



**FONDO PENSIONE
GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA**

Situazione

NAV e VALORE QUOTE

AL 31/12/2018

Allegato A

al Bilancio 2018

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA						
RIEPILOGO AL 31/12/2018						
		NAV	Numero quote	Valore quota al 31 dicembre 2018	Valore quota al 31 dicembre 2017	Differenza %
Linee Finanziarie	Linea Orizzonte 10 *	104.107.925,140	5.974.918,613	17,424	17,448	-0,14%
	Linea Orizzonte 20 *	90.247.287,550	5.544.990,159	16,275	16,674	-2,39%
	Linea Orizzonte 30 *	136.458.084,600	9.343.512,776	14,605	15,273	-4,37%
	Totale Linee Finanziarie	330.813.297,290	20.863.421,548			
Comparti assicurativi	Obiettivo Capitale Garantito **	132.025.918,630	13.002.036,565	10,154	10,000	1,54%
	Obiettivo Rendita***	84.466.187,57				
	Totale Comparti assicurativi	216.492.106,200				
	Totale generale	547.305.403,490				
* Gestiti da Amundi Sgr, Anima Sgr e Mediobanca Sgr.						
** Gestito da Crédit Agricole Vita SpA. La gestione viene fatta per quote						
*** Gestito da UnipolSai Assicurazioni - il dato rappresenta la riserva matematica provvisoria al 31.12.2018						

Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Iscritto nell'apposito albo in data 28/11/2007 al n° 1645.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO ORIZZONTE 10

VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2018

(valori espressi in €)

		31/12/2018
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	104.628.968,28
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	763.780,85
	Crediti d'imposta	130.101,20
(A)	TOTALE ATTIVITA'	105.522.850,33
	Passività della gestione previdenziale	1.369.719,48
	Passività della gestione finanziaria	1.073,01
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	44.132,70
	Debiti d'imposta	-
(B)	TOTALE PASSIVITA'	1.414.925,19
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	104.107.925,14
	Numero delle quote in essere	5.974.918,613
	Valore unitario della quota	17,424

den_portafoglio	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZ 10 -MAIN	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - ANIMA / sottoptf	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - AMUNDI / sottoptf	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - MEDIOBANCA / sottoptf
	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
data_nav	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019
data_calcolo				
totale_obbligazioni	95.549.444,68	29.309.132,55	27.518.940,56	38.721.371,57
rateo_titoli	763.780,85	243.001,55	173.816,92	346.962,38
totale_azioni	4.294.032,50	1.754.583,44	1.774.213,49	765.235,57
totale_fondi	-	-	-	-
dividendi_pending	4.139,41	1.486,95	2.652,46	-
comm_retrocessione	-	-	-	-
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	-
totale_banche	3.158.268,27	249.342,72	1.460.759,50	1.448.166,05
interessi	-	-	-	-
totale_pct	-	-	-	-
totale_fwd_cambi_pos	19.588,75	1.042,64	18.546,11	-
totale_futures_pos	299.470,73	-	242.738,30	56.732,43
totale_opzioni_pos	-	-	-	-
totale_cc_margini	-	-	-	-
crediti_pending	18.638,99	-	-	18.638,99
totale_finanziamenti	-	-	-	-
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	-
totale_immobili	-	-	-	-
totale_margini_immobili	-	-	-	-
totale_cash_deposit	-	-	-	-
totale_swap_pos	-	-	-	-
rateo_cash_deposit	-	-	-	-
attivo lordo gestito	104.107.364,18	31.558.589,85	31.191.667,34	41.357.106,99
debiti_pending	(1.073,01)	-	-	(1.073,01)
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-	-
totale_futures_neg	(584,92)	-	-	(584,92)
totale_opzioni_neg	-	-	-	-
totale_swap_neg	-	-	-	-
ritenuta_cash_deposit	-	-	-	-
portafoglio netto gestito	104.105.706,25	31.558.589,85	31.191.667,34	41.355.449,06
risorse lorde gestione	104.105.706,25	31.558.589,85	31.191.667,34	41.355.449,06
comm_ges_finanziaria	(14.933,55)	(5.300,70)	(3.401,73)	(6.231,12)
comm_giorno_ges_finanziaria	(7.420,35)	(2.629,24)	(1.689,46)	(3.101,65)
comm_overperformance	(3.964,32)	(3.964,32)	-	-
comm_giorno_overperformance	-	-	-	-
comm_gar_capitale	-	-	-	-
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	-
risorse nette gestione	104.079.388,03	31.546.695,59	31.186.576,15	41.346.116,29
comm_compagnia	-	-	-	-
comm_giorno_compagnia	-	-	-	-
comm_rete	-	-	-	-
comm_giorno_rete	-	-	-	-
comm_revisione	-	-	-	-
comm_giorno_revisione	-	-	-	-
comm_banca_depositaria	(5.770,62)	-	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	(2.587,86)	-	-	-
comm_clearing	(9.456,00)	(7.728,00)	(1.587,00)	(141,00)
comm_giorno_clearing	-	-	-	-
altre_commissioni	-	-	-	-
miscellanee	-	-	-	-
totale_margini_miscellanee	-	-	-	-
nav finanziario	104.061.573,55	31.538.967,59	31.184.989,15	41.345.975,29
totale_misc_ges_amm	-	-	-	-
crediti_previdenziali	-	-	-	-
debiti_previdenziali	(997.745,48)	(332.581,83)	(332.581,83)	(332.581,82)
patrimonio lordo ante i	103.063.828,07	31.206.385,76	30.852.407,32	41.013.393,47
crediti_imposta_oicr	-	-	-	-
totale_misc_fiscalita	-	-	-	-
imposta_sostitutiva	130.101,20	-	-	-
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	-
patrimonio netto	103.193.929,27	31.206.385,76	30.852.407,32	41.013.393,47
contributi_giorno	1.285.969,87	428.656,62	428.656,62	428.656,63
rimborsi_giorno	(371.974,00)	(123.991,33)	(123.991,33)	(123.991,34)
attivo netto dest prest	104.107.925,14	31.511.051,05	31.157.072,61	41.318.058,76
totale quote	5.974.918,613			
imp_prezzo_nav	17,424			
contributi copertura spese	132.211,27			
contributi prestazioni acc	-			

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA																					
TITOLI DELLA LINEA ORIZZONTE 10 AL 31.12.2018																					
GESTORE AMUNDI																					
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_mar_glni	esposizione_globale_tramite_fut	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	ng_composite_bim	duration	den_categoria_strumento
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc AUD		64.115,640	AUD	1,000	64.115,64	1,62380	39.484,94	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,62380	1,51615	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc CAD		7.184,320	CAD	1,000	7.184,32	4,60150	4.601,50	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,56130	1,47434	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc CHF		44.258,320	CHF	1,000	44.258,32	1,12690	39.274,40	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,12690	1,13259	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc DKK		2.260,060	DKK	1,000	2.260,06	7,46245	302,86	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	7,46245	7,46669	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc EUR		1.326.478,870	EUR	1,000	1.326.478,87	1,00000	1.326.478,87	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,00000	1,00000	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc GBP		26.054,350	GBP	1,000	26.054,35	0,89755	29.028,30	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	0,89755	0,89852	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc JPY		920.881,000	JPY	1,000	920.881,00	125,42069	7.342,34	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	125,42070	132,00682	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc NOK		444,350	NOK	1,000	444,35	9,89875	44,89	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	9,89875	9,50481	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc SEK		34.546,960	SEK	1,000	34.546,96	10,13500	3.408,68	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	10,13500	10,33656	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 AMUNDI cc USD		12.337,700	USD	1,000	12.337,70	1,14315	10.792,72	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,14315	1,13378	-	-	-
Totale I.G - Depositi Bancari							1.460.759,50														
Forward su cambi: vendita GBP, acquisto EUR	FWDCAMGBPEUR	8.777,550	EUR	1,000	8.777,55	1,00000	8.777,55	-	-	-	-	-	-	Forward su cambi	-	-	-	-	-	-	-
Forward su cambi: vendita USD, acquisto EUR	FWDCAMUSDEUR	9.768,560	EUR	1,000	9.768,56	1,00000	9.768,56	-	-	-	-	-	-	Forward su cambi	-	-	-	-	-	-	-
Totale I.G - Forward su cambi							18.546,11														
ENEL SPA	IT0003128367	10.144,000	EUR	5,044	51.166,34	1,00000	51.166,34	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,044	4,666	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ENI SPA	IT0003132476	2.205,000	EUR	13,748	30.314,34	1,00000	30.314,34	-	-	-	-	-	-	Azioni	13,748	14,793	1,00000	1,00000	-	-	Equity
FERRARI NV	NL0011585146	258,000	EUR	86,780	22.389,24	1,00000	22.389,24	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,780	116,457	1,00000	1,00000	-	-	Equity
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	689,000	EUR	16,870	11.623,43	1,00000	11.623,43	-	-	-	-	-	-	Azioni	16,870	20,233	1,00000	1,00000	-	-	Equity
UNICREDIT SPA	IT0005239360	3.488,000	EUR	9,894	34.510,27	1,00000	34.510,27	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,894	11,411	1,00000	1,00000	-	-	Equity
Totale I.G - TCapitale Q IT							150.003,62														
CARNIVAL PLC	GB0031215220	763,000	GBP	37,630	28.711,69	0,89755	31.988,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	37,630	42,732	0,89755	0,87774	-	-	Equity
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.233,000	CHF	79,800	98.393,40	1,12690	87.313,34	-	-	-	-	-	-	Azioni	79,800	76,124	1,12690	1,15244	-	-	Equity
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	682,000	CHF	84,040	57.315,28	1,12690	50.861,02	-	-	-	-	-	-	Azioni	84,040	80,781	1,12690	1,14990	-	-	Equity
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	182,000	CHF	243,400	44.298,80	1,12690	39.310,32	-	-	-	-	-	-	Azioni	243,400	228,306	1,12690	1,14765	-	-	Equity
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	90,000	CHF	293,100	26.379,00	1,12690	23.408,47	-	-	-	-	-	-	Azioni	293,100	311,881	1,12690	1,14152	-	-	Equity
Totale I.G - TCapitale Q OCSE							232.882,11														
ABN AMRO GROUP NV-CVA	NL0011540547	1.691,000	EUR	20,540	34.733,14	1,00000	34.733,14	-	-	-	-	-	-	Azioni	20,540	23,058	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	367,000	EUR	108,450	39.801,15	1,00000	39.801,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,450	108,340	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	2.456,000	GBP	17,478	42.925,97	0,89755	47.825,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,478	17,131	0,89755	0,88442	-	-	Equity
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	567,000	EUR	57,700	32.715,90	1,00000	32.715,90	-	-	-	-	-	-	Azioni	57,700	74,855	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ARCELORMITTAL	LU1598757687	1.314,000	EUR	18,140	23.835,96	1,00000	23.835,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,140	23,630	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ASML HOLDING NV	NL0010273215	132,000	EUR	137,160	18.105,12	1,00000	18.105,12	-	-	-	-	-	-	Azioni	137,160	150,340	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	527,000	EUR	34,580	18.223,66	1,00000	18.223,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	34,580	34,180	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	298,000	GBP	58,730	17.501,54	0,89755	19.499,24	-	-	-	-	-	-	Azioni	58,730	52,010	0,89755	0,88085	-	-	Equity
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	3.647,000	GBP	4,592	16.747,02	0,89755	18.658,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	4,592	6,101	0,89755	0,88302	-	-	Equity
BASF SE	DE000BASF111	277,000	EUR	60,400	16.730,80	1,00000	16.730,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,400	69,460	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	448,000	EUR	60,560	27.130,88	1,00000	27.130,88	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,560	98,386	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BNP PARIBAS	FR0000131104	758,000	EUR	39,475	29.922,05	1,00000	29.922,05	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,475	52,502	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CAPGEMINI SE	FR0000125338	179,000	EUR	86,800	15.537,20	1,00000	15.537,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,800	113,300	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CRH PLC	IE0001827041	804,000	EUR	23,100	18.572,40	1,00000	18.572,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,100	30,100	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DANONE	FR0000120644	447,000	EUR	61,510	27.494,97	1,00000	27.494,97	-	-	-	-	-	-	Azioni	61,510	65,767	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	436,000	EUR	23,910	10.424,76	1,00000	10.424,76	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,910	37,348	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	1.852,000	SEK	77,920	144.307,84	10,13500	14.238,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	77,920	63,957	10,13500	9,83207	-	-	Equity
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	2.006,000	EUR	12,682	25.440,09	1,00000	25.440,09	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,682	13,238	1,00000	1,00000	-	-	Equity
FRESENIUS SE & CO KGaA	DE0005785604	496,000	EUR	42,380	21.020,48	1,00000	21.020,48	-	-	-	-	-	-	Azioni	42,380	68,497	1,00000	1,00000	-	-	Equity
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	5.125,000	GBP	6,469	33.153,63	0,89755	36.937,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,469	5,783	0,89755	0,83339	-	-	Equity
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	6.368,000	EUR	7,018	44.690,62	1,00000	44.690,62	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,018	6,507	1,00000	1,00000	-	-	Equity
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	1.046,000	EUR	17,365	18.163,79	1,00000	18.163,79	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,365	18,140	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ITV PLC	GB0033986497	13.980,000	GBP	1,249	17.454,03	0,89755	19.446,30	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,249	1,770	0,89755	0,88085	-	-	Equity
KBC GROUP NV	BE0003565737	467,000	EUR	56,680	26.469,56	1,00000	26.469,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	56,680	65,412	1,00000	1,00000	-	-	Equity
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	NL0011794037	927,000	EUR	22,075	20.463,53	1,00000	20.463,53	-	-	-	-	-	-	Azioni	22,075	20,168	1,00000	1,00000	-	-	Equity
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	8.234,000	EUR	2,560	21.079,04	1,00000	21.079,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,560	2,293	1,00000	1,00000	-	-	Equity
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	990,000	EUR	30,930	30.620,70	1,00000	30.620,70	-	-	-	-	-	-	Azioni	30,930	35,365	1,00000	1,00000	-	-	Equity
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	58.269,000	GBP	0,519	30.212,48	0,89755	33.661,06	-	-	-	-	-	-	Azioni	0,519	0,571	0,89755	0,88417	-	-	Equity
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00B0SWJX34	491,000	GBP	40,620	19.944,42	0,89755	22.220,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	40,620	44,000	0,89755	0,88085	-	-	Equity
LOREAL	FR0000120321	147,000	EUR	201,200	29.57																

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_mar_gini	esposizione_e_globale_tramite_fut	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	ng_composita_bim	duration	den_categoria_strumento	
APPLE INC 17/01/2024 1,375	XS1292384960	150,000,000	EUR	104,585	156.877,50	1,00000	156.877,50	1,966,44	-	-	-	-	-	Obbligazioni	104,585	99,604	1,00000	1,00000	AA+	4,84	Corp	
AT&T INC 05/09/2023 FLOATING	XS1907118464	190,000,000	EUR	98,911	187.930,90	1,00000	187.930,90	76,10	-	-	-	-	-	Obbligazioni	91,802	101,802	1,00000	1,00000	BBB+	0,50	Corp	
EQUINOR ASA 17/02/2023, 875	XS1190624111	200,000,000	EUR	102,125	204.250,00	1,00000	204.250,00	1,519,86	-	-	-	-	-	Obbligazioni	102,125	99,846	1,00000	1,00000	AA-	4,04	Corp	
PETROLEOS MEXICANOS 15/03/2023 5, 125	XS1379158048	200,000,000	EUR	103,531	103.531,00	1,00000	103.531,00	4,085,96	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,531	109,200	1,00000	1,00000	BBB	3,74	Corp	
PETROLEOS MEXICANOS 21/08/2021 2, 5	XS1566875444	160,000,000	EUR	98,673	157.876,80	1,00000	157.876,80	1,446,58	-	-	-	-	-	Obbligazioni	98,673	99,957	1,00000	1,00000	BBB	2,56	Corp	
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 18/01/2022, 606	XS1531570221	210,000,000	EUR	100,374	210.785,40	1,00000	210.785,40	1,209,84	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,374	100,000	1,00000	1,00000	A	3,01	Corp	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 21/07/2022, 75	XS1171489393	200,000,000	EUR	101,612	203.224,00	1,00000	203.224,00	669,86	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,612	99,876	1,00000	1,00000	AA-	3,50	Corp	
Totale I.G - TDebito Q OCSE							1.331.315,60	12.388,34														
CREDIT FINANCE PLC 23/05/2022 1	XS1324928750	100,000,000	EUR	99,638	99.638,00	1,00000	99.638,00	608,22	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,638	99,297	1,00000	1,00000	BBB	3,32	Corp	
OBATI AGRICOLE LONDON 19/01/2022, 875	XS1169630602	300,000,000	EUR	101,606	304.818,00	1,00000	304.818,00	2,488,36	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,606	97,068	1,00000	1,00000	A+	2,99	Corp	
ENGIE SA 13/03/2022, 5	FR0012602753	200,000,000	EUR	101,185	202.370,00	1,00000	202.370,00	802,74	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,185	95,782	1,00000	1,00000	A-	3,16	Corp	
HSBC HOLDINGS PLC 06/09/2024, 875	XS1485597329	140,000,000	EUR	96,804	135.525,60	1,00000	135.525,60	389,32	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,804	99,348	1,00000	1,00000	A	5,54	Corp	
RENAULT SA 08/03/2023 1	FR0013240835	140,000,000	EUR	98,838	138.373,20	1,00000	138.373,20	1.143,01	-	-	-	-	-	Obbligazioni	98,838	99,792	1,00000	1,00000	BBB-	4,08	Corp	
Totale I.G - TDebito Q UE							880.724,80	5.431,65														
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2024 4, 5	IT0004953417	700,000,000	EUR	112,471	787.296,30	1,00000	787.296,30	10.529,01	-	-	-	-	-	Obbligazioni	112,471	105,625	1,00000	1,00000	NR	4,63	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2025 5	IT0004513641	500,000,000	EUR	116,432	582.161,00	1,00000	582.161,00	8.356,35	-	-	-	-	-	Obbligazioni	116,432	109,118	1,00000	1,00000	NR	5,37	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2030 3, 5	IT0005024234	200,000,000	EUR	106,270	212.539,20	1,00000	212.539,20	2.339,78	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,270	112,297	1,00000	1,00000	NR	9,30	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2019 1, 5	IT0005030504	600,000,000	EUR	100,782	604.689,60	1,00000	604.689,60	3.717,39	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,782	100,626	1,00000	1,00000	NR	0,58	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2024 3, 75	IT0005001547	600,000,000	EUR	109,152	654.909,00	1,00000	654.909,00	7.520,72	-	-	-	-	-	Obbligazioni	109,152	103,778	1,00000	1,00000	NR	5,12	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2044 4, 75	IT0004923998	130,000,000	EUR	121,094	157.422,72	1,00000	157.422,72	2.064,02	-	-	-	-	-	Obbligazioni	121,094	113,107	1,00000	1,00000	NR	15,90	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/12/2019 1, 05	IT0005069395	400,000,000	EUR	100,679	402.717,60	1,00000	402.717,60	346,15	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,679	103,287	1,00000	1,00000	NR	0,91	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2019, 1	IT0005177271	300,000,000	EUR	99,996	299.986,50	1,00000	299.986,50	63,46	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,996	99,761	1,00000	1,00000	NR	0,28	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2022 1, 35	IT0005068686	510,000,000	EUR	100,331	511.686,57	1,00000	511.686,57	1.456,44	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,331	104,505	1,00000	1,00000	NR	3,21	Govt	
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/06/2020, 35	IT0005250946	1,000,000,000	EUR	99,949	999.492,00	1,00000	999.492,00	153,85	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,949	100,643	1,00000	1,00000	NR	1,45	Govt	
CCTS EU 15/07/2023 FLOATING	IT0005185456	500,000,000	EUR	95,743	478.714,50	1,00000	478.714,50	1.006,96	-	-	-	-	-	Obbligazioni	95,743	100,820	1,00000	1,00000	NR	0,04	Govt	
CCTS EU 15/12/2022 FLOATING	IT0005137614	1,000,000,000	EUR	97,362	973.623,00	1,00000	973.623,00	204,89	-	-	-	-	-	Obbligazioni	97,362	100,804	1,00000	1,00000	NR	0,45	Govt	
Totale I.G - TStato Org.Int Q IT							6.665.237,99	37.759,02														
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21/04/2024 2, 75	AU3TB0000143	350,000,000	AUD	103,651	362.778,50	1,62380	223.413,29	1.156,18	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,651	104,399	1,62380	1,44290	NR	4,95	Govt	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2025, 4	JP1103381F34	12,100,000,000	JPY	103,440	12.516.240,00	1,00000	12.516.240,00	107,84	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,440	103,380	125,42070	132,62155	A	6,12	Govt	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/12/2022, 7	JP1103261C22	17,500,000,000	JPY	103,380	18.091.500,00	1,2542069	144.246,52	29,44	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,380	104,103	125,42070	132,62155	A	3,93	Govt	
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20/06/2036, 2	JP1201571G68	21,000,000,000	JPY	96,620	20.290.200,00	1,2542069	161.777,12	10,09	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,620	101,004	125,42070	116,19385	A	17,18	Govt	
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20/12/2019, 1	JP1051221E4C	65,000,000,000	JPY	100,240	65.156.000,00	1,2542069	519.499,57	15,62	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,240	101,084	125,42070	114,59370	A	0,97	Govt	
US TREASURY N/B 15/08/2026 1, 5	US9128282A70	900,000,000	USD	92,266	830.390,63	1,14315	726.405,66	4.428,55	-	-	-	-	-	Obbligazioni	92,266	89,054	1,14315	1,20119	NR	7,16	Govt	
US TREASURY N/B 15/08/2046 2, 25	US912810RT79	360,000,000	USD	85,539	307.940,63	1,14315	269.379,02	2.657,13	-	-	-	-	-	Obbligazioni	85,539	83,616	1,14315	1,15962	NR	19,83	Govt	
US TREASURY N/B 30/06/2019 1	US912828TC43	700,000,000	USD	99,266	694.859,38	1,14315	607.846,20	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,266	98,847	1,14315	1,14458	NR	0,49	Govt	
US TREASURY N/B 31/10/2021 1, 25	US912828T677	1,400,000,000	USD	96,691	1.353.679,68	1,14315	1.184.166,28	2.579,63	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,691	97,378	1,14315	1,14984	NR	2,78	Govt	
Totale I.G - TStato Org.Int Q OCSE							3.936.527,71	10.984,48														
BELGIUM KINGDOM 22/06/2031 1	BE0000335449	750,000,000	EUR	99,208	744.060,00	1,00000	744.060,00	3.945,21	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,208	98,133	1,00000	1,00000	NR	11,72	Govt	
BELGIUM KINGDOM 22/06/2034 3	BE0000333428	300,000,000	EUR	124,005	372.015,00	1,00000	372.015,00	4.734,25	-	-	-	-	-	Obbligazioni	124,005	106,888	1,00000	1,00000	NR	12,78	Govt	
BELGIUM KINGDOM 22/06/2038 1, 9	BE0000336454	500,000,000	EUR	106,589	532.945,00	1,00000	532.945,00	4.997,26	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,589	110,521	1,00000	1,00000	NR	16,41	Govt	
BELGIUM KINGDOM 22/10/2023, 2	BE0000339482	450,000,000	EUR	101,140	455.130,00	1,00000	455.130,00	172,60	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,140	101,244	1,00000	1,00000	NR	4,78	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2024 3, 8	ES00000124V3	300,000,000	EUR	116,996	350.988,00	1,00000	350.988,00	7.652,05	-	-	-	-	-	Obbligazioni	116,996	105,065	1,00000	1,00000	A-	4,85	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2025 1, 6	ES00000126Z1	1,200,000,000	EUR	105,332	1.263.984,00	1,00000	1.263.984,00	12.887,67	-	-	-	-	-	Obbligazioni	105,332	101,517	1,00000	1,00000	A-	6,01	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2028 1, 4	ES0000012839	300,000,000	EUR	100,465	301.395,00	1,00000	301.395,00	2.819,18	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,465	101,572	1,00000	1,00000	A-	8,72	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2021, 75	ES0000012888	1,500,000,000	EUR	102,366	1.535.490,00	1,00000	1.535.490,00	4.746,58	-	-	-	-	-	Obbligazioni	102,366	102,842	1,00000	1,00000	A-	2,55	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2030 1, 95	ES00000127A2	300,000,000	EUR	103,128	309.384,00	1,00000	309.384,00	2.468,22	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,128	91,437	1,00000	1,00000	A-	10,41	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2023 4, 4	ES00000123X3	500,000,000	EUR	119,074	595.370,00	1,00000	595.370,00	3.676,71	-	-	-	-	-	Obbligazioni	119,074	118,617	1,00000	1,00000	A-	4,46	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2048 2, 7	ES00000128F4	130,000,000	EUR	101,939	132.520,70	1,0000																

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA																					
TITOLI DELLA LINEA ORIZZONTE 10 AL 31.12.2018																					
GESTORE ANIMA																					
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambi_0	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_marginali	esposizione_globale_tramite_fut	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambi_o_carico	tasso_cam_bio_storico	cod_rat_ing_co_mposite_bim	duration	den_categoria_sfrument
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc AUD		132.274,990	AUD	1,000	132.274,99	1,62380	81.460,15	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,62380	1,54423	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc CAD		62.369,460	CAD	1,000	62.369,46	1,56130	39.947,13	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,56130	1,51843	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc CHF		2.629,520	CHF	1,000	2.629,52	1,12690	2.333,41	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,12690	1,13225	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc DKK		40.631,270	DKK	1,000	40.631,27	7,46245	5.444,76	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	7,46245	7,45956	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc EUR		52.630,250	EUR	1,000	52.630,25	1,00000	52.630,25	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,00000	1,00000	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc GBP		2.503,570	GBP	1,000	2.503,57	0,89755	2.789,34	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	0,89755	0,89859	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc HKD	CPMOR10ANHKD	0,840	HKD	1,000	(0,84)	8,95015	(0,09)	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	8,95015	8,17765	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc JPY		697.403,000	JPY	1,000	697.403,00	125,42069	5.560,51	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	125,42070	126,84960	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc NOK		83.594,400	NOK	1,000	83.594,40	9,89875	8.444,95	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	9,89875	9,67823	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc SEK		23.743,240	SEK	1,000	23.743,24	10,13500	2.342,70	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	10,13500	10,27353	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 10 ANIMA cc USD		55.316,580	USD	1,000	55.316,58	1,14315	48.389,61	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,14315	1,14002	-	-	-
Totale I.G. - Depositi Bancari							249.342,72														
Forward su cambi: vendita USD, acquisto EUR	FWDCAMUSDEUR	1.042,640	EUR	1,000	1.042,64	1,00000	1.042,64	-	-	-	-	-	-	Forward su cambi	-	-	-	-	-	-	-
Totale I.G. - Forward su cambi							1.042,64														
ENEL SPA	IT0003128367	2.866,000	EUR	5,044	14.456,10	1,00000	14.456,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,044	4,539	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ENI SPA	IT0001324276	1.061,000	EUR	13,748	14.586,63	1,00000	14.586,63	-	-	-	-	-	-	Azioni	13,748	15,154	1,00000	1,00000	-	-	Equity
FERRARI NV	NL0011568146	88,000	EUR	86,780	7.636,64	1,00000	7.636,64	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,780	97,862	1,00000	1,00000	-	-	Equity
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	1.231,000	EUR	1,940	2.387,89	1,00000	2.387,89	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,940	2,389	1,00000	1,00000	-	-	Equity
LUXOTTICA GROUP SPA	IT0001479374	37,000	EUR	51,700	1.912,90	1,00000	1.912,90	-	-	-	-	-	-	Azioni	51,700	50,987	1,00000	1,00000	-	-	Equity
MEDIOBANCA SPA	IT0000062957	1.970,000	EUR	7,376	14.530,72	1,00000	14.530,72	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,376	8,165	1,00000	1,00000	-	-	Equity
UNICREDIT SPA	IT0005239360	932,000	EUR	9,894	9.221,21	1,00000	9.221,21	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,894	11,619	1,00000	1,00000	-	-	Equity
Totale I.G. - T.Capitale Q.IT							64.732,09														
ABB LTD-REG	CH0012221716	362,000	CHF	18,695	6.767,59	1,12690	6.005,49	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,695	22,142	1,12690	1,14240	-	-	Equity
BHP GROUP PLC	GB00BHP03291	793,000	GBP	16,516	13.097,19	0,89755	14.592,16	-	-	-	-	-	-	Azioni	16,516	15,581	0,89755	0,88725	-	-	Equity
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	350,000	GBP	24,520	8.582,00	0,89755	9.561,58	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,520	25,032	0,89755	0,89114	-	-	Equity
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	11.599,000	GBP	2,914	33.793,69	0,89755	37.651,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,914	3,105	0,89755	0,88720	-	-	Equity
LONGZA GROUP AG-REG	CH0013841017	57,000	CHF	254,700	14.517,90	1,12690	12.883,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	254,700	284,543	1,12690	1,14662	-	-	Equity
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.204,000	CHF	79,800	96.079,20	1,12690	85.259,74	-	-	-	-	-	-	Azioni	79,800	80,460	1,12690	1,14177	-	-	Equity
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	956,000	CHF	84,040	80.342,24	1,12690	71.294,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	84,040	82,216	1,12690	1,14160	-	-	Equity
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	115,000	CHF	243,400	27.991,00	1,12690	24.838,94	-	-	-	-	-	-	Azioni	243,400	241,881	1,12690	1,14311	-	-	Equity
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CH0024638196	11,000	CHF	194,700	2.141,70	1,12690	1.900,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	194,700	217,430	1,12690	1,14054	-	-	Equity
SHIRE PLC	JE00B2KQY057	287,000	GBP	45,700	13.115,90	0,89755	14.613,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,700	38,171	0,89755	0,88410	-	-	Equity
SIKA AG-REG	CH0418792922	128,000	CHF	124,600	15.948,80	1,12690	14.152,81	-	-	-	-	-	-	Azioni	124,600	127,512	1,12690	1,14695	-	-	Equity
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	201,000	EUR	12,485	2.509,49	1,00000	2.509,49	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,485	15,470	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CH0014852781	45,000	CHF	378,600	17.037,00	1,12690	15.118,47	-	-	-	-	-	-	Azioni	378,600	263,126	1,12690	1,12769	-	-	Equity
UBS GROUP AG-REG	CH0244767585	1.895,000	CHF	12,235	23.185,33	1,12690	20.574,43	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,235	15,259	1,12690	1,13416	-	-	Equity
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	129,000	CHF	293,100	37.809,90	1,12690	33.552,13	-	-	-	-	-	-	Azioni	293,100	304,185	1,12690	1,13894	-	-	Equity
Totale I.G. - T.Capitale Q.CSCE							364.507,76														
ABN AMRO GROUP NV-CVA	NL0011540547	288,000	EUR	20,540	5.915,52	1,00000	5.915,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	20,540	23,255	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	ES0167050815	92,000	EUR	33,830	3.112,36	1,00000	3.112,36	-	-	-	-	-	-	Azioni	33,830	33,868	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ADIDAS AG	DE000A1EYVW00	72,000	EUR	182,400	13.132,80	1,00000	13.132,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	182,400	197,821	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	181,000	EUR	108,450	19.629,45	1,00000	19.629,45	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,450	104,767	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIRBUS SE	NL0000235190	287,000	EUR	83,960	24.096,52	1,00000	24.096,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	83,960	90,091	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AKZO NOBEL	NL0000009132	210,000	EUR	70,400	14.784,00	1,00000	14.784,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	70,400	73,958	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	268,000	EUR	175,140	46.937,52	1,00000	46.937,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	175,140	181,387	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	49,000	EUR	60,840	2.981,16	1,00000	2.981,16	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,840	68,921	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZ5820	938,000	GBP	17,478	16.394,36	0,89755	18.265,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,478	16,559	0,89755	0,88538	-	-	Equity
ASML HOLDING NV	NL0010273215	131,000	EUR	137,160	17.967,96	1,00000	17.967,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	137,160	148,185	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ASSA ABLOY AB-B	SE0007100581	719,000	SEK	158,150	113.709,85	10,13500	11.219,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	158,150	169,899	10,13500	10,32528	-	-	Equity
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	474,000	GBP	58,730	27.838,02	0,89755	31.015,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	58,730	52,775	0,89755	0,88037	-	-	Equity
AVIVA PLC	GB0002162385	808,000	GBP	3,755	3.034,04	0,89755	3.380,36	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,755	4,736	0,89755	0,86721	-	-	Equity
AXA SA	FR0000120628	999,000	EUR	18,858	18.839,14	1,00000	18.839,14	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,858	22,547	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	7.129,000	EUR	3,973	28.323,52	1,00000	28.323,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,973	4,439	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BASF SE	DE000BASF111	97,000	EUR	60,400	5.858,80	1,00000	5.858,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,400	73,369	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BNP PARIBAS	FR0000131104	288,000	EUR	39,475	11.368,80	1,00000	11.368,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,475	55,501	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BP PLC	GB0007980591	1.775,000	GBP	4,960	8.803,11	0,89755	9.807,93	-	-</												

