



Aggregato del Contratto Multilinea

Contratto n°: M003671

Contratto Nr.: M003671

Data Prospetto: 30/06/2026

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026

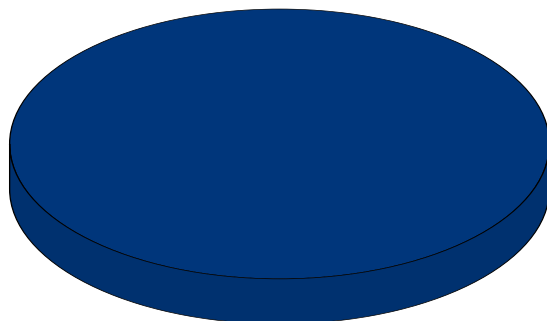
Regime Fiscale: Non Applicabile

Divisa di Riferimento: Euro

Tipologia Cliente: Prof. Diritto

Scomposizione Linee del Contratto

03671LA 100,00%



Banche Depositatarie della Liquidità:

1. BFF bank

2. JPMORGAN

Banche Depositatarie dei Titoli:

1. BFF bank

2. JPMORGAN

Scomposizione Linee del Contratto:

	Patrimonio	% peso
■ 03671LA - LINEA APERTA	8.150.252,71	100,00%
Totale	8.150.252,71	100,00%

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

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 30/06/2026

Contratto n°: M003671

Patrimonio Iniziale al 01/06/2026	8.078.037,47
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
(A) Patrimonio a Disposizione	8.078.037,47
a. Portafoglio	6.886.943,32
b. Liquidità	1.168.798,39
c. Liquidità da regolare	0,00
d. Margini per operazioni su derivati	84.394,51
e. Finanziamenti in essere	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo	
• Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare	-0,73
• Proventi da accreditare	10.117,22
• Oneri da addebitare	0,00
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	8.150.252,71
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽¹⁾ (R=B-A)	72.215,24

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

Risultato di Gestione Cumulato				396.156,00
% Commissioni di Gestione Base				0,00
Rendimenti Money Weighted - Primo Semestre				
Periodo	(*) 1.Trimestre	2.Trimestre	(*) 1.Semestre	
Alla Data	31-03-2026	30-06-2026	30-06-2026	
% Rendimento Netto	-0,46	5,59	5,11	
% Rendimento Lordo	-0,46	5,59	5,11	
Rendimenti Time Weighted - Primo Semestre				
Periodo	(*) 1.Trimestre	2.Trimestre	(*) 1.Semestre	
Alla Data	31-03-2026	30-06-2026	30-06-2026	
% Rendimento Netto	-0,46	5,59	5,11	
% Rendimento Lordo	-0,46	5,59	5,11	

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



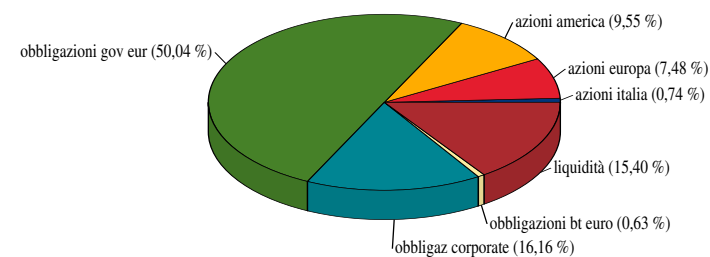


Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2026

Contratto n°: M003671

Scomposizione Patrimonio al 30/06/2026	Euro	% peso
■ azioni italia	60.507,22	0,74%
■ azioni europa	608.842,33	7,48%
■ azioni america	777.002,28	9,55%
■ obbligazioni gov eur	4.073.335,51	50,04%
■ obbligaz corporate	1.315.881,69	16,16%
■ obbligazioni bt euro	51.374,29	0,63%
■ liquidità	1.253.192,90	15,40%
Totale	8.140.136,22	100,00%

Scomposizione patrimonio per asset class





Analisi del Portafoglio

Contratto n°: M003671

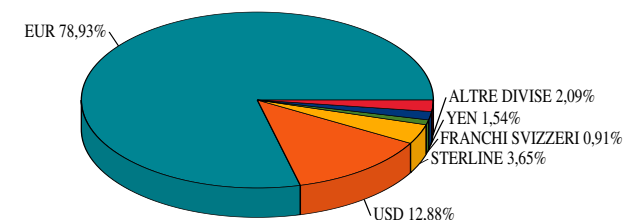
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 30/04/2026	Al 31/05/2026	Al 30/06/2026
azionario	17,96%	17,69%	17,77%
obbligazionario govt	48,65%	47,92%	47,72%
obbligazionario corp	18,21%	19,14%	18,48%
monetario	0,65%	0,63%	0,63%
non classificabile	14,53%	14,62%	15,40%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 30/04/2026	Al 31/05/2026	Al 30/06/2026
EUR	79,37%	78,59%	78,93%
USD	12,94%	13,39%	12,88%
STERLINE	3,63%	3,63%	3,65%
FRANCHI SVIZZERI	0,69%	0,90%	0,91%
YEN	1,26%	1,39%	1,54%
ALTRE DIVISE	2,11%	2,10%	2,09%

Scomposizione patrimonio per divisa





Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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 ST26	CHF	1,000 -	0,9164	0,9183		0,9224	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut ST26	AUD	1,000	8.834,0000	8.776,0000		1,6544	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut ST26	USD	1,000	7.626,2000	7.548,2500		1,1394	—	—		vi	
AN8068571086	SLB Ltd US	USD	30,000	55,6137	46,4900		1,1394	1.224,07	0,02			
AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	297,000	33,4685	22,6000		1,0000	6.712,20	0,08			
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	720,000	11,1096	17,4500		0,9224	13.620,99	0,17			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	30,2840	0,01425	1,0000	121.193,05	1,49			
BE0974264930	Ageas	EUR	151,000	54,5655	70,0000		1,0000	10.570,00	0,13			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	150,000	58,0560	72,6600		1,0000	10.899,00	0,13			
CH1430134226	Amrize Ltd	USD	162,000	51,0654	53,3000		1,1394	7.578,20	0,09			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	98,7320	0,10411	1,0000	131.506,38	1,62			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	112,2800	3,03082	1,0000	115.310,82	1,42			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	100.000,000	132,3922	109,6590	1,93973	1,0000	111.598,73	1,37			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	341,000	30,2321	15,1600		1,0000	5.169,56	0,06			
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	188,000	41,2281	53,1000		1,0000	9.982,80	0,12			
DE0005557508	Deutsche Telekom AG-Reg	EUR	383,000	32,1179	23,8500		1,0000	9.134,55	0,11			
DE0006048432	Henkel AG & Co KGAA-Vorzug	EUR	196,000	70,3643	73,5400		1,0000	14.413,84	0,18			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	200,000	30,9574	81,6700		1,0000	16.334,00	0,20			
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	102,000	129,6761	146,8500		1,0000	14.978,70	0,18			
DE0006969603	Puma AG	EUR	432,000	26,6413	26,5800		1,0000	11.482,56	0,14			
DE0007164600	SAP SE	EUR	129,000	131,3317	134,0000		1,0000	17.286,00	0,21			
DE0008232125	Deutsche Lufthansa-REG	EUR	703,000	7,8738	10,0100		1,0000	7.037,03	0,09			
DE0008430026	Muenchener Rueckver AG-Reg	EUR	15,000	549,1425	488,5000		1,0000	7.327,50	0,09			
DE000BASF111	Basf Se (DE)	EUR	145,000	48,6082	46,7800		1,0000	6.783,10	0,08			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	265,000	42,0120	48,4100		1,0000	12.828,65	0,16			
DE000BEAU1Y4	Douglas Ag	EUR	484,000	14,6180	7,8300		1,0000	3.789,72	0,05			
DE000C757930	Euro Stoxx 50 Fut ST26	EUR	1,000	6.315,5000	6.356,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C758YC7	Swiss Mkt Fut ST26	CHF	1,000	13.798,0000	14.217,0000		0,9224	—	—		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

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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	213,000	44,9595	38,7700		1,0000	8.258,01	0,10			
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	EUR	384,000	38,0423	34,2000		1,0000	13.132,80	0,16			
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	559,000	22,0578	25,3700		1,0000	14.181,83	0,17			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	96,9460	0,40658	1,0000	283.251,46	3,48			
ES0113900J37	Banco Santander SA ES	EUR	1.332,000	6,4723	12,0840		1,0000	16.095,89	0,20			
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	EUR	218,000	27,9509	27,4600		1,0000	5.986,28	0,07			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	300.000,000	70,4109	62,7180	0,07370	1,0000	188.375,10	2,31			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	100.000,000	102,2150	100,4020	2,81096	1,0000	103.212,96	1,27			
EU000A3K4EL9	European Union 4% 04AP2044	EUR	400.000,000	103,1068	102,6410	0,95342	1,0000	414.377,70	5,09			
EU000A4D8KD2	European Union 3,375% 12DC2035	EUR	650.000,000	100,1120	101,3610	1,84932	1,0000	670.867,05	8,24			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	550,000	7,8338	16,6000		1,0000	9.130,00	0,11			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	582,000	7,6066	9,1940		1,0000	5.350,91	0,07			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	134,000	83,7503	45,9800		1,0000	6.161,32	0,08			
FR0000077919	JCDcaux SE	EUR	558,000	17,2142	19,2400		1,0000	10.735,92	0,13			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	643,000	15,3889	16,2500		1,0000	10.448,75	0,13			
FR0000120578	Sanofi SA (FP)	EUR	103,000	102,7586	75,0800		1,0000	7.733,24	0,10			
FR0000120628	AXA SA	EUR	266,000	29,9465	43,8500		1,0000	11.664,10	0,14			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	111,000	128,1274	63,8600		1,0000	7.088,46	0,09			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	362,000	31,5961	21,0800		1,0000	7.630,96	0,09			
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	35,000	522,2924	484,1000		1,0000	16.943,50	0,21			
FR0000121147	Forvia	EUR	541,000	22,2341	8,7340		1,0000	4.725,09	0,06			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	27,000	364,3150	247,3000		1,0000	6.677,10	0,08			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	296,000	20,0466	36,4400		1,0000	10.786,24	0,13			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	102,000	88,7999	79,1600		1,0000	8.074,32	0,10			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	90,000	134,7949	87,9600		1,0000	7.916,40	0,10			
FR0000130395	Remy Cointreau SA	EUR	239,000	45,6021	43,0800		1,0000	10.296,12	0,13			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	138,000	62,5634	102,1400		1,0000	14.095,32	0,17			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	196,000	34,1122	25,0800		1,0000	4.915,68	0,06			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	350.000,000	133,2349	105,6750	3,16712	1,0000	584.209,55	7,18			
FR0010208488	Engie SA	EUR	282,000	27,1495	27,5900		1,0000	7.780,38	0,10			
FR0010313833	Arkema SA	EUR	116,000	58,1396	55,1500		1,0000	6.397,40	0,08			
FR0010451203	Rexel SA	EUR	159,000	27,4650	38,2100		1,0000	6.075,39	0,07			
FR0010908533	Edenred	EUR	582,000	26,4002	22,5000		1,0000	13.095,00	0,16			
FR0013404969	OAT 1,5% 25MG2050	EUR	100.000,000	60,7581	58,3970	0,14794	1,0000	58.544,95	0,72			
FR0014003U94	Aramis Group Sas	EUR	1.338,000	6,4301	2,9600		1,0000	3.960,48	0,05			
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25FB2028	EUR	450.000,000	92,4416	96,9240	0,25685	1,0000	437.313,82	5,37			
FR001400NBC6	OAT 2,5% 24ST2027	EUR	20.000,000	100,1390	99,8260	1,91096	1,0000	20.347,39	0,25			
FR001400SJ03	B Fed Cr Mut Float 12ST2026	EUR	100.000,000	99,9580	100,0300	0,13635	1,0000	100.166,35	1,23			
FR0014017YD2	Ayvens 3,375% 16AP2029	EUR	100.000,000	100,2880	100,5090	0,69349	1,0000	101.202,49	1,24			
GB00N10HYT24	FTSE100 Fut ST26	GBP	3,000	10.525,5000	10.541,5000		0,8618	—	—		vi	
IE0001827041	Crh Plc	USD	20,000	101,1540	107,0000		1,1394	1.878,18	0,02			
IE0001VNZQZ81	Te Connectivity Plc	USD	6,000	203,5533	201,6100		1,1394	1.061,66	0,01			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	4,000	381,6700	426,1200		1,1394	1.495,95	0,02			
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	USD	4,000	367,6700	965,0000		1,1394	3.387,75	0,04			
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc	USD	70,000	82,6403	78,2300		1,1394	4.806,13	0,06			
IT0000072618	Intesa San Paolo SpA	EUR	2.157,000	4,8718	5,9900		1,0000	12.920,43	0,16			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	107,7500	0,85598	1,0000	249.793,75	3,07			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	989,000	7,1973	10,0540		1,0000	9.943,41	0,12			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	108,0900	0,74144	1,0000	108.990,55	1,34			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	210.000,000	105,9708	104,2900	1,56182	1,0000	222.288,82	2,73			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	195,000	27,8128	78,2600		1,0000	15.260,70	0,19			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	100.000,000	87,6383	96,0500	0,07269	1,0000	96.122,69	1,18			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	406,000	8,6268	24,3000		1,0000	9.865,80	0,12			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	150.000,000	102,8495	103,0000	1,02049	1,0000	156.030,74	1,92			
IT0005678773	Mediobanca 2,875% 02FB2032	EUR	100.000,000	99,5670	98,6460	1,70925	1,0000	100.355,25	1,23			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	123,000	79,6252	73,6000		1,0000	9.052,80	0,11			

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

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	194,000	31,0306	64,5200		1,0000	12.516,88	0,15			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	85,000	130,7552	194,5400		1,0000	16.535,90	0,20			
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	141,000	66,1700	56,4400		1,0000	7.958,04	0,10			
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	15,000	865,3438	1.721,4000		1,0000	25.821,00	0,32			
NL0010545661	CNH Industrial Nv IM	EUR	1.314,000	9,1346	9,9400		1,0000	13.061,16	0,16			
NL0011540547	Abn Amro Bank Nv-gdr W/i	EUR	223,000	32,3882	37,1800		1,0000	8.291,14	0,10			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	503,000	9,9851	27,6700		1,0000	13.918,01	0,17			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	205,000	63,6629	59,3400		1,0000	12.164,70	0,15			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	842,000	9,3836	4,9820		1,0000	4.194,84	0,05			
NL0015435975	Davide Campari-milano Nv	EUR	1.912,000	6,1971	5,4480		1,0000	10.416,58	0,13			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	50.000,000	99,6024	100,0390	2,70959	1,0000	51.374,29	0,63			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.481,000	128,4994	402,5500		11,0935	53.741,07	0,66			
SE0028455295	OMXS30 Fut LG26	SEK	1,000	3.154,7268	3.217,0000		11,0935	—	—		vi	
SGXDB1720406	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	JPY	1,000	65.646,2000	70.285,0000		185,0800	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	106,000	94,8470	90,7400		1,1394	8.441,67	0,10			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	31,000	225,3177	251,6400		1,1394	6.846,45	0,08			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	27,000	259,5813	580,9100		1,1394	13.765,64	0,17			
US0200021014	The Allstate Corp	USD	14,000	222,3307	237,9400		1,1394	2.923,61	0,04			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	158,000	221,4725	357,3700		1,1394	49.556,31	0,61			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	170,000	210,8909	238,3400		1,1394	35.560,65	0,44			
US0255371017	American Electric Power Co Inc	USD	24,000	134,8537	136,8100		1,1394	2.881,73	0,04			
US0258161092	American Express Co	USD	10,000	311,2300	338,2500		1,1394	2.968,67	0,04			
US03073E1055	Cencora Inc	USD	12,000	283,6400	282,9800		1,1394	2.980,31	0,04			
US0320951017	Amphenol Corporation-CL A	USD	15,000	133,7524	176,3200		1,1394	2.321,22	0,03			
US0378331005	Apple Inc	USD	192,000	203,6511	289,3600		1,1394	48.759,98	0,60			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	28,000	363,0689	723,0000		1,1394	17.767,25	0,22			
US03831W1080	Applovin Corp-class A	USD	3,000	485,8067	515,2300		1,1394	1.356,58	0,02			
US03990B1017	Ares Management Corp - A	USD	9,000	127,9167	111,3100		1,1394	879,23	0,01			

