



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 30/06/2025

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025

Regime Fiscale: Non Applicabile

Divisa di Riferimento: Euro

Tipologia Cliente: Prof. Diritto

Parametro di Riferimento:

MSCI Daily TR NetEurope \$	15,00%
ICE BofA IceEuro Govt idx	50,00%
ICE BofA Euro Treas Bil	5,00%
MSCIDlyTRNetWorldExEurope	15,00%
ICE BofA EMU Corp Bond	15,00%

Leva Finanziaria:

1. Concordata: 1,00

Cambio Linea di Gestione:

Banche Depositatarie della Liquidità:

1. BFF bank
2. JPMORGAN

Banche Depositatarie dei Titoli:

1. BFF bank
2. JPMORGAN



Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2025

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/06/2025	7.672.575,67
Conferimenti	0,00
Prelievi	2.879,67
(A) Patrimonio a Disposizione	7.669.696,00
a. Portafoglio (Schema G3)	6.893.331,41
b. Liquidità (Schema F1/G3)	717.823,19
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	74.318,95
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)	413,29
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	647,10
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	7.686.533,94
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	16.837,94

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	86.800,30
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)	646,65
% 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



Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2025

Conto n°: 03671LA

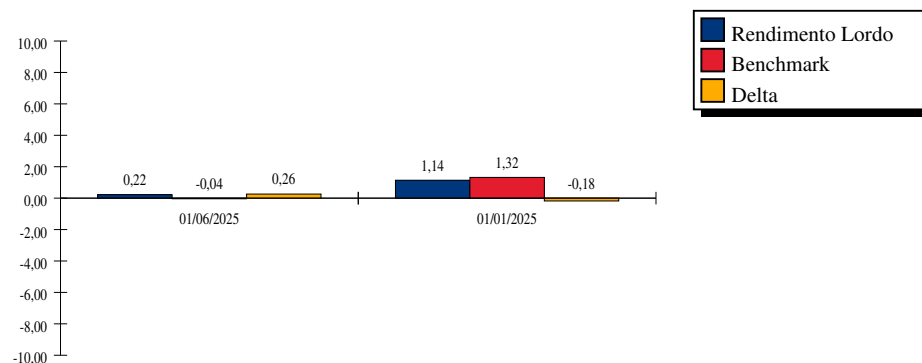
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/06/2025 ⁽⁴⁾	01/01/2025 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	0,22	1,14
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	0,22	1,14
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-0,04	1,32
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,26	-0,18

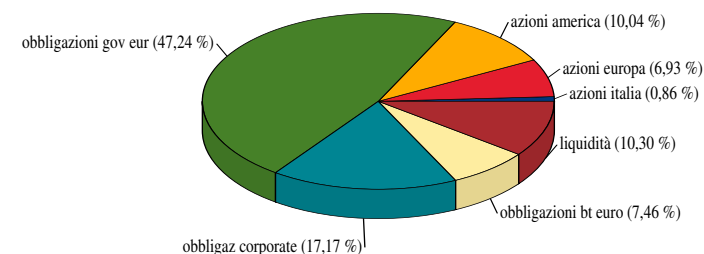
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/06/2025 ⁽⁴⁾	01/01/2025 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	0,22	1,14
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	0,22	1,14
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-0,04	1,31
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,26	-0,18

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 30/06/2025

	Euro	% peso
azioni italia	66.067,17	0,86%
azioni europa	532.490,27	6,93%
azioni america	771.278,49	10,04%
obbligazioni gov eur	3.630.717,53	47,24%
obbligaz corporate	1.319.584,91	17,17%
obbligazioni bt euro	573.193,04	7,46%
liquidità	792.142,14	10,30%
Totale ⁽⁵⁾	7.685.473,55	100,00%

NOTE:

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



Analisi del Portafoglio

Conto n°: 03671LA

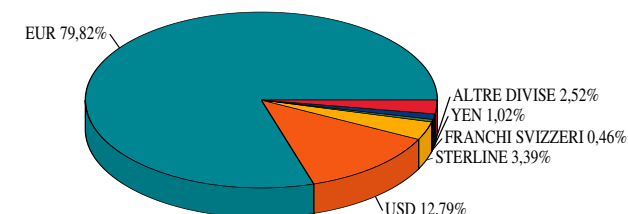
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 30/04/2025	Al 31/05/2025	Al 30/06/2025
azionario	15,37%	15,88%	17,83%
obbligazionario govt	49,31%	46,40%	44,88%
obbligazionario corp	17,17%	18,24%	19,52%
monetario	5,60%	7,45%	7,46%
non classificabile	12,55%	12,03%	10,31%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 30/04/2025	Al 31/05/2025	Al 30/06/2025
EUR	81,48%	79,99%	79,82%
USD	11,52%	12,63%	12,79%
STERLINE	3,29%	3,43%	3,39%
FRANCHI SVIZZERI	0,45%	0,47%	0,46%
YEN	0,90%	0,96%	1,02%
ALTRE DIVISE	2,36%	2,52%	2,52%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		84.621,88
01/06/25	01/06/25	Cliente: Interessi +		48,59
30/05/25	02/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		900,00
02/06/25	03/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	575,00	
03/06/25	04/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		1.250,00
04/06/25	05/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		2.025,00
05/06/25	06/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	300,00	
06/06/25	10/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	575,00	
09/06/25	10/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		725,00
10/06/25	11/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		925,00
11/06/25	12/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		150,00
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	1.075,00	
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	175,00	
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		200,00
17/06/25	18/06/25	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut GN25	4,53	
17/06/25	18/06/25	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut ST25	4,53	
17/06/25	18/06/25	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN25		14.402,30
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	450,00	
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN25	14.402,30	
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST25		25,00
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST25		75,00
19/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST25	350,00	
20/06/25	23/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST25	750,00	
23/06/25	24/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST25	775,00	
24/06/25	25/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST25		1.925,00
25/06/25	26/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST25		50,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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.	



Operazioni Regolate in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		117.353,42
01/06/25	01/06/25	Cliente: Interessi +		34,36
30/05/25	02/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	300,00	
02/06/25	03/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		2.600,00
03/06/25	04/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	280,00	
04/06/25	05/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	1.360,00	
05/06/25	06/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	140,00	
06/06/25	09/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		1.140,00
09/06/25	10/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	1.000,00	
10/06/25	11/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		700,00
11/06/25	12/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		1.340,00
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		640,00
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	1.460,00	
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		900,00
17/06/25	18/06/25	Vendita di n. 1 - S&P TSE60 Fut GN25	5,01	
17/06/25	18/06/25	Acquisto di n. 1 - S&P TSE60 Fut ST25	5,01	
17/06/25	18/06/25	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P TSE60 Fut GN25		19.112,00
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut GN25	19.112,00	
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST25	646,00	
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST25		260,00
19/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST25	860,00	
20/06/25	23/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P TSE60 Fut ST25	380,00	
23/06/25	24/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST25		1.740,00
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 1 - S&P TSE60 Fut ST25	5,01	
24/06/25	25/06/25	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST25		374,00
24/06/25	25/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P TSE60 Fut ST25		260,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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.	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		25.048,37
01/06/25	01/06/25	Cliente: Interessi -	0,63	
30/05/25	02/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		162,50
30/05/25	02/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		240,00
02/06/25	03/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	100,00	
02/06/25	03/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	60,00	
03/06/25	04/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	275,00	
03/06/25	04/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		210,00
04/06/25	05/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		375,00
04/06/25	05/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		710,00
05/06/25	06/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	637,50	
05/06/25	06/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		130,00
06/06/25	09/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		212,50
06/06/25	09/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		440,00
09/06/25	10/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	187,50	
10/06/25	11/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	175,00	
10/06/25	11/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	120,00	
11/06/25	12/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	325,00	
11/06/25	12/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	150,00	
12/06/25	13/06/25	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut ST25	2,73	
12/06/25	13/06/25	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut GN25	2,73	
12/06/25	13/06/25	Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		1.494,50
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN25		69,50
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN25	1.494,50	
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		267,25
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	90,00	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		362,50
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	2.040,00	
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST25	587,50	
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	100,00	
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		400,00
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	970,00	
18/06/25	19/06/25	Vendita di n. 1 - DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	2,83	
18/06/25	19/06/25	Acquisto di n. 1 - DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25	2,83	
18/06/25	19/06/25	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	8.570,00	
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25	230,00	
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNSX7 - Swiss Mkt Fut GN25		8.570,00
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25	410,00	
18/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST25	250,00	
19/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25	610,00	
20/06/25	23/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST25	312,50	
20/06/25	23/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25		70,00
23/06/25	24/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		225,00
23/06/25	24/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25	360,00	
24/06/25	25/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		650,00
24/06/25	25/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25		1.290,00
25/06/25	26/06/25	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST25	350,00	
25/06/25	26/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25	1.110,00	
26/06/25	27/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		125,00
26/06/25	27/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25		30,00
27/06/25	30/06/25	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST25		100,00
27/06/25	30/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C68D780 - Swiss Mkt Fut ST25		960,00



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.



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		65.570,95
01/06/25	01/06/25	Cliente: Interessi +		19,23
30/05/25	02/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	120,00	
02/06/25	02/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8200 di n. 316 - DE000KGX8881 - Kion Group Ag		190,78
02/06/25	03/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	50,00	
03/06/25	03/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2300 di n. 665 - FR0000120172 - Carrefour SA		458,85
03/06/25	03/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2300 di n. 665 - FR0000120172 - Carrefour SA		114,71
03/06/25	04/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		120,00
04/06/25	05/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		320,00
05/06/25	06/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		50,00
06/06/25	06/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,0000 di n. 159 - BE0974264930 - Ageas		222,60
06/06/25	09/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		150,00
09/06/25	10/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	40,00	
10/06/25	11/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		10,00
11/06/25	12/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	260,00	
12/06/25	12/06/25	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,7352 di nom. 100.000 EUR - FR001400SJ03 - BFCM fl 12ST2026		735,23
12/06/25	12/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0044 di n. 345 - FR0010908533 - Edenred		354,83
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	370,00	
13/06/25	13/06/25	Accrediti Corp.Act		0,23
13/06/25	16/06/25	Bonifico in uscita Italia	2.879,67	
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	750,00	
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS + di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu		490,00
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	470,00	
18/06/25	19/06/25	Vendita di n. 1 - DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	2,75	
18/06/25	19/06/25	Acquisto di n. 1 - DE000C68D3X9 - ES50 Fut ST25 Emu	2,75	
18/06/25	19/06/25	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C6ZNNN9 - ES50 Fut GN25 Emu	1.407,50	



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.



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		219.897,52
01/06/25	01/06/25	Cliente: Interessi +		62,23
30/05/25	02/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		1.275,00
02/06/25	03/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		375,00
03/06/25	04/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		135,00
04/06/25	05/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		435,00
05/06/25	06/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		150,00
06/06/25	09/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		600,00
09/06/25	10/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	30,00	
10/06/25	11/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		1.185,00
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		150,00
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	1.125,00	
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		1.035,00
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	1.335,00	
18/06/25	19/06/25	Vendita di n. 3 - GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	6,81	
18/06/25	19/06/25	Acquisto di n. 3 - GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25	6,81	
18/06/25	19/06/25	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		4.575,00
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25		525,00
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00M251VK77 - FTSE100 Fut GN25	4.575,00	
18/06/25	19/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25	210,00	
19/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25	1.710,00	
20/06/25	23/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25	480,00	
23/06/25	24/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25	375,00	
24/06/25	25/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25		135,00
25/06/25	26/06/25	Cliente Margine EFS - di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25	1.335,00	
26/06/25	27/06/25	Cliente Margine EFS + di GB00MDWB7N22 - FTSE100 Fut ST25		675,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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.	



