

PROSPETTO INVESTIMENTI IN TITOLI - SITUAZIONE AL 31/12/2018

	Codice Titolo	INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI						STATO DEGLI INVESTIMENTI AL 31/12/2018
		Investimenti			Disinvestimenti			
		Quota capitale		Quota capitale		Quota capitale		
		Descrizione	Data acquisto	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	€ 83.985.335,74	
	IT0004009673	BTP 01AG 2021 - 3,75%	18/12/2013	€ 95.568.332,84	01/08/2021	da effettuare nei futuri esercizi	€ 95.568.332,84	
	IT0005174898	BTP1 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00	
	IT0005174898	BTP1 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00	
	IT0005174898	BTP1 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 17.702.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 17.702.000,00	
	IT0005174898	BTP1 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 22.298.000,00	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 22.298.000,00	
	IT0005312134	BTP1 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	€ 28.217.916,00	
	IT0005344335	BTP OTT 2023 - 2,45%	23/10/2018	€ 29.053.222,50	01/10/2023	da effettuare nei futuri esercizi	€ 29.053.222,50	
							€ 393.824.807,08	

	INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI						STATO DEGLI INVESTIMENTI AL 31/12/2018
	Investimenti			Disinvestimenti			
	Quota capitale conferimenti		Quota capitale Rendimento effettivo rivalutato		Quota capitale		
	Data	Importo	Data	Importo	Scadenza	Importo	
IMPIEGHI PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI MOBILIARI DEL FONDO PENSIONI SICILIA, AFFIDATO ALL'UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. CON PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA	26/03/2013	€ 130.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	€ 713.422.574,00
	02/05/2013	€ 50.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
	03/09/2013	€ 30.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
			31/12/2013	€ 3.873.075,42	27/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
			31/12/2014	€ 5.282.641,26	27/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
	09/03/2015	€ 130.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
	23/12/2015	€ 78.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
			31/12/2015	€ 7.453.770,32	27/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
	07/06/2016	€ 78.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
			31/12/2016	€ 11.537.841,00	27/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
	02/03/2017	€ 78.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
			31/12/2017	€ 15.167.310,00	27/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
	01/02/2018	€ 78.000.000,00			26/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	
			31/12/2018	€ 18.107.936,00	27/03/2019	da effettuare nei futuri esercizi	

PROSPETTO INVESTIMENTI IN PRESTITI - SITUAZIONE AL 31/12/2018

	INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI				STATO DEGLI INVESTIMENTI AL 31/12/2018
	Concessioni		Rimborsi		
	Quota capitale		Quota capitale		
	Data	Importo	Scadenza	Importo	
CONCESSIONE DI PRESTITI	sino al 31/12/2018	€ 46.814.407,72	sino al 31/12/2018	€ 15.550.793,46	€ 31.263.614,26
					€ 31.263.614,26

SITUAZIONE COMPLESSIVA IMPIEGHI AL 31/12/2018

TOTALE INVESTIMENTI	€ 1.138.510.995,34
----------------------------	---------------------------