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

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
US0495601058	ATMOS Energy Corp	USD	15,000	170,1713	172,2700		1,1394	2.267,90	0,03			
US0937121079	Bloom Energy Corp- A	USD	15,000	243,9327	302,7000		1,1394	3.984,99	0,05			
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	16,000	212,4100	178,2400		1,1394	2.502,93	0,03			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	135,000	59,9449	42,6800		1,1394	5.056,87	0,06			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	56,000	241,2138	377,7500		1,1394	18.565,91	0,23			
US1266501006	CVS Health Corp US	USD	35,000	98,5617	103,4500		1,1394	3.177,77	0,04			
US14040H1059	Capital One Financial Corp	USD	42,000	175,5550	200,6200		1,1394	7.395,16	0,09			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	14,000	882,7157	1.064,9000		1,1394	13.084,61	0,16			
US1717793095	Ciena Corp	USD	3,000	443,1167	490,5600		1,1394	1.291,63	0,02			
US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	56,000	118,3027	117,4600		1,1394	5.773,00	0,07			
US1729674242	Citigroup Inc	USD	50,000	132,5341	139,9600		1,1394	6.141,83	0,08			
US1746101054	Citizens Financial Group	USD	29,000	65,3924	70,0700		1,1394	1.783,42	0,02			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	219,000	83,7551	81,2700		1,1394	15.620,62	0,19			
US1999081045	Comfort Systems USA Inc	USD	1,000	1.779,4100	1.981,9500		1,1394	1.739,47	0,02			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	4,000	956,9600	935,4700		1,1394	3.284,08	0,04			
US2310211063	Cummins Inc	USD	6,000	640,0283	713,2100		1,1394	3.755,71	0,05			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	7,000	219,7986	190,4800		1,1394	1.170,23	0,01			
US2473617023	Delta Air lines inc	USD	47,000	72,4717	93,6600		1,1394	3.863,45	0,05			
US25278X1090	Diamondback Energy Inc	USD	10,000	196,6110	175,7800		1,1394	1.542,74	0,02			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	30,000	98,6567	96,2500		1,1394	2.534,23	0,03			
US2600031080	DOVER Corp	USD	29,000	219,1717	224,2800		1,1394	5.708,37	0,07			
US26614N2018	Dupont De Nemours Inc	USD	5,000	154,6600	135,6400		1,1394	595,23	0,01			
US2944291051	Equifax Inc	USD	24,000	160,0246	158,7200		1,1394	3.343,23	0,04			
US30034W1062	Evergy Inc	USD	32,000	83,7578	86,4300		1,1394	2.427,38	0,03			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp*	USD	152,000	150,8333	136,7200		1,1394	18.238,93	0,22			
US30303M1027	Meta Platforms Inc	USD	33,000	687,7828	563,2900		1,1394	16.314,35	0,20			
US31428X1063	FedEx Corporation	USD	3,000	327,8967	313,1300		1,1394	824,46	0,01			
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc	USD	14,000	64,0300	62,8900		1,1394	772,74	0,01			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
US37045V1008	General Motors Corporation	USD	25,000	80,7914	77,0800		1,1394	1.691,24	0,02			
US4062161017	Halliburton Co	USD	69,000	39,9558	33,9500		1,1394	2.055,95	0,03			
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc/	USD	24,000	129,1900	132,5200		1,1394	2.791,36	0,03			
US42824C1099	Hewlett Packard Enterpris-wi	USD	17,000	45,4735	45,1100		1,1394	673,05	0,01			
US4435106079	Hubbell inc	USD	4,000	468,9900	523,2000		1,1394	1.836,76	0,02			
US4461501045	Huntington bancshares inc	USD	136,000	16,9459	17,7300		1,1394	2.116,27	0,03			
US4581401001	Intel Corporation	USD	85,000	114,8496	139,6300		1,1394	10.416,49	0,13			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	24,000	140,2583	123,1100		1,1394	2.593,15	0,03			
US4592001014	International Business Machines Co	USD	25,000	272,1760	281,2100		1,1394	6.170,13	0,08			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	135,000	288,2284	327,3300		1,1394	38.783,18	0,48			
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	23,000	240,8461	253,9700		1,1394	5.126,65	0,06			
US4824801009	KLA Corp	USD	40,000	201,0062	301,7100		1,1394	10.591,89	0,13			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	19,000	902,9647	1.199,4300		1,1394	20.001,03	0,24			
US5745991068	Masco Corp	USD	50,000	71,7704	81,3700		1,1394	3.570,74	0,04			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	16,000	552,8490	513,6000		1,1394	7.212,22	0,09			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	14,000	282,0936	270,3100		1,1394	3.321,34	0,04			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	118,000	402,4627	373,0200		1,1394	38.631,17	0,47			
US5951121038	Micron Technology Inc	USD	15,000	427,9367	1.154,2900		1,1394	15.196,02	0,19			
US64110D1046	NetApp Inc	USD	18,000	158,7072	154,7600		1,1394	2.444,87	0,03			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	104,000	114,2355	71,4000		1,1394	6.517,11	0,08			
US6516391066	Newmont Corp	USD	16,000	129,7738	93,4000		1,1394	1.311,57	0,02			
US6556631025	Nordson Corporation	USD	12,000	283,0617	301,6900		1,1394	3.177,36	0,04			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	422,000	137,5594	200,0900		1,1394	74.107,41	0,91			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	51,000	178,4202	146,5500		1,1394	6.559,64	0,08			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	97,000	69,5512	71,6000		1,1394	6.095,49	0,07			
US69608A1088	Palantir Technologies Inc-a	USD	40,000	146,4280	116,6700		1,1394	4.095,84	0,05			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	USD	11,000	268,3836	341,0200		1,1394	3.292,28	0,04			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	8,000	886,7625	978,1200		1,1394	6.867,61	0,08			



Patrimonio Disponibile

Contratto n°: M003671

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	66,000	184,2568	180,9100		1,1394	10.479,25	0,13			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	44,000	147,3977	135,4700		1,1394	5.231,42	0,06			
US7443201022	PRUDENTIAL Financial Inc	USD	31,000	104,2881	107,9300		1,1394	2.936,48	0,04			
US7475251036	Qualcomm Inc	USD	11,000	195,5173	184,7900		1,1394	1.784,00	0,02			
US7547301090	Raymond James Financial Inc	USD	9,000	149,9556	152,0300		1,1394	1.200,87	0,01			
US7739031091	Rockwell Automation Inc	USD	9,000	426,7622	495,0800		1,1394	3.910,58	0,05			
US8168511090	Sempra Energy	USD	100,000	92,3279	92,7100		1,1394	8.136,74	0,10			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	8,000	308,1637	344,3200		1,1394	2.417,55	0,03			
US8330341012	Snap-on Inc	USD	8,000	381,0738	402,4000		1,1394	2.825,35	0,03			
US8334451098	Snowflake Inc	USD	5,000	238,2920	254,5000		1,1394	1.116,82	0,01			
US8425871071	Southern Co	USD	13,000	94,6377	95,7100		1,1394	1.092,00	0,01			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	30,000	317,3853	314,8400		1,1394	8.289,63	0,10			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	24,000	168,7908	151,5000		1,1394	3.191,15	0,04			
US8807701029	Teradyne Inc	USD	2,000	376,9030	483,8400		1,1394	849,29	0,01			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	65,000	349,6933	420,6000		1,1394	23.994,21	0,30			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	8,000	526,9389	501,3600		1,1394	3.520,17	0,04			
US89400J1079	Transunion	USD	24,000	65,8375	72,1400		1,1394	1.519,54	0,02			
US89832Q1094	Truist Financial Corp	USD	126,000	50,0166	49,8200		1,1394	5.509,32	0,07			
US9100471096	United Continental Holdings	USD	18,000	100,0767	135,9900		1,1394	2.148,34	0,03			
US91307C1027	United Therapeutics Corporation	USD	1,000	549,4800	541,8300		1,1394	475,54	0,01			
US92537N1081	Vertiv Holdings Co	USD	11,000	289,2464	334,8200		1,1394	3.232,42	0,04			
US9256521090	VICI Properties Inc	USD	277,000	28,6003	26,5500		1,1394	6.454,58	0,08			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	24,000	321,3070	343,0900		1,1394	7.226,75	0,09			
US9311421039	WalMart Inc	USD	51,000	120,9963	113,2600		1,1394	5.069,56	0,06			
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	USD	25,000	26,2584	26,6600		1,1394	584,96	0,01			
US95040Q1040	Welltower Inc	USD	10,000	212,3010	226,9700		1,1394	1.992,01	0,02			
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	6,000	501,0067	638,7200		1,1394	3.363,45	0,04			
XS1980064833	Citigroup 1,25% 10AP2029	EUR	100.000,000	94,6360	95,4430	0,27740	1,0000	95.720,40	1,18			



Contratto n°: M003671

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



*** 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

Contratto n°: M003671

Totale Oneri del Periodo

Tipologia di Onere		Controvalore Euro
Spese		21,33
Commissioni operazioni		392,35
TOTALE		413,68

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore	Controvalore
		Divisa	Euro
Cedole	EUR	5.307,40	5.307,40
Cedole	USD	1.042,89	905,52
TOTALE			6.212,92



Caratteristiche del Conto

Conto n°: 03671LA

Contratto Nr.: 3671

Linea di Gestione: LINEA APERTA

Data Prospetto: 30/06/2026

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026

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



Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2026

Conto n°: 03671LA

Patrimonio Iniziale al 01/06/2026	8.078.037,47
Conferimenti	0,00
Prelievi	0,00
(A) Patrimonio a Disposizione	8.078.037,47
a. Portafoglio (Schema G3)	6.886.943,32
b. Liquidità (Schema F1/G3)	1.168.798,39
c. Liquidità da regolare (Schema F2)	0,00
d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3)	84.394,51
e. Finanziamenti in essere (Schema H)	0,00
f. Importi di competenza a fine periodo	
• Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare ⁽¹⁾ (Schema F2/G2)	-0,73
• Proventi da accreditare ⁽²⁾ (Schema F2)	10.117,22
• Oneri da addebitare ⁽²⁾ (Schema F2)	0,00
(B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d-e+f)	8.150.252,71
(R) Risultato di Gestione del Periodo ⁽³⁾ (R=B-A)	72.215,24

Risultato di Gestione Cumulato ⁽⁴⁾	396.156,00
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)	10.116,49
% 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 Basso



Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2026

Conto n°: 03671LA

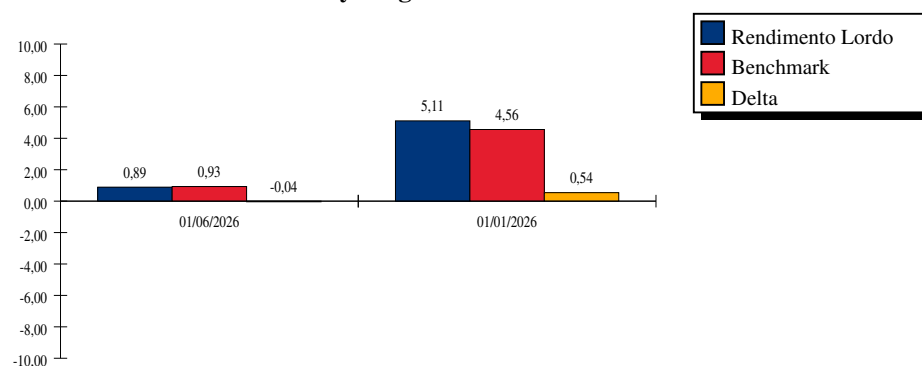
Rendimento money-weighted

Decorrenza	01/06/2026 ⁽⁴⁾	01/01/2026 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	0,89	5,11
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	0,89	5,11
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,93	4,56
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,04	0,54

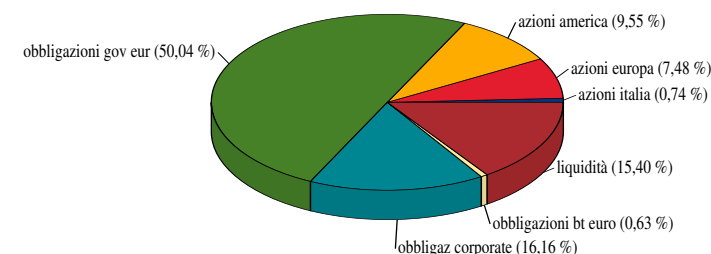
Rendimento time-weighted

Decorrenza	01/06/2026 ⁽⁴⁾	01/01/2026 ⁽¹⁾
% Rendimento Netto	0,89	5,11
% Rendimento Lordo ⁽²⁾	0,89	5,11
Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark)	0,93	4,56
Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta)	-0,04	0,54

Rendimenti di Periodo money weighted



Scomposizione patrimonio per asset class



Scomposizione Patrimonio al 30/06/2026

	Euro	% peso
azioni italia	60.507,22	0,74%
azioni europa	608.842,33	7,48%
azioni america	777.002,28	9,55%
obbligazioni gov eur	4.073.335,51	50,04%
obbligaz corporate	1.315.881,69	16,16%
obbligazioni bt euro	51.374,29	0,63%
liquidità	1.253.192,90	15,40%
Totale ⁽⁵⁾	8.140.136,22	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

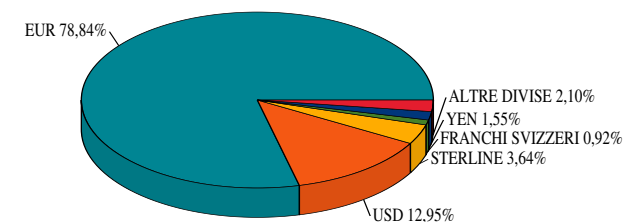
Evoluzione della composizione di portafoglio

Strumenti Finanziari	Al 30/04/2026	Al 31/05/2026	Al 30/06/2026
azionario	17,96%	17,69%	17,75%
obbligazionario govt	48,63%	47,94%	47,66%
obbligazionario corp	18,20%	19,15%	18,46%
monetario	0,65%	0,63%	0,63%
non classificabile	14,56%	14,59%	15,50%

Esposizione valutaria globale

Divisa	Al 30/04/2026	Al 31/05/2026	Al 30/06/2026
EUR	79,34%	78,55%	78,84%
USD	12,97%	13,42%	12,95%
STERLINE	3,65%	3,59%	3,64%
FRANCHI SVIZZERI	0,70%	0,90%	0,92%
YEN	1,24%	1,44%	1,55%
ALTRE DIVISE	2,10%	2,10%	2,10%

Scomposizione patrimonio per divisa





Operazioni Regolate in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		68.708,71
28/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	2.950,00	
29/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		3.175,00
01/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	100,00	
03/06/26	03/06/26	Cliente: Interessi +		48,16
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		125,00
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		1.450,00
04/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	2.950,00	
05/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	1.600,00	
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	400,00	
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		1.375,00
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	450,00	
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		4.150,00
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		2.775,00
16/06/26	18/06/26	Vendita di n. 1 - S&P ASX 200 Fut GN26	4,53	
16/06/26	18/06/26	Acquisto di n. 1 - S&P ASX 200 Fut ST26	4,53	
16/06/26	18/06/26	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut GN26		4.150,00
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	1.850,00	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut GN26	4.150,00	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST26		1.750,00
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST26		1.225,00
18/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST26	1.200,00	
19/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST26	1.925,00	
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST26	450,00	
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P ASX 200 Fut ST26	1.450,00	
24/06/26	26/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P ASX 200 Fut ST26		1.050,00



Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026



Conto n°: 03671LA

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 in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		51.483,99
28/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		200,00
28/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	1.110,00	
29/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		275,00
29/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		660,00
01/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	462,50	
01/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	2.730,00	
03/06/26	03/06/26	Cliente: Interessi -	0,95	
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	125,00	
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		290,00
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	425,00	
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	870,00	
04/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		262,50
04/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		1.190,00
05/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	112,50	
05/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		270,00
08/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	300,00	
08/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	450,00	
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	212,50	
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		810,00
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut GN26	212,50	
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		310,00
11/06/26	15/06/26	Vendita di n. 1 - Eur/CHF Fut ST26	3,80	
11/06/26	15/06/26	Acquisto di n. 1 - Eur/CHF Fut GN26	3,80	
11/06/26	15/06/26	Cliente Chiusura Margini EFS - di Eur/CHF Fut GN26	3.112,50	
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		100,00



Operazioni Regolate in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut GN26		3.112,50
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST26		112,50
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		1.160,00
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST26	125,00	
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		1.530,00
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST26		187,50
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	170,00	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST26	37,50	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		530,00
17/06/26	19/06/26	Vendita di n. 1 - DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	2,29	
17/06/26	19/06/26	Acquisto di n. 1 - DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26	2,29	
17/06/26	19/06/26	Cliente chiusura Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		10.510,00
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26		370,00
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YL4Y3 - Swiss Mkt Fut GN26	10.510,00	
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26		140,00
17/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST26		100,00
18/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26	440,00	
18/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST26	350,00	
19/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26		170,00
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST26	225,00	
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26		620,00
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST26		312,50
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26		720,00
24/06/26	26/06/26	Cliente Margine EFS - di Eur/CHF Fut ST26	100,00	
24/06/26	26/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C758YC7 - Swiss Mkt Fut ST26		1.830,00
25/06/26	29/06/26	Cliente Margine EFS + di Eur/CHF Fut ST26		162,50



Conto n°: 03671LA

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 in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		286.577,89
28/05/26	01/06/26	Bonifico in uscita Italia	5.851,62	
29/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		30,00
01/06/26	02/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	370,00	
02/06/26	02/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6200 di n. 213 - DE000KGX8881 - Kion Group Ag		97,23
02/06/26	02/06/26	Cliente: Interessi +		14,10
02/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		850,00
03/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	460,00	
04/06/26	04/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0000 di n. 27 - FR0000121485 - Kering (PPR SA)		35,44
04/06/26	04/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0000 di n. 27 - FR0000121485 - Kering (PPR SA)		20,25
04/06/26	04/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 3,4000 di n. 90 - FR0000125338 - Capgemini SA		229,50
04/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		280,00
05/06/26	05/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,2500 di n. 151 - BE0974264930 - Ageas		237,83
05/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	270,00	
05/06/26	09/06/26	Vendita di 50.000 Dollari USA		43.014,45
08/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		110,00
09/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	210,00	
10/06/26	10/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3000 di n. 102 - FR0000125007 - Cie de Saint-Gobain		175,95
10/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS - di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu	250,00	
11/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		310,00
12/06/26	12/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0121 di n. 582 - FR0010908533 - Edenred		580,55
12/06/26	12/06/26	Cliente Incasso Cedole Dep.Dir interessi 0,6307 di nom. 100.000 EUR - FR001400SJ03 - BFCM fl 12ST2026		630,71
12/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		1.160,00
15/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		590,00
16/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS + di DE000C7YK3S8 - ES50 Fut GN26 Emu		190,00
17/06/26	17/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,5900 di n. 141 - NL0000395903 - Wolters Kluwer NV		190,56



Conto n°: 03671LA

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 in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		254.229,94
28/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	2.085,00	
29/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	225,00	
01/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	3.135,00	
03/06/26	03/06/26	Cliente: Interessi +		52,61
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		1.605,00
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	1.185,00	
04/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		225,00
05/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		795,00
08/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	225,00	
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	3.750,00	
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		330,00
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		1.425,00
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		4.575,00
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	795,00	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		2.115,00
17/06/26	19/06/26	Vendita di n. 3 - GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	6,00	
17/06/26	19/06/26	Acquisto di n. 3 - GB00N10HYT24 - FTSE100 Fut ST26	6,00	
17/06/26	19/06/26	Cliente chiusura Margine EFS + di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26		1.505,40
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	675,00	
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00MWF28V09 - FTSE100 Fut GN26	1.505,40	
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00N10HYT24 - FTSE100 Fut ST26		675,00
18/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00N10HYT24 - FTSE100 Fut ST26	3.105,00	
19/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS - di GB00N10HYT24 - FTSE100 Fut ST26	1.275,00	
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00N10HYT24 - FTSE100 Fut ST26		2.340,00
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS + di GB00N10HYT24 - FTSE100 Fut ST26		360,00



Conto n°: 03671LA

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 in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		20.847.821
28/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	285.000	
29/05/26	03/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		952.500
03/06/26	03/06/26	Cliente: Interessi +		573
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		152.500
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		897.500
04/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	440.000	
05/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	505.000	
08/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	1.367.500	
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		817.500
10/06/26	12/06/26	Vendita di n. 1 - SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	287	
10/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 1 - SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX	287	
10/06/26	12/06/26	Cliente chiusura Margine EFS + di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX		5.716.500
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	41.500	
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1722220 - N225 Fut GN26 SGX	5.716.500	
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX	585.600	
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		7.500
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		827.500
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		1.637.500
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		47.500
17/06/26	19/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		280.000
18/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		667.500
19/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		115.000
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS + di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX		625.000
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX	1.545.000	
24/06/26	26/06/26	Cliente Margine EFS - di SGXDB1720406 - N225 Fut ST26 SGX	135.000	



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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 in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		255.782,57
28/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	2.800,00	
29/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		1.425,00
01/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	5.050,00	
03/06/26	03/06/26	Cliente: Interessi +		13,70
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		6.250,00
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	2.525,00	
04/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		775,00
05/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	2.275,00	
08/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	475,00	
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	3.475,00	
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	2.225,00	
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		1.750,00
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		5.150,00
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		1.850,00
16/06/26	18/06/26	Vendita di n. 1 - SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	25,17	
16/06/26	18/06/26	Acquisto di n. 1 - SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26	25,17	
16/06/26	18/06/26	Cliente chiusura Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		8.940,39
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26		927,68
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0023395967 - OMXS30 Fut GN26	8.940,39	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26	522,68	
17/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26		1.598,00
18/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26		1.652,00
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26		1.525,00
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS - di SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26	4.725,00	
24/06/26	26/06/26	Cliente Margine EFS + di SE0028455295 - OMXS30 Fut LG26		925,00



Conto n°: 03671LA

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 in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
	31/05/26	SALDO INIZIALE		366.410,92
28/05/26	01/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		2.087,50
01/06/26	01/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,8400 di n. 128 - US20825C1045 - ConocoPhillips		91,39
01/06/26	01/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1400 di n. 33 - US87612E1064 - Target Corporation		31,98
01/06/26	01/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6700 di n. 58 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		33,03
29/05/26	02/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		700,00
02/06/26	02/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0800 di n. 18 - US4663131039 - Jabil Circuit Inc		1,22
02/06/26	02/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3000 di n. 2 - US4824801009 - KLA Corp		3,91
01/06/26	03/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		875,00
03/06/26	03/06/26	Cliente: Interessi +		74,08
02/06/26	04/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		525,00
04/06/26	04/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1875 di n. 41 - US2473617023 - Delta Air lines inc		6,54
03/06/26	05/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN26	2.600,00	
05/06/26	05/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,5200 di n. 19 - US0311621009 - AMGEN Inc		40,70
05/06/26	05/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1900 di n. 28 - US4385161066 - Honeywell Intl Inc		28,32
05/06/26	05/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4550 di n. 16 - US5950171042 - MICROCHIP TECH		6,19
05/06/26	05/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 32 - US9291601097 - Vulcan Materials Co		14,14
04/06/26	08/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		1.462,50
05/06/26	09/06/26	Vendita di 50.000 Dollari USA	50.000,00	
05/06/26	09/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN26	10.025,00	
08/06/26	10/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		775,00
10/06/26	10/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9500 di n. 111 - US0255371017 - American Electric Pw		89,63
10/06/26	10/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 153 - US0394831020 - Archer-Daniels-Midla		67,63
10/06/26	10/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3800 di n. 6 - US7739031091 - Rockwell Automation		7,04
10/06/26	10/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,7300 di n. 13 - US5324571083 - Eli Lilly & Company		19,12
09/06/26	11/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN26	1.162,50	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	11/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,4000 di n. 11 - US7443201022 - PRUDENTIAL Financial		13,09
11/06/26	11/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5300 di n. 37 - US0382221051 - Applied Materials In		16,67
11/06/26	11/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,9100 di n. 142 - US5949181045 - Microsoft Corp		109,84
10/06/26	12/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN26	5.712,50	
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 87 - US0255371017 - American Electric Pw		11.250,77
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 3 - US0079031078 - Advanced Micro Devic		1.413,00
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 84 - US1729674242 - Citigroup Inc		11.310,51
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 18 - US22160K1051 - Costco Wholesale Cor		17.679,92
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 15 - US2358511028 - Danaher Corporation		2.723,62
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 17 - US57636Q1040 - Mastercard Inc - Cla		8.272,53
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 24 - US5949181045 - Microsoft Corp		9.347,49
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 2 - US5951121038 - Micron Technology In		1.827,32
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 8 - US6516391066 - Newmont Corp		748,11
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 5 - IE00BKVD2N49 - Seagate Technology H		4.202,22
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 34 - US92826C8394 - Visa Inc-Class A		10.897,98
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 14 - US09857L1089 - Booking Holdings Inc		2.252,72
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 39 - US9100471096 - United Continental H		4.066,22
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 1 - US88160R1014 - Tesla Inc		386,68
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 8 - US8807701029 - Teradyne Inc		2.930,71
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 235 - NL0010545661 - CNH Industrial Nv US		2.387,77
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 9 - US0326541051 - Analog Devices		3.632,30
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 153 - US0394831020 - Archer-Daniels-Midla		12.333,34
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 5 - US04626A1034 - Astera Labs Inc		1.763,07
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 19 - US0311621009 - AMGEN Inc		6.597,56
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 5 - US05464C1018 - Axon Enterprise Inc		2.156,99
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 83 - US0605051046 - Bank of America Corp		4.520,25



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 25 - US12008R1077 - Builders Firstsource		1.865,34
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 17 - US09290D1019 - Blackrock Inc		17.135,51
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 75 - BMG2004J1036 - Carnival Corp Ltd		1.982,75
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 6 - US1273871087 - Cadence Design Sys		2.303,68
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 128 - US20825C1045 - ConocoPhillips		15.291,92
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 8 - US22788C1053 - Crowdstrike Holdings		5.366,80
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 8 - US21873S1087 - Coreweave Inc-cl A		744,69
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 201 - US22160N1090 - COSTAR Group Inc		6.697,33
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 35 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc		2.351,37
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 10 - US25809K1051 - Doordash Inc		1.480,51
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 5 - US2566771059 - Dollar General Corp		560,41
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 4 - US74834L1008 - Quest Diagnostics In		820,86
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 53 - US2538681030 - Digital Realty		9.485,43
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 25 - US2567461080 - Dollar Tree Inc		2.793,80
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 56 - US2521311074 - Dexcom Inc		4.164,85
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 57 - US2855121099 - Electronic Arts Inc		11.562,42
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 3 - US29084Q1004 - EMCOR Group Inc		2.382,63
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 77 - US3696043013 - General Electric Co		24.829,16
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 12 - US36828A1016 - Ge Vernova Llc		10.842,11
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 37 - US3755581036 - Gilead Sciences Inc		4.638,33
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 15 - US4370761029 - Home Depot Inc		4.825,05
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 28 - US4385161066 - Honeywell Intl Inc		5.873,44
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 45 - US7707001027 - Robinhood Markets In		3.937,72
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 3 - US45168D1046 - IDEXX Laboratories I		1.659,74
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 23 - US4576693075 - Insmad Inc		2.183,38
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 7 - US4612021034 - Intuit Inc		1.938,86



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 9 - US46120E6023 - Intuitive Surgical		3.685,16
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 18 - US4663131039 - Jabil Circuit Inc		6.558,69
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 12 - US48251W1045 - Kkr & Co Inc		1.113,06
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 17 - US5486611073 - Lowe's Companies, In		3.697,15
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 16 - US5950171042 - MICROCHIP TECH		1.441,56
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 86 - US58933Y1055 - Merck & Co Inc		10.388,01
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 17 - US6174464486 - Morgan Stanley		3.541,38
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 8 - US18915M1071 - Cloudflare Inc - Cla		1.788,69
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 52 - US6541061031 - NIKE Inc -CL B		2.319,02
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 14 - US6745991058 - Occidental Petroleum		805,30
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 16 - US72352L1061 - Pinterest Inc- Class		336,94
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 67 - US6935061076 - PPG INDS Inc		7.621,31
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 14 - US7710491033 - Roblox Corp -class A		585,48
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 9 - LR0008862868 - Royal Caribbean Crui		2.452,20
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 26 - US8085131055 - Charles Schwab Corp/		2.324,70
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 52 - US83406F1021 - Sofi Technologies In		824,82
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 86 - US83444M1018 - Solventum Corp		6.795,40
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 33 - US87612E1064 - Target Corporation		4.276,51
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 80 - US8962391004 - Trimble Navigation L		3.970,01
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 4 - US90138F1021 - Twilio Inc - A		816,95
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 14 - US8825081040 - TEXAS INSTRUMENTS IN		4.060,15
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 146 - US90353T1007 - Uber Technologies In		9.899,12
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 4 - US9113631090 - United Rentals Inc		4.228,21
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 32 - US9291601097 - Vulcan Materials Co		8.779,87
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 9 - US92840M1027 - Vistra Energy Corp		1.300,29
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 231 - US9694571004 - WILLIAMS COS Inc		16.741,77