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		12.209.810
01/06/25	01/06/25	Ciente: Interessi +		35
30/05/25	02/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	212.500	
02/06/25	03/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	245.000	
03/06/25	04/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		30.000
04/06/25	05/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		132.500
05/06/25	06/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	125.000	
09/06/25	10/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		282.500
10/06/25	11/06/25	Vendita di n. 1 - SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	287	
10/06/25	11/06/25	Acquisto di n. 1 - SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	287	
10/06/25	11/06/25	Ciente chiusura Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		841.250
10/06/25	11/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX		87.500
10/06/25	11/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1731247 - N225 Fut GN25 SGX	841.250	
10/06/25	11/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	43.000	
11/06/25	12/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		120.000
12/06/25	13/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	150.000	
13/06/25	16/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	137.500	
16/06/25	17/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		257.500
17/06/25	18/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		72.500
18/06/25	19/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		165.000
19/06/25	20/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	165.000	
20/06/25	23/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	62.500	
23/06/25	24/06/25	Ciente Margine EFS - di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX	2.500	
24/06/25	25/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		212.500
25/06/25	26/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		60.000
26/06/25	27/06/25	Ciente Margine EFS + di SGXDB1733441 - N225 Fut ST25 SGX		297.500



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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.	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/25	SALDO INIZIALE		392.728,42
01/06/25	01/06/25	Ciente: Interessi +		80,15
30/05/25	02/06/25	Ciente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	337,50	
02/06/25	02/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7800 di n. 67 - US20825C1045 - ConocoPhillips		44,42
02/06/25	02/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5900 di n. 18 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		9,03
02/06/25	03/06/25	Ciente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		1.562,50
03/06/25	03/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1500 di n. 60 - US2473617023 - Delta Air lines inc		7,65
03/06/25	04/06/25	Ciente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		1.712,50
04/06/25	05/06/25	Ciente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	25,00	
05/06/25	05/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6400 di n. 56 - US9113121068 - United Parcel Svc-B		78,06
05/06/25	05/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4250 di n. 16 - US8725401090 - TJX Companies Inc		5,78
05/06/25	06/06/25	Ciente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	1.750,00	
06/06/25	06/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,8000 di n. 5 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		7,65
06/06/25	06/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3800 di n. 12 - US0311621009 - AMGEN Inc		24,28
06/06/25	06/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7900 di n. 7 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		4,70
06/06/25	09/06/25	Ciente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		3.037,50
09/06/25	09/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3700 di n. 15 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus		20,55
09/06/25	10/06/25	Ciente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		175,00
10/06/25	10/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3000 di n. 43 - US4781601046 - Johnson & Johnson		47,52
10/06/25	10/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7100 di n. 85 - US1667641005 - Chevron Corporation		123,55
10/06/25	10/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5000 di n. 20 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		25,50
10/06/25	10/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9900 di n. 40 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		33,66
10/06/25	10/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,6800 di n. 21 - US4592001014 - I.B.M.		29,99
10/06/25	11/06/25	Ciente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		1.737,50
11/06/25	11/06/25	Ciente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9600 di n. 11 - US78409V1044 - S&p Global Inc		8,98
11/06/25	12/06/25	Ciente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	800,00	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/06/25	12/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0700 di n. 59 - US08265T2087 - Bentley Systems Inc-		3,51
12/06/25	12/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8800 di n. 58 - US8725901040 - T-mobile Us Inc		43,38
12/06/25	12/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6800 di n. 30 - US75513E1010 - RTX Corporation		17,34
12/06/25	12/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4600 di n. 14 - US0382221051 - Applied Materials In		5,47
12/06/25	12/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8300 di n. 127 - US5949181045 - Microsoft Corp		89,60
12/06/25	12/06/25	Cliente spese amministrative	1,50	
12/06/25	13/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		1.025,00
13/06/25	13/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3900 di n. 13 - US1729081059 - Cintas Corp		4,31
13/06/25	16/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	3.512,50	
16/06/25	16/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7700 di n. 18 - US5801351017 - McDonald's Corp		27,08
16/06/25	16/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4100 di n. 11 - US26614N1028 - Dupont De Nemours In		3,83
16/06/25	16/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5665 di n. 141 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc		67,90
16/06/25	16/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2100 di n. 190 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		33,92
16/06/25	17/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		2.825,00
17/06/25	18/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	2.537,50	
18/06/25	18/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5000 di n. 20 - IE000S9YS762 - Linde Plc		30,00
18/06/25	18/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3000 di n. 23 - US4370761029 - Home Depot Inc		44,97
18/06/25	18/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 4,6900 di n. 9 - US29444U7000 - Equinix Inc		35,88
18/06/25	20/06/25	Vendita di n. 1 - S&P500 EMiniFut GN25	3,72	
18/06/25	20/06/25	Acquisto di n. 1 - S&P500 EMiniFut ST25	3,72	
18/06/25	20/06/25	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN25		15.787,50
18/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN25	15.787,50	
18/06/25	20/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST25	210,60	
20/06/25	20/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8250 di n. 10 - US94106L1098 - Waste Management Inc		7,01
20/06/25	23/06/25	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST25	812,50	
23/06/25	23/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 5,2100 di n. 8 - US09290D1019 - Blackrock Inc		35,43



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
23/06/25	24/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST25		2.950,00
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 18 - US1491231015 - Caterpillar Inc		6.648,91
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 4 - US2358511028 - Danaher Corporation		787,34
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 8 - US2546871060 - Walt Disney		946,36
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 8 - IE00B8KQN827 - Eaton Corp Plc		2.700,02
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 90 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		15.017,41
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 3 - US4370761029 - Home Depot Inc		1.070,63
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 24 - US9113121068 - United Parcel Svc-B		2.421,51
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 23 - US00287Y1091 - Abbvie Inc		4.236,22
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 1 - US81762P1021 - Servicenow Inc		987,34
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 11 - US1273871087 - Cadence Design Sys		3.247,28
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 23 - US0028241000 - Abbot Laboratories		3.057,18
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 13 - US0530151036 - Aut Data Processing		4.014,81
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 13 - US0200021014 - The Allstate Corp		2.557,93
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 14 - US0382221051 - Applied Materials In		2.480,13
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 12 - US0311621009 - AMGEN Inc		3.267,61
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 12 - US03027X1000 - American Tower Corp		2.645,96
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 23 - US0404132054 - Arista Networks Inc		2.145,22
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 23 - US0258161092 - American Express Co		6.970,77
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 167 - US0605051046 - Bank of America Corp		7.840,30
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 8 - US09290D1019 - Blackrock Inc		7.994,07
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 59 - US08265T2087 - Bentley Systems Inc-		3.060,35
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 83 - US1746101054 - Citizens Financial G		3.581,84
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 28 - US1941621039 - Colgate Palmolive Co		2.462,23
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 10 - US12572Q1058 - CME Group Inc		2.716,51
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 44 - US1258961002 - CMS Energy Corp		3.070,64



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 9 - US22160K1051 - Costco Wholesale Cor		8.960,24
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 66 - US17275R1023 - Cisco Systems Inc		4.455,03
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 13 - US1729081059 - Cintas Corp		2.859,70
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 85 - US1667641005 - Chevron Corporation		12.373,15
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 27 - US25809K1051 - Doordash Inc		6.307,12
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 11 - US26614N1028 - Dupont De Nemours In		742,70
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 9 - US29444U7000 - Equinix Inc		8.051,36
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 26 - US3696043013 - General Electric Co		6.414,59
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 21 - US4592001014 - I.B.M.		6.088,58
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 21 - US45866F1049 - Intercontinentalexch		3.759,76
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 29 - US4523271090 - Illumina Inc		2.609,42
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 4 - US4612021034 - Intuit Inc		3.054,34
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 36 - IE00BY7QL619 - Johnson Controls Int		3.713,07
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 43 - US4781601046 - Johnson & Johnson		6.520,29
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 564 - US5007541064 - Kraft Heinz Co		14.591,61
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 20 - IE000S9YS762 - Linde Plc		9.206,55
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 15 - NL0009434992 - LyondellBasell Indus		869,49
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 27 - US57636Q1040 - Mastercard Inc - Cla		14.993,78
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 18 - US5801351017 - McDonald's Corp		5.205,89
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 31 - IE00BTN1Y115 - Medtronic Plc		2.638,88
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 20 - US61174X1090 - Monster Beverage Cor		1.262,03
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 16 - US02209S1033 - Altria Group Inc		961,66
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 141 - US65339F1012 - NextEra Energy Inc		10.029,64
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 12 - US64110L1061 - Netflix Inc		15.234,39
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 32 - US6541061031 - NIKE Inc -CL B		1.958,44
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 24 - US64110D1046 - NetApp Inc		2.511,03



