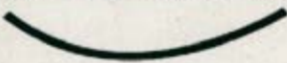


FONDO PENSIONE

GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE



Situazione

NAV e VALORE QUOTE

AL 31/12/2012

Allegato A

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE

RIEPILOGO AL 31/12/2012

COMPARTI FINANZIARI GESTITI DA AMUNDI e DUEMME:

	NAV	N° QUOTE	VALORE QUOTA AL 31/12/2012	VALORE QUOTA AL 31/12/2011
MONETARIO	69.530.847,85	4.813.156,228	14,446	13,801
OBBLIGAZIONARIO 5	29.412.787,06	1.911.758,387	15,385	14,553
MISTO 30	54.657.648,91	4.181.545,508	13,071	12,061
BILANCIATO	86.438.085,83	7.814.467,984	11,061	10,134
TOTALE COMPARTI FINANZIARI	240.039.369,65	18.720.928,107		

COMPARTI ASSICURATIVI:

GARANTITO (GESTITO DA CATTOLICA ASSICURAZIONI) Capitale garantito al 31.12.2012	34.177.010,85			
ASSICURATIVO (GESTITO DA FONDIARIA SAI) Riserva matematica provvisoria al 31/12/2012 (importo comunicato da Fondiaria Sai)	71.881.501,14			
TOTALE GENERALE	346.097.881,64			

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 31/12/2012
(valori espressi in €)

		31/12/2012
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	70.004.816,26
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	763.730,14
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	70.768.546,40
	Passività della gestione previdenziale	860.887,62
	Passività della gestione finanziaria	-
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	17.866,30
	Debiti d'imposta	358.944,63
(B)	TOTALE PASSIVITA'	1.237.698,55
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	69.530.847,85
	Numero delle quote in essere	4.813.156,228
	Valore unitario della quota	14,446

<i>den portafoglio</i>	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - MONETARIO - MAIN		CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - MONETARIO - AMUNDI / sottoptf		CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - MONETARIO - DUEMME / sottoptf	
	31/12/2012		31/12/2012		31/12/2012	
	01/02/2013		01/02/2013		01/02/2013	
<i>data_nav</i>						
<i>data_calcolo</i>						
totale_obbligazioni	69.106.044,91		33.665.556,90		35.440.488,01	
rateo_titoli	763.730,14		495.490,77		268.239,37	
totale_azioni	-		-		-	
totale_fondi	-		-		-	
dividendi_pending	-		-		-	
comm_retrocessione	-		-		-	
comm_giorno_retrocessione	-		-		-	
totale_banche	724.789,53		583.612,52		141.177,01	
interessi	-		-		-	
totale_pct	-		-		-	
totale_fwd_cambi_pos	-		-		-	
totale_futures_pos	-		-		-	
totale_opzioni_pos	-		-		-	
totale_cc_margini	17.448,03		17.448,03		-	
crediti_pending	-		-		-	
totale_finanziamenti	-		-		-	
totale_margini_finanziamenti	-		-		-	
totale_immobili	-		-		-	
totale_margini_immobili	-		-		-	
totale_cash_deposit	-		-		-	
attivo lordo gestito	70.612.012,61		34.762.108,22		35.849.904,39	
debiti_pending	-		-		-	
totale_fwd_cambi_neg	-		-		-	
totale_futures_neg	-		-		-	
totale_opzioni_neg	-		-		-	
portafoglio netto gestito	70.612.012,61		34.762.108,22		35.849.904,39	
risorse lorde gestione	70.612.012,61		34.762.108,22		35.849.904,39	
comm_ges_finanziaria	- 8.262,45		- 4.070,14		- 4.192,31	
comm_giorno_ges_finanziaria	- 4.119,01		- 2.027,78		- 2.091,23	
comm_overperformance	-		-		-	
comm_giorno_overperformance	-		-		-	
comm_gar_capitale	-		-		-	
comm_giorno_gar_capitale	-		-		-	
risorse nette gestione	70.599.631,15		34.756.010,30		35.843.620,85	
comm_compagnia	-		-		-	
comm_giorno_compagnia	-		-		-	
comm_rete	-		-		-	
comm_giorno_rete	-		-		-	
comm_revisione	-		-		-	
comm_giorno_revisione	-		-		-	
comm_banca_depositaria	- 3.435,35		-		-	
comm_giorno_banca_depositaria	- 1.776,49		-		-	
comm_clearing	- 273,00		- 102,00		- 171,00	
comm_giorno_clearing	-		-		-	
altre_commissioni	-		-		-	
miscellanee	-		-		-	
totale_margini_miscellanee	-		-		-	
nav finanziario	70.594.146,31		34.755.908,30		35.843.449,85	
totale_misc_ges_amm	-		-		-	
crediti_previdenziali	156.533,79		78.266,90		78.266,89	
debiti_previdenziali	- 860.887,62		- 430.443,83		- 430.443,79	
patrimonio lordo ante i	69.889.792,48		34.403.731,37		35.491.272,95	
crediti_imposta_olcr	-		-		-	
totale_misc_fiscalita	-		-		-	
imposta_sostitutiva	- 358.944,63		-		-	
ritenute_anno_in_corso	-		-		-	
patrimonio netto	69.530.847,85		34.403.731,37		35.491.272,95	
contributi_giorno	-		-		-	
rimborsi_giorno	-		-		-	
attivo netto dest prest	69.530.847,85		34.403.731,37		35.491.272,95	
totale quote	4.813.156,228					
imp_prezzo_nav	14,446					
contributi_copertura_spese	259.214,13					

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE																
TITOLI DELLA LINEA MONETARIA AL 31.12.2012																
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cambio	imp_valore	rateo	saldo_marigli	esposizione_globale_tramite_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	prezzo_storico	fasso_cam_blo_cforico	cod_attingimento	den_categoria_strumento
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cbuz EUR		23.930.000	EUR	1,000	23.930,00	1,000000	23.930,00	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00		-
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cc EUR		559.682.520	EUR	1,000	559.682,52	1,000000	559.682,52	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00		-
CARIPARMA MONETARIO AMUNDI cmg EUR		17.448.030	EUR	1,000	17.448,03	1,000000	17.448,03	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00		-
CARIPARMA MONETARIO DUEMME cc EUR		141.177,010	EUR	1,000	141.177,01	1,000000	141.177,01	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00		-
Totale I.G. - Depositi Bancari																
EURO-SCHATZ FUT Mar13		10,000	EUR	110,855	950,00	1,000000	950,00	-	950,00	-	Futures	110,76	110,76	1,00	1,00	Comdty
EURO-BOBL FUTURE Mar13		19,000	EUR	127,820	12.350,00	1,000000	12.350,00	-	12.350,00	-	Futures	127,17	127,17	1,00	1,00	Comdty
Totale I.G. - Futures																
INTESA SANPAOLO SPA 11/04/2013 FLOATING	XSO249278655	150.000,000	EUR	99,867	149.800,50	1,000000	149.800,50	130,61	-	-	Obbligazioni	99,87	98,52	1,00	1,00	BBB+
UNICREDIT SPA 12/02/2013 4,875	XSO345983638	400.000,000	EUR	100,472	401.888,00	1,000000	401.888,00	17,209,02	-	-	Obbligazioni	100,47	100,63	1,00	1,00	BBB+
INTESA SANPAOLO SPA 19/12/2013 5,375	XSO405713883	500.000,000	EUR	103,679	518.395,00	1,000000	518.395,00	883,56	-	-	Obbligazioni	103,68	103,84	1,00	1,00	BBB+
Totale I.G. - TDbito Q IT																
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/02/2013 FLOATING	XSO2424988177	550.000,000	EUR	100,011	550.060,50	1,000000	550.060,50	425,21	-	-	Obbligazioni	100,01	98,55	1,00	1,00	A-
MERRILL LYNCH & CO 09/08/2013 FLOATING	XSO263593765	250.000,000	EUR	99,921	249.802,50	1,000000	249.802,50	170,08	-	-	Obbligazioni	99,92	97,31	1,00	1,00	BBB+
RALPH LAUREN CORP 04/10/2013 4,5	XSO270340804	300.000,000	EUR	102,528	307.584,00	1,000000	307.584,00	3.254,79	-	-	Obbligazioni	102,53	103,48	1,00	1,00	A-
COMMONWEALTH BANK AUST 17/09/2015 FLOATING	XSO828754332	500.000,000	EUR	100,223	501.115,00	1,000000	501.115,00	113,36	-	-	Obbligazioni	100,22	99,85	1,00	1,00	AA-
Totale I.G. - TDbito Q OCSE																
DEUTSCHE BANK AG 07/10/2013 FLOATING	DE000B5DDDD4	100.000,000	EUR	100,583	100.583,00	1,000000	100.583,00	248,73	-	-	Obbligazioni	100,58	99,70	1,00	1,00	A
LVMH MOET HENNESSY LOUIS 07/04/2015 3,375	FR0011033281	100.000,000	EUR	106,087	106.087,00	1,000000	106.087,00	2.478,08	-	-	Obbligazioni	106,09	99,84	1,00	1,00	NR
BPCE SA 05/12/2014 FLOATING	FR0011365196	500.000,000	EUR	100,058	500.290,00	1,000000	500.290,00	231,11	-	-	Obbligazioni	100,06	99,90	1,00	1,00	A
CREDIT MUTUEL ARKEA 10/12/2014 FLOATING	FR0011365261	300.000,000	EUR	100,126	300.378,00	1,000000	300.378,00	103,68	-	-	Obbligazioni	100,13	99,90	1,00	1,00	NR
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 18/05/2013 FLOATING	XSO592715937	250.000,000	EUR	100,117	250.292,50	1,000000	250.292,50	204,56	-	-	Obbligazioni	100,12	99,91	1,00	1,00	A
RCI BANQUE SA 07/07/2014 3,75	XSO643300717	200.000,000	EUR	100,381	200.762,00	1,000000	200.762,00	312,90	-	-	Obbligazioni	100,38	99,94	1,00	1,00	A
BBVA SENIOR FINANCE SA 22/08/2013 3	XSO746025536	300.000,000	EUR	103,462	310.386,00	1,000000	310.386,00	5.455,48	-	-	Obbligazioni	103,46	99,65	1,00	1,00	BBB
FGA CAPITAL IRELAND 18/09/2014 4,375	XSO830346374	200.000,000	EUR	102,532	205.064,00	1,000000	205.064,00	2.493,15	-	-	Obbligazioni	102,53	99,79	1,00	1,00	BBB-
Totale I.G. - TDbito Q UE																
BUONI POLIENALI DEL TES 01/11/2027 6,5	IT0001174611	500.000,000	EUR	116,086	580,43	1,000000	580,43	5,39	-	-	Obbligazioni	116,09	120,66	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2034 5	IT0003535157	18.500,000	EUR	99,946	18.489,95	1,000000	18.489,95	382,07	-	-	Obbligazioni	99,95	99,25	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2014 4,25	IT0003618383	300.000,000	EUR	103,650	310.949,70	1,000000	310.949,70	5.266,30	-	-	Obbligazioni	103,65	102,83	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 15/09/2014 2,15	IT0003625909	1.500.000,000	EUR	124,245	1.863.674,67	1,000000	1.863.674,67	11.529,79	-	-	Obbligazioni	124,24	115,04	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 01/02/2020 4,5	IT0003644769	500.000,000	EUR	103,760	518,80	1,000000	518,80	9,29	-	-	Obbligazioni	103,76	96,76	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 01/08/2015 3,75	IT0003844534	460.000,000	EUR	103,362	475.462,90	1,000000	475.462,90	7.125,00	-	-	Obbligazioni	103,36	99,83	1,00	1,00	BBB+
CAS DEPOSITI E PRESTITI 31/01/2013 3	IT0003933717	300.000,000	EUR	100,503	301.509,00	1,000000	301.509,00	8.237,70	-	-	Obbligazioni	100,50	101,64	1,00	1,00	AA
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013 FLOATING	IT0004101447	3.500.000,000	EUR	100,052	3.501.834,00	1,000000	3.501.834,00	56.739,95	-	-	Obbligazioni	100,05	98,53	1,00	1,00	BBB+
CERT DI CREDITO DEL TES 01/03/2014 FLOATING	IT0004224041	5.500.000,000	EUR	99,501	5.472.533,00	1,000000	5.472.533,00	34.561,88	-	-	Obbligazioni	99,50	97,64	1,00	1,00	BBB+
CERT DI CREDITO DEL TES 01/12/2014 FLOATING	IT0004321813	3.500.000,000	EUR	98,156	3.435.449,50	1,000000	3.435.449,50	3.519,23	-	-	Obbligazioni	98,16	98,59	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 15/04/2013 4,25	IT0004365554	600.000,000	EUR	100,995	605.968,80	1,000000	605.968,80	5.394,23	-	-	Obbligazioni	100,99	101,87	1,00	1,00	BBB+
CERT DI CREDITO DEL TES 01/09/2015 FLOATING	IT0004404965	3.200.000,000	EUR	96,717	3.094.944,00	1,000000	3.094.944,00	20.108,73	-	-	Obbligazioni	96,72	96,00	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 01/11/2013 2,25	IT0004653108	150.000,000	EUR	100,766	151.149,30	1,000000	151.149,30	559,39	-	-	Obbligazioni	100,77	100,87	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 15/09/2016 2,1	IT0004682107	600.000,000	EUR	107,968	647.806,33	1,000000	647.806,33	3.951,46	-	-	Obbligazioni	107,97	104,52	1,00	1,00	BBB+
BUONI POLIENALI DEL TES 30/04/2014 3	IT0004707995	500.000,000	EUR	101,818	508.089,50	1,000000	508.089,50	3.750,00	-	-	Obbligazioni	101,82	96,46	1,00	1,00	BBB+
CERT DI CREDITO DEL TES 30/09/2013 ZERO COUPON	IT0004716327	400.000,000	EUR	99,805	399.221,20	1,000000	399.221,20	-	-	-	Obbligazioni	99,81	97,77	1,00	1,00	BBB+
CERT DI CREDITO DEL TES 30/09/2013 ZERO COUPON	IT0004765183	2.000.000,000	EUR	99,158	1.983.156,00	1,000000	1.983.156,00	-	-	-	Obbligazioni	99,16	96,39	1,00	1,00	A-

