



FONDO PENSIONE

GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE



Situazione

NAV e VALORE QUOTE

AL 31/12/2011

Allegato A

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

RIEPILOGO AL 31/12/2011

COMPARTI FINANZIARI GESTITI DA AMUNDI e DUEMME:

	NAV	N° QUOTE	VALORE QUOTA AL 31/12/2011	VALORE QUOTA AL 31/12/2010
MONETARIO	68.688.836,69	4.977.020,369	13,801	13,649
OBBLIGAZIONARIO 5	26.381.365,29	1.812.784,489	14,553	14,150
MISTO 30	48.675.749,40	4.035.897,031	12,061	11,982
BILANCIATO	75.619.111,42	7.461.702,525	10,134	10,224
	219.365.062,80	18.287.404,414		

COMPARTO GARANTITO GESTITO DA CATTOLICA ASSICURAZIONI:

GARANTITO	17.673.077,60	1.562.181,082	11,313	11,092
TOTALE COMPARTI FINANZIARI	237.038.140,40	19.849.585,496		

COMPARTO ASSICURATIVO GESTITO DA FONDIARIA SAI:

ASSICURATIVO	68.237.836,92			
Stima riserva matematica al 31/12/2011 (importo comunicato da Fondiaria Sai)				
TOTALE GENERALE	305.275.977,32			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO**COMPARTO MONETARIO**VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2011
(valori espressi in €)

		31/12/2011
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	68.105.655,12
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	884.036,37
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	68.989.691,49
	Passività della gestione previdenziale	212.436,18
	Passività della gestione finanziaria	11.858,29
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	16.796,56
	Debiti d'imposta	59.763,77
(B)	TOTALE PASSIVITA'	300.854,80
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	68.688.836,69
	Numero delle quote in essere	4.977.020,369
	Valore unitario della quota	13,801

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>	
	<i>MONETARIO-MAIN</i>		<i>MONETARIO - AMUNDI /</i>	
			<i>sottoptf</i>	
<i>data_nav</i>	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2011
<i>data_calcolo</i>	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012
totale_obbligazioni	65.575.622,04	32.788.865,30	32.786.756,74	
rateo_titoli	884.036,37	515.137,40	368.898,97	
totale_azioni	-	-	-	
totale_fondi	-	-	-	
dividendi_pending	-	-	-	
comm_retrocessione	-	-	-	
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	
totale_banche	2.413.130,77	852.937,50	1.560.193,27	
interessi	-	-	-	
totale_pct	-	-	-	
totale_fwd_cambi_pos	-	-	-	
totale_futures_pos	660,00	660,00	-	
totale_opzioni_pos	-	-	-	
totale_cc_margini	438,29	438,29	-	
crediti_pending	10.000,00	10.000,00	-	
totale_finanziamenti	-	-	-	
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	
totale_immobili	-	-	-	
totale_margini_immobili	-	-	-	
attivo lordo gestito	68.883.010,89	34.167.161,91	34.715.848,98	
debiti_pending	10.000,00	10.000,00	-	
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-	
totale_futures_neg	2.080,00	2.080,00	-	
totale_opzioni_neg	-	-	-	
portafoglio netto gestito	68.870.930,89	34.155.081,91	34.715.848,98	
risorse lorde gestione	68.870.930,89	34.155.081,91	34.715.848,98	
comm_ges_finanziaria	7.566,51	3.758,87	3.807,64	
comm_giorno_ges_finanziaria	4.017,46	1.992,37	2.025,09	
comm_overperformance	-	-	-	
comm_giorno_overperformance	-	-	-	
comm_gar_capitale	-	-	-	
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	
risorse nette gestione	68.859.346,92	34.149.330,67	34.710.016,25	
comm_compagnia	-	-	-	
comm_giorno_compagnia	-	-	-	
comm_rete	-	-	-	
comm_giorno_rete	-	-	-	
comm_revisione	-	-	-	
comm_giorno_revisione	-	-	-	
comm_banca_depositaria	3.184,14	-	-	
comm_giorno_banca_depositaria	1.737,45	-	-	
comm_clearing	291,00	247,50	43,50	
comm_giorno_clearing	-	-	-	
altre_commissioni	-	-	-	
miscellanee	-	-	-	
nav finanziario	68.854.134,33	34.149.083,17	34.709.972,75	
totale_misc_ges_amm	-	-	-	
crediti_previdenziali	106.902,31	53.451,16	53.451,15	
debiti_previdenziali	212.436,18	106.218,10	106.218,08	
patrimonio lordo ante i	68.748.600,46	34.096.316,23	34.657.205,82	
crediti_imposta_oicr	-	-	-	
totale_misc_fiscalita	-	-	-	
imposta_sostitutiva	59.763,77	-	-	
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	
patrimonio netto	68.688.836,69	34.096.316,23	34.657.205,82	
contributi_giorno	-	-	-	
rimborsi_giorno	-	-	-	
attivo netto dest prest	68.688.836,69	34.096.316,23	34.657.205,82	
totale quote	4.977.020,369			
imp_prezzo_nav	13,801			
contributi_copertura_spese	234.620,61			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE																
TITOLI DELLA LINEA MONETARIA al 31/12/2011																
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale	cod	prezzo	valore_divisa	tasso	imp_valore	rateo	saldo_mart	den_sezion	prezzo	prezzo	cod	cod_i_durati	den_nazione	
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cauz EUR		35.340,00	EUR	1,00	35.340,00	1,00	35.340,00	-	-	Banca c/c	1,00	1,00		-		
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cc EUR		817.597,50	EUR	1,00	817.597,50	1,00	817.597,50	-	-	Banca c/c	1,00	1,00		-		
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cmg EUR		-	EUR	1,00	-	438,29	-	438,29	-	Banca c/c	1,00	1,00		-		
CARIPARMA MONETARIO DUEMME cc EUR		1.560.193,270	EUR	1,00	1.560.193,27	1,00	1.560.193,27	-	-	Banca c/c	1,00	1,00		-		
Totale i.G - Depositi Bancari																
EURO-SCHATZ FUT Mar12	DUH2 Comdty	-	EUR	110,34	-	7.260,00	-	7.260,00	-	Futures	110,01	110,01		-		
EURO-BOBL FUTURE Mar12	OEH2 Comdty	-	EUR	125,11	-	26.910,00	-	26.910,00	-	Futures	123,04	123,04		-		
Totale i.G - Futures																
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 FLOATING	XS0237303598	200.000,000	EUR	96,46	192.918,00	1,00	192.918,00	277,64	-	Obbligazioni	96,46	99,34	BBB	Baa2	0,50	ITALIA
INTESA SANPAOLO SPA 11/04/2013 FLOATING	XS0249279655	150.000,000	EUR	93,64	140.463,00	1,00	140.463,00	587,59	-	Obbligazioni	93,64	98,52	A+	Aa3	0,50	ITALIA
MONTE DEI PASCHI SIENA 14/02/2012 FLOATING	XS0285810841	150.000,000	EUR	99,70	149.556,00	1,00	149.556,00	306,28	-	Obbligazioni	99,70	98,42	A-	A2	0,50	ITALIA
INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012 2.625	XS0470624205	500.000,000	EUR	98,26	491.320,00	1,00	491.320,00	968,24	-	Obbligazioni	98,26	98,26	A+	Aa3	0,93	ITALIA
UNICREDIT SPA 14/09/2012 FLOATING	XS0541506365	300.000,000	EUR	98,16	294.492,00	1,00	294.492,00	323,00	-	Obbligazioni	98,16	97,23	A	Aa3	0,50	ITALIA
BANCA POPOLARE DI MILANO 24/09/2012 FLOATING	XS0543783780	150.000,000	EUR	96,05	144.079,50	1,00	144.079,50	32,55	-	Obbligazioni	96,05	100,02	A-	A1	0,50	ITALIA
ICCREA BANCA SPA 16/11/2012 FLOATING	XS0559143382	250.000,000	EUR	96,74	241.840,00	1,00	241.840,00	955,94	-	Obbligazioni	96,74	99,85	A-	A-	0,50	ITALIA
UNICREDIT SPA 18/07/2012 FLOATING	XS0579221507	500.000,000	EUR	98,63	493.165,00	1,00	493.165,00	2.902,44	-	Obbligazioni	98,63	99,37	A-	Aa3	0,50	ITALIA
BANCA MEDITERRANEO FVG 20/06/2013 FLOATING	XS0637380261	200.000,000	EUR	92,00	184.000,00	1,00	184.000,00	214,93	-	Obbligazioni	92,00	99,88	A-		0,50	ITALIA
Totale i.G - Tdebito Q IT																
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/02/2013 FLOATING	XS0242988177	550.000,000	EUR	96,14	528.786,50	1,00	528.786,50	1.640,65	-	Obbligazioni	96,14	98,55	A	A1	0,50	STATI UNITI
MERRILL LYNCH & CO 09/08/2013 FLOATING	XS0263593765	250.000,000	EUR	92,27	230.682,50	1,00	230.682,50	632,31	-	Obbligazioni	92,27	97,31	A	A2	0,50	STATI UNITI
RALPH LAUREN CORP 04/10/2013 4,5	XS0270340804	300.000,000	EUR	104,29	312.870,00	1,00	312.870,00	3.245,90	-	Obbligazioni	104,29	103,48	A-	A3	1,72	STATI UNITI
CITIGROUP INC 12/01/2012 FLOATING	XS0277974076	300.000,000	EUR	100,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1.111,33	-	Obbligazioni	100,00	98,48	A	A3	0,50	STATI UNITI
Totale i.G - Tdebito Q OCSE																
DEUTSCHE BANK AG 07/10/2013 FLOATING	DE000DB5DDDD4	200.000,000	EUR	100,10	200.190,00	1,00	200.190,00	1.137,11	-	Obbligazioni	100,10	99,70			0,50	GERMANIA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS 07/04/2015 3,375	FR0011033281	100.000,000	EUR	104,92	104.917,00	1,00	104.917,00	2.471,31	-	Obbligazioni	104,92	99,84	A		3,08	FRANCIA
YORKSHIRE BUILDING SOC 26/10/2012 2,25	XS0459946199	150.000,000	EUR	101,24	151.854,00	1,00	151.854,00	608,61	-	Obbligazioni	101,24	100,31	AAA	Aaa	0,82	REGNO UNITO
BANQUE PSA FINANCE 26/11/2012 3,25	XS0563144079	130.000,000	EUR	100,02	130.027,30	1,00	130.027,30	404,03	-	Obbligazioni	100,02	99,96	BBB	Baa1	0,91	FRANCIA
SOCIETE GENERALE 14/01/2013 FLOATING	XS0576601396	100.000,000	EUR	98,53	98.534,00	1,00	98.534,00	448,72	-	Obbligazioni	98,53	98,05	A+	Aa3	0,50	FRANCIA
RAIFFEISEN BANK INTL 04/03/2013 FLOATING	XS0597215937	250.000,000	EUR	99,13	247.820,00	1,00	247.820,00	427,74	-	Obbligazioni	99,13	99,91	A	A1	0,50	AUSTRIA
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 18/05/2013 FLOATING	XS0627824120	200.000,000	EUR	97,16	194.326,00	1,00	194.326,00	623,02	-	Obbligazioni	97,16	99,94	A+	Aa3	0,50	REGNO UNITO
RCI BANQUE SA 07/07/2014 3,75	XS0643300717	300.000,000	EUR	97,86	293.571,00	1,00	293.571,00	5.671,23	-	Obbligazioni	97,86	99,65	BBB	Baa2	2,41	FRANCIA
Totale i.G - Tdebito Q UE																
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2027 6,5	IT0001174611	500.000,000	EUR	95,37	476,84	1,00	476,84	5,36	-	Obbligazioni	95,37	120,66	A	A2	9,87	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2029 5,25	IT0001278511	350.000,000	EUR	83,25	291.365,55	1,00	291.365,55	3.028,85	-	Obbligazioni	83,25	99,20	A	A2	11,05	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2012 5	IT00039190912	3.500.000,000	EUR	100,23	3.508,18	1,00	3.508,18	72,28	-	Obbligazioni	100,23	103,25	A	A2	0,09	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2034 5	IT0003535157	18.500.000,000	EUR	79,34	14.677,90	1,00	14.677,90	382,07	-	Obbligazioni	79,34	99,25	A	A2	12,33	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2014 4,25	IT0003618383	300.000,000	EUR	98,12	294.349,50	1,00	294.349,50	5.266,30	-	Obbligazioni	98,12	102,83	A	A2	2,43	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2014 2,15	IT0003625909	2.000.000,000	EUR	110,46	2.209.213,21	1,00	2.209.213,21	14.923,67	-	Obbligazioni	110,46	115,04	A	A2	2,64	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2020 4,5	IT0003644769	500.000,000	EUR	87,97	439,86	1,00	439,86	9,29	-	Obbligazioni	87,97	96,76	A	A2	6,64	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2015 3,75	IT0003844534	460.000,000	EUR	94,09	432.836,54	1,00	432.836,54	7.125,00	-	Obbligazioni	94,09	99,83	A	A2	3,33	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2012 FLOATING	IT0003858856	2.100.000,000	EUR	99,93	2.098.580,40	1,00	2.098.580,40	16.753,85	-	Obbligazioni	99,93	99,95	A	A2	0,50	ITALIA
CAS DEPOSITI E PRESTITI 31/01/2013 3	IT0003933717	300.000,000	EUR	97,64	292.929,00	1,00	292.929,00	8.235,62	-	Obbligazioni	97,64	101,64	AAA	Aaa	1,06	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/2012 FLOATING	IT0003993158	2.400.000,000	EUR	99,58	2.389.924,80	1,00	2.389.924,80	15.191,21	-	Obbligazioni	99,58	98,34	A	A2	0,50	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013 FLOATING	IT0004101447	9.440.000,000	EUR	96,94	9.151.249,28	1,00	9.151.249,28	107.031,13	-	Obbligazioni	96,94	96,47	A	A2	0,50	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2017 4	IT0004164775	200.000,000	EUR	91,64	183.275,20	1,00	183.275,20	3.304,35	-	Obbligazioni	91,64	95,69	A	A2	4,55	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2014 FLOATING	IT0004224041	5.420.000,000	EUR	92,86	5.033.077,04	1,00	5.033.077,04	43.961,56	-	Obbligazioni	92,86	97,25	A	A2	0,50	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/10/2012 4,25	IT0004284334	1.700.000,000	EUR	100,40	1.706.818,70	1,00	1.706.818,70	15.200,14	-	Obbligazioni	100,40	99,67	A	A2	0,78	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2023 4,75	IT0004356843	150.000,000	EUR	83,14	124.702,65	1,00	124.702,65	2.942,93	-	Obbligazioni	83,14	90,25	A	A2	8,55	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2013 4,25	IT0004365554	300.000,000	EUR	100,01	300.031,20	1,00	300.031,20	2.682,38	-	Obbligazioni	100,01	102,91	A	A2	1,26	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2012 3	IT0004467483	400.000,000	EUR	100,08	400.304,80	1,00	400.304,80	3.989,01	-	Obbligazioni	100,08	102,79	A	A2	0,17	ITALIA
CASSA DEPOSITI PRESTITI 24/04/2012 3,5	IT0004488604	1.300.000,000	EUR	99,64	1.295.288,00	1,00	1.295.288,00	31.203,55	-	Obbligazioni	99,64	103,02	A+	Aa2	0,32	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/07/2012 2,5	IT0004508971	2.500.000,000	EUR	99,68	2.492.015,00	1,00	2.492.015,00	31.080,16	-	Obbligazioni	99,68	99,75	A	A2	0,50	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 29/02/2012 ZERO COUPON	IT0004572910	2.000.000,000	EUR	99,58	1.991.692,00	1,00	1.991.692,00	-	-	Obbligazioni	99,58	98,44	A	A2	0,16	ITALIA

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO**COMPARTO OBBLIGAZIONARIO**

VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2011

(valori espressi in €)

		31/12/2011
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	26.173.534,77
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	337.507,10
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	26.511.041,87
	Passività della gestione previdenziale	47.539,93
	Passività della gestione finanziaria	1.320,96
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	8.613,42
	Debiti d'imposta	72.202,27
(B)	TOTALE PASSIVITA'	129.676,58
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	26.381.365,29
	Numero delle quote in essere	1.812.784,489
	Valore unitario della quota	14,553