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 22 - US68389X1054 - Oracle Corporation		4.651,42
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 12 - US6974351057 - Palo Alto Networks I		2.433,41
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 18 - US7043261079 - PAYCHEX Inc		2.710,32
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 19 - US74340W1036 - Prologis Inc		2.031,05
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 10 - US7475251036 - Qualcomm Inc		1.553,57
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 30 - US75513E1010 - RTX Corporation		4.267,26
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 27 - US8552441094 - Starbucks Corporatio		2.495,77
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 39 - US8085131055 - Charles Schwab Corp/		3.488,67
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 7 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		2.414,35
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 16 - US8725401090 - TJX Companies Inc		1.992,15
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 9 - IE00BK9ZQ967 - Trane Technologies P		3.842,88
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 20 - US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS IN		4.075,54
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 59 - US90353T1007 - Uber Technologies In		5.272,83
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 10 - US94106L1098 - Waste Management Inc		2.330,69
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 40 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp		4.407,70
24/06/25	25/06/25	Vendita di n. 10 - US98419M1009 - Xylem Inc		1.255,21
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 3 - US00724F1012 - Adobe Systems Inc	1.149,39	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 27 - US0010551028 - Aflac Inc	2.834,67	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 14 - US0079031078 - Advanced Micro Devic	1.908,50	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 137 - US0231351067 - Amazon.com Inc	29.190,69	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 29 - US0640581007 - Bk New York Mellon	2.642,31	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 58 - US1101221083 - Bristol-Myers Squibb	2.743,53	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 24 - US0846707026 - Berkshire Hathaway-B	11.787,54	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 50 - US1011371077 - Boston Scientific Co	5.121,05	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 123 - US20030N1019 - Comcast Corp Cl A	4.290,02	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 13 - US14040H1059 - Capital One Fin Corp	2.678,11	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 68 - US20825C1045 - ConocoPhillips	6.216,91	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 29 - US31428X1063 - FedEx Corporation	6.701,65	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 50 - US3167731005 - Fifth Third Bancorp	2.042,47	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 46 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc	4.928,78	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 30 - US3703341046 - General Mills Inc	1.600,96	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 147 - US4062161017 - Halliburton Co	3.072,40	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 15 - US4385161066 - Honeywell Intl Inc	3.375,14	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 77 - US46625H1005 - JPMorgan Chase & CO.	21.625,96	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 12 - US5324571083 - Eli Lilly & Company	9.228,41	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 7 - US5486611073 - Lowe's Companies, In	1.532,06	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 36 - US5745991068 - Masco Corp	2.290,97	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 30 - US59156R1086 - METLIFE Inc	2.411,05	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 79 - US58933Y1055 - Merck & Co Inc	6.385,58	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 41 - US5949181045 - Microsoft Corp	20.008,06	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 221 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation	32.492,34	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 12 - US6937181088 - PACCAR Inc	1.105,97	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 173 - US7427181091 - Procter & Gamble Co	27.792,62	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 312 - US69351T1060 - PPL Corporation	10.766,92	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 84 - US7591EP1005 - Regions Fin Corp	1.931,56	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 126 - AN8068571086 - Schlumberger Ltd	4.254,60	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 54 - US8168511090 - Sempra Energy	4.113,49	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 38 - US87612E1064 - Target Corporation	3.689,76	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 6 - US8835561023 - Thermo Fisher Scie	2.418,82	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 45 - US9291601097 - Vulcan Materials Co	11.798,65	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 39 - US9311421039 - WalMart Inc	3.804,00	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 2 - US46120E6023 - Intuitive Surgical	1.027,49	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 150 - US4364401012 - Hologic Inc	9.686,11	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 108 - US92276F1003 - Ventas Inc	6.857,35	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 32 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A	11.206,25	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 13 - US0311001004 - AMETEK Inc	2.305,85	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 87 - US2473617023 - Delta Air lines inc	4.340,00	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 40 - US11135F1012 - Broadcom Inc	10.546,43	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 17 - US2538681030 - Digital Realty	3.016,01	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 41 - US6826801036 - ONEOK Inc	3.288,16	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 104 - US9100471096 - United Continental H	8.280,92	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 12 - US4456581077 - JB Hunt Transport	1.725,82	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 30 - US34959J1088 - Fortive Corp - W/i	2.120,01	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 24 - US37940X1028 - Global Payments Inc	1.874,74	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 36 - US0152711091 - Alexandria Real Esta	2.688,16	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 6 - US55354G1004 - Msci inc	3.395,30	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 42 - US22160N1090 - COSTAR Group Inc	3.391,35	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 33 - US25278X1090 - Diamondback Energy I	4.629,80	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 17 - US6795801009 - Old dominion freight	2.759,32	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 29 - LU1778762911 - Spotify Technology S	21.488,51	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 23 - US2172041061 - COPART Inc	1.106,39	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 8 - US3802371076 - Godaddy Inc - Class	1.428,69	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 12 - US48251W1045 - Kkr & Co Inc	1.503,36	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 43 - US4228061093 - HEICO Corp	13.675,07	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 33 - US5380341090 - Live Nation Entertai	4.921,69	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 17 - US69370C1009 - Ptc Inc	2.846,07	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 5 - US22788C1053 - Crowdstrike Holdings	2.421,25	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 10 - US03769M1062 - Apollo Global Manage	1.381,86	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 28 - US45687V1061 - Ingersoll-rand Inc	2.311,80	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 5 - US8926721064 - Tradeweb Markets Inc	701,83	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 173 - US9345502036 - Warner Music Group C	4.696,17	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 12 - US60770K1079 - Moderna Inc	319,53	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 119 - US88339J1051 - Trade Desk Inc/the -	8.411,45	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 88 - US69608A1088 - Palantir Technologie	12.387,96	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 5 - US03831W1080 - Applovin Corp-class	1.746,26	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 418 - KYG4124C1096 - Grab Holdings Ltd -	1.966,00	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 87 - US0584981064 - BALL Corp	4.935,60	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 35 - US3377381088 - Fiserv Inc	6.075,17	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 29 - US12008R1077 - Builders Firstsource	3.462,33	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 1 - US31946M1036 - FIRST CITIZENS-A	1.931,48	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 5 - US29362U1043 - Entegris Inc	396,91	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 12 - US92537N1081 - Vertiv Holdings Co	1.438,08	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 7 - US9426222009 - WATSCO Inc	3.020,02	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 18 - US75734B1008 - Reddit Inc-cl A	2.560,49	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 4 - IE00B4BNMY34 - Accenture plc	1.196,72	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 1 - US09857L1089 - Booking Holdings Inc	5.421,81	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 9 - US0378331005 - Apple Inc	1.809,08	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 1 - US8636671013 - Stryker Corporation	379,95	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 7 - US8725901040 - T-mobile Us Inc	1.596,98	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 2 - US79466L3024 - Salesforce Inc	537,65	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 6 - US88160R1014 - Tesla Inc	2.078,11	
24/06/25	25/06/25	Acquisto di n. 3 - US92840M1027 - Vistra Energy Corp	565,82	
24/06/25	25/06/25	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST25		3.462,50
25/06/25	25/06/25	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0900 di n. 614 - NL0000226223 - STMicro IM		46,97



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		17.036,00
30/05/25	02/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	900,00	
02/06/25	03/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	575,00 -	
03/06/25	04/06/25	Aumento Margini di Garanzia		16.785,00
03/06/25	04/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		17.036,00 -
03/06/25	04/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	1.250,00	
04/06/25	05/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	2.025,00	
05/06/25	06/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	300,00 -	
06/06/25	10/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	575,00 -	
09/06/25	10/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	725,00	
10/06/25	11/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	925,00	
11/06/25	12/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	150,00	
12/06/25	13/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	1.075,00 -	
13/06/25	16/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	175,00 -	
16/06/25	17/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	200,00	
17/06/25	18/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	14.402,30	
17/06/25	18/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	450,00 -	
17/06/25	18/06/25	S&P ASX 200 Fut GN25	14.402,30 -	
17/06/25	18/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	25,00	
18/06/25	19/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	75,00	
19/06/25	20/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	350,00 -	
20/06/25	23/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	750,00 -	
23/06/25	24/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	775,00 -	
24/06/25	25/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	1.925,00	
25/06/25	26/06/25	S&P ASX 200 Fut ST25	50,00	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		19.447,00
30/05/25	02/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.375,00
30/05/25	02/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.447,00 -
30/05/25	02/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	300,00 -	
02/06/25	03/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.486,00
02/06/25	03/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.375,00 -
02/06/25	03/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	2.600,00	
03/06/25	04/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.416,00
03/06/25	04/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.486,00 -
03/06/25	04/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	280,00 -	
04/06/25	05/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.313,00
04/06/25	05/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.416,00 -
04/06/25	05/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.360,00 -	
05/06/25	06/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.252,00
05/06/25	06/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.313,00 -
05/06/25	06/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	140,00 -	
06/06/25	09/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.278,00
06/06/25	09/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.252,00 -
06/06/25	09/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.140,00	
09/06/25	10/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.162,00
09/06/25	10/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.278,00 -
09/06/25	10/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.000,00 -	
10/06/25	11/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.158,00
10/06/25	11/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.162,00 -
10/06/25	11/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	700,00	



Margini di Garanzia in DOLLARI CANADESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/06/25	12/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.193,00
11/06/25	12/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.158,00 -
11/06/25	12/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.340,00	
12/06/25	13/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.181,00
12/06/25	13/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.193,00 -
12/06/25	13/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	640,00	
13/06/25	16/06/25	Aumento Margini di Garanzia		19.040,00
13/06/25	16/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.181,00 -
13/06/25	16/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	1.460,00 -	
16/06/25	17/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	900,00	
17/06/25	18/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	19.112,00	
17/06/25	18/06/25	S&P TSE60 Fut GN25	19.112,00 -	
17/06/25	18/06/25	Aumento Margini di Garanzia		18.958,00
17/06/25	18/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		19.040,00 -
17/06/25	18/06/25	S&P TSE60 Fut ST25	646,00 -	
18/06/25	19/06/25	S&P TSE60 Fut ST25	260,00	
18/06/25	20/06/25	Aumento Margini di Garanzia		18.927,00
18/06/25	20/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		18.958,00 -
19/06/25	20/06/25	Aumento Margini di Garanzia		18.818,00
19/06/25	20/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		18.927,00 -
19/06/25	20/06/25	S&P TSE60 Fut ST25	860,00 -	
20/06/25	23/06/25	Aumento Margini di Garanzia		18.927,00
20/06/25	23/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		18.818,00 -
20/06/25	23/06/25	S&P TSE60 Fut ST25	380,00 -	
23/06/25	24/06/25	Aumento Margini di Garanzia		18.811,00



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		2.500,00
30/05/25	02/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	162,50	
30/05/25	02/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	240,00	
02/06/25	03/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	100,00 -	
02/06/25	03/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	60,00 -	
03/06/25	04/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	275,00 -	
03/06/25	04/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	210,00	
04/06/25	05/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	375,00	
04/06/25	05/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	710,00	
05/06/25	06/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	637,50 -	
05/06/25	06/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	130,00	
06/06/25	09/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	212,50	
06/06/25	09/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	440,00	
09/06/25	10/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	187,50 -	
10/06/25	11/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	175,00 -	
10/06/25	11/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	120,00 -	
11/06/25	12/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	325,00 -	
11/06/25	12/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	150,00 -	
11/06/25	12/06/25	Aumento Margini di Garanzia		2.900,00
11/06/25	12/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		2.500,00 -
12/06/25	13/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	1.494,50	
12/06/25	13/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	69,50	
12/06/25	13/06/25	Eur/CHF Currency Fut GN25	1.494,50 -	
12/06/25	13/06/25	Aumento Margini di Garanzia		2.500,00
12/06/25	13/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		2.900,00 -



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/06/25	13/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	267,25	
12/06/25	13/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	90,00 -	
13/06/25	16/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	362,50	
13/06/25	16/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	2.040,00 -	
16/06/25	17/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	587,50 -	
16/06/25	17/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	100,00 -	
17/06/25	18/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	400,00	
17/06/25	18/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	970,00 -	
18/06/25	19/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	8.570,00 -	
18/06/25	19/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	230,00 -	
18/06/25	19/06/25	Swiss Mkt Fut GN25	8.570,00	
18/06/25	19/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	410,00 -	
18/06/25	20/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	250,00 -	
19/06/25	20/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	610,00 -	
20/06/25	23/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	312,50 -	
20/06/25	23/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	70,00	
23/06/25	24/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	225,00	
23/06/25	24/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	360,00 -	
24/06/25	25/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	650,00	
24/06/25	25/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	1.290,00	
25/06/25	26/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	350,00 -	
25/06/25	26/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	1.110,00 -	
26/06/25	27/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	125,00	
26/06/25	27/06/25	Swiss Mkt Fut ST25	30,00	
27/06/25	30/06/25	Eur/CHF Currency Fut ST25	100,00	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		12.059,49
30/05/25	02/06/25	Aumento Margini di Garanzia		12.021,80
30/05/25	02/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		12.059,49 -
30/05/25	02/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	120,00 -	
02/06/25	03/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.966,01
02/06/25	03/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		12.021,80 -
02/06/25	03/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	50,00 -	
03/06/25	04/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.888,95
03/06/25	04/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.966,01 -
03/06/25	04/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	120,00	
04/06/25	05/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.872,36
04/06/25	05/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.888,95 -
04/06/25	05/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	320,00	
05/06/25	06/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.824,46
05/06/25	06/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.872,36 -
05/06/25	06/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	50,00	
06/06/25	09/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.782,20
06/06/25	09/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.824,46 -
06/06/25	09/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	150,00	
09/06/25	10/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.723,40
09/06/25	10/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.782,20 -
09/06/25	10/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	40,00 -	
10/06/25	11/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.636,53
10/06/25	11/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.723,40 -
10/06/25	11/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	10,00	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/06/25	12/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.530,04
11/06/25	12/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.636,53 -
11/06/25	12/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	260,00 -	
12/06/25	13/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.422,60
12/06/25	13/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.530,04 -
12/06/25	13/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	370,00 -	
13/06/25	16/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.245,51
13/06/25	16/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.422,60 -
13/06/25	16/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	750,00 -	
16/06/25	17/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.202,26
16/06/25	17/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.245,51 -
16/06/25	17/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	490,00	
17/06/25	18/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.081,80
17/06/25	18/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.202,26 -
17/06/25	18/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	470,00 -	
18/06/25	19/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	1.407,50 -	
18/06/25	19/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	105,00	
18/06/25	19/06/25	Euro Stoxx 50 Fut GN25	1.407,50	
18/06/25	19/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	315,00 -	
18/06/25	19/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.645,47
18/06/25	19/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.081,80 -
19/06/25	20/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.534,35
19/06/25	20/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.645,47 -
19/06/25	20/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	700,00 -	
20/06/25	23/06/25	Aumento Margini di Garanzia		11.521,05