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 23 - US0378331005 - Apple Inc	6.687,23	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 29 - US0028241000 - Abbot Laboratories	2.598,42	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 14 - US0200021014 - The Allstate Corp	3.114,19	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 55 - US0231351067 - Amazon.com Inc	13.044,15	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 10 - US0258161092 - American Express Co	3.113,86	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 28 - US1011371077 - Boston Scientific Co	1.324,14	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 14 - US1491231015 - Caterpillar Inc	12.364,20	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 6 - US2310211063 - Cummins Inc	3.842,09	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 42 - US14040H1059 - Capital One Fin Corp	7.377,00	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 56 - US17275R1023 - Cisco Systems Inc	6.628,26	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 35 - US1266501006 - CVS Health Corp US	3.451,38	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 30 - US2546871060 - Walt Disney	2.961,18	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 13 - US2600031080 - DOVER Corp	2.814,44	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 4 - IE00B8KQN827 - Eaton Corp Plc	1.527,44	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 14 - US35671D8570 - Freeport-McMoRan Inc	896,87	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 3 - US31428X1063 - FedEx Corporation	984,18	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 25 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A	8.706,10	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 69 - US4062161017 - Halliburton Co	2.758,33	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 24 - US4165151048 - Hartford Insurance G	3.102,11	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 25 - US4592001014 - I.B.M.	6.807,80	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 24 - US45866F1049 - Intercontinentalexch	3.367,88	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 23 - US4781601046 - Johnson & Johnson	5.542,23	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 80 - US46625H1005 - JPMorgan Chase & CO.	24.865,54	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 219 - US1912161007 - Coca-Cola Co/The	18.351,54	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 6 - US5324571083 - Eli Lilly & Company	6.934,54	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 50 - US5745991068 - Masco Corp	3.590,31	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 14 - US5801351017 - McDonald's Corp	3.951,28	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 45 - IE00BTN1Y115 - Medtronic Plc	3.616,90	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 18 - US64110D1046 - NetApp Inc	2.858,16	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 61 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation	12.319,94	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 8 - US7010941042 - PARKER HANNIFIN	7.097,65	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 20 - US7443201022 - PRUDENTIAL Financial	2.108,53	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 11 - US7475251036 - Qualcomm Inc	2.151,77	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 3 - US7739031091 - Rockwell Automation	1.347,30	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 8 - US8243481061 - Sherwin-Williams Co	2.466,54	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 30 - AN8068571086 - SLB Ltd	1.669,24	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 13 - US8425871071 - Southern Co	1.230,91	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 100 - US8168511090 - Sempra Energy	9.237,41	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 20 - US8636671013 - Stryker Corporation	6.094,26	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 126 - US89832Q1094 - Truist Financial Cor	6.305,24	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 24 - US8725401090 - TJX Companies Inc	4.053,01	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 51 - US9311421039 - WalMart Inc	6.173,90	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 152 - US30231G1022 - Exxon Mobil Corp*	22.938,12	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 6 - IE000IVNQZ81 - Te Connectivity Plc	1.221,93	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 2 - US0320951017 - Amphenol Corp-A	299,55	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 66 - US7181721090 - Philip Morris Intl I	12.167,03	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 6 - US9581021055 - Western Digital Corp	3.007,54	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 6 - US2473617023 - Delta Air lines inc	466,24	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 10 - US95040Q1040 - Welltower Inc	2.124,07	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 14 - US11135F1012 - Broadcom Inc	5.278,21	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 44 - US74340W1036 - Prologis Inc	6.488,74	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 31 - US00287Y1091 - Abbvie Inc	6.988,34	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 29 - US1746101054 - Citizens Financial G	1.897,33	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 24 - US2944291051 - Equifax Inc	3.842,51	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 11 - US6974351057 - Palo Alto Networks I	2.953,70	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 8 - US8330341012 - Snap-on Inc	3.050,11	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 17 - US42824C1099 - Hewlett Packard Ente	773,44	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 136 - US4461501045 - Huntington bancshare	2.305,79	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 9 - US7547301090 - Raymond James	1.350,27	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 17 - US26614N1028 - Dupont De Nemours In	773,69	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 10 - US25278X1090 - Diamondback Energy I	1.967,09	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 32 - US30034W1062 - Evergy Inc	2.681,59	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 24 - US89400J1079 - Transunion	1.580,89	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 15 - US0495601058 - ATMOS ENERGY	2.553,85	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 97 - US68902V1070 - Otis Worldwide Corp	6.749,84	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 5 - US8334451098 - Snowflake Inc	1.192,06	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 3 - US03831W1080 - Applovin Corp-class	1.458,15	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 9 - US03990B1017 - Ares Management Corp	1.151,83	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 25 - US9344231041 - Warner Bros Discover	656,79	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 5 - US30303M1027 - Meta Platforms Inc	2.807,09	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 277 - US9256521090 - VICI Properties Inc	7.926,24	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 12 - US03073E1055 - Cencora Inc	3.405,38	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 4 - US4435106079 - Hubbell inc	1.876,90	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 20 - IE0001827041 - Crh Plc	2.024,09	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 11 - US92537N1081 - Vertiv Holdings Co	3.183,30	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 1 - US1999081045 - Comfort Systems USA	1.780,30	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 12 - US6556631025 - Nordson Corporation	3.398,44	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 1 - US91307C1027 - United Therapeutics	549,75	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 162 - CH1430134226 - Amrize Ltd	8.276,73	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 15 - US0937121079 - Bloom Energy Corp- A	3.660,82	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 3 - US1717793095 - Ciena Corp	1.330,01	
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 9 - US64110L1061 - Netflix Inc		726,44
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 4 - US37045V1008 - General Motors Corp		317,79
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 4 - US69608A1088 - Palantir Technologie		516,61
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 1 - US8835561023 - Thermo Fisher Scie		474,68
11/06/26	12/06/26	Vendita di n. 9 - US0382221051 - Applied Materials In		4.779,59
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 85 - US4581401001 - Intel Corporation	9.767,10	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 2 - US4824801009 - KLA Corp	4.630,44	
11/06/26	12/06/26	Acquisto di n. 33 - US68389X1054 - Oracle Corporation	5.914,28	
12/06/26	12/06/26	Cliente spese amministrative	1,50	
12/06/26	12/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,7100 di n. 67 - US6935061076 - PPG INDS Inc		40,43
12/06/26	12/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1300 di n. 10 - US8807701029 - Teradyne Inc		1,11
11/06/26	15/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		5.875,00
15/06/26	15/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2200 di n. 133 - US02079K3059 - Alphabet Inc-cl A		24,87
15/06/26	15/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 16 - US2600031080 - DOVER Corp		7,07
12/06/26	16/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		1.950,00
16/06/26	16/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,1000 di n. 9 - US0326541051 - Analog Devices		8,42
15/06/26	17/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		6.312,50
17/06/26	17/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1900 di n. 57 - US2855121099 - Electronic Arts Inc		9,21
16/06/26	18/06/26	Vendita di n. 1 - S&P500 EMiniFut GN26	2,72	
16/06/26	18/06/26	Acquisto di n. 1 - S&P500 EMiniFut ST26	2,72	
16/06/26	18/06/26	Cliente chiusura Margine EFS + di S&P500 EMiniFut GN26		39.392,50
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut GN26	39.392,50	
16/06/26	18/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	1.947,50	



Operazioni Regolate in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Dare	Avere
18/06/26	18/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,1800 di n. 29 - US37045V1008 - General Motors Corp		4,44
18/06/26	18/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 2,3300 di n. 15 - US4370761029 - Home Depot Inc		29,71
20/06/26	20/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6675 di n. 35 - US25746U1097 - Dominion Energy Inc		19,86
17/06/26	22/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	4.725,00	
22/06/26	22/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2600 di n. 24 - US6516391066 - Newmont Corp		5,30
18/06/26	23/06/26	Cliente Margine EFS + di S&P500 EMiniFut ST26		3.900,00
23/06/26	23/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 5,7300 di n. 17 - US09290D1019 - Blackrock Inc		82,80
22/06/26	24/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	1.475,00	
24/06/26	24/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0900 di n. 194 - NL0000226223 - STMicro IM		14,84
23/06/26	25/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	5.187,50	
25/06/26	25/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5250 di n. 33 - US30303M1027 - Meta Platforms Inc		14,73
25/06/26	25/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,0625 di n. 11 - US92537N1081 - Vertiv Holdings Co		0,59
24/06/26	26/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	462,50	
26/06/26	26/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2800 di n. 83 - US0605051046 - Bank of America Corp		19,75
26/06/26	26/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,2500 di n. 361 - US67066G1040 - NVIDIA Corporation		76,71
25/06/26	29/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	250,00	
26/06/26	30/06/26	Cliente Margine EFS - di S&P500 EMiniFut ST26	1.075,00	
30/06/26	30/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,3500 di n. 9 - US03990B1017 - Ares Management Corp		10,33
30/06/26	30/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,4200 di n. 30 - US09857L1089 - Booking Holdings Inc		10,71
30/06/26	30/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,6500 di n. 56 - US11135F1012 - Broadcom Inc		30,94
30/06/26	30/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 0,5200 di n. 24 - US45866F1049 - Intercontinentalexch		10,61
30/06/26	30/06/26	Cliente Inc. Divid. Dep.DIRETT unitario 1,0700 di n. 44 - US74340W1036 - Prologis Inc		40,02
30/06/26	30/06/26	Cliente: Interessi +		2.546,05
30/06/26	30/06/26	Cliente spese amministrative	2,28	
	30/06/26	SALDO FINALE		309.603,73
	30/06/26	SALDO FINALE IN EURO		271.725,23



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Conto n°: 03671LA

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



Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		15.705,00
28/05/26	01/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	2.950,00 -	
29/05/26	02/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	3.175,00	
01/06/26	03/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	100,00 -	
02/06/26	04/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	125,00	
03/06/26	05/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	1.450,00	
04/06/26	09/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	2.950,00 -	
05/06/26	10/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	1.600,00 -	
09/06/26	11/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	400,00 -	
10/06/26	12/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	1.375,00	
11/06/26	15/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	450,00 -	
12/06/26	16/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	4.150,00	
15/06/26	17/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	2.775,00	
16/06/26	18/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	4.150,00	
16/06/26	18/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	1.850,00 -	
16/06/26	18/06/26	S&P ASX 200 Fut GN26	4.150,00 -	
16/06/26	18/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.750,00	
17/06/26	19/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.225,00	
18/06/26	22/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.200,00 -	
19/06/26	23/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.925,00 -	
22/06/26	24/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	450,00 -	
23/06/26	25/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.450,00 -	
24/06/26	26/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.050,00	
25/06/26	29/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	1.200,00 -	
26/06/26	30/06/26	S&P ASX 200 Fut ST26	300,00	

**Margini di Garanzia in DOLLARI AUSTRALIANI**

Conto n°: 03671LA

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



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		1.700,00
28/05/26	01/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	200,00	
28/05/26	01/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.110,00 -	
29/05/26	02/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	275,00	
29/05/26	02/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	660,00	
01/06/26	03/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	462,50 -	
01/06/26	03/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	2.730,00 -	
02/06/26	04/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	125,00 -	
02/06/26	04/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	290,00	
03/06/26	05/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	425,00 -	
03/06/26	05/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	870,00 -	
04/06/26	08/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	262,50	
04/06/26	08/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.190,00	
05/06/26	09/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	112,50 -	
05/06/26	09/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	270,00	
08/06/26	10/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	300,00 -	
08/06/26	10/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	450,00 -	
09/06/26	11/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	212,50 -	
09/06/26	11/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	810,00	
10/06/26	12/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	212,50 -	
10/06/26	12/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	310,00	
10/06/26	12/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.100,00
10/06/26	12/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		1.700,00 -
11/06/26	15/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	3.112,50 -	
11/06/26	15/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	100,00	



Margini di Garanzia in FRANCHI SVIZZERI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
11/06/26	15/06/26	Eur/CHF Currency Fut GN26	3.112,50	
11/06/26	15/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	112,50	
11/06/26	15/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.160,00	
11/06/26	15/06/26	Aumento Margini di Garanzia		1.700,00
11/06/26	15/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.100,00 -
12/06/26	16/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	125,00 -	
12/06/26	16/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	1.530,00	
15/06/26	17/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	187,50	
15/06/26	17/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	170,00 -	
16/06/26	18/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	37,50 -	
16/06/26	18/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	530,00	
17/06/26	19/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	10.510,00	
17/06/26	19/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	370,00	
17/06/26	19/06/26	Swiss Mkt Fut GN26	10.510,00 -	
17/06/26	19/06/26	Swiss Mkt Fut ST26	140,00	
17/06/26	22/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	100,00	
18/06/26	22/06/26	Swiss Mkt Fut ST26	440,00 -	
18/06/26	23/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	350,00 -	
19/06/26	23/06/26	Swiss Mkt Fut ST26	170,00	
22/06/26	24/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	225,00 -	
22/06/26	24/06/26	Swiss Mkt Fut ST26	620,00	
23/06/26	25/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	312,50	
23/06/26	25/06/26	Swiss Mkt Fut ST26	720,00	
24/06/26	26/06/26	Eur/CHF Currency Fut ST26	100,00 -	
24/06/26	26/06/26	Swiss Mkt Fut ST26	1.830,00	



Conto n°: 03671LA

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



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		12.004,33
29/05/26	01/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.092,99
29/05/26	01/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.004,33 -
29/05/26	01/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	30,00	
01/06/26	02/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.893,81
01/06/26	02/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.092,99 -
01/06/26	02/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	370,00 -	
02/06/26	03/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.951,50
02/06/26	03/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.893,81 -
02/06/26	03/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	850,00	
03/06/26	04/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.854,16
03/06/26	04/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.951,50 -
03/06/26	04/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	460,00 -	
04/06/26	05/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.941,61
04/06/26	05/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.854,16 -
04/06/26	05/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	280,00	
05/06/26	08/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.932,72
05/06/26	08/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.941,61 -
05/06/26	08/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	270,00 -	
08/06/26	09/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.904,15
08/06/26	09/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.932,72 -
08/06/26	09/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	110,00	
09/06/26	10/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	210,00 -	
09/06/26	10/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.936,52
09/06/26	10/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.904,15 -



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
10/06/26	11/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.907,70
10/06/26	11/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.936,52 -
10/06/26	11/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	250,00 -	
11/06/26	12/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	310,00	
11/06/26	12/06/26	Aumento Margini di Garanzia		11.996,76
11/06/26	12/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.907,70 -
12/06/26	15/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.168,35
12/06/26	15/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		11.996,76 -
12/06/26	15/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	1.160,00	
15/06/26	16/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.203,51
15/06/26	16/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.168,35 -
15/06/26	16/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	590,00	
16/06/26	17/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.236,87
16/06/26	17/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.203,51 -
16/06/26	17/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	190,00	
17/06/26	18/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	5.230,00	
17/06/26	18/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	255,00	
17/06/26	18/06/26	Euro Stoxx 50 Fut GN26	5.230,00 -	
17/06/26	18/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	185,00	
17/06/26	18/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.672,57
17/06/26	18/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.236,87 -
18/06/26	19/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.648,16
18/06/26	19/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.672,57 -
18/06/26	19/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	370,00	
19/06/26	22/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.608,38



Margini di Garanzia in EURO

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
19/06/26	22/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.648,16 -
19/06/26	22/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	340,00 -	
22/06/26	23/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.333,49
22/06/26	23/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.608,38 -
22/06/26	23/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	220,00	
23/06/26	24/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.344,61
23/06/26	24/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.333,49 -
23/06/26	24/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	840,00 -	
24/06/26	25/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.437,97
24/06/26	25/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.344,61 -
24/06/26	25/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	290,00 -	
25/06/26	26/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.536,57
25/06/26	26/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.437,97 -
25/06/26	26/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	500,00	
26/06/26	29/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.466,05
26/06/26	29/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.536,57 -
26/06/26	29/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	410,00 -	
29/06/26	30/06/26	Aumento Margini di Garanzia		12.756,34
29/06/26	30/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.466,05 -
29/06/26	30/06/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	90,00	
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	1.700,00	
	30/06/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		12.756,34
30/06/26	01/07/26	Aumento Margini di Garanzia		12.810,23
30/06/26	01/07/26	Diminuzione Margini Garanzia		12.756,34 -
30/06/26	01/07/26	Euro Stoxx 50 Fut ST26	920,00	
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	920,00	
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		53,89



Margini di Garanzia in LIRE STERLINE INGLESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		17.340,00
28/05/26	01/06/26	FTSE100 Fut GN26	2.085,00 -	
29/05/26	02/06/26	FTSE100 Fut GN26	225,00 -	
01/06/26	03/06/26	FTSE100 Fut GN26	3.135,00 -	
02/06/26	04/06/26	FTSE100 Fut GN26	1.605,00	
03/06/26	05/06/26	FTSE100 Fut GN26	1.185,00 -	
04/06/26	08/06/26	FTSE100 Fut GN26	225,00	
05/06/26	09/06/26	FTSE100 Fut GN26	795,00	
08/06/26	10/06/26	FTSE100 Fut GN26	225,00 -	
09/06/26	11/06/26	FTSE100 Fut GN26	3.750,00 -	
10/06/26	12/06/26	FTSE100 Fut GN26	330,00	
11/06/26	15/06/26	FTSE100 Fut GN26	1.425,00	
12/06/26	16/06/26	FTSE100 Fut GN26	4.575,00	
15/06/26	17/06/26	FTSE100 Fut GN26	795,00 -	
16/06/26	18/06/26	FTSE100 Fut GN26	2.115,00	
17/06/26	19/06/26	FTSE100 Fut GN26	1.505,40	
17/06/26	19/06/26	FTSE100 Fut GN26	675,00 -	
17/06/26	19/06/26	FTSE100 Fut GN26	1.505,40 -	
17/06/26	19/06/26	FTSE100 Fut ST26	675,00	
18/06/26	22/06/26	FTSE100 Fut ST26	3.105,00 -	
19/06/26	23/06/26	FTSE100 Fut ST26	1.275,00 -	
22/06/26	24/06/26	FTSE100 Fut ST26	2.340,00	
23/06/26	25/06/26	FTSE100 Fut ST26	360,00	
24/06/26	26/06/26	FTSE100 Fut ST26	45,00 -	
25/06/26	29/06/26	FTSE100 Fut ST26	2.670,00	



