



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 30/06/2024

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024

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 30/06/2024

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/06/2024	6.659.553,67
Conferimenti	0,00
Prelievi	2.483,42
(A) Patrimonio a Disposizione	6.657.070,25
a. Portafoglio (Schema G3)	5.668.933,12
b. Liquidità (Schema F1/G3)	962.207,22
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	67.700,82
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)	2,06
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	-1.968,34
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	6.696.874,88
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	39.804,63

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	199.102,17
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)	-1.966,28
% Commissioni di Gestione	0,0375

NOTE:

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





Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2024

Conto n°: 03671LA

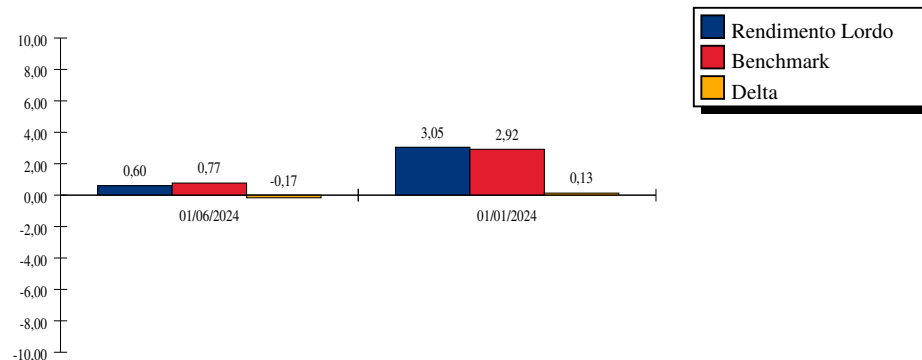
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/06/2024 ⁽⁴⁾	01/01/2024 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	0,60	3,05
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	0,60	3,05
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,77	2,92
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,17	0,13

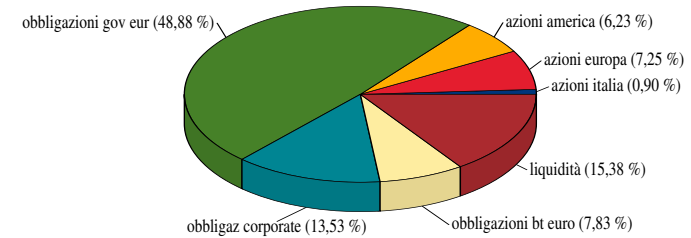
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/06/2024 ⁽⁴⁾	01/01/2024 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	0,60	3,06
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	0,60	3,06
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,77	2,92
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,17	0,14

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 30/06/2024

	Euro	% peso
azioni italia	60.366,07	0,90%
azioni europa	485.829,47	7,25%
azioni america	417.212,86	6,23%
obbligazioni gov eur	3.274.546,95	48,88%
obbligaz corporate	906.210,06	13,53%
obbligazioni bt euro	524.767,71	7,83%
liquidità	1.029.908,04	15,38%
Totale ⁽⁵⁾	6.698.841,16	100,00%

NOTE:

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



Analisi del Portafoglio

Conto n°: 03671LA

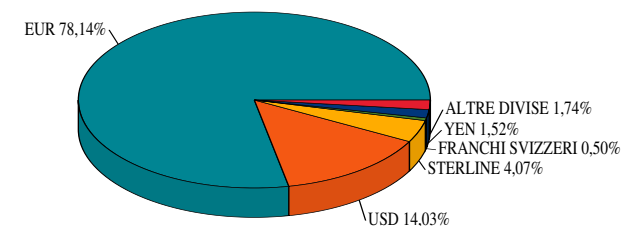
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 30/04/2024	Al 31/05/2024	Al 30/06/2024
azionario	14,27%	14,60%	14,39%
obbligazionario govt	47,52%	48,01%	48,26%
obbligazionario corp	14,39%	14,18%	14,16%
monetario	8,19%	7,88%	7,84%
non classificabile	15,63%	15,33%	15,35%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 30/04/2024	Al 31/05/2024	Al 30/06/2024
EUR	79,10%	78,60%	78,14%
USD	13,33%	13,64%	14,03%
STERLINE	4,04%	4,07%	4,07%
FRANCHI SVIZZERI	0,35%	0,48%	0,50%
YEN	1,53%	1,50%	1,52%
ALTRE DIVISE	1,65%	1,71%	1,74%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		64.986,52
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		1.600,00
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi +		47,55
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		1.550,00
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	650,00	
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		700,00
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		1.275,00
07/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		1.250,00
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	3.025,00	
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	825,00	
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		675,00
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	575,00	
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	500,00	
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		1.725,00
19/06/24	20/06/24	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut GN24	4,53	
19/06/24	20/06/24	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut ST24	4,53	
19/06/24	20/06/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN24		700,00
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	375,00	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN24	700,00	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		100,00
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	25,00	
21/06/24	24/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		525,00
24/06/24	25/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	1.400,00	
25/06/24	26/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		2.625,00
26/06/24	27/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	1.400,00	
27/06/24	28/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	625,00	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		23.199,29
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		12,50
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		1.320,00
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi +		1,59
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		362,50
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	170,00	
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		987,50
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		200,00
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN24	425,00	
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		1.320,00
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		125,00
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		930,00
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		200,00
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		160,00
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		450,00
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	1.360,00	
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		100,00
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	580,00	
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN24	350,00	
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		980,00
13/06/24	14/06/24	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut ST24	4,02	
13/06/24	14/06/24	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut GN24	4,02	
13/06/24	14/06/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di Eur/CHF Fut GN24	1.325,00	
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN24	150,00	
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN24		1.325,00
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		937,50



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	810,00	
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		950,00
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	450,00	
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	375,00	
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	330,00	
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		260,00
18/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		787,50
19/06/24	20/06/24	Vendita di n. 1 - DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	2,83	
19/06/24	20/06/24	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	2,83	
19/06/24	20/06/24	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		4.370,00
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24		50,00
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEC2 - Swiss Mkt Fut GN24	4.370,00	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		160,00
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	637,50	
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		490,00
21/06/24	24/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	275,00	
21/06/24	24/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	890,00	
24/06/24	25/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	300,00	
24/06/24	25/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		1.360,00
25/06/24	26/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		12,50
25/06/24	26/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	880,00	
26/06/24	27/06/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		25,00
26/06/24	27/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	660,00	
27/06/24	28/06/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	487,50	
27/06/24	28/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		50,00
28/06/24	28/06/24	Cliente spese amministrative	1,93	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

		Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	
			Dare
			Avere
28/06/24	30/06/24	Cliente: Interessi +	68,86
	30/06/24	SALDO FINALE	26.354,11
	30/06/24	SALDO FINALE IN EURO	27.355,31

**Operazioni Regolate in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		32.905,36
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	90,00	
03/06/24	03/06/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2500 di nom. 100.000 EUR - IT0005045270 - BTP 2,5% 01DC2024		1.250,00
03/06/24	03/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 680 - DE000KGX8881 - Kion Group Ag		350,46
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi +		27,92
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu		280,00
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	490,00	
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu		760,00
06/06/24	06/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5000 di n. 809 - FR0000121147 - Forvia		343,83
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu		350,00
06/06/24	10/06/24	Bonifico in uscita Italia	2.483,42	
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	180,00	
07/06/24	11/06/24	Acquisto di nom. 30.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028	31.965,17	
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	420,00	
11/06/24	11/06/24	Vendita di 20.000 Dollari USA		18.575,07
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	450,00	
12/06/24	12/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,1000 di n. 217 - FR0000125007 - Cie de Saint-Gobain		387,35
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu		720,00
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	1.080,00	
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	920,00	
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu		400,00
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu		300,00
19/06/24	20/06/24	Vendita di n. 1 - DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	2,75	
19/06/24	20/06/24	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	2,75	
19/06/24	20/06/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	435,00	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBW6 - ES50 Fut GN24 Emu	90,00	



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		230.031,46
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24		1.245,00
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi +		48,62
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	390,00	
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	945,00	
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24		630,00
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24		1.080,00
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	1.080,00	
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	840,00	
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	2.565,00	
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24		2.610,00
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	2.145,00	
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	120,00	
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	405,00	
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24		1.425,00
19/06/24	20/06/24	Vendita di n. 3 - GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	6,66	
19/06/24	20/06/24	Acquisto di n. 3 - GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	6,66	
19/06/24	20/06/24	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24		12.015,00
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	540,00	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KHLXXF30 - FTSE100 Fut GN24	12.015,00	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		765,00
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		2.115,00
21/06/24	24/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.125,00	
24/06/24	25/06/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		1.965,00
25/06/24	26/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.710,00	
26/06/24	27/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	540,00	



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
27/06/24	28/06/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.515,00	
28/06/24	28/06/24	Cliente spese amministrative	1,69	
28/06/24	30/06/24	Cliente: Interessi +		2.767,31
	30/06/24	SALDO FINALE		230.747,38
	30/06/24	SALDO FINALE IN EURO		272.628,58



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		16.795.911
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN24 SGX		220.000
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi -	18	
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN24 SGX		230.000
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut GN24 SGX	92.500	
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut GN24 SGX	120.000	
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN24 SGX		137.500
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut GN24 SGX	70.000	
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN24 SGX		175.000
11/06/24	12/06/24	Vendita di n. 1 - N225 Fut GN24 SGX	287	
11/06/24	12/06/24	Acquisto di n. 1 - N225 Fut ST24 SGX	287	
11/06/24	12/06/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di N225 Fut GN24 SGX	283.500	
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN24 SGX		82.500
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut GN24 SGX		283.500
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		35.000
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	132.500	
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	100.000	
14/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		40.000
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	217.500	
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		45.000
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		62.500
21/06/24	24/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	10.000	
24/06/24	25/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		77.500
25/06/24	26/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		190.000
26/06/24	27/06/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		252.500
27/06/24	28/06/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	112.500	



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
28/06/24	28/06/24	Cliente spese amministrative	344	
28/06/24	30/06/24	Cliente: Interessi +		364
	30/06/24	SALDO FINALE		17.487.839
	30/06/24	SALDO FINALE IN EURO		101.708,96



Operazioni Regolate in CORONE NORVEGESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
	31/05/24	SALDO INIZIALE		30.471,53
28/06/24	28/06/24	Cliente spese amministrative	22,79	
28/06/24	30/06/24	Cliente: Interessi +		346,06
	30/06/24	SALDO FINALE		30.794,80
	30/06/24	SALDO FINALE IN EURO		2.702,13



Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		410.207,85
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		1.550,00
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi +		103,46
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		2.250,00
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	5.950,00	
05/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		4.800,00
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		2.800,00
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	5.500,00	
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	2.300,00	
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		8.650,00
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	9.300,00	
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	4.500,00	
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	850,00	
18/06/24	19/06/24	Vendita di n. 2 - SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	50,34	
18/06/24	19/06/24	Acquisto di n. 2 - SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24	50,34	
18/06/24	19/06/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24	15.174,85	
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		1.425,14
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0019102484 - OMXS30 Fut GN24		15.174,85
18/06/24	19/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24		220,86
19/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24	2.396,00	
20/06/24	24/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24		3.400,00
24/06/24	25/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24		4.150,00
25/06/24	26/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24	7.050,00	
26/06/24	27/06/24	Cliente Margine EFS + di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24		1.800,00
27/06/24	28/06/24	Cliente Margine EFS - di SE0021580867 - OMXS30 Fut LG24	2.250,00	
28/06/24	28/06/24	Cliente spese amministrative	22,72	



Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
28/06/24	30/06/24	Cliente: Interessi +		3.419,01
	30/06/24	SALDO FINALE		404.556,92
	30/06/24	SALDO FINALE IN EURO		35.613,97



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/24	SALDO INIZIALE		551.767,42
01/06/24	01/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3500 di n. 52 - US9497461015 - Wells Fargo & Co		15,47
31/05/24	03/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		4.250,00
03/06/24	03/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 21 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		9,28
03/06/24	03/06/24	Cliente: Interessi +		105,13
03/06/24	03/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7800 di n. 26 - US20825C1045 - ConocoPhillips		17,24
03/06/24	03/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0500 di n. 2 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc		3,49
03/06/24	04/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		175,00
04/06/24	04/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2400 di n. 24 - US4781601046 - Johnson & Johnson		25,30
04/06/24	05/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		675,00
05/06/24	05/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3000 di n. 19 - US6937181088 - PACCAR Inc		4,85
05/06/24	06/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		6.200,00
06/06/24	06/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0200 di n. 34 - US45687V1061 - Ingersoll-rand Inc		0,58
06/06/24	06/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7200 di n. 21 - US8425871071 - Southern Co		12,85
06/06/24	06/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3750 di n. 16 - US8725401090 - TJX Companies Inc		5,10
06/06/24	07/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN24	200,00	
07/06/24	07/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 14 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp		4,64
07/06/24	07/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 4 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		5,54
07/06/24	07/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7150 di n. 8 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		4,86
07/06/24	07/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4600 di n. 6 - US9291601097 - Vulcan Materials Co		2,35
07/06/24	10/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN24	825,00	
10/06/24	10/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8800 di n. 20 - US0255371017 - American Electric Pw		14,96
10/06/24	10/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3525 di n. 6 - US21037T1097 - Constellation Energy		1,80
10/06/24	10/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8250 di n. 11 - US56585A1025 - Marathon Petroleum		7,72
10/06/24	10/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 30 - US1667641005 - Chevron Corporation		41,57
10/06/24	10/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9500 di n. 56 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		45,22



