



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Trattasi dei crediti per contributi modulari determinati dall'applicazione di un'aliquota aggiuntiva sul reddito professionale o convenzionale. Gli iscritti che aderiscono alla pensione modulare comunicano l'aliquota aggiuntiva mediante l'invio del Modello 2 entro il 30 novembre.

La consistenza finale fa riferimento alle adesioni comunicate con la presentazione del modello 2/2019.

Crediti verso veterinari convenzionati

Consistenza al 31/12/2018	467.740
Aumenti	5.263.988
Diminuzioni	5.126.475
Consistenza al 31/12/2019	605.253

A seguito dell'approvazione dell'art. 5 bis, del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, i contributi versati dalle ASL per conto dei veterinari convenzionati ai sensi dell'ACN del 23 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati a coprire il contributo soggettivo minimo, il contributo integrativo minimo, il contributo di maternità e l'eventuale contributo soggettivo eccedente.

I crediti rappresentano i contributi che rimangono effettivamente a carico degli iscritti, determinati in fase di conguaglio definitivo (fino al 31/12/2019), nonché quelli che andranno a conguaglio nel 2020 per contributi eccedenti determinati dai redditi dichiarati nel modello 1/2019.

Crediti M.Av. - conguagli ACN

Consistenza al 31/12/2018	148.558
Aumenti	275.918
Diminuzioni	245.991
Consistenza al 31/12/2019	178.485

Tali crediti rappresentano la quota di contribuzione rimasta a carico dei veterinari convenzionati ai sensi dell'ACN del 23 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, richiesta tramite emissione di mav. Gli aumenti si riferiscono all'emissione dei mav relativa ai conguagli fino al 31/12/2018. Le diminuzioni sono relative agli incassi e all'affidamento alla riscossione per mezzo dell'Agenzia Entrate Riscossione (AER - cartelle esattoriali e avvisi bonari) per complessivi € 35.000,00 circa.



**Crediti v/Pensionati - Ricongiunzioni attive**

Consistenza al 31/12/2018	3.626
Aumenti	0
Diminuzioni	3.626
Consistenza al 31/12/2019	0

Il dato si riferisce ad un veterinario che sta effettuando il pagamento, in forma rateale, dell'onere previsto per la ricongiunzione di un periodo di contribuzione INPS. La legge 45/90 in materia di ricongiunzione prevede, al comma 4, dell'art. 2, che il debito residuo al momento della decorrenza della pensione possa essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3, dell'articolo citato.

Il saldo finale risulta pari a zero, essendosi concluso il piano di rientro attraverso le trattenute sulla pensione.

Crediti per contributi dilazionati

Consistenza al 31/12/2018	862.398
Aumenti	680.133
Diminuzioni	1.542.531
Consistenza al 31/12/2019	0

Il conto si riferisce all'ammontare dei mav che devono essere emessi a seguito dell'accoglimento delle dilazioni straordinarie disposte d'ufficio per l'attività di recupero crediti. Gli aumenti rappresentano l'ammontare dei mav che devono essere emessi in banca; le diminuzioni, invece, l'ammontare dei mav emessi. La consistenza finale rappresenta perciò l'ammontare dei crediti per le dilazioni concesse, i cui mav non sono stati ancora inviati in Banca.

Il saldo finale risulta pari a zero in quanto nel corso dell'anno sono stati inviati in banca tutti i mav residui.

Crediti M.Av. - dilazioni straordinarie

Consistenza al 31/12/2018	3.107.625
Aumenti	1.630.118
Diminuzioni	2.787.360
Consistenza al 31/12/2019	1.950.384





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Il conto si riferisce all'ammontare dei mav emessi in banca a seguito dell'accoglimento delle dilazioni straordinarie disposte d'ufficio per l'attività di recupero crediti. Gli aumenti rappresentano l'ammontare dei mav emessi, le diminuzioni, invece, l'ammontare dei mav incassati o annullati per decadenza/estinzione anticipata (nel caso di mancato pagamento di 2 rate, si perde il beneficio della dilazione e viene emesso un unico bollettino per il pagamento dell'intera cifra dovuta), nonché quelli affidati alla riscossione per mezzo dell'Agenzia Entrate Riscossione (AER - cartelle esattoriali e avvisi bonari) per complessivi € 1.260.000,00 circa. La consistenza rappresenta l'ammontare dei mav emessi che devono essere incassati.

Crediti per contributi (Mod.Unico)

Consistenza al 31/12/2018	519.477
Aumenti	300.636
Diminuzioni	564.115
Consistenza al 31/12/2019	255.999

La variazione in aumento rappresenta il credito per i contributi eccedenti derivanti dai Modelli 1/2019 e precedenti, trasmessi all'Ente dopo il 31/12/2019.

La variazione in diminuzione è dovuta al recupero dei contributi rilevati al 31.12.2018 attraverso la relativa emissione mav nel corso dell'anno 2019.

La consistenza finale è così suddivisa:

- € 178.266,70 contributi soggettivi eccedenti;
- € 77.732,01 contributi integrativi eccedenti.

Crediti per contributi nuovi iscritti

Consistenza al 31/12/2018	245.910
Aumenti	217.110
Diminuzioni	245.910
Consistenza al 31/12/2019	217.110

La consistenza, determinata dalla variazione in aumento, rappresenta il credito per i contributi dovuti dai veterinari per i quali la comunicazione di iscrizione è stata acquisita dal portale della FNOVI in data successiva a quella di emissione dei M.Av. 2019.

Tale credito verrà recuperato con l'emissione dei M.Av. 2020.

La variazione in diminuzione è dovuta al recupero relativo all'esercizio precedente.



**3) Crediti verso iscritti per prestiti**

Consistenza al 31/12/2018	12.182.759
Aumenti	3.238.004
Diminuzioni	3.299.665
Consistenza al 31/12/2019	12.121.098

Di cui:

Prestiti ad iscritti

Consistenza al 31/12/2018	11.730.233
Aumenti	3.035.027
Diminuzioni	3.045.654
Consistenza al 31/12/2019	11.719.605

La consistenza rappresenta il credito residuo per i prestiti concessi agli iscritti.

La variazione in aumento rappresenta i prestiti erogati nel 2019, la variazione in diminuzione le rate dei prestiti in essere incassate nell'esercizio.

Crediti per quote scadute

Consistenza al 31/12/2018	446.451
Aumenti	200.174
Diminuzioni	253.395
Consistenza al 31/12/2019	393.230

Le diminuzioni si riferiscono agli incassi delle quote scadute. La consistenza finale rappresenta il credito relativo alle rate dei prestiti agli iscritti scadute e non ancora riscosse alla data del 31/12/2019.





