	USD	1,0757	3,51	7.027,95 -
		SALDO FINALE	129,000							
<i>Movimenti Titolo US64110L1061 Netflix Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	461,3110	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,64	1.287,18 -
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US6541061031 NIKE Inc -CL B</i>										
		SALDO INIZIALE	33,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	13,000 -	119,2560	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,74	1.440,49
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US81762P1021 Servicenow Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	2,000	710,4360	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,66	1.321,54 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US6703461052 Nucor Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	34,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
12/12/23 17:28	14/12/23	Vendita Contante NYSE	16,000 -	163,1081	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,23	2.424,85
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	4,000 -	470,0482	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,89	1.746,99
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo US7561091049 Realty Income Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	27,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	27,000 -	54,2787	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,69	1.361,70
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6795801009 Old dominion freight line</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
12/12/23 17:28	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	8,000 -	380,6655	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,43	2.829,58
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US68389X1054 Oracle Corporation</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	20,000	102,8627	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,96	1.913,44 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US67103H1077 O'Reilly Automotive Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	1,000 -	969,2418	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,46	900,57
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US68902V1070 Otis Worldwide Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	29,000	88,9511	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,20	2.399,25 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US6745991058 Occidental Petroleum Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	18,000	55,8859	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,46	935,62 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US6974351057 Palo Alto Networks Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	4,000 -	305,2957	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,58	1.134,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US70432V1026 Paycom Software Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	6,000 -	188,2086	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,53	1.049,25
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US69331C1080 P G & E Corporation</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	158,000	17,6367	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,29	2.591,79 -
		SALDO FINALE	158,000							
<i>Movimenti Titolo US7134481081 PepsiCo Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	18,000	168,2841	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,40	2.817,34 -
		SALDO FINALE	18,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US7427181091 Procter & Gamble Co</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	24,000	145,7087	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,63	3.252,55 -
		SALDO FINALE	41,000							
<i>Movimenti Titolo US7433151039 Progressive Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	8,000 -	163,9234	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,62	1.218,48
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US7010941042 PARKER HANNIFIN Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	7,000	441,6981	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,44	2.875,75 -
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US74340W1036 Prologis Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	41,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	22,000 -	122,0848	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,27	2.495,59
		SALDO FINALE	19,000							
<i>Movimenti Titolo US6935061076 PPG Industries Inc</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	11,000	145,8295	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,74	1.491,97 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US74460D1090 Public Storage Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	5,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	5,000 -	273,0647	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,64	1.268,60
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US7185461040 Phillips 66</i>										
		SALDO INIZIALE	29,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	29,000 -	124,6558	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,71	3.358,91
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US70450Y1038 Paypal Holdings Inc-w/i</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	54,000	58,4929	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,47	2.937,81 -
		SALDO FINALE	54,000							
