# GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
## FONDI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA | COSTO MEDIO PONDERATO IN % | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN % | VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0089214661 | PLURIFOND BASIN (EX JAP) EQUITY | EURO | 37.000,00 | 7,63 | 546.628.384 | 7,66 | 548.777.643 | 0 | 546.628.384 |
| LU0110402764 | PLURIFOND EUROLAND EQUITY | EURO | 181.000,00 | 3,92 | 1.373.822.290 | 3,75 | 1.314.243.263 | -59.579.027 | 1.314.243.263 |
| LU0089213424 | PLURIFOND EUROPEAN BONDS | EURO | 608.000,00 | 5,49 | 6.463.114.358 | 5,59 | 6.580.839.574 | 0 | 6.463.114.358 |
| LU0089214315 | PLURIFOND EUROPEAN EQUITY | EURO | 409.611,00 | 6,03574 | 4.787.051.145 | 6,21 | 4.925.259.619 | 0 | 4.787.051.145 |
| LU0089213002 | PLURIFOND EUROPEAN SHORT TERM | EURO | 1.004.000,00 | 5,47 | 10.633.762.488 | 5,62 | 10.925.364.750 | 0 | 10.633.762.488 |
| LU0110401873 | PLURIFOND GLOB TECHNOLOGY FUND | EURO | 412.200,00 | 2,64547 | 2.111.432.729 | 2,36 | 1.883.587.966 | -227.844.763 | 1.883.587.966 |
| LU0089213697 | PLURIFOND INTERNATIONAL BONDS | EURO | 533.000,00 | 6,41 | 6.615.324.543 | 6,34 | 6.543.082.309 | -72.242.234 | 6.543.082.309 |
| LU0089214158 | PLURIFOND ITALIAN EQUITY | EURO | 78.000,00 | 7,04 | 1.063.244.582 | 6,36 | 960.544.822 | -102.699.760 | 960.544.822 |
| LU0110404976 | PLURIFOND JAPANESE EQUITY | EURO | 324.000,00 | 3,52 | 2.208.277.209 | 2,68 | 1.681.301.966 | -526.975.243 | 1.681.301.966 |
| LU0110404463 | PLURIFONDPANEUROPEQRESEARCHPORT | EURO | 236.000,00 | 3,93 | 1.795.851.700 | 3,94 | 1.800.421.297 | 0 | 1.795.851.700 |
| IT0001072450 | SANPAOLO OBBL. E.BT. | EURO | 577.246,78 | 6,26283 | 6.999.999.431 | 6,421 | 7.176.787.737 | 0 | 6.999.999.431 |
| LU0073236118 | SHORT MATURITY EURO BOND CL. B | EURO | 476.978,00 | 14,15892 | 13.076.585.737 | 14,68 | 13.557.834.259 | 0 | 13.076.585.737 |
| LU0090981274 | SPIF EQUITY EMERG.MARKETS | EURO | 870,571 | 98,01645 | 165.222.467 | 91,8 | 154.743.639 | -10.478.828 | 154.743.639 |
| LU0012157102 | SPIF EQUITY EURO SMALL CAPS | EURO | 289,226 | 304,26034 | 170.391.760 | 283,54 | 158.787.965 | -11.603.795 | 158.787.965 |
| LU0090979377 | SPIF EQUITY SWITZERLAND | EURO | 233,514 | 89,93037 | 40.661.670 | 95,65 | 43.247.772 | 0 | 40.661.670 |
| LU0114064384 | SPIF OBB. MAT. PR. | EURO | 666,9 | 98,68057 | 127.426.060 | 96,01 | 123.977.567 | -3.448.493 | 123.977.567 |
| LU0114064164 | SPIF OBIETTIVO BIOFARMA | EURO | 872,841 | 101,11261 | 170.885.948 | 97,36 | 164.543.837 | -6.342.111 | 164.543.837 |
| LU0114070302 | SPIF OBIETTIVO UTILITIES | EURO | 459,971 | 91,3101 | 81.323.340 | 85,01 | 75.712.281 | -5.611.059 | 75.712.281 |
| LU0130320921 | SPIFO EURO - I. | EURO | 499,049 | 84,16007 | 81.323.340 | 91,08 | 88.010.016 | 0 | 81.323.340 |
| LU0130322117 | SPIFO EUROPA- I | EURO | 6.167,81 | 85,93 | 1.026.223.100 | 91,41 | 1.091.668.251 | 0 | 1.026.223.100 |
| LU0130322661 | SPIFO GIAPPONE - I | EURO | 2.688,31 | 78,86001 | 410.489.240 | 72,77 | 378.788.957 | -31.700.283 | 378.788.957 |
