



DETTAGLIO FONDI MOBILIARI ASSOGIOCATTOLE	PREZZO DI ACQUISTO (VALORE IN BILANCIO)	QUOTAZ. AL 24 MAG 2022	DELTA	VARIAZ.% RISPETTO ACQUISTO	QUOTAZ. AL31.12.2021
DIC 2006 - EURIZON AM BILANCIATO EURO RISCHIO C. (N. 24.936,724 - 4.548,211 VENDUTE = N. 20.388,513 QUOTE) - OBBLIGAZIONARIO ISIN:IT0003242309	€ 116.478,49	130.160,30 €	€ 13.681,81	11,75%	€ 135.685,55
DIC 2006 - EURIZON AM TOTAL RETURN ATTIVO (N. 4.413,135) - FLESSIBILE ISIN:IT0003242366	€ 24.996,00	35.110,90 €	€ 10.114,90	40,47%	€ 34.731,37
GEN 2005 - EURIZON AM AZIONI GLOBALI (N. 2.312,818) - AZIONARIO ISIN:IT0003242507	€ 11.998,90	27.552,60 €	€ 15.553,70	129,63%	€ 31.276,24
GEN 2014 - EURIZON AM GLOBAL MULTIFUND 50 (N. 5.981) - (ex europe multifund che staccava CEDOLA AGOSTO 3,90% 1.948,00) - BILANCIATO ISIN:IT0003677538	€ 50.000,00	52.561,03 €	€ 2.561,03	5,12%	€ 59.099,03
24 GIU 2015 EURIZON AM TOTAL RETURN MODERATO (N. 6.864,478) - FLESSIBILE ISIN:IT0003242341	€ 49.994,00	51.353,00 €	€ 1.359,00	2,72%	€ 51.160,95
12 OTT 2017 EURIZON AM MULTIFUND II (N. 5.998,284) - GEN : CEDOLA PREDETERMINATA 1,5% HA PENALE DI USCITA DECRESCENTE - OTT 2022 SI AZZERA (ora e' circa dell' 1%) - BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO CON ORIZZONTE TEMPORALE PREDEFINITO A DISTRIBUZIONE ISIN:IT0005256661	€ 29.991,42	28.065,97 €	-€ 1.925,45	-6,42%	€ 31.137,09
TOTALE FONDI MOBILIARI	€ 283.458,81	324.803,80 €	€ 43.270,44	15,27%	€ 343.090,23
DETTAGLIO TITOLI ASSOGIOCATTOLE	PREZZO DI ACQUISTO (VALORE IN BILANCIO)	QUOTAZ. AL 24 MAG 2022	DELTA	VARIAZ.% RISPETTO ACQUISTO	QUOTAZ. AL31.12.2020
GEN 2014 - BTP 01 MAG 2023 - 4,50% LORDO - V.N. 60.000,00 ISIN IT0004898034 - CEDOLA SEMESTRALE 1 MAG E 1 NOV (EURO 2.362,50 NETTI ANNUI)	€ 63.744,00	62.347,00 €	-€ 1.397,00		€ 63.940,62
TOTALE PORTAFOGLIO	€ 347.202,81	387.150,80 €	€ 39.947,99		€ 407.030,85
SALDO DI C/C AL 27 MAGGIO 2022 EURO 271.750,03					