



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 31/03/2026

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026

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

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153



Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/03/2026

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/03/2026	7.961.602,79
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
(A) Patrimonio a Disposizione	7.961.602,79
a. Portafoglio (Schema G3)	6.660.348,97
b. Liquidità (Schema F1/G3)	974.107,43
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	76.835,00
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)	-33,50
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	13.185,45
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	7.724.443,35
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	-237.159,44

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	-35.370,44
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)	13.151,95
% Commissioni di Gestione	0,0375

NOTE:

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





Analisi del Patrimonio in Gestione al 31/03/2026

Conto n°: 03671LA

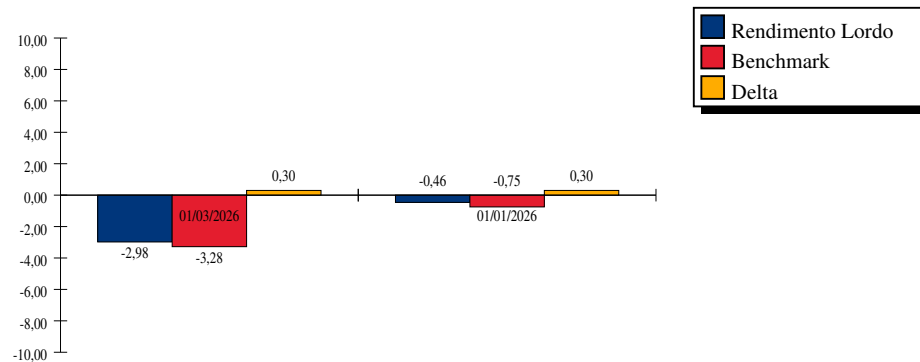
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/03/2026 ⁽⁴⁾	01/01/2026 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-2,98	-0,46
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-2,98	-0,46
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-3,28	-0,75
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,30	0,30

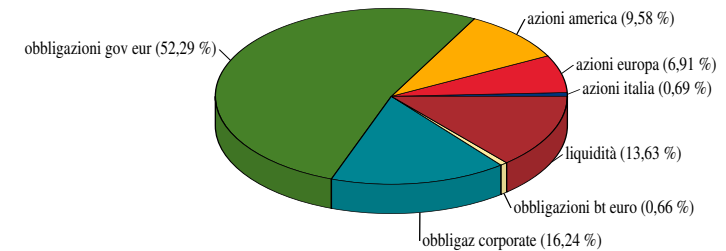
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/03/2026 ⁽⁴⁾	01/01/2026 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	-2,98	-0,46
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	-2,98	-0,46
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	-3,28	-0,75
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	0,30	0,30

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 31/03/2026

	Euro	% peso
azioni italia	53.147,82	0,69%
azioni europa	532.494,09	6,91%
azioni america	739.046,06	9,58%
obbligazioni gov eur	4.032.131,77	52,29%
obbligaz corporate	1.252.457,83	16,24%
obbligazioni bt euro	51.071,40	0,66%
liquidità	1.050.942,43	13,63%
Totale ⁽⁵⁾	7.711.291,40	100,00%

NOTE:

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



Analisi del Portafoglio

Conto n°: 03671LA

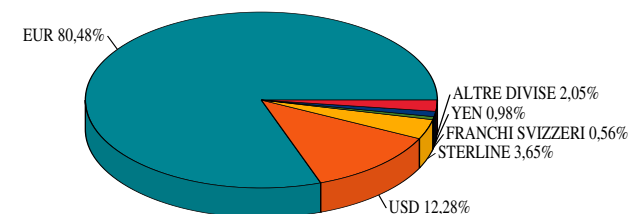
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 31/01/2026	Al 28/02/2026	Al 31/03/2026
azionario	18,03%	17,43%	17,15%
obbligazionario govt	46,36%	48,90%	49,84%
obbligazionario corp	18,50%	18,33%	18,57%
monetario	3,00%	2,95%	0,66%
non classificabile	14,11%	12,39%	13,78%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 31/01/2026	Al 28/02/2026	Al 31/03/2026
EUR	80,23%	79,90%	80,48%
USD	12,47%	12,20%	12,28%
STERLINE	3,58%	3,78%	3,65%
FRANCHI SVIZZERI	0,61%	0,74%	0,56%
YEN	1,03%	1,21%	0,98%
ALTRE DIVISE	2,08%	2,17%	2,05%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		77.860,38
26/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		1.500,00
27/02/26	03/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		750,00
02/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	325,00	
04/03/26	04/03/26	Cliente: Interessi +		36,94
03/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	3.075,00	
04/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	4.400,00	
05/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		1.700,00
06/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	2.150,00	
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	6.825,00	
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		3.200,00
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		875,00
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	2.750,00	
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	300,00	
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	700,00	
17/03/26	19/03/26	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut MZ26	4,53	
17/03/26	19/03/26	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut GN26	4,53	
17/03/26	19/03/26	Cliente Chiusura Margini EFS - di S&P ASX 200 Fut MZ26	100,00	
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		1.350,00
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut MZ26		100,00
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	700,00	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		800,00
19/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	3.850,00	
20/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	900,00	
23/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	2.075,00	
24/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		25,00



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		40.461,32
26/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	100,00	
26/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	700,00	
27/02/26	03/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ26		625,00
27/02/26	03/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26		1.340,00
02/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	412,50	
02/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	2.370,00	
04/03/26	04/03/26	Cliente: Interessi -	0,84	
03/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ26		437,50
03/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	4.010,00	
04/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ26		137,50
04/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26		1.110,00
05/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	50,00	
05/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	2.140,00	
06/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ26		662,50
06/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	2.280,00	
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	237,50	
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	1.300,00	
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	162,50	
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26		1.530,00
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ26		262,50
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	1.320,00	
12/03/26	16/03/26	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut GN26	3,84	
12/03/26	16/03/26	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut MZ26	3,84	
12/03/26	16/03/26	Cliente chiusura Margine EFS + di Eur/CHF Fut MZ26		3.181,25
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	18,75	



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut MZ26	3.181,25	
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	262,50	
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	370,00	
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		50,00
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	260,00	
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	325,00	
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26		790,00
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		100,00
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26		650,00
18/03/26	20/03/26	Vendita di n. 1 - DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	2,93	
18/03/26	20/03/26	Acquisto di n. 1 - DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	2,93	
18/03/26	20/03/26	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	550,00	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26	520,00	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PYG26 - Swiss Mkt Fut MZ26		550,00
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	450,00	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	1.480,00	
19/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	587,50	
19/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	2.830,00	
20/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		350,00
20/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	1.500,00	
23/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	287,50	
23/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		890,00
24/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	337,50	
24/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		1.020,00
25/03/26	27/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		1.700,00
26/03/26	30/03/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	137,50	



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		431.320,82
26/02/26	02/03/26	Acquisto di nom. 135.000 EUR - FR0000186413 - OAT 3,4% 25LG2029 IL	223.250,64	
27/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	340,00	
02/03/26	02/03/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 2,3750 di nom. 210.000 EUR - IT0004889033 - BTP 4,75% 01ST2028		4.987,50
02/03/26	02/03/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,1000 di nom. 150.000 EUR - FR0013519253 - OAT 0,1% 01MZ2026		183,90
02/03/26	02/03/26	Cliente Rimborso Titoli DepDir di nom. 150.000 EUR - FR0013519253 - OAT 0,1% 01MZ2026		183.901,50
02/03/26	02/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4500 di n. 377 - FR0000120859 - Imerys SA		3,22
02/03/26	03/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	3.120,00	
03/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	4.480,00	
04/03/26	04/03/26	Cliente: Interessi +		17,41
04/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		2.120,00
05/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	2.160,00	
06/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	1.240,00	
09/03/26	10/03/26	Vendita di n. 1 - DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	1,62	
09/03/26	10/03/26	Cliente Chiusura Margini EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	1.325,00	
09/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	820,00	
09/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		1.325,00
09/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	240,00	
10/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		1.490,00
11/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	550,00	
12/03/26	12/03/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,6030 di nom. 100.000 EUR - FR001400SJ03 - BFCM fl 12ST2026		603,00
12/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	350,00	
13/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	280,00	
16/03/26	16/03/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 1,2750 di nom. 70.000 EUR - IT0004545890 - BTP 2,55%15ST2041 il		1.244,06
16/03/26	16/03/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,1250 di nom. 425.000 EUR - IT0005433690 - BTP 0,25% 15MZ2028		531,25
13/03/26	17/03/26	Vendita di n. 578 - FI0009013296 - Neste OYJ		15.826,85