| LU0130323784 | SPIFO USA - I | EURO | 12.324,08 | 82,76477 | 1.974.995.400 | 89,66 | 2.139.534.532 | 0 | 1.974.995.400 |
| LU0080215204 | VONT. B. EAST.EUROP. BOND | EURO | 22.334,04 | 80,93471 | 3.499.999.716 | 84,55 | 3.656.342.056 | 0 | 3.499.999.716 |
| LU0120689640 | VONTOBEL-B EURO MONEY | EURO | 18.022,54 | 100,29657 | 3.499.999.715 | 104,72 | 3.654.362.045 | 0 | 3.499.999.715 |
| IT0001070629 | ZENIT MONETARIO | EURO | 57.400,09 | 6,34598 | 705.305.710 | 6,315 | 701.862.190 | -3.443.520 | 701.862.190 |
| IE0004311381 | FR. RUSS. JAP. EQ. FUND | JPY | 3.692,00 | 13168 | 862.350.773 | 12464 | 772.578.748 | -89.772.025 | 772.578.748 |
| IE0007356581 | FR. RUSS. US EQUITY USD | USD | 2.548,00 | 874,64 | 4.896.332.179 | 867,69 | 4.857.425.658 | -38.906.521 | 4.857.425.658 |
| LU0085010410 | HSBC GIF USD RESERVE | USD | 32.345,27 | 8,26988 | 604.232.410 | 8,26 | 586.993.070 | -17.239.340 | 586.993.070 |

# GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
## FONDI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA | COSTO MEDIO PONDERATO IN % | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN % | VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0053696224 | JF JAPANESE A-USD | USD | 8.525,00 | 22,33871 | 413.425.756 | 18,04 | 337.888.233 | -75.537.523 | 337.888.233 |
| LU0137773577 | MSDW-US EQUITY CORE | USD | 9.635 | 25,00291 | 523.488.751 | 24,8 | 524.983.370 | 0 | 523.488.751 |
| LU0012186622 | PARVEST ST DOLL.OAS | USD | 14.000,00 | 171,66002 | 5.191.700.751 | 171,72 | 5.281.910.793 | 0 | 5.191.700.751 |
| LU0012181318 | PARVEST USA Q. USD | USD | 24.296,76 | 67,14896 | 3.384.961.546 | 66,87 | 3.569.619.182 | 0 | 3.384.961.546 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE RIPRESE DI VALORE | | | | | | | | 0 | |
| TOTALE SVALUTAZIONI | | | | | | | | -6.160.889.555 | |
| TOTALE | | | | | 256.444.592.494 | | 254.015.343.568 | -6.160.889.555 | 260.283.702.939 |

# GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
## AZIONI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA | COSTO MEDIO PONDERATO IN % | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN % | VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000301745 | AEGON NV AFTER SPLIT | EURO | 923 | 28,4598 | 50.862.708 | 30,4 | 54.330.187 | 0 | 50.862.708 |
| FR0000130007 | ALCATEL ALSTOM | EURO | 1.975 | 25,08729 | 95.937.132 | 19,2 | 73.423.358 | -22.513.774 | 73.423.358 |
| IT0000078193 | ALLEANZA ASS.ORD | EURO | 29.100 | 11,91646 | 671.438.195 | 12,281 | 691.978.557 | 0 | 671.438.195 |
| DE0008404005 | ALLIANZ AG | EURO | 98 | 260,55092 | 49.440.691 | 259,5 | 49.241.282 | -199.409 | 49.241.282 |
| IT0000242948 | AUTOSTRADE ORD | EURO | 20.300 | 7,13677 | 280.520.031 | 7,722 | 303.523.102 | 0 | 280.520.031 |
| FR0000130460 | AVENTIS (EX RHONE) | EURO | 4.647 | 77,53507 | 697.648.659 | 79,75 | 717.578.274 | 0 | 697.648.659 |
| IT0001254884 | B.CA NAZ.DEL LAVORO | EURO | 98.500 | 2,62193 | 500.060.585 | 2,272 | 433.321.736 | -66.738.849 | 433.321.736 |