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

È così suddivisa:

CREDITI PER QUOTE SCADUTE - REPORT AL 31/03/2020				
ANNO	AL 31/12/2019	INCASSI AL 13/02/2020	RESIDUO	NOTE
2006	€ 9.510,30	-	€ 9.510,30	(*)
2012	€ 3.265,92	-	€ 3.265,92	
2013	€ 6.164,30	€ 300,00	€ 5.864,30	
2014	€ 10.390,94	€ 1.820,00	€ 8.570,94	
2015	€ 22.567,29	€ 2.231,06	€ 20.336,23	
2016	€ 37.632,13	€ 975,00	€ 36.657,13	
2017	€ 49.195,95	€ 500,00	€ 48.695,95	
2018	€ 56.707,03	€ 3.414,28	€ 53.292,75	
2019	€ 197.796,18	€ 42.325,41	€ 155.470,77	
	€ 393.230,04	€ 51.565,75	€ 341.664,29	

NOTE: si riferisce alla posizione di un veterinario deceduto, cui fu concessa una dilazione di pagamento per gravi motivi di salute (il piano di rientro prevede a carico del coniuge erede il versamento di una rata annua di 600 euro).

Crediti per interessi moratori su prestiti

Consistenza al 31/12/2018	6.075
Aumenti	2.804
Diminuzioni	616
Consistenza al 31/12/2019	8.262

La consistenza finale rappresenta quanto dovuto dagli iscritti a titolo di interessi moratori sulle rate di ammortamento prestiti.





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

La variazione in aumento è data dalle richieste di interessi avvenute nel corso del 2019, mentre la variazione in diminuzione si riferisce agli incassi.

4) Crediti verso locatari

Consistenza al 31/12/2018	51.487
Aumenti	458.779
Diminuzioni	490.457
Consistenza al 31/12/2019	19.809

La consistenza finale rappresenta i crediti nei confronti dei locatari per canoni ed oneri accessori rilevati al 31/12/2019, il cui incasso si realizza nei primi mesi del 2020.

Le variazioni in aumento rappresentano i crediti che di mese in mese sorgono nei confronti degli inquilini.

Le variazioni in diminuzione rappresentano i corrispondenti incassi.

5) Crediti verso concessionari

Consistenza al 31/12/2018	871.559
Aumenti	9.461.068
Diminuzioni	857.270
Consistenza al 31/12/2019	9.475.357

Così suddivisi:

Concessionari

Consistenza al 31/12/2018	871.559
Aumenti	0
Diminuzioni	28.412
Consistenza al 31/12/2019	843.147

La consistenza si riferisce ai contributi ancora da riscuotere, relativi alle cartelle esattoriali emesse precedentemente all'anno 2002.



**Crediti AER - Ruoli coattivi**

Consistenza al 31/12/2018	0
Aumenti	6.928.025
Diminuzioni	258.520
Consistenza al 31/12/2019	6.669.504

A partire dall'anno 2019, l'Enpav affida in riscossione all'Agenzia Entrate Riscossione (AER) il recupero dei propri crediti previdenziali per la parte residuale che non riesce a incassare dopo le attività di recupero credito espletate dagli uffici.

Gli aumenti sono relativi alle liste di carico delle cartelle esattoriali emesse nel corso dell'anno 2019; tali emissioni fanno riferimento ai crediti, di maggior importo, del periodo 2002/2017.

Le diminuzioni fanno riferimento ai rversamenti all'Enpav da parte dell'AER per le somme incassate dai veterinari; tali rversamenti sono già al netto dei compensi spettanti ad AER per l'attività svolta.

In minima parte le diminuzioni riguardano provvedimenti di sgravio emessi dall'Ente.

La consistenza finale si riferisce al credito ancora da riscuotere per le cartelle esattoriali emesse.

Crediti AER – Avvisi bonari

Consistenza al 31/12/2018	0
Aumenti	2.533.043
Diminuzioni	570.337
Consistenza al 31/12/2019	1.962.706

A partire dall'anno 2019, l'Enpav affida in riscossione all'Agenzia Entrate Riscossione (AER) il recupero dei propri crediti previdenziali per la parte residuale che non riesce a incassare dopo le attività di recupero credito espletate dagli uffici.

Gli aumenti sono relativi alle liste di carico degli avvisi bonari emessi nel corso dell'anno 2019; tali emissioni fanno riferimento ai crediti, di minor importo, del periodo 2002/2017.

Le diminuzioni fanno riferimento ai rversamenti all'Enpav da parte dell'AER per le somme incassate dai veterinari; tali rversamenti non subiscono compensazioni per i compensi spettanti ad AER che sono fatturati e liquidati distintamente. In minima parte le diminuzioni riguardano provvedimenti di sgravio emessi dall'Ente.

La consistenza finale si riferisce al credito ancora da riscuotere per gli avvisi bonari emessi.



**6) Crediti verso Enti previdenziali - ricongiunzioni**

Consistenza al 31/12/2018	834.862
Aumenti	453.369
Diminuzioni	536.930
Consistenza al 31/12/2019	751.301

La consistenza finale rappresenta il credito che l'Enpav vanta nei confronti di altri Enti previdenziali per le ricongiunzioni attive andate a buon fine (L. 45/90).

Gli aumenti rappresentano sostanzialmente le richieste di trasferimento dei contributi che l'Ente ha avanzato nei confronti delle gestioni previdenziali debtrici. Le diminuzioni, invece, gli incassi.

7) Crediti diversi

Consistenza al 31/12/2018	2.053.816
Aumenti	1.196.694
Diminuzioni	1.647.301
Consistenza al 31/12/2019	1.603.209

Così suddivisi:

Stato per crediti di regolamento

Consistenza al 31/12/2018	1.164.093
Aumenti	1.012.669
Diminuzioni	1.007.791
Consistenza al 31/12/2019	1.168.971

La consistenza finale rappresenta l'insieme dei crediti che l'Ente vanta:

- nei confronti del Ministero dell'Economia per le somme anticipate in applicazione della L. 140/1985, art. 6 (benefici ex combattenti) e del D.Lgs. 151/2001, art. 78 (rimborso indennità di maternità);
- nei confronti dell'Inps per le somme anticipate in applicazione della L. 388/2000, art. 70, comma 7 (importo aggiuntivo).

