



Situazione

NAV e VALORE QUOTE

AL 31/12/2010

Allegato A

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

RIEPILOGO AL 31/12/2010

COMPARTI FINANZIARI GESTITI DA CAAM e DUEMME:

	NAV	N° QUOTE	VALORE QUOTA AL 31/12/2010	VALORE QUOTA AL 31/12/2009
MONETARIO	60.084.676,77	4.402.121,535	13,649	13,602
OBBLIGAZIONARIO 5	20.669.185,01	1.460.695,528	14,150	13,697
MISTO 30	41.364.807,45	3.452.111,670	11,982	11,326
BILANCIATO	68.039.728,73	6.654.770,634	10,224	9,483
	190.158.397,96	15.969.699,367		

COMPARTO GARANTITO GESTITO DA CATTOLICA ASSICURAZIONI:

GARANTITO	10.450.471,07	942.159,362	11,092	11,045
TOTALE COMPARTI FINANZIARI	200.608.869,03	16.911.858,729		

COMPARTO ASSICURATIVO GESTITO DA FONDIARIA SAI:

ASSICURATIVO	63.185.832,07			
Stima riserva al 31/12/2010 (importo comunicato da Fondiaria Sai)				
TOTALE GENERALE	263.794.701,10			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO MONETARIOVALORIZZAZIONE DEL 31/12/2010
(valori espressi in €)

		31/12/2010
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	59.772.612,67
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	734.283,35
	Crediti d'imposta	8.343,63
(A)	TOTALE ATTIVITA'	60.515.239,65
	Passività della gestione previdenziale	415.592,70
	Passività della gestione finanziaria	-
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	14.970,18
	Debiti d'imposta	-
(B)	TOTALE PASSIVITA'	430.562,88
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	60.084.676,77
	Numero delle quote in essere	4.402.121,535
	Valore unitario della quota	13,649

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>	
	<i>MONETARIO-MAIN</i>		<i>MONETARIO - AMUNDI /</i>		<i>MONETARIO - DUEMME /</i>	
	<i>sottoptf</i>		<i>sottoptf</i>		<i>sottoptf</i>	
<i>data_nav</i>	31/12/2010		31/12/2010		31/12/2010	
<i>data_calcolo</i>	21/01/2011		21/01/2011		21/01/2011	
totale_obbligazioni	58.862.103,08		29.273.043,21		29.589.059,87	
rateo_titoli	734.283,35		483.139,23		251.144,12	
totale_azioni	-		-		-	
totale_fondi	-		-		-	
dividendi_pending	-		-		-	
comm_retrocessione	-		-		-	
comm_giorno_retrocessione	-		-		-	
totale_banche	859.824,95		217.250,07		642.574,88	
interessi	-		-		-	
totale_pct	-		-		-	
totale_fwd_cambi_pos	-		-		-	
totale_futures_pos	-		-		-	
totale_opzioni_pos	-		-		-	
totale_cc_margini	50.684,64		50.684,64		-	
crediti_pending	-		-		-	
totale_finanziamenti	-		-		-	
totale_margini_finanziamenti	-		-		-	
totale_immobili	-		-		-	
totale_margini_immobili	-		-		-	
attivo lordo gestito	60.506.896,02		30.024.117,15		30.482.778,87	
debiti_pending	-		-		-	
totale_fwd_cambi_neg	-		-		-	
totale_futures_neg	-		-		-	
totale_opzioni_neg	-		-		-	
portafoglio netto gestito	60.506.896,02		30.024.117,15		30.482.778,87	
risorse lorde gestione	60.506.896,02		30.024.117,15		30.482.778,87	
comm_ges_finanziaria	- 6.876,14		- 3.410,13		- 3.466,01	
comm_giorno_ges_finanziaria	- 3.529,56		- 1.751,40		- 1.778,16	
comm_overperformance	-		-		-	
comm_giorno_overperformance	-		-		-	
comm_gar_capitale	-		-		-	
comm_giorno_gar_capitale	-		-		-	
risorse nette gestione	60.496.490,32		30.018.955,62		30.477.534,70	
comm_compagnia	-		-		-	
comm_giorno_compagnia	-		-		-	
comm_rete	-		-		-	
comm_giorno_rete	-		-		-	
comm_revisione	-		-		-	
comm_giorno_revisione	-		-		-	
comm_banca_depositaria	- 2.591,97		-		-	
comm_giorno_banca_depositaria	- 1.808,51		-		-	
comm_clearing	- 164,00		- 146,00		- 18,00	
comm_giorno_clearing	-		-		-	
altre_commissioni	-		-		-	
miscellanee	-		-		-	
nav finanziario	60.491.925,84		30.018.809,62		30.477.516,70	
totale_misc_ges_amm	-		-		-	
crediti_previdenziali	-		-		-	
debiti_previdenziali	- 415.592,70		- 207.796,35		- 207.796,35	
patrimonio lordo ante i	60.076.333,14		29.811.013,27		30.269.720,35	
crediti_imposta_oicr	-		-		-	
totale_misc_fiscalita	-		-		-	
imposta_sostitutiva	8.343,63		-		-	
ritenute_anno_in_corso	-		-		-	
patrimonio netto	60.084.676,77		29.811.013,27		30.269.720,35	
contributi_giorno	-		-		-	
rimborsi_giorno	-		-		-	
attivo netto dest prest	60.084.676,77		29.811.013,27		30.269.720,35	
totale quote	4.402.121,535					
imp_prezzo_nav	13,649					
contributi_copertura_spese	-					

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA												
TITOLI DELLA LINEA MONETARIA al 31/12/2010												
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale	cod_prezzo	valore_divisa	prezzo_s_tasso	imp_valore	rateo	debiti_pendiri	den_sezioni	prezzo_c_saldo_mar	cod_r	duratio
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cauz EUR		40.250,000	EUR 1,00	40.250,00	1,00	40.250,00	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cc EUR		177.000,070	EUR 1,00	177.000,07	1,00	177.000,07	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cmg EUR		50.684,640	EUR 1,00	50.684,64	1,00	50.684,64	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MONETARIO DUEMME cc EUR		642.574,880	EUR 1,00	642.574,88	1,00	642.574,88	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
Totale I.G. - Depositi Bancari												
EURO-SCHATZ FUT Mar11	DUH1 Comdty	-	EUR 109,01	3.920,00	109,15	3.920,00	-	-	Futures	109,15	-	-
EURO-BUND FUTURE Mar11	RXH1 Comdty	-	EUR 125,31	3.600,00	125,55	3.600,00	-	-	Futures	125,55	-	-
Totale I.G. - Futures												
BANCA POPOLARE DI MILANO 15/07/2011 5,5	IT0004391626	65.500,000	EUR 101,95	66.774,96	104,55	66.774,96	1.668,01	-	Obbligazioni	101,95	AAA	0,54
MONTE DEI PASCHI SIENA 14/02/2012 FLOATIN	XS0285810841	150.000,000	EUR 98,51	147.759,90	98,42	147.759,90	220,42	-	Obbligazioni	98,51	A-	0,50
BANCA POPOLARE DI MILANO 24/09/2012 FLO	XS0543783780	150.000,000	EUR 99,83	149.746,50	100,02	149.746,50	64,78	-	Obbligazioni	99,83	A-	0,50
UBI BANCA SPCA 05/11/2012 FLOATING	XS0556404837	300.000,000	EUR 99,49	298.479,60	99,80	298.479,60	1.096,20	-	Obbligazioni	99,49	A	0,50
Totale I.G. - Tdebito Q IT												
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/02/2013 FLO	XS0242988177	150.000,000	EUR 98,06	147.094,95	97,24	147.094,95	319,91	-	Obbligazioni	98,06	A	0,50
POLO RALPH LAUREN CORP 04/10/2013 4,5	XS0270340804	300.000,000	EUR 104,39	313.155,00	103,48	313.155,00	3.254,79	-	Obbligazioni	104,39	BBB+	2,64
CITIGROUP INC 12/01/2012 FLOATING	XS0277974076	300.000,000	EUR 98,97	296.919,90	98,48	296.919,90	714,67	-	Obbligazioni	98,97	A	0,50
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 29/07/2011 5,3	XS0379935652	250.000,000	EUR 102,28	255.703,50	103,49	255.703,50	5.706,34	-	Obbligazioni	102,28	AA	0,58
Totale I.G. - Tdebito Q OCSE												
EDENRED 06/10/2017 3,625	FR0010948562	100.000,000	EUR 96,10	96.099,90	99,77	96.099,90	854,11	-	Obbligazioni	96,10	BBB	6,06
ING BANK NV 23/02/2011 5,875	NL0000118784	200.000,000	EUR 100,48	200.960,00	102,10	200.960,00	10.011,64	-	Obbligazioni	100,48	A	0,15
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 19/02/2014 5,12E	PTCGTIL0M000	550.000,000	EUR 92,54	508.955,70	106,84	508.955,70	24.326,20	-	Obbligazioni	92,54	A-	2,84
BARCLAYS BANK PLC 8/3/2011 5,75	XS0125133644	150.000,000	EUR 100,44	150.657,45	104,26	150.657,45	7.041,78	-	Obbligazioni	100,44	A	0,18
OTE PLC 14/02/2011 5,375	XS0346402547	150.000,000	EUR 100,01	150.011,25	103,00	150.011,25	7.068,49	-	Obbligazioni	100,01	BBB-	0,12
EDP FINANCE BV 18/02/2014 5,5	XS0413462721	100.000,000	EUR 101,83	101.831,40	99,60	101.831,40	4.761,64	-	Obbligazioni	101,83	A-	2,84
DEXIA CREDIT LOCAL 21/07/2014 5,375	XS0440007176	100.000,000	EUR 105,12	105.118,60	99,59	105.118,60	2.400,34	-	Obbligazioni	105,12	A	3,27
RCI BANQUE SA 21/10/2011 4	XS0451096076	250.000,000	EUR 101,54	253.852,50	99,77	253.852,50	1.945,21	-	Obbligazioni	101,54	BBB	0,81
YORKSHIRE BUILDING SOC 26/10/2012 2,25	XS0459946199	150.000,000	EUR 101,20	151.794,00	100,31	151.794,00	610,27	-	Obbligazioni	101,20	AAA	1,80
BANQUE PSA FINANCE 26/11/2012 3,25	XS0563144079	130.000,000	EUR 100,95	131.230,19	99,96	131.230,19	405,14	-	Obbligazioni	100,95	BBB	1,88
Totale I.G. - Tdebito Q UE												
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/11/2027 6,5	IT0001174611	500.000	EUR 114,15	570,74	120,66	570,74	5,39	-	Obbligazioni	114,15	A+	10,82
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2011 5,25	IT0003080402	2.840.000,000	EUR 101,81	2.891.290,40	104,37	2.891.290,40	61.584,78	-	Obbligazioni	101,81	A+	0,57
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/2/2012 5	IT0003190912	402.500,000	EUR 102,73	413.501,94	105,08	413.501,94	8.312,50	-	Obbligazioni	102,73	A+	1,05
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/8/2034 5	IT0003535157	18.500,000	EUR 95,79	17.720,35	99,25	17.720,35	382,07	-	Obbligazioni	95,79	A+	13,60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/2/2020 4,5	IT0003644769	436.500,000	EUR 99,13	432.717,29	99,50	432.717,29	8.113,20	-	Obbligazioni	99,13	A+	7,42
CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/2011 FLOATI	IT0003746366	3.756.000,000	EUR 99,85	3.750.204,50	98,27	3.750.204,50	9.338,12	-	Obbligazioni	99,85	A+	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2015 3,75	IT0003844534	160.000,000	EUR 100,23	160.368,80	104,44	160.368,80	2.478,26	-	Obbligazioni	100,23	A+	4,19
CAS DEPOSITI E PRESTITI 31/01/2013 3	IT0003933717	300.000,000	EUR 100,72	302.160,60	101,64	302.160,60	8.235,62	-	Obbligazioni	100,72	AAA	2,00
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013 FLOATI	IT0004101447	7.440.000,000	EUR 97,96	7.288.298,40	99,09	7.288.298,40	47.357,22	-	Obbligazioni	97,96	A+	0,50
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2014 FLOATI	IT0004224041	3.120.000,000	EUR 96,57	3.013.074,48	99,42	3.013.074,48	13.140,20	-	Obbligazioni	96,57	A+	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/10/2012 4,25	IT0004284334	4.350.000,000	EUR 102,38	4.453.734,45	104,63	4.453.734,45	39.108,17	-	Obbligazioni	102,38	A+	1,73
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2011 4,25	IT0004404973	286.000,000	EUR 101,36	289.902,18	102,82	289.902,18	4.062,86	-	Obbligazioni	101,36	A+	0,66
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2012 3	IT0004467483	400.000,000	EUR 100,69	402.774,00	102,79	402.774,00	4.011,05	-	Obbligazioni	100,69	A+	1,15
CASSA DEPOSITI PRESTITI 24/04/2012 3,5	IT0004488604	2.000.000,000	EUR 100,79	2.015.886,00	103,02	2.015.886,00	48.136,99	-	Obbligazioni	100,79	A+	1,28
CERT DI CREDITO DEL TES 30/09/2011 ZERO C	IT0004536931	3.330.000,000	EUR 98,54	3.281.501,88	98,51	3.281.501,88	-	-	Obbligazioni	98,54	A+	0,75
BUONI ORDINARI DEL TES 15/08/2011 ZERO C	IT0004629629	3.967.000,000	EUR 99,04	3.928.881,10	98,96	3.928.881,10	-	-	Obbligazioni	99,04	A+	0,62
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2021 3,75	IT0004634132	1.700.000,000	EUR 91,86	1.561.699,90	98,31	1.561.699,90	21.308,70	-	Obbligazioni	91,86	AA-	8,35
Totale I.G. - Tdebito Org Int Q IT												
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/7/2012 5	AT0000385356	800.000,000	EUR 106,10	848.800,00	106,83	848.800,00	18.520,55	-	Obbligazioni	106,10	AAA	1,49
BELGIUM KINGDOM 28/9/2011 5	BE0000296054	3.900.000,000	EUR 102,52	3.998.280,00	102,94	3.998.280,00	50.219,18	-	Obbligazioni	102,52	AA+	0,74
BELGIUM KINGDOM 28/03/2013 4	BE0000310194	500.000,000	EUR 103,63	518.150,00	106,02	518.150,00	15.232,88	-	Obbligazioni	103,63	AA+	2,13