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
20/06/25	23/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.534,35 -
20/06/25	23/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	290,00	
23/06/25	24/06/25	Aumento Margini di Garanzia		10.881,09
23/06/25	24/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		11.521,05 -
23/06/25	24/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	50,00 -	
24/06/25	25/06/25	Aumento Margini di Garanzia		14.534,64
24/06/25	25/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		10.881,09 -
24/06/25	25/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	770,00	
24/06/25	25/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	70,00	
25/06/25	26/06/25	Aumento Margini di Garanzia		14.378,62
25/06/25	26/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.534,64 -
25/06/25	26/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	450,00 -	
25/06/25	26/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	450,00 -	
26/06/25	27/06/25	Aumento Margini di Garanzia		14.266,03
26/06/25	27/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.378,62 -
26/06/25	27/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	120,00 -	
26/06/25	27/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	120,00 -	
27/06/25	30/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	770,00	
27/06/25	30/06/25	Euro Stoxx 50 Fut ST25	770,00	
27/06/25	30/06/25	Aumento Margini di Garanzia		14.349,38
27/06/25	30/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.266,03 -
	30/06/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	350,00 -	
	30/06/25	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		14.349,38
30/06/25	01/07/25	Aumento Margini di Garanzia		14.209,59
30/06/25	01/07/25	Diminuzione Margini Garanzia		14.349,38 -



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		18.063,00
30/05/25	02/06/25	FTSE100 Fut GN25	1.275,00	
02/06/25	03/06/25	FTSE100 Fut GN25	375,00	
03/06/25	04/06/25	FTSE100 Fut GN25	135,00	
04/06/25	05/06/25	FTSE100 Fut GN25	435,00	
05/06/25	06/06/25	FTSE100 Fut GN25	150,00	
06/06/25	09/06/25	FTSE100 Fut GN25	600,00	
09/06/25	10/06/25	FTSE100 Fut GN25	30,00 -	
10/06/25	11/06/25	FTSE100 Fut GN25	1.185,00	
12/06/25	13/06/25	FTSE100 Fut GN25	150,00	
13/06/25	16/06/25	FTSE100 Fut GN25	1.125,00 -	
16/06/25	17/06/25	FTSE100 Fut GN25	1.035,00	
17/06/25	18/06/25	FTSE100 Fut GN25	1.335,00 -	
18/06/25	19/06/25	FTSE100 Fut GN25	4.575,00	
18/06/25	19/06/25	FTSE100 Fut GN25	525,00	
18/06/25	19/06/25	FTSE100 Fut GN25	4.575,00 -	
18/06/25	19/06/25	FTSE100 Fut ST25	210,00 -	
19/06/25	20/06/25	FTSE100 Fut ST25	1.710,00 -	
20/06/25	23/06/25	FTSE100 Fut ST25	480,00 -	
23/06/25	24/06/25	FTSE100 Fut ST25	375,00 -	
24/06/25	25/06/25	FTSE100 Fut ST25	135,00	
25/06/25	26/06/25	FTSE100 Fut ST25	1.335,00 -	
26/06/25	27/06/25	FTSE100 Fut ST25	675,00	
27/06/25	30/06/25	FTSE100 Fut ST25	1.425,00	
	30/06/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	1.500,00	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		1.430.000
30/05/25	02/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	212.500 -	
02/06/25	03/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	245.000 -	
03/06/25	04/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	30.000	
04/06/25	05/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	132.500	
05/06/25	06/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	125.000 -	
09/06/25	10/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	282.500	
10/06/25	11/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	841.250	
10/06/25	11/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	87.500	
10/06/25	11/06/25	Nikkei 225 Fut GN25 SGX	841.250 -	
10/06/25	11/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	43.000 -	
11/06/25	12/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	120.000	
12/06/25	13/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	150.000 -	
13/06/25	16/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	137.500 -	
16/06/25	17/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	257.500	
17/06/25	18/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	72.500	
18/06/25	19/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	165.000	
19/06/25	20/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	165.000 -	
20/06/25	23/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	62.500 -	
23/06/25	24/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	2.500 -	
24/06/25	25/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	212.500	
25/06/25	26/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	60.000	
26/06/25	27/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	297.500	
27/06/25	30/06/25	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	365.000	
	30/06/25	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	939.500	



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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 DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/25	SALDO INIZIALE		21.934,67
30/05/25	02/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.866,41
30/05/25	02/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.934,67 -
30/05/25	02/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	337,50 -	
02/06/25	03/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.562,50	
02/06/25	03/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.866,95
02/06/25	03/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.866,41 -
03/06/25	04/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.712,50	
03/06/25	04/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.873,38
03/06/25	04/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.866,95 -
04/06/25	05/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	25,00 -	
04/06/25	05/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.815,29
04/06/25	05/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.873,38 -
05/06/25	06/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.750,00 -	
05/06/25	06/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.712,92
05/06/25	06/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.815,29 -
06/06/25	09/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.780,83
06/06/25	09/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.712,92 -
06/06/25	09/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	3.037,50	
09/06/25	10/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	175,00	
09/06/25	10/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.729,53
09/06/25	10/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.780,83 -
10/06/25	11/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.737,50	
10/06/25	11/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.736,05
10/06/25	11/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.729,53 -



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/06/25	12/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	800,00 -	
11/06/25	12/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.657,10
11/06/25	12/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.736,05 -
12/06/25	13/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.635,41
12/06/25	13/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.657,10 -
12/06/25	13/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	1.025,00	
13/06/25	16/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.512,61
13/06/25	16/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.635,41 -
13/06/25	16/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	3.512,50 -	
16/06/25	17/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	2.825,00	
16/06/25	17/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.568,64
16/06/25	17/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.512,61 -
17/06/25	18/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	2.537,50 -	
17/06/25	18/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.457,15
17/06/25	18/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.568,64 -
18/06/25	20/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	15.787,50	
18/06/25	20/06/25	S&P500 EMini Fut GN25	15.787,50 -	
18/06/25	20/06/25	S&P500 EMini Fut ST25	210,60 -	
18/06/25	20/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.602,07
18/06/25	20/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.457,15 -
20/06/25	23/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.418,91
20/06/25	23/06/25	Diminuzione Margini Garanzia		21.602,07 -
20/06/25	23/06/25	S&P500 EMini Fut ST25	812,50 -	
23/06/25	24/06/25	S&P500 EMini Fut ST25	2.950,00	
23/06/25	24/06/25	Aumento Margini di Garanzia		21.480,27



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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.	



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/06/25 02:00	18/06/25	Vendita Futures SFE	1,000 -	8.542,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,7732	2,55	2,55 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
17/06/25 02:00	18/06/25	Acquisto Futures SFE	1,000	8.529,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,7732	2,55	2,55 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo S&P TSE60 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/06/25 15:36	18/06/25	Vendita Futures CDE	1,000 -	1.583,4000	0,0000	0,00000	CAD	1,5701	3,19	3,19 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P TSE60 Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
17/06/25 15:36	18/06/25	Acquisto Futures CDE	1,000	1.583,7300	0,0000	0,00000	CAD	1,5701	3,19	3,19 -
24/06/25 15:59	25/06/25	Vendita Futures CDE	1,000 -	1.585,6000	0,0000	0,00000	CAD	1,5818	3,17	3,17 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C6ZNSX7 Swiss Mkt Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/06/25 10:09	19/06/25	Vendita Futures XEUR	1,000 -	11.994,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9406	3,01	3,01 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C68D780 Swiss Mkt Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/06/25 10:09	19/06/25	Acquisto Futures XEUR	1,000	11.987,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9406	3,01	3,01 -
		SALDO FINALE	1,000							

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
12/06/25 16:14	13/06/25	Acquisto Futures CME	1,000	0,9416	0,0000	0,00000	CHF	0,9405	2,90	2,90 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
12/06/25 16:14	13/06/25	Vendita Futures CME	1,000 -	0,9365	0,0000	0,00000	CHF	0,9405	2,90	2,90 -
		SALDO FINALE	1,000 -							
<i>Movimenti Titolo DE000C6ZNNN9 Euro Stoxx 50 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/06/25 10:09	19/06/25	Vendita Futures XEUR	1,000 -	5.298,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C68D3X9 Euro Stoxx 50 Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/06/25 10:09	19/06/25	Acquisto Futures XEUR	1,000	5.318,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
24/06/25 15:59	25/06/25	Acquisto Futures XEUR	1,000	5.311,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,75	2,75 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo GB00M251VK77 FTSE100 Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
18/06/25 10:09	19/06/25	Vendita Futures IFEU	3,000 -	8.851,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8525	7,99	7,99 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo GB00MDWB7N22 FTSE100 Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/06/25 10:09	19/06/25	Acquisto Futures IFEU	3,000	8.874,0000	0,0000	0,00000	GBP	0,8525	7,99	7,99 -
		SALDO FINALE	3,000							

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo SGXDB1731247 Nikkei 225 Fut GN25 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
10/06/25 02:00	11/06/25	Vendita Futures SGX-DT	1,000 -	38.280,0000	0,0000	0,00000	JPY	164,8800	1,74	1,74 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SGXDB1733441 Nikkei 225 Fut ST25 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
10/06/25 02:00	11/06/25	Acquisto Futures SGX-DT	1,000	38.261,0000	0,0000	0,00000	JPY	164,8800	1,74	1,74 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US0378331005 Apple Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	237,000							
24/06/25 16:32	25/06/25	Acquisto Contante NGS	9,000	200,9088	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,78	1.576,95 -
		SALDO FINALE	246,000							
<i>Movimenti Titolo US00287Y1091 Abbvie Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	23,000 -	184,2757	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,85	3.692,66
		SALDO FINALE	36,000							
<i>Movimenti Titolo US0028241000 Abbot Laboratories Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	23,000 -	132,9872	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,33	2.664,91
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00B4BNMY34 Accenture plc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	4,000	299,0292	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,52	1.043,16 -