<i>Movimenti Titolo US7475251036 Qualcomm Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	37,000	136,4850	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,34	4.696,91 -
		SALDO FINALE	37,000							
<i>Movimenti Titolo US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	852,3878	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,79	1.585,60 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US7766961061 Roper Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	2,000 -	543,2443	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,51	1.009,52
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7782961038 Ross Stores Inc</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	11,000	135,3042	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,69	1.384,30 -
		SALDO FINALE	11,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo GB00BMVP7Y09 Royalty Pharma Plc- CIA</i>										
		SALDO INIZIALE	58,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	58,000 -	28,5495	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,78	1.538,56
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7607591002 Republic Services, Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	8,000 -	163,4123	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,61	1.214,69
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US8243481061 Sherwin-Williams Co/</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	15,000	292,6400	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,04	4.082,73 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo AN8068571086 Schlumberger Ltd US</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	39,000	48,8267	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,88	1.771,11 -
		SALDO FINALE	39,000							
<i>Movimenti Titolo US8334451098 Snowflake Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	14,000 -	192,1706	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,27	2.499,79
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8716071076 Synopsys Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	1,000	561,9417	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,26	522,65 -
		SALDO FINALE	3,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US8425871071 Southern Co</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	65,000	70,5446	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,13	4.264,84 -
		SALDO FINALE	65,000							
<i>Movimenti Titolo US78409V1044 S&p Global Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	7,000 -	424,6850	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,42	2.762,18
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US8168511090 Sempra Energy</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	30,000	74,2612	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,03	2.072,09 -
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BFY8C754 Steris Plc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	22,000	201,6034	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,06	4.125,21 -
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US8581191009 Steel Dynamics Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGM	6,000 -	112,9044	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,33	629,43
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US87165B1035 Synchrony Financial</i>										
		SALDO INIZIALE	84,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	84,000 -	35,7979	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,41	2.794,00
		SALDO FINALE	0,000							

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US8636671013 Stryker Corporation</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	4,000	291,7630	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,54	1.085,46 -
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US8725401090 TJX Companies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	30,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	30,000 -	90,8947	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,28	2.533,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US88160R1014 Tesla Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	52,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante Nasdaq OMXGS	11,000 -	235,6404	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,24	2.408,39
		SALDO FINALE	41,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BK9ZQ967 Trane Technologies Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
12/12/23 17:28	14/12/23	Vendita Contante NYSE	19,000 -	237,4285	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,14	4.191,54
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc</i>										
12/12/23 17:28	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	16,000	155,9996	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,16	2.321,50 -
		SALDO FINALE	16,000							
<i>Movimenti Titolo US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	14,000	158,1012	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,03	2.058,69 -
		SALDO FINALE	14,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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
<i>Movimenti Titolo US9100471096 United Continental Holdings</i>										
		SALDO INIZIALE	66,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	66,000 -	40,8480	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,27	2.504,98