| IT0000064409 | B.CA POP. BERGAMO C.V. | EURO | 6.000 | 20,63213 | 239.696.290 | 18,178 | 211.185.096 | -28.511.194 | 211.185.096 |
| IT0000064482 | B.CA POP. DI MILANO | EURO | 20.000 | 4,18625 | 162.114.206 | 3,892 | 150.719.257 | -11.394.949 | 150.719.257 |
| IT0000064193 | B.CA POPOL. COMM.E INDUSTRIA | EURO | 7.000 | 12,33679 | 167.211.438 | 10,006 | 135.620.223 | -31.591.215 | 135.620.223 |
| IT0000072626 | BCA INTESA RISP | EURO | 72.500 | 2,53745 | 356.205.910 | 1,996 | 280.197.632 | -76.008.278 | 280.197.632 |
| IT0003106777 | BENETTON RAGG. | EURO | 13.500 | 13,36054 | 349.239.662 | 12,72 | 332.496.284 | -16.743.378 | 332.496.284 |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS | EURO | 1.433 | 99,72343 | 276.700.089 | 100,5 | 278.854.828 | 33.573 | 276.733.662 |
| FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | EURO | 12.320 | 17,79333 | 424.457.163 | 17,79 | 424.377.717 | -79.446 | 424.377.717 |
| DE0007100000 | DAIMLERCHRYSLER AG | EURO | 571 | 39,95 | 44.169.126 | 48,35 | 53.456.252 | 0 | 44.169.126 |
| IT0003040547 | DATALOGIC | EURO | 1.650 | 20 | 63.896.910 | 12,022 | 38.408.433 | -25.488.477 | 38.408.433 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM REG | EURO | 15.066 | 19,6785 | 574.058.245 | 19,3 | 563.016.586 | -11.041.659 | 563.016.586 |
| DE0007614406 | E. ON AG (EX VEBA AG) | EURO | 577 | 57,66289 | 64.422.587 | 58,3 | 65.134.380 | 0 | 64.422.587 |
| IT0003128367 | ENEL SPA RAGGR | EURO | 111.500 | 7,3658 | 1.590.231.995 | 6,296 | 1.359.269.285 | -230.962.710 | 1.359.269.285 |
| IT0003132476 | ENI S.P.A. RAGG. | EURO | 23.800 | 13,8831 | 639.777.930 | 14,063 | 648.068.407 | 0 | 639.777.930 |
| IT0001976403 | FIAT ORD. RAGGR. | EURO | 6.700 | 18,68136 | 242.353.489 | 18,003 | 233.553.081 | -8.800.408 | 233.553.081 |
| IT0001976411 | FIAT PRIV. | EURO | 3.000 | 11,88783 | 69.054.165 | 12,267 | 71.256.672 | 0 | 69.054.165 |
| IT0001407847 | FINMECCANICA ORD | EURO | 91.000 | 0,91879 | 161.890.882 | 0,97 | 170.914.553 | 4.141.174 | 166.032.056 |
| IT0000062072 | GENERALI ASS. S.P.A. | EURO | 8.500 | 30,23093 | 497.549.632 | 31,18 | 513.169.638 | 0 | 497.549.632 |
| IT0001353173 | IFIL ORD RAGG. | EURO | 19.500 | 7,74879 | 292.573.089 | 5,27 | 198.980.787 | -93.592.302 | 198.980.787 |
| IT0001353157 | IFIL PRIV RAGGR | EURO | 2.475 | 26,3729 | 126.385.996 | 23,95 | 114.774.825 | -11.611.171 | 114.774.825 |
| NL0000303600 | ING GROUP NV | EURO | 923 | 27,90697 | 49.874.695 | 28,64 | 51.184.755 | 0 | 49.874.695 |
| IT0001137311 | ING.C. OLIVETTI ORD | EURO | 397.000 | 1,70456 | 1.310.291.098 | 1,438 | 1.105.389.435 | -204.901.663 | 1.105.389.435 |

# GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
## AZIONI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA | COSTO MEDIO PONDERATO IN % | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN % | VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001465167 | ITALCEM RISPNC FRAZ | EURO | 17.000 | 3,798 | 125.017.209 | 4,298 | 141.475.504 | 0 | 125.017.209 |
| IT0003049217 | ITALGAS RAGG. | EURO | 14.500 | 9,99876 | 280.724.200 | 10,533 | 295.723.613 | 0 | 280.724.200 |