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
10/06/24	10/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3000 di n. 10 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		11,05
10/06/24	11/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		1.550,00
11/06/24	11/06/24	Vendita di 20.000 Dollari USA	20.000,00	
11/06/24	12/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		1.275,00
12/06/24	12/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9100 di n. 10 - US78409V1044 - S&p Global Inc		7,74
12/06/24	13/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		4.350,00
13/06/24	13/06/24	Cliente spese amministrative	1,50	
13/06/24	13/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 14 - US0382221051 - Applied Materials Inc		4,76
13/06/24	13/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2500 di n. 9 - US4370761029 - Home Depot Inc		17,21
13/06/24	13/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 70 - US5949181045 - Microsoft Corp		44,63
13/06/24	14/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		1.100,00
14/06/24	17/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN24	100,00	
17/06/24	17/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6700 di n. 11 - US5801351017 - McDonald's Corp		15,61
17/06/24	17/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5150 di n. 58 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc		25,39
17/06/24	17/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2000 di n. 123 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		20,91
17/06/24	18/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		4.100,00
18/06/24	18/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3900 di n. 9 - IE000S9YS762 - Linde Plc		12,51
18/06/24	20/06/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		1.250,00
20/06/24	20/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6675 di n. 35 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc		19,86
20/06/24	20/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 4,2600 di n. 3 - US29444U7000 - Equinix Inc		10,86
20/06/24	21/06/24	Vendita di n. 2 - S&P500 EMiniFut GN24	7,44	
20/06/24	21/06/24	Acquisto di n. 2 - S&P500 EMiniFut ST24	7,44	
20/06/24	21/06/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN24		24.975,00
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN24	24.975,00	
20/06/24	21/06/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	1.537,08	
21/06/24	21/06/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 7 - US94106L1098 - Waste Management Inc		4,46



Operazioni da Regolare in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
28/06/24	01/07/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		575,00
	30/06/24	SALDO IMPEGNATO		575,00
	30/06/24	SALDO IMPEGNATO IN EURO		357,61



Operazioni da Regolare in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
28/06/24	01/07/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	87,50	
28/06/24	01/07/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	330,00	
	30/06/24	SALDO IMPEGNATO	417,50	
	30/06/24	SALDO IMPEGNATO IN EURO	433,36	



Operazioni da Regolare in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
28/06/24	01/07/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		100.000
30/06/24		SALDO IMPEGNATO		100.000
30/06/24		SALDO IMPEGNATO IN EURO		581,60



Operazioni da Regolare in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
28/06/24	01/07/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	2.450,00	
	30/06/24	SALDO IMPEGNATO	2.450,00	
	30/06/24	SALDO IMPEGNATO IN EURO	2.288,65	



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		15.824,00
31/05/24	03/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	1.600,00	
03/06/24	04/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	1.550,00	
04/06/24	05/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	650,00 -	
05/06/24	06/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	700,00	
06/06/24	07/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	1.275,00	
07/06/24	11/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	1.250,00	
11/06/24	12/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	3.025,00 -	
12/06/24	13/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	825,00 -	
13/06/24	14/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	675,00	
14/06/24	17/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	575,00 -	
17/06/24	18/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	500,00 -	
18/06/24	19/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	1.725,00	
19/06/24	20/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	700,00	
19/06/24	20/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	375,00 -	
19/06/24	20/06/24	S&P ASX 200 Fut GN24	700,00 -	
19/06/24	20/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	100,00	
20/06/24	21/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	25,00 -	
21/06/24	24/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	525,00	
24/06/24	25/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	1.400,00 -	
25/06/24	26/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	2.625,00	
26/06/24	27/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	1.400,00 -	
27/06/24	28/06/24	S&P ASX 200 Fut ST24	625,00 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	2.625,00	
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		15.824,00



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		9.841,41
28/06/24	01/07/24	S&P ASX 200 Fut ST24	575,00	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	575,00	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		0,00
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		0,00