DEUTSCHLAND I/L BOND 15/04/2016 1,5	DE0001030500	150.000.000	EUR	115,72	173.585,07	107,76	1,00	173.585,07	1.749,76	-	Obbligazioni	115,72	AAA	Aaa	5,10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2037 4	DE0001135275	100.000.000	EUR	108,35	108.350,00	113,32	1,00	108.350,00	3.956,16	-	Obbligazioni	108,35	AAA	Aaa	16,44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2018 4	DE0001135341	759.000.000	EUR	109,37	830.118,30	108,36	1,00	830.118,30	30.027,29	-	Obbligazioni	109,37	AAA	Aaa	6,07
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2011 5	FR0000187874	4.300.000.000	EUR	103,32	4.442.760,00	107,17	1,00	4.442.760,00	39.465,75	-	Obbligazioni	103,32	AAA	Aaa	0,82
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2012 4,75	FR0000188690	700.000.000	EUR	106,66	746.620,00	107,93	1,00	746.620,00	6.103,42	-	Obbligazioni	106,66	AAA	Aaa	1,78
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2013 4	FR0000188989	1.000.000.000	EUR	106,37	1.063.700,00	107,51	1,00	1.063.700,00	27.397,26	-	Obbligazioni	106,37	AAA	Aaa	2,21
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2013 4	FR0010011130	100.000.000	EUR	107,18	107.180,00	105,66	1,00	107.180,00	734,25	-	Obbligazioni	107,18	AAA	Aaa	2,71
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2021 3,75	FR0010192997	600.000.000	EUR	103,01	618.060,00	102,07	1,00	618.060,00	15.410,96	-	Obbligazioni	103,01	AAA	Aaa	8,57
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2016 3,25	FR0010288357	100.000.000	EUR	104,20	104.200,00	105,78	1,00	104.200,00	2.226,03	-	Obbligazioni	104,20	AAA	Aaa	4,88
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2038 4	FR0010371401	1.000.000.000	EUR	102,21	1.022.100,00	100,32	1,00	1.022.100,00	7.342,47	-	Obbligazioni	102,21	AAA	Aaa	17,28
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2020 3,5	FR0010854182	300.000.000	EUR	101,50	304.500,00	103,70	1,00	304.500,00	7.191,78	-	Obbligazioni	101,50	AAA	Aaa	7,94
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7/2012 5	NL0000102671	3.150.000.000	EUR	106,39	3.351.285,00	108,49	1,00	3.351.285,00	72.924,65	-	Obbligazioni	106,39	AAA	Aaa	1,49
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/01/2011 4	NL0006173015	1.500.000.000	EUR	100,00	1.500.000,00	103,43	1,00	1.500.000,00	57.534,25	-	Obbligazioni	100,00	AAA	Aaa	0,04
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/01/2012 2,5	NL0009041359	1.200.000.000	EUR	101,80	1.221.600,00	102,89	1,00	1.221.600,00	28.767,12	-	Obbligazioni	101,80	AAA	Aaa	1,02
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2014 4,2	XS0330805069	160.000.000	EUR	107,74	172.382,40	108,76	1,00	172.382,40	1.434,52	-	Obbligazioni	107,74	AAA	Aaa	3,56
Totale i.G. - TStato Org.Int Q UE					21.131.670,77			386.238,28							
Commissioni di banca depositaria	MISCOMBDPO-	2.591,970	EUR	1,00	-	2.591,97	1,00	-	-	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Commissioni di CLEARING	MISCOMCLEA-	164,000	EUR	1,00	-	164,00	1,00	-	-	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Commissioni di gestione finanziaria	MISCOMGESC-	6.876,140	EUR	1,00	-	6.876,14	1,00	-	-	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Totale Commissioni								9.632,11							
Quota di CARIPARMA FRIULADRIA - MONETARI QUOCARIPARM	-	4.402.121,535	EUR	1,00	-	4.402.121,54	13,25	1,00	-	-	Quote di procc	13,25	-	-	-
Totale Quote di prodotto								- 4.402.121,54							
Imposta sostitutiva		8.343,630	EUR	1,00	-	8.343,63	1,00	1,00	-	-	Imposta sost	1,00	-	-	-
Totale Imposta sostitutiva								8.343,63							

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2010

(valori espressi in €)

		31/12/2010
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	20.598.648,55
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	236.008,64
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	20.834.657,19
	Passività della gestione previdenziale	87.774,95
	Passività della gestione finanziaria	6.700,28
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	6.757,01
	Debiti d'imposta	64.239,94
(B)	TOTALE PASSIVITA'	165.472,18
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	20.669.185,01
	Numero delle quote in essere	1.460.695,528
	Valore unitario della quota	14,150