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US91324P1021 UnitedHealth Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	4,000 -	544,7691	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,03	2.024,70
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US9078181081 Union Pacific Corp</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	21,000	233,6915	0,0000	0,00000	USD	1,0757	2,28	4.564,44 -
		SALDO FINALE	21,000							
<i>Movimenti Titolo US9113121068 United Parcel Service Inc-B</i>										
		SALDO INIZIALE	24,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	4,000	156,2457	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,29	581,29 -
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US92826C8394 Visa Inc-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	39,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	12,000	257,3874	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,43	2.872,72 -
		SALDO FINALE	51,000							
<i>Movimenti Titolo US91913Y1001 VALERO Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	22,000 -	121,1048	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,26	2.475,56



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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							
<i>Movimenti Titolo US92338C1036 Veralto Corp-w/i</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	3,000 -	76,4970	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,10	213,24
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9285634021 Vmware Inc-class A</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
01/12/23 11:04	01/12/23	Prelievo Titoli	1,000 -	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0875	0,00	0,00
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92345Y1064 Verisk Analytics Inc-class A</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	7,000	241,3213	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,78	1.571,15 -
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	6,000	357,5204	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,99	1.995,15 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US92343V1044 Verizon Communications Inc</i>										
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	57,000	37,3689	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,99	1.981,12 -
		SALDO FINALE	57,000							
<i>Movimenti Titolo US98138H1014 Workday Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	3,000 -	276,3929	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,39	770,44

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023										
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							
<i>Movimenti Titolo US9311421039 WalMart Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	64,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Vendita Contante NYSE	27,000 -	150,9745	0,0000	0,00000	USD	1,0757	1,93	3.787,52
		SALDO FINALE	37,000							
<i>Movimenti Titolo US30231G1022 Exxon Mobil Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	42,000							
12/12/23 17:29	14/12/23	Acquisto Contante NYSE	3,000	98,2671	0,0000	0,00000	USD	1,0757	0,14	274,19 -
		SALDO FINALE	45,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut MZ24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/12/23 12:56	14/12/23	Acquisto Futures Chicago M Ex	2,000	4.697,8000	0,0000	0,00000	USD	1,0804	6,61	6,61 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut DC23 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
13/12/23 12:56	14/12/23	Vendita Futures Chicago M Ex	2,000 -	4.645,7500	0,0000	0,00000	USD	1,0804	6,61	6,61 -
		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.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023												
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 MZ24	CHF	1,000 -	0,9437	0,9245		0,9260	—	—		vi	
	Nikkei 225 Fut MZ24 SGX	JPY	1,000	32.931,0000	33.415,0000		156,3300	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut MZ24	AUD	1,000	7.424,0000	7.585,0000		1,6263	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut MZ24	USD	2,000	4.697,8000	4.820,0000		1,1050	—	—		vi	
AN8068571086	Schlumberger Ltd US	USD	39,000	48,8267	52,0400		1,1050	1.836,71	0,03			
AT0000A18XM4	Ams-Osram Ag	CHF	4.943,000	1,4964	2,1140		0,9260	11.284,56	0,17			
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	267,000	47,5618	47,9800		1,0000	12.810,66	0,19			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	350.000,190	51,8978	44,8420	0,34098	1,0000	158.140,53	2,39			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	170,000	59,0965	58,4200		1,0000	9.931,40	0,15			
BE0974320526	Umicore SA	EUR	288,000	32,5198	24,9000		1,0000	7.171,20	0,11			
CH0591979635	UBS Group Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	100,0690	1,04817	1,0000	101.117,17	1,53			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	102,7200	0,35519	1,0000	129.073,85	1,95			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	123,9320	6,18151	1,0000	130.113,51	1,97			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	120,3550	3,95616	1,0000	62.155,58	0,94			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	277,000	44,5908	28,3700		1,0000	7.858,49	0,12			
DE0005552004	DHL Group	EUR	408,000	41,2281	44,8550		1,0000	18.300,84	0,28			
DE0006062144	Covestro Ag	EUR	248,000	38,6843	52,6800		1,0000	13.064,64	0,20			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	518,000	30,8931	37,8000		1,0000	19.580,40	0,30			
DE0007164600	SAP SE	EUR	98,000	81,3357	139,4800		1,0000	13.669,04	0,21			