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 31/12/2012
(valori espressi in €)

		31/12/2012
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	30.010.201,98
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	358.281,63
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	30.368.483,61
	Passività della gestione previdenziale	248.126,83
	Passività della gestione finanziaria	520.782,66
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	9.971,32
	Debiti d'imposta	176.815,74
(B)	TOTALE PASSIVITA'	955.696,55
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	29.412.787,06
	Numero delle quote in essere	1.911.758,387
	Valore unitario della quota	15,385

<i>den_portafoglio</i>	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - OBBLIGAZ - MAIN	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - OBBLIGAZIONARIO - AMUNDI / sottoptf	CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - OBBLIGAZIONARIO - DUEMME / sottoptf
<i>data_nav</i>	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012
<i>data_calcolo</i>	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013
<i>totale_obbligazioni</i>	27.187.209,37	12.941.596,87	14.245.612,50
<i>rateo_titoli</i>	358.281,63	225.195,93	133.085,70
<i>totale_azioni</i>	29.911,44	-	29.911,44
<i>totale_fondi</i>	1.087.875,24	1.087.875,24	-
<i>dividendi_pending</i>	-	-	-
<i>comm_retrocessione</i>	-	-	-
<i>comm_giorno_retrocessione</i>	-	-	-
<i>totale_banche</i>	1.557.964,54	924.334,42	633.630,12
<i>interessi</i>	-	-	-
<i>totale_pct</i>	-	-	-
<i>totale_fwd_cambi_pos</i>	-	-	-
<i>totale_futures_pos</i>	9.736,88	286,00	10.467,91
<i>totale_opzioni_pos</i>	-	-	-
<i>totale_cc_margini</i>	80.663,91	80.663,91	-
<i>crediti_pending</i>	141,07	-	141,07
<i>totale_finanziamenti</i>	-	-	-
<i>totale_margini_finanziamenti</i>	-	-	-
<i>totale_immobili</i>	-	-	-
<i>totale_margini_immobili</i>	-	-	-
<i>totale_cash_deposit</i>	-	-	-
<i>attivo lordo gestito</i>	30.311.784,08	15.259.952,37	15.052.848,74
<i>debiti_pending</i>	- 520.782,66	- 511.555,50	- 9.227,16
<i>totale_fwd_cambi_neg</i>	-	-	-
<i>totale_futures_neg</i>	-	1.017,03	-
<i>totale_opzioni_neg</i>	-	-	-
<i>portafoglio netto gestito</i>	29.791.001,42	14.747.379,84	15.043.621,58
<i>risorse lorde gestione</i>	29.791.001,42	14.747.379,84	15.043.621,58
<i>comm_ges_finanziaria</i>	- 4.873,29	- 2.404,54	- 2.468,75
<i>comm_giorno_ges_finanziaria</i>	- 2.482,55	- 1.228,93	- 1.253,62
<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>	29.783.645,58	14.743.746,37	15.039.899,21
<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>	- 1.417,55	-	-
<i>comm_giorno_banca_depositaria</i>	- 749,43	-	-
<i>comm_clearing</i>	- 448,50	- 267,00	- 181,50
<i>comm_giorno_clearing</i>	-	-	-
<i>altre_commissioni</i>	-	-	-
<i>miscellanee</i>	-	-	-
<i>totale_margini_miscellanee</i>	-	-	-
<i>nav finanziario</i>	29.781.030,10	14.743.479,37	15.039.717,71
<i>totale_misc_ges_amm</i>	-	-	-
<i>crediti_previdenziali</i>	56.699,53	28.349,77	28.349,76
<i>debiti_previdenziali</i>	- 248.126,83	- 124.063,43	- 124.063,40
<i>patrimonio lordo ante i</i>	29.589.602,80	14.647.765,71	14.944.004,07
<i>crediti_imposta_oicr</i>	-	-	-
<i>totale_misc_fiscalita</i>	-	-	-
<i>imposta_sostitutiva</i>	- 176.815,74	-	-
<i>ritenute_anno_in_corso</i>	-	-	-
<i>patrimonio netto</i>	29.412.787,06	14.647.765,71	14.944.004,07
<i>contributi_giorno</i>	-	-	-
<i>rimborsi_giorno</i>	-	-	-
<i>attivo netto dest prest</i>	29.412.787,06	14.647.765,71	14.944.004,07
<i>totale quote</i>	1.911.758,387		
<i>imp_prezzo_nav</i>	15,385		
<i>contributi copertura spese</i>	120.934,63		

