



**Caratteristiche del Conto**

Conto n°: 03671LA

**Contratto Nr.:** 3671

**Linea di Gestione:** LINEA APERTA

**Data Prospetto:** 30/09/2024

**Periodo:** dal 01/09/2024 al 30/09/2024

**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 30/09/2024**

Conto n°: 03671LA

<b>Patrimonio Iniziale al 01/09/2024</b>	<b>7.532.939,52</b>
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
<b>(A) Patrimonio a Disposizione</b>	<b>7.532.939,52</b>
a. Portafoglio (Schema G3)	6.323.145,71
b. Liquidità (Schema F1/G3)	1.209.753,33
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	83.844,54
e. Finanziamenti in essere (Schema H)	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo	
• Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare <sup>(1)</sup> (Schema F2/G2)	19,68
• Proventi da accreditare <sup>(2)</sup> (Schema F2)	0,00
• Oneri da addebitare <sup>(2)</sup> (Schema F2)	-4.714,45
<b>(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)</b>	<b>7.612.048,81</b>
<b>(R) Risultato di Gestione del Periodo <sup>(3)</sup> (R=B-A)</b>	<b>79.109,29</b>

<b>Risultato di Gestione Cumulato <sup>(4)</sup></b>	<b>393.340,01</b>
Imponibile	0,00
Imposta Maturata	0,00
• Su Imponibile	0,00
• Su interessi creditori	0,00
Operazioni da Regolare (Schema G2)	0,00
Saldo Impegnato (Schema F2)	-4.706,73
% Commissioni di Gestione	0,0375

**NOTE:**

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





**Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/09/2024**

Conto n°: 03671LA

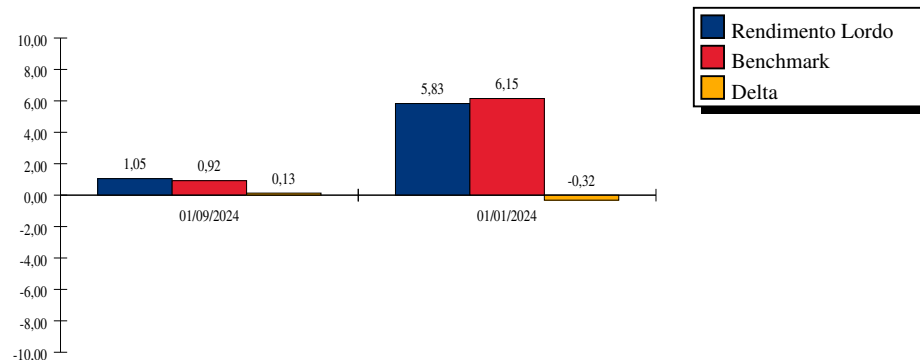
**Rendimento money-weighted**

Decorrenza	01/09/2024 <sup>(4)</sup>	01/01/2024 <sup>(1)</sup>
% Rendimento Netto	1,05	5,83
% Rendimento Lordo <sup>(2)</sup>	1,05	5,83
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,92	6,15
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,13	-0,32

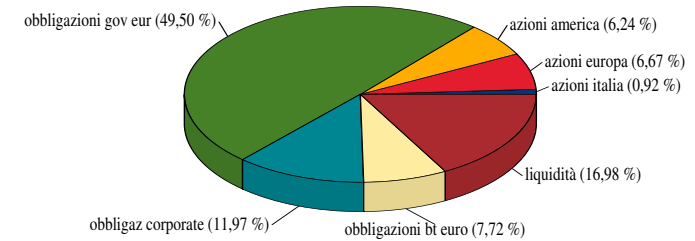
**Rendimento time-weighted**

Decorrenza	01/09/2024 <sup>(4)</sup>	01/01/2024 <sup>(1)</sup>
% Rendimento Netto	1,05	5,82
% Rendimento Lordo <sup>(2)</sup>	1,05	5,82
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,92	6,09
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,13	-0,27

**Rendimenti di Periodo money weighted**



**Scomposizione patrimonio per asset class**



**Scomposizione Patrimonio al 30/09/2024**

	Euro	% peso
azioni italia	69.942,46	0,92%
azioni europa	508.198,58	6,67%
azioni america	475.494,73	6,24%
obbligazioni gov eur	3.769.919,81	49,50%
obbligaz corporate	911.475,68	11,97%
obbligazioni bt euro	588.114,45	7,72%
liquidità	1.293.597,87	16,98%
<b>Totale <sup>(5)</sup></b>	<b>7.616.743,58</b>	<b>100,00%</b>

**NOTE:**

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



**Analisi del Portafoglio**

Conto n°: 03671LA

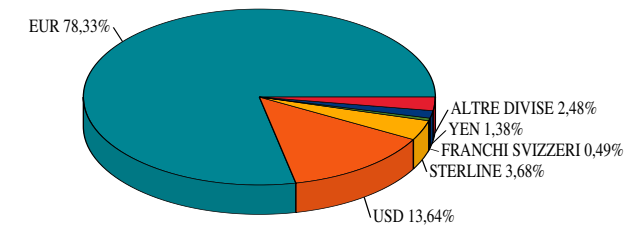
**Evoluzione della composizione di portafoglio**

Strumenti Finanziari	Al 31/07/2024	Al 31/08/2024	Al 30/09/2024
azionario	13,82%	13,88%	13,84%
obbligazionario govt	48,00%	48,35%	47,64%
obbligazionario corp	12,58%	12,68%	12,56%
monetario	6,83%	6,63%	7,73%
non classificabile	18,77%	18,46%	18,23%

**Esposizione valutaria globale**

Divisa	Al 31/07/2024	Al 31/08/2024	Al 30/09/2024
EUR	78,58%	78,39%	78,33%
USD	13,55%	13,58%	13,64%
STERLINE	3,67%	3,72%	3,68%
FRANCHI SVIZZERI	0,50%	0,53%	0,49%
YEN	1,41%	1,41%	1,38%
ALTRE DIVISE	2,29%	2,37%	2,48%

**Scomposizione patrimonio per divisa**





**Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		74.788,78
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		49,23
30/08/24	02/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		1.000,00
02/09/24	03/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		525,00
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	125,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	3.175,00	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		350,00
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		825,00
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	500,00	
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		875,00
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	600,00	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		2.350,00
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		750,00
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		375,00
17/09/24	18/09/24	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut ST24	4,53	
17/09/24	18/09/24	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut DC24	4,53	
17/09/24	18/09/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		9.875,00
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST24		925,00
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST24	9.875,00	
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	50,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	25,00	
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		1.125,00
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		200,00
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	1.325,00	
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	675,00	
26/09/24	27/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		2.025,00





**Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		81.898,81
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		44,63
30/08/24	03/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		1.540,00
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST24	3.080,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		120,00
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST24	580,00	
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST24	2.220,00	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		3.380,00
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST24	960,00	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		2.620,00
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		2.760,00
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		920,00
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		1.680,00
17/09/24	18/09/24	Vendita di n. 1 - S&P TSE60 Fut ST24	5,01	
17/09/24	18/09/24	Acquisto di n. 1 - S&P TSE60 Fut DC24	5,01	
17/09/24	18/09/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST24		17.940,00
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST24	17.940,00	
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	710,98	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	1.060,00	
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		3.220,00
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	160,00	
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		540,00
24/09/24	25/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		280,00
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	720,00	
26/09/24	27/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		1.640,00
30/09/24	30/09/24	Cliente: Interessi +		639,31







**Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		32.577,89
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		0,97
30/08/24	02/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		220,00
30/08/24	03/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	312,50	
02/09/24	03/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		130,00
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		125,00
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	1.290,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		50,00
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	1.690,00	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	37,50	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	1.170,00	
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		487,50
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	1.350,00	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	312,50	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		520,00
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		412,50
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		40,00
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	587,50	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	410,00	
12/09/24	13/09/24	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut DC24	4,02	
12/09/24	13/09/24	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut ST24	4,02	
12/09/24	13/09/24	Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST24		2.537,50
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	450,00	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST24	2.537,50	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	125,00	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		620,00



**Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		350,00
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		450,00
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	87,50	
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	340,00	
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	87,50	
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		360,00
18/09/24	19/09/24	Vendita di n. 1 - DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	2,83	
18/09/24	19/09/24	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	2,83	
18/09/24	19/09/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	1.370,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24	790,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKED0 - Swiss Mkt Fut ST24		1.370,00
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		100,00
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		110,00
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	725,00	
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		1.040,00
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	450,00	
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	1.400,00	
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		1.012,50
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		330,00
24/09/24	25/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	212,50	
24/09/24	25/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		620,00
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	450,00	
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		1.130,00
26/09/24	27/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		37,50
26/09/24	27/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		590,00
27/09/24	30/09/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		837,50





**Operazioni Regolate in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		197.877,78
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		26,98
30/08/24	02/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	40,00	
02/09/24	02/09/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 2,3750 di nom. 355.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028		8.431,25
30/08/24	03/09/24	Acquisto di nom. 10.000 EUR - IT0005410912 - BTPI 1,4% 26MG2025	10.000,73	
02/09/24	03/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu		120,00
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	600,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	670,00	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	260,00	
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	910,00	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu		430,00
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	260,00	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu		100,00
11/09/24	13/09/24	Vendita di nom. 100.000 EUR - IT0005282527 - BTP 1,45% 15NV2024		100.161,77
11/09/24	13/09/24	Vendita di nom. 100.000 EUR - IT0005045270 - BTP 2,5% 01DC2024		100.531,38
11/09/24	13/09/24	Acquisto di nom. 200.000 EUR - DE0001102382 - DBR 1% 15AG2025	197.192,90	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu		460,00
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu		320,00
16/09/24	16/09/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2750 di nom. 70.000 EUR - IT0004545890 - BTP 2,55% 15ST2041 il		1.219,86
16/09/24	16/09/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,1250 di nom. 405.000 EUR - IT0005433690 - BTP 0,25% 15MZ2028		506,25
13/09/24	17/09/24	Acquisto di nom. 30.000 EUR - IT0005410912 - BTPI 1,4% 26MG2025	30.061,90	
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	170,00	
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu		370,00
18/09/24	19/09/24	Vendita di n. 1 - DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	2,75	
18/09/24	19/09/24	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	2,75	
18/09/24	19/09/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6XKBX4 - ES50 Fut ST24 Emu	951,63	





**Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		236.258,01
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		47,05
30/08/24	02/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	420,00	
02/09/24	03/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	240,00	
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.965,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.005,00	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	345,00	
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	2.565,00	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		2.865,00
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.605,00	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	570,00	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		1.230,00
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		915,00
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		75,00
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		1.245,00
18/09/24	19/09/24	Vendita di n. 3 - GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	6,66	
18/09/24	19/09/24	Acquisto di n. 3 - GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	6,66	
18/09/24	19/09/24	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24		1.515,00
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.500,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKW0YJ50 - FTSE100 Fut ST24	1.515,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	465,00	
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		2.340,00
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	3.240,00	
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		855,00
24/09/24	25/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		675,00
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	465,00	


**Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESII**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
26/09/24	27/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		525,00
27/09/24	30/09/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		1.215,00
30/09/24	30/09/24	Cliente spese amministrative	1,67	
30/09/24	30/09/24	Cliente: Interessi +		2.772,89
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO FINALE</b>		<b>236.617,96</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO FINALE IN EURO</b>		<b>283.228,95</b>



**Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		16.954.655
30/08/24	02/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		172.500
02/09/24	03/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		15.000
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		17.500
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	852.500	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	255.000	
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	110.000	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut ST24 SGX	42.500	
10/09/24	11/09/24	Vendita di n. 1 - N225 Fut ST24 SGX	287	
10/09/24	11/09/24	Acquisto di n. 1 - N225 Fut DC24 SGX	287	
10/09/24	11/09/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di N225 Fut ST24 SGX	1.410.000	
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		47.500
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut ST24 SGX		1.410.000
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	62.000	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	207.500	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		492.500
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	122.500	
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	115.000	
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	47.500	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		92.500
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		377.500
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		277.500
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		350.000
24/09/24	25/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	177.500	
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	107.500	
26/09/24	27/09/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		505.000







**Operazioni Regolate in CORONE NORVEGESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
	31/08/24	SALDO INIZIALE		30.744,08
30/09/24	30/09/24	Cliente spese amministrative	23,53	
30/09/24	30/09/24	Cliente: Interessi +		349,44
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO FINALE</b>		<b>31.069,99</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO FINALE IN EURO</b>		<b>2.641,00</b>



**Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		295.255,52
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		52,58
30/08/24	02/09/24	Cliente Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		450,00
02/09/24	03/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	275,00	
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	2.600,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	3.550,00	
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	2.200,00	
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	2.850,00	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		3.025,00
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	1.725,00	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	500,00	
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		2.100,00
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		1.375,00
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		450,00
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		2.775,00
18/09/24	19/09/24	Vendita di n. 1 - SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	25,17	
18/09/24	19/09/24	Acquisto di n. 1 - SE002223228 - OMXS30 Fut OT24	25,17	
18/09/24	19/09/24	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24		7.855,00
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	1.595,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di SE0019508268 - OMXS30 Fut ST24	7.855,00	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di SE002223228 - OMXS30 Fut OT24	80,00	
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di SE002223228 - OMXS30 Fut OT24		5.200,00
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS - di SE002223228 - OMXS30 Fut OT24	1.770,00	
23/09/24	24/09/24	Cliente Margine EFS + di SE002223228 - OMXS30 Fut OT24		725,00
24/09/24	25/09/24	Cliente Margine EFS + di SE002223228 - OMXS30 Fut OT24		800,00
25/09/24	26/09/24	Cliente Margine EFS + di SE002223228 - OMXS30 Fut OT24		1.900,00





**Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/08/24	SALDO INIZIALE		607.257,47
01/09/24	01/09/24	Cliente: Interessi +		127,27
30/08/24	03/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		5.100,00
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1500 di n. 197 - US3453708600 - Ford Motor Company		25,12
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 30 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		13,26
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7800 di n. 19 - US20825C1045 - ConocoPhillips		12,60
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5600 di n. 3 - US1729081059 - Cintas Corp		3,98
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4500 di n. 8 - US4824801009 - KLA Corp		9,86
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2075 di n. 75 - US9311421039 - WalMart Inc		13,23
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0500 di n. 4 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc		6,97
03/09/24	03/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 58 - US9497461015 - Wells Fargo & Co		19,72
03/09/24	04/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	11.925,00	
04/09/24	05/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	1.175,00	
05/09/24	05/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6300 di n. 28 - US75513E1010 - RTX Corporation		14,99
05/09/24	05/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3750 di n. 22 - US8725401090 - TJX Companies Inc		7,01
05/09/24	05/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 17 - US9113121068 - United Parcel Svc-B		23,55
05/09/24	06/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	1.775,00	
06/09/24	06/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3525 di n. 13 - US21037T1097 - Constellation Energy		3,89
06/09/24	06/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7150 di n. 6 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		3,65
06/09/24	06/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2500 di n. 10 - US0311621009 - AMGEN Inc		19,13
06/09/24	09/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	9.275,00	
09/09/24	10/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		6.000,00
10/09/24	10/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3000 di n. 12 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		13,26
10/09/24	10/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9500 di n. 94 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		75,91
10/09/24	10/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 32 - US1667641005 - Chevron Corporation		44,34
10/09/24	10/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 19 - US83088M1027 - Skyworks Solutions,		11,31



**Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
10/09/24	11/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		2.450,00
11/09/24	11/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9100 di n. 4 - US78409V1044 - S&p Global Inc		3,09
10/09/24	12/09/24	Cliente spese amministrative	1,50	
11/09/24	12/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		5.725,00
12/09/24	12/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2500 di n. 16 - US4370761029 - Home Depot Inc		30,60
12/09/24	12/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 16 - US0382221051 - Applied Materials In		5,44
12/09/24	12/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7500 di n. 89 - US5949181045 - Microsoft Corp		56,74
12/09/24	13/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		4.100,00
13/09/24	13/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 5 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		6,93
13/09/24	16/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		2.750,00
16/09/24	16/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0450 di n. 27 - US26441C2044 - Duke Energy Corp		23,99
16/09/24	16/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5150 di n. 44 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc		19,26
16/09/24	16/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2000 di n. 178 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		30,26
16/09/24	17/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		825,00
17/09/24	17/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9200 di n. 7 - US0326541051 - Analog Devices		5,47
17/09/24	17/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6700 di n. 9 - US5801351017 - McDonald's Corp		12,78
17/09/24	18/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		100,00
18/09/24	18/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3900 di n. 12 - IE000S9YS762 - Linde Plc		16,68
18/09/24	19/09/24	Vendita di n. 2 - S&P500 EMiniFut ST24	7,44	
18/09/24	19/09/24	Acquisto di n. 2 - S&P500 EMiniFut DC24	7,44	
18/09/24	19/09/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST24		7.912,92
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST24	7.912,92	
18/09/24	19/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	2.010,74	
19/09/24	20/09/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		9.800,00
20/09/24	20/09/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6675 di n. 19 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc		10,78
20/09/24	23/09/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	1.600,00	





**Operazioni da Regolare in DOLLARI AUSTRALIANI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		1.275,00
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO</b>		<b>1.275,00</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO IN EURO</b>		<b>788,69</b>







**Operazioni da Regolare in FRANCHI SVIZZERI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	487,50	
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	670,00	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO</b>	<b>1.157,50</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO IN EURO</b>	<b>1.226,29</b>	



**Operazioni da Regolare in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
<u>D. Operaz.</u>	<u>D. Valuta</u>	<u>Causale</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	670,00	
<b>30/09/24</b>		<b>SALDO IMPEGNATO</b>	<b>670,00</b>	



**Operazioni da Regolare in LIRE STERLINE INGLESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	2.625,00	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO</b>	<b>2.625,00</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO IN EURO</b>	<b>3.142,09</b>	



**Operazioni da Regolare in YEN GIAPPONESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	365.000	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO</b>	<b>365.000</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO IN EURO</b>	<b>2.283,82</b>	



**Operazioni da Regolare in CORONE SVEDESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS - di SE0022223228 - OMXS30 Fut OT24	1.675,00	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO</b>	<b>1.675,00</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO IMPEGNATO IN EURO</b>	<b>148,23</b>	



**Operazioni da Regolare in DOLLARI U.S.A.**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
30/09/24	01/10/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		2.300,00
		<b>30/09/24 SALDO IMPEGNATO</b>		<b>2.300,00</b>
		<b>30/09/24 SALDO IMPEGNATO IN EURO</b>		<b>2.054,31</b>



**Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		16.187,00
30/08/24	02/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	1.000,00	
02/09/24	03/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	525,00	
03/09/24	04/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	125,00 -	
04/09/24	05/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	3.175,00 -	
05/09/24	06/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	350,00	
06/09/24	09/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	825,00	
09/09/24	10/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	500,00 -	
10/09/24	11/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	875,00	
11/09/24	12/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	600,00 -	
12/09/24	13/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	2.350,00	
13/09/24	16/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	750,00	
16/09/24	17/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	375,00	
17/09/24	18/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	9.875,00	
17/09/24	18/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	925,00	
17/09/24	18/09/24	S&P ASX 200 Fut ST24	9.875,00 -	
17/09/24	18/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	50,00 -	
18/09/24	19/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	25,00 -	
19/09/24	20/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	1.125,00	
20/09/24	23/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	200,00	
23/09/24	24/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	1.325,00 -	
25/09/24	26/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	675,00 -	
26/09/24	27/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	2.025,00	
27/09/24	30/09/24	S&P ASX 200 Fut DC24	100,00 -	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO</b>	<b>4.750,00</b>	





**Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI**

Conto n°: 03671LA

			<b>Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024</b>	
<b>D. Operaz.</b>	<b>D. Valuta</b>	<b>Causale</b>	<b>Margini di Variazione</b>	<b>Margini di Garanzia</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA</b>		<b>16.187,00</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO</b>		<b>10.012,99</b>
30/09/24	01/10/24	S&P ASX 200 Fut DC24	1.275,00	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE</b>	<b>1.275,00</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE</b>		<b>0,00</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO</b>		<b>0,00</b>

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



**Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		14.300,00
30/08/24	03/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.360,00
30/08/24	03/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.300,00 -
30/08/24	03/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	1.540,00	
03/09/24	04/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.182,00
03/09/24	04/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.360,00 -
03/09/24	04/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	3.080,00 -	
04/09/24	05/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.176,00
04/09/24	05/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.182,00 -
04/09/24	05/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	120,00	
05/09/24	06/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.192,00
05/09/24	06/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.176,00 -
05/09/24	06/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	580,00 -	
06/09/24	09/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.045,00
06/09/24	09/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.192,00 -
06/09/24	09/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	2.220,00 -	
09/09/24	10/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.183,00
09/09/24	10/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.045,00 -
09/09/24	10/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	3.380,00	
10/09/24	11/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.142,00
10/09/24	11/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.183,00 -
10/09/24	11/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	960,00 -	
11/09/24	12/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.343,00
11/09/24	12/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.142,00 -
11/09/24	12/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	2.620,00	



**Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/09/24	13/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.455,00
12/09/24	13/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.343,00 -
12/09/24	13/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	2.760,00	
13/09/24	16/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.518,00
13/09/24	16/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.455,00 -
13/09/24	16/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	920,00	
16/09/24	17/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.635,00
16/09/24	17/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.518,00 -
16/09/24	17/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	1.680,00	
17/09/24	18/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	17.940,00	
17/09/24	18/09/24	S&P TSE60 Fut ST24	17.940,00 -	
17/09/24	18/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.571,00
17/09/24	18/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.635,00 -
17/09/24	18/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	710,98 -	
18/09/24	19/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.497,00
18/09/24	19/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.571,00 -
18/09/24	19/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.060,00 -	
19/09/24	20/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.631,00
19/09/24	20/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.497,00 -
19/09/24	20/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	3.220,00	
20/09/24	23/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.603,00
20/09/24	23/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.631,00 -
20/09/24	23/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	160,00 -	
23/09/24	24/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.727,00
23/09/24	24/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.603,00 -



**Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI**

Conto n°: 03671LA

			<b>Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024</b>	
<b>D. Operaz.</b>	<b>D. Valuta</b>	<b>Causale</b>	<b>Margini di Variazione</b>	<b>Margini di Garanzia</b>
23/09/24	24/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	540,00	
24/09/24	25/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.708,00
24/09/24	25/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.727,00 -
24/09/24	25/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	280,00	
25/09/24	26/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.638,00
25/09/24	26/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.708,00 -
25/09/24	26/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	720,00 -	
26/09/24	27/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.689,00
26/09/24	27/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.638,00 -
26/09/24	27/09/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.640,00	
27/09/24	30/09/24	Aumento Margini di Garanzia		14.636,00
27/09/24	30/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.689,00 -
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO</b>	<b>9.209,02</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA</b>		<b>14.636,00</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO</b>		<b>9.671,58</b>
27/09/24	01/10/24	S&P TSE60 Fut DC24	460,00 -	
30/09/24	01/10/24	Aumento Margini di Garanzia		14.629,00
30/09/24	01/10/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.636,00 -
30/09/24	01/10/24	S&P TSE60 Fut DC24	340,00	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE</b>	<b>120,00 -</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE</b>		<b>7,00 -</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO</b>		<b>4,65 -</b>



**Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		2.600,00
30/08/24	02/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	220,00	
30/08/24	03/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	312,50 -	
02/09/24	03/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	130,00	
03/09/24	04/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	125,00	
03/09/24	04/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.290,00 -	
04/09/24	05/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	50,00	
04/09/24	05/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.690,00 -	
05/09/24	06/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	37,50 -	
05/09/24	06/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.170,00 -	
06/09/24	09/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	487,50	
06/09/24	09/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.350,00 -	
09/09/24	10/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	312,50 -	
09/09/24	10/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	520,00	
10/09/24	11/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	412,50	
10/09/24	11/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	40,00	
11/09/24	12/09/24	Aumento Margini di Garanzia		3.200,00
11/09/24	12/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		2.600,00 -
11/09/24	12/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	587,50 -	
11/09/24	12/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	410,00 -	
12/09/24	13/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	2.537,50	
12/09/24	13/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	450,00 -	
12/09/24	13/09/24	Eur/CHF Currency Fut ST24	2.537,50 -	
12/09/24	13/09/24	Aumento Margini di Garanzia		2.600,00
12/09/24	13/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		3.200,00 -



**Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/09/24	13/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	125,00 -	
12/09/24	13/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	620,00	
13/09/24	16/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	350,00	
13/09/24	16/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	450,00	
16/09/24	17/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	87,50 -	
16/09/24	17/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	340,00 -	
17/09/24	18/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	87,50 -	
17/09/24	18/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	360,00	
18/09/24	19/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.370,00 -	
18/09/24	19/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	790,00 -	
18/09/24	19/09/24	Swiss Mkt Fut ST24	1.370,00	
18/09/24	19/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	100,00	
18/09/24	19/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	110,00	
19/09/24	20/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	725,00 -	
19/09/24	20/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	1.040,00	
20/09/24	23/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	450,00 -	
20/09/24	23/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	1.400,00 -	
23/09/24	24/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	1.012,50	
23/09/24	24/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	330,00	
24/09/24	25/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	212,50 -	
24/09/24	25/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	620,00	
25/09/24	26/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	450,00 -	
25/09/24	26/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	1.130,00	
26/09/24	27/09/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	37,50	
26/09/24	27/09/24	Swiss Mkt Fut DC24	590,00	





**Margini di Garanzia in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		10.412,09
30/08/24	02/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.382,05
30/08/24	02/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.412,09 -
30/08/24	02/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	40,00 -	
02/09/24	03/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.397,89
02/09/24	03/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.382,05 -
02/09/24	03/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	120,00	
03/09/24	04/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.289,63
03/09/24	04/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.397,89 -
03/09/24	04/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	600,00 -	
04/09/24	05/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.158,78
04/09/24	05/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.289,63 -
04/09/24	05/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	670,00 -	
05/09/24	06/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.078,44
05/09/24	06/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.158,78 -
05/09/24	06/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	260,00 -	
06/09/24	09/09/24	Aumento Margini di Garanzia		9.961,29
06/09/24	09/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.078,44 -
06/09/24	09/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	910,00 -	
09/09/24	10/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.010,37
09/09/24	10/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.961,29 -
09/09/24	10/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	430,00	
10/09/24	11/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.016,93
10/09/24	11/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.010,37 -
10/09/24	11/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	260,00 -	





**Margini di Garanzia in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/09/24	12/09/24	Aumento Margini di Garanzia		9.992,16
11/09/24	12/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.016,93 -
11/09/24	12/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	100,00	
12/09/24	13/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.015,22
12/09/24	13/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.992,16 -
12/09/24	13/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	460,00	
13/09/24	16/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.081,76
13/09/24	16/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.015,22 -
13/09/24	16/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	320,00	
16/09/24	17/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.045,96
16/09/24	17/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.081,76 -
16/09/24	17/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	170,00 -	
17/09/24	18/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.081,81
17/09/24	18/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.045,96 -
17/09/24	18/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	370,00	
18/09/24	19/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	951,63 -	
18/09/24	19/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	136,63 -	
18/09/24	19/09/24	Euro Stoxx 50 Fut ST24	951,63	
18/09/24	19/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.303,15
18/09/24	19/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.081,81 -
18/09/24	19/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	108,38 -	
19/09/24	20/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.373,79
19/09/24	20/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.303,15 -
19/09/24	20/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	1.010,00	
20/09/24	23/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.227,56



**Margini di Garanzia in EURO**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
20/09/24	23/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.373,79 -
20/09/24	23/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	680,00 -	
23/09/24	24/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.057,81
23/09/24	24/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.227,56 -
23/09/24	24/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	100,00	
24/09/24	25/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.133,65
24/09/24	25/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.057,81 -
24/09/24	25/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	530,00	
25/09/24	26/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.145,94
25/09/24	26/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.133,65 -
25/09/24	26/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	190,00 -	
26/09/24	27/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.280,87
26/09/24	27/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.145,94 -
26/09/24	27/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	1.100,00	
27/09/24	30/09/24	Aumento Margini di Garanzia		10.354,65
27/09/24	30/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.280,87 -
27/09/24	30/09/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	420,00	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO</b>	<b>934,99</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA</b>		<b>10.354,65</b>
30/09/24	01/10/24	Aumento Margini di Garanzia		10.259,40
30/09/24	01/10/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.354,65 -
30/09/24	01/10/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	670,00 -	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE</b>	<b>670,00 -</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE</b>		<b>95,25 -</b>



**Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		11.727,00
30/08/24	02/09/24	FTSE100 Fut ST24	420,00 -	
02/09/24	03/09/24	FTSE100 Fut ST24	240,00 -	
03/09/24	04/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.965,00 -	
04/09/24	05/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.005,00 -	
05/09/24	06/09/24	FTSE100 Fut ST24	345,00 -	
06/09/24	09/09/24	FTSE100 Fut ST24	2.565,00 -	
09/09/24	10/09/24	FTSE100 Fut ST24	2.865,00	
10/09/24	11/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.605,00 -	
11/09/24	12/09/24	FTSE100 Fut ST24	570,00 -	
12/09/24	13/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.230,00	
13/09/24	16/09/24	FTSE100 Fut ST24	915,00	
16/09/24	17/09/24	FTSE100 Fut ST24	75,00	
17/09/24	18/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.245,00	
18/09/24	19/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.515,00	
18/09/24	19/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.500,00 -	
18/09/24	19/09/24	FTSE100 Fut ST24	1.515,00 -	
18/09/24	19/09/24	FTSE100 Fut DC24	465,00 -	
19/09/24	20/09/24	FTSE100 Fut DC24	2.340,00	
20/09/24	23/09/24	FTSE100 Fut DC24	3.240,00 -	
23/09/24	24/09/24	FTSE100 Fut DC24	855,00	
24/09/24	25/09/24	FTSE100 Fut DC24	675,00	
25/09/24	26/09/24	FTSE100 Fut DC24	465,00 -	
26/09/24	27/09/24	FTSE100 Fut DC24	525,00	
27/09/24	30/09/24	FTSE100 Fut DC24	1.215,00	





**Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		1.540.000
30/08/24	02/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	172.500	
02/09/24	03/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	15.000	
03/09/24	04/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	17.500	
04/09/24	05/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	852.500 -	
05/09/24	06/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	255.000 -	
06/09/24	09/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	110.000 -	
09/09/24	10/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	42.500 -	
10/09/24	11/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	1.410.000 -	
10/09/24	11/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	47.500	
10/09/24	11/09/24	Nikkei 225 Fut ST24 SGX	1.410.000	
10/09/24	11/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	62.000 -	
11/09/24	12/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	207.500 -	
12/09/24	13/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	492.500	
13/09/24	16/09/24	Aumento Margini di Garanzia		1.430.000
13/09/24	16/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		1.540.000 -
13/09/24	16/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	122.500 -	
16/09/24	17/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	115.000 -	
17/09/24	18/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	47.500 -	
18/09/24	19/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	92.500	
19/09/24	20/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	377.500	
20/09/24	23/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	277.500	
23/09/24	24/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	350.000	
24/09/24	25/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	177.500 -	
25/09/24	26/09/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	107.500 -	





**Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		21.997,00
30/08/24	02/09/24	OMXS30 Fut ST24	450,00	
30/08/24	03/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.066,00
30/08/24	03/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.997,00 -
02/09/24	03/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.015,00
02/09/24	03/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.066,00 -
02/09/24	03/09/24	OMXS30 Fut ST24	275,00 -	
03/09/24	04/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.809,00
03/09/24	04/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.015,00 -
03/09/24	04/09/24	OMXS30 Fut ST24	2.600,00 -	
04/09/24	05/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.520,00
04/09/24	05/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.809,00 -
04/09/24	05/09/24	OMXS30 Fut ST24	3.550,00 -	
05/09/24	06/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.329,00
05/09/24	06/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.520,00 -
05/09/24	06/09/24	OMXS30 Fut ST24	2.200,00 -	
06/09/24	09/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.088,00
06/09/24	09/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.329,00 -
06/09/24	09/09/24	OMXS30 Fut ST24	2.850,00 -	
09/09/24	10/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.347,00
09/09/24	10/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.088,00 -
09/09/24	10/09/24	OMXS30 Fut ST24	3.025,00	
10/09/24	11/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.214,00
10/09/24	11/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.347,00 -
10/09/24	11/09/24	OMXS30 Fut ST24	1.725,00 -	



**Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/09/24	12/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.165,00
11/09/24	12/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.214,00 -
11/09/24	12/09/24	OMXS30 Fut ST24	500,00 -	
12/09/24	13/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.340,00
12/09/24	13/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.165,00 -
12/09/24	13/09/24	OMXS30 Fut ST24	2.100,00	
13/09/24	16/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.464,00
13/09/24	16/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.340,00 -
13/09/24	16/09/24	OMXS30 Fut ST24	1.375,00	
16/09/24	17/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.503,00
16/09/24	17/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.464,00 -
16/09/24	17/09/24	OMXS30 Fut ST24	450,00	
17/09/24	18/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.725,00
17/09/24	18/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.503,00 -
17/09/24	18/09/24	OMXS30 Fut ST24	2.775,00	
18/09/24	19/09/24	OMXS30 Fut ST24	7.855,00	
18/09/24	19/09/24	OMXS30 Fut ST24	1.595,00 -	
18/09/24	19/09/24	OMXS30 Fut ST24	7.855,00 -	
18/09/24	19/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.626,00
18/09/24	19/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.725,00 -
18/09/24	19/09/24	OMXS30 Fut OT24	80,00 -	
19/09/24	20/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.040,00
19/09/24	20/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.626,00 -
19/09/24	20/09/24	OMXS30 Fut OT24	5.200,00	
20/09/24	23/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.923,00





**Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
20/09/24	23/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.040,00 -
20/09/24	23/09/24	OMXS30 Fut OT24	1.770,00 -	
23/09/24	24/09/24	Aumento Margini di Garanzia		21.963,00
23/09/24	24/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.923,00 -
23/09/24	24/09/24	OMXS30 Fut OT24	725,00	
24/09/24	25/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.015,00
24/09/24	25/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		21.963,00 -
24/09/24	25/09/24	OMXS30 Fut OT24	800,00	
25/09/24	26/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.193,00
25/09/24	26/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.015,00 -
25/09/24	26/09/24	OMXS30 Fut OT24	1.900,00	
26/09/24	27/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.461,00
26/09/24	27/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.193,00 -
26/09/24	27/09/24	OMXS30 Fut OT24	3.150,00	
27/09/24	30/09/24	Aumento Margini di Garanzia		22.435,00
27/09/24	30/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.461,00 -
27/09/24	30/09/24	OMXS30 Fut OT24	300,00 -	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO</b>	<b>4.505,00</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA</b>		<b>22.435,00</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO</b>		<b>1.985,40</b>
30/09/24	01/10/24	Aumento Margini di Garanzia		22.325,00
30/09/24	01/10/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.435,00 -
30/09/24	01/10/24	OMXS30 Fut OT24	1.675,00 -	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE</b>	<b>1.675,00 -</b>	
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE</b>		<b>110,00 -</b>
	<b>30/09/24</b>	<b>TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO</b>		<b>9,75 -</b>



**Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.**

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/08/24	SALDO INIZIALE		27.600,00
30/08/24	03/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	5.100,00	
03/09/24	04/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	11.925,00 -	
04/09/24	05/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	1.175,00 -	
05/09/24	06/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	1.775,00 -	
06/09/24	09/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	9.275,00 -	
09/09/24	10/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	6.000,00	
10/09/24	11/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	2.450,00	
11/09/24	12/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	5.725,00	
12/09/24	13/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	4.100,00	
13/09/24	16/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	2.750,00	
16/09/24	17/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	825,00	
17/09/24	18/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	100,00	
18/09/24	19/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	7.912,92	
18/09/24	19/09/24	S&P500 EMini Fut ST24	7.912,92 -	
18/09/24	19/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	2.010,74 -	
19/09/24	20/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	9.800,00	
20/09/24	23/09/24	Aumento Margini di Garanzia		29.200,00
20/09/24	23/09/24	Diminuzione Margini Garanzia		27.600,00 -
20/09/24	23/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.600,00 -	
23/09/24	24/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.475,00	
24/09/24	25/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.525,00	
25/09/24	26/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.300,00 -	
26/09/24	27/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	2.550,00	
27/09/24	30/09/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.325,00 -	





## Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024										
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&amp;P ASX 200 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000</b>							
17/09/24 02:00	18/09/24	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	8.152,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6492	2,75	2,75 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo S&amp;P ASX 200 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
17/09/24 02:00	18/09/24	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	8.208,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6492	2,75	2,75 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000</b>							
<i>Movimenti Titolo S&amp;P TSE60 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000</b>							
17/09/24 15:41	18/09/24	Vendita Futures Montreal SE	1,000 -	1.425,1000	0,0000	0,00000	CAD	1,5109	3,32	3,32 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo S&amp;P TSE60 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
17/09/24 15:41	18/09/24	Acquisto Futures Montreal SE	1,000	1.429,8549	0,0000	0,00000	CAD	1,5109	3,32	3,32 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000</b>							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKED0 Swiss Mkt Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000</b>							
18/09/24 11:34	19/09/24	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	11.956,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9405	3,01	3,01 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKEE8 Swiss Mkt Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/09/24 11:34	19/09/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	11.991,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9405	3,01	3,01 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000</b>							

(\*) (\*\*) (\*\*\*) 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 01/09/2024 al 30/09/2024										
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 Eur/CHF Currency Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000 -</b>							
12/09/24 11:41	13/09/24	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9413	0,0000	0,00000	CHF	0,9358	4,30	4,30 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
12/09/24 11:41	13/09/24	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9352	0,0000	0,00000	CHF	0,9358	4,30	4,30 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000 -</b>							
<i>Movimenti Titolo IT0005410912 BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>210.000,000</b>							
30/08/24 12:42	03/09/24	Acquisto Contante BTFE	10.000,000	99,4990	0,0000	0,38043	EUR	1,0000	0,00	10.000,73 -
13/09/24 12:12	17/09/24	Acquisto Contante BTFE	30.000,000	99,4500	0,0000	0,43370	EUR	1,0000	0,00	30.061,90 -
24/09/24 12:07	26/09/24	Acquisto Contante BTFE	10.000,000	99,4800	0,0000	0,46793	EUR	1,0000	0,00	10.039,67 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>260.000,000</b>							
<i>Movimenti Titolo IT0005282527 BTP 1,45% 15NV2024</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>100.000,000</b>							
11/09/24 13:54	13/09/24	Vendita Contante BTFE	100.000,000 -	99,6850	0,0000	0,47677	EUR	1,0000	0,00	100.161,77
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo IT0005045270 BTP 2,5% 01DC2024</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>100.000,000</b>							
11/09/24 13:52	13/09/24	Vendita Contante BTFE	100.000,000 -	99,8210	0,0000	0,71038	EUR	1,0000	0,00	100.531,38
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKBX4 Euro Stoxx 50 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000</b>							