Operazioni Regolate in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
13/03/26	17/03/26	Vendita di n. 532 - ES0173516115 - Repsol YPF SA		12.091,63
13/03/26	17/03/26	Acquisto di n. 196 - DE0006048432 - Henkel AG-Vorzug	13.798,30	
13/03/26	17/03/26	Acquisto di n. 289 - DE000BASF111 - Basf Se (DE)	14.054,79	
16/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		240,00
17/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		260,00
17/03/26	19/03/26	Acquisto di nom. 100.000 EUR - XS3281047921 - MS fl 05OT2029	100.405,69	
17/03/26	19/03/26	Vendita di n. 670 - DE000ENAG999 - E.ON SE (DE)		13.594,20
17/03/26	19/03/26	Acquisto di n. 342 - DE000SHL1006 - Siemens Healthineers	13.184,47	
18/03/26	19/03/26	Vendita di n. 1 - DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	2,77	
18/03/26	19/03/26	Acquisto di n. 1 - DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	2,77	
18/03/26	19/03/26	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		655,00
18/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu		590,00
18/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7PXYX3 - ES50 Fut MZ26 Emu	655,00	
18/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	825,00	
19/03/26	19/03/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,6748 di nom. 100.000 EUR - XS2790333616 - MS 4,578% 19MZ2027		674,75
19/03/26	19/03/26	Cliente Rimborso Titoli DepDir di nom. 100.000 EUR - XS2790333616 - MS 4,578% 19MZ2027		100.000,00
19/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	1.320,00	
19/03/26	23/03/26	Vendita di nom. 125.000 EUR - IT0005433690 - BTP 0,25% 15MZ2028		119.095,54
19/03/26	23/03/26	Vendita di nom. 150.000 EUR - IT0005451361 - CCT 15AP2029 Ind		153.665,86
19/03/26	23/03/26	Acquisto di nom. 250.000 EUR - EU000A4D8KD2 - EEC 3,375% 12DC2035	253.294,76	
19/03/26	23/03/26	Acquisto di nom. 50.000 EUR - EU000A3K4EL9 - EEC 4% 04AP2044	52.731,25	
20/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	1.090,00	
23/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		640,00
24/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		150,00
25/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		560,00
26/03/26	27/03/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	790,00	



Operazioni Regolate in LIRE STERLINE INGLESÌ

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		260.204,37
26/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		1.590,00
27/02/26	03/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		2.160,00
02/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	4.770,00	
04/03/26	04/03/26	Cliente: Interessi +		47,24
03/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	9.645,00	
04/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		3.030,00
05/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	4.305,00	
06/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	4.125,00	
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	165,00	
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		4.440,00
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	2.970,00	
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		15,00
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	1.050,00	
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		1.815,00
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		2.565,00
18/03/26	20/03/26	Vendita di n. 3 - GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	4,50	
18/03/26	20/03/26	Acquisto di n. 3 - GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	4,50	
18/03/26	20/03/26	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		16.704,60
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26		699,60
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MP9C6L33 - FTSE100 Fut MZ26	16.704,60	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	3.999,60	
19/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	7.290,00	
20/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	4.065,00	
23/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	540,00	
24/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		1.560,00



Operazioni Regolate in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		17.544.947
26/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX		20.000
27/02/26	03/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX		135.000
02/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX	572.500	
04/03/26	04/03/26	Cliente: Interessi +		428
03/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX	885.000	
04/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX	957.500	
05/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX		615.000
06/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX		57.500
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX	1.535.000	
10/03/26	12/03/26	Vendita di n. 1 - SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX	287	
10/03/26	12/03/26	Acquisto di n. 1 - SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	287	
10/03/26	12/03/26	Cliente chiusura Margine EFS + di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX		1.768.000
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX		870.000
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1724044 - N225 Fut MZ26 SGX	1.768.000	
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		70.500
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		412.500
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	382.500	
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	495.000	
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		147.500
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	85.000	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		755.000
19/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	972.500	
20/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		15.000
23/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	1.067.500	
24/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		765.000



Operazioni Regolate in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		228.474,26
09/03/26	11/03/26	Acquisto di n. 1 - SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26	25,17	
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26		2.200,00
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26		8.750,00
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26	2.650,00	
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26		450,00
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26	4.675,00	
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26		1.275,00
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26	450,00	
18/03/26	20/03/26	Vendita di n. 1 - SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26	25,17	
18/03/26	20/03/26	Acquisto di n. 1 - SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26	25,17	
18/03/26	20/03/26	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26		8.640,00
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26		3.740,00
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0022646121 - OMXS30 Fut MZ26	8.640,00	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26	4.975,00	
19/03/26	23/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26	10.245,00	
20/03/26	24/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26	4.230,00	
23/03/26	25/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26		3.075,00
24/03/26	26/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26		500,00
25/03/26	27/03/26	Cliente Margine EFS + di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26		5.500,00
26/03/26	30/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26	4.725,00	
27/03/26	31/03/26	Cliente Margine EFS - di SE0027286097 - OMXS30 Fut AP26	2.175,00	
31/03/26	31/03/26	Cliente: Interessi +		1.009,65
31/03/26	31/03/26	Cliente spese amministrative	21,89	
	31/03/26	SALDO FINALE		220.751,51
	31/03/26	SALDO FINALE IN EURO		20.172,85



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	28/02/26	SALDO INIZIALE		257.559,15
26/02/26	02/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	1.987,50	
02/03/26	02/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8400 di n. 43 - US20825C1045 - ConocoPhillips		30,70
02/03/26	02/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6400 di n. 20 - US29364G1031 - Enetrgy Corp		10,88
02/03/26	02/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6700 di n. 26 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		14,81
27/02/26	03/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	1.550,00	
03/03/26	03/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1850 di n. 16 - US48251W1045 - Kkr & Co Inc		2,52
03/03/26	03/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,9000 di n. 1 - US4824801009 - KLA Corp		1,62
02/03/26	04/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	37,50	
04/03/26	04/03/26	Cliente: Interessi +		60,22
04/03/26	04/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2700 di n. 23 - US7185461040 - Phillips 66		24,83
03/03/26	05/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	3.175,00	
04/03/26	06/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ26		2.562,50
06/03/26	06/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,8000 di n. 2 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN		3,06
06/03/26	06/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,5200 di n. 12 - US0311621009 - AMGEN Inc		25,70
05/03/26	09/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	2.037,50	
09/03/26	09/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,2000 di n. 23 - US91913Y1001 - VALERO ENERGY		23,46
09/03/26	09/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,3200 di n. 35 - US5745991068 - Masco Corp		9,52
06/03/26	10/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	4.575,00	
10/03/26	10/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7800 di n. 73 - US1667641005 - Chevron Corporation		110,45
10/03/26	10/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3000 di n. 126 - US4781601046 - Johnson & Johnson		139,23
10/03/26	10/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,4400 di n. 7 - US8330341012 - Snap-on Inc		14,52
10/03/26	10/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7300 di n. 31 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		45,59
09/03/26	11/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ26		2.862,50
11/03/26	11/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2700 di n. 30 - US29452E1010 - Equitable Holdings I		6,89
11/03/26	11/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9700 di n. 11 - US78409V1044 - S&p Global Inc		9,07



