



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

1

Prospetto Riassuntivo

Aggregato del Contratto Multilinea

Contratto n°: M003671

Contratto Nr.: M003671

Data Prospetto: 31/12/2024

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024

Regime Fiscale: Non Applicabile

Divisa di Riferimento: Euro

Tipologia Cliente: Prof. Diritto

Banche Depositarie della Liquidità:

1. BFF bank

2. JPMORGAN

Banche Depositarie dei Titoli:

1. BFF bank

2. JPMORGAN

Scomposizione Linee del Contratto

03671LA 100,00%



Scomposizione Linee del Contratto:

	Patrimonio	% peso
■ 03671LA - LINEA APERTA	7.617.943,73	100,00%
Totale	7.617.943,73	100,00%

Per i dati di dettaglio Vi preghiamo di fare riferimento ai prospetti delle singole Linee di Gestione

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



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

2 **Schema E**
Prospetto Riassuntivo

Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2024

Contratto n°: M003671

Patrimonio Iniziale al 01/12/2024	7.682.328,76
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
(A) Patrimonio a Disposizione	7.682.328,76
a. Portafoglio	6.305.226,34
b. Liquidità	1.235.105,98
c. Liquidità da regolare	0,00
d. Margini per operazioni su derivati	79.412,16
e. Finanziamenti in essere	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo	
• Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare	0,00
• Proventi da accreditare	0,00
• Oneri da addebitare	-1.800,75
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	7.617.943,73
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽¹⁾ (R=B-A)	-64.385,03

NOTA: (1) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale.



Risultato di Gestione Cumulato	476.358,92
% Commissioni di Gestione Base	0,00

Rendimenti Money Weighted - Primo Semestre

Periodo	(*) 1.Trimestre	2.Trimestre	(*) 1.Semestre
Alla Data	31-03-2024	30-06-2024	30-06-2024
% Rendimento Netto	2,79	0,24	3,05
% Rendimento Lordo	2,79	0,24	3,05

Rendimenti Time Weighted - Primo Semestre

Periodo	(*) 1.Trimestre	2.Trimestre	(*) 1.Semestre
Alla Data	31-03-2024	30-06-2024	30-06-2024
% Rendimento Netto	2,80	0,24	3,06
% Rendimento Lordo	2,80	0,24	3,06

Rendimenti Money Weighted - Secondo Semestre

Periodo	3.Trimestre	4.Trimestre	(*) Anno
Alla Data	30-09-2024	31-12-2024	31-12-2024
% Rendimento Netto	2,62	1,10	6,95
% Rendimento Lordo	2,62	1,10	6,95

Rendimenti Time Weighted - Secondo Semestre

Periodo	3.Trimestre	4.Trimestre	(*) Anno
Alla Data	30-09-2024	31-12-2024	31-12-2024
% Rendimento Netto	2,68	1,11	6,99
% Rendimento Lordo	2,68	1,11	6,99

NOTA: * Valori calcolati da Inizio Periodo, o da Data Inizio Rapporto se successiva

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.

Foto Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

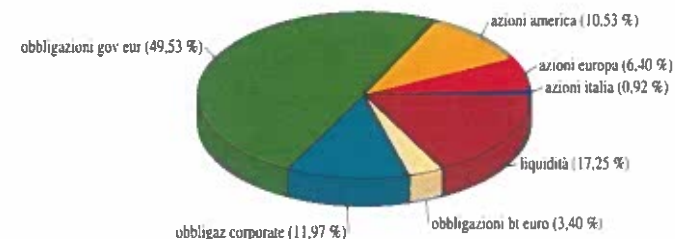
3 **Schema E**
Prospetto Riassuntivo

Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2024

Contratto n°: M003671

Scomposizione Patrimonio al 31/12/2024	Euro	% peso
■ azioni italia	70.426,51	0,92%
■ azioni europa	487.434,48	6,40%
■ azioni america	802.706,95	10,53%
■ obbligazioni gov eur	3.773.511,22	49,53%
■ obbligaz corporate	912.083,28	11,97%
■ obbligazioni bt euro	259.063,90	3,40%
■ liquidità	1.314.518,14	17,25%
Totale	7.619.744,48	100,00%

Scomposizione patrimonio per asset class



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



Analisi del Portafoglio

Contratto n°: M003671

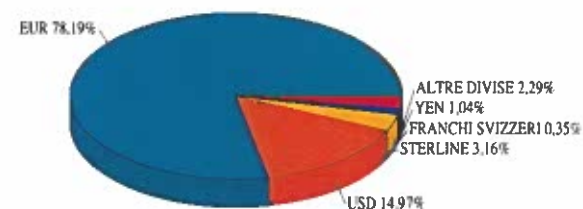
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 31/10/2024	Al 30/11/2024	Al 31/12/2024
azionario	13,83%	13,99%	17,86%
obbligazionario govt	50,39%	52,53%	48,95%
obbligazionario corp	12,64%	12,45%	12,54%
monetario	6,74%	3,37%	3,40%
non classificabile	16,40%	17,66%	17,25%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 31/10/2024	Al 30/11/2024	Al 31/12/2024
EUR	77,95%	78,10%	78,19%
USD	14,12%	14,83%	14,97%
STERLINE	3,65%	3,18%	3,16%
FRANCHI SVIZZERI	0,44%	0,39%	0,35%
YEN	1,38%	0,99%	1,04%
ALTRE DIVISE	2,46%	2,51%	2,29%

Scomposizione patrimonio per divisa





Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/12/2024

Conto n°: 03671LA

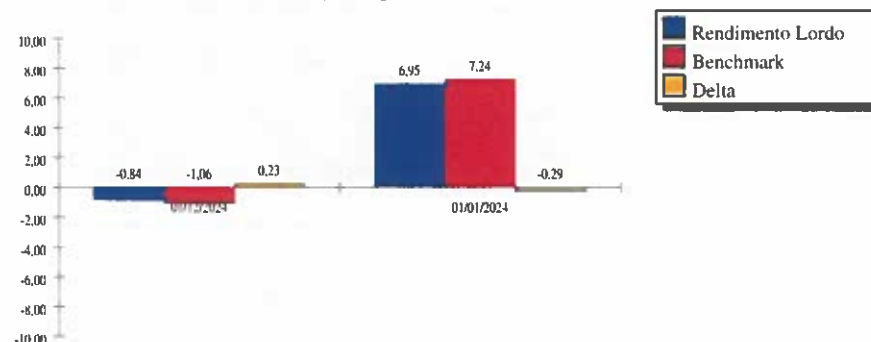
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/12/2024 ⁽⁴⁾	01/01/2024 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-0,84	6,95
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-0,84	6,95
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-1,06	7,24
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,23	-0,29

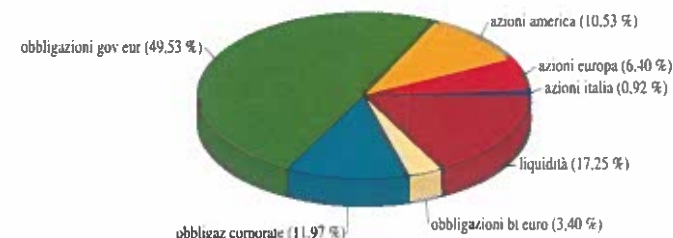
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/12/2024 ⁽⁴⁾	01/01/2024 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-0,84	6,99
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-0,84	6,99
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-1,06	7,23
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,23	-0,24

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 31/12/2024

	Euro	% peso
azioni italia	70.426,51	0,92%
azioni europa	487.434,48	6,40%
azioni america	802.706,95	10,53%
obbligazioni gov eur	3.773.511,22	49,53%
obbligaz corporate	912.083,28	11,97%
obbligazioni bt euro	259.063,90	3,40%
liquidità	1.314.518,14	17,25%
Totale ⁽⁵⁾	7.619.744,48	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 Patrimonio in Gestione al 31/12/2024

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/12/2024	7.682.328,76
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
(A) Patrimonio a Disposizione	7.682.328,76
a. Portafoglio (Schema G3)	6.305.226,34
b. Liquidità (Schema F1/G3)	1.235.105,98
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	79.412,16
e. Finanziamenti in essere (Schema H)	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo	
• Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare ⁽¹⁾ (Schema F2/G2)	0,00
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
• Oneri da addebitare ⁽³⁾ (Schema F2)	-1.800,75
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	7.617.943,73
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	-64.385,03

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	476.358,92
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)	-1.800,75
% 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



Enrico Cuccia



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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 MZ25	CHF	1,000 -	0,9266	0,9356		0,9412	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut MZ25	AUD	1,000	8.241,0000	8.148,0000		1,6772	—	—		vi	
	S&P TSE60 Fut MZ25	CAD	1,000	1.515,5600	1.485,1000		1,4948	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut MZ25	USD	1,000	6.127,6000	5.935,7500		1,0389	—	—		vi	
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	494,000	14,9731	5,9360		0,9412	3.115,58	0,04			
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	179,000	47,5618	81,1500		1,0000	14.525,85	0,19			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	40,2230	0,34192	1,0000	162.259,75	2,13			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	170,000	59,0965	48,2500		1,0000	8.202,50	0,11			
CH0044328745	Chubb Ltd US	USD	12,000	272,7508	276,3000		1,0389	3.191,45	0,04			
CH0591979635	UBS Group Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	100,0000	0,88772	1,0000	100.887,72	1,32			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	100,3020	0,35616	1,0000	128.372,38	1,68			
DE0001102382	Bundesrepublik 1% 15AG2025	EUR	200.000,000	98,5170	99,2000	0,37808	1,0000	199.156,16	2,61			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	119,1220	6,18169	1,0000	125.303,69	1,64			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	115,4800	3,95628	1,0000	59.718,14	0,78			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	277,000	44,5908	23,5800		1,0000	6.531,66	0,09			
DE0005552004	DHL Group	EUR	351,000	41,2281	33,9800		1,0000	11.926,98	0,16			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	518,000	30,8931	31,4000		1,0000	16.265,20	0,21			
DE0007164600	SAP SE	EUR	98,000	81,3357	236,3000		1,0000	23.157,40	0,30			
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	367,000	26,8773	15,2200		1,0000	5.585,74	0,07			
DE000A40KY26	Covestro Ag-tend	EUR	248,000	38,6843	58,0000		1,0000	14.384,00	0,19			
DE000BASFI11	Basf Se (DE)	EUR	202,000	42,9721	42,4600		1,0000	8.576,92	0,11			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	166,000	74,7474	19,3140		1,0000	3.206,12	0,04			
DE000C6XKBZ9	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	EUR	2,000	4.980,5000	4.881,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKEF5	Swiss Mkt Fut MZ25	CHF	1,000	11.675,0000	11.565,0000		0,9412	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	828,000	9,2230	11,2450		1,0000	9.310,86	0,12			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	680,000	45,0260	31,8600		1,0000	21.664,80	0,28			
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	465,000	22,8732	32,3900		1,0000	15.061,35	0,20			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	96,4780	0,05945	1,0000	269.222,20	3,53			

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, iscritta 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

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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. ***
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	767,000	8,5620	11,6900		1,0000	8.966,23	0,12			
EU000A19VVY6	European Union 0,5% 04AP2025	EUR	60.000,000	97,1095	99,4750	0,37123	1,0000	59.907,74	0,79			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	70,5870	0,39794	1,0000	390.417,20	5,12			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	62,5830	0,02411	1,0000	43.824,98	0,58			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	80.000,000	102,5550	103,1640	1,13733	1,0000	83.441,06	1,10			
FI0009013296	Neste OYJ	EUR	474,000	19,4753	12,1250		1,0000	5.747,25	0,08			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.023,000	7,8338	10,5000		1,0000	10.741,50	0,14			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	439,000	36,6340	39,3800		1,0000	17.287,82	0,23			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	45,000	103,1971	83,1200		1,0000	3.740,40	0,05			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.176,000	15,3889	13,7300		1,0000	16.146,48	0,21			
FR0000120628	AXA SA	EUR	366,000	29,4518	34,3200		1,0000	12.561,12	0,16			
FR0000120644	Danone SA	EUR	149,000	52,0124	65,1200		1,0000	9.702,88	0,13			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	109,000	147,9850	109,0000		1,0000	11.881,00	0,16			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	252,000	34,2888	28,2000		1,0000	7.106,40	0,09			
FR0000121147	Forvia	EUR	672,000	29,9531	8,6800		1,0000	5.832,96	0,08			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	18,000	525,6069	238,2500		1,0000	4.288,50	0,06			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	351,000	19,5479	27,1100		1,0000	9.515,61	0,12			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	181,000	55,1737	85,7000		1,0000	15.511,70	0,20			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	158,1500		1,0000	9.014,55	0,12			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	190,000	62,0086	59,2200		1,0000	11.251,80	0,15			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	584,000	33,1894	47,0500		1,0000	27.477,20	0,36			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	111,0050	1,48110	1,0000	359.855,84	4,72			
FR0010411983	Scor SE	EUR	275,000	37,2603	23,6400		1,0000	6.501,00	0,09			
FR0013404969	Btan 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	65,0220	0,90411	1,0000	46.148,28	0,61			
FR001400AIN5	France 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	94,9010	0,63525	1,0000	315.269,61	4,14			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	100,4730	0,65651	1,0000	101.129,51	1,33			
FR001400NBC6	France 2,5% 24ST2027	EUR	120.000,000	100,1390	100,2830	0,67123	1,0000	121.145,08	1,59			
GB00KNSR9V84	FTSE100 Fut MZ25	GBP	3,000	8.251,5000	8.180,5000		0,8292	—	—		vi	



