

Gent. CON

RIEPILOGO POSIZIONE AL **10/07/2025**
RIEPILOGO MOVIMENTI EFFETTUATI DAL **09/06/2025** AL **09/07/2025**
CONTRATTO **17845R - TITOLI**
NUMERO DOSSIER **8500051085768**
DISPONIBILITA' C/C **560.020,48**
INTESTAZIONE **1283452 - CON UNI IND LAB**
DATA APERTURA -
DOC@NLINE **SI**

*Le riepiloghiamo la situazione della Sua posizione e dei Suoi movimenti alle date a fianco riportate. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti Saluti.*

Obbligazioni

Descrizione Titolo	Divisa	Quantità	Prezzo di Carico	Cambio di Carico	Prezzo di Mercato	Cambio di Mercato	Rateo	Controvalore di Mercato	Controvalore di Mercato (Secco)	Utile/Perdita presunta
BTP 0,5% 01/02/2026	EUR	80.000,00	98,58	1,0000	99,22	1,0000	0,220	79.550,09	79.374,40	510,64
BTP 1.10% 01/04/2027	EUR	80.000,00	97,48	1,0000	98,49	1,0000	0,301	79.032,44	78.792,00	805,39
BTP 2.80% 15/06/2029	EUR	40.000,00	99,58	1,0000	101,33	1,0000	0,191	40.608,50	40.532,00	698,13
TOTALE								199.191,03	198.698,40	2.014,16

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

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.

Movimenti

Dt. Operaz.	Dt. Valuta/ Reg.	Causale	Codice ISIN	Den. Titolo	Q.tà/ Val. Nom.	Prezzo	Cambio	Divisa	Rateo	Comm.	Spese	Bolli	Imposte	Contr.
15/06/25	15/06/25	INCASSO CEDOLE	IT0005495731	'BTP 2.80% 15/06/2029'	40.000,000	0,00	1,00	Euro	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00