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
10/03/26	12/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	687,50	
12/03/26	12/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4600 di n. 20 - US0382221051 - Applied Materials In		7,82
12/03/26	12/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9100 di n. 97 - US5949181045 - Microsoft Corp		75,03
12/03/26	12/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7100 di n. 15 - US6935061076 - PPG INDS Inc		9,05
11/03/26	13/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	387,50	
13/03/26	13/03/26	Cliente spese amministrative	1,50	
13/03/26	13/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1900 di n. 20 - US4385161066 - Honeywell Intl Inc		20,23
13/03/26	13/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0800 di n. 47 - US45841N1072 - Interactive Brokers		3,20
13/03/26	13/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0300 di n. 16 - US6153691059 - Moody's Corporation		14,01
13/03/26	13/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4200 di n. 37 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp		13,21
13/03/26	13/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8000 di n. 17 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co		11,56
12/03/26	16/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	5.100,00	
16/03/26	16/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2100 di n. 178 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		31,77
16/03/26	16/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4200 di n. 3 - US4435106079 - Hubbell inc		3,62
13/03/26	17/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	2.075,00	
17/03/26	17/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2100 di n. 15 - US91324P1021 - UnitedHealth Group I		28,18
17/03/26	17/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,8600 di n. 66 - US5801351017 - McDonald's Corp		104,35
16/03/26	18/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ26		3.437,50
17/03/26	19/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ26		850,00
19/03/26	19/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6800 di n. 27 - US75513E1010 - RTX Corporation		15,61
18/03/26	20/03/26	Vendita di n. 1 - S&P500 EMiniFut MZ26	2,57	
18/03/26	20/03/26	Acquisto di n. 1 - S&P500 EMiniFut GN26	2,57	
18/03/26	20/03/26	Cliente Chiusura Margini EFS - di S&P500 EMiniFut MZ26	6.752,50	
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut MZ26		6.752,50
18/03/26	20/03/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN26	4.820,00	
20/03/26	20/03/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4265 di n. 15 - US21037T1097 - Constellation Energy		5,44



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		15.154,00
26/02/26	02/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	1.500,00	
27/02/26	03/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	750,00	
02/03/26	04/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	325,00 -	
03/03/26	05/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	3.075,00 -	
04/03/26	06/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	4.400,00 -	
05/03/26	09/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	1.700,00	
06/03/26	10/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	2.150,00 -	
09/03/26	11/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	6.825,00 -	
10/03/26	12/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	3.200,00	
11/03/26	13/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	875,00	
12/03/26	16/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	2.750,00 -	
13/03/26	17/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	300,00 -	
16/03/26	18/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	700,00 -	
17/03/26	19/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	100,00 -	
17/03/26	19/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	1.350,00	
17/03/26	19/03/26	S&P ASX 200 Fut MZ26	100,00	
17/03/26	19/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	700,00 -	
18/03/26	20/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	800,00	
19/03/26	23/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	3.850,00 -	
20/03/26	24/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	900,00 -	
23/03/26	25/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	2.075,00 -	
24/03/26	26/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	25,00	
25/03/26	27/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	3.975,00	
26/03/26	30/03/26	S&P ASX 200 Fut GN26	300,00 -	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		1.800,00
26/02/26	02/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	100,00 -	
26/02/26	02/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	700,00 -	
27/02/26	03/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	625,00	
27/02/26	03/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	1.340,00	
02/03/26	04/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	412,50 -	
02/03/26	04/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	2.370,00 -	
03/03/26	05/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	437,50	
03/03/26	05/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	4.010,00 -	
04/03/26	06/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	137,50	
04/03/26	06/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	1.110,00	
05/03/26	09/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	50,00 -	
05/03/26	09/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	2.140,00 -	
06/03/26	10/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	662,50	
06/03/26	10/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	2.280,00 -	
09/03/26	11/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	237,50 -	
09/03/26	11/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	1.300,00 -	
10/03/26	12/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	162,50 -	
10/03/26	12/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	1.530,00	
11/03/26	13/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	262,50	
11/03/26	13/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	1.320,00 -	
11/03/26	13/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.200,00
11/03/26	13/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.800,00 -
12/03/26	16/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	3.181,25	
12/03/26	16/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	18,75 -	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
12/03/26	16/03/26	Eur/CHF Currency Fut MZ26	3.181,25 -	
12/03/26	16/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	262,50 -	
12/03/26	16/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	370,00 -	
12/03/26	16/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.800,00
12/03/26	16/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.200,00 -
13/03/26	17/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	50,00	
13/03/26	17/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	260,00 -	
16/03/26	18/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	325,00 -	
16/03/26	18/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	790,00	
17/03/26	19/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	100,00	
17/03/26	19/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	650,00	
18/03/26	20/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	550,00 -	
18/03/26	20/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	520,00 -	
18/03/26	20/03/26	Swiss Mkt Fut MZ26	550,00	
18/03/26	20/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	450,00 -	
18/03/26	20/03/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.480,00 -	
19/03/26	23/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	587,50 -	
19/03/26	23/03/26	Swiss Mkt Fut GN26	2.830,00 -	
20/03/26	24/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	350,00	
20/03/26	24/03/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.500,00 -	
23/03/26	25/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	287,50 -	
23/03/26	25/03/26	Swiss Mkt Fut GN26	890,00	
24/03/26	26/03/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	337,50 -	
24/03/26	26/03/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.020,00	
25/03/26	27/03/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.700,00	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		16.544,58
27/02/26	02/03/26	Aumento Margini di Garanzia		16.631,13
27/02/26	02/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		16.544,58 -
27/02/26	02/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	340,00 -	
02/03/26	03/03/26	Aumento Margini di Garanzia		16.266,25
02/03/26	03/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		16.631,13 -
02/03/26	03/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	3.120,00 -	
03/03/26	04/03/26	Aumento Margini di Garanzia		15.732,14
03/03/26	04/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		16.266,25 -
03/03/26	04/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	4.480,00 -	
04/03/26	05/03/26	Aumento Margini di Garanzia		15.964,67
04/03/26	05/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		15.732,14 -
04/03/26	05/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	2.120,00	
05/03/26	06/03/26	Aumento Margini di Garanzia		15.705,91
05/03/26	06/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		15.964,67 -
05/03/26	06/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	2.160,00 -	
06/03/26	09/03/26	Aumento Margini di Garanzia		15.502,75
06/03/26	09/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		15.705,91 -
06/03/26	09/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	1.240,00 -	
09/03/26	10/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	1.325,00 -	
09/03/26	10/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	820,00 -	
09/03/26	10/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	1.325,00	
09/03/26	10/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.507,71
09/03/26	10/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		15.502,75 -
09/03/26	10/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	240,00 -	



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
10/03/26	11/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.681,62
10/03/26	11/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.507,71 -
10/03/26	11/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	1.490,00	
11/03/26	12/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.562,42
11/03/26	12/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.681,62 -
11/03/26	12/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	550,00 -	
12/03/26	13/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	350,00 -	
12/03/26	13/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.519,67
12/03/26	13/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.562,42 -
13/03/26	16/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.480,45
13/03/26	16/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.519,67 -
13/03/26	16/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	280,00 -	
16/03/26	17/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.537,81
16/03/26	17/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.480,45 -
16/03/26	17/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	240,00	
17/03/26	18/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.570,81
17/03/26	18/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.537,81 -
17/03/26	18/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	260,00	
18/03/26	19/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	655,00	
18/03/26	19/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	590,00	
18/03/26	19/03/26	Euro Stoxx 50 Fut MZ26	655,00 -	
18/03/26	19/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	825,00 -	
18/03/26	19/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.587,25
18/03/26	19/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.570,81 -
19/03/26	20/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.283,96



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
19/03/26	20/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.587,25 -
19/03/26	20/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	1.320,00 -	
20/03/26	23/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.138,90
20/03/26	23/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.283,96 -
20/03/26	23/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	1.090,00 -	
23/03/26	24/03/26	Aumento Margini di Garanzia		10.924,64
23/03/26	24/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.138,90 -
23/03/26	24/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	640,00	
24/03/26	25/03/26	Aumento Margini di Garanzia		10.977,88
24/03/26	25/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		10.924,64 -
24/03/26	25/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	150,00	
25/03/26	26/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.108,92
25/03/26	26/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		10.977,88 -
25/03/26	26/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	560,00	
26/03/26	27/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.059,38
26/03/26	27/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.108,92 -
26/03/26	27/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	790,00 -	
27/03/26	30/03/26	Aumento Margini di Garanzia		10.970,75
27/03/26	30/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.059,38 -
27/03/26	30/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	540,00 -	
30/03/26	31/03/26	Aumento Margini di Garanzia		11.009,32
30/03/26	31/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		10.970,75 -
30/03/26	31/03/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	220,00	
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	11.875,00 -	
	31/03/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		11.009,32