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE										TITOLI DELLA LINEA OBBLIGAZIONARIA AL 31.12.2012									
den_strumento	cod_isin	imp_nominale_totale	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	tasso_cam_blo	imp_valore	rateo	saldo_margine_futures_lc	esposizione_globale_futures_lc	den_sezione	prezzo_carico	tasso_cambio_storico	cod_rating	den_categoria				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc CAD	7.198.010	CAD	1.000	7.198,01	1.31370	5.479,19	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,40	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc CHF	2.239.060	CHF	1.000	2.239,06	1.20720	1.854,75	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,21	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc EUR	851.380.310	EUR	1.000	851.380,31	1.00000	851.380,31	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc GBP	13.105.880	GBP	1.000	13.105,88	0.81610	16.059,16	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc JPY	1.139.773.000	JPY	1.000	1.139.773,00	113.61000	10.032,33	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	113,61	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cc USD	18.704.660	USD	1.000	18.704,66	1.31940	14.176,64	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,32	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg EUR	32.830.470	EUR	1.000	32.830,47	1.00000	32.830,47	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg GBP	15.985.980	GBP	1.000	15.985,98	0.81610	19.588,27	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg JPY	152.000	JPY	1.000	152,00	113.61000	1,34	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	113,61	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg USD	37.264.910	USD	1.000	37.264,91	1.31940	28.243,83	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,32	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz EUR	18.000.000	EUR	1.000	18.000,00	1.00000	18.000,00	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-				
CARIPARMA OBBL AMUNDI cmg cauz GBP	6.000.000	GBP	1.000	6.000,00	0.81610	7.352,04	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc AUD	939.530	AUD	1.000	939,53	1.27120	739,09	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,27	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc CAD	25.565.410	CAD	1.000	25.565,41	1.31370	19.460,62	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,31	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc CHF	61.636.980	CHF	1.000	61.636,98	1.20720	51.057,80	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,21	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc DKK	452.020	DKK	1.000	452,02	7.46100	60,58	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	7,46	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc EUR	313.068.680	EUR	1.000	313.068,68	1.00000	313.068,68	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc GBP	62.268.030	GBP	1.000	62.268,03	0.81610	76.299,51	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc JPY	13.782.907.000	JPY	1.000	13.782.907,00	113.61000	121.317,73	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	113,61	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc SEK	47.699.750	SEK	1.000	47.699,75	8.58200	5.558,12	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	8,58	-	-				
CARIPARMA OBBL DUEMME cc USD	60.782.100	USD	1.000	60.782,10	1.31940	46.057,99	-	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,32	-	-				
Totale I.G. - Depositi Bancari																			
IBF3 Index		2.000	EUR	8.071,000	2.720,00	1.00000	1.638.628,45	-	-	-	Futures	7.935,00	1,00	1,00	Index				
OMXS30 IND FUTURE Jan13		1.000	SEK	1.107,750	27,50	8.58200	3,20	-	-	-	Futures	1.108,02	8,67	8,67	Index				
SWISS MKT IX FUTR Mar13		2.000	CHF	6.750,000	2.000,00	1.20720	1.656,73	-	-	-	Futures	6.850,00	1,21	1,21	Index				
EURO STOXX 50 Mar13		18.000	EUR	2.615,000	6.722,83	1.00000	6.722,83	-	-	-	Futures	2.652,35	1,00	1,00	Index				
FTSE 100 IDX FUT Mar13		5.000	GBP	5.848,000	1.390,00	0.81610	1.703,22	-	-	-	Futures	5.875,80	0,81	0,81	Index				
Totale I.G. - Futures																			
AMUNDI FUNDS c.to INDEX EURO	LU0557865341	379.174	EUR	952,980	361.345,24	1.00000	361.345,24	-	-	-	OICR	952,98	1,00	1,00	Equity				
AMUNDI FUNDS c.to INDEX EUROPE	LU0557865424	700.000	EUR	1.037,900	726.530,00	1.00000	726.530,00	-	-	-	OICR	1.037,90	1,00	1,00	Equity				
Totale I.G. - OICR UE																			
INVESTOR AB-B SHS	SE0000107419	1.510.000	SEK	170,000	256.700,00	8.58200	29.911,44	-	-	-	Azioni	170,00	8,58	8,58	Equity				
Totale I.G. - Capitale q UE																			
INTESA SANPAOLO SPA 05/12/2022 3,625	IT0004872328	100.000.000	EUR	102,981	102.981,00	1.00000	102.981,00	278,08	-	-	Obbligazioni	102,98	1,00	NR	8,52	Corp			
UNICREDIT SPA 12/02/2013 4,875	XS0345983638	200.000.000	EUR	100,472	200.944,00	1.00000	200.944,00	8.604,51	-	-	Obbligazioni	100,47	1,00	BBB+	0,12	Corp			
INTESA SANPAOLO SPA 19/12/2013 5,375	XS0405713883	200.000.000	EUR	103,679	207.359,00	1.00000	207.359,00	353,42	-	-	Obbligazioni	103,68	1,00	BBB+	0,97	Corp			
ATLANTIA SPA 06/05/2016 5,625	XS0427290357	50.000.000	EUR	111,244	55.622,00	1.00000	55.622,00	1.841,61	-	-	Obbligazioni	111,24	1,00	BBB+	3,06	Corp			
TELECOM ITALIA SPA 20/01/2017 7	XS0633940511	100.000.000	EUR	116,282	116.282,00	1.00000	116.282,00	6.617,49	-	-	Obbligazioni	116,28	1,00	BBB+	2,55	Corp			
UNICREDIT SPA 11/09/2015 4,375	XS0627818203	100.000.000	EUR	105,421	105.421,00	1.00000	105.421,00	1.330,48	-	-	Obbligazioni	105,42	1,00	BBB+	2,58	Corp			
UNIONE DI BANCHE ITALIAN 30/10/2015 3,7	XS0850025627	100.000.000	EUR	102,272	102.272,00	1.00000	102.272,00	636,99	-	-	Obbligazioni	102,27	1,00	BBB	2,72	Corp			
Totale I.G. - Tdebito Q IT																			
GENERAL ELEC CAP CORP 15/09/2017 5,62	US36962G3H54	200.000.000	USD	118,053	236.106,00	1.31940	178.949,52	2.486,93	-	-	Obbligazioni	118,05	1,32	AA-	4,25	Corp			
Totale I.G. - Tdebito Q OCSE																			
SUEZ ENVIRONNEMENT 08/04/2019 6,25	FR0010745976	50.000.000	EUR	126,996	63.498,00	1.00000	63.498,00	2.285,96	-	-	Obbligazioni	127,00	1,00	NR	5,30	Corp			

VALLUREC SA 14/02/2017 4,25	FR0011149947	100.000.000	EUR	110,086	110,086,00	4.447,40	-	-	Obbligazioni	110,09	99,38	1,00	1,00	NR	3,74	Corp
EUTELSAT SA 14/01/2019 5	FR0011164664	100.000.000	EUR	117,679	117,679,00	5.232,24	-	-	Obbligazioni	117,68	99,19	1,00	1,00	BBB	5,19	Corp
KFW NATURAL CAPITAL 09/07/2014 5,25	XS05007698N36	13.000.000	JPY	111,615	14.509.960,00	127,717,19	-	-	Obbligazioni	111,62	95,35	113,61	127,56	AAA	11,61	Corp
GAS NATURAL CAPITAL 09/07/2014 5,25	XS050436905821	50.000.000	EUR	105,584	52,792,00	1.258,56	-	-	Obbligazioni	105,58	105,36	1,00	1,00	BBB	1,47	Corp
MERCK FIN SERVICES GMBH 24/03/2020 4	XS0497186758	50.000.000	EUR	118,652	59,326,00	1.738,36	-	-	Obbligazioni	118,65	105,77	1,00	1,00	BBB+	6,24	Corp
TELEFONIA EMISIONES SAU 03/02/2016 4	XS05969569947	100.000.000	EUR	108,082	108,082,00	4.505,58	-	-	Obbligazioni	108,08	100,00	1,00	1,00	BBB	2,83	Corp
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 10/05/2018	XS0702452995	100.000.000	EUR	109,342	109,342,00	2.092,47	-	-	Obbligazioni	109,34	99,29	1,00	1,00	A-	4,93	Corp
BBVA SENIOR FINANCE SA 22/08/2013 3	XS0746025336	100.000.000	EUR	100,547	100,547,00	1.076,71	-	-	Obbligazioni	100,55	99,79	1,00	1,00	BBB-	0,64	Corp
TELEFONIA EMISIONES SAU 21/02/2018 4	XS0746276335	100.000.000	EUR	109,467	109,467,00	4.115,46	-	-	Obbligazioni	109,47	100,00	1,00	1,00	BBB	4,54	Corp
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 01/04/2019	XS08358986598	100.000.000	EUR	103,768	103,768,00	810,27	-	-	Obbligazioni	103,77	99,40	1,00	1,00	BBB	5,72	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q UE																
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2027 6,5	IT0001174611	500.000	EUR	116,095	580,43	5,39	-	-	Obbligazioni	116,09	116,11	1,00	1,00	BBB+	10,05	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2014 2,1	IT0003625909	1.150.000.000	EUR	124,245	1.428.817,24	8.839,51	-	-	Obbligazioni	124,24	118,30	1,00	1,00	BBB+	1,68	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2020 4,5	IT0003644769	500.000	EUR	103,760	518,80	9,28	-	-	Obbligazioni	103,76	101,04	1,00	1,00	BBB+	6,06	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2015 3,7	IT0003844534	150.000.000	EUR	103,362	155,042,25	2.323,37	-	-	Obbligazioni	103,36	104,44	1,00	1,00	BBB+	2,45	Govt
CAS DEPOSITI E PRESTITI 31/01/2013 3	IT0003933717	100.000.000	EUR	100,503	100,503,00	2.745,90	-	-	Obbligazioni	100,50	101,64	1,00	1,00	AA	0,08	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2037 4	IT0003934657	300.000.000	EUR	86,836	260,508,60	4.956,52	-	-	Obbligazioni	86,84	82,44	1,00	1,00	BBB+	14,73	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2021 3,7	IT0004009873	450.000.000	EUR	97,590	439,156,35	6.970,11	-	-	Obbligazioni	97,59	92,22	1,00	1,00	BBB+	7,29	Govt
CERT DI CREDITO DEL TES 01/07/2013 FL	IT0004101447	20.000.000	EUR	100,052	20,010,48	324,23	-	-	Obbligazioni	100,05	99,74	1,00	1,00	BBB+	0,50	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2013 4,2	IT0004365554	407.000.000	EUR	104,039	423,439,14	6.724,35	-	-	Obbligazioni	104,04	99,59	1,00	1,00	BBB+	3,76	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2017 4	IT0004416475	230.000.000	EUR	100,995	232,288,04	2.067,79	-	-	Obbligazioni	100,99	104,22	1,00	1,00	BBB+	0,29	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/12/2013 3,7	IT0004448863	200.000.000	EUR	102,769	204,338,90	329,67	-	-	Obbligazioni	102,77	103,93	1,00	1,00	BBB+	0,95	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2040 5	IT0004532559	400.000.000	EUR	99,873	399,490,40	6.685,08	-	-	Obbligazioni	99,87	90,50	1,00	1,00	BBB+	15,03	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2015 3	IT0004566272	590.000.000	EUR	101,614	589,362,36	3.763,19	-	-	Obbligazioni	101,61	101,67	1,00	1,00	BBB+	2,22	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/06/2015 3	IT0004615917	400.000.000	EUR	101,626	406,502,40	527,47	-	-	Obbligazioni	101,63	97,15	1,00	1,00	BBB+	2,38	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2013 2,2	IT0004653108	50.000.000	EUR	100,766	50,383,10	186,46	-	-	Obbligazioni	100,77	100,87	1,00	1,00	BBB+	0,83	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2016 2,1	IT0004682107	350.000.000	EUR	107,968	377,887,03	2.305,02	-	-	Obbligazioni	107,97	104,64	1,00	1,00	BBB+	3,57	Govt
CERT DI CREDITO DEL TES 30/04/2013 ZE	IT0004716327	100.000.000	EUR	99,805	99,805,30	-	-	-	Obbligazioni	99,81	97,37	1,00	1,00	BBB+	0,33	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2022 5	IT0004759873	100.000.000	EUR	105,089	105,089,70	1.671,27	-	-	Obbligazioni	105,09	103,70	1,00	1,00	BBB+	7,40	Govt
CERT DI CREDITO DEL TES 30/09/2013 ZEF	IT0004765183	1.000.000.000	EUR	99,158	991,578,00	-	-	-	Obbligazioni	99,16	96,39	1,00	1,00	A-	0,75	Govt
CERT DI CREDITO DEL TES 31/01/2014 ZE	IT0004793045	950.000.000	EUR	98,393	934,735,40	-	-	-	Obbligazioni	98,39	98,55	1,00	1,00	NR	1,08	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2015 2,5	IT0004805070	300.000.000	EUR	100,776	302,328,00	2.506,91	-	-	Obbligazioni	100,78	100,03	1,00	1,00	BBB+	2,10	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 14/05/2013 ZER	IT0004815814	500.000.000	EUR	99,820	499,098,00	-	-	-	Obbligazioni	99,82	99,27	1,00	1,00	NR	0,37	Govt
BUONI ORDINARI DEL TES 28/03/2013 ZER	IT0004850597	400.000.000	EUR	99,907	399,626,40	-	-	-	Obbligazioni	99,91	99,54	1,00	1,00	NR	0,24	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 22/10/2016 2,5	IT0004863608	1.000.000.000	EUR	103,132	1.031,321,23	4.911,30	-	-	Obbligazioni	103,13	100,00	1,00	1,00	BBB+	3,64	Govt
ITALY GOVT INT BOND 15/08/2033 5,375	US465410BG26	74.500.000	USD	101,758	75,809,71	126,46	-	-	Obbligazioni	101,76	101,34	1,32	1,41	A-	12,88	Govt
ITALY GOVT INT BOND 21/01/2015 4,5	US465410BN76	148.000.000	USD	104,040	153,979,20	2.229,42	-	-	Obbligazioni	104,04	102,96	1,32	1,41	A-	1,98	Govt
Totale I.G. - TStato Org Int Q OCSE																
CANADIAN GOVERNMENT 01/06/2016 4	CA135087YB43	40.000.000	CAD	109,020	43,608,00	100,38	-	-	Obbligazioni	109,02	112,50	1,31	1,64	AAA	3,23	Govt
INTL BK RECON & DEVELOP 15/02/2035 4,7	US45905CAA27	160.000.000	USD	126,167	201,867,20	2.160,07	-	-	Obbligazioni	126,17	97,58	1,32	1,36	AAA	14,91	Corp
US TREASURY NIB 15/02/2036 4,5	US912810FT08	100.000.000	USD	131,188	131,187,50	1.278,99	-	-	Obbligazioni	131,19	138,00	1,32	1,23	AAA	15,59	Govt
US TREASURY NIB 15/02/2040 4,625	US912810QE10	150.000.000	USD	134,711	202,066,41	1.971,78	-	-	Obbligazioni	134,71	129,69	1,32	1,32	AAA	17,17	Govt
US TREASURY NIB 15/11/2018 3,75	US912826JR22	300.000.000	USD	116,422	349,265,63	1.083,49	-	-	Obbligazioni	116,42	107,61	1,32	1,36	AAA	5,36	Govt
US TREASURY NIB 31/10/2016 1	US912826RM43	400.000.000	USD	101,891	407,562,50	510,86	-	-	Obbligazioni	101,89	102,01	1,32	1,25	AAA	3,77	Govt
Totale I.G. - TStato Org Int Q OCSE																
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/10/2013 3,8	AT0000385992	1.000.000.000	EUR	102,953	1.029,530,00	7.495,99	-	-	Obbligazioni	102,95	105,11	1,00	1,00	AA+	0,80	Govt
BELGIUM KINGDOM 28/09/2014 4,25	BE0000303124	250.000.000	EUR	107,200	268,000,00	2.736,30	-	-	Obbligazioni	107,20	107,91	1,00	1,00	AA	1,70	Govt
BELGIUM KINGDOM 28/09/2015 3,75	BE0000306150	400.000.000	EUR	109,600	438,400,00	3.863,01	-	-	Obbligazioni	109,60	107,67	1,00	1,00	AA	2,64	Govt
BELGIUM KINGDOM 28/03/2026 4,5	BE0000324336	250.000.000	EUR	123,425	308,562,50	8.568,49	-	-	Obbligazioni	123,43	119,87	1,00	1,00	AA	10,32	Govt
BELGIUM KINGDOM 28/09/2022 4,25	BE0000325341	400.000.000	EUR	119,275	477,100,00	4.378,08	-	-	Obbligazioni	119,28	116,89	1,00	1,00	AA	8,26	Govt
DEUTSCHLAND IIL BOND 15/04/2016 1,5	DE0001030500	450.000.000	EUR	125,287	563,790,26	5.538,35	-	-	Obbligazioni	125,29	120,83	1,00	1,00	AAA	3,22	Govt
BUNDES OBLIGATION IIL 15/04/2013 2,25	DE0001030512	1.000.000.000	EUR	113,189	1.131,886,63	18.164,81	-	-	Obbligazioni	113,19	114,78	1,00	1,00	AAA	0,29	Govt
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2021	DE0001134922	200.000.000	EUR	149,430	298,860,00	12.363,39	-	-	Obbligazioni	149,43	126,33	1,00	1,00	AAA	8,48	Govt
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2021	DE0001135267	200.000.000	EUR	107,540	215,080,00	7.418,03	-	-	Obbligazioni	107,54	107,28	1,00	1,00	AAA	1,91	Govt
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2023	DE0001135291	400.000.000	EUR	136,200	544,800,00	15.825,14	-	-	Obbligazioni	136,20	123,73	1,00	1,00	AAA	16,66	Govt
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2023	DE0001135291	400.000.000	EUR	110,440	441,760,00	13.846,99	-	-	Obbligazioni	110,44	105,60	1,00	1,00	AAA	2,83	Govt
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/2031	DE0001135325	120.000.000	EUR	143,940	172,728,00	2.515,07	-	-	Obbligazioni	143,94	134,80	1,00	1,00	AAA	17,93	Govt

