

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
1.045.523,33	107,50340	1.209.243,54	0,00	1.045.523,33
869.212,57	104,24500	854.809,00	-14.403,57	854.809,00
3.785.774,29	103,81500	3.685.432,50	-100.341,79	3.685.432,50
1.152.613,70	97,49470	1.130.938,52	-21.675,18	1.130.938,52
1.725.945,98	99,55000	1.722.215,00	-3.730,98	1.722.215,00
1.187.467,46	101,30360	1.175.121,76	-12.345,70	1.175.121,76
336.474,88	100,18000	336.604,80	0,00	336.474,88
1.024.529,92	100,16500	1.030.697,85	0,00	1.024.529,92
600.000,00	100,08000	600.480,00	0,00	600.000,00
167.067,78	99,80000	169.209,90	0,00	167.067,78
167.469,23	100,04300	169.621,91	0,00	167.469,23
193.089,72	100,26000	195.488,30	0,00	193.089,72
1.194.646,68	104,81000	1.188.545,40	-6.101,28	1.188.545,40
177.442,01	100,39000	178.720,75	0,00	177.442,01
3.225.210,45	101,52000	3.070.980,00	-109.875,98	3.070.980,00
992.020,68	101,44630	973.884,48	-16.575,62	973.884,48
200.894,48	102,74000	200.343,00	-551,48	200.343,00
117.287,00	100,11000	118.814,85	0,00	117.287,00
2.876.993,50	100,17000	2.875.880,70	-1.112,80	2.875.880,70
1.905.719,00	101,06000	1.887.312,59	-18.406,14	1.887.312,60
2.899.526,60	99,99000	2.899.710,00	0,00	2.899.526,60
3.294.938,29	100,08000	3.292.632,00	-2.306,29	3.292.632,00
3.112.140,70	100,59000	3.118.290,00	0,00	3.112.140,70
1.004.134,91	100,18000	1.001.800,00	-2.334,91	1.001.800,00
150.381,98	96,26340	152.026,31	0,00	150.381,98
3.420.800,66	100,79900	3.326.367,00	-94.433,66	3.326.367,00
291.740,00	99,95000	289.855,00	-1.885,00	289.855,00
99.900,87	101,36330	101.363,30	0,00	99.900,87
1.498.800,00	99,77300	1.496.595,00	-2.205,00	1.496.595,00
1.992.400,00	99,42000	1.988.400,00	-4.000,00	1.988.400,00
1.198.620,00	99,98100	1.199.772,00	0,00	1.198.620,00
169.963,54	99,93000	169.881,00	-82,54	169.881,00
3.069.000,00	100,80000	3.024.000,00	-45.000,00	3.024.000,00
			-457.367,92	
45.147.730,21		44.835.036,46	-457.367,92	44.644.446,98

GESTIONI PATRIMONIALI

O.I.C.V.M. - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
DE0005933949	DJ STOXX 50 SM EX	76.650,00	24,11892
FR0010135103	CARMIGNAC PATRIMOINE	1.365,34	3.651,10000
FR0010148932	SAINT H.TAM PLUS-ACC	2.780,00	177,71154
FR0010148981	CARMIGNAC INVESTISSE	223,90	5.788,66000
FR0010149120	CARMIGNAC SECURITE	1.916,66	1.248,42000
FR0010149179	CARMIGNAC EURO PATRI	2.402,12	249,03000
FR0010149278	CARMIGNAC EURO-INVES	2.822,56	282,58000
FR0010149302	CARMIGNAC EMERGENTS	1.229,22	486,65000
IE0002270589	LEGG M.VALUE CL A	128,93	168,16655
IE0003862277	MELLON EURO GOV.BOND	23.267.467,00	1,11472
IE0003879412	MELLON EURO STOXX 50	2.901.897,00	1,42229
IE0004133967	MELLON NIKKEI 225 ID	1.183.128,00	1,41758
IE0004240754	MELLON S&P 500IDX TR	3.347.172,00	0,80387
IE0004878967	MED.LT EUROPEQUITY	2.283.111,52	3,85108
IE0007999117	BRIGHT OAK-GEO EUROP	2.413.491,05	5,54993
IE0034203939	LEGG M GROWTH CL A	351,26	108,49008
IE00B01D9113	GLG GLOB CONV.UCTS N	3.302,86	105,71201
IE00B01D9G61	GLG EUROPEAN EQ N AC	227,52	119,15013
IE00B01D9V13	GLG CAP APPRECIAT.N.	2.680,75	116,38511
IT0000380581	ANIMA FONDATTIVO	41.119,05	14,54800
IT0000388444	ANIMA TRADING	80.300,69	14,89900
IT0001079810	ALPI OBBL. INTER	114.236,65	6,99250
IT0001356499	RAS L.T.BOND EU CUM	66.680,81	6,13584
IT0001415899	ANIMA OBBLIGAZIONARI	393.229,25	6,08500
IT0001463030	KAIROS PARTNERS FUND	344.116,72	6,37400
IT0003021950	ARCA BOND CORPPT	156.324,44	5,85238
IT0003044614	KAIROS PARTN. INCOME	774.745,02	6,17700
IT0003240444	KAIROS PARTN. SMALL	240.083,19	9,13600
IT0003240519	PAIM DYNAM. HEDGE	7,60	526.342,11898
IT0003249882	MPS ALTERN DEFENS P	11,59	522.867,58195
IT0003249924	MPS ALTERN AGGR P	11,69	513.347,02259
IT0003631303	2MH PERF. III POR	15,44	518.282,39978
IT0003692115	2MH IMP LOW VOL2	1,00	500.000,00000
IT0003692115	2MH LOW VOL. II	2,94	510.065,24415
IT0003727275	TOT R PRUD L CUM	84.571,53	5,08161
IT0003829964	PAIM MOM. STARS	5,83	514.356,78669
IT0003829998	PAIM MOM. MASTERS	11,77	509.974,92223