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_margini	esposizioni_globale_tramite_fut	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_rating_composite_blm	duration	den_categoria_strumento	
EDF	FR0010242511	398,000	EUR	13,800	5.492,40	1,00000	5.492,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENGIE	FR0010208488	506,000	EUR	12,525	6.337,65	1,00000	6.337,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108566	2.374,000	SEK	77,920	184.982,08	10,13500	18.251,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	121,000	EUR	110,450	13.364,45	1,00000	13.364,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPERIAN PLC	GB00819N1V48	329,000	GBP	19,050	6.267,45	0,89755	6.982,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	317,000	EUR	12,682	4.020,19	1,00000	4.020,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	520,000	GBP	14,912	7.754,24	0,89755	8.639,34	-	-	80,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRIFOLS SA NEW	ES0171990087	149,000	EUR	22,900	3.412,10	1,00000	3.412,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEINEKEN NV	NL0000009165	71,000	EUR	77,200	5.481,20	1,00000	5.481,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	4.489,000	GBP	6,469	29.039,34	0,89755	32.354,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2.142,000	EUR	7,018	15.032,56	1,00000	15.032,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPERIAL BRANDS PLC	GB0004544929	138,000	GBP	23,770	3.280,26	0,89755	3.654,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	908,000	EUR	22,350	20.293,80	1,00000	20.293,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	160,000	EUR	17,365	2.778,40	1,00000	2.778,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFORMA PLC	GB00BMJ6DW54	2.028,000	GBP	6,302	12.780,46	0,89755	14.239,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ING GROEP NV	NL0011821202	1.893,000	EUR	9,410	17.813,13	1,00000	17.813,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KBC GROUP NV	BE0003565737	268,000	EUR	56,680	15.190,24	1,00000	15.190,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KERING	FR0000121485	31,000	EUR	411,600	12.759,60	1,00000	12.759,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONE OY-B	FI0009013403	225,000	EUR	41,640	9.369,00	1,00000	9.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONINKLIJKE DSM NV	NL0000009827	71,000	EUR	71,440	5.072,24	1,00000	5.072,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	2.174,000	EUR	2,560	5.565,44	1,00000	5.565,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	705,000	EUR	30,930	21.805,65	1,00000	21.805,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAGARDERE SCA	FR0000130213	462,000	EUR	22,020	10.173,24	1,00000	10.173,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINDE PLC	IE00B212WP92	84,000	EUR	138,550	11.638,20	1,00000	11.638,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	9.735,000	GBP	0,519	5.047,60	0,89755	5.623,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOREAL	FR0000120321	63,000	EUR	201,200	12.675,60	1,00000	12.675,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LYVH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	158,000	EUR	258,200	40.795,60	1,00000	40.795,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCK KGAA	DE0006599905	88,000	EUR	89,980	7.918,24	1,00000	7.918,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	16,000	EUR	190,550	3.048,80	1,00000	3.048,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR0SC01	-	GBP	7,642	-	0,89755	-	-	-	143,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	186,000	DKK	297,900	55.409,40	-	7.462,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORANGE	FR0000133308	1.544,000	EUR	14,155	21.855,32	1,00000	21.855,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPEA	FR0000184798	41,000	EUR	89,220	3.658,02	1,00000	3.658,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERNOD RICARD SA	FR0000120693	111,000	EUR	143,300	15.906,30	1,00000	15.906,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	1.384,000	GBP	14,020	19.403,68	0,89755	21.618,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMY COINTREAU	FR0000130395	31,000	EUR	98,950	3.067,45	1,00000	3.067,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT 10/2018	GB00BFCM3W356	12.834,000	GBP	0,001	12,83	0,89755	14,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	GB0087771214	4.034,000	GBP	2,167	8.741,68	0,89755	9.739,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00803M1X29	123,000	EUR	25,655	3.155,57	1,00000	3.155,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GB00803M4M08	1.721,000	GBP	23,400	40.271,40	0,89755	44.868,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RWE AG	DE0007037129	251,000	EUR	18,965	4.760,22	1,00000	4.760,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRAN SA	FR0000073272	47,000	EUR	105,400	4.953,80	1,00000	4.953,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDVIK AB	SE0000667891	319,000	SEK	126,350	40.305,65	10,13500	3.976,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANOFI	FR0000120578	675,000	EUR	75,660	51.070,50	1,00000	51.070,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAP SE	DE0007164600	355,000	EUR	86,930	30.860,15	1,00000	30.860,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	402,000	EUR	59,720	24.007,44	1,00000	24.007,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	290,000	EUR	97,380	28.240,20	1,00000	28.240,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	400,000	EUR	36,545	14.618,00	1,00000	14.618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONICA SA	ES0178430E18	1.088,000	EUR	7,339	7.984,83	1,00000	7.984,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESCO PLC	GB0008847096	2.774,000	GBP	1,901	5.273,37	0,89755	5.875,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THALES SA	FR0000121329	96,000	EUR	102,000	9.792,00	1,00000	9.792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SA	FR0000120271	773,000	EUR	46,180	35.697,14	1,00000	35.697,14	-	-	420,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNILEVER NV-CVA	NL0000009355	668,000	EUR	47,420	31.676,56	1,00000	31.676,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALEO SA	FR0013176526	105,000	EUR	25,510	2.678,55	1,00000	2.678,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI SA	FR0000125486	224,000	EUR	72,020	16.132,48	1,00000	16.132,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIVENDI	FR0000127771	799,000	EUR	21,280	17.002,72	1,00000	17.002,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VODAFONE GROUP PLC	GB00B84HK339	11.905,000	GBP	1,529	18.202,75	0,89755	20.280,49	-	-	289,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	137,000	EUR	138,920	19.032,04	1,00000	19.032,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOLVO AB-B SHS	SE0000115446	355,000	SEK	115,950	41.162,25	10,13500	4.061,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEIR GROUP PLC/THE	GB0009465807	605,000	GBP	12,980	7.852,90	0,89755	8.749,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WIRECARD AG	DE0007472060	21,000	EUR	132,800	2.788,80	1,00000	2.788,80	-	-	-	-</											

den strumento finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_margini	esposizioni_globali_tramite_fut	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_rating_composite_blm	duration	den_categoria_documento	
Totale LG - TStato Org.Int Q IT							6.843.396,93	60.169,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2021 1,3	JP1103131B31	25.000.000,000	JPY	103,220	25.805.000,00	125,42069	205.747,54	724,14	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,220	106,863	125,42070	113,14260	A	2,17	Govt	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2023 6	JP1103281D37	10.000.000,000	JPY	103,170	10.317.000,00	125,42069	82.259,15	133,69	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,170	103,655	125,42070	130,88945	A	4,14	Govt	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2025 4	JP1103381F34	15.000.000,000	JPY	103,440	15.516.000,00	125,42069	123.711,64	133,69	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,440	102,818	125,42070	129,43450	A	6,12	Govt	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/06/2027 1	JP1103471H66	10.000.000,000	JPY	101,620	10.162.000,00	125,42069	81.023,31	2,40	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,620	100,289	125,42070	130,88945	A	8,42	Govt	
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20/03/2032 1,7	JP1201351C43	20.000.000,000	JPY	119,860	23.972.000,00	125,42069	191.132,72	757,56	-	-	-	-	-	Obbligazioni	119,860	123,904	125,42070	113,14260	A	11,96	Govt	
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20/03/2046 8	JP1300501G30	35.000.000,000	JPY	103,110	36.088.500,00	125,42069	287.739,58	623,88	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,110	103,308	125,42070	120,20763	A	24,47	Govt	
TSY INFIL IX N/B 15/02/2046 1	US912810RR14	100.000.000,000	USD	101,410	101.409,96	1,14315	88.710,98	350,09	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,410	107,353	1,14315	1,15765	NR	23,78	Govt	
TSY INFIL IX N/B 15/07/2021 625	US912828QV50	230.000.000,000	USD	111,004	255.309,01	1,14315	223.338,15	647,92	-	-	-	-	-	Obbligazioni	111,004	108,436	1,14315	1,08931	NR	2,52	Govt	
TSY INFIL IX N/B 15/07/2023 375	US912828VM96	460.000.000,000	USD	106,292	488.941,14	1,14315	427.713,90	753,00	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,292	106,154	1,14315	1,23500	NR	4,50	Govt	
US TREASURY N/B 15/05/2022 1,75	US912828SV33	230.000.000,000	USD	97,676	224.654,30	1,14315	196.522,15	447,41	-	-	-	-	-	Obbligazioni	97,676	96,227	1,14315	1,13190	NR	3,28	Govt	
US TREASURY N/B 15/05/2028 2,875	US9128284N73	200.000.000,000	USD	101,578	203.156,25	1,14315	177.716,18	639,16	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,578	98,696	1,14315	1,16037	NR	8,25	Govt	
US TREASURY N/B 15/08/2047 2,75	US912810RY64	320.000.000,000	USD	94,797	303.350,00	1,14315	265.363,25	2.886,76	-	-	-	-	-	Obbligazioni	94,797	92,366	1,14315	1,18311	NR	19,53	Govt	
US TREASURY N/B 30/09/2019 1,75	US912828F395	650.000.000,000	USD	99,367	645.886,72	1,14315	565.006,10	2.514,98	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,367	99,247	1,14315	1,13709	NR	0,74	Govt	
US TREASURY N/B 30/11/2023 2,125	US912828U576	50.000.000,000	USD	98,207	49.103,52	1,14315	42.954,57	79,16	-	-	-	-	-	Obbligazioni	98,207	95,778	1,14315	1,15600	NR	4,68	Govt	
Totale LG - TStato Org.Int Q OCSE							2.958.939,22	10.693,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM KINGDOM 22/06/2047 1,6	BE0000338476	180.000,000	EUR	96,429	173.572,20	1,00000	173.572,20	1.514,96	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,429	94,958	1,00000	1,00000	NR	22,77	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2024 3,8	ES00000124W3	680.000,000	EUR	116,996	795.572,80	1,00000	795.572,80	17.344,66	-	-	-	-	-	Obbligazioni	116,996	117,736	1,00000	1,00000	A-	4,85	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2030 1,95	ES00000127A2	170.000,000	EUR	103,128	175.317,60	1,00000	175.317,60	1.398,66	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,128	100,965	1,00000	1,00000	A-	10,41	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2020 1,4	ES00000126C0	1.800.000,000	EUR	101,959	1.835.262,00	1,00000	1.835.262,00	23.059,73	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,959	102,948	1,00000	1,00000	A-	1,06	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2022 5,85	ES00000123K0	170.000,000	EUR	118,145	200.846,50	1,00000	200.846,50	9.100,36	-	-	-	-	-	Obbligazioni	118,145	128,225	1,00000	1,00000	A-	2,79	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2023 5,4	ES00000123U9	300.000,000	EUR	121,158	363.474,00	1,00000	363.474,00	14.824,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	121,158	127,054	1,00000	1,00000	A-	3,65	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2019 4,3	ES00000121O6	2.980.000,000	EUR	103,900	3.096.220,00	1,00000	3.096.220,00	21.415,18	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,900	109,620	1,00000	1,00000	A-	0,82	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2027 1,45	ES0000012A89	180.000,000	EUR	101,454	182.617,20	1,00000	182.617,20	436,19	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,454	101,070	1,00000	1,00000	A-	8,33	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2046 2,9	ES00000128C6	410.000,000	EUR	107,214	439.577,40	1,00000	439.577,40	1.987,10	-	-	-	-	-	Obbligazioni	107,214	115,697	1,00000	1,00000	A-	19,70	Govt	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/2034 4,75	DE0001135226	110.000,000	EUR	163,119	179.430,90	1,00000	179.430,90	2.576,71	-	-	-	-	-	Obbligazioni	163,119	159,243	1,00000	1,00000	NR	12,14	Govt	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/09/2022 1,5	DE0001135499	650.000,000	EUR	107,370	697.905,00	1,00000	697.905,00	3.152,05	-	-	-	-	-	Obbligazioni	107,370	111,190	1,00000	1,00000	NR	3,58	Govt	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/2046 2,5	DE0001102341	130.000,000	EUR	140,945	183.228,50	1,00000	183.228,50	1.228,77	-	-	-	-	-	Obbligazioni	140,945	137,390	1,00000	1,00000	NR	21,44	Govt	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/12/2019 0	DE0001104701	600.000,000	EUR	100,615	603.690,00	1,00000	603.690,00	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,615	101,076	1,00000	1,00000	NR	0,94	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/02/2021 0	FR0013311016	350.000,000	EUR	101,033	353.615,50	1,00000	353.615,50	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,033	100,974	1,00000	1,00000	NR	2,15	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/03/2023 0	FR0013283686	400.000,000	EUR	100,618	402.472,00	1,00000	402.472,00	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,618	100,092	1,00000	1,00000	NR	4,22	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2035 4,75	FR0010070060	120.000,000	EUR	154,453	185.343,60	1,00000	185.343,60	3.904,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	154,453	153,546	1,00000	1,00000	NR	12,44	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2048 2	FR0013257524	330.000,000	EUR	108,656	358.564,80	1,00000	358.564,80	3.978,08	-	-	-	-	-	Obbligazioni	108,656	106,274	1,00000	1,00000	NR	22,58	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/07/2022 1,1	FR0010899765	530.000,000	EUR	122,315	648.270,42	1,00000	648.270,42	2.867,64	-	-	-	-	-	Obbligazioni	122,315	124,373	1,00000	1,00000	NR	3,51	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/07/2024 2,5	FR0011427848	800.000,000	EUR	113,046	904.364,61	1,00000	904.364,61	921,24	-	-	-	-	-	Obbligazioni	113,046	113,564	1,00000	1,00000	NR	5,54	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2020 2,5	FR0010949651	90.000,000	EUR	105,577	95.019,30	1,00000	95.019,30	413,01	-	-	-	-	-	Obbligazioni	105,577	107,002	1,00000	1,00000	NR	1,78	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2022 2,25	FR0011337880	160.000,000	EUR	109,556	175.289,60	1,00000	175.289,60	660,82	-	-	-	-	-	Obbligazioni	109,556	111,233	1,00000	1,00000	NR	3,69	Govt	
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/2023 1,75	NL0010418810	170.000,000	EUR	109,325	185.852,50	1,00000	185.852,50	1.377,47	-	-	-	-	-	Obbligazioni	109,325	110,754	1,00000	1,00000	NR	4,37	Govt	
OBRIGACCOES DO TESOURO 17/10/2028 2,125	PTOTEV0E0018	260.000,000	EUR	103,672	269.547,20	1,00000	269.547,20	1.135,27	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,672	100,908	1,00000	1,00000	BBB-	8,92	Govt	
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/2047 1,5	AT0000A1K9F1	90.000,000	EUR	103,963	93.566,70	1,00000	93.566,70	1.161,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,963	98,982	1,00000	1,00000	AA+	22,98	Govt	
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/10/2023 1,75	AT0000A105W3	330.000,000	EUR	109,384	360.967,20	1,00000	360.967,20	1.139,18	-	-	-	-	-	Obbligazioni	109,384	109,984	1,00000	1,00000	AA+	4,63	Govt	
UK TSY 1 1/2% 2026 22/07/2026 1,5	GB00BYZ3G566	440.000,000	GBP	103,129	453.768,04	0,89755	505.562,97	3.237,07	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,129	100,869	0,89755	0,86794	NR	7,13	Govt	
UK TSY 2 1/4% 2023 07/09/2023 2,25	GB00B7253659	400.000,000	GBP	106,228	424.910,40	0,89755	473.411,40	3.185,47	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,228	109,813	0,89755	0,86975	NR	4,44	Govt	
UK TSY 3 1/4% 2044 22/01/2044 3,25	GB00B8429V04	1.076.000,000	GBP	128,290	1.380.403,63	0,89755	1.537.968,50	17.151,58	-	-	-	-	-	Obbligazioni	128,290	113,271	0,89755	0,83436	NR	18,15	Govt	
UK TSY 3 3/4% 2021 07/09/2021 3,75	GB00B4R8M977	310.000,000	GBP	107,954	334.656,16	0,89755	372.855,17	4.114,56	-	-	-	-	-	Obbligazioni	107,954	115,199	0,89755	0,73760	NR	2,55	Govt	
UK TSY 4 1/4% 2032 07/06/2032 4,25	GB0004893086	500.000,000	GBP	133,383	666.914,50	0,89755	743.038,83	1.561,03	-	-	-	-	-	Obbligazioni	133,383	125,828	0,89755	0,77905	NR	10,82	Govt	
Totale LG - TStato Org.Int Q UE																						

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA																														
TITOLI DELLA LINEA ORIZZONTE 10 AL 31.12.2018																														
GESTORE MEDIABANCA																														
den	strumento	finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divi	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pend	dividendi_pe	debiti_pendin	saldo_margin	esposizione_glob	ale_tramite_futur	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio	tasso_cambio	cod_rati	ng_com	posita_bi	m	duration	den_cat	oria_strum	ento	
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	AUD	18.269,780	AUD	1,000	18.269,78	1,62380	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,62380	1,56345	-	-	-	-	-	-	-	-	
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	CAD	11.641,070	CAD	1,000	11.641,07	1,56130	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,56130	1,49456	-	-	-	-	-	-	-	-	
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	CHF	520.184,160	CHF	1,000	520.184,16	1,12690	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,12690	1,11233	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	EUR	359.493,250	EUR	1,000	359.493,25	1,00000	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	GBP	51.045,190	GBP	1,000	51.045,19	0,89755	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	0,89755	0,89446	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	JPY	48.051.140,000	JPY	1,000	48.051.140,00	125,42069	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	125,42070	123,01986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	SEK	619.108,660	SEK	1,000	619.108,66	10,13500	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	10,13500	10,01538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARIPARMA	ORIZ	10	MEDIABANCA	cc	USD	122.638,990	USD	1,000	122.638,99	1,14315	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,14315	1,15086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale I.G - Depositi Bancari									1.448.166,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EURO STOXX 50	Mar19				VGH9 Index	4,000	EUR	2,974,000	(2,490,00)	1,00000	-	-	-	2,490,00	-	118,960,00	Futures	3,036,250	3,036,250	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTSE 100	IDX FUT	Mar19			ZH9 Index	7,000	GBP	6,659,000	(682,50)	0,89755	-	-	-	175,48	-	519,335,97	Futures	6,668,750	6,668,750	0,89965	0,89965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTSEMIB	IDX FUT	Mar19			TH9 Index	3,000	EUR	18,206,000	(6,960,00)	1,00000	-	-	-	6,960,00	-	273,090,00	Futures	18,670,000	18,670,000	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMXS30	IND FUTURE	Jan19			OCF9 Index	5,000	SEK	1,408,250	(22,125,00)	10,13500	-	-	-	1,245,68	-	(1,073,01)	2,183,03	Futures	1,452,500	1,452,500	10,29915	10,29915	-	-	-	-	-	-	-	-
SWISS MKT	IX FUTR	Mar19			SMH9 Index	3,000	CHF	8,310,000	(4,740,00)	1,12690	-	-	-	6,708,67	-	4,206,23	69,474,59	Futures	8,468,000	8,468,000	1,12825	1,12825	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale I.G - Futures									(16,599,66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSICURAZIONI GENERALI					IT000062072	1,667,000	EUR	14,600	24,338,20	1,00000	-	-	-	24,338,20	-	-	-	Azioni	14,600	14,505	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
SAIPEM SPA					IT0005252140	10,209,000	EUR	3,265	33,332,39	1,00000	-	-	-	33,332,39	-	-	-	Azioni	3,265	3,921	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
UNICREDIT SPA					IT0005239360	1,854,000	EUR	9,894	18,343,48	1,00000	-	-	-	18,343,48	-	-	-	Azioni	9,894	16,589	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale I.G - TCapitale Q IT									76,014,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALTYCE USA INC - A					US02156K1034	953,000	USD	16,520	15,743,56	1,14315	-	-	-	13,772,09	-	-	-	Azioni	16,520	18,167	1,14315	1,17735	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale I.G - TCapitale Q OCSE									13,772,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALLIANZ SE-REG					DE0008404005	108,000	EUR	175,140	18,915,12	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	Azioni	175,140	133,685	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTYCE EUROPE NV					NL0011333752	2,289,000	EUR	1,699	3,889,01	1,00000	-	-	-	3,889,01	-	-	-	Azioni	1,699	2,156	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV					BE0974293251	221,000	EUR	57,700	12,751,70	1,00000	-	-	-	12,751,70	-	-	-	Azioni	57,700	99,603	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
APPLUS SERVICES SA					ES0105022000	2,567,000	EUR	9,690	24,874,23	1,00000	-	-	-	24,874,23	-	-	-	Azioni	9,690	10,438	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
AXA SA					FR0000120628	1,343,000	EUR	18,858	25,326,29	1,00000	-	-	-	25,326,29	-	-	-	Azioni	18,858	20,321	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA					ES0113211835	2,923,000	EUR	4,636	13,549,57	1,00000	-	-	-	13,549,57	-	-	-	Azioni	4,636	6,044	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER SA					ES0113900J37	3,060,000	EUR	3,973	12,157,38	1,00000	-	-	-	12,157,38	-	-	-	Azioni	3,973	5,883	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
BASF SE					DE000BASF111	169,000	EUR	60,400	10,207,60	1,00000	-	-	-	10,207,60	-	-	-	Azioni	60,400	79,604	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
BAYER AG-REG					DE000BAY0017	509,000	EUR	60,560	30,825,04	1,00000	-	-	-	30,825,04	-	-	-	Azioni	60,560	103,751	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS					FR0000131104	317,000	EUR	39,475	12,513,58	1,00000	-	-	-	12,513,58	-	-	-	Azioni	39,475	57,362	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
FRESENIUS SE & CO KGaA					DE0005789604	352,000	EUR	42,380	14,917,76	1,00000	-	-	-	14,917,76	-	-	-	Azioni	42,380	63,931	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
GLANBIA PLC					IE0000869601	1,294,000	EUR	16,400	21,221,60	1,00000	-	-	-	21,221,60	-	-	-	Azioni	16,400	14,472	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
ING GROEP NV					NL0011621202	1,713,000	EUR	9,410	16,119,33	1,00000	-	-	-	16,119,33	-	-	-	Azioni	9,410	12,554	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTOR AB-B SHS					SE000107419	7,000,000	SEK	375,600	2,629,200,00	10,13500	-	-	-	259,417,86	-	-	-	Azioni	375,600	259,583	10,13500	9,47191	-	-	-	-	-	-	-	-
METRO AG					DE00098FB0019	639,000	EUR	13,395	8,559,41	1,00000	-	-	-	8,559,41	-	-	-	Azioni	13,395	19,704	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
MIRACIS					FR0000120685	2,242,000	EUR	4,119	9,234,80	1,00000	-	-	-	9,234,80	-	-	-	Azioni	4,119	6,594	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
NEXANS SA					FR0000044448	436,000	EUR	24,330	10,607,88	1,00000	-	-	-	10,607,88	-	-	-	Azioni	24,330	35,986	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
NOKIAN RENKAAT OYJ					FI0009005318	796,000	EUR	26,820	21,348,72	1,00000	-	-	-	21,348,72	-	-	-	Azioni	26,820	25,633	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.					ES0142090317	1,998,000	EUR	0,652	1,302,70	1,00000	-	-	-	1,302,70	-	-	-	Azioni	0,652	8,455	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
ONTEX GROUP NV					BE0974278082	1,084,000	EUR	17,900	19,403,60	1,00000	-	-	-	19,403,60	-	-	-	Azioni	17,900	24,278	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBLICIS GROUPE					FR0000130577	283,000	EUR	50,080	14,172,64	1,00000	-	-	-	14,172,64	-	-	-	Azioni	50,080	57,827	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
REPSOL SA					ES0173561115	1,618,000	EUR	14,080	22,781,44	1,00000	-	-	-	22,781,44	-	-	-	Azioni	14,080	13,346	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
REPSOL SA-RTS 24/12/2018					ES06735169D7	1,618,000	EUR	0,400	647,20	1,00000	-	-	-	647,20	-	-	-	Azioni	0,400	0,333	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS					GB00B03MLX29	761,000	EUR	25,655	19,523,46	1,00000	-	-	-	19,523,46	-	-	-	Azioni	25,655	22,156	1,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-
SANOFI					FR0000120578	311,000	EUR	75,6																						

Debiti Pending														
den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divisa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizzazione	imp_valore_nominale	imp_prezzo lordo	imp_prezzo_netto	tasso_cambio	tasso_cambio_banca	imp_valore_pending_lc
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	QCF9 Index	OMXS30 IND FUTURE Jan19	SEK	28/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	28/12/2018	10.875,000	1,00000	1,00000	10,27125	10,27125	1.073,01
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - MEDIOBANCA / sottoptf														1.073,01
Crediti Pending														
den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divisa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizzazione	imp_valore_nominale	imp_prezzo lordo	imp_prezzo_netto	tasso_cambio	tasso_cambio_banca	imp_valore_pending_lc
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	Z H9 Index	FTSE 100 IDX FUT Mar19	GBP	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	9.590,000	1,00000	1,00000	0,89755	0,89755	10.684,64
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	QCF9 Index	OMXS30 IND FUTURE Jan19	SEK	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	12.625,000	1,00000	1,00000	10,13500	10,13500	1.245,68
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	SMH9 Index	SWISS MKT IX FUTR Mar19	CHF	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	7.560,000	1,00000	1,00000	1,12690	1,12690	6.708,67
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - MEDIOBANCA / sottoptf														18.638,99
Dividendi Pending														
den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divisa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizzazione	imp_valore_nominale	imp_prezzo lordo	imp_prezzo_netto	tasso_cambio	tasso_cambio_banca	imp_valore_pending_lc
AMUNDI / sottoptf	Azioni	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	22/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	22/11/2018	1.994,000	0,16080	0,16080	0,88590	0,88590	357,24
AMUNDI / sottoptf	Azioni	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	18/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	18/12/2018	1.318,000	0,54400	0,54400	1,00000	1,00000	716,99
AMUNDI / sottoptf	Azioni	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	22/11/2018	32.608,000	0,04840	0,04840	1,00000	0,88590	1.578,23
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - AMUNDI / sottoptf														2.652,46
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	27/12/2018	07/02/2019	07/02/2019	27/12/2018	482,000	0,48800	0,48800	0,90250	0,90250	262,07
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	27/12/2018	04/02/2019	04/02/2019	27/12/2018	5.647,000	0,04620	0,04620	0,90250	0,90250	290,67
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	15/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	15/11/2018	381,000	0,19000	0,19000	0,88525	0,88525	80,65
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	22/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	22/11/2018	803,000	0,16080	0,16080	0,88590	0,88590	143,86
ANIMA / sottoptf	Azioni	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	18/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	18/12/2018	773,000	0,54400	0,54400	1,00000	1,00000	420,51
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	22/11/2018	5.975,000	0,04840	0,04840	1,00000	0,88590	289,19
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 10 - ANIMA / sottoptf														1.486,95

Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Iscritto nell'apposito albo in data 28/11/2007 al n° 1645.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO ORIZZONTE 20

VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2018

(valori espressi in €)

		31/12/2018
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	89.733.083,14
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	563.008,55
	Crediti d'imposta	612.815,49
(A)	TOTALE ATTIVITA'	90.908.907,18
	Passività della gestione previdenziale	570.613,13
	Passività della gestione finanziaria	31.619,39
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	59.387,11
	Debiti d'imposta	-
(B)	TOTALE PASSIVITA'	661.619,63
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	90.247.287,55
	<i>Numero delle quote in essere</i>	<i>5.544.990,159</i>
	<i>Valore unitario della quota</i>	<i>16,275</i>

<i>den_portafoglio</i>	<i>FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZ 20-MAIN</i>	<i>FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - ANIMA / sottoptf</i>	<i>FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - AMUNDI / sottoptf</i>	<i>FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - MEDIOBANCA / sottoptf</i>
<i>data_nav</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>data_calcolo</i>	<i>07/01/2019</i>	<i>07/01/2019</i>	<i>07/01/2019</i>	<i>07/01/2019</i>
rateo_obbligazioni	64.171.981,22	19.082.506,68	18.467.855,46	26.621.619,08
rateo_titoli	563.003,84	150.418,36	124.115,68	288.469,80
totale_azioni	19.795.848,81	7.840.275,58	7.762.521,24	4.193.051,99
totale_fondi	-	-	-	-
dividendi_pending	19.913,91	7.555,38	10.169,22	2.189,31
comm_retrocessione	-	-	-	-
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	-
totale_banche	3.207.983,82	229.689,55	438.810,07	2.539.484,20
interessi	4,71	-	4,71	-
totale_pct	-	-	-	-
totale_fwd_cambi_pos	85.139,03	3.975,07	81.163,96	-
totale_futures_pos	923.630,70	-	474.843,44	448.787,26
totale_opzioni_pos	-	-	-	-
totale_cc_margini	-	-	-	-
crediti_pending	68.251,79	-	-	68.251,79
totale_finanziamenti	-	-	-	-
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	-
totale_immobili	-	-	-	-
totale_margini_immobili	-	-	-	-
totale_cash_deposit	-	-	-	-
totale_swap_pos	-	-	-	-
rateo_cash_deposit	-	-	-	-
attivo lordo gestito	88.835.757,83	27.314.420,62	27.359.483,78	34.161.853,43
debiti_pending	(18.911,94)	-	-	(18.911,94)
totale_fwd_cambi_neg	(12.707,45)	(12.707,45)	-	-
totale_futures_neg	(33.202,38)	-	(22.427,14)	(10.775,24)
totale_opzioni_neg	-	-	-	-
totale_swap_neg	-	-	-	-
ritenuta_cash_deposit	-	-	-	-
portafoglio netto gestito	88.770.936,06	27.301.713,17	27.337.056,64	34.132.166,25
risorse lorde gestione	88.770.936,06	27.301.713,17	27.337.056,64	34.132.166,25
comm_ges_finanziaria	(13.696,75)	(4.593,49)	(3.926,38)	(5.176,88)
comm_giorno_ges_finanziaria	(6.768,92)	(2.273,51)	(1.935,74)	(2.559,67)
comm_overperformance	-	-	-	-
comm_giorno_overperformance	-	-	-	-
comm_gar_capitale	-	-	-	-
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	-
risorse nette gestione	88.750.470,39	27.294.846,17	27.331.194,52	34.124.429,70
comm_compagnia	-	-	-	-
comm_giorno_compagnia	-	-	-	-
comm_rete	-	-	-	-
comm_giorno_rete	-	-	-	-
comm_revisione	-	-	-	-
comm_giorno_revisione	-	-	-	-
comm_banca_depositaria	(4.948,31)	-	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	(2.206,13)	-	-	-
comm_clearing	(31.767,00)	(19.645,50)	(8.934,00)	(3.187,50)
comm_giorno_clearing	-	-	-	-
altre_commissioni	-	-	-	-
miscellanee	-	-	-	-
totale_margini_miscellanee	-	-	-	-
nav finanziario	88.711.548,95	27.275.200,67	27.322.260,52	34.121.242,20
totale_misc_ges_amm	-	-	-	-
crediti_previdenziali	-	-	-	-
debiti_previdenziali	(402.735,28)	(134.245,10)	(134.245,10)	(134.245,08)
patrimonio lordo ante i	88.308.813,67	27.140.955,57	27.188.015,42	33.986.997,12
crediti_imposta_oicr	-	-	-	-
totale_misc_fiscalita	-	-	-	-
imposta_sostitutiva	612.815,49	-	-	-
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	-
patrimonio netto	88.921.629,16	27.140.955,57	27.188.015,42	33.986.997,12
contributi_giorno	1.493.536,24	497.845,41	497.845,41	497.845,42
rimborsi_giorno	(167.877,85)	(55.959,28)	(55.959,28)	(55.959,29)
attivo netto dest prest	90.247.287,55	27.582.841,70	27.629.901,55	34.428.883,25
totale quote	5.544.990,159			
imp_prezzo_nav	16,275			
contributi copertura spese	127.815,22			
contributi prestazioni acc	-			

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA																				
TITOLI DELLA LINEA ORIZZONTE 20 AL 31.12.2018																				
GESTORE AMUNDI																				
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_mar_gini	esposizione_globale_tramite_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_ratin_g_compos_ite_blm	den_categoria_strumento
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc AUD		18.574.970	AUD	1,000	18.574,97	1,62380	11.439,20	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,62380	1,56713	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc CAD		23.100.520	CAD	1,000	23.100,52	1,56130	14.795,70	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,56130	1,48902	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc CHF		82.005.990	CHF	1,000	82.005,99	1,12690	72.771,31	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,12690	1,13226	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc DKK		2.096.770	DKK	1,000	2.096,77	7,46245	280,98	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	7,46245	7,46669	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc EUR		246.944.920	EUR	1,000	246.944,92	1,00000	246.944,92	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,00000	1,00000	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc GBP		38.734.340	GBP	1,000	38.734,34	0,89755	43.155,63	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	0,89755	0,89785	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc JPY		837.879.000	JPY	1,000	837.879,00	125,42069	6.680,55	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	125,42070	128,32765	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc NOK		10.039.230	NOK	1,000	10.039,23	9,89875	1.014,19	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	9,89875	9,50768	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc SEK		319.850.760	SEK	1,000	319.850,76	10,13500	31.559,03	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	10,13500	10,35157	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 AMUNDI cc USD		11.624.190	USD	1,000	11.624,19	1,14315	10.168,56	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,14315	1,13853	-	-
Totale I.G. - Depositi Bancari							438.810,07	-	-	-	-	-	-							
Forward su cambi: vendita GBP, acquisto EUR	FWDCAMGBPEUR	50.045.950	EUR	1,000	50.045,95	1,00000	50.045,95	-	-	-	-	-	-	Forward su cambi	-	-	-	-	-	-
Forward su cambi: vendita USD, acquisto EUR	FWDCAMUSDEUR	31.118.010	EUR	1,000	31.118,01	1,00000	31.118,01	-	-	-	-	-	-	Forward su cambi	-	-	-	-	-	-
Totale I.G. - Forward su cambi							81.163,96	-	-	-	-	-	-							
EURO STOXX 50 Mar19	VGH9 Index	6.000	EUR	2.974,000	(780,00)	1,00000	-	-	-	-	-	-	178.440,00	Futures	2.987,000	2.987,000	1,00000	1,00000	-	Index
TOPIX INDX FUTR Mar19	TPH9 Index	3.000	JPY	1.493,500	(2.715.000,00)	125,42069	(21.647,14)	-	-	-	-	-	357.237,70	Futures	1.584,000	1.584,000	128,35755	128,35755	-	Index
Totale I.G. - Futures							(22.427,14)	-	-	-	-	-	535.677,70							
ENEL SPA	IT0003128367	21.713.000	EUR	5,044	109.520,37	1,00000	109.520,37	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,044	4,666	1,00000	1,00000	-	Equity
ENI SPA	IT0003132476	7.871.000	EUR	13,748	108.210,51	1,00000	108.210,51	-	-	-	-	-	-	Azioni	13,748	15,252	1,00000	1,00000	-	Equity
FERRARIS NV	NL0011585146	1.023.000	EUR	86,780	88.775,94	1,00000	88.775,94	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,780	113,888	1,00000	1,00000	-	Equity
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	1.434.000	EUR	16,870	24.191,58	1,00000	24.191,58	-	-	-	-	-	-	Azioni	16,870	20,227	1,00000	1,00000	-	Equity
UNICREDIT SPA	IT0005239360	10.875.000	EUR	9,894	107.597,25	1,00000	107.597,25	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,894	11,232	1,00000	1,00000	-	Equity
Totale I.G. - T-Capitale Q IT							438.295,65	-	-	-	-	-	-							
ACTIVISION BLIZZARD INC	US00507V1098	1.100.000	USD	46,570	51.227,00	1,14315	44.812,14	-	-	-	-	-	-	Azioni	46,570	77,288	1,14315	1,14964	-	Equity
AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	1.600.000	USD	40,400	64.640,00	1,14315	56.545,51	-	-	-	-	-	-	Azioni	40,400	33,716	1,14315	1,14695	-	Equity
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	US0153511094	500.000	USD	97,360	48.680,00	1,14315	42.584,09	-	-	-	-	-	-	Azioni	97,360	126,878	1,14315	1,14447	-	Equity
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	100.000	USD	1.035,610	103.561,00	1,14315	90.592,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.035,610	1.138,820	1,14315	1,14695	-	Equity
AMAZON.COM INC	US0231351067	100.000	USD	1.501,970	150.197,00	1,14315	131.388,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.501,970	1.612,226	1,14315	1,12755	-	Equity
AMEREN CORPORATION	US0236081024	1.300.000	USD	65,230	84.799,00	1,14315	74.180,12	-	-	-	-	-	-	Azioni	65,230	66,538	1,14315	1,14570	-	Equity
AMERICAN ELECTRIC POWER	US0255371017	700.000	USD	74,740	52.318,00	1,14315	45.766,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	74,740	73,076	1,14315	1,14577	-	Equity
APPLE INC	US0378331005	400.000	USD	157,740	63.096,00	1,14315	55.194,86	-	-	-	-	-	-	Azioni	157,740	104,223	1,14315	1,14217	-	Equity
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	2.700.000	USD	24,640	66.528,00	1,14315	58.197,09	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,640	20,461	1,14315	1,14371	-	Equity
CARNIVAL PLC	GB0031215220	1.633.000	GBP	37,630	61.449,79	0,89755	68.463,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	37,630	42,750	0,89755	0,87780	-	Equity
CENTENEY CORP	US15135B1017	300.000	USD	115,300	34.590,00	1,14315	30.258,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	115,300	142,990	1,14315	1,14695	-	Equity
CENTURYLINK INC	US1567001060	2.800.000	USD	15,150	42.420,00	1,14315	37.107,99	-	-	-	-	-	-	Azioni	15,150	21,264	1,14315	1,13986	-	Equity
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	200.000	USD	431,790	86.358,00	1,14315	75.543,89	-	-	-	-	-	-	Azioni	431,790	447,085	1,14315	1,14695	-	Equity
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	1.200.000	USD	43,330	51.996,00	1,14315	45.484,84	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,330	30,770	1,14315	1,12914	-	Equity
CITIGROUP INC	US1729674242	1.600.000	USD	52,060	83.296,00	1,14315	72.865,33	-	-	-	-	-	-	Azioni	52,060	66,120	1,14315	1,15000	-	Equity
COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	1.000.000	USD	34,050	34.050,00	1,14315	29.786,12	-	-	-	-	141,28	-	Azioni	34,050	32,135	1,14315	1,13105	-	Equity
COMERICA INC	US2003401070	800.000	USD	68,690	54.952,00	1,14315	48.070,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	68,690	91,932	1,14315	1,14695	-	Equity
DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	900.000	USD	108,080	97.272,00	1,14315	85.091,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,080	103,850	1,14315	1,13858	-	Equity
ECOLAB INC	US2788651006	200.000	USD	147,350	29.470,00	1,14315	25.779,64	-	-	-	-	-	-	Azioni	147,350	154,960	1,14315	1,14695	-	Equity
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	1.700.000	USD	59,750	101.575,00	1,14315	88.855,36	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,750	71,174	1,14315	1,14025	-	Equity
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.400.000	USD	68,190	95.466,00	1,14315	83.511,35	-	-	-	-	-	-	Azioni	68,190	87,336	1,14315	1,14009	-	Equity
FEDEX CORP	US31428X1063	300.000	USD	161,330	48.398,00	1,14315	42.338,28	-	-	-	-	-	-	Azioni	161,330	226,947	1,14315	1,14506	-	Equity
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	1.700.000	USD	62,550	106.335,00	1,14315	93.019,29	-	-	-	-	-	-	Azioni	62,550	77,627	1,14315	1,14370	-	Equity
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	200.000	USD	167,050	33.410,00	1,14315	29.226,26	-	-	-	-	-	-	Azioni	167,050	189,145	1,14315	1,13987	-	Equity
HALLIBURTON CO	US4062161017	1.400.000	USD	26,580	37.212,00	1,14315	32.552,16	-	-	-	-	-	-	Azioni	26,580	42,140	1,14315	1,14695	-	Equity
HUMANA INC	US4448591028	200.000	USD	286,480	57.296,00	1,14315	50.121,16	-	-	-	-	-	-	Azioni	286,480	335,140	1,14315	1,14695	-	Equity
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1.000.000	USD	97,620	97.620,00	1,14315	85.395,62	-	-	-	-	-	-	Azioni	97,620	82,839	1,14315	1,14304	-	Equity
KANSAS CITY SOUTHERN	US4851703029	300.000	USD	95,450	28.635,00	1,14315	25.049,21	-	-	-	-	-	-	Azioni	95,450	109,530	1,14315	1,14695	-	Equity
KRAFT HEINZ CO/THE	US5007541064	800.000	USD	43,040	34.432,00	1,14315	30.120,28	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,040	56,070	1,14315	1,14695	-	Equity
L BRANDS INC	US5017971046	1.200.000	USD	25,670	30.804,00	1,14315	26.946,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	25,670	30,385	1,14315	1,13568	-	Equity
MARATHON OIL CORP	US5658491064	2.600.000	USD	14,340	37.284,00	1,14315	32.615,14	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,340	22,930	1,14315	1,14695	-	Equity
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	1.500.000	USD	76,410	114.615,00	1,14315	100.262,43	-	-	-	-	-	-	Azioni	76,410	64,384	1,14315	1,13960	-	Equity
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	2.800.000	USD	31,730	88.844,00	1,14315	77.718,58	-	-	-	-	-	-	Azioni	31,730	41,724	1,14315	1,15297	-	Equity
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.800.000																		

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_mar_gini	esposizione_globale_tramite_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_ratin_g_compos	ite_blm	duration	den_categoria_strumento		
Totale IG - TCapitale Q OCSE							3.520.555,83			2.648,08														
ABN AMRO GROUP NV-CVA	FL00011540547	5.225.000	EUR	20,540	107.321,50	1,00000	107.321,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	20,540	22,896	1,00000	1,00000			-	Equity		
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	781.000	EUR	108,450	84.699,45	1,00000	84.699,45	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,450	108,304	1,00000	1,00000			-	Equity		
ANGLO AMERICAN PLC	GB00081XZ5820	5.258.000	GBP	17,478	91.899,32	0,89755	102.389,08	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,478	17,131	0,89755	0,88451			-	Equity		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.214.000	EUR	57,700	70.047,80	1,00000	70.047,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	57,700	74,610	1,00000	1,00000			-	Equity		
ARCELORMITTAL	LU1598757687	2.809.000	EUR	18,140	50.955,26	1,00000	50.955,26	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,140	23,585	1,00000	1,00000			-	Equity		
ASML HOLDING NV	NL0010273215	283.000	EUR	137,160	38.816,28	1,00000	38.816,28	-	-	-	-	-	-	Azioni	137,160	150,387	1,00000	1,00000			-	Equity		
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	1.117.000	EUR	34,580	38.625,86	1,00000	38.625,86	-	-	-	-	-	-	Azioni	34,580	34,303	1,00000	1,00000			-	Equity		
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1.026.000	GBP	58,730	60.256,98	0,89755	67.134,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	58,730	53,846	0,89755	0,87944			-	Equity		
AXA SA	FR0000120628	1.635.000	EUR	18,858	30.832,83	1,00000	30.832,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,858	23,036	1,00000	1,00000			-	Equity		
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	15.180.000	GBP	4,592	69.706,56	0,89755	77.663,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	4,592	6,050	0,89755	0,88090			-	Equity		
BASF SE	DE000BASF111	592.000	EUR	60,400	35.756,80	1,00000	35.756,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,400	69,460	1,00000	1,00000			-	Equity		
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	1.259.000	EUR	60,560	76.245,04	1,00000	76.245,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,560	90,489	1,00000	1,00000			-	Equity		
BNP PARIBAS	FR0000131104	2.155.000	EUR	39,475	85.068,63	1,00000	85.068,63	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,475	51,773	1,00000	1,00000			-	Equity		
CAPGEMINI SE	FR0000125338	382.000	EUR	86,800	33.157,60	1,00000	33.157,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,800	113,161	1,00000	1,00000			-	Equity		
CRH PLC	IE0001827041	968.000	GBP	20,710	20.047,28	0,89755	22.335,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	20,710	24,525	0,89755	0,87656			-	Equity		
CRH PLC	IE0001827041	1.722.000	EUR	23,100	39.778,20	1,00000	39.778,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,100	30,010	1,00000	1,00000			-	Equity		
DANONE	FR0000120644	955.000	EUR	61,510	58.742,05	1,00000	58.742,05	-	-	-	-	-	-	Azioni	61,510	65,677	1,00000	1,00000			-	Equity		
DEUTSCHE POST AG-REG	DE000552004	929.000	EUR	23,910	22.212,39	1,00000	22.212,39	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,910	37,629	1,00000	1,00000			-	Equity		
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	3.963.000	SEK	77,920	308.796,96	10,13500	30.468,37	-	-	-	-	-	-	Azioni	77,920	66,489	10,13500	9,91118			-	Equity		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	6.176.000	EUR	12,682	78.324,03	1,00000	78.324,03	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,682	13,306	1,00000	1,00000			-	Equity		
FRESENIUS SE & CO KGaA	DE0005785604	1.055.000	EUR	42,380	44.710,90	1,00000	44.710,90	-	-	-	-	-	-	Azioni	42,380	68,219	1,00000	1,00000			-	Equity		
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	15.121.000	GBP	6,469	97.817,75	0,89755	108.983,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,469	5,532	0,89755	0,83111			-	Equity		
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	13.235.000	EUR	7,018	92.883,23	1,00000	92.883,23	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,018	6,507	1,00000	1,00000			-	Equity		
IMPERIAL BRANDS LTD	GB0004544929	3.000	GBP	23,770	71,31	0,89755	79,45	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,770	27,027	0,89755	0,88050			-	Equity		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	3.618.000	EUR	17,365	62.826,57	1,00000	62.826,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,365	17,660	1,00000	1,00000			-	Equity		
ITV PLC	GB0033986497	42.484.000	GBP	1,249	53.041,27	0,89755	59.095,62	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,249	1,711	0,89755	0,87965			-	Equity		
KBC GROUP NV	BE0003565737	1.660.000	EUR	56,680	94.088,80	1,00000	94.088,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	56,680	65,735	1,00000	1,00000			-	Equity		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	NL0011794037	1.981.000	EUR	22,075	43.730,58	1,00000	43.730,58	-	-	-	-	-	-	Azioni	22,075	20,170	1,00000	1,00000			-	Equity		
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	23.701.000	EUR	2,560	60.674,56	1,00000	60.674,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,560	2,290	1,00000	1,00000			-	Equity		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	2.108.000	EUR	30,930	65.200,44	1,00000	65.200,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	30,930	35,574	1,00000	1,00000			-	Equity		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GB0008706128	163.001.000	GBP	0,519	84.516,02	0,89755	94.163,02	-	-	-	-	-	-	Azioni	0,519	0,569	0,89755	0,88419			-	Equity		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00080SWJX34	1.551.000	GBP	40,620	63.001,62	0,89755	70.192,88	-	-	-	-	-	-	Azioni	40,620	43,834	0,89755	0,87964			-	Equity		
LOREAL	FR0000120321	417.000	EUR	201,200	83.900,40	1,00000	83.900,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	201,200	199,963	1,00000	1,00000			-	Equity		
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	700.000	USD	90,960	63.672,00	1,14315	55.698,73	-	-	-	-	244,94	-	Azioni	90,960	96,190	1,14315	1,14695			-	Equity		
MUECHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	584.000	EUR	190,550	111.281,20	1,00000	111.281,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	190,550	185,588	1,00000	1,00000			-	Equity		
NATIONAL GRID PLC	GB0008DR05C01	7.642	GBP	7,642	7,642	0,89755	7,642	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,642	7,642	0,89755	0,89755			-	Equity		
NOKIA OYJ	FI0009000681	7.552.000	EUR	5,030	37.986,56	1,00000	37.986,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,030	5,000	1,00000	1,00000			-	Equity		
NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	1.711.000	DKK	297,900	509.706,90	7,48245	68.302,89	-	-	-	-	-	-	Azioni	297,900	296,200	7,46245	7,46655			-	Equity		
ORANGE	FR0000133308	7.091.000	EUR	14,155	100.373,11	1,00000	100.373,11	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,155	14,372	1,00000	1,00000			-	Equity		
PEUGEOT SA	FR0000121501	1.051.000	EUR	18,645	19.595,90	1,00000	19.595,90	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,645	21,147	1,00000	1,00000			-	Equity		
PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	4.819.000	GBP	14,020	67.562,38	0,89755	75.274,22	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,020	15,833	0,89755	0,84794			-	Equity		
PUMA SE	DE0006969603	84.000	EUR	427,000	35.868,00	1,00000	35.868,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	427,000	458,833	1,00000	1,00000			-	Equity		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00824CGK77	1.560.000	GBP	60,130	93.802,80	0,89755	104.509,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,130	65,179	0,89755	0,87608			-	Equity		
RENAULT SA	FR0000131906	673.000	EUR	54,550	36.712,15	1,00000	36.712,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	54,550	58,837	1,00000	1,00000			-	Equity		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00083MLX29	6.534.000	GBP	23,075	150.772,05	0,89755	167.981,78	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,075	25,770	0,89755	0,88219			-	Equity		
RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYT8XV33	6.518.000	EUR	10,750	70.068,50	1,00000	70.068,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	10,750	15,072	1,00000	1,00000			-	Equity		
SANOFI	FR0000120578	950.000	EUR	75,660	71.877,00	1,00000	71.877,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	75,660	77,654	1,00000	1,00000			-	Equity		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	607.000	EUR	59,720	36.250,04	1,00000	36.250,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,720	69,558	1,00000	1,00000			-	Equity		
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	1.083.000	EUR	97,380	105.462,54	1,00000	105.462,54	-	-	-	-	-	-	Azioni	97,380	107,133	1,00000	1,00000			-	Equity		
SMITHS GROUP PLC	GB0081WY2338	4.143.000	GBP	13,640	56.510,52	0,89755	62.960,86	-	-	-	-	-	-	Azioni	13,640	15,902	0,89755	0,87966			-	Equity		
SYMRIS AG	DE0003YM9999	1.509.000	EUR	64,500	97.330,50	1,00000	97.330,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	64,500	71,924	1,00000	1,00000			-	Equity		
TOTAL SA	FR0000120271	2.821.000	EUR	46,180	130.273,78	1,00000	130.273,78	-	-	-	-	-	-	Azioni	46,180	49,662	1,00000	1,00000			-	Equity		
VODAFONE GROUP PLC	GB0008H4HKS39	100.345																						

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_mar_gini	esposizione_globale_tramite_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_ratin_g_compos	ite_blm	duration	den_egoria_strumento	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2025_4	JP1103381F34	10.000.000.000	JPY	103,440	10.344.000,00	125,42069	82.474,42	89,12	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,440	103,380	125,42070	132,62155	A		6,12	Govt	
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/12/2022_7	JP1103261CC2	5.000.000.000	JPY	103,380	5.169.000,00	125,42069	41.213,29	8,41	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,380	104,103	125,42070	132,62155	A		3,93	Govt	
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20/06/2036_2	JP1201571G68	9.000.000.000	JPY	96,620	8.695.800,00	125,42069	69.333,05	4,32	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,620	101,004	125,42070	116,19385	A		17,18	Govt	
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20/12/2019_1	JP10511221EC4	30.000.000.000	JPY	100,240	30.072.000,00	125,42069	239.769,03	7,21	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,240	101,084	125,42070	114,59370	A		0,97	Govt	
US TREASURY N/B 15/08/2026 1,6	US9128282A70	600.000.000	USD	92,266	553.593,75	1,14315	484.270,44	2.952,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	92,266	89,021	1,14315	1,19557	NR		7,16	Govt	
US TREASURY N/B 15/08/2046 2,25	US912810R1779	180.000.000	USD	85,539	153.970,31	1,14315	134.689,51	1.328,57	-	-	-	-	-	Obbligazioni	85,539	83,646	1,14315	1,15544	NR		19,83	Govt	
US TREASURY N/B 30/06/2019 1,1	US912828T C43	500.000.000	USD	99,266	496.328,13	1,14315	434.175,86	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,266	98,783	1,14315	1,15930	NR		0,49	Govt	
US TREASURY N/B 31/10/2021 1,25	US912828T677	800.000.000	USD	96,691	773.531,25	1,14315	676.666,45	1.474,07	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,691	97,135	1,14315	1,16105	NR		2,78	Govt	
Totale I.G - TStato Org.Int Q OCSE							2.258.340,60	6.359,57															
BELGIUM KINGDOM 22/06/2031 1	BE0000335449	460.000.000	EUR	99,208	456.356,80	1,00000	456.356,80	2.419,73	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,208	98,152	1,00000	1,00000	NR		11,72	Govt	
BELGIUM KINGDOM 22/06/2034 3	BE0000333428	200.000.000	EUR	124,005	248.010,00	1,00000	248.010,00	3.156,16	-	-	-	-	-	Obbligazioni	124,005	116,702	1,00000	1,00000	NR		12,78	Govt	
BELGIUM KINGDOM 22/06/2038 1,9	BE0000336454	400.000.000	EUR	106,589	426.356,00	1,00000	426.356,00	3.997,81	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,589	109,832	1,00000	1,00000	NR		16,41	Govt	
BELGIUM KINGDOM 22/10/2023_2	BE0000339482	600.000.000	EUR	101,140	606.840,00	1,00000	606.840,00	230,14	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,140	101,244	1,00000	1,00000	NR		4,78	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2024 3,8	ES00000124W3	250.000.000	EUR	116,996	292.490,00	1,00000	292.490,00	6.376,71	-	-	-	-	-	Obbligazioni	116,996	110,505	1,00000	1,00000	A-		4,85	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2025 1,6	ES00000126Z1	750.000.000	EUR	105,332	789.990,00	1,00000	789.990,00	8.054,79	-	-	-	-	-	Obbligazioni	105,332	101,517	1,00000	1,00000	A-		6,01	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2028 1,4	ES0000012B39	300.000.000	EUR	100,465	301.395,00	1,00000	301.395,00	2.819,18	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,465	101,572	1,00000	1,00000	A-		8,72	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2021_75	ES00000128B8	500.000.000	EUR	102,366	511.830,00	1,00000	511.830,00	1.582,19	-	-	-	-	-	Obbligazioni	102,366	102,764	1,00000	1,00000	A-		2,55	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2030 1,95	ES00000127A2	200.000.000	EUR	103,128	206.256,00	1,00000	206.256,00	1.645,48	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,128	91,437	1,00000	1,00000	A-		10,41	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2023 4,4	ES00000123X3	200.000.000	EUR	119,074	238.148,00	1,00000	238.148,00	1.470,68	-	-	-	-	-	Obbligazioni	119,074	118,617	1,00000	1,00000	A-		4,46	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2024 2,75	ES00000126B2	600.000.000	EUR	112,033	672.198,00	1,00000	672.198,00	2.757,53	-	-	-	-	-	Obbligazioni	112,033	112,340	1,00000	1,00000	A-		5,46	Govt	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2048 2,7	ES0000012B47	70.000.000	EUR	101,939	71.357,30	1,00000	71.357,30	315,86	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,939	100,548	1,00000	1,00000	A-		20,86	Govt	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/01/2026 1,9	XS0241594778	12.000.000.000	JPY	114,629	13.755.480,00	125,42069	109.674,72	786,92	-	-	-	-	-	Obbligazioni	114,629	112,000	125,42070	124,49000	AAA		6,62	Corp	
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2035 4,75	FR0010070060	100.000.000	EUR	154,453	154.453,00	1,00000	154.453,00	3.253,42	-	-	-	-	-	Obbligazioni	154,453	118,856	1,00000	1,00000	NR		12,44	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2055 4	FR0010171975	140.000.000	EUR	161,241	225.737,40	1,00000	225.737,40	3.835,62	-	-	-	-	-	Obbligazioni	161,241	148,428	1,00000	1,00000	NR		22,92	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2023 1,75	FR0011486067	350.000.000	EUR	108,411	379.438,50	1,00000	379.438,50	3.691,78	-	-	-	-	-	Obbligazioni	108,411	110,210	1,00000	1,00000	NR		4,23	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2036 1,25	FR0013154044	100.000.000	EUR	100,039	100.039,00	1,00000	100.039,00	753,42	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,039	108,390	1,00000	1,00000	NR		15,62	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2048 2	FR0013257524	80.000.000	EUR	108,656	86.924,80	1,00000	86.924,80	964,38	-	-	-	-	-	Obbligazioni	108,656	106,243	1,00000	1,00000	NR		22,58	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/07/2024 2,5	FR0011427848	880.000.000	EUR	113,046	994.801,07	1,00000	994.801,07	1.013,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	113,046	113,059	1,00000	1,00000	NR		5,54	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2038 4	FR0010371401	150.000.000	EUR	147,814	221.721,00	1,00000	221.721,00	1.101,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	147,814	138,246	1,00000	1,00000	NR		15,10	Govt	
FRANCE (GOVT OF) 25/11/2025 1	FR0012938116	370.000.000	EUR	104,972	388.396,40	1,00000	388.396,40	364,93	-	-	-	-	-	Obbligazioni	104,972	104,393	1,00000	1,00000	NR		6,69	Govt	
SWEDISH GOVERNMENT 12/05/2028_75	SE0009496367	500.000.000	SEK	102,676	513.380,00	1,00000	50.654,17	234,34	-	-	-	-	-	Obbligazioni	102,676	101,995	10,13500	10,27850	NR		9,04	Govt	
UK TSY 1 1/2% 2026 22/07/2026 1,5	GB00BY2W3G56	370.000.000	GBP	103,129	381.577,67	0,89755	425.132,49	2.722,09	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,129	104,750	0,89755	0,90430	NR		7,13	Govt	
UK TSY 1 1/4% 2027 22/07/2027 1,25	GB00BDRHNP05	150.000.000	GBP	100,645	150.967,50	0,89755	168.199,54	919,63	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,645	101,535	0,89755	0,87775	NR		8,09	Govt	
UK TSY 1 5/8% 2028 22/10/2028 1,625	GB00BFX02L78	100.000.000	GBP	103,249	103.249,40	0,89755	115.034,71	348,17	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,249	99,768	0,89755	0,88425	NR		9,09	Govt	
UK TSY 2 1/4% 2023 07/09/2023 2,25	GB00B7236559	10.000.000	GBP	106,228	10.622,76	0,89755	11.835,28	79,64	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,228	105,805	0,89755	0,88135	NR		4,44	Govt	
UK TSY 2% 2020 22/07/2020 2	GB00BN65R198	250.000.000	GBP	101,934	254.835,75	0,89755	283.923,74	2.452,33	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,934	102,020	0,89755	0,89895	NR		1,52	Govt	
UK TSY 2% 2025 07/09/2025 2	GB00BTHH2R79	350.000.000	GBP	106,483	372.690,85	0,89755	415.231,30	2.477,59	-	-	-	-	-	Obbligazioni	106,483	107,518	0,89755	0,88005	NR		6,26	Govt	
UK TSY 3 1/4% 2044 22/01/2044 3,25	GB00B84Z9V04	250.000.000	GBP	128,290	320.725,75	0,89755	357.334,69	3.985,04	-	-	-	-	-	Obbligazioni	128,290	96,805	0,89755	0,86170	NR		18,15	Govt	
UK TSY 3.5% 2045 22/01/2045 3,5	GB00BN65R313	300.000.000	GBP	134,301	402.903,30	0,89755	448.892,32	5.149,89	-	-	-	-	-	Obbligazioni	134,301	124,179	0,89755	0,80055	NR		18,43	Govt	
UK TSY 4 1/4% 2036 07/03/2036 4,25	GB0032452392	300.000.000	GBP	138,358	415.074,60	0,89755	462.452,90	4.512,74	-	-	-	-	-	Obbligazioni	138,358	125,264	0,89755	0,80136	NR		13,05	Govt	
UK TSY 4 3/4% 2030 07/12/2030 4,75	GB00B24FF097	100.000.000	GBP	136,919	136.919,10	0,89755	152.547,60	348,94	-	-	-	-	-	Obbligazioni	136,919	119,111	0,89755	0,87267	NR		9,67	Govt	
Totale I.G - TStato Org.Int Q UE							10.373.651,73	73.821,87															
Commissioni di CLEARING	MISCCOMCLEAR	-	8.934,000	EUR	1,000	(8.934,00)	1,00000	(8.934,00)	-	-	-	-	-	Commissioni	1,000	1,000	1,00000	1,00000				-	
Commissioni di gestione finanziaria	MISCCOMGES03	-	3.926,380	EUR	1,000	(3.926,38)	1,00000	(3.926,38)	(1.935,74)	-	-	-	-	Commissioni	1,000	1,000	1,00000	1,00000				-	
Totale Commissioni							(12.860,38)	(1.935,74)															
Interessi EUR	MISCNEUR01	-	4,710	EUR	1,000	4,71	1,00000	4,71	-	-	-	-	-	Miscellaneous	1,000	1,000	1,00000	1,00000				-	
Margini su futures AUD	MISCMARGFUTAUD	-	3,900	AUD	1,000	3,90	1,62380	2,40	-	-	-	-	-	Miscellaneous	1								