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 31/12/2012

(valori espressi in €)

		31/12/2012
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	55.236.665,59
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	500.864,53
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	55.737.530,12
	Passività della gestione previdenziale	464.186,35
	Passività della gestione finanziaria	60.263,42
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	69.588,69
	Debiti d'imposta	485.842,75
(B)	TOTALE PASSIVITA'	1.079.881,21
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	54.657.648,91
	Numero delle quote in essere	4.181.545,508
	Valore unitario della quota	13,071

<i>den_portafoglio</i>	CARIPARMA CREDIT		CARIPARMA CREDIT	CARIPARMA CREDIT
	AGRICOLE - MISTO - MAIN		AGRICOLE - MISTO - AMUNDI / sottoptf	AGRICOLE - MISTO - DUEMME / sottoptf
	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012
<i>data_nav</i>	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013
<i>data_calcolo</i>				
totale_obbligazioni	38.905.973,71	15.330.819,86	23.575.153,85	
rateo_titoli	500.864,53	277.615,79	223.248,74	
totale_azioni	3.438.510,02	288.950,30	3.149.559,72	
totale_fondi	8.085.932,20	8.085.932,20	-	
dividendi_pending	900,58	-	900,58	
comm_retrocessione	-	-	-	
comm_giorno_retrocessione	-	-	-	
totale_banche	4.559.891,43	3.190.343,84	1.369.547,59	
interessi	-	-	-	
totale_pct	-	-	-	
totale_fwd_cambi_pos	-	-	-	
totale_futures_pos	95.720,62	7.126,23	88.594,39	
totale_opzioni_pos	-	-	-	
totale_cc_margini	143.640,52	143.640,52	-	
crediti_pending	4.753,48	2.000,00	2.753,48	
totale_finanziamenti	-	-	-	
totale_margini_finanziamenti	-	-	-	
totale_immobili	-	-	-	
totale_margini_immobili	-	-	-	
totale_cash_deposit	-	-	-	
attivo lordo gestito	55.736.187,09	27.326.428,74	28.409.758,35	
debiti_pending	60.263,42	2.000,00	58.263,42	
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-	
totale_futures_neg	14.746,97	2.542,58	12.204,39	
totale_opzioni_neg	-	-	-	
portafoglio netto gestito	55.661.176,70	27.321.886,16	28.339.290,54	
risorse lorde gestione	55.661.176,70	27.321.886,16	28.339.290,54	
comm_ges_finanziaria	10.893,02	5.333,27	5.559,75	
comm_giorno_ges_finanziaria	5.565,86	2.732,17	2.833,69	
comm_overperformance	46.445,46	-	46.445,46	
comm_giorno_overperformance	-	-	-	
comm_gar_capitale	-	-	-	
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-	
risorse nette gestione	55.598.272,36	27.313.820,72	28.284.451,64	
comm_compagnia	-	-	-	
comm_giorno_compagnia	-	-	-	
comm_rete	-	-	-	
comm_giorno_rete	-	-	-	
comm_revisione	-	-	-	
comm_giorno_revisione	-	-	-	
comm_banca_depositaria	2.637,90	-	-	
comm_giorno_banca_depositaria	1.398,95	-	-	
comm_clearing	2.647,50	222,00	2.425,50	
comm_giorno_clearing	-	-	-	
altre_commissioni	-	-	-	
miscellanee	-	-	-	
totale_margini_miscellanee	-	-	-	
nav finanziario	55.591.588,01	27.313.598,72	28.282.026,14	
totale_misc_ges_amm	-	-	-	
crediti_previdenziali	16.090,00	8.045,00	8.045,00	
debiti_previdenziali	464.186,35	232.093,20	232.093,15	
patrimonio lordo ante I	55.143.491,66	27.089.550,52	28.057.977,99	
crediti_imposta_oicr	-	-	-	
totale_misc_fiscalita	-	-	-	
imposta_sostitutiva	485.842,75	-	-	
ritenute_anno_in_corso	-	-	-	
patrimonio netto	54.657.648,91	27.089.550,52	28.057.977,99	
contributi_giorno	-	-	-	
rimborsi_giorno	-	-	-	
attivo netto dest prest	54.657.648,91	27.089.550,52	28.057.977,99	
totale quote	4.181.545,508			
imp prezzo nav	13,071			
contributi_copertura_spese	226.708,63			

