

PROSPETTO INVESTIMENTI IN TITOLI - SITUAZIONE AL 09/10/2025

Codice Titolo
IT0004644735
IT0005388167
IT0005383309
IT0005415283
IT0005425753
IT0005436693
IT0005442089
IT0005436693
IT0005466344
IT0005496994
IT0005419848
IT0005437147
IT0005454241
IT0005532715
IT0005547390
IT0005565392
IT0005583478
IT0005594491
IT0005648248

INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI					STATO DEGLI INVESTIMENTI (Valore nominale)
Investimenti			Disinvestimenti		
Quota capitale			Quota capitale		
Descrizione	Data acquisto	Importo	Scadenza		
BTP MAR 2026 - 4.50%	18/12/2013	€ 83.985.335,74	01/03/2026	€ 80.000.000,00	
BTP 281027 - 0.65% CUM	28/10/2019	€ 350.000.000,00	28/10/2027	€ 350.000.000,00	
BTP 01 APR 30 1,35%	11/03/2020	€ 99.704.161,11	01/04/2030	€ 100.000.000,00	
BTP LUG 30 FUT	14/07/2020	€ 30.000.000,00	01/07/2030	€ 30.000.000,00	
BTP NOV 28 FUT	17/11/2020	€ 60.000.000,00	17/11/2028	€ 60.000.000,00	
BTP TF 0,60% AG 31	26/02/2021	€ 49.587.961,32	01/08/2031	€ 50.000.000,00	
BTP APR 37 FUT	20/04/2021	€ 30.000.000,00	27/04/2037	€ 30.000.000,00	
BTP TF 0,60% AG 31	28/04/2021	€ 29.220.472,26	01/08/2031	€ 30.000.000,00	
BTP NOV 33 FUT cum	09/11/2021	€ 50.000.000,00	16/11/2033	€ 50.000.000,00	
BTP 28/06/30 1.6 % CUM	28/06/2022	€ 20.000.000,00	28/06/2030	€ 20.000.000,00	
BTP FEB 2026 0.5%	31/03/2022	€ 14.700.535,48	01/02/2026	€ 15.000.000,00	
BTP 01 APR 26 0%	24/03/2022	€ 9.625.090,91	01/04/2026	€ 10.000.000,00	
BTP 01 AGO 26 0%	24/03/2022	€ 9.565.398,60	01/08/2026	€ 10.000.000,00	
BTP 14 mar 28 2%	14/03/2023	€ 40.000.000,00	14/03/2028	€ 40.000.000,00	
BTP valore	13/06/2023	€ 40.000.000,00	13/06/2027	€ 40.000.000,00	
BTP valore	06/10/2023	€ 40.000.000,00	06/10/2028	€ 40.000.000,00	
BTP valore	27/02/2024	€ 80.000.000,00	05/03/2030	€ 80.000.000,00	
BTP valore	14/05/2024	€ 20.000.000,00	14/05/2030	€ 20.000.000,00	
BTP 04/06/32 1,85% CUM	12/06/2025	€ 30.000.000,00	04/06/2032	€ 30.000.000,00	
€ 1.086.388.955,42				€ 1.085.000.000,00	

OBLIGAZIONI CORPORATE
TLX XS2499011059
TLX XS2529280062
IT0005520470
XS2579191532
XS2666415836

UNICR 3.25% 27	27/07/2022	€ 20.000.000,00	27/07/2027	€ 20.000.000,00
UNICR 3.9 26 EUR	28/09/2022	€ 15.000.000,00	28/09/2026	€ 15.000.000,00
NEW BOND MEDIOBANCA	21/12/2022	€ 20.000.000,00	21/12/2027	€ 20.000.000,00
UNICREDIT 4,1% 27EUR	23/02/2023	€ 9.900.000,00	23/02/2027	€ 9.900.000,00
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
				€ 80.000.000,00

MANDATI DI GESTIONE PORTAFOLIO 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
19/12/2024*	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00
	€ 170.000.000,00	€ 170.000.000,00	€ 340.000.000,00

* in erogazione nel 2025

CONCESSIONE DI PRESTITI

INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI				STATO DEGLI INVESTIMENTI
Concessioni		Rimborsi		
Quota capitale		Quota capitale		
Data	Importo	Scadenza	Importo	
sino al 09/10/2025	€ 66.419.744,55	sino al 09/10/2025	€ 60.017.361,31	€ 6.402.383,24