| FR0000120537 | LAFARGE | EURO | 1.439 | 102,20593 | 284.775.623 | 104,9 | 292.282.086 | 0 | 284.775.623 |
| FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | EURO | 6.850 | 47,7342 | 633.120.131 | 47 | 623.382.127 | -9.738.004 | 623.382.127 |
| IT0001063210 | MEDIASET S.P.A. | EURO | 18.900 | 8,71534 | 318.942.114 | 8,185 | 299.534.192 | -19.407.922 | 299.534.192 |
| IT0001469383 | MONDADORI ORD | EURO | 33.500 | 7,29094 | 472.927.103 | 7,044 | 456.909.377 | -16.017.726 | 456.909.377 |
| FI0009000681 | NOKIA | EURO | 9.267 | 25,70448 | 461.226.170 | 28,77 | 516.232.023 | 0 | 461.226.170 |
| NL0000375558 | NUMICO | EURO | 4.484 | 24,40155 | 211.859.945 | 26,18 | 227.300.904 | 0 | 211.859.945 |
| NL0000009538 | PHILIPS ELECTRONICS | EURO | 4.407 | 36,23027 | 309.158.060 | 33,38 | 284.836.276 | -24.321.784 | 284.836.276 |
| FR0000130577 | PUBLICIS | EURO | 2.294 | 29,14364 | 129.450.338 | 29,75 | 132.143.651 | 0 | 129.450.338 |
| IT0000062825 | RAS ORD | EURO | 4.700 | 13,7833 | 125.434.494 | 13,216 | 120.271.798 | -5.162.696 | 120.271.798 |
| IT0000086642 | RINASCENTE ORD. | EURO | 18.750 | 5,41038 | 196.424.321 | 3,899 | 141.553.439 | -54.870.882 | 141.553.439 |
| DE0007037129 | RWE AG | EURO | 5.504 | 41,01 | 437.053.006 | 42,2 | 449.735.109 | 0 | 437.053.006 |
| FR0000125007 | SAINT-GOBAIN | EURO | 157 | 166,90796 | 50.739.084 | 169,5 | 51.527.049 | 0 | 50.739.084 |
| FR0000120578 | SANOFI-SYNTELABO | EURO | 334 | 49,8106 | 32.213.215 | 83,8 | 54.194.648 | 0 | 32.213.215 |
| IT0001389920 | SEAT PAG GIALLE ORD | EURO | 434 | 2,47896 | 2.083.168 | 0,9215 | 774.372 | -1.308.796 | 774.372 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG REG NEW | EURO | 1.955 | 85,39293 | 323.247.069 | 74,35 | 281.445.074 | -41.801.995 | 281.445.074 |
| IT0003153415 | SNAM RETE GAS | EURO | 43.000 | 2,8 | 233.126.908 | 2,968 | 247.114.522 | 0 | 233.126.908 |
| FI0009005961 | STORA ENSO R OYJ SHS | EURO | 16.000 | 10,58149 | 327.818.022 | 14,38 | 445.497.002 | 0 | 327.818.022 |
| IT0001127429 | TELECOM ITALIA ORD. | EURO | 27.500 | 11,04986 | 588.376.822 | 9,6 | 511.175.280 | -77.201.542 | 511.175.280 |
| IT0001127437 | TELECOM ITALIA RISP. | EURO | 88.250 | 6,00655 | 1.026.373.949 | 5,942 | 1.015.344.167 | -11.029.782 | 1.015.344.167 |
| ES0178430E18 | TELEFONICA DE ESPANA S. A. | EURO | 10.200 | 18,2675 | 360.782.284 | 15,03 | 296.841.809 | -63.940.475 | 296.841.809 |
| FR0000184533 | THOMSON MULTIMED. | EURO | 3.892 | 34,3 | 258.483.525 | 34,5 | 259.990.718 | 0 | 258.483.525 |
| IT0001052049 | TIM ORD | EURO | 116.500 | 6,17065 | 1.391.947.202 | 6,268 | 1.413.906.952 | 16.488.301 | 1.408.435.503 |
| FR0000120271 | TOTAL FINA | EURO | 2.001 | 154,83869 | 599.918.813 | 160,4 | 621.465.994 | 0 | 599.918.813 |
| IT0000064854 | UNICREDITO ITAL. ORD. | EURO | 60.000 | 4,40174 | 511.377.726 | 4,492 | 521.863.490 | 0 | 511.377.726 |