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		17.340,00
26/02/26	02/03/26	FTSE100 Fut MZ26	1.590,00	
27/02/26	03/03/26	FTSE100 Fut MZ26	2.160,00	
02/03/26	04/03/26	FTSE100 Fut MZ26	4.770,00 -	
03/03/26	05/03/26	FTSE100 Fut MZ26	9.645,00 -	
04/03/26	06/03/26	FTSE100 Fut MZ26	3.030,00	
05/03/26	09/03/26	FTSE100 Fut MZ26	4.305,00 -	
06/03/26	10/03/26	FTSE100 Fut MZ26	4.125,00 -	
09/03/26	11/03/26	FTSE100 Fut MZ26	165,00 -	
10/03/26	12/03/26	FTSE100 Fut MZ26	4.440,00	
11/03/26	13/03/26	FTSE100 Fut MZ26	2.970,00 -	
12/03/26	16/03/26	FTSE100 Fut MZ26	15,00	
13/03/26	17/03/26	FTSE100 Fut MZ26	1.050,00 -	
16/03/26	18/03/26	FTSE100 Fut MZ26	1.815,00	
17/03/26	19/03/26	FTSE100 Fut MZ26	2.565,00	
18/03/26	20/03/26	FTSE100 Fut MZ26	16.704,60	
18/03/26	20/03/26	FTSE100 Fut MZ26	699,60	
18/03/26	20/03/26	FTSE100 Fut MZ26	16.704,60 -	
18/03/26	20/03/26	FTSE100 Fut GN26	3.999,60 -	
19/03/26	23/03/26	FTSE100 Fut GN26	7.290,00 -	
20/03/26	24/03/26	FTSE100 Fut GN26	4.065,00 -	
23/03/26	25/03/26	FTSE100 Fut GN26	540,00 -	
24/03/26	26/03/26	FTSE100 Fut GN26	1.560,00	
25/03/26	27/03/26	FTSE100 Fut GN26	4.110,00	
26/03/26	30/03/26	FTSE100 Fut GN26	3.540,00 -	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		1.870.000
26/02/26	02/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.837.000
26/02/26	02/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.870.000 -
26/02/26	02/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	20.000	
27/02/26	03/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.804.000
27/02/26	03/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.837.000 -
27/02/26	03/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	135.000	
02/03/26	04/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.782.000
02/03/26	04/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.804.000 -
02/03/26	04/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	572.500 -	
03/03/26	05/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.793.000
03/03/26	05/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.782.000 -
03/03/26	05/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	885.000 -	
04/03/26	06/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.760.000
04/03/26	06/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.793.000 -
04/03/26	06/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	957.500 -	
05/03/26	09/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.727.000
05/03/26	09/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.760.000 -
05/03/26	09/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	615.000	
06/03/26	10/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.793.000
06/03/26	10/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.727.000 -
06/03/26	10/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	57.500	
09/03/26	11/03/26	Aumento Margini di Garanzia		1.837.000
09/03/26	11/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.793.000 -
09/03/26	11/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	1.535.000 -	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
10/03/26	12/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	1.768.000	
10/03/26	12/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	870.000	
10/03/26	12/03/26	Nikkei 225 Fut MZ26 SGX	1.768.000 -	
10/03/26	12/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.134.000
10/03/26	12/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.837.000 -
10/03/26	12/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	70.500	
11/03/26	13/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.123.000
11/03/26	13/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.134.000 -
11/03/26	13/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	412.500	
12/03/26	16/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	382.500 -	
12/03/26	16/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.112.000
12/03/26	16/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.123.000 -
13/03/26	17/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.123.000
13/03/26	17/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.112.000 -
13/03/26	17/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	495.000 -	
16/03/26	18/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.112.000
16/03/26	18/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.123.000 -
16/03/26	18/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	147.500	
17/03/26	19/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.101.000
17/03/26	19/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.112.000 -
17/03/26	19/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	85.000 -	
18/03/26	20/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	755.000	
18/03/26	23/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.090.000
18/03/26	23/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.101.000 -
19/03/26	23/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	972.500 -	



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
20/03/26	24/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.123.000
20/03/26	24/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.090.000 -
20/03/26	24/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	15.000	
23/03/26	25/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.090.000
23/03/26	25/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.123.000 -
23/03/26	25/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	1.067.500 -	
24/03/26	26/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.057.000
24/03/26	26/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.090.000 -
24/03/26	26/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	765.000	
25/03/26	27/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.024.000
25/03/26	27/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.057.000 -
25/03/26	27/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	580.000	
26/03/26	30/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	130.000 -	
27/03/26	31/03/26	Aumento Margini di Garanzia		2.090.000
27/03/26	31/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.024.000 -
27/03/26	31/03/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	215.000 -	
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	2.854.500 -	
	31/03/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		2.090.000
	31/03/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		11.396,48
30/03/26	01/04/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	432.500 -	
31/03/26	02/04/26	Aumento Margini di Garanzia		2.057.000
31/03/26	02/04/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.090.000 -
31/03/26	02/04/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	327.500 -	
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	760.000 -	
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		33.000 -
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		180,21 -



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		0,00
09/03/26	11/03/26	Aumento Margini di Garanzia		25.439,00
09/03/26	11/03/26	OMXS30 Fut MZ26	2.200,00	
10/03/26	12/03/26	Aumento Margini di Garanzia		26.202,00
10/03/26	12/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.439,00 -
10/03/26	12/03/26	OMXS30 Fut MZ26	8.750,00	
11/03/26	13/03/26	Aumento Margini di Garanzia		26.001,00
11/03/26	13/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.202,00 -
11/03/26	13/03/26	OMXS30 Fut MZ26	2.650,00 -	
12/03/26	16/03/26	OMXS30 Fut MZ26	450,00	
12/03/26	16/03/26	Aumento Margini di Garanzia		26.036,00
12/03/26	16/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.001,00 -
13/03/26	17/03/26	Aumento Margini di Garanzia		25.659,00
13/03/26	17/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.036,00 -
13/03/26	17/03/26	OMXS30 Fut MZ26	4.675,00 -	
16/03/26	18/03/26	Aumento Margini di Garanzia		25.736,00
16/03/26	18/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.659,00 -
16/03/26	18/03/26	OMXS30 Fut MZ26	1.275,00	
17/03/26	19/03/26	Aumento Margini di Garanzia		25.701,00
17/03/26	19/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.736,00 -
17/03/26	19/03/26	OMXS30 Fut MZ26	450,00 -	
18/03/26	20/03/26	OMXS30 Fut MZ26	8.640,00	
18/03/26	20/03/26	OMXS30 Fut MZ26	3.740,00	
18/03/26	20/03/26	OMXS30 Fut MZ26	8.640,00 -	
18/03/26	20/03/26	OMXS30 Fut AP26	4.975,00 -	



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
18/03/26	20/03/26	Aumento Margini di Garanzia		25.630,00
18/03/26	20/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.701,00 -
19/03/26	23/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.726,00
19/03/26	23/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.630,00 -
19/03/26	23/03/26	OMXS30 Fut AP26	10.245,00 -	
20/03/26	24/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.350,00
20/03/26	24/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.726,00 -
20/03/26	24/03/26	OMXS30 Fut AP26	4.230,00 -	
23/03/26	25/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.584,00
23/03/26	25/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.350,00 -
23/03/26	25/03/26	OMXS30 Fut AP26	3.075,00	
24/03/26	26/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.721,00
24/03/26	26/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.584,00 -
24/03/26	26/03/26	OMXS30 Fut AP26	500,00	
25/03/26	27/03/26	Aumento Margini di Garanzia		25.018,00
25/03/26	27/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.721,00 -
25/03/26	27/03/26	OMXS30 Fut AP26	5.500,00	
26/03/26	30/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.563,00
26/03/26	30/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.018,00 -
26/03/26	30/03/26	OMXS30 Fut AP26	4.725,00 -	
27/03/26	31/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.343,00
27/03/26	31/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.563,00 -
27/03/26	31/03/26	OMXS30 Fut AP26	2.175,00 -	
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	8.635,00 -	
	31/03/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		24.343,00



