

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2021

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
01/04/2021	SP.BON BLOOMBERG	10,00
01/04/2021	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.426,37
01/04/2021	RAIKA IMP.BOLLO 03	2,00
01/04/2021	BRENNERCOM S.P.A. - TELEFONIA FISSA VIA MOSTRA	404,31
01/04/2021	ELEKTRO ROTTENSTEINER S.R.L. - ACQUISTO 2 CELLULARI CON CUSTODIA	662,30
01/04/2021	ENERJ S.R.L. - ACQUISTO, MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE JDOC	4.500,00
01/04/2021	ENERJ S.R.L. - SERVIZIO DI HOSTING PER ARCHIVIO STORICO BACKOFFICE	416,67
01/04/2021	ENERJ S.R.L. - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	666,67
01/04/2021	ENERJ S.R.L. - ACQUISTO, MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE JDOC	4.600,00
01/04/2021	ENERJ S.R.L. - ACQUISTO, MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE JDOC	250,00
01/04/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	2,00
01/04/2021	S.I.E. S.P.A. - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI - ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE DIGITALE	191,35
01/04/2021	STAR INFOSTUDIO S.R.L. - LICENZA CCRS COMUNICAZIONE OCSE-CRS COMMON REPORTING STANDARD	350,00
01/04/2021	TECNO DATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZI OUTSOURCING EDP VARI - OUTSOURCING	3.155,00
01/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE I PIANO VIA MOSTRA - COVID-19	280,00
01/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - PULIZIA VIA DELLA MOSTRA	1.538,97
01/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA I PIANO VIA MOSTRA	260,00
01/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE - COVID-19	760,00
01/04/2021	ASSE REST. IVA DEPOBANK	585,77
01/04/2021	EY S.P.A. - ERNST & YOUNG S.P.A. - RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SU DEPOSITARIO E SUB-DEPOSITARIO 2020	10.778,34
01/04/2021	EY S.P.A. - ERNST & YOUNG S.P.A. - REVISIONE CONTABILE DEL RENDICONTO DEL FONDO EUREGIO MINIBOND	9.192,22
01/04/2021	EY S.P.A. - ERNST & YOUNG S.P.A. - REVISIONE CONTABILE BILANCIO PER EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G.	6.421,32
01/04/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE VALORIZZAZIONE TITOLI ESTERI (TELEKURS - MASTER ANAGRAFICO)	5.800,41
01/04/2021	SÜDTIROLER BAUERNBUND - UNIONE AGRICOLTORI E COLT. - CONVENZIONE SEGNALAZIONI PER FPA PP PROFI	5.704,64
01/04/2021	HDS UNIONE - UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI - CONVENZIONE SEGNALAZIONI PER FPA PP PROFI	15,00
01/04/2021	GBZ EXPRESS S.R.L. - GLS BOLZANO - SPEDIZIONE DOCUMENTI O MATERIALE	9,51
01/04/2021	KOINÈ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF	420,90
01/04/2021	M.C.SYSTEM S.R.L. - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	72,00
01/04/2021	EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	1.260,22
02/04/2021	IMP.BOLLO INTESA S.PAULO 03	2,00
02/04/2021	SP.BANC.1 TR.INTESA S.PAULO	34,23
06/04/2021	FID.C.REG.12351 06/4 - 14/5	289,72
06/04/2021	FID.C.REG.12351 15/2 - 05/4	495,25
07/04/2021	EGGER DR. VERENA - TRADUZIONI 2020	2.269,50
08/04/2021	F.DI DIRIGENTI 1 TRIM.2021	4.895,81
14/04/2021	ARUBA S.P.A. - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI	140,28
15/04/2021	NEXI COMM.SU PAG.BASECAMP	16,61
15/04/2021	INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - SERVIZIO TELEMACO: INVIO TELEMATICO DOCUMENTI	65,00
15/04/2021	CC 03 BS	861,25
15/04/2021	BASECAMP LLC - UTILIZZO SOFTWARE BASECAMP 3	830,70
15/04/2021	CTR VIGILANZA	11.675,00
15/04/2021	SP.BON CIBILL	1,30
15/04/2021	CTR CONSOB	6.495,87
15/04/2021	SP.BANC.PAG.CIBILL	1,30
15/04/2021	CTR CONSOB	452,00
15/04/2021	SP.BON CIBILL	1,30
15/04/2021	MAV CTR CONSOB GRASSO	185,00
16/04/2021	F24 03 RITENUTE SGR	7.167,16
16/04/2021	2P F24 03	101.001,59
16/04/2021	GDP F24 03	1.954,26
16/04/2021	F24 03 DIPENDENTI SGR	88.506,22
23/04/2021	REFINITIV LIMITED - A THOMSON REUTERS COMPANY - SERVIZIO WORLD-CHECK PREMIUM PER ANTIRICICLAGGIO	1.462,00
23/04/2021	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.389,93
23/04/2021	SP.BON.BLOOMBERG	10,00
23/04/2021	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE S. - ACQUISTO STAMPATI VARI	451,40
23/04/2021	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.189,97
23/04/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PITAGORA	8.340,00
23/04/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	2,00
23/04/2021	CONSILIAREGULATORY S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO CONFORMITÀ E ANTIRICICLAGGIO	5.833,33
23/04/2021	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.189,97