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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	16,000							
<i>Movimenti Titolo US00724F1012 Adobe Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	3,000	382,9388	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,50	1.001,91 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US0530151036 Automatic Data Processing Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	13,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	13,000 -	308,9861	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,75	3.499,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0010551028 Aflac Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	27,000	104,9350	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,24	2.470,95 -
		SALDO FINALE	27,000							
<i>Movimenti Titolo US0200021014 The Allstate Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	13,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	13,000 -	196,8620	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,12	2.229,71
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0382221051 Applied Materials Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	14,000 -	177,2410	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,08	2.161,90
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0079031078 Advanced Micro Devices Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	41,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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
24/06/25 17:11	25/06/25	Acquisto Contante NGS	14,000	136,2537	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,83	1.663,62 -
		SALDO FINALE	55,000							
<i>Movimenti Titolo US0311001004 AMETEK Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	13,000	177,2843	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,00	2.009,98 -
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US0311621009 AMGEN Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	12,000 -	272,4367	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,42	2.848,34
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US03027X1000 American Tower Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	12,000 -	220,6064	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,15	2.306,45
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0231351067 Amazon.com Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	153,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	137,000	212,9642	0,0000	0,00000	USD	1,1472	12,72	25.445,16 -
		SALDO FINALE	290,000							
<i>Movimenti Titolo US0404132054 Arista Networks Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	23,000 -	93,3171	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,93	1.869,96
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US03769M1062 Apollo Global Management Inc</i>										
24/06/25 16:33	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	10,000	138,1168	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,60	1.204,55 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US03831W1080 Applovin Corp-class A</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	5,000	349,0772	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,76	1.522,19 -
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US0152711091 Alexandria Real Estate Equit</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	36,000	74,6339	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,17	2.343,24 -
		SALDO FINALE	36,000							
<i>Movimenti Titolo US11135F1012 Broadcom Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	67,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	40,000	263,5291	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,59	9.193,19 -
		SALDO FINALE	107,000							
<i>Movimenti Titolo US0258161092 American Express Co</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	23,000 -	303,2288	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,04	6.076,34
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0605051046 Bank of America Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	167,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	167,000 -	46,9714	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,42	6.834,29
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US0584981064 BALL Corp</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	87,000	56,7027	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,15	4.302,30 -
		SALDO FINALE	87,000							
<i>Movimenti Titolo US0640581007 Bank of New York Mellon Corporation</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	29,000	91,0687	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,15	2.303,27 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US09857L1089 Booking Holdings Inc</i>										
24/06/25 16:32	25/06/25	Acquisto Contante NGS	1,000	5.419,0997	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,36	4.726,12 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US12008R1077 Builders Firstsource Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	29,000	119,3309	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,51	3.018,07 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US09290D1019 Blackrock Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	8,000 -	999,7582	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,49	6.968,33
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	58,000	47,2786	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,19	2.391,50 -
		SALDO FINALE	117,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US0846707026 Berkshire Hathaway Inc- Cl B</i>										
		SALDO INIZIALE	45,000							
24/06/25 16:32	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	24,000	490,9020	0,0000	0,00000	USD	1,1472	5,13	10.275,05 -
		SALDO FINALE	69,000							
<i>Movimenti Titolo US1011371077 Boston Scientific Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	79,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	50,000	102,3697	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,23	4.463,95 -
		SALDO FINALE	129,000							
<i>Movimenti Titolo US08265T2087 Bentley Systems Inc-class B</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	59,000 -	51,8962	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,33	2.667,67
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1491231015 Caterpillar Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	24,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	18,000 -	369,5687	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,90	5.795,78
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US1273871087 Cadence Design Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	11,000 -	295,3546	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,41	2.830,62
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US1746101054 Citizens Financial Group</i>										
		SALDO INIZIALE	83,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	83,000 -	43,1763	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,56	3.122,25
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1941621039 Colgate Palmolive Co</i>										
		SALDO INIZIALE	28,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	28,000 -	87,9806	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,07	2.146,30
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US20030N1019 Comcast Corporation-Class A</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	123,000	34,8608	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,87	3.739,56 -
		SALDO FINALE	123,000							
<i>Movimenti Titolo US12572Q1058 CME Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	10,000 -	271,7866	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,19	2.367,94
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1258961002 CMS Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	44,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	44,000 -	69,8223	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,34	2.676,64
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US14040H1059 Capital One Financial Corp</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	13,000	205,9053	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,17	2.334,48 -
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US20825C1045 ConocoPhillips US</i>										
		SALDO INIZIALE	67,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	68,000	91,3794	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,71	5.419,20 -
		SALDO FINALE	135,000							
Movimenti Titolo US22160K1051 Costco Wholesale Corp										
		SALDO INIZIALE	9,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	9,000 -	996,0797	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,91	7.810,53
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US2172041061 COPART Inc										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	23,000	48,0802	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,48	964,43 -
		SALDO FINALE	23,000							
Movimenti Titolo US79466L3024 Salesforce Inc										
		SALDO INIZIALE	12,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	2,000	268,6918	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,24	468,67 -
		SALDO FINALE	14,000							
Movimenti Titolo US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc - A										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	5,000	484,0079	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,05	2.110,57 -
		SALDO FINALE	5,000							
Movimenti Titolo US17275R1023 Cisco Systems Inc										
		SALDO INIZIALE	66,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	66,000 -	67,5342	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,94	3.883,40
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US22160N1090 COSTAR Group Inc										
		SALDO INIZIALE	25,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	42,000	80,7062	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,47	2.956,19 -
		SALDO FINALE	67,000							
<i>Movimenti Titolo US1729081059 Cintas Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	13,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	13,000 -	220,0869	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,25	2.492,76
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1667641005 Chevron Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	85,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	85,000 -	145,6393	0,0000	0,00000	USD	1,1472	5,40	10.785,52
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2473617023 Delta Air lines inc</i>										
		SALDO INIZIALE	60,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	87,000	49,8601	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,89	3.783,12 -
		SALDO FINALE	147,000							
<i>Movimenti Titolo US25809K1051 Doordash Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	27,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	27,000 -	233,7139	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,75	5.497,84
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US26614N1028 Dupont De Nemours Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	11,000 -	67,5516	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,32	647,40
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US2358511028 Danaher Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	4,000 -	196,9323	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,34	686,31
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US2546871060 The Walt Disney Co.</i>										
		SALDO INIZIALE	50,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	8,000 -	118,3535	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,41	824,93
		SALDO FINALE	42,000							
<i>Movimenti Titolo US2538681030 Digital Realty</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	17,000	177,3237	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,32	2.629,02 -
		SALDO FINALE	17,000							
<i>Movimenti Titolo US29362U1043 Entegris Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	5,000	79,3429	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,17	345,98 -
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US29444U7000 Equinix Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	9,000 -	895,0429	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,51	7.018,27
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00B8KQN827 Eaton Corp Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	8,000 -	337,6707	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,18	2.353,57
		SALDO FINALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US25278X1090 Diamondback Energy Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	33,000	140,2269	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,01	4.035,74 -
		SALDO FINALE	33,000							
<i>Movimenti Titolo US31946M1036 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	1,000	1.930,5072	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,85	1.683,65 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US31428X1063 FedEx Corporation</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	29,000	230,9760	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,92	5.841,74 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US3377381088 Fiserv Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	35,000	173,4893	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,65	5.295,65 -
		SALDO FINALE	35,000							
<i>Movimenti Titolo US3167731005 Fifth Third Bancorp</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	50,000	40,8290	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,89	1.780,40 -
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US34959J1088 Fortive Corp - W/i</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	30,000	70,6318	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,92	1.847,98 -
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US3802371076 Godaddy Inc - Class A</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	8,000	178,4970	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,62	1.245,37 -
		SALDO FINALE	8,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US3696043013 General Electric Co</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	26,000 -	246,8384	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,80	5.591,52
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US3755581036 Gilead Sciences Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	46,000	107,0939	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,14	4.296,35 -
		SALDO FINALE	64,000							
<i>Movimenti Titolo US3703341046 General Mills Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	30,000	53,3385	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,70	1.395,54 -
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US02079K3059 Alphabet Inc-cl A</i>										
		SALDO INIZIALE	190,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	90,000 -	166,9435	0,0000	0,00000	USD	1,1472	6,55	13.090,49
		SALDO FINALE	100,000							
<i>Movimenti Titolo US37940X1028 Global Payments Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	24,000	78,0750	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,82	1.634,19 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo KYG4124C1096 Grab Holdings Ltd - Cl A</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	418,000	4,7010	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,85	1.713,73 -
		SALDO FINALE	418,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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 US4062161017 Halliburton Co										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	147,000	20,8902	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,34	2.678,17 -
		SALDO FINALE	147,000							
Movimenti Titolo US4370761029 Home Depot Inc										
		SALDO INIZIALE	23,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	3,000 -	357,0555	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,47	933,26
		SALDO FINALE	20,000							
Movimenti Titolo US4228061093 HEICO Corporation										
24/06/25 16:56	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	43,000	317,8660	0,0000	0,00000	USD	1,1472	5,95	11.920,39 -
		SALDO FINALE	43,000							
Movimenti Titolo US4364401012 Hologic Inc										
24/06/25 16:59	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	150,000	64,5418	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,22	8.443,26 -
		SALDO FINALE	150,000							
Movimenti Titolo US4385161066 Honeywell International Inc										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	15,000	224,8965	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,47	2.942,06 -
		SALDO FINALE	15,000							
Movimenti Titolo US4592001014 International Business Machines Co										
		SALDO INIZIALE	21,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	21,000 -	290,0774	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,66	5.307,34
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US45866F1049 Intercontinentalexchange Gro</i>										
		SALDO INIZIALE	21,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	21,000 -	179,1255	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,64	3.277,33
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4523271090 Illumina Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	29,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	29,000 -	90,0251	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,14	2.274,60
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4612021034 Intuit Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	4,000 -	763,9683	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,33	2.662,43
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US45687V1061 Ingersoll-rand Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	28,000	82,5227	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,01	2.015,17 -
		SALDO FINALE	28,000							
<i>Movimenti Titolo US46120E6023 Intuitive Surgical Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	2,000	513,4917	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,44	895,65 -
		SALDO FINALE	2,000							
<i>Movimenti Titolo US4456581077 JB Hunt Transport Services Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	12,000	143,7467	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,75	1.504,38 -
		SALDO FINALE	12,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo IE00BY7QL619 Johnson Controls Internation</i>										
		SALDO INIZIALE	36,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	36,000 -	103,1925	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,62	3.236,64
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4781601046 Johnson & Johnson</i>										
		SALDO INIZIALE	43,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	43,000 -	151,7104	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,84	5.683,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US46625H1005 JPMorgan Chase & CO.</i>										
		SALDO INIZIALE	31,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	77,000	280,7162	0,0000	0,00000	USD	1,1472	9,42	18.851,08 -
		SALDO FINALE	108,000							
<i>Movimenti Titolo US5007541064 Kraft Heinz Company</i>										
		SALDO INIZIALE	564,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	564,000 -	25,8846	0,0000	0,00000	USD	1,1472	6,36	12.719,33
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US48251W1045 Kkr & Co Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	12,000	125,2175	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,65	1.310,46 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo IE000S9YS762 Linde Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	20,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	20,000 -	460,5579	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,02	8.025,23



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	
		SALDO FINALE	0,000								
<i>Movimenti Titolo US5324571083 Eli Lilly & Company</i>											
		SALDO INIZIALE	20,000								
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	12,000	768,6499	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,02	8.044,29 -	
		SALDO FINALE	32,000								
<i>Movimenti Titolo US5486611073 Lowe's Companies, Inc.</i>											
		SALDO INIZIALE	7,000								
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	7,000	218,7559	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,67	1.335,48 -	
		SALDO FINALE	14,000								
<i>Movimenti Titolo NL0009434992 LyondellBasell Industries NV</i>											
		SALDO INIZIALE	15,000								
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	15,000 -	57,9944	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,37	757,93	
		SALDO FINALE	0,000								
<i>Movimenti Titolo US5380341090 Live Nation Entertainment Inc</i>											
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	33,000	149,0677	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,14	4.290,17 -	
		SALDO FINALE	33,000								
<i>Movimenti Titolo US57636Q1040 Mastercard Inc - Class A</i>											
		SALDO INIZIALE	27,000								
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	27,000 -	555,6030	0,0000	0,00000	USD	1,1472	6,54	13.069,89	
		SALDO FINALE	0,000								
<i>Movimenti Titolo US5745991068 Masco Corp</i>											