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>	
	<i>OBBLIGAZIONARIO-MAIN</i>		<i>OBBLIGAZIONARIO - AMUNDI /</i>	
			<i>sottoptf</i>	
<i>data_nav</i>	<i>31/12/2010</i>		<i>31/12/2010</i>	
<i>data_calcolo</i>	<i>21/01/2011</i>		<i>21/01/2011</i>	
				<i>OBBLIGAZIONARIO - DUEMME /</i>
				<i>sottoptf</i>
totale_obbligazioni	18.612.227,04		9.007.876,00	9.604.351,04
rateo_titoli	235.942,02		130.946,90	104.995,12
totale_azioni	-		-	-
totale_fondi	-		-	-
dividendi_pending	-		-	-
comm_retrocessione	-		-	-
comm_giorno_retrocessione	-		-	-
totale_banche	1.713.302,06		1.009.956,52	703.345,54
interessi	66,62		66,62	-
totale_pct	-		-	-
totale_fwd_cambi_pos	9.212,80		9.212,80	-
totale_futures_pos	2.548,11		253,10	2.900,11
totale_opzioni_pos	-		-	-
totale_cc_margini	252.753,27		252.753,27	-
crediti_pending	446,55		55,43	391,12
totale_finanziamenti	-		-	-
totale_margini_finanziamenti	-		-	-
totale_immobili	-		-	-
totale_margini_immobili	-		-	-
attivo lordo gestito	20.826.498,47		10.411.120,64	10.415.982,93
debiti_pending	-	6.700,28	-	55,43
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-	-
totale_futures_neg	-	3.612,41	-	2.893,08
totale_opzioni_neg	-	-	-	-
portafoglio netto gestito	20.816.185,78		10.408.172,13	10.408.013,65
risorse lorde gestione	20.816.185,78		10.408.172,13	10.408.013,65
comm_ges_finanziaria	-	3.380,70	-	1.689,93
comm_giorno_ges_finanziaria	-	1.734,67	-	867,34
comm_overperformance	-	-	-	-
comm_giorno_overperformance	-	-	-	-
comm_gar_capitale	-	-	-	-
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	-
risorse nette gestione	20.811.070,41		10.405.614,86	10.405.455,55
comm_compagnia	-	-	-	-
comm_giorno_compagnia	-	-	-	-
comm_rete	-	-	-	-
comm_giorno_rete	-	-	-	-
comm_revisione	-	-	-	-
comm_giorno_revisione	-	-	-	-
comm_banca_depositaria	-	893,00	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	-	622,14	-	-
comm_clearing	-	126,50	-	112,00
comm_giorno_clearing	-	-	-	-
altre_commissioni	-	-	-	-
miscellanee	-	-	-	-
nav finanziario	20.809.428,77		10.405.502,86	10.405.441,05
totale_misc_ges_amm	-	-	-	-
crediti_previdenziali	-	11.771,13	-	5.885,57
debiti_previdenziali	-	87.774,95	-	43.887,47
patrimonio lordo ante i	20.733.424,95		10.367.500,96	10.367.439,13
crediti_imposta_oicr	-	-	-	-
totale_misc_fiscalita	-	-	-	-
imposta_sostitutiva	-	64.239,94	-	-
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	-
patrimonio netto	20.669.185,01		10.367.500,96	10.367.439,13
contributi_giorno	-	-	-	-
rimborsi_giorno	-	-	-	-
attivo netto dest prest	20.669.185,01		10.367.500,96	10.367.439,13
totale quote	1.460.695,528			
imp_prezzo_nav	14,150			
contributi_copertura_spese	-			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA															
TITOLI DELLA LINEA OBBLIGAZIONARIA al 31/12/2010															
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_t	cod_prezzo	valore_divisa	prezzo_stc	tasso	imp_valore	rateo	crediti_pend	debiti_pend	den_sezio	prezzo_car_salido_marg	cod_r	cod_r_duratori	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc CAD		3.993,480	CAC	1,00	3.993,48	1,00	2.997,66	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc CHF		10.001,530	CHF	1,00	10.001,53	1,00	7.998,66	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc DKK		27.283,820	DKK	1,00	27.283,82	1,00	3.660,54	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc EUR		805.627,970	EUR	1,00	805.627,97	1,00	805.627,97	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc GBP		1.085,750	GBP	1,00	1.085,75	1,00	1.261,40	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc JPY		1.617.704,000	JPY	1,00	1.617.704,00	1,00	14.889,13	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc NOK		281,010	NOK	1,00	281,01	1,00	36,03	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc SEK		1.000,540	SEK	1,00	1.000,54	1,00	111,60	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc USD		180.053,970	USD	1,00	180.053,97	1,00	134.750,76	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg CHF		16.560,050	CHF	1,00	16.560,05	1,00	13.243,80	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg EUR		127.470,790	EUR	1,00	127.470,79	1,00	127.470,79	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg GBP		39.585,600	GBP	1,00	39.585,60	1,00	45.989,66	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg JPY		523.401,000	JPY	1,00	523.401,00	1,00	4.817,31	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg SEK		109.462,320	SEK	1,00	109.462,32	1,00	12.209,28	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg USD		65.503,770	USD	1,00	65.503,77	1,00	49.022,43	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz CHF		4.904,900	CHF	1,00	4.904,90	1,00	3.922,66	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz GBP		9.000,000	GBP	1,00	9.000,00	1,00	10.456,00	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz JPY		600.000,000	JPY	1,00	600.000,00	1,00	5.522,32	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz SEK		61.166,000	SEK	1,00	61.166,00	1,00	6.822,37	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz USD		15.900,000	USD	1,00	15.900,00	1,00	11.899,42	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc CAD		25.175,430	CAD	1,00	25.175,43	1,00	18.897,64	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc CHF		48.234,840	CHF	1,00	48.234,84	1,00	38.575,53	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc EUR		282.631,280	EUR	1,00	282.631,28	1,00	282.631,28	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc GBP		152.403,960	GBP	1,00	152.403,96	1,00	177.059,49	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc JPY		12.510,398,000	JPY	1,00	12.510,398,00	1,00	115.144,02	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc NOK		281,010	NOK	1,00	281,01	1,00	36,03	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc SEK		199.558,030	SEK	1,00	199.558,03	1,00	22.258,44	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc USD		65.130,540	USD	1,00	65.130,54	1,00	48.743,11	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	
Totale I.G. - Depositi Bancari					1.966.055,33										
Forward su cambi: vendita USD, acquisti FWDCAMUSDf		9.212,800	EUR	1,00	9.212,80	1,00	9.212,80	-	-	-	Forward su	-	-	-	
Totale I.G. - Forward su cambi					9.212,80										
S&P500 EMINI FUT Mar11		3,000	USD	1,253,00	4.395,00	1,223,70	3.289,18	-	-	-	Futures	1.223,70	-	3.457,57	
OMXS30 IND FUTURE Jan11		10,000	SEK	1.157,00	6.585,00	1.150,42	734,48	-	199,43	-	Futures	1.150,42	-	1.560,53	
EURO/JPY FUTURE Mar11		1,000	JPY	108,40	276.250,00	110,61	2.542,57	-	-	-	Futures	110,61	-	2.795,67	
SWISS MKT IX FUTR Mar11		3,000	CHF	6.358,00	-	3.037,91	6.459,26	0,80	-	-	Futures	6.459,26	-	2.429,55	
US 2YR NOTE (CBT) Mar11		4,000	USD	109,45	312,50	109,49	233,87	-	-	-	Futures	109,49	-	1.029,04	
EURO STOXX 50 Mar11		20,000	EUR	2.794,00	-	10.095,01	2.844,48	1,16	-	-	Futures	2.844,48	-	10.095,01	
FTSE 100 IDX FUT Mar11		6,000	GBP	5.893,00	4.442,63	5.818,96	5.161,35	-	191,69	-	Futures	5.818,96	-	7.810,20	
Totale I.G. - Futures					5.648,25				391,12	- 6.644,85		4.583,95			
BANCA POPOLARE DI MILANO 15/07/	IT0004391626	30.000,000	EUR	101,95	30.583,95	104,55	30.583,95	763,97	-	-	Obbligazior	101,95	-	AAA	0,54
BANCA INTESA SPA 10/05/2011 FLOA	XSO191589695	50.000,000	EUR	100,01	50.004,50	99,60	50.004,50	88,54	-	-	Obbligazior	100,01	-	A+	0,50
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 FLC	XSO237303598	50.000,000	EUR	98,50	49.251,30	96,70	49.251,30	54,06	-	-	Obbligazior	98,50	-	BBB	0,50
MEDIOBANCA 20/01/2012 4.375	XSO406827235	50.000,000	EUR	101,92	50.959,05	99,79	50.959,05	2.067,64	-	-	Obbligazior	101,92	-	A+	1,01
ATLANTIA SPA 06/05/2016 5.625	XSO427290357	50.000,000	EUR	107,53	53.766,70	111,51	53.766,70	1.841,61	-	-	Obbligazior	107,53	-	A-	4,64
MONTE DEI PASCHI SIENA 19/10/2011	XSO550862063	100.000,000	EUR	99,10	99.097,70	99,81	99.097,70	454,83	-	-	Obbligazior	99,10	-	A-	0,50
Totale I.G. - Tdebito Q IT					333.663,20		5.270,65								
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 29/01/	XSO3799935652	250.000,000	EUR	102,28	255.703,50	103,49	255.703,50	5.706,34	-	-	Obbligazior	102,28	-	AA	0,58
Totale I.G. - Tdebito Q OCSE					255.703,50		5.706,34								
DEUTSCHE BANK AG 15/03/2013 FLO	DE0000DB5DDK	100.000,000	EUR	99,99	99.993,50	99,22	99.993,50	63,38	-	-	Obbligazior	99,99	-	A+	0,50
ENAGAS SA 06/07/2015 4.375	ES0230960009	50.000,000	EUR	104,55	52.276,95	104,95	52.276,95	1.066,78	-	-	Obbligazior	104,55	-	AA-	4,12
SAINT-GOBAIN NEDER B.V. 25/04/201	FR0010094623	50.000,000	EUR	106,78	53.390,10	106,86	53.390,10	1.712,33	-	-	Obbligazior	106,78	-	BBB	3,05

