BANCA GENERALI PRIVATE

Consulente: *Dagradi Massimiliano*

Cliente: **GAR FRA**

CDG: **1059746**

PROSPETTO CONTRATTI AL 23/12/2021

POSIZIONI

1059747 - MAC ENR, GAR FRA

OPZIONI DI STAMPA

Ruolo: Cointestatario

Stato contratti: contratti attivi

Il contenuto del presente documento è ad uso esclusivamente interno e dei Consulenti.I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono elaborati da Banca Generali sulla base delle informazioni alla data dello stesso disponibili (e non tengono quindi conto di eventuali movimenti in corso di

BANCA GENERALI PRIVATE

Consulente: *Dagradi Massimiliano*

Cliente: **GAR FRA**

CDG: **1059746**

PROSPETTO CONTRATTI AL **23/12/2021**

Posizioni: 1059747 - MAC ENR, GAR FRA

Riepilogo di portafoglio

Posizione Patrimoniale

Descrizione	Flusso Netto di Prodotto	Controvalore Valore di riscatto (Data Rif.)
Gestito	**187.733,75**	**210.652,27**
Fondi e SICAV	187.733,75	210.652,27
Amministrato Titoli	**74.685,51**	**84.574,37**
Titoli	74.685,51	84.574,37
Tot. Patrimoniale	**262.419,26**	**295.226,64**
Amministrato c/c	**18.845,24**	**18.845,24**
Conti Correnti	18.845,24	18.845,24
Tot. Complessivo	**281.264,50**	**314.071,87**

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Cointestatario - Stato contratti: contratti attivi

Il contenuto del presente documento è ad uso esclusivamente interno e dei Consulenti.I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono elaborati da Banca Generali sulla base delle informazioni alla data dello stesso disponibili (e non tengono quindi conto di eventuali movimenti in corso di ... dell'intestatario è vietata. La presente documentazione non costituisce sollecitazione ad effettuare investimenti nei prodotti indicati, né rendicontazione ufficiale degli stessi, dovendosi intendere come ufficiali esclusivamente le rendicontazioni

PROSPETTO CONTRATTI AL **23/12/2021**

Posizioni: 1059747 - MAC ENR, GAR FRA

Posizione Patrimoniale

Fondi e SICAV

Intest.	Prodotto/Divisa/ N. Contratto	N. Rapporto	Tipo Contr.	Data sott.	Data Ult. Mov.	Versato/ SWI	Rimbors./ SWO/Ced.	Flusso Netto di Prodotto	Numero Quote	Ultimo Prezzo	Data Quotaz.	Controv.
1059747	JPM GLOBAL INCOME D DIV EUR DIS (EUR) - Euro (9500000991)	8500134123598	PIC	20/02/13	06/07/21	65.000,00	15.937,01	49.062,99	501,909	117,940	22/12/21	59.195,15
1059747	PIMCO INCOME T ACC EUR HDG (EUR) - Euro (2167)	8500134123598	PIC	06/03/17	09/03/17	24.000,00	0,00	24.000,00	2.236,707	11,440	21/12/21	25.587,93
1059747	MUZINICH ENH YD ST "P" (EURHDG) ACC - Euro (9905)	8500134123598	PIC	08/03/17	14/03/17	20.000,00	0,00	20.000,00	198,491	104,640	21/12/21	20.770,10
1059747	CAPITAL GROUP NEW PER "N" (USD) - Dollaro Usa (57072)	8500134123598	PIC	20/05/19	02/12/21	30.322,50	16.189,50	14.133,00	1.150,204	19,159	21/12/21	22.036,65
1059747	CIF GLOBAL ALLOCATION "N" (USD) - Dollaro Usa (57072)	8500134123598	PIC	11/12/19	13/12/19	6.000,00	0,00	6.000,00	380,925	18,575	21/12/21	7.075,53
1059747	CGF GLOBAL HIGH INCOM "N" (EUR) - Euro (57072)	8500134123598	PIC	20/07/20	23/07/20	7.751,46	0,00	7.751,46	222,999	37,930	21/12/21	8.458,35
1059747	CGF EURO BOND "N" (EUR) - Euro (57072)	8500134123598	PIC	05/08/20	01/12/21	34.000,00	9.994,13	24.005,87	1.360,562	17,040	21/12/21	23.183,98
1059747	CAPITAL GROUP NEW WOR "N" (EUR) - Euro (57072)	8500134123598	PIC	04/12/20	02/12/21	12.995,90	0,00	12.995,90	933,272	14,600	21/12/21	13.625,77
1059747	PHARUS SICAV CONSERVA "A" (EUR) - Euro (96206)	8500134123598	PIC	27/05/21	31/05/21	23.000,00	0,00	23.000,00	173,340	134,210	21/12/21	23.263,96
1059747	PHARUS SICAV - BEST R "AD" (EUR) - Euro (96206)	8500134123598	PIC	27/05/21	31/05/21	7.000,00	215,47	6.784,53	69,283	107,600	21/12/21	7.454,85