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA -</i>	
	<i>OBBLIGAZIONARIO - MAIN</i>		<i>OBBLIGAZIONARIO - AMUNDI</i>	
	<i>/ sottoptf</i>		<i>/ sottoptf</i>	
<i>data_nav</i>	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2011
<i>data_calcolo</i>	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012
totale_obbligazioni	23.651.532,81	12.002.871,69	11.648.661,12	11.648.661,12
rateo_titoli	337.436,96	189.826,84	147.610,12	147.610,12
totale_azioni	-	-	-	-
totale_fondi	398.038,50	398.038,50	-	-
dividendi_pending	-	-	-	-
comm_retrocessione	-	-	-	-
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	-
totale_banche	1.896.905,59	567.854,73	1.329.050,86	1.329.050,86
interessi	70,14	70,14	-	-
totale_pct	-	-	-	-
totale_fwd_cambi_pos	-	-	-	-
totale_futures_pos	25.820,80	-	25.820,80	25.820,80
totale_opzioni_pos	-	-	-	-
totale_cc_margini	262,16	262,16	-	-
crediti_pending	1.667,00	-	1.667,00	1.667,00
totale_finanziamenti	-	-	-	-
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	-
totale_immobili	-	-	-	-
totale_margini_immobili	-	-	-	-
attivo lordo gestito	26.311.733,96	13.158.924,06	13.152.809,90	13.152.809,90
debiti_pending	- 551,22	-	- 551,22	- 551,22
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-	-
totale_futures_neg	-	-	-	-
totale_opzioni_neg	-	-	-	-
portafoglio netto gestito	26.311.182,74	13.158.924,06	13.152.258,68	13.152.258,68
risorse lorde gestione	26.311.182,74	13.158.924,06	13.152.258,68	13.152.258,68
comm_ges_finanziaria	- 4.088,10	- 2.049,28	- 2.038,82	- 2.038,82
comm_giorno_ges_finanziaria	- 2.192,50	- 1.096,48	- 1.096,02	- 1.096,02
comm_overperformance	-	-	-	-
comm_giorno_overperformance	-	-	-	-
comm_gar_capitale	-	-	-	-
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	-
risorse nette gestione	26.304.902,14	13.155.778,30	13.149.123,84	13.149.123,84
comm_compagnia	-	-	-	-
comm_giorno_compagnia	-	-	-	-
comm_rete	-	-	-	-
comm_giorno_rete	-	-	-	-
comm_revisione	-	-	-	-
comm_giorno_revisione	-	-	-	-
comm_banca_depositaria	- 1.204,13	-	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	- 663,69	-	-	-
comm_clearing	- 465,00	- 411,00	- 54,00	- 54,00
comm_giorno_clearing	-	-	-	-
altre_commissioni	-	-	-	-
miscellanee	-	-	-	-
nav finanziario	26.302.569,32	13.155.367,30	13.149.069,84	13.149.069,84
totale_misc_ges_amm	-	-	-	-
crediti_previdenziali	199.307,91	99.653,96	99.653,95	99.653,95
debiti_previdenziali	- 47.539,93	- 23.769,97	- 23.769,96	- 23.769,96
patrimonio lordo ante i	26.454.337,30	13.231.251,29	13.224.953,83	13.224.953,83
crediti_imposta_oicr	-	-	-	-
totale_misc_fiscalita	-	-	-	-
imposta_sostitutiva	- 72.202,27	-	-	-
ritenute_anno_in_corso	- 769,74	- 769,74	-	-
patrimonio netto	26.381.365,29	13.230.481,55	13.224.953,83	13.224.953,83
contributi_giorno	-	-	-	-
rimborsi_giorno	-	-	-	-
attivo netto dest prest	26.381.365,29	13.230.481,55	13.224.953,83	13.224.953,83
totale quote	1.812.784,489			
imp_prezzo_nav	14,553			
contributi_copertura_spese	89.419,59			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE																
TITOLI DELLA LINEA OBBLIGAZIONARIA al 31/12/2011																
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_t	cod	prezzo	valore_divisa	tasso_c	imp_valore	rateo	saldo_mar	den_sezio	prezzo_cs	prezzo_sf	cod_r	duratic	den_nazione	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc AUD	93.910	AUD	1,00	93,91	73,81	1,27	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc CAD	5.539,010	CAD	1,00	5.539,01	4.191,46	1,32	4.191,46	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc CHF	2.239,060	CHF	1,00	2.239,06	1.841,94	1,22	1.841,94	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc DKK	7.677,110	DKK	1,00	7.677,11	1.032,67	7,43	1.032,67	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc EUR	448.988,380	EUR	1,00	448.988,38	448.988,38	1,00	448.988,38	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc GBP	5.788,390	GBP	1,00	5.788,39	6.929,71	0,84	6.929,71	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc JPY	137.207,000	JPY	1,00	137.207,00	1.369,33	100,20	1.369,33	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc NOK	284,810	NOK	1,00	284,81	36,73	7,75	36,73	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc SEK	7.364,210	SEK	1,00	7.364,21	826,33	8,91	826,33	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc USD	132.994,090	USD	1,00	132.994,09	102.785,45	1,29	102.785,45	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg EUR	78,210	EUR	1,00	78,21	78,21	1,00	78,21	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg GBP	9,120	GBP	1,00	9,12	10,92	0,84	10,92	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg JPY	152,000	JPY	1,00	152,00	1,52	100,20	1,52	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg SEK	190,880	SEK	1,00	190,88	21,42	8,91	21,42	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg USD	194,200	USD	1,00	194,20	150,09	1,29	150,09	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc AUD	93,910	AUD	1,00	93,91	73,81	1,27	73,81	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc CAD	25.318,100	CAD	1,00	25.318,10	19.158,61	1,32	19.158,61	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc CHF	37.925,120	CHF	1,00	37.925,12	31.198,68	1,22	31.198,68	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc DKK	548,640	DKK	1,00	548,64	73,80	7,43	73,80	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc EUR	813.569,560	EUR	1,00	813.569,56	813.569,56	1,00	813.569,56	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc GBP	134.387,870	GBP	1,00	134.387,87	160.885,75	0,84	160.885,75	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc JPY	13.143.012,000	JPY	1,00	13.143.012,00	131.167,78	100,20	131.167,78	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc NOK	284,810	NOK	1,00	284,81	36,73	7,75	36,73	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc SEK	121.661,210	SEK	1,00	121.661,21	13.651,39	8,91	13.651,39	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
CARIPARMA OBBL DUEMME cc USD	206.510,880	USD	1,00	206.510,88	159.603,43	1,29	159.603,43	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-	-	
Totale I.G - Depositi Bancari																
OMXS30 IND FUTURE Jan12	3,000	SEK	989,00	9.150,00	1.026,71	8,91	1.026,71	-	2.553,30	Futures	958,50	958,50	-	-	-	
SWISS MKT IX FUTR Mar12	2,000	CHF	5.890,00	4.100,00	3.372,82	1,22	3.372,82	-	2.122,41	Futures	5.685,00	5.685,00	-	-	-	
EURO STOXX 50 Mar12	14,000	EUR	2.308,00	2.280,00	2.260,00	1,00	2.260,00	-	1.940,00	Futures	2.291,86	2.291,86	-	-	FRANCIA	
FTSE 100 IDX FUT Mar12	3,000	GBP	5.536,00	2.280,00	2.729,56	0,84	2.729,56	-	14.060,82	Futures	5.460,00	5.460,00	-	-	-	
Totale I.G - Futures																
AMUNDI FUNDS c.to INDEX EUROPE	450,000	EUR	884,53	398.038,50	1,00	398.038,50	9.389,09	-	16.431,71	OICR	884,53	929,97	-	-	FRANCIA	
Totale I.G - OICVM UE																
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012	50,000,000	EUR	96,46	48.229,50	1,00	48.229,50	69,41	-	-	Obbligazio	96,46	96,70	BBB	Baa2	0,50	ITALIA
MEDIOBANCA 20/01/2012	50,000,000	EUR	100,01	50.004,50	1,00	50.004,50	2.067,64	-	-	Obbligazio	100,01	99,79	A+	Aa3	0,05	ITALIA
ATLANTIA SPA 06/05/2016	50,000,000	EUR	103,85	51.925,50	1,00	51.925,50	1.836,58	-	-	Obbligazio	103,85	111,51	A-	Aa3	3,86	ITALIA
INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012	200,000,000	EUR	98,26	196.528,00	1,00	196.528,00	387,30	-	-	Obbligazio	98,26	98,26	A+	Aa3	0,93	ITALIA
MONTE DEI PASCHI SIENA 19/10/2011	100,000,000	EUR	97,15	97.146,00	1,00	97.146,00	573,46	-	-	Obbligazio	97,15	99,81	A-	A2	0,50	ITALIA
ICCREA BANCA SPA 16/11/2012	100,000,000	EUR	96,74	96.736,00	1,00	96.736,00	382,38	-	-	Obbligazio	96,74	99,85	A-	Aa3	0,50	ITALIA
UNICREDIT SPA 18/07/2012	200,000,000	EUR	98,63	197.286,00	1,00	197.286,00	1.160,98	-	-	Obbligazio	98,63	98,67	A	Aa3	0,50	ITALIA
TELECOM ITALIA SPA 20/01/2017	100,000,000	EUR	100,07	100.073,00	1,00	100.073,00	1.369,57	-	-	Obbligazio	100,07	99,41	BBB	BBB	4,46	ITALIA
Totale I.G - Tdebito Q.IT																
DEUTSCHE BANK AG 15/03/2013	100,000,000	EUR	99,65	99.650,00	1,00	99.650,00	81,16	-	-	Obbligazio	99,65	99,22	A+	Aa3	0,50	GERMANIA
ENAGAS SA 06/07/2015	50,000,000	EUR	104,32	52.233,50	1,00	52.233,50	1.063,87	-	-	Obbligazio	104,32	104,95	AA-	A2	3,28	SPAGNA
SAINT-GOBAIN NEDER B.V. 25/04/201	50,000,000	EUR	105,47	52.661,00	1,00	52.661,00	1.707,65	-	-	Obbligazio	105,47	106,86	BBB	Baa2	2,18	PAESI BASSI
SUEZ ENVIRONNEMENT 08/04/2019	50,000,000	EUR	119,56	59.780,00	1,00	59.780,00	2.279,71	-	-	Obbligazio	119,56	120,45	BBB	A3	5,96	FRANCIA
VALLOUREC SA 14/02/2017	100,000,000	EUR	102,00	101.999,00	1,00	101.999,00	197,95	-	-	Obbligazio	102,00	99,38	-	-	4,72	FRANCIA
EUTELSAT SA 14/01/2019	100,000,000	EUR	101,66	101.660,00	1,00	101.660,00	232,88	-	-	Obbligazio	101,66	99,19	-	-	6,11	FRANCIA
KFW 16/02/2026	13,000,000,000	JPY	107,08	13.920.270,00	100,20	13.920.270,00	988,29	-	-	Obbligazio	107,08	95,35	AAA	Aaa	12,33	GERMANIA
GAS NATURAL CAPITAL 09/07/2014	50,000,000	EUR	102,44	51.219,00	1,00	51.219,00	1.255,12	-	-	Obbligazio	102,44	105,36	BBB	Baa2	2,38	SPAGNA
YORKSHIRE BUILDING SOC 26/10/201	100,000,000	EUR	101,24	101.236,00	1,00	101.236,00	405,74	-	-	Obbligazio	101,24	100,31	AAA	Aaa	0,82	REGNO UNITO
MERCK FIN SERVICES GMBH 24/03/2	50,000,000	EUR	107,84	53.920,00	1,00	53.920,00	1.733,61	-	-	Obbligazio	107,84	105,77	BBB+	Baa2	6,90	GERMANIA
NORDEA BANK AB 17/06/2013	100,000,000	EUR	99,98	99.980,00	1,00	99.980,00	70,63	-	-	Obbligazio	99,98	99,85	AA-	Aa2	0,50	SVEZIA

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO**COMPARTO MISTO**

VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2011

(valori espressi in €)

		31/12/2011
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	48.370.397,45
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	497.487,48
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	48.867.884,93
	Passività della gestione previdenziale	90.856,24
	Passività della gestione finanziaria	26.029,81
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	54.234,85
	Debiti d'imposta	21.014,63
(B)	TOTALE PASSIVITA'	192.135,53
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	48.675.749,40
	Numero delle quote in essere	4.035.897,031
	Valore unitario della quota	12,061

<i>den_portafoglio</i>	CARIPARMA FRIULADRIA - MISTO-MAIN		CARIPARMA FRIULADRIA - MISTO - AMUNDI / sottoptf		CARIPARMA FRIULADRIA - MISTO - DUEMME / sottoptf	
	<i>data_nav</i>		<i>31/12/2011</i>		<i>31/12/2011</i>	
	<i>data_calcolo</i>		<i>08/02/2012</i>		<i>08/02/2012</i>	
totale_obbligazioni		35.173.386,67		16.144.463,87		19.028.922,80
rateo_titoli		497.353,68		256.937,68		240.416,00
totale_azioni		2.305.405,41		-		2.305.405,41
totale_fondi		6.507.625,50		6.507.625,50		-
dividendi_pending		1.216,42		-		1.216,42
comm_retrocessione		-		-		-
comm_giorno_retrocessione		-		-		-
totale_banche		4.036.910,36		1.212.534,62		2.824.375,74
interessi		133,80		133,80		-
totale_pct		-		-		-
totale_fwd_cambi_pos		-		-		-
totale_futures_pos		152.018,01		-		152.018,01
totale_opzioni_pos		-		-		-
totale_cc_margini		686,37		686,37		-
crediti_pending		26.696,04		2.415,18		24.280,86
totale_finanziamenti		-		-		-
totale_margini_finanziamenti		-		-		-
totale_immobili		-		-		-
totale_margini_immobili		-		-		-
attivo lordo gestito		48.701.432,26		24.124.797,02		24.576.635,24
debiti_pending	-	25.608,76	-	-	-	25.608,76
totale_fwd_cambi_neg		-		-		-
totale_futures_neg	-	370,97	-	-	-	370,97
totale_opzioni_neg		-		-		-
portafoglio netto gestito		48.675.452,53		24.124.797,02		24.550.655,51
risorse lorde gestione		48.675.452,53		24.124.797,02		24.550.655,51
comm_ges_finanziaria	-	9.145,23	-	4.527,68	-	4.617,55
comm_giorno_ges_finanziaria	-	4.867,22	-	2.412,42	-	2.454,80
comm_overperformance	-	33.940,01	-	20.498,73	-	13.441,28
comm_giorno_overperformance		-		-		-
comm_gar_capitale		-		-		-
comm_giorno_gar_capitale		-		-		-
risorse nette gestione		48.627.500,07		24.097.358,19		24.530.141,88
comm_compagnia		-		-		-
comm_giorno_compagnia		-		-		-
comm_rete		-		-		-
comm_giorno_rete		-		-		-
comm_revisione		-		-		-
comm_giorno_revisione		-		-		-
comm_banca_depositaria	-	2.246,00	-	-	-	-
comm_giorno_banca_depositaria	-	1.226,89	-	-	-	-
comm_clearing	-	2.809,50	-	219,00	-	2.590,50
comm_giorno_clearing		-		-		-
altre_commissioni		-		-		-
miscellanee		-		-		-
nav finanziario		48.621.217,68		24.097.139,19		24.527.551,38
totale_misc_ges_amm		-		-		-
crediti_previdenziali		166.823,64		83.411,82		83.411,82
debiti_previdenziali	-	90.856,24	-	49.049,83	-	41.806,41
patrimonio lordo ante i		48.697.185,08		24.131.501,18		24.569.156,79
crediti_imposta_oicr		-		-		-
totale_misc_fiscalita		-		-		-
imposta_sostitutiva	-	21.014,63	-	-	-	-
ritenute_anno_incorso	-	421,05	-	351,75	-	69,30
patrimonio netto		48.675.749,40		24.131.149,43		24.569.087,49
contributi_giorno		-		-		-
rimborsi_giorno		-		-		-
attivo netto dest prest		48.675.749,40		24.131.149,43		24.569.087,49
totale quote		4.035.897,031				
imp_prezzo_nav		12,061				
contributi copertura spese		191.961,37				