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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	18,000	435,5222	418,6700		1,0389	7.253,88	0,09			
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	14,000	351,8729	351,7900		1,0389	4.740,65	0,06			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	17,000	294,5964	331,8700		1,0389	5.430,54	0,07			
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	11,000	338,2007	369,3500		1,0389	3.910,72	0,05			
IE00BV8C9418	Irish 1% 15MG2026	EUR	150.000,000	98,3020	98,4920	0,63014	1,0000	148.683,21	1,95			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	111,3200	0,87017	1,0000	258.037,39	3,39			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	2.996,000	7,1973	6,8860		1,0000	20.630,46	0,27			
IT0003153415	Snam SpA	EUR	4.319,000	4,2673	4,2770		1,0000	18.472,36	0,24			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	107,3000	0,75373	1,0000	103.721,10	1,36			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	265.000,000	105,9708	107,3700	1,58771	1,0000	288.737,93	3,79			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	444,000	15,6932	38,5250		1,0000	17.105,10	0,22			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	102,6600	0,02586	1,0000	102.685,86	1,35			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	405.000,000	87,2654	93,0000	0,07390	1,0000	376.949,30	4,95			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	150.000,000	99,8345	100,1600	0,79438	1,0000	151.431,57	1,99			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	1.770,000	8,6268	12,8400		1,0000	22.726,80	0,30			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	130.000,000	103,0800	103,6300	1,03750	1,0000	136.067,75	1,79			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	48,000	83,1550	68,7000		1,0000	3.297,60	0,04			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	415,000	34,5573	24,0100		1,0000	9.964,15	0,13			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	154,7800		1,0000	18.728,38	0,25			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	1.078,000	8,7952	15,1300		1,0000	16.310,14	0,21			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	252,000	65,4206	57,9600		1,0000	14.605,92	0,19			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	1.273,000	9,2675	12,6440		1,0000	16.095,81	0,21			
PTOTETO0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	100.000,000	99,6024	100,9350	1,28390	1,0000	102.218,90	1,34			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.767,000	128,4994	292,7000		11,4590	45.134,91	0,59			
SE0022780029	OMXS30 Fut GE25	SEK	4,000	2.544,9500	2.483,0000		11,4590	—	—		vi	
SGXDB1729423	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	JPY	1,000	39.375,0000	39.285,0000		163,0600	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	97,000	110,4873	113,1100		1,0389	10.560,85	0,14			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	66,000	179,8693	177,7000		1,0389	11.289,06	0,15			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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. ***
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	2,000	522,1800	444,6800		1,0389	856,06	0,01			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	32,000	129,0688	120,7900		1,0389	3.720,55	0,05			
US0090661010	Airbnb Inc	USD	22,000	149,2498	131,4100		1,0389	2.782,77	0,04			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	205,000	150,2986	189,3000		1,0389	37.353,45	0,49			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	220,000	185,3230	219,3900		1,0389	46.458,56	0,61			
US0258161092	American Express Co	USD	18,000	276,5578	296,7900		1,0389	5.142,19	0,07			
US0311621009	AMGEN Inc	USD	17,000	311,3400	260,6400		1,0389	4.264,97	0,06			
US0326541051	Analog Devices	USD	6,000	222,1643	212,4600		1,0389	1.227,03	0,02			
US0378331005	Apple Inc	USD	274,000	165,9891	250,4200		1,0389	66.045,89	0,87			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	14,000	191,6911	162,6300		1,0389	2.191,57	0,03			
US0404132054	Arista Networks Inc	USD	105,000	93,9668	110,5300		1,0389	11.171,09	0,15			
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	USD	28,000	279,8546	292,7300		1,0389	7.889,54	0,10			
US0605051046	Bank of America Corp	USD	244,000	43,8155	43,9500		1,0389	10.322,26	0,14			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	60,000	380,6883	453,2800		1,0389	26.178,46	0,34			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	43,000	90,1672	89,3200		1,0389	3.696,95	0,05			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	57,000	138,6575	231,8400		1,0389	12.720,07	0,17			
US1255231003	Cigna Group/The	USD	23,000	314,9309	276,1400		1,0389	6.113,41	0,08			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	8,000	308,7158	362,7600		1,0389	2.793,42	0,04			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	55,000	155,6356	144,8400		1,0389	7.667,92	0,10			
US1729081059	Cintas Corp	USD	11,000	197,4286	182,7000		1,0389	1.934,45	0,03			
US1729674242	Citigroup Inc	USD	59,000	69,4134	70,3900		1,0389	3.997,51	0,05			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	49,000	65,5204	62,2600		1,0389	2.936,51	0,04			
US1941621039	Colgate Palmolive Co	USD	55,000	93,7767	90,9100		1,0389	4.812,83	0,06			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	91,000	38,8868	37,5300		1,0389	3.287,35	0,04			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	12,000	112,8177	99,1700		1,0389	1.145,48	0,02			
US21037T1097	Constellation Energy	USD	15,000	191,6400	223,7100		1,0389	3.230,00	0,04			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	14,000	846,5900	916,2700		1,0389	12.347,46	0,16			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	17,000	260,9617	229,5500		1,0389	3.756,23	0,05			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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- ***
US25746U1097	Dominion Energy Inc	USD	29,000	50,1544	53,8600		1,0389	1.503,46	0,02			
US25809K1051	Doordash Inc	USD	12,000	174,7633	167,7500		1,0389	1.937,63	0,03			
US2605571031	Dow Inc-w/i	USD	91,000	43,0052	40,1300		1,0389	3.515,09	0,05			
US2788651006	Ecolab Inc	USD	12,000	246,2056	234,3200		1,0389	2.706,56	0,04			
US29444U7000	Equinix Inc	USD	5,000	934,0020	942,8900		1,0389	4.537,92	0,06			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	151,000	113,8521	107,5700		1,0389	15.634,87	0,20			
US3377381088	Fiserv Inc	USD	11,000	169,6503	205,4200		1,0389	2.175,01	0,03			
US3696043013	General Electric Co	USD	42,000	128,8619	166,7900		1,0389	6.742,88	0,09			
US37045V1008	General Motors Corporation	USD	55,000	54,4300	53,2700		1,0389	2.820,15	0,04			
US3848021040	W.W. Grainger Inc	USD	3,000	1.031,7000	1.054,0500		1,0389	3.043,75	0,04			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	12,000	372,1662	388,9900		1,0389	4.493,10	0,06			
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	USD	20,000	114,4080	109,3700		1,0389	2.105,50	0,03			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	18,000	158,0972	149,0100		1,0389	2.581,75	0,03			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	11,000	408,2353	521,9600		1,0389	5.526,58	0,07			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	65,000	188,1053	239,7100		1,0389	14.997,74	0,20			
US4824801009	KLA Corp	USD	12,000	677,8883	630,1200		1,0389	7.278,31	0,10			
US49338L1035	Keysight Technologies In	USD	12,000	148,6268	160,6300		1,0389	1.855,39	0,02			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	20,000	706,8920	772,0000		1,0389	14.861,87	0,19			
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	USD	108,000	112,9973	129,5000		1,0389	13.462,32	0,18			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	11,000	240,6782	246,8000		1,0389	2.613,15	0,03			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	28,000	429,8802	526,5700		1,0389	14.191,90	0,19			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	9,000	265,5903	289,8900		1,0389	2.511,32	0,03			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	42,000	107,6837	99,4800		1,0389	4.021,72	0,05			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	156,000	354,0915	421,5000		1,0389	63.291,94	0,83			
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	5,000	679,5530	591,7000		1,0389	2.847,72	0,04			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	25,000	98,4969	125,7200		1,0389	3.025,32	0,04			
US6200763075	Motorola Solutions Inc	USD	17,000	450,8253	462,2300		1,0389	7.563,68	0,10			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	8,000	676,9240	891,3200		1,0389	6.863,57	0,09			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
Codice Titolo	Denominazione Titolo	Divisa	Quantità Finale	Costo Medio Ponderato Unitario	Valore di Mercato	Rateo	Cambio	Valore Totale	% su Patrimonio	Conf. Inter. *	Prod. Compl. **	Stru. ban. ***
US65339F1012	NextEra Energy Inc	USD	82,000	66,0129	71,6900		1,0389	5.658,47	0,07			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	478,000	88,7885	134,2900		1,0389	61.787,10	0,81			
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.	USD	2,000	1.236,6500	1.185,8000		1,0389	2.282,80	0,03			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	15,000	151,5598	166,6400		1,0389	2.406,01	0,03			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	57,000	100,4300	92,6100		1,0389	5.081,11	0,07			
US69331C1080	P G & E Corporation	USD	71,000	20,6452	20,1800		1,0389	1.379,13	0,02			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	USD	16,000	194,4050	181,9600		1,0389	2.802,35	0,04			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	9,000	563,0938	636,0300		1,0389	5.509,93	0,07			
US7134481081	PepsiCo Inc	USD	40,000	161,1491	152,0600		1,0389	5.854,65	0,08			
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	31,000	112,7170	120,3500		1,0389	3.591,15	0,05			
US72352L1061	Pinterest Inc- Class A	USD	85,000	30,2072	29,0000		1,0389	2.372,70	0,03			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	62,000	117,1336	105,7000		1,0389	6.308,02	0,08			
US74460D1090	Public Storage Inc	USD	11,000	312,8609	299,4400		1,0389	3.170,51	0,04			
US75513E1010	RTX Corporation	USD	26,000	115,5851	115,7200		1,0389	2.896,06	0,04			
US7561091049	Realty Income Corp	USD	59,000	56,3266	53,4100		1,0389	3.033,20	0,04			
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	5,000	961,7480	712,3300		1,0389	3.428,29	0,04			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	12,000	477,8153	498,0300		1,0389	5.752,58	0,08			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	18,000	271,0126	334,3300		1,0389	5.792,61	0,08			
US8168511090	Sempra Energy	USD	65,000	88,9714	87,7200		1,0389	5.488,30	0,07			
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	3,000	850,4944	1.060,1200		1,0389	3.061,28	0,04			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	8,000	322,0475	339,9300		1,0389	2.617,61	0,03			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	12,000	339,6693	360,0500		1,0389	4.158,82	0,05			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	25,000	110,9079	120,8100		1,0389	2.907,16	0,04			
US8725901040	T-mobile Us Inc	USD	37,000	234,6984	220,7300		1,0389	7.861,21	0,10			
US87612E1064	Target Corporation	USD	35,000	149,8814	135,1800		1,0389	4.554,14	0,06			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	49,000	293,1751	403,8400		1,0389	19.047,22	0,25			
US88339J1051	Trade Desk Inc/the -class A	USD	40,000	124,2793	117,5300		1,0389	4.525,17	0,06			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	15,000	554,0507	520,2300		1,0389	7.511,26	0,10			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

[illegible]

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 l.u.f. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritta 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 96 1 31 Fax +39 02 85 96 1 410



*** 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



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

15

Oneri e Proventi

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Contratto n°: M003671

Totale Oneri del Periodo

Tipologia di Onere	Controvalore Euro
Spese	22,66
Commissioni operazioni	-143,62
TOTALE	-120,96

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore Euro
Cedole	EUR	4.311,16	4.311,16
Cedole	USD	841,48	801,16
TOTALE			5.112,32

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



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

1 **Schema E**
Prospetto Riassuntivo

Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 31/12/2024

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024

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

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 in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		85.803,13
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	450,00	
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		50,76
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		200,00
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		1.400,00
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	925,00	
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		100,00
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	1.100,00	
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	25,00	
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	850,00	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	900,00	
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	725,00	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	975,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	1.200,00	
17/12/24	18/12/24	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut DC24	4,53	
17/12/24	18/12/24	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut MZ25	4,53	
17/12/24	18/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut DC24		675,00
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	575,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut DC24	675,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		2.250,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	125,00	
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	4.025,00	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ25	2.475,00	
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		3.300,00
24/12/24	27/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		500,00
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ25		975,00



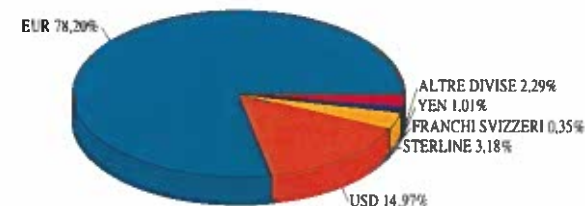
Analisi del Portafoglio

Conto n°: 03671LA

Evoluzione della composizione di portafoglio			
Strumenti Finanziari	Al 31/10/2024	Al 30/11/2024	Al 31/12/2024
azionario	13,86%	13,98%	17,86%
obbligazionario govt	50,50%	52,50%	48,96%
obbligazionario corp	12,67%	12,45%	12,55%
monetario	6,76%	3,36%	3,40%
non classificabile	16,21%	17,71%	17,23%

