

**ATTIVITÀ FINANZIARIE
NON IMMOBILIZZATE**

GESTIONI PATRIMONIALI

Titoli di Stato - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
IT0001086559	BTP-FB 01 97/07 6,75	850.000	107,23055
IT0001132098	BTP-LG 01 97/07 6,75	3.115.000	108,81392
IT0001224309	BTP-MG 01 98/08 5%	11.840.000	105,99782
IT0001273363	BTP-MG 01 98/09 4,5%	1.100.000	101,71220
IT0001448619	BTP-NV 01 99/10 5.5%	520.000	108,67055
IT0003171946	BTP-MZ 01 07 4.50%	3.000.000	104,01419
IT0003190912	BTP-FB 01 01/12 5%	660.000	107,21189
IT0003242747	BTP-AG 01 17 5.25%	200.000	107,20905
IT0003263115	CCT-AP 01 02/09 TV	1.090.000	100,55679
IT0003413892	BTP-GE 15 03/08 3.5%	2.100.000	102,42841
IT0003472336	BTP-AG 01 03/13 4,25	4.440.000	104,79218
IT0003493258	BTP-FB 01 03/19 4,25	3.000.000	103,34976
IT0003497150	CCT-GN 01 03/10 TV	1.030.000	100,66301
IT0003532097	BTP 15.09.2008 3,50%	12.968.000	102,90002
IT0003532915	BTP-ST 15/09/08 1.	4.000.000	102,94640
IT0003535157	BTP-AG 01/08/34	3.000.000	115,70652
IT0003605380	CCT-DC 03/ 2010 TV%	13.932.000	100,64693
IT0003611156	BTP-GE 15 01/07 2.7	6.200.000	100,75422
IT0003618383	BTP 04/14 4,25%	5.000.000	103,91000
IT0003646764	CTZ-AP 28 2006	3.661.000	98,94540
IT0003652077	BTP-AP 15 04/09 3%	4.490.000	101,78969
IT0003658009	CCT-MG.01/2011 TV	11.023.000	100,94222
IT0003674238	BTP-GN 01/2007 3%	2.800.000	100,51513
IT0003697064	CTZ-LG 31 2006	12.821.000	96,82282
IT0003746366	CCT-NV 01 04/11 TV	3.560.000	100,72040
IT0003799597	BTP-GE 15/01/05-10 3	21.379.000	100,54146
IT0003804850	BTP 01/02/05-08	2.950.000	100,87000
IT0003831192	CTZ 30/04/07	10.684.000	95,83994
IT0003844534	BTP 01/08/15 3,75%	18.955.000	103,18088
IT0003858856	CCT-MZ 01 2012 TV	10.965.000	100,78477
IT0003877708	BTP 06/05-08	1.500.000	100,27500
IT0003926992	CTZ-ST 28 2007	140.000	95,23499
XS0144129649	ITALY INT 02/12 5.62	4.720.000	104,16092

