

RIPARTIZIONE PREMIO DI EMISSIONE SU ACQUISTO TITOLI

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
Btp 01 APR 30 1,35%	27/03/2020	10 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 49.429.439,19
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 570.560,81	1	2020	€ 57.056,08	€ 513.504,73
	2	2021	€ 57.056,08	€ 456.448,65
	3	2022	€ 57.056,08	€ 399.392,57
	4	2023	€ 57.056,08	€ 342.336,49
	5	2024	€ 57.056,08	€ 285.280,41
	6	2025	€ 57.056,08	€ 228.224,32
	7	2026	€ 57.056,08	€ 171.168,24
	8	2027	€ 57.056,08	€ 114.112,16
	9	2028	€ 57.056,08	€ 57.056,08
	10	2029	€ 57.056,08	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP TF 0,60% AG 31	26/02/2021	10 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 49.587.961,32
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 412.038,68	1	2021	€ 41.203,87	€ 370.834,81
	2	2022	€ 41.203,87	€ 329.630,94
	3	2023	€ 41.203,87	€ 288.427,08
	4	2024	€ 41.203,87	€ 247.223,21
	5	2025	€ 41.203,87	€ 206.019,34
	6	2026	€ 41.203,87	€ 164.815,47
	7	2027	€ 41.203,87	€ 123.611,60
	8	2028	€ 41.203,87	€ 82.407,74
	9	2029	€ 41.203,87	€ 41.203,87
	10	2030	€ 41.203,87	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP TF 0,60% AG 31	28/04/2021	10 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.220.472,26
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 779.527,74	1	2021	€ 77.952,77	€ 701.574,97
	2	2022	€ 77.952,77	€ 623.622,19
	3	2023	€ 77.952,77	€ 545.669,42
	4	2024	€ 77.952,77	€ 467.716,64
	5	2025	€ 77.952,77	€ 389.763,87
	6	2026	€ 77.952,77	€ 311.811,10
	7	2027	€ 77.952,77	€ 233.858,32
	8	2028	€ 77.952,77	€ 155.905,55
	9	2029	€ 77.952,77	€ 77.952,77
	10	2030	€ 77.952,77	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP 25 DIC 24 0%	31/03/2022	2 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.794.902,38
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 205.097,62	1	2022	€ 102.548,81	€ 102.548,81
	2	2023	€ 102.548,81	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP FEB 2026 0.5%	31/03/2022	4 ANNI	€ 15.000.000,00	€ 14.700.535,48
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 299.464,52	1	2022	€ 74.866,13	€ 224.598,39
	2	2023	€ 74.866,13	€ 149.732,26
	3	2024	€ 74.866,13	€ 74.866,13
	4	2025	€ 74.866,13	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP 01 APR 26 0%	31/03/2022	4 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.625.090,91
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 374.909,09	1	2022	€ 93.727,27	€ 281.181,82
	2	2023	€ 93.727,27	€ 187.454,55
	3	2024	€ 93.727,27	€ 93.727,27
	4	2025	€ 93.727,27	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP 01 AGO 26 0%	31/03/2022	4 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.565.398,60
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
€ 434.601,40	1	2022	€ 108.650,35	€ 325.951,05
	2	2023	€ 108.650,35	€ 217.300,70
	3	2024	€ 108.650,35	€ 108.650,35
	4	2025	€ 108.650,35	€ 0,00