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
1.848.715,28	33,96000	2.603.034,00	0,00	1.848.715,28
4.984.996,53	3.671,61000	5.012.999,67	0,00	4.984.996,53
494.038,08	178,31000	495.701,80	0,00	494.038,08
1.296.098,34	5.873,89000	1.315.181,59	0,00	1.296.098,34
2.392.799,17	1.251,20000	2.398.127,49	0,00	2.392.799,17
598.199,94	251,24000	603.508,63	0,00	598.199,94
797.599,85	287,56000	811.656,22	0,00	797.599,85
598.199,91	502,04000	617.117,61	0,00	598.199,91
18.207,00	177,59000	19.410,84	0,00	18.207,00
25.936.669,28	1,19600	27.827.890,53	0,00	25.936.669,28
4.127.330,25	1,62700	4.721.386,42	0,00	4.127.330,25
1.677.183,83	1,92000	2.271.605,76	0,00	1.677.183,83
2.690.684,52	0,90200	3.019.149,14	11.567,07	2.690.684,52
8.792.439,64	5,09600	11.634.736,32	0,00	8.792.439,64
13.394.717,03	5,91600	14.278.213,03	0,00	13.394.717,03
32.348,51	111,96000	33.338,95	0,00	32.348,51
349.152,18	113,42000	374.610,61	0,00	349.152,18
27.108,68	133,47000	30.366,69	0,00	27.108,68
311.999,74	130,28000	349.248,50	0,00	311.999,74
598.200,00	14,72800	605.601,43	0,00	598.200,00
1.196.400,00	15,12800	1.214.788,85	0,00	1.196.400,00
798.799,98	7,00700	800.456,20	0,00	798.799,98
409.143,01	6,24100	416.154,94	0,00	409.143,01
2.392.800,00	6,08800	2.393.979,69	0,00	2.392.800,00
2.193.400,00	6,41300	2.206.820,55	0,00	2.193.400,00
914.870,76	6,22900	973.744,94	0,00	914.870,76
4.785.599,99	6,18400	4.791.023,21	0,00	4.785.599,99
2.193.400,00	9,32800	2.239.495,97	0,00	2.193.400,00
3.999.147,42	567.963,02800	4.315.383,09	0,00	3.999.147,42
6.061.081,01	578.464,92900	6.705.565,46	0,00	6.061.081,01
6.000.000,00	595.475,90500	6.959.922,38	0,00	6.000.000,00
7.999.999,81	528.636,74200	8.159.825,29	0,00	7.999.999,81
500.000,00	500.000,00000	500.000,00	0,00	500.000,00
1.499.999,87	521.727,30000	1.534.295,64	0,00	1.499.999,87
429.759,90	5,12700	433.598,23	0,00	429.759,90
2.999.728,78	524.255,11400	3.057.455,82	0,00	2.999.728,78
5.999.854,96	514.202,78300	6.049.595,74	0,00	5.999.854,96