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Cointestatario - Stato contratti: contratti attivi

Il contenuto del presente documento è ad uso esclusivamente interno e dei Consulenti.I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono elaborati da Banca Generali sulla base delle informazioni alla data dello stesso disponibili (e non tengono quindi conto di eventuali movimenti in corso di perfezionamento); la loro riproduzione e diffusione a soggetto diverso dall'intestatario è vietata. La presente documentazione non costituisce sollecitazione ad effettuare investimenti nei prodotti indicati, né rendicontazione ufficiale degli stessi, dovendosi intendere come ufficiali esclusivamente le rendicontazioni effettuate, ai sensi di legge, dalle singole Società Prodotto. Quotazioni ed importi sono espressi in euro. Le quotazioni utilizzate per il calcolo dei controvalori sono quelle alla data, o le ultime disponibili.

BANCA GENERALI PRIVATE

Consulente: *Dagradi Massimiliano*

Cliente: **GAR FRA**

CDG: **1059746**

PROSPETTO CONTRATTI AL **23/12/2021**

Posizioni: 1059747 - MAC ENR, GAR FRA

Fondi e SICAV

Intest.	Prodotto/Divisa/ N. Contratto	N. Rapporto	Tipo Contr.	Data sott.	Data Ult. Mov.	Versato/ SWI	Rimbors./ SWO/Ced.	Flusso Netto di Prodotto	Numero Quote	Ultimo Prezzo	Data Quotaz.	Controv.
TOTALE						**230.069,86**	**42.336,11**	**187.733,75**				**210.652,27**

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Cointestatario - Stato contratti: contratti attivi

Il contenuto del presente documento è ad uso esclusivamente interno e dei Consulenti.I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono elaborati da Banca Generali sulla base delle informazioni alla data dello stesso disponibili (e non tengono quindi conto di eventuali movimenti in corso di perfezionamento); la loro riproduzione e diffusione a soggetto diverso dall'intestatario è vietata. La presente documentazione non costituisce sollecitazione ad effettuare investimenti nei prodotti indicati, né rendicontazione ufficiale degli stessi, dovendosi intendere come ufficiali esclusivamente le rendicontazioni

BANCA GENERALI PRIVATE

Consulente: *Dagradi Massimiliano*

Cliente: **GAR FRA**

CDG: **1059746**

PROSPETTO CONTRATTI AL **23/12/2021**

Posizioni: 1059747 - MAC ENR, GAR FRA

Conti Correnti

Intest.	Prodotto/ N. Contratto	Società	Numero C/C	Data sott.	Data Ult. Mov.	Data Rifer.	Divisa	Saldo Disponibile	Saldo Contabile	Cambio	Saldo Disponibile Euro	Saldo Contabile Euro	Ctvl liquidità Euro	Controv.
1059747	Conto BG UP (1588590B)	BANCA GENERALI	CC8500495652	12/02/13	23/12/21	23/12/21	Euro	18.845,24	18.845,24	1,0000	18.845,24	18.845,24	18.845,24	18.845,24