| FI0009005987 | UPM KYMENE CORP. | EURO | 6.850 | 38,15 | 506.000.598 | 37,25 | 494.063.494 | -11.937.104 | 494.063.494 |
| DE0005752000 | VE AG | EURO | 2.170 | 43,2187 | 181.592.258 | 35,7 | 150.000.901 | -31.591.357 | 150.000.901 |

# GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
## AZIONI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA | COSTO MEDIO PONDERATO IN % | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN % | VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000127771 | VIVENDI UNIVERSAL | EURO | 4.627 | 68,3921 | 612.733.151 | 61,5 | 550.985.959 | -61.747.192 | 550.985.959 |
| CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA | CAD | 4.700 | 49,75141 | 324.559.912 | 49,06 | 317.162.044 | -7.397.868 | 317.162.044 |
| CH0012056047 | NESTLE' SA | CHF | 1.225 | 354,48902 | 551.562.642 | 354 | 566.230.687 | 0 | 551.562.642 |
| CH0012005267 | NOVARTIS NOM. | CHF | 8.011 | 57,40199 | 605.084.053 | 60 | 627.613.149 | 0 | 605.084.053 |
| CH0012332372 | SUISSE RE-REG. | CHF | 2.000 | 166,73998 | 439.655.591 | 167 | 436.114.492 | -3.541.099 | 436.114.492 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG -REG | CHF | 710 | 451,53118 | 421.528.810 | 460 | 426.452.075 | 0 | 421.528.810 |
| CH0012032030 | UBS AG FRAZ. CEDEL | CHF | 2.788 | 83,62829 | 307.694.299 | 83,8 | 305.063.915 | -2.630.384 | 305.063.915 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA LST | GBP | 2.234 | 30,39637 | 211.590.905 | 30,98 | 220.226.672 | 0 | 211.590.905 |
| GB0000782010 | BARCLAYS BANK | GBP | 6.757 | 21,23026 | 445.372.794 | 22,75 | 489.148.419 | 0 | 445.372.794 |
| GB0007980591 | BP AMOCO PLC A.SPLIT | GBP | 6.832 | 5,19188 | 111.039.056 | 5,34 | 116.089.903 | 0 | 111.039.056 |
| GB0009252882 | GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 12.109 | 19,0106 | 718.641.016 | 17,2 | 662.738.286 | -55.902.730 | 662.738.286 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDING PLC | GBP | 2.846 | 7,68989 | 68.853.521 | 8,06 | 72.992.001 | 0 | 68.853.521 |
| GB0008706128 | LLOYDS TSB GROUP | GBP | 2.316 | 6,8419 | 49.147.145 | 7,46 | 54.977.213 | 191.211 | 49.338.356 |
| GB0005654024 | MARKS & SPENCER P | GBP | 35.500 | 2,97258 | 328.490.365 | 3,6275 | 409.770.895 | 0 | 328.490.365 |
| GB0030872716 | MMO2 PLC | GBP | 61.466 | 0,66046 | 127.873.826 | 0,865 | 169.182.872 | 0 | 127.873.826 |
| GB0004082847 | STANDARD CHARTERE | GBP | 6.555 | 8,27049 | 170.768.112 | 8,2 | 171.037.714 | 0 | 170.768.112 |
| GB0007192106 | VODAFONE AIRTOUCH | GBP | 110.338 | 1,71983 | 595.491.633 | 1,797 | 630.926.149 | 0 | 595.491.633 |
| SE0000108656 | ERICSSON LM B FREE | SEK | 6.880 | 107,5 | 162.157.926 | 57 | 81.637.600 | -80.520.326 | 81.637.600 |
| US0019571092 | A.T.& T.CORP.COM. | USD | 1.842 | 16,08 | 63.709.200 | 18,14 | 73.412.338 | 0 | 63.709.200 |
| US0258161092 | AMERICAN EXPRESS | USD | 1.618 | 33,12797 | 117.063.356 | 35,69 | 126.872.416 | 0 | 117.063.356 |
