

PROSPETTO CONTRATTI AL 10/07/2025

POSIZIONI

1283452 - CON UNI IND LAB

OPZIONI DI STAMPA

Ruolo: Intestatario Principale

Stato contratti: contratti attivi

Il presente documento, ad uso esclusivamente interno, è riservato ai Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A.. Il documento ha scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo materiale promozionale, raccomandazione di investimento o ricerca, né sollecitazione al pubblico risparmio. È fatto assoluto divieto di riprodurre, distribuire o divulgare, con qualsiasi mezzo o forma, in tutto o in parte, il presente documento e/o il suo contenuto. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute. I cambiamenti e gli eventi verificatisi successivamente o in corso di perfezionamento alla data del documento potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Banca Generali S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa. Alcune informazioni riportate nel documento potrebbero basarsi su fonti esterne. Banca Generali S.p.A. non fornisce alcuna garanzia (espressa o tacita) né assume alcuna responsabilità con riguardo alla correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni, o assume alcun obbligo per danni, perdite o costi risultanti da qualunque errore o omissione contenuti nel documento. Il contenuto del documento non costituisce in alcun caso rendicontazione ufficiale degli strumenti finanziari ivi indicati. I rendimenti realizzati, ove riportati, non sono indicativi di quelli futuri, né garanzia di conservazione del capitale investito e la metodologia utilizzata per il calcolo degli stessi potrebbe differire da quella utilizzata dagli emittenti dei singoli strumenti. Quotazioni ed importi sono espressi in Euro. Le quotazioni utilizzate per il calcolo dei controvalori sono quelle alla data ivi indicata o le ultime disponibili. I rendimenti eventualmente indicati potrebbero in alcuni casi non tener conto di imposte, commissioni e spese connesse al relativo strumento/prodotto.

PROSPETTO CONTRATTI AL 10/07/2025

Posizioni: 1283452 - CON UNI IND LAB

Riepilogo di portafoglio**► Posizione Patrimoniale**

Descrizione	Flusso Netto di Prodotto	Controvalore Valore di riscatto (Data Rif.)
Amministrato Titoli	196.419,69	199.191,03
Titoli	196.419,69	199.191,03
Tot. Patrimoniale	196.419,69	199.191,03
Amministrato c/c	560.020,48	560.020,48
Conti Correnti	560.020,48	560.020,48
Tot. Complessivo	756.440,17	759.211,51

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Intestatario Principale - Stato contratti: contratti attivi

Il presente documento, ad uso esclusivamente interno, è riservato ai Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. e ne è vietata la riproduzione e/o diffusione. La presente documentazione non costituisce offerta al pubblico ad effettuare investimenti negli strumenti indicati, né rendicontazione ufficiale degli stessi. I rendimenti realizzati, ove riportati, non sono indicativi di quelli futuri, né garanzia di conservazione del capitale investito e la metodologia utilizzata per il calcolo degli stessi potrebbe differire da quella utilizzata dagli emittenti dei singoli strumenti.

PROSPETTO CONTRATTI AL 10/07/2025

Posizioni: 1283452 - CON UNI IND LAB

Posizione Patrimoniale▶ **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.	Altra liquidità
1283452	BG BUSINESS PLUS (17845R)	BANCA GENERALI	CC8500757374	21/06/18	03/07/25	10/07/25	Euro	560.020,48	560.020,48	1,0000	560.020,48	560.020,48	560.020,48	560.020,48	0,00

▶ **Titoli**

Intest.	Società	Tipologia	Prodotto/ N. Contratto	Numero DT	Data sott.	Numero C/C Appoggio	Data Rifer.	Controv.
1283452	BANCA GENERALI	Operativo	TITOLI (17845R)	8500051085768	21/06/18	CC8500757374	10/07/25	199.191,03

Valorizzazione Strumenti:

Si specifica che il valore degli strumenti che prevedono stacco cedolare, tiene in considerazione il rateo maturato. Laddove non disponibile un valore di mercato o un fair value degli strumenti, di norma viene rappresentato il valore nominale

OPZIONI DI STAMPA: Ruolo: Intestatario Principale - Stato contratti: contratti attivi