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONI PATRIMONIALI

O.I.C.V.M. - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
LU0012097449	KB BOND FUND USD CAP	11.338,00	679,33835
LU0012181748	PARVEST JAPAN C	5.997,04	3.742,97580
LU0028119369	INVESCO NIPP S EQ A	13.689,93	432,78271
LU0034171404	UBAM CALAM US EQ GR	156,79	258,67597
LU0045841987	UBAM NEUB B US EQ V	67,77	769,47215
LU0046217351	HH EUROP SMAL COMP	826,50	16,50999
LU0052780409	UBAM JAPAN EQUITY AC	1.387,13	1.470,00000
LU0070211940	JPM INV GLOB CAP PR	404,40	971,76775
LU0072462426	MLIIF GLOB ALLOC A	1.497,45	30,43595
LU0073230426	MSDW GLOBAL BOND	64.897,05	27,73010
LU0073230772	MS GLOBAL EQUITY FD	20.887,70	39,85000
LU0073232471	MS US EQUITY GR.	12.772,37	32,87000
LU0085424652	PIONEER US RES. EQ.	277.220,00	4,58000
LU0085425030	PIONEER INTERN. BOND	546.540,00	6,14516
LU0085425386	PIONEER M. CURR. STR	234.226,00	5,32000
LU0089280886	PARVEST CONSERV EUR	3.398,35	120,94994
LU0093666013	TEMPL EUROLAND A ACC	1.276,51	14,78999
LU0099625146	PARVES EUROP B OPP	3.292,81	134,40416
LU0099840034	JULIUS STRAT CONS B	3.132,15	123,66682
LU0102737144	INVESCO BOND RETUR A	162.341,04	2,67061
LU0103739487	PIONEER TOT. RET. DE	562.568,00	6,61000
LU0103754361	VITR.EUROPEAN EQ B	1.677,64	175,93724
LU0106251654	MORGAN ST SICAV EURO	68.611,94	11,60854
LU0111524491	PARVEST WORLD-CL C	3.067,28	137,88000
LU0111920509	PIONEER EM. MKT. EQ.	257.856,00	5,49552
LU0111923941	PIONEER JAP. EQ. E.	1.203.992,00	2,33537
LU0112675722	ER EUROPEAN CV BOND	2.098,75	173,23371
LU0119620416	MS GLOBAL BRANDS	893,00	43,64079
LU0122613069	FRANK GLOB.GROW F-A	15.884,33	8,83000
LU0129603360	VONT GLOBAL EQUITY	201,56	145,15554
LU0130099376	IXIS LOOM S US LARG	336,47	115,76342
LU0130103400	IXIS OAKMARK GL VAL	186,10	162,36890
LU0130732109	PICTEC F.EUROPEQ.R	70,64	441,42835
LU0133193242	OYSTER DIVERSIFIED-N	9.233,08	172,77000
LU0133194562	OYSTER EUR OPPORT-NL	3.914,03	203,78000
LU0138170658	SGAM EQS EURO A2 ACC	2.126,17	130,11177
LU0140363002	FRANK.MUT.EUROPF-A	20.649,00	13,70245
LU0143865482	AMEX GLOBAL EM. MARK	25.760,31	16,69029
LU0152980495	FRANK.T.GLOB.BOND.F-	205.824,00	11,67780

