

## RIPARTIZIONE PREMIO DI EMISSIONE SU ACQUISTO TITOLI

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
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 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
<b>TITOLI IN PORTAFOGLIO</b>	<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>CONTROVALORE ADDEBITATO</b>
BTP TF 0,60% AG 31	26/02/2021	10 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 49.587.961,32
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 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
<b>TITOLI IN PORTAFOGLIO</b>	<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>CONTROVALORE ADDEBITATO</b>
BTP TF 0,60% AG 31	28/04/2021	10 ANNI	€ 30.000.000,00	€ 29.220.472,26
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 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
<b>TITOLI IN PORTAFOGLIO</b>	<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>CONTROVALORE ADDEBITATO</b>
BTP 25 DIC 24 0%	31/03/2022	2 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.794.902,38
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 205.097,62	1	2022	€ 102.548,81	€ 102.548,81
	2	2023	€ 102.548,81	€ 0,00
<b>TITOLI IN PORTAFOGLIO</b>	<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>CONTROVALORE ADDEBITATO</b>
BTP FEB 2026 0.5%	31/03/2022	4 ANNI	€ 15.000.000,00	€ 14.700.535,48
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 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
<b>TITOLI IN PORTAFOGLIO</b>	<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>CONTROVALORE ADDEBITATO</b>
BTP 01 APR 26 0%	31/03/2022	4 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.625.090,91
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 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
<b>TITOLI IN PORTAFOGLIO</b>	<b>DATA ACQUISTO</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>VALORE NOMINALE</b>	<b>CONTROVALORE ADDEBITATO</b>
BTP 01 AGO 26 0%	31/03/2022	4 ANNI	€ 10.000.000,00	€ 9.565.398,60
<b>PREMIO DI EMISSIONE</b>	<b>N. RATA</b>	<b>ANNO DI IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI</b>
€ 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