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2021

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
23/04/2021	ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO POSTO MACCHINA VIA ALTO ADIGE	1.620,00
23/04/2021	QUASARTEK S.R.L. - SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	825,00
23/04/2021	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - LOCAZIONE STAMPANTI	266,12
23/04/2021	TINKHAUSER S.R.L. - ACQUISTO WEBCAM	104,55
23/04/2021	EDENRED ITALIA S.R.L. - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	4.208,75
23/04/2021	TECNO DATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZI OUTSOURCING EDP VARI - OUTSOURCING	8.451,90
23/04/2021	BRENNERCOM S.P.A. - TELEFONIA FISSA VIA MOSTRA	256,32
23/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA I PIANO VIA MOSTRA	260,00
23/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - PULIZIA VIA DELLA MOSTRA	1.538,97
23/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE - COVID-19	760,00
23/04/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE I PIANO VIA MOSTRA - COVID-19	280,00
23/04/2021	ENERJ S.R.L. - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	666,67
23/04/2021	ONLINESIM GDP 1TR.	72,09
23/04/2021	GDP CRISP 1 TR.	37.211,37
23/04/2021	GDP SOTT.03/2021 CRISP	545,67
23/04/2021	ENERJ S.R.L. - SERVIZIO DI HOSTING PER ARCHIVIO STORICO BACKOFFICE	416,67
26/04/2021	STIPENDI 04	110.015,32
28/04/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	7.303,64
28/04/2021	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	1.504,63
28/04/2021	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	11,19
29/04/2021	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	501,55
29/04/2021	VERS.F.DO PROFI	2.000,00
29/04/2021	F24 INTEGR.LIQ.IVA 11/20	62,83
29/04/2021	F24 RAVV.LIPE 4 TRIM 20	55,56
30/04/2021	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	2,00
30/04/2021	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	30,64
30/04/2021	F24 IMP.BOLLO 2020 L.GIORNALE	528,00
30/04/2021	F24 2A RATA IMP.BOLLO VIRT.	5.089,82
30/04/2021	MONTE TITOLI S.P.A. - SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DEGLI EMITTENTI LISTINO BASE MONTE TITOLI PROGRESSIVO	250,00
30/04/2021	MF SERVICE S.R.L. - MILANO FINANZA - ABBONAMENTO MILANO FINANZA DIGITALE 01/03/2021 - 31/03/2022	221,14
30/04/2021	INSER	6.288,32
30/04/2021	BOLLI	2,00
03/05/2021	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	0,51
04/05/2021	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - LOCAZIONE STAMPANTI	716,22
04/05/2021	OSCAR BOSCAROL S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER ARMADIETTO DI MEDICAZIONE A NORMA L.81/2008	34,00
04/05/2021	EGGER DR. VERENA - TRADUZIONI ERRATA CORRIGE EEEF	851,70
04/05/2021	LOEFF SYSTEM S.R.L. - ACQUISTO 10 MOUSE	81,30
04/05/2021	NORBURY GARETH - TRADUZIONE IN INGLESE DEI TESTI DEL SITO INTERNET	852,80
04/05/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - RIADDEBITI VARI O DISTACCO DIPENDENTI	4.478,00
04/05/2021	QUASARTEK S.R.L. - ACQUISTO MONITOR	797,68
04/05/2021	TLC SÜDTIROL SR-SALDO FATTURA	804,06
04/05/2021	TLC SÜDTIROL S.R.L. - ACQUISTO FODERO PER 3 CELLULARI	97,87
04/05/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE ARCHIMEDE: MODULI FCI, MANDATI ISTITUZIONALI, NEGOZIAZIONE DELEGATA	4.788,52
04/05/2021	OBJECTWAY S.P.A. - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER OICVM (OUTSOURCING)	9.697,95
04/05/2021	HGV - UNIONE ALBERGATORI E PUBBLICI ESERCENTI - CONVENZIONE SEGNALAZIONI PER FPA PP PROFI	25,00
04/05/2021	KOINÉ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF	10,11
04/05/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PITAGORA	2.780,00
04/05/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CONTRATTO QUADRO	320,00
04/05/2021	ANTICIPO FATTURA ARUBA	50,00
04/05/2021	XTRAKTER LTD (MARKETAXESS - TRAX) - SERVIZIO ICMA PRICES VIA BLOOMBERG	1.447,31
04/05/2021	SP.BON.XTRACTER	10,00
06/05/2021	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	17,16
07/05/2021	REFINITIV ITALY S.P.A. - SERVIZIO INFO-PROVIDER (EIKON INCL. DATASTREAM FOR OFFICE)	10.710,00
07/05/2021	RC CNA INSURANCE AMM.RI	108.802,50

