ELENCO DEI BENI IMMOBILI AL 31/12/2008

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio
ROMA	Olgiata - Isola 59/52	1.740.098
ROMA	V.le Beethoven, 26 / P.le Sturzo	13.289.985
ROMA	Via Aurelia Antica, 200	17.247.078
ROMA	Via Boezio, 14	606.837
ROMA	Via Caduti Guerra di Liberazione	184.048
ROMA	Via Cavour, 305	5.756.429
ROMA	Via Cisberto Vecchi, 11	3.365.384
ROMA	Via D. Chiesa	9.744.819
ROMA	Via dei Savorelli, 24	2.646.487
ROMA	Via Flaminia, 122	3.437.021
ROMA	Via Flaminia, 158	12.321.112
ROMA	Via Flaminia, 160/162	17.341.237
ROMA	Via Flaminia, 160/162 STRUM 1/33	10.649.451
ROMA	Via I. Guidi, 44/46	8.122.834
ROMA	Via Igea, 35	3.136.329
ROMA	Via Mancinelli, 100	5.065.409
ROMA	Via Manfredi, 11	6.617.879
ROMA	Via Pasquale II, 208	10.215.517
ROMA	Via Pistelli, 4	4.621.773
ROMA	Via Roccatagliata, 13/35	8.532.901
ROMA	Via Valbondione, 109	844.455
ROMA	Area in via Flaminia, 122	1.239.497
ROMA	L.go S. E. Pelletier, 15/22	18.451.456
ROMA	Piazza Montecitorio, 12	23.353.131
TOTALE ROMA		**188.531.167**
AGRIGENTO	Viale della Vittoria, 319	250.405
ASCOLI PICENO	Via Cola d'Amatrice	555.708
ASCOLI PICENO	Via E. Mari	2.747.551
TOTALE ASCOLI PICENO		**3.303.259**