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE																	
TITOLI DELLA LINEA MISTA AL 31.12.2012																	
den_strumento_finanziario	cod_isin	imp_nominale_divisa	cod_divisa	prezzo	valore_divisa	fasso_cam_bto	imp_valore	rateo	saldo_margi_ni	esposizione_globale_futures	den_sazione	prezzo_carico	prezzo_storico	fasso_cambio_storico	cod_rating_com	den_categoria	
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz EUR		37.620,000	EUR	1,000	37.620,00	1,000000	37.620,00	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz GBP		15.000,000	GBP	1,000	15.000,00	0,81610	18.380,10	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	0,81			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cauz USD		17.500,000	USD	1,000	17.500,00	1,31940	13.263,60	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,32	1,27			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc CAD		9.342,020	CAD	1,000	9.342,02	1,31370	7.111,23	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,31	1,34			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc CHF		2.640,290	CHF	1,000	2.640,29	1,20720	2.187,12	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,21			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc EUR		2.880,670,070	EUR	1,000	2.880,670,07	1,000000	2.880,670,07	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc GBP		15.228,040	GBP	1,000	15.228,04	0,81610	18.659,53	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	0,79			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc JPY		11.522,899,000	JPY	1,000	11.522,899,00	113,61000	101.425,04	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	113,61	97,78		
CARIPARMA MISTO AMUNDI cc USD		146,489,220	USD	1,000	146,489,22	1,31940	111.027,15	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,32	1,26			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg EUR		74.814,200	EUR	1,000	74.814,20	1,000000	74.814,20	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg GBP		44.976,970	GBP	1,000	44.976,97	0,81610	55.112,08	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	0,80			
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg JPY		455,000	JPY	1,000	455,00	113,61000	4,00	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	113,61	117,55		
CARIPARMA MISTO AMUNDI cmg USD		18.089,290	USD	1,000	18.089,29	1,31940	13.710,24	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,32	1,29			
CARIPARMA MISTO DUEMME cc AUD		125,082,400	AUD	1,000	125,082,40	1,27120	98.397,11	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,27	1,26		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc CAD		81.916,960	CAD	1,000	81.916,96	1,31370	47.131,51	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,31	1,28		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc CHF		377.762,490	CHF	1,000	377.762,49	1,20720	312.924,53	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,21	1,22		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc DKK		15.406,970	DKK	1,000	15.406,97	7,46100	2.065,00	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	7,46	7,45		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc EUR		87.958,090	EUR	1,000	87.958,09	1,000000	87.958,09	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,00	1,00		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc GBP		497.778,460	GBP	1,000	497.778,46	0,81610	609.947,87	-	-	-	Banca c/c	1,00	0,82	0,81			
CARIPARMA MISTO DUEMME cc JPY		6.997,930,000	JPY	1,000	6.997,930,00	113,61000	61.596,07	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	113,61	107,04		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc NOK		2.734,850	NOK	1,000	2.734,85	7,34830	372,17	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	8,78			
CARIPARMA MISTO DUEMME cc SEK		805.282,230	SEK	1,000	805.282,23	8,58200	93.833,87	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	8,58	8,63		
CARIPARMA MISTO DUEMME cc USD		72.991,020	USD	1,000	72.991,02	1,31940	55.321,37	-	-	-	Banca c/c	1,00	1,00	1,32	1,31		
Totale I.G. - Depositi Bancari																	
S&P500 EMINI FUT Mar13	ESH3 Index	7,000	USD	1,420,100	962,50	1,31940	729,50	-	10,305,82	376,712,90	Futures	1,422,85	1,422,85	1,31	1,31	Index	
DAX INDEX FUTURE Mar13	GXH3 Index	3,000	EUR	7,618,500	2,062,50	1,000000	2,062,50	-	2,062,50	571,387,50	Futures	7,646,00	7,646,00	1,00	1,00	Index	
IBEX 35 IND FULTR Jan13	IBF3 Index	2,000	EUR	8,071,000	2,720,00	1,000000	2,720,00	-	2,434,00	161,420,00	Futures	7,935,00	7,935,00	1,00	1,00	Index	
S&P/TSX 60 IX FUT Mar13	PTH3 Index	2,000	CAD	711,400	4,060,00	1,31370	3,090,51	-	8,890,92	216,809,58	Futures	701,25	701,25	1,30	1,30	Index	
OMXS30 IND FUTURE Jan13	QCF3 Index	13,000	SEK	1,107,750	357,45	8,59200	41,65	-	41,65	167,801,79	Futures	1,108,02	1,108,02	8,67	8,67	Index	
SWISS MKT IX FUTR Mar13	SMH3 Index	3,000	CHF	6,750,000	13,000,00	1,20720	10,768,72	-	10,768,72	726,888,67	Futures	6,850,00	6,850,00	1,21	1,21	Index	
S&P 500 FUTURE Mar13	SPH3 Index	3,000	EUR	1,420,100	5,442,47	1,31940	4,124,96	-	69,741,91	807,241,93	Futures	1,427,36	1,427,36	1,32	1,32	Index	
EURO STOXX 50 Mar13	VGH3 Index	54,000	EUR	2,615,000	17,983,59	1,000000	17,983,59	-	17,983,59	1,412,100,00	Futures	2,648,30	2,648,30	1,00	1,00	Index	
SPI 200 FUTURES Mar13	XPH3 Index	2,000	AUD	4,616,000	1,650,00	1,27120	1,297,99	-	6,961,93	181,560,73	Futures	4,583,00	4,583,00	1,25	1,25	Index	
FTSE 100 IDX FUT Mar13	Z H3 Index	29,000	GBP	5,848,000	11,230,00	0,81610	13,760,57	-	986,40	2,078,078,67	Futures	5,886,72	5,886,72	0,81	0,81	Index	
Totale I.G. - Futures																	
AMUNDI FUNDS c to INDEX EURO	LU0557865341	440,000	EUR	952,980	419,311,20	1,000000	419,311,20	-	-	-	OICR	952,98	901,44	1,00	1,00	Equity	
AMUNDI FUNDS c to INDEX EUROPE	LU0557865424	4,900,000	EUR	1,037,900	5,085,710,00	1,000000	5,085,710,00	-	-	-	OICR	1,037,90	979,94	1,00	1,00	Equity	
AMUNDI FUNDS c to INDEX NORTH AME	LU0557865770	2,100,000	EUR	1,134,250	2,381,925,00	1,000000	2,381,925,00	-	-	-	OICR	1,134,25	982,66	1,00	1,00	Equity	
AMUNDI FUNDS c to INDEX PACIFIC	LU0557865853	200,000	EUR	964,630	198,986,00	1,000000	198,986,00	-	-	-	OICR	964,93	909,49	1,00	1,00	Equity	
Totale I.G. - OICVM UE																	
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	20,000,000	EUR	1,300	26,000,00	1,000000	26,000,00	-	-	-	Azioni	1,30	1,33	1,00	1,00	Equity	
UNICREDIT SPA	IT0004781412	7,800,000	EUR	3,706	28,906,80	1,000000	28,906,80	-	-	-	Azioni	3,71	3,62	1,00	1,00	Equity	
FONDIARIA-SAI SPA	IT0004827447	43,075,000	EUR	0,949	40,878,17	1,000000	40,878,17	-	-	-	Azioni	0,95	0,99	1,00	1,00	Equity	
Totale I.G. - TCapitalis Q IT																	
NOBLE CORP	CH0033347318	659,000	USD	34,820	22,946,38	1,31940	17,391,53	-	-	-	Azioni	34,82	35,44	1,32	1,27	Equity	
ASIN SEIKI CO LTD	JP3102000001	500,000	JPY	2,664,000	1,332,000,00	113,61000	11,724,32	-	-	-	Azioni	2,664,00	2,565,96	113,61	110,99	Equity	

GENUINE PARTS CO	US3724801055	372,000	USD	63,580	23,657,76	1,319,40	17,926,15	-	-	-	Azioni	63,58	64,41	1,32	1,23	-	Equity										
HEALTH CARE REIT INC	US42217K1060	360,000	USD	61,290	23,290,20	1,319,40	17,652,11	-	-	-	Azioni	61,29	59,43	1,32	1,27	-	Equity										
HESS CORP	US42808H1077	456,000	USD	52,960	24,149,76	1,319,40	18,303,59	-	-	-	Azioni	52,96	50,26	1,32	1,27	-	Equity										
JOHNSON & JOHNSON	US4781901046	330,000	USD	70,100	23,133,00	1,319,40	17,532,97	-	-	-	Azioni	70,10	69,47	1,32	1,22	-	Equity										
KELLOGG CO	US4878361082	411,000	USD	55,850	22,954,35	1,319,40	17,397,57	-	-	-	Azioni	55,85	51,14	1,32	1,23	-	Equity										
KIMBERLY-CLARK CORP	US4943881035	924,000	USD	84,430	22,289,52	1,319,40	16,893,68	-	-	-	Azioni	84,43	84,49	1,32	1,27	-	Equity										
KROGER CO	US5010441013	925,000	USD	26,020	24,068,50	1,319,40	18,242,00	-	-	-	Azioni	26,02	24,85	1,32	1,27	-	Equity										
LAM RESEARCH CORP	US5128071082	646,000	USD	36,130	23,339,68	1,319,40	17,689,84	-	-	-	Azioni	36,13	36,25	1,32	1,27	-	Equity										
LINEAR TECHNOLOGY CORP	US5356781063	34,300	USD	34,300	24,112,90	1,319,40	18,275,66	-	-	-	Azioni	34,30	32,44	1,32	1,27	-	Equity										
LORILLARD INC	US5441471019	183,000	USD	116,670	21,467,28	1,319,40	16,270,49	-	-	-	Azioni	116,67	130,53	1,32	1,23	-	Equity										
MICROSOFT CORP	US5649181045	832,000	USD	26,730	22,239,36	1,319,40	16,855,66	-	-	-	Azioni	26,73	27,14	1,32	1,27	-	Equity										
MYLON TECHNOLOGY INC	US5951121038	4,075,000	USD	6,350	25,876,25	1,319,40	19,612,13	-	-	-	Azioni	6,35	6,14	1,32	1,22	-	Equity										
MYLAN INC	US6285301072	800,000	USD	27,480	21,984,00	1,319,40	16,662,12	-	-	-	Azioni	27,48	26,15	1,32	1,27	-	Equity										
NETFLIX INC	US64110L1061	278,000	USD	92,780	25,792,84	1,319,40	19,546,92	-	-	-	Azioni	92,78	94,39	1,32	1,29	-	Equity										
NVIDIA CORP	US67066G1040	1,843,000	USD	12,290	22,850,47	1,319,40	17,187,25	-	-	-	Azioni	12,29	12,09	1,32	1,23	-	Equity										
OREILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	246,000	USD	89,420	21,597,32	1,319,40	16,672,21	-	-	-	Azioni	89,42	88,05	1,32	1,31	-	Equity										
PALL CORP	US6964293079	355,000	USD	60,260	21,392,30	1,319,40	16,213,66	-	-	-	Azioni	60,26	63,41	1,32	1,31	-	Equity										
PETSMART INC	US7167681060	330,000	USD	66,340	22,552,20	1,319,40	17,092,77	-	-	-	Azioni	66,34	66,27	1,32	1,27	-	Equity										
PRECISION CASTPARTS CORP	US7401891053	128,000	USD	189,420	24,245,76	1,319,40	18,376,35	-	-	-	Azioni	189,42	163,34	1,32	1,23	-	Equity										
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	US7445731067	767,000	USD	30,600	23,470,20	1,319,40	17,788,54	-	-	-	Azioni	30,60	29,94	1,32	1,27	-	Equity										
QUEST DIAGNOSTICS INC	US74634L1008	398,000	USD	56,270	23,191,46	1,319,40	17,577,28	-	-	-	Azioni	56,27	57,06	1,32	1,27	-	Equity										
SANDISK CORP	US80004C1018	560,000	USD	43,560	24,363,80	1,319,40	18,488,40	-	-	-	Azioni	43,56	40,58	1,32	1,27	-	Equity										
STERILCYCLE INC	US85987121081	246,000	USD	93,270	22,944,42	1,319,40	17,380,04	-	-	-	Azioni	93,27	92,95	1,32	1,27	-	Equity										
STRYKER CORP	US866671013	418,000	USD	54,820	22,814,76	1,319,40	17,367,56	-	-	-	Azioni	54,82	53,04	1,32	1,27	-	Equity										
TECHDATA CORP	US88076W1036	387,000	USD	61,860	22,713,63	1,319,40	17,215,12	-	-	-	Azioni	61,86	63,77	1,32	1,27	-	Equity										
TIME WARNER CABLE	US88732J2078	245,000	USD	97,190	23,811,55	1,319,40	18,047,26	-	-	-	Azioni	97,19	91,48	1,32	1,27	-	Equity										
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	721,000	USD	34,120	24,600,62	1,319,40	18,645,23	-	-	-	Azioni	34,12	29,68	1,32	1,27	-	Equity										
WELLS FARGO & CO	US9497461015	692,000	USD	34,190	23,652,56	1,319,40	17,926,75	-	-	-	Azioni	34,18	33,86	1,32	1,31	-	Equity										
Totale I.G. - T.Capitale Q OCSE											1,406,409,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	DE0005140008	1,741,000	EUR	32,950	57,365,95	1,000,00	57,365,95	-	-	-	Azioni	32,95	44,46	1,00	1,00	-	Equity										
LANXESS AG	DE0006470405	1,581,000	EUR	66,270	104,772,87	1,000,00	104,772,87	-	-	-	Azioni	66,27	46,53	1,00	1,00	-	Equity										
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	5,580,000	EUR	6,129	34,199,82	1,000,00	34,199,82	-	-	-	Azioni	6,13	5,87	1,00	1,00	-	Equity										
METRO AG	DE0007257503	3,522,000	EUR	21,000	73,962,00	1,000,00	73,962,00	-	-	-	Azioni	21,00	35,05	1,00	1,00	-	Equity										
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	598,000	EUR	172,150	102,945,70	1,000,00	102,945,70	-	-	-	Azioni	172,15	124,90	1,00	1,00	-	Equity										
COMMERZBANK AG	DE0008032004	30,947,000	EUR	1,434	44,378,00	1,000,00	44,378,00	-	-	-	Azioni	1,43	2,63	1,00	1,00	-	Equity										
ALLIANZ SE-REG	DE0008430026	490,000	EUR	104,900	50,304,00	1,000,00	50,304,00	-	-	-	Azioni	104,80	105,85	1,00	1,00	-	Equity										
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	277,000	EUR	136,000	37,672,00	1,000,00	37,672,00	-	-	-	Azioni	136,00	110,89	1,00	1,00	-	Equity										
BASF SE	DE0008430026	1,486,000	EUR	71,150	106,440,40	1,000,00	106,440,40	-	-	-	Azioni	71,15	52,13	1,00	1,00	-	Equity										
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	7,700,000	EUR	6,960	53,592,00	1,000,00	53,592,00	-	-	-	Azioni	6,96	6,45	1,00	1,00	-	Equity										
BANCO SANTANDER SA	ES0113600J37	23,665,000	EUR	6,100	144,295,50	1,000,00	144,295,50	-	-	-	Azioni	6,10	6,73	1,00	1,00	-	Equity										
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	ES0126775032	23,885,000	EUR	4,810	114,886,85	1,000,00	114,886,85	-	-	-	Azioni	4,81	3,58	1,00	1,00	-	Equity										
ENAGAS SA	ES0130960018	3,734,000	EUR	16,140	60,266,76	1,000,00	60,266,76	-	-	-	Azioni	16,14	15,63	1,00	1,00	-	Equity										
REPSOL SA	ES0173516115	4,774,000	EUR	15,335	73,209,29	1,000,00	73,209,29	-	-	-	Azioni	15,34	15,60	1,00	1,00	-	Equity										
REPSOL SA-RTS 27/12/2012	ES0673916912	4,774,000	EUR	4,462	2,205,59	1,000,00	2,205,59	-	-	-	Azioni	0,46	0,37	1,00	1,00	-	Equity										
AXA SA	FR0000120628	3,823,000	EUR	13,350	51,037,05	1,000,00	51,037,05	-	-	-	Azioni	13,35	14,98	1,00	1,00	-	Equity										
DANONE	FR0000120644	889,000	EUR	49,905	44,365,55	1,000,00	44,365,55	-	-	-	Azioni	49,91	47,83	1,00	1,00	-	Equity										
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	2,795,000	EUR	28,340	79,210,30	1,000,00	79,210,30	-	-	-	Azioni	28,34	32,89	1,00	1,00	-	Equity										
BNP PARIBAS	FR0000131104	2,590,000	EUR	42,585	110,295,15	1,000,00	110,295,15	-	-	-	Azioni	42,59	44,56	1,00	1,00	-	Equity										
ALSTOM	FR0010220475	3,168,000	EUR	30,135	95,467,68	1,000,00	95,467,68	-	-	-	Azioni	30,14	37,50	1,00	1,00	-	Equity										
ENSCO PLC-CL A	GB00084VLR192	396,000	USD	59,280	23,474,88	1,319,40	17,792,09	-	-	-	Azioni	59,28	55,95	1,32	1,27	-	Equity										
EATON CORP PLC	IE00098KN827	445,000	USD	54,200	24,119,00	1,319,40	18,280,28	-	-	-	Azioni	54,20	49,76	1,32	1,31	-	Equity										
APERAM	LU0569974404	8,236,000	EUR	11,410	94,006,99	1,000,00	94,006,99	-	-	-	Azioni	11,41	12,28	1,00	1,00	-	Equity										
HEINEKEN NV	NL0000009165	2,891,000	EUR	50,470	98,466,97	1,000,00	98,466,97	-	-	-	Azioni	50,47	35,20	1,00	1,00	-	Equity										
KONINKRIJKE PHILIPS ELECTRON	NL0000009538	2,891,000	EUR	19,895	57,516,45	1,000,00	57,516,45	-	-	-	Azioni	19,90	14,73	1,00	1,00	-	Equity										
INVESTOR AB-B SHS	SE0000107419	10,570,000	SEK	170,000	1,796,900,00	8,582,00	209,380,10	-	-	-	Azioni	170,00	144,92	8,58	8,82	-	Equity										
Totale I.G. - T.Capitale Q UE											1,936,315,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTECRA SANPAOLO SPA 05/12/2022 3,62	IT00048672328	100,000,000	EUR	102,981	102,981,00	1,000,00	102,981,00	278,08	-	-	Obbligazioni	102,98	99,03	1,00	1,00	NR	8,52	Corp									
UNICREDIT SPA 12/02/2013 4 875	XCS0345963638	400,000,000	EUR	100,472	401,888,00	1,000,00	401,888,00	17,209,02	-	-	Obbligazioni	100,47	100,63	1,00	1,00	BBB+	0,12	Corp									