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2021

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
31/05/2021	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	47,55
31/05/2021	PRADER BANK S.P.A. - CONVENZIONE COLLOCAMENTO FONDO EUREGIO MINIBOND	2.322,00
31/05/2021	PRADER BANK S.P.A. - CONVENZIONE COLLOCAMENTO FONDO EUREGIO MINIBOND	2.322,00
31/05/2021	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - PUBBLICAZIONI PER FONDI PENSIONE ANNO 2021	6.000,00
31/05/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - CONVENZIONE F.P.A. PENSPLAN PROFI - OUTSOURCING	21.276,00
01/06/2021	RAIKA IMP.BOLLO 05	2,00
03/06/2021	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	17,08
03/06/2021	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	0,52
07/06/2021	ICE DATA INDICES LLC - CANONE INFO PROVIDER: INDICI ICE - BANK OF AMERICA	5.166,66
07/06/2021	ICE DATA SP.BONIFICO	10,00
08/06/2021	PRADER BANK S.P.A. - ADVISORY PER FONDO EUREGIO MINIBOND	88.168,45
08/06/2021	PRADER BANK S.P.A. - ADVISORY PER FONDO EUREGIO MINIBOND	88.168,45
08/06/2021	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO COGNOLA DOTT. MAURIZIO - VISITA MEDICA E OCULISTICA PER DIPENDENTI	462,00
08/06/2021	COSTA LAURA - DOTTORE COMMERCIALISTA - COMPENSO PER MEMBRO CDA	2.672,00
08/06/2021	SANI ZANGRANDO AVVOCATI - ASSISTENZA LEGALE CREDITO D'IMPOSTA	6.012,00
08/06/2021	GIM LEGAL STA S.R.L. - ASSISTENZA LEGALE FONDO ALBERGHI	8.290,34
08/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	51,10
08/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	8,22
08/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	13,40
08/06/2021	ARUBA S.P.A. - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI	36,00
14/06/2021	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - RINNOVO LICENZE CITRIX	3.078,95
14/06/2021	BRENNERCOM S.P.A. - TELEFONIA FISSA VIA MOSTRA	207,18
14/06/2021	CONTER FORNITURE S.A.S. DI CONTER IVAN & C. - ACQUISTO CARTA A4	149,00
14/06/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	2,00
14/06/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	3.782,89
14/06/2021	SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A. - TARIFFA IGIENE URBANA PER SEDE VIA MOSTRA	338,70
14/06/2021	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - MANUTENZIONE LAME BLADE - SERIALE: 06BDNZ9	600,00
14/06/2021	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZI OUTSOURCING EDP VARI - OUTSOURCING	3.566,00
14/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE I PIANO VIA MOSTRA - COVID-19	280,00
14/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA I PIANO VIA MOSTRA	260,00
14/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - PULIZIA VIA DELLA MOSTRA	1.538,97
14/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE - COVID-19	760,00
15/06/2021	CC 05 BS POSTALI	16,60
15/06/2021	14 MENSILITÀ	59.178,56
16/06/2021	F24 PROFI	66,67
16/06/2021	F24 05 2P	48.399,88
16/06/2021	F24 05 PIR	1.100,17
16/06/2021	F24 05 RIT.SGR	7.665,57
16/06/2021	F24 05 DIP.TI SGR	69.685,56
17/06/2021	EY S.P.A. - ERNST & YOUNG S.P.A. - REVISIONE CONTABILE CREDITI E DEBITI TRA LA SGR E LE PROVINCE DI TN E BZ - 2020-2024	2.200,00
17/06/2021	SGSS S.P.A. - SOCIETÀ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES - RICEZIONE FLUSSI DA BANCA DEPOSITARIA OICVM GENERATION DYNAMIC PIR	6.000,00
17/06/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CONTRATTO QUADRO	23.682,96
17/06/2021	OBJECTWAY S.P.A. - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER OICVM (OUTSOURCING)	9.697,95
17/06/2021	OBJECTWAY S.P.A. - CANONE VARIABILE ARCHIMEDE: MODULI FCI, MANDATI ISTITUZIONALI, NEGOZIAZIONE DELEGATA	2.388,27
17/06/2021	OBJECTWAY S.P.A. - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER OICVM (OUTSOURCING)	9.848,58
17/06/2021	OBJECTWAY S.P.A. - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER OICVM (OUTSOURCING)	9.518,81
18/06/2021	ARUBA S.P.A. - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI	14,90
21/06/2021	RIUE ADE SAMA	217,50
21/06/2021	Q.TA AUDIS 2021	750,00
21/06/2021	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE S. - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA - 05/2021	260,00
21/06/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	2,00
21/06/2021	ENERJ S.R.L. - SERVIZIO DI HOSTING PER ARCHIVIO STORICO BACKOFFICE	416,67
21/06/2021	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - LOCAZIONE UFFICI A TRENTO - VIA ROMANO GUARDINI N. 17	2.400,00
21/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA I PIANO VIA MOSTRA	260,00
21/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - PULIZIA VIA DELLA MOSTRA	1.538,97
21/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE - COVID-19	760,00
21/06/2021	VIENNA SERVIZI S.R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE I PIANO VIA MOSTRA - COVID-19	280,00
21/06/2021	GDP COMM.SOTT.05 CRISP	492,79
23/06/2021	ARLANCH DR. SILVIA - COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	8.240,01
23/06/2021	ASSOGESTIONI SALDO CTR 2021	5.302,00
23/06/2021	AUER JOSEF - DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE - COMPENSO PER PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	9.812,91
23/06/2021	CONSILIAREGULATORY S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO CONFORMITÀ E ANTIRICICLAGGIO	5.833,33
23/06/2021	EGGER DR. VERENA - SERVIZIO DI TRADUZIONE TEDESCO ITALIANO	1.535,10