Esposizione valutaria globale			
Divisa	Al 31/10/2024	Al 30/11/2024	Al 31/12/2024
EUR	78,12%	78,07%	78,20%
USD	14,01%	14,86%	14,97%
STERLINE	3,63%	3,18%	3,18%
FRANCHI SVIZZERI	0,41%	0,40%	0,35%
YEN	1,41%	0,98%	1,01%
ALTRE DIVISE	2,42%	2,51%	2,29%

Scomposizione patrimonio per divisa





MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

7 **Schema F1**
Movimenti di Liquidità

Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		109.819,81
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		960,00
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		37,72
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	300,00	
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		120,00
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	280,00	
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		480,00
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		420,00
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	1.020,00	
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	1.300,00	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		1.940,00
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	3.100,00	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	1.600,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	1.300,00	
17/12/24	18/12/24	Vendita di n. 1 - S&P TSE60 Fut DC24	5,01	
17/12/24	18/12/24	Acquisto di n. 1 - S&P TSE60 Fut MZ25	5,01	
17/12/24	18/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P TSE60 Fut DC24		16.009,02
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut DC24	16.009,02	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	132,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	7.160,00	
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	2.000,00	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		2.240,00
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		1.680,00
24/12/24	27/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut MZ25		700,00
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	460,00	
30/12/24	31/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut MZ25	2.380,00	

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



Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		25.068,39
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		37,50
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		500,00
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		0,30
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		87,50
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		880,00
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	112,50	
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	100,00	
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		187,50
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	480,00	
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	37,50	
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	10,00	
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		237,50
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	40,00	
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		12,50
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	190,00	
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	237,50	
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	1.110,00	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		112,50
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		350,00
12/12/24	13/12/24	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut MZ25	3,93	
12/12/24	13/12/24	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut DC24	3,93	
12/12/24	13/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut DC24		325,00
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	575,00	
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut DC24	325,00	
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	112,50	



Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

[illegible]



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		330,00
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	437,50	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	320,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	425,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		40,00
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		537,50
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		490,00
18/12/24	19/12/24	Vendita di n. 1 - DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	2,83	
18/12/24	19/12/24	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	2,83	
18/12/24	19/12/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	3.120,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24	600,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEE8 - Swiss Mkt Fut DC24		3.120,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		212,50
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	350,00	
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		375,00
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	2.500,00	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	62,50	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	100,00	
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	550,00	
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		900,00
24/12/24	26/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	87,50	
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ25	575,00	
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25		1.000,00
30/12/24	31/12/24	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ25		50,00
30/12/24	31/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKEF5 - Swiss Mkt Fut MZ25	50,00	
31/12/24	31/12/24	Cliente spese amministrative	1,88	



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

13 **Schema F1**
Movimenti di Liquidità

Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	160,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	160,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	60,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	60,00	
18/12/24	19/12/24	Vendita di n. 2 - DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	5,50	
18/12/24	19/12/24	Acquisto di n. 2 - DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	5,50	
18/12/24	19/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		741,63
18/12/24	19/12/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	140,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		80,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		80,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	741,63	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		140,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		270,00
19/12/24	19/12/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,0440 di nom. 100.000 EUR - XS2790333616 - MS 4,578% 19MZ2027		1.043,97
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	1.700,00	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	260,00	
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	480,00	
27/12/24	27/12/24	Cliente Accredito Spese		1,48
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu		820,00
30/12/24	30/12/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,3213 di nom. 100.000 EUR - IT0005374043 - CDP fl 28GN2026		1.321,25
30/12/24	31/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBZ9 - ES50 Fut MZ25 Emu	640,00	
31/12/24	31/12/24	Cliente spese amministrative	2,00	
31/12/24	31/12/24	Cliente spese amministrative	2,00	
31/12/24	31/12/24	Cliente: Interessi +		1.587,05
	31/12/24	SALDO FINALE		503.228,60

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, iscritta 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 in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		247.143,03
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		490,00
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		21,62
02/12/24	02/12/24	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,7000 di nom. 225.000 EUR - ES0000012C12 - SPGB 0,7% 30NV2033		1.945,94
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		320,00
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		440,00
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		350,00
05/12/24	05/12/24	Accrediti Corp.Act		133,28
05/12/24	05/12/24	Accrediti Corp.Act		242,78
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		360,00
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		220,00
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		90,00
09/12/24	11/12/24	Acquisto di nom. 30.000 EUR - IT0005493298 - BTP 1,2% 15AG2025	29.852,93	
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	350,00	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 1 - DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	2,75	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		90,00
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		20,00
12/12/24	12/12/24	Accrediti Corp.Act		3,33
12/12/24	12/12/24	Accrediti Corp.Act		6,07
11/12/24	13/12/24	Vendita di nom. 30.000 EUR - IT0005493298 - BTP 1,2% 15AG2025		29.869,29
11/12/24	13/12/24	Vendita di nom. 150.000 EUR - IT0005370306 - BTP 2,1% 15LG2026		151.214,52
11/12/24	13/12/24	Vendita di nom. 90.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028		98.845,67
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		50,00
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS + di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu		50,00
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	70,00	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di DE000C6XKBY2 - ES50 Fut DC24 Emu	70,00	



Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		115,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		2.330,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		1.005,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	465,00	
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	3.150,00	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	150,00	
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	270,00	
24/12/24	25/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25		1.155,00
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	15,00	
30/12/24	31/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	495,00	
31/12/24	31/12/24	Cliente spese amministrative	1,66	
31/12/24	31/12/24	Cliente: Interessi +		2.503,18
	31/12/24	SALDO FINALE		199.659,23
	31/12/24	SALDO FINALE IN EURO		240.791,18



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLES

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		203.304,64
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		170,00
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		34,01
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		320,00
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		1.230,00
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	630,00	
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		210,00
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	890,00	
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		940,00
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	1.530,00	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 1 - GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	2,27	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		380,00
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	20,00	
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		160,00
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		80,00
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	340,00	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	170,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	810,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	405,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	1.210,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	605,00	
18/12/24	19/12/24	Vendita di n. 3 - GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	6,81	
18/12/24	19/12/24	Acquisto di n. 3 - GB00KNSR9V84 - FTSE100 Fut MZ25	6,81	
18/12/24	19/12/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	2.330,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24	1.005,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di GB00KKY7ZY67 - FTSE100 Fut DC24		230,00



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

[illegible]

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 IUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritta 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 85 961.31 Fax +39 02 85 961.410



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		12.070.955
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	95.000	
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		150.000
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		372.500
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		17.500
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		70.000
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	167.500	
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		30.000
10/12/24	11/12/24	Vendita di n. 1 - N225 Fut DC24 SGX	287	
10/12/24	11/12/24	Acquisto di n. 1 - SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	287	
10/12/24	11/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		1.629.000
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS + di N225 Fut DC24 SGX		128.500
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di N225 Fut DC24 SGX	1.629.000	
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		15.000
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		2.500
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		200.000
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	167.500	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	12.500	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	10.000	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	122.500	
19/12/24	20/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	65.000	
20/12/24	23/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	177.500	
23/12/24	24/12/24	Cliente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		235.000
24/12/24	26/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	30.000	
27/12/24	30/12/24	Cliente Margine EFS + di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX		570.000
30/12/24	31/12/24	Cliente Margine EFS - di SGXDB1729423 - N225 Fut MZ25 SGX	162.500	



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

19 **Schema F1**
Movimenti di Liquidità

Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		190.122,98
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		425,00
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		32,34
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		3.275,00
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		2.725,00
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		1.850,00
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		1.450,00
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		575,00
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		175,00
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	2.075,00	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	75,51	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	725,00	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	475,00	
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	1.900,00	
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	5.700,00	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	1.850,00	
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	5.550,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	1.050,00	
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	3.150,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	1.050,00	
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	3.150,00	
18/12/24	19/12/24	Vendita di n. 4 - SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	100,68	
18/12/24	19/12/24	Acquisto di n. 4 - SE0022780029 - OMXS30 Fut GE25	100,68	
18/12/24	19/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		1.325,00
18/12/24	19/12/24	Cliente Chiusura Margini EFS - di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24	17.200,00	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS + di SE0013562246 - OMXS30 Fut DC24		275,00

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



Conto n°: 03671LA

[illegible]



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

21 **Schema F1**
Movimenti di Liquidità

Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	30/11/24	SALDO INIZIALE		649.964,21
29/11/24	02/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		3.650,00
02/12/24	02/12/24	Cliente: Interessi +		108,61
02/12/24	02/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7800 di n. 19 - US20825C1045 - ConocoPhillips		12,60
02/12/24	02/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1500 di n. 197 - US3453708600 - Ford Motor Company		25,12
02/12/24	02/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5900 di n. 30 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		15,05
02/12/24	02/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0500 di n. 4 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc		6,97
02/12/24	02/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 58 - US9497461015 - Wells Fargo & Co		19,72
02/12/24	03/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		1.025,00
03/12/24	03/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7000 di n. 8 - US4824801009 - KLA Corp		11,56
03/12/24	04/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		150,00
04/12/24	05/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		3.525,00
05/12/24	05/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3750 di n. 22 - US8725401090 - TJX Companies Inc		7,01
05/12/24	05/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 17 - US9113121068 - United Parcel Svc-B		23,55
05/12/24	06/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	975,00	
06/12/24	06/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3525 di n. 13 - US21037T1097 - Constellation Energy		3,89
06/12/24	06/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 5 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		6,93
06/12/24	06/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7150 di n. 6 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		3,65
06/12/24	09/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		1.025,00
09/12/24	09/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2500 di n. 10 - US0311621009 - AMGEN Inc		19,13
09/12/24	10/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	3.325,00	
10/12/24	10/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6300 di n. 32 - US1667641005 - Chevron Corporation		44,34
10/12/24	10/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9900 di n. 94 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		79,10
10/12/24	10/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3000 di n. 12 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		13,26
10/12/24	10/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1200 di n. 23 - US87612E1064 - Target Corporation		21,90
10/12/24	11/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	1.950,00	

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, iscritta 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 in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

[illegible]



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 19 - US1941621039 - Colgate Palmolive Co	1.788,89	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 32 - US20030N1019 - Comcast Corp Cl A	1.267,51	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US20825C1045 - ConocoPhillips	409,40	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US22160K1051 - Costco Wholesale Cor	5.019,89	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - US79466L3024 - Salesforce Inc	2.137,49	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US1729081059 - Cintas Corp	842,66	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 19 - US1667641005 - Chevron Corporation	2.981,64	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 10 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc	546,97	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US25809K1051 - Doordash Inc	700,75	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - US2358511028 - Danaher Corporation	1.421,54	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 32 - US2605571031 - Dow Inc-w/i	1.334,75	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US2788651006 - Ecolab Inc	987,09	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 2 - US29444U7000 - Equinix Inc	1.933,19	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - IE00B8KQN827 - Eaton Corp Plc	2.150,33	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US3377381088 - Fiserv Inc	808,69	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 15 - US3696043013 - General Electric Co	2.552,33	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 19 - US37045V1008 - General Motors Corp	996,38	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 72 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A	13.849,64	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 1 - US3848021040 - W.W. Grainger Inc	1.157,22	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US4370761029 - Home Depot Inc	1.709,21	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 7 - US4432011082 - Howmet Aerospace Inc	807,22	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - US45866F1049 - Intercontinentalexch	952,86	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US46120E6023 - Intuitive Surgical	2.182,33	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 23 - US46625H1005 - JPMorgan Chase & CO.	5.600,08	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US49338L1035 - Keysight Technologie	678,70	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US4824801009 - KLA Corp	2.624,39	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/12/24	11/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9100 di n. 8 - US78409V1044 - S&p Global Inc		6,19
10/12/24	12/12/24	Cliente spese amministrative	1,50	
11/12/24	12/12/24	Vendita di n. 1 - S&P500 EMiniFut DC24	3,95	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 96 - US0378331005 - Apple Inc	23.977,42	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 23 - US00287Y1091 - Abbvie Inc	4.011,13	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 8 - US0090661010 - Airbnb Inc	1.114,48	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 34 - US0028241000 - Abbot Laboratories	3.891,59	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - IE00B4BNMY34 - Accenture plc	1.819,76	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 1 - US00724F1012 - Adobe Systems Inc	545,43	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 2 - US0326541051 - Analog Devices	437,20	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 10 - US0530151036 - Aut Data Processing	3.028,21	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US0382221051 - Applied Materials In	864,66	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 11 - US0079031078 - Advanced Micro Devic	1.412,57	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - US0311621009 - AMGEN Inc	1.646,32	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 77 - US0231351067 - Amazon.com Inc	17.701,14	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 37 - US0404132054 - Arista Networks Inc	3.898,15	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 20 - US11135F1012 - Broadcom Inc	3.611,00	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - US0258161092 - American Express Co	1.805,87	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 86 - US0605051046 - Bank of America Corp	3.923,56	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 21 - US0846707026 - Berkshire Hathaway-B	9.675,13	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 15 - US1011371077 - Boston Scientific Co	1.359,98	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 21 - US1729674242 - Citigroup Inc	1.507,29	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US1491231015 - Caterpillar Inc	1.170,01	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - CH0044328745 - Chubb Ltd US	1.098,01	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US21037T1097 - Constellation Energy	1.167,48	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 8 - US1255231003 - Cigna Group/The	2.379,91	