RIPRESE DI VALORE

SVALUTAZIONI

TOTALE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORE AL COSTO STORICO	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/05	VALORE DI MERCATO AL 31/12/05	SVALUTAZIONI / RIPRESE DI VALORE	VALORE DI CARICO AL 31/12/05
911.459,65	104,13000	885.105,00	-26.354,65	885.105,00
3.389.553,72	105,68000	3.291.932,00	-97.621,72	3.291.932,00
12.550.141,67	104,58000	12.382.272,00	-167.869,67	12.382.272,00
1.118.834,16	104,67000	1.151.370,00	0,00	1.118.834,16
565.086,85	110,57000	574.964,00	0,00	565.086,85
3.120.425,72	101,80700	3.054.210,00	-66.215,72	3.054.210,00
707.598,47	109,92600	725.511,60	0,00	707.598,47
214.418,10	116,22000	232.440,00	0,00	214.418,10
1.096.069,00	100,44000	1.094.796,00	-1.273,00	1.094.796,00
2.150.996,63	101,27000	2.126.670,00	-24.326,63	2.126.670,00
4.652.772,93	106,20000	4.715.280,00	0,00	4.652.772,93
3.100.492,73	106,55000	3.196.500,00	0,00	3.100.492,73
1.036.828,99	100,45000	1.034.635,00	-2.193,99	1.034.635,00
13.344.075,08	101,41000	13.150.848,80	-193.226,28	13.150.848,80
4.117.856,19	106,83726	4.273.490,40	0,00	4.117.856,19
3.471.195,60	119,64000	3.589.200,00	0,00	3.471.195,60
14.022.130,94	100,46500	13.996.783,80	-24.927,22	13.996.783,80
6.246.761,56	100,07000	6.204.340,00	-42.421,56	6.204.340,00
5.195.500,00	106,42000	5.321.000,00	0,00	5.195.500,00
3.622.391,23	99,27000	3.634.274,70	0,00	3.622.391,23
4.570.356,93	100,01000	4.490.449,00	-79.907,93	4.490.449,00
11.126.860,42	100,40900	11.068.084,07	-58.776,35	11.068.084,07
2.814.423,64	100,48900	2.813.692,00	-731,64	2.813.692,00
12.413.654,21	98,55000	12.635.095,50	0,00	12.413.654,21
3.585.646,07	100,40200	3.574.311,20	-11.334,87	3.574.311,20
21.494.757,71	99,72000	21.319.138,80	-175.618,91	21.319.138,80
2.975.665,00	99,69000	2.940.855,00	-34.810,00	2.940.855,00
10.239.539,55	96,37800	10.297.025,52	0,00	10.239.539,55
19.557.936,75	102,25100	19.381.677,05	-176.259,70	19.381.677,05
11.051.050,36	100,46800	11.016.316,20	-34.734,16	11.016.316,20
1.504.125,00	98,91000	1.483.650,00	-20.475,00	1.483.650,00
133.328,98	95,16000	133.224,00	-104,98	133.224,00
4.195.771,82	104,30000	4.173.414,72	-22.346,43	4.173.416,84
			-1.261.530,41	
190.297.705,66		189.962.556,36	-1.261.530,41	189.035.746,78

GESTIONI PATRIMONIALI

Titoli di altri Stati e Multilending - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
AT0000383864	AT-GOV LG 15 97/27 6	1.430.000	122,51746
AT0000384953	AT-GOV OT 20 00/07 5	600.000	106,58586
AT0000385356	AT-GOV GE 15 02/12 5	930.000	101,67208
AT0000385992	AT-GOV OT 20 2003	1.030.000	105,59678
BE0000282880	BE-GOV MZ 28 95/15 8	550.000	127,30917
BE0000286923	BE-GOV MZ 28 07 6.25	1.070.000	106,34915
BE0000291972	BE-GOV MZ 28 98/28 5	190.000	102,31266
BE0000292012	BE-GOV MZ 28 09 3.75	2.100.000	104,37771
BE0000296054	BE-GOV ST 28 11 5%	1.310.000	102,32872
BE0000305145	BE-GOV MZ 28/10 3%	2.280.000	100,20538
DE0001134468	DE-GOV GN 20 86/16 6	400.000	117,74684
DE0001134922	DE-GOV GE 04 94/24 6	180.000	102,85767
DE0001135028	DE-GOV GE 04 97/07 6	3.900.000	106,75215
DE0001135051	DE-GOV AP 2008	230.000	104,76663
DE0001135085	DE-GOV LG 04 98/28 4	1.140.000	90,36382
DE0001135093	DE-GOV LG 04 98/08 4	5.635.000	103,05299
DE0001135119	DE-GOV LG 01 /09 4%	3.120.000	103,99333
DE0001135168	DE-GOV GE 04 00/11 5	3.600.000	109,91131
DE0001135176	DE-GOV GE 04 00/31 5	1.905.000	118,60263
DE0001135184	DE-GOV LG 04 01/11 5	4.725.000	108,07691
DE0001135192	DE-GOV 02-12 5%	3.450.000	104,90537
DE0001135200	DE-GOV LG 04 02/12 5	2.000.000	109,94945
DE0001135226	DE-GOV 07/04/34 4,7	3.500.000	115,54560
DE0001135234	DE-GOV LG 03/13 3,75	4.060.000	100,73091
DE0001135267	DE-GOV 01/15 3,75%	3.000.000	104,72459
DE0001137081	DE-GOV 15-12-06 2,25	4.240.000	100,03409
DE0001137107	DE-GOV GN 2007 2%	4.150.000	99,51254
DE0001141380	DE-GOV AG 18 01/06 4	325.000	101,09314
DE0001141406	DE-GOV AG 20 02/07 4	1.350.000	103,68280
DE0001141448	DE-GOV 04/09 3,25%	2.350.000	101,19462
ES0000012064	ES-GOV LG 30 98/09 5	1.070.000	109,28312
ES0000012098	ES-GOV LG 30 98/14 4	1.400.000	108,44382
ES0000012411	ES-GOV LG 30 01/32 5	515.000	103,49539
ES0000012445	ES-GOV 01/06 4.8%	300.000	103,08061
ES0000012783	ES-GOV MR 11 02/17	400.000	99,99566
ES0000012791	ES-GOV LG 30 02/12 5	2.100.000	100,84209
FI0001005332	FI-GOV LG 4 07 5%	1.000.000	104,25693
FR0000186413	FR-GOV LG 25 99/29 T	2.900.000	129,48216
FR0000187874	FR-GOV OT 25 01/11 5	990.000	101,90069
FR0000188690	FR-GOV 01/12 4.75%	1.100.000	107,98432