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	367,000	26,8773	38,6600		1,0000	14.188,22	0,21			
DE000BASF111	Basf Se (DE)	EUR	202,000	42,9721	48,7800		1,0000	9.853,56	0,15			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	166,000	74,7474	33,6300		1,0000	5.582,58	0,08			
DE000C6SLNY5	Euro Stoxx 50 Fut MZ24	EUR	1,000	4.585,5000	4.543,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKEB4	Swiss Mkt Fut MZ24	CHF	1,000	11.197,0000	11.081,0000		0,9260	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	1.235,000	9,2230	12,1500		1,0000	15.005,25	0,23			
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag GR	EUR	822,000	10,8724	12,0000		1,0000	9.864,00	0,15			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	680,000	45,0260	38,6700		1,0000	26.295,60	0,40			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	125.000,000	121,6094	96,5880	0,05929	1,0000	147.027,11	2,23			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023												
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. ***
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	767,000	8,5620	13,4500		1,0000	10.316,15	0,16			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	69,2970	0,39686	1,0000	383.316,22	5,80			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	62,8110	0,02404	1,0000	43.984,53	0,67			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.266,000	7,4447	11,2260		1,0000	14.212,12	0,22			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	281,000	34,9623	39,6100		1,0000	11.130,41	0,17			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.321,000	15,3889	16,5650		1,0000	21.882,37	0,33			
FR0000120628	AXA SA	EUR	304,000	28,5120	29,4900		1,0000	8.964,96	0,14			
FR0000120644	Danone SA	EUR	149,000	52,0124	58,6800		1,0000	8.743,32	0,13			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	252,000	34,2888	28,4800		1,0000	7.176,96	0,11			
FR0000121147	Forvia	EUR	809,000	29,9531	20,4200		1,0000	16.519,78	0,25			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	21,000	525,6069	399,0000		1,0000	8.379,00	0,13			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	351,000	19,5479	28,5600		1,0000	10.024,56	0,15			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	217,000	55,1737	66,6600		1,0000	14.465,22	0,22			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	188,7500		1,0000	10.758,75	0,16			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	621,000	33,1894	36,9050		1,0000	22.918,01	0,35			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	116,8190	1,47705	1,0000	374.350,27	5,67			
FR0010411983	Scor SE	EUR	366,000	37,2603	26,4600		1,0000	9.684,36	0,15			
FR0011619436	OAT 2,25% 25MG2024	EUR	150.000,000	99,5338	99,4350	1,35246	1,0000	151.181,19	2,29			
FR0013404969	Btan 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	72,6390	0,90164	1,0000	51.478,45	0,78			
FR001400AIN5	France 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	94,1890	0,63493	1,0000	312.918,98	4,74			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	100,5870	0,65471	1,0000	101.241,71	1,53			
GB00KHK64W72	FTSE100 Fut MZ24	GBP	3,000	7.595,0000	7.756,5000		0,8690	—	—		vi	
IE000S9YS762	Linde Plc	USD	22,000	424,6655	410,7100		1,1050	8.177,03	0,12			
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	12,000	342,1617	350,9100		1,1050	3.810,79	0,06			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	17,000	235,7718	240,8200		1,1050	3.704,92	0,06			
IE00BFY8C754	Steris Plc	USD	22,000	201,6032	219,8500		1,1050	4.377,10	0,07			
IE00BLP1HW54	Aon Plc	USD	11,000	332,2055	291,0200		1,1050	2.897,03	0,04			
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc	USD	26,000	79,6354	82,3800		1,1050	1.938,35	0,03			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023												
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. ***
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	210.000,000	120,9754	111,5400	0,86538	1,0000	236.051,30	3,57			
IT0003027817	Iren SpA	EUR	4.424,000	2,5372	1,9730		1,0000	8.728,55	0,13			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	1.870,000	7,7029	6,7300		1,0000	12.585,10	0,19			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	107,4000	0,74959	1,0000	101.932,61	1,54			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	225.000,000	106,3717	107,6800	1,57898	1,0000	245.832,71	3,72			
IT0005001547	BTP 3,75% 01ST2024	EUR	100.000,000	100,2100	100,2200	1,24657	1,0000	101.466,57	1,54			
IT0005045270	BTP 2,5% 01DC2024	EUR	150.000,000	98,8960	99,2250	0,20492	1,0000	149.144,88	2,26			
IT0005174906	BTP Italia 0,40% 11AP2024 I/L	EUR	40.000,000	100,9700	98,9900	0,08852	1,0000	39.756,25	0,60			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	626,000	15,6932	24,5650		1,0000	15.377,69	0,23			
IT0005246340	BTP 1,85% 15MG2024	EUR	100.000,000	98,6380	99,3100	0,23379	1,0000	99.543,79	1,51			
IT0005282527	BTP 1,45% 15NV2024	EUR	210.000,000	97,7371	98,4180	0,18324	1,0000	207.062,60	3,14			
IT0005370306	BTP 2,1% 15LG2026	EUR	75.000,000	96,5163	98,3500	0,96440	1,0000	74.485,80	1,13			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	104,0400	0,03262	1,0000	104.072,62	1,58			
IT0005410912	BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L	EUR	250.000,000	100,4325	98,2600	0,13462	1,0000	245.856,18	3,72			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	250.000,000	85,9220	89,6200	0,07349	1,0000	224.233,73	3,40			