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

25

Schema F1
Movimenti di Liquidità

Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 11 - US7181721090 - Philip Morris Intl I	1.414,76	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US74460D1090 - Public Storage Inc	1.308,01	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 2 - US75886F1075 - Regeneron Pharmaceut	1.544,83	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 9 - US75513E1010 - RTX Corporation	1.049,56	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co	1.113,74	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US78409V1044 - S&p Global Inc	2.069,45	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 23 - US8168511090 - Sempra Energy	2.025,47	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US8636671013 - Stryker Corporation	1.532,81	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 12 - US87612E1064 - Target Corporation	1.639,54	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 9 - US8725401090 - TJX Companies Inc	1.147,71	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US8835561023 - Thermo Fisher Scie	2.691,29	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 13 - US8725901040 - T-mobile Us Inc	3.046,77	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 17 - US88160R1014 - Tesla Inc	6.917,19	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - IE00BK9ZQ967 - Trane Technologies P	1.592,64	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 14 - US88339J1051 - Trade Desk Inc/the -	1.885,62	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 21 - US90353T1007 - Uber Technologies In	1.312,32	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US9078181081 - Union Pacific Corp	1.177,49	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 14 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A	4.368,01	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 32 - US92537N1081 - Vertiv Holdings Co	3.952,70	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US92532F1003 - Vertex Pharmaceutic	1.401,81	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 31 - US9497461015 - Wells Fargo & Co	2.224,74	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US94106L1098 - Waste Management Inc	1.077,59	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 41 - US9311421039 - WalMart Inc	3.898,80	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 53 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp	5.934,47	
11/12/24	12/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		19.082,13
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		1.775,00

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, iscritta 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 in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 17 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The	1.073,41	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - IE000S9YS762 - Linde Plc	2.667,13	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 7 - US5324571083 - Eli Lilly & Company	5.545,26	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 4 - US5486611073 - Lowe's Companies, In	1.091,55	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 38 - US5380341090 - Live Nation Entertai	5.158,80	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 10 - US57636Q1040 - Mastercard Inc - Cla	5.283,54	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US5801351017 - McDonald's Corp	897,39	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 2 - US6098391054 - Monolithic Power Sys	1.233,42	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 15 - US58933Y1055 - Merck & Co Inc	1.513,96	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 9 - US6174464486 - Morgan Stanley	1.142,94	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 55 - US5949181045 - Microsoft Corp	24.556,47	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 6 - US6200763075 - Motorola Solutions I	2.869,58	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 29 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc	2.152,01	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US64110L1061 - Netflix Inc	2.798,24	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 1 - US81762P1021 - Servicenow Inc	1.146,08	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 168 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation	23.016,63	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 21 - US7561091049 - Realty Income Corp	1.163,88	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 5 - US68389X1054 - Oracle Corporation	881,84	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 1 - US67103H1077 - O'Reilly Automotive	1.270,91	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 20 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp	2.008,80	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US6974351057 - Palo Alto Networks I	1.177,01	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 25 - US69331C1080 - PG&E Corp	497,75	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 14 - US7134481081 - PepsiCo Inc	2.235,10	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 3 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN	2.058,52	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 30 - US72352L1061 - Pinterest Inc- Class	971,14	
11/12/24	12/12/24	Acquisto di n. 22 - US74340W1036 - Prologis Inc	2.485,70	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

[illegible]

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, iscritta 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 in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	19.082,13	
11/12/24	12/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		2.325,00
12/12/24	12/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8800 di n. 24 - US8725901040 - T-mobile Us Inc		17,95
12/12/24	12/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2500 di n. 8 - US4370761029 - Home Depot Inc		15,30
12/12/24	12/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8300 di n. 101 - US5949181045 - Microsoft Corp		71,26
12/12/24	12/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4000 di n. 9 - US0382221051 - Applied Materials In		3,06
12/12/24	12/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6300 di n. 28 - US75513E1010 - RTX Corporation		14,99
12/12/24	13/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	1.600,00	
13/12/24	13/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 12 - US1729081059 - Cintas Corp		3,98
13/12/24	13/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7000 di n. 59 - US2605571031 - Dow Inc-w/i		35,11
13/12/24	13/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2635 di n. 38 - US7561091049 - Realty Income Corp		8,51
13/12/24	16/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	262,50	
16/12/24	16/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2000 di n. 133 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		22,61
16/12/24	16/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0450 di n. 27 - US26441C2044 - Duke Energy Corp		23,99
16/12/24	16/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4850 di n. 32 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The		13,19
16/12/24	16/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7700 di n. 6 - US5801351017 - McDonald's Corp		9,03
16/12/24	16/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5150 di n. 53 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc		23,21
16/12/24	17/12/24	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		1.250,00
17/12/24	17/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3900 di n. 12 - IE000S9YS762 - Linde Plc		16,68
17/12/24	18/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	1.337,50	
18/12/24	19/12/24	Vendita di n. 1 - S&P500 EMiniFut DC24	3,72	
18/12/24	19/12/24	Acquisto di n. 1 - S&P500 EMiniFut MZ25	3,72	
18/12/24	19/12/24	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut DC24		17.682,13
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut DC24	17.682,13	
18/12/24	19/12/24	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ25	9.367,50	
19/12/24	19/12/24	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0900 di n. 415 - NL0000226223 - STMicro IM		31,75



Conto n°: 03671LA

[illegible]



Conto n°: 03671LA

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.



Conto n°: 03671LA

[illegible]



Conto n°: 03671LA

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.



Conto n°: 03671LA

[illegible]



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°. 03671LA

[illegible]

iscritta all'Albo dei 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.

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



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

34

Schema F4
Movimenti di Liquidità

Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		16.803,00
29/11/24	02/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	450,00 -	
02/12/24	03/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	200,00	
03/12/24	04/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	1.400,00	
04/12/24	05/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	925,00 -	
05/12/24	06/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	100,00	
06/12/24	09/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	1.100,00 -	
09/12/24	10/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	25,00 -	
10/12/24	11/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	850,00 -	
11/12/24	12/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	900,00 -	
12/12/24	13/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	725,00 -	
13/12/24	16/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	975,00 -	
16/12/24	17/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	1.200,00 -	
17/12/24	18/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	675,00	
17/12/24	18/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	575,00 -	
17/12/24	18/12/24	S&P ASX 200 Fut DC24	675,00 -	
17/12/24	18/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	2.250,00	
18/12/24	19/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	125,00 -	
19/12/24	20/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	4.025,00 -	
20/12/24	23/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	2.475,00 -	
23/12/24	24/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	3.300,00	
24/12/24	27/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	500,00	
27/12/24	30/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	975,00	
30/12/24	31/12/24	S&P ASX 200 Fut MZ25	800,00 -	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	6.425,00 -	

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 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/12/24	12/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.662,00
11/12/24	12/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.592,00 -
11/12/24	12/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.940,00	
12/12/24	13/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	3.100,00 -	
12/12/24	13/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.500,00
12/12/24	13/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.662,00 -
13/12/24	16/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.426,00
13/12/24	16/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.500,00 -
13/12/24	16/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.600,00 -	
16/12/24	17/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.417,00
16/12/24	17/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.426,00 -
16/12/24	17/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.300,00 -	
17/12/24	18/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	16.009,02	
17/12/24	18/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	16.009,02 -	
17/12/24	18/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.393,00
17/12/24	18/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.417,00 -
17/12/24	18/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	132,00 -	
18/12/24	19/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	7.160,00 -	
18/12/24	19/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.042,00
18/12/24	19/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.393,00 -
19/12/24	20/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.934,00
19/12/24	20/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.042,00 -
19/12/24	20/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	2.000,00 -	
20/12/24	23/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.284,00
20/12/24	23/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.934,00 -



Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		14.862,00
29/11/24	02/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.889,00
29/11/24	02/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.862,00 -
29/11/24	02/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	960,00	
02/12/24	03/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	300,00 -	
02/12/24	03/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.847,00
02/12/24	03/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.889,00 -
03/12/24	04/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.826,00
03/12/24	04/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.847,00 -
03/12/24	04/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	120,00	
04/12/24	05/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.782,00
04/12/24	05/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.826,00 -
04/12/24	05/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	280,00 -	
05/12/24	06/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.771,00
05/12/24	06/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.782,00 -
05/12/24	06/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	480,00	
06/12/24	09/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	420,00	
06/12/24	09/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.761,00
06/12/24	09/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.771,00 -
09/12/24	10/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.683,00
09/12/24	10/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.761,00 -
09/12/24	10/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.020,00 -	
10/12/24	11/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.592,00
10/12/24	11/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.683,00 -
10/12/24	11/12/24	S&P TSE60 Fut DC24	1.300,00 -	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		2.600,00
29/11/24	02/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	37,50	
29/11/24	02/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	500,00	
02/12/24	03/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	87,50	
02/12/24	03/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	880,00	
03/12/24	04/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	112,50 -	
03/12/24	04/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	100,00 -	
04/12/24	05/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	187,50	
04/12/24	05/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	480,00 -	
05/12/24	06/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	37,50 -	
05/12/24	06/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	10,00 -	
06/12/24	09/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	237,50	
06/12/24	09/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	40,00 -	
09/12/24	10/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	12,50	
09/12/24	10/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	190,00 -	
10/12/24	11/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	237,50 -	
10/12/24	11/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	1.110,00 -	
11/12/24	12/12/24	Aumento Margini di Garanzia		3.200,00
11/12/24	12/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		2.600,00 -
11/12/24	12/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	112,50	
11/12/24	12/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	350,00	
12/12/24	13/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	325,00	
12/12/24	13/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	575,00 -	
12/12/24	13/12/24	Eur/CHF Currency Fut DC24	325,00 -	
12/12/24	13/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	112,50 -	



Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
20/12/24	23/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	2.240,00	
23/12/24	24/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.558,00
23/12/24	24/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.284,00 -
23/12/24	24/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	1.680,00	
24/12/24	26/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.605,00
24/12/24	26/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.558,00 -
24/12/24	27/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	700,00	
27/12/24	30/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.576,00
27/12/24	30/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.605,00 -
27/12/24	30/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	460,00 -	
30/12/24	31/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.432,00
30/12/24	31/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.576,00 -
30/12/24	31/12/24	S&P TSE60 Fut MZ25	2.380,00 -	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	12.492,00 -	
	31/12/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		14.432,00
	31/12/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		9.654,80
31/12/24	02/01/25	Aumento Margini di Garanzia		14.455,00
31/12/24	02/01/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.432,00 -
31/12/24	02/01/25	S&P TSE60 Fut MZ25	1.420,00	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	1.420,00	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		23,00
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		15,29



Conto n°: 03671LA

[illegible]

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



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/12/24	13/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	330,00	
12/12/24	13/12/24	Aumento Margini di Garanzia		2.600,00
12/12/24	13/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		3.200,00 -
13/12/24	16/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	437,50 -	
13/12/24	16/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	320,00 -	
16/12/24	17/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	425,00 -	
16/12/24	17/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	40,00	
17/12/24	18/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	537,50	
17/12/24	18/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	490,00	
18/12/24	19/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	3.120,00 -	
18/12/24	19/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	600,00 -	
18/12/24	19/12/24	Swiss Mkt Fut DC24	3.120,00	
18/12/24	19/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	212,50	
18/12/24	19/12/24	Swiss Mkt Fut MZ25	350,00 -	
19/12/24	20/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	375,00	
19/12/24	20/12/24	Swiss Mkt Fut MZ25	2.500,00 -	
20/12/24	23/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	62,50 -	
20/12/24	23/12/24	Swiss Mkt Fut MZ25	100,00 -	
23/12/24	24/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	550,00 -	
23/12/24	24/12/24	Swiss Mkt Fut MZ25	900,00	
24/12/24	26/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	87,50 -	
27/12/24	30/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	575,00 -	
27/12/24	30/12/24	Swiss Mkt Fut MZ25	1.000,00	
30/12/24	31/12/24	Eur/CHF Currency Fut MZ25	50,00	
30/12/24	31/12/24	Swiss Mkt Fut MZ25	50,00 -	



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

43

Schema F4
Movimenti di Liquidità

Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/12/24	12/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.332,26
11/12/24	12/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.017,33 -
11/12/24	12/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	90,00	
11/12/24	12/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	20,00	
12/12/24	13/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	50,00	
12/12/24	13/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	50,00	
12/12/24	13/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.328,71
12/12/24	13/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.332,26 -
13/12/24	16/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.250,61
13/12/24	16/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.328,71 -
13/12/24	16/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	70,00 -	
13/12/24	16/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	70,00 -	
16/12/24	17/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.242,83
16/12/24	17/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.250,61 -
16/12/24	17/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	160,00 -	
16/12/24	17/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	160,00 -	
17/12/24	18/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.234,05
17/12/24	18/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.242,83 -
17/12/24	18/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	60,00 -	
17/12/24	18/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	60,00 -	
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	741,63	
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	140,00 -	
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	80,00	
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	80,00	
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	741,63 -	