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORE AL COSTO STORICO	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/05	VALORE DI MERCATO AL 31/12/05	SVALUTAZIONI / RIPRESE DI VALORE	VALORE DI CARICO AL 31/12/05
1.751.999,64	140,04000	2.002.572,00	0,00	1.751.999,64
639.515,15	104,57000	627.420,00	-12.095,15	627.420,00
945.550,37	110,80000	1.030.440,00	0,00	945.550,37
1.087.646,87	104,08000	1.072.024,00	-15.622,87	1.072.024,00
700.200,46	137,30000	755.150,00	0,00	700.200,46
1.137.935,91	104,14000	1.114.298,00	-23.637,91	1.114.298,00
194.394,06	129,40000	245.860,00	0,00	194.394,06
2.191.931,90	102,50000	2.152.500,00	-39.431,90	2.152.500,00
1.340.506,21	109,93000	1.440.083,00	0,00	1.340.506,21
2.284.682,76	99,98000	2.279.544,00	-5.138,76	2.279.544,00
470.987,37	123,49000	493.960,00	0,00	470.987,37
185.143,81	136,50000	245.700,00	0,00	185.143,81
4.163.333,80	103,17000	4.023.630,00	-115.574,77	4.023.630,00
240.963,25	0,00000	240.963,25	0,00	240.963,25
1.030.147,59	117,97000	1.344.858,00	0,00	1.030.147,59
5.807.035,74	102,86000	5.796.161,00	-10.874,74	5.796.161,00
3.244.591,82	103,27500	3.222.180,00	-22.411,82	3.222.180,00
3.956.807,03	109,92500	3.957.300,00	0,00	3.956.807,03
2.259.380,10	131,37000	2.502.598,50	0,00	2.259.380,10
5.106.633,95	109,41500	5.169.858,75	0,00	5.106.633,95
3.619.235,16	110,11000	3.798.795,00	0,00	3.619.235,16
2.198.988,94	110,75000	2.215.000,00	23.908,02	2.198.988,94
4.044.095,91	120,73000	4.225.550,00	0,00	4.044.095,91
4.089.674,79	103,60000	4.206.160,00	0,00	4.089.674,79
3.141.737,70	103,71000	3.111.300,00	-30.437,70	3.111.300,00
4.241.445,52	99,58500	4.222.404,00	-19.041,52	4.222.404,00
4.129.770,51	98,89500	4.104.142,50	-25.628,01	4.104.142,50
328.552,69	101,10000	328.575,00	0,00	328.552,69
1.399.717,83	102,61000	1.385.235,00	-14.482,83	1.385.235,00
2.378.073,68	100,82000	2.369.270,00	-8.803,68	2.369.270,00
1.169.329,40	107,21000	1.147.147,00	-22.182,40	1.147.147,00
1.518.213,51	111,26000	1.557.640,00	0,00	1.518.213,51
533.001,28	137,14000	706.271,00	0,00	533.001,28
309.241,84	101,72000	305.160,00	-4.081,84	305.160,00
399.982,65	120,31000	481.240,00	0,00	399.982,65
2.117.683,83	110,73000	2.325.330,00	0,00	2.117.683,83
1.042.569,32	103,15000	1.031.500,00	-11.069,32	1.031.500,00
3.754.982,55	157,08945	4.555.594,05	0,00	3.754.982,55
1.008.816,83	109,86000	1.087.614,00	0,00	1.008.816,83
1.187.827,50	109,73000	1.207.030,00	0,00	1.187.827,50