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
6.558.603,64	691,56000	6.647.089,93	181.436,38	6.558.603,64
170.644,22	5.629,00000	242.470,77	8.554,66	170.644,22
42.308,48	519,00000	51.034,02	0,00	42.308,48
34.109,98	253,88000	33.744,35	-365,63	33.744,35
43.855,38	760,90000	43.712,40	-142,98	43.712,40
13.645,51	18,36000	15.174,54	0,00	13.645,51
14.606,59	1.482,00000	14.765,78	0,00	14.606,59
392.978,02	994,09000	402.005,03	0,00	392.978,02
38.456,86	31,17000	39.568,94	0,00	38.456,86
1.471.655,59	26,76000	1.472.232,16	0,00	1.471.655,59
681.604,03	40,54000	717.859,75	0,00	681.604,03
353.837,17	32,39000	350.709,61	-3.127,56	350.709,61
1.269.667,60	4,61000	1.277.984,20	0,00	1.269.667,60
3.358.573,77	6,41000	3.503.321,41	56.984,16	3.358.573,77
1.246.082,32	5,26000	1.232.028,76	-14.053,56	1.232.028,76
411.030,12	124,19000	422.040,96	0,00	411.030,12
18.879,53	15,72000	20.066,69	0,00	18.879,53
442.566,97	134,81000	443.903,31	0,00	442.566,97
387.343,16	127,10000	398.096,39	0,00	387.343,16
433.549,21	2,68800	436.372,72	0,00	433.549,21
3.718.574,48	6,63000	3.729.825,84	0,00	3.718.574,48
295.158,65	186,80000	313.382,40	0,00	295.158,65
796.484,65	11,61800	797.133,51	0,00	796.484,65
352.283,69	137,87000	358.499,40	0,00	352.283,69
1.417.053,46	6,54000	1.686.378,24	0,00	1.417.053,46
2.811.763,91	3,38000	4.069.492,96	0,00	2.811.763,91
363.574,94	181,09000	380.063,36	0,00	363.574,94
32.612,06	46,08000	34.884,38	0,00	32.612,06
118.212,09	8,92000	120.115,48	0,00	118.212,09
24.320,49	160,56000	27.435,12	0,00	24.320,49
33.190,04	117,55000	33.530,25	0,00	33.190,04
25.304,78	173,14000	27.315,34	0,00	25.304,78
31.182,94	493,32000	34.848,62	0,00	31.182,94
1.595.199,92	173,87000	1.605.356,32	0,00	1.595.199,92
797.600,01	207,11000	810.633,72	0,00	797.600,01
276.640,00	137,90200	293.203,37	0,00	276.640,00
282.941,82	15,99000	330.177,49	0,00	282.941,82
429.947,15	16,77000	432.000,42	0,00	429.947,15
2.403.572,52	11,90000	2.449.305,60	0,00	2.403.572,52

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONI PATRIMONIALI

O.I.C.V.M. - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
LU0153585137	VONT EUR VALUE EQ-A2	168,54	143,72000
LU0155303166	PF GLOB EQ SEL. R US	21.920,54	19,11000
LU0155951089	CS TOPS EURO-B	4.155,32	106,52712
LU0156281627	SCHRODER SPECL S-ST	281.407,00	21,40323
LU0164700741	CS BOND TARG RET ACC	4.107,11	107,86987
LU0165915058	ALL PIMCO EUR B TOT	32.271,69	11,48764
LU0166421692	IGT CAPITAL SHIELD A	34.380,27	10,99000
LU0170473374	TEMPL. EUR TOTAL R-A	34.092,97	11,27763
LU0175163459	CS BOND F.INFL.LKD B	3.785,65	106,29337
LU0176901758	PF F-JAPAN EQ.SEL.R.	2.235,55	11.788,42509
LU0179866438	AXA OPTIMAL INCOME-A	27.495,60	133,60790
LU0180174582	PARVEST EONIA PLUSCC	4.254,38	103,34153
LU0186678784	JULIUS ABS RETURN B	3.664,79	107,55515
LU0188582232	JPM GLOB TOT RET A	3.561,95	108,75521
LU0189847683	AXA W TALENS CL A AC	69,36	266,58218
LU0190667542	PIONEER STRAT. BOND	221.283,00	5,61000
LU0192443934	PARVEST ABS.RETURN C	3.779,72	104,15922
LU0193918504	INVESCO CE CAPITAL S	400.000,00	108,98000
LU0198727694	AEF GLOB.INFL.LKD BD	23.188,07	15,77308
LU0210527791	JPM F.JF PACIFIC B A	2.579,08	10,42849
LU0210533500	JPM F.GL.CV BOND AC	38.258,18	10,35059
LU0210817440	CAF ARBITR. VAR 2 CS	47.481,08	101,82734
LU0210819818	CAF-DYNARBITRAGE VR	44.455,33	103,83974
LU0212993918	AXA W TALENTS ABS A	3.160,38	97,54290
LU0228157680	CA F DYNARB VOL CSC	4.378,92	100,16032
LU0228159033	CA F DYNARB FOR CSC	2.656,38	100,19444
LU0235199683	AEWE CURR. ALPHA PL	13.241,01	15,12000
LU0235202149	AEWE GLOB EM MK ABS	13.338,04	15,01000