IT0005495657	Saipem Spa	EUR	6.095,000	1,4825	1,4700		1,0000	8.959,65	0,14			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	1.770,000	8,6268	9,7900		1,0000	17.328,30	0,26			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	48,000	83,1550	91,9400		1,0000	4.413,12	0,07			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	415,000	34,5573	45,2100		1,0000	18.762,15	0,28			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	139,7800		1,0000	16.913,38	0,26			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	1.184,000	8,7952	13,5260		1,0000	16.014,78	0,24			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	1.354,000	9,2675	21,1450		1,0000	28.630,33	0,43			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.377,000	82,3387	233,5000		11,0960	28.977,06	0,44			
SE0020503274	OMXS30 Fut GE24	SEK	2,000	2.347,7500	2.401,2500		11,0960	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	51,000	102,9354	110,0700		1,1050	5.080,15	0,08			
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	5,000	449,8695	596,6000		1,1050	2.699,55	0,04			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	30,000	108,3900	147,4100		1,1050	4.002,08	0,06			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	156,000	106,4422	139,6900		1,1050	19.720,94	0,30			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023												
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. ***
US02209S1033	Altria Group Inc	USD	28,000	50,1713	40,3400		1,1050	1.022,19	0,02			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	101,000	134,2267	151,9400		1,1050	13.887,73	0,21			
US0255371017	American Electric Power Co Inc	USD	46,000	80,0078	81,2200		1,1050	3.381,10	0,05			
US0258161092	American Express Co	USD	11,000	169,2273	187,3400		1,1050	1.864,92	0,03			
US03027X1000	American Tower Corp	USD	20,000	204,6060	215,8800		1,1050	3.907,33	0,06			
US0378331005	Apple Computer Inc	USD	163,000	100,8237	192,5300		1,1050	28.400,35	0,43			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	52,000	325,1399	356,6600		1,1050	16.784,00	0,25			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	50,000	64,3729	51,3100		1,1050	2.321,72	0,04			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	7,000	938,9043	1.116,2500		1,1050	7.071,27	0,11			
US1255231003	Cigna Group/The	USD	4,000	299,9625	299,4500		1,1050	1.083,98	0,02			
US12572Q1058	CME Group Inc	USD	15,000	195,6493	210,6000		1,1050	2.858,82	0,04			
US1264081035	CSX Corporation	USD	58,000	33,2936	34,6700		1,1050	1.819,78	0,03			
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	USD	12,000	247,7128	272,3700		1,1050	2.957,86	0,04			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	15,000	260,0593	295,6700		1,1050	4.013,62	0,06			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	33,000	37,0543	43,8500		1,1050	1.309,55	0,02			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	3,000	626,8033	660,0800		1,1050	1.792,07	0,03			
US22160N1090	COSTAR Group Inc	USD	20,000	83,7870	87,3900		1,1050	1.581,72	0,02			
US2441991054	Deere & Co	USD	12,000	358,1942	399,8700		1,1050	4.342,48	0,07			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	13,000	95,4161	90,2900		1,1050	1.062,24	0,02			
US2605571031	Dow Inc-w/i	USD	60,000	52,6784	54,8400		1,1050	2.977,74	0,05			
US29444U7000	Equinix Inc	USD	2,000	801,6800	805,3900		1,1050	1.457,72	0,02			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	45,000	114,3571	99,9800		1,1050	4.071,58	0,06			
US31428X1063	FedEx Corporation	USD	11,000	275,0573	252,9700		1,1050	2.518,25	0,04			
US34959J1088	Fortive Corp - W/i	USD	65,000	67,9589	73,6300		1,1050	4.331,18	0,07			
US3696043013	General Electric Co	USD	27,000	121,6430	127,6300		1,1050	3.118,56	0,05			
US4228061093	HEICO Corporation	USD	28,000	171,2361	178,8700		1,1050	4.532,45	0,07			
US42809H1077	Hess Corporation	USD	9,000	135,7856	144,1600		1,1050	1.174,15	0,02			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	10,000	332,9120	346,5500		1,1050	3.136,20	0,05			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023												
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. ***
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	USD	6,000	541,0367	555,0500		1,1050	3.013,85	0,05			
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	USD	13,000	231,0879	261,9400		1,1050	3.081,65	0,05			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	22,000	112,6614	128,4300		1,1050	2.556,98	0,04			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	10,000	315,9790	337,3600		1,1050	3.053,03	0,05			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	33,000	127,9295	170,1000		1,1050	5.079,91	0,08			
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	16,000	154,3688	156,7400		1,1050	2.269,54	0,03			
US4824801009	KLA Corp	USD	3,000	562,5233	581,3000		1,1050	1.578,19	0,02			
US5128071082	Lam Research Corp	USD	2,000	734,5050	783,2600		1,1050	1.417,67	0,02			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	10,000	582,9040	582,9200		1,1050	5.275,29	0,08			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	5,000	206,5000	222,5500		1,1050	1.007,01	0,02			
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	USD	9,000	129,1030	148,3600		1,1050	1.208,36	0,02			
US5717481023	Marsh & McLennan Cos Inc	USD	9,000	179,7436	189,4700		1,1050	1.543,19	0,02			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	28,000	357,3715	426,5100		1,1050	10.807,49	0,16			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	13,000	248,8955	296,5100		1,1050	3.488,35	0,05			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	61,000	105,7174	109,0200		1,1050	6.018,30	0,09			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	95,000	247,5001	376,0400		1,1050	32.329,23	0,49			