| US0268741073 | AMERICAN INTERNATIONAL | USD | 914 | 80,9 | 159.045.505 | 79,4 | 159.444.244 | 0 | 159.045.505 |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCEDURE INC | USD | 656 | 53,73963 | 76.540.531 | 58,9 | 84.890.928 | 0 | 76.540.531 |
| US06423A1034 | BANK ONE CORPORATION | USD | 1.365 | 36,70201 | 108.482.074 | 39,05 | 117.110.500 | 0 | 108.482.074 |
| US1667641005 | CHEVRON TEXACO | USD | 823 | 85,37061 | 151.176.052 | 89,61 | 162.031.129 | 0 | 151.176.052 |
| US17275R1023 | CISCO SISTEMS | USD | 2.034 | 19,39344 | 86.356.976 | 18,11 | 80.930.374 | -5.426.602 | 80.930.374 |
| US2044931002 | COMPAQ COMPUTER | USD | 37.000 | 10,00488 | 802.811.675 | 9,89 | 803.970.590 | 0 | 802.811.675 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | USD | 2.293 | 7,50773 | 53.513.476 | 7,85 | 39.547.211 | -13.966.265 | 39.547.211 |
| US2605431038 | DOW CHEMICAL CO | USD | 1.047 | 35,91882 | 82.208.010 | 33,78 | 77.704.912 | -4.503.098 | 77.704.912 |

# GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
## AZIONI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA | COSTO MEDIO PONDERATO IN % | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN % | VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3696041033 | GENERAL ELECTRIC PLC | USD | 5.550 | 49,03965 | 598.130.042 | 40,75 | 496.892.845 | -101.237.197 | 496.892.845 |
| US4370761029 | HOME DEPOT INC | USD | 7.870 | 49,42372 | 838.328.899 | 51,01 | 882.007.346 | 0 | 838.328.899 |
| US4385161066 | HONEYWELL INTER. INC | USD | 1.559 | 31,25 | 104.790.718 | 33,82 | 115.840.885 | 0 | 104.790.718 |
| US4592001014 | I.B.M. | USD | 467 | 112,76531 | 113.714.918 | 120,96 | 124.108.294 | 1.634.240 | 115.349.158 |
| US4581401001 | INTEL CORPORATION | USD | 1.924 | 30,9915 | 130.382.357 | 31,45 | 132.943.731 | 0 | 130.382.357 |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | USD | 1.040 | 53,56036 | 119.712.488 | 59,1 | 135.040.167 | 0 | 119.712.488 |
| US4836003008 | KANA SOFTWARE | USD | 25,1 | 115 | 6.006.495 | 19,46 | 1.073.155 | -4.933.340 | 1.073.155 |
| US5801351017 | MC DONALD'S CORPORATION | USD | 1.713 | 28,88646 | 105.449.749 | 26,47 | 99.621.586 | -5.828.163 | 99.621.586 |
| US5893311077 | MERCK AND CO. INC | USD | 709 | 58,58 | 89.335.257 | 58,8 | 91.593.722 | 0 | 89.335.257 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP COM | USD | 4.936 | 66,8199 | 711.019.440 | 66,25 | 718.460.970 | 715.115 | 711.734.555 |
| US6040591058 | MINNESOTA MINING | USD | 317 | 115,34574 | 78.948.803 | 118,21 | 82.329.528 | 0 | 78.948.803 |
| US6174464486 | MORGAN STANLEY DEAN W. | USD | 969 | 56,98583 | 121.649.461 | 55,94 | 119.093.590 | -2.555.871 | 119.093.590 |
| US69331C1080 | P G & CORPORATION | USD | 1.989 | 18,06545 | 77.998.963 | 19,24 | 84.077.927 | 0 | 77.998.963 |
| US7170811035 | PFIZER INC | USD | 1.874 | 39,63 | 159.742.524 | 39,85 | 164.074.111 | 0 | 159.742.524 |
| US7427181091 | PROCTER AND GAMBLE | USD | 937 | 78,20896 | 159.458.755 | 79,13 | 162.900.682 | 0 | 159.458.755 |