Il credito verso il Ministero dell'Economia (€ 1.147.046,94) è così ripartito:

- € 79.991,25 residuo quota rimborso indennità di maternità erogate nel 2015;
- € 63.993,55 residuo quota rimborso indennità di maternità erogate nel 2018;
- € 987.617,89 rimborso indennità di maternità erogate nel 2019;





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

- € 15.444,25 rimborso maggiorazione ex combattenti (L. 140/85) erogate nel 2019.

Il credito verso l'Inps (€ 21.923,98) è così ripartito:

- € 12.317,70 importo aggiuntivo erogato sulle pensioni 2018;

- € 9.606,28 importo aggiuntivo erogato sulle pensioni 2019.

Il rimborso dei crediti relativi all'esercizio 2019 viene richiesto entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio.

La variazione in aumento (€ 1.012.668,42) afferisce alle richieste di rimborso relative al 2019 così specificate:

- € 987.617,89 rimborso indennità di maternità erogate nel 2019;

- € 15.444,25 rimborso maggiorazione ex combattenti (L. 140/85) erogate nel 2019.

- € 9.606,28 importo aggiuntivo erogato sulle pensioni 2019.

La variazione in diminuzione (€ 1.007.790,58) evidenzia i rimborsi avvenuti nel 2019, ma relativi ai crediti degli esercizi precedenti. In dettaglio:

- € 966.165,68 rimborso indennità di maternità erogate nel 2018 (94% dell'importo erogato dall'Ente);

- € 17.454,27 rimborso maggiorazione 2018 ex combattenti;

- € 24.170,63 rimborso importo aggiuntivo sulle pensioni minime erogate nel 2016 e 2017.

Crediti diversi

Consistenza al 31/12/2018	867.694
Aumenti	184.024
Diminuzioni	639.510
Consistenza al 31/12/2019	412.208

Il 54,52% della consistenza finale (€ 224.726,00) rappresenta il credito residuo Ires risultante dalla determinazione dell'imposta 2017 e rilevato nell'Unico ENC/2018; tale credito di imposta viene utilizzato a partire dall'esercizio 2019 per compensare acconti e saldi. Il 35,16% (€ 144.922,02) rappresenta il credito rilevato al 31.12.2019 e inerente a proventi finanziari incassati nei primi mesi del 2020. Il restante 10,32% (€ 42.560,30) si riferisce a crediti diversi che saranno incassati nel 2020.

La variazione in aumento afferisce ai crediti sorti nel 2019, la variazione in diminuzione indica l'incasso di crediti di esercizi precedenti.

Crediti partite scartate ruoli 2001

Consistenza al 31/12/2018	22.030
Aumenti	0,00
Diminuzioni	0,00
Consistenza al 31/12/2019	22.030

Trattasi di crediti per contribuiti iscritti nei ruoli esattoriali, la cui riscossione tramite il sistema dei concessionari non è andata a buon fine per motivi tecnici non imputabili all'Ente.

Il recupero di tali crediti è stato gestito con modalità di riscossione diretta mediante c/c postale.



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it - e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Contestualmente all'applicazione della norma citata in precedenza a proposito dei crediti verso i Concessionari, si provvederà ad annullare il credito con relativa riduzione dell'anzianità contributiva dei veterinari interessati.

III - ATTIVITA' FINANZIARIE

Consistenza al 31/12/2018	€	256.699.898
Consistenza al 31/12/2018	€	<u>311.730.096</u>
Variazione	+ €	55.030.199

6) Altri titoli

Consistenza al 31/12/2018	256.699.898
Aumenti	306.755.648
Diminuzioni	251.725.448
Consistenza al 31/12/2019	311.730.096

Di cui:

Titoli di Stato

Consistenza al 31/12/2018	29.909.790
Aumenti	47.589.356
Diminuzioni	43.019.745
Consistenza al 31/12/2019	34.479.401

Si tratta dei Titoli di Stato che al momento dell'acquisto avevano una durata residua inferiore ai cinque anni e di quelli detenuti dalle gestioni patrimoniali in portafoglio.

La consistenza si riferisce al valore dei seguenti prodotti:





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

ISIN	NOME	NOMINALE	PREZZO BILANCIO	VALORE BILANCIO	PREZZO MERCATO	VALORE MERCATO	PLUS/MINUS MATURATA*	VALORE FINALE
US9128284P22	T 2 5/8 05/15/21	5.624.700,00	€ 86,75	€ 4.879.620,64	€ 90,25	€ 5.076.299,26	€ 93.786,34	€ 4.973.406,98
US9128285B27	T 2 3/4 09/30/20	5.660.000,00	€ 87,22	€ 4.936.637,90	€ 89,76	€ 5.080.295,89	€ 94.844,69	€ 5.031.482,59
US9128285F31	T 2 7/8 10/15/21	11.310.000,00	€ 87,30	€ 9.873.280,65	€ 91,01	€ 10.293.368,52	€ 189.627,59	€ 10.062.908,24
US9128282Z22	T 1 5/8 10/15/20	967.000,00	€ 90,35	€ 873.695,42	€ 89,03	€ 860.914,27	€ 12.811,61	€ 860.883,81
JP1051301G9C	JGB 0.1 12/20/21	59.550.000,00	€ 0,85	€ 505.107,34	€ 0,82	€ 490.567,18	€ 14.540,16	€ 490.567,18
IT0005028003	BTPS 2.15 12/15/21	1.980.000,00	€ 100,77	€ 1.995.196,76	€ 104,27	€ 2.064.506,40	€ 69.309,64	€ 1.995.196,76
IT0005344335	BTPS 2.45 10/01/23	4.000.000,00	€ 99,45	€ 3.978.007,29	€ 107,71	€ 4.308.560,00	€ 330.552,71	€ 3.978.007,29
IT0005358152	BOTS 0.01/14/20	1.011.000,00	€ 100,09	€ 1.011.911,56	€ 100,02	€ 1.011.202,20	€ 709,36	€ 1.011.202,20
IT0005094088	BTPS 1.65 03/01/32	1.042.000,00	€ 99,70	€ 1.038.885,49	€ 101,19	€ 1.054.389,38	€ 15.503,89	€ 1.038.885,49
IT0005331878	CCTS 0 09/15/25	500.000,00	€ 96,55	€ 482.743,99	€ 97,69	€ 488.450,00	€ 5.706,01	€ 482.743,99
IT0005135840	BTPS 1.45 09/15/22	501.000,00	€ 104,35	€ 522.809,86	€ 103,56	€ 518.820,57	€ 3.989,29	€ 518.820,57
IT0005137614	CCTS 0 12/15/22	512.000,00	€ 100,89	€ 516.574,02	€ 100,91	€ 516.659,20	€ 85,18	€ 516.574,02
IT0005216491	BTPS 0.35 11/01/21	387.000,00	€ 100,83	€ 390.227,98	€ 100,78	€ 390.022,47	€ 205,51	€ 390.022,47
IT0005244782	BTPS 1.2 04/01/22	506.000,00	€ 102,79	€ 520.098,60	€ 102,59	€ 519.090,22	€ 1.008,38	€ 519.090,22
IT0005348443	BTPS 2.3 10/15/21	189.000,00	€ 104,25	€ 197.036,30	€ 104,21	€ 196.962,57	€ 73,73	€ 196.962,57
IT0005366007	BTPS 1 07/15/22	503.000,00	€ 102,81	€ 517.119,28	€ 102,29	€ 514.513,67	€ 2.605,61	€ 514.513,67
IT0005371247	ICTZ 0 06/29/21	728.000,00	€ 99,91	€ 727.359,93	€ 100,10	€ 728.757,12	€ 1.397,19	€ 727.359,93
IT0005388928	ICTZ 0 11/29/21	655.000,00	€ 99,99	€ 654.963,87	€ 99,95	€ 654.646,30	€ 317,57	€ 654.646,30
IT0005028003	BTPS 2.15 12/15/21	495.000,00	€ 104,30	€ 516.265,83	€ 104,27	€ 516.126,60	€ 139,23	€ 516.126,60
TOTALE				€ 34.137.542,71		€ 35.284.151,82	€ 764.412,79	€ 34.479.400,88