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_margini	esposizioni_oggettive	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_rating_co_mposit_e_blm	duration	den_categoria_strumento
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	258,000	USD	43,510	11,225.58	1,14315	9,818.87	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,510	42,162	1,14315	1,18322	-	-	Equity
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	US16119P1084	22,000	USD	284,970	6,269.34	1,14315	5,484.27	-	-	-	-	-	-	Azioni	284,970	324,917	1,14315	1,07353	-	-	Equity
CHEVRON CORP	US1666741005	406,000	USD	108,790	44,168.74	1,14315	38,637.75	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,790	111,185	1,14315	1,16090	-	-	Equity
CHURCH & DWIGHT CO INC	US1713401024	460,000	USD	65,760	30,249.60	1,14315	26,461.62	-	-	-	-	-	-	Azioni	65,760	50,979	1,14315	1,20820	-	-	Equity
CIGNA CORP	US1252231003	92,000	USD	189,920	17,472.64	1,14315	15,284.64	-	-	-	-	-	-	Azioni	189,920	173,298	1,14315	1,14135	-	-	Equity
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	844,000	USD	43,330	36,570.52	1,14315	31,991.01	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,330	42,787	1,14315	1,14883	-	-	Equity
CITIGROUP INC	US1729674242	429,000	USD	52,060	22,333.74	1,14315	19,537.02	-	-	-	-	-	-	Azioni	52,060	66,507	1,14315	1,16592	-	-	Equity
CME GROUP INC	US12572Q1058	59,000	USD	188,120	11,099.08	1,14315	9,709.21	-	-	-	76,77	-	-	Azioni	188,120	180,358	1,14315	1,13677	-	-	Equity
COCA-COLA COTHE	US1912161007	845,000	USD	47,350	40,010.75	1,14315	35,000.44	-	-	-	-	-	-	Azioni	47,350	45,458	1,14315	1,16239	-	-	Equity
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	1,014,000	GBP	24,520	24,863.28	0,89755	27,701.28	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,520	25,249	0,89755	0,89127	-	-	Equity
COMCAST CORP-CLASS A	US20030M1019	1,224,000	USD	34,050	41,677.20	1,14315	36,458.21	-	-	172,93	-	-	-	Azioni	34,050	35,253	1,14315	1,14442	-	-	Equity
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AU000000CBA7	180,000	AUD	72,390	13,030.20	1,62380	8,024.51	-	-	-	-	-	-	Azioni	72,390	70,392	1,62380	1,57040	-	-	Equity
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	177,000	USD	62,350	11,035.95	1,14315	9,653.98	-	-	-	-	-	-	Azioni	62,350	49,831	1,14315	1,15789	-	-	Equity
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	128,000	USD	203,710	26,074.88	1,14315	22,809.68	-	-	-	-	-	-	Azioni	203,710	206,626	1,14315	1,15925	-	-	Equity
CROWN CASTLE INTL CORP	US22822V1017	104,000	USD	108,630	11,297.52	1,14315	9,882.80	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,630	105,440	1,14315	1,16741	-	-	Equity
CSL LTD	AU000000CSL8	79,000	AUD	185,160	14,627.64	1,62380	9,008.28	-	-	-	-	-	-	Azioni	185,160	112,110	1,62380	1,40755	-	-	Equity
CSX CORP	US1264081035	176,000	USD	62,130	10,934.88	1,14315	9,565.57	-	-	-	-	-	-	Azioni	62,130	52,108	1,14315	1,16259	-	-	Equity
CVS HEALTH CORP	US1266501006	213,000	USD	65,520	13,955.76	1,14315	12,208.16	-	-	-	-	-	-	Azioni	65,520	65,654	1,14315	1,15375	-	-	Equity
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JP3476480003	200,000	JPY	1,718,000	343,600.00	125,42069	2,739.58	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,718,000	2,249,792	125,42070	130,44965	-	-	Equity
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	300,000	JPY	3,498,000	1,049,400.00	125,42069	8,367.04	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,498,000	3,410,943	125,42070	128,70464	-	-	Equity
DANAHER CORP	US2358511028	150,000	USD	103,120	15,468.00	1,14315	13,531.03	-	-	17,85	-	-	-	Azioni	103,120	95,970	1,14315	1,16534	-	-	Equity
DARDEN RESTAURANTS INC	US2371941053	191,000	USD	99,860	19,073.26	1,14315	16,684.83	-	-	-	-	-	-	Azioni	99,860	92,805	1,14315	1,19824	-	-	Equity
DEERE & CO	US2441991054	71,000	USD	149,170	10,591.07	1,14315	9,264.81	-	-	40,13	-	-	-	Azioni	149,170	155,853	1,14315	1,13553	-	-	Equity
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	108,000	USD	58,980	6,369.84	1,14315	5,572.18	-	-	-	-	-	-	Azioni	58,980	74,057	1,14315	1,16700	-	-	Equity
DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	70,000	USD	108,080	7,565.60	1,14315	6,618.20	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,080	104,265	1,14315	1,14220	-	-	Equity
DOMINION ENERGY INC	US25746U1097	75,000	USD	71,460	5,359.50	1,14315	4,688.36	-	-	-	-	-	-	Azioni	71,460	73,657	1,14315	1,12608	-	-	Equity
DOWDUPONT INC	US26078J1007	458,000	USD	53,480	24,493.84	1,14315	21,426.62	-	-	-	-	-	-	Azioni	53,480	55,633	1,14315	1,15876	-	-	Equity
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	171,000	USD	86,300	14,757.30	1,14315	12,909.33	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,300	82,513	1,14315	1,12035	-	-	Equity
EAST JAPAN RAILWAY CO	JP3783600004	100,000	JPY	9,711,000	971,100.00	125,42069	7,742.74	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,711,000	10,440,000	125,42070	128,54780	-	-	Equity
EATON CORP PLC	IE00B8KQ8227	174,000	USD	68,660	11,946.84	1,14315	10,450.81	-	-	-	-	-	-	Azioni	68,660	85,123	1,14315	1,19909	-	-	Equity
EISAI CO LTD	JP3160400002	100,000	JPY	8,502,000	850,200.00	125,42069	6,778.79	-	-	-	-	-	-	Azioni	8,502,000	9,870,000	125,42070	128,13060	-	-	Equity
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	60,000	USD	78,910	4,734.60	1,14315	4,141.71	-	-	-	-	-	-	Azioni	78,910	83,469	1,14315	1,13765	-	-	Equity
ELI LILLY & CO	US5324571083	275,000	USD	115,720	31,823.00	1,14315	27,837.99	-	-	-	-	-	-	Azioni	115,720	88,606	1,14315	1,17715	-	-	Equity
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	165,000	USD	59,750	9,858.75	1,14315	8,624.20	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,750	68,085	1,14315	1,19978	-	-	Equity
ENBRIDGE INC	CA29250N1050	131,000	CAD	42,410	5,555.71	1,56130	3,558.39	-	-	-	-	-	-	Azioni	42,410	57,687	1,56130	1,41085	-	-	Equity
EOG RESOURCES INC	US26875P1012	217,000	USD	87,210	18,924.57	1,14315	16,554.76	-	-	-	-	-	-	Azioni	87,210	105,964	1,14315	1,15663	-	-	Equity
EQUINIX INC	US29444U7000	27,000	USD	352,560	9,519.12	1,14315	8,327.10	-	-	-	-	-	-	Azioni	352,560	403,181	1,14315	1,11399	-	-	Equity
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	US5184391044	146,000	USD	130,100	18,994.60	1,14315	16,616.02	-	-	-	-	-	-	Azioni	130,100	132,372	1,14315	1,15574	-	-	Equity
EXELON CORP	US30161N1019	153,000	USD	45,100	6,900.30	1,14315	6,036.22	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,100	39,868	1,14315	1,21151	-	-	Equity
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	339,000	USD	68,190	23,116.41	1,14315	20,221.68	-	-	-	-	-	-	Azioni	68,190	85,511	1,14315	1,18192	-	-	Equity
FACEBOOK INC-CLASS A	US30303M1027	262,000	USD	131,090	34,345.58	1,14315	30,044.68	-	-	-	-	-	-	Azioni	131,090	148,457	1,14315	1,17394	-	-	Equity
FEDEX CORP	US31428X1063	-	USD	161,330	-	1,14315	-	-	-	30,45	-	-	-	Azioni	-	-	-	-	-	-	Equity
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	US31620M1062	121,000	USD	102,550	12,408.55	1,14315	10,854.70	-	-	-	-	-	-	Azioni	102,550	87,919	1,14315	1,12369	-	-	Equity
GENERAL ELECTRIC CO	US3696041033	1,301,000	USD	7,570	9,848.57	1,14315	8,615.29	-	-	9,68	-	-	-	Azioni	7,570	10,580	1,14315	1,14820	-	-	Equity
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	29,839,000	GBP	2,914	86,935.93	0,89755	96,859.15	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,914	3,153	0,89755	0,88614	-	-	Equity
HITACHI LTD	JP3788600009	100,000	JPY	2,935,500	293,550.00	125,42069	2,340.52	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,935,500	3,283,000	125,42070	128,94735	-	-	Equity
HOME DEPOT INC	US4307761029	156,000	USD	171,820	26,803.92	1,14315	23,447.42	-	-	-	-	-	-	Azioni	171,820	154,288	1,14315	1,17002	-	-	Equity
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	300,000	JPY	2,894,500	868,350.00	125,42069	6,923.50	-	-	56,72	-	-	-	Azioni	2,894,500	3,591,717	125,42070	131,93377	-	-	Equity
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4365161066	209,000	USD	132,120	27,613.08	1,14315	24,155.26	-	-	-	-	-	-	Azioni	132,120	134,992	1,14315	1,14235	-	-	Equity
HOYA CORP	JP3837800006	100,000	JPY	6,615,000	661,500.00	125,42069	5,274.25	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,615,000	6,110,000	125,42070	126,70715	-	-	Equity
HP INC	US40434L1052	253,000	USD	20,460	5,176.38	1,14315	4,528.17	-	-	30,14	-	-	-	Azioni	20,460	17,822	1,14315	1,12358	-	-	Equity
HUMANA INC	US4448591028	73,000	USD	286,480	20,913.04	1,14315	18,294.22	-	-	27,14	-	-	-	Azioni	286,480	251,024	1,14315	1,13294	-	-	Equity
IHI CORP	JP3134800006	100,000	JPY	3,030,000	303,000.00	125,42069	2,415.87	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,030,000	3,455,000	125,42070	128,37655	-	-	Equity
INTEL CORP	US4581401001	597,000	USD	46,930	28,017.21	1,14315	24,508.78	-	-												

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_margini	esposizioni_glo	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_rating_co_mposit_e_blm	duration	den_cate_goria_strumento
mitsubishi estate co ltd	JP389960005	300,000	JPY	1,729.500	518,850.00	125,42069	4,136.88	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,729.500	1,986.500	125,42070	130,07505	-	-	Equity
mitsubishi ufj financial gro	JP390290004	2,000,000	JPY	537.900	1,075,800.00	125,42069	8,577.53	-	-	-	-	-	-	Azioni	537.900	697.651	125,42070	129,86667	-	-	Equity
mondelez international inc-a	US6092071058	208,000	USD	40,030	8,326.24	1,14315	7,283.59	-	-	40,21	-	-	-	Azioni	40,030	43,630	1,14315	1,17085	-	-	Equity
morgan stanley	US6174464486	240,000	USD	39,650	9,516.00	1,14315	8,324.37	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,650	43,462	1,14315	1,14618	-	-	Equity
mosaic co/the	US61945C1036	529,000	USD	29,210	15,452.09	1,14315	13,517.11	-	-	-	-	-	-	Azioni	29,210	29,340	1,14315	1,19847	-	-	Equity
murata manufacturing co ltd	JP391440001	100,000	JPY	14,955.000	1,495,500.00	125,42069	11,923.87	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,955.000	17,720.000	125,42070	128,28335	-	-	Equity
national australial bank ltd	AU000000NAB4	310,000	AUD	24,070	7,461.70	1,62380	4,595.21	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,070	29,129	1,62380	1,51559	-	-	Equity
nestle sa-reg	CH0038863350	3,307,000	CHF	79,800	263,898.60	1,12690	234,181.03	-	-	-	-	-	-	Azioni	79,800	79,256	1,12690	1,13831	-	-	Equity
netflix inc	US64110L1061	1,127,000	USD	267,660	33,992.82	1,14315	29,736.10	-	-	-	-	-	-	Azioni	267,660	295,000	1,14315	1,16213	-	-	Equity
newmont mining corp	US6516391066	150,000	USD	34,650	5,197.50	1,14315	4,546.65	-	-	-	-	-	-	Azioni	34,650	33,844	1,14315	1,14135	-	-	Equity
nextera energy inc	US65339F1012	189,000	USD	173,820	32,851.98	1,14315	28,738.12	-	-	-	-	-	-	Azioni	173,820	159,590	1,14315	1,13038	-	-	Equity
nike inc-cl b	US6541061031	522,000	USD	74,140	38,701.08	1,14315	33,854.77	-	-	85.39	-	-	-	Azioni	74,140	69,776	1,14315	1,16822	-	-	Equity
nippon telegraph & telephone	JP373540008	200,000	JPY	4,482.000	896,400.00	125,42069	7,147.15	-	-	-	-	-	-	Azioni	4,482.000	4,700.000	125,42070	128,79975	-	-	Equity
norfolk southern corp	US8558441084	108,000	USD	149,540	16,150.32	1,14315	14,127.91	-	-	-	-	-	-	Azioni	149,540	157,240	1,14315	1,14594	-	-	Equity
northrop grumman corp	US6668071029	38,000	USD	244,900	9,306.20	1,14315	8,140.84	-	-	-	-	-	-	Azioni	244,900	298,992	1,14315	1,17616	-	-	Equity
nortaris ag-reg	CH0012005267	2,675,000	CHF	84,040	224,807.00	1,12690	199,491.53	-	-	-	-	-	-	Azioni	84,040	79,867	1,12690	1,13936	-	-	Equity
nutrien ltd	CA67077M1086	85,000	CAD	64,120	5,450.20	1,56130	3,490.81	-	-	27.18	-	-	-	Azioni	64,120	68,887	1,56130	1,49200	-	-	Equity
nvidia corp	US67066G1040	32,000	USD	133,500	4,272.00	1,14315	3,490.81	-	-	-	-	-	-	Azioni	133,500	164,567	1,14315	1,13673	-	-	Equity
obayashi corp	JP319000004	300,000	JPY	994.000	298,200.00	125,42069	2,377.60	-	-	-	-	-	-	Azioni	994.000	1,093.000	125,42070	128,94735	-	-	Equity
orix corp	JP320045009	200,000	JPY	1,605.500	321,100.00	125,42069	2,560.18	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,605.500	1,843.845	125,42070	127,87035	-	-	Equity
otsuka holdings co ltd	JP3188220002	100,000	JPY	4,493.000	449,300.00	125,42069	3,582.34	-	-	33.76	-	-	-	Azioni	4,493.000	5,310.000	125,42070	128,35755	-	-	Equity
panasonic corp	JP386680000	300,000	JPY	990.600	297,180.00	125,42069	2,369.47	-	-	-	-	-	-	Azioni	990.600	1,566.399	125,42070	130,19399	-	-	Equity
paypal holdings inc	US70450Y1038	168,000	USD	84,090	14,127.12	1,14315	12,358.06	-	-	-	-	-	-	Azioni	84,090	69,041	1,14315	1,14452	-	-	Equity
pepsico inc	US7134481081	250,000	USD	110,480	27,620.00	1,14315	24,161.31	-	-	172.41	-	-	-	Azioni	110,480	99,466	1,14315	1,17143	-	-	Equity
pfizer inc	US7170811035	895,000	USD	43,650	39,066.75	1,14315	34,174.65	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,650	35,551	1,14315	1,15224	-	-	Equity
philip morris international	US7181721090	265,000	USD	66,760	17,691.40	1,14315	15,476.01	-	-	224.62	-	-	-	Azioni	66,760	83,147	1,14315	1,14491	-	-	Equity
pnc financial services group	US6934751057	96,000	USD	116,910	11,223.36	1,14315	9,817.92	-	-	-	-	-	-	Azioni	116,910	134,802	1,14315	1,16050	-	-	Equity
ppg industries inc	US6935061076	40,000	USD	102,230	4,089.20	1,14315	3,577.13	-	-	-	-	-	-	Azioni	102,230	97,296	1,14315	1,14160	-	-	Equity
procter & gamble co/the	US7427181091	357,000	USD	91,920	32,815.44	1,14315	28,706.15	-	-	-	-	-	-	Azioni	91,920	85,617	1,14315	1,14178	-	-	Equity
progressive corp	US7433151039	73,000	USD	60,330	4,404.09	1,14315	3,852.59	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,330	71,678	1,14315	1,14837	-	-	Equity
public storage	US74460D1090	25,000	USD	202,410	5,060.25	1,14315	4,426.58	-	-	-	-	-	-	Azioni	202,410	213,490	1,14315	1,13765	-	-	Equity
qualcomm inc	US7475251036	170,000	USD	56,910	9,674.70	1,14315	8,463.19	-	-	-	-	-	-	Azioni	56,910	56,546	1,14315	1,14160	-	-	Equity
raytheon company	US7551151071	75,000	USD	153,350	11,501.25	1,14315	10,061.02	-	-	48.38	-	-	-	Azioni	153,350	166,809	1,14315	1,15431	-	-	Equity
reclut holdings co ltd	JP397030004	200,000	JPY	2,662.500	532,500.00	125,42069	4,245.71	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,662.500	3,500.000	125,42070	130,57930	-	-	Equity
roche holding ag-genuschein	CH0012032048	297,000	CHF	243,400	72,289.80	1,12690	64,149.26	-	-	-	-	-	-	Azioni	243,400	241,119	1,12690	1,14220	-	-	Equity
royal bank of canada	CA7800871021	229,000	CAD	93,440	21,397.76	1,56130	13,705.09	-	-	-	-	-	-	Azioni	93,440	77,730	1,56130	1,46920	-	-	Equity
salesforce.com inc	US79466L3024	158,000	USD	136,970	21,641.26	1,14315	18,931.25	-	-	-	-	-	-	Azioni	136,970	128,657	1,14315	1,14378	-	-	Equity
schindler holding-part cert	CH0024638196	30,000	CHF	194,700	5,841.00	1,12690	5,183.25	-	-	-	-	-	-	Azioni	194,700	219,346	1,12690	1,14230	-	-	Equity
sempra energy	US8168511090	65,000	USD	108,190	7,032.35	1,14315	6,151.73	-	-	43.26	-	-	-	Azioni	108,190	113,288	1,14315	1,14160	-	-	Equity
seven & i holdings co ltd	JP342295000	300,000	JPY	4,783.000	1,434,900.00	125,42069	11,440.70	-	-	-	-	-	-	Azioni	4,783.000	4,558.627	125,42070	130,17569	-	-	Equity
shin-etsu chemical co ltd	JP337120001	100,000	JPY	8,536.000	853,600.00	125,42069	6,805.89	-	-	-	-	-	-	Azioni	8,536.000	9,685.000	125,42070	128,52770	-	-	Equity
shionogi & co ltd	JP3347200002	100,000	JPY	6,271.000	627,100.00	125,42069	4,999.97	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,271.000	7,484.000	125,42070	128,18200	-	-	Equity
shire plc	JE00820KY057	864,000	GBP	45,700	39,484.80	0,89755	43,991.76	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,700	35,822	0,89755	0,88298	-	-	Equity
shiseido co ltd	JP3351600006	100,000	JPY	6,892.000	689,200.00	125,42069	5,495.11	-	-	13.51	-	-	-	Azioni	6,892.000	8,521.000	125,42070	132,24200	-	-	Equity
sika ag-reg	CH0418792922	342,000	CHF	124,600	42,613.20	1,12690	37,814.54	-	-	-	-	-	-	Azioni	124,600	131,924	1,12690	1,15257	-	-	Equity
simon property group inc	US8288061091	40,000	USD	167,990	6,719.60	1,14315	5,878.14	-	-	-	-	-	-	Azioni	167,990	184,802	1,14315	1,13475	-	-	Equity
softbank group corp	JP3436100006	100,000	JPY	7,305.000	730,500.00	125,42069	5,824.40	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,305.000	8,440.000	125,42070	128,25822	-	-	Equity
sony corp	JP3435000009	400,000	JPY	5,326.000	2,130,400.00	125,42069	16,986.03	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,326.000	5,760.790	125,42070	129,87330	-	-	Equity
starbucks corp	US8552441094	406,000	USD	64,400	26,146.40	1,14315	22,872.24	-	-	-	-	-	-	Azioni	64,400	57,987	1,14315	1,15141	-	-	Equity
stmicroelectronics nv	NL0000226223	574,000	EUR	12,485	7,166.39	1,00000	7,166.39	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,485	15,600	1,00000	1,00000	-	-	Equity
sumitomo mitsui financial gr	JP3890350006	200,000	JPY	3,645.000	729,000.00	125,42069	5,812.44	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,645.000	4,591.080	125,42070	131,02678	-	-	Equity
suncor energy inc	CA8672241079	482,000	CAD	38,130	18,378.66	1,56130	11,771.38	-	-	-	-	-	-	Azioni	38,130	38,946	1,56130	1,46197	-	-	Equity
suzuki motor corp	JP3397200001	100,000	JPY	5,567.000	556,700.00	125,42069	4,438.66	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,567.000	5,643.649	125,42070	128,54675	-	-	Equity