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONI PATRIMONIALI

Titoli di altri Stati e Multilending - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
FR0000188799	FR-GOV LG 25/32 OAT	2.540.000	143,46157
FR0000189151	FR-GOV AP 25 03/19 4	1.550.000	98,55644
FR0000570574	FR-GOV AP 25 96/07 5	2.932.000	105,97484
FR0000570590	FR-GOV OT 25 97/07 5	3.900.000	105,43977
FR0000570665	FR-GOV OT 25 91/08 8	350.000	123,57388
FR0000570673	FR-GOV GE 04/09 3,5%	1.450.000	101,97622
FR0000571218	FR-GOV AP 25 97/29 5	1.310.000	103,77933
FR0000571432	FR-GOV AP 25 98/09 4	2.300.000	98,92001
FR0010094375	FR-GOV 25/07/11 1.6%	3.000.000	100,32624
FR0103840098	FR-GOV GE 12 01/07 3	2.250.000	102,24500
FR0105760112	FR-GOV LG 12 08 3%	4.500.000	100,72818
NL0000102077	NL-GOV 93/23 7.50% E	1.660.000	149,43957
NL0000102101	NL-GOV 15/01/09 2,7	6.000.000	101,67904
NL0000102291	NL-GOV LG 98/08 5,25	520.000	104,23416
NL0000102317	NL-GOV 99/09 3.75% E	150.000	112,83805
NL0000102416	NL-GOV 99/09 3.75% E	2.950.000	104,89781
NL0000102671	NL-GOV LG 15 02/12 5	200.000	100,79504
PL0000103529	PL-GOV 24/08/16 3%	643.000	101,32594
PT0TEBOE0012	PT-GOV GN 23 98/08 5	300.000	101,27305
SE0000306805	SE-GOV 4% 12/08 TV	14.795.000	125,60562
US912828AN09	TREASURY 3% 02-07	390.000	97,65000
US912828AZ39	TREASURY 2,625% 08	290.000	96,12000
US912828BP48	TREASURY 2,625% 03-0	730.000	98,42000
US912828BY54	TREASURY 2,25% 04-07	650.000	97,53877
US912828CR94	TREASURY 2,75% 04-07	600.000	97,49000
XS0216655091	BEI USD 4% 04/05-07	2.936.000	100,01000

