

97.965.847,85 €

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale

Titoli di debito

55.497.828,45 €

Obbligazioni in euro

descrizione titolo	Qta VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
2I RETE GAS 06/06/33 4,375%	700.000,00	735.707,00	4,175
ABIBB 2 03/17/28	1.425.000,00	1.382.250,00	2,119
ACAFP 4 10/12/26	1.600.000,00	1.613.072,00	3,129
ALDFP 3 7/8 01/24/28	600.000,00	614.022,00	3,848
ALOPF 0 1/2 07/27/30	700.000,00	607.439,00	0,617
AMERICAN TOWER 16/05/23-16/05/31 4,625%	630.000,00	674.534,70	4,438
ARCADIS 28/02/2023-28/02/2028 4,875%	700.000,00	732.396,00	4,624
ASSABS 3 7/8 09/13/30	600.000,00	626.496,00	3,736
ASSGEN 4 1/8 05/04/26	1.600.000,00	1.624.186,40	4,103
BHP 3 1/4 09/24/27	850.000,00	861.441,00	3,301
BKNG 3 3/4 03/01/36	700.000,00	713.713,00	3,601
BPCEGP 3 7/8 01/11/29	600.000,00	613.026,00	3,861
CAFP 4 3/8 11/14/31	600.000,00	633.060,00	4,181
CCTS Float 10/15/30	1.100.000,00	1.096.260,00	5,834
CEZCP 3 06/05/28	600.000,00	598.374,00	3,071
CLNXSM 1 3/4 10/23/30	600.000,00	552.060,00	1,956
CMARK 3 5/8 10/03/33	1.100.000,00	1.119.844,00	3,499
CMCSA 0 1/4 05/20/27	700.000,00	661.031,00	0,272
CMZB 4 03/30/27	1.500.000,00	1.522.500,00	4,058
CPRIM 1 1/4 10/06/27	500.000,00	489.600,00	1,303
DANBNK 4 5/8 05/14/34	800.000,00	832.064,00	4,441
DB 2 1/4 09/20/27	900.000,00	893.727,00	2,350
DBHNGR 1 7/8 05/24/30	600.000,00	574.146,00	1,993
DBOERS 3 3/4 09/28/29	600.000,00	624.540,00	3,637
EFFP 0 3/4 11/27/31	700.000,00	607.495,00	0,876
ENFP 4 5/8 06/07/32	600.000,00	649.686,00	4,265
ENGIFP 3 7/8 12/06/33	700.000,00	720.888,00	3,765
EQTSS 2 7/8 04/06/32	700.000,00	664.209,00	2,963
FRAGR 1 7/8 03/31/28	600.000,00	578.046,00	2,003
GE 1 1/2 05/17/29	700.000,00	663.250,00	1,633
GIS 3.907 04/13/29	700.000,00	724.374,00	3,854
HERIM 4 1/4 04/20/33	600.000,00	633.870,00	4,110
IBM 3 5/8 02/06/31	700.000,00	720.923,00	3,555
INEGRP 6 5/8 05/15/28	600.000,00	624.024,00	7,635
INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3,928% 15/09/2026	1.900.000,00	1.927.645,00	3,977
JAB HOLDINGS BV 25/06/18-2029 2,5%	700.000,00	687.337,00	2,530
JDEPNA 0 5/8 02/09/28	600.000,00	558.570,00	0,695
KERFP 3 1/4 02/27/29	500.000,00	504.895,00	3,230
KO 1 5/8 03/09/35	700.000,00	608.881,00	1,848
LHAGR 3 1/2 07/14/29	600.000,00	609.912,00	3,609
MAERSK 0 3/4 11/25/31	650.000,00	556.660,00	0,924
MBGGR 3 02/23/27	1.395.000,00	1.400.593,95	3,053
MDLZ 0 5/8 09/09/32	700.000,00	577.087,00	0,777
MDT 3 1/8 10/15/31	600.000,00	602.502,00	3,149
MET 3 3/4 12/07/31	700.000,00	727.559,00	3,641
NEXIIM 2 1/8 04/30/29	550.000,00	522.995,00	2,842
NFLX 3 06/15/25	855.000,00	855.017,10	3,050
NOKIA 4 3/8 08/21/31	600.000,00	628.356,00	4,268
ORANO 23/4/26 3,375%	600.000,00	602.016,00	3,461
ORFP 2 7/8 05/19/28	600.000,00	605.112,00	2,877
ORSTED 4 1/8 03/01/35	700.000,00	726.600,00	3,893

PG 4 7/8 05/11/27	1.305.000,00	1.374.634,80	4,630
PNDORA 4 1/2 04/10/28	500.000,00	522.145,00	4,365
PRXNA 2.085 01/19/30	600.000,00	559.164,00	2,344
RABOBK 3.822 07/26/34	1.100.000,00	1.138.115,00	3,647
RKTLN 3 5/8 09/14/28	700.000,00	718.291,00	3,447
RTOLN 4 3/8 06/27/30	600.000,00	626.160,00	4,162
RWE 2 1/8 05/24/26	865.000,00	854.966,00	2,218
RXLFP 2 1/8 12/15/28	950.000,00	907.250,00	2,381
SAGAX 1 05/17/29	800.000,00	721.608,00	1,182
SANTAN 3 1/2 01/09/30	600.000,00	610.710,00	3,522
SHAEFF 4 3/4 08/14/29	600.000,00	616.116,00	4,668
SIEGR 2 7/8 03/10/28	1.095.000,00	1.107.702,00	2,904
SMDSLN 4 1/2 07/27/30	700.000,00	738.290,00	4,288
TEVA 4 3/8 05/09/30	500.000,00	512.535,00	5,396
TTEFP 2 1/8 09/18/29	600.000,00	586.980,00	2,239
UNIPOLSAI 3,875% 01/03/2028 SUBORDINATED	900.000,00	900.900,00	3,949
VFC 4 1/4 03/07/29	560.000,00	560.700,00	4,366
VOD 3 1/4 03/02/29	650.000,00	662.194,00	3,239
VRLAFP 1 7/8 11/10/31	700.000,00	629.412,00	2,060
VTRS 1.908 06/23/32	500.000,00	444.410,00	2,251
VWSDC 4 1/8 06/15/26	500.000,00	507.870,00	4,067
WPPLN 1 5/8 03/23/30	550.000,00	513.683,50	1,821
TOTALE	55.730.000,00	55.497.828,45	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

55.497.828,45 €

Titoli di capitale

33.900.000,00 €

Azioni in EURO

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
AZIONI BCO DESIO E BRIANZA	5.000.000,00	33.900.000,00	
TOTALE	5.000.000,00	33.900.000,00	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

33.900.000,00 €

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

8.568.019,40 €

Fondi in EURO

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
ETF AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCIT MTF	44.440,00	4.905.509,40	
ETF LY BOFAML HY MTF	25.000,00	1.847.750,00	3,920
iShares JP Morgan USD EM Corp	21.300,00	1.814.760,00	7,543
TOTALE	90.740,00	8.568.019,40	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

8.568.019,40 €

Il valore di mercato al 01.01.2024 del portafoglio non immobilizzato ammontava a

27.764.833,85 €

Il valore di mercato al 31.12.2024 del portafoglio non immobilizzato ammonta a

97.965.847,85 €