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_margini	esposizioni_globale_tra	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_rating_co_mposit_e_blm	duration	den_categoria_strumento
WOODSIDE PETROLEUM LTD	AJ000000WPL2	280,000	AUD	31,320	8.769,60	1,62380	5.400,67	-	-	-	-	-	-	Azioni	31,320	37,094	1,62380	1,60252	-	-	Equity
XCEL ENERGY INC	US98389N1008	100,000	USD	49,270	4.927,00	1,14315	4.310,02	-	-	28,26	-	-	-	Azioni	49,270	52,797	1,14315	1,13825	-	-	Equity
XYLEM INC	US98419M1009	70,000	USD	66,720	4.670,40	1,14315	4.085,55	-	-	-	-	-	-	Azioni	66,720	64,740	1,14315	1,13635	-	-	Equity
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	336,000	CHF	293,100	98.481,60	1,12690	87.391,61	-	-	-	-	-	-	Azioni	293,100	299,482	1,12690	1,13782	-	-	Equity
Totale LG - TCapitale Q OCSE							3.817.688,89			2.630,26											
ABN AMRO GROUP NV-CVA	NL0011540547	538,000	EUR	20,540	11.050,52	1,00000	11.050,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	20,540	23,159	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ACCENTURE PLC-CL A	IE00848NMY34	91,000	USD	141,010	12.831,91	1,14315	11.225,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	141,010	131,405	1,14315	1,12450	-	-	Equity
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	ES0167050915	236,000	EUR	33,830	7.983,88	1,00000	7.983,88	-	-	-	-	-	-	Azioni	33,830	33,721	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ADIDAS AG	DE000A1E1WW0	202,000	EUR	182,400	36.844,80	1,00000	36.844,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	182,400	196,798	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	509,000	EUR	108,450	55.201,05	1,00000	55.201,05	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,450	104,639	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIRBUS SE	NL0000235190	954,000	EUR	83,960	80.097,84	1,00000	80.097,84	-	-	-	-	-	-	Azioni	83,960	87,151	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AKZO NOBEL	NL0000099132	587,000	EUR	70,400	41.324,80	1,00000	41.324,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	70,400	73,864	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ALLIANZ SE-REG	DE0004040005	725,000	EUR	175,140	126.976,50	1,00000	126.976,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	175,140	175,764	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	138,000	EUR	60,840	8.395,92	1,00000	8.395,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,840	69,506	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	2.373,000	GBP	17,478	41.475,29	0,89755	46.209,45	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,478	16,769	0,89755	0,88378	-	-	Equity
ASML HOLDING NV	NL0010273215	366,000	EUR	137,160	50.200,56	1,00000	50.200,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	137,160	145,343	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ASSA ABLOY AB-B	SE0007100581	2.016,000	SEK	158,150	318.830,40	10,13500	31.458,35	-	-	-	-	-	-	Azioni	158,150	170,734	10,13500	10,33036	-	-	Equity
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1.177,000	GBP	58,730	69.125,21	0,89755	77.015,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	58,730	49,967	0,89755	0,87782	-	-	Equity
AVIVA PLC	GB0002162385	2.225,000	GBP	3,755	8.354,88	0,89755	9.308,54	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,755	4,867	0,89755	0,86058	-	-	Equity
AXA SA	FR0000120628	2.517,000	EUR	18,858	47.465,59	1,00000	47.465,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,858	22,565	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	19.233,000	EUR	3,973	76.412,71	1,00000	76.412,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,973	4,473	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BASF SE	DE000BASF111	329,000	EUR	60,400	19.871,60	1,00000	19.871,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,400	72,427	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BNP PARIBAS	FR0000131104	780,000	EUR	39,475	30.790,50	1,00000	30.790,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,475	57,380	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BP PLC	GB0007980591	6.429,000	GBP	4,960	31.884,63	0,89755	35.524,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	4,960	4,848	0,89755	0,87690	-	-	Equity
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	1.318,000	GBP	25,000	32.950,00	0,89755	36.711,05	-	-	716,60	-	-	-	Azioni	25,000	35,549	0,89755	0,87226	-	-	Equity
BT GROUP PLC	GB0030913577	14.452,000	GBP	2,381	34.410,21	0,89755	38.337,93	-	-	743,89	-	-	-	Azioni	2,381	2,315	0,89755	0,88715	-	-	Equity
CAIXABANK SA	ES0140609019	3.468,000	EUR	3,164	10.972,75	1,00000	10.972,75	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,164	3,980	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CAPGEMINI SE	FR0000125338	436,000	EUR	86,800	37.844,80	1,00000	37.844,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,800	97,849	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CARLSBERG AS-B	DK0010181759	256,000	DKK	692,600	177.305,60	7,46245	23.759,70	-	-	-	-	-	-	Azioni	692,600	783,646	7,46245	7,45303	-	-	Equity
CARREFOUR SA	FR0000120172	1.048,000	EUR	14,910	15.625,68	1,00000	15.625,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,910	16,158	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CNH INDUSTRIAL NV	NL0010545661	880,000	EUR	7,848	6.906,24	1,00000	6.906,24	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,848	9,120	1,00000	1,00000	-	-	Equity
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	1.912,000	EUR	5,783	11.057,10	1,00000	11.057,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,783	8,484	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	3.280,000	EUR	9,430	30.930,40	1,00000	30.930,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,430	11,851	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DE0007100000	711,000	EUR	45,910	32.642,01	1,00000	32.642,01	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,910	52,059	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DANONE	FR0000120644	533,000	EUR	61,510	32.784,83	1,00000	32.784,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	61,510	67,387	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DASSAULT SYSTEMES SA	FR0000130650	371,000	EUR	103,700	38.472,70	1,00000	38.472,70	-	-	-	-	-	-	Azioni	103,700	103,080	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	281,000	EUR	104,950	29.490,95	1,00000	29.490,95	-	-	-	-	-	-	Azioni	104,950	112,376	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	DE0008232125	1.176,000	EUR	19,700	23.167,20	1,00000	23.167,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	19,700	20,661	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	500,000	EUR	23,910	11.955,00	1,00000	11.955,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,910	30,354	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	5.023,000	EUR	14,820	74.440,86	1,00000	74.440,86	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,820	14,071	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DIAGEO PLC	GB0002374006	2.687,000	GBP	27,950	75.101,65	0,89755	83.674,06	-	-	-	-	-	-	Azioni	27,950	25,405	0,89755	0,88708	-	-	Equity
E.ON SE	DE000ENAG999	3.716,000	EUR	8,627	32.057,93	1,00000	32.057,93	-	-	-	-	-	-	Azioni	8,627	9,079	1,00000	1,00000	-	-	Equity
EASJET PLC	GB00B7KR2P84	2.083,000	GBP	11,050	23.017,15	0,89755	25.644,42	-	-	-	-	-	-	Azioni	11,050	10,866	0,89755	0,89975	-	-	Equity
EDENRED	FR0010908533	406,000	EUR	32,110	13.036,66	1,00000	13.036,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	32,110	32,773	1,00000	1,00000	-	-	Equity
EDF	FR0010242511	1.128,000	EUR	13,800	15.566,40	1,00000	15.566,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	13,800	14,425	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ENGIE	FR0010208488	1.909,000	EUR	12,525	23.910,23	1,00000	23.910,23	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,525	12,365	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	6.098,000	SEK	77,920	475.156,16	10,13500	46.882,70	-	-	-	-	-	-	Azioni	77,920	77,074	10,13500	10,37169	-	-	Equity
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	338,000	EUR	110,450	37.332,10	1,00000	37.332,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	110,450	111,692	1,00000	1,00000	-	-	Equity
EXPERIAN PLC	GB00B19NLY48	949,000	GBP	19,050	18.078,45	0,89755	20.142,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	19,050	16,500	0,89755	0,88541	-	-	Equity
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	895,000	EUR	12,882	11.350,39	1,00000	11.350,39	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,882	14,926	1,00000	1,00000	-	-	Equity
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	1.274,000	GBP	14,912	18.997,89	0,89755	21.166,39	-	-	257,41	-	-	-	Azioni	14,912	14,117	0,89755	0,87289	-	-	Equity
GRIFOLS SA NEW	ES0171996087	489,000	EUR	22,900	11.198,10	1,00000	11.198,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	22,900	26,113	1,00000	1,00000	-	-	Equity
HEINEKEN NV	NL0000091655	202,000	EUR	77,200	15.594,40	1,00000	15.594,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	77,200	81,117	1,00000	1,00000	-	-	Equity
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	11.378,000	GBP	6,469	73.804,28	0,89755	82.005,77	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,469	6,561	0,89755	0,87137	-	-	Equity
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	9.707,000																			

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_margini	esposizioni_glo_bale_tra	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	cod_rat_ing_co_mposit_e_blm	duration	den_cate_goria_strumento
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	G800B03MLX29	81,000	EUR	25,655	2.078,06	1,00000	2.078,06	-	-	-	-	-	-	Azioni	25,655	26,448	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	G800B03MM408	6.104,000	GBP	23,400	142.833,60	0,89755	159.137,21	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,400	22,519	0,89755	0,88047	-	-	Equity
WAVE AG	DE0007037129	1.045,000	EUR	18,965	19.818,43	1,00000	19.818,43	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,965	19,930	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SAFRAN SA	FR0000073272	159,000	EUR	105,400	16.758,60	1,00000	16.758,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	105,400	100,058	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SANDVIK AB	SE0000667891	803,000	SEK	126,350	101.459,05	10,13500	10.010,76	-	-	-	-	-	-	Azioni	126,350	153.828	10,13500	10,33918	-	-	Equity
SANOFI	FR0000120578	1.544,000	EUR	75,660	116.819,04	1,00000	116.819,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	75,660	74,819	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SAP SE	DE0007164600	994,000	EUR	86,930	86.408,42	1,00000	86.408,42	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,930	87,427	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	1.133,000	EUR	59,720	67.662,76	1,00000	67.662,76	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,720	62,970	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	817,000	EUR	97,380	79.559,46	1,00000	79.559,46	-	-	-	-	-	-	Azioni	97,380	105,604	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE0005HL1006	1.120,000	EUR	36,545	40.930,40	1,00000	40.930,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	36,545	35,898	1,00000	1,00000	-	-	Equity
TELEFONICA SA	ES0178430E18	3.078,000	EUR	7,339	22.589,44	1,00000	22.589,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,339	7,455	1,00000	1,00000	-	-	Equity
TESCO PLC	G80008847096	7.028,000	GBP	1,901	13.360,23	0,89755	14.885,22	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,901	2,297	0,89755	0,88412	-	-	Equity
THALES SA	FR0000121329	363,000	EUR	102,000	37.026,00	1,00000	37.026,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	102,000	113,331	1,00000	1,00000	-	-	Equity
TOTAL SA	FR0000120271	2.845,000	EUR	46,180	131.382,10	1,00000	131.382,10	-	-	1.547,68	-	-	-	Azioni	46,180	48,795	1,00000	1,00000	-	-	Equity
UNILEVER NV-CVA	NL0000009355	1.843,000	EUR	47,420	87.395,06	1,00000	87.395,06	-	-	-	-	-	-	Azioni	47,420	47,590	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VALEO SA	FR0013176526	296,000	EUR	25,510	7.550,96	1,00000	7.550,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	25,510	27,156	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VINCI SA	FR0000125486	589,000	EUR	72,020	42.419,78	1,00000	42.419,78	-	-	-	-	-	-	Azioni	72,020	74,944	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VIVENDI	FR0000127771	2.236,000	EUR	21,280	47.582,08	1,00000	47.582,08	-	-	-	-	-	-	Azioni	21,280	21,079	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VODAFONE GROUP PLC	G800BH4HKS39	30.588,000	GBP	1,529	46.769,05	0,89755	52.107,46	-	-	953,76	-	-	-	Azioni	1,529	1,612	0,89755	0,87813	-	-	Equity
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	453,000	EUR	138,920	62.930,76	1,00000	62.930,76	-	-	-	-	-	-	Azioni	138,920	149,623	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VOLVO AB-B SHS	SE0000115446	973,000	SEK	115,950	112.819,35	10,13500	11.131,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	115,950	142,241	10,13500	10,14077	-	-	Equity
WEIR GROUP PLC/THE	G8009465807	1.574,000	GBP	12,980	20.430,52	0,89755	22.762,54	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,980	17,585	0,89755	0,88809	-	-	Equity
WIRECARD AG	DE0007472060	59,000	EUR	132,800	7.835,20	1,00000	7.835,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	132,800	119,053	1,00000	1,00000	-	-	Equity
Totale I.G - TCapitale Q UE							3.798.317,46	-	-	4.925,12	-	-	-								
INTESA SANPAOLO SPA 14/01/2020 1,125	XS1168003900	300,000,000	EUR	100,507	301.521,00	1,00000	301.521,00	3.245,55	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,507	99,624	1,00000	1,00000	BBB	1,02	Corp
MEDIOBANCA SPA 19/01/2021 1,625	XS1346726241	200,000,000	EUR	100,459	200.918,00	1,00000	200.918,00	3.080,82	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,459	99,841	1,00000	1,00000	BBB	2,00	Corp
UNICREDIT SPA 19/06/2019 1,5	XS1078760813	200,000,000	EUR	100,611	201.222,00	1,00000	201.222,00	1.602,74	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,611	100,911	1,00000	1,00000	BBB	0,46	Corp
Totale I.G - TDebito Q IT							703.661,00	7.929,11	-	-	-	-	-								
KRAFT HEINZ FOODS CO 24/05/2024 1,5	XS1405782407	200,000,000	EUR	100,421	200.842,00	1,00000	200.842,00	1.816,44	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,421	100,867	1,00000	1,00000	BBB-	5,17	Corp
Totale I.G - TDebito Q OCSE							200.842,00	1.816,44	-	-	-	-	-								
BARCLAYS PLC 23/03/2021 1,875	XS1385051112	200,000,000	EUR	101,709	203.418,00	1,00000	203.418,00	2.907,53	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,709	99,933	1,00000	1,00000	BBB	2,16	Corp
BRITISH TELECOMMUNICATIO 10/03/2021 ,625	XS1377680381	200,000,000	EUR	100,585	201.170,00	1,00000	201.170,00	1.013,70	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,585	100,100	1,00000	1,00000	BBB	2,16	Corp
DEUTSCHE BANK AG 18/03/2019 1	DE000DL19S04	200,000,000	EUR	100,133	200.266,00	1,00000	200.266,00	1.578,08	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,133	98,846	1,00000	1,00000	BBB	0,20	Corp
RCI BANQUE SA 10/11/2021 ,625	FR0013218153	200,000,000	EUR	99,130	198.260,00	1,00000	198.260,00	174,66	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,130	100,219	1,00000	1,00000	BBB	2,83	Corp
Totale I.G - TDebito Q UE							803.114,00	5.673,97	-	-	-	-	-								
BUONI ORDINARI DEL TES 29/03/2019 ZERO COUPON	IT0005344863	600,000,000	EUR	100,092	600.552,00	1,00000	600.552,00	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,092	99,922	1,00000	1,00000		0,24	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019 4,25	IT0003493258	1,000,000,000	EUR	100,335	1.003.351,00	1,00000	1.003.351,00	17.554,35	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,335	106,727	1,00000	1,00000	NR	0,08	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2020 4,5	IT0003644769	500,000,000	EUR	104,585	522,93	1,00000	522,93	9,29	-	-	-	-	-	Obbligazioni	104,585	107,166	1,00000	1,00000	NR	1,05	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2024 4,5	IT0004953417	250,000,000	EUR	112,471	281.177,25	1,00000	281.177,25	3.760,36	-	-	-	-	-	Obbligazioni	112,471	108,884	1,00000	1,00000	NR	4,63	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2048 3,45	IT0005273013	240,000,000	EUR	99,278	238.266,96	1,00000	238.266,96	2.767,62	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,278	103,257	1,00000	1,00000	NR	18,35	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2021 3,75	IT0004009673	150,000,000	EUR	107,076	160.613,55	1,00000	160.613,55	2.323,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	107,076	105,464	1,00000	1,00000	NR	2,45	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2034 5	IT0003535157	18.500,000	EUR	122,481	22.658,93	1,00000	22.658,93	382,07	-	-	-	-	-	Obbligazioni	122,481	103,533	1,00000	1,00000	NR	11,31	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2039 5	IT0004286966	240,000,000	EUR	123,220	295.726,80	1,00000	295.726,80	4.956,52	-	-	-	-	-	Obbligazioni	123,220	130,227	1,00000	1,00000	NR	13,66	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2027 6,5	IT0001174611	500,000,000	EUR	130,928	654,64	1,00000	654,64	5,39	-	-	-	-	-	Obbligazioni	130,928	120,530	1,00000	1,00000	NR	7,08	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/12/2028 2,8	IT0005340929	350,000,000	EUR	100,774	352.707,25	1,00000	352.707,25	807,69	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,774	96,226	1,00000	1,00000	NR	8,71	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2022 1,45	IT0005135840	540,000,000	EUR	100,177	540.957,42	1,00000	540.957,42	2.314,39	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,177	97,593	1,00000	1,00000	NR	3,60	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/12/2021 2,15	IT0005028003	30,000,000	EUR	103,342	31.002,72	1,00000	31.002,72	28,35	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,342	103,757	1,00000	1,00000	NR	2,87	Govt
CERT DI CREDITO DEL TES 30/05/2019 ZERO COUPON	IT0005256471	1.110,000,000	EUR	99,916	1.109.062,05	1,00000	1.109.062,05	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,916	99,921	1,00000	1,00000	NR	0,41	Govt
Totale I.G - TStato Org.Int Q IT							4.637.253,50	34.909,40	-	-	-	-	-								
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2021 1,3	JP1103131B31	13,000,000,000	JPY	103,220	13.418.600,00	125,42069	106.989,72	376,55	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,220	106,863	125,42070	113,14260	A	2,17	Govt
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2023 ,6	JP1103281D37	6,000,000,000	JPY	103,170	6.190.200,00	125,42069	6.355,49	80,21	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,170	103,655	125,42070	130,88945	A	4,14	Govt
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20/03/2025 ,4	JP1103381F34	9,000,000,000																			

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA																						
TITOLI DELLA LINEA ORIZZONTE 20 AL 31.12.2018																						
GESTORE MEDIOBANCA																						
den strumento finanziario	cod isin	imp_nominale_tot_ale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pendi ng	dividendi_pe nding	debiti_pending	saldo_margini	esposizione_gl obale_tramite_f utures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambi o_storico	cod_ratin g_ratio site_blm	duration	duration_modific ata	den_ca tegoria_strum ento
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc AUD		21.025.150	AUD	1,000	21.025.15	1,62380	12.948.12	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,62380	1,59740	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc CAD		17.600.450	CAD	1,000	17.600.45	1,56130	11.272.95	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,56130	1,55249	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc CHF		751.487.280	CHF	1,000	751.487.28	1,12690	666.862.44	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,12690	1,15917	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc EUR		1.336.532.830	EUR	1,000	1.336.532.83	1,00000	1.336.532.83	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,00000	1,00000	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc GBP		27.296.630	GBP	1,000	27.296.63	0,89755	30.412.38	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	0,89755	0,90107	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc JPY		39.755.254.000	JPY	1,000	39.755.254.00	125,42069	316.975.22	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	125,42070	128,58097	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc NOK		1.805.550	NOK	1,000	1.805.55	9,89875	182.40	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	9,89875	8,78465	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc SEK		584.420.620	SEK	1,000	584.420.62	10,13500	57.663.60	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	10,13500	10,31161	-	-	-	-
CARIPARMA ORIZ 20 MEDIOBANCA cc USD		121.898.960	USD	1,000	121.898.96	1,14315	106.634.26	-	-	-	-	-	-	Banca c/c	1,000	1,000	1,14315	1,13938	-	-	-	-
Totale IG - Depositi Bancari					2.598.494,20																	
EURO FX CURR FUT Mar19	ECH9 Curncy	22,000	USD	1,152	10,312,50	1,14315	9,021,13	-	-	-	(2,646,20)	(7,337,18)	(2,771,891,27)	Futures	1,149	1,149	1,13245	1,13245	-	-	-	Cumcy
EURO STOXX 50 Mar19	VGH9 Index	48,000	EUR	2,974,000	(29,880,00)	1,00000	(29,880,00)	-	-	-	-	29,880,00	1,427,520,00	Futures	3,036,250	3,036,250	1,00000	1,00000	-	-	-	Index
EURO/GBP FUTURE Mar19	RP9S Curncy	18,000	GBP	0,901	(9,618,75)	0,89755	(10,716,67)	-	-	-	(10,027,30)	3,196,20	(2,258,397,86)	Futures	0,905	0,905	0,90420	0,90420	-	-	-	Cumcy
FTSE 100 IDX FUT Mar19	Z H9 Index	22,000	GBP	6,659,000	(2,145,00)	0,89755	(2,389,84)	-	33,580,30	-	-	551,50	1,632,198,76	Futures	6,668,750	6,668,750	0,89965	0,89965	-	-	-	Index
FTSE/MIB IDX FUT Mar19	STH9 Index	4,000	EUR	18,206,000	(9,280,00)	1,00000	(9,280,00)	-	-	-	-	9,280,00	364,120,00	Futures	18,670,000	18,670,000	1,00000	1,00000	-	-	-	Index
OMXS30 IND FUTURE Jan19	QCFS Index	20,000	SEK	1,408,250	(88,500,00)	10,13500	(8,732,12)	-	-	-	-	4,982,73	277,898,37	Futures	1,452,500	1,452,500	10,29915	10,29915	-	-	-	Index
S&P/TSX 60 IX FUT Mar19	PTH9 Index	3,000	CAD	857,300	(10,746,00)	1,56130	(6,882,73)	-	1,191,31	-	-	8,842,63	329,456,22	Futures	875,210	875,210	1,51650	1,51650	-	-	-	Index
S&P500 EMINI FUT Mar19	ESH9 Index	5,000	USD	2,505,200	(12,550,00)	1,14315	(10,978,44)	-	-	-	(1,946,38)	15,177,36	547,872,11	Futures	2,555,400	2,555,400	1,13635	1,13635	-	-	-	Index
SPI 200 FUTURES Mar19	XP9S Index	2,000	AUD	5,561,000	650,00	1,62380	400,30	-	-	-	1,662,77	(1,816,73)	171,234,14	Futures	5,548,000	5,548,000	1,57880	1,57880	-	-	-	Index
SWISS MKT IX FUT Mar19	SMH9 Index	12,000	CHF	8,310,000	(18,960,00)	1,12690	(16,824,92)	-	-	-	-	26,834,68	884,905,49	Futures	8,468,000	8,468,000	1,12825	1,12825	-	-	-	Index
Totale IG - Futures					(86,263,29)		68,251,79				(18,911,94)	83,330,82	604,915,96									
ASSICURAZIONI GENERALI																						
ASSICURAZIONI GENERALI	IT0000062072	4,166,000	EUR	14,600	60,823,60	1,00000	60,823,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,600	14,074	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
SAIPEM SPA	IT0005252140	25,680,000	EUR	3,265	83,779,90	1,00000	83,779,90	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,265	3,914	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
UNICREDIT SPA	IT0005239360	4,768,000	EUR	9,894	47,174,59	1,00000	47,174,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,894	16,598	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
Totale IG - TCapitale Q I T					191,778,09																	
3M CO	US88579Y1010	61,000	USD	190,540	11,622,94	1,14315	10,167,47	-	-	-	-	-	-	Azioni	190,540	198,077	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
ABBVIE INC	US000287Y1091	577,000	USD	92,190	53,193,63	1,14315	46,532,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	92,190	80,257	1,14315	1,15198	-	-	-	Equity
ACOM CO LTD	JP3108600002	2,100,000	JPY	359,000	753,900,00	125,42069	6,010,97	-	-	-	-	-	-	Azioni	359,000	390,295	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
AES CORP	US00130H1059	3,026,000	USD	14,460	43,755,96	1,14315	38,276,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,460	11,781	1,14315	1,21446	-	-	-	Equity
AFLAC INC	US0010551028	567,000	USD	45,560	25,832,52	1,14315	22,597,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,560	38,347	1,14315	1,13805	-	-	-	Equity
ALLERGAN PLC	IE00B9YD5467	264,000	USD	133,660	35,286,24	1,14315	30,867,55	-	-	-	-	-	-	Azioni	133,660	188,748	1,14315	1,16614	-	-	-	Equity
ALLIANT ENERGY CORP	US0188021085	463,000	USD	42,250	19,561,75	1,14315	17,112,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	42,250	43,665	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
ALLSTATE CORP	US0200021014	145,000	USD	82,630	11,981,35	1,14315	10,481,00	-	-	-	-	49,60	-	Azioni	82,630	97,559	1,14315	1,24200	-	-	-	Equity
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	28,000	USD	1,044,960	29,258,88	1,14315	25,594,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,044,960	1,112,565	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
ALPHABET INC-CL C	US02079K1079	28,000	USD	1,035,610	28,997,08	1,14315	25,365,94	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,035,610	1,102,678	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
ALTRICE USA INC - A	US02156K1034	2,541,000	USD	16,520	41,977,32	1,14315	36,720,19	-	-	-	-	-	-	Azioni	16,520	18,218	1,14315	1,17735	-	-	-	Equity
ALTRIP GROUP INC	US02209S11033	191,000	USD	49,390	9,433,49	1,14315	8,252,19	-	-	-	-	113,62	-	Azioni	49,390	60,132	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
AMON INC	US0231351067	200,000	JPY	3,091,000	600,200,00	125,42069	4,785,49	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,091,000	3,067,076	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
AMEREN CORPORATION	US0236081024	252,000	USD	65,230	16,437,96	1,14315	14,379,53	-	-	-	-	-	-	Azioni	65,230	65,138	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	166,000	USD	90,770	15,067,82	1,14315	13,180,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	90,770	89,209	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
AMERISOURCEBERGEN CORP	US03073E1055	193,000	USD	74,400	14,359,20	1,14315	12,561,08	-	-	-	-	-	-	Azioni	74,400	88,097	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
AMGEN INC	US0311621009	340,000	USD	194,670	66,187,80	1,14315	57,899,49	-	-	-	-	-	-	Azioni	194,670	192,894	1,14315	1,13012	-	-	-	Equity
APPLE INC	US0378331005	344,000	USD	157,740	54,262,56	1,14315	47,467,58	-	-	-	-	-	-	Azioni	157,740	220,077	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JP3116000005	200,000	JPY	4,269,000	853,800,00	125,42069	6,807,49	-	60,77	-	-	-	-	Azioni	4,269,000	4,397,090	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
AT&T INC	US00206R1023	2,916,000	USD	28,540	83,222,64	1,14315	72,801,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	28,540	33,843	1,14315	1,16902	-	-	-	Equity
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	931,000	USD	24,640	22,939,84	1,14315	20,067,22	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,640	28,327	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007	260,000	USD	47,070	12,238,20	1,14315	10,705,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	47,070	49,074	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	501,000	USD	204,180	102,294,18	1,14315	89,484,48	-	-	-	-	-	-	Azioni	204,180	170,439	1,14315	1,17894	-	-	-	Equity
BIAGEN INC	US09062X1037	85,000	USD	300,920	25,578,20	1,14315	22,375,19	-	-	-	-	-	-	Azioni	300,920	336,607	1,14315	1,16311	-	-	-	Equity
BOEING CO/THE	US0970231058	157,000	USD	322,500	50,632,50	1,14315	44,292,09	-	-	-	-	-	-	Azioni	322,500	359,043	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
CANON INC	JP3242809035	200,000	JPY	3,091,000	600,200,00	125,42069	4,785,49	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,091,000	3,067,076	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
CAPCOM CO LTD	JP3218900003	300,000	JPY	2,172,000	651,600,00																	

den strumento finanziario	cod_isin	imp_nominale_tot_ale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pendi_ing	dividendi_pe_nding	debiti_pending	saldo_margini	esposizione_gl_obale_tramite_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambi_o_storico	cod_ratin_g_compo_sile_bim	duration	duration_modific_ata	den_ca_tegoria_strum_ento
H&R BLOCK INC	US05936711052	450,000	USD	25,370	11.416,50	1,14315	9.966,88	-	-	-	83,65	-	-	Azioni	25,370	25,596	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
HCA HEALTHCARE INC	US340412C1018	130,000	USD	124,450	16.178,00	1,14315	14.152,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	124,450	124,250	1,14315	1,16371	-	-	-	Equity
HITACHI LTD	JP3788600000	300,000	JPY	2.935,500	880.650,00	125,42069	7.027,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	2.935,500	3.069,847	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO	JP3850200001	2,200,000	JPY	760,000	1.672.000,00	125,42069	13.331,13	-	-	-	-	-	-	Azioni	760,000	796,825	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
HOKURIKI ELECTRIC POWER CO	JP3845400005	1,600,000	JPY	959,000	1.534.000,00	125,42069	12.234,03	-	-	-	-	-	-	Azioni	959,000	972,433	125,42070	127,24643	-	-	-	Equity
HOME DEPOT INC	US4370761029	100,000	USD	171,820	17.182,00	1,14315	15.030,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	171,820	192,298	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	300,000	JPY	2.894,500	868.350,00	125,42069	6.923,50	-	-	56,72	-	-	-	Azioni	2.894,500	2.990,602	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
HUMANA INC	US4448591028	70,000	USD	286,480	20.053,60	1,14315	17.542,40	-	-	26,02	-	-	-	Azioni	286,480	334,263	1,14315	1,16418	-	-	-	Equity
IDEMITSU KOSAN CO LTD	JP3142500002	200,000	JPY	3.610,000	722.000,00	125,42069	5.756,63	-	-	-	-	-	-	Azioni	3.610,000	3.595,583	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
INTEL CORP	US4581401001	419,000	USD	46,930	19.663,67	1,14315	17.201,30	-	-	-	-	-	-	Azioni	46,930	44,683	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
INTEL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	148,000	USD	113,670	16.823,16	1,14315	14.716,49	-	-	-	-	-	-	Azioni	113,670	157,700	1,14315	1,18108	-	-	-	Equity
JAPAN POST BANK CO LTD	JP3946750001	1,600,000	JPY	1.210,000	1.936.000,00	125,42069	15.436,05	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.210,000	1.227,492	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JP3752900005	1,700,000	JPY	1.265,000	2.150.500,00	125,42069	17.146,29	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.265,000	1.272,845	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	JP3233250004	500,000	JPY	2.547,000	1.273.500,00	125,42069	10.153,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	2.547,000	2.552,081	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
JAPAN TOBACCO INC	JP3726900000	600,000	JPY	2.616,500	2.093.200,00	125,42069	16.689,43	-	-	405,12	-	-	-	Azioni	2.616,500	2.777,083	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	240,000	USD	129,050	30.972,00	1,14315	27.093,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	129,050	133,722	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
JPMORGAN CHASE & CO	US46825H1005	380,000	USD	97,620	37.056,60	1,14315	32.450,38	-	-	-	-	-	-	Azioni	97,620	107,852	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
KDDI CORP	JP3496400007	200,000	JPY	2.624,000	524.800,00	125,42069	4.184,32	-	-	-	-	-	-	Azioni	2.624,000	2.643,818	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
KOHL'S CORP	US5002551043	186,000	USD	66,340	12.339,24	1,14315	10.794,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	66,340	79,003	1,14315	1,16502	-	-	-	Equity
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JP3246400000	1,100,000	JPY	1.309,000	1.439.900,00	125,42069	11.480,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.309,000	1.334,737	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
LINCOLN NATIONAL CORP	US5341871094	193,000	USD	51,310	9.902,83	1,14315	8.662,76	-	-	-	-	-	-	Azioni	51,310	66,852	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
LINTEC CORP	JP3972200009	200,000	JPY	2.365,000	473.000,00	125,42069	3.771,31	-	-	-	-	-	-	Azioni	2.365,000	2.400,141	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	496,000	USD	59,010	29.268,96	1,14315	25.603,78	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,010	76,400	1,14315	1,16451	-	-	-	Equity
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	70,000	USD	188,650	13.205,50	1,14315	11.551,85	-	-	-	-	-	-	Azioni	188,650	202,610	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
MCDONALDS CORP	US5801351017	72,000	USD	177,570	12.785,04	1,14315	11.184,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	177,570	163,118	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
MCKESSON CORP	US58155Q1031	91,000	USD	110,470	10.052,77	1,14315	8.793,92	-	-	26,39	-	-	-	Azioni	110,470	129,489	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	192,000	USD	76,410	14.670,72	1,14315	12.833,59	-	-	78,52	-	-	-	Azioni	76,410	69,368	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
METLIFE INC	US59156R1088	326,000	USD	41,060	13.385,56	1,14315	11.709,36	-	-	-	-	-	-	Azioni	41,060	45,973	1,14315	1,16514	-	-	-	Equity
MICRO TECHNOLOGY INC	US5959121038	596,000	USD	31,730	18.911,08	1,14315	16.542,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	31,730	15,571	1,14315	1,14447	-	-	-	Equity
MICROSOFT CORP	US59349H1054	500,000	USD	54,238,38	47.446,42	1,14315	47.446,42	-	-	-	-	-	-	Azioni	50,102	108,902	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JP3887700005	1,600,000	JPY	832,600	1.332.160,00	125,42069	10.621,55	-	-	-	-	-	-	Azioni	832,600	799,651	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JP3902900004	2,700,000	JPY	537,900	1.452.330,00	125,42069	11.579,67	-	-	-	-	-	-	Azioni	537,900	501,703	125,42070	119.93705	-	-	-	Equity
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JP3885780001	4,100,000	JPY	170,300	698.230,00	125,42069	5.567,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	170,300	207,079	125,42070	134.60505	-	-	-	Equity
MOLSON COORS BREWING CO-B	US60871R2094	275,000	USD	56,160	15.444,00	1,14315	13.510,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	56,160	74,952	1,14315	1,22664	-	-	-	Equity
MYLAN NV	NL0011031208	487,000	USD	27,400	13.343,80	1,14315	11.672,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	27,400	36,390	1,14315	1,16450	-	-	-	Equity
NEXON CO LTD	JP3758190007	500,000	JPY	1.413,000	706.500,00	125,42069	5.633,04	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.413,000	1.324,102	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO L	JP3721600009	400,000	JPY	1.965,000	786.000,00	125,42069	6.266,91	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.965,000	2.040,250	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JP3735400008	200,000	JPY	4.482,000	896.400,00	125,42069	7.147,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	4.482,000	4.528,323	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
NISSOURCE INC	US65473P1057	841,000	USD	25,350	21.319,35	1,14315	18.649,65	-	-	-	-	-	-	Azioni	25,350	23,365	1,14315	1,24000	-	-	-	Equity
NISSAN MOTOR CO LTD	JP3672400003	2,500,000	JPY	880,300	2.200.750,00	125,42069	17.546,94	-	-	-	-	-	-	Azioni	880,300	910,471	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
NRG ENERGY INC	US62937Y5085	1,489,000	USD	39,600	58.964,40	1,14315	51.580,63	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,600	28,267	1,14315	1,18069	-	-	-	Equity
NTT DOCOMO INC	JP3165650007	500,000	JPY	2.472,500	1.236.250,00	125,42069	9.856,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	2.472,500	2.469,185	125,42070	127,48250	-	-	-	Equity
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US67459R1058	218,000	USD	61,380	13.380,84	1,14315	11.705,24	-	-	126,43	-	-	-	Azioni	61,380	77,362	1,14315	1,16695	-	-	-	Equity
ORACLE CORP	US68389X1054	309,000	USD	45,150	16.208,85	1,14315	14.179,11	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,150	47,469	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
PEPSICO INC	US7134481081	139,000	USD	110,480	15.356,72	1,14315	13.433,69	-	-	95,86	-	-	-	Azioni	110,480	105,107	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
PFIZER INC	US7170811035	1,755,000	USD	43,650	76.605,75	1,14315	67.012,86	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,650	43,167	1,14315	1,16116	-	-	-	Equity
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	171,000	USD	66,760	11.415,96	1,14315	9.986,41	-	-	144,95	-	-	-	Azioni	66,760	106,538	1,14315	1,13281	-	-	-	Equity
PHILLIPS 66	US7185461040	492,000	USD	86,150	42.385,80	1,14315	37.078,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,150	113,748	1,14315	1,16665	-	-	-	Equity
PINNACLE WEST CAPITAL	US72348A1010	246,000	USD	85,200	20.959,20	1,14315	18.334,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	85,200	79,671	1,14315	1,22632	-	-	-	Equity
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	126,000	USD	116,910	14.730,66	1,14315	12.886,03	-	-	-	-	-	-	Azioni	116,910	124,996	1,14315	1,15615	-	-	-	Equity
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	US74251V1026	267,000	USD	44,170	11.793,39	1,14315	10.316,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	44,170	56,						