RIPRESE DI VALORE

SVALUTAZIONI

TOTALE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORE AL COSTO STORICO	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/05	VALORE DI MERCATO AL 31/12/05	SVALUTAZIONI / RIPRESE DI VALORE	VALORE DI CARICO AL 31/12/05
3.643.923,80	148,85110	3.780.817,94	0,00	3.643.923,80
1.527.624,82	109,02000	1.689.810,00	0,00	1.527.624,82
3.107.182,45	103,42000	3.032.274,40	-74.908,05	3.032.274,40
4.112.151,08	104,58000	4.078.620,00	-33.531,08	4.078.620,00
432.508,57	114,82000	401.870,00	-18.634,09	401.870,00
1.478.655,17	101,63000	1.473.635,00	-5.020,17	1.473.635,00
1.359.509,26	130,40000	1.708.240,00	0,00	1.359.509,26
2.275.160,13	103,31000	2.376.130,00	0,00	2.275.160,13
3.009.787,28	107,13884	3.214.165,20	0,00	3.009.787,28
2.300.512,50	101,01700	2.272.882,50	-27.630,00	2.272.882,50
4.532.768,29	100,27000	4.512.150,00	-20.618,29	4.512.150,00
2.480.696,94	150,78000	2.502.948,00	0,00	2.480.696,94
6.100.742,10	99,49000	5.969.400,00	-131.342,10	5.969.400,00
542.017,63	105,66000	549.432,00	0,00	542.017,63
169.257,07	129,40000	194.100,00	0,00	169.257,07
3.094.485,54	102,61000	3.026.995,00	-67.490,54	3.026.995,00
201.590,08	110,90000	221.800,00	0,00	201.590,08
157.586,54	103,67210	173.492,86	0,00	157.586,54
303.819,14	105,77000	317.310,00	0,00	303.819,14
2.020.535,89	124,23100	1.957.920,26	-61.538,10	1.957.920,26
318.508,49	97,53900	322.483,98	0,00	318.508,49
233.128,80	96,07000	236.184,30	0,00	233.128,80
600.883,65	98,47600	609.422,52	0,00	600.883,65
530.090,15	97,65600	538.118,01	0,00	530.090,15
489.210,18	97,44500	495.651,07	0,00	489.210,18
2.404.433,02	99,28000	2.471.058,66	0,00	2.404.433,02
23.908,02				
-821.227,64				
128.779.097,80		132.214.969,75	-797.319,62	127.920.659,12

GESTIONI PATRIMONIALI

Altre obbligazioni - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
DE0002311156	DSL-FINANCE 98/10 5.	2.200.000	92,94845
DE0002596384	HYPO ESS. 4,75% 7/0	820.000	106,00153
DE0002599867	DE HYP. 99/07 5,25%	3.550.000	106,64153
DE0002760964	KFW 11/10/2010 2.5%	1.160.000	99,36325
DE000HBE0BQ8	HYPO ESS. 2,75% 3/0	1.730.000	99,76566
FR0000471922	CIE FIN FON 3,625% 1	1.160.000	102,36788
FR0010038992	FRANCE T.GE07 TV%EUR	336.000	100,14133
FR0010173773	CADES 3,125% 7/10	1.029.000	99,56559
IT0003837074	SCIP 26/04/25 2.324%	600.000	100,00000
US172967CV17	CITIGROUP FRN 05/12	200.000	99,88000
US22541LBJ17	CREDIT SFB FRN 05-10	200.000	100,12000
US36962GJ627	GEN. EL. C. FRN 04-0	230.000	100,38000
XS0094353108	CIR-OLIV.INT 99/09 5	1.134.000	105,34803
XS0124232256	ABN AMRO FRN 01/11	210.000	100,56429
XS0132408419	D.TELEKOM 01/06 5.87	3.025.000	106,61853
XS0138187892	RENTENBANK 02/07 4.	960.000	103,33549
XS0142531739	TELECOM 02/07 5.625%	195.000	103,02281
XS0155323784	HBOS TR. FRN 02-07	140.000	100,17000
XS0168047461	ABBAY 14-05-03/08 TV	2.871.000	100,20876
XS0176613379	BK NED.GEM. 22/09/24	260.000.000	101,88267
XS0184374147	TELECOM 29/10/07 TV	2.900.000	99,98368
XS0193765673	CITIGROUP 06/11 TV E	3.290.000	100,15010
XS0193944765	AUTOSTRAD 9GN11 TV%	3.100.000	100,39164
XS0194783352	SAN PAOLO IMI 28/06/	1.000.000	100,41349
XS0195066146	HOUS. FINAN. 02/24	12.000.000	101,30201
XS0195231526	ROYAL BK SCO TV 04/4	3.300.000	103,66063
XS0196776727	KPN NV FRN 07/04-09	290.000	100,60000
XS0201376737	BANK OF IR. 22/9/09	100.000	99,90087
XS0212401920	UNICREDITO 18/02/05-	1.500.000	99,92000
XS0213927667	BANCA INTESA 03-17 F	2.000.000	99,62000
XS0218350139	SANTANDER INTL 05/09	1.200.000	99,88500
XS0219927802	GE CAPITAL EURO FUND	170.000	99,97855
XS0222798661	CLERICAL MED TV P	3.000.000	102,30000

RIPRESE DI VALORE

SVALUTAZIONI

TOTALE