Conto n°: 03671LA

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



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		2.442.000
28/05/26	01/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.530.000
28/05/26	01/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.442.000 -
28/05/26	02/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	285.000 -	
29/05/26	03/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	952.500	
02/06/26	04/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.563.000
02/06/26	04/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.530.000 -
02/06/26	04/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	152.500	
03/06/26	05/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	897.500	
04/06/26	08/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.673.000
04/06/26	08/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.563.000 -
04/06/26	08/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	440.000 -	
05/06/26	09/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.761.000
05/06/26	09/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.673.000 -
05/06/26	09/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	505.000 -	
08/06/26	10/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.750.000
08/06/26	10/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.761.000 -
08/06/26	10/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	1.367.500 -	
09/06/26	11/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	817.500	
09/06/26	11/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.695.000
09/06/26	11/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.750.000 -
10/06/26	12/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	5.716.500	
10/06/26	12/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	41.500 -	
10/06/26	12/06/26	Nikkei 225 Fut GN26 SGX	5.716.500 -	
10/06/26	12/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.552.000



Margini di Garanzia in YEN GIAPPONESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
10/06/26	12/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.695.000 -
10/06/26	12/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	585.600 -	
11/06/26	15/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	7.500	
11/06/26	15/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.585.000
11/06/26	15/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.552.000 -
12/06/26	16/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.541.000
12/06/26	16/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.585.000 -
12/06/26	16/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	827.500	
15/06/26	17/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.640.000
15/06/26	17/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.541.000 -
15/06/26	17/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	1.637.500	
16/06/26	18/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.750.000
16/06/26	18/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.640.000 -
16/06/26	18/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	47.500	
17/06/26	19/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	280.000	
17/06/26	19/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.893.000
17/06/26	19/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.750.000 -
18/06/26	22/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.882.000
18/06/26	22/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.893.000 -
18/06/26	22/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	667.500	
19/06/26	23/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.904.000
19/06/26	23/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.882.000 -
19/06/26	23/06/26	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	115.000	
22/06/26	24/06/26	Aumento Margini di Garanzia		2.970.000
22/06/26	24/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		2.904.000 -



Conto n°: 03671LA

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



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		26.828,00
28/05/26	01/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.554,00
28/05/26	01/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.828,00 -
28/05/26	01/06/26	OMXS30 Fut GN26	2.800,00 -	
29/05/26	02/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.674,00
29/05/26	02/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.554,00 -
29/05/26	02/06/26	OMXS30 Fut GN26	1.425,00	
01/06/26	03/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.303,00
01/06/26	03/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.674,00 -
01/06/26	03/06/26	OMXS30 Fut GN26	5.050,00 -	
02/06/26	04/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.774,00
02/06/26	04/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.303,00 -
02/06/26	04/06/26	OMXS30 Fut GN26	6.250,00	
03/06/26	05/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.643,00
03/06/26	05/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.774,00 -
03/06/26	05/06/26	OMXS30 Fut GN26	2.525,00 -	
04/06/26	08/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.650,00
04/06/26	08/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.643,00 -
04/06/26	08/06/26	OMXS30 Fut GN26	775,00	
05/06/26	09/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.489,00
05/06/26	09/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.650,00 -
05/06/26	09/06/26	OMXS30 Fut GN26	2.275,00 -	
08/06/26	10/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.407,00
08/06/26	10/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.489,00 -
08/06/26	10/06/26	OMXS30 Fut GN26	475,00 -	



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
09/06/26	11/06/26	OMXS30 Fut GN26	3.475,00 -	
09/06/26	11/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.097,00
09/06/26	11/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.407,00 -
10/06/26	12/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.959,00
10/06/26	12/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.097,00 -
10/06/26	12/06/26	OMXS30 Fut GN26	2.225,00 -	
11/06/26	15/06/26	OMXS30 Fut GN26	1.750,00	
11/06/26	15/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.048,00
11/06/26	15/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.959,00 -
12/06/26	16/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.465,00
12/06/26	16/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.048,00 -
12/06/26	16/06/26	OMXS30 Fut GN26	5.150,00	
15/06/26	17/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.642,00
15/06/26	17/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.465,00 -
15/06/26	17/06/26	OMXS30 Fut GN26	1.850,00	
16/06/26	18/06/26	OMXS30 Fut GN26	8.940,39	
16/06/26	18/06/26	OMXS30 Fut GN26	927,68	
16/06/26	18/06/26	OMXS30 Fut GN26	8.940,39 -	
16/06/26	18/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.704,00
16/06/26	18/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.642,00 -
16/06/26	18/06/26	OMXS30 Fut LG26	522,68 -	
17/06/26	22/06/26	OMXS30 Fut LG26	1.598,00	
17/06/26	22/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.871,00
17/06/26	22/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.704,00 -
18/06/26	23/06/26	Aumento Margini di Garanzia		27.018,00



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
18/06/26	23/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.871,00 -
18/06/26	23/06/26	OMXS30 Fut LG26	1.652,00	
22/06/26	24/06/26	Aumento Margini di Garanzia		27.121,00
22/06/26	24/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		27.018,00 -
22/06/26	24/06/26	OMXS30 Fut LG26	1.525,00	
23/06/26	25/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.738,00
23/06/26	25/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		27.121,00 -
23/06/26	25/06/26	OMXS30 Fut LG26	4.725,00 -	
24/06/26	26/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.749,00
24/06/26	26/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.738,00 -
24/06/26	26/06/26	OMXS30 Fut LG26	925,00	
25/06/26	29/06/26	Aumento Margini di Garanzia		27.037,00
25/06/26	29/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.749,00 -
25/06/26	29/06/26	OMXS30 Fut LG26	3.350,00	
26/06/26	30/06/26	Aumento Margini di Garanzia		26.805,00
26/06/26	30/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		27.037,00 -
26/06/26	30/06/26	OMXS30 Fut LG26	3.775,00 -	
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	670,00 -	
	30/06/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		26.805,00
	30/06/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		2.416,28
29/06/26	01/07/26	Aumento Margini di Garanzia		26.918,00
29/06/26	01/07/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.805,00 -
29/06/26	01/07/26	OMXS30 Fut LG26	1.525,00	
30/06/26	02/07/26	Aumento Margini di Garanzia		27.227,00
30/06/26	02/07/26	Diminuzione Margini Garanzia		26.918,00 -



Margini di Garanzia in CORONE SVEDESI

Conto n°: 03671LA

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



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
	31/05/26	SALDO INIZIALE		24.056,92
28/05/26	01/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	2.087,50	
28/05/26	01/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.044,31
28/05/26	01/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.056,92 -
29/05/26	02/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.041,90
29/05/26	02/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.044,31 -
29/05/26	02/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	700,00	
01/06/26	03/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	875,00	
01/06/26	03/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.038,24
01/06/26	03/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.041,90 -
02/06/26	04/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	525,00	
02/06/26	04/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.037,17
02/06/26	04/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.038,24 -
03/06/26	05/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	2.600,00 -	
03/06/26	05/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.058,89
03/06/26	05/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.037,17 -
04/06/26	08/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	1.462,50	
04/06/26	08/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.050,83
04/06/26	08/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.058,89 -
05/06/26	09/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.043,77
05/06/26	09/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.050,83 -
05/06/26	09/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	10.025,00 -	
08/06/26	10/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	775,00	
09/06/26	11/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	1.162,50 -	
09/06/26	11/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.050,13



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
09/06/26	11/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.043,77 -
10/06/26	12/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	5.712,50 -	
10/06/26	12/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.090,67
10/06/26	12/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.050,13 -
11/06/26	15/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	5.875,00	
11/06/26	15/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.052,10
11/06/26	15/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.090,67 -
12/06/26	16/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.040,42
12/06/26	16/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.052,10 -
12/06/26	16/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	1.950,00	
15/06/26	17/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	6.312,50	
15/06/26	17/06/26	Aumento Margini di Garanzia		24.998,22
15/06/26	17/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.040,42 -
16/06/26	18/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	39.392,50	
16/06/26	18/06/26	S&P500 EMini Fut GN26	39.392,50 -	
16/06/26	18/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	1.947,50 -	
16/06/26	18/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.155,14
16/06/26	18/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		24.998,22 -
17/06/26	22/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	4.725,00 -	
17/06/26	22/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.206,32
17/06/26	22/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.155,14 -
18/06/26	23/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	3.900,00	
18/06/26	23/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.026,03
18/06/26	23/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.206,32 -
22/06/26	24/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	1.475,00 -	



Margini di Garanzia in DOLLARI U.S.A.

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026				
D. Operaz.	D. Valuta	Causale	Margini di Variazione	Margini di Garanzia
22/06/26	24/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.038,37
22/06/26	24/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.026,03 -
23/06/26	25/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	5.187,50 -	
23/06/26	25/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.075,96
23/06/26	25/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.038,37 -
24/06/26	26/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	462,50 -	
24/06/26	26/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.080,62
24/06/26	26/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.075,96 -
25/06/26	29/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	250,00 -	
25/06/26	29/06/26	Aumento Margini di Garanzia		25.083,79
25/06/26	29/06/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.080,62 -
26/06/26	30/06/26	S&P500 EMini Fut ST26	1.075,00 -	
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE REGOLATI NEL PERIODO	10.160,00 -	
	30/06/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA		25.083,79
	30/06/26	SALDO REGOLATO DEI MARGINI DI GARANZIA IN EURO		22.014,91
29/06/26	01/07/26	S&P500 EMini Fut ST26	4.925,00	
29/06/26	01/07/26	Aumento Margini di Garanzia		25.060,30
29/06/26	01/07/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.083,79 -
30/06/26	02/07/26	S&P500 EMini Fut ST26	2.400,00	
30/06/26	02/07/26	Aumento Margini di Garanzia		25.045,45
30/06/26	02/07/26	Diminuzione Margini Garanzia		25.060,30 -
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI VARIAZIONE DA REGOLARE	7.325,00	
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE		38,34 -
	30/06/26	TOTALE MARGINI DI GARANZIA DA REGOLARE IN EURO		33,63 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
16/06/26 02:00	18/06/26	Vendita Futures SFE	1,000 -	8.851,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6424	2,76	2,76 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P ASX 200 Fut ST26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
16/06/26 02:00	18/06/26	Acquisto Futures SFE	1,000	8.834,0000	0,0000	0,00000	AUD	1,6424	2,76	2,76 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C7YL4Y3 Swiss Mkt Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/06/26 11:33	19/06/26	Vendita Futures XEUR	1,000 -	13.789,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9224	2,48	2,48 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo DE000C758YC7 Swiss Mkt Fut ST26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
17/06/26 11:33	19/06/26	Acquisto Futures XEUR	1,000	13.798,0000	0,0000	0,00000	CHF	0,9224	2,48	2,48 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000 -							
11/06/26 12:05	15/06/26	Acquisto Futures CME	1,000	0,9221	0,0000	0,00000	CHF	0,9222	4,12	4,12 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo Eur/CHF Currency Fut ST26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
11/06/26 12:05	15/06/26	Vendita Futures CME	1,000 -	0,9164	0,0000	0,00000	CHF	0,9222	4,12	4,12 -
		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 Multilinea.



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
Movimenti Titolo DE000C7YK3S8 Euro Stoxx 50 Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
17/06/26 11:32	18/06/26	Vendita Futures XEUR	1,000 -	6.282,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,12	2,12 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo DE000C757930 Euro Stoxx 50 Fut ST26 (Prodotto complesso: vi) **										
17/06/26 11:32	18/06/26	Acquisto Futures XEUR	1,000	6.315,5000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	2,12	2,12 -
		SALDO FINALE	1,000							
Movimenti Titolo IT0005374043 Cassa DDPP Float 28GN2026										
		SALDO INIZIALE	50.000,000							
29/06/26	29/06/26	Rimborso di Capitale	50.000,000 -	100,0000	0,0000	0,00000	EUR	1,0000	0,00	50.000,00
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo GB00MWF28V09 FTSE100 Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	3,000							
17/06/26 11:33	19/06/26	Vendita Futures IFEU	3,000 -	10.486,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8647	6,94	6,94 -
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo GB00N10HYT24 FTSE100 Fut ST26 (Prodotto complesso: vi) **										
17/06/26 11:33	19/06/26	Acquisto Futures IFEU	3,000	10.525,5000	0,0000	0,00000	GBP	0,8647	6,94	6,94 -
		SALDO FINALE	3,000							
Movimenti Titolo SGXDB1722220 Nikkei 225 Fut GN26 SGX (Prodotto complesso: vi) **										
		SALDO INIZIALE	1,000							
10/06/26 08:51	12/06/26	Vendita Futures SGX-DT	1,000 -	65.487,0000	0,0000	0,00000	JPY	185,3500	1,55	1,55 -
		SALDO FINALE	0,000							

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

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 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 SGXDB1720406 Nikkei 225 Fut ST26 SGX (Prodotto complesso: vi) **</i>										
10/06/26 08:52	12/06/26	Acquisto Futures SGX-DT	1,000	65.646,2000	0,0000	0,00000	JPY	185,3500	1,55	1,55 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo SE0023395967 OMXS30 Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
16/06/26 09:49	18/06/26	Vendita Futures XSTO	1,000 -	3.150,7768	0,0000	0,00000	SEK	10,8975	2,31	2,31 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo SE0028455295 OMXS30 Fut LG26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
16/06/26 09:49	18/06/26	Acquisto Futures XSTO	1,000	3.154,7268	0,0000	0,00000	SEK	10,8975	2,31	2,31 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US0378331005 Apple Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	169,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	23,000	290,6038	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,89	5.795,32 -
		SALDO FINALE	192,000							
<i>Movimenti Titolo US00287Y1091 Abbvie Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	31,000	225,3176	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,02	6.056,27 -
		SALDO FINALE	31,000							
<i>Movimenti Titolo US0028241000 Abbot Laboratories Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	77,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	29,000	89,5557	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,13	2.251,86 -
		SALDO FINALE	106,000							

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

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 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US0326541051 Analog Devices</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	9,000 -	403,7986	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,64	3.147,84
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co</i>										
		SALDO INIZIALE	153,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	153,000 -	80,6520	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,57	10.688,39
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0255371017 American Electric Power Co Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	111,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	87,000 -	129,3865	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,08	9.750,21
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US04626A1034 Astera Labs Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	5,000							
11/06/26 17:58	12/06/26	Vendita Contante NGS	5,000 -	352,7965	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,79	1.527,92
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0200021014 The Allstate Corp</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	14,000	222,3308	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,35	2.698,84 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US0382221051 Applied Materials Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	37,000							
11/06/26 18:04	12/06/26	Vendita Contante NGS	9,000 -	531,3423	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,16	4.142,12



