

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 | | |
| | | Data acquisto | Importo | Scadenza | 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 |
|----------------------------|---------------------------|