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		2.600,00
31/05/24	03/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	12,50	
31/05/24	03/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	1.320,00	
03/06/24	04/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	362,50	
03/06/24	04/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	170,00 -	
04/06/24	05/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	987,50	
04/06/24	05/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	200,00	
05/06/24	06/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	425,00 -	
05/06/24	06/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	1.320,00	
06/06/24	07/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	125,00	
06/06/24	07/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	930,00	
07/06/24	10/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	200,00	
07/06/24	10/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	160,00	
10/06/24	11/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	450,00	
10/06/24	11/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	1.360,00 -	
11/06/24	12/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	100,00	
11/06/24	12/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	580,00 -	
12/06/24	13/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	350,00 -	
12/06/24	13/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	980,00	
12/06/24	13/06/24	Aumento Margini di Garanzia		3.200,00
12/06/24	13/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		2.600,00 -
13/06/24	14/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	1.325,00 -	
13/06/24	14/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	150,00 -	
13/06/24	14/06/24	Eur/CHF Currency Fut GN24	1.325,00	
13/06/24	14/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	937,50	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
13/06/24	14/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	810,00 -	
13/06/24	14/06/24	Aumento Margini di Garanzia		2.600,00
13/06/24	14/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		3.200,00 -
14/06/24	17/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	950,00	
14/06/24	17/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	450,00 -	
17/06/24	18/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	375,00 -	
17/06/24	18/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	330,00 -	
18/06/24	19/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	260,00	
18/06/24	20/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	787,50	
19/06/24	20/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	4.370,00	
19/06/24	20/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	50,00	
19/06/24	20/06/24	Swiss Mkt Fut GN24	4.370,00 -	
19/06/24	20/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	160,00	
20/06/24	21/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	637,50 -	
20/06/24	21/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	490,00	
21/06/24	24/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	275,00 -	
21/06/24	24/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	890,00 -	
24/06/24	25/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	300,00 -	
24/06/24	25/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.360,00	
25/06/24	26/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	12,50	
25/06/24	26/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	880,00 -	
26/06/24	27/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	25,00	
26/06/24	27/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	660,00 -	
27/06/24	28/06/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	487,50 -	
27/06/24	28/06/24	Swiss Mkt Fut ST24	50,00	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		9.790,58
31/05/24	03/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.853,29
31/05/24	03/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.790,58 -
31/05/24	03/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	90,00 -	
03/06/24	04/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	280,00	
03/06/24	04/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.892,71
03/06/24	04/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.853,29 -
04/06/24	05/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.922,36
04/06/24	05/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.892,71 -
04/06/24	05/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	490,00 -	
05/06/24	06/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	760,00	
05/06/24	06/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.043,91
05/06/24	06/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.922,36 -
06/06/24	07/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	350,00	
06/06/24	07/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.130,76
06/06/24	07/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.043,91 -
07/06/24	10/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	180,00 -	
07/06/24	10/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.122,21
07/06/24	10/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.130,76 -
10/06/24	11/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	420,00 -	
10/06/24	11/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.061,00
10/06/24	11/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.122,21 -
11/06/24	12/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.010,63
11/06/24	12/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.061,00 -
11/06/24	12/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	450,00 -	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/06/24	13/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	720,00	
12/06/24	13/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.097,78
12/06/24	13/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.010,63 -
13/06/24	14/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	1.080,00 -	
13/06/24	14/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.965,04
13/06/24	14/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.097,78 -
14/06/24	17/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.978,89
14/06/24	17/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.965,04 -
14/06/24	17/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	920,00 -	
17/06/24	18/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	400,00	
17/06/24	18/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.964,98
17/06/24	18/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.978,89 -
18/06/24	19/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	300,00	
18/06/24	19/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.034,41
18/06/24	19/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.964,98 -
19/06/24	20/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	435,00 -	
19/06/24	20/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	90,00 -	
19/06/24	20/06/24	Euro Stoxx 50 Fut GN24	435,00	
19/06/24	20/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	165,00 -	
19/06/24	20/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.315,31
19/06/24	20/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.034,41 -
20/06/24	21/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	590,00	
20/06/24	21/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.351,24
20/06/24	21/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.315,31 -
21/06/24	24/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.283,17



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
21/06/24	24/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.351,24 -
21/06/24	24/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	350,00 -	
24/06/24	25/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.128,87
24/06/24	25/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.283,17 -
24/06/24	25/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	440,00	
25/06/24	26/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.070,08
25/06/24	26/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.128,87 -
25/06/24	26/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	260,00 -	
26/06/24	27/06/24	Aumento Margini di Garanzia		10.016,10
26/06/24	27/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.070,08 -
26/06/24	27/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	140,00 -	
27/06/24	28/06/24	Aumento Margini di Garanzia		9.993,45
27/06/24	28/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.016,10 -
27/06/24	28/06/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	190,00 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	985,00 -	
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		9.993,45
28/06/24	01/07/24	Aumento Margini di Garanzia		9.945,52
28/06/24	01/07/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.993,45 -
28/06/24	01/07/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	120,00 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	120,00 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		47,93 -



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		11.727,00
31/05/24	03/06/24	FTSE100 Fut GN24	1.245,00	
03/06/24	04/06/24	FTSE100 Fut GN24	390,00 -	
04/06/24	05/06/24	FTSE100 Fut GN24	945,00 -	
05/06/24	06/06/24	FTSE100 Fut GN24	630,00	
06/06/24	07/06/24	FTSE100 Fut GN24	1.080,00	
07/06/24	10/06/24	FTSE100 Fut GN24	1.080,00 -	
10/06/24	11/06/24	FTSE100 Fut GN24	840,00 -	
11/06/24	12/06/24	FTSE100 Fut GN24	2.565,00 -	
12/06/24	13/06/24	FTSE100 Fut GN24	2.610,00	
13/06/24	14/06/24	FTSE100 Fut GN24	2.145,00 -	
14/06/24	17/06/24	FTSE100 Fut GN24	120,00 -	
17/06/24	18/06/24	FTSE100 Fut GN24	405,00 -	
18/06/24	19/06/24	FTSE100 Fut GN24	1.425,00	
19/06/24	20/06/24	FTSE100 Fut GN24	12.015,00	
19/06/24	20/06/24	FTSE100 Fut GN24	540,00 -	
19/06/24	20/06/24	FTSE100 Fut GN24	12.015,00 -	
19/06/24	20/06/24	FTSE100 Fut ST24	765,00	
20/06/24	21/06/24	FTSE100 Fut ST24	2.115,00	
21/06/24	24/06/24	FTSE100 Fut ST24	1.125,00 -	
24/06/24	25/06/24	FTSE100 Fut ST24	1.965,00	
25/06/24	26/06/24	FTSE100 Fut ST24	1.710,00 -	
26/06/24	27/06/24	FTSE100 Fut ST24	540,00 -	
27/06/24	28/06/24	FTSE100 Fut ST24	1.515,00 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	2.085,00 -	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		935.000
31/05/24	03/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	220.000	
03/06/24	04/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	230.000	
04/06/24	05/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	92.500 -	
05/06/24	06/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	120.000 -	
06/06/24	07/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	137.500	
07/06/24	10/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	70.000 -	
10/06/24	11/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	175.000	
11/06/24	12/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	283.500 -	
11/06/24	12/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	82.500	
11/06/24	12/06/24	Nikkei 225 Fut GN24 SGX	283.500	
11/06/24	12/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	35.000	
12/06/24	13/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	132.500 -	
13/06/24	14/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	100.000 -	
14/06/24	18/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	40.000	
18/06/24	19/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	217.500 -	
19/06/24	20/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	45.000	
20/06/24	21/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	62.500	
21/06/24	24/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	10.000 -	
24/06/24	25/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	77.500	
25/06/24	26/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	190.000	
26/06/24	27/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	252.500	
27/06/24	28/06/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	112.500 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	692.500	
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		935.000