* Per i titoli in valuta sono state considerate anche le plusvalenze/minusvalenze determinate dall'andamento del cambio €/S e €/¥.

Gli aumenti si riferiscono:

- agli acquisti in titoli di stato a breve termine effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore di € 42.155.688,62;
- agli acquisti in titoli di stato a breve termine effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Azimut Capital Management per € 5.035.673,04;
- agli scarti attivi di emissione e di negoziazione, di competenza 2019, per € 397.994,18.

Le diminuzioni si riferiscono:

- alle operazioni di vendita di titoli di stato a breve termine effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore di € 40.955.892,73;
- alle operazioni di vendita di titoli di stato a breve termine effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Azimut Capital Management per € 2.025.041,45;
- agli scarti passivi di emissione e di negoziazione, di competenza 2019, per € 38.811,21.

Azioni

Consistenza al 31/12/2018	1.935.892
Aumenti	19.315.822
Diminuzioni	12.010.951
Consistenza al 31/12/2019	9.240.763

La consistenza si riferisce al valore dei seguenti prodotti:



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 - Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it - e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

ISIN	NOME	NUMERO AZIONI	PREZZO BILANCIO	VALORE BILANCIO	PREZZO MERCATO	VALORE MERCATO	PLUS/MINUS MATURATA	PLUS/MINUS CAMBI	VALORE FINALE
US02079K3059	ALPHABET INC-CLA	102,00	€ 1.215,65	€ 123.996,10	€ 1.192,26	€ 121.610,98	-€ 1.136,76	-€ 1.248,36	€ 121.610,98
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	358,00	€ 1.027,84	€ 367.967,55	€ 1.190,15	€ 426.075,45	€ 58.698,51	-€ 590,61	€ 367.376,94
US0231351067	AMAZON.COM INC	156,00	€ 1.600,59	€ 249.692,04	€ 1.644,86	€ 256.598,75	€ 9.420,54	-€ 2.513,83	€ 247.178,21
US0378331005	APPLE INC	994,00	€ 251,33	€ 249.820,63	€ 261,39	€ 259.825,62	€ 12.520,12	-€ 2.515,13	€ 247.305,50
US00206R1023	AT&T INC	2.083,00	€ 34,88	€ 72.655,62	€ 34,79	€ 72.461,85	€ 537,72	-€ 731,49	€ 71.924,13
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	2.185,00	€ 31,60	€ 69.041,99	€ 31,35	€ 68.502,49	€ 155,60	-€ 695,10	€ 68.346,89
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	366,00	€ 202,02	€ 73.937,86	€ 201,62	€ 73.792,95	€ 599,47	-€ 744,38	€ 73.193,48
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	1.361,00	€ 42,44	€ 57.764,38	€ 42,69	€ 58.103,58	€ 920,74	-€ 581,54	€ 57.182,84
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	1.310,00	€ 48,50	€ 63.539,28	€ 49,27	€ 64.543,80	€ 1.644,21	-€ 639,69	€ 62.899,59
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	1.452,00	€ 38,91	€ 56.495,46	€ 40,03	€ 58.123,95	€ 2.197,26	-€ 568,77	€ 55.926,69
US4370761029	HOME DEPOT INC	354,00	€ 196,46	€ 69.546,46	€ 194,39	€ 68.814,78	-€ 31,51	-€ 700,17	€ 68.814,78
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	210,00	€ 157,29	€ 33.030,78	€ 157,56	€ 33.087,06	€ 388,82	-€ 332,54	€ 32.698,24
US4581401001	INTEL CORP	1.134,00	€ 51,41	€ 58.296,34	€ 53,28	€ 60.414,72	€ 2.705,29	-€ 586,90	€ 57.709,44
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	755,00	€ 129,36	€ 97.666,85	€ 129,85	€ 98.034,40	€ 1.350,85	-€ 983,30	€ 96.683,55
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	3.298,00	€ 103,08	€ 339.963,85	€ 124,09	€ 409.240,88	€ 66.862,29	€ 2.414,73	€ 342.378,58
IE00B212WP82	LINDE PLC	152,00	€ 186,98	€ 28.421,15	€ 189,51	€ 28.806,12	€ 671,11	-€ 286,13	€ 28.135,02
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	377,00	€ 264,81	€ 99.832,51	€ 265,79	€ 100.203,34	€ 1.375,91	-€ 1.005,08	€ 98.827,43
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	786,00	€ 80,87	€ 63.567,55	€ 80,96	€ 63.634,24	€ 706,66	-€ 639,97	€ 62.927,58
US5949181045	MICROSOFT CORP	3.865,00	€ 128,21	€ 495.519,98	€ 140,38	€ 542.558,75	€ 47.952,62	-€ 913,85	€ 494.606,13