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE													
TITOLI DELLA LINEA MISTA al 31/12/2011													
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_t	cod_prezzo	valore_divisa	tasso_c	imp_valore	rateo	saldo_mari	den_sezioni	prezzo_c	prezzo_st	cod_r_cod_i_duratic	den_nazione
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc AUD	1.443.690	AUD	1,00	1.443,69	1,27	1.134,71	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc CAD	5.277.950	CAD	1,00	5.277,95	1,32	3.993,91	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc CHF	2.640.290	CHF	1,00	2.640,29	1,22	2.172,01	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc DKK	2.622.240	DKK	1,00	2.622,24	7,43	352,73	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc EUR	1.179.822,120	EUR	1,00	1.179.822,12	1,00	1.179.822,12	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc GBP	3.581,260	GBP	1,00	3.581,26	0,84	4.287,39	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc JPY	508.638,000	JPY	1,00	508.638,00	100,20	5.076,23	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc NOK	2.687,810	NOK	1,00	2.687,81	7,75	346,64	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc SEK	15.401,190	SEK	1,00	15.401,19	8,91	1.728,14	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc USD	17.623,880	USD	1,00	17.623,88	1,29	13.620,74	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg AUD	98,140	AUD	1,00	98,14	1,27	77,14	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg CAD	23,360	CAD	1,00	23,36	1,32	17,68	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg EUR	163,340	EUR	1,00	163,34	1,00	163,34	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg GBP	27,010	GBP	1,00	27,01	0,84	32,34	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg JPY	455,000	JPY	1,00	455,00	100,20	4,54	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg SEK	520,320	SEK	1,00	520,32	8,91	58,38	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg USD	430,810	USD	1,00	430,81	1,29	332,95	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc AUD	189.500,370	AUD	1,00	189.500,37	1,27	148.943,15	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc CAD	31.713,740	CAD	1,00	31.713,74	1,32	23.998,29	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc CHF	464.634,200	CHF	1,00	464.634,20	1,22	382.226,23	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc DKK	15.374,710	DKK	1,00	15.374,71	7,43	2.068,11	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc EUR	175.803,450	EUR	1,00	175.803,45	1,00	175.803,45	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc GBP	974.038,730	GBP	1,00	974.038,73	0,84	1.166.094,49	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc JPY	48.012,996,000	JPY	1,00	48.012,996,00	100,20	479.171,62	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc NOK	2.687,810	NOK	1,00	2.687,81	7,75	346,64	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc SEK	1.675.374,370	SEK	1,00	1.675.374,37	8,91	187.990,84	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA MISTO DUEMME cc USD	333.480,620	USD	1,00	333.480,62	1,29	257.732,92	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
Totale I.G - Depositi Bancari													
S&P500 EMINI FUT Mar12	2,000	USD	1,252,60	1,760,00	1,29	1,360,23	-	-	Futures	1,235,00	1,235,00	-	FRANCIA
DAX INDEX FUTURE Mar12	3,000	EUR	5,900,00	6,112,50	1,00	6,112,50	-	-	Futures	5,818,50	5,818,50	-	FRANCIA
S&P/TSX 60 IX FUT Mar12	2,000	CAD	678,90	872,00	1,32	659,86	-	-	Futures	681,08	681,08	-	FRANCIA
OMXS30 IND FUTURE Jan12	27,000	SEK	989,00	77,375,00	8,91	8,682,11	-	-	Futures	960,34	960,34	-	FRANCIA
SWISS MKT IX FUTR Mar12	13,000	CHF	5,890,00	23,470,00	1,22	19,307,34	-	-	Futures	5,709,46	5,709,46	-	FRANCIA
S&P 500 FUTURE Mar12	3,000	USD	1,252,60	10,762,50	1,29	8,317,88	-	-	Futures	1,238,25	1,238,25	-	FRANCIA
TOPIX INDX FUTR Mar12	4,000	JPY	728,00	548,000,00	100,20	5,469,06	-	-	Futures	741,70	741,70	-	FRANCIA
EURO STOXX 50 Mar12	44,000	EUR	2,308,00	3,520,00	1,00	3,520,00	-	-	Futures	2,300,00	2,300,00	-	FRANCIA
SPI 200 FUTURES Mar12	2,000	AUD	4,019,00	7,800,00	1,27	6,130,63	-	-	Futures	4,175,00	4,175,00	-	FRANCIA
FTSE 100 IDX FUT Mar12	19,000	GBP	5,536,00	15,010,00	0,84	17,969,59	-	-	Futures	5,457,00	5,457,00	-	FRANCIA
Totale I.G - Futures													
AMUNDI FUNDS c.io INDEX EUROPE	4.550,000	EUR	884,53	4.024.611,50	1,00	4.024.611,50	-	-	OICR	884,53	978,94	-	FRANCIA
AMUNDI FUNDS c.io INDEX NORTH AME	2.300,000	EUR	1.003,06	2.307.038,00	1,00	2.307.038,00	-	-	OICR	1.003,06	957,80	-	FRANCIA
AMUNDI FUNDS c.io INDEX PACIFIC	200,000	EUR	879,88	175.976,00	1,00	175.976,00	-	-	OICR	879,88	909,49	-	FRANCIA
Totale I.G - OICVM UE													
AT&T INC	816,000	USD	30,24	24.675,84	1,29	19.070,90	-	-	Azioni	30,24	28,18	-	STATI UNITI
ALLERGAN INC	285,000	USD	87,74	25.005,90	1,29	19.325,99	-	-	Azioni	87,74	80,31	-	STATI UNITI
ALTRIA GROUP INC	848,000	USD	29,65	25.143,20	1,29	19.432,10	-	-	Azioni	29,65	27,39	-	STATI UNITI
AMERICAN TOWER CORP-CL A	414,000	USD	60,01	24.844,14	1,29	19.200,97	-	-	Azioni	60,01	56,09	-	STATI UNITI
ANALOG DEVICES INC	802,000	USD	35,78	28.695,56	1,29	22.177,57	-	-	Azioni	35,78	34,20	-	STATI UNITI
APACHE CORP	256,000	USD	90,58	23.188,48	1,29	17.921,38	-	-	Azioni	90,58	102,61	-	STATI UNITI
APPLE INC	42,000	USD	405,00	17.010,00	1,29	13.146,30	-	-	Azioni	405,00	380,05	-	STATI UNITI
AUTONATION INC	688,000	USD	36,87	25.366,56	1,29	19.604,73	-	-	Azioni	36,87	34,65	-	STATI UNITI
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	273,000	USD	76,30	20.829,90	1,29	16.098,54	-	-	Azioni	76,30	85,18	-	STATI UNITI

BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	3,474,000	USD	5,34	18,551,16	1,29	14,337,40	-	-	Azioni	5,34	6,87	-	STATI UNITI
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	761,000	USD	35,24	26,817,64	1,29	20,726,21	-	-	Azioni	35,24	30,52	-	STATI UNITI
BROADCOM CORP-CL A	US1113201073	941,000	USD	29,36	27,627,76	1,29	21,352,31	-	-	Azioni	29,36	28,77	-	STATI UNITI
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	565,000	USD	42,29	23,893,85	1,29	18,466,54	-	-	Azioni	42,29	40,93	-	STATI UNITI
CARMAX INC	US1431301027	849,000	USD	30,48	25,877,52	1,29	19,999,63	-	-	Azioni	30,48	27,49	-	STATI UNITI
CENTURYLINK INC	US1567001060	772,000	USD	37,20	28,718,40	1,29	22,195,22	-	-	Azioni	37,20	35,76	-	STATI UNITI
COLGATE-PALMOLIVE CO	US1941621039	289,000	USD	92,39	26,700,71	1,29	20,635,84	-	-	Azioni	92,39	88,51	-	STATI UNITI
DANAHER CORP	US2358511028	661,000	USD	47,04	31,093,44	1,29	24,030,79	-	-	Azioni	47,04	42,30	-	STATI UNITI
DELL INC	US24702R1014	1,787,000	USD	14,63	26,143,81	1,29	20,205,43	-	-	Azioni	14,63	15,34	-	STATI UNITI
DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	369,000	USD	62,00	22,878,00	1,29	17,681,43	-	-	Azioni	62,00	61,84	-	STATI UNITI
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	751,000	USD	37,50	28,162,50	1,29	21,765,59	-	-	Azioni	37,50	36,70	-	STATI UNITI
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	US25470F1049	577,000	USD	40,97	23,639,69	1,29	18,270,11	-	-	Azioni	40,97	40,52	-	STATI UNITI
EXELIS INC	US30162A1088	-	USD	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	301,000	USD	84,76	25,512,76	1,29	19,717,72	-	-	Azioni	84,76	76,44	-	STATI UNITI
FLOUR CORP	US3434121022	443,000	USD	50,25	22,260,75	1,29	17,204,38	-	-	Azioni	50,25	52,36	-	STATI UNITI
GOOGLE INC-CL A	US38259P5089	30,000	USD	645,90	19,377,00	1,29	14,975,65	-	-	Azioni	645,90	534,55	-	STATI UNITI
HEALTH CARE REIT INC	US42217K1060	578,000	USD	54,53	31,518,34	1,29	24,359,18	-	-	Azioni	54,53	49,29	-	STATI UNITI
HESS CORP	US42809H1077	396,000	USD	56,80	22,492,80	1,29	17,383,72	-	-	Azioni	56,80	58,53	-	STATI UNITI
ITT CORP	US4509112011	-	USD	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	127,000	USD	183,88	23,352,76	1,29	18,048,35	-	-	Azioni	183,88	181,70	-	STATI UNITI
KRAFT FOODS INC-CLASS A	US50075M1046	675,000	USD	37,36	25,218,00	1,29	19,489,91	-	-	Azioni	37,36	34,54	-	STATI UNITI
LIFE TECHNOLOGIES CORP	US53217V1098	631,000	USD	38,91	24,552,21	1,29	18,975,35	-	-	Azioni	38,91	37,12	-	STATI UNITI
LORILLARD INC	US5441471019	213,000	USD	114,00	24,282,00	1,29	18,766,52	-	-	Azioni	114,00	108,32	-	STATI UNITI
MARATHON OIL CORP	US5658491064	880,000	USD	29,27	25,757,60	1,29	19,906,95	-	-	Azioni	29,27	26,07	-	STATI UNITI
METROPCS COMMUNICATIONS INC	US5917081029	3,292,000	USD	8,68	28,574,56	1,29	22,084,06	-	-	Azioni	8,68	8,63	-	STATI UNITI
MICROSOFT CORP	US5949181045	843,000	USD	25,96	21,984,28	1,29	16,913,42	-	-	Azioni	25,96	25,65	-	STATI UNITI
NORTHEAST UTILITIES	US6643971061	804,000	USD	36,07	29,000,28	1,29	22,413,08	-	-	Azioni	36,07	34,72	-	STATI UNITI
PPL CORPORATION	US69351T1060	-	USD	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
PFIZER INC	US7170811035	1,351,000	USD	21,64	29,235,64	1,29	22,594,98	-	-	Azioni	21,64	20,79	-	STATI UNITI
PINNACLE WEST CAPITAL	US7234841010	501,000	USD	48,18	24,138,18	1,29	18,655,37	-	-	Azioni	48,18	45,75	-	STATI UNITI
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	US7445731067	716,000	USD	33,01	23,635,16	1,29	18,266,60	-	-	Azioni	33,01	31,93	-	STATI UNITI
RAYTHEON COMPANY	US7551115071	532,000	USD	48,38	25,738,16	1,29	19,891,92	-	-	Azioni	48,38	43,38	-	STATI UNITI
REYNOLDS AMERICAN INC	US7617131062	683,000	USD	41,42	28,289,86	1,29	21,864,02	-	-	Azioni	41,42	40,73	-	STATI UNITI
TERADATA CORP	US80076W1036	581,000	USD	48,51	28,184,31	1,29	21,782,45	-	-	Azioni	48,51	48,91	-	STATI UNITI
3M CO	US88579Y1010	342,000	USD	81,73	27,951,66	1,29	21,602,64	-	-	Azioni	81,73	80,30	-	STATI UNITI
TIME WARNER CABLE	US88732J2078	440,000	USD	63,57	27,970,80	1,29	21,617,44	-	-	Azioni	63,57	62,90	-	STATI UNITI
TRAVELERS COS INC/THE	US89417E1091	421,000	USD	59,17	24,910,57	1,29	19,252,31	-	-	Azioni	59,17	54,22	-	STATI UNITI
TYSON FOODS INC-CL A	US9024941034	1,379,000	USD	20,64	28,462,56	1,29	21,997,50	-	-	Azioni	20,64	20,37	-	STATI UNITI
US BANCORP	US9029733048	937,000	USD	27,05	25,345,85	1,29	19,588,72	-	-	Azioni	27,05	24,73	-	STATI UNITI
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	661,000	USD	40,12	26,519,32	1,29	20,495,65	-	-	Azioni	40,12	36,09	-	STATI UNITI
XYLEM INC	US98419M1009	-	USD	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
Totale I.G. - Tcapitale Q OCSE							903.492,87							
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0003793107	1,629,000	EUR	47,31	77,059,85	1,00	77,059,85	-	-	Azioni	47,31	40,81	-	BELGIO
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	1,467,000	EUR	29,44	43,181,15	1,00	43,181,15	-	-	Azioni	29,44	47,54	-	GERMANIA
LANXESS AG	DE0005470405	2,250,000	EUR	40,00	90,000,00	1,00	90,000,00	-	-	Azioni	40,00	46,45	-	GERMANIA
METRO AG	DE0007257503	2,891,000	EUR	28,20	81,526,20	1,00	81,526,20	-	-	Azioni	28,20	39,02	-	GERMANIA
VOLKSWAGEN AG-PFD	DE0007664039	613,000	EUR	115,75	70,954,75	1,00	70,954,75	-	-	Azioni	115,75	125,19	-	GERMANIA
COMMERZBANK AG	DE0008032004	25,009,000	EUR	1,30	32,586,73	1,00	32,586,73	-	-	Azioni	1,30	2,91	-	GERMANIA
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	488,000	EUR	73,91	36,068,08	1,00	36,068,08	-	-	Azioni	73,91	105,85	-	GERMANIA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	328,000	EUR	94,78	31,087,84	1,00	31,087,84	-	-	Azioni	94,78	110,89	-	GERMANIA
BASF SE	DE000BASF111	1,772,000	EUR	53,89	95,493,08	1,00	95,493,08	-	-	Azioni	53,89	52,13	-	GERMANIA
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	DE000PAH0038	2,350,000	EUR	41,35	97,172,50	1,00	97,172,50	-	-	Azioni	41,35	40,99	-	GERMANIA
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	7,757,000	EUR	5,87	45,533,59	1,00	45,533,59	-	-	Azioni	5,87	9,57	-	SPAGNA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	ES0126775032	20,238,000	EUR	3,50	70,731,81	1,00	70,731,81	-	-	Azioni	3,50	3,58	-	SPAGNA
ENAGAS SA	ES0130960018	3,361,000	EUR	14,29	48,028,69	1,00	48,028,69	-	-	Azioni	14,29	15,94	-	SPAGNA
REPSOL YPF SA	ES0173516115	2,931,000	EUR	23,74	69,567,29	1,00	69,567,29	-	-	Azioni	23,74	17,85	-	SPAGNA
CFAO	FR0000060501	1,708,000	EUR	26,18	44,706,90	1,00	44,706,90	-	-	Azioni	26,18	24,72	-	FRANCIA
TOTAL SA	FR0000120271	1,693,000	EUR	39,50	66,873,50	1,00	66,873,50	-	-	Azioni	39,50	41,72	-	FRANCIA

