

ELENCO ALLEGATO

Titoli immobilizzati 102.065.003,26 €

Titoli di debito 9.546.556,85 €

Obbligazioni in euro

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
BTP 01/03/2035 3,35%	3.000.000,00	2.980.122,79	3,015
BTP 15/11/2025 2,50%	4.000.000,00	3.975.282,53	2,929
BTP 28/01/26 3,20%	1.000.000,00	999.502,14	2,819
BTP 3Y 15/02/27 2,95%	1.000.000,00	991.649,39	2,988
Obbligazione BPM 6,50% eur sub perp	600.000,00	600.000,00	4,810
TOTALE	9.600.000,00	9.546.556,85	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad 9.620.648,00 €

Titoli di capitale 92.518.446,41 €

Azioni in EURO

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
ALIBABA GROUP ADR XER	25.000,00	5.335.067,24	1,123
AZIMUT HOLDING	213.043,00	5.079.940,98	3,918
BANCA GENERALI	660.000,00	26.731.632,65	5,643
BANCA MEDIOLANUM	1.637.737,00	15.159.612,62	8,329
BCO DESIO E BRIANZA	1.000.000,00	2.657.688,68	10,459
Datalogic	21.813,00	475.211,71	0,551
eni raggr	200.585,00	3.307.548,28	2,972
Fnac Darty ord tah	100.000,00	2.794.402,00	
ILLIMITY BK MTA	160.000,00	2.166.630,28	1,837
INFINEON TECHNOL	30.000,00	1.317.433,97	0,587
INTERPUMP ORD	25.000,00	1.624.250,69	0,493
Intesa SanPaolo ord	2.700.000,00	6.926.078,33	12,089
NIO ADR SHS EUR	30.000,00	1.551.105,50	
OFFICINA STELLARE	52.250,00	877.716,94	
PIAGGIO E C	530.173,00	2.156.067,62	4,795
SAIPEM ORD	966,00	244.799,58	
TALEA GROUP S.p.A. ex FARMAE S.p.A.	15.000,00	518.527,55	
Tamburi inv part	100.000,00	1.012.823,71	1,481
Warrant Webuild spa 2021-2030	18.098,00	5,16	
TOTALE	7.519.665,00	79.936.543,49	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad 83.800.225,90 €

Fondi in EURO

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
AMDI MSCI China ESG Lead Ext UCITS EX LXR MSCI C	10.000,00	1.548.923,26	

Amundi FTSEMIB Dly-2X inv ex ETF MUF LMib XB MTF	540.000,00	226.476,00	
ETF ISHAR SP GL EN ITF	70.000,00	1.047.622,42	0,388
FIDELITY FUNDS FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR DIS	56.446,45	3.800.000,00	
JPM FLEXIBLE CREDIT BOND	3.797,90	250.000,00	2,790
JPM FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES	10.412,01	700.000,00	1,601
JPMORGAN CHINA Acc Eur	2.962,59	770.000,00	
MBB GLOBAL HIGH YIELD	200.099,40	1.000.000,00	2,887
MORGAN STANLEY INVEST.FUND GLOBAL BALANCED	18.464,40	450.000,00	3,024
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD	6.920,19	700.000,00	3,006
PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE	10.083,55	700.000,00	1,902
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HIGH YIELD	7.253,83	800.000,00	5,071
TOTALE	936.440,32	11.993.021,68	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

9.645.523,95 €

TITOLO NON QUOTATO

Fondi in EURO

descrizione titolo	Qta_VNominale	Valore di bilancio in euro	rendimento %
Green Arrow Private Debt Fund II	10.000,00	588.881,24	
TOTALE	10.000,00	588.881,24	

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad

589.740,00 €

Il valore di mercato al 01.01.2024 del portafoglio immobilizzato ammontava a

142.212.753,75 €

Il valore di mercato al 31.12.2024 del portafoglio immobilizzato ammonta a

103.656.137,85 €