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, iscritta 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 EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		9.895,71
29/11/24	02/12/24	Aumento Margini di Garanzia		9.959,50
29/11/24	02/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.895,71 -
29/11/24	02/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	490,00	
02/12/24	03/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	320,00	
02/12/24	03/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.026,26
02/12/24	03/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		9.959,50 -
03/12/24	04/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.052,93
03/12/24	04/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.026,26 -
03/12/24	04/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	440,00	
04/12/24	05/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.049,20
04/12/24	05/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.052,93 -
04/12/24	05/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	350,00	
05/12/24	06/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.070,96
05/12/24	06/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.049,20 -
05/12/24	06/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	360,00	
06/12/24	09/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	220,00	
06/12/24	09/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.098,05
06/12/24	09/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.070,96 -
09/12/24	10/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.084,07
09/12/24	10/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.098,05 -
09/12/24	10/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	90,00	
10/12/24	11/12/24	Aumento Margini di Garanzia		10.017,33
10/12/24	11/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		10.084,07 -
10/12/24	11/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	350,00 -	



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		7.818,00
29/11/24	02/12/24	FTSE100 Fut DC24	170,00	
02/12/24	03/12/24	FTSE100 Fut DC24	320,00	
03/12/24	04/12/24	FTSE100 Fut DC24	1.230,00	
04/12/24	05/12/24	FTSE100 Fut DC24	630,00 -	
05/12/24	06/12/24	FTSE100 Fut DC24	210,00	
06/12/24	09/12/24	FTSE100 Fut DC24	890,00 -	
09/12/24	10/12/24	FTSE100 Fut DC24	940,00	
10/12/24	11/12/24	FTSE100 Fut DC24	1.530,00 -	
11/12/24	12/12/24	Aumento Margini di Garanzia		11.727,00
11/12/24	12/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		7.818,00 -
11/12/24	12/12/24	FTSE100 Fut DC24	380,00	
11/12/24	12/12/24	FTSE100 Fut DC24	20,00 -	
12/12/24	13/12/24	FTSE100 Fut DC24	160,00	
12/12/24	13/12/24	FTSE100 Fut DC24	80,00	
13/12/24	16/12/24	FTSE100 Fut DC24	340,00 -	
13/12/24	16/12/24	FTSE100 Fut DC24	170,00 -	
16/12/24	17/12/24	FTSE100 Fut DC24	810,00 -	
16/12/24	17/12/24	FTSE100 Fut DC24	405,00 -	
17/12/24	18/12/24	FTSE100 Fut DC24	1.210,00 -	
17/12/24	18/12/24	FTSE100 Fut DC24	605,00 -	
18/12/24	19/12/24	FTSE100 Fut DC24	2.330,00 -	
18/12/24	19/12/24	FTSE100 Fut DC24	1.005,00 -	
18/12/24	19/12/24	FTSE100 Fut DC24	230,00	
18/12/24	19/12/24	FTSE100 Fut DC24	115,00	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut DC24	140,00	
18/12/24	19/12/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	270,00	
18/12/24	19/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.493,29
18/12/24	19/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.234,05 -
19/12/24	20/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.279,09
19/12/24	20/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.493,29 -
19/12/24	20/12/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	1.700,00 -	
20/12/24	23/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.273,11
20/12/24	23/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.279,09 -
20/12/24	23/12/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	260,00 -	
23/12/24	24/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.038,02
23/12/24	24/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.273,11 -
23/12/24	24/12/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	480,00 -	
24/12/24	27/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.021,67
24/12/24	27/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.038,02 -
27/12/24	30/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.133,36
27/12/24	30/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.021,67 -
27/12/24	30/12/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	820,00	
30/12/24	31/12/24	Aumento Margini di Garanzia		13.033,27
30/12/24	31/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		13.133,36 -
30/12/24	31/12/24	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	640,00 -	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	280,00 -	
	31/12/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		13.033,27
31/12/24	02/01/25	Aumento Margini di Garanzia		13.050,21
31/12/24	02/01/25	Diminuzione Margini Garanzia		13.033,27 -
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		16,94



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		1.265.000
29/11/24	02/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	95.000 -	
02/12/24	03/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	150.000	
03/12/24	04/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	372.500	
04/12/24	05/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	17.500	
05/12/24	06/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	70.000	
06/12/24	09/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	167.500 -	
09/12/24	10/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	30.000	
10/12/24	11/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	1.629.000	
10/12/24	11/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	128.500	
10/12/24	11/12/24	Nikkei 225 Fut DC24 SGX	1.629.000 -	
10/12/24	11/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	15.000	
11/12/24	12/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	2.500	
12/12/24	13/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	200.000	
13/12/24	16/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	167.500 -	
16/12/24	17/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	12.500 -	
17/12/24	18/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	10.000 -	
18/12/24	19/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	122.500 -	
19/12/24	20/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	65.000 -	
20/12/24	23/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	177.500 -	
23/12/24	24/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	235.000	
24/12/24	26/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	30.000 -	
27/12/24	30/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	570.000	
30/12/24	31/12/24	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	162.500 -	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	781.000	

**Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI**

Conto n°: 03671LA

[illegible]

Iscritta all'Albo dei 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.

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



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

					Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale			Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE				21.326,00
29/11/24	02/12/24	Aumento Margini di Garanzia				21.368,00
29/11/24	02/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				21.326,00 -
29/11/24	02/12/24	OMXS30 Fut DC24		425,00		
02/12/24	03/12/24	OMXS30 Fut DC24		3.275,00		
02/12/24	03/12/24	Aumento Margini di Garanzia				21.659,00
02/12/24	03/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				21.368,00 -
03/12/24	04/12/24	Aumento Margini di Garanzia				21.876,00
03/12/24	04/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				21.659,00 -
03/12/24	04/12/24	OMXS30 Fut DC24		2.725,00		
04/12/24	05/12/24	Aumento Margini di Garanzia				22.052,00
04/12/24	05/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				21.876,00 -
04/12/24	05/12/24	OMXS30 Fut DC24		1.850,00		
05/12/24	06/12/24	Aumento Margini di Garanzia				22.152,00
05/12/24	06/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				22.052,00 -
05/12/24	06/12/24	OMXS30 Fut DC24		1.450,00		
06/12/24	09/12/24	OMXS30 Fut DC24		575,00		
06/12/24	09/12/24	Aumento Margini di Garanzia				22.221,00
06/12/24	09/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				22.152,00 -
09/12/24	10/12/24	Aumento Margini di Garanzia				22.251,00
09/12/24	10/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				22.221,00 -
09/12/24	10/12/24	OMXS30 Fut DC24		175,00		
10/12/24	11/12/24	Aumento Margini di Garanzia				22.062,00
10/12/24	11/12/24	Diminuzione Margini Garanzia				22.251,00 -
10/12/24	11/12/24	OMXS30 Fut DC24		2.075,00 -		



Conto n°: 03671LA

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.



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

[illegible]

Can Soc Eur 10:330 (2014)

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, iscritta 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 CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/12/24	12/12/24	Aumento Margini di Garanzia		88.008,00
11/12/24	12/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		22.062,00 -
11/12/24	12/12/24	OMXS30 Fut DC24	725,00 -	
11/12/24	12/12/24	OMXS30 Fut DC24	475,00 -	
12/12/24	13/12/24	OMXS30 Fut DC24	1.900,00 -	
12/12/24	13/12/24	OMXS30 Fut DC24	5.700,00 -	
12/12/24	13/12/24	Aumento Margini di Garanzia		87.516,00
12/12/24	13/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		88.008,00 -
13/12/24	16/12/24	Aumento Margini di Garanzia		86.916,00
13/12/24	16/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		87.516,00 -
13/12/24	16/12/24	OMXS30 Fut DC24	1.850,00 -	
13/12/24	16/12/24	OMXS30 Fut DC24	5.550,00 -	
16/12/24	17/12/24	Aumento Margini di Garanzia		86.516,00
16/12/24	17/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		86.916,00 -
16/12/24	17/12/24	OMXS30 Fut DC24	1.050,00 -	
16/12/24	17/12/24	OMXS30 Fut DC24	3.150,00 -	
17/12/24	18/12/24	Aumento Margini di Garanzia		86.124,00
17/12/24	18/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		86.516,00 -
17/12/24	18/12/24	OMXS30 Fut DC24	1.050,00 -	
17/12/24	18/12/24	OMXS30 Fut DC24	3.150,00 -	
18/12/24	19/12/24	OMXS30 Fut DC24	1.325,00	
18/12/24	19/12/24	OMXS30 Fut DC24	17.200,00 -	
18/12/24	19/12/24	OMXS30 Fut DC24	275,00	
18/12/24	19/12/24	OMXS30 Fut DC24	825,00	
18/12/24	19/12/24	OMXS30 Fut DC24	1.325,00 -	



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

53

Schema F4
Movimenti di Liquidità

Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/12/24	12/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	19.082,13 -	
11/12/24	12/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.844,84
11/12/24	12/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.721,47 -
11/12/24	12/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	2.325,00	
12/12/24	13/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.600,00 -	
12/12/24	13/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.858,97
12/12/24	13/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.844,84 -
13/12/24	16/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.862,77
13/12/24	16/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.858,97 -
13/12/24	16/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	262,50 -	
16/12/24	17/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.250,00	
16/12/24	17/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.855,06
16/12/24	17/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.862,77 -
17/12/24	18/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.337,50 -	
17/12/24	18/12/24	Aumento Margini di Garanzia		14.867,04
17/12/24	18/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.855,06 -
18/12/24	19/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	17.682,13	
18/12/24	19/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	17.682,13 -	
18/12/24	19/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	9.367,50 -	
18/12/24	19/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.267,74
18/12/24	19/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		14.867,04 -
19/12/24	20/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	312,50 -	
19/12/24	20/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.271,07
19/12/24	20/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		15.267,74 -
20/12/24	23/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	3.387,50	

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, iscritta 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



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

52

Schema F4
Movimenti di Liquidità

Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	30/11/24	SALDO INIZIALE		29.713,96
29/11/24	02/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	3.650,00	
02/12/24	03/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.025,00	
02/12/24	03/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.685,90
02/12/24	03/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.713,96 -
03/12/24	04/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	150,00	
03/12/24	04/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.688,69
03/12/24	04/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.685,90 -
04/12/24	05/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	3.525,00	
04/12/24	05/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.665,62
04/12/24	05/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.688,69 -
05/12/24	06/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	975,00 -	
05/12/24	06/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.677,25
05/12/24	06/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.665,62 -
06/12/24	09/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.025,00	
06/12/24	09/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.673,43
06/12/24	09/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.677,25 -
09/12/24	10/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	3.325,00 -	
09/12/24	10/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.702,89
09/12/24	10/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.673,43 -
10/12/24	11/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.950,00 -	
10/12/24	11/12/24	Aumento Margini di Garanzia		29.721,47
10/12/24	11/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		29.702,89 -
11/12/24	12/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	19.082,13	
11/12/24	12/12/24	S&P500 EMini Fut DC24	1.775,00	

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, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **										
17/12/24 09:46	18/12/24	Acquisto Futures Sidney FutEx	1,000	8.241,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6510	2,74	2,74 -
		SALDO FINALE	1,000							
Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/12/24 09:46	18/12/24	Vendita Futures Sidney FutEx	1,000 -	8.235,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6510	2,74	2,74 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo S&P TSE60 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **										
17/12/24 15:30	18/12/24	Acquisto Futures Montreal SE	1,000	1.515,5600	0,0000	0,00000	CAD	1,4959	3,35	3,35 -
		SALDO FINALE	1,000							
Movimenti Titolo S&P TSE60 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/12/24 15:30	18/12/24	Vendita Futures Montreal SE	1,000 -	1.509,9000	0,0000	0,00000	CAD	1,4959	3,35	3,35 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo DE000C6XKEF5 Swiss Mkt Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **										
18/12/24 09:33	19/12/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	11.675,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9413	3,01	3,01 -
		SALDO FINALE	1,000							
Movimenti Titolo DE000C6XKEE8 Swiss Mkt Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/12/24 09:33	19/12/24	Vendita Futures Eurex Frankf	1,000 -	11.679,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9413	3,01	3,01 -
		SALDO FINALE	0,000							