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 31/12/2012

(valori espressi in €)

		31/12/2012
	Investimenti diretti	-
	Investimenti in gestione	88.009.187,45
	Attività della gestione amministrativa	-
	Proventi maturati e non riscossi	701.570,16
	Crediti d'imposta	-
(A)	TOTALE ATTIVITA'	88.710.757,61
	Passività della gestione previdenziale	996.915,33
	Passività della gestione finanziaria	333.449,15
	Passività della gestione amministrativa	-
	Oneri maturati e non liquidati	111.514,63
	Debiti d'imposta	830.792,67
(B)	TOTALE PASSIVITA'	2.272.671,78
(A - B)	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI	86.438.085,83
	Numero delle quote in essere	7.814.467,984
	Valore unitario della quota	11,061

<i>den_portafoglio</i>	CARIPARMA CREDIT		CARIPARMA CREDIT		CARIPARMA CREDIT	
	AGRICOLE - BILANCIATO-		AGRICOLE - BILANCIATO -		AGRICOLE - BILANCIATO -	
	MAIN		AMUNDI / sottoptf		DUEMME / sottoptf	
<i>data_nav</i>	31/12/2012		31/12/2012		31/12/2012	
<i>data_calcolo</i>	01/02/2013		01/02/2013		01/02/2013	
totale_obbligazioni	53.210.619,10	18.971.342,22	34.239.276,88			
rateo_titoli	701.570,16	375.505,03	326.065,13			
totale_azioni	28.296.892,96	20.094.250,87	8.202.642,09			
totale_fondi	-	-	-			
dividendi_pending	13.463,69	11.372,97	2.090,72			
comm_retrocessione	-	-	-			
comm_giorno_retrocessione	-	-	-			
totale_banche	5.800.482,26	3.593.592,65	2.206.889,61			
interessi	-	-	-			
totale_pct	-	-	-			
totale_fwd_cambi_pos	14.406,51	14.406,51	-			
totale_futures_pos	199.330,23	14.109,46	185.220,77			
totale_opzioni_pos	-	-	-			
totale_cc_margini	386.583,98	386.583,98	-			
crediti_pending	117.411,18	101.989,44	15.421,74			
totale_finanziamenti	-	-	-			
totale_margini_finanziamenti	-	-	-			
totale_immobili	-	-	-			
totale_margini_immobili	-	-	-			
totale_cash_deposit	-	-	-			
attivo lordo gestito	88.740.760,07	43.563.153,13	45.177.606,94			
debiti_pending	333.449,15	174.446,08	159.003,07			
totale_fwd_cambi_neg	-	-	-			
totale_futures_neg	30.002,46	3.559,62	26.442,84			
totale_opzioni_neg	-	-	-			
portafoglio netto gestito	88.377.308,46	43.385.147,43	44.992.161,03			
risorse lorde gestione	88.377.308,46	43.385.147,43	44.992.161,03			
comm_ges_finanziaria	20.039,40	9.823,05	10.216,35			
comm_giorno_ges_finanziaria	10.310,31	5.061,49	5.248,82			
comm_overperformance	71.523,39	-	71.523,39			
comm_giorno_overperformance	-	-	-			
comm_gar_capitale	-	-	-			
comm_giorno_gar_capitale	-	-	-			
risorse nette gestione	88.275.435,36	43.370.262,89	44.905.172,47			
comm_compagnia	-	-	-			
comm_giorno_compagnia	-	-	-			
comm_rete	-	-	-			
comm_giorno_rete	-	-	-			
comm_revisione	-	-	-			
comm_giorno_revisione	-	-	-			
comm_banca_depositaria	4.159,34	-	-			
comm_giorno_banca_depositaria	2.221,19	-	-			
comm_clearing	3.261,00	967,50	2.293,50			
comm_giorno_clearing	-	-	-			
altre_commissioni	-	-	-			
miscellanee	-	-	-			
totale_margini_miscellanee	-	-	-			
nav finanziario	88.265.793,83	43.369.295,39	44.902.878,97			
totale_misc_ges_amm	-	-	-			
crediti_previdenziali	-	-	-			
debiti_previdenziali	996.915,33	498.457,67	498.457,66			
patrimonio lordo ante I	87.268.878,50	42.870.837,72	44.404.421,31			
crediti_imposta_oicr	-	-	-			
totale_misc_fiscalita	-	-	-			
imposta_sostitutiva	830.792,67	-	-			
ritenute_anno_in_corso	-	-	-			
patrimonio netto	86.438.085,83	42.870.837,72	44.404.421,31			
contributi_giorno	-	-	-			
rimborsi_giorno	-	-	-			
attivo netto dest prest	86.438.085,83	42.870.837,72	44.404.421,31			
totale quote	7.814.467,984					
imp_prezzo_nav	11,061					
contributi_copertura_spese	343.482,55					

