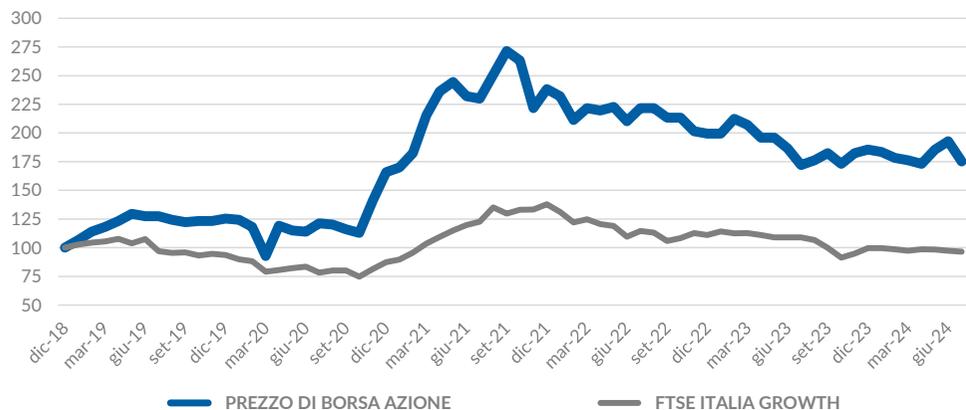


REPORT MENSILE PORTAFOGLIO NETTO

31 luglio 2024

TAB. E) PREZZO DI BORSA DELL'AZIONE FIRST CAPITAL S.P.A.



TAB. F) PREZZO DI BORSA DEL POC "FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%"

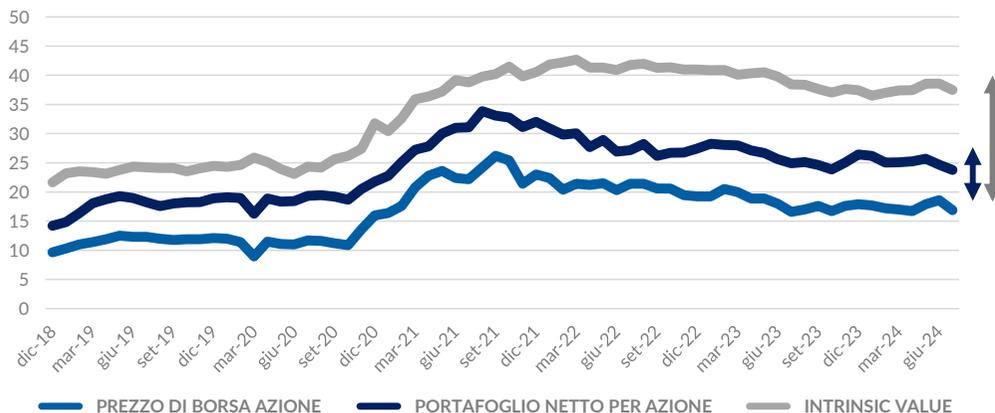


AZIONE FIRST CAPITAL S.P.A.
MERCATO: EURONEXT GROWTH MI
ISIN: IT0005252736
TICKER: FIC.MI

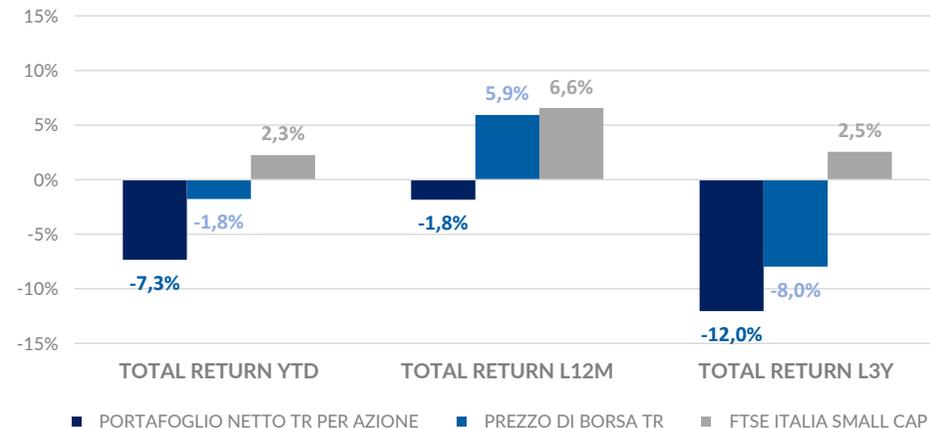
€ 16,90	-9,1%	-5,6%	-3,2%	-1,4%	-0,5%	€ 97,00
PREZZO AZIONE	Var. Ultimo Mese	Var. YTD	Var. YTD FTSE ITALIA GROWTH	Var. YTD	Var. Ultimo Mese	PREZZO POC

FIRST CAPITAL CV 19-26 3,75%
MERCATO: EURONEXT GROWTH MI
ISIN: IT0005388639
KID disponibile su www.firstcapital.it

TAB. G) AZIONE FIRST CAPITAL: PREZZO DI BORSA vs. PORTAFOGLIO NETTO vs. INTRINSIC VALUE *



TAB. H) RENDIMENTO TOTAL RETURN FIRST CAPITAL vs. FTSE SMALL CAP **



€ 16,90

PREZZO DI BORSA AZIONE

€ 23,8

PORTAFOGLIO NETTO PER AZIONE

> € 37

INTRINSIC VALUE PER AZIONE

-29%

PREZZO vs. PORTAFOGLIO NET

> +120%

INTRINSIC VALUE vs. PREZZO

DISCLAIMER: il valore di Portafoglio Netto non corrisponde al NAV, né al valore di mercato della Società, né al suo patrimonio netto, non includendo talune attività e passività che contribuiscono a formare il valore. I dati riportati provengono da modelli di reportistica gestionale e non fanno riferimento a valori di bilancio; essi non sono oggetto di revisione contabile, né sono approvati dal CdA della Società che non è responsabile di eventuali errori o inesattezze. Le stime qui contenute non sono in alcun modo garanzia, né previsione di risultati presenti e futuri della Società, né delle sue partecipate. Con il presente documento, la Società non intende svolgere consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio, né promuovere alcuna forma di investimento.

* L'Intrinsic Value è calcolato valutando gli investimenti strategici in portafoglio a valori di consensus ** I valori Total Return (TR) includono i dividendi distribuiti nel periodo considerato