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	139,00	€ 215,94	€ 30.016,31	€ 215,56	€ 29.962,83	€ 248,70	-€ 302,18	€ 29.714,13
US7170811035	PFIZER INC	7.882,00	€ 37,72	€ 297.283,83	€ 34,88	€ 274.894,75	-€ 25.272,73	€ 2.883,65	€ 274.894,75
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	897,00	€ 111,65	€ 100.146,14	€ 111,18	€ 99.728,77	€ 590,87	-€ 1.008,24	€ 99.137,90
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	233,00	€ 265,27	€ 61.807,05	€ 261,69	€ 60.973,24	€ 211,55	-€ 622,26	€ 60.973,24
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.246,00	€ 54,75	€ 68.221,96	€ 54,66	€ 68.100,77	€ 565,66	-€ 686,85	€ 67.535,11
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	761,00	€ 131,57	€ 100.126,36	€ 128,74	€ 97.973,50	-€ 1.144,82	-€ 1.008,04	€ 97.973,50
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	2.990,00	€ 81,71	€ 244.322,33	€ 84,67	€ 253.161,05	€ 3.143,71	€ 5.695,00	€ 250.017,33
CH0038863350	NESTLE SA-REG	2.723,00	€ 95,68	€ 260.526,22	€ 96,54	€ 262.867,09	€ 1.956,83	€ 384,04	€ 260.910,26
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	825,00	€ 148,27	€ 122.320,05	€ 188,80	€ 155.761,53	€ 31.699,34	€ 1.742,14	€ 124.062,19
US5801351017	MCDONALD'S CORP	1.343,00	€ 181,87	€ 244.245,22	€ 175,90	€ 236.238,41	-€ 8.006,81	€ 0,00	€ 236.238,41
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	2.136,00	€ 155,41	€ 331.968,48	€ 167,26	€ 357.267,58	€ 22.717,72	€ 2.586,38	€ 334.549,86
US88579Y1010	3M CO	1.604,00	€ 152,39	€ 244.433,76	€ 157,04	€ 251.893,96	€ 3.976,83	€ 3.481,37	€ 247.917,13
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	1.179,00	€ 207,93	€ 245.148,31	€ 218,40	€ 257.493,60	€ 12.345,29	-	€ 245.148,32
IT0003128367	ENEL SPA	36.668,00	€ 6,82	€ 250.041,66	€ 7,07	€ 259.316,10	€ 9.274,44	-	€ 250.041,61
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	124.338,00	€ 2,02	€ 251.558,98	€ 2,35	€ 292.007,79	€ 40.448,81	-	€ 251.558,98
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	667,00	€ 370,99	€ 247.451,64	€ 414,20	€ 276.271,40	€ 28.819,76	-	€ 247.451,64
FR0000073272	SAFRAN SA	1.949,00	€ 123,79	€ 241.269,03	€ 137,65	€ 268.279,85	€ 27.010,82	-	€ 241.269,03
FREXAO021990	EXANE FIN LEV CERT EUROSTOXX 50 F	10.520,00	€ 129,78	€ 1.365.251,93	€ 129,65	€ 1.363.918,00	-€ 1.333,93	-	€ 1.363.918,00
FREXAO022006	EXANE FIN LEV CERT E-MINI S&P 500 I	16.444,00	€ 109,67	€ 1.803.413,48	€ 111,22	€ 1.828.901,68	€ 25.488,20	-	€ 1.803.413,48
LU1953158257	SOC. GEN. GEOMETRIC DISPERS	504,00	€ 100,00	€ 50.400,00	€ 97,24	€ 49.008,96	-€ 1.391,04	-	€ 49.008,96
LU1957471219	SO. GEN. GEOM. DISP. AXE VEGA FLA'	505,00	€ 100,00	€ 50.500,00	€ 97,63	€ 49.303,15	-€ 1.196,85	-	€ 49.303,15
TOTALE				€ 9.281.206,12		€ 9.657.757,70	€ 377.691,80	-€ 717,11	€ 9.240.762,97

Gli aumenti si riferiscono:

- agli acquisti di azioni effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore di € 3.134.335,75;
- agli acquisti di azioni effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Azimut Capital Management, per un controvalore di € 13.716.447,08;
- agli acquisti diretti di azioni statunitensi ad alto dividendo per € 2.445.851,16;
- all'adeguamento positivo dei cambi sul valore delle azioni in valuta per € 19.187,32.

Le diminuzioni si riferiscono:

- alle vendite di azioni effettuate dalla Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore di € 6.881.870,34;
- alle vendite di azioni effettuate dalla Gestione Patrimoniale di Azimut Capital Management, per un controvalore di € 5.069.449,83;
- alle svalutazioni subite dalle azioni in essere al 31.12.2019 per € 59.630,41.





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

Fondi comuni

Consistenza al 31/12/2018	171.317.950
Aumenti	180.226.569
Diminuzioni	140.531.954
Consistenza al 31/12/2019	211.012.565

La consistenza è rappresentata dal valore finale dei seguenti prodotti:

