

FONDO PENSIONI SICILIA

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2024  
RIPARTIZIONE SCARTO DI EMISSIONE SU ACQUISTO TITOLI

| TITOLI IN PORTAFOGLIO | DATA ACQUISTO | SCADENZA            | VALORE NOMINALE                         | CONTROVALORE ADDEBITATO                |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| BTP                   | 18/12/2013    | 12 ANNI             | € 80.000.000,00                         | € 83.985.335,74                        |
| SCARTO DI EMISSIONE   | N. RATA       | ANNO DI IMPUTAZIONE | IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO | IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI |
| -€ 3.985.335,74       | 1             | 2013                | -€ 332.111,31                           | -€ 3.653.224,43                        |
|                       | 2             | 2014                | -€ 332.111,31                           | -€ 3.321.113,12                        |
|                       | 3             | 2015                | -€ 332.111,31                           | -€ 2.989.001,81                        |
|                       | 4             | 2016                | -€ 332.111,31                           | -€ 2.656.890,49                        |
|                       | 5             | 2017                | -€ 332.111,31                           | -€ 2.324.779,18                        |
|                       | 6             | 2018                | -€ 332.111,31                           | -€ 1.992.667,87                        |
|                       | 7             | 2019                | -€ 332.111,31                           | -€ 1.660.556,56                        |
|                       | 8             | 2020                | -€ 332.111,31                           | -€ 1.328.445,25                        |
|                       | 9             | 2021                | -€ 332.111,31                           | -€ 996.333,93                          |
|                       | 10            | 2022                | -€ 332.111,31                           | -€ 664.222,62                          |
|                       | 11            | 2023                | -€ 332.111,31                           | -€ 332.111,31                          |
|                       | 12            | 2024                | -€ 332.111,31                           | € 0,00                                 |
| TITOLI IN PORTAFOGLIO | DATA ACQUISTO | SCADENZA            | VALORE NOMINALE                         | CONTROVALORE ADDEBITATO                |
| Btp 01 APR 30 1,35%   | 11/03/2020    | 10 ANNI             | € 50.000.000,00                         | € 50.274.721,92                        |
| PREMIO DI EMISSIONE   | N. RATA       | ANNO DI IMPUTAZIONE | IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO | IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI |
| -€ 274.721,92         | 1             | 2020                | -€ 27.472,19                            | -€ 247.249,73                          |
|                       | 2             | 2021                | -€ 27.472,19                            | -€ 219.777,54                          |
|                       | 3             | 2022                | -€ 27.472,19                            | -€ 192.305,34                          |
|                       | 4             | 2023                | -€ 27.472,19                            | -€ 164.833,15                          |
|                       | 5             | 2024                | -€ 27.472,19                            | -€ 137.360,96                          |
|                       | 6             | 2025                | -€ 27.472,19                            | -€ 109.888,77                          |
|                       | 7             | 2026                | -€ 27.472,19                            | -€ 82.416,58                           |
|                       | 8             | 2027                | -€ 27.472,19                            | -€ 54.944,38                           |
|                       | 9             | 2028                | -€ 27.472,19                            | -€ 27.472,19                           |
|                       | 10            | 2029                | -€ 27.472,19                            | € 0,00                                 |

€ 359.583,50 scarto emissione 2021

€ 359.583,50 scarto emissione 2022

€ 359.583,50 scarto emissione 2023

€ 359.583,50 scarto emissione 2024