den strumento finanziario	cod_isin	imp_nominale_tot_ale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pendi_ing	dividendi_pe_niding	debiti_pending	saldo_margini	esposizione_gl_obale_tramite_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambi_o_storico	cod_ratin_g_compo site_blm	duration	duration_modific_ata	den_ca tegoria_strum ento
NEXANS SA	FR0003044448	1.072.000	EUR	24.330	26.081,76	1,00000	26.081,76	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,330	34,699	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
NORLENKA OYJ	FR0009005318	1.974.000	EUR	28.920	52.942,68	1,00000	52.942,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	28,920	26,411	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
OBRSACON HUAJTE LAIN S.A.	ES0142090317	6.453.000	EUR	0,652	4.207,36	1,00000	4.207,36	-	-	-	-	-	-	Azioni	0,652	6,810	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
ONTEX GROUP NV	BE0974276082	2.792.000	EUR	17,900	49.976,80	1,00000	49.976,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,900	24,283	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	732.000	EUR	50,080	36.658,56	1,00000	36.658,56	-	-	-	-	-	-	Azioni	50,080	57,826	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
REPSOL SA	ES0173516115	3.945.000	EUR	14,080	55.545,60	1,00000	55.545,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,080	12,042	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
REPSOL SA-RTS 24/12/2018	ES06735169D7	3.945.000	EUR	0,400	1.578,00	1,00000	1.578,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	0,400	0,333	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00083MLX29	1.973.000	EUR	25,655	50.617,32	1,00000	50.617,32	-	-	-	-	-	-	Azioni	25,655	22,278	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
SANOFI	FR0000120578	873.000	EUR	75,660	61.133,28	1,00000	61.133,28	-	-	-	-	-	-	Azioni	75,660	83,447	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
SAP SE	DE0007164600	410.000	EUR	86,930	35.641,30	1,00000	35.641,30	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,930	72,017	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
TECHNIPFMC PLC	GB008DSFG982	2.374.000	EUR	17,650	41.901,10	1,00000	41.901,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,650	33,905	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
VINCI SA	FR0000125486	624.000	EUR	72,200	44.940,48	1,00000	44.940,48	-	-	-	-	-	-	Azioni	72,200	51,504	1,00000	1,00000	-	-	-	Equity
Totale IG - TCapitale Q UE							1.252.272,46															
INTESA SANPAOLO SPA 15/06/2020 FLOATING	XS1246144650	200.000.000	EUR	99,908	199.816,00	1,00000	199.816,00	57,48	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,908	100,839	1,00000	1,00000	BBB	0,20	0,20	Corp
MEDIOBANCA DI CRED FIN 17/10/2023 3,625	IT0004966716	200.000.000	EUR	113,611	227.222,00	1,00000	227.222,00	1,489,73	-	-	-	-	-	Obbligazioni	113,611	99,804	1,00000	1,00000	NR	4,48	4,44	Corp
MEDIOBANCA SPA 17/02/2020 7,5	XS1551000364	100.000.000	EUR	99,899	99.899,00	1,00000	99.899,00	651,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,899	100,576	1,00000	1,00000	BBB	1,12	1,11	Corp
UNICREDIT SPA 19/02/2020 FLOATING	XS1169707087	200.000.000	EUR	100,096	200.182,00	1,00000	200.182,00	159,60	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,096	100,430	1,00000	1,00000	BBB	0,13	0,13	Corp
UNIONE DI BANCHE ITALIAN 17/10/2022 7,5	XS1699951767	100.000.000	EUR	93,905	93.905,00	1,00000	93.905,00	154,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	93,905	100,348	1,00000	1,00000	BBB-	3,74	3,65	Corp
Totale IG - TDebito Q IT							821.034,00	2.512,29														
BANK OF AMERICA CORP 07/02/2022 FLOATING	XS1560862580	200.000.000	EUR	100,169	200.338,00	1,00000	200.338,00	144,60	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,169	101,150	1,00000	1,00000	A-	0,10	0,10	Corp
CITIGROUP INC 24/05/2021 FLOATING	XS1417876759	100.000.000	EUR	100,576	100.576,00	1,00000	100.576,00	49,97	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,576	102,150	1,00000	1,00000	BBB+	0,15	0,15	Corp
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26/09/2023 FLOATING	XS1691349523	100.000.000	EUR	95,474	95.474,00	1,00000	95.474,00	3,44	-	-	-	-	-	Obbligazioni	95,474	100,314	1,00000	1,00000	A-	0,23	0,22	Corp
MICROSOFT CORP 12/02/2055 4	US594918BE30	300.000.000	USD	98,758	296.274,00	1,14315	259.173,34	4,023,97	-	-	-	-	-	Obbligazioni	98,758	98,720	1,14315	1,14338	AAA	18,98	18,60	Corp
MORGAN STANLEY 27/01/2022 FLOATING	XS1511787407	100.000.000	EUR	99,461	99.461,00	1,00000	99.461,00	67,03	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,461	101,174	1,00000	1,00000	AA-	0,07	0,06	Corp
Totale IG - TDebito Q OCSE							755.022,34	4.289,01														
BNP PARIBAS 22/09/2022 FLOATING	XS1584041252	400.000.000	EUR	99,117	396.468,00	1,00000	396.468,00	42,00	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,117	102,160	1,00000	1,00000	A-	0,21	0,21	Corp
DEUTSCHE BANK AG 16/05/2022 FLOATING	DE000DL19T02	100.000.000	EUR	95,228	95.228,00	1,00000	95.228,00	60,50	-	-	-	-	-	Obbligazioni	95,228	101,702	1,00000	1,00000	BBB-	0,12	0,11	Corp
FMS WERTMANAGEMENT 08/03/2019 1,25	XS1342851331	500.000.000	GBP	100,060	500.300,00	0,89755	557.406,27	5,685,19	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,060	100,292	0,89755	0,88743	AAA	0,18	0,17	Corp
KFV 06/02/2019 3 5	US507698CV07	200.000.000	USD	99,912	199.824,00	1,14315	174.801,21	1,049,73	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,912	99,309	1,14315	1,22145	AAA	0,09	0,09	Corp
KFV 16/02/2026 2,05	US507698CV06	500.000.000	USD	115,426	475.426,00	1,14315	475.426,00	3,617	-	-	-	-	-	Obbligazioni	115,426	115,890	1,14315	1,27550	AAA	6,85	6,85	Corp
KFV 30/09/2019 1,25	US507698CV07	350.000.000	USD	99,007	346.524,50	1,14315	303.131,26	956,79	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,007	98,566	1,14315	1,15380	AA-	0,74	0,73	Corp
LEEDS BUILDING SOCIETY 01/04/2021 2,625	XS1050840724	200.000.000	EUR	102,996	205.992,00	1,00000	205.992,00	3.941,10	-	-	-	-	-	Obbligazioni	102,996	107,063	1,00000	1,00000	AA-	2,17	2,14	Corp
Totale IG - TDebito Q UE							1.737.647,15	11.765,98														
BUONI ORDINARI DEL TES 30/04/2019 ZERO COUPON	IT0005347650	750.000.000	EUR	100,038	750.285,00	1,00000	750.285,00	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,038	99,890	1,00000	1,00000	NR	0,33	0,33	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/05/2023 4,5	IT0004898034	700.000.000	EUR	112,005	784.032,20	1,00000	784.032,20	5.220,99	-	-	-	-	-	Obbligazioni	112,005	97,290	1,00000	1,00000	NR	3,98	3,93	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2034 5	IT0005353517	500.000	EUR	122,481	612,40	1,00000	612,40	10,33	-	-	-	-	-	Obbligazioni	122,481	99,250	1,00000	1,00000	NR	11,31	11,13	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2039 5	IT0004286966	95.000.000	EUR	123,220	117.058,53	1,00000	117.058,53	1.961,96	-	-	-	-	-	Obbligazioni	123,220	148,130	1,00000	1,00000	NR	13,66	13,43	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2028 4,75	IT0004889033	270.000.000	EUR	118,274	319.339,26	1,00000	319.339,26	4.286,81	-	-	-	-	-	Obbligazioni	118,274	113,965	1,00000	1,00000	NR	7,92	7,82	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2022 5,5	IT0004848831	820.000.000	EUR	114,852	941.782,30	1,00000	941.782,30	7.475,14	-	-	-	-	-	Obbligazioni	114,852	107,406	1,00000	1,00000	NR	3,50	3,48	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2029 5,5	IT0001278511	170.000.000	EUR	122,609	208.435,47	1,00000	208.435,47	1.479,28	-	-	-	-	-	Obbligazioni	122,609	134,329	1,00000	1,00000	NR	8,61	8,49	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/10/2021 2,3	IT0005348443	300.000.000	EUR	103,364	310.091,40	1,00000	310.091,40	1.459,62	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,364	102,151	1,00000	1,00000	NR	2,71	2,68	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 27/10/2021 1,25	IT0005058919	880.000.000	EUR	101,974	897.371,35	1,00000	897.371,35	1.955,98	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,974	104,726	1,00000	1,00000	NR	1,81	1,80	Govt
CCTS EU 15/06/2022 FLOATING	IT0005104473	300.000.000	EUR	97,329	291.987,90	1,00000	291.987,90	41,47	-	-	-	-	-	Obbligazioni	97,329	100,149	1,00000	1,00000	NR	0,45	0,43	Govt
CCTS EU 15/07/2023 FLOATING	IT0005105456	300.000.000	EUR	95,743	765.945,20	1,00000	765.945,20	1.611,13	-	-	-	-	-	Obbligazioni	95,743	100,331	1,00000	1,00000	NR	0,04	0,04	Govt
CCTS EU 15/11/2019 FLOATING	IT0005098339	2.500.000.000	EUR	100,521	2.513.032,50	1,00000	2.513.032,50	3.012,36	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,521	102,132	1,00000	1,00000	NR	0,36	0,36	Govt
CCTS EU 15/12/2020 FLOATING	IT0005056541	750.000.000	EUR	100,001	750.010,50	1,00000	750.010,50	187,00	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,001	98,768	1,00000	1,00000	NR	0,45	0,45	Govt
ITALY GOVT INT BOND 15/06/2033 5,375	US465410BG26	112.000.000	USD	104,008	116.488,96	1,14315	101.901,73	219,42	-	-	-	-	-	Obbligazioni	104,008	101,335	1,14315	1,41445	NR	10,33	10,09	Govt
Totale IG - TStato Org.Int Q IT							8.751.883,74	28.921,49														
CANADIAN GOVERNMENT 01/05/2019 7,75	CA135087G658	350.000.000	CAD	99,715	349.002,50	1,56130	223.533,27	278,67	-	-	-	-	-	Ob								

Debiti Pending

den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_d ivisa	data_operazio ne	data_valuta	data_banca	data_contabili zzazione	imp_valore_no minale	imp_prezzo_l ordo	imp_prezzo_n etto	tasso_cambi o	tasso_cambio _banca	imp_valore_p ending_lc
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	ECH9 Curncy	EURO FX CURR FUT Mar19	USD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	3.025,000	1,00000	1,00000	1,14315	1,14315	2.646,20
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	RPH9 Curncy	EURO/GBP FUTURE Mar19	GBP	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	9.000,000	1,00000	1,00000	0,89755	0,89755	10.027,30
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	QCF9 Index	OMXS30 IND FUTURE Jan19	SEK	28/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	28/12/2018	43.500,000	1,00000	1,00000	10,27125	10,27125	4.292,06
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	ESH9 Index	S&P500 EMINI FUT Mar19	USD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	2.225,000	1,00000	1,00000	1,14315	1,14315	1.946,38
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - MEDIOBANCA / sottoptf														18.911,94

Crediti Pending

den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_d ivisa	data_operazio ne	data_valuta	data_banca	data_contabili zzazione	imp_valore_no minale	imp_prezzo_l ordo	imp_prezzo_n etto	tasso_cambi o	tasso_cambio _banca	imp_valore_p ending_lc
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	Z H9 Index	FTSE 100 IDX FUT Mar19	GBP	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	30.140,000	1,00000	1,00000	0,89755	0,89755	33.580,30
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	QCF9 Index	OMXS30 IND FUTURE Jan19	SEK	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	50.500,000	1,00000	1,00000	10,13500	10,13500	4.982,73
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	PTH9 Index	S&P/TSX 60 IX FUT Mar19	CAD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	1.860,000	1,00000	1,00000	1,56130	1,56130	1.191,31
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	XPH9 Index	SPI 200 FUTURES Mar19	AUD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	2.700,000	1,00000	1,00000	1,62380	1,62380	1.662,77
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	SMH9 Index	SWISS MKT IX FUTR Mar19	CHF	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	30.240,000	1,00000	1,00000	1,12690	1,12690	26.834,68
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - MEDIOBANCA / sottoptf														68.251,79

Dividendi Pending

den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_d ivisa	data_operazio ne	data_valuta	data_banca	data_contabili zzazione	imp_valore_no minale	imp_prezzo_l ordo	imp_prezzo_n etto	tasso_cambi o	tasso_cambio _banca	imp_valore_p ending_lc
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	USD	31/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	31/12/2018	1.000,000	0,16150	0,16150	1,14315	1,14315	141,28
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US2003401070	COMERICA INC	USD	13/12/2018	01/01/2019	01/01/2019	13/12/2018	800,000	0,51000	0,51000	1,13475	1,13475	356,91
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US2788651006	ECOLAB INC	USD	17/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	17/12/2018	200,000	0,39100	0,39100	1,13365	1,13365	68,41
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	07/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	07/12/2018	300,000	0,55250	0,55250	1,13910	1,13910	144,99
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US4448591028	HUMANA INC	USD	28/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	28/12/2018	200,000	0,42500	0,42500	1,14345	1,14345	74,36
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US4851703029	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	28/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	28/12/2018	300,000	0,30600	0,30600	1,14345	1,14345	80,30
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	14/12/2018	08/01/2019	08/01/2019	14/12/2018	1.500,000	0,46750	0,46750	1,12975	1,12975	613,44
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	28/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	28/12/2018	600,000	0,22100	0,22100	1,14345	1,14345	116,00
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US7134481081	PEPSICO INC	USD	06/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	06/12/2018	900,000	0,78838	0,78838	1,13825	1,13825	620,69
AMUNDI / sottoptf	Azioni	AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	USD	04/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	04/12/2018	800,000	0,50000	0,50000	1,13515	1,13515	349,91
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US8865471085	TIFFANY & CO	USD	19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	19/12/2018	200,000	0,46750	0,46750	1,14220	1,14220	81,79
AMUNDI / sottoptf	Azioni	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	27/12/2018	700,000	0,40000	0,40000	1,14025	1,14025	244,94
AMUNDI / sottoptf	Azioni	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	22/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	22/11/2018	4.266,000	0,16080	0,16080	0,88590	0,88590	764,27
AMUNDI / sottoptf	Azioni	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	18/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	18/12/2018	2.821,000	0,54400	0,54400	1,00000	1,00000	1.534,62
AMUNDI / sottoptf	Azioni	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	22/11/2018	102.837,000	0,04840	0,04840	1,00000	0,88590	4.977,31
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - AMUNDI / sottoptf														10.169,22

ANIMA / sottoptf	Azioni	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	13/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	13/12/2018	194,000	0,28475	0,28475	1,13475	1,13475	48,32
ANIMA / sottoptf	Azioni	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	24/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	24/12/2018	153,000	0,68000	0,68000	1,14135	1,14135	91,01
ANIMA / sottoptf	Azioni	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	26/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	26/12/2018	127,000	0,71400	0,71400	1,14075	1,14075	79,32
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	200,000	38,10825	38,10825	125,85325	125,85325	60,77
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	31/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	31/12/2018	132,000	0,72250	0,72250	1,56130	1,56130	61,08
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	CAD	27/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	27/12/2018	500,000	0,05950	0,05950	1,14025	1,55505	26,02
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	100,000	67,74800	67,74800	125,85325	125,85325	54,02
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	27/12/2018	28/01/2019	28/01/2019	27/12/2018	153,000	1,15600	1,15600	1,55505	1,55505	113,28
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	27/12/2018	28/01/2019	28/01/2019	27/12/2018	48,000	0,55250	0,55250	1,55505	1,55505	16,99
ANIMA / sottoptf	Azioni	US12572Q1058	CME GROUP INC	USD	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	27/12/2018	59,000	1,48750	1,48750	1,14025	1,14025	76,77
ANIMA / sottoptf	Azioni	US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	USD	31/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	31/12/2018	1.224,000	0,16150	0,16150	1,14315	1,14315	172,93
ANIMA / sottoptf	Azioni	US2358511028	DANAHER CORP	USD	27/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	27/12/2018	150,000	0,13600	0,13600	1,14025	1,14025	17,85
ANIMA / sottoptf	Azioni	US2441991054	DEERE & CO	USD	28/12/2018	01/02/2019	01/02/2019	28/12/2018	71,000	0,64600	0,64600	1,14345	1,14345	40,13
ANIMA / sottoptf	Azioni	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	07/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	07/12/2018	63,000	0,55250	0,55250	1,13910	1,13910	30,45
ANIMA / sottoptf	Azioni	US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	19/12/2018	1.301,000	0,00850	0,00850	1,14220	1,14220	9,68
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	300,000	23,71180	23,71180	125,85325	125,85325	56,72

den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_d ivisa	data_operazio ne	data_valuta	data_banca	data_contabili zzazione	imp_valore_no minale	imp_prezzo_l ordo	imp_prezzo_n etto	tasso_cambi o	tasso_cambio _banca	imp_valore_p ending_lc
ANIMA / sottoptf	Azioni	US40434L1052	HP INC	USD	12/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	12/12/2018	253,000	0,13617	0,13617	1,13660	1,13660	30,14
ANIMA / sottoptf	Azioni	US4448591028	HUMANA INC	USD	28/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	28/12/2018	73,000	0,42500	0,42500	1,14345	1,14345	27,14
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3205800000	KAO CORP	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	100,000	50,81100	50,81100	125,85325	125,85325	40,51
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	300,000	20,32440	20,32440	125,85325	125,85325	48,61
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3266400005	KUBOTA CORP	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	200,000	15,24330	15,24330	125,85325	125,85325	24,31
ANIMA / sottoptf	Azioni	US55616P1049	MACYS INC	USD	13/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	13/12/2018	300,000	0,32088	0,32088	1,13475	1,13475	84,21
ANIMA / sottoptf	Azioni	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	14/12/2018	08/01/2019	08/01/2019	14/12/2018	438,000	0,46750	0,46750	1,12975	1,12975	179,13
ANIMA / sottoptf	Azioni	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	28/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	28/12/2018	208,000	0,22100	0,22100	1,14345	1,14345	40,21
ANIMA / sottoptf	Azioni	US6541061031	NIKE INC -CL B	USD	30/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	30/11/2018	522,000	0,18700	0,18700	1,13225	1,13225	85,39
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	CAD	28/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	28/12/2018	85,000	0,36550	0,36550	1,14345	1,14345	27,18
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	100,000	42,34250	42,34250	125,85325	125,85325	33,76
ANIMA / sottoptf	Azioni	US7134481081	PEPSICO INC	USD	06/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	06/12/2018	250,000	0,78838	0,78838	1,13825	1,13825	172,41
ANIMA / sottoptf	Azioni	US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	19/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	19/12/2018	265,000	0,96900	0,96900	1,14220	1,14220	224,62
ANIMA / sottoptf	Azioni	US7551115071	RAYTHEON COMPANY	USD	31/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	31/12/2018	75,000	0,73738	0,73738	1,14315	1,14315	48,38
ANIMA / sottoptf	Azioni	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	28/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	28/12/2018	65,000	0,76075	0,76075	1,14345	1,14345	43,26
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	100,000	16,93700	16,93700	125,85325	125,85325	13,51
ANIMA / sottoptf	Azioni	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	14/12/2018	66,000	0,14450	0,14450	1,12975	1,12975	8,35
ANIMA / sottoptf	Azioni	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	AUD	28/12/2018	15/02/2019	15/02/2019	28/12/2018	450,000	0,20300	0,20300	1,62505	1,62505	56,26
ANIMA / sottoptf	Azioni	US92276F1003	VENTAS INC	USD	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	31/12/2018	80,000	0,67363	0,67363	1,14315	1,14315	47,14
ANIMA / sottoptf	Azioni	US9311421039	WALMART INC	USD	06/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	06/12/2018	389,000	0,44200	0,44200	1,13825	1,13825	150,41
ANIMA / sottoptf	Azioni	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	USD	07/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	07/12/2018	400,000	0,74800	0,74800	1,13910	1,13910	261,73
ANIMA / sottoptf	Azioni	US98389B1008	XCEL ENERGY INC	USD	27/12/2018	20/01/2019	20/01/2019	27/12/2018	100,000	0,32300	0,32300	1,14025	1,14025	28,26
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	27/12/2018	07/02/2019	07/02/2019	27/12/2018	1.318,000	0,48800	0,48800	0,90250	0,90250	716,60
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	27/12/2018	04/02/2019	04/02/2019	27/12/2018	14.452,000	0,04620	0,04620	0,90250	0,90250	743,89
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	15/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	15/11/2018	1.216,000	0,19000	0,19000	0,88525	0,88525	257,41
ANIMA / sottoptf	Azioni	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	27/12/2018	480,000	0,40000	0,40000	1,14025	1,14025	167,96
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	22/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	22/11/2018	3.002,000	0,16080	0,16080	0,88590	0,88590	537,82
ANIMA / sottoptf	Azioni	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	18/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	18/12/2018	2.845,000	0,54400	0,54400	1,00000	1,00000	1.547,68
ANIMA / sottoptf	Azioni	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	22/11/2018	19.706,000	0,04840	0,04840	1,00000	0,88590	953,76
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - ANIMA / sottoptf														7.555,38
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US0200021014	ALLSTATE CORP	USD	29/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	29/11/2018	145,000	0,39100	0,39100	1,13865	1,13865	49,60
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	24/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	24/12/2018	191,000	0,68000	0,68000	1,14135	1,14135	113,62
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	200,000	38,10825	38,10825	125,85325	125,85325	60,77
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	31/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	31/12/2018	479,000	0,40486	0,40486	1,14315	1,14315	169,65
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US12572Q1058	CME GROUP INC	USD	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	27/12/2018	93,000	1,48750	1,48750	1,14025	1,14025	121,02
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	USD	31/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	31/12/2018	477,000	0,16150	0,16150	1,14315	1,14315	67,39
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	USD	14/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	14/12/2018	104,000	0,80325	0,80325	1,12975	1,12975	73,08
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	28/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	28/12/2018	177,000	0,52063	0,52063	1,14345	1,14345	80,61
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	USD	28/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	28/12/2018	591,000	0,18700	0,18700	1,14345	1,14345	96,68
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	19/12/2018	1.020,000	0,00850	0,00850	1,14220	1,14220	7,58
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	JP3160740001	H I S CO LTD	JPY	29/10/2018	29/01/2019	29/01/2019	29/10/2018	400,000	24,55865	24,55865	128,14895	128,14895	78,32
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US0936711052	H&R BLOCK INC	USD	30/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	30/11/2018	450,000	0,21250	0,21250	1,13225	1,13225	83,65
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	300,000	23,71180	23,71180	125,85325	125,85325	56,72
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US4448591028	HUMANA INC	USD	28/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	28/12/2018	70,000	0,42500	0,42500	1,14345	1,14345	26,02
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	800,000	63,51375	63,51375	125,85325	125,85325	405,12
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	30/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	30/11/2018	91,000	0,33150	0,33150	1,13225	1,13225	26,39
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	14/12/2018	08/01/2019	08/01/2019	14/12/2018	192,000	0,46750	0,46750	1,12975	1,12975	78,52
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	07/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	07/12/2018	218,000	0,66300	0,66300	1,13910	1,13910	126,43
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US7134481081	PEPSICO INC	USD	06/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	06/12/2018	139,000	0,78838	0,78838	1,13825	1,13825	95,86
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	19/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	19/12/2018	171,000	0,96900	0,96900	1,14220	1,14220	144,95
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US80589M1027	SCANA CORP	USD	07/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	07/12/2018	460,000	0,10515	0,10515	1,13910	1,13910	42,31
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US9311421039	WALMART INC	USD	06/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	06/12/2018	267,000	0,44200	0,44200	1,13825	1,13825	103,23
MEDIOBANCA / sottoptf	Azioni	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	USD	07/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	07/12/2018	125,000	0,74800	0,74800	1,13910	1,13910	81,79
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 20 - MEDIOBANCA / sottoptf														2.189,31

Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Iscritto nell'apposito albo in data 28/11/2007 al n° 1645.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO ORIZZONTE 30VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2018
(valori espressi in €)

		31/12/2018
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	135.133.896,30
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	602.948,74
	Crediti d'imposta	1.578.798,86
(A)	TOTALE ATTIVITA'	137.315.643,90
	Passività della gestione previdenziale	718.269,89
	Passività della gestione finanziaria	60.860,39
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	78.429,02
	Debiti d'imposta	-
(B)	TOTALE PASSIVITA'	857.559,30
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	136.458.084,60
	Numero delle quote in essere	9.343.512,776
	Valore unitario della quota	14,605

den_portafoglio	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZ 30-MAIN	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - ANIMA / sottoptf	FP AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - AMUNDI / sottoptf	FP CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - MEDIOBANCA / sottoptf
	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
data_nav	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019
totale_obbligazioni	70.250.914,69	19.759.555,46	19.992.154,17	30.499.205,06
rateo_titoli	602.931,01	155.343,37	135.717,59	311.870,05
totale_azioni	52.835.257,76	19.501.830,07	17.958.565,13	15.374.862,56
totale_fondi	-	-	-	-
dividendi_pending	49.213,50	18.546,90	22.898,16	7.768,44
comm_retrocessione	-	-	-	-
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	-
totale_banche	7.300.110,37	943.088,17	1.080.584,92	5.276.437,28
interessi	17,73	17,73	-	-
totale_pct	-	-	-	-
totale_fwd_cambi_pos	175.596,99	15.103,28	160.493,71	-
totale_futures_pos	1.784.305,34	-	980.779,93	803.525,41
totale_opzioni_pos	-	-	-	-
totale_cc_margini	-	-	-	-
crediti_pending	160.295,28	-	-	160.295,28
totale_finanziamenti	-	-	-	-
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	-
totale_immobili	-	-	-	-
totale_margini_immobili	-	-	-	-
totale_cash_deposit	-	-	-	-
totale_swap_pos	-	-	-	-
rateo_cash_deposit	-	-	-	-
attivo lordo gestito	133.158.642,67	40.393.484,98	40.331.193,61	52.433.964,08
debiti_pending	(27.697,69)	-	-	(27.697,69)
totale_fwd_cambi_neg	(33.162,70)	(33.162,70)	-	-
totale_futures_neg	(117.245,68)	-	(96.758,58)	(20.487,10)
totale_opzioni_neg	-	-	-	-
totale_swap_neg	-	-	-	-
ritenuta_cash_deposit	-	-	-	-
portafoglio netto gestito	132.980.536,60	40.360.322,28	40.234.435,03	52.385.779,29
risorse lorde gestione	132.980.536,60	40.360.322,28	40.234.435,03	52.385.779,29
comm_ges_finanziaria	(22.260,30)	(6.902,76)	(7.278,65)	(8.078,89)
comm_giorno_ges_finanziaria	(10.809,92)	(3.361,51)	(3.519,72)	(3.928,69)
comm_overperformance	-	-	-	-
comm_giorno_overperformance	-	-	-	-
comm_gar_capitale	-	-	-	-
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	-
risorse nette gestione	132.947.466,38	40.350.058,01	40.223.636,66	52.373.771,71
comm_compagnia	-	-	-	-
comm_giorno_compagnia	-	-	-	-
comm_rete	-	-	-	-
comm_giorno_rete	-	-	-	-
comm_revisione	-	-	-	-
comm_giorno_revisione	-	-	-	-
comm_banca_depositaria	(7.549,22)	-	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	(3.305,08)	-	-	-
comm_clearing	(34.504,50)	(22.245,00)	(9.069,00)	(3.190,50)
comm_giorno_clearing	-	-	-	-
altre_commissioni	-	-	-	-
miscellanee	-	-	-	-
totale_margini_miscellanee	-	-	-	-
nav finanziario	132.902.107,58	40.327.813,01	40.214.567,66	52.370.581,21
totale_misc_ges_amm	-	-	-	-
crediti_previdenziali	295,32	98,44	98,44	98,44
debiti_previdenziali	(534.449,45)	(178.149,82)	(178.149,82)	(178.149,81)
patrimonio lordo ante i	132.367.953,45	40.149.761,63	40.036.516,28	52.192.529,84
crediti_imposta_oicr	-	-	-	-
totale_misc_fiscalita	-	-	-	-
imposta_sostitutiva	1.578.798,86	-	-	-
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	-
patrimonio netto	133.946.752,31	40.149.761,63	40.036.516,28	52.192.529,84
contributi_giorno	2.695.152,73	898.384,24	898.384,24	898.384,25
rimborsi_giorno	(183.820,44)	(61.273,48)	(61.273,48)	(61.273,48)
attivo netto dest prest	136.458.084,60	40.986.872,39	40.873.627,04	53.029.640,61
totale quote	9.343.512,776			
imp_prezzo_nav	14,605			
contributi copertura spese	207.475,94			
contributi prestazioni acc	-			