ISIN	NOME FONDO	NUMERO QUOTE	PREZZO BILANCIO	VALORE BILANCIO	PREZZO MERCATO	VALORE MERCATO	PLUS/MINUS MATURATA	PLUS/MINUS CAMBI	VALORE FINALE
IE0080V9S5Y4	PIMCO GLBL BOND-INSTUSDUNHIN	751.558,00	€ 19,46	€ 14.626.591,83	€ 19,41	€ 14.584.265,98	-€ 42.325,85	€ 75.776,00	€ 14.550.815,83
LU0231480137	ABERDEEN GL-SL EMMK BD-I2	465.180,00	€ 18,31	€ 8.517.725,83	€ 18,33	€ 8.527.402,82	€ 9.676,99	-€ 78.853,79	€ 8.438.872,04
LU0195953152	FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC	263.926,00	€ 25,52	€ 6.735.240,00	€ 25,97	€ 6.853.054,50	€ 117.814,50	-€ 34.893,27	€ 6.700.346,73
LU1951940763	MIRABAUD EM 2024	88.810,00	€ 90,75	€ 8.059.072,18	€ 92,62	€ 8.225.636,91	€ 166.564,73	-€ 74.481,83	€ 7.984.590,35
LU0823387054	PARVEST BOND WORLD EME-NN	82.953,55	€ 75,82	€ 6.289.815,27	€ 77,51	€ 6.429.380,40	€ 139.565,13	€ 120.936,45	€ 6.410.751,72
FR0010611293	ARTY	12.285,31	€ 1.635,38	€ 20.091.150,97	€ 1.626,86	€ 19.986.482,68	-€ 104.668,29	€ -	€ 19.986.482,68
LU0438336694	BSF-FIXED INCOME STRAT-E2EUR	45.853,97	€ 116,13	€ 5.325.021,50	€ 115,00	€ 5.273.206,55	-€ 51.814,95	€ -	€ 5.273.206,55
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	1.815.870,71	€ 5,51	€ 10.000.000,00	€ 5,93	€ 10.768.113,31	€ 768.113,31	€ -	€ 10.000.000,00
IT0005277865	PIANO BILANCIATO ITALIA	1.230.453,36	€ 10,57	€ 12.999.997,00	€ 10,75	€ 13.232.295,41	€ 232.298,41	€ -	€ 12.999.997,00
LU0280437160	PICET-EMERG LOCAL CCY-IE	38.113,00	€ 166,96	€ 6.363.346,48	€ 168,95	€ 6.439.191,35	€ 75.844,87	€ -	€ 6.363.346,48
LU0390718863	AMUNDI-INDEX EQ PACIFIC-IEC	607,00	€ 2.595,07	€ 1.575.207,49	€ 2.578,11	€ 1.564.912,77	-€ 10.294,72	€ -	€ 1.564.912,77
AT000A0SD23	RAIFF GLB ALL STRAT PLUS-IVA	70.728,00	€ 161,56	€ 11.426.815,68	€ 162,94	€ 11.524.420,32	€ 97.604,64	€ -	€ 11.426.815,68
IE0004931386	PIMCO-EURO BD-EINS ACC	177.198,00	€ 25,89	€ 4.587.656,22	€ 25,82	€ 4.575.252,36	-€ 12.403,86	€ -	€ 4.575.252,36
LU0996179858	AMUNDI FDS-IDX EQ JAPAN-IEC	48,75	€ 103.720,66	€ 5.056.693,34	€ 102.952,90	€ 5.019.262,73	-€ 37.430,61	€ -	€ 5.019.262,73
LU0616240585	AMUNDI FDS-BD EURO AGGREG-IE	3.016,00	€ 1.497,06	€ 4.515.132,96	€ 1.488,96	€ 4.490.703,36	-€ 24.429,60	€ -	€ 4.490.703,36
LU0326732954	LYXOR INDEX FND-EURO 300-IE	10.685,00	€ 1.627,35	€ 17.388.282,83	€ 1.637,46	€ 17.496.290,02	€ 108.007,19	€ -	€ 17.388.282,83
LU1159237491	SSGA-US INDEX EQTY-I EURHCAP	1.152.345,75	€ 15,68	€ 18.067.617,26	€ 15,97	€ 18.402.961,63	€ 335.344,37	€ -	€ 18.067.617,26
LU0079553370	JPM INV-GLOBAL BAL FND EUR-C	17.603,76	€ 1.610,79	€ 28.355.960,57	€ 1.619,38	€ 28.507.176,87	€ 151.216,30	€ -	€ 28.355.960,57
FR0013452829	LA FRANCAISE CRB IMP (FIM) EUR	6.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000.000,00	€ 1.008,90	€ 6.053.400,00	€ 53.400,00	€ -	€ 6.000.000,00
LU1515368592	UBP PG ACTIVE INC-IP EUR	15.183,72	€ 98,42	€ 1.494.381,72	€ 98,81	€ 1.500.303,37	€ 5.921,65	€ -	€ 1.494.381,72
LU1129205529	AS SICAV I-CHINA A SH-IACC EUR	100.874,00	€ 15,46	€ 1.559.058,11	€ 15,64	€ 1.577.669,36	€ 18.611,25	€ -	€ 1.559.058,11
FR0010680553	MARTIN MAUREL PIERRE CAP-I	1,29	€ 312.432,00	€ 403.974,58	€ 349.238,69	€ 451.565,63	€ 47.591,05	€ -	€ 403.974,58
LU1620769817	PHARUS SICAV-AVANTGARDE-I	975,66	€ 102,16	€ 99.673,43	€ 104,45	€ 101.907,69	€ 2.234,26	€ -	€ 99.673,43
FR0010807123	R EURO CREDIT-IC EUR	71,40	€ 1.356,72	€ 96.873,88	€ 1.432,02	€ 102.250,52	€ 5.376,64	€ -	€ 97.726,43
LU0151333506	CANDR BONDS-CRED OPPORT-S-C	1.771,10	€ 228,58	€ 404.837,81	€ 232,83	€ 412.364,98	€ 7.527,17	€ -	€ 404.837,81
LU1225038527	AZ 1-AZ ALT-ARBIT-AZAZA	88.990,41	€ 4,80	€ 426.886,98	€ 4,81	€ 428.043,85	€ 1.156,87	€ -	€ 426.886,98
LU1105491218	AZ FUND 1 REAL PLS-AAZACC	58.729,45	€ 5,25	€ 308.270,86	€ 5,35	€ 314.026,35	€ 5.755,49	€ -	€ 308.270,86
LU0616945878	CANDR BDS EMER DEBT LOC C-I	327,75	€ 1.230,37	€ 403.257,46	€ 1.345,98	€ 441.148,98	€ 37.891,52	€ -	€ 403.257,46
LU0108019232	AZ FND 1-AZ BD-INC DYN-A	207.103,09	€ 6,15	€ 1.273.684,01	€ 6,13	€ 1.270.163,26	-€ 3.520,75	€ -	€ 1.270.163,26
LU1393925158	EURIZON FD-SECURITIZED BND-Z	10.234,60	€ 101,07	€ 1.034.411,00	€ 101,18	€ 1.035.536,83	€ 1.125,83	€ -	€ 1.034.411,00
LU0365358570	EPSILON FUND-EMG BND T-I	5.982,72	€ 139,77	€ 836.205,00	€ 140,30	€ 839.375,90	€ 3.170,90	€ -	€ 836.205,00
LU0335978515	EURIZON FUND-EQ JAPAN LTE-ZH	3.213,04	€ 130,24	€ 418.466,00	€ 129,17	€ 415.027,99	-€ 3.438,01	€ -	€ 415.027,99
LU0335983861	EURIZON FUND-EQ WLD SM VOL-ZH	9.754,71	€ 101,84	€ 993.370,98	€ 106,36	€ 1.037.510,96	€ 44.139,98	€ -	€ 993.370,98
LU1559925067	EURIZON FUND-BOND CORP EUR-X	4.887,13	€ 106,25	€ 519.258,00	€ 106,34	€ 519.697,83	€ 439,83	€ -	€ 519.258,00
LU1559925901	EURIZON FUND-EQTY ITALY-X	4.674,96	€ 112,50	€ 525.911,00	€ 111,66	€ 522.006,26	-€ 3.904,74	€ -	€ 522.006,26
LU1559926461	EURIZON SUSTAINABLE GL EQ-X	5.795,18	€ 108,60	€ 629.357,00	€ 108,89	€ 631.037,59	€ 1.680,59	€ -	€ 629.357,00
LU2035481501	GENERALI INVESTMENT IN GL SOL	39.992,00	€ 99,91	€ 3.995.480,74	€ 100,39	€ 4.014.796,88	€ 19.316,14	€ -	€ 3.995.480,74
TOTALE				€ 211.404.685,97		€ 213.567.844,19	€ 2.163.158,22		€ 211.012.564,55