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

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 U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
20/12/24	23/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.222,77
20/12/24	23/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		15.271,07 -
23/12/24	24/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	1.712,50	
23/12/24	24/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.211,40
23/12/24	24/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		15.222,77 -
24/12/24	26/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	3.100,00	
24/12/24	26/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.196,07
24/12/24	26/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		15.211,40 -
27/12/24	30/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.219,19
27/12/24	30/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		15.196,07 -
27/12/24	30/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	3.550,00 -	
30/12/24	31/12/24	S&P500 EMini Fut MZ25	3.412,50 -	
30/12/24	31/12/24	Aumento Margini di Garanzia		15.245,42
30/12/24	31/12/24	Diminuzione Margini Garanzia		15.219,19 -
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	3.167,50 -	
	31/12/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		15.245,42
	31/12/24	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		14.674,58
31/12/24	02/01/25	S&P500 EMini Fut MZ25	1.150,00 -	
31/12/24	02/01/25	Aumento Margini di Garanzia		15.254,75
31/12/24	02/01/25	Diminuzione Margini Garanzia		15.245,42 -
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	1.150,00 -	
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		9,33
	31/12/24	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		8,98



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo DE000C6XKBY2 Euro Stoxx 50 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	1,000	4.967,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
18/12/24 09:32	19/12/24	Vendita Futures Eurex Frankf	2,000 -	4.953,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,50	5,50 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo GB00KNSR9V84 FTSE100 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **										
18/12/24 09:32	19/12/24	Acquisto Futures ICE London	3,000	8.251,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8265	8,24	8,24 -
		SALDO FINALE	3,000							
Movimenti Titolo GB00KKY7ZY67 FTSE100 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	2,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Futures ICE London	1,000	8.312,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8256	2,75	2,75 -
18/12/24 09:32	19/12/24	Vendita Futures ICE London	3,000 -	8.211,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8265	8,24	8,24 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo SGXD81729423 Nikkei 225 Fut MZ25 SGX (Prodotto complesso: vi) **										
10/12/24 01:00	11/12/24	Acquisto Futures Singapore De	1,000	39.375,0000	0,0000	0,00000	JPY	159,4000	1,80	1,80 -
		SALDO FINALE	1,000							
Movimenti Titolo Nikkei 225 Fut DC24 SGX (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
10/12/24 01:00	11/12/24	Vendita Futures Singapore De	1,000 -	39.377,0000	0,0000	0,00000	JPY	159,4000	1,80	1,80 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo SE0022780029 OMXS30 Fut GE25 (Prodotto complesso: vi) **										
18/12/24 09:32	19/12/24	Acquisto Futures Nasdaq Stock	4,000	2.544,9500	0,0000	0,00000	SEK	11,4720	8,78	8,78 -

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

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, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **										
12/12/24 10:05	13/12/24	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	0,9266	0,0000	0,00000	CHF	0,9280	4,23	4,23 -
		SALDO FINALE	1,000 -							
Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
12/12/24 10:05	13/12/24	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	0,9326	0,0000	0,00000	CHF	0,9280	4,23	4,23 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo IT0005493298 BTP 1,2% 15AG2025										
09/12/24 12:20	11/12/24	Acquisto Contante BTFE	30.000,000	99,1250	0,0000	0,38478	EUR	1,0000	0,00	29.852,93 -
11/12/24 16:02	13/12/24	Vendita Contante BTFE	30.000,000 -	99,1730	0,0000	0,39130	EUR	1,0000	0,00	29.869,29
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo IT0005370306 BTP 2,1% 15LG2026										
		SALDO INIZIALE	150.000,000							
11/12/24 16:02	13/12/24	Vendita Contante BTFE	150.000,000 -	99,9480	0,0000	0,86168	EUR	1,0000	0,00	151.214,52
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo IT0004889033 BTP 4,75% 01ST2028										
		SALDO INIZIALE	355.000,000							
11/12/24 16:03	13/12/24	Vendita Contante BTFE	90.000,000 -	108,4770	0,0000	1,35152	EUR	1,0000	0,00	98.845,67
		SALDO FINALE	265.000,000							
Movimenti Titolo DE000C6XKBZ9 Euro Stoxx 50 Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **										
18/12/24 09:32	19/12/24	Acquisto Futures Eurex Frankf	2,000	4.980,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	5,50	5,50 -
		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 Multilinea.

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio unico

Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo IE00B4BNMY34 Accenture plc										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	5,000	363,7700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,86	1.728,66 -
		SALDO FINALE	14,000							
Movimenti Titolo US00724F1012 Adobe Systems Inc										
		SALDO INIZIALE	1,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	1,000	545,1600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,26	518,13 -
		SALDO FINALE	2,000							
Movimenti Titolo US0326541051 Analog Devices										
		SALDO INIZIALE	4,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	218,4900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,21	415,31 -
		SALDO FINALE	6,000							
Movimenti Titolo US0530151036 Automatic Data Processing Inc										
		SALDO INIZIALE	18,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	10,000	302,6700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,43	2.876,61 -
		SALDO FINALE	28,000							
Movimenti Titolo US0382221051 Applied Materials Inc										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	5,000	172,8450	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,41	821,38 -
		SALDO FINALE	14,000							
Movimenti Titolo US0079031078 Advanced Micro Devices Inc										
		SALDO INIZIALE	21,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo SE0013562246 OMXS30 Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
11/12/24 16:02	12/12/24	Acquisto Futures Nasdaq Stock	3,000	2.594,5833	0,0000	0,00000	SEK	11,5335	6,55	6,55 -
18/12/24 09:32	19/12/24	Vendita Futures Nasdaq Stock	4,000 -	2.537,2500	0,0000	0,00000	SEK	11,4720	8,78	8,78 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0378331005 Apple Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	178,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	96,000	249,6400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	11,38	22.777,07 -
		SALDO FINALE	274,000							
<i>Movimenti Titolo US00287Y1091 Abbvie Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	43,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	23,000	174,3100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,90	3.810,33 -
		SALDO FINALE	66,000							
<i>Movimenti Titolo US0090661010 Airbnb Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	8,000	139,2400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,53	1.058,69 -
		SALDO FINALE	22,000							
<i>Movimenti Titolo US0028241000 Abbot Laboratories Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	63,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	34,000	114,4015	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,84	3.696,77 -
		SALDO FINALE	97,000							

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US0258161092 American Express Co										
		SALDO INIZIALE	12,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	6,000	300,8300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,85	1.715,47 -
		SALDO FINALE	18,000							
Movimenti Titolo US0605051046 Bank of America Corp										
		SALDO INIZIALE	158,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	86,000	45,6000	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,86	3.727,14 -
		SALDO FINALE	244,000							
Movimenti Titolo US0846707026 Berkshire Hathaway Inc- Cl B										
		SALDO INIZIALE	39,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	21,000	460,4900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	4,60	9.190,78 -
		SALDO FINALE	60,000							
Movimenti Titolo US1011371077 Boston Scientific Corp										
		SALDO INIZIALE	28,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	15,000	90,6200	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,65	1.291,90 -
		SALDO FINALE	43,000							
Movimenti Titolo US1729674242 Citigroup Inc										
		SALDO INIZIALE	38,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	21,000	71,7400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,71	1.431,83 -
		SALDO FINALE	59,000							
Movimenti Titolo US1491231015 Caterpillar Inc										
		SALDO INIZIALE	5,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	11,000	128,3509	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,67	1.341,85 -
		SALDO FINALE	32,000							
<i>Movimenti Titolo US0311621009 AMGEN Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	6,000	274,2500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,78	1.563,90 -
		SALDO FINALE	17,000							
<i>Movimenti Titolo US0231351067 Amazon.com Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	143,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	77,000	229,7700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	8,41	16.814,99 -
		SALDO FINALE	220,000							
<i>Movimenti Titolo US0404132054 Arista Networks Inc</i>										
04/12/24 13:16	04/12/24	Carico per Conversione (ES)	68,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0662	0,00	0,00
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	37,000	105,3027	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,85	3.703,00 -
		SALDO FINALE	105,000							
<i>Movimenti Titolo US0404131064 Arista Networks Inc*</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
04/12/24 13:16	04/12/24	Scarico per conversione (ES)	17,000 -	351,1947	0,0000	0,00000	USD	1,0662	0,00	5.599,54
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US11135F1012 Broadcom Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	37,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	20,000	180,4600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,71	3.430,23 -
		SALDO FINALE	57,000							

(ES) = evento societario

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, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico

Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US20825C1045 ConocoPhillips US										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	102,3000	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,19	388,90 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US22160K1051 Costco Wholesale Corp										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	5,000	1.003,4750	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,38	4.768,58 -
		SALDO FINALE	14,000							
Movimenti Titolo US79466L3024 Salesforce Inc										
		SALDO INIZIALE	12,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	6,000	356,0700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,02	2.030,49 -
		SALDO FINALE	18,000							
Movimenti Titolo US1729081059 Cintas Corp										
		SALDO INIZIALE	7,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	210,5600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,40	800,48 -
		SALDO FINALE	11,000							
Movimenti Titolo US1667641005 Chevron Corporation										
		SALDO INIZIALE	36,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	19,000	156,8500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,42	2.832,38 -
		SALDO FINALE	55,000							
Movimenti Titolo US25746U1097 Dominion Energy Inc										
		SALDO INIZIALE	19,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	3,000	389,8100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,55	1.111,44 -
		SALDO FINALE	8,000							
Movimenti Titolo CH0044328745 Chubb Ltd US										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	274,3650	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,52	1.043,04 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US21037T1097 Constellation Energy										
		SALDO INIZIALE	10,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	5,000	233,3800	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,55	1.109,03 -
		SALDO FINALE	15,000							
Movimenti Titolo US1255231003 Cigna Group/The										
		SALDO INIZIALE	15,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	8,000	297,3400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,13	2.260,77 -
		SALDO FINALE	23,000							
Movimenti Titolo US1941621039 Colgate Palmolive Co										
		SALDO INIZIALE	36,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	19,000	94,1050	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,85	1.699,34 -
		SALDO FINALE	55,000							
Movimenti Titolo US20030N1019 Comcast Corporation-Class A										
		SALDO INIZIALE	59,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	32,000	39,5900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,60	1.204,06 -
		SALDO FINALE	91,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo IE00B8KQN827 Eaton Corp Plc										
		SALDO INIZIALE	11,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	6,000	358,2100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,02	2.042,68 -
		SALDO FINALE	17,000							
Movimenti Titolo US3377381088 Fiserv Inc										
		SALDO INIZIALE	7,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	202,0725	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,38	768,21 -
		SALDO FINALE	11,000							
Movimenti Titolo US3696043013 General Electric Co										
		SALDO INIZIALE	27,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	15,000	170,0700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,22	2.424,56 -
		SALDO FINALE	42,000							
Movimenti Titolo US37045V1008 General Motors Corporation										
		SALDO INIZIALE	36,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	19,000	52,4150	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,47	946,50 -
		SALDO FINALE	55,000							
Movimenti Titolo US02079K3059 Alphabet Inc-cl A										
		SALDO INIZIALE	133,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	72,000	192,2600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	6,57	13.156,30 -
		SALDO FINALE	205,000							
Movimenti Titolo US3848021040 W.W. Grainger Inc										
		SALDO INIZIALE	2,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	10,000	54.6700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,26	519,59 -
		SALDO FINALE	29,000							
Movimenti Titolo US25809K1051 Doordash Inc										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	175,1000	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,33	665,67 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US2358511028 Danaher Corporation										
		SALDO INIZIALE	11,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	6,000	236,8050	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,67	1.350,37 -
		SALDO FINALE	17,000							
Movimenti Titolo US2605571031 Dow Inc-w/i										
		SALDO INIZIALE	59,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	32,000	41,6900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,64	1.267,93 -
		SALDO FINALE	91,000							
Movimenti Titolo US2788651006 Ecolab Inc										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	246,6500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,47	937,68 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US29444U7000 Equinix Inc										
		SALDO INIZIALE	3,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	966,1100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,92	1.836,41 -
		SALDO FINALE	5,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US49338L1035 Keysight Technologies In										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	169,5900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,32	644,72 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US4824801009 KLA Corp										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	655,7700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,24	2.493,00 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US1912161007 Coca-Cola Co/The										
		SALDO INIZIALE	32,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	17,000	63,1100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,51	1.019,67 -
		SALDO FINALE	49,000							
Movimenti Titolo IE000S9YS762 Linde Plc										
		SALDO INIZIALE	12,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	6,000	444,3000	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,26	2.533,61 -
		SALDO FINALE	18,000							
Movimenti Titolo US5324571083 Eli Lilly & Company										
		SALDO INIZIALE	13,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	7,000	791,7843	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,63	5.267,65 -
		SALDO FINALE	20,000							
Movimenti Titolo US5486611073 Lowe's Companies, Inc.										
		SALDO INIZIALE	7,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	1,000	1.156,6400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,55	1.099,29 -
		SALDO FINALE	3,000							
Movimenti Titolo US4370761029 Home Depot Inc										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	427,0900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,81	1.623,65 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US4432011082 Howmet Aerospace Inc										
		SALDO INIZIALE	13,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	7,000	115,2600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,38	766,81 -
		SALDO FINALE	20,000							
Movimenti Titolo US45866F1049 Intercontinentalexchange Gro										
		SALDO INIZIALE	12,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	6,000	158,7300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,46	905,16 -
		SALDO FINALE	18,000							
Movimenti Titolo US46120E6023 Intuitive Surgical Inc										
		SALDO INIZIALE	7,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	4,000	545,3100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,04	2.073,08 -
		SALDO FINALE	11,000							
Movimenti Titolo US46625H1005 JPMorgan Chase & CO.										
		SALDO INIZIALE	42,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	23,000	243,3600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,66	5.319,73 -
		SALDO FINALE	65,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US6174464486 Morgan Stanley										
		SALDO INIZIALE	16,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	9,000	126,9300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,54	1.085,72 -
		SALDO FINALE	25,000							
Movimenti Titolo US5949181045 Microsoft Corp										
		SALDO INIZIALE	101,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	55,000	446,2582	0,0000	0,00000	USD	1,0527	11,66	23.327,13 -
		SALDO FINALE	156,000							
Movimenti Titolo US6200763075 Motorola Solutions Inc										
		SALDO INIZIALE	11,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	6,000	478,0250	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,36	2.725,93 -
		SALDO FINALE	17,000							
Movimenti Titolo US65339F1012 NextEra Energy Inc										
		SALDO INIZIALE	53,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	29,000	74,1700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,03	2.044,28 -
		SALDO FINALE	82,000							
Movimenti Titolo US64110L1061 Netflix Inc										
		SALDO INIZIALE	5,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	932,2800	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,33	2.658,16 -
		SALDO FINALE	8,000							
Movimenti Titolo US81762P1021 Servicenow Inc										
		SALDO INIZIALE	2,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	272,7500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,52	1.036,90 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US5380341090 Live Nation Entertainment Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	70,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	38,000	135,6900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,45	4.900,54 -
		SALDO FINALE	108,000							
<i>Movimenti Titolo US57636Q1040 Mastercard Inc - Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	10,000	528,0900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,51	5.019,04 -
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US5801351017 McDonald's Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	3,000	298,9800	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,43	852,47 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US6098391054 Monolithic Power Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	616,4000	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,59	1.171,67 -
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US58933Y1055 Merck & Co Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	27,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	15,000	100,8800	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,72	1.438,17 -
		SALDO FINALE	42,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US6974351057 Palo Alto Networks Inc										
		SALDO INIZIALE	5,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	392,1400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,56	1.118,09 -
16/12/24 14:38	16/12/24	Assegnazione Gratuita (ES)	8,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,0543	0,00	0,00
		SALDO FINALE	16,000							
Movimenti Titolo US69331C1080 P G & E Corporation										
		SALDO INIZIALE	46,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	25,000	19,9000	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,24	472,83 -
		SALDO FINALE	71,000							
Movimenti Titolo US7134481081 PepsiCo Inc										
		SALDO INIZIALE	26,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	14,000	159,5700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,06	2.123,20 -
		SALDO FINALE	40,000							
Movimenti Titolo US7010941042 PARKER HANNIFIN Corp										
		SALDO INIZIALE	6,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	3,000	685,8300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,98	1.955,47 -
		SALDO FINALE	9,000							
Movimenti Titolo US72352L1061 Pinterest Inc- Class A										
		SALDO INIZIALE	55,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	30,000	32,3550	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,47	922,53 -
		SALDO FINALE	85,000							
Movimenti Titolo US74340W1036 Prologis Inc										
		SALDO INIZIALE	40,000							