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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	28,000							
<i>Movimenti Titolo US0079031078 Advanced Micro Devices Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	30,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	3,000 -	471,2481	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,65	1.224,53
		SALDO FINALE	27,000							
<i>Movimenti Titolo US0311621009 AMGEN Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	19,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	19,000 -	347,4213	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,98	5.717,62
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo CH1430134226 Amrize Ltd</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	162,000	51,0654	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,59	7.172,83 -
		SALDO FINALE	162,000							
<i>Movimenti Titolo US0231351067 Amazon.com Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	115,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	55,000	237,0479	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,65	11.304,40 -
		SALDO FINALE	170,000							
<i>Movimenti Titolo US0320951017 Amphenol Corporation-CL A</i>										
		SALDO INIZIALE	13,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	2,000	149,6981	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,13	259,60 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US03831W1080 Applovin Corp-class A</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	3,000	485,8066	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,63	1.263,67 -
		SALDO FINALE	3,000							
Movimenti Titolo US03990B1017 Ares Management Corp - A										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	9,000	127,9162	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,50	998,20 -
		SALDO FINALE	9,000							
Movimenti Titolo US0495601058 ATMOS Energy Corp										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	15,000	170,1714	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,11	2.213,23 -
		SALDO FINALE	15,000							
Movimenti Titolo US11135F1012 Broadcom Inc										
		SALDO INIZIALE	42,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	14,000	376,8264	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,29	4.574,24 -
		SALDO FINALE	56,000							
Movimenti Titolo US05464C1018 Axon Enterprise Inc										
		SALDO INIZIALE	5,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	5,000 -	431,6199	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,97	1.869,30
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US0258161092 American Express Co										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	10,000	311,2301	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,35	2.698,55 -
		SALDO FINALE	10,000							
Movimenti Titolo US0605051046 Bank of America Corp										
		SALDO INIZIALE	83,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	83,000 -	54,4892	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,04	3.917,36
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US0937121079 Bloom Energy Corp- A</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	15,000	243,9327	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,59	3.172,57 -
		SALDO FINALE	15,000							
<i>Movimenti Titolo US09857L1089 Booking Holdings Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	30,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	14,000 -	160,9927	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,02	1.952,27
		SALDO FINALE	16,000							
<i>Movimenti Titolo US12008R1077 Builders Firstsource Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	25,000 -	74,6520	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,84	1.616,54
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US09290D1019 Blackrock Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	17,000 -	1.008,4956	0,0000	0,00000	USD	1,1539	7,73	14.850,08
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1011371077 Boston Scientific Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	107,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	28,000	47,2670	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,57	1.147,53 -
		SALDO FINALE	135,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US1729674242 Citigroup Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	134,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	84,000 -	134,7190	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,11	9.801,98
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US1491231015 Caterpillar Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	14,000	882,7157	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,36	10.715,14 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo BMG2004J1036 Carnival Corp Ltd</i>										
		SALDO INIZIALE	75,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	75,000 -	26,4502	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,89	1.718,30
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1273871087 Cadence Design Systems Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	6,000 -	384,1470	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,04	1.996,43
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1746101054 Citizens Financial Group</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	29,000	65,3923	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,82	1.644,27 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US1717793095 Ciena Corp</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	3,000	443,1155	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,57	1.152,62 -
		SALDO FINALE	3,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US2310211063 Cummins Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	6,000	640,0291	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,66	3.329,65 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo NL0010545661 CNH Industrial Nv US</i>										
		SALDO INIZIALE	235,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	235,000 -	10,1660	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,07	2.069,31
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US14040H1059 Capital One Financial Corp</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	42,000	175,5550	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,20	6.393,10 -
		SALDO FINALE	42,000							
<i>Movimenti Titolo US20825C1045 ConocoPhillips US</i>										
		SALDO INIZIALE	128,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	128,000 -	119,5304	0,0000	0,00000	USD	1,1539	6,91	13.252,38
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US03073E1055 Cencora Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	12,000	283,6404	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,47	2.951,19 -
		SALDO FINALE	12,000							
<i>Movimenti Titolo US22160K1051 Costco Wholesale Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	18,000 -	982,7287	0,0000	0,00000	USD	1,1539	7,97	15.321,89
		SALDO FINALE	4,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 IE0001827041 Crh Plc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	20,000	101,1540	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,88	1.754,13 -
		SALDO FINALE	20,000							
<i>Movimenti Titolo US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc - A</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	8,000 -	671,2003	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,42	4.651,02
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US21873S1087 Coreweave Inc-cl A</i>										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	8,000 -	93,1349	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,34	645,37
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US17275R1023 Cisco Systems Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	56,000	118,3026	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,87	5.744,23 -
		SALDO FINALE	56,000							
<i>Movimenti Titolo US22160N1090 COSTAR Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	201,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante XNMS	201,000 -	33,3374	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,02	5.804,09
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US1266501006 CVS Health Corp US</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	35,000	98,5618	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,49	2.991,06 -
		SALDO FINALE	35,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US25746U1097 Dominion Energy Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	35,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	35,000 -	67,2171	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,06	2.037,76
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2473617023 Delta Air lines inc</i>										
		SALDO INIZIALE	41,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	6,000	77,6682	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,20	404,06 -
		SALDO FINALE	47,000							
<i>Movimenti Titolo US25809K1051 Doordash Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	10,000 -	148,1277	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,67	1.283,05
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US26614N2018 Dupont De Nemours Inc</i>										
24/06/26 15:19	24/06/26	Carico per Conversione ^(ES)	5,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,00	0,00
		SALDO FINALE	5,000							
<i>Movimenti Titolo US26614N1028 Dupont De Nemours Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	17,000	45,4881	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,34	670,50 -
24/06/26 15:19	24/06/26	Scarico per conversione ^(ES)	17,000 -	45,4882	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,00	670,16
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2566771059 Dollar General Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	5,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	5,000 -	112,1399	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,25	485,67

(ES) = evento societario

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 01/06/2026 al 30/06/2026										
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	0,000							
<i>Movimenti Titolo US74834L1008 Quest Diagnostics Incorporated</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	4,000 -	205,3222	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,38	711,37
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2358511028 Danaher Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	22,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	15,000 -	181,6696	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,23	2.360,36
		SALDO FINALE	7,000							
<i>Movimenti Titolo US2546871060 The Walt Disney Co.</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	30,000	98,6567	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,28	2.566,23 -
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US2538681030 Digital Realty</i>										
		SALDO INIZIALE	53,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	53,000 -	179,0638	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,29	8.220,32
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2567461080 Dollar Tree Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	25,000 -	111,8102	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,26	2.421,19
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2600031080 DOVER Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	13,000	216,3870	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,22	2.439,07 -
		SALDO FINALE	29,000							
<i>Movimenti Titolo US2521311074 Dexcom Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	56,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	56,000 -	74,4111	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,88	3.609,37
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2855121099 Electronic Arts Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	57,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	57,000 -	202,9550	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,22	10.020,29
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US2944291051 Equifax Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	24,000	160,0247	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,66	3.330,02 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US29084Q1004 EMCOR Group Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	3,000 -	794,6234	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,07	2.064,85
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00B8KQN827 Eaton Corp Plc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	4,000	381,6710	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,66	1.323,72 -
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US30034W1062 Evergy Inc</i>										



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	32,000	83,7579	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,16	2.323,93 -
		SALDO FINALE	32,000							
<i>Movimenti Titolo US25278X1090 Diamondback Energy Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	10,000	196,6112	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,85	1.704,73 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	14,000	64,0303	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,39	777,25 -
		SALDO FINALE	14,000							
<i>Movimenti Titolo US31428X1063 FedEx Corporation</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	3,000	327,8976	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,42	852,91 -
		SALDO FINALE	3,000							
<i>Movimenti Titolo US1999081045 Comfort Systems USA Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	1,000	1.779,4108	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,77	1.542,85 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US3696043013 General Electric Co</i>										
		SALDO INIZIALE	77,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	77,000 -	322,6247	0,0000	0,00000	USD	1,1539	11,21	21.517,61
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US36828A1016 Ge Vernova Llc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	12,000 -	903,9802	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,90	9.396,05



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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	0,000							
<i>Movimenti Titolo US3755581036 Gilead Sciences Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	37,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	37,000 -	125,4256	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,10	4.019,70
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US37045V1008 General Motors Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	29,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	4,000 -	79,4894	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,15	275,40
		SALDO FINALE	25,000							
<i>Movimenti Titolo US02079K3059 Alphabet Inc-cl A</i>										
		SALDO INIZIALE	133,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	25,000	348,0700	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,77	7.544,93 -
		SALDO FINALE	158,000							
<i>Movimenti Titolo US4062161017 Halliburton Co</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	69,000	39,9558	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,20	2.390,45 -
		SALDO FINALE	69,000							
<i>Movimenti Titolo US4461501045 Huntington bancshares inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	136,000	16,9459	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,00	1.998,26 -
		SALDO FINALE	136,000							
<i>Movimenti Titolo US4370761029 Home Depot Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	15,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	15,000 -	321,8375	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,18	4.181,51
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	24,000	129,1901	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,34	2.688,37 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US4385161066 Honeywell International Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	28,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	28,000 -	209,8755	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,66	5.090,08
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7707001027 Robinhood Markets Inc - A</i>										
		SALDO INIZIALE	45,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	45,000 -	87,5506	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,79	3.412,53
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US42824C1099 Hewlett Packard Enterpris-wi</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	17,000	45,4733	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,34	670,29 -
		SALDO FINALE	17,000							
<i>Movimenti Titolo US4435106079 Hubbell inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	4,000	468,9894	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,81	1.626,57 -
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US4592001014 International Business Machines Co</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	25,000	272,1761	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,95	5.899,82 -



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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	25,000							
<i>Movimenti Titolo US45866F1049 Intercontinentalexchange Gro</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	24,000	140,2583	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,46	2.918,70 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	3,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	3,000 -	553,5342	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,75	1.438,37
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4576693075 Insmmed Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	23,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	23,000 -	94,9792	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,98	1.892,18
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4581401001 Intel Corporation</i>										
11/06/26 18:06	12/06/26	Acquisto Contante NGS	85,000	114,8497	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,23	8.464,43 -
		SALDO FINALE	85,000							
<i>Movimenti Titolo US4612021034 Intuit Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	7,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	7,000 -	277,1226	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,87	1.680,26
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US46120E6023 Intuitive Surgical Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	9,000 -	409,6760	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,66	3.193,66
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4663131039 Jabil Circuit Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	18,000 -	364,5614	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,96	5.683,94
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4781601046 Johnson & Johnson</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	23,000	240,8461	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,40	4.803,04 -
		SALDO FINALE	23,000							
<i>Movimenti Titolo US46625H1005 JPMorgan Chase & CO.</i>										
		SALDO INIZIALE	55,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	80,000	310,6639	0,0000	0,00000	USD	1,1539	10,77	21.549,13 -
		SALDO FINALE	135,000							
<i>Movimenti Titolo US48251W1045 Kkr & Co Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	12,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	12,000 -	92,8044	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,52	964,60
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US4824801009 KLA Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	2,000							
11/06/26 18:06	12/06/26	Acquisto Contante NGS	2,000	2.314,0646	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,00	4.012,86 -
12/06/26 11:56	12/06/26	Assegnazione Gratuita (ES)	36,000	0,0000	0,0000	0,00000	USD	1,1673	0,00	0,00
		SALDO FINALE	40,000							

(ES) = evento societario

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 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US1912161007 Coca-Cola Co/The</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	219,000	83,7551	0,0000	0,00000	USD	1,1539	7,95	15.903,93 -
		SALDO FINALE	219,000							
<i>Movimenti Titolo US5324571083 Eli Lilly & Company</i>										
		SALDO INIZIALE	13,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	6,000	1.155,1780	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,01	6.009,66 -
		SALDO FINALE	19,000							
<i>Movimenti Titolo US5486611073 Lowe's Companies, Inc.</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	17,000 -	217,5932	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,67	3.204,05
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US57636Q1040 Mastercard Inc - Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	33,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	17,000 -	486,8728	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,74	7.169,19
		SALDO FINALE	16,000							
<i>Movimenti Titolo US5745991068 Masco Corp</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	50,000	71,7704	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,55	3.111,46 -
		SALDO FINALE	50,000							
<i>Movimenti Titolo US5801351017 McDonald's Corporation</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	14,000	282,0935	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,71	3.424,29 -
		SALDO FINALE	14,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US5950171042 MICROCHIP Technology Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante XNMS	16,000 -	90,1444	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,65	1.249,29
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BTN1Y115 Medtronic Plc</i>										
		SALDO INIZIALE	25,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	45,000	80,3354	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,57	3.134,50 -
		SALDO FINALE	70,000							
<i>Movimenti Titolo US30303M1027 Meta Platforms Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	28,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	5,000	561,1372	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,21	2.432,69 -
		SALDO FINALE	33,000							
<i>Movimenti Titolo US58933Y1055 Merck & Co Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	86,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	86,000 -	120,8538	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,70	9.002,52
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US6174464486 Morgan Stanley</i>										
		SALDO INIZIALE	17,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	17,000 -	208,4254	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,60	3.069,06
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US5949181045 Microsoft Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	142,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	24,000 -	389,6812	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,22	8.100,77
		SALDO FINALE	118,000							
Movimenti Titolo US5951121038 Micron Technology Inc										
		SALDO INIZIALE	17,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	2,000 -	914,1292	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,82	1.583,60
		SALDO FINALE	15,000							
Movimenti Titolo US6556631025 Nordson Corporation										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante XNMS	12,000	283,0614	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,47	2.945,17 -
		SALDO FINALE	12,000							
Movimenti Titolo US6516391066 Newmont Corp										
		SALDO INIZIALE	24,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	8,000 -	93,5626	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,34	648,33
		SALDO FINALE	16,000							
Movimenti Titolo US18915M1071 Cloudflare Inc - Class A										
		SALDO INIZIALE	8,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	8,000 -	223,7016	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,80	1.550,12
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US64110L1061 Netflix Inc										
		SALDO INIZIALE	113,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	9,000 -	80,7583	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,33	629,55
		SALDO FINALE	104,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US6541061031 NIKE Inc -CL B</i>										
		SALDO INIZIALE	52,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	52,000 -	44,6198	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,05	2.009,72
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US64110D1046 NetApp Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	18,000	158,7072	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,24	2.476,96 -
		SALDO FINALE	18,000							
<i>Movimenti Titolo US67066G1040 NVIDIA Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	361,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	61,000	201,8653	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,34	10.676,78 -
		SALDO FINALE	422,000							
<i>Movimenti Titolo US68389X1054 Oracle Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	18,000							
11/06/26 18:01	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	33,000	179,1309	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,57	5.125,47 -
		SALDO FINALE	51,000							
<i>Movimenti Titolo US68902V1070 Otis Worldwide Corp</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	97,000	69,5512	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,92	5.849,59 -
		SALDO FINALE	97,000							
<i>Movimenti Titolo US6745991058 Occidental Petroleum Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	14,000 -	57,5517	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,37	697,89
		SALDO FINALE	0,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US6974351057 Palo Alto Networks Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	11,000	268,3836	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,28	2.559,75 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US7010941042 PARKER HANNIFIN Corp</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	8,000	886,7629	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,08	6.151,01 -
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US72352L1061 Pinterest Inc- Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	16,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	16,000 -	21,0700	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,16	292,00
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US74340W1036 Prologis Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	44,000	147,3978	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,81	5.623,31 -
		SALDO FINALE	44,000							
<i>Movimenti Titolo US69608A1088 Palantir Technologies Inc-a</i>										
		SALDO INIZIALE	44,000							
11/06/26 17:26	12/06/26	Vendita Contante NGS	4,000 -	129,2194	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,24	447,70
		SALDO FINALE	40,000							
<i>Movimenti Titolo US7181721090 Philip Morris International Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	66,000	184,2568	0,0000	0,00000	USD	1,1539	5,27	10.544,27 -
		SALDO FINALE	66,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US6935061076 PPG Industries Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	67,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	67,000 -	113,8101	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,44	6.604,83
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7443201022 PRUDENTIAL Financial Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	11,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	20,000	105,3740	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,91	1.827,31 -
		SALDO FINALE	31,000							
<i>Movimenti Titolo US7475251036 Qualcomm Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	11,000	195,5173	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,94	1.864,78 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US7710491033 Roblox Corp -class A</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	14,000 -	41,8421	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,27	507,39
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	9,000 -	272,6095	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,12	2.125,14
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US7547301090 Raymond James Financial Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	9,000	149,9552	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,58	1.170,18 -
		SALDO FINALE	9,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US7739031091 Rockwell Automation Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	6,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	3,000	448,8759	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,58	1.167,60 -
		SALDO FINALE	9,000							
<i>Movimenti Titolo US8085131055 Charles Schwab Corp/The</i>										
		SALDO INIZIALE	26,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	26,000 -	89,4580	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,05	2.014,64
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8243481061 Sherwin-Williams Co/</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	8,000	308,1641	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,07	2.137,57 -
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo AN8068571086 SLB Ltd US</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	30,000	55,6135	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,72	1.446,61 -
		SALDO FINALE	30,000							
<i>Movimenti Titolo US8330341012 Snap-on Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	8,000	381,0737	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,32	2.643,31 -
		SALDO FINALE	8,000							
<i>Movimenti Titolo US8334451098 Snowflake Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	5,000	238,2923	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,52	1.033,07 -
		SALDO FINALE	5,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US8425871071 Southern Co</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	13,000	94,6377	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,54	1.066,74 -
		SALDO FINALE	13,000							
<i>Movimenti Titolo US83406F1021 Sofi Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	52,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	52,000 -	15,8702	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,38	714,80
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US83444M1018 Solventum Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	86,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	86,000 -	79,0575	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,08	5.889,07
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8168511090 Sempra Energy</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	100,000	92,3279	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,00	8.005,38 -
		SALDO FINALE	100,000							
<i>Movimenti Titolo IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	5,000 -	840,8823	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,90	3.641,75
		SALDO FINALE	4,000							
<i>Movimenti Titolo US8636671013 Stryker Corporation</i>										
		SALDO INIZIALE	10,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	20,000	304,5603	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,64	5.281,44 -
		SALDO FINALE	30,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
Movimenti Titolo IE000IVNQZ81 Te Connectivity Plc										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	6,000	203,5525	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,53	1.058,96 -
		SALDO FINALE	6,000							
Movimenti Titolo US8807701029 Teradyne Inc										
		SALDO INIZIALE	10,000							
11/06/26 18:00	12/06/26	Vendita Contante NGS	8,000 -	366,5298	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,32	2.539,84
		SALDO FINALE	2,000							
Movimenti Titolo US89832Q1094 Truist Financial Corp										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	126,000	50,0166	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,73	5.464,29 -
		SALDO FINALE	126,000							
Movimenti Titolo US87612E1064 Target Corporation										
		SALDO INIZIALE	33,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	33,000 -	129,6587	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,93	3.706,14
		SALDO FINALE	0,000							
Movimenti Titolo US8725401090 TJX Companies Inc										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	24,000	168,7907	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,76	3.512,45 -
		SALDO FINALE	24,000							
Movimenti Titolo US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	1,000 -	474,9300	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,22	411,37
		SALDO FINALE	8,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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 US8962391004 Trimble Navigation Limited</i>										
		SALDO INIZIALE	80,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante XNMS	80,000 -	49,6511	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,80	3.440,52
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US89400J1079 Transunion</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	24,000	65,8375	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,68	1.370,04 -
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US88160R1014 Tesla Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	66,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	1,000 -	386,8784	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,17	335,11
		SALDO FINALE	65,000							
<i>Movimenti Titolo US90138F1021 Twilio Inc - A</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	4,000 -	204,3461	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,38	707,98
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	14,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	14,000 -	290,1623	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,84	3.518,63
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9100471096 United Continental Holdings</i>										
		SALDO INIZIALE	57,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NGS	39,000 -	104,3161	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,83	3.523,89