Gli aumenti si riferiscono:

- all'acquisto di quote del fondo PIANO BILANCIATO ITALIA per un controvalore di € 2.999.998,00;
- all'acquisto di quote di fondi comuni da parte della Gestione Patrimoniale di AZIMUT Capital Management, per un controvalore complessivo di € 4.717.020,10;
- all'acquisto di quote di fondi comuni da parte della Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore complessivo di € 15.640.466,00;
- al riacquisto delle quote dei fondi detenuti dall'Enpav nel deposito Amministrato e venduti prima della fine dell'anno, che rilevano una plusvalenza, al fine di allineare il rendimento contabile del patrimonio mobiliare dell'ENPAV a quello di mercato, per complessivi € 156.745.295,17;



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 - Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it - e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

- all'adeguamento positivo sui cambi sul valore del fondo PARVEST BOND WORLD EME-NN in valuta, per complessivi € 120.936,45;
- alla ripresa di valore del fondo R EURO CREDIT-IC EUR per € 2.852,55;

Le diminuzioni si riferiscono:

- alla vendita delle quote del fondo MSIF GBL MULT ASSET OPP-B, per un controvalore di bilancio di € 1.396.898,32;
- alla vendita delle quote del fondo AMUNDI-AB VOL EURO EQTY-IEC, per un controvalore di bilancio di € 2.561.537,20;
- alla vendita delle quote del fondo ANIMA RENDIMENTO ASSOL OBB-Y, per un controvalore di bilancio di € 4.329.152,03;
- alla vendita di quote da parte della Gestione Patrimoniale di AZIMUT Capital Management, per un controvalore complessivo di € 2.226.701,93;
- alla vendita di quote da parte della Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore complessivo di € 11.701.643,35;
- alla vendita delle quote dei fondi detenuti dall'Enpav nel deposito Amministrato che prima della fine dell'anno rilevavano una plusvalenza, al fine di allineare il rendimento contabile del patrimonio mobiliare dell'ENPAV a quello di mercato per complessivi € 117.800.110,79;
- alle svalutazioni di fine anno dei prodotti in portafoglio per un valore di € 251.905,53;
- all'adeguamento negativo sui cambi sul valore dei fondi in valuta, per complessivi € 264.004,89.

Fondi ETF

Consistenza al 31/12/2018	52.491.186
Aumenti	54.721.893
Diminuzioni	55.186.366
Consistenza al 31/12/2019	52.026.713

La consistenza è rappresentata dal valore finale dei seguenti prodotti:

ISIN	NOME ETF	NUMERO QUOTE	PREZZO BILANCIO	VALORE BILANCIO	PREZZO MERCATO	VALORE MERCATO	PLUS/MINUS MATURATA	VALORE FINALE
DE000A1EK0G3	XTRACKER GOLD ETC EUR HDG	7.056,00	€ 85,23	€ 601.382,88	€ 101,41	€ 715.548,96	€ 114.166,08	€ 601.382,88
IE00B466KX20	SPDR EM ASIA	21.925,00	€ 57,37	€ 1.257.931,65	€ 61,81	€ 1.355.184,25	€ 97.252,60	€ 1.257.931,65
GB00B15KXQ89	ETF5 COPPER	8.631,00	€ 23,66	€ 204.200,83	€ 23,19	€ 200.152,89	-€ 4.047,94	€ 200.152,89
FR0010010827	LYXOR ETF FTSE MIB	364.100,00	€ 22,32	€ 8.128.499,73	€ 22,61	€ 8.230.480,50	€ 101.980,77	€ 8.128.499,73
LU1829218749	LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO	106.900,00	€ 15,51	€ 1.658.467,98	€ 15,83	€ 1.691.799,40	€ 33.331,42	€ 1.658.467,98
FR0010429068	LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-A	1.329.170,00	€ 10,81	€ 14.362.878,10	€ 11,26	€ 14.969.112,54	€ 606.234,44	€ 14.362.878,10
IE00B53H0131	UBS ETF CMCI COMPOS. USD	32.800,00	€ 56,05	€ 1.838.374,40	€ 57,42	€ 1.883.376,00	€ 45.001,60	€ 1.838.374,40
LU0496786574	LYXOR ETF S&P 500-A	600.800,00	€ 28,72	€ 17.253.053,44	€ 29,30	€ 17.600.436,00	€ 347.382,56	€ 17.253.053,44
IE00B0M62572	ISHARES EURO DIVIDEND	147.400,00	€ 22,78	€ 3.357.772,00	€ 22,51	€ 3.317.237,00	-€ 40.535,00	€ 3.317.237,00
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EURO DVD ARISTOCRAT	141.500,00	€ 24,09	€ 3.408.735,00	€ 24,50	€ 3.466.750,00	€ 58.015,00	€ 3.408.735,00
TOTALE				€ 52.071.296,01		€ 53.430.077,54	€ 1.358.781,53	€ 52.026.713,07

Gli aumenti si riferiscono:

- all'acquisto di quote di ETF da parte della Gestione Patrimoniale di AZIMUT Capital Management, per un controvalore complessivo di € 8.071.884,21;



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 - Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it - e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

- al riacquisto delle quote degli ETF detenuti dall'Enpav nel deposito Amministrato e venduti prima della fine dell'anno, che rilevavano una plusvalenza, al fine di allineare il rendimento contabile del patrimonio mobiliare dell'ENPAV a quello di mercato, per complessivi € 46.650.008,65;

Le diminuzioni di riferiscono:

- alle vendite di quote di ETF effettuate dalla Gestione Patrimoniale di AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT, per un controvalore di € 12.739.454,28;
- alla vendita di ETF detenuti dall'Enpav nel deposito Amministrato ce prima della fine dell'anno, rilevavano una plusvalenza, al fine di allineare il rendimento contabile del patrimonio mobiliare dell'ENPAV a quello di mercato, per complessivi € 42.402.328,71;
- alle svalutazioni di fine anno dei prodotti in portafoglio per un valore di € 44.582,94.