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	28/02/26	SALDO INIZIALE		24.179,02
26/02/26	02/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	1.987,50 -	
26/02/26	02/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.193,49
26/02/26	02/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.179,02 -
27/02/26	03/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.204,79
27/02/26	03/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.193,49 -
27/02/26	03/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	1.550,00 -	
02/03/26	04/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	37,50 -	
02/03/26	04/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.205,89
02/03/26	04/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.204,79 -
03/03/26	05/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	3.175,00 -	
03/03/26	05/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.227,65
03/03/26	05/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.205,89 -
04/03/26	06/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	2.562,50	
04/03/26	06/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.211,38
04/03/26	06/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.227,65 -
05/03/26	09/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	2.037,50 -	
05/03/26	09/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.225,58
05/03/26	09/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.211,38 -
06/03/26	10/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.255,89
06/03/26	10/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.225,58 -
06/03/26	10/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	4.575,00 -	
09/03/26	11/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	2.862,50	
09/03/26	11/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.237,66
09/03/26	11/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.255,89 -



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
10/03/26	12/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	687,50 -	
10/03/26	12/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.242,62
10/03/26	12/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.237,66 -
11/03/26	13/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	387,50 -	
11/03/26	13/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.245,56
11/03/26	13/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.242,62 -
12/03/26	16/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	5.100,00 -	
12/03/26	16/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.278,59
12/03/26	16/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.245,56 -
13/03/26	17/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.291,69
13/03/26	17/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.278,59 -
13/03/26	17/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	2.075,00 -	
16/03/26	18/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	3.437,50	
16/03/26	18/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.269,85
16/03/26	18/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.291,69 -
17/03/26	19/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	850,00	
17/03/26	19/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.264,55
17/03/26	19/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.269,85 -
18/03/26	20/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	6.752,50 -	
18/03/26	20/03/26	S&P500 EMini Fut MZ26	6.752,50	
18/03/26	20/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	4.820,00 -	
18/03/26	20/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.456,06
18/03/26	20/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.264,55 -
19/03/26	23/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	850,00 -	
19/03/26	23/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.461,19



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

			Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026	
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
19/03/26	23/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.456,06 -
20/03/26	24/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.333,33
20/03/26	24/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.461,19 -
20/03/26	24/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	5.050,00 -	
23/03/26	25/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	3.787,50	
23/03/26	25/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.309,44
23/03/26	25/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.333,33 -
24/03/26	26/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	1.437,50 -	
24/03/26	26/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.318,04
24/03/26	26/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.309,44 -
25/03/26	27/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	1.737,50	
25/03/26	27/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.306,88
25/03/26	27/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.318,04 -
26/03/26	30/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	5.787,50 -	
26/03/26	30/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.342,13
26/03/26	30/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.306,88 -
27/03/26	31/03/26	Aumento Margini di Garanzia		24.375,12
27/03/26	31/03/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.342,13 -
27/03/26	31/03/26	S&P500 EMini Fut GN26	5.637,50 -	
	31/03/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	29.957,50 -	
	31/03/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		24.375,12
	31/03/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		21.199,44
30/03/26	01/04/26	S&P500 EMini Fut GN26	1.200,00 -	
30/03/26	01/04/26	Aumento Margini di Garanzia		24.381,12
30/03/26	01/04/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.375,12 -

**Operazioni Regolate**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026										
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 MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/03/26 23:51	19/03/26	Vendita Futures SFE	1,000 -	8.634,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6272	2,78	2,78 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
17/03/26 23:51	19/03/26	Acquisto Futures SFE	1,000	8.685,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6272	2,78	2,78 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C7PYG26 Swiss Mkt Fut MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/03/26 12:15	20/03/26	Vendita Futures XEUR	1,000 -	12.907,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9068	3,23	3,23 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C7YL4Y3 Swiss Mkt Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/03/26 12:15	20/03/26	Acquisto Futures XEUR	1,000	12.738,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9068	3,23	3,23 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
12/03/26 10:45	16/03/26	Acquisto Futures CME	1,000	0,9023	0,0000	0,00000	CHF	0,9031	4,25	4,25 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
12/03/26 10:45	16/03/26	Vendita Futures CME	1,000 -	0,8972	0,0000	0,00000	CHF	0,9031	4,25	4,25 -
		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.

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026										
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 DE000BASF111 Basf Se (DE)</i>										
13/03/26 17:14	17/03/26	Acquisto Contante XETRA	289,000	48,6082	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	7,02	14.054,79 -
		SALDO FINALE	289,000							
<i>Movimenti Titolo DE000ENAG999 E.ON SE (DE)</i>										
		SALDO INIZIALE	670,000							
17/03/26 17:04	19/03/26	Vendita Contante XETRA	670,000 -	20,3000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	6,80	13.594,20
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE0006048432 Henkel AG & Co KGAA-Vorzug</i>										
13/03/26 17:13	17/03/26	Acquisto Contante XETRA	196,000	70,3643	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	6,90	13.798,30 -
		SALDO FINALE	196,000							
<i>Movimenti Titolo FI0009013296 Neste OYJ</i>										
		SALDO INIZIALE	578,000							
13/03/26 17:13	17/03/26	Vendita Contante XHEL	578,000 -	27,3958	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	7,92	15.826,85
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo ES0173516115 Repsol YPF SA</i>										
		SALDO INIZIALE	532,000							
13/03/26 17:14	17/03/26	Vendita Contante XMAD	532,000 -	22,7400	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	6,05	12.091,63
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000SHL1006 Siemens Healthineers Ag</i>										
17/03/26 17:04	19/03/26	Acquisto Contante XETRA	342,000	38,5318	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	6,59	13.184,47 -
		SALDO FINALE	342,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026										
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 IT0005433690 BTP 0,25% 15M2028</i>										
		SALDO INIZIALE	425.000,000							
19/03/26 15:13	23/03/26	Vendita Contante BTFE	125.000,000 -	95,2710	0,0000	0,00543	EUR	1,0000	0,00	119.095,54
		SALDO FINALE	300.000,000							
<i>Movimenti Titolo IT0005451361 CCT 15AP2029 Ind</i>										
		SALDO INIZIALE	150.000,000							
19/03/26 15:26	23/03/26	Vendita Contante BTFE	150.000,000 -	101,2280	0,0000	1,21591	EUR	1,0000	0,00	153.665,86
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C7PXYX3 Euro Stoxx 50 Fut MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
09/03/26 13:27	10/03/26	Vendita Futures XEUR	1,000 -	5.627,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	1,62	1,62 -
18/03/26 12:15	19/03/26	Vendita Futures XEUR	1,000 -	5.825,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,77	2,77 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C7YK3S8 Euro Stoxx 50 Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/03/26 12:15	19/03/26	Acquisto Futures XEUR	1,000	5.759,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,77	2,77 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo EU000A4D8KD2 European Union 3,375% 12DC2035</i>										
19/03/26 15:13	23/03/26	Acquisto Contante BTFE	250.000,000	100,3840	0,0000	0,93390	EUR	1,0000	0,00	253.294,76 -
		SALDO FINALE	250.000,000							
<i>Movimenti Titolo EU000A3K4EL9 European Union 4% 04AP2044</i>										
19/03/26 15:16	23/03/26	Acquisto Contante BTFE	50.000,000	101,5940	0,0000	3,86849	EUR	1,0000	0,00	52.731,25 -