(ES) = evento societario

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, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	1,000	1.145,5100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,54	1.088,70 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	310,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	168,000	136,9353	0,0000	0,00000	USD	1,0527	10,92	21.864,37 -
		SALDO FINALE	478,000							
<i>Movimenti Titolo US7561091049 Realty Income Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	38,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	21,000	55,3950	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,55	1.105,61 -
		SALDO FINALE	59,000							
<i>Movimenti Titolo US68389X1054 Oracle Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	5,000	176,2800	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,42	837,70 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US67103H1077 O'Reilly Automotive Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGM	1,000	1.270,2700	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,61	1.207,29 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US68902V1070 Otis Worldwide Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	37,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	20,000	100,3900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,95	1.908,24 -
		SALDO FINALE	57,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US78409V1044 S&p Global Inc										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	517,1050	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,98	1.965,85 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US8168511090 Sempra Energy										
		SALDO INIZIALE	42,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	23,000	88,0200	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,96	1.924,07 -
		SALDO FINALE	65,000							
Movimenti Titolo US8636671013 Stryker Corporation										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	383,0100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,73	1.456,07 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US87612E1064 Target Corporation										
		SALDO INIZIALE	23,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	12,000	136,5600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,78	1.557,46 -
		SALDO FINALE	35,000							
Movimenti Titolo US8725401090 TJX Companies Inc										
		SALDO INIZIALE	16,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	9,000	127,4600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,54	1.090,25 -
		SALDO FINALE	25,000							
Movimenti Titolo US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc										
		SALDO INIZIALE	10,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	22,000	112,9300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,18	2.361,26 -
		SALDO FINALE	62,000							
Movimenti Titolo US7181721090 Philip Morris International Inc										
		SALDO INIZIALE	20,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	11,000	128,5500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,67	1.343,93 -
		SALDO FINALE	31,000							
Movimenti Titolo US74460D1090 Public Storage Inc										
		SALDO INIZIALE	7,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	326,8400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,62	1.242,53 -
		SALDO FINALE	11,000							
Movimenti Titolo US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc										
		SALDO INIZIALE	3,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	2,000	772,0300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,73	1.467,49 -
		SALDO FINALE	5,000							
Movimenti Titolo US75513E1010 RTX Corporation										
		SALDO INIZIALE	17,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	9,000	116,5600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,49	997,01 -
		SALDO FINALE	26,000							
Movimenti Titolo US8243481061 Sherwin-Williams Co/										
		SALDO INIZIALE	5,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	3,000	371,0600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,53	1.057,98 -
		SALDO FINALE	8,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
Movimenti Titolo US9078181081 Union Pacific Corp										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	5,000	235,3800	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,56	1.118,54 -
		SALDO FINALE	14,000							
Movimenti Titolo US92826C8394 Visa Inc.-Class A										
		SALDO INIZIALE	25,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	14,000	311,8450	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,07	4.149,34 -
		SALDO FINALE	39,000							
Movimenti Titolo US92537N1081 Vertiv Holdings Co										
		SALDO INIZIALE	60,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	32,000	123,4600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,88	3.754,82 -
		SALDO FINALE	92,000							
Movimenti Titolo US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc										
		SALDO INIZIALE	6,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	3,000	467,0400	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,66	1.331,64 -
		SALDO FINALE	9,000							
Movimenti Titolo US9497461015 Wells Fargo & Company										
		SALDO INIZIALE	58,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	31,000	71,7300	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,05	2.113,36 -
		SALDO FINALE	89,000							
Movimenti Titolo US94106L1098 Waste Management Inc										
		SALDO INIZIALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	5,000	537,9900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,27	2.556,56 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US8725901040 T-mobile Us Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	24,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	13,000	234,2500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,44	2.894,24 -
		SALDO FINALE	37,000							
<i>Movimenti Titolo US88160R1014 Tesla Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	32,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGS	17,000	406,6900	0,0000	0,00000	USD	1,0527	3,29	6.570,91 -
		SALDO FINALE	49,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BK9ZQ967 Trane Technologies Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	7,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	4,000	397,9600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,76	1.512,91 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US88339J1051 Trade Desk Inc/the -class A</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante Nasdaq OMXGM	14,000	134,6200	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,89	1.791,22 -
		SALDO FINALE	40,000							
<i>Movimenti Titolo US90353T1007 Uber Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	38,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	21,000	62,4600	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,63	1.246,63 -
		SALDO FINALE	59,000							



Eventi Societari

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024					
Data:	04-12-2024	Descrizione:	Conversione Gratuita Azioni in altre Azioni		
Azione Convertita:	Arista Networks Inc*	(US0404131064)	Titolo Assegnato:	Arista Networks Inc	(US0404132054)
Rapporto Conversione:	4 / 1				
Saldo:	17		Quantità Assegnata:	68	
PMC:	351,194705882	CMC:	1,066214368	prezzo 2:	87,798676471
Operazione:	1401542		Valuta:	04-12-2024	
Data:	16-12-2024	Descrizione:	Assegnazione Gratuita dello Stesso Titolo		
Titolo Posseduto:	Palo Alto Networks Inc	(US6974351057)	Titolo Assegnato:	Palo Alto Networks Inc	(US6974351057)
Rapporto Conversione:	1 / 1				
Saldo:	8		Quantità Assegnata:	8	
Operazione:	1405624		Valuta:	16-12-2024	



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024										
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
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	5,000	215,4100	0,0000	0,00000	USD	1,0527	0,51	1.023,64 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US9311421039 WalMart Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	75,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	41,000	95,0450	0,0000	0,00000	USD	1,0527	1,85	3.703,62 -
		SALDO FINALE	116,000							
<i>Movimenti Titolo US30231G1022 Exxon Mobil Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	98,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Acquisto Contante NYSE	53,000	111,9150	0,0000	0,00000	USD	1,0527	2,82	5.637,38 -
		SALDO FINALE	151,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut MZ25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/12/24 09:43	19/12/24	Acquisto Futures Chicago M Ex	1,000	6.127,6000	0,0000	0,00000	USD	1,0497	3,54	3,54 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut DC24 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
11/12/24 16:03	12/12/24	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	6.081,7500	0,0000	0,00000	USD	1,0527	3,75	3,75 -
18/12/24 09:43	19/12/24	Vendita Futures Chicago M Ex	1,000 -	6.053,7500	0,0000	0,00000	USD	1,0497	3,54	3,54 -
		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 Multilinea.

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, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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. ***
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	767,000	8,5620	11,6900		1,0000	8.966,23	0,12			
EU000A19VYV6	European Union 0,5% 04AP2025	EUR	60.000,000	97,1095	99,4750	0,37123	1,0000	59.907,74	0,79			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	70,5870	0,39794	1,0000	390.417,20	5,12			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	70.000,000	100,8000	62,5830	0,02411	1,0000	43.824,98	0,58			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	80.000,000	102,5550	103,1640	1,13733	1,0000	83.441,06	1,10			
FI0009013296	Neste OYJ	EUR	474,000	19,4753	12,1250		1,0000	5.747,25	0,08			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	1.023,000	7,8338	10,5000		1,0000	10.741,50	0,14			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	439,000	36,6340	39,3800		1,0000	17.287,82	0,23			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	45,000	103,1971	83,1200		1,0000	3.740,40	0,05			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	1.176,000	15,3889	13,7300		1,0000	16.146,48	0,21			
FR0000120628	AXA SA	EUR	366,000	29,4518	34,3200		1,0000	12.561,12	0,16			
FR0000120644	Danone SA	EUR	149,000	52,0124	65,1200		1,0000	9.702,88	0,13			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	109,000	147,9850	109,0000		1,0000	11.881,00	0,16			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	252,000	34,2888	28,2000		1,0000	7.106,40	0,09			
FR0000121147	Forvia	EUR	672,000	29,9531	8,6800		1,0000	5.832,96	0,08			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	18,000	525,6069	238,2500		1,0000	4.288,50	0,06			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	351,000	19,5479	27,1100		1,0000	9.515,61	0,12			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	181,000	55,1737	85,7000		1,0000	15.511,70	0,20			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	57,000	154,8323	158,1500		1,0000	9.014,55	0,12			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	190,000	62,0086	59,2200		1,0000	11.251,80	0,15			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	584,000	33,1894	47,0500		1,0000	27.477,20	0,36			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	111,0050	1,48110	1,0000	359.855,84	4,72			
FR0010411983	Scor SE	EUR	275,000	37,2603	23,6400		1,0000	6.501,00	0,09			
FR0013404969	Btan 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	65,0220	0,90411	1,0000	46.148,28	0,61			
FR001400AIN5	France 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	94,9010	0,63525	1,0000	315.269,61	4,14			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	100,4730	0,65651	1,0000	101.129,51	1,33			
FR001400NBC6	France 2,5% 24ST2027	EUR	120.000,000	100,1390	100,2830	0,67123	1,0000	121.145,08	1,59			
GB00KNSR9V84	FTSE100 Fut MZ25	GBP	3,000	8.251,5000	8.180,5000		0,8292	—	—		vi	