AXA SA	FR0000120628		3.335.000	EUR	10,05	33.500,07	1,00	33.500,07	-	-	Azioni	-	10,05	15,64	-	FRANCIA
ALCATEL-LUCENT	FR0000130007		39.627.000	EUR	1,21	47.829,79	1,00	47.829,79	-	-	-	-	1,21	2,17	-	FRANCIA
SOCIETE GENERALE	FR0000130809		1.389.000	EUR	17,21	23.897,75	1,00	23.897,75	-	-	-	-	17,21	45,29	-	FRANCIA
BNP PARIBAS	FR0000131104		893.000	EUR	30,35	27.102,55	1,00	27.102,55	-	-	-	-	30,35	56,35	-	FRANCIA
ALSTOM	FR0010220475		2.771.000	EUR	23,43	64.924,53	1,00	64.924,53	-	-	-	-	23,43	39,45	-	FRANCIA
OPAP SA	GRS4190030009		8.298.000	EUR	6,83	56.675,34	1,00	56.675,34	-	-	-	-	6,83	12,67	-	GRACIA
APERAM	LU0569974404		5.369.000	EUR	10,90	58.522,10	1,00	58.522,10	-	-	-	-	10,90	13,67	-	LUSSEMBURGO
HEINEKEN NV	NL00000009165		2.485.000	EUR	35,77	88.888,45	1,00	88.888,45	-	-	-	-	35,77	35,20	-	PAESI BASSI
Totale I.G. - T-Capitale Q UE																
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 FLOA	XS0237303598		200.000.000	EUR	96,46	192.918,00	1,00	192.918,00	277,64	-	-	-	96,46	97,50	Baa2	ITALIA
MEDIABANCA 20/01/2012 4,375	XS0408827235		100.000.000	EUR	100,01	100.009,00	1,00	100.009,00	4.135,27	-	-	-	100,01	99,79	A+	ITALIA
ATLANTIA SPA 06/05/2016 5,625	XS0427290357		100.000.000	EUR	103,85	103.851,00	1,00	103.851,00	3.673,16	-	-	-	103,85	111,51	A-	ITALIA
INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012 2,62	XS0470624205		400.000.000	EUR	98,26	393.056,00	1,00	393.056,00	774,59	-	-	-	98,26	98,26	A+	ITALIA
MONTE DEI PASCHI SIENA 19/10/2012 F	XS0550862063		200.000.000	EUR	97,15	194.292,00	1,00	194.292,00	1.146,91	-	-	-	97,15	99,81	A-	ITALIA
UNICREDIT SPA 18/07/2012 FLOATING	XS0579221507		400.000.000	EUR	98,63	394.532,00	1,00	394.532,00	2.321,96	-	-	-	98,63	98,67	A	ITALIA
BANCA MEDIOCREDITO FVG 20/06/2013	XS0637380261		100.000.000	EUR	92,00	92.000,00	1,00	92.000,00	107,46	-	-	-	92,00	99,81	A-	ITALIA
TELECOM ITALIA SPA 20/01/2017 7	XS0693940511		100.000.000	EUR	100,07	100.073,00	1,00	100.073,00	1.369,57	-	-	-	100,07	99,41	BBB	ITALIA
Totale I.G. - Tdebito Q IT																
ENAGAS SA 06/07/2015 4,375	ES0230960009		100.000.000	EUR	104,47	104.467,00	1,00	104.467,00	2.127,73	-	-	-	104,47	104,95	AA-	SPAGNA
SUEZ-GOBAIN NEDER B.V. 25/04/2014 E	FR0010094623		100.000.000	EUR	105,32	105.322,00	1,00	105.322,00	3.415,30	-	-	-	105,32	106,86	BBB	PAESI BASSI
SAINT-LOUIS-BOISSONNET 08/04/2019 6,25	FR0010745976		100.000.000	EUR	119,56	119.560,00	1,00	119.560,00	4.559,43	-	-	-	119,56	120,45	A3	FRANCIA
VALLOUREC SA 14/02/2017 4,25	FR0011149947		100.000.000	EUR	102,00	101.999,00	1,00	101.999,00	197,95	-	-	-	102,00	99,38	-	FRANCIA
EUTELSAT SA 14/01/2019 5	FR0011164664		100.000.000	EUR	101,66	101.660,00	1,00	101.660,00	232,88	-	-	-	101,66	99,19	-	FRANCIA
KFW 16/02/2026 2,05	US5007698336		24.000.000	JPY	107,08	25.698.960,00	100,20	25.647,66	1.842,99	-	-	-	107,08	95,35	AAA	GERMANIA
KFW 16/04/2012 2,25	US5007698336		300.000.000	USD	100,51	301.539,00	1,29	303.046,60	1.072,34	-	-	-	100,51	101,70	AAA	GERMANIA
GAS NATURAL CAPITAL 09/07/2014 5,25	XS0436905821		100.000.000	EUR	102,44	102.438,00	1,00	102.438,00	2.510,25	-	-	-	102,44	105,36	BBB	SPAGNA
YORKSHIRE BUILDING SOC 26/10/2012 1	XS0459946199		350.000.000	EUR	101,24	354.326,00	1,00	354.326,00	1.420,08	-	-	-	101,24	100,05	AAA	REGNO UNITO
MERCK FIN SERVICES GMBH 24/03/2021	XS0497186758		100.000.000	EUR	107,84	107.840,00	1,00	107.840,00	3.467,21	-	-	-	107,84	105,77	BBB+	GERMANIA
NORDEA BANK AB 17/06/2013 FLOA TINI	XS0517990031		200.000.000	EUR	99,98	199.960,00	1,00	199.960,00	141,27	-	-	-	99,98	99,85	AA-	SVEZIA
KONINKLIJKE KPN NV 21/09/2020 3,75	XS0543354236		150.000.000	EUR	100,38	150.562,50	1,00	150.562,50	1.552,25	-	-	-	100,38	99,34	BBB+	PAESI BASSI
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 20/01/12	XS0577454951		150.000.000	CAD	103,38	155.065,50	1,32	117.340,52	3.218,63	-	-	-	103,38	98,62	AAA	PAESI BASSI
BNP PARIBAS 13/05/2014 FLOATING	XS0625786701		150.000.000	EUR	96,71	145.060,50	1,00	145.060,50	374,82	-	-	-	96,71	99,94	AA	FRANCIA
TELEFONICA EMISIONES SAU 03/02/201	XS0696856847		100.000.000	EUR	100,91	100.912,00	1,00	100.912,00	789,28	-	-	-	100,91	100,00	BBB+	SPAGNA
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 10/05/20	XS0702452995		100.000.000	EUR	101,57	101.574,00	1,00	101.574,00	454,11	-	-	-	101,57	99,29	-	GERMANIA
Totale I.G. - Tdebito Q UE																
BUONI POLIENALI DEL TES 01/02/2012	IT0003190912		6.000.000	EUR	100,23	6.014,02	1,00	6.014,02	123,91	-	-	-	100,23	103,50	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/02/2013	IT0003357982		320.000.000	EUR	100,50	321.592,64	1,00	321.592,64	6.278,26	-	-	-	100,50	106,26	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2034	IT0003535157		500.000	EUR	79,34	396,70	1,00	396,70	10,33	-	-	-	79,34	99,25	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/09/2014	IT0003625909		2.420.000.000	EUR	110,46	2.673.147,99	1,00	2.673.147,99	18.057,64	-	-	-	110,46	113,65	A	ITALIA
CAS DEPOSITI E PRESTITI 31/01/2013 3	IT0003933717		200.000.000	EUR	97,64	195.286,00	1,00	195.286,00	5.490,41	-	-	-	97,64	101,64	AAA	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2016	IT0004019581		350.000.000	EUR	91,71	320.990,25	1,00	320.990,25	14.121,20	-	-	-	91,71	103,12	A	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013	IT0004101447		1.250.000.000	EUR	96,94	1.211.765,00	1,00	1.211.765,00	54.172,55	-	-	-	96,94	99,44	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/04/2012	IT0004220627		33.000.000	EUR	100,35	33.115,24	1,00	33.115,24	277,70	-	-	-	100,35	101,53	A	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2014	IT0004224041		1.050.000.000	EUR	92,86	975.042,60	1,00	975.042,60	8.516,54	-	-	-	92,86	98,22	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/10/2012	IT0004284334		1.682.000.000	EUR	100,40	1.688.746,50	1,00	1.688.746,50	15.039,19	-	-	-	100,40	100,78	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/12/2013	IT0004448863		100.000.000	EUR	98,23	98.232,30	1,00	98.232,30	163,93	-	-	-	98,23	103,93	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/07/2012	IT0004508891		670.000.000	EUR	99,68	667.860,02	1,00	667.860,02	8.329,48	-	-	-	99,68	99,68	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/12/2012	IT0004564636		220.000.000	EUR	98,44	216.559,86	1,00	216.559,86	192,35	-	-	-	98,44	97,70	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/04/2015	IT0004568272		80.000.000	EUR	92,59	74.072,16	1,00	74.072,16	504,92	-	-	-	92,59	101,74	A	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 29/02/2012	IT0004572910		500.000.000	EUR	99,58	497.923,00	1,00	497.923,00	-	-	-	-	99,58	98,43	A	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 31/08/2012	IT0004634124		50.000.000	EUR	97,96	48.980,90	1,00	48.980,90	-	-	-	-	97,96	97,21	A	ITALIA
REPUBLIC OF ITALY 15/06/2013 5,375	US465410BG26		132.000.000	USD	85,48	112.833,60	1,29	87.204,27	228,47	-	-	-	85,48	101,34	A	ITALIA
REPUBLIC OF ITALY 21/01/2015 4,5	US465410BN76		267.000.000	USD	95,43	254.784,75	1,29	196.912,24	4.101,27	-	-	-	95,43	102,96	A	ITALIA
Totale I.G. - TStato Org.Int Q IT																
CANADIAN GOVERNMENT 01/06/2016 4	CA135087YB43		100.000.000	CAD	111,82	111.820,00	1,32	84.615,97	248,10	-	-	-	111,82	110,19	AAA	CANADA
INTL BK RECON & DEVELOP 15/02/2035	US45905CAA27		300.000.000	USD	125,97	377.919,00	1,29	292.077,44	4.129,96	-	-	-	125,97	97,58	AAA	SNAT OCSE
TSY INFL IX N/B 15/01/2029 2,5	US912810PZ57		200.000.000	USD	140,93	281.866,12	1,29	217.842,28	1.871,64	-	-	-	140,93	115,18	AA+	STATI UNITI
US TREASURY N/B 15/11/2018 3,75	US912828JR22		200.000.000	USD	116,34	232.687,50	1,29	179.834,22	732,51	-	-	-	116,34	105,33	AA+	STATI UNITI

US TREASURY NIB 30/11/2016 2.75	US912828MA59	100.000.000	USD	109,21	109.214,84	1,29	84.407,48	180,01	-	Obbligazioni	109,21	99,47	Aaa	4,64	STATI UNITI
US TREASURY NIB 30/06/2012 625	US912828NS58	1.000.000.000	USD	100,28	1.002.812,50	1,29	775.030,91	-	-	Obbligazioni	100,28	99,97	Aaa	0,50	STATI UNITI
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q UE							1.633.808,30	7.162,22	-	-					
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/2012 5	AT0000385356	1.950.000.000	EUR	102,58	2.000.310,00	1,00	2.000.310,00	45.020,49	-	Obbligazioni	102,58	103,48	Aaa	0,54	AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 28/09/2014 4,25	BE0000303124	750.000.000	EUR	104,14	781.050,00	1,00	781.050,00	8.186,48	-	Obbligazioni	104,14	107,91	Aa1	2,63	BELGIO
BELGIUM KINGDOM 28/03/2013 4	BE0000310194	1.000.000.000	EUR	103,02	1.030.200,00	1,00	1.030.200,00	30.382,51	-	Obbligazioni	103,02	102,14	Aa1	1,20	BELGIO
BELGIUM KINGDOM 28/03/2012 2	BE0000317264	750.000.000	EUR	100,28	752.100,00	1,00	752.100,00	11.393,44	-	Obbligazioni	100,28	100,48	Aa1	0,50	BELGIO
BELGIUM KINGDOM 15/02/2016 FLOATII	BE0000322314	250.000.000	EUR	94,72	236.800,00	1,00	236.800,00	658,69	-	Obbligazioni	94,72	99,78	Aa1	0,13	BELGIO
TREASURY CERTIFICATES 16/02/2012 2	BE0312676456	200.000.000	EUR	99,99	199.986,00	1,00	199.986,00	-	-	Obbligazioni	99,99	99,63	Aaa	0,21	BELGIO
TREASURY CERTIFICATES 15/03/2012 2	BE0312677462	400.000.000	EUR	99,99	399.960,00	1,00	399.960,00	-	-	Obbligazioni	99,99	99,62	Aaa	0,21	BELGIO
DEUTSCHLAND I/L BOND 15/04/2016 1,5	DE0001030500	160.000.000	EUR	122,84	196.536,38	1,00	196.536,38	1.916,92	-	Obbligazioni	122,84	107,76	Aaa	4,17	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20/06/2	DE0001134468	1.000.000.000	EUR	122,61	1.226,05	1,00	1.226,05	31,80	-	Obbligazioni	122,61	120,79	Aaa	4,00	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2	DE0001134922	200.000.000	EUR	144,15	288.300,00	1,00	288.300,00	12.363,01	-	Obbligazioni	144,15	128,31	Aaa	9,00	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2	DE0001135275	232.000.000	EUR	128,33	297.725,60	1,00	297.725,60	9.178,30	-	Obbligazioni	128,33	105,45	Aaa	16,86	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2	DE0001135291	525.000.000	EUR	111,67	586.267,50	1,00	586.267,50	18.173,63	-	Obbligazioni	111,67	104,71	Aaa	3,71	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/2	DE0001135323	300.000.000	EUR	136,75	410.250,00	1,00	410.250,00	6.270,49	-	Obbligazioni	136,75	133,50	Aaa	18,11	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/2	DE0001135335	600.000.000	EUR	117,55	705.270,00	1,00	705.270,00	12.540,98	-	Obbligazioni	117,55	114,82	Aaa	4,99	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2	DE0001135341	4.500.000	EUR	116,92	5.261,18	1,00	5.261,18	178,03	-	Obbligazioni	116,92	108,36	Aaa	5,33	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/2	DE0001135440	1.200.000.000	EUR	113,01	1.356.120,00	1,00	1.356.120,00	26.230,24	-	Obbligazioni	113,01	112,91	Aaa	8,27	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/2	DE0001141521	700.000.000	EUR	104,43	731.010,00	1,00	731.010,00	17.605,19	-	Obbligazioni	104,43	104,42	Aaa	1,25	GERMANIA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/201	ES00000121T5	100.000.000	EUR	99,20	99.203,00	1,00	99.203,00	1.539,62	-	Obbligazioni	99,20	97,77	Aa2	1,31	SPAGNA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/202	ES00000122T3	400.000.000	EUR	100,11	400.432,00	1,00	400.432,00	3.233,33	-	Obbligazioni	100,11	101,16	Aa2	7,34	SPAGNA
EFSS 18/07/2016 2,75	EU000A1G0AA6	100.000.000	EUR	103,21	103.210,00	1,00	103.210,00	1.247,27	-	Obbligazioni	103,21	100,82	Aaa	4,30	LUSSEMBURGO
FINNISH GOVERNMENT 04/07/2019 4,37	FI0001006306	300.000.000	EUR	115,46	346.389,00	1,00	346.389,00	6.454,92	-	Obbligazioni	115,46	115,81	Aaa	6,52	FINLANDIA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2012 4,75	FR0000188690	400.000.000	EUR	103,51	414.040,00	1,00	414.040,00	3.478,14	-	Obbligazioni	103,51	105,13	Aaa	0,82	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 26/12/2012 8,5	FR0000570780	600.000.000	EUR	107,89	647.340,00	1,00	647.340,00	696,72	-	Obbligazioni	107,89	119,64	Aaa	0,99	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2035 4,75	FR0010070060	800.000.000	EUR	117,39	939.120,00	1,00	939.120,00	25.956,28	-	Obbligazioni	117,39	118,86	Aaa	14,90	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2021 3,75	FR0010192997	700.000.000	EUR	105,04	735.280,00	1,00	735.280,00	22.199,45	-	Obbligazioni	105,04	104,98	Aaa	7,89	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2016 3,25	FR0010288357	1.000.000.000	EUR	105,93	1.059.300,00	1,00	1.059.300,00	22.199,45	-	Obbligazioni	105,93	105,17	Aaa	4,03	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2038 4	FR0010371401	50.000.000	EUR	106,09	53.045,00	1,00	53.045,00	366,12	-	Obbligazioni	106,09	99,24	Aaa	17,13	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2023 4,25	FR0010466938	400.000.000	EUR	109,17	436.680,00	1,00	436.680,00	3.112,02	-	Obbligazioni	109,17	115,08	Aaa	9,59	FRANCIA
FRENCH TREASURY NOTE 20/09/2012 1	FR0118153370	800.000.000	EUR	100,42	803.376,00	1,00	803.376,00	1.672,13	-	Obbligazioni	100,42	100,21	Aaa	0,72	FRANCIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/09/2012 Z	FR0119568017	200.000.000	EUR	99,47	199.930,00	1,00	199.930,00	-	-	Obbligazioni	99,47	99,45	Aaa	0,72	FRANCIA
UK TSY 4 3/4% 2030 07/12/2030 4,75	GB00B24FF097	39.000.000	GBF	129,44	50.481,17	0,84	60.434,78	145,43	-	Obbligazioni	129,44	108,37	Aaa	13,51	REGNO UNITO
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/01/20	NL0000102275	300.000.000	EUR	113,65	340.950,00	1,00	340.950,00	10.787,67	-	Obbligazioni	113,65	101,93	Aaa	9,09	PAESI BASSI
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/20	NL0000102689	350.000.000	EUR	106,25	371.875,00	1,00	371.875,00	6.868,51	-	Obbligazioni	106,25	105,76	Aaa	1,50	PAESI BASSI
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/20	NL00009712470	150.000.000	EUR	109,13	163.695,00	1,00	163.695,00	2.251,02	-	Obbligazioni	109,13	108,36	Aaa	8,31	PAESI BASSI
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/09/2	US298785DY99	301.000.000	USD	115,05	346.285,45	1,29	267.629,22	3.543,57	-	Obbligazioni	115,05	113,71	Aaa	4,28	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2	XS0160386875	165.000.000	GBF	112,88	186.816,40	0,84	223.651,86	1.979,97	-	Obbligazioni	112,88	108,03	Aaa	5,97	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2	XS0219724878	550.000.000	EUR	108,90	598.939,00	1,00	598.939,00	4.628,42	-	Obbligazioni	108,90	96,73	Aaa	16,85	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/06/2	XS0223267914	33.400.000.000	JPY	102,53	34.246.023,00	100,20	34.177,68	140,64	-	Obbligazioni	102,53	97,35	Aaa	5,29	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/01/2	XS0241594778	8.350.000.000	JPY	99,02	8.268.170,00	100,20	82.516,67	685,39	-	Obbligazioni	99,02	94,57	Aaa	12,31	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/01/2	XS0605958791	1.500.000.000	EUR	105,69	1.585.275,00	1,00	1.585.275,00	43.053,08	-	Obbligazioni	105,69	98,74	Aaa	7,70	SNAT UNIONE EU
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q UE							20.252.460,92	362.100,23	-	-					
Commissioni di overperformance	COMOVERPERF-	33.940,010	EUR	1,00	33.940,01	1,00	33.940,01	-	-	Commissioni	1,00	1,00	-	-	-
Commissioni di banca depositaria	MISCOMBDDP01-	2.246,000	EUR	1,00	2.246,00	1,00	2.246,00	-	-	Commissioni	1,00	1,00	-	-	-
Commissioni di CLEARING	MISCOMCLEAF-	2.809,500	EUR	1,00	2.809,50	1,00	2.809,50	-	-	Commissioni	1,00	1,00	-	-	-
Commissioni di gestione finanziaria	MISCOMGES00-	9.145,230	EUR	1,00	9.145,23	1,00	9.145,23	4.867,22	-	Commissioni	1,00	1,00	-	-	-
Totale Commissioni							48.140,74	6.094,11	-	-					
Interessi EUR	MISCINEURIO1	45.520	EUR	1,00	45,52	1,00	45,52	-	-	Miscellanea	1,00	1,00	-	-	-
Interessi JPY	MISCINTERJPY	5.689,000	JPY	1,00	5.689,00	100,20	56,78	-	-	Miscellanea	1,00	1,00	-	-	-
Interessi USD	MISCINTERUSD	40.760	USD	1,00	40,76	1,29	31,50	-	-	Miscellanea	1,00	1,00	-	-	-
Totale Miscellanea							133,80	-	-	-					
Quota di CARIPARMA FRIULADRIA - MIS	QUOCARIPARM-	4.035.897,031	EUR	1,00	4.035.897,03	1,00	4.035.897,03	-	-	Quote di pro	10,82	10,82	-	-	-
Totale Quote di prodotto							4.035.897,03	-	-	-					
Imposta sostitutiva		-	EUR	1,00	21.014,63	1,00	21.014,63	-	-	Imposta sost	1,00	1,00	-	-	-
Totale Imposta sostitutiva							21.014,63	-	-	-					