SUEZ ENVIRONNEMENT 08/04/2019 6	FR0010745976	50,000,000	EUR	117,11	58.557,40	120,45	1,00	58.557,40	2.285,96	-	-	-	117,11	Obbligazioni	-	A3	6,59
CREDIT MUTUEL ARKEA 02/07/2012 F	FR0010915512	50,000,000	EUR	100,24	50.118,45	99,90	1,00	50.118,45	206,80	-	-	-	100,24	Obbligazioni	-	A+	0,50
KFW 16/02/2026 2,05	US5007698BN3	23,000,000	JPY	104,73	24.087.900,00	95,35	0,01	221.701,79	1.628,84	-	-	-	104,73	Obbligazioni	-	AAA	13,06
BERTELSMANN AG. 16/01/2014 7,875	X50408678133	50,000,000	EUR	114,83	57.417,30	116,38	1,00	57.417,30	3.764,90	-	-	-	114,83	Obbligazioni	-	BBB	2,67
GAS NATURAL FINANCE BV 09/07/20	X50436905821	50,000,000	EUR	101,85	50.923,30	105,36	1,00	50.923,30	1.258,56	-	-	-	101,85	Obbligazioni	-	BBB	3,24
UNIBAIL-RODAMCO SE 23/09/2016 4,€	X50452418238	50,000,000	EUR	106,04	53.017,75	107,31	1,00	53.017,75	627,23	-	-	-	106,04	Obbligazioni	-	A	5,13
YORKSHIRE BUILDING SOC 26/10/201	X50459946199	100,000,000	EUR	101,20	101.196,00	100,39	1,00	101.196,00	406,85	-	-	-	101,20	Obbligazioni	-	AAA	1,80
MERCK FIN SERVICES GMBH 24/03/2	X50497186758	50,000,000	EUR	102,77	51.385,65	105,77	1,00	51.385,65	1.738,36	-	-	-	102,77	Obbligazioni	-	BBB+	7,53
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 10/06/	X50515937406	100,000,000	EUR	99,01	99.009,70	99,70	1,00	99.009,70	1.956,16	-	-	-	99,01	Obbligazioni	-	AA	8,05
NORDEA BANK AB 17/06/2013 FLOAT	X50517990031	100,000,000	EUR	100,66	100.656,70	99,85	1,00	100.656,70	67,08	-	-	-	100,66	Obbligazioni	-	AA-	0,50
KONINKLIJKE KPN NV 21/09/2020 3,7€	X50543354236	50,000,000	EUR	95,01	47.506,60	99,34	1,00	47.506,60	518,84	-	-	-	95,01	Obbligazioni	-	BBB+	8,20
Totale I/G - Tdebito Q UE																	
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/11/202	IT0001174611	229.850,000	EUR	114,15	262.366,88	116,11	1,00	262.366,88	2.476,29	-	-	-	114,15	Obbligazioni	-	A+	10,82
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/20	IT0003080402	487.000,000	EUR	101,81	495.795,22	104,60	1,00	495.795,22	10.560,49	-	-	-	101,81	Obbligazioni	-	A+	0,57
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/2/2012	IT0003190912	385.000,000	EUR	102,73	396.037,26	104,10	1,00	396.037,26	7.961,41	-	-	-	102,73	Obbligazioni	-	A+	1,05
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/8/2017	IT0003242747	200.000,000	EUR	105,93	211.858,40	111,86	1,00	211.858,40	4.336,96	-	-	-	105,93	Obbligazioni	-	A+	5,57
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/20	IT0003357982	200.000,000	EUR	103,69	207.383,60	107,14	1,00	207.383,60	3.923,91	-	-	-	103,69	Obbligazioni	-	A+	1,98
BUONI POLIENNALI DEL TES 1/2/2020	IT0003644769	500.000,000	EUR	99,13	495,67	101,04	1,00	495,67	9,29	-	-	-	99,13	Obbligazioni	-	A+	7,42
CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/201	IT0003746366	592.500,000	EUR	99,85	591.585,77	99,39	1,00	591.585,77	1.473,06	-	-	-	99,85	Obbligazioni	-	A+	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/20	IT0003844534	150.000,000	EUR	100,23	150.345,75	104,44	1,00	150.345,75	2.323,37	-	-	-	100,23	Obbligazioni	-	A+	4,19
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/201	IT0003858856	200.000,000	EUR	99,42	198.831,20	99,73	1,00	198.831,20	869,06	-	-	-	99,42	Obbligazioni	-	A+	0,50
CAS DEPOSITI E PRESTITI 31/01/2013	IT0003933371	100.000,000	EUR	100,72	100.720,20	101,64	1,00	100.720,20	2.745,21	-	-	-	100,72	Obbligazioni	-	AAA	2,00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/03/20	IT0004026297	400.000,000	EUR	100,40	401.601,60	102,46	1,00	401.601,60	4.138,12	-	-	-	100,40	Obbligazioni	-	A+	0,20
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/201	IT0004101447	1.420.000,000	EUR	97,96	1.391.046,20	99,74	1,00	1.391.046,20	9.038,61	-	-	-	97,96	Obbligazioni	-	A+	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/20	IT0004164775	207.000,000	EUR	99,62	206.212,37	99,37	1,00	206.212,37	3.420,00	-	-	-	99,62	Obbligazioni	-	A+	5,38
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/20	IT0004220627	601.000,000	EUR	101,80	611.812,00	104,35	1,00	611.812,00	5.085,38	-	-	-	101,80	Obbligazioni	-	A+	1,26
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/201	IT0004242041	1.500.000,000	EUR	96,57	1.448.593,50	99,42	1,00	1.448.593,50	6.317,40	-	-	-	96,57	Obbligazioni	-	A+	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/10/20	IT0004284334	250.000,000	EUR	102,38	255.961,75	104,62	1,00	255.961,75	2.247,60	-	-	-	102,38	Obbligazioni	-	A+	1,73
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/20	IT0004286966	150.000,000	EUR	94,79	142.177,80	103,70	1,00	142.177,80	3.097,83	-	-	-	94,79	Obbligazioni	-	A+	14,84
CERT DI CREDITO DEL TES 01/12/201	IT0004321813	500.000,000	EUR	96,09	480.438,50	97,38	1,00	480.438,50	733,52	-	-	-	96,09	Obbligazioni	-	A+	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/20	IT0004365554	130.000,000	EUR	102,78	133.615,30	106,39	1,00	133.615,30	1.168,75	-	-	-	102,78	Obbligazioni	-	A+	2,19
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/20	IT0004404973	245.000,000	EUR	101,36	248.342,78	101,91	1,00	248.342,78	3.480,42	-	-	-	101,36	Obbligazioni	-	A+	0,66
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/12/20	IT0004448863	200.000,000	EUR	101,17	202.334,40	103,93	1,00	202.334,40	329,67	-	-	-	101,17	Obbligazioni	-	A+	2,82
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/20	IT0004467483	750.000,000	EUR	100,69	755.201,25	102,51	1,00	755.201,25	7.520,72	-	-	-	100,69	Obbligazioni	-	A+	1,15
CASSA DEPOSITI PRESTITI 24/04/201	IT0004488604	500.000,000	EUR	100,79	503.971,50	102,70	1,00	503.971,50	12.034,25	-	-	-	100,79	Obbligazioni	-	A+	1,28
CERT DI CREDITO DEL TES 30/09/201	IT0004536931	530.000,000	EUR	98,54	522.281,08	98,47	1,00	522.281,08	-	-	-	-	98,54	Obbligazioni	-	A+	0,75
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/20	IT0004568272	80.000,000	EUR	97,46	77.964,56	101,74	1,00	77.964,56	507,69	-	-	-	97,46	Obbligazioni	-	A+	4,03
REPUBLIC OF ITALY 15/06/2033 5,375	US465410BG21	74.500,000	USD	95,77	71.344,93	101,34	0,75	53.393,90	124,87	-	-	-	95,77	Obbligazioni	-	A+	13,25
REPUBLIC OF ITALY 21/01/2015 4,5	US465410BN7€	296.000,000	USD	103,40	306.064,00	102,96	0,75	229.055,54	4.402,78	-	-	-	103,40	Obbligazioni	-	A+	3,74
Totale I/G - TStato Org.int Q IT																	
CANADIAN GOVERNMENT 01/06/2016	CA135087YB4€	40.000,000	CAD	107,39	42.954,00	112,50	0,75	32.242,91	98,99	-	-	-	107,39	Obbligazioni	-	AAA	4,93
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/0€	US298785DY9€	164.000,000	USD	113,05	185.397,08	113,71	0,75	138.749,50	1.869,59	-	-	-	113,05	Obbligazioni	-	AAA	5,07
TSY INFL X N/B 15/04/2013 0,625	US912828HW3	600.000,000	USD	106,70	640.228,81	107,08	0,75	479.139,96	614,28	-	-	-	106,70	Obbligazioni	-	AAA	2,28
US TREASURY N/B 15/11/2018 3,75	US912828JR22	500.000,000	USD	106,45	532.265,53	107,61	0,75	398.342,79	1.783,12	-	-	-	106,45	Obbligazioni	-	AAA	6,90
US TREASURY N/B 15/12/2011 1,125	US912828KA7€	100.000,000	USD	100,77	100.765,62	100,89	0,75	75.412,08	37,01	-	-	-	100,77	Obbligazioni	-	AAA	0,95
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/0€	XS0223287914	19.600.000,000	JPY	103,87	20.357.540,00	97,35	0,01	187.368,06	76,12	-	-	-	103,87	Obbligazioni	-	AAA	6,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/0€	XS0241594778	4.850.000,000	JPY	103,53	5.020.963,00	94,57	0,01	46.212,27	367,14	-	-	-	103,53	Obbligazioni	-	AAA	13,12
Totale I/G - TStato Org.int Q OCSE																	
BELGIUM KINGDOM 28/3/2028 5,5	BE0000291972	200.000,000	EUR	114,07	228.140,00	115,56	1,00	228.140,00	8.378,08	-	-	-	114,07	Obbligazioni	-	AA+	11,54
BELGIUM KINGDOM 28/09/2011 5	BE0000296054	500.000,000	EUR	102,52	512.600,00	104,15	1,00	512.600,00	6.438,36	-	-	-	102,52	Obbligazioni	-	AA+	0,74
BELGIUM KINGDOM 28/09/2014 4,25	BE0000303124	250.000,000	EUR	104,86	262.150,00	107,91	1,00	262.150,00	2.736,30	-	-	-	104,86	Obbligazioni	-	AA+	3,51
DEUTSCHLAND I/L BOND 15/04/2016	DE0001030500	100.000,000	EUR	115,72	115.723,38	107,76	1,00	115.723,38	1.166,51	-	-	-	115,72	Obbligazioni	-	AAA	5,10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 41/1€	DE0001134922	200.000,000	EUR	131,75	263.500,00	126,33	1,00	263.500,00	12.363,01	-	-	-	131,75	Obbligazioni	-	AAA	9,37
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 47/1€	DE0001135226	83.000,000	EUR	119,30	99.019,00	112,97	1,00	99.019,00	1.944,25	-	-	-	119,30	Obbligazioni	-	AAA	15,16
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/0€	DE0001135267	200.000,000	EUR	108,23	216.460,00	107,28	1,00	216.460,00	7.417,81	-	-	-	108,23	Obbligazioni	-	AAA	3,68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/0€	DE0001135275	282.500,000	EUR	108,35	306.088,75	107,19	1,00	306.088,75	11.176,17	-	-	-	108,35	Obbligazioni	-	AAA	16,44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/0€	DE0001135291	400.000,000	EUR	107,29	429.160,00	105,60	1,00	429.160,00	13.846,58	-	-	-	107,29	Obbligazioni	-	AAA	4,55

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO MISTOVALORIZZAZIONE DEL 31/12/2010
(valori espressi in €)

		31/12/2010
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	41.875.216,88
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	358.593,92
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	42.233.810,80
	Passività della gestione previdenziale	75.615,77
	Passività della gestione finanziaria	533.213,18
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	21.617,70
	Debiti d'imposta	238.556,70
(B)	TOTALE PASSIVITA'	869.003,35
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	41.364.807,45
	Numero delle quote in essere	3.452.111,670
	Valore unitario della quota	11,982

