

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
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 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
TITOLI IN PORTAFOGLIO		DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP 01 GIU 25		10/12/2024	6 MESI	€ 150.000.000,00	€ 149.465.842,27
PREMIO DI EMISSIONE		N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINViare AI FUTURI ESERCIZI
€ 534.157,73	1	2024		€ 534.157,73	€ 0,00
TITOLI IN PORTAFOGLIO		DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP MAG 25		10/12/2024	6 MESI	€ 150.000.000,00	€ 149.549.506,57
PREMIO DI EMISSIONE		N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINViare AI FUTURI ESERCIZI
€ 450.493,43	1	2024		€ 450.493,43	€ 0,00

Premio 2021 365.568,22
 Premio 2022 745.360,78
 Premio 2023 556.005,28
 Premio 2024 1.438.107,63