(\*) (\*\*) (\*\*\*) 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 01/09/2024 al 30/09/2024										
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
18/09/24 11:34	19/09/24	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	4.850,3375	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo DE000C6XKBY2 Euro Stoxx 50 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/09/24 11:34	19/09/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	4.878,8375	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000</b>							
<i>Movimenti Titolo DE0001102382 Bundesrepublik 1% 15AG2025</i>										
11/09/24 13:53	13/09/24	Acquisto Contante BTFE	200.000,000	98,5170	0,0000	0,07945	EUR	1,0000	0,00	197.192,90 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>200.000,000</b>							
<i>Movimenti Titolo GB00KKW0YJ50 FTSE100 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>3,000</b>							
18/09/24 11:34	19/09/24	Vendita Futures ICE London	3,000 -	8.272,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8428	7,90	7,90 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo GB00KKY7ZY67 FTSE100 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/09/24 11:34	19/09/24	Acquisto Futures ICE London	3,000	8.328,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8428	7,90	7,90 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>3,000</b>							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut ST24 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000</b>							
10/09/24 02:00	11/09/24	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	36.330,0000	0,0000	0,00000	JPY	158,5300	1,81	1,81 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut DC24 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
10/09/24 02:00	11/09/24	Acquisto Futures Singapore De	1,000	36.119,0000	0,0000	0,00000	JPY	158,5300	1,81	1,81 -

(\*) (\*\*) (\*\*\*) 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 01/09/2024 al 30/09/2024										
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
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000</b>							
<i>Movimenti Titolo SE0019508268 OMXS30 Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>1,000</b>							
18/09/24 11:34	19/09/24	Vendita Futures Nasdaq Stock	1,000 -	2.544,0500	0,0000	0,00000	SEK	11,3245	2,22	2,22 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo SE0022223228 OMXS30 Fut OT24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/09/24 11:34	19/09/24	Acquisto Futures Nasdaq Stock	1,000	2.546,2500	0,0000	0,00000	SEK	11,3245	2,22	2,22 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>1,000</b>							
<i>Movimenti Titolo US1729081059 Cintas Corp</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>3,000</b>							
12/09/24 11:52	12/09/24	Assegnazione Gratuita	9,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0851	0,00	0,00
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>12,000</b>							
<i>Movimenti Titolo S&amp;P500 EMini Fut ST24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>2,000</b>							
18/09/24 11:43	19/09/24	Vendita Futures Chicago M Ex	2,000 -	5.639,0000	0,0000	0,00000	USD	1,1139	6,68	6,68 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>							
<i>Movimenti Titolo S&amp;P500 EMini Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/09/24 11:43	19/09/24	Acquisto Futures Chicago M Ex	2,000	5.700,1074	0,0000	0,00000	USD	1,1139	6,68	6,68 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>2,000</b>							

(\*) (\*\*) (\*\*\*) 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 da Regolare**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024											
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	Plus/Minus Valenza
<i>Movimenti Titolo AT0000A3EPA4 Ams-osram Ag</i>											
30/09/24 07:32	02/10/24	Carico per Conversione	494,000	0,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9645	0,00	0,00	1.488,07 -
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>494,000</b>								
<i>Movimenti Titolo AT0000A18XM4 Ams-Osram Ag</i>											
		<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>4.943,000</b>								
30/09/24 07:32	02/10/24	Scarico per conversione	4.943,000 -	1,4964	0,0000	0,00000	CHF	0,9645	0,00	7.668,96	1.500,03
		<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,000</b>								