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	36,000	63,6065	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,99	1.997,01 -
		SALDO FINALE	36,000							
<i>Movimenti Titolo US5801351017 McDonald's Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	18,000 -	289,3608	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,27	4.537,91
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BTN1Y115 Medtronic Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	31,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	31,000 -	85,1678	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,15	2.300,28
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US59156R1086 METLIFE Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	30,000	80,3283	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,05	2.101,69 -
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US61174X1090 Monster Beverage Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	20,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	20,000 -	63,1330	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,55	1.100,10
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US02209S1033 Altria Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	16,000 -	60,1339	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,42	838,27
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US58933Y1055 Merck & Co Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	79,000	80,7898	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,78	5.566,23 -
		SALDO FINALE	79,000							
<i>Movimenti Titolo US60770K1079 Moderna Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	12,000	26,6145	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,14	278,53 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US55354G1004 Msci inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	6,000	565,5992	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,48	2.959,64 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US5949181045 Microsoft Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	127,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	41,000	487,7576	0,0000	0,00000	USD	1,1472	8,72	17.440,78 -
		SALDO FINALE	168,000							
<i>Movimenti Titolo US65339F1012 NextEra Energy Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	141,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	141,000 -	71,1678	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,38	8.742,71
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US64110L1061 Netflix Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	12,000 -	1.270,1679	0,0000	0,00000	USD	1,1472	6,64	13.279,63
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US6541061031 NIKE Inc -CL B</i>										
		SALDO INIZIALE	32,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	32,000 -	61,2318	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,85	1.707,15
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US81762P1021 Servicenow Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	1,000 -	987,8303	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,43	860,65
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo US64110D1046 NetApp Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	24,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	24,000 -	104,6787	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,10	2.188,83
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	369,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	221,000	146,9507	0,0000	0,00000	USD	1,1472	14,16	28.323,17 -
		SALDO FINALE	590,000							
<i>Movimenti Titolo US6795801009 Old dominion freight line</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	17,000	162,2317	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,20	2.405,26 -
		SALDO FINALE	17,000							
<i>Movimenti Titolo US6826801036 ONEOK Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	41,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	41,000	80,1591	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,43	2.866,25 -
		SALDO FINALE	41,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US68389X1054 Oracle Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	22,000 -	211,5339	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,03	4.054,59
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6974351057 Palo Alto Networks Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	12,000 -	202,8855	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,06	2.121,18
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7043261079 PAYCHEX Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante XNMS	18,000 -	150,6487	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,19	2.362,55
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6937181088 PACCAR Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	12,000	92,1187	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,48	964,06 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US7427181091 Procter & Gamble Co</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	173,000	160,5707	0,0000	0,00000	USD	1,1472	12,11	24.226,48 -
		SALDO FINALE	173,000							
<i>Movimenti Titolo US74340W1036 Prologis Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	19,000 -	106,9511	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,89	1.770,44
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US69608A1088 Palantir Technologies Inc-a</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	88,000	140,7019	0,0000	0,00000	USD	1,1472	5,40	10.798,44 -
		SALDO FINALE	88,000							
<i>Movimenti Titolo US69351T1060 PPL Corporation</i>										
24/06/25 16:59	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	312,000	34,4921	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,69	9.385,39 -
		SALDO FINALE	312,000							
<i>Movimenti Titolo US69370C1009 Ptc Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	17,000	167,3326	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,24	2.480,89 -
		SALDO FINALE	17,000							
<i>Movimenti Titolo US7475251036 Qualcomm Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	10,000 -	155,4345	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,68	1.354,23
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US75734B1008 Reddit Inc-cl A</i>										
24/06/25 17:01	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	18,000	142,1786	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,12	2.231,95 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US7591EP1005 Regions Financial Corporation</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	84,000	22,9832	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,85	1.683,72 -
		SALDO FINALE	84,000							
<i>Movimenti Titolo US75513E1010 RTX Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	30,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
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
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	30,000 -	142,3130	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,86	3.719,71
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US8552441094 Starbucks Corporation										
		SALDO INIZIALE	27,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	27,000 -	92,4824	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,09	2.175,53
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US8085131055 Charles Schwab Corp/The										
		SALDO INIZIALE	39,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	39,000 -	89,4980	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,53	3.041,03
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US8243481061 Sherwin-Williams Co/										
		SALDO INIZIALE	7,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	7,000 -	345,0796	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,05	2.104,56
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo AN8068571086 Schlumberger Ltd US										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	126,000	33,7498	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,86	3.708,69 -
		SALDO FINALE	126,000							
Movimenti Titolo LU1778762911 Spotify Technology Sa										
		SALDO INIZIALE	5,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	29,000	740,6126	0,0000	0,00000	USD	1,1472	9,36	18.731,27 -
		SALDO FINALE	34,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US8168511090 Sempra Energy</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	54,000	76,1375	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,80	3.585,68 -
		SALDO FINALE	54,000							
<i>Movimenti Titolo US8636671013 Stryker Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	1,000	379,7627	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,17	331,20 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US87612E1064 Target Corporation</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	38,000	97,0505	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,60	3.216,31 -
		SALDO FINALE	38,000							
<i>Movimenti Titolo US8725401090 TJX Companies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	16,000 -	124,5717	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,87	1.736,53
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	6,000	402,9344	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,05	2.108,45 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US8725901040 T-mobile Us Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	58,000							
24/06/25 16:32	25/06/25	Acquisto Contante NGS	7,000	228,0250	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,70	1.392,07 -
		SALDO FINALE	65,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US88160R1014 Tesla Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	42,000							
24/06/25 16:32	25/06/25	Acquisto Contante NGS	6,000	346,1783	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,91	1.811,47 -
		SALDO FINALE	48,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BK9ZQ967 Trane Technologies Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	9,000 -	427,2005	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,67	3.349,79
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US88339J1051 Trade Desk Inc/the -class A</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante XNMS	119,000	70,6492	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,66	7.332,16 -
		SALDO FINALE	138,000							
<i>Movimenti Titolo US8926721064 Tradeweb Markets Inc-class A</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	5,000	140,2952	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,31	611,78 -
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	20,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NGS	20,000 -	203,8792	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,78	3.552,60
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9100471096 United Continental Holdings</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NGS	104,000	79,5844	0,0000	0,00000	USD	1,1472	3,61	7.218,38 -
		SALDO FINALE	104,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US90353T1007 Uber Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	59,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	59,000 -	89,4147	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,30	4.596,26
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9113121068 United Parcel Service Inc-B</i>										
		SALDO INIZIALE	56,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	24,000 -	100,9466	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,05	2.110,80
		SALDO FINALE	32,000							
<i>Movimenti Titolo US92826C8394 Visa Inc-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	32,000	350,0203	0,0000	0,00000	USD	1,1472	4,88	9.768,35 -
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US9291601097 Vulcan Materials Company</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	45,000	262,0612	0,0000	0,00000	USD	1,1472	5,14	10.284,73 -
		SALDO FINALE	45,000							
<i>Movimenti Titolo US92537N1081 Vertiv Holdings Co</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	12,000	119,7804	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,63	1.253,56 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US92840M1027 Vistra Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	27,000							
24/06/25 16:32	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	3,000	188,5118	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,24	493,21 -
		SALDO FINALE	30,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US92276F1003 Ventas Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	108,000	63,4622	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,99	5.977,47 -
		SALDO FINALE	108,000							
<i>Movimenti Titolo US94106L1098 Waste Management Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	10,000 -	233,1863	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,02	2.031,63
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9345502036 Warner Music Group Corp-cl A</i>										
24/06/25 16:59	25/06/25	Acquisto Contante NGS	173,000	27,1319	0,0000	0,00000	USD	1,1472	2,05	4.093,59 -
		SALDO FINALE	173,000							
<i>Movimenti Titolo US9311421039 WalMart Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	100,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	39,000	97,4898	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,66	3.315,90 -
		SALDO FINALE	139,000							
<i>Movimenti Titolo US9426222009 WATSCO Inc</i>										
24/06/25 16:29	25/06/25	Acquisto Contante NYSE	7,000	431,2163	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,32	2.632,52 -
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US30231G1022 Exxon Mobil Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	40,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	40,000 -	110,2476	0,0000	0,00000	USD	1,1472	1,92	3.842,14
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
<i>Movimenti Titolo US98419M1009 Xylem Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
24/06/25 16:29	25/06/25	Vendita Contante NYSE	10,000 -	125,5836	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,55	1.094,15
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut GN25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/06/25 10:17	20/06/25	Vendita Futures CME	1,000 -	5.985,0000	0,0000	0,00000	USD	1,1568	3,22	3,22 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut ST25 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/06/25 10:17	20/06/25	Acquisto Futures CME	1,000	6.038,4621	0,0000	0,00000	USD	1,1568	3,22	3,22 -
		SALDO FINALE	1,000							

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

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.

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

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

Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano

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



Operazioni da Regolare

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025											
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore	Plus/Minus Valenza
<i>Movimenti Titolo US34959J1088 Fortive Corp - W/i</i>											
		SALDO INIZIALE	30,000								
30/06/25 15:37	01/07/25	Ricavi da Assegnazione	0,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,00	0,00	0,00
		SALDO FINALE	30,000								
<i>Movimenti Titolo US7509401086 Ralliant Corp</i>											
30/06/25 15:37	01/07/25	Assegnazione Gratuita	10,000	52,9800	0,0000	0,00000	USD	1,1472	0,00	461,82 -	48,08 -
		SALDO FINALE	10,000								