| US7475251036 | QUALCOMM INC | USD | 476 | 51,43032 | 53.068.382 | 50,5 | 52.812.956 | -255.426 | 52.812.956 |
| US78462F1030 | S.& P 500 DEPOSIT | USD | 5.545 | 124,59699 | 1.515.801.014 | 116 | 1.413.193.679 | -102.607.335 | 1.413.193.679 |
| US78387G1031 | SBC COMMUNICATIONS | USD | 912 | 39,2 | 76.896.715 | 39,17 | 78.485.704 | 0 | 76.896.715 |
| US8668101046 | SUN MICROSYSTEM | USD | 2.107 | 12,89036 | 58.988.010 | 12,3 | 56.939.257 | -2.048.753 | 56.939.257 |
| US2546871060 | WALT DISNEY HOLD. CO | USD | 2.072 | 21,25 | 94.705.492 | 20,72 | 94.323.878 | -381.614 | 94.323.878 |
| US9633201069 | WHIRPOOL CORPORATION | USD | 3.200 | 70 | 486.729.376 | 73,09 | 513.866.241 | 0 | 486.729.376 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE RIPRESE DI VALORE | | | | | | | | 23.203.614 | |
| TOTALE SVALUTAZIONI | | | | | | | | -1.663.992.210 | |
| TOTALE | | | | | 34.082.265.426 | | 33.323.955.134 | -1.640.788.596 | 32.441.476.830 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE GENERALE RIPRESE DI VALORE | | | | | | | | 633.364.776 | |
| TOTALE GENERALE SVALUTAZIONI | | | | | | | | -9.183.437.195 | |
| TOTALE GENERALE | | | | | 936.508.942.489 | | 937.840.714.012 | -8.550.072.419 | 927.958.870.070 |

# INVESTIMENTI DIRETTI
## Composizione e valutazione al 31.12.2001

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE | DIVISA | VALORE NOMINALE / QUANTITA' | COSTO MEDIO PONDERATO IN % O IN € | VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE | QUOTAZIONE 31/12/01 IN % O IN LIRE | VALORE MKT 2001 IN LIRE | SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE | VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000784196 | AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 60.000 | 9,47917 | 1.101.253.563 | 20.331 | 1.219.860.000 | 0 | 1.101.253.563 |
| | **Totale AZIONI** | **EUR** | | | **1.101.253.563** | | **1.219.860.000** | **0** | **1.101.253.563** |
| IT0003204754 | FONDO IMMOBILIARE MICHELANGELO | EUR | 26 | 100.000 | 5.034.302.000 | 210.701.028 | 5.478.226.728 | 0 | 5.034.302.000 |
| IT0001830117 | BANCA DI ROMA_FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ROMA GEST LIQUIDITÀ' | EUR | 1.134.015,998 | 5,15938 | 11.328.758.528 | 10.127 | 11.481.635.087 | 0 | 11.328.758.528 |
| | **Totale OICVM** | **EUR** | | | **16.363.060.528** | | **16.959.861.815** | **0** | **16.363.060.528** |
| IT0003109987 | B.C.A MEDIOCREDITO SUB STEP/UP 2001/11 | EUR | 5.165.000,00 | 100 | 10.000.834.550 | 95,910 | 9.591.800.417 | -409.034.133 | 9.591.800.417 |
| IT0003173876 | B.C.A. MEDIOCREDITO STEP/UP 2001/07 | EUR | 5.164.000,00 | 100 | 9.998.898.280 | 100 | 9.998.898.280 | 0 | 9.998.898.280 |
| XS0109663707 | B.N.L. LAVORO BANK OVERSEAS FRN 2001/03 TV | EUR | 20.000.000,00 | 100 | 38.725.400.000 | 100 | 38.725.400.000 | 0 | 38.725.400.000 |
| IT0000554896 | BANCA DI ROMA 1995/05 TF TV SR 257 | EUR | 10.329.138,00 | 99,25000 | 19.850.000.000 | 100 | 20.000.000.035 | 0 | 15.880.000.000 |
| IT0001394565 | BANCA DI ROMA 1999/09 5,80% SUB SR 400 | EUR | 9.296.224,18 | 99,83333 | 17.969.999.987 | 101,640 | 18.295.199.993 | 522.599.400 | 17.969.999.987 |