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO**COMPARTO BILANCIATO**VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2011
(valori espressi in €)

		31/12/2011
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	75.197.631,92
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	646.959,41
	Crediti d'imposta	98.134,35
(A)	TOTALE ATTIVITA'	75.942.725,68
	Passività della gestione previdenziale	204.756,41
	Passività della gestione finanziaria	83.718,20
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	35.139,65
	Debiti d'imposta	-
(B)	TOTALE PASSIVITA'	323.614,26
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	75.619.111,42
	Numero delle quote in essere	7.461.702,525
	Valore unitario della quota	10,134

<i>den_portafoglio</i>	<i>CARIPARMA FRIULADRIA - BILANCIATO-MAIN</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA - BILANCIATO - AMUNDI / sottoptf</i>		<i>CARIPARMA FRIULADRIA - BILANCIATO - DUEMME / sottoptf</i>	
	<i>31/12/2011</i>		<i>31/12/2011</i>		<i>31/12/2011</i>	
	<i>08/02/2012</i>		<i>08/02/2012</i>		<i>08/02/2012</i>	
<i>data_nav</i>						
<i>data_calcolo</i>						
<i>totale_obbligazioni</i>		44.047.807,59		17.966.423,72		26.081.383,87
<i>rateo_titoli</i>		646.798,36		307.867,37		338.930,99
<i>totale_azioni</i>		23.236.085,70		16.972.791,01		6.263.294,69
<i>totale_fondi</i>		-		-		-
<i>dividendi_pending</i>		30.634,18		26.747,40		3.886,78
<i>comm_retrocessione</i>		-		-		-
<i>comm_giorno_retrocessione</i>		-		-		-
<i>totale_banche</i>		7.168.078,55		2.185.199,47		4.982.879,08
<i>interessi</i>		161,05		161,05		-
<i>totale_pct</i>		-		-		-
<i>totale_fwd_cambi_pos</i>		-		-		-
<i>totale_futures_pos</i>		266.633,29		-		266.633,29
<i>totale_opzioni_pos</i>		-		-		-
<i>totale_cc_margini</i>		315.664,09		315.664,09		-
<i>crediti_pending</i>		76.227,24		-		76.227,24
<i>totale_finanziamenti</i>		-		-		-
<i>totale_margini_finanziamenti</i>		-		-		-
<i>totale_immobili</i>		-		-		-
<i>totale_margini_immobili</i>		-		-		-
<i>attivo_lordo_gestito</i>		75.788.090,05		37.774.854,11		38.013.235,94
<i>debiti_pending</i>	-	82.072,07		-		82.072,07
<i>totale_fwd_cambi_neg</i>		-		-		-
<i>totale_futures_neg</i>	-	11.453,76		0,01		11.453,75
<i>totale_opzioni_neg</i>		-		-		-
<i>portafoglio_netto_gestito</i>		75.694.564,22		37.774.854,10		37.919.710,12
<i>risorse_lorde_gestione</i>		75.694.564,22		37.774.854,10		37.919.710,12
<i>comm_ges_finanziaria</i>	-	16.693,60		8.341,52		8.352,08
<i>comm_giorno_ges_finanziaria</i>	-	8.830,35		4.406,68		4.423,67
<i>comm_overperformance</i>		-		-		-
<i>comm_giorno_overperformance</i>		-		-		-
<i>comm_gar_capitale</i>		-		-		-
<i>comm_giorno_gar_capitale</i>		-		-		-
<i>risorse_nette_gestione</i>		75.669.040,27		37.762.105,90		37.906.934,37
<i>comm_compagnia</i>		-		-		-
<i>comm_giorno_compagnia</i>		-		-		-
<i>comm_rete</i>		-		-		-
<i>comm_giorno_rete</i>		-		-		-
<i>comm_revisione</i>		-		-		-
<i>comm_giorno_revisione</i>		-		-		-
<i>comm_banca_depositaria</i>	-	3.512,57		-		-
<i>comm_giorno_banca_depositaria</i>	-	1.909,13		-		-
<i>comm_clearing</i>	-	4.194,00		1.656,00		2.538,00
<i>comm_giorno_clearing</i>		-		-		-
<i>altre_commissioni</i>		-		-		-
<i>miscellanee</i>		-		-		-
<i>nav_finanziario</i>		75.659.424,57		37.760.449,90		37.904.396,37
<i>totale_misc_ges_amm</i>		-		-		-
<i>crediti_previdenziali</i>		67.955,04		33.977,53		33.977,51
<i>debiti_previdenziali</i>	-	204.756,41		102.378,21		102.378,20
<i>patrimonio_lordo_ante_i</i>		75.522.623,20		37.692.049,22		37.835.995,68
<i>crediti_imposta_oicr</i>		-		-		-
<i>totale_misc_fiscalita</i>		-		-		-
<i>imposta_sostitutiva</i>		98.134,35		-		-
<i>ritenute_anno_incorso</i>	-	1.646,13		1.646,13		-
<i>patrimonio_netto</i>		75.619.111,42		37.690.403,09		37.835.995,68
<i>contributi_giorno</i>		-		-		-
<i>rimborsi_giorno</i>		-		-		-
<i>attivo_netto_dest_prest</i>		75.619.111,42		37.690.403,09		37.835.995,68
<i>totale_quote</i>		7.461.702,525				
<i>imp_prezzo_nav</i>		10,134				
<i>contributi_copertura_spese</i>		298.174,60				

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE													
TITOLI DELLA LINEA BILANCIATA al 31/12/2011													
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_tc	cod_prezzo	valore_divisa	tasso_c	imp_valore	rateo	saldo_margi	den_sezioi	prezzo_c	prezzo_si	cod_r	duratic_den_nazione
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc AUD	AUC	3.395,83	1,00	3.395,83	1,27	2.669,05	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc CAD	CAC	46.320,14	1,32	46.320,14	1,32	35.051,18	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc CHF	CHF	25.546,11	1,22	25.546,11	1,22	21.015,23	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc DKK	DKK	4.952,80	7,43	4.952,80	7,43	666,22	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc EUR	EUR	1.763.588,46	1,00	1.763.588,46	1,00	1.763.588,46	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc GBP	GBP	28.169,01	0,84	28.169,01	0,84	33.723,23	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc HKD	HKD	37.612,42	10,05	37.612,42	10,05	3.742,16	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc JPY	JPY	14.537.861,00	100,20	14.537.861,00	100,20	145.088,43	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc SEK	SEK	49.868,40	8,91	49.868,40	8,91	5.595,65	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cc USD	USD	225.216,05	1,29	225.216,05	1,29	174.059,86	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg EUR	EUR	185.607,33	1,00	185.607,33	1,00	185.607,33	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg GBP	GBP	941,11	0,84	941,11	0,84	1.126,67	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg SEK	SEK	1.041.744,53	8,91	1.041.744,53	8,91	116.892,34	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO AMUNDI cmg USD	USD	15.575,65	1,29	15.575,65	1,29	12.037,75	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc AUD	AUC	349.325,80	1,27	349.325,80	1,27	274.562,45	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc CAD	CAC	307.773,41	1,32	307.773,41	1,32	232.897,02	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc CHF	CHF	1.143.611,31	1,22	1.143.611,31	1,22	940.779,29	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc DKK	DKK	1.561,91	7,43	1.561,91	7,43	210,10	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc EUR	EUR	279.752,11	1,00	279.752,11	1,00	279.752,11	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc GBP	GBP	1.197.712,54	0,84	1.197.712,54	0,84	1.433.871,11	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc JPY	JPY	100.251.214,00	100,20	100.251.214,00	100,20	1.000.511,12	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc SEK	SEK	3.782.215,11	8,91	3.782.215,11	8,91	424.395,77	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
CARIPARMA BILANCIATO DUEMME cc USD	USD	512.255,15	1,29	512.255,15	1,29	395.900,11	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-
Totale I.G - Depositi Bancari						7.483.742,64							
EURO FX CURR FUT Mar12	ECH2 Curmcy	8,000	1,30	2.540,00	1,29	1.963,06	-	3.566,06	Futures	1,30	1,30	-	-
S&P500 EMINI FUT Mar12	ESH2 Index	3,000	1,252,60	690,00	1,29	533,27	-	1.089,73	Futures	1,248,00	1,248,00	-	FRANCIA
DAX INDEX FUTURE Mar12	GXH2 Index	4,000	5,900,00	8.150,00	1,00	8.150,00	-	1.600,00	Futures	5.818,50	5.818,50	-	FRANCIA
S&P/TSX 60 IX FUT Mar12	PTH2 Index	5,000	678,90	1.576,00	1,32	1.192,58	-	37.286,42	Futures	677,32	677,32	-	FRANCIA
OMXS30 IND FUTURE Jan12	QCF2 Index	62,000	989,00	178.950,00	8,91	20.079,67	-	53.907,09	Futures	960,14	960,14	-	-
EURO/GBP FUTURE Mar12	RPH2 Curmcy	11,000	0,84	5.637,50	0,84	6.749,07	-	1.563,81	Futures	0,84	0,84	-	-
SWISS MKT IX FUTR Mar12	SMH2 Index	29,000	5,890,00	54.680,00	1,22	44.981,90	-	26.850,94	Futures	5.701,45	5.701,45	-	FRANCIA
S&P 500 FUTURE Mar12	SPH2 Index	10,000	1,252,60	35.875,00	1,29	27.726,25	-	37.000,54	Futures	1.238,25	1.238,25	-	FRANCIA
TOPIX IND FUTURE Mar12	TPH2 Index	13,000	728,00	1.781.000,00	100,20	17.774,45	-	53.453,09	Futures	741,70	741,70	-	FRANCIA
US 2YR NOTE (CBT) Sep11	TUU1 Comdty	-	-	-	1,29	-	-	0,01	Futures	-	-	-	-
EURO STOXX 50 Mar12	VGH2 Index	101,000	2,308,00	8.080,00	1,00	8.080,00	-	22.220,00	Futures	2.300,00	2.300,00	-	FRANCIA
SPI 200 FUTURES Mar12	XPH2 Index	7,000	4,019,00	27.300,00	1,27	21.457,20	-	60.520,32	Futures	4.175,00	4.175,00	-	FRANCIA
FTSE 100 IDX FUT Mar12	Z H2 Index	49,000	5,536,00	40.120,00	0,84	48.030,65	-	31.898,72	Futures	5.454,12	5.454,12	-	-
Totale I.G - Futures						128.254,80		126.924,73					
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	US20440T2015	3.500,000	USD	127.505,00	1,29	98.543,16	-	-	Azioni	36,43	31,31	-	BRASILE
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	US4655621062	5.400,000	USD	100.224,00	1,29	77.458,85	-	-	Azioni	18,56	20,00	-	BRASILE
VALE SA-SP ADR	US91912E1055	6.500,000	USD	139.425,00	1,29	107.755,62	-	-	Azioni	21,45	28,71	-	BRASILE
Totale I.G - TCapitale Q AS						283.757,63							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	28.220,000	EUR	36.516,68	1,00	36.516,68	-	-	Azioni	1,29	1,90	-	ITALIA
ENI SPA	IT0003132476	13.000,000	EUR	208.130,00	1,00	208.130,00	-	-	Azioni	16,01	16,57	-	ITALIA
Totale I.G - TCapitale Q IT						244.646,68							
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	2.800,000	USD	191.268,00	1,29	147.822,86	-	-	Azioni	68,31	81,42	-	STATI UNITI
LYNAS CORP LTD	AU000000LVC6	21.784,000	AUC	22.764,28	1,27	17.892,23	-	-	Azioni	1,05	1,99	-	AUSTRALIA
GOLDCORP INC	CA3809564097	6.000,000	CAC	271.260,00	1,32	205.266,74	-	-	Azioni	45,21	49,46	-	CANADA
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	CA69480U2065	3.300,000	CAL	61.809,00	1,32	46.771,85	-	-	Azioni	18,73	26,40	-	CANADA
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CA73755L1076	3.700,000	CAL	42,11	155,807,00	1,32	117.901,63	-	Azioni	42,11	44,44	-	CANADA
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	CH0011075394	400,000	CHF	212,50	85,000,00	1,22	69.924,32	-	Azioni	212,50	216,00	-	SVIZZERA
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	8.000,000	CHF	429.600,00	1,22	353.405,73	-	-	Azioni	53,70	51,35	-	SVIZZERA
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	2.100,000	CHF	334.320,00	1,22	275.024,68	-	-	Azioni	159,20	145,10	-	SVIZZERA