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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 ST25	CHF	1,000 -	0,9365	0,9300		0,9347	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut ST25	AUD	1,000	8.529,0000	8.537,0000		1,7948	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut ST25	USD	1,000	6.038,4620	6.253,7500		1,1720	—	—		vi	
AN8068571086	Schlumberger Ltd US	USD	126,000	33,7498	33,8000		1,1720	3.633,79	0,05			
AT0000730007	Andritz AG	EUR	191,000	61,2207	63,1000		1,0000	12.052,10	0,16			
AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	330,000	34,8002	31,6200		1,0000	10.434,60	0,14			
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	1.032,000	11,9951	10,6300		0,9347	11.736,56	0,15			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	31,4160	0,01425	1,0000	125.721,05	1,64			
BE0974264930	Ageas	EUR	159,000	53,7003	57,3500		1,0000	9.118,65	0,12			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	195,000	58,9246	58,2400		1,0000	11.356,80	0,15			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	99,8180	0,10411	1,0000	129.125,35	1,68			
DE0001102382	Bundesrepublik 1% 15AG2025	EUR	50.000,000	98,5170	99,8700	0,87397	1,0000	50.371,99	0,66			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	117,5760	3,03082	1,0000	120.606,82	1,57			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	50.000,000	154,0495	112,2530	1,93973	1,0000	57.096,36	0,74			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	356,000	41,8473	25,2600		1,0000	8.992,56	0,12			
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	291,000	41,2281	39,2100		1,0000	11.410,11	0,15			
DE0005557508	Deutsche Telekom AG-Reg	EUR	332,000	33,5245	30,9700		1,0000	10.282,04	0,13			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	395,000	30,8931	36,1150		1,0000	14.265,43	0,19			
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	82,000	136,1665	110,0000		1,0000	9.020,00	0,12			
DE0006969603	Puma AG	EUR	400,000	29,3526	23,1800		1,0000	9.272,00	0,12			
DE0007037129	RWE AG (DE)	EUR	278,000	30,8232	35,4300		1,0000	9.849,54	0,13			
DE0007164600	SAP SE	EUR	48,000	81,3357	258,1500		1,0000	12.391,20	0,16			
DE0008232125	Deutsche Lufthansa-REG	EUR	1.179,000	7,8738	7,1800		1,0000	8.465,22	0,11			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	461,000	42,0120	25,5350		1,0000	11.771,64	0,15			
DE000BEAU7Y1	Douglas Ag	EUR	533,000	15,5486	10,5200		1,0000	5.607,16	0,07			
DE000C68D3X9	Euro Stoxx 50 Fut ST25	EUR	2,000	5.314,7500	5.327,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C68D780	Swiss Mkt Fut ST25	CHF	1,000	11.987,0000	11.901,0000		0,9347	—	—		vi	
DE000ENAG999	E.ON SE (DE)	EUR	695,000	9,2230	15,6250		1,0000	10.859,38	0,14			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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. ***
DE000KGX8881	Kion Group Ag	EUR	316,000	45,0260	47,2400		1,0000	14.927,84	0,19			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	96,1520	0,40658	1,0000	272.857,15	3,55			
ES0113900J37	Banco Santander SA ES	EUR	2.292,000	6,2484	7,0270		1,0000	16.105,88	0,21			
ES0173516115	Repsol YPF SA	EUR	952,000	9,1938	12,4350		1,0000	11.838,12	0,15			
EU000A1U9977	Europ Fin Stability 0,875% 18LG42	EUR	550.000,000	89,3066	67,6780	0,83185	1,0000	376.804,17	4,90			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	300.000,000	70,4109	60,2400	0,07370	1,0000	180.941,10	2,35			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	80.000,000	102,5550	101,3140	2,81096	1,0000	83.299,97	1,08			
FI0009013296	Neste OYJ	EUR	1.273,000	12,8471	11,5200		1,0000	14.664,96	0,19			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	880,000	7,8338	12,6100		1,0000	11.096,80	0,14			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	989,000	7,3268	9,1300		1,0000	9.029,57	0,12			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	112,000	102,8787	82,3200		1,0000	9.219,84	0,12			
FR0000077919	JCDcaux SE	EUR	587,000	17,2142	15,5000		1,0000	9.098,50	0,12			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	665,000	15,3889	11,9700		1,0000	7.960,05	0,10			
FR0000120578	Sanofi SA (FP)	EUR	103,000	109,0621	82,2100		1,0000	8.467,63	0,11			
FR0000120628	AXA SA	EUR	368,000	29,5017	41,6700		1,0000	15.334,56	0,20			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	81,000	147,9850	84,6000		1,0000	6.852,60	0,09			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	366,000	34,0283	27,9400		1,0000	10.226,04	0,13			
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	17,000	635,9435	444,6000		1,0000	7.558,20	0,10			
FR0000121147	Forvia	EUR	1.054,000	22,2341	8,6120		1,0000	9.077,05	0,12			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	43,000	364,3150	184,5600		1,0000	7.936,08	0,10			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	281,000	19,5479	30,2500		1,0000	8.500,25	0,11			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	56,000	154,8323	145,0500		1,0000	8.122,80	0,11			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	189,000	62,0086	76,3200		1,0000	14.424,48	0,19			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	229,000	33,1894	39,1300		1,0000	8.960,77	0,12			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	215.000,000	148,9351	110,3760	3,16712	1,0000	366.562,28	4,77			
FR0010451203	Rexel SA	EUR	427,000	27,4650	26,1400		1,0000	11.161,78	0,15			
FR0010908533	Edenred	EUR	345,000	33,7471	26,2900		1,0000	9.070,05	0,12			
FR0013404969	OAT 1,5% 25MG2050	EUR	70.000,000	62,2980	61,6150	0,14794	1,0000	43.234,06	0,56			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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. ***
FR0013519253	OAT 0,1% 01MZ2026 I/L	EUR	150.000,000	100,2220	99,3710	0,03315	1,0000	181.735,14	2,36			
FR0014003U94	Aramis Group Sas	EUR	1.426,000	8,2274	7,7500		1,0000	11.051,50	0,14			
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25FB2028	EUR	330.000,000	90,9658	96,4430	0,25685	1,0000	319.109,50	4,15			
FR001400HJE7	LVMH 3,375% 21OT2025	EUR	100.000,000	99,9500	100,2220	2,33014	1,0000	102.552,14	1,33			
FR001400NBC6	OAT 2,5% 24ST2027	EUR	120.000,000	100,1390	100,9460	1,91096	1,0000	123.428,35	1,61			
FR001400SJ03	B Fed Cr Mut Float 12ST2026	EUR	100.000,000	99,9580	99,9590	0,11420	1,0000	100.073,20	1,30			
GB00MDWB7N22	FTSE100 Fut ST25	GBP	3,000	8.874,0000	8.789,5000		0,8555	—	—		vi	
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	16,000	338,6621	298,8900		1,1720	4.080,41	0,05			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	9,000	294,5964	356,9900		1,1720	2.741,39	0,04			
IE00BV8C9418	Irish 1% 15MG2026	EUR	150.000,000	98,3020	99,1840	0,12603	1,0000	148.965,04	1,94			
IT0000072618	Intesa San Paolo SpA	EUR	2.629,000	4,8718	4,8915		1,0000	12.859,75	0,17			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	111,6000	0,85598	1,0000	258.648,75	3,37			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	1.262,000	7,1973	8,0560		1,0000	10.166,67	0,13			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	107,8400	0,74144	1,0000	105.611,74	1,37			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	265.000,000	105,9708	107,6300	1,56182	1,0000	289.358,32	3,76			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	264,000	15,6932	56,9100		1,0000	15.024,24	0,20			
IT0005345183	BTP 2,5% 15NV2025	EUR	40.000,000	100,1930	100,1980	0,31250	1,0000	40.204,20	0,52			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	100.000,000	105,6900	101,7200	0,02178	1,0000	101.741,78	1,32			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	405.000,000	87,2654	95,1100	0,07269	1,0000	385.489,89	5,02			
IT0005451361	CCT 15AP2029 Ind	EUR	150.000,000	99,8345	101,1400	0,61096	1,0000	152.626,44	1,99			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	513,000	8,6268	23,5600		1,0000	12.086,28	0,16			
IT0005557084	BTP 3,6% 29ST2025	EUR	150.000,000	100,7090	100,3680	0,90978	1,0000	151.916,67	1,98			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	130.000,000	103,0800	103,9000	1,02049	1,0000	136.396,64	1,77			
KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd - Cl A	USD	418,000	4,7010	5,0300		1,1720	1.793,98	0,02			
LU1778762911	Spotify Technology Sa	USD	34,000	710,9409	767,3400		1,1720	22.260,72	0,29			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	105,000	81,6360	74,0200		1,0000	7.772,10	0,10			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	614,000	31,0306	25,9450		1,0000	15.930,23	0,21			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	65,000	90,5210	177,2600		1,0000	11.521,90	0,15			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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. ***
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	16,000	671,5256	677,6000		1,0000	10.841,60	0,14			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	711,000	8,7952	18,6260		1,0000	13.243,09	0,17			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	188,000	65,4206	59,4000		1,0000	11.167,20	0,15			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	975,000	9,2675	8,5080		1,0000	8.295,30	0,11			
NL0015435975	Davide Campari-milano Nv	EUR	1.354,000	6,1765	5,7100		1,0000	7.731,34	0,10			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	100.000,000	99,6024	101,0900	2,70959	1,0000	103.799,59	1,35			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.767,000	128,4994	279,7500		11,1465	44.347,40	0,58			
SGXDB1733441	Nikkei 225 Fut ST25 SGX	JPY	1,000	38.261,0000	40.455,0000		169,1700	—	—		vi	
US0010551028	Aflac Inc	USD	27,000	104,9352	105,4600		1,1720	2.429,54	0,03			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	36,000	183,2139	185,6200		1,1720	5.701,64	0,07			
US00724F1012	Adobe Systems Inc	USD	9,000	415,6022	386,8800		1,1720	2.970,92	0,04			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	55,000	125,9406	141,9000		1,1720	6.659,13	0,09			
US0152711091	Alexandria Real Estate Equit	USD	36,000	74,6339	72,6300		1,1720	2.230,96	0,03			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	100,000	153,3924	176,2300		1,1720	15.036,69	0,20			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	290,000	198,3811	219,3900		1,1720	54.285,92	0,71			
US0311001004	AMETEK Inc	USD	13,000	177,2846	180,9600		1,1720	2.007,24	0,03			
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	USD	10,000	138,1170	141,8700		1,1720	1.210,49	0,02			
US0378331005	Apple Inc	USD	246,000	175,0497	205,1700		1,1720	43.064,69	0,56			
US03831W1080	Applovin Corp-class A	USD	5,000	349,0780	350,0800		1,1720	1.493,52	0,02			
US0584981064	BALL Corp	USD	87,000	56,7026	56,0900		1,1720	4.163,68	0,05			
US0640581007	Bank of New York Mellon Corporation	USD	29,000	91,0686	91,1100		1,1720	2.254,43	0,03			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	69,000	422,6040	485,7700		1,1720	28.599,09	0,37			
US09260D1072	Blackstone Group Inc/the	USD	15,000	136,8093	149,5800		1,1720	1.914,42	0,02			
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	1,000	5.419,1000	5.789,2400		1,1720	4.939,62	0,06			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	129,000	99,7579	107,4100		1,1720	11.822,43	0,15			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	USD	117,000	53,9687	46,2900		1,1720	4.621,10	0,06			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	107,000	196,0097	275,6500		1,1720	25.166,00	0,33			
US12008R1077	Builders Firstsource Inc	USD	29,000	119,3310	116,6900		1,1720	2.887,38	0,04			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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. ***
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	USD	4,000	243,0053	308,1500		1,1720	1.051,71	0,01			
US14040H1059	Capital One Financial Corp	USD	13,000	205,9054	212,7600		1,1720	2.359,97	0,03			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	6,000	327,4286	388,2100		1,1720	1.987,42	0,03			
US20030N1019	Comcast Corporation-Class A	USD	123,000	34,8608	35,6900		1,1720	3.745,62	0,05			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	135,000	96,2003	89,7400		1,1720	10.336,95	0,13			
US2172041061	COPART Inc	USD	23,000	48,0800	49,0700		1,1720	962,98	0,01			
US22160N1090	COSTAR Group Inc	USD	67,000	79,2325	80,4000		1,1720	4.596,25	0,06			
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc - A	USD	5,000	484,0080	509,3100		1,1720	2.172,82	0,03			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	11,000	260,9617	197,5400		1,1720	1.854,04	0,02			
US2473617023	Delta Air lines inc	USD	147,000	47,6808	49,1800		1,1720	6.168,48	0,08			
US25278X1090	Diamondback Energy Inc	USD	33,000	140,2270	137,4000		1,1720	3.868,77	0,05			
US2538681030	Digital Realty	USD	17,000	177,3235	174,3300		1,1720	2.528,68	0,03			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	42,000	97,3476	124,0100		1,1720	4.444,04	0,06			
US29362U1043	Entegris Inc	USD	5,000	79,3420	80,6500		1,1720	344,07	—			
US31428X1063	FedEx Corporation	USD	29,000	230,9759	227,3100		1,1720	5.624,56	0,07			
US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	50,000	40,8290	41,1300		1,1720	1.754,69	0,02			
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	USD	1,000	1.930,5100	1.956,4700		1,1720	1.669,34	0,02			
US3377381088	Fiserv Inc	USD	35,000	173,4894	172,4100		1,1720	5.148,76	0,07			
US34959J1088	Fortive Corp - W/i	USD	30,000	70,6317	52,1300		1,1720	1.334,39	0,02			
US3703341046	General Mills Inc	USD	30,000	53,3387	51,8100		1,1720	1.326,19	0,02			
US3755581036	Gilead Sciences Inc	USD	64,000	108,9706	110,8700		1,1720	6.054,33	0,08			
US37940X1028	Global Payments Inc	USD	24,000	78,0750	80,0400		1,1720	1.639,04	0,02			
US3802371076	Godaddy Inc - Class A	USD	8,000	178,4975	180,0600		1,1720	1.229,08	0,02			
US4062161017	Halliburton Co	USD	147,000	20,8902	20,3800		1,1720	2.556,19	0,03			
US4228061093	HEICO Corporation	USD	43,000	317,8660	328,0000		1,1720	12.034,13	0,16			
US4364401012	Hologic Inc	USD	150,000	64,5418	65,1600		1,1720	8.339,59	0,11			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	20,000	362,4967	366,6400		1,1720	6.256,66	0,08			
US4385161066	Honeywell International Inc	USD	15,000	224,8967	232,8800		1,1720	2.980,55	0,04			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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. ***
US4456581077	JB Hunt Transport Services Inc	USD	12,000	143,7467	143,6000		1,1720	1.470,31	0,02			
US45687V1061	Ingersoll-rand Inc	USD	28,000	82,5229	83,1800		1,1720	1.987,24	0,03			
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	USD	2,000	513,4900	543,4100		1,1720	927,32	0,01			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	108,000	254,1335	289,9100		1,1720	26.715,26	0,35			
US48251W1045	Kkr & Co Inc	USD	12,000	125,2175	133,0300		1,1720	1.362,08	0,02			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	32,000	742,0754	779,5300		1,1720	21.284,10	0,28			
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	USD	33,000	149,0676	151,2800		1,1720	4.259,59	0,06			
US5486611073	Lowe's Companies, Inc.	USD	14,000	229,7169	221,8700		1,1720	2.650,32	0,03			
US55354G1004	Msci inc	USD	6,000	565,6000	576,7400		1,1720	2.952,59	0,04			
US5745991068	Masco Corp	USD	36,000	63,6064	64,3600		1,1720	1.976,93	0,03			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	79,000	80,7897	79,1600		1,1720	5.335,87	0,07			
US59156R1086	METLIFE Inc	USD	30,000	80,3283	80,4200		1,1720	2.058,53	0,03			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	168,000	389,1371	497,4100		1,1720	71.301,09	0,93			
US60770K1079	Moderna Inc	USD	12,000	26,6142	27,5900		1,1720	282,49	—			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	590,000	111,8323	157,9900		1,1720	79.534,22	1,03			
US6795801009	Old dominion freight line	USD	17,000	162,2318	162,3000		1,1720	2.354,18	0,03			
US6826801036	ONEOK Inc	USD	41,000	80,1590	81,6300		1,1720	2.855,66	0,04			
US69351T1060	PPL Corporation	USD	312,000	34,4921	33,8900		1,1720	9.021,91	0,12			
US69370C1009	Ptc Inc	USD	17,000	167,3324	172,3400		1,1720	2.499,81	0,03			
US6937181088	PACCAR Inc	USD	12,000	92,1183	95,0600		1,1720	973,31	0,01			
US69608A1088	Palantir Technologies Inc-a	USD	88,000	140,7019	136,3200		1,1720	10.235,63	0,13			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	5,000	563,0938	698,4700		1,1720	2.979,82	0,04			
US7427181091	Procter & Gamble Co	USD	173,000	160,5707	159,3200		1,1720	23.517,37	0,31			
US75734B1008	Reddit Inc-cl A	USD	18,000	142,1783	150,5700		1,1720	2.312,51	0,03			
US7591EP1005	Regions Financial Corporation	USD	84,000	22,9832	23,5200		1,1720	1.685,73	0,02			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	11,000	477,8153	527,2900		1,1720	4.948,97	0,06			
US79466L3024	Salesforce Inc	USD	14,000	270,6808	272,6900		1,1720	3.257,39	0,04			
US8168511090	Sempra Energy	USD	54,000	76,1376	75,7700		1,1720	3.491,11	0,05			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2025 al 30/06/2025												
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. ***
US81762P1021	Servicenow Inc	USD	3,000	841,8158	1.028,0800		1,1720	2.631,60	0,03			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	10,000	343,6784	395,6300		1,1720	3.375,68	0,04			
US8725901040	T-mobile Us Inc	USD	65,000	242,9234	238,2600		1,1720	13.214,08	0,17			
US87612E1064	Target Corporation	USD	38,000	97,0505	98,6500		1,1720	3.198,55	0,04			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	48,000	296,2752	317,6600		1,1720	13.009,97	0,17			
US88339J1051	Trade Desk Inc/the -class A	USD	138,000	78,0330	71,9900		1,1720	8.476,64	0,11			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	14,000	489,2868	405,4600		1,1720	4.843,38	0,06			
US8926721064	Tradeweb Markets Inc-class A	USD	5,000	140,2960	146,4000		1,1720	624,57	0,01			
US9100471096	United Continental Holdings	USD	104,000	79,5844	79,6300		1,1720	7.066,14	0,09			
US9113121068	United Parcel Service Inc-B	USD	32,000	116,7054	100,9400		1,1720	2.756,04	0,04			
US92276F1003	Ventas Inc	USD	108,000	63,4622	63,1500		1,1720	5.819,28	0,08			
US92537N1081	Vertiv Holdings Co	USD	12,000	119,7800	128,4100		1,1720	1.314,78	0,02			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	50,000	318,9164	355,0500		1,1720	15.147,18	0,20			
US92840M1027	Vistra Energy Corp	USD	30,000	126,0353	193,8100		1,1720	4.961,01	0,06			
US9291601097	Vulcan Materials Company	USD	45,000	262,0611	260,8200		1,1720	10.014,42	0,13			
US9311421039	WalMart Inc	USD	139,000	77,2701	97,7800		1,1720	11.596,77	0,15			
US9345502036	Warner Music Group Corp-cl A	USD	173,000	27,1319	27,2400		1,1720	4.020,92	0,05			
US9426222009	WATSCO Inc	USD	7,000	431,2157	441,6200		1,1720	2.637,66	0,03			
XS1980064833	Citigroup 1,25% 10AP2029	EUR	100.000,000	94,6360	94,8360	0,27740	1,0000	95.113,40	1,24			
XS2311407352	Bank of Ireland 0,375% 10MG2027	EUR	100.000,000	99,1770	98,3170	0,05240	1,0000	98.369,40	1,28			
XS2534985523	DNB Bank 3,125% 21ST2027	EUR	100.000,000	99,1470	100,8440	2,41438	1,0000	103.258,38	1,34			
XS2545206166	BBVA 4,375% 14OT2029	EUR	100.000,000	106,8070	106,4760	3,10445	1,0000	109.580,45	1,43			
XS2545425980	Bca Mediolanum 5,035% 22GE2027	EUR	100.000,000	99,9940	101,3170	2,19333	1,0000	103.510,33	1,35			
XS2790333616	Morgan Stanley Floater 19MZ2027	EUR	100.000,000	100,3170	100,1670	0,07400	1,0000	100.241,00	1,30			
XS2819338091	Citigroup Float 14MG2028	EUR	100.000,000	100,2420	100,0220	0,35759	1,0000	100.379,59	1,31			
XS2986317506	JPMorgan Chase 3,588% 23GE2036	EUR	100.000,000	100,0000	99,2230	1,55316	1,0000	100.776,16	1,31			
XS3019320657	Pfizer Netherlands 3,25% 19MG2032	EUR	100.000,000	99,2630	100,8470	0,37397	1,0000	101.220,97	1,32			
XS3038485689	BlackRock 3,75% 18LG2035	EUR	100.000,000	99,8960	101,8640	0,90411	1,0000	102.768,11	1,34			