US61174X1090	Monster Beverage Corp	USD	23,000	55,4448	57,6100		1,1050	1.199,12	0,02			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	22,000	82,5033	93,2500		1,1050	1.856,56	0,03			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	5,000	375,2810	486,8800		1,1050	2.203,08	0,03			
US65339F1012	NextEra Energy Inc	USD	129,000	58,5751	60,7400		1,1050	7.090,91	0,11			
US6541061031	NIKE Inc -CL B	USD	20,000	112,8604	108,5700		1,1050	1.965,07	0,03			
US6703461052	Nucor Corporation	USD	18,000	166,5491	174,0400		1,1050	2.835,04	0,04			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	21,000	170,5250	495,2200		1,1050	9.411,42	0,14			
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	USD	18,000	55,8861	59,7100		1,1050	972,65	0,01			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	20,000	102,8625	105,4300		1,1050	1.908,24	0,03			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	29,000	88,9510	89,4700		1,1050	2.348,08	0,04			
US69331C1080	P G & E Corporation	USD	158,000	17,6367	18,0300		1,1050	2.578,05	0,04			
US6935061076	PPG Industries Inc	USD	11,000	145,8291	149,5500		1,1050	1.488,73	0,02			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2023 al 31/12/2023												
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. ***
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	7,000	441,6986	460,7000		1,1050	2.918,46	0,04			
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc-w/i	USD	54,000	58,4930	61,4100		1,1050	3.001,03	0,05			
US7134481081	PepsiCo Inc	USD	18,000	168,2839	169,8400		1,1050	2.766,62	0,04			
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	41,000	149,1908	146,5400		1,1050	5.437,23	0,08			
US7433151039	Progressive Corp	USD	18,000	134,1462	159,2800		1,1050	2.594,61	0,04			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	19,000	119,5411	133,3000		1,1050	2.292,04	0,03			
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	41,000	60,7522	61,1500		1,1050	2.268,91	0,03			
US7475251036	Qualcomm Inc	USD	37,000	136,4851	144,6300		1,1050	4.842,81	0,07			
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	2,000	852,3900	878,2900		1,1050	1.589,67	0,02			
US7607591002	Republic Services, Inc	USD	14,000	128,8321	164,9100		1,1050	2.089,36	0,03			
US7782961038	Ross Stores Inc	USD	11,000	135,3045	138,3900		1,1050	1.377,64	0,02			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	4,000	391,3482	440,5200		1,1050	1.594,64	0,02			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	8,000	187,9523	263,1400		1,1050	1.905,09	0,03			
US8168511090	Sempra Energy	USD	30,000	74,2613	74,7300		1,1050	2.028,87	0,03			
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	6,000	637,5700	706,4900		1,1050	3.836,14	0,06			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	15,000	292,6400	311,9000		1,1050	4.233,94	0,06			
US8425871071	Southern Co	USD	65,000	70,5446	70,1200		1,1050	4.124,71	0,06			
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	29,000	102,3611	96,0100		1,1050	2.519,72	0,04			
US8581191009	Steel Dynamics Inc	USD	20,000	95,7942	118,1000		1,1050	2.137,56	0,03			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	4,000	291,7625	299,4600		1,1050	1.084,02	0,02			
US8716071076	Synopsys Inc	USD	3,000	432,0367	514,9100		1,1050	1.397,95	0,02			
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	USD	16,000	155,9994	160,9500		1,1050	2.330,50	0,04			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	41,000	235,6935	248,4800		1,1050	9.219,62	0,14			
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS Inc	USD	14,000	158,1014	170,4600		1,1050	2.159,67	0,03			
US9078181081	Union Pacific Corp	USD	21,000	233,6914	245,6200		1,1050	4.667,89	0,07			
US9113121068	United Parcel Service Inc-B	USD	28,000	160,9725	157,2300		1,1050	3.984,11	0,06			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	USD	14,000	492,1804	526,4700		1,1050	6.670,21	0,10			
US92343V1044	Verizon Communications Inc	USD	57,000	37,3689	37,7000		1,1050	1.944,71	0,03			



*** 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	19,74
Commissioni operazioni	250,55
TOTALE	270,29

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	3.345,25	3.345,25
Cedole	USD	614,44	564,63
TOTALE			3.909,88



Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo	1	Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari	
Caratteristiche del contratto		Operazioni da Regolare	
Patrimonio in Gestione al 31/12/2023		Operazioni da Regolare	
Analisi del Portafoglio		Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi	
Schema F1: Movimenti di Liquidità	5	Schema G3: Valutazione del Patrimonio	87
Operazioni Regolate		Valutazione del Patrimonio	
Operazioni Regolate			
Schema F2: Movimenti di Liquidità	30	Prospetto per il computo dell'imposta	
Operazioni da Regolare			
Operazioni da Regolare		Schema H: Finanziamenti Concessi	
		Operazioni di Finanziamento	
Schema F4: Movimenti di Liquidità	37	Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo	97
Margini di Garanzia			
Margini di Garanzia			
Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari	54		
Operazioni Regolate			
Operazioni Regolate			
Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi			

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.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410