

PROSPETTO INVESTIMENTI IN TITOLI - SITUAZIONE AL 26/10/2023

		INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI						STATO DEGLI INVESTIMENTI	
		Investimenti			Disinvestimenti				
		Quota capitale			Quota capitale				
		Data acquisto	Importo		Scadenza	Importo			
TITOLI DI STATO ITALIANI	Codice Titolo	Descrizione							(Valore nominale)
	IT0004644735	BTP MAR 2026 - 4,50%	18/12/2013	€ 83.985.335,74		01/03/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 80.000.000,00	
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00		11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00	
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00		11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00	
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 17.702.000,00		11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 17.702.000,00	
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 22.298.000,00		11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 22.298.000,00	
	IT0005312134	BTPi 201123 - 0,25% CUM	20/11/2017	€ 37.000.000,00		20/11/2023	da effettuare nei futuri esercizi	€ 37.000.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 19.129.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 19.129.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 30.871.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.871.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 18.246.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 18.246.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 31.754.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 31.754.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 30.147.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.147.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 19.853.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 19.853.000,00	
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00		28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	11/03/2020	€ 50.274.721,92		01/04/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	27/03/2020	€ 49.429.439,19		01/04/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005415283	BTP LUG 30 FUT	14/07/2020	€ 30.000.000,00		01/07/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.000.000,00	
	IT0005425753	BTP NOV 28 FUT	17/11/2020	€ 60.000.000,00		17/11/2028	da effettuare nei futuri esercizi	€ 60.000.000,00	
	IT0005436693	BTP TF 0,60% AG 31	26/02/2021	€ 49.587.961,32		01/08/2031	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005442089	BTP APR 37 FUT	20/04/2021	€ 30.000.000,00		27/04/2037	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.000.000,00	
	IT0005436693	BTP TF 0,60% AG 31	28/04/2021	€ 29.220.472,26		01/08/2031	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.000.000,00	
	IT0005466344	BTP NOV 33 FUT cum	09/11/2021	€ 50.000.000,00		16/11/2033	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00	
	IT0005496994	BTP 28/06/30 1.6 % CUM	28/06/2022	€ 20.000.000,00		28/06/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 20.000.000,00	
	IT0005474330	BTP 25 DIC 24 0%	31/03/2022	€ 9.794.902,38		15/12/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 10.000.000,00	
	IT0005419848	BTP FEB 2026 0.5%	31/03/2022	€ 14.700.535,48		01/02/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 15.000.000,00	
	IT0005437147	BTP 01 APR 26 0%	24/03/2022	€ 9.625.090,91		01/04/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 10.000.000,00	
	IT0005454241	BTP 01 AGO 26 0%	24/03/2022	€ 9.565.398,60		01/08/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 10.000.000,00	
	IT0005532715	BTP 14 mar 28 2%	14/03/2023	€ 40.000.000,00		14/03/2028	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00	
	IT0005547390	BTP valore	13/06/2023	€ 40.000.000,00		13/06/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00	
		IT0005565392	BTP valore	06/10/2023	€ 40.000.000,00		06/10/2028	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00
								€ 1.122.000.000,00	
OBBLIGAZIONI CORPORATE	TLX XS2499011059	UNICR 3.25% 27	27/07/2022	€ 20.000.000,00		27/07/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 20.000.000,00	
	TLX XS2529280062	UNICR 3.9 26 EUR	28/09/2022	€ 15.000.000,00		28/09/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 15.000.000,00	
	IT0005520470	NEW BOND MEDIOBANCA	21/12/2022	€ 20.000.000,00		21/12/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 20.000.000,00	
	XS2579191532	UNICREDIT 4,1% 27EUR	23/02/2023	€ 9.900.000,00		23/02/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 9.900.000,00	
	XS2666415836	Mediobanca 3,65%	29/09/2023	€ 10.000.000,00		29/09/2028		€ 10.000.000,00	
								€ 74.900.000,00	
ASSICURAZIONI RAMO V"									
		NUMERO CONTRATTO	DATA ACQUISTO	VALORE NOMINALE					
		100265	18/12/2019	€ 55.000.000,00	18/12/2029	da effettuare nei futuri esercizi	€ 55.000.000,00		
		100266	18/12/2019	€ 25.000.000,00	18/12/2029	da effettuare nei futuri esercizi	€ 25.000.000,00		

--

100267	18/12/2019	€ 50.000.000,00	18/12/2024	da effettuare nei futuri esercizi
--------	------------	-----------------	------------	-----------------------------------

€ 50.000.000,00

MANDATI DI GESTIONE PORTAFOGLIO TITOLI – CONFERIMENTI AMUNDI EURIZON – BANCA DEPOSITARIA BFF BANK SPA

DATA	CONFERIMENTO AMUNDI	CONFERIMENTO EURIZON	VALORE TOTALE DEI CONFERIMENTI
09/12/2021	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ 100.000.000,00
28/12/2021	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ 100.000.000,00
24/06/2022	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 30.000.000,00
14/10/2022	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 30.000.000,00
10/03/2023	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 20.000.000,00
17/05/2023	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 20.000.000,00
	€ 150.000.000,00	€ 150.000.000,00	€ 300.000.000,00

Portafoglio Titoli al 31/12/22 (valore nominale)	Eurizon Amundi
€ 134.223.000,00	€ 135.450.000,00
Portafoglio Titoli al 31/12/22 (valore di mercato)	Eurizon Amundi
€ 105.618.350,00	€ 105.931.741,00
Portafoglio Titoli al 31/05/23 (valore nominale)	Eurizon Amundi
€ 156.673.000,00	€ 160.300.000,00
Portafoglio Titoli al 31/05/23 (valore di mercato)	Eurizon Amundi
€ 131.737.211,10	€ 129.405.935,70

PROSPETTO INVESTIMENTI IN PRESTITI

CONCESSIONE DI PRESTITI

INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI			
Concessioni		Rimborsi	
Quota capitale		Quota capitale	
Data	Importo	Scadenza	Importo
sino al 30/09/2023	€ 60.747.375,58	sino al 03/10/2023	€ 49.644.763,39

STATO DEGLI INVESTIMENTI
€ 11.102.612,19
€ 11.102.612,19

SITUAZIONE COMPLESSIVA IMPIEGHI al 26/10/2023

TOTALE INVESTIMENTI	€ 1.638.002.612,19
---------------------	--------------------