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_to_tale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_magrini	esposizione_globale	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	ing_co_mposit_e_blm	duration	den_categoria_strumento
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JP3566800003	100,000	JPY	23.165,000	2.316.500,00	125,42069	18,469,84	-	-	-	-	-	-	Azioni	23.165,000	22.020,541	125,42070	129,26250	-	-	Equity
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	805,000	USD	35,025,55	30,639,50	1,14315	30,639,50	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,510	42,225	1,14315	1,18155	-	-	Equity
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	US16119P1084	68,000	USD	284,970	19,377,96	1,14315	16,951,37	-	-	-	-	-	-	Azioni	284,970	326,883	1,14315	1,07772	-	-	Equity
CHEVRON CORP	US1667641005	1,312,000	USD	108,790	142,732,48	1,14315	124,858,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,790	111,175	1,14315	1,15739	-	-	Equity
CHURCH & DWIGHT CO INC	US1713401024	1,464,000	USD	65,760	96,272,64	1,14315	84,216,98	-	-	-	-	-	-	Azioni	65,760	51,652	1,14315	1,20364	-	-	Equity
CIGNA CORP	US1255231003	277,000	USD	189,920	52,607,84	1,14315	46,020,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	189,920	172,602	1,14315	1,14135	-	-	Equity
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	2,594,000	USD	43,330	112,398,02	1,14315	98,323,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,330	41,715	1,14315	1,14345	-	-	Equity
CITIGROUP INC	US1729674242	1,281,000	USD	52,060	66,688,86	1,14315	58,337,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	52,060	66,703	1,14315	1,16536	-	-	Equity
CME GROUP INC	US12572Q1058	164,000	USD	188,120	30,851,68	1,14315	26,988,30	-	-	213,40	-	-	-	Azioni	188,120	180,044	1,14315	1,13685	-	-	Equity
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	2,539,000	USD	47,350	120,221,65	1,14315	105,166,99	-	-	-	-	-	-	Azioni	47,350	45,276	1,14315	1,16037	-	-	Equity
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	2,199,000	GBP	24,520	53,919,48	0,89755	60,074,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,520	25,280	0,89755	0,89122	-	-	Equity
COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	3,840,000	USD	34,050	130,752,00	1,14315	114,378,69	-	-	542,50	-	-	-	Azioni	34,050	35,369	1,14315	1,14388	-	-	Equity
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AU000000CBA7	530,000	AUD	72,390	38,366,70	1,62380	23,627,73	-	-	-	-	-	-	Azioni	72,390	70,392	1,62380	1,57040	-	-	Equity
CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	514,000	USD	62,350	32,047,90	1,14315	28,034,73	-	-	-	-	-	-	Azioni	62,350	50,078	1,14315	1,15407	-	-	Equity
COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	410,000	USD	203,710	83,521,10	1,14315	73,062,24	-	-	-	-	-	-	Azioni	203,710	208,095	1,14315	1,15859	-	-	Equity
CROWN SHARED INTL CORP	US22822V1017	313,000	USD	108,630	34,001,19	1,14315	29,743,42	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,630	105,501	1,14315	1,16868	-	-	Equity
CSL LTD	AU000000CSL8	311,000	AUD	185,160	57,584,76	1,62380	35,462,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	185,160	149,672	1,62380	1,54002	-	-	Equity
CSX CORP	US1264081035	528,000	USD	62,130	32,804,64	1,14315	28,696,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	62,130	51,837	1,14315	1,16399	-	-	Equity
CVS HEALTH CORP	US1266501006	637,000	USD	65,520	41,736,24	1,14315	36,509,85	-	-	-	-	-	-	Azioni	65,520	65,260	1,14315	1,15414	-	-	Equity
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JP3476480003	700,000	JPY	1,718,000	1,202,600,00	125,42069	9,588,53	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,718,000	1,883,000	125,42070	128,94735	-	-	Equity
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JP3481800005	100,000	JPY	11,695,000	1,169,500,00	125,42069	9,324,62	-	-	-	-	-	-	Azioni	11,695,000	12,625,574	125,42070	128,94735	-	-	Equity
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JP3505000004	1,200,000	JPY	3,498,000	4,197,600,00	125,42069	33,468,16	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,498,000	3,419,275	125,42070	128,70481	-	-	Equity
DANAHER CORP	US2358511028	449,000	USD	103,120	46,300,88	1,14315	40,502,89	-	-	53,41	-	-	-	Azioni	103,120	95,872	1,14315	1,16660	-	-	Equity
DARDEN RESTAURANTS INC	US2371941053	568,000	USD	99,860	56,720,48	1,14315	49,617,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	99,860	92,342	1,14315	1,19909	-	-	Equity
DEERE & CO	US2441931054	213,000	USD	149,170	31,773,21	1,14315	27,794,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	149,170	155,557	1,14315	1,13557	-	-	Equity
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	332,000	USD	58,980	19,581,36	1,14315	17,129,30	-	-	120,37	-	-	-	Azioni	58,980	74,225	1,14315	1,16909	-	-	Equity
DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	210,000	USD	108,080	22,696,80	1,14315	19,854,61	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,080	104,265	1,14315	1,14220	-	-	Equity
DOMINION ENERGY INC	US25746U1097	210,000	USD	71,460	15,006,60	1,14315	13,127,41	-	-	-	-	-	-	Azioni	71,460	73,682	1,14315	1,12567	-	-	Equity
DOWDUPONT INC	US26078J1007	1,361,000	USD	53,480	72,786,28	1,14315	63,671,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	53,480	55,588	1,14315	1,15968	-	-	Equity
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	479,000	USD	86,300	41,337,70	1,14315	36,161,22	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,300	81,714	1,14315	1,11889	-	-	Equity
EAST JAPAN RAILWAY CO	JP3783600004	300,000	JPY	9,711,000	2,913,300,00	125,42069	23,228,22	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,711,000	10,473,333	125,42070	128,07662	-	-	Equity
EATON CORP PLC	IE0088BKON827	501,000	USD	68,660	34,398,66	1,14315	30,091,12	-	-	-	-	-	-	Azioni	68,660	85,712	1,14315	1,20400	-	-	Equity
EISAI CO LTD	JP3180400002	200,000	JPY	8,502,000	1,700,400,00	125,42069	13,557,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	8,502,000	10,100,000	125,42070	129,46967	-	-	Equity
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	175,000	USD	79,910	13,809,25	1,14315	12,080,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	79,910	83,469	1,14315	1,13765	-	-	Equity
ELI LILLY & CO	US5324571083	882,000	USD	115,720	102,065,04	1,14315	89,284,03	-	-	-	-	-	-	Azioni	115,720	89,915	1,14315	1,17408	-	-	Equity
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	483,000	USD	59,750	28,859,25	1,14315	25,245,37	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,750	68,087	1,14315	1,20058	-	-	Equity
ENBRIDGE INC	CA28250N1050	414,000	CAD	42,410	17,557,74	1,56130	11,245,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	42,410	57,639	1,56130	1,41163	-	-	Equity
EOG RESOURCES INC	US28875F1012	688,000	USD	87,210	60,000,48	1,14315	52,486,97	-	-	-	-	-	-	Azioni	87,210	106,353	1,14315	1,15828	-	-	Equity
EQUINIX INC	US29444U7000	82,000	USD	352,560	28,909,92	1,14315	25,289,70	-	-	-	-	-	-	Azioni	352,560	404,649	1,14315	1,11733	-	-	Equity
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	US5184391044	437,000	USD	130,100	56,853,70	1,14315	49,734,24	-	-	-	-	-	-	Azioni	130,100	131,957	1,14315	1,15676	-	-	Equity
EXELON CORP	US30161N1019	450,000	USD	45,100	20,295,00	1,14315	17,753,58	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,100	39,755	1,14315	1,21347	-	-	Equity
EXXON MOBIL CORP	US30231C1022	1,158,000	USD	68,190	78,964,02	1,14315	69,075,82	-	-	-	-	-	-	Azioni	68,190	85,362	1,14315	1,18121	-	-	Equity
FACEBOOK INC-CLASS A	US30303M1027	806,000	USD	131,090	105,658,54	1,14315	92,427,54	-	-	-	-	-	-	Azioni	131,090	146,788	1,14315	1,17104	-	-	Equity
FAST RETAILING CO LTD	JP3802300008	100,000	JPY	56,370,000	5,637,000,00	125,42069	44,944,73	-	-	-	-	-	-	Azioni	56,370,000	61,220,000	125,42070	128,94735	-	-	Equity
FEDTEX CORP	US31428X1063	374,000	USD	102,550	38,353,70	1,14315	33,550,89	-	-	90,38	-	-	-	Azioni	102,550	88,188	1,14315	1,12795	-	-	Equity
FIDELITY NATIONAL INF SERV	US31620M1062	374,000	USD	102,550	38,353,70	1,14315	33,550,89	-	-	-	-	-	-	Azioni	102,550	88,188	1,14315	1,12795	-	-	Equity
GENERAL ELECTRIC CO	US3869041033	3,866,000	USD	7,570	29,265,62	1,14315	25,600,86	-	-	28,75	-	-	-	Azioni	7,570	9,874	1,14315	1,14614	-	-	Equity
GLENCORE PLC	JE00841T3BW64	63,853,000	GBP	2,914	186,035,72	0,89755	207,270,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,914	3,163	0,89755	0,88606	-	-	Equity
HITACHI LTD	JP3788600009	300,000	JPY	2,935,500	880,650,00	125,42069	7,021,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	2,935,500	3,230,000	125,42070	128,35755	-	-	Equity
HOME DEPOT INC	US4370761029	500,000	USD	171,820	85,910,00	1,14315	75,151,99	-	-	-	-	-	-	Azioni	171,820	152,192	1,14315	1,15936	-	-	Equity
HONDA MOTOR CO LTD	JP3854600008	1,000,000	JPY	2,894,500	2,894,500,00	125,42069	23,078,33	-	-	189,06	-	-	-	Azioni	2,894,500	3,340,302	125,42070	131,13772	-	-	Equity
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	666,000	USD	132,120	87,991,92	1,14315	76,973,21	-	-	-	-	-	-	Azioni	132,120	134,935	1,14315	1,14106	-	-	Equity
HOYA CORP	JP3837800006	100,000	JPY	6,615,000	661,500,00	125,42069	5,274,25	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,615,000	6,2					

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_to_tale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_ma_rgini	esposizio_ne_global_e_tramite	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambi_o_storico	ing_co_nposit_e_blm	duration	den_categoria_strum ento
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JP3899600005	800,000	JPY	1.729,500	1.383.600,00	125,42069	11.031,67	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.729,500	1.986,500	125,42070	130,07503	-	-	Equity
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JP3902900004	5.900,000	JPY	537,900	3.173.610,00	125,42069	25.303,72	-	-	-	-	-	-	Azioni	537,900	690,939	125,42070	129,64183	-	-	Equity
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	US6092071058	630,000	USD	40,030	25.218,90	1,14315	22,060,88	-	-	121,80	-	-	-	Azioni	40,030	43,596	1,14315	1,17014	-	-	Equity
MORGAN STANLEY	US6174464486	681,000	USD	39,650	27.001,65	1,14315	23,620,39	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,650	44,263	1,14315	1,15147	-	-	Equity
MOSAIC CO/THE	US61945C1036	1.647,000	USD	29,210	48.108,87	1,14315	42,084,48	-	-	-	-	-	-	Azioni	29,210	29,364	1,14315	1,19654	-	-	Equity
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JP3914400001	200,000	JPY	14.955,000	2.991.000,00	125,42069	23.847,74	-	-	-	-	-	-	Azioni	14.955,000	18.139,140	125,42070	128,83209	-	-	Equity
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AU000000NAB4	1.140,000	AUD	24,070	27.439,80	1,62380	16,898,51	-	-	-	-	-	-	Azioni	24,070	29,494	1,62380	1,50417	-	-	Equity
NESTLE SA-REG	CH0038863350	7.149,000	CHF	79,800	570.490,20	1,12690	506.247,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	79,800	79,130	1,12690	1,13845	-	-	Equity
NETFLIX INC	US64110L1061	327,000	USD	267,660	87.524,82	1,14315	76,564,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	267,660	284,502	1,14315	1,16435	-	-	Equity
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	435,000	USD	34,650	15.072,75	1,14315	13,185,28	-	-	-	-	-	-	Azioni	34,650	33,844	1,14315	1,14135	-	-	Equity
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	584,000	USD	173,820	101.510,88	1,14315	88.799,27	-	-	-	-	-	-	Azioni	173,820	160,456	1,14315	1,13126	-	-	Equity
NIDEC CORP	JP3734800000	100,000	JPY	12.475,000	1.247.500,00	125,42069	9.946,52	-	-	-	-	-	-	Azioni	12.475,000	15.427,500	125,42070	130,30335	-	-	Equity
NIKE INC -CL B	US6541061031	1.652,000	USD	74,140	122.479,28	1,14315	107.141,91	-	-	251,92	-	-	-	Azioni	74,140	70,044	1,14315	1,16656	-	-	Equity
NINTENDO CO LTD	JP3756600007	100,000	JPY	29.285,000	2.928.500,00	125,42069	23.349,42	-	-	-	-	-	-	Azioni	29.285,000	41.900,000	125,42070	132,41025	-	-	Equity
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JP3735400008	600,000	JPY	4.482,000	2.689.200,00	125,42069	21.441,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	4.482,000	4.630,758	125,42070	128,64754	-	-	Equity
NORFOLK SOUTHERN CORP	US6558441084	315,000	USD	149,540	47.105,10	1,14315	41.206,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	149,540	156,948	1,14315	1,14600	-	-	Equity
NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	115,000	USD	244,900	28.163,50	1,14315	24.636,75	-	-	-	-	-	-	Azioni	244,900	299,698	1,14315	1,17787	-	-	Equity
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	5.454,000	CHF	84,040	458.354,16	1,12690	406.738,98	-	-	-	-	-	-	Azioni	84,040	79,404	1,12690	1,13766	-	-	Equity
NUTRIEN LTD	CA60777M1086	260,000	CAD	64,120	16.671,20	1,56130	10,677,77	-	-	83,13	-	-	-	Azioni	64,120	68,887	1,56130	1,49200	-	-	Equity
VIDIA CORP	US67066E1040	95,000	USD	133,500	12.682,50	1,14315	11,094,34	-	-	-	-	-	-	Azioni	133,500	163,079	1,14315	1,13735	-	-	Equity
OBYASHI CORP	JP3190000004	900,000	JPY	994,000	894.600,00	125,42069	7.132,79	-	-	-	-	-	-	Azioni	994,000	1.090,000	125,42070	132,24000	-	-	Equity
ORIENTAL LAND CO LTD	JP3198900007	100,000	JPY	11.055,000	1.105.500,00	125,42069	8.814,33	-	-	-	-	-	-	Azioni	11.055,000	11.090,000	125,42070	128,68015	-	-	Equity
ORIX CORP	JP3200450009	700,000	JPY	1.605,500	1.123.850,00	125,42069	8.960,64	-	-	-	-	-	-	Azioni	1.605,500	1.843,845	125,42070	127,87035	-	-	Equity
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JP3188220002	200,000	JPY	4.493,000	898.600,00	125,42069	7.164,69	-	-	67,52	-	-	-	Azioni	4.493,000	5.310,000	125,42070	128,35755	-	-	Equity
PANASONIC CORP	JP3868900000	800,000	JPY	990,600	792.480,00	125,42069	6.318,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	990,600	1.569,839	125,42070	129,93902	-	-	Equity
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	509,000	USD	84,090	42.801,81	1,14315	37,441,99	-	-	-	-	-	-	Azioni	84,090	68,366	1,14315	1,14599	-	-	Equity
PEPSICO INC	US7134481081	800,000	USD	110,480	88.384,00	1,14315	77.316,19	-	-	514,48	-	-	-	Azioni	110,480	100,595	1,14315	1,17276	-	-	Equity
PFIZER INC	US7170811035	2.842,000	USD	43,650	124.053,30	1,14315	108.518,83	-	-	-	-	-	-	Azioni	43,650	35,956	1,14315	1,14834	-	-	Equity
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	795,000	USD	66,760	53.074,20	1,14315	46.428,03	-	-	673,89	-	-	-	Azioni	66,760	83,236	1,14315	1,14493	-	-	Equity
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	277,000	USD	116,910	32.384,07	1,14315	28.328,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	116,910	134,344	1,14315	1,15888	-	-	Equity
PPG INDUSTRIES INC	US6935061076	117,000	USD	102,230	11.960,91	1,14315	10.463,12	-	-	-	-	-	-	Azioni	102,230	97,296	1,14315	1,14160	-	-	Equity
PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	1.074,000	USD	91,920	98.722,08	1,14315	86.359,69	-	-	-	-	-	-	Azioni	91,920	85,428	1,14315	1,14344	-	-	Equity
PROGRESSIVE CORP	US7433151039	229,000	USD	60,330	13.815,57	1,14315	12,085,53	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,330	71,576	1,14315	1,14791	-	-	Equity
PUBLIC STORAGE	US74460D1090	70,000	USD	202,410	14.168,70	1,14315	12.394,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	202,410	213,490	1,14315	1,13765	-	-	Equity
QUALCOMM INC	US7475251036	505,000	USD	56,910	28.739,55	1,14315	25.140,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	56,910	56,546	1,14315	1,14160	-	-	Equity
RAYTHEON COMPANY	US7551115071	223,000	USD	153,350	34.197,05	1,14315	29.914,75	-	-	143,84	-	-	-	Azioni	153,350	166,054	1,14315	1,15286	-	-	Equity
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JP3973000004	400,000	JPY	2.662,500	1.065.000,00	125,42069	8.491,42	-	-	-	-	-	-	Azioni	2.662,500	2.698,299	125,42070	132,24120	-	-	Equity
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	636,000	CHF	243,400	154.802,40	1,12690	137.370,13	-	-	-	-	-	-	Azioni	243,400	241,376	1,12690	1,14216	-	-	Equity
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	684,000	CAD	93,440	63.912,96	1,56130	40.935,73	-	-	-	-	-	-	Azioni	93,440	76,109	1,56130	1,44962	-	-	Equity
SALESFORCE COM INC	US79468L3024	508,000	USD	136,970	69.580,76	1,14315	60.867,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	136,970	129,083	1,14315	1,14365	-	-	Equity
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CH0024638196	64,000	CHF	194,700	12.460,80	1,12690	11,057,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	194,700	219,525	1,12690	1,14247	-	-	Equity
SEMPRA ENERGY	US8168511090	190,000	USD	108,190	20.556,10	1,14315	17.981,98	-	-	126,44	-	-	-	Azioni	108,190	113,288	1,14315	1,14160	-	-	Equity
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JP3422950000	900,000	JPY	4.783,000	4.304.700,00	125,42069	34.322,09	-	-	-	-	-	-	Azioni	4.783,000	4.637,858	125,42070	130,19900	-	-	Equity
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JP3371200001	200,000	JPY	8.536,000	1.707.200,00	125,42069	13,611,79	-	-	-	-	-	-	Azioni	8.536,000	10.696,588	125,42070	131,14546	-	-	Equity
SHIONOGI & CO LTD	JP3347200002	300,000	JPY	6.271,000	1.881.300,00	125,42069	14.999,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	6.271,000	7.484,000	125,42070	128,18200	-	-	Equity
SHIRE PLC	JE000290Y057	1.893,000	GBP	45,700	86.510,10	0,89755	96.384,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,700	36,227	0,89755	0,88404	-	-	Equity
SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	200,000	JPY	6.892,000	1.378.400,00	125,42069	10.990,21	-	-	27,01	-	-	-	Azioni	6.892,000	8.648,400	125,42070	131,76972	-	-	Equity
SIIA AG-REG	CH0418792922	734,000	CHF	124,600	91.456,40	1,12690	81.157,51	-	-	-	-	-	-	Azioni	124,600	131,999	1,12690	1,15292	-	-	Equity
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	125,000	USD	167,990	20.998,75	1,14315	18.369,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	167,990	184,802	1,14315	1,13475	-	-	Equity
SOFTBANK GROUP CORP	JP3436100006	400,000	JPY	7.305,000	2.922.000,00	125,42069	23.297,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	7.305,000	9.462,704	125,42070	129,75797	-	-	Equity
SONY CORP	JP3435000009	1.200,000	JPY	5.326,000	6.391.200,00	125,42069	50.958,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	5.326,000	5.729,368	125,42070	129,93663	-	-	Equity
STARBUCKS CORP	US8552441094	1.288,000	USD	64,400	82.947,20	1,14315	72.560,21	-	-	-	-	-	-	Azioni	64,400	58,191	1,14315	1,15074	-	-	Equity

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_to_tale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pendng	dividendi_p_ending	debiti_pending	saldo_ma_rgini	esposizio_ne_global_e_tramite	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambi_o_storico	ing_co_mposit_e_blm	duration	den_categoria_strum_ento
WOODSIDE PETROLEUM LTD	AU000000WPL2	850.000	AUD	31,320	26.622,00	1.62380	16.394,88	-	-	-	-	-	-	Azioni	31,320	37,073	1,62380	1,60227	-	-	Equity
XCEL ENERGY INC	US983981008	280.000	USD	49,270	13.795,60	1.14315	12.068,60	-	-	79,11	-	-	-	Azioni	49,270	52,797	1,14315	1,13825	-	-	Equity
XYLEM INC	US98419M109	200.000	USD	66,720	13.344,00	1.14315	11.673,01	-	-	-	-	-	-	Azioni	66,720	64,740	1,14315	1,13635	-	-	Equity
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	733.000	CHF	293,100	214.842,30	1.12690	190.648,95	-	-	-	-	-	-	Azioni	293,100	299,278	1,12690	1,13712	-	-	Equity
Totale I.G. - T.Capitale Q.CCSE							10.765.520,61			7.788,23											
ABN AMRO GROUP NV-CVA	NL0011540547	1.117.000	EUR	20,540	22.943,18	1.00000	22.943,18	-	-	-	-	-	-	Azioni	20,540	23,199	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B48NMY34	270.000	USD	141,010	38.072,70	1.14315	33.305,08	-	-	-	-	-	-	Azioni	141,010	129,494	1,14315	1,12506	-	-	Equity
ACS ACTIVIDADES CONYS Y SERV	ES0167050915	504.000	EUR	33,830	17.050,32	-	-	-	-	-	-	-	-	Azioni	33,830	33,630	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	432.000	EUR	182,400	78.796,80	1.00000	78.796,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	182,400	196,167	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	1.083.000	EUR	108,450	117.451,35	1.00000	117.451,35	-	-	-	-	-	-	Azioni	108,450	104,853	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AIRBUS SE	NL0000235190	2.028.000	EUR	83,960	170.270,88	1.00000	170.270,88	-	-	-	-	-	-	Azioni	83,960	86,426	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AKZO NOBEL	NL0000009132	1.251.000	EUR	70,400	88.070,40	1.00000	88.070,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	70,400	73,947	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	1.546.000	EUR	175,140	270.766,44	1.00000	270.766,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	175,140	175,528	1,00000	1,00000	-	-	Equity
AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	292.000	EUR	60,840	17.765,28	1.00000	17.765,28	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,840	69,702	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	5.129.000	GBP	17,478	89.644,66	0.89755	99.877,07	-	-	-	-	-	-	Azioni	17,478	16,762	0,89755	0,88351	-	-	Equity
ASML HOLDING NV	NL0010273215	781.000	EUR	137,160	107.121,96	1.00000	107.121,96	-	-	-	-	-	-	Azioni	137,160	145,380	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ASSA ABLOY AB-B	SE0007100581	4.293.000	SEK	158,150	678.937,95	10.13500	66.989,44	-	-	-	-	-	-	Azioni	158,150	170,858	10,13500	10,33293	-	-	Equity
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	2.548.000	GBP	58,730	149.644,04	0.89755	166.725,02	-	-	-	-	-	-	Azioni	58,730	50,041	0,89755	0,87805	-	-	Equity
AVIVA PLC	GB0002162385	4.809.000	GBP	3,755	18.057,80	0.89755	20.118,99	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,755	4,864	0,89755	0,85776	-	-	Equity
AXA SA	FR0000120628	5.438.000	EUR	18,858	102.549,80	1.00000	102.549,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	18,858	22,611	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	40.838.000	EUR	3,973	162.249,37	1.00000	162.249,37	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,973	4,491	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BASF SE	DE000BASFI11	702.000	EUR	60,400	42.400,80	1.00000	42.400,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	60,400	72,839	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.657.000	EUR	39,475	65.410,08	1.00000	65.410,08	-	-	-	-	-	-	Azioni	39,475	58,087	1,00000	1,00000	-	-	Equity
BP PLC	GB0007980591	19.590.000	GBP	4,960	97.156,61	0.89755	108.246,46	-	-	-	-	-	-	Azioni	4,960	4,848	0,89755	0,87616	-	-	Equity
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	2.828.000	GBP	25,000	70.700,00	0.89755	78.769,98	-	-	1,537,59	-	-	-	Azioni	25,000	35,663	0,89755	0,87184	-	-	Equity
BT GROUP PLC	GB0030913577	31.400.000	GBP	2,381	74.763,40	0.89755	83.297,20	-	-	1,616,27	-	-	-	Azioni	2,381	2,314	0,89755	0,88700	-	-	Equity
CAIXABANK SA	ES0140609019	7.235.000	EUR	3,164	22.891,54	1.00000	22.891,54	-	-	-	-	-	-	Azioni	3,164	3,997	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CAPGEMINI SE	FR0000126338	944.000	EUR	86,800	81.939,20	1.00000	81.939,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,800	97,950	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CARLSBERG AS-B	DK001081759	542.000	DKK	692,600	375.389,20	7.46245	50.303,75	-	-	-	-	-	-	Azioni	692,600	786,626	7,46245	7,45249	-	-	Equity
CARREFOUR SA	FR0000120172	2.242.000	EUR	14,910	33.428,22	1.00000	33.428,22	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,910	16,119	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CNH INDUSTRIAL NV	NL0010545661	1.878.000	EUR	7,848	14.738,54	1.00000	14.738,54	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,848	9,122	1,00000	1,00000	-	-	Equity
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	4.070.000	EUR	5,783	23.536,81	1.00000	23.536,81	-	-	-	-	-	-	Azioni	5,783	8,522	1,00000	1,00000	-	-	Equity
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000405072	6.884.000	EUR	9,430	64.916,12	1.00000	64.916,12	-	-	-	-	-	-	Azioni	9,430	11,900	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DE0007100000	1.521.000	EUR	45,910	69.829,11	1.00000	69.829,11	-	-	-	-	-	-	Azioni	45,910	52,068	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DANONE	FR0000120644	1.140.000	EUR	61,510	70.121,40	1.00000	70.121,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	61,510	67,554	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DASSAULT SYSTEMES SA	FR0000130650	794.000	EUR	103,700	82.337,80	1.00000	82.337,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	103,700	102,707	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055	598.000	EUR	104,950	62.760,10	1.00000	62.760,10	-	-	-	-	-	-	Azioni	104,950	112,441	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	DE0008232125	2.649.000	EUR	19,700	52.185,30	1.00000	52.185,30	-	-	-	-	-	-	Azioni	19,700	20,846	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	1.066.000	EUR	23,910	25.488,06	1.00000	25.488,06	-	-	-	-	-	-	Azioni	23,910	30,492	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005657508	10.623.000	EUR	14,820	157.432,86	1.00000	157.432,86	-	-	-	-	-	-	Azioni	14,820	14,029	1,00000	1,00000	-	-	Equity
DIAGEO PLC	GB0002374006	5.862.000	GBP	27,950	163.842,90	0.89755	182.544,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	27,950	25,324	0,89755	0,88720	-	-	Equity
E.ON SE	DE000ENAG999	8.036.000	EUR	8,627	69.326,57	1.00000	69.326,57	-	-	-	-	-	-	Azioni	8,627	9,079	1,00000	1,00000	-	-	Equity
EASYJET PLC	GB00B7KR2P84	4.429.000	GBP	11,050	48.940,45	0.89755	54.526,71	-	-	-	-	-	-	Azioni	11,050	10,859	0,89755	0,89970	-	-	Equity
EDENRED	FR0010908533	867.000	EUR	32,110	27.839,37	1.00000	27.839,37	-	-	-	-	-	-	Azioni	32,110	32,752	1,00000	1,00000	-	-	Equity
EDF	FR0010242511	2.420.000	EUR	13,800	33.396,00	1.00000	33.396,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	13,800	14,322	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ENGIE	FR0010208488	4.006.000	EUR	12,525	50.175,15	1.00000	50.175,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,525	12,361	1,00000	1,00000	-	-	Equity
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	13.044.000	SEK	77,920	1.016.388,48	10.13500	100.285,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	77,920	76,970	10,13500	10,37503	-	-	Equity
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	720.000	EUR	110,450	79.524,00	1.00000	79.524,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	110,450	111,334	1,00000	1,00000	-	-	Equity
EXPERIAN PLC	GB00B19MLV48	2.068.000	GBP	19,050	39.395,40	0.89755	43.692,15	-	-	-	-	-	-	Azioni	19,050	16,514	0,89755	0,88576	-	-	Equity
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	NL0010877643	1.914.000	EUR	12,682	24.273,35	1.00000	24.273,35	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,682	14,928	1,00000	1,00000	-	-	Equity
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	2.780.000	GBP	14,912	41.455,36	0.89755	46.187,24	-	-	564,15	-	-	-	Azioni	14,912	14,099	0,89755	0,87262	-	-	Equity
GRIFOLS SA NEW	ES0171996087	1.024.000	EUR	22,900	23.449,60	1.00000	23.449,60	-	-	-	-	-	-	Azioni	22,900	26,201	1,00000	1,00000	-	-	Equity
HEINEKEN NV	NL000009165	432.000	EUR	77,200	33.350,40	1.00000	33.350,40	-	-	-	-	-	-	Azioni	77,200	81,103	1,00000	1,00000	-	-	Equity
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	24.627.000	GBP	6,469	159.312,06	0.89755	177.496,59	-	-	-	-	-	-	Azioni	6,469	6,603	0,89755	0,87173	-	-</	