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>	
	<i>MISTO-MAIN</i>		<i>MISTO - AMUNDI / sottoptf</i>	
	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2010</i>
<i>data_nav</i>				
<i>data_calcolo</i>	<i>21/01/2011</i>	<i>21/01/2011</i>	<i>21/01/2011</i>	<i>21/01/2011</i>
totale_obbligazioni	33.827.189,99	18.333.446,81	15.493.743,18	
rateo_titoli	358.465,54	212.119,30	146.346,24	
totale_azioni	2.502.699,94	-	2.502.699,94	
totale_fondi	-	-	-	
dividendi_pending	896,30	-	896,30	
comm_retrocessione	-	-	-	
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	
totale_banche	4.112.023,75	1.206.679,52	2.905.344,23	
interessi	128,38	128,38	-	
totale_pct	-	-	-	
totale_fwd_cambi_pos	11.338,83	11.338,83	-	
totale_futures_pos	105.427,45	4.953,25	105.925,42	
totale_opzioni_pos	-	-	-	
totale_cc_margini	1.328.531,59	1.328.531,59	-	
crediti_pending	6.733,58	269,25	6.464,33	
totale_finanziamenti	-	-	-	
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	
totale_immobili	-	-	-	
totale_margini_immobili	-	-	-	
attivo lordo gestito	42.253.435,35	21.097.466,93	21.161.419,64	
debiti_pending	- 533.213,18	- 485.877,25	- 47.335,93	
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-	
totale_futures_neg	- 21.743,66	- 18.806,84	- 8.388,04	
totale_opzioni_neg	-	-	-	
portafoglio netto gestito	41.698.478,51	20.592.782,84	21.105.695,67	
risorse lorde gestione	41.698.478,51	20.592.782,84	21.105.695,67	
comm_ges_finanziaria	- 8.037,23	- 3.972,81	- 4.064,42	
comm_giorno_ges_finanziaria	- 4.169,73	- 2.059,27	- 2.110,46	
comm_overperformance	- 5.190,88	-	- 5.190,88	
comm_giorno_overperformance	-	-	-	
comm_gar_capitale	-	-	-	
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	
risorse nette gestione	41.681.080,67	20.586.750,76	21.094.329,91	
comm_compagnia	-	-	-	
comm_giorno_compagnia	-	-	-	
comm_rete	-	-	-	
comm_giorno_rete	-	-	-	
comm_revisione	-	-	-	
comm_giorno_revisione	-	-	-	
comm_banca_depositaria	- 1.770,86	-	-	
comm_giorno_banca_depositaria	- 1.246,00	-	-	
comm_clearing	- 1.203,00	- 131,00	- 1.072,00	
comm_giorno_clearing	-	-	-	
altre_commissioni	-	-	-	
miscellanee	-	-	-	
nav finanziario	41.676.860,81	20.586.619,76	21.093.257,91	
totale_misc_ges_amm	-	-	-	
crediti_previdenziali	2.119,11	1.059,56	1.059,55	
debiti_previdenziali	- 75.615,77	- 37.807,88	- 37.807,89	
patrimonio lordo ante i	41.603.364,15	20.549.871,44	21.056.509,57	
crediti_imposta_oicr	-	-	-	
totale_misc_fiscalita	-	-	-	
imposta_sostitutiva	- 238.556,70	-	-	
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	
patrimonio netto	41.364.807,45	20.549.871,44	21.056.509,57	
contributi_giorno	-	-	-	
rimborsi_giorno	-	-	-	
attivo netto dest prest	41.364.807,45	20.549.871,44	21.056.509,57	
totale quote	3.452.111,670			
imp_prezzo_nav	11,982			
contributi copertura spese	-			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA															
TITOLI DELLA LINEA MISTA al 31/12/2010															
den strumento finanziario	cod_isin	imp_nominale €	cod_prezzo	valore_divisa	prezzo_stc	tasso	imp_valore	rateo	crediti_pen	dividendi	debiti_pendin	den_sezio	prezzo_car	saldo_margi	cod_r_cod
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz AUD	AUD	14.000.000	1,00	14.000,00	1,00	0,76	10.657,73	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz CAD	CAD	11.300.000	1,00	11.300,00	1,00	0,75	8.482,21	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz CHF	CHF	47.144.100	1,00	47.144,10	1,00	0,80	37.703,21	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz EUR	EUR	166.483.200	1,00	166.483,20	1,00	1,00	166.483,20	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz GBP	GBP	71.900.000	1,00	71.900,00	1,00	1,16	83.531,80	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz JPY	JPY	630.000.000	1,00	630.000,00	1,00	0,01	5.798,44	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz SEK	SEK	297.092.000	1,00	297.092,00	1,00	0,11	33.137,25	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz USD	USD	182.900.000	1,00	182.900,00	1,00	0,75	136.880,71	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc AUD	AUD	155.400	1,00	155,40	1,00	0,76	118,30	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc CAD	CAD	9.273.100	1,00	9.273,10	1,00	0,75	6.960,74	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc CHF	CHF	11.789.420	1,00	11.789,42	1,00	0,80	9.428,52	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc DKK	DKK	44.341.590	1,00	44.341,59	1,00	0,13	5.949,10	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc EUR	EUR	625.561.530	1,00	625.561,53	1,00	1,00	625.561,53	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc GBP	GBP	12.500.990	1,00	12.500,99	1,00	1,16	14.523,37	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc JPY	JPY	4.833.788.000	1,00	4.833.788,00	1,00	0,01	44.489,54	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc NOK	NOK	3.184.470	1,00	3.184,47	1,00	0,13	408,27	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc SEK	SEK	20.222.690	1,00	20.222,69	1,00	0,11	2.255,61	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc USD	USD	19.121.010	1,00	19.121,01	1,00	0,75	14.309,99	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg AUD	AUD	73.749.200	1,00	73.749,20	1,00	0,76	56.142,81	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg CAD	CAD	98.948.170	1,00	98.948,17	1,00	0,75	74.274,26	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg CHF	CHF	148.551.800	1,00	148.551,80	1,00	0,80	118.803,42	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg EUR	EUR	292.771.120	1,00	292.771,12	1,00	1,00	292.771,12	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg GBP	GBP	204.233.290	1,00	204.233,29	1,00	1,16	237.273,65	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg JPY	JPY	11.852.481.000	1,00	11.852.481,00	1,00	0,01	109.088,64	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg SEK	SEK	709.623.260	1,00	709.623,26	1,00	0,11	79.150,44	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg USD	USD	482.404.610	1,00	482.404,61	1,00	0,75	361.027,25	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc AUD	AUD	213.864.990	1,00	213.864,99	1,00	0,76	162.808,31	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc CAD	CAD	227.794.130	1,00	227.794,13	1,00	0,75	170.990,94	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc CHF	CHF	521.763.890	1,00	521.763,89	1,00	0,80	417.277,58	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc DKK	DKK	15.765.500	1,00	15.765,50	1,00	0,13	2.115,18	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc EUR	EUR	239.271.920	1,00	239.271,92	1,00	1,00	239.271,92	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc GBP	GBP	929.448.380	1,00	929.448,38	1,00	1,16	1.079.812,23	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc JPY	JPY	53.932.458.000	1,00	53.932.458,00	1,00	0,01	496.387,10	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc NOK	NOK	3.184.470	1,00	3.184,47	1,00	0,13	408,27	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc SEK	SEK	2.268.074.340	1,00	2.268.074,34	1,00	0,11	252.978,01	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc USD	USD	111.298.360	1,00	111.298,36	1,00	0,75	83.294,69	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-
Totale I.G - Depositi Bancari							5.440.555,34								
Forward su cambi: vendita USD, acqui FWDCAMUSC		11.338.830	EUR	11.338,83	-	1,00	11.338,83	-	-	-	-	Forward su	-	-	-
Totale I.G - Forward su cambi							11.338,83								
S&P500 EMINI FUT Mar11	ESH1 Index	35.000	USD	1.253,00	1,223,70	0,75	38.373,75	-	-	-	-	Futures	1.223,70	-40.338,27	-
NASDAQ 100 E-MINI Mar11	NOH1 Index	8.000	USD	2.216,00	2.198,90	0,75	2.047,60	-	-	-	-	Futures	2.198,90	-3.065,41	-
S&P500 60 IX FUT Mar11	PTH1 Index	3.000	CAD	767,10	758,00	0,75	5.703,34	-	510,43	-	-	Futures	754,44	-741,64	-
OMXS30 IND FUTURE Jan11	OCHF1 Index	56.000	SEK	1.157,00	1.151,02	0,11	3.733,20	-	1.462,50	-	-	Futures	1.151,02	-14.595,29	-
EURO/CHF FUTURE Mar11	RFH1 Currency -	1.000	CHF	7.362,50	7.362,50	1,31	5.888,12	-	-	-	-	Futures	1,31	-6.437,94	-
EURO/GBP FUTURE Mar11	RPH1 Currency -	7.000	GBP	0,86	0,85	1,16	6.760,09	-	-	-	-	Futures	0,85	-11.232,94	-
SWISS MKT IX FUTR Mar11	SMH1 Index	19.000	CHF	6.358,00	6.460,68	0,80	15.602,65	-	-	-	-	Futures	6.460,68	-15.602,65	-
S&P 500 FUTURE Mar11	SPH1 Index	4.000	USD	1.253,00	1.240,05	0,75	9.691,66	-	1.197,43	-	-	Futures	1.240,05	-56.540,94	-
TOPIX IND FUTURE Mar11	TPH1 Index	6.000	JPY	896,00	882,25	0,01	7.593,18	-	1.242,52	-	-	Futures	882,25	-1.794,75	-
US 2YR NOTE (CBT) Mar11	TUH1 Comdty-	5.000	USD	109,45	109,45	0,75	292,34	-	-	-	-	Futures	109,49	-1.286,30	-
EURO STOXX 50 Mar11	VGH1 Index	93.000	EUR	2.794,00	2.848,80	1,00	50.965,03	-	-	-	-	Futures	2.848,80	-50.965,03	-
SPI 200 FUTURES Mar11	XPH1 Index	4.000	AUD	4.730,00	4.780,00	0,76	3.806,33	-	837,39	-	-	Futures	4.780,00	-9.439,71	-
FTSE 100 IDX FUT Mar11	Z H1 Index	39.000	GBP	5.893,00	5.818,85	1,16	33.598,61	-	1.214,06	-	-	Futures	5.818,85	-50.816,16	-
Totale I.G - Futures							29.787,70		6.464,33					53.896,09	