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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	18,000							
<i>Movimenti Titolo US90353T1007 Uber Technologies Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	146,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	146,000 -	67,8375	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,47	8.578,84
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9113631090 United Rentals Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	4,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	4,000 -	1.057,6058	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,92	3.664,27
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US91307C1027 United Therapeutics Corporation</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante XNMS	1,000	549,4777	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,23	476,42 -
		SALDO FINALE	1,000							
<i>Movimenti Titolo US92826C8394 Visa Inc-Class A</i>										
		SALDO INIZIALE	58,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	34,000 -	320,6955	0,0000	0,00000	USD	1,1539	4,91	9.444,48
		SALDO FINALE	24,000							
<i>Movimenti Titolo US9256521090 VICI Properties Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	277,000	28,6003	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,43	6.869,09 -
		SALDO FINALE	277,000							
<i>Movimenti Titolo US9291601097 Vulcan Materials Company</i>										
		SALDO INIZIALE	32,000							



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	32,000 -	274,5137	0,0000	0,00000	USD	1,1539	3,96	7.608,87
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US92537N1081 Vertiv Holdings Co</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	11,000	289,2466	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,38	2.758,73 -
		SALDO FINALE	11,000							
<i>Movimenti Titolo US92840M1027 Vistra Energy Corp</i>										
		SALDO INIZIALE	9,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	9,000 -	144,5522	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,59	1.126,86
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9344231041 Warner Bros Discovery Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	25,000	26,2583	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,29	569,20 -
		SALDO FINALE	25,000							
<i>Movimenti Titolo US9581021055 Western Digital Corporation</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	6,000	501,0074	0,0000	0,00000	USD	1,1539	1,30	2.606,41 -
		SALDO FINALE	6,000							
<i>Movimenti Titolo US95040Q1040 Welltower Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	10,000	212,3011	0,0000	0,00000	USD	1,1539	0,92	1.840,78 -
		SALDO FINALE	10,000							
<i>Movimenti Titolo US9694571004 WILLIAMS COS Inc</i>										
		SALDO INIZIALE	231,000							
11/06/26 17:29	12/06/26	Vendita Contante NYSE	231,000 -	72,5130	0,0000	0,00000	USD	1,1539	7,56	14.508,86



Operazioni Regolate

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026										
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	0,000							
<i>Movimenti Titolo US9311421039 WalMart Inc</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NGS	51,000	120,9963	0,0000	0,00000	USD	1,1539	2,68	5.350,47 -
		SALDO FINALE	51,000							
<i>Movimenti Titolo US30231G1022 Exxon Mobil Corp*</i>										
11/06/26 17:29	12/06/26	Acquisto Contante NYSE	152,000	150,8333	0,0000	0,00000	USD	1,1539	9,93	19.878,77 -
		SALDO FINALE	152,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut GN26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
		SALDO INIZIALE	1,000							
16/06/26 09:52	18/06/26	Vendita Futures CME	1,000 -	7.561,2500	0,0000	0,00000	USD	1,1607	2,34	2,34 -
		SALDO FINALE	0,000							
<i>Movimenti Titolo S&P500 EMini Fut ST26 (Prodotto complesso: vi) **</i>										
16/06/26 09:52	18/06/26	Acquisto Futures CME	1,000	7.626,2000	0,0000	0,00000	USD	1,1607	2,34	2,34 -
		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 Multilinea.



Eventi Societari

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026					
Data:	12-06-2026		Descrizione:	Assegnazione Gratuita dello Stesso Titolo	
Titolo Posseduto:	KLA Corp	(US4824801009)	Tiolo Assegnato:	KLA Corp	(US4824801009)
Rapporto Conversione:	9 / 1				
Saldo:	4		Quantità Assegnata:	36	
Operazione:	1557491		Valuta:	12-06-2026	
Data:	24-06-2026		Descrizione:	Conversione Gratuita Azioni in altre Azioni	
Azione Convertita:	Dupont De Nemours Inc	(US26614N1028)	Titolo Assegnato:	Dupont De Nemours Inc	(US26614N2018)
Rapporto Conversione:	1 / 3				
Saldo:	17		Quantità Assegnata:	5	
PMC:	45,488235294	CMC:	1,153903545	prezzo 2:	154,66
Operazione:	1560118		Valuta:	24-06-2026	



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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 ST26	CHF	1,000 -	0,9164	0,9183		0,9224	—	—		vi	
	S&P ASX 200 Fut ST26	AUD	1,000	8.834,0000	8.776,0000		1,6544	—	—		vi	
	S&P500 EMini Fut ST26	USD	1,000	7.626,2000	7.548,2500		1,1394	—	—		vi	
AN8068571086	SLB Ltd US	USD	30,000	55,6137	46,4900		1,1394	1.224,07	0,02			
AT0000831706	Wienerberger AG	EUR	297,000	33,4685	22,6000		1,0000	6.712,20	0,08			
AT0000A3EPA4	Ams-osram Ag	CHF	720,000	11,1096	17,4500		0,9224	13.620,99	0,17			
BE0000353624	Belgian 0,65% 22GN2071	EUR	400.000,190	50,5500	30,2840	0,01425	1,0000	121.193,05	1,49			
BE0974264930	Ageas	EUR	151,000	54,5655	70,0000		1,0000	10.570,00	0,13			
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	150,000	58,0560	72,6600		1,0000	10.899,00	0,13			
CH1430134226	Amrize Ltd	USD	162,000	51,0654	53,3000		1,1394	7.578,20	0,09			
DE0001030559	Bundesrep 0,5% 15AP2030 I/L	EUR	100.000,000	119,2980	98,7320	0,10411	1,0000	131.506,38	1,62			
DE0001135143	Bundesrep 6,25% 04GE2030	EUR	100.000,000	121,1620	112,2800	3,03082	1,0000	115.310,82	1,42			
DE0001135275	Bundesrep 4% 04GE2037	EUR	100.000,000	132,3922	109,6590	1,93973	1,0000	111.598,73	1,37			
DE0005470405	Lanxess AG	EUR	341,000	30,2321	15,1600		1,0000	5.169,56	0,06			
DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	188,000	41,2281	53,1000		1,0000	9.982,80	0,12			
DE0005557508	Deutsche Telekom AG-Reg	EUR	383,000	32,1179	23,8500		1,0000	9.134,55	0,11			
DE0006048432	Henkel AG & Co KGAA-Vorzug	EUR	196,000	70,3643	73,5400		1,0000	14.413,84	0,18			
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	200,000	30,9574	81,6700		1,0000	16.334,00	0,20			
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	102,000	129,6761	146,8500		1,0000	14.978,70	0,18			
DE0006969603	Puma AG	EUR	432,000	26,6413	26,5800		1,0000	11.482,56	0,14			
DE0007164600	SAP SE	EUR	129,000	131,3317	134,0000		1,0000	17.286,00	0,21			
DE0008232125	Deutsche Lufthansa-REG	EUR	703,000	7,8738	10,0100		1,0000	7.037,03	0,09			
DE0008430026	Muenchener Rueckver AG-Reg	EUR	15,000	549,1425	488,5000		1,0000	7.327,50	0,09			
DE000BASF111	Basf Se (DE)	EUR	145,000	48,6082	46,7800		1,0000	6.783,10	0,08			
DE000BAY0017	Bayer AG REG (GR)	EUR	265,000	42,0120	48,4100		1,0000	12.828,65	0,16			
DE000BEAU1Y4	Douglas Ag	EUR	484,000	14,6180	7,8300		1,0000	3.789,72	0,05			
DE000C757930	Euro Stoxx 50 Fut ST26	EUR	1,000	6.315,5000	6.356,0000		1,0000	—	—		vi	
DE000C758YC7	Swiss Mkt Fut ST26	CHF	1,000	13.798,0000	14.217,0000		0,9224	—	—		vi	