ASTRANECA PLC	GB0000695292	2,205,000	GBP	29,095	64,183.57	0.81610	78,646.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.10	29.42	0.82	0.80	-	Equity		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00030MLX29	14,715,000	GBP	21,220	312,252.30	0.81610	382,615.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.22	21.17	0.82	0.82	-	Equity	
VODAFONE GROUP PLC	GB000163WWD5	114,767,000	GBP	1,545	177,257.63	0.81610	177,257.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	1.54	0.82	0.89	-	Equity	
EXPERIAN PLC	GB00019NLV48	8,683,000	GBP	9,800	85,093.40	0.81610	104,268.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.80	10.32	0.82	0.80	-	Equity	
ANGLO AMERICAN PLC	GB00011XZS820	1,256,000	GBP	16,940	23,926.52	0.81610	29,195.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.94	14.66	0.82	0.82	-	Equity	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00024CGK77	3,963,000	GBP	38,790	153,724.77	0.81610	188,365.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.79	32.03	0.82	0.84	-	Equity	
ENSCO PLC-CL A	GB00084VLR192	1,288,000	USD	59,280	76,352.64	1.31940	57,869.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.28	56.02	1.32	1.27	-	Equity	
AOIN PLC	GB00058TOK07	2,900,000	USD	55,600	161,240.00	1.31940	122,207.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.60	47.26	1.32	1.31	-	Equity	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00063H9491	7,524,000	GBP	8,735	65,722.14	0.81610	80,531.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.74	17.57	0.82	0.80	-	Equity	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GB00068KYF37	5,228,000	GBP	17,070	89,207.82	0.81610	109,309.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.07	18.51	0.82	0.81	-	Equity	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S - 10/201	IE00098KON827	571,824,000	GBP	0,001	571.82	0.81610	700.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.82	0.81	-	Equity	
EATON CORP PLC	LU0086887324	1,432,000	USD	54,200	77,514.40	1.31940	58,825.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.20	49.75	1.32	1.31	-	Equity	
SES	LU0086887324	2,578,000	EUR	21,700	55,942.60	1.00000	55,942.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.70	18.14	1.00	1.00	-	Equity	
KONINKLIJKE KPN NV	NL0000009082	12,087,000	EUR	3,716	44,815.29	1.00000	44,815.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72	6.39	1.00	1.00	-	Equity	
APERAM	LU0056974404	19,684,000	EUR	11,410	224,594.44	1.00000	224,594.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.41	12.33	1.00	1.00	-	Equity	
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	NL0000009082	12,087,000	EUR	3,716	44,815.29	1.00000	44,815.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72	6.39	1.00	1.00	-	Equity	
HEINEKEN NV-CVA	NL0000009082	5,676,000	EUR	28,835	169,434.46	1.00000	169,434.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.84	28.00	1.00	1.00	-	Equity	
UNILEVER NV	NL0000009082	6,904,000	EUR	19,895	137,355.08	1.00000	137,355.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.90	19.90	1.00	1.00	-	Equity	
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	NL0000009082	6,904,000	EUR	19,895	137,355.08	1.00000	137,355.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.90	19.90	1.00	1.00	-	Equity	
CORE LABORATORIES N.V.	NL0000200384	400,000	USD	106,310	43,724.00	1.31940	33,139.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.31	106.03	1.32	1.31	-	Equity	
KONINKLIJKE AHOLD NV	NL0000603250	6,739,000	EUR	10,135	68,299.77	1.00000	68,299.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.14	9.96	1.00	1.00	-	Equity	
HENNES & MAJRITZ AB-B SHS	SE0000106270	4,760,000	SEK	224,500	1,068,620.00	8.58200	1,068,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.50	240.36	8.58	8.99	-	Equity	
INVESTOR AB-B SHS	SE0000107419	21,045,000	SEK	170,000	3,577,650.00	8.58200	4,16,878.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.00	143.90	8.58	8.82	-	Equity	
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108956	16,347,000	SEK	65,100	1,064,189.70	8.58200	1,24,002.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.10	64.59	8.58	9.51	-	Equity	
VOLVO AB-B SHS	SE0000115446	7,548,000	SEK	88,900	679,142.40	8.58200	79,135.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.90	92.00	8.58	8.50	-	Equity	
Totale I.G. - Tcapitale Q UE																										
INTESA SANPAOLO SPA 05/12/2022 3,625	IT0004672328	100,000,000	EUR	102,981	102,981.00	1.00000	102,981.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.98	99.03	1.00	1.00	NR	8.52	Corp
UNICREDIT SPA 12/02/2013 4,875	X5024593638	300,000,000	EUR	100,472	301,416.00	1.00000	301,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.47	100.63	1.00	1.00	BBB+	0.12	Corp
INTESA SANPAOLO SPA 19/12/2013 5,375	X50465713883	300,000,000	EUR	103,679	311,037.00	1.00000	311,037.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.68	100.67	1.00	1.00	BBB+	0.97	Corp
ATLANTIA SPA 06/05/2016 5,625	X5047290357	150,000,000	EUR	111,244	166,866.00	1.00000	166,866.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.24	111.51	1.00	1.00	BBB+	3.06	Corp
TELECOM ITALIA SPA 20/01/2017 7	X50653940511	100,000,000	EUR	116,282	116,282.00	1.00000	116,282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.28	99.41	1.00	1.00	BBB	2.85	Corp
UNICREDIT SPA 11/09/2015 4,375	X50827818203	150,000,000	EUR	106,421	158,131.50	1.00000	158,131.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.42	99.66	1.00	1.00	BBB+	2.88	Corp
UNIONE DI BANCHE ITALIAN 30/10/2015 3,7	X50850502627	200,000,000	EUR	102,272	204,544.00	1.00000	204,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.27	99.85	1.00	1.00	BBB	2.72	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q IT																										
GENERAL ELEC CAP CORP 15/09/2017 5,82	US36682GG3H54	400,000,000	USD	118,053	472,212.00	1.31940	367,899.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.05	118.95	1.32	1.28	AA-	4.25	Corp
MERRILL LYNCH & CO 09/08/2013 FLOATIN	X502626353785	220,000,000	EUR	99,921	219,826.20	1.00000	219,826.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.92	98.41	1.00	1.00	BBB+	0.50	Corp
JPMORGAN CHASE & CO 30/01/2014 FLOA	X50284839882	200,000,000	EUR	99,930	199,860.00	1.00000	199,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.93	99.00	1.00	1.00	A	0.50	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q OCSE																										
DEUTSCHE BANK AG 15/03/2013 FLOATING	DE000085DD0K6	150,000,000	EUR	100,078	150,117.00	1.00000	150,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.08	99.22	1.00	1.00	A	0.50	Corp
ENAGAS SA 06/07/2015 4,375	ES0230960009	100,000,000	EUR	105,675	105,675.00	1.00000	105,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.67	104.95	1.00	1.00	BBB	2.39	Corp
SAINT-GOBAIN NEDER B.V. 25/04/2014 5	FR00107094623	100,000,000	EUR	105,368	105,368.00	1.00000	105,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.37	106.86	1.00	1.00	BBB	1.27	Corp
SUEZ ENVIRONNEMENT 08/04/2019 6,25	FR00107049976	100,000,000	EUR	126,996	126,996.00	1.00000	126,996.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.00	120.45	1.00	1.00	NR	5.30	Corp
VALLOURE SA 14/02/2017 4,25	FR0011149944	100,000,000	EUR	110,096	110,096.00	1.00000	110,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.09	99.38	1.00	1.00	NR	3.74	Corp
EUTELSAT SA 14/01/2019 5	FR0011164664	100,000,000	EUR	117,679	117,679.00	1.00000	117,679.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.68	99.19	1.00	1.00	BBB	5.19	Corp
GROUPE AUCHAN SA 12/12/2022 2,375	FR0011372622	100,000,000	EUR	100,694	100,694.00	1.00000	100,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.69	99.59	1.00	1.00	NR	8.97	Corp
GAS NATURAL CAPITAL 09/07/2014 5,25	X50436905921	100,000,000	EUR	105,394	105,394.00	1.00000	105,394.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.39	105.36	1.00	1.00	BBB+	1.47	Corp
MERCK FIN SERVICES GMBH 24/03/2020 4,7	X50497186758	100,000,000	EUR	118,652	118,652.00	1.00000	118,652.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.65	105.77	1.00	1.00	BBB+	6.24	Corp
KONINKLIJKE KPN NV 21/09/2020 3,75	X50543354236	150,000,000	EUR	105,655	158,482.50	1.00000	158,482.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.66	99.34	1.00	1.00	BBB-	6.82	Corp
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 20/01/2016	X50577454951	150,000,000	CAD	103,060	154,770.00	1.31370	117,675.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.06	98.62	1.31	1.36	AAA	2.89	Corp
SANTANDER INTL DEBT SA 28/02/2013 3,75	X505683970014	200,000,000	EUR	100,396	200,772.00	1.00000	200,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.39	99.94	1.00	1.00	BBB+	0.16	Corp
TELEFONICA EMISIONES SAU 03/02/2016 4,	X505683970014	100,000,000	EUR	108,082	108,082.00	1.00000	108,082.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.08	100.00	1.00	1.00	BBB	2.83	Corp
VOLKSWAGEN LEASING 10/05/2018	X50702452995	100,000,000	EUR	109,342	109,342.00	1.00000	109,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.34	99.29	1.00	1.00	A-	4.93	Corp
BBVA SENIOR FINANCE SA 22/09/2013 3	X50746025336	300,000,000	EUR	100,547	301,641.00	1.00000	301,641.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.55	99.79	1.00	1.00	BBB-	0.64	Corp
TELEFONICA EMISIONES SAU 21/02/2018 4,	X50746278335	100,000,000	EUR	109,467	109,467.00	1.00000	109,467.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.47	100.00	1.00	1.00	BBB	4.54	Corp
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 01/04/2019	X50835986558	100,000,000	EUR	103,768	103,768.00	1.00000	103,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.77	99.40	1.00	1.00	BBB	5.72	Corp
Totale I.G. - Tdebito Q UE																										
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/20034 5	IT0003535157	7,000,000	EUR	99,946	6,996.20	1.00000	6,996.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.95	99.25	1.00	1.00	BBB+	13.17	Govt
BUONI POLIENNALI DEL TES 15																										