REPUBLIC OF ITALY 15/06/2033 5.37	132.000.000	USD	95,77	126.409,80	101,34	0,75	94.603,95	221,24	-	-	Obbligazio	95,77	-	A+
REPUBLIC OF ITALY 21/01/2015 4,5	267.000.000	USD	103,40	276.078,00	102,96	0,75	206.614,28	3.971,43	-	-	Obbligazio	103,40	-	A+
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q JT							18.137.150,49	145.714,52					- 485.608,00	
CANADIAN GOVERNMENT 01/06/20	100.000.000	CAD	107,39	107.385,00	110,19	0,75	80.607,27	247,46	-	-	Obbligazio	107,39	-	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/	301.000.000	USD	113,05	340.271,47	113,71	0,75	254.666,09	3.431,39	-	-	Obbligazio	113,05	-	AAA
US TREASURY N/B 15/2/2031 5,375	30.000.000	USD	116,77	35.029,69	132,57	0,75	26.215,90	452,54	-	-	Obbligazio	116,77	-	AAA
TSY INFL X N/B 15/01/2029 2,5	200.000.000	USD	116,08	232.154,42	115,18	0,75	173.742,27	1.750,49	-	-	Obbligazio	116,08	-	AAA
TSY INFL X N/B 15/04/2013 0,625	800.000.000	USD	106,70	853.635,75	107,08	0,75	638.853,28	819,04	-	-	Obbligazio	106,70	-	AAA
US TREASURY N/B 15/11/2018 3,75	200.000.000	USD	106,45	212.906,25	105,33	0,75	159.337,11	713,25	-	-	Obbligazio	106,45	-	AAA
US TREASURY N/B 15/12/2011 1,125	500.000.000	USD	100,77	503.828,12	100,89	0,75	377.060,41	185,04	-	-	Obbligazio	100,77	-	AAA
US TREASURY N/B 30/11/2016 2,75	700.000.000	USD	100,30	702.078,13	100,50	0,75	525.428,93	390,38	-	-	Obbligazio	100,30	-	AAA
US TREASURY N/B 30/06/2012 0,625	1.000.000.000	USD	102,14	1.002.988,75	99,47	0,75	750.612,75	175,27	-	-	Obbligazio	102,14	-	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/	33.400.000.000	JPY	103,87	34.690.909,00	97,35	0,01	319.290,47	129,70	-	-	Obbligazio	103,87	-	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/	8.350.000.000	JPY	103,53	8.644.338,00	94,57	0,01	79.561,33	632,08	-	-	Obbligazio	103,53	-	AAA
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q OCSE							3.461.806,93	8.926,64						
BELGIUM KINGDOM 28/3/2028 5,5	300.000.000	EUR	114,07	342.210,00	111,28	1,00	342.210,00	12.567,12	-	-	Obbligazio	114,07	-	AA+
BELGIUM KINGDOM 28/9/2011 5	1.000.000.000	EUR	102,52	1.025.200,00	104,15	1,00	1.025.200,00	12.876,71	-	-	Obbligazio	102,52	-	AA+
BELGIUM KINGDOM 28/09/2014 4,25	750.000.000	EUR	104,86	786.450,00	107,91	1,00	786.450,00	8.208,90	-	-	Obbligazio	104,86	-	AA+
DEUTSCHLAND I/L BOND 15/04/2016	160.000.000	EUR	115,72	185.157,41	107,76	1,00	185.157,41	1.866,41	-	-	Obbligazio	115,72	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20/	1.000.000	EUR	119,70	1.197,00	120,79	1,00	1.197,00	31,89	-	-	Obbligazio	119,70	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4/	200.000.000	EUR	131,75	263.500,00	128,31	1,00	263.500,00	12.363,01	-	-	Obbligazio	131,75	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4/	118.000.000	EUR	119,30	140.774,00	113,10	1,00	140.774,00	2.764,11	-	-	Obbligazio	119,30	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04	232.000.000	EUR	108,35	251.372,00	105,45	1,00	251.372,00	9.178,30	-	-	Obbligazio	108,35	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04	525.000.000	EUR	107,29	563.272,50	104,71	1,00	563.272,50	18.173,63	-	-	Obbligazio	107,29	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04	150.000.000	EUR	114,30	171.450,00	131,78	1,00	171.450,00	3.143,84	-	-	Obbligazio	114,30	-	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04	4.500.000	EUR	109,37	4.921,65	108,36	1,00	4.921,65	178,03	-	-	Obbligazio	109,37	-	AAA
KINGDOM OF DENMARK 15/11/2011	274.000.000	DKK	104,51	286.357,40	109,98	0,13	38.419,19	277,98	-	-	Obbligazio	104,51	-	AA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/	400.000.000	EUR	95,54	382.140,00	101,16	1,00	382.140,00	6.472,60	-	-	Obbligazio	95,54	-	AAA
FINNISH GOVERNMENT 04/07/2019	300.000.000	EUR	110,11	330.330,00	115,81	1,00	330.330,00	6.472,60	-	-	Obbligazio	110,11	-	AAA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2032 5,75	50.000.000	EUR	127,76	63.880,00	124,66	1,00	63.880,00	527,74	-	-	Obbligazio	127,76	-	AAA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2012 4,75	100.000.000	EUR	106,66	106.660,00	108,37	1,00	106.660,00	871,92	-	-	Obbligazio	106,66	-	AAA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2013 4	497.000.000	EUR	106,37	528.658,90	106,00	1,00	528.658,90	13.616,44	-	-	Obbligazio	106,37	-	AAA
FRANCE (GOVT OF) 26/12/2012 8,5	600.000.000	EUR	114,59	687.540,00	119,64	1,00	687.540,00	698,63	-	-	Obbligazio	114,59	-	AAA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2021 3,75	600.000.000	EUR	103,01	618.060,00	102,07	1,00	618.060,00	15.410,96	-	-	Obbligazio	103,01	-	AAA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2038 4	800.000.000	EUR	102,21	817.680,00	99,24	1,00	817.680,00	5.873,97	-	-	Obbligazio	102,21	-	AAA
TSY 3 3/4% 2030 07/12/2030 4,75	39.000.000	GBP	108,42	42.284,70	108,37	1,16	48.125,41	141,90	-	-	Obbligazio	108,42	-	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/0/	300.000.000	EUR	104,04	312.120,00	101,93	1,00	312.120,00	10.787,67	-	-	Obbligazio	104,04	-	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7	212.000.000	EUR	107,87	228.684,40	106,21	1,00	228.684,40	4.171,75	-	-	Obbligazio	107,87	-	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/	297.000.000	USD	100,34	298.006,83	102,98	0,75	223.025,62	2.708,94	-	-	Obbligazio	100,34	-	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/	165.500.000	GBP	108,80	180.068,97	108,03	1,16	209.200,08	1.926,69	-	-	Obbligazio	108,80	-	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/	550.000.000	EUR	100,44	552.403,50	96,73	1,00	552.403,50	4.641,10	-	-	Obbligazio	100,44	-	AAA
COUNCIL OF EUROPE 15/12/2011 3,	300.000.000	USD	102,46	307.369,20	103,20	0,75	230.032,33	292,34	-	-	Obbligazio	102,46	-	AAA
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q UE							9.113.463,99	153.014,77						
Commissioni di overperformance	5.190.880	EUR	1,00	5.190,88	1,00	1,00	-	-	-	-	Commissic	1,00	-	-
Commissioni di banca depositaria	1.770.860	EUR	1,00	1.770,86	1,00	1,00	-	-	-	-	Commissic	1,00	-	-
Commissioni di CLEARING	1.203.000	EUR	1,00	1.203,00	1,00	1,00	-	-	-	-	Commissic	1,00	-	-
Commissioni di gestione finanziaria	8.037.230	EUR	1,00	8.037,23	1,00	1,00	-	-	-	-	Commissic	1,00	-	-
Totale Commissioni							16.201,97							
Giroconto SEK / SEK	-	EUR	-	-	-	1,00	-	269,25	-	269,25	Giri cambi	-	-	-
Totale Giri cambi								269,25		269,25				
Interessi EUR	45.520	EUR	1,00	45,52	1,00	1,00	-	-	-	-	Miscellane	1,00	-	-
Interessi JPY	5.689.000	JPY	1,00	5.689,00	1,00	0,01	52,36	-	-	-	Miscellane	1,00	-	-
Interessi USD	40.760	USD	1,00	40,76	1,00	0,75	30,50	-	-	-	Miscellane	1,00	-	-
Totale Miscellanea							128,38							
Quota di CARIPARMA FRIULADRIA -	3.452.111,670	EUR	1,00	3.452.111,67	10,57	1,00	-	75.615,77	-	75.615,77	Quote di pr	10,57	-	-
Totale Quote di prodotto							3.452.111,67			75.615,77				
Imposta sostitutiva	-	EUR	1,00	-	1,00	1,00	-	238.556,70	-	-	Imposta sc	1,00	-	-
Totale Imposta sostitutiva							238.556,70							

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO BILANCIATOVALORIZZAZIONE DEL 31/12/2010
(valori espressi in €)

		31/12/2010
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	68.661.088,80
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	423.839,53
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	69.084.928,33
	Passività della gestione previdenziale	305.952,18
	Passività della gestione finanziaria	98.854,62
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	102.233,32
	Debiti d'imposta	538.159,48
(B)	TOTALE PASSIVITA'	1.045.199,60
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	68.039.728,73
	Numero delle quote in essere	6.654.770,634
	Valore unitario della quota	10,224