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
24.221,85	161,67000	27.247,05	0,00	24.221,85
350.838,79	19,39000	360.324,92	0,00	350.838,79
442.654,08	106,63000	443.081,56	0,00	442.654,08
6.023.018,62	21,74000	6.117.788,18	0,00	6.023.018,62
443.033,73	108,50000	445.621,76	0,00	443.033,73
370.725,43	11,45000	369.510,87	-1.214,56	369.510,87
377.839,17	11,28000	387.809,45	0,00	377.839,17
384.488,02	11,32000	385.932,43	0,00	384.488,02
402.389,28	106,39000	402.755,09	0,00	402.389,28
195.374,83	15.508,08000	249.019,65	0,00	195.374,83
3.673.628,60	135,28000	3.719.604,09	0,00	3.673.628,60
439.654,46	103,40000	439.903,20	0,00	439.654,46
394.166,93	107,53000	394.074,76	-92,17	394.074,76
387.380,29	113,63000	404.744,04	0,00	387.380,29
18.490,14	291,64000	20.228,15	0,00	18.490,14
1.241.397,63	5,73000	1.267.951,59	0,00	1.241.397,63
393.692,46	107,31000	405.601,54	0,00	393.692,46
43.592.000,00	109,01000	43.604.000,00	0,00	43.592.000,00
365.747,45	15,74000	364.980,28	-767,17	364.980,28
22.522,16	11,36000	24.837,48	0,00	22.522,16
395.994,83	10,94000	418.544,46	0,00	395.994,83
4.834.871,67	101,98000	4.842.120,33	0,00	4.834.871,67
4.616.230,32	104,16000	4.630.467,59	0,00	4.616.230,32
308.272,14	100,09000	316.321,93	0,00	308.272,14
438.593,91	100,53000	440.212,73	0,00	438.593,91
266.154,11	100,37000	266.620,46	0,00	266.154,11
200.204,00	15,26000	202.057,74	0,00	200.204,00
200.204,00	15,04000	200.604,14	0,00	200.204,00
			258.542,27	
			-19.763,63	
225.334.077,90		238.224.720,24	238.778,64	225.314.314,27

GESTIONI PATRIMONIALI

Azioni - Composizione e Valutazione al 31.12.2005

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	COSTO STORICO
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	15.238	15,36076
AT0000743059	OMV AG	1.300	40,30000
BE0003562700	DELHAIZE FB	5.000	49,71230
BE0003739530	UCB BRUX	6.471	40,27163
BE0003775898	COLRUYT	1.220	109,72476
BE0003801181	FORTIS -B-	17.050	21,45789
BE0003817344	CMB BRUSSELS	9.862	25,95137
CH0011037469	SYNGENTA AG.	2.382	146,04160
CH0011075394	ZURICH FINANCIAL S.	1.094	221,00954
CH0012032048	ROCHE HLDG GENUS	1.654	140,26439
CH0012138530	CREDIT SWISS NEW	8.697	52,32669
CH0012138605	ADECCO SA (NEW)	3.925	58,92100
CH0012332372	SWISS RE-REG.	2.636	82,08569
CH0022268228	EFG INTL	3.101	39,70111
DE0005003404	ADIDAS-SALOMON AG	2.490	150,54973
DE0005085906	AWD HOLDING AG O.N.	6.500	22,60893
DE0005140008	DEUTSCHE BANK REG	7.663	65,73103
DE0005151005	BASF AG NUOVE	9.045	55,55131
DE0005470405	LANXESS	12.900	18,49272
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	25.599	19,10106
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM REG	41.330	15,61695
DE0005752000	BAYER AG FKT	10.300	29,52196
DE0005785638	FRESENIUS MEDICAL	3.150	91,90340
DE0005785802	FRESENIUS MED C	1.150	66,43470
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	4.417	63,06664
DE0005937007	MAN AG FKT	6.795	35,65511
DE0006048911	VIVACON	8.100	12,37206
DE0006627201	MUEHLBAUER HOLD.	414	35,33452
DE0006969603	PUMA AG	180	225,49161
DE0007037129	RWE AG	13.109	51,13699
DE0007100000	DAIMLERCHRYSLER AG	9.620	37,16228
DE0007164600	SAP AG	4.500	139,23116
DE0007172009	SCHERING A. G.	3.800	54,94968
DE0007236101	SIEMENS AG REG NEW	13.343	62,15972
DE0007257503	METRO AG	650	40,89231
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	20.300	14,68324