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026										
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	600.000,000							
<i>Movimenti Titolo XS2790333616 Morgan Stanley Floater 19MZ2027</i>										
		SALDO INIZIALE	100.000,000							
19/03/26	19/03/26	Rimborso di Capitale	100.000,000 -	100,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,00	100.000,00
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo XS3281047921 Morgan Stanley Float 05OT2029</i>										
17/03/26 10:34	19/03/26	Acquisto Contante BTFE	100.000,000	99,9880	0,0000	0,41769	EUR	1,0000	0,00	100.405,69 -
		SALDO FINALE	100.000,000							
<i>Movimenti Titolo FR0013519253 OAT 0,1% 01MZ2026 I/L</i>										
		SALDO INIZIALE	150.000,000							
02/03/26	02/03/26	Rimborso di Capitale	150.000,000 -	100,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,00	183.901,50
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo FR0000186413 OAT 3,4% 25LG2029 I/L</i>										
		SALDO INIZIALE	215.000,000							
26/02/26 16:03	02/03/26	Acquisto Contante BTFE	135.000,000	108,2310	0,0000	2,04932	EUR	1,0000	0,00	223.250,64 -
		SALDO FINALE	350.000,000							
<i>Movimenti Titolo GB00MP9C6L33 FTSE100 Fut MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
18/03/26 12:28	20/03/26	Vendita Futures IFEU	3,000 -	10.423,8200	0,0000	0,00000	GBP	0,8643	5,21	5,21 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo GB00MWF28V09 FTSE100 Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
18/03/26 12:28	20/03/26	Acquisto Futures IFEU	3,000	10.436,3200	0,0000	0,00000	GBP	0,8643	5,21	5,21 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo SGXDB1724044 Nikkei 225 Fut MZ26 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
10/03/26 01:00	12/03/26	Vendita Futures SGX-DT	1,000 -	54.265,0000	0,0000	0,00000	JPY	183,1500	1,57	1,57 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SGXDB1722220 Nikkei 225 Fut GN26 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
10/03/26 01:00	12/03/26	Acquisto Futures SGX-DT	1,000	54.054,0000	0,0000	0,00000	JPY	183,1500	1,57	1,57 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo SE0022646121 OMXS30 Fut MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
09/03/26 13:27	11/03/26	Acquisto Futures XSTO	1,000	2.977,0000	0,0000	0,00000	SEK	10,6930	2,35	2,35 -
18/03/26 12:16	20/03/26	Vendita Futures XSTO	1,000 -	3.063,4000	0,0000	0,00000	SEK	10,7055	2,35	2,35 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SE0027286097 OMXS30 Fut AP26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
18/03/26 12:16	20/03/26	Acquisto Futures XSTO	1,000	3.028,7500	0,0000	0,00000	SEK	10,7055	2,35	2,35 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut MZ26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
18/03/26 12:14	20/03/26	Vendita Futures CME	1,000 -	6.721,7500	0,0000	0,00000	USD	1,1531	2,23	2,23 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										

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



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026										
Data e Ora Operazione	Data Valuta	Causale e Mercato	Q.tà Acq/Vend (+/-)	Prezzo Unitario	Prezzo Esercizio	Rateo Base	Divisa Reg.	Cambio Reg.	Comm. e Bolli	Controvalore
18/03/26 12:14	20/03/26	Acquisto Futures CME	1,000	6.773,4000	0,0000	0,00000	USD	1,1531	2,23	2,23 -
		SALDO FINALE	1,000							

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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 GN26	CHF	1,000	0,8972	0,9196		0,9194	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut GN26	AUD	1,000	8.685,0000	8.513,0000		1,6693	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut GN26	USD	1,000	6.773,4000	6.570,7500		1,1498	—	—		vi	
AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	297,000	33,4685	22,7800		1,0000	6.765,66	0,09			
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	1.410,000	11,1096	8,2200		0,9194	12.606,26	0,16			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	31,8760	0,50219	1,0000	129.512,83	1,68			
BE0974264930	Ageas	EUR	151,000	54,5655	63,0500		1,0000	9.520,55	0,12			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	150,000	58,0560	59,7200		1,0000	8.958,00	0,12			
CH0114405324	Garmin Ltd	USD	5,000	205,5960	232,0100		1,1498	1.008,91	0,01			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	101,1180	0,47945	1,0000	131.301,50	1,70			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	112,6530	1,47260	1,0000	114.125,60	1,48			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	100.000,000	132,3922	108,5590	0,94247	1,0000	109.501,47	1,42			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	608,000	30,2321	18,6500		1,0000	11.339,20	0,15			
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	188,000	41,2281	44,7500		1,0000	8.413,00	0,11			
DE0005557508	Deutsche Telekom AG-Reg	EUR	383,000	32,1179	31,9500		1,0000	12.236,85	0,16			
DE0006048432	Henkel AG & Co KGAA-Vorzug	EUR	196,000	70,3643	66,3000		1,0000	12.994,80	0,17			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	281,000	30,9574	38,0000		1,0000	10.678,00	0,14			
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	72,000	133,6658	107,6000		1,0000	7.747,20	0,10			
DE0006969603	Puma AG	EUR	432,000	26,6413	21,7100		1,0000	9.378,72	0,12			
DE0007037129	RWE AG (DE)	EUR	239,000	31,4320	57,6800		1,0000	13.785,52	0,18			
DE0007164600	SAP SE	EUR	53,000	93,4140	146,9000		1,0000	7.785,70	0,10			
DE0008232125	Deutsche Lufthansa-REG	EUR	1.049,000	7,8738	7,1960		1,0000	7.548,60	0,10			
DE0008430026	Muenchener Rueckver AG-Reg	EUR	15,000	549,1425	539,4000		1,0000	8.091,00	0,10			
DE000BASF111	Basf Se (DE)	EUR	289,000	48,6082	52,4000		1,0000	15.143,60	0,20			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	265,000	42,0120	39,3850		1,0000	10.437,03	0,14			
DE000BEAU1Y4	Douglas Ag	EUR	722,000	14,6180	9,9800		1,0000	7.205,56	0,09			
DE000C7YK3S8	Euro Stoxx 50 Fut GN26	EUR	1,000	5.759,5000	5.495,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C7YL4Y3	Swiss Mkt Fut GN26	CHF	1,000	12.738,0000	12.672,0000		0,9194	—	—		vi	

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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	131,000	45,0260	44,4600		1,0000	5.824,26	0,08			
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	EUR	342,000	38,5318	36,3000		1,0000	12.414,60	0,16			
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	375,000	23,1455	20,5500		1,0000	7.706,25	0,10			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	97,8280	0,23206	1,0000	277.122,13	3,59			
ES0113900J37	Banco Santander SA ES	EUR	1.332,000	6,4723	9,4900		1,0000	12.640,68	0,16			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	300.000,000	70,4109	60,7460	0,04877	1,0000	182.384,30	2,36			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	100.000,000	102,2150	98,6280	1,96952	1,0000	100.597,52	1,30			
EU000A3K4EL9	European Union 4% 04AP2044	EUR	600.000,000	103,1068	100,7270	3,95616	1,0000	628.098,98	8,14			
EU000A4D8KD2	European Union 3,375% 12DC2035	EUR	250.000,000	100,3840	99,7910	1,00788	1,0000	251.997,19	3,27			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	723,000	7,8338	14,6750		1,0000	10.610,03	0,14			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	868,000	7,6066	9,2020		1,0000	7.987,34	0,10			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	134,000	83,7503	50,2800		1,0000	6.737,52	0,09			
FR0000077919	JCDecaux SE	EUR	558,000	17,2142	18,4800		1,0000	10.311,84	0,13			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	643,000	15,3889	15,9050		1,0000	10.226,92	0,13			
FR0000120578	Sanofi SA (FP)	EUR	103,000	102,7586	82,7200		1,0000	8.520,16	0,11			
FR0000120628	AXA SA	EUR	328,000	29,9465	39,2400		1,0000	12.870,72	0,17			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	111,000	128,1274	64,2200		1,0000	7.128,42	0,09			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	362,000	31,5961	21,4000		1,0000	7.746,80	0,10			
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	12,000	635,9435	463,1000		1,0000	5.557,20	0,07			
FR0000121147	Forvia	EUR	651,000	22,2341	9,6860		1,0000	6.305,59	0,08			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	27,000	364,3150	256,6000		1,0000	6.928,20	0,09			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	296,000	20,0466	32,6600		1,0000	9.667,36	0,13			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	102,000	88,7999	70,0600		1,0000	7.146,12	0,09			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	53,000	154,8323	100,5000		1,0000	5.326,50	0,07			
FR0000130395	Remy Cointreau SA	EUR	239,000	45,6021	36,7800		1,0000	8.790,42	0,11			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	138,000	62,5634	80,9900		1,0000	11.176,62	0,14			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	235,000	34,1122	29,0200		1,0000	6.819,70	0,09			
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	350.000,000	133,2349	108,4170	2,31945	1,0000	579.126,17	7,51			