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>	
	<i>BILANCIATO-MAIN</i>		<i>BILANCIATO - AMUNDI /</i>	
	<i>sottoptf</i>		<i>sottoptf</i>	
<i>data_nav</i>	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2010
<i>data_calcolo</i>	21/01/2011	21/01/2011	21/01/2011	21/01/2011
totale_obbligazioni	35.658.412,82	14.005.971,77		21.652.441,05
rateo_titoli	423.679,82	231.870,25		191.809,57
totale_azioni	22.679.111,53	16.355.408,04		6.323.703,49
totale_fondi	-	-		-
dividendi_pending	18.316,03	15.471,11		2.844,92
comm_retrocessione	-	-		-
comm_giorno_retrocessione	-	-		-
totale_banche	9.276.056,62	3.129.887,73		6.146.168,89
interessi	159,71	159,71		-
totale_pct	-	-		-
totale_fwd_cambi_pos	12.756,19	12.756,19		-
totale_futures_pos	78.998,51	-		78.998,51
totale_opzioni_pos	-	-		-
totale_cc_margini	876.184,00	876.184,00		-
crediti_pending	88.687,90	61.430,91		27.256,99
totale_finanziamenti	-	-		-
totale_margini_finanziamenti	-	-		-
totale_immobili	-	-		-
totale_margini_immobili	-	-		-
attivo lordo gestito	69.112.363,13	34.689.139,71		34.423.223,42
debiti_pending	- 98.854,62	- 316,77		- 98.537,85
totale_fwd_cambi_neg	-	-		-
totale_futures_neg	- 33.561,77	- 5.073,76		- 28.488,01
totale_opzioni_neg	-	-		-
portafoglio netto gestito	68.979.946,74	34.683.749,18		34.296.197,56
risorse lorde gestione	68.979.946,74	34.683.749,18		34.296.197,56
comm_ges finanziaria	- 15.357,25	- 7.719,31		- 7.637,94
comm_giorno_ges finanziaria	- 8.047,45	- 4.046,35		- 4.001,10
comm_overperformance	- 72.022,54	- 63.269,53		- 8.753,01
comm_giorno_overperformance	-	-		-
comm_gar capitale	-	-		-
comm_giorno_gar capitale	-	-		-
risorse nette gestione	68.884.519,50	34.608.713,99		34.275.805,51
comm_compagnia	-	-		-
comm_giorno_compagnia	-	-		-
comm_rete	-	-		-
comm_giorno_rete	-	-		-
comm_revisione	-	-		-
comm_giorno_revisione	-	-		-
comm_banca_depositaria	- 2.898,36	-		-
comm_giorno_banca_depositaria	- 2.059,22	-		-
comm_clearing	- 1.848,50	- 780,50		- 1.068,00
comm_giorno_clearing	-	-		-
altre_commissioni	-	-		-
miscellanee	-	-		-
nav finanziario	68.877.713,42	34.607.933,49		34.274.737,51
totale_misc_ges_amm	-	-		-
crediti_previdenziali	6.126,97	3.063,49		3.063,48
debiti_previdenziali	- 305.952,18	- 152.976,09		- 152.976,09
patrimonio lordo ante i	68.577.888,21	34.458.020,89		34.124.824,90
crediti_imposta_oicr	-	-		-
totale_misc_fiscalita	-	-		-
imposta_sostitutiva	- 538.159,48	-		-
ritenute_anno_in_corso	-	-		-
patrimonio netto	68.039.728,73	34.458.020,89		34.124.824,90
contributi_giorno	-	-		-
rimborsi_giorno	-	-		-
attivo netto dest prest	68.039.728,73	34.458.020,89		34.124.824,90
totale quote	6.654.770,634			
imp_prezzo_nav	10,224			
contributi copertura spese	-			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA																
TITOLI DELLA LINEA BILANCIATA al 31/12/2010																
den_sstrumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_to_cod_prezzo	valore_divisa	prezzo_storici	tasso	imp_valore	rateo	crediti_penc	dividendi_px	debiti_pendir	den_sezione	prezzo_caric	saldo_margi	cod_r	cod_l	durato
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cauz EUR	119.526.400	EUR	119.526,40	1,00	1,00	119.526,40	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cauz SEK	349.520.000	SEK	349.520,00	1,00	0,11	38.985,00	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cauz USD	22.200.000	USD	22.200,00	1,00	0,75	16.614,28	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc AUD	16.544.790	AUD	16.544,79	1,00	0,76	12.595,00	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc CAD	122.801.760	CAD	122.801,76	1,00	0,75	92.179,67	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc CHF	16.025.760	CHF	16.025,76	1,00	0,80	12.816,51	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc DKK	5.447.090	DKK	5.447,09	1,00	0,13	730,81	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc EUR	2.664.216.230	EUR	2.664.216,23	1,00	1,00	2.664.216,23	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc GBP	50.759.670	GBP	50.759,67	1,00	1,16	58.971,44	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc HKD	38.346.840	HKD	38.346,84	1,00	0,10	3.692,31	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc JPY	8.620.383.000	JPY	8.620.383,00	1,00	0,01	79.340,85	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc SEK	25.368.790	SEK	25.368,79	1,00	0,11	2.829,60	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc USD	36.598.030	USD	36.598,03	1,00	0,75	27.389,63	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg EUR	739.525.500	EUR	739.525,50	1,00	1,00	739.525,50	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg GBP	941.110	GBP	941,11	1,00	1,16	1.093,36	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg SEK	601.335.500	SEK	601.335,50	1,00	0,11	67.072,17	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg USD	91.520.300	USD	91.520,30	1,00	0,75	68.492,97	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc AUD	443.243.020	AUD	443.243,02	1,00	0,76	337.426,17	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc CAD	524.040.780	CAD	524.040,78	1,00	0,75	393.364,95	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc CHF	1.217.107.010	CHF	1.217.107,01	1,00	0,80	973.374,13	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc DKK	2.089.870	DKK	2.089,87	1,00	0,13	280,39	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc EUR	1.161.782.130	EUR	1.161.782,13	1,00	1,00	1.161.782,13	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc GBP	1.197.375.760	GBP	1.197.375,76	1,00	1,16	1.391.084,24	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc JPY	120.789.083.000	JPY	120.789.083,00	1,00	0,01	1.111.726,49	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc SEK	5.091.674.310	SEK	5.091.674,31	1,00	0,11	567.918,61	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc USD	279.548.780	USD	279.548,78	1,00	0,75	209.211,78	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-	-
Totale I/G - Depositi Bancari			10.152.240,62			10.152.240,62										
Forward su cambi: vendita USD, acquisti FWDCAMUSD		EUR	12.756,19	-	1,00	12.756,19	-	-	-	-	Forward su c/c	-	-	-	-	-
Totale I/G - Forward su cambi			12.756,19			12.756,19										
EURO FX CURR FUT Mar11	8.000	USD	500,00	1,34	0,75	374,20	-	1.945,82	-	12.572,97	Futures	1,34	-	6.511,00	-	-
S&P500 EMINI FUT Mar11	4.000	USD	5.860,00	1.223,70	0,75	4.385,57	-	-	-	-	Futures	1.223,70	-	4.610,09	-	-
S&P7SX 60 IX FUT Mar11	5.000	CAC	767,10	12.650,00	0,75	9.495,57	-	2.562,17	-	675,57	Futures	754,45	-	12.910,97	-	-
OMXS30 IND FUTURE Jan11	88.000	SEK	38.025,00	1.152,68	0,11	4.241,26	-	2.810,77	-	5.487,70	Futures	1.152,68	-	7.698,96	-	-
EURO/GBP FUTURE Mar11	11.000	GBP	10.793,75	0,85	1,16	12.539,94	-	2.316,29	-	15.734,82	Futures	0,85	-	19.568,69	-	-
SWISS MKT X FUTR Mar11	25.000	CHF	6.358,00	24.473,91	0,80	19.572,86	-	1.589,49	-	29.590,53	Futures	6.455,90	-	19.572,86	-	-
S&P 500 FUTURE Mar11	12.000	USD	1.253,00	38.850,00	0,75	29.074,99	-	5.388,41	-	2.694,21	Futures	1.240,05	-	32.442,75	-	-
TOPIX IND FUTURE Mar11	13.000	JPY	896,00	2.314.000,00	0,75	21.297,75	-	5.384,26	-	16.152,78	Futures	878,20	-	3.828,81	-	-
US 2YR NOTE (CBT) Mar11	7.000	USD	109,45	546,88	109,49	409,28	-	-	-	-	Futures	109,49	-	1.800,82	-	-
EURO STOXX 50 Mar11	98.000	EUR	2.794,00	47.680,08	2.842,65	47.680,08	-	-	-	-	Futures	2.842,65	-	47.680,08	-	-
SPI 200 FUTURES Mar11	6.000	AUD	4.730,00	6.450,00	4.773,00	4.910,17	-	2.512,18	-	1.141,90	Futures	4.773,00	-	29.346,83	-	-
FTSE 100 IDX FUT Mar11	43.000	GBP	5.893,00	29.536,87	5.824,31	34.315,27	-	2.747,60	-	14.487,37	Futures	5.824,31	-	53.298,72	-	-
Totale I/G - Futures			18.890,84			18.890,84		27.256,99		98.537,85				26.545,90		
CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF A	3.000.000	USD	41,98	30,19	0,75	94.252,36	-	-	-	-	Azioni	41,98	-	-	-	-
ITAU UNIBANCO BANCO MULT-ADR	3.100.000	USD	74.431,00	18,56	0,75	55.703,49	-	16,17	-	-	Azioni	24,01	-	-	-	-
NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR	3.400.000	USD	118.660,00	30,09	0,75	88.804,07	-	-	-	-	Azioni	34,90	-	-	-	-
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1.300.000	USD	75.946,00	48,24	0,75	56.837,30	-	-	-	-	Azioni	58,42	-	-	-	-
VALE SA-SP ADR	5.100.000	USD	176.307,00	29,06	0,75	131.946,56	-	-	-	-	Azioni	34,57	-	-	-	-
Totale I/G - TCapitale Q AS			427.543,78			427.543,78		16,17		-				-		
UNICREDITO ITALIANO SPA	58.703.000	EUR	90.872,24	2,11	1,00	90.872,24	-	-	-	-	Azioni	1,55	-	2,03	-	-
INTESA SANPAOLO SPA	21.950.000	EUR	44.558,50	2,51	1,00	44.558,50	-	-	-	-	Azioni	2,03	-	16,34	-	-
ENI SPA	5.798.000	EUR	94.739,32	16,82	1,00	94.739,32	-	-	-	-	Azioni	16,34	-	2,05	-	-
PARMALAT SPA	IT0003826473	EUR	135.960,10	2,05	1,00	135.960,10	-	-	-	-	Azioni	2,05	-	4,87	-	-
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	IT0003849244	EUR	145.983,12	3,87	1,00	145.983,12	-	-	-	-	Azioni	4,87	-	-	-	-
Totale I/G - TCapitale Q IT			512.113,28			512.113,28		-		-				-		
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	USD	313.762,00	34,74	0,75	234.816,64	-	-	-	-	Azioni	53,18	-	154,45	-	-
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CA73755L1076	CAD	77.225,00	95,89	0,75	57.968,02	-	-	-	-	Azioni	57,968,02	-	58,07	-	-
RESEARCH IN MOTION	CA7609751028	CAD	214.859,00	55,66	0,75	161.281,34	-	-	-	-	Azioni	161,281,34	-	242,20	-	-
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CH0011075394	CHF	96.880,00	233,00	0,80	77.479,21	-	-	-	-	Azioni	242,20	-	-	-	-

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO

COMPARTO GARANTITOVALORIZZAZIONE DEL 31/12/2010
(valori espressi in €)

		31/12/2010
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	10.521.650,80
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	57.593,89
	Crediti d'imposta	7.920,91
(A)	TOTALE ATTIVITA'	10.587.165,60
	Passività della gestione previdenziale	125.323,23
	Passività della gestione finanziaria	-
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	11.371,30
	Debiti d'imposta	-
(B)	TOTALE PASSIVITA'	136.694,53
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	10.450.471,07
	Numero delle quote in essere	942.159,362
	Valore unitario della quota	11,092