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CH0012138530	3.400.000	CHF	22,07	75.038,00	1,22	61.729,19	-	-	Azioni	22,07	34,69	-	SVIZZERA
ABB LTD-REG	CH0012221716	7.000.000	CHF	17,68	123.760,00	1,22	101.809,81	-	-	Azioni	17,68	14,26	-	SVIZZERA
UBS AG-REG	CH0024899483	10.000.000	CHF	11,18	111.800,00	1,22	91.971,04	-	-	Azioni	11,18	14,95	-	SVIZZERA
NESTLE SA-REG	CH0038863350	15.483.000	CHF	54,00	836.082,00	1,22	687.793,68	-	-	Azioni	54,00	43,98	-	SVIZZERA
KOMATSU LTD	JP3304200003	5.800.000	JPY	1.799,00	10.434.200,00	100,20	104.133,73	-	-	Azioni	1.799,00	1.081,63	-	GIAPPONE
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JP3733400000	16.000.000	JPY	762,00	12.192.000,00	100,20	121.676,65	-	-	Azioni	762,00	726,66	-	GIAPPONE
NIDEX CORP	JP3734800000	800.000	JPY	6.690,00	5.352.000,00	100,20	53.413,17	-	-	Azioni	6.690,00	6.443,37	-	GIAPPONE
NEXON CO LTD	JP3758190007	1.600.000	JPY	1.107,00	1.771.200,00	100,20	17.676,65	-	-	Azioni	1.107,00	1.300,00	-	GIAPPONE
HAMAMATSU PHOTONICS KK	JP3771800004	3.100.000	JPY	2.693,00	8.348.300,00	100,20	83.316,37	-	-	Azioni	2.693,00	3.021,46	-	GIAPPONE
AT&T INC	US00208R1023	2.643.000	USD	30,24	79.924,32	1,29	61.770,09	-	-	Azioni	30,24	28,18	-	STATI UNITI
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	US00971T1016	5.100.000	USD	32,28	164.628,00	1,29	127.233,94	-	-	Azioni	32,28	42,71	-	STATI UNITI
ALLERGAN INC	US0184901025	923.000	USD	87,74	80.984,02	1,29	62.589,09	-	-	Azioni	87,74	80,31	-	STATI UNITI
ALTRIA GROUP INC	US02209S1033	2.745.000	USD	29,65	81.389,25	1,29	62.902,27	-	-	Azioni	29,65	27,39	-	STATI UNITI
AMERICAN TOWER CORP-CL A	US02991T22012	1.340.000	USD	60,01	80.413,40	1,29	62.148,08	-	-	Azioni	60,01	56,09	-	STATI UNITI
AMGEN INC	US0311621009	2.500.000	USD	64,21	160.525,00	1,29	124.062,91	-	-	Azioni	64,21	54,73	-	STATI UNITI
ANADARKO PETROLEUM CORP	US0325111070	3.900.000	USD	76,33	297.687,00	1,29	230.069,56	-	-	Azioni	76,33	56,48	-	STATI UNITI
ANALOG DEVICES INC	US0326541051	2.589.000	USD	35,78	92.634,42	1,29	71.593,18	-	-	Azioni	35,78	34,20	-	STATI UNITI
AON CORP	US0373891037	2.700.000	USD	46,80	126.360,00	1,29	97.658,24	-	-	Azioni	46,80	46,31	-	STATI UNITI
APACHE CORP	US0374111054	3.803.000	USD	90,58	344.475,74	1,29	266.230,57	-	-	Azioni	90,58	96,16	-	STATI UNITI
APPLE INC	US0378331005	1.538.000	USD	405,00	622.890,00	1,29	481.405,05	-	-	Azioni	405,00	257,94	-	STATI UNITI
AUTONATION INC	US05329W1027	2.226.000	USD	36,87	82.072,62	1,29	63.430,42	-	-	Azioni	36,87	34,65	-	STATI UNITI
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	891.000	USD	76,30	67.983,30	1,29	52.541,39	-	-	Azioni	76,30	85,18	-	STATI UNITI
BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	11.331.000	USD	5,34	60.507,54	1,29	46.763,69	-	-	Azioni	5,34	6,86	-	STATI UNITI
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	2.464.000	USD	35,24	86.831,36	1,29	67.108,25	-	-	Azioni	35,24	30,52	-	STATI UNITI
BROADCOM CORP-CL A	US1113201073	3.039.000	USD	29,36	89.225,04	1,29	68.958,22	-	-	Azioni	29,36	28,77	-	STATI UNITI
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	US14040H1059	1.829.000	USD	42,29	77.348,41	1,29	59.779,28	-	-	Azioni	42,29	40,93	-	STATI UNITI
CARMAX INC	US1431301027	2.748.000	USD	30,48	83.759,04	1,29	64.733,78	-	-	Azioni	30,48	27,49	-	STATI UNITI
CAVIUM INC	US14964U1088	7.400.000	USD	28,43	210.382,00	1,29	162.595,25	-	-	Azioni	28,43	34,43	-	STATI UNITI
CENTURYLINK INC	US1567001060	2.492.000	USD	37,20	300.125,40	1,29	71.645,72	-	-	Azioni	37,20	35,76	-	STATI UNITI
CERNER CORP	US1567821046	4.900.000	USD	61,25	300.125,40	1,29	231.953,78	-	-	Azioni	61,25	21,05	-	STATI UNITI
COLGATE-PALMOLIVE CO	US1941621039	809.000	USD	92,39	74.743,51	1,29	57.766,06	-	-	Azioni	92,39	87,89	-	STATI UNITI
DANAHER CORP	US2358511028	2.138.000	USD	47,04	100.571,52	1,29	77.727,43	-	-	Azioni	47,04	42,30	-	STATI UNITI
DELL INC	US24702R1014	5.770.000	USD	14,63	84.415,10	1,29	65.240,82	-	-	Azioni	14,63	15,34	-	STATI UNITI
DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036	1.195.000	USD	62,00	74.090,00	1,29	57.260,99	-	-	Azioni	62,00	61,84	-	STATI UNITI
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	2.427.000	USD	37,50	91.012,50	1,29	70.339,67	-	-	Azioni	37,50	36,70	-	STATI UNITI
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	US25470F1049	1.869.000	USD	40,97	76.572,93	1,29	59.179,94	-	-	Azioni	40,97	40,52	-	STATI UNITI
EMC CORP/MASS	US2686481027	10.900.000	USD	21,54	234.786,00	1,29	181.456,06	-	-	Azioni	21,54	24,32	-	STATI UNITI
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	3.400.000	USD	46,59	158.406,00	1,29	122.425,23	-	-	Azioni	46,59	43,52	-	STATI UNITI
EXELIS INC	US30162A1088	-	USD	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	974.000	USD	84,76	82.556,24	1,29	63.804,19	-	-	Azioni	84,76	76,44	-	STATI UNITI
FIRST SOLAR INC	US3364331070	1.300.000	USD	33,76	43.888,00	1,29	33.919,16	-	-	Azioni	33,76	116,80	-	STATI UNITI
FLUOR CORP	US3434121022	1.435.000	USD	50,25	72.108,75	1,29	55.729,77	-	-	Azioni	50,25	52,36	-	STATI UNITI
GOOGLE INC-CL A	US38259P5089	697.000	USD	645,90	450.192,30	1,29	347.934,38	-	-	Azioni	645,90	470,24	-	STATI UNITI
MONSTER BEVERAGE CORP OLD	US4113101053	1.000.000	USD	92,14	92.140,00	1,29	71.211,07	-	-	Azioni	92,14	32,78	-	STATI UNITI
HEALTH CARE REIT INC	US42217K1060	1.869.000	USD	54,53	101.916,57	1,29	78.766,96	-	-	Azioni	54,53	49,29	-	STATI UNITI
HESS CORP	US42809H1077	1.282.000	USD	56,80	72.817,60	1,29	56.277,61	-	-	Azioni	56,80	58,53	-	STATI UNITI
ITT CORP	US4509112011	-	USD	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
IHS INC-CLASS A	US4517341073	2.100.000	USD	86,16	180.936,00	1,29	139.837,70	-	-	Azioni	86,16	84,36	-	STATI UNITI
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	1.952.000	USD	183,88	358.933,76	1,29	277.404,56	-	-	Azioni	183,88	126,01	-	STATI UNITI
INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	600.000	USD	463,01	277.806,00	1,29	214.704,38	-	-	Azioni	463,01	180,78	-	STATI UNITI
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	2.700.000	USD	33,25	89.775,00	1,29	69.383,26	-	-	Azioni	33,25	39,95	-	STATI UNITI
JOHNSON CONTROLS INC	US4783661071	6.200.000	USD	31,26	193.812,00	1,29	149.789,01	-	-	Azioni	31,26	34,78	-	STATI UNITI
KRAFT FOODS INC-CLASS A	US50075N1046	2.185.000	USD	37,36	81.631,60	1,29	63.089,57	-	-	Azioni	37,36	34,54	-	STATI UNITI
LIFE TECHNOLOGIES CORP	US53217V1098	2.042.000	USD	38,91	79.454,22	1,29	61.406,77	-	-	Azioni	38,91	37,12	-	STATI UNITI
LORILLARD INC	US5441471019	691.000	USD	114,00	78.774,00	1,29	60.881,06	-	-	Azioni	114,00	108,32	-	STATI UNITI
M & T BANK CORP	US55261F1049	1.100.000	USD	76,34	83.974,00	1,29	64.899,91	-	-	Azioni	76,34	71,77	-	STATI UNITI
MARATHON OIL CORP	US5658491064	2.850.000	USD	29,27	83.419,50	1,29	64.471,37	-	-	Azioni	29,27	26,07	-	STATI UNITI
METROPCS COMMUNICATIONS INC	US5917081029	10.630.000	USD	8,68	92.268,40	1,29	71.310,30	-	-	Azioni	8,68	8,63	-	STATI UNITI

MICROSOFT CORP	US5949181045	2.672.000	USC	25,96	69.365,12	1,29	53.609,34	-	-	Azioni	25,96	25,63	-	STATI UNITI
MOLYCORP INC	US6087531090	2.200.000	USC	23,98	52.756,00	1,29	40.772,86	-	-	Azioni	23,98	32,62	-	STATI UNITI
NETAPP INC	US64110D1046	4.100.000	USC	36,27	148.707,00	1,29	114.929,28	-	-	Azioni	36,27	47,55	-	STATI UNITI
NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	3.200.000	USC	60,88	194.816,00	1,29	150.564,96	-	-	Azioni	60,88	53,89	-	STATI UNITI
NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR	US6536561086	4.200.000	USC	34,45	144.690,00	1,29	111.824,72	-	-	Azioni	34,45	31,03	-	ISRAELE
NIKE INC -CL B	US6541061031	2.500.000	USC	96,37	240.925,00	1,29	186.200,63	-	-	Azioni	96,37	58,33	-	STATI UNITI
NORTHEAST UTILITIES	US6643971061	2.598.000	USC	36,07	93.709,86	1,29	72.424,35	-	-	Azioni	36,07	34,72	-	STATI UNITI
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	2.700.000	USC	93,70	252.990,00	1,29	195.525,16	-	-	Azioni	93,70	77,73	-	STATI UNITI
PPL CORPORATION	US69351T1060	-	USC	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
PEABODY ENERGY CORP	US7045491047	4.200.000	USC	33,11	139.062,00	1,29	107.475,08	-	-	Azioni	33,11	44,09	-	STATI UNITI
PEPSICO INC	US7134481081	5.900.000	USC	66,35	391.465,00	1,29	302.546,56	-	-	Azioni	66,35	59,78	-	STATI UNITI
PFIZER INC	US7170811035	4.363.000	USC	21,64	94.415,32	1,29	72.969,56	-	-	Azioni	21,64	20,79	-	STATI UNITI
PINNACLE WEST CAPITAL	US7234841010	1.623.000	USC	48,18	78.196,14	1,29	60.434,45	-	-	Azioni	48,18	45,75	-	STATI UNITI
POLYPORE INTERNATIONAL INC	US73179V1035	4.100.000	USC	43,99	180.359,00	1,29	139.391,76	-	-	Azioni	43,99	47,29	-	STATI UNITI
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	US7445731067	2.319.000	USC	33,01	76.550,19	1,29	59.162,37	-	-	Azioni	33,01	31,93	-	STATI UNITI
QUALCOMM INC	US7475251036	1.500.000	USC	54,70	82.050,00	1,29	63.412,94	-	-	Azioni	54,70	50,29	-	STATI UNITI
QUESTAR CORP	US7483561020	20.100.000	USC	19,86	399.186,00	1,29	308.513,80	-	-	Azioni	19,86	17,80	-	STATI UNITI
RAYTHEON COMPANY	US7551115071	1.723.000	USC	48,38	83.358,74	1,29	64.424,41	-	-	Azioni	48,38	43,38	-	STATI UNITI
REYNOLDS AMERICAN INC	US7617131062	2.206.000	USC	41,42	91.372,52	1,29	70.617,91	-	-	Azioni	41,42	40,73	-	STATI UNITI
ROPER INDUSTRIES INC	US7766961061	1.300.000	USC	86,87	112.931,00	1,29	87.279,54	-	-	Azioni	86,87	82,90	-	STATI UNITI
SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	2.600.000	USC	101,46	263.796,00	1,29	203.876,65	-	-	Azioni	101,46	59,44	-	STATI UNITI
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	US8336351056	2.500.000	USC	53,85	134.625,00	1,29	104.045,91	-	-	Azioni	53,85	51,21	-	CILE
STARWOOD HOTELS & RESORTS	US85590A013	3.400.000	USC	47,97	163.098,00	1,29	126.051,47	-	-	Azioni	47,97	57,47	-	STATI UNITI
STERICYCLE INC	US8589121081	2.500.000	USC	77,92	194.800,00	1,29	150.552,59	-	-	Azioni	77,92	67,51	-	STATI UNITI
TERADATA CORP	US88076W1036	1.878.000	USC	48,51	91.101,78	1,29	70.408,67	-	-	Azioni	48,51	48,91	-	STATI UNITI
3M CO	US88579Y1010	1.104.000	USC	81,73	90.229,92	1,29	69.734,85	-	-	Azioni	81,73	80,30	-	STATI UNITI
TIME WARNER CABLE	US88732J2078	1.421.000	USC	63,57	90.332,97	1,29	69.814,49	-	-	Azioni	63,57	62,90	-	STATI UNITI
TRAVELERS COS INC/THE	US89417E1091	1.364.000	USC	59,17	80.707,88	1,29	62.375,67	-	-	Azioni	59,17	54,22	-	STATI UNITI
TYSON FOODS INC-CL A	US9024941034	4.438.000	USC	20,64	91.600,32	1,29	70.793,97	-	-	Azioni	20,64	20,37	-	STATI UNITI
US BANCORP	US9029733048	12.534.000	USC	27,05	339.044,70	1,29	262.033,15	-	-	Azioni	27,05	23,84	-	STATI UNITI
UNITED TECHNOLOGIES CORP	US9130171096	2.600.000	USC	73,09	190.034,00	1,29	146.869,16	-	-	Azioni	73,09	72,23	-	STATI UNITI
VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	2.089.000	USC	40,12	83.810,68	1,29	64.773,69	-	-	Azioni	40,12	36,09	-	STATI UNITI
XYLEM INC	US98419M1009	-	USC	-	-	1,29	-	-	-	Azioni	-	-	-	STATI UNITI
Totale I/G - TCapitale Q OCSE							11.394.330,27							
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0003793107	5.903.000	EUR	47,31	279.241,42	1,00	279.241,42	-	-	Azioni	47,31	41,55	-	BELGIO
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	3.516.000	EUR	29,44	103.493,46	1,00	103.493,46	-	-	Azioni	29,44	47,53	-	GERMANIA
LANXESS AG	DE0005470405	5.392.000	EUR	40,00	215.680,00	1,00	215.680,00	-	-	Azioni	40,00	46,46	-	GERMANIA
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	9.000.000	EUR	8,87	79.785,00	1,00	79.785,00	-	-	Azioni	8,87	10,05	-	GERMANIA
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	DE0007100000	2.600.000	EUR	33,92	88.192,00	1,00	88.192,00	-	-	Azioni	33,92	31,08	-	GERMANIA
SAP AG	DE0007164600	2.500.000	EUR	40,85	102.125,00	1,00	102.125,00	-	-	Azioni	40,85	37,17	-	GERMANIA
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	5.238.000	EUR	73,94	387.297,72	1,00	387.297,72	-	-	Azioni	73,94	68,38	-	GERMANIA
METRO AG	DE0007257503	6.929.000	EUR	28,20	195.397,80	1,00	195.397,80	-	-	Azioni	28,20	39,13	-	GERMANIA
VOLKSWAGEN AG-PFD	DE0007664039	1.468.000	EUR	115,75	169.921,00	1,00	169.921,00	-	-	Azioni	115,75	125,17	-	GERMANIA
COMMERZBANK AG	DE0008032004	59.928.000	EUR	1,30	78.086,18	1,00	78.086,18	-	-	Azioni	1,30	2,91	-	GERMANIA
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	2.477.000	EUR	73,91	183.075,07	1,00	183.075,07	-	-	Azioni	73,91	85,71	-	GERMANIA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	786.000	EUR	94,78	74.497,08	1,00	74.497,08	-	-	Azioni	94,78	110,87	-	GERMANIA
BASF SE	DE000BAY0017	6.910.000	EUR	53,89	372.379,90	1,00	372.379,90	-	-	Azioni	53,89	49,16	-	GERMANIA
BAYER AG-REG	DE000ENAG999	2.372.000	EUR	49,40	117.176,80	1,00	117.176,80	-	-	Azioni	49,40	46,11	-	GERMANIA
E.ON AG	DE000ENAG999	5.768.000	EUR	16,67	96.152,56	1,00	96.152,56	-	-	Azioni	16,67	26,39	-	GERMANIA
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	DE000PAH0038	5.632.000	EUR	41,35	232.883,20	1,00	232.883,20	-	-	Azioni	41,35	41,16	-	GERMANIA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	14.000.000	EUR	6,68	93.520,00	1,00	93.520,00	-	-	Azioni	6,68	8,32	-	SPAGNA
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	43.584.000	EUR	5,87	255.838,08	1,00	255.838,08	-	-	Azioni	5,87	9,13	-	SPAGNA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	ES0126775032	48.496.000	EUR	3,50	169.493,52	1,00	169.493,52	-	-	Azioni	3,50	3,58	-	SPAGNA
ENAGAS SA	ES0130960018	8.054.000	EUR	14,29	115.091,66	1,00	115.091,66	-	-	Azioni	14,29	15,58	-	SPAGNA
REPSOL YPF SA	ES0173516115	7.022.000	EUR	23,74	166.667,17	1,00	166.667,17	-	-	Azioni	23,74	17,58	-	SPAGNA
TELEFONICA SA	ES0178430E18	12.000.000	EUR	13,39	160.620,00	1,00	160.620,00	-	-	Azioni	13,39	15,71	-	SPAGNA
CFAO	FR0000060501	4.093.000	EUR	26,18	107.134,28	1,00	107.134,28	-	-	Azioni	26,18	25,23	-	FRANCIA
SAFRAN SA	FR0000073272	2.019.000	EUR	23,21	46.850,90	1,00	46.850,90	-	-	Azioni	23,21	22,43	-	FRANCIA

AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	2.171.000	EUR	95,59	207.525,89	1,00	207.525,89	-	-	-	Azioni	95,59	83,09	-	FRANCIA		
TOTAL SA	FR0000120271	12.056.000	EUR	39,50	476.212,00	1,00	476.212,00	-	-	-	Azioni	39,50	40,04	-	FRANCIA		
SANOFI	FR0000120578	3.700.000	EUR	56,75	209.975,00	1,00	209.975,00	-	-	-	Azioni	56,75	51,76	-	FRANCIA		
AXA SA	FR0000120628	13.490.000	EUR	10,05	135.507,05	1,00	135.507,05	-	-	-	Azioni	10,05	14,34	-	FRANCIA		
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	3.007.000	EUR	109,40	328.965,80	1,00	328.965,80	-	-	-	Azioni	109,40	80,98	-	FRANCIA		
ESSILOR INTERNATIONAL	FR0000121667	3.221.000	EUR	54,55	175.705,55	1,00	175.705,55	-	-	-	Azioni	54,55	35,98	-	FRANCIA		
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972	2.363.000	EUR	40,68	96.126,84	1,00	96.126,84	-	-	-	Azioni	40,68	35,80	-	FRANCIA		
VINCI SA	FR0000125486	4.733.000	EUR	33,76	159.786,08	1,00	159.786,08	-	-	-	Azioni	33,76	32,69	-	FRANCIA		
ALCATEL-LUCENT	FR0000130007	94.957.000	EUR	1,21	114.613,10	1,00	114.613,10	-	-	-	Azioni	1,21	2,16	-	FRANCIA		
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	3.327.000	EUR	17,21	57.241,04	1,00	57.241,04	-	-	-	Azioni	17,21	42,28	-	FRANCIA		
BNP PARIBAS	FR0000131104	10.944.000	EUR	30,35	332.150,40	1,00	332.150,40	-	-	-	Azioni	30,35	49,12	-	FRANCIA		
FRANCE TELECOM SA	FR0000133308	6.000.000	EUR	12,14	72.810,00	1,00	72.810,00	-	-	-	Azioni	12,14	17,69	-	FRANCIA		
GDF SUEZ	FR0010208488	4.000.000	EUR	21,12	84.480,00	1,00	84.480,00	-	-	-	Azioni	21,12	29,45	-	FRANCIA		
ALSTOM	FR0010220475	6.641.000	EUR	23,43	155.598,63	1,00	155.598,63	-	-	-	Azioni	23,43	39,63	-	FRANCIA		
BHP BILLITON PLC	GB0000566504	16.965.000	GBF	18,78	318.517,88	0,84	381.321,54	-	-	-	Azioni	18,78	17,88	-	REGNO UNITO		
ARM HOLDINGS PLC	GB0000595859	19.146.000	GBF	5,92	113.344,32	0,84	135.692,95	-	-	-	Azioni	5,92	2,00	-	REGNO UNITO		
DIAGEO PLC	GB0002374006	8.000.000	GBF	14,07	112.520,00	0,84	134.706,09	-	-	-	Azioni	14,07	10,20	-	REGNO UNITO		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	13.305.000	GBF	30,56	406.534,28	0,84	486.692,54	-	-	-	Azioni	30,56	20,59	-	REGNO UNITO		
STANDARD CHARTERED PLC	GB0004082847	14.752.000	GBF	14,09	207.855,68	0,84	248.839,55	-	-	-	Azioni	14,09	14,05	-	REGNO UNITO		
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	69.549.000	GBF	4,91	341.520,36	0,84	408.859,52	-	-	-	Azioni	4,91	5,43	-	REGNO UNITO		
RIO TINTO PLC	GB0007188757	4.000.000	GBF	31,25	125.000,00	0,84	149.646,83	-	-	-	Azioni	31,25	17,40	-	REGNO UNITO		
BG GROUP PLC	GB0008762899	27.544.000	GBF	13,77	379.143,16	0,84	453.900,59	-	-	-	Azioni	13,77	12,35	-	REGNO UNITO		
TESCO PLC	GB0008847096	23.000.000	GBF	4,03	92.793,50	0,84	111.090,03	-	-	-	Azioni	4,03	3,80	-	REGNO UNITO		
GLAXOSMITHKLINE PLC	GB0009252882	15.000.000	GBF	14,72	220.725,00	0,84	264.246,38	-	-	-	Azioni	14,72	12,39	-	REGNO UNITO		
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	4.192.000	GBF	29,75	124.712,00	0,84	149.302,05	-	-	-	Azioni	29,75	27,21	-	REGNO UNITO		
BARCLAYS PLC	GB0031348658	30.000.000	GBF	1,76	52.815,00	0,84	63.228,78	-	-	-	Azioni	1,76	2,00	-	REGNO UNITO		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	13.000.000	GBF	23,71	308.230,00	0,84	369.005,15	-	-	-	Azioni	23,71	18,62	-	REGNO UNITO		
VODAFONE GROUP PLC	GB00B16GWD5	150.000.000	GBF	1,79	268.350,00	0,84	321.261,82	-	-	-	Azioni	1,79	1,42	-	REGNO UNITO		
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	3.838.000	GBF	23,79	91.306,02	0,84	109.309,25	-	-	-	Azioni	23,79	14,68	-	REGNO UNITO		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	3.292.000	GBF	31,80	104.685,60	0,84	125.326,95	-	-	-	Azioni	31,80	28,72	-	REGNO UNITO		
OPAP SA	GRS4190030009	19.909.000	EUR	6,83	135.978,47	1,00	135.978,47	-	-	-	Azioni	6,83	12,51	-	GRECIA		
APERAM	LU0569974404	12.868.000	EUR	10,90	140.261,20	1,00	140.261,20	-	-	-	Azioni	10,90	13,73	-	LUSSEMBURGO		
HEINEKEN NV	NL0000009165	5.955.000	EUR	35,77	213.010,35	1,00	213.010,35	-	-	-	Azioni	35,77	35,24	-	PAESI BASSI		
UNILEVER NV-CVA	NL0000009355	8.000.000	EUR	26,57	212.560,00	1,00	212.560,00	-	-	-	Azioni	26,57	23,32	-	PAESI BASSI		
ING GROEP NV-CVA	NL0000303600	10.976.000	EUR	5,56	61.026,56	1,00	61.026,56	-	-	-	Azioni	5,56	6,61	-	PAESI BASSI		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SE0000106270	3.000.000	SEK	221,30	663.900,00	8,91	74.495,06	-	-	-	Azioni	221,30	252,11	-	SVEZIA		
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	8.392.000	SEK	70,40	590.796,80	8,91	66.292,28	-	-	-	Azioni	70,40	67,36	-	SVEZIA		
Totale I.G. - T.Capitale Q UE					11.313.351,12												
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 FLOATI	XS0237303598	150.000.000	EUR	96,46	144.688,50	1,00	144.688,50	208,23	-	-	Obbligazior	96,46	96,70	BBB	Baa2	ITALIA	
MEDIOBANCA 20/01/2012 4.375	XS0408827235	150.000.000	EUR	100,01	150.013,50	1,00	150.013,50	6.202,91	-	-	Obbligazior	100,01	99,79	A+	Aa3	0,05	ITALIA
ATLANTIA SPA 06/05/2016 5.625	XS0427290357	150.000.000	EUR	103,85	155.776,50	1,00	155.776,50	5.509,73	-	-	Obbligazior	103,85	111,51	A-	A3	3,86	ITALIA
INTESA SANPAOLO SPA 04/12/2012 2.625	XS0470624205	300.000.000	EUR	98,26	294.792,00	1,00	294.792,00	580,94	-	-	Obbligazior	98,26	98,26	A+	Aa3	0,93	ITALIA
MONTE DEI PASCHI SIENA 19/10/2012 FL	XS0550862063	100.000.000	EUR	97,15	97.146,00	1,00	97.146,00	573,46	-	-	Obbligazior	97,15	99,80	A-	A2	0,50	ITALIA
UNICREDIT SPA 18/07/2012 FLOATING	XS0579221507	300.000.000	EUR	98,63	295.899,00	1,00	295.899,00	1.741,47	-	-	Obbligazior	98,63	98,67	A	Aa3	0,50	ITALIA
BANCA MEDITERRANEO FVG 20/06/2013	XS0637380261	100.000.000	EUR	92,00	92.000,00	1,00	92.000,00	107,46	-	-	Obbligazior	92,00	99,81	A-	A-	0,50	ITALIA
TELECOM ITALIA SPA 20/01/2017 7	XS0693940511	100.000.000	EUR	100,07	100.073,00	1,00	100.073,00	1.369,57	-	-	Obbligazior	100,07	99,41	BBB		4,46	ITALIA
Totale I.G. - T.Debito Q IT					1.330.388,50		16.293,77										
GENERAL ELEC CAP CORP 15/06/2012 4	XS0405666941	150.000.000	EUR	101,45	152.175,00	1,00	152.175,00	3.262,30	-	-	Obbligazior	101,45	103,79	AAA	Aaa	0,46	STATI UNITI
Totale I.G. - T.Debito Q OCSE					152.175,00		3.262,30										
DEUTSCHE BANK AG 15/03/2013 FLOATI	DE000DB5DDKE	150.000.000	EUR	99,65	149.475,00	1,00	149.475,00	121,73	-	-	Obbligazior	99,65	99,22	A+	Aa3	0,50	GERMANIA
ENAGAS SA 06/07/2015 4.375	ES0230960009	100.000.000	EUR	104,47	104.467,00	1,00	104.467,00	2.127,73	-	-	Obbligazior	104,47	104,95	AA-	A2	3,28	SPAGNA
SAINT-GOBAIN NEDER B.V. 25/04/2014 5	FR0010094623	100.000.000	EUR	105,32	105.322,00	1,00	105.322,00	3.415,30	-	-	Obbligazior	105,32	106,86	BBB	Baa2	2,18	PAESI BASSI
SUEZ ENVIRONNEMENT 08/04/2019 6.25	FR0010745976	100.000.000	EUR	119,56	119.560,00	1,00	119.560,00	4.559,43	-	-	Obbligazior	119,56	120,45	A3	A3	5,96	FRANCIA
CREDIT MUTUEL ARKEA 02/07/2012 FLOI	FR0010915512	150.000.000	EUR	99,93	149.893,50	1,00	149.893,50	871,46	-	-	Obbligazior	99,93	99,90	A+	A+	0,50	FRANCIA
VALLOUREC SA 14/02/2017 4,25	FR0011149947	100.000.000	EUR	102,00	101.999,00	1,00	101.999,00	197,95	-	-	Obbligazior	102,00	99,38			4,72	FRANCIA
EUTELSAT SA 14/01/2019 5	FR0011164664	100.000.000	EUR	101,66	101.660,00	1,00	101.660,00	232,88	-	-	Obbligazior	101,66	99,19			6,11	FRANCIA
KFW 16/04/2012 2,25	US500769DG66	1.000.000.000	USD	100,51	1.005.130,00	1,29	776.822,01	3.574,46	-	-	Obbligazior	100,51	101,70	AAA	Aaa	0,30	GERMANIA
BERTELSMANN AG 16/01/2014 7.875	XS04086878133	100.000.000	EUR	111,49	111.488,00	1,00	111.488,00	7.529,79	-	-	Obbligazior	111,49	116,38	BBB+	Baa1	1,85	GERMANIA

