

PROSPETTO INVESTIMENTI IN TITOLI - SITUAZIONE AL 31/10/2020

	Codice Titolo	INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI				STATO DEGLI INVESTIMENTI AL 31/10/2020 (Valore nominale)	
		Descrizione	Data acquisto	Quota capitale			
				Importo	Scadenza		Importo
TITOLI DI STATO ITALIANI	IT0004644735	BTP MAR 2026 - 4,50%	18/12/2013	€ 83.985.335,74	01/03/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 80.000.000,00
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 17.702.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 17.702.000,00
	IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 22.298.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 22.298.000,00
	IT0005312134	BTPi 201123 - 0,25% CUM	20/11/2017	€ 37.000.000,00	20/11/2023	da effettuare nei futuri esercizi	€ 37.000.000,00
	IT0005216491	BTP NOV2021 - 0,35%	23/10/2018	€ 28.217.916,00	01/11/2021	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.000.000,00
	IT0005344335	BTP OTT 2023 - 2,45%	23/10/2018	€ 29.053.222,50	01/10/2023	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.000.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 19.129.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 19.129.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 30.871.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.871.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 18.246.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 18.246.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 31.754.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 31.754.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 30.147.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.147.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 19.853.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 19.853.000,00
	IT0005388167	BTPi 281027 - 0,65% CUM	28/10/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	11/03/2020	€ 50.274.721,92	01/04/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
	IT0005383309	BTP 01 APR 30 1,35%	27/03/2020	€ 49.429.439,19	01/04/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
IT0005415283	BTP LUG 30 FUT	14/07/2020	€ 30.000.000,00	01/07/2030	da effettuare nei futuri esercizi	€ 30.000.000,00	
							€ 777.000.000,00
SSICURAZIONI RAMO V ^e		NUMERO CONTRATTO	DATA ACQUISTO	VALORE NOMINALE			
		100265	18/12/2019	€ 55.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 55.000.000,00
		100266	18/12/2019	€ 25.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 25.000.000,00
		100267	18/12/2019	€ 50.000.000,00	28/10/2027	da effettuare nei futuri esercizi	€ 50.000.000,00
							€ 130.000.000,00

PROSPETTO INVESTIMENTI IN PRESTITI - SITUAZIONE AL 31/10/2020

	INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI				STATO DEGLI INVESTIMENTI AL 31/10/2020
	Concessioni		Rimborsi		
	Data	Importo	Scadenza	Importo	
CONCESSIONE DI PRESTITI	sino al 31/10/2020	€ 50.911.467,72	sino al 31/10/2020	€ 27.247.539,63	€ 23.663.928,09
					€ 23.663.928,09

SITUAZIONE COMPLESSIVA IMPIEGHI AL 31/10/2020

TOTALE INVESTIMENTI	€ 930.663.928,09
---------------------	------------------