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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. ***
FR0010313833	Arkema SA	EUR	172,000	58,1396	58,3000		1,0000	10,027,60	0,13			
FR0010451203	Rexel SA	EUR	331,000	27,4650	33,2800		1,0000	11,015,68	0,14			
FR0010908533	Edenred	EUR	582,000	26,4002	17,0600		1,0000	9,928,92	0,13			
FR0013404969	OAT 1,5% 25MG2050	EUR	100.000,000	60,7581	57,9330	1,27397	1,0000	59,206,97	0,77			
FR0014003U94	Aramis Group Sas	EUR	1.996,000	6,4301	3,8700		1,0000	7,724,52	0,10			
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25FB2028	EUR	450.000,000	92,4416	96,2200	0,06986	1,0000	433,304,38	5,62			
FR001400NBC6	OAT 2,5% 24ST2027	EUR	20.000,000	100,1390	99,5760	1,28767	1,0000	20,172,73	0,26			
FR001400SJO3	B Fed Cr Mut Float 12ST2026	EUR	100.000,000	99,9580	100,0220	0,13026	1,0000	100,152,26	1,30			
GB00MWF28V09	FTSE100 Fut GN26	GBP	3,000	10,436,3200	10,199,0000		0,8683	—	—		vi	
IE00B4BNMY34	Accenture plc	USD	40,000	275,0677	198,2900		1,1498	6,898,24	0,09			
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	USD	20,000	367,6700	391,7600		1,1498	6,814,40	0,09			
IT0000072618	Intesa San Paolo SpA	EUR	2.157,000	4,8718	5,1610		1,0000	11,132,28	0,14			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	107,3800	2,17541	1,0000	251,977,44	3,27			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	989,000	7,1973	9,3750		1,0000	9,271,88	0,12			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	108,1100	0,11087	1,0000	105,269,37	1,37			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	210.000,000	105,9708	104,2200	0,38723	1,0000	219,675,18	2,85			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	175,000	22,8767	60,8600		1,0000	10,650,50	0,14			
IT0005374043	Cassa DDPP Float 28GN2026	EUR	50.000,000	105,6900	100,3690	0,02264	1,0000	50,195,82	0,65			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	300.000,000	87,6383	95,0900	0,01087	1,0000	285,302,61	3,70			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	406,000	8,6268	24,7600		1,0000	10,052,56	0,13			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	150.000,000	102,8495	100,2400	2,06360	1,0000	153,455,40	1,99			
IT0005678773	Mediobanca 2,875% 02FB2032	EUR	100.000,000	99,5670	97,6390	0,99247	1,0000	98,631,47	1,28			
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	10,000	298,5260	275,1800		1,1498	2,393,29	0,03			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	123,000	79,6252	66,3000		1,0000	8,154,90	0,11			
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	421,000	31,0306	28,6000		1,0000	12,040,60	0,16			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	43,000	90,5210	160,8200		1,0000	6,915,26	0,09			
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	10,000	671,5256	1,119,2000		1,0000	11,192,00	0,15			
NL0010545661	CNH Industrial Nv IM	EUR	1.154,000	9,1638	9,2400		1,0000	10,662,96	0,14			

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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. ***
NL0010545661	CNH Industrial Nv US	USD	189,000	10,8097	11,0000		1,1498	1.808,14	0,02			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	503,000	9,9851	22,1050		1,0000	11.118,82	0,14			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	205,000	63,6629	49,2000		1,0000	10.086,00	0,13			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	842,000	9,3836	6,0690		1,0000	5.110,10	0,07			
NL0015435975	Davide Campari-milano Nv	EUR	1.912,000	6,1971	6,1300		1,0000	11.720,56	0,15			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	50.000,000	99,6024	100,1500	1,99281	1,0000	51.071,40	0,66			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.481,000	128,4994	354,3000		10,9430	47.950,13	0,62			
SE0027286097	OMXS30 Fut AP26	SEK	1,000	3.028,7500	2.920,0000		10,9430	—	—		vi	
SGXDB1722220	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	JPY	1,000	54.054,0000	51.330,0000		183,3900	—	—		vi	
US00766T1007	Aecom Technology Corp	USD	19,000	97,3047	84,8200		1,1498	1.401,62	0,02			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	23,000	254,1391	203,4300		1,1498	4.069,31	0,05			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	178,000	197,6760	287,5600		1,1498	44.517,03	0,58			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	147,000	198,3811	208,2700		1,1498	26.626,97	0,35			
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc	USD	3,000	498,7900	444,4000		1,1498	1.159,51	0,02			
US0311621009	AMGEN Inc	USD	12,000	346,8300	351,8500		1,1498	3.672,12	0,05			
US0320951017	Amphenol Corporation-CL A	USD	36,000	131,2989	126,3500		1,1498	3.955,99	0,05			
US0378331005	Apple Inc	USD	245,000	191,8173	253,7900		1,1498	54.077,71	0,70			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	20,000	336,6455	341,7900		1,1498	5.945,21	0,08			
US0404132054	Arista Networks Inc	USD	13,000	160,9295	122,7800		1,1498	1.388,19	0,02			
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	USD	24,000	252,3175	203,1800		1,1498	4.241,02	0,06			
US05464C1018	Axon Enterprise Inc	USD	5,000	591,6220	424,6900		1,1498	1.846,80	0,02			
US0640581007	Bank of New York Mellon Corporation	USD	24,000	118,6688	118,6300		1,1498	2.476,19	0,03			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc- Cl B	USD	38,000	474,1471	479,2000		1,1498	15.837,19	0,21			
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	1,000	5.419,1000	4.210,3200		1,1498	3.661,78	0,05			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	94,000	196,0097	309,5100		1,1498	25.303,48	0,33			
US1252691001	CF Industries Holding, Inc.	USD	71,000	92,8603	129,8400		1,1498	8.017,60	0,10			
US12572Q1058	CME Group Inc	USD	32,000	275,9909	295,3500		1,1498	8.219,86	0,11			
US1258961002	CMS Energy Corp	USD	82,000	72,2544	77,5800		1,1498	5.532,75	0,07			