GAS NATURAL CAPITAL 09/07/2014 5,25	XS0436905821	100.000.000	EUR	102,44	102.438,00	1,00	102.438,00	2.510,25	-	Obbligazior	102,44	105,36	BBB	Baa2	2,38	SPAGNA
MERCK FIN SERVICES GMBH 24/03/2020	XS0497186758	100.000.000	EUR	107,84	107.840,00	1,00	107.840,00	3.467,21	-	Obbligazior	107,84	105,77	BBB+	Baa2	6,90	GERMANIA
NORDEA BANK AB 17/06/2013 FLOATING	XS0517990031	200.000.000	EUR	99,98	199.960,00	1,00	199.960,00	141,27	-	Obbligazior	99,98	99,85	AA-	Aaa	0,50	SVEZIA
KONKLIKE KPN NV 21/09/2020 3,75	XS0543354236	150.000.000	EUR	100,38	150.062,50	1,00	150.062,50	1.552,25	-	Obbligazior	100,38	99,34	BBB+	Baa2	7,54	PAESI BASSI
BK NEDERLANDSE GEEMEENTEN 20/01/20	XS0577454951	150.000.000	CAC	103,38	155.065,50	1,32	117.340,52	3.218,63	-	Obbligazior	103,38	98,62	AAA	Aaa	3,78	PAESI BASSI
TELEFONICA EMISIONES SAU 03/02/2016	XS0696856847	100.000.000	EUR	100,91	100.912,00	1,00	100.912,00	789,28	-	Obbligazior	100,91	100,00	BBB+			SPAGNA
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 10/05/201	XS07024252995	100.000.000	EUR	101,57	101.574,00	1,00	101.574,00	454,11	-	Obbligazior	101,57	99,29			5,83	GERMANIA
Totale I.G - Tdebito Q UE																
BUONI POLIENALI DEL TES 01/02/2012	IT0003190912	901.000.000	EUR	100,23	903.105,64	1,00	903.105,64	18.607,61	-	Obbligazior	100,23	103,60	A	A2	0,09	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/02/2013	IT0003357982	150.000.000	EUR	100,50	150.746,55	1,00	150.746,55	2.942,93	-	Obbligazior	100,50	107,83	A	A2	1,06	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2034	IT00033535157	7.000.000	EUR	79,34	5.553,80	1,00	5.553,80	144,57	-	Obbligazior	79,34	99,25	A	A2	12,33	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/09/2014	IT0003625909	290.000.000	EUR	110,46	320.335,92	1,00	320.335,92	2.163,93	-	Obbligazior	110,46	105,63	A	A2	2,64	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/02/2020	IT0003644769	1.000.000	EUR	87,97	879,72	1,00	879,72	18,58	-	Obbligazior	87,97	100,47	A	A2	6,64	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2015	IT0003844534	160.000.000	EUR	94,09	150.551,84	1,00	150.551,84	2.478,26	-	Obbligazior	94,09	104,44	A	A2	3,33	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013	IT0004101447	4.860.000.000	EUR	96,94	4.711.342,32	1,00	4.711.342,32	55.102,89	-	Obbligazior	96,94	99,40	A	A2	0,50	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2014	IT0004224041	1.600.000.000	EUR	92,86	1.485.779,20	1,00	1.485.779,20	12.977,58	-	Obbligazior	92,86	99,31	A	A2	0,50	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/10/2012	IT0004284334	2.130.000.000	EUR	100,40	2.138.543,43	1,00	2.138.543,43	19.044,88	-	Obbligazior	100,40	101,32	A	A2	5,25	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/12/2014	IT0004321813	1.000.000	EUR	93,98	939,82	1,00	939,82	5,58	-	Obbligazior	93,98	97,56	A	A2	0,78	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 15/04/2013	IT0004365554	420.000.000	EUR	100,01	420.043,68	1,00	420.043,68	3.755,33	-	Obbligazior	100,01	106,11	A	A2	1,26	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/09/2019	IT0004489610	600.000.000	EUR	87,11	522.667,80	1,00	522.667,80	8.476,65	-	Obbligazior	87,11	104,23	A	A2	6,43	ITALIA
BUONI POLIENALI DEL TES 01/07/2012	IT0004508971	5.590.000.000	EUR	99,68	5.572.145,54	1,00	5.572.145,54	69.495,24	-	Obbligazior	99,68	99,76	A	A2	0,50	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 29/02/2012	IT0004572910	900.000.000	EUR	99,58	896.261,40	1,00	896.261,40	-	-	Obbligazior	99,58	98,38	A	A2	0,16	ITALIA
REPUBLIC OF ITALY 15/06/2033 3,375	US465410BG26	500.000	USC	85,48	427,40	1,29	330,32	0,87	-	Obbligazior	85,48	101,34	A	A2	12,40	ITALIA
REPUBLIC OF ITALY 21/01/2015 4,5	US485410BN76	612.000.000	USC	95,43	584.001,00	1,29	451.349,41	9.400,65	-	Obbligazior	95,43	103,82	A	A2	2,87	ITALIA
Totale I.G - TStato Org.Int Q IT																
INTL BK RECON & DEVELOP 15/02/2035 4	US459050CAA27	300.000.000	USC	125,97	377.919,00	1,29	292.077,44	4.129,96	-	Obbligazior	125,97	97,58	AAA	Aaa	15,32	SNAT OCSE
TSY INFL IX N/B 15/01/2029 2,5	US912810PZ57	300.000.000	USC	140,93	422.799,19	1,29	326.763,42	2.807,45	-	Obbligazior	140,93	115,25	AA+	Aaa	14,45	STATI UNITI
Totale I.G - TStato Org.Int Q OCSE																
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/2012 5	AT0000385536	1.800.000.000	EUR	102,58	1.846.440,00	1,00	1.846.440,00	41.557,38	-	Obbligazior	102,58	103,48	AAA	Aaa	0,54	AUSTRIA
TREASURY CERTIFICATES 16/02/2012	BE0312676456	1.500.000.000	EUR	99,99	1.499.895,00	1,00	1.499.895,00	-	-	Obbligazior	99,99	99,63			0,13	BELGIO
TREASURY CERTIFICATES 15/03/2012	BE0312677462	1.000.000.000	EUR	99,99	999.900,00	1,00	999.900,00	-	-	Obbligazior	99,99	99,62			0,21	BELGIO
DEUTSCHLAND IIL BOND 15/04/2016 1,5	DE0001030500	150.000.000	EUR	122,84	184.252,86	1,00	184.252,86	1.797,12	-	Obbligazior	122,84	107,76	AAA	Aaa	4,17	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/20	DE0001134922	500.000.000	EUR	144,15	720.750,00	1,00	720.750,00	30.907,53	-	Obbligazior	144,15	129,81	AAA	Aaa	9,00	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/20	DE0001135275	800.000.000	EUR	128,33	1.026.640,00	1,00	1.026.640,00	31.649,31	-	Obbligazior	128,33	104,70	AAA	Aaa	16,86	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/20	DE0001135291	900.000.000	EUR	111,67	1.005.030,00	1,00	1.005.030,00	31.154,79	-	Obbligazior	111,67	105,73	AAA	Aaa	3,71	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/20	DE0001135325	300.000.000	EUR	136,75	410.250,00	1,00	410.250,00	6.270,49	-	Obbligazior	136,75	135,22	AAA	Aaa	18,11	GERMANIA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/20	DE0001135440	500.000.000	EUR	113,01	565.050,00	1,00	565.050,00	10.929,27	-	Obbligazior	113,01	112,91	AAA	Aaa	8,27	GERMANIA
BUNDESREPLIGATION 12/04/2013 3,5	DE0001141521	2.000.000.000	EUR	104,43	2.088.600,00	1,00	2.088.600,00	50.300,55	-	Obbligazior	104,43	104,42	AAA	Aaa	1,25	GERMANIA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2013	ES00000121T5	100.000.000	EUR	99,20	99.203,00	1,00	99.203,00	1.539,62	-	Obbligazior	99,20	97,77	AA	Aa2	1,31	SPAGNA
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2020	ES00000122T3	800.000.000	EUR	100,11	800.864,00	1,00	800.864,00	6.466,67	-	Obbligazior	100,11	101,16	AA	Aa2	7,34	SPAGNA
EFSS '18/07/2016 2,75	EU000A1G0AA6	700.000.000	EUR	103,21	722.470,00	1,00	722.470,00	8.730,87	-	Obbligazior	103,21	99,63	AAA	Aaa	4,30	LUSSEMBURGO
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2012 4,75	FR0000188690	1.000.000.000	EUR	103,51	1.035.100,00	1,00	1.035.100,00	8.695,36	-	Obbligazior	103,51	104,05	AAA	Aaa	0,82	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2035 4,75	FR0001070060	1.000.000.000	EUR	117,39	1.173.900,00	1,00	1.173.900,00	32.445,36	-	Obbligazior	117,39	119,78	AAA	Aaa	14,90	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2016 3,25	FR0010288357	1.000.000.000	EUR	105,93	1.059.300,00	1,00	1.059.300,00	22.199,45	-	Obbligazior	105,93	105,17	AAA	Aaa	4,03	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2038 4	FR0010371401	500.000.000	EUR	106,09	530.450,00	1,00	530.450,00	3.661,20	-	Obbligazior	106,09	99,27	AAA	Aaa	17,13	FRANCIA
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2023 4,25	FR00104466938	400.000.000	EUR	109,17	436.680,00	1,00	436.680,00	3.112,02	-	Obbligazior	109,17	115,08	AAA	Aaa	9,59	FRANCIA
FRENCH TREASURY NOTE 20/09/2012, 75	FR0118153370	500.000.000	EUR	100,42	502.110,00	1,00	502.110,00	1.045,08	-	Obbligazior	100,42	100,21			0,72	FRANCIA
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/201	NL0000102689	1.400.000.000	EUR	106,25	1.487.500,00	1,00	1.487.500,00	27.474,04	-	Obbligazior	106,25	105,82	AAA	Aaa	1,50	PAESI BASSI
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/202	NL0009712470	900.000.000	EUR	109,13	982.170,00	1,00	982.170,00	13.506,14	-	Obbligazior	109,13	98,95	AAA	Aaa	8,31	PAESI BASSI
EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/09/20	US296785DY99	201.000.000	USC	115,05	231.240,46	1,29	178.715,87	2.366,30	-	Obbligazior	115,05	115,47	AAA	Aaa	4,28	SNAT UNIONE EU
COUNCIL OF EUROPE 18/01/2012 5,5	XS0139486079	200.000.000	AUC	100,03	200.054,00	1,27	157.238,07	8.219,39	-	Obbligazior	100,03	102,56	AAA	Aaa	0,05	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/20	XS0160386675	500.000	GBF	112,88	675,69	0,84	675,69	5,99	-	Obbligazior	112,88	108,03	AAA	Aaa	5,97	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/20	XS0219724878	800.000.000	EUR	108,90	871.184,00	1,00	871.184,00	6.732,24	-	Obbligazior	108,90	96,73	AAA	Aaa	16,85	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/01/20	XS0241594778	100.000.000	JPY	99,02	99.020,00	100,20	988,22	8,20	-	Obbligazior	99,02	94,57	AAA	Aaa	12,31	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/20	XS0330805069	160.000.000	EUR	107,12	171.392,00	1,00	171.392,00	1.430,60	-	Obbligazior	107,12	108,76	AAA	Aaa	2,68	SNAT UNIONE EU
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/01/20	XS0605958791	1.000.000.000	EUR	105,69	1.056.850,00	1,00	1.056.850,00	28.702,05	-	Obbligazior	105,69	98,74	AAA	Aaa	7,70	SNAT UNIONE EU
Totale I.G - TStato Org.Int Q UE																
21.613.598,71 380.907,02																

Commissioni di banca depositaria	MISCOMBDP0 -	3.512,570	EUR	1,00	-	3.512,57	-	1.909,13	-	Commissioni	1,00	1,00	-
Commissioni di CLEARING	MISCOMCLEA -	4.194,000	EUR	1,00	-	4.194,00	-	-	-	Commissioni	1,00	1,00	-
Commissioni di gestione finanziaria	MISCOMGES0 -	16.693,600	EUR	1,00	-	16.693,60	-	8.830,35	-	Commissioni	1,00	1,00	-
Totale Commissioni					-	24.400,17	-	10.739,48	-				
Interessi EUR	MISCINEUR01	105,080	EUR	1,00	-	105,08	-	-	-	Miscellanee	1,00	1,00	-
Interessi AUD	MISCINTERAUD	16,120	AUC	1,00	1,27	12,67	-	-	-	Miscellanee	1,00	1,00	-
Interessi CAD	MISCINTERCAD	31,500	CAC	1,00	1,32	23,84	-	-	-	Miscellanee	1,00	1,00	-
Interessi HKD	MISCINTERHKD	167,070	HKC	1,00	10,05	16,62	-	-	-	Miscellanee	1,00	1,00	-
Interessi JPY	MISCINTERJPY	285,000	JPY	1,00	100,20	2,84	-	-	-	Miscellanee	1,00	1,00	-
Totale Miscellanea						161,05	-	-	-				
Quota di CARIPARMA FRIULADRIA - BILAN	QUOCARIPARM -	7.461.702,525	EUR	1,00	-	7.461.702,53	-	-	-	Quote di pr	8,78	8,78	-
Totale Quote di prodotto					-	7.461.702,53	-	-	-				
Imposta sostitutiva						98.134,35	-	-	-	Imposta so	1,00	1,00	-
Totale Imposta sostitutiva						98.134,35	-	-	-				

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

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

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E DEL VALORE DEL PATRIMONIO**COMPARTO GARANTITO**

VALORIZZAZIONE DEL 31/12/2011

(valori espressi in €)

		31/12/2011
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	17.678.135,09
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	82.779,45
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	17.760.914,54
	Passività della gestione previdenziale	33.237,57
	Passività della gestione finanziaria	-
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	31.845,92
	Debiti d'imposta	22.753,45
(B)	TOTALE PASSIVITA'	87.836,94
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	17.673.077,60
	Numero delle quote in essere	1.562.181,082
	Valore unitario della quota	11,313

<i>den_portafoglio</i>	CARIPARMA FRIULADRIA - GARANTITO-MAIN	CARIPARMA FRIULADRIA - GARANTITO - CATTOLICA / sottoptf
<i>data_nav</i>	31/12/2011	31/12/2011
<i>data_calcolo</i>	08/02/2012	08/02/2012
totale_obbligazioni	16.381.123,96	16.381.123,96
rateo_titoli	82.779,45	82.779,45
totale_azioni	-	-
totale_fondi	-	-
dividendi_pending	-	-
comm_retrocessione	-	-
comm_giorno_retrocessione	-	-
totale_banche	987.323,35	987.323,35
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	17.451.226,76	17.451.226,76
debiti_pending	-	-
totale_fwd_cambi_neg	-	-
totale_futures_neg	-	-
totale_opzioni_neg	-	-
portafoglio netto gestito	17.451.226,76	17.451.226,76
risorse lorde gestione	17.451.226,76	17.451.226,76
comm_ges_finanziaria	- 3.083,53	- 3.083,53
comm_giorno_ges_finanziaria	- 742,85	- 742,85
comm_overperformance	-	-
comm_giorno_overperformance	-	-
comm_gar_capitale	- 21.584,73	- 21.584,73
comm_giorno_gar_capitale	- 5.199,97	- 5.199,97
risorse nette gestione	17.420.615,68	17.420.615,68
comm_compagnia	-	-
comm_giorno_compagnia	-	-
comm_rete	-	-
comm_giorno_rete	-	-
comm_revisione	-	-
comm_giorno_revisione	-	-
comm_banca_depositaria	- 783,28	-
comm_giorno_banca_depositaria	- 439,56	-
comm_clearing	- 12,00	- 12,00
comm_giorno_clearing	-	-
altre_commissioni	-	-
miscellanee	-	41.767,77
nav finanziario	17.419.380,84	17.462.371,45
totale_misc_ges_amm	-	-
crediti_previdenziali	309.687,78	309.687,78
debiti_previdenziali	- 33.237,57	- 33.237,57
patrimonio lordo ante i	17.695.831,05	17.738.821,66
crediti_imposta_oicr	-	-
totale_misc_fiscalita	-	-
imposta_sostitutiva	- 22.753,45	-
ritenute_anno_in_corso	-	-
patrimonio netto	17.673.077,60	17.738.821,66
contributi_giorno	-	-
rimborsi_giorno	-	-
attivo netto dest prest	17.673.077,60	17.738.821,66
totale quote	1.562.181,082	
imp_prezzo_nav	11,313	
contributi_copertura_spese	84.663,14	

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE														
TITOLI DELLA LINEA GARANTITA al 31/12/2011														
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale	cod	prezzo	valore_divisa	tasso	imp_valore	rateo	saldo_margini	den_sezioni	prezzo	coc_cod	durat	den_nazione
CARIPARMA GARANTITO CATTOLICA cc EUR		987.323.350	EUR	1,00	987.323.35	1,00	987.323.35	-	-	Banca c/c	1,00	-	-	-
Totale I.G - Depositi Bancari														
MONTE DEI PASCHI SIENA 14/02/2012 FLOATING	XS0285810841	250.000.000	EUR	99,70	249.260,00	1,00	249.260,00	510,47	-	Obbligazioni	99,70	A-	0,50	ITALIA
UBI BANCA SPCA 15/02/2012 FLOATING	XS0286968507	250.000.000	EUR	99,49	248.712,50	1,00	248.712,50	514,94	-	Obbligazioni	99,49	A	0,50	ITALIA
MEDIOBANCA 20/01/2012 4.375	XS0408827235	250.000.000	EUR	100,01	250.022,50	1,00	250.022,50	10.338,18	-	Obbligazioni	100,01	A+	0,05	ITALIA
UNICREDIT SPA 27/04/2012 4,125	XS0425413621	50.000.000	EUR	99,85	49.926,00	1,00	49.926,00	1.397,54	-	Obbligazioni	99,85	A	0,32	ITALIA
Totale I.G - Tdebito Q IT														
CITIGROUP INC 14/06/2012 FLOATING	XS0221793499	250.000.000	EUR	99,38	248.447,50	1,00	248.447,50	186,53	-	Obbligazioni	99,38	A	0,50	STATI UNITI
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/2012 FLOATING	XS0231003046	250.000.000	EUR	97,77	244.415,00	1,00	244.415,00	1.133,00	-	Obbligazioni	97,77	A	0,50	STATI UNITI
CREDIT SUISSE LONDON 04/06/2012 FLOATING	XS0302887772	300.000.000	EUR	100,00	299.988,00	1,00	299.988,00	329,12	-	Obbligazioni	100,00	A+	0,50	SVIZZERA
Totale I.G - Tdebito Q OCSE														
BBVA SENIOR FINANCE SA 29/06/2012 FLOATING	XS0222699414	300.000.000	EUR	99,06	297.174,00	1,00	297.174,00	25,35	-	Obbligazioni	99,06	AA	0,50	SPAGNA
BBVA SENIOR FINANCE SA 14/05/2012 3,625	XS0427109896	250.000.000	EUR	99,90	249.737,50	1,00	249.737,50	5.719,77	-	Obbligazioni	99,90	AA	0,37	SPAGNA
Totale I.G - Tdebito Q UE														
CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/2012 FLOATING	IT0003993158	315.000.000	EUR	99,58	313.677,63	1,00	313.677,63	1.993,85	-	Obbligazioni	99,58	A	0,50	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2012 4	IT0004220627	1.128.000.000	EUR	100,35	1.131.938,98	1,00	1.131.938,98	9.492,46	-	Obbligazioni	100,35	A	0,29	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/10/2012 4,25	IT0004284334	1.448.000.000	EUR	100,40	1.453.807,93	1,00	1.453.807,93	12.946,94	-	Obbligazioni	100,40	A	0,78	ITALIA
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/07/2012 2,5	IT0004508971	3.072.000.000	EUR	99,68	3.062.188,03	1,00	3.062.188,03	38.191,30	-	Obbligazioni	99,68	A	0,50	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 29/02/2012 ZERO COUP	IT0004572910	353.000.000	EUR	99,58	351.533,64	1,00	351.533,64	-	-	Obbligazioni	99,58	A	0,16	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 30/04/2012 ZERO COUP	IT0004605090	2.466.000.000	EUR	99,24	2.447.164,69	1,00	2.447.164,69	-	-	Obbligazioni	99,24	A	0,33	ITALIA
CERT DI CREDITO DEL TES 31/08/2012 ZERO COUP	IT0004634124	2.970.000.000	EUR	97,96	2.909.465,46	1,00	2.909.465,46	-	-	Obbligazioni	97,96	A	0,67	ITALIA
BUONI ORDINARI DEL TES 15/06/2012 ZERO COUP	IT0004727142	2.600.000.000	EUR	98,99	2.573.664,60	1,00	2.573.664,60	-	-	Obbligazioni	98,99	A	0,46	ITALIA
Totale I.G - TStato Org.Int Q IT														
Commissioni di banca depositaria	MISCOMBDDP01	783.280	EUR	1,00	783,28	1,00	783,28	439,56	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Commissioni di CLEARING	MISCOMCLEAF	12.000	EUR	1,00	12,00	1,00	12,00	-	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Commissioni di gestione finanziaria	MISCOMGES03	3.083.530	EUR	1,00	3.083,53	1,00	3.083,53	742,85	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Commissioni di garanzia capitale	MISCOMMGAR	21.584.730	EUR	1,00	21.584,73	1,00	21.584,73	5.199,97	-	Commissioni	1,00	-	-	-
Totale Commissioni														
CREDITI GESTIONE GARANZIA	CREDGESGAR	41.767.770	EUR	1,00	41.767,77	1,00	41.767,77	-	-	Miscellanea	1,00	-	-	-
DEBITI GESTIONE GARANZIA	DEBGESTGAR	41.767.770	EUR	1,00	41.767,77	1,00	41.767,77	-	-	Miscellanea	1,00	-	-	-
Totale Miscellanea														
Quota di CARIPARMA FRIULADRIA - GARANTITO	QUOCARIPARMA	1.562.181,082	EUR	1,00	-1.562.181,08	1,00	1.562.181,08	-	-	Quote di prok	10,91	-	-	-
Totale Quote di prodotto														
Imposta sostitutiva		22.753,450	EUR	1,00	22.753,45	1,00	22.753,45	-	-	Imposta sost	1,00	-	-	-
Totale Imposta sostitutiva														