Obbligazioni

Consistenza al 31/12/2018	1.045.079
Aumenti	4.902.008
Diminuzioni	976.432
Consistenza al 31/12/2019	4.970.655

La consistenza è rappresentata dal valore finale dei seguenti prodotti:

NOME	NOMINALE	PREZZO BILANCIO	VALORE BILANCIO	PREZZO MERCATO	VALORE MERCATO	PLUS/MINUS MATURATA	VALORE FINALE
BAMIIM 4 1/4 10/01/29	100.000,00	€ 102,12	€ 102.120,00	€ 102,53	€ 102.529,00	€ 409,00	€ 102.120,00
COFP 1.865 06/13/22	300.000,00	€ 93,59	€ 280.755,00	€ 96,38	€ 289.140,00	€ 10.366,00	€ 280.755,00
DB 6 PERP	100.000,00	€ 96,35	€ 96.350,00	€ 93,02	€ 93.024,00	€ 11.163,00	€ 93.024,00
F 1.615 05/11/23	618.000,00	€ 97,03	€ 599.620,06	€ 101,15	€ 625.113,18	€ 25.493,12	€ 599.620,06
IGDIM 2 1/8 11/28/24	150.000,00	€ 100,22	€ 150.332,99	€ 101,12	€ 151.681,50	€ 1.348,51	€ 150.332,99
TTMTIN 2.2 01/15/24	200.000,00	€ 90,96	€ 181.925,00	€ 95,19	€ 190.376,00	€ 21.317,00	€ 181.925,00
MEOGR 1 1/8 03/06/23	700.000,00	€ 96,52	€ 675.673,42	€ 101,97	€ 713.769,00	€ 40.310,92	€ 675.673,42
PEMEX 1 7/8 04/21/22	100.000,00	€ 96,74	€ 96.741,32	€ 102,21	€ 102.209,00	€ 5.467,68	€ 96.741,32
PCIM 1 3/8 01/25/23	100.000,00	€ 97,64	€ 97.638,82	€ 101,24	€ 101.235,00	€ 4.871,46	€ 97.638,82
RBIIV 6 10/16/23	100.000,00	€ 119,45	€ 119.450,00	€ 119,97	€ 119.969,00	€ 4.379,00	€ 119.450,00
RURAIL 2.2 05/23/27	100.000,00	€ 101,40	€ 101.400,00	€ 107,65	€ 107.653,00	€ 6.253,00	€ 101.400,00
IPGIM 1 3/4 10/26/24	350.000,00	€ 81,34	€ 284.700,00	€ 94,84	€ 331.943,50	€ 70.042,50	€ 284.700,00
SSELN 2 3/8 PERP	100.000,00	€ 102,25	€ 102.245,00	€ 102,40	€ 102.403,00	€ 4.953,00	€ 102.245,00
TITIM 3 09/30/25	737.000,00	€ 95,04	€ 700.451,77	€ 107,27	€ 790.572,53	€ 90.120,76	€ 700.451,77
TELEFO 2 7/8 PERP	200.000,00	€ 100,26	€ 200.516,00	€ 102,50	€ 204.990,00	€ 4.474,00	€ 200.516,00
TEVA 0 3/8 07/25/20	100.000,00	€ 66,24	€ 66.238,49	€ 60,57	€ 60.570,14	€ 5.668,35	€ 60.570,14
UBIIM 4.45 09/15/27	150.000,00	€ 102,76	€ 154.140,22	€ 105,42	€ 158.125,50	€ 3.985,28	€ 154.140,22
UCGIM 6 5/8 PERP	696.000,00	€ 97,85	€ 681.036,00	€ 108,50	€ 755.146,08	€ 74.110,08	€ 681.036,00
USIMIT 0 07/28/23	150.000,00	€ 99,50	€ 149.250,00	€ 101,13	€ 151.687,50	€ 2.437,50	€ 149.250,00
VW 3 1/2 PERP	150.000,00	€ 92,71	€ 139.065,00	€ 106,05	€ 159.075,00	€ 27.424,50	€ 139.065,00
TOTALE			€ 4.979.649,09		€ 5.311.211,93	€ 403.257,96	€ 4.970.654,74

Gli aumenti si riferiscono:

- agli acquisti di obbligazioni effettuati dalla Gestione Patrimoniale di Azimut Capital Management, per un controvalore di € 4.832.932,20;
- agli scarti attivi di emissione e di negoziazione, di competenza 2019, sui titoli in portafoglio per € 69.076,12.



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 - Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it - e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it
Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Le diminuzioni si riferiscono:

- alle vendite di obbligazioni effettuate dalla Gestione Patrimoniale di Eurizon Asset Management, per un controvalore di € 356.386,23;
- al rimborso anticipato dell'obbligazione WINTRE 0 01/20/24 nella Gestione Patrimoniale di Azimut Capital Management per € 614.377,50;
- agli scarti passivi di emissione e di negoziazione, di competenza 2019, sui titoli in portafoglio per € 5.668,35.

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza al 31/12/2018	€	66.924.339
Consistenza al 31/12/2019	€	<u>88.500.554</u>
Variazione	+ €	21.576.215

Così specificata:

1) Depositi bancari e postali

Consistenza al 31/12/2018	34.058.785
Aumenti	163.869.902
Diminuzioni	114.848.342
Consistenza al 31/12/2019	83.080.345

La consistenza rappresenta le giacenze di liquidità esistenti al 31.12.2019 sul c/c di tesoriera e sui c/c correlati alle gestioni patrimoniali, nonché sui conti di deposito a breve.

Le variazioni in aumento e diminuzione indicano i flussi finanziari in entrata e uscita.

In dettaglio:

Banca c/c

Consistenza al 31/12/2018	34.045.520
Aumenti	163.858.087
Diminuzioni	114.841.054
Consistenza al 31/12/2019	83.062.553

La consistenza rappresenta la giacenza di liquidità esistente al 31.12.2019 presso la banca tesoriera. Gli aumenti e le diminuzioni indicano i flussi finanziari in entrata e uscita sul c/c di tesoreria.