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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	213,000	44,9595	38,7700		1,0000	8.258,01	0,10			
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	EUR	384,000	38,0423	34,2000		1,0000	13.132,80	0,16			
DE000ZAL1111	Zalando Se	EUR	559,000	22,0578	25,3700		1,0000	14.181,83	0,17			
ES0000012C12	Spanish 0,7% 30NV2033 I/L	EUR	225.000,000	110,1341	96,9460	0,40658	1,0000	283.251,46	3,48			
ES0113900J37	Banco Santander SA ES	EUR	1.332,000	6,4723	12,0840		1,0000	16.095,89	0,20			
ES0116870314	Naturgy Energy Group SA	EUR	218,000	27,9509	27,4600		1,0000	5.986,28	0,07			
EU000A283867	European Union 0,1% 04OT2040	EUR	300.000,000	70,4109	62,7180	0,07370	1,0000	188.375,10	2,31			
EU000A2SCAK5	Europ Fin Stability 3,375% 30AG2038	EUR	100.000,000	102,2150	100,4020	2,81096	1,0000	103.212,96	1,27			
EU000A3K4EL9	European Union 4% 04AP2044	EUR	400.000,000	103,1068	102,6410	0,95342	1,0000	414.377,70	5,09			
EU000A4D8KD2	European Union 3,375% 12DC2035	EUR	650.000,000	100,1120	101,3610	1,84932	1,0000	670.867,05	8,24			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	EUR	550,000	7,8338	16,6000		1,0000	9.130,00	0,11			
FI4000552500	Sampo Oyj-a Shs	EUR	582,000	7,6066	9,1940		1,0000	5.350,91	0,07			
FR0000051807	Teleperformance	EUR	134,000	83,7503	45,9800		1,0000	6.161,32	0,08			
FR0000077919	JCDcaux SE	EUR	558,000	17,2142	19,2400		1,0000	10.735,92	0,13			
FR0000120172	Carrefour SA	EUR	643,000	15,3889	16,2500		1,0000	10.448,75	0,13			
FR0000120578	Sanofi SA (FP)	EUR	103,000	102,7586	75,0800		1,0000	7.733,24	0,10			
FR0000120628	AXA SA	EUR	266,000	29,9465	43,8500		1,0000	11.664,10	0,14			
FR0000120693	Pernod-Ricard SA	EUR	111,000	128,1274	63,8600		1,0000	7.088,46	0,09			
FR0000120859	Imerys SA	EUR	362,000	31,5961	21,0800		1,0000	7.630,96	0,09			
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	35,000	522,2924	484,1000		1,0000	16.943,50	0,21			
FR0000121147	Forvia	EUR	541,000	22,2341	8,7340		1,0000	4.725,09	0,06			
FR0000121485	Kering (PPR SA)	EUR	27,000	364,3150	247,3000		1,0000	6.677,10	0,08			
FR0000124141	Veolia Environment	EUR	296,000	20,0466	36,4400		1,0000	10.786,24	0,13			
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	EUR	102,000	88,7999	79,1600		1,0000	8.074,32	0,10			
FR0000125338	Capgemini SA	EUR	90,000	134,7949	87,9600		1,0000	7.916,40	0,10			
FR0000130395	Remy Cointreau SA	EUR	239,000	45,6021	43,0800		1,0000	10.296,12	0,13			
FR0000131104	BNP Paribas FP	EUR	138,000	62,5634	102,1400		1,0000	14.095,32	0,17			
FR0000131906	Renault SA FP	EUR	196,000	34,1122	25,0800		1,0000	4.915,68	0,06			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
FR0000186413	OAT 3,4% 25LG2029 I/L	EUR	350.000,000	133,2349	105,6750	3,16712	1,0000	584.209,55	7,18			
FR0010208488	Engie SA	EUR	282,000	27,1495	27,5900		1,0000	7.780,38	0,10			
FR0010313833	Arkema SA	EUR	116,000	58,1396	55,1500		1,0000	6.397,40	0,08			
FR0010451203	Rexel SA	EUR	159,000	27,4650	38,2100		1,0000	6.075,39	0,07			
FR0010908533	Edenred	EUR	582,000	26,4002	22,5000		1,0000	13.095,00	0,16			
FR0013404969	OAT 1,5% 25MG2050	EUR	100.000,000	60,7581	58,3970	0,14794	1,0000	58.544,95	0,72			
FR0014003U94	Aramis Group Sas	EUR	1.338,000	6,4301	2,9600		1,0000	3.960,48	0,05			
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25FB2028	EUR	450.000,000	92,4416	96,9240	0,25685	1,0000	437.313,82	5,37			
FR001400NBC6	OAT 2,5% 24ST2027	EUR	20.000,000	100,1390	99,8260	1,91096	1,0000	20.347,39	0,25			
FR001400SJ03	B Fed Cr Mut Float 12ST2026	EUR	100.000,000	99,9580	100,0300	0,13635	1,0000	100.166,35	1,23			
FR0014017YD2	Ayvens 3,375% 16AP2029	EUR	100.000,000	100,2880	100,5090	0,69349	1,0000	101.202,49	1,24			
GB00N10HYT24	FTSE100 Fut ST26	GBP	3,000	10.525,5000	10.541,5000		0,8618	—	—		vi	
IE0001827041	Crh Plc	USD	20,000	101,1540	107,0000		1,1394	1.878,18	0,02			
IE0001VNZQZ81	Te Connectivity Plc	USD	6,000	203,5533	201,6100		1,1394	1.061,66	0,01			
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	USD	4,000	381,6700	426,1200		1,1394	1.495,95	0,02			
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	USD	4,000	367,6700	965,0000		1,1394	3.387,75	0,04			
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc	USD	70,000	82,6403	78,2300		1,1394	4.806,13	0,06			
IT0000072618	Intesa San Paolo SpA	EUR	2.157,000	4,8718	5,9900		1,0000	12.920,43	0,16			
IT0001278511	BTP 5,25% 01NV2029	EUR	230.000,000	120,0927	107,7500	0,85598	1,0000	249.793,75	3,07			
IT0003128367	ENEL SpA	EUR	989,000	7,1973	10,0540		1,0000	9.943,41	0,12			
IT0004545890	BTP 2,55% 15ST2041 I/L	EUR	70.000,000	131,5450	108,0900	0,74144	1,0000	108.990,55	1,34			
IT0004889033	BTP 4,75% 01ST2028	EUR	210.000,000	105,9708	104,2900	1,56182	1,0000	222.288,82	2,73			
IT0005239360	UniCredit SpA	EUR	195,000	27,8128	78,2600		1,0000	15.260,70	0,19			
IT0005433690	BTP 0,25% 15MZ2028	EUR	100.000,000	87,6383	96,0500	0,07269	1,0000	96.122,69	1,18			
IT0005541336	Lottomatica Group SpA	EUR	406,000	8,6268	24,3000		1,0000	9.865,80	0,12			
IT0005582421	BTP 4,15% 01OT2039	EUR	150.000,000	102,8495	103,0000	1,02049	1,0000	156.030,74	1,92			
IT0005678773	Mediobanca 2,875% 02FB2032	EUR	100.000,000	99,5670	98,6460	1,70925	1,0000	100.355,25	1,23			
NL0000009165	Heineken NV	EUR	123,000	79,6252	73,6000		1,0000	9.052,80	0,11			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
NL0000226223	STMicroelectronics NV IM	EUR	194,000	31,0306	64,5200		1,0000	12.516,88	0,15			
NL0000235190	Airbus SE	EUR	85,000	130,7552	194,5400		1,0000	16.535,90	0,20			
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	141,000	66,1700	56,4400		1,0000	7.958,04	0,10			
NL0010273215	Asml Holding Nv	EUR	15,000	865,3438	1.721,4000		1,0000	25.821,00	0,32			
NL0010545661	CNH Industrial Nv IM	EUR	1.314,000	9,1346	9,9400		1,0000	13.061,16	0,16			
NL0011540547	Abn Amro Bank Nv-gdr W/i	EUR	223,000	32,3882	37,1800		1,0000	8.291,14	0,10			
NL0011821202	Ing Groep Nv-cva	EUR	503,000	9,9851	27,6700		1,0000	13.918,01	0,17			
NL0013267909	Akzo Nobel	EUR	205,000	63,6629	59,3400		1,0000	12.164,70	0,15			
NL00150001Q9	Stellantis NV FP	EUR	842,000	9,3836	4,9820		1,0000	4.194,84	0,05			
NL0015435975	Davide Campari-milano Nv	EUR	1.912,000	6,1971	5,4480		1,0000	10.416,58	0,13			
PTOTETOE0012	Portugal 2,875% 21LG2026	EUR	50.000,000	99,6024	100,0390	2,70959	1,0000	51.374,29	0,63			
SE0015811963	Investor Ab-b Shs	SEK	1.481,000	128,4994	402,5500		11,0935	53.741,07	0,66			
SE0028455295	OMXS30 Fut LG26	SEK	1,000	3.154,7268	3.217,0000		11,0935	—	—		vi	
SGXDB1720406	Nikkei 225 Fut ST26 SGX	JPY	1,000	65.646,2000	70.285,0000		185,0800	—	—		vi	
US0028241000	Abbot Laboratories Corp	USD	106,000	94,8470	90,7400		1,1394	8.441,67	0,10			
US00287Y1091	Abbvie Inc	USD	31,000	225,3177	251,6400		1,1394	6.846,45	0,08			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	USD	27,000	259,5813	580,9100		1,1394	13.765,64	0,17			
US0200021014	The Allstate Corp	USD	14,000	222,3307	237,9400		1,1394	2.923,61	0,04			
US02079K3059	Alphabet Inc-cl A	USD	158,000	221,4725	357,3700		1,1394	49.556,31	0,61			
US0231351067	Amazon.com Inc	USD	170,000	210,8909	238,3400		1,1394	35.560,65	0,44			
US0255371017	American Electric Power Co Inc	USD	24,000	134,8537	136,8100		1,1394	2.881,73	0,04			
US0258161092	American Express Co	USD	10,000	311,2300	338,2500		1,1394	2.968,67	0,04			
US03073E1055	Cencora Inc	USD	12,000	283,6400	282,9800		1,1394	2.980,31	0,04			
US0320951017	Amphenol Corporation-CL A	USD	15,000	133,7524	176,3200		1,1394	2.321,22	0,03			
US0378331005	Apple Inc	USD	192,000	203,6511	289,3600		1,1394	48.759,98	0,60			
US0382221051	Applied Materials Inc	USD	28,000	363,0689	723,0000		1,1394	17.767,25	0,22			
US03831W1080	Applovin Corp-class A	USD	3,000	485,8067	515,2300		1,1394	1.356,58	0,02			
US03990B1017	Ares Management Corp - A	USD	9,000	127,9167	111,3100		1,1394	879,23	0,01			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
US0495601058	ATMOS Energy Corp	USD	15,000	170,1713	172,2700		1,1394	2.267,90	0,03			
US0937121079	Bloom Energy Corp- A	USD	15,000	243,9327	302,7000		1,1394	3.984,99	0,05			
US09857L1089	Booking Holdings Inc	USD	16,000	212,4100	178,2400		1,1394	2.502,93	0,03			
US1011371077	Boston Scientific Corp	USD	135,000	59,9449	42,6800		1,1394	5.056,87	0,06			
US11135F1012	Broadcom Inc	USD	56,000	241,2138	377,7500		1,1394	18.565,91	0,23			
US1266501006	CVS Health Corp US	USD	35,000	98,5617	103,4500		1,1394	3.177,77	0,04			
US14040H1059	Capital One Financial Corp	USD	42,000	175,5550	200,6200		1,1394	7.395,16	0,09			
US1491231015	Caterpillar Inc	USD	14,000	882,7157	1.064,9000		1,1394	13.084,61	0,16			
US1717793095	Ciena Corp	USD	3,000	443,1167	490,5600		1,1394	1.291,63	0,02			
US17275R1023	Cisco Systems Inc	USD	56,000	118,3027	117,4600		1,1394	5.773,00	0,07			
US1729674242	Citigroup Inc	USD	50,000	132,5341	139,9600		1,1394	6.141,83	0,08			
US1746101054	Citizens Financial Group	USD	29,000	65,3924	70,0700		1,1394	1.783,42	0,02			
US1912161007	Coca-Cola Co/The	USD	219,000	83,7551	81,2700		1,1394	15.620,62	0,19			
US1999081045	Comfort Systems USA Inc	USD	1,000	1.779,4100	1.981,9500		1,1394	1.739,47	0,02			
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	USD	4,000	956,9600	935,4700		1,1394	3.284,08	0,04			
US2310211063	Cummins Inc	USD	6,000	640,0283	713,2100		1,1394	3.755,71	0,05			
US2358511028	Danaher Corporation	USD	7,000	219,7986	190,4800		1,1394	1.170,23	0,01			
US2473617023	Delta Air lines inc	USD	47,000	72,4717	93,6600		1,1394	3.863,45	0,05			
US25278X1090	Diamondback Energy Inc	USD	10,000	196,6110	175,7800		1,1394	1.542,74	0,02			
US2546871060	The Walt Disney Co.	USD	30,000	98,6567	96,2500		1,1394	2.534,23	0,03			
US2600031080	DOVER Corp	USD	29,000	219,1717	224,2800		1,1394	5.708,37	0,07			
US26614N2018	Dupont De Nemours Inc	USD	5,000	154,6600	135,6400		1,1394	595,23	0,01			
US2944291051	Equifax Inc	USD	24,000	160,0246	158,7200		1,1394	3.343,23	0,04			
US30034W1062	Evergy Inc	USD	32,000	83,7578	86,4300		1,1394	2.427,38	0,03			
US30231G1022	Exxon Mobil Corp*	USD	152,000	150,8333	136,7200		1,1394	18.238,93	0,22			
US30303M1027	Meta Platforms Inc	USD	33,000	687,7828	563,2900		1,1394	16.314,35	0,20			
US31428X1063	FedEx Corporation	USD	3,000	327,8967	313,1300		1,1394	824,46	0,01			
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc	USD	14,000	64,0300	62,8900		1,1394	772,74	0,01			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
US37045V1008	General Motors Corporation	USD	25,000	80,7914	77,0800		1,1394	1.691,24	0,02			
US4062161017	Halliburton Co	USD	69,000	39,9558	33,9500		1,1394	2.055,95	0,03			
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc/	USD	24,000	129,1900	132,5200		1,1394	2.791,36	0,03			
US42824C1099	Hewlett Packard Enterpris-wi	USD	17,000	45,4735	45,1100		1,1394	673,05	0,01			
US4435106079	Hubbell inc	USD	4,000	468,9900	523,2000		1,1394	1.836,76	0,02			
US4461501045	Huntington bancshares inc	USD	136,000	16,9459	17,7300		1,1394	2.116,27	0,03			
US4581401001	Intel Corporation	USD	85,000	114,8496	139,6300		1,1394	10.416,49	0,13			
US45866F1049	Intercontinentalexchange Gro	USD	24,000	140,2583	123,1100		1,1394	2.593,15	0,03			
US4592001014	International Business Machines Co	USD	25,000	272,1760	281,2100		1,1394	6.170,13	0,08			
US46625H1005	JPMorgan Chase & CO.	USD	135,000	288,2284	327,3300		1,1394	38.783,18	0,48			
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	23,000	240,8461	253,9700		1,1394	5.126,65	0,06			
US4824801009	KLA Corp	USD	40,000	201,0062	301,7100		1,1394	10.591,89	0,13			
US5324571083	Eli Lilly & Company	USD	19,000	902,9647	1.199,4300		1,1394	20.001,03	0,24			
US5745991068	Masco Corp	USD	50,000	71,7704	81,3700		1,1394	3.570,74	0,04			
US57636Q1040	Mastercard Inc - Class A	USD	16,000	552,8490	513,6000		1,1394	7.212,22	0,09			
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	14,000	282,0936	270,3100		1,1394	3.321,34	0,04			
US5949181045	Microsoft Corp	USD	118,000	402,4627	373,0200		1,1394	38.631,17	0,47			
US5951121038	Micron Technology Inc	USD	15,000	427,9367	1.154,2900		1,1394	15.196,02	0,19			
US64110D1046	NetApp Inc	USD	18,000	158,7072	154,7600		1,1394	2.444,87	0,03			
US64110L1061	Netflix Inc	USD	104,000	114,2355	71,4000		1,1394	6.517,11	0,08			
US6516391066	Newmont Corp	USD	16,000	129,7738	93,4000		1,1394	1.311,57	0,02			
US6556631025	Nordson Corporation	USD	12,000	283,0617	301,6900		1,1394	3.177,36	0,04			
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	422,000	137,5594	200,0900		1,1394	74.107,41	0,91			
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	51,000	178,4202	146,5500		1,1394	6.559,64	0,08			
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	USD	97,000	69,5512	71,6000		1,1394	6.095,49	0,07			
US69608A1088	Palantir Technologies Inc-a	USD	40,000	146,4280	116,6700		1,1394	4.095,84	0,05			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	USD	11,000	268,3836	341,0200		1,1394	3.292,28	0,04			
US7010941042	PARKER HANNIFIN Corp	USD	8,000	886,7625	978,1200		1,1394	6.867,61	0,08			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

Periodo: dal 01/06/2026 al 30/06/2026												
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. ***
US7181721090	Philip Morris International Inc	USD	66,000	184,2568	180,9100		1,1394	10.479,25	0,13			
US74340W1036	Prologis Inc	USD	44,000	147,3977	135,4700		1,1394	5.231,42	0,06			
US7443201022	PRUDENTIAL Financial Inc	USD	31,000	104,2881	107,9300		1,1394	2.936,48	0,04			
US7475251036	Qualcomm Inc	USD	11,000	195,5173	184,7900		1,1394	1.784,00	0,02			
US7547301090	Raymond James Financial Inc	USD	9,000	149,9556	152,0300		1,1394	1.200,87	0,01			
US7739031091	Rockwell Automation Inc	USD	9,000	426,7622	495,0800		1,1394	3.910,58	0,05			
US8168511090	Sempra Energy	USD	100,000	92,3279	92,7100		1,1394	8.136,74	0,10			
US8243481061	Sherwin-Williams Co/	USD	8,000	308,1637	344,3200		1,1394	2.417,55	0,03			
US8330341012	Snap-on Inc	USD	8,000	381,0738	402,4000		1,1394	2.825,35	0,03			
US8334451098	Snowflake Inc	USD	5,000	238,2920	254,5000		1,1394	1.116,82	0,01			
US8425871071	Southern Co	USD	13,000	94,6377	95,7100		1,1394	1.092,00	0,01			
US8636671013	Stryker Corporation	USD	30,000	317,3853	314,8400		1,1394	8.289,63	0,10			
US8725401090	TJX Companies Inc	USD	24,000	168,7908	151,5000		1,1394	3.191,15	0,04			
US8807701029	Teradyne Inc	USD	2,000	376,9030	483,8400		1,1394	849,29	0,01			
US88160R1014	Tesla Inc	USD	65,000	349,6933	420,6000		1,1394	23.994,21	0,30			
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	8,000	526,9389	501,3600		1,1394	3.520,17	0,04			
US89400J1079	Transunion	USD	24,000	65,8375	72,1400		1,1394	1.519,54	0,02			
US89832Q1094	Truist Financial Corp	USD	126,000	50,0166	49,8200		1,1394	5.509,32	0,07			
US9100471096	United Continental Holdings	USD	18,000	100,0767	135,9900		1,1394	2.148,34	0,03			
US91307C1027	United Therapeutics Corporation	USD	1,000	549,4800	541,8300		1,1394	475,54	0,01			
US92537N1081	Vertiv Holdings Co	USD	11,000	289,2464	334,8200		1,1394	3.232,42	0,04			
US9256521090	VICI Properties Inc	USD	277,000	28,6003	26,5500		1,1394	6.454,58	0,08			
US92826C8394	Visa Inc-Class A	USD	24,000	321,3070	343,0900		1,1394	7.226,75	0,09			
US9311421039	WalMart Inc	USD	51,000	120,9963	113,2600		1,1394	5.069,56	0,06			
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	USD	25,000	26,2584	26,6600		1,1394	584,96	0,01			
US95040Q1040	Welltower Inc	USD	10,000	212,3010	226,9700		1,1394	1.992,01	0,02			
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	6,000	501,0067	638,7200		1,1394	3.363,45	0,04			
XS1980064833	Citigroup 1,25% 10AP2029	EUR	100.000,000	94,6360	95,4430	0,27740	1,0000	95.720,40	1,18			



Patrimonio Disponibile

Conto n°: 03671LA

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



Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo

Conto n°: 03671LA

Totale Oneri del Periodo

Tipologia di Onere		Controvalore EURO
Spese		21,33
Commissioni operazioni		392,35
TOTALE		413,68

Totale Proventi del Periodo

Tipologia di Provento	Divisa	Controvalore	Controvalore
		Divisa	EURO
Cedole	EUR	5.307,40	5.307,40
Cedole	USD	1.042,89	905,52
TOTALE			6.212,92



PROSPETTO MENSILE

Conto n°: 03671LA

Indice

Schema E: Prospetto Riassuntivo 1

Caratteristiche del contratto

Patrimonio in Gestione al 30/06/2026

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 37

Margini di Garanzia

Margini di Garanzia

Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 57

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate

Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi

Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare

Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi

Eventi Societari 88

Schema G3: Valutazione del Patrimonio 89

Valutazione del Patrimonio

Prospetto per il computo dell'imposta

Schema H: Finanziamenti Concessi

Operazioni di Finanziamento

Riepilogo Oneri e Proventi del Periodo 97

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