den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_to_tale	cod_di_visa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	crediti_pending	dividendi_pending	debiti_pending	saldo_ma_rgini	esposizione_globale_tramite	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	tasso_cambio_carico	tasso_cambio_storico	ing_co_mposit_e_blm	duration	den_categoria_strumento
SAFRAN SA	FR0000073272	337.000	EUR	105,400	35.519,80	1,00000	35.519,80	-	-	-	-	-	-	Azioni	105,400	99,621	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SANDVIK AB	SE0000667891	1.740.000	SEK	126,350	219.849,00	10,13500	21.692,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	126,350	154,251	10,13500	10,34063	-	-	Equity
SANOFI	FR0000120578	3.348.000	EUR	75,660	253.309,68	1,00000	253.309,68	-	-	-	-	-	-	Azioni	75,660	74,981	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SAP SE	DE0007164600	2.026.000	EUR	86,930	176.120,18	1,00000	176.120,18	-	-	-	-	-	-	Azioni	86,930	87,648	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	2.426.000	EUR	59,720	144.880,72	1,00000	144.880,72	-	-	-	-	-	-	Azioni	59,720	63,003	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SIEMENS AG-REG	DE0007296101	1.749.000	EUR	97,380	170.317,62	1,00000	170.317,62	-	-	-	-	-	-	Azioni	97,380	105,773	1,00000	1,00000	-	-	Equity
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE0005SHL1006	2.387.000	EUR	36,545	87.232,92	1,00000	87.232,92	-	-	-	-	-	-	Azioni	36,545	35,797	1,00000	1,00000	-	-	Equity
TELEFONICA SA	ES0178430E18	6.608.000	EUR	7,339	48.496,11	1,00000	48.496,11	-	-	-	-	-	-	Azioni	7,339	7,454	1,00000	1,00000	-	-	Equity
TESCO PLC	GB0008847096	15.214.000	GBP	1,901	28.921,81	0,89755	32.223,06	-	-	-	-	-	-	Azioni	1,901	2,293	0,89755	0,88395	-	-	Equity
THALES SA	FR0000121329	768.000	EUR	102,000	78.336,00	1,00000	78.336,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	102,000	113,528	1,00000	1,00000	-	-	Equity
TOTAL SA	FR0000120271	6.039.000	EUR	46,180	278.881,02	1,00000	278.881,02	-	-	3,285,22	-	-	-	Azioni	46,180	48,606	1,00000	1,00000	-	-	Equity
UNILEVER NV-CVA	NL0000093555	3.869.000	EUR	47,420	183.467,98	1,00000	183.467,98	-	-	-	-	-	-	Azioni	47,420	47,506	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VALEO SA	FR0013176526	634.000	EUR	25,510	16.173,34	1,00000	16.173,34	-	-	-	-	-	-	Azioni	25,510	27,169	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VINCI SA	FR0000125486	1.233.000	EUR	72,020	88.800,66	1,00000	88.800,66	-	-	-	-	-	-	Azioni	72,020	74,747	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VIVENDI	FR0000127771	4.558.000	EUR	21,280	96.994,24	1,00000	96.994,24	-	-	-	-	-	-	Azioni	21,280	20,945	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	65.421.000	GBP	1,529	100.028,71	0,89755	111.446,39	-	-	2,073,65	-	-	-	Azioni	1,529	1,612	0,89755	0,87787	-	-	Equity
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	985.000	EUR	138,920	136.836,20	1,00000	136.836,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	138,920	149,396	1,00000	1,00000	-	-	Equity
VOLVO AB-B SHS	SE0000115446	2.091.000	SEK	115,950	242.451,45	10,13500	23.922,20	-	-	-	-	-	-	Azioni	115,950	142,937	10,13500	10,13548	-	-	Equity
WEIR GROUP PLC/THE	GB0009465807	3.424.000	GBP	12,980	44.443,52	0,89755	49.516,48	-	-	-	-	-	-	Azioni	12,980	17,654	0,89755	0,88800	-	-	Equity
WIRECARD AG	DE0007472060	125.000	EUR	132,800	16.600,00	1,00000	16.600,00	-	-	-	-	-	-	Azioni	132,800	118,403	1,00000	1,00000	-	-	Equity
Totale I.G. - TCapitale Q UE							8.236.531,84			10.758,67											
INTESA SANPAOLO SPA 14/01/2020 1,125	XS1168003900	300.000.000	EUR	100,507	301.521,00	1,00000	301.521,00	3,245,55	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,507	98,726	1,00000	1,00000	BBB	1,02	Corp
MEDIOBANCA SPA 19/01/2021 1,625	XS1346762641	300.000.000	EUR	100,459	301.377,00	1,00000	301.377,00	4,621,23	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,459	99,854	1,00000	1,00000	BBB	2,00	Corp
UNICREDIT SPA 19/06/2019 1,5	XS1078760813	300.000.000	EUR	100,611	301.833,00	1,00000	301.833,00	2,404,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,611	100,911	1,00000	1,00000	BBB	0,46	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q IT							904.731,00	10.270,89													
KRAFT HEINZ FOODS CO 24/05/2024 1,5	XS1405782407	300.000.000	EUR	100,421	301.263,00	1,00000	301.263,00	2,724,66	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,421	100,867	1,00000	1,00000	BBB-	5,17	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q OCSE							301.263,00	2.724,66													
BARCLAYS PLC 23/03/2021 1,875	XS1385051112	300.000.000	EUR	101,709	305.127,00	1,00000	305.127,00	4,361,30	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,709	99,850	1,00000	1,00000	BBB	2,16	Corp
BRITISH TELECOMMUNICATIO 10/03/2021 ,625	XS1377680381	300.000.000	EUR	100,585	301.755,00	1,00000	301.755,00	1,520,55	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,585	100,100	1,00000	1,00000	BBB	2,16	Corp
DEUTSCHE BANK AG 18/03/2019 1	DE000DL19SQ4	300.000.000	EUR	100,133	300.399,00	1,00000	300.399,00	2,367,12	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,133	98,846	1,00000	1,00000	BBB	0,20	Corp
RCI BANQUE SA 10/11/2021 ,625	FR0013218153	300.000.000	EUR	99,130	297.390,00	1,00000	297.390,00	261,99	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,130	100,219	1,00000	1,00000	BBB	2,83	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q UE							1.204.671,00	8.510,96													
BUONI ORDINARI DEL TES 29/03/2019 ZERO COUPON	IT0005344863	300.000.000	EUR	100,092	300.276,00	1,00000	300.276,00	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,092	99,922	1,00000	1,00000	-	-	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019 4,25	IT0003493258	570.000.000	EUR	100,335	571.910,07	1,00000	571.910,07	10,005,98	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,335	105,050	1,00000	1,00000	NR	0,08	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2024 4,5	IT0004953417	300.000.000	EUR	112,471	337.412,70	1,00000	337.412,70	4,512,43	-	-	-	-	-	Obbligazioni	112,471	108,884	1,00000	1,00000	NR	4,63	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2048 3,45	IT0005273013	310.000.000	EUR	99,278	307.761,49	1,00000	307.761,49	3,574,85	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,278	103,673	1,00000	1,00000	NR	18,35	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2021 3,75	IT0004009673	150.000.000	EUR	107,076	160.613,55	1,00000	160.613,55	2,323,37	-	-	-	-	-	Obbligazioni	107,076	106,464	1,00000	1,00000	NR	2,45	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2039 5	IT0004286966	280.000.000	EUR	123,220	345.014,60	1,00000	345.014,60	5,782,61	-	-	-	-	-	Obbligazioni	123,220	130,475	1,00000	1,00000	NR	13,66	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/12/2028 2,8	IT0005340929	430.000.000	EUR	100,774	433.326,05	1,00000	433.326,05	992,31	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,774	96,301	1,00000	1,00000	NR	8,71	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2022 1,45	IT0005135840	670.000.000	EUR	100,177	671.187,91	1,00000	671.187,91	2,871,56	-	-	-	-	-	Obbligazioni	100,177	97,593	1,00000	1,00000	NR	3,60	Govt
CERT DI CREDITO DEL TES 30/05/2019 ZERO COUPON	IT0005256471	1.800.000.000	EUR	99,916	1.798.479,00	1,00000	1.798.479,00	-	-	-	-	-	-	Obbligazioni	99,916	99,921	1,00000	1,00000	NR	0,41	Govt
Totale I.G. - TStato Org.Int Q IT							4.926.981,37	30.063,11													
BELGIUM KINGDOM 22/06/2025 ,8	BE0000334434	500.000.000	EUR	103,325	516.625,00	1,00000	516.625,00	2.104,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,325	103,275	1,00000	1,00000	NR	6,30	Govt
BELGIUM KINGDOM 22/06/2047 1,6	BE0000338476	170.000.000	EUR	96,429	163.929,30	1,00000	163.929,30	1.430,79	-	-	-	-	-	Obbligazioni	96,429	95,214	1,00000	1,00000	NR	22,77	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2024 3,8	ES00000124W3	560.000.000	EUR	116,996	655.177,60	1,00000	655.177,60	14.283,84	-	-	-	-	-	Obbligazioni	116,996	117,586	1,00000	1,00000	A-	4,85	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2030 1,95	ES00000127A2	150.000.000	EUR	103,128	154.692,00	1,00000	154.692,00	1.234,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,128	100,597	1,00000	1,00000	A+	10,41	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2020 1,4	ES00000126C0	700.000.000	EUR	101,959	713.713,00	1,00000	713.713,00	8.967,67	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,959	102,940	1,00000	1,00000	A-	1,06	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2023 5,4	ES00000123U9	300.000.000	EUR	121,158	363.474,00	1,00000	363.474,00	14.824,11	-	-	-	-	-	Obbligazioni	121,158	127,054	1,00000	1,00000	A-	3,65	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2019 4,3	ES00000121O6	1.450.000.000	EUR	103,900	1.506.550,00	1,00000	1.506.550,00	10.420,14	-	-	-	-	-	Obbligazioni	103,900	109,792	1,00000	1,00000	A-	0,82	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2027 1,45	ES0000012A89	160.000.000	EUR	101,454	162.326,40	1,00000	162.326,40	387,73	-	-	-	-	-	Obbligazioni	101,454	101,070	1,00000	1,00000	A-	8,33	Govt
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2046 2,9	ES00000128C6	320.000.000	EUR	107,214	343.064,80	1,00000	343.064,80	1.550,90	-	-	-	-	-	Obbligazioni</							

Debiti Pending															
den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divi_sa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizz_azione	imp_valore_nomi_nale	imp_prezzo_lor_do	imp_prezzo_ne_tto	tasso_cambio	tasso_cambio_banca	imp_valore_pen_ding_lc	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	ECH9 Curncy	EURO FX CURR FUT Mar19	USD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	10.175,000	1,00000	1,00000		1,14315	1,14315	8.900,84
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	RPH9 Curncy	EURO/GBP FUTURE Mar19	GBP	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	10.000,000	1,00000	1,00000	0,89755	0,89755	11.141,44	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	RYH9 Curncy	EURO/JPY FUTURE Mar19	JPY	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	306.250,000	1,00000	1,00000	125,42070	125,42070	2.441,78	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	NIH9 Index	NIKKEI 225 (SGX) Mar19	JPY	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	142.500,000	1,00000	1,00000	125,42070	125,42070	1.136,18	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	QCF9 Index	OMXS30 IND FUTURE Jan19	SEK	28/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	28/12/2018	41.325,000	1,00000	1,00000	10,27125	10,27125	4.077,45	
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - MEDIOBANCA / sottoptf														27.697,69	
Credit Pending															
den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divi_sa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizz_azione	imp_valore_nomi_nale	imp_prezzo_lor_do	imp_prezzo_ne_tto	tasso_cambio	tasso_cambio_banca	imp_valore_pen_ding_lc	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	Z H9 Index	FTSE 100 IDX FUT Mar19	GBP	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	67.130,000	1,00000	1,00000	0,89755	0,89755	74.792,49	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	QCF9 Index	OMXS30 IND FUTURE Jan19	SEK	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	47.975,000	1,00000	1,00000	10,13500	10,13500	4.733,60	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	PTH9 Index	S&P/TSX 60 IX FUT Mar19	CAD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	3.100,000	1,00000	1,00000	1,56130	1,56130	1.985,52	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	XP9 Index	SPI 200 FUTURES Mar19	AUD	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	8.100,000	1,00000	1,00000	1,62380	1,62380	4.988,30	
MEDIOBANCA / sottoptf	Futures	SMH9 Index	SWISS MKT IX FUTR Mar19	CHF	31/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	31/12/2018	83.160,000	1,00000	1,00000	1,12690	1,12690	73.795,37	
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - MEDIOBANCA / sottoptf														160.295,28	
Dividendi Pending															
den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divi_sa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizz_azione	imp_valore_nomi_nale	imp_prezzo_lor_do	imp_prezzo_ne_tto	tasso_cambio	tasso_cambio_banca	imp_valore_pen_ding_lc	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	USD	31/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	31/12/2018	2.900,000	0,16150	0,16150	1,14315	1,14315	409,70	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US2003401070	COMERICA INC	USD	13/12/2018	01/01/2019	02/01/2019	18/12/2018	2.500,000	0,51000	0,51000	1,13475	1,13475	1.115,34	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US2788651006	ECOLAB INC	USD	17/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	17/12/2018	600,000	0,39100	0,39100	1,13365	1,13365	205,22	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	07/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	07/12/2018	700,000	0,55250	0,55250	1,13910	1,13910	338,32	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US4448591028	HUMANA INC	USD	28/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	28/12/2018	600,000	0,42500	0,42500	1,14345	1,14345	223,07	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US4851703029	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	28/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	28/12/2018	800,000	0,30600	0,30600	1,14345	1,14345	214,15	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	14/12/2018	08/01/2019	08/01/2019	14/12/2018	4.500,000	0,46750	0,46750	1,12975	1,12975	1.840,31	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	28/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	28/12/2018	1.700,000	0,22100	0,22100	1,14345	1,14345	328,65	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US7134481081	PEPSICO INC	USD	06/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	06/12/2018	2.700,000	0,78838	0,78838	1,13825	1,13825	1.862,06	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	USD	04/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	04/12/2018	2.600,000	0,50000	0,50000	1,13515	1,13515	1.137,21	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	US8865471085	TIFFANY & CO	USD	19/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	19/12/2018	700,000	0,46750	0,46750	1,14220	1,14220	286,27	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	27/12/2018	2.100,000	0,40000	0,40000	1,14025	1,14025	734,81	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	22/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	22/11/2018	7.103,000	0,16080	0,16080	0,88590	0,88590	1.272,53	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	18/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	18/12/2018	4.696,000	0,54400	0,54400	1,00000	1,00000	2.554,62	
AMUNDI / sottoptf	Azioni	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	22/11/2018	214.378,000	0,04840	0,04840	1,00000	0,88590	10.375,90	
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - AMUNDI / sottoptf														22.898,16	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	13/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	13/12/2018	608,000	0,28475	0,28475	1,13475	1,13475	151,45	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	24/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	24/12/2018	458,000	0,68000	0,68000	1,14135	1,14135	272,44	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	USD	26/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	26/12/2018	378,000	0,71400	0,71400	1,14075	1,14075	236,09	
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	600,000	38,10825	38,10825	125,85325	125,85325	182,31	
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	31/12/2018	29/01/2019	29/01/2019	31/12/2018	538,000	0,72250	0,72250	1,56130	1,56130	248,97	
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	CAD	27/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	27/12/2018	1.400,000	0,05950	0,05950	1,14025	1,55505	72,87	
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	200,000	67,74800	67,74800	125,85325	125,85325	108,04	
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	27/12/2018	28/01/2019	28/01/2019	27/12/2018	460,000	1,15600	1,15600	1,55505	1,55505	340,59	
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	27/12/2018	28/01/2019	28/01/2019	27/12/2018	118,000	0,55250	0,55250	1,55505	1,55505	41,76	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US12572Q1058	CME GROUP INC	USD	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	27/12/2018	164,000	1,48750	1,48750	1,14025	1,14025	213,40	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	USD	31/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	31/12/2018	3.840,000	0,16150	0,16150	1,14315	1,14315	542,50	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US2358511028	DANAHER CORP	USD	27/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	27/12/2018	449,000	0,13600	0,13600	1,14025	1,14025	53,41	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US2441991054	DEERE & CO	USD	28/12/2018	01/02/2019	01/02/2019	28/12/2018	213,000	0,64600	0,64600	1,14345	1,14345	120,37	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US31428X1063	FEDEX CORP	USD	07/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	07/12/2018	187,000	0,55250	0,55250	1,13910	1,13910	90,38	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	19/12/2018	3.866,000	0,00850	0,00850	1,14220	1,14220	28,75	
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	1.000,000	23,71180	23,71180	125,85325	125,85325	189,06	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US40434L1052	HP INC	USD	12/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	12/12/2018	751,000	0,13617	0,13617	1,13660	1,13660	89,45	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US4448591028	HUMANA INC	USD	28/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	28/12/2018	216,000	0,42500	0,42500	1,14345	1,14345	80,30	
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3205800000	KAO CORP	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	400,000	50,81100	50,81100	125,85325	125,85325	162,05	
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	600,000	20,32440	20,32440	125,85325	125,85325	97,23	
ANIMA / sottoptf	Azioni	JP3266400005	KUBOTA CORP	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	500,000	15,24330	15,24330	125,85325	125,85325	60,77	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US55616P1049	MACYS INC	USD	13/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	13/12/2018	841,000	0,32088	0,32088	1,13475	1,13475	236,07	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	14/12/2018	08/01/2019	08/01/2019	14/12/2018	1.388,000	0,46750	0,46750	1,12975	1,12975	567,63	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	28/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	28/12/2018	630,000	0,22100	0,22100	1,14345	1,14345	121,80	
ANIMA / sottoptf	Azioni	US6541061031	NIKE INC -CL B	USD	30/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	30/11/2018	1.540,000	0,18700	0,18700	1,13225	1,13225	251,92	
ANIMA / sottoptf	Azioni	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	CAD	28/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	28/12/2018	260,000	0,36550	0,36550	1,14345	1,14345	83,13	

den_portafoglio	den_sezione	cod_isin	den_strumento_finanziario	cod_divi sa	data_operazione	data_valuta	data_banca	data_contabilizz azione	imp_valore_nomi nale	imp_prezzo_lor do	imp_prezzo_ne tto	tasso_cambio	tasso_cambio_ banca	imp_valore_pen ding_lc
ANIMA / sottotpf	Azioni	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	200,000	42,34250	42,34250	125,85325	125,85325	67,52
ANIMA / sottotpf	Azioni	US7134481081	PEPSICO INC	USD	06/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	06/12/2018	746,000	0,78838	0,78838	1,13825	1,13825	514,48
ANIMA / sottotpf	Azioni	US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	19/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	19/12/2018	795,000	0,96900	0,96900	1,14220	1,14220	673,89
ANIMA / sottotpf	Azioni	US7551115071	RAYTHEON COMPANY	USD	31/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	31/12/2018	223,000	0,73738	0,73738	1,14315	1,14315	143,84
ANIMA / sottotpf	Azioni	US8168511090	SEMPRA ENERGY	USD	28/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	28/12/2018	193,000	0,76075	0,76075	1,14345	1,14345	126,44
ANIMA / sottotpf	Azioni	JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	200,000	16,93700	16,93700	125,85325	125,85325	27,01
ANIMA / sottotpf	Azioni	US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	14/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	14/12/2018	210,000	0,14450	0,14450	1,12975	1,12975	26,55
ANIMA / sottotpf	Azioni	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	AUD	28/12/2018	15/02/2019	15/02/2019	28/12/2018	1.300,000	0,20300	0,20300	1,62505	1,62505	162,52
ANIMA / sottotpf	Azioni	US92276F1003	VENTAS INC	USD	31/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	31/12/2018	240,000	0,67363	0,67363	1,14315	1,14315	141,43
ANIMA / sottotpf	Azioni	US9311421039	WALMART INC	USD	06/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	06/12/2018	1.155,000	0,44200	0,44200	1,13825	1,13825	446,58
ANIMA / sottotpf	Azioni	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	USD	07/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	07/12/2018	1.125,000	0,74800	0,74800	1,13910	1,13910	736,12
ANIMA / sottotpf	Azioni	US98389B1008	XCEL ENERGY INC	USD	27/12/2018	20/01/2019	20/01/2019	27/12/2018	280,000	0,32300	0,32300	1,14025	1,14025	79,11
ANIMA / sottotpf	Azioni	GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	27/12/2018	07/02/2019	07/02/2019	27/12/2018	2.828,000	0,48800	0,48800	0,90250	0,90250	1.537,59
ANIMA / sottotpf	Azioni	GB0030913577	BT GROUP PLC	GBP	27/12/2018	04/02/2019	04/02/2019	27/12/2018	31.400,000	0,04620	0,04620	0,90250	0,90250	1.616,27
ANIMA / sottotpf	Azioni	GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	15/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	15/11/2018	2.665,000	0,19000	0,19000	0,88525	0,88525	564,15
ANIMA / sottotpf	Azioni	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	USD	27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	27/12/2018	1.443,000	0,40000	0,40000	1,14025	1,14025	504,92
ANIMA / sottotpf	Azioni	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	22/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	22/11/2018	6.569,000	0,16080	0,16080	0,88590	0,88590	1.176,87
ANIMA / sottotpf	Azioni	FR0000120271	TOTAL SA	EUR	18/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	18/12/2018	6.039,000	0,54400	0,54400	1,00000	1,00000	3.285,22
ANIMA / sottotpf	Azioni	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	22/11/2018	42.844,000	0,04840	0,04840	1,00000	0,88590	2.073,65
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - ANIMA / sottotpf														18.546,90
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US0200021014	ALLSTATE CORP	USD	29/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	29/11/2018	561,000	0,39100	0,39100	1,13865	1,13865	191,88
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	USD	24/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	24/12/2018	735,000	0,68000	0,68000	1,14135	1,14135	437,21
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	500,000	38,10825	38,10825	125,85325	125,85325	151,92
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	USD	31/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	31/12/2018	1.842,000	0,40486	0,40486	1,14315	1,14315	652,36
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US12572Q1058	CME GROUP INC	USD	27/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	27/12/2018	360,000	1,48750	1,48750	1,14025	1,14025	468,44
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	USD	31/12/2018	23/01/2019	23/01/2019	31/12/2018	1.833,000	0,16150	0,16150	1,14315	1,14315	258,96
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	USD	14/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	14/12/2018	403,000	0,80325	0,80325	1,12975	1,12975	283,17
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	USD	28/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	28/12/2018	683,000	0,52063	0,52063	1,14345	1,14345	311,06
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	USD	28/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	28/12/2018	2.273,000	0,18700	0,18700	1,14345	1,14345	371,82
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	19/12/2018	3.923,000	0,00850	0,00850	1,14220	1,14220	29,17
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	JP3160740001	H I S CO LTD	JPY	29/10/2018	29/01/2019	29/01/2019	29/10/2018	1.100,000	24,55865	24,55865	128,14895	128,14895	215,40
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US0936711052	H&R BLOCK INC	USD	30/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	30/11/2018	1.731,000	0,21250	0,21250	1,13225	1,13225	321,78
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	900,000	23,71180	23,71180	125,85325	125,85325	170,16
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US4448591028	HUMANA INC	USD	28/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	28/12/2018	270,000	0,42500	0,42500	1,14345	1,14345	100,38
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	JPY	26/12/2018	26/03/2019	26/03/2019	26/12/2018	2.200,000	63,51375	63,51375	125,85325	125,85325	1.114,09
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US58155Q1031	MCKESSON CORP	USD	30/11/2018	02/01/2019	02/01/2019	30/11/2018	350,000	0,33150	0,33150	1,13225	1,13225	101,50
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	USD	14/12/2018	08/01/2019	08/01/2019	14/12/2018	739,000	0,46750	0,46750	1,12975	1,12975	302,22
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	07/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	07/12/2018	839,000	0,66300	0,66300	1,13910	1,13910	486,60
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US7134481081	PEPSICO INC	USD	06/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	06/12/2018	535,000	0,78838	0,78838	1,13825	1,13825	368,96
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	19/12/2018	11/01/2019	11/01/2019	19/12/2018	657,000	0,96900	0,96900	1,14220	1,14220	556,91
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US80589M1027	SCANA CORP	USD	07/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	07/12/2018	1.768,000	0,10515	0,10515	1,13910	1,13910	162,62
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US9311421039	WALMART INC	USD	06/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	06/12/2018	1.027,000	0,44200	0,44200	1,13825	1,13825	397,09
MEDIOBANCA / sottotpf	Azioni	US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	USD	07/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	07/12/2018	481,000	0,74800	0,74800	1,13910	1,13910	314,74
Totale CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - ORIZZONTE 30 - MEDIOBANCA / sottotpf														7.768,44

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA

Iscritto nell'apposito albo in data 28/11/2009 al n° 1645.

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO
COMPARTO OBIETTIVO CAPITALE GARANTITO**VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2018
(valori espressi in €)

		31/12/2018
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	130.152.259,87
	Crediti della gestione previdenziale	3.169.533,69
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	-
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	133.321.793,56
	Passività della gestione previdenziale	944.912,50
	Passività della gestione finanziaria	0
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	-
	Debiti d'imposta	350.962,42
(B)	TOTALE PASSIVITA'	1.295.874,93
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	132.025.918,63
	<i>Numero delle quote in essere</i>	<i>13.002.036,565</i>
	<i>Valore unitario della quota</i>	<i>10,154</i>

<i>den_portafoglio</i>	FP GREDIT AGRICOLE
<i>data_nav</i>	31/12/2018
CAVITA	130.152.259,87
rateo_titoli	-
totale_azioni	-
totale_fondi	-
dividendi_pending	-
comm_retrocessione	-
comm_giorno_retrocessione	-
totale_banche	-
interessi	-
totale_pct	-
totale_fwd_cambi_pos	-
totale_futures_pos	-
totale_opzioni_pos	-
totale_cc_margini	-
crediti_pending	-
totale_finanziamenti	-
totale_margini_finanziamenti	-
totale_immobili	-
totale_margini_immobili	-
totale_cash_deposit	-
<i>attivo_lordo_gestito</i>	130.152.259,87
debiti_pending	-
totale_fwd_cambi_neg	-
totale_futures_neg	-
totale_opzioni_neg	-
<i>portafoglio_netto_gestito</i>	130.152.259,87
<i>risorse_lorde_gestione</i>	130.152.259,87
comm_ges_finanziaria	-
comm_giorno_ges_finanziaria	-
comm_overperformance	-
comm_giorno_overperformance	-
comm_gar_capitale	-
comm_giorno_gar_capitale	-
<i>risorse_nette_gestione</i>	130.152.259,87
comm_compagnia	-
comm_giorno_compagnia	-
comm_rete	-
comm_giorno_rete	-
comm_revisione	-
comm_giorno_revisione	-
comm_banca_depositaria	-
comm_giorno_banca_depositaria	-
comm_clearing	-
comm_giorno_clearing	-
altre_commissioni	-
miscellanee	-
totale_margini_miscellanee	-
<i>nav_finanziario</i>	130.152.259,87
totale_misc_ges_amm	-
crediti_previdenziali_della_Linea	1.180.576,21
debiti_previdenziali_della_Linea	846.172,97
crediti_previdenziali_c_gestione	-
<i>patrimonio_lordo_ante_imposte</i>	130.486.663,11
crediti_imposta_oicr	-
totale_misc_fiscalita	-
imposta_sostitutiva	350.962,42
ritenute_anno_in_corso	-
<i>patrimonio_netto</i>	130.135.700,68
contributi_giorno	1.988.957,48
rimborsi_giorno	98.739,53
<i>attivo_netto_dest_prest</i>	132.025.918,63
<i>totale_quote</i>	13.002.036,565
<i>imp_prezzo_nav</i>	10,154