<i>den_portafoglio</i>	CARIPARMA FRIULADRIA - GARANTITO-		CARIPARMA FRIULADRIA - GARANTITO	
	MAIN			- CATTOLICA / sottoptf
			31/12/2010	
<i>data_nav</i>				21/01/2011
<i>data_calcolo</i>		21/01/2011		21/01/2011
totale_obbligazioni		9.692.335,08		9.692.335,08
rateo_titoli		57.593,89		57.593,89
totale_azioni		80.543,09		80.543,09
totale_fondi		74.577,50		74.577,50
dividendi_pending		-		-
comm_retrocessione		-		-
comm_giorno_retrocessione		-		-
totale_banche		633.750,98		633.750,98
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		-		-
attivo lordo gestito		10.538.800,54		10.538.800,54
debiti_pending		-		-
totale_fwd_cambi_neg		-		-
totale_futures_neg		-		-
totale_opzioni_neg		-		-
portafoglio netto gestito		10.538.800,54		10.538.800,54
risorse lorde gestione		10.538.800,54		10.538.800,54
comm_ges_finanziaria	-	834,70	-	834,70
comm_giorno_ges_finanziaria	-	449,49	-	449,49
comm_overperformance		-		-
comm_giorno_overperformance		-		-
comm_gar_capitale	-	5.842,92	-	5.842,92
comm_giorno_gar_capitale	-	3.146,41	-	3.146,41
risorse nette gestione		10.528.527,02		10.528.527,02
comm_compagnia		-		-
comm_giorno_compagnia		-		-
comm_rete		-		-
comm_giorno_rete		-		-
comm_revisione		-		-
comm_giorno_revisione		-		-
comm_banca_depositaria	-	433,54	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	-	314,74	-	-
comm_clearing	-	349,50	-	349,50
comm_giorno_clearing		-		-
altre_commissioni		-		-
miscellanee		-		46.253,79
nav finanziario		10.527.429,24		10.574.431,31
totale_misc_ges_amm		-		-
crediti_previdenziali		40.444,15		40.444,15
debiti_previdenziali	-	125.323,23	-	125.323,23
patrimonio lordo ante i		10.442.550,16		10.489.552,23
crediti_imposta_oicr		-		-
totale_misc_fiscalita		-		-
imposta_sostitutiva		7.920,91		-
ritenute_anno_in_corso		-		-
patrimonio netto		10.450.471,07		10.489.552,23
contributi_giorno		-		-
rimborsi_giorno		-		-
attivo netto dest prest		10.450.471,07		10.489.552,23
totale quote		942.159,362		
imp_prezzo_nav		11,092		
contributi copertura spese		-		

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA												
TITOLI DELLA LINEA GARANTITA al 31/12/2010												
den. strumento finanziario	cod. isin	imp. nominale	cod. prezzo	valore divisa	prezzo s. tasso	imp. valore	rateo	crediti_penc	debiti_pendin	den. sezioni	prezzo_c	cod. duratic
CARIPARMA GARANTITO CATTOLICA cc EUR	EUR	633.750.980	EUR	633.750,98	1,00	633.750,98	-	-	-	Banca c/c	1,00	-
Totale I.G. - Depositi Bancari												
DB X-TRACKERS DJ EURO STX 50	LU0274211217	2.594.000	EUR	74.577,50	28,40	74.577,50	-	-	-	OICR	28,75	-
Totale I.G. - OICVM UE												
SAIPEM	IT0000068525	118.000	EUR	4.347,12	31,07	4.347,12	-	-	-	Azioni	36,84	-
INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	1.509.000	EUR	3.063,27	2,61	3.063,27	-	-	-	Azioni	2,03	-
ENEL SPA	IT0003128367	1.868.000	EUR	6.986,32	4,03	6.986,32	-	-	-	Azioni	3,74	-
Totale I.G. - TCapitale Q IT												
LANXESS	DE000547040E	180.000	EUR	10.638,00	46,08	10.638,00	-	-	-	Azioni	59,10	-
MERCK KGAA	DE000659990E	60.000	EUR	3.615,60	69,08	3.615,60	-	-	-	Azioni	60,26	-
BASF SE	DE000BASF11	77.000	EUR	4.620,77	43,74	4.620,77	-	-	-	Azioni	60,01	-
BAYER AG	DE000BAY001	68.000	EUR	3.743,40	53,68	3.743,40	-	-	-	Azioni	55,05	-
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP	ES0113900J37	386.000	EUR	3.060,21	4,37	3.060,21	-	-	-	Azioni	7,93	-
TELEFONICA S.A.	ES0178430E1E	196.000	EUR	3.325,14	18,76	3.325,14	-	-	-	Azioni	16,97	-
TOTAL SA	FR0000120271	143.000	EUR	5.669,95	38,42	5.669,95	-	-	-	Azioni	39,65	-
PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE	FR000012148E	32.000	EUR	3.808,00	84,72	3.808,00	-	-	-	Azioni	119,00	-
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR000012197Z	38.000	EUR	4.256,00	93,26	4.256,00	-	-	-	Azioni	112,00	-
SOCIETE GENERALE-A	FR000013080E	42.000	EUR	1.689,24	43,30	1.689,24	-	-	-	Azioni	40,22	-
BNP PARIBAS	FR0000131104	102.000	EUR	4.856,22	57,19	4.856,22	-	-	-	Azioni	47,61	-
FRANCE TELECOM SA	FR000013330E	228.000	EUR	3.555,66	16,38	3.555,66	-	-	-	Azioni	15,60	-
GDF SUEZ	FR001020848E	137.000	EUR	3.678,45	27,01	3.678,45	-	-	-	Azioni	26,85	-
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX2	244.000	EUR	6.034,12	21,36	6.034,12	-	-	-	Azioni	24,73	-
HEINEKEN NV	NL0000009165	98.000	EUR	3.595,62	37,94	3.595,62	-	-	-	Azioni	36,69	-
Totale I.G. - TCapitale Q UE												
UNICREDIT SPA 12/02/2013 4,875	XS034598363E	50.000.000	EUR	51.847,05	104,47	51.847,05	2.150,34	-	-	Obbligazioni	103,69	A Aa3 1,99
MONTE DEI PASCHI SIENA 20/06/2011 6	XS0371161653	100.000.000	EUR	101.761,40	99,82	101.761,40	3.189,04	-	-	Obbligazioni	101,76	A- A2 0,47
INTESA SANPAOLO SPA 19/12/2013 5,375	XS0405713883	50.000.000	EUR	53.042,65	99,82	53.042,65	88,36	-	-	Obbligazioni	106,09	A+ Aa2 2,82
UNICREDIT SPA 27/04/2012 4,125	XS0425413621	50.000.000	EUR	51.169,60	102,76	51.169,60	1.401,37	-	-	Obbligazioni	102,34	A Aa3 1,28
Totale I.G. - Tdebito Q IT												
CREDIT SUISSE LONDON 04/04/2011 5,125	XS035655042E	150.000.000	EUR	151.460,10	99,70	151.460,10	5.707,71	-	-	Obbligazioni	100,97	A+ Aa1 0,26
Totale I.G. - Tdebito Q OCSE												
DEUTSCHE BANK AG 07/03/2011 4,5	DE000DB556X	50.000.000	EUR	50.293,80	99,70	50.293,80	1.843,15	-	-	Obbligazioni	100,59	A+ Aa3 0,18
SANTANDER INTL DEBT SA 20/09/2013 2,875	XS0541340021	50.000.000	EUR	48.409,35	99,49	48.409,35	401,71	-	-	Obbligazioni	96,82	AA Aa2 2,64
Totale I.G. - Tdebito Q UE												
BUONI POLIENALI DEL TES 1/2/2012 5	IT0003190912	260.000.000	EUR	102,73	107,24	267.106,84	5.369,57	-	-	Obbligazioni	102,73	A+ Aa2 1,05
BUONI POLIENALI DEL TES 1/8/2013 4,25	IT0003472336	290.000.000	EUR	102,70	105,06	297.830,87	5.090,76	-	-	Obbligazioni	102,70	A+ Aa2 2,44
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2014 4,25	IT0003618383	140.000.000	EUR	102,57	105,63	143.598,28	2.457,61	-	-	Obbligazioni	102,57	A+ Aa2 3,31
BUONI POLIENALI DEL TES 1/2/2015 4,25	IT0003719918	195.000.000	EUR	102,40	106,60	199.683,51	3.423,10	-	-	Obbligazioni	102,40	A+ Aa2 3,74
CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/2011 FLOAT	IT0003746366	257.000.000	EUR	99,85	100,09	256.603,45	638,95	-	-	Obbligazioni	99,85	A+ Aa2 0,50
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2012 FLOAT	IT0003858856	187.000.000	EUR	99,42	99,80	181.930,55	795,19	-	-	Obbligazioni	99,42	A+ Aa2 0,50
CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/2012 FLOAT	IT0003993158	315.000.000	EUR	98,55	99,80	310.443,84	783,15	-	-	Obbligazioni	98,55	A+ Aa2 0,50
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013 FLOAT	IT0004101447	335.000.000	EUR	97,96	99,85	328.169,35	2.132,35	-	-	Obbligazioni	97,96	A+ Aa2 0,50
BUONI POLIENALI DEL TES 15/04/2012 4	IT0004220627	253.000.000	EUR	101,80	105,29	257.551,47	2.140,77	-	-	Obbligazioni	101,80	A+ Aa2 1,26
BUONI POLIENALI DEL TES 15/10/2012 4,25	IT0004284334	48.000.000	EUR	102,38	104,21	49.144,66	431,54	-	-	Obbligazioni	102,38	A+ Aa2 1,73
BUONI POLIENALI DEL TES 15/04/2013 4,25	IT0004365554	340.000.000	EUR	102,78	103,36	349.455,40	3.056,73	-	-	Obbligazioni	102,78	A+ Aa2 2,19
BUONI POLIENALI DEL TES 15/12/2013 3,75	IT0004448863	190.000.000	EUR	101,17	105,41	192.217,68	313,19	-	-	Obbligazioni	101,17	A+ Aa2 2,82
BUONI POLIENALI DEL TES 01/03/2012 3	IT0004467483	271.000.000	EUR	100,69	103,13	272.879,38	2.717,49	-	-	Obbligazioni	100,69	A+ Aa2 1,15
BUONI POLIENALI DEL TES 01/06/2014 3,5	IT0004505076	300.000.000	EUR	100,22	102,02	300.668,10	865,38	-	-	Obbligazioni	100,22	A+ Aa2 3,24
BUONI POLIENALI DEL TES 01/07/2012 2,5	IT0004508971	770.000.000	EUR	99,87	101,08	768.990,53	9.572,69	-	-	Obbligazioni	99,87	A+ Aa2 1,46
BUONI POLIENALI DEL TES 15/12/2012 2	IT0004564636	1.500.000.000	EUR	98,38	99,68	1.475.731,50	1.318,68	-	-	Obbligazioni	98,38	A+ Aa2 1,93