BUONI POLIENNALI DEL TES 15/1/2013 3,71	IT0004448863	2.150.000,000	EUR	102,169	2.196.642,10	1,00000	2.196.642,10	3.543,96	-	-	102,17	102,21	1,00	1,00	BBB+	0,95	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2019 4,21	IT00044489610	600.000,000	EUR	102,870	617.218,80	1,00000	617.218,80	8.523,48	-	-	102,87	104,23	1,00	1,00	BBB+	5,81	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2040 5,1	IT0004532559	900.000,000	EUR	99,873	898.853,40	1,00000	898.853,40	15.041,44	-	-	99,87	91,09	1,00	1,00	BBB+	15,03	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2015 3	IT0004615917	600.000,000	EUR	101,626	609.753,60	1,00000	609.753,60	791,21	-	-	101,63	97,15	1,00	1,00	BBB+	2,98	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/11/2013 2,21	IT0004653108	200.000,000	EUR	100,766	201.532,40	1,00000	201.532,40	745,86	-	-	100,77	100,87	1,00	1,00	BBB+	0,93	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2016 2,1	IT0004682107	1.100.000,000	EUR	107,968	1.187.644,94	1,00000	1.187.644,94	7.244,33	-	-	107,97	104,71	1,00	1,00	BBB+	3,57	Govt													
CERT DI CREDITO DEL TES 30/09/2013 2ER	IT0004765183	2.000.000,000	EUR	99,158	1.983.156,00	1,00000	1.983.156,00	-	-	-	99,16	96,39	1,00	1,00	A-	0,75	Govt													
CERT DI CREDITO DEL TES 31/01/2014 2ER	IT0004793045	1.500.000,000	EUR	98,393	1.475.898,00	1,00000	1.475.898,00	1.671,27	-	-	98,39	98,54	1,00	1,00	NR	1,08	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2015 2,5	IT0004805070	200.000,000	EUR	100,776	201.552,00	1,00000	201.552,00	-	-	-	100,78	100,03	1,00	1,00	BBB+	2,10	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 30/04/2013 2ER	IT0004854896	700.000,000	EUR	99,820	698.740,70	1,00000	698.740,70	-	-	-	99,82	99,47	1,00	1,00	NR	0,33	Govt													
BUONI POLIENNALI DEL TES 22/10/2016 2,5	IT0004963608	1.500.000,000	EUR	103,132	1.540.981,84	1,00000	1.540.981,84	7.366,95	-	-	103,13	100,00	1,00	1,00	BBB+	3,64	Govt													
ITALY GOVT INT BOND 15/06/2033 5,375	US4654110B326	500.000,000	USD	101,758	508,79	1,31940	395,62	0,85	-	-	101,76	101,34	1,32	1,41	A-	12,88	Govt													
ITALY GOVT INT BOND 21/01/2015 4,5	US4654110B76	612.000,000	USD	104,040	636.724,80	1,31940	482.586,63	9.218,96	-	-	104,04	103,82	1,32	1,39	A-	1,98	Govt													
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q T														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTER-AMERICAN DEVEL BK 29/05/2013 5,5	CA13CB014130	300.000,000	AUD	101,004	303.012,00	1,21170	238.956,90	1.147,39	-	-	101,00	101,52	1,27	1,26	AAA	0,41	Corp													
CANADIAN GOVERNMENT 01/11/2013 1,5	AU3350072142	250.000,000	CAD	100,344	250.860,00	1,31130	190.956,84	473,13	-	-	100,34	100,41	1,31	1,28	AAA	0,83	Govt													
INTL BK RECON & DEVELOP 15/02/2035 4,71	US4590505CAA27	300.000,000	USD	126,167	378.501,00	1,31940	286.873,58	4.050,14	-	-	126,17	97,58	1,32	1,36	AAA	14,91	Corp													
TSY INFIL IX NIB 15/01/2029 2,5	US912810P257	900.000,000	USD	153,670	1.383.028,29	1,31940	1.048.225,17	8.437,74	-	-	153,67	132,37	1,32	1,30	AAA	13,84	Govt													
US TREASURY NIB 31/10/2016 1	US912828RMA3	600.000,000	USD	101,891	611.343,75	1,31940	463.349,82	766,30	-	-	101,89	101,90	1,32	1,22	AAA	3,77	Govt													
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q OCSE														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/10/2013 3,8	AT0000385992	1.500.000,000	EUR	102,953	1.544.295,00	1,00000	1.544.295,00	11.243,84	-	-	102,95	105,11	1,00	1,00	AA+	0,80	Govt													
BELGIUM KINGDOM 28/09/2022 4,25	BE0003255341	1.300.000,000	EUR	119,275	1.550.575,00	1,00000	1.550.575,00	14.228,77	-	-	119,28	116,80	1,00	1,00	AA	8,26	Govt													
DEUTSCHLAND IIL BOND 15/04/2016 1,5	DE0001030500	1.300.000,000	EUR	125,287	1.628.727,42	1,00000	1.628.727,42	15.989,67	-	-	125,29	122,25	1,00	1,00	AAA	3,22	Govt													
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 15/04/2013 2,25	DE0001030518	2.150.000,000	EUR	113,189	2.433.556,26	1,00000	2.433.556,26	39.054,34	-	-	113,19	114,72	1,00	1,00	AAA	0,29	Govt													
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 04/01/2024	DE0001134922	500.000,000	EUR	149,430	747.150,00	1,00000	747.150,00	30.908,47	-	-	149,43	129,81	1,00	1,00	AAA	8,48	Govt													
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 04/01/2037	DE0001135275	500.000,000	EUR	136,200	681.000,00	1,00000	681.000,00	19.781,42	-	-	136,20	104,70	1,00	1,00	AAA	16,66	Govt													
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 04/01/2016	DE0001135291	800.000,000	EUR	140,440	993.960,00	1,00000	993.960,00	31.195,74	-	-	140,44	106,73	1,00	1,00	AAA	2,83	Govt													
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 04/07/2036	DE0001135325	800.000,000	EUR	143,940	1.151.520,00	1,00000	1.151.520,00	16.767,12	-	-	143,94	136,35	1,00	1,00	AAA	17,93	Govt													
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 12/04/2013 3,5	DE0001141521	1.700.000,000	EUR	100,980	1.716.320,00	1,00000	1.716.320,00	42.872,60	-	-	100,98	104,42	1,00	1,00	AAA	0,28	Govt													
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2024 4,1	ES00000121G2	400.000,000	EUR	94,703	378.812,00	1,00000	378.812,00	17.573,77	-	-	94,70	91,34	1,00	1,00	BBB	8,40	Govt													
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/10/2014 3	ES00000121P3	500.000,000	EUR	100,900	504.500,00	1,00000	504.500,00	2.757,53	-	-	100,90	100,59	1,00	1,00	BBB	1,80	Govt													
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2022 5,1	ES00000123K0	750.000,000	EUR	104,365	782.737,50	1,00000	782.737,50	40.158,81	-	-	104,37	101,84	1,00	1,00	BBB	6,99	Govt													
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2015 4	ES00000123L8	900.000,000	EUR	102,175	919.035,00	1,00000	919.035,00	15.189,04	-	-	102,12	101,33	1,00	1,00	BBB	2,47	Govt													
EFSS 18/07/2016 2,75	EU000A1G0AAB	700.000,000	EUR	107,780	754.460,00	1,00000	754.460,00	8.754,79	-	-	107,78	98,63	1,00	1,00	AA+	3,40	Corp													
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2035 4,75	FR0010070060	1.000.000,000	EUR	131,380	1.313.800,00	1,00000	1.313.800,00	32.554,25	-	-	131,38	119,78	1,00	1,00	AA+	14,97	Govt													
FRANCE (GOVT OF) 25/10/2023 4,25	FR0010466938	400.000,000	EUR	120,428	481.712,00	1,00000	481.712,00	3.120,55	-	-	120,43	115,08	1,00	1,00	AA+	9,04	Govt													
CAISSE DES DEPOS ET CON 26/03/2013 1,1	FR0010875302	2.000.000,000	USD	100,305	1.003.050,00	1,31940	760.231,92	10.095,07	-	-	100,31	100,50	1,32	1,29	AA+	0,24	Govt													
FRANCE (GOVT OF) 25/04/2022 3	FR0011196856	400.000,000	EUR	109,503	438.012,00	1,00000	438.012,00	8.219,18	-	-	109,50	107,79	1,00	1,00	AA+	8,17	Govt													
UK TSY 4 1/4% 2046 07/12/2046 4,25	GB008128DP45	70.000,000	GBP	122,260	89.592,00	0,81610	104.967,05	240,35	-	-	122,26	126,64	0,82	0,79	AAA	19,75	Govt													
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/2013 4	NL0000102689	1.400.000,000	EUR	102,230	1.431.220,00	1,00000	1.431.220,00	27.549,32	-	-	102,23	105,82	1,00	1,00	AAA	0,54	Govt													
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/07/2021 1	NL0000972470	900.000,000	EUR	115,518	1.039.662,00	1,00000	1.039.662,00	13.543,15	-	-	115,52	98,95	1,00	1,00	AAA	7,98	Govt													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 30/09/2016	US298785DY99	201.000,000	USD	67,667	232.798,20	1,31940	176.442,47	2.320,57	-	-	67,69	64,69	1,32	1,31	AAA	3,45	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 06/11/2026	XS0070553820	800.000,000	USD	67,667	541.496,00	1,31940	410.410,79	2.320,57	-	-	67,69	64,69	1,32	1,28	AAA	13,86	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 07/06/2021	XS0091457027	350.000,000	GBP	124,723	436.530,50	0,81610	534.898,30	12.988,60	-	-	124,72	116,81	0,82	0,83	AAA	7,10	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2018	XS0160396875	500.000,000	GBP	118,298	591,49	0,81610	724,78	6,14	-	-	118,30	109,03	0,82	0,98	AAA	5,21	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2013	XS0170558877	400.000,000	EUR	102,750	411.000,00	1,00000	411.000,00	3.059,90	-	-	102,75	102,83	1,00	1,00	AAA	0,79	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2037	XS02197724878	800.000,000	EUR	125,813	1.008.504,00	1,00000	1.008.504,00	6.750,68	-	-	125,81	96,73	1,00	1,00	AAA	17,08	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 26/01/2026	XS0341594778	100.000,000	JPY	105,323	105.322,00	113,81000	927,04	7,24	-	-	105,32	94,57	113,61	127,56	AAA	11,60	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2014	XS0330905069	160.000,000	EUR	107,458	171.932,80	1,00000	171.932,80	1.434,52	-	-	107,46	108,76	1,00	1,00	AAA	1,75	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/01/2016	XS0537659632	1.000.000,000	EUR	99,982	999.620,00	1,00000	999.620,00	556,11	-	-	99,96	100,08	1,00	1,00	AAA	0,50	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/01/2021	XS0609596791	1.000.000,000	EUR	116,820	1.166.020,00	0,81610	1.166.020,00	34.764,34	-	-	116,80	98,74	1,00	1,00	AAA	6,99	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/06/2013	XS0632720271	1.250.000,000	GBP	100,030	1.250.375,00	0,81610	1.532.134,54	391,47	-	-	100,03	100,03	0,82	0,84	AAA	0,50	Corp													
EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/2017	XS0754809548	400.000,000	EUR	101,724	408.866,00	1,00000	408.866,00	476,70	-	-	101,72	99,90	1,00	1,00	AAA	0,50	Corp													
Totale I.G. - T-Stato Org.Int Q UE														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commissions di overperformance														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commissions di banca depositaria	MISCCOMBPO-	4.159,340	EUR	1,000	-	1,00000	-	4.159,34	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-													
Commissions di CLEARING	MISCCOMCLEA-	3.261,000	EUR	1,000	-	1,00000	-	3.261,00	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-													
Commissions di gestione finanziaria	MISCCOMGESO-	20.039,400	EUR	1,000	-	1,00000	-	20.039,40	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-													
Totale Commissions														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Giroconto EUR / EUR	SPOTEUREUR0	-	EUR	-	-	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Totale Giro cambi														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quota di CARIPARMA FRIULADRIA - BILANCI QUOCARIPARM-	-	7.814.467,984	EUR	1,000	-	1,00000	-	7.814.467,98	-	-	1,00	9,00	1,00	1,00	-	-	-													
Totale Quote di prodotto														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Imposta sostitutiva	-	830.792,670	EUR	1,000	-	1,00000	-	830.792,67	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-													
Totale Imposta sostitutiva														-	-	-	-	-												