| IT0003052484 | BANCA DI ROMA 2000/03 TV SUB SR 451 | EUR | 52.162.146,81 | 99,75000 | 100.747.499.998 | 100 | 101.000.000.000 | 0 | 100.747.499.998 |
| IT0001490819 | BANCA DI ROMA 2000/10 6,20% SUB SR 434 | EUR | 7.746.853,49 | 100 | 15.000.000.000 | 100 | 15.000.000.000 | 0 | 15.000.000.000 |
| IT0003086581 | BANCA DI ROMA 2001/11 SUB SR 456 | EUR | 1.652.662,08 | 100 | 3.200.000.006 | 100 | 3.200.000.006 | 0 | 3.200.000.006 |
| XS0121220395 | BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO FRN 2000/10 TV | EUR | 5.000.000,00 | 99,92400 | 9.673.992.174 | 100 | 9.681.350.000 | 0 | 9.673.992.174 |
| IT0001449435 | BANCA POPOLARE DI LODI 2000/02 TV | EUR | 10.079.000,00 | 100 | 19.515.665.330 | 100 | 19.515.665.330 | 0 | 19.515.665.330 |
| IT0003145130 | BANCA POPOLARE DI LODI SUB TV 2001/03 | EUR | 5.000.000,00 | 100 | 9.681.350.000 | 100 | 9.681.350.000 | 0 | 9.681.350.000 |
| XS0126129666 | BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L'ETAT-LUXEMBOURG SU LOWER TIER 2001/16 | EUR | 25.000.000,00 | 100 | 48.406.750.000 | 100 | 48.406.750.000 | 0 | 48.406.750.000 |
| XS0111598263 | COFIRI INTL STEP/UP 2000/10 | EUR | 15.000.000,00 | 100 | 29.044.050.000 | 100 | 29.044.050.000 | 0 | 29.044.050.000 |
| XS0130030330 | EMTN SWAN HERITAGE 2006 | EUR | 15.300.000,00 | 100 | 29.624.931.000 | 100 | 29.624.931.000 | 0 | 29.624.931.000 |
| IT0003142996 | ENTASI 2001/16 MTG | EUR | 25.000.000,00 | 100 | 48.406.750.000 | 100 | 48.406.750.000 | 0 | 48.406.750.000 |
| XS0133963024 | IRISH LIFE PERMANENT SUB IRELAND 2001/11 | EUR | 18.000.000,00 | 100 | 34.852.860.000 | 100 | 34.852.860.000 | 0 | 34.852.860.000 |
| XS0136606547 | LEHMAN BRO. EUROSTOXX 50 PORTFOLIO MEZZANINE 2001/11 | EUR | 15.000.000,00 | 100 | 29.044.050.000 | 100 | 29.044.050.000 | 0 | 29.044.050.000 |
| XS0133872498 | MELIORBANCA SUB STEP/UP 2001/11 | EUR | 15.492.000,00 | 100 | 29.996.694.840 | 95,560 | 28.664.841.589 | -1.331.853.251 | 28.664.841.589 |
| XS0139430952 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUB TIER 3° FRN 2001/04 | EUR | 15.000.000,00 | 99,89200 | 29.012.682.426 | 100 | 29.044.050.000 | 0 | 29.012.682.426 |
| | **Totale ALTRE OBBLIGAZIONI** | **EUR** | | | **532.752.408.591** | | **531.777.946.650** | **-1.218.287.984** | **527.041.521.207** |
| IT000367299 | C.C.T. 01/01/95/2003 | EUR | 2.582,28 | 100 | 5.000.000 | 100,540 | 5.027.000 | 0 | 5.000.000 |
| | **Totale TITOLI DI STATO** | **EUR** | **2.582,28** | **100** | **5.000.000** | **100,540** | **5.027.000** | **0** | **5.000.000** |
| | **TOTALE** | **EUR** | | | **550.221.722.682** | | **549.962.695.464** | **-1.218.287.984** | **544.510.835.298** |
| | POLIZZA WINBOND LIMITED EDITION WINTERTHUR | EUR | 1 | 10.329.137,99 | 20.000.000.000 | 0 | 20.095.210.981 | 95.210.981 | 20.095.210.981 |
| | **TOTALE COMPLESSIVO** | **EUR** | | | **570.221.722.682** | | **570.057.906.446** | **-1.123.077.003** | **564.606.046.279** |