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 2. trimestre 2021

Data	Beneficiario/ Natura della spesa	Importo
23/06/2021	KOLPINGHAUS BOLZANO - PRENOTAZIONE SALA CORSI KOLPING	204,36
23/06/2021	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.189,97
23/06/2021	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.189,97
25/06/2021	STIPENDI 06	69.042,14
28/06/2021	PENSPLAN CENTRUM S.P.A. - LOCAZIONE IMMOBILIARE VIA MOSTRA	7.303,64
28/06/2021	EGGER DR. VERENA - SERVIZIO DI TRADUZIONE TEDESCO ITALIANO	2.142,00
28/06/2021	ENERJ S.R.L. - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	666,67
28/06/2021	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - ACQUISTO 4 PRAIM M9254 THIN CLIENT	1.658,00
28/06/2021	BRENNERCOM S.P.A. - TELEFONIA FISSA VIA MOSTRA	170,02
29/06/2021	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	544,01
29/06/2021	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	1.631,99
29/06/2021	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.405,25
29/06/2021	SP.BON BLOOMBERG	10,00
30/06/2021	LANDESBANK LIQ INT E SPESE 2 T	36,70
30/06/2021	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	20,77
30/06/2021	LIQ.DISPONIBILE C/DIRETTI	2,00
30/06/2021	3A RATA IMPOSTA BOLLO	9.940,65
30/06/2021	RAIKA LIQ.INT.2 TRIM	50,68