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		5.437,94
28/06/24	01/07/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	100.000	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	100.000	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		0
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		0,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		44.082,00
31/05/24	03/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.270,00
31/05/24	03/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.082,00 -
31/05/24	03/06/24	OMXS30 Fut GN24	1.550,00	
03/06/24	04/06/24	OMXS30 Fut GN24	2.250,00	
03/06/24	04/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.404,00
03/06/24	04/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.270,00 -
04/06/24	05/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.990,00
04/06/24	05/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.404,00 -
04/06/24	05/06/24	OMXS30 Fut GN24	5.950,00 -	
05/06/24	06/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.366,00
05/06/24	06/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.990,00 -
05/06/24	07/06/24	OMXS30 Fut GN24	4.800,00	
07/06/24	10/06/24	OMXS30 Fut GN24	2.800,00	
07/06/24	10/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.602,00
07/06/24	10/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.366,00 -
10/06/24	11/06/24	OMXS30 Fut GN24	5.500,00 -	
10/06/24	11/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.212,00
10/06/24	11/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.602,00 -
11/06/24	12/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.978,00
11/06/24	12/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.212,00 -
11/06/24	12/06/24	OMXS30 Fut GN24	2.300,00 -	
12/06/24	13/06/24	OMXS30 Fut GN24	8.650,00	
12/06/24	13/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.662,00
12/06/24	13/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.978,00 -



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
13/06/24	14/06/24	OMXS30 Fut GN24	9.300,00 -	
13/06/24	14/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.980,00
13/06/24	14/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.662,00 -
14/06/24	17/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.548,00
14/06/24	17/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.980,00 -
14/06/24	17/06/24	OMXS30 Fut GN24	4.500,00 -	
17/06/24	18/06/24	OMXS30 Fut GN24	850,00 -	
17/06/24	18/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.494,00
17/06/24	18/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.548,00 -
18/06/24	19/06/24	OMXS30 Fut GN24	15.174,85 -	
18/06/24	19/06/24	OMXS30 Fut GN24	1.425,14	
18/06/24	19/06/24	OMXS30 Fut GN24	15.174,85	
18/06/24	19/06/24	OMXS30 Fut LG24	220,86	
18/06/24	20/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.630,00
18/06/24	20/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.494,00 -
19/06/24	20/06/24	OMXS30 Fut LG24	2.396,00 -	
19/06/24	20/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.422,00
19/06/24	20/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.630,00 -
20/06/24	21/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.754,00
20/06/24	21/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.422,00 -
20/06/24	24/06/24	OMXS30 Fut LG24	3.400,00	
24/06/24	25/06/24	Aumento Margini di Garanzia		44.108,00
24/06/24	25/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.754,00 -
24/06/24	25/06/24	OMXS30 Fut LG24	4.150,00	
25/06/24	26/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.546,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
25/06/24	26/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		44.108,00 -
25/06/24	26/06/24	OMXS30 Fut LG24	7.050,00 -	
26/06/24	27/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.728,00
26/06/24	27/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.546,00 -
26/06/24	27/06/24	OMXS30 Fut LG24	1.800,00	
27/06/24	28/06/24	Aumento Margini di Garanzia		43.484,00
27/06/24	28/06/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.728,00 -
27/06/24	28/06/24	OMXS30 Fut LG24	2.250,00 -	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	9.050,00 -	
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		43.484,00
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		3.827,99
28/06/24	01/07/24	Aumento Margini di Garanzia		43.680,00
28/06/24	01/07/24	Diminuzione Margini Garanzia		43.484,00 -
28/06/24	01/07/24	OMXS30 Fut LG24	2.500,00	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	2.500,00	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		196,00
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		17,29



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/24	SALDO INIZIALE		23.600,00
31/05/24	03/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	4.250,00	
03/06/24	04/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	175,00	
04/06/24	05/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	675,00	
05/06/24	06/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	6.200,00	
06/06/24	07/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	200,00 -	
07/06/24	10/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	825,00 -	
10/06/24	11/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	1.550,00	
11/06/24	12/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	1.275,00	
12/06/24	13/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	4.350,00	
13/06/24	14/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	1.100,00	
14/06/24	17/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	100,00 -	
17/06/24	18/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	4.100,00	
18/06/24	20/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	1.250,00	
20/06/24	21/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	24.975,00	
20/06/24	21/06/24	S&P500 EMini Fut GN24	24.975,00 -	
20/06/24	21/06/24	S&P500 EMini Fut ST24	1.537,08 -	
21/06/24	24/06/24	S&P500 EMini Fut ST24	1.025,00 -	
24/06/24	25/06/24	S&P500 EMini Fut ST24	1.725,00 -	
25/06/24	26/06/24	S&P500 EMini Fut ST24	2.000,00	
26/06/24	27/06/24	S&P500 EMini Fut ST24	650,00	
27/06/24	28/06/24	S&P500 EMini Fut ST24	250,00	
	30/06/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	22.412,92	
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		23.600,00
	30/06/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		22.045,77



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024										
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 GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/06/24 08:46	20/06/24	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	7.768,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6207	2,80	2,80 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/06/24 08:48	20/06/24	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	7.757,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6207	2,80	2,80 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKEC2 Swiss Mkt Fut GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/06/24 11:12	20/06/24	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	12.045,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9512	2,98	2,98 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKED0 Swiss Mkt Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/06/24 11:12	20/06/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	12.093,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9512	2,98	2,98 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
13/06/24 10:31	14/06/24	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9675	0,0000	0,00000	CHF	0,9641	4,17	4,17 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
13/06/24 10:31	14/06/24	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9616	0,0000	0,00000	CHF	0,9641	4,17	4,17 -
		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 01/06/2024 al 30/06/2024										
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 IT0004889033 BTP 4,75% 01ST2028</i>										
		SALDO INIZIALE	225.000,000							
07/06/24 12:43	11/06/24	Acquisto Contante BTFE	30.000,000	105,2340	0,0000	1,31658	EUR	1,0000	0,00	31.965,17 -
		SALDO FINALE	255.000,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKBW6 Euro Stoxx 50 Fut GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/06/24 11:12	20/06/24	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	4.902,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKBX4 Euro Stoxx 50 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
19/06/24 11:12	20/06/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	4.945,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo XS2534985523 DNB Bank 3,125% 21ST2027</i>										
		SALDO INIZIALE	100.000,000							
24/06/24 16:07	26/06/24	Acquisto Contante BTFE	100.000,000	99,1470	0,0000	2,38217	EUR	1,0000	0,00	101.529,17 -
		SALDO FINALE	100.000,000							
<i>Movimenti Titolo XS2017471553 UniCredit 1,25% 25GN2025 NC24</i>										
		SALDO INIZIALE	100.000,000							
25/06/24	25/06/24	Rimborso di Capitale	100.000,000 -	100,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,00	100.000,00
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo GB00KHLXXF30 FTSE100 Fut GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
19/06/24 11:12	20/06/24	Vendita Futures ICE London	3,000 -	8.176,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8454	7,88	7,88 -
		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 01/06/2024 al 30/06/2024										
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 GB00KKW0YJ50 FTSE100 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
19/06/24 11:12	20/06/24	Acquisto Futures ICE London	3,000	8.221,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8454	7,88	7,88 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut GN24 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
11/06/24 02:00	12/06/24	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	39.145,0000	0,0000	0,00000	JPY	168,7400	1,70	1,70 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut ST24 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
11/06/24 02:00	12/06/24	Acquisto Futures Singapore De	1,000	39.150,0000	0,0000	0,00000	JPY	168,7400	1,70	1,70 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo SE0019102484 OMXS30 Fut GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
18/06/24 09:30	19/06/24	Vendita Futures Nasdaq Stock	2,000 -	2.567,1257	0,0000	0,00000	SEK	11,2933	4,46	4,46 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SE0021580867 OMXS30 Fut LG24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/06/24 09:30	19/06/24	Acquisto Futures Nasdaq Stock	2,000	2.576,1257	0,0000	0,00000	SEK	11,2933	4,46	4,46 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	32,000							
10/06/24 11:46	10/06/24	Assegnazione Gratuita	288,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0872	0,00	0,00
		SALDO FINALE	320,000							