**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024												
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 DC24	CHF	1,000	0,9352	0,9375		0,9439	—	—		vi	
	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	JPY	1,000	36.119,0000	37.840,0000		159,8200	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut DC24	AUD	1,000	8.208,0000	8.306,0000		1,6166	—	—		vi	
	S&P TSE60 Fut DC24	CAD	1,000	1.429,8549	1.444,4000		1,5133	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut DC24	USD	2,000	5.700,1074	5.814,2500		1,1196	—	—		vi	
AT0000A18XM4	Ams-Osram Ag	CHF	4.943,000	1,4964	1,1780		0,9439	6.168,93	0,08			
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	179,000	47,5618	69,5500		1,0000	12.449,45	0,16			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	42,5190	0,17808	1,0000	170.788,41	2,24			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	170,000	59,0965	59,3800		1,0000	10.094,60	0,13			
CH0044328745	Chubb Ltd US	USD	7,000	269,9157	288,3900		1,1196	1.803,08	0,02			
CH0591979635	UBS Group Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	100,1960	0,98462	1,0000	101.180,62	1,33			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	101,0240	0,23014	1,0000	128.678,82	1,69			
DE0001102382	Bundesrepublik 1% 15AG2025	EUR	200.000,000	98,5170	98,7090	0,12603	1,0000	197.670,05	2,60			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	121,1700	4,61066	1,0000	125.780,66	1,65			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	118,1520	2,95082	1,0000	60.551,41	0,80			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	277,000	44,5908	28,3800		1,0000	7.861,26	0,10			
DE0005552004	DHL Group	EUR	351,000	41,2281	40,0300		1,0000	14.050,53	0,18			
DE0006062144	Covestro Ag	EUR	248,000	38,6843	55,9400		1,0000	13.873,12	0,18			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	518,000	30,8931	31,4600		1,0000	16.296,28	0,21			
DE0007164600	SAP SE	EUR	98,000	81,3357	204,4000		1,0000	20.031,20	0,26			
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	367,000	26,8773	15,9550		1,0000	5.855,49	0,08			
DE000BASF111	Basf Se (DE)	EUR	202,000	42,9721	47,5550		1,0000	9.606,11	0,13			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	166,000	74,7474	30,3250		1,0000	5.033,95	0,07			
DE000C6XKBY2	Euro Stoxx 50 Fut DC24	EUR	1,000	4.878,8380	5.030,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKEE8	Swiss Mkt Fut DC24	CHF	1,000	11.991,0000	12.206,0000		0,9439	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	828,000	9,2230	13,3550		1,0000	11.057,94	0,15			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	680,000	45,0260	35,3100		1,0000	24.010,80	0,32			
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	465,000	22,8732	29,6200		1,0000	13.773,30	0,18			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024												
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. ***
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	97,7790	0,58333	1,0000	273.348,68	3,59			
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	767,000	8,5620	11,8450		1,0000	9.085,12	0,12			
EU000A19VVY6	European Union 0,5% 04AP2025	EUR	80.000,000	97,1095	98,8110	0,24521	1,0000	79.244,96	1,04			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	70,9580	0,17740	1,0000	391.244,68	5,14			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	64,0830	0,09891	1,0000	44.927,33	0,59			
FI0009013296	Neste OYJ	EUR	474,000	19,4753	17,4300		1,0000	8.261,82	0,11			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.023,000	7,8338	10,5900		1,0000	10.833,57	0,14			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	439,000	36,6340	41,9000		1,0000	18.394,10	0,24			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	45,000	103,1971	93,0000		1,0000	4.185,00	0,05			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.176,000	15,3889	15,3100		1,0000	18.004,56	0,24			
FR0000120628	AXA SA	EUR	366,000	29,4518	34,5300		1,0000	12.637,98	0,17			
FR0000120644	Danone SA	EUR	149,000	52,0124	65,3400		1,0000	9.735,66	0,13			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	109,000	147,9850	135,6000		1,0000	14.780,40	0,19			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	252,000	34,2888	29,7800		1,0000	7.504,56	0,10			
FR0000121147	Forvia	EUR	672,000	29,9531	9,2280		1,0000	6.201,22	0,08			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	18,000	525,6069	256,8500		1,0000	4.623,30	0,06			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	351,000	19,5479	29,5200		1,0000	10.361,52	0,14			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	181,000	55,1737	81,7200		1,0000	14.791,32	0,19			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	193,9500		1,0000	11.055,15	0,15			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	190,000	62,0086	61,5500		1,0000	11.694,50	0,15			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	584,000	33,1894	38,9900		1,0000	22.770,16	0,30			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	111,6800	0,62411	1,0000	360.915,53	4,74			
FR0010411983	Scor SE	EUR	275,000	37,2603	20,0600		1,0000	5.516,50	0,07			
FR0013404969	Btan 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	67,1550	0,52603	1,0000	47.376,72	0,62			
FR001400AIN5	France 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	94,8340	0,44672	1,0000	314.426,38	4,13			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	100,3800	3,18135	1,0000	103.561,35	1,36			
GB00KKY7ZY67	FTSE100 Fut DC24	GBP	3,000	8.328,0000	8.288,5000		0,8354	—	—		vi	
IE0001827041	Crh Plc	USD	14,000	81,4229	92,7400		1,1196	1.159,66	0,02			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024												
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. ***
IE000S9YS762	Linde Plc	USD	12,000	431,1333	476,8600		1,1196	5.111,04	0,07			
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	6,000	342,1617	353,4800		1,1196	1.894,32	0,02			
IE00B4TV0D44	Irish 5,4% 13MZ2025	EUR	220.000,000	101,5150	100,9500	2,97370	1,0000	228.632,14	3,00			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	13,000	259,8980	331,4400		1,1196	3.848,45	0,05			
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	8,000	304,0525	388,7300		1,1196	2.777,63	0,04			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	112,0700	2,16848	1,0000	262.748,50	3,45			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	2.996,000	7,1973	7,1750		1,0000	21.496,30	0,28			
IT0003153415	Snam SpA	EUR	4.319,000	4,2673	4,5710		1,0000	19.742,15	0,26			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	109,0900	0,10566	1,0000	104.448,82	1,37			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	355.000,000	105,9708	108,0500	0,38052	1,0000	384.928,35	5,05			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	444,000	15,6932	39,3650		1,0000	17.478,06	0,23			
IT0005370306	BTP 2,1% 15LG2026	EUR	90.000,000	96,7264	99,4800	0,43940	1,0000	89.927,46	1,18			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	103,3100	0,02936	1,0000	103.339,36	1,36			
IT0005410912	BTP Italia 1,4% 26MG2025 I/L	EUR	260.000,000	100,2466	99,3100	0,48315	1,0000	260.772,47	3,42			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	405.000,000	87,2654	92,5700	0,01036	1,0000	374.950,46	4,92			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	100.000,000	99,6760	100,0600	2,10560	1,0000	102.165,60	1,34			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	1.770,000	8,6268	11,2500		1,0000	19.912,50	0,26			
IT0005557084	BTP 3,6% 29ST2025	EUR	50.000,000	100,2690	100,8440	0,00994	1,0000	50.426,97	0,66			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	48,000	83,1550	79,6400		1,0000	3.822,72	0,05			
NL0000226223	STMmicroelectronics NV IM	EUR	415,000	34,5573	26,6400		1,0000	11.055,60	0,15			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	131,2200		1,0000	15.877,62	0,21			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	1.078,000	8,7952	16,2740		1,0000	17.543,37	0,23			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	252,000	65,4206	63,3000		1,0000	15.951,60	0,21			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	1.273,000	9,2675	12,4020		1,0000	15.787,75	0,21			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	100.000,000	99,6024	101,2210	0,55925	1,0000	101.780,25	1,34			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.767,000	128,4994	312,5500		11,3000	48.873,97	0,64			
SE0022223228	OMXS30 Fut OT24	SEK	1,000	2.546,2500	2.625,7500		11,3000	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	38,000	102,9354	114,0100		1,1196	3.869,58	0,05			



**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024												
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. ***
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	49,000	182,8429	197,4800		1,1196	8.642,84	0,11			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	41,000	129,4449	164,0800		1,1196	6.008,65	0,08			
US0090661010	Airbnb Inc	USD	28,000	154,9696	126,8100		1,1196	3.171,38	0,04			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	178,000	127,5827	165,8500		1,1196	26.367,72	0,35			
US02209S1033	Altria Group Inc	USD	27,000	50,0111	51,0400		1,1196	1.230,87	0,02			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	117,000	152,3987	186,3300		1,1196	19.471,78	0,26			
US0258161092	American Express Co	USD	6,000	244,2050	271,2000		1,1196	1.453,38	0,02			
US03027X1000	American Tower Corp	USD	9,000	212,2367	232,5600		1,1196	1.869,45	0,02			
US0311621009	AMGEN Inc	USD	10,000	336,6840	322,2100		1,1196	2.877,90	0,04			
US0326541051	Analog Devices	USD	7,000	224,0014	230,1700		1,1196	1.439,08	0,02			
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	USD	19,000	122,7342	124,9100		1,1196	2.119,77	0,03			
US0378331005	Apple Inc	USD	176,000	119,6468	233,0000		1,1196	36.627,37	0,48			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	16,000	202,1606	202,0500		1,1196	2.887,46	0,04			
US0404131064	Arista Networks Inc	USD	7,000	319,7543	383,8200		1,1196	2.399,73	0,03			
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	USD	12,000	252,5400	276,7300		1,1196	2.966,02	0,04			
US0605051046	Bank of America Corp	USD	56,000	36,3253	39,6800		1,1196	1.984,71	0,03			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	42,000	337,7181	460,2600		1,1196	17.265,92	0,23			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	42,000	116,0615	172,5000		1,1196	6.471,06	0,08			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	12,000	260,0593	391,1200		1,1196	4.192,07	0,06			
US15135B1017	Centene Corporation	USD	107,000	73,4196	75,2800		1,1196	7.194,50	0,09			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	32,000	154,3713	147,2700		1,1196	4.209,22	0,06			
US1729081059	Cintas Corp	USD	12,000	189,9250	205,8800		1,1196	2.206,65	0,03			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	50,000	66,8010	71,8600		1,1196	3.209,18	0,04			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	69,000	38,5054	41,7700		1,1196	2.574,25	0,03			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	19,000	118,0765	105,2800		1,1196	1.786,64	0,02			
US21037T1097	Constellation Energy	USD	13,000	170,7700	260,0200		1,1196	3.019,17	0,04			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	6,000	678,9250	886,5200		1,1196	4.750,91	0,06			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	16,000	274,1381	278,0200		1,1196	3.973,13	0,05			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024												
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. ***
US2441991054	Deere & Co	USD	6,000	387,8983	417,3300		1,1196	2.236,50	0,03			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	29,000	100,4593	96,1900		1,1196	2.491,52	0,03			
US25746U1097	Dominion Energy Inc	USD	19,000	47,7777	57,7900		1,1196	980,72	0,01			
US26441C2044	Duke Energy Corp	USD	27,000	108,2789	115,3000		1,1196	2.780,55	0,04			
US2788651006	Ecolab Inc	USD	12,000	245,9833	255,3300		1,1196	2.736,66	0,04			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	94,000	114,7207	117,2200		1,1196	9.841,62	0,13			
US3377381088	Fiserv Inc	USD	9,000	151,1233	179,6500		1,1196	1.444,13	0,02			
US3453708600	Ford Motor Company	USD	197,000	11,2137	10,5600		1,1196	1.858,09	0,02			
US3696043013	General Electric Co	USD	32,000	105,9685	188,5800		1,1196	5.389,92	0,07			
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc	USD	3,000	500,4000	495,1100		1,1196	1.326,66	0,02			
US3848021040	W.W. Grainger Inc	USD	4,000	969,2300	1.038,8100		1,1196	3.711,36	0,05			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	16,000	344,7042	405,2000		1,1196	5.790,64	0,08			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	9,000	329,9069	491,2700		1,1196	3.949,12	0,05			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	40,000	153,5549	210,8600		1,1196	7.533,40	0,10			
US4824801009	KLA Corp	USD	8,000	688,9475	774,4100		1,1196	5.533,48	0,07			
US49338L1035	Keysight Technologies In	USD	27,000	138,1452	158,9300		1,1196	3.832,72	0,05			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	12,000	656,0800	885,9400		1,1196	9.495,61	0,12			
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	USD	66,000	98,7145	109,4900		1,1196	6.454,39	0,08			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	5,000	206,5000	270,8500		1,1196	1.209,58	0,02			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	21,000	375,3192	493,8000		1,1196	9.262,06	0,12			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	9,000	248,8955	304,5100		1,1196	2.447,83	0,03			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	48,000	111,4635	113,5600		1,1196	4.868,60	0,06			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	89,000	289,2052	430,3000		1,1196	34.205,70	0,45			
US5951121038	Micron Technology Inc	USD	35,000	108,5463	103,7100		1,1196	3.242,10	0,04			
US6092071058	Mondelez International Inc	USD	24,000	66,5113	73,6700		1,1196	1.579,21	0,02			
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	3,000	721,6550	924,5000		1,1196	2.477,22	0,03			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	19,000	82,5033	104,2400		1,1196	1.768,99	0,02			
US6200763075	Motorola Solutions Inc	USD	6,000	393,5450	449,6300		1,1196	2.409,59	0,03			

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/09/2024 al 30/09/2024												
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. ***
US64110L1061	Netflix Inc	USD	7,000	523,7104	709,2700		1,1196	4.434,52	0,06			
US65339F1012	NextEra Energy Inc	USD	44,000	58,5751	84,5300		1,1196	3.322,01	0,04			
US6541061031	NIKE Inc -CL B	USD	10,000	72,2730	88,4000		1,1196	789,57	0,01			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	290,000	57,1381	121,4400		1,1196	31.455,52	0,41			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	27,000	139,1996	170,4000		1,1196	4.109,32	0,05			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	5,000	464,3609	631,8200		1,1196	2.821,63	0,04			
US7134481081	PepsiCo Inc	USD	12,000	167,9960	170,0500		1,1196	1.822,62	0,02			
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	15,000	95,5277	121,4000		1,1196	1.626,47	0,02			
US74251V1026	Principal Financial Group	USD	27,000	82,3363	85,9000		1,1196	2.071,54	0,03			
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	51,000	155,5308	173,2000		1,1196	7.889,60	0,10			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	32,000	120,7648	126,2800		1,1196	3.609,29	0,05			
US74460D1090	Public Storage Inc	USD	6,000	299,6333	363,8700		1,1196	1.950,00	0,03			
US75513E1010	RTX Corporation	USD	28,000	115,0689	121,1600		1,1196	3.030,08	0,04			
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	3,000	1.088,2267	1.051,2400		1,1196	2.816,83	0,04			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	4,000	413,8683	516,6200		1,1196	1.845,73	0,02			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	10,000	210,0646	273,7100		1,1196	2.444,71	0,03			
US8168511090	Sempra Energy	USD	9,000	78,7389	83,6300		1,1196	672,27	0,01			
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	3,000	702,9867	894,3900		1,1196	2.396,54	0,03			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	6,000	292,6400	381,6700		1,1196	2.045,39	0,03			
US8288061091	Simon Property Group Inc	USD	7,000	152,5289	169,0200		1,1196	1.056,75	0,01			
US83088M1027	Skyworks Solutions, Inc	USD	19,000	114,9289	98,7700		1,1196	1.676,16	0,02			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	10,000	317,9990	361,2600		1,1196	3.226,69	0,04			
US8716071076	Synopsys Inc	USD	4,000	490,8383	506,3900		1,1196	1.809,18	0,02			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	22,000	101,5973	117,5400		1,1196	2.309,65	0,03			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	33,000	232,8703	261,6300		1,1196	7.711,50	0,10			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	6,000	602,7683	618,5700		1,1196	3.314,95	0,04			
US90353T1007	Uber Technologies Inc	USD	43,000	74,2977	75,1600		1,1196	2.886,64	0,04			
US9113121068	United Parcel Service Inc-B	USD	17,000	129,0129	136,3400		1,1196	2.070,19	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.





<b>iv</b>	<b>Prodotti finanziari derivati non negoziati in trading venues con finalità diverse dalla copertura.</b> 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).
<b>v</b>	<b>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.</b> 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).
<b>vi</b>	<b>Strumenti finanziari derivati quotati.</b> 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.
<b>vii</b>	<b>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).</b> Si tratta di prodotti finanziari con andamenti legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA relativi agli ETF.
<b>viii</b>	<b>Obbligazioni perpetue.</b> 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.
<b>ix</b>	<b>OICR alternativi.</b> 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).
<b>x</b>	<b>Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.</b> 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).
<b>xi</b>	<b>Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 (inclusi OICR e le polizze ramo III o V). La soglia è da intendersi in valore assoluto.</b> 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).

<b>xii</b>	<b>UCITS di cui all'articolo 36 del regolamento UE n. 583/2014 (OICVM strutturati) nonché polizza di ramo III o V con analoghe caratteristiche.</b> 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**

<b>E</b>	<b>Titoli di capitale</b>
<b>S</b>	<b>Obbligazioni subordinate</b>
<b>O</b>	<b>Obbligazioni senior</b>
<b>A</b>	<b>Altre passività</b>
<b>D</b>	<b>Derivati e altri contratti OTC</b>



**Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo**

Conto n°: 03671LA

**Totale Oneri del Periodo**

<b>Tipologia di Onere</b>	<b>Controvalore EURO</b>
Spese	21,42
Commissioni operazioni	69,48
<b>TOTALE</b>	<b>90,90</b>

**Totale Proventi del Periodo**

<b>Tipologia di Provento</b>	<b>Divisa</b>	<b>Controvalore Divisa</b>	<b>Controvalore EURO</b>
Cedole	EUR	16.701,74	16.701,74
Cedole	USD	721,39	650,02
<b>TOTALE</b>			<b>17.351,76</b>



**PROSPETTO MENSILE**

Conto n°: 03671LA

**Indice**

<b>Schema E: Prospetto Riassuntivo</b>	<b>1</b>	<b>Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari</b>	<b>56</b>
Caratteristiche del contratto		<b>Operazioni da Regolare</b>	
Patrimonio in Gestione al 30/09/2024		Operazioni da Regolare	
Analisi del Portafoglio		Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi	
<b>Schema F1: Movimenti di Liquidità</b>	<b>5</b>	<b>Schema G3: Valutazione del Patrimonio</b>	<b>57</b>
<b>Operazioni Regolate</b>		Valutazione del Patrimonio	
Operazioni Regolate			
<b>Schema F2: Movimenti di Liquidità</b>	<b>24</b>	<b>Prospetto per il computo dell'imposta</b>	
<b>Operazioni da Regolare</b>			
Operazioni da Regolare		<b>Schema H: Finanziamenti Concessi</b>	
		Operazioni di Finanziamento	
<b>Schema F4: Movimenti di Liquidità</b>	<b>32</b>	<b>Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo</b>	<b>67</b>
<b>Margini di Garanzia</b>			
Margini di Garanzia			
<b>Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari</b>	<b>52</b>		
<b>Operazioni Regolate</b>			
Operazioni Regolate			
Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi			

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