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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 MZ25	CHF	1,000 -	0,9266	0,9356		0,9412	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut MZ25	AUD	1,000	8.241,0000	8.148,0000		1,6772	—	—		vi	
	S&P TSE60 Fut MZ25	CAD	1,000	1.515,5600	1.485,1000		1,4948	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut MZ25	USD	1,000	6.127,6000	5.935,7500		1,0389	—	—		vi	
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	494,000	14,9731	5,9360		0,9412	3.115,58	0,04			
AT0000BAWAG2	Bawag Group Ag	EUR	179,000	47,5618	81,1500		1,0000	14.525,85	0,19			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	40,2230	0,34192	1,0000	162.259,75	2,13			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	170,000	59,0965	48,2500		1,0000	8.202,50	0,11			
CH0044328745	Chubb Ltd US	USD	12,000	272,7508	276,3000		1,0389	3.191,45	0,04			
CH0591979635	UBS Group Float 16GE2026	EUR	100.000,000	101,1250	100,0000	0,88772	1,0000	100.887,72	1,32			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	100,3020	0,35616	1,0000	128.372,38	1,68			
DE0001102382	Bundesrepublik 1% 15AG2025	EUR	200.000,000	98,5170	99,2000	0,37808	1,0000	199.156,16	2,61			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	119,1220	6,18169	1,0000	125.303,69	1,64			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	115,4800	3,95628	1,0000	59.718,14	0,78			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	277,000	44,5908	23,5800		1,0000	6.531,66	0,09			
DE0005552004	DHL Group	EUR	351,000	41,2281	33,9800		1,0000	11.926,98	0,16			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	518,000	30,8931	31,4000		1,0000	16.265,20	0,21			
DE0007164600	SAP SE	EUR	98,000	81,3357	236,3000		1,0000	23.157,40	0,30			
DE000A0WMPJ6	Aixtron SE	EUR	367,000	26,8773	15,2200		1,0000	5.585,74	0,07			
DE000A40KY26	Covestro Ag-tend	EUR	248,000	38,6843	58,0000		1,0000	14.384,00	0,19			
DE000BASFI11	Basf Se (DE)	EUR	202,000	42,9721	42,4600		1,0000	8.576,92	0,11			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	166,000	74,7474	19,3140		1,0000	3.206,12	0,04			
DE000C6XKBZ9	Euro Stoxx 50 Fut MZ25	EUR	2,000	4.980,5000	4.881,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C6XKEF5	Swiss Mkt Fut MZ25	CHF	1,000	11.675,0000	11.565,0000		0,9412	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	828,000	9,2230	11,2450		1,0000	9.310,86	0,12			
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	680,000	45,0260	31,8600		1,0000	21.664,80	0,28			
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	465,000	22,8732	32,3900		1,0000	15.061,35	0,20			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	96,4780	0,05945	1,0000	269.222,20	3,53			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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. ***
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	2,000	522,1800	444,6800		1.0389	856,06	0,01			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	32,000	129,0688	120,7900		1,0389	3.720,55	0,05			
US0090661010	Airbnb Inc	USD	22,000	149,2498	131,4100		1,0389	2.782,77	0,04			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	205,000	150,2986	189,3000		1,0389	37.353,45	0,49			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	220,000	185,3230	219,3900		1,0389	46.458,56	0,61			
US0258161092	American Express Co	USD	18,000	276,5578	296,7900		1,0389	5.142,19	0,07			
US0311621009	AMGEN Inc	USD	17,000	311,3400	260,6400		1,0389	4.264,97	0,06			
US0326541051	Analog Devices	USD	6,000	222,1643	212,4600		1,0389	1.227,03	0,02			
US0378331005	Apple Inc	USD	274,000	165,9891	250,4200		1,0389	66.045,89	0,87			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	14,000	191,6911	162,6300		1,0389	2.191,57	0,03			
US0404132054	Arista Networks Inc	USD	105,000	93,9668	110,5300		1,0389	11.171,09	0,15			
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	USD	28,000	279,8546	292,7300		1,0389	7.889,54	0,10			
US0605051046	Bank of America Corp	USD	244,000	43,8155	43,9500		1,0389	10.322,26	0,14			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	60,000	380,6883	453,2800		1,0389	26.178,46	0,34			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	43,000	90,1672	89,3200		1,0389	3.696,95	0,05			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	57,000	138,6575	231,8400		1,0389	12.720,07	0,17			
US1255231003	Cigna Group/The	USD	23,000	314,9309	276,1400		1,0389	6.113,41	0,08			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	8,000	308,7158	362,7600		1,0389	2.793,42	0,04			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	55,000	155,6356	144,8400		1,0389	7.667,92	0,10			
US1729081059	Cintas Corp	USD	11,000	197,4286	182,7000		1,0389	1.934,45	0,03			
US1729674242	Citigroup Inc	USD	59,000	69,4134	70,3900		1,0389	3.997,51	0,05			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	49,000	65,5204	62,2600		1,0389	2.936,51	0,04			
US1941621039	Colgate Palmolive Co	USD	55,000	93,7767	90,9100		1,0389	4.812,83	0,06			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	91,000	38,8868	37,5300		1,0389	3.287,35	0,04			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	12,000	112,8177	99,1700		1,0389	1.145,48	0,02			
US2103771097	Constellation Energy	USD	15,000	191,6400	223,7100		1,0389	3.230,00	0,04			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	14,000	846,5900	916,2700		1,0389	12.347,46	0,16			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	17,000	260,9617	229,5500		1,0389	3.756,23	0,05			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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	18,000	435,5222	418,6700		1,0389	7.253,88	0,09			
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	14,000	351,8729	351,7900		1,0389	4.740,65	0,06			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	17,000	294,5964	331,8700		1,0389	5.430,54	0,07			
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc	USD	11,000	338,2007	369,3500		1,0389	3.910,72	0,05			
IE00BV8C9418	Irish 1% 15MG2026	EUR	150.000,000	98,3020	98,4920	0,63014	1,0000	148.683,21	1,95			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	111,3200	0,87017	1,0000	258.037,39	3,39			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	2.996,000	7,1973	6,8860		1,0000	20.630,46	0,27			
IT0003153415	Snam SpA	EUR	4.319,000	4,2673	4,2770		1,0000	18.472,36	0,24			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	107,3000	0,75373	1,0000	103.721,10	1,36			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	265.000,000	105,9708	107,3700	1,58771	1,0000	288.737,93	3,79			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	444,000	15,6932	38,5250		1,0000	17.105,10	0,22			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	102,6600	0,02586	1,0000	102.685,86	1,35			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	405.000,000	87,2654	93,0000	0,07390	1,0000	376.949,30	4,95			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	150.000,000	99,8345	100,1600	0,79438	1,0000	151.431,57	1,99			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	1.770,000	8,6268	12,8400		1,0000	22.726,80	0,30			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	130.000,000	103,0800	103,6300	1,03750	1,0000	136.067,75	1,79			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	48,000	83,1550	68,7000		1,0000	3.297,60	0,04			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	415,000	34,5573	24,0100		1,0000	9.964,15	0,13			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	121,000	90,5210	154,7800		1,0000	18.728,38	0,25			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	1.078,000	8,7952	15,1300		1,0000	16.310,14	0,21			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	252,000	65,4206	57,9600		1,0000	14.605,92	0,19			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	1.273,000	9,2675	12,6440		1,0000	16.095,81	0,21			
PTOTETO0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	100.000,000	99,6024	100,9350	1,28390	1,0000	102.218,90	1,34			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.767,000	128,4994	292,7000		11,4590	45.134,91	0,59			
SE0022780029	OMXS30 Fut GE25	SEK	4,000	2.544,9500	2.483,0000		11,4590	—	—		vi	
SGXDB1729423	Nikkei 225 Fut MZ25 SGX	JPY	1,000	39.375,0000	39.285,0000		163,0600	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	97,000	110,4873	113,1100		1,0389	10.560,85	0,14			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	66,000	179,8693	177,7000		1,0389	11.289,06	0,15			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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. ***
US65339F1012	NextEra Energy Inc	USD	82,000	66,0129	71,6900		1,0389	5.658,47	0,07			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	478,000	88,7885	134,2900		1,0389	61.787,10	0,81			
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.	USD	2,000	1.236,6500	1.185,8000		1,0389	2.282,80	0,03			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	15,000	151,5598	166,6400		1,0389	2.406,01	0,03			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	57,000	100,4300	92,6100		1,0389	5.081,11	0,07			
US69331C1080	P G & E Corporation	USD	71,000	20,6452	20,1800		1,0389	1.379,13	0,02			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	USD	16,000	194,4050	181,9600		1,0389	2.802,35	0,04			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	9,000	563,0938	636,0300		1,0389	5.509,93	0,07			
US7134481081	PepsiCo Inc	USD	40,000	161,1491	152,0600		1,0389	5.854,65	0,08			
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	31,000	112,7170	120,3500		1,0389	3.591,15	0,05			
US72352L1061	Pinterest Inc- Class A	USD	85,000	30,2072	29,0000		1,0389	2.372,70	0,03			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	62,000	117,1336	105,7000		1,0389	6.308,02	0,08			
US74460D1090	Public Storage Inc	USD	11,000	312,8609	299,4400		1,0389	3.170,51	0,04			
US75513E1010	RTX Corporation	USD	26,000	115,5851	115,7200		1,0389	2.896,06	0,04			
US7561091049	Realty Income Corp	USD	59,000	56,3266	53,4100		1,0389	3.033,20	0,04			
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	5,000	961,7480	712,3300		1,0389	3.428,29	0,04			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	12,000	477,8153	498,0300		1,0389	5.752,58	0,08			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	18,000	271,0126	334,3300		1,0389	5.792,61	0,08			
US8168511090	Sempra Energy	USD	65,000	88,9714	87,7200		1,0389	5.488,30	0,07			
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	3,000	850,4944	1.060,1200		1,0389	3.061,28	0,04			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	8,000	322,0475	339,9300		1,0389	2.617,61	0,03			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	12,000	339,6693	360,0500		1,0389	4.158,82	0,05			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	25,000	110,9079	120,8100		1,0389	2.907,16	0,04			
US8725901040	T-mobile Us Inc	USD	37,000	234,6984	220,7300		1,0389	7.861,21	0,10			
US87612E1064	Target Corporation	USD	35,000	149,8814	135,1800		1,0389	4.554,14	0,06			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	49,000	293,1751	403,8400		1,0389	19.047,22	0,25			
US88339J1051	Trade Desk Inc/the -class A	USD	40,000	124,2793	117,5300		1,0389	4.525,17	0,06			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	15,000	554,0507	520,2300		1,0389	7.511,26	0,10			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/12/2024 al 31/12/2024												
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. ***
US25746U1097	Dominion Energy Inc	USD	29,000	50,1544	53,8600		1,0389	1.503,46	0,02			
US25809K1051	Doordash Inc	USD	12,000	174,7633	167,7500		1,0389	1.937,63	0,03			
US2605571031	Dow Inc-w/i	USD	91,000	43,0052	40,1300		1,0389	3.515,09	0,05			
US2788651006	Ecolab Inc	USD	12,000	246,2056	234,3200		1,0389	2.706,56	0,04			
US29444U7000	Equinix Inc	USD	5,000	934,0020	942,8900		1,0389	4.537,92	0,06			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	USD	151,000	113,8521	107,5700		1,0389	15.634,87	0,20			
US3377381088	Fiserv Inc	USD	11,000	169,6503	205,4200		1,0389	2.175,01	0,03			
US3696043013	General Electric Co	USD	42,000	128,8619	166,7900		1,0389	6.742,88	0,09			
US37045V1008	General Motors Corporation	USD	55,000	54,4300	53,2700		1,0389	2.820,15	0,04			
US3848021040	W.W. Grainger Inc	USD	3,000	1.031,7000	1.054,0500		1,0389	3.043,75	0,04			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	12,000	372,1662	388,9900		1,0389	4.493,10	0,06			
US4432011082	Howmet Aerospace Inc	USD	20,000	114,4080	109,3700		1,0389	2.105,50	0,03			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	18,000	158,0972	149,0100		1,0389	2.581,75	0,03			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	11,000	408,2353	521,9600		1,0389	5.526,58	0,07			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	65,000	188,1053	239,7100		1,0389	14.997,74	0,20			
US4824801009	KLA Corp	USD	12,000	677,8883	630,1200		1,0389	7.278,31	0,10			
US49338L1035	Keysight Technologies In	USD	12,000	148,6268	160,6300		1,0389	1.855,39	0,02			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	20,000	706,8920	772,0000		1,0389	14.861,87	0,19			
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	USD	108,000	112,9973	129,5000		1,0389	13.462,32	0,18			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	11,000	240,6782	246,8000		1,0389	2.613,15	0,03			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	28,000	429,8802	526,5700		1,0389	14.191,90	0,19			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	9,000	265,5903	289,8900		1,0389	2.511,32	0,03			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	42,000	107,6837	99,4800		1,0389	4.021,72	0,05			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	156,000	354,0915	421,5000		1,0389	63.291,94	0,83			
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	5,000	679,5530	591,7000		1,0389	2.847,72	0,04			
US6174464486	Morgan Stanley	USD	25,000	98,4969	125,7200		1,0389	3.025,32	0,04			
US6200763075	Motorola Solutions Inc	USD	17,000	450,8253	462,2300		1,0389	7.563,68	0,10			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	8,000	676,9240	891,3200		1,0389	6.863,57	0,09			



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

85

Oneri e Proventi

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Conto n°: 03671LA

Totale Oneri del Periodo

--

Tipologia di Onere	Controvalore EURO
--------------------	----------------------

Spese	22,66
Commissioni operazioni	-143,62
TOTALE	-120,96

Totale Proventi del Periodo

--

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
-----------------------	--------	------------------------	----------------------

Cedole	EUR	4.311,16	4.311,16
Cedole	USD	841,48	801,16
TOTALE			5.112,32



Conto n°: 03671LA

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



PROSPETTO DI FINE ANNO 2024

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo 1

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 31/12/2024

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità 5

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità 28

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità 34

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 55

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

Eventi Societari 77

Schema G3: Valutazione del Patrimonio 78

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo 85

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