(*) (**) (***) 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 01/06/2024 al 30/06/2024										
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&P500 EMini Fut GN24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
20/06/24 09:16	21/06/24	Vendita Futures Chicago M Ex	2,000 -	5.491,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0749	6,92	6,92 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
20/06/24 09:17	21/06/24	Acquisto Futures Chicago M Ex	2,000	5.559,8708	0,0000	0,00000	USD	1,0749	6,92	6,92 -
		SALDO FINALE	2,000							

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024												
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 ST24	CHF	1,000	0,9616	0,9572		0,9634	—	—		vi	
	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	JPY	1,000	39.150,0000	39.610,0000		171,9400	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut ST24	AUD	1,000	7.757,0000	7.772,0000		1,6079	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut ST24	USD	2,000	5.559,8708	5.521,5000		1,0705	—	—		vi	
AT0000A18XM4	Ams-Osram Ag	CHF	4.943,000	1,4964	1,2445		0,9634	6.385,26	0,10			
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	267,000	47,5618	59,1000		1,0000	15.779,70	0,24			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	350.000,190	51,8978	40,4190	0,01425	1,0000	141.516,44	2,11			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	170,000	59,0965	54,1200		1,0000	9.200,40	0,14			
CH0591979635	UBS Group Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	100,2960	1,02563	1,0000	101.321,63	1,51			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	99,7280	0,10411	1,0000	126.402,43	1,89			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	119,1460	3,03962	1,0000	122.185,62	1,82			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	114,5480	1,94535	1,0000	58.246,68	0,87			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	277,000	44,5908	22,9800		1,0000	6.365,46	0,10			
DE0005552004	DHL Group	EUR	408,000	41,2281	37,7900		1,0000	15.418,32	0,23			
DE0006062144	Covestro Ag	EUR	248,000	38,6843	54,8000		1,0000	13.590,40	0,20			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	518,000	30,8931	34,3050		1,0000	17.769,99	0,27			
DE0007164600	SAP SE	EUR	98,000	81,3357	189,5200		1,0000	18.572,96	0,28			
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	367,000	26,8773	18,3350		1,0000	6.728,95	0,10			
DE000BASF111	Basf Se (DE)	EUR	202,000	42,9721	45,1850		1,0000	9.127,37	0,14			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	166,000	74,7474	26,3800		1,0000	4.379,08	0,07			
DE000C6XKBX4	Euro Stoxx 50 Fut ST24	EUR	1,000	4.945,5000	4.926,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKED0	Swiss Mkt Fut ST24	CHF	1,000	12.093,0000	12.023,0000		0,9634	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	828,000	9,2230	12,2550		1,0000	10.147,14	0,15			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	680,000	45,0260	39,0900		1,0000	26.581,20	0,40			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	125.000,000	121,6094	94,9580	0,40738	1,0000	146.688,64	2,19			
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	767,000	8,5620	14,7350		1,0000	11.301,75	0,17			
EU000A19VVY6	European Union 0,5% 04AP2025	EUR	80.000,000	97,1095	97,8550	0,11918	1,0000	78.379,34	1,17			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	66,8530	0,83197	1,0000	372.267,32	5,56			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	60,2470	0,07377	1,0000	42.224,54	0,63			
FI0009013296	Neste OYJ	EUR	474,000	19,4753	16,6250		1,0000	7.880,25	0,12			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.440,000	7,8338	11,1150		1,0000	16.005,60	0,24			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	439,000	36,6340	40,1000		1,0000	17.603,90	0,26			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	38,000	103,5176	98,3400		1,0000	3.736,92	0,06			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.321,000	15,3889	13,2000		1,0000	17.437,20	0,26			
FR0000120628	AXA SA	EUR	304,000	28,5120	30,5700		1,0000	9.293,28	0,14			
FR0000120644	Danone SA	EUR	149,000	52,0124	57,0800		1,0000	8.504,92	0,13			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	109,000	147,9850	126,7000		1,0000	13.810,30	0,21			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	252,000	34,2888	33,5800		1,0000	8.462,16	0,13			
FR0000121147	Forvia	EUR	809,000	29,9531	11,0550		1,0000	8.943,50	0,13			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	21,000	525,6069	338,5000		1,0000	7.108,50	0,11			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	351,000	19,5479	27,9200		1,0000	9.799,92	0,15			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	217,000	55,1737	72,6200		1,0000	15.758,54	0,24			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	185,7000		1,0000	10.584,90	0,16			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	621,000	33,1894	47,8400		1,0000	29.708,64	0,44			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	110,9610	3,16776	1,0000	365.633,56	5,46			
FR0010411983	Scor SE	EUR	366,000	37,2603	23,6600		1,0000	8.659,56	0,13			
FR0013404969	Btan 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	64,3660	0,14794	1,0000	45.159,76	0,67			
FR001400AIN5	France 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	92,2590	0,25820	1,0000	305.306,75	4,56			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	99,7870	2,33299	1,0000	102.119,99	1,52			
GB00KKW0YJ50	FTSE100 Fut ST24	GBP	3,000	8.221,5000	8.212,0000		0,8464	—	—		vi	
IE000S9YS762	Linde Plc	USD	9,000	424,6655	438,8100		1,0705	3.689,20	0,05			
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	10,000	342,1617	303,4100		1,0705	2.834,28	0,04			
IE00B4TV0D44	Irish 5,4% 13MZ2025	EUR	220.000,000	101,5150	101,2320	1,61260	1,0000	226.258,13	3,38			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	8,000	235,7718	313,5500		1,0705	2.343,20	0,03			
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	5,000	287,5840	328,9300		1,0705	1.536,34	0,02			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	108,4800	0,85598	1,0000	251.472,75	3,75			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024												
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. ***
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	1.496,000	7,7029	6,4940		1,0000	9.715,02	0,14			
IT0003153415	Snam SpA	EUR	1.919,000	4,3688	4,1310		1,0000	7.927,39	0,12			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	103,9200	0,74144	1,0000	99.740,99	1,49			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	255.000,000	106,2378	105,0400	1,56182	1,0000	271.834,64	4,06			
IT0005045270	BTP 2,5% 01DC2024	EUR	100.000,000	98,8960	99,5170	0,19809	1,0000	99.715,09	1,49			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	444,000	15,6932	34,6050		1,0000	15.364,62	0,23			
IT0005282527	BTP 1,45% 15NV2024	EUR	100.000,000	97,7371	99,1950	0,18125	1,0000	99.376,25	1,48			
IT0005370306	BTP 2,1% 15LG2026	EUR	90.000,000	96,7264	97,4700	0,96346	1,0000	88.590,11	1,32			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	103,5800	0,03146	1,0000	103.611,46	1,55			
IT0005410912	BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L	EUR	250.000,000	100,4325	98,8500	0,13315	1,0000	247.297,03	3,69			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	285.000,000	86,3629	89,1100	0,07269	1,0000	254.170,67	3,79			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	100.000,000	99,6760	99,3100	0,95253	1,0000	100.262,53	1,50			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	1.770,000	8,6268	11,2900		1,0000	19.983,30	0,30			
IT0005557084	BTP 3,6% 29ST2025	EUR	50.000,000	100,2690	100,0880	0,90978	1,0000	50.498,89	0,75			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	48,000	83,1550	90,3000		1,0000	4.334,40	0,06			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	415,000	34,5573	36,8750		1,0000	15.303,13	0,23			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	128,2600		1,0000	15.519,46	0,23			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	1.184,000	8,7952	15,9620		1,0000	18.899,01	0,28			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	252,000	65,4206	56,7800		1,0000	14.308,56	0,21			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	1.354,000	9,2675	18,4760		1,0000	25.016,50	0,37			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	100.000,000	99,6024	99,7650	2,71004	1,0000	102.475,04	1,53			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.377,000	82,3387	290,2000		11,3595	35.178,08	0,52			
SE0021580867	OMXS30 Fut LG24	SEK	2,000	2.576,1257	2.578,0000		11,3595	—	—		vi	
US00206R1023	AT&T Inc	USD	326,000	17,3256	19,1100		1,0705	5.819,58	0,09			