Obbligazioni

Intestazione	Numero DT	Descrizione Titolo	Divisa	Quantità	Prezzo di Carico	Cambio di Carico	Prezzo di Mercato	Cambio di Mercato	Rateo	Controvalore di Mercato	Utile/Perdita presunta
1059747	8500050731243	BANCA IMI FRN 14/05/2022	GBP	10.000,00	99,94	0,8347	99,97	0,8490	0,356	11.795,52	-197,53
TOTALE										**11.795,52**	**-197,53**

Warrant

Intestazione	Numero DT	Descrizione Titolo	Divisa	Quantità	Prezzo di Carico	Cambio di Carico	Prezzo di Mercato	Cambio di Mercato	Controvalore di Mercato	Utile/Perdita presunta
1059747	8500050731243	PHOENIX SU AMAZON, ALIBABA, JUMIA	EUR	10,00	1.000,00	1,0000	608,52	1,0000	6.085,20	-3.914,80
1059747	8500050731243	PHOENIX SU DATADOG, FASTLY, ZOOM	EUR	10,00	1.000,00	1,0000	816,62	1,0000	8.166,20	-1.833,80
1059747	8500050731243	CERT CR SUISSE SU ING GROUP APR2023	EUR	100,00	94,97	1,0000	98,40	1,0000	9.839,77	342,51
1059747	8500050731243	PHOENIX SU BAYER, ABBVIE	EUR	20,00	1.000,00	1,0000	937,84	1,0000	18.756,80	-1.243,20
1059747	8500050731243	EQUITY PROTECTION 90% SU SXIFSEE	EUR	10,00	1.000,00	1,0000	1.066,80	1,0000	10.668,00	668,00
1059747	8500050731243	PHOENIX SU ALIBABA, BAIDU	EUR	10,00	1.000,00	1,0000	542,01	1,0000	5.420,10	-4.579,90
1059747	8500050731243	EQUITY PROTECTION SU SOLACTIVE ESG BIG DATA EUROPE	EUR	14,00	1.000,00	1,0000	988,77	1,0000	13.842,78	-157,22
TOTALE									**72.778,85**	**-10.718,41**

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Cointestatario - Stato contratti: contratti attivi

Il contenuto del presente documento è ad uso esclusivamente interno e dei Consulenti.I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono elaborati da Banca Generali sulla base delle informazioni alla data dello stesso disponibili (e non tengono quindi conto di eventuali movimenti in corso di perfezionamento); la loro riproduzione e diffusione a soggetto diverso dall'intestatario è vietata. La presente documentazione non costituisce sollecitazione ad effettuare investimenti nei prodotti indicati, né rendicontazione ufficiale degli stessi, dovendosi intendere come ufficiali esclusivamente le rendicontazioni effettuate, ai sensi di legge, dalle singole Società Prodotto. Quotazioni ed importi sono espressi in euro. Le quotazioni utilizzate per il calcolo dei controvalori sono quelle alla data, o le ultime disponibili.

BANCA GENERALI PRIVATE

Consulente: *Dagradi Massimiliano*

Cliente: **GAR FRA**

CDG: **1059746**

PROSPETTO CONTRATTI AL **23/12/2021**

Posizioni: 1059747 - MAC ENR, GAR FRA

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Cointestatario - Stato contratti: contratti attivi

Il contenuto del presente documento è ad uso esclusivamente interno e dei Consulenti.I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono elaborati da Banca Generali sulla base delle informazioni alla data dello stesso disponibili (e non tengono quindi conto di eventuali movimenti in corso di perfezionamento); la loro riproduzione e diffusione a soggetto diverso dall'intestatario è vietata. La presente documentazione non costituisce sollecitazione ad effettuare investimenti nei prodotti indicati, né rendicontazione ufficiale degli stessi, dovendosi intendere come ufficiali esclusivamente le rendicontazioni effettuate, ai sensi di legge, dalle singole Società Prodotto. Quotazioni ed importi sono espressi in euro. Le quotazioni utilizzate per il calcolo dei controvalori sono quelle alla data, o le ultime disponibili.