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153

**Patrimonio Disponibile**

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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. ***
US14448C1045	Carrier Global Corp	USD	48,000	57,2575	56,3100		1,1498	2.350,74	0,03			
US1667641005	Chevron Corporation	USD	73,000	169,8014	206,9000		1,1498	13.135,94	0,17			
US19260Q1076	Coinbase Global Inc -class A	USD	14,000	210,5921	174,6100		1,1498	2.126,06	0,03			
US20825C1045	ConocoPhillips US	USD	43,000	100,8558	132,0000		1,1498	4.936,51	0,06			
US21037T1097	Constellation Energy	USD	15,000	288,9573	279,2500		1,1498	3.643,02	0,05			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	21,000	945,3886	996,4300		1,1498	18.198,84	0,24			
US22160N1090	COSTAR Group Inc	USD	159,000	66,8008	40,3400		1,1498	5.578,41	0,07			
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc - A	USD	6,000	482,4390	390,4100		1,1498	2.037,28	0,03			
US2333311072	DTE Energy Company	USD	46,000	137,4661	146,2200		1,1498	5.849,82	0,08			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	15,000	231,6440	189,6000		1,1498	2.473,47	0,03			
US2538681030	Digital Realty	USD	40,000	163,7550	180,2100		1,1498	6.269,26	0,08			
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	USD	4,000	409,8225	358,7900		1,1498	1.248,18	0,02			
US25809K1051	Doordash Inc	USD	10,000	248,9300	150,1500		1,1498	1.305,88	0,02			
US26875P1012	EOG Resources Inc	USD	21,000	110,3176	144,5700		1,1498	2.640,43	0,03			
US29084Q1004	EMCOR Group Inc	USD	3,000	719,8233	738,3100		1,1498	1.926,36	0,02			
US29364G1031	Enetrgy Corp	USD	20,000	97,0935	112,3600		1,1498	1.954,43	0,03			
US29452E1010	Equitable Holdings Inc	USD	30,000	46,0217	37,1100		1,1498	968,26	0,01			
US30303M1027	Meta Platforms Inc	USD	46,000	710,3980	572,1300		1,1498	22.889,18	0,30			
US3119001044	Fastenal Company	USD	99,000	46,4481	46,4000		1,1498	3.995,13	0,05			
US3364331070	First Solar Inc	USD	9,000	244,6800	197,2600		1,1498	1.544,04	0,02			
US3696043013	General Electric Co	USD	34,000	297,9535	283,7700		1,1498	8.391,18	0,11			
US4062161017	Halliburton Co	USD	53,000	34,0219	38,9900		1,1498	1.797,24	0,02			
US4370761029	Home Depot Inc	USD	10,000	362,4967	328,8900		1,1498	2.860,41	0,04			
US4385161066	Honeywell International Inc	USD	20,000	204,7288	226,0300		1,1498	3.931,64	0,05			
US4435106079	Hubbell inc	USD	3,000	419,6850	490,7400		1,1498	1.280,41	0,02			
US4523081093	Illinois Tool Works Inc	USD	12,000	248,5433	260,2900		1,1498	2.716,54	0,04			
US45841N1072	Interactive Brokers Gro-cl A	USD	47,000	75,2387	67,0700		1,1498	2.741,60	0,04			
US4612021034	Intuit Inc	USD	5,000	549,1440	432,3800		1,1498	1.880,24	0,02			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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. ***
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	93,000	255,5949	294,1600		1,1498	23.792,73	0,31			
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	126,000	227,3164	244,4400		1,1498	26.786,78	0,35			
US4824801009	KLA Corp	USD	1,000	1.625,2500	1.472,4100		1,1498	1.280,58	0,02			
US48251W1045	Kkr & Co Inc	USD	16,000	117,2744	92,5000		1,1498	1.287,18	0,02			
US5128073062	Lam Research Corp	USD	16,000	139,9538	213,6600		1,1498	2.973,18	0,04			
US5260571048	Lennaar Corp- Cl A	USD	4,000	110,9575	86,8400		1,1498	302,10	—			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	31,000	786,5584	919,7700		1,1498	24.798,11	0,32			
US5745991068	Masco Corp	USD	35,000	67,1023	60,3700		1,1498	1.837,67	0,02			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	23,000	566,7356	499,6600		1,1498	9.994,94	0,13			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	66,000	315,0005	310,7900		1,1498	17.839,75	0,23			
US58933Y1055	Merck & Co Inc	USD	113,000	93,4157	120,2900		1,1498	11.821,86	0,15			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	97,000	389,1371	370,1700		1,1498	31.228,47	0,40			
US5949724083	Strategy CL	USD	20,000	162,3020	124,8000		1,1498	2.170,81	0,03			
US5951121038	Micron Technology Inc	USD	21,000	427,9367	337,8400		1,1498	6.170,33	0,08			
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	2,000	1.147,8450	1.093,3500		1,1498	1.901,81	0,02			
US6153691059	Moody's Corporation	USD	16,000	507,9562	436,2500		1,1498	6.070,62	0,08			
US6293775085	NRG Energy, Inc.	USD	12,000	154,4167	146,1400		1,1498	1.525,20	0,02			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	98,000	117,0885	96,1500		1,1498	8.195,08	0,11			
US6516391066	Newmont Corp	USD	42,000	129,7738	108,2500		1,1498	3.954,17	0,05			
US6658591044	Northern Trust Corp	USD	15,000	150,2953	139,5700		1,1498	1.820,79	0,02			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	417,000	122,3409	174,4000		1,1498	63.249,96	0,82			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	56,000	177,1173	147,1100		1,1498	7.164,86	0,09			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	37,000	88,0386	77,0800		1,1498	2.480,40	0,03			
US6935061076	PPG Industries Inc	USD	15,000	101,0030	106,8800		1,1498	1.394,33	0,02			
US69608A1088	Palantir Technologies Inc-a	USD	62,000	146,4280	146,2800		1,1498	7.887,77	0,10			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	2,000	918,2300	895,2400		1,1498	1.557,21	0,02			
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc-w/i	USD	37,000	54,8714	45,2300		1,1498	1.455,48	0,02			
US7185461040	Phillips 66	USD	23,000	141,2570	182,1800		1,1498	3.644,23	0,05			

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/03/2026 al 31/03/2026												
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. ***
US75513E1010	RTX Corporation	USD	27,000	201,3867	192,9000		1,1498	4.529,74	0,06			
US7707001027	Robinhood Markets Inc - A	USD	45,000	104,9671	69,3000		1,1498	2.712,21	0,04			
US7710491033	Roblox Corp -class A	USD	19,000	74,8179	56,5600		1,1498	934,63	0,01			
US78409V1044	S&p Global Inc	USD	11,000	527,6227	425,3400		1,1498	4.069,18	0,05			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	17,000	335,6805	320,5500		1,1498	4.739,39	0,06			
US8330341012	Snap-on Inc	USD	7,000	368,6929	363,2200		1,1498	2.211,29	0,03			
US83406F1021	Sofi Technologies Inc	USD	52,000	25,4065	15,8800		1,1498	718,18	0,01			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	52,000	327,8732	371,7500		1,1498	16.812,49	0,22			
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS Inc	USD	21,000	210,9957	194,1400		1,1498	3.545,78	0,05			
US90353T1007	Uber Technologies Inc	USD	132,000	92,1831	71,9300		1,1498	8.257,75	0,11			
US9078181081	Union Pacific Corp	USD	44,000	232,7745	242,6200		1,1498	9.284,47	0,12			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc	USD	15,000	363,4133	270,5900		1,1498	3.530,05	0,05			
US91913Y1001	VALERO Energy Corp	USD	23,000	184,2461	247,0800		1,1498	4.942,46	0,06			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	26,000	331,2829	302,2400		1,1498	6.834,44	0,09			
US9311421039	WalMart Inc	USD	194,000	85,5953	124,2800		1,1498	20.969,14	0,27			
US9426222009	WATSCO Inc	USD	2,000	380,6600	363,7900		1,1498	632,79	0,01			
XS1980064833	Citigroup 1,25% 10AP2029	EUR	100.000,000	94,6360	93,8730	1,21575	1,0000	95.088,75	1,23			
XS2311407352	Bank of Ireland 0,375% 10MG2027	EUR	100.000,000	99,1770	99,7210	0,33390	1,0000	100.054,90	1,30			
XS2534985523	DNB Bank 3,125% 21ST2027	EUR	100.000,000	99,1470	100,1470	1,63527	1,0000	101.782,27	1,32			
XS2545206166	BBVA 4,375% 14OT2029	EUR	100.000,000	106,8070	103,9890	2,01370	1,0000	106.002,70	1,37			
XS2804483381	Intesa San Paolo Float 16AP2027	EUR	100.000,000	100,4800	100,2180	0,53773	1,0000	100.755,73	1,31			
XS2819338091	Citigroup Float 14MG2028	EUR	100.000,000	100,2420	100,0990	0,30864	1,0000	100.407,64	1,30			
XS2986317506	JPMorgan Chase 3,588% 23GE2036	EUR	100.000,000	100,0000	96,3230	0,65862	1,0000	96.981,62	1,26			
XS3019320657	Pfizer Netherlands 3,25% 19MG2032	EUR	100.000,000	99,2630	98,1160	2,81370	1,0000	100.929,70	1,31			
XS3038485689	BlackRock 3,75% 18LG2035	EUR	100.000,000	99,8960	98,5410	2,63014	1,0000	101.171,14	1,31			
XS3281047921	Morgan Stanley Float 05OT2029	EUR	100.000,000	99,9880	99,7950	0,50883	1,0000	100.303,83	1,30			
	TOTALE PORTAFOGLIO							6.660.348,97	86,37			
	Liquidità Schemi F1							1.050.942,43	13,63			



*** Conflitti di Interesse**

- | | |
|----------|--|
| 1 | Derivanti da rapporti di Gruppo |
| 2 | Derivanti da rapporti d'Affari |

**** Prodotti complessi**

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

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



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



propri investiti (cd. effetto leva).

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

***** Strumenti bancari**

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



Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Conto n°: 03671LA

Totale Oneri del Periodo

Tipologia di Onere	Controvalore EURO
Spese	21,24
Commissioni operazioni	94,03
TOTALE	115,27

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore Divisa	Controvalore EURO
Cedole	EUR	8.722,43	8.722,43
Cedole	USD	1.277,69	1.105,30
TOTALE			9.827,73



PROSPETTO MENSILE

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo 1

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 31/03/2026

Analisi del Portafoglio

Schema F1: Movimenti di Liquidità 5

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Schema F2: Movimenti di Liquidità 23

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Schema F4: Movimenti di Liquidità 30

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 51

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi

Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi

Schema G3: Valutazione del Patrimonio 57

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo 68

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.

Mediobanca SGR S.p.A.

Foro Buonaparte 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 85 961.311
mediobancasgr.com

Iscritta all'Albo delle SGR ex Art. 35 TUF. Socio unico Mediobanca S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030. Direzione e coordinamento: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Cap. Soc. € 10.330.000 i.v., Partita IVA: 10536040966.
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese Milano: 00724830153