

PROSPETTO INVESTIMENTI IN TITOLI - SITUAZIONE AL 26/09/2024

			INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI			STATO DEGLI INVESTIMENTI
			Investimenti	Disinvestimenti		
			Quota capitale	Quota capitale		
TITOLI DI STATO ITALIANI	Codice Titolo	Descrizione	Data acquisto	Importo	Scadenza	(Valore nominale)
	IT0004644735	BTP MAR 2026 - 4,50%	18/12/2013	€ 83.985.335,74	01/03/2026	€ 80.000.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 19.129.000,00	28/10/2027	€ 19.129.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 30.871.000,00	28/10/2027	€ 30.871.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 18.246.000,00	28/10/2027	€ 18.246.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	€ 50.000.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 31.754.000,00	28/10/2027	€ 31.754.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	€ 50.000.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	€ 50.000.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 30.147.000,00	28/10/2027	€ 30.147.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 19.853.000,00	28/10/2027	€ 19.853.000,00
	IT0005388167	BTP 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	€ 50.000.000,00
	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	11/03/2020	€ 50.274.721,92	01/04/2030	€ 50.000.000,00
	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	27/03/2020	€ 49.429.439,19	01/04/2030	€ 50.000.000,00
	IT0005415283	BTP LUG 30 FUT	14/07/2020	€ 30.000.000,00	01/07/2030	€ 30.000.000,00
	IT0005425753	BTP NOV 28 FUT	17/11/2020	€ 60.000.000,00	17/11/2028	€ 60.000.000,00
	IT0005436693	BTP TF 0,60% AG 31	26/02/2021	€ 49.587.961,32	01/08/2031	€ 50.000.000,00
	IT0005442089	BTP APR 37 FUT	20/04/2021	€ 30.000.000,00	27/04/2037	€ 30.000.000,00
	IT0005436693	BTP TF 0,60% AG 31	28/04/2021	€ 29.220.472,26	01/08/2031	€ 30.000.000,00
	IT0005466344	BTP NOV 33 FUT cum	09/11/2021	€ 50.000.000,00	16/11/2033	€ 50.000.000,00
	IT0005496994	BTP 28/06/30 1.6 % CUM	28/06/2022	€ 20.000.000,00	28/06/2030	€ 20.000.000,00
	IT0005474330	BTP 25 DIC 24 0%	31/03/2022	€ 9.794.902,38	15/12/2024	€ 10.000.000,00
	IT0005419848	BTP FEB 2026 0,5%	31/03/2022	€ 14.700.535,48	01/02/2026	€ 15.000.000,00
	IT0005437147	BTP 01 APR 26 0%	24/03/2022	€ 9.625.090,91	01/04/2026	€ 10.000.000,00
	IT0005454241	BTP 01 AGO 26 0%	24/03/2022	€ 9.565.398,60	01/08/2026	€ 10.000.000,00
	IT0005532715	BTP 14 mar 28 2%	14/03/2023	€ 40.000.000,00	14/03/2028	€ 40.000.000,00
	IT0005547390	BTP valore	13/06/2023	€ 40.000.000,00	13/06/2027	€ 40.000.000,00
IT0005565392	BTP valore	06/10/2023	€ 40.000.000,00	06/10/2028	€ 40.000.000,00	
IT0005583478	BTP valore	26/02/2024	€ 40.000.000,00	05/03/2030	€ 40.000.000,00	
IT0005583478	BTP valore	27/02/2024	€ 40.000.000,00	05/03/2030	€ 40.000.000,00	
IT0005594491	BTP valore	14/05/2024	€ 20.000.000,00	14/05/2030	€ 20.000.000,00	
				€ 1.066.183.857,80	€ 1.065.000.000,00	

OBBLIGAZIONI CORPORATE	TLX XS2499011059	UNICR 3.25% 27	27/07/2022	€ 20.000.000,00	27/07/2027	€ 20.000.000,00	
	TLX XS2529280062	UNICR 3.9 26 EUR	28/09/2022	€ 15.000.000,00	28/09/2026	€ 15.000.000,00	
	IT0005520470	NEW BOND MEDIOBANCA	21/12/2022	€ 20.000.000,00	21/12/2027	€ 20.000.000,00	
	XS2579191532	UNICREDIT 4,1% 27EUR	23/02/2023	€ 9.900.000,00	23/02/2027	€ 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	€ 55.000.000,00
			100266	18/12/2019	€ 25.000.000,00	18/12/2029	€ 25.000.000,00
			100267	18/12/2019	€ 50.000.000,00	18/12/2024	€ 50.000.000,00
					€ 130.000.000,00		

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
	30/01/2024	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 20.000.000,00
	15/04/2024	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00
		€ 165.000.000,00	€ 165.000.000,00	€ 330.000.000,00

PROSPETTO INVESTIMENTI IN PRESTITI

INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI				STATO DEGLI INVESTIMENTI	
Concessioni		Rimborsi			
Quota capitale		Quota capitale			
Data	Importo	Scadenza	Importo		
CONCESSIONE DI PRESTITI	sino al 26/09/2024	€ 63.341.285,75	sino al 26/09/2024	€ 55.436.298,94	€ 7.904.986,81
					€ 7.904.986,81