Conto n°: 03671LA

Cap. Soc. Eur 10.330.000 i.v.	Foro Buonaparte 10 - 20121 Milano
P.IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153	Tel. +39 02 85 961.311 Fax +39 02 85 961.410
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.	



*** Conflitti di Interesse**

1	Derivanti da rapporti di Gruppo
2	Derivanti da rapporti d’Affari

**** Prodotti complessi**

I prodotti complessi sono prodotti finanziari sofisticati caratterizzati, in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Per tali prodotti la Consob sottolinea la necessità per l’intermediario di non raccomandare né vendere quei prodotti se (i) non potranno mai soddisfare gli interessi dei propri clienti; o (ii) non forniscono informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche e rischi. CONSOB individua in proposito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti ritenuti, a suo giudizio e sulla base delle esperienze di vigilanza maturate, a "complessità molto elevata", distinguendo (al suo interno) due gruppi di prodotti (Black e Grey List) che richiedono presidi differenti in caso di distribuzione agli investitori retail.

i	Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle cd. Asset Backed Securities.
ii	Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad eccezione delle obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore). Si tratta, a titolo esemplificativo, dei cd. contingent convertible bonds, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d’investimento). E’una particolare tipologia di obbligazioni ibride convertibili che, al verificarsi di determinate condizioni, si trasformano in azioni. Se le ha emesse una banca si trasformeranno cioè, in quote di capitale della banca stessa.
iii	Prodotti finanziari credit link. Si tratta di prodotti, quotati o non quotati, esposti a un rischio di credito di soggetti terzi, in quanto il rimborso del capitale per intero e degli interessi dipende, cioè è legato (linked), dal mancato verificarsi di un evento di credito.



iv	Prodotti finanziari derivati non negoziati in trading venues con finalità diverse dalla copertura. Strumenti finanziari derivati tra cui i contratti di opzione, future, swap e altri accordi per scambi futuri di tassi di interesse e merci, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti finanziari differenziali - con finalità diverse da quelle di copertura, non negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
v	Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Sono inclusi i prodotti con leva maggiore a 1. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), non negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
vi	Strumenti finanziari derivati quotati. Strumenti finanziari derivati tra cui i contratti di opzione, future, swap e altri accordi per scambi futuri di tassi di interesse e merci, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e contratti finanziari differenziali, negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici) o, qualora la negoziazione avvenga al di fuori di trading venues (cd. OTC), con esclusiva finalità di copertura.
vii	Prodotti finanziari con pay-off legati a indici che non rispettano gli orientamenti ESMA del 18/12/2012 relativi agli ETF (inclusi gli OICR e le polizze di ramo III o V). Si tratta di prodotti finanziari con andamenti legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA relativi agli ETF.
viii	Obbligazioni perpetue. Si tratta di obbligazioni prive di data scadenza, per le quali, differentemente dalle obbligazioni ordinarie, non è previsto un diritto del sottoscrittore al rimborso del capitale sottoscritto.
ix	OICR alternativi. Si tratta dei fondi (OICR) c.d. alternative, cioè ad esempio fondi cd. offshore o, per quanto riguarda i fondi europei, fondi che possono non rispettare le regole e i limiti UCITS (gli ordinari fondi comuni di investimento). Essi sono denominati FIA (fondi di investimento alternativi) e ricadono nell'ambito normativo della cd. Direttiva AIFM. Sono caratterizzati da politiche di investimento alternative (es. hedge funds, private equity funds, fondi immobiliari).
x	Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Si tratta di prodotti finanziari strutturati che non prevedono l'integrale restituzione del capitale (ossia a capitale non interamente e incondizionatamente protetto), negoziati in trading venues (ossia in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici).
xi	Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 (inclusi OICR e le polizze ramo III o V). La soglia è da intendersi in valore assoluto. Si tratta di prodotti finanziari (quali a titolo di esempio OICR e polizze) o anche operazioni su strumenti finanziari (ad esempio la concessione di finanziamenti per acquisto di strumenti finanziari) che prevedano o implicino un'esposizione complessiva al rischio sottostante strutturalmente superiore a quella dei mezzi



	propri investiti (cd. effetto leva).
xii	UCITS di cui all'articolo 36 del regolamento UE n. 583/2014 (OICVM strutturati) nonché polizza di ramo III o V con analoghe caratteristiche. Si tratta di fondi UCITS cd. strutturati, nonché le polizze di ramo III (prodotti unit linked o index linked) o V (prodotti di pura capitalizzazione) con analoghe caratteristiche.

***** Strumenti bancari**

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



Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Conto n°: 03671LA

Totale Oneri del Periodo

Tipologia di Onere	Controvalore EURO
Spese	21,34
Commissioni operazioni	393,48
TOTALE	414,82

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	6.556,63	6.556,63
Cedole	USD	1.302,39	1.129,06
TOTALE			7.685,69



PROSPETTO MENSILE

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo **1**

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 30/06/2025

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità **5**

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità **29**

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità **35**

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari **54**

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi

Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari **83**

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi

Schema G3: Valutazione del Patrimonio **84**

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo **95**

Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 36473/2025 del 31 Gennaio 2025.

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