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	38,000	102,9354	103,9100		1,0705	3.688,54	0,06			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	30,000	181,1740	171,5200		1,0705	4.806,73	0,07			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	13,000	108,3900	162,2100		1,0705	1.969,86	0,03			
US0090661010	Airbnb Inc	USD	16,000	166,3512	151,6300		1,0705	2.266,31	0,03			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Confl. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	123,000	106,4422	182,1500		1,0705	20.928,96	0,31			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	80,000	134,2267	193,2500		1,0705	14.441,85	0,22			
US0255371017	American Electric Power Co Inc	USD	20,000	80,0078	87,7400		1,0705	1.639,23	0,02			
US0378331005	Apple Inc	USD	183,000	108,4989	210,6200		1,0705	36.005,10	0,54			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	14,000	201,7621	235,9900		1,0705	3.086,28	0,05			
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES Inc	USD	4,000	185,8100	206,8900		1,0705	773,06	0,01			
US0605051046	Bank of America Corp	USD	81,000	36,3253	39,7700		1,0705	3.009,22	0,04			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	38,000	325,1399	406,8000		1,0705	14.440,35	0,22			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	24,000	66,8158	77,0100		1,0705	1.726,52	0,03			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	19,000	64,3729	41,5300		1,0705	737,10	0,01			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	3,000	938,9043	1.605,5300		1,0705	4.499,38	0,07			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	12,000	260,0593	333,1000		1,0705	3.733,96	0,06			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	30,000	154,1407	156,4200		1,0705	4.383,56	0,07			
US18915M1071	Cloudflare Inc - Class A	USD	17,000	97,2859	82,8300		1,0705	1.315,38	0,02			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	33,000	37,0543	39,1600		1,0705	1.207,17	0,02			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	26,000	118,0765	114,3800		1,0705	2.778,03	0,04			
US21037T1097	Constellation Energy	USD	6,000	167,7233	200,2700		1,0705	1.122,48	0,02			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	6,000	678,9250	849,9900		1,0705	4.764,07	0,07			
US22160N1090	COSTAR Group Inc	USD	10,000	83,7870	74,1400		1,0705	692,57	0,01			
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc - A	USD	14,000	330,2407	383,1900		1,0705	5.011,36	0,07			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	23,000	103,2465	99,2900		1,0705	2.133,27	0,03			
US25746U1097	Dominion Energy Inc	USD	35,000	47,7777	49,0000		1,0705	1.602,06	0,02			
US29414B1044	Epam Systems Inc	USD	6,000	306,9000	188,1100		1,0705	1.054,33	0,02			
US29444U7000	Equinix Inc	USD	3,000	826,9933	756,6000		1,0705	2.120,32	0,03			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	56,000	114,1871	115,1200		1,0705	6.022,16	0,09			
US31428X1063	FedEx Corporation	USD	9,000	275,0573	299,8400		1,0705	2.520,84	0,04			
US3377381088	Fiserv Inc	USD	9,000	151,1233	149,0400		1,0705	1.253,02	0,02			
US36828A1016	Ge Vernova Llc	USD	8,000	142,0200	171,5100		1,0705	1.281,72	0,02			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024												
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. ***
US3696043013	General Electric Co	USD	32,000	93,4928	158,9700		1,0705	4.752,02	0,07			
US3848021040	W.W. Grainger Inc	USD	2,000	967,3200	902,2400		1,0705	1.685,64	0,03			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	9,000	332,9120	344,2400		1,0705	2.894,12	0,04			
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	USD	7,000	541,9257	487,2000		1,0705	3.185,80	0,05			
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	USD	7,000	231,0879	236,9600		1,0705	1.549,48	0,02			
US45687V1061	Ingersoll-rand Inc	USD	34,000	90,7950	90,8400		1,0705	2.885,16	0,04			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	8,000	315,9790	444,8500		1,0705	3.324,43	0,05			
US46266C1053	Iqvia Holdings Inc	USD	16,000	260,3425	211,4400		1,0705	3.160,24	0,05			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	37,000	134,7804	202,2600		1,0705	6.990,77	0,10			
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	24,000	156,8933	146,1600		1,0705	3.276,82	0,05			
US4824801009	KLA Corp	USD	4,000	594,5500	824,5100		1,0705	3.080,84	0,05			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	10,000	582,9040	905,3800		1,0705	8.457,54	0,13			
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	USD	35,000	103,0106	93,7400		1,0705	3.064,83	0,05			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	5,000	206,5000	220,4600		1,0705	1.029,71	0,02			
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	USD	11,000	139,7161	173,4800		1,0705	1.782,61	0,03			
US5719032022	Marriott International Inc	USD	3,000	250,7700	241,7700		1,0705	677,54	0,01			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	24,000	357,3715	441,1600		1,0705	9.890,56	0,15			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	11,000	248,8955	254,8400		1,0705	2.618,63	0,04			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	56,000	105,7174	123,8000		1,0705	6.476,23	0,10			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	70,000	247,5001	446,9500		1,0705	29.226,06	0,43			
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	6,000	721,6550	821,6800		1,0705	4.605,40	0,07			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	19,000	82,5033	97,1900		1,0705	1.725,00	0,03			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	3,000	375,2810	674,8800		1,0705	1.891,30	0,03			
US65339F1012	NextEra Energy Inc	USD	58,000	58,5751	70,8100		1,0705	3.836,51	0,06			
US6703461052	Nucor Corporation	USD	7,000	166,5491	158,0800		1,0705	1.033,69	0,02			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	320,000	41,8780	123,5400		1,0705	36.929,29	0,55			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	14,000	88,9510	96,2600		1,0705	1.258,89	0,02			
US69331C1080	P G & E Corporation	USD	82,000	17,6367	17,4600		1,0705	1.337,43	0,02			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2024 al 30/06/2024												
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. ***
US6937181088	PACCAR Inc	USD	19,000	115,3363	102,9400		1,0705	1.827,05	0,03			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	4,000	441,6986	505,8100		1,0705	1.890,00	0,03			
US7134481081	PepsiCo Inc	USD	20,000	167,9960	164,9300		1,0705	3.081,36	0,05			
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	22,000	95,5277	101,3300		1,0705	2.082,45	0,03			
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	58,000	153,0250	164,9200		1,0705	8.935,41	0,13			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	14,000	119,5411	112,3100		1,0705	1.468,79	0,02			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	10,000	413,8683	446,0000		1,0705	4.166,28	0,06			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	7,000	187,9523	257,1000		1,0705	1.681,18	0,03			
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	2,000	637,5700	786,6700		1,0705	1.469,72	0,02			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	8,000	292,6400	298,4300		1,0705	2.230,21	0,03			
US8288061091	Simon Property Group Inc	USD	9,000	152,5289	151,8000		1,0705	1.276,23	0,02			
US8425871071	Southern Co	USD	21,000	70,5446	77,5700		1,0705	1.521,69	0,02			
US8552441094	Starbucks Corporation	USD	16,000	102,3611	77,8500		1,0705	1.163,57	0,02			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	5,000	305,0460	340,2500		1,0705	1.589,21	0,02			
US8716071076	Synopsys Inc	USD	2,000	432,0367	595,0600		1,0705	1.111,74	0,02			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	16,000	97,7237	110,1000		1,0705	1.645,59	0,02			
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc	USD	29,000	151,5490	155,4900		1,0705	4.212,25	0,06			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	46,000	228,7740	197,8800		1,0705	8.503,02	0,13			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	2,000	596,3450	553,0000		1,0705	1.033,16	0,02			
US8936411003	TransDigm Group Inc	USD	1,000	1.182,4300	1.277,6100		1,0705	1.193,47	0,02			
US9029733048	US BANCORP	USD	52,000	43,7160	39,7000		1,0705	1.928,44	0,03			
US90353T1007	Uber Technologies Inc	USD	28,000	79,2932	72,6800		1,0705	1.901,02	0,03			
US90384S3031	Ultra Beauty, Inc	USD	7,000	563,3743	385,8700		1,0705	2.523,20	0,04			
US9078181081	Union Pacific Corp	USD	17,000	233,6914	226,2600		1,0705	3.593,11	0,05			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	USD	15,000	492,3370	509,2600		1,0705	7.135,82	0,11			
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	2,000	357,5200	468,7200		1,0705	875,70	0,01			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	21,000	225,1012	262,4700		1,0705	5.148,87	0,08			
US9291601097	Vulcan Materials Company	USD	6,000	269,5633	248,6800		1,0705	1.393,82	0,02			



*** 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, differentemente dalle obbligazioni ordinarie, non è previsto un diritto del sottoscrittore al rimborso del capitale sottoscritto.
ix	OICR alternativi. Si tratta dei fondi (OICR) c.d. alternative, cioè ad esempio fondi cd. offshore o, per quanto riguarda i fondi europei, fondi che possono non rispettare le regole e i limiti UCITS (gli ordinari fondi comuni di investimento). Essi sono denominati FIA (fondi di investimento alternativi) e ricadono nell'ambito normativo della cd. Direttiva AIFM. Sono caratterizzati da politiche di investimento alternative (es. hedge funds, private equity funds, fondi immobiliari).
x	Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
xi	Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 (inclusi OICR e le polizze ramo III o V). La soglia è da intendersi in valore assoluto. Si tratta di prodotti finanziari (quali a titolo di esempio OICR e polizze) o anche operazioni su strumenti finanziari (ad esempio la concessione di finanziamenti per acquisto di strumenti finanziari) che prevedano o 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	19,34
Commissioni operazioni	67,32
TOTALE	86,66

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	7.641,83	7.641,83
Cedole	USD	583,33	542,30
TOTALE			8.184,13



PROSPETTO MENSILE

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo 1

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 30/06/2024

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità 5

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità 23

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità 30

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 47

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi

Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi

Schema G3: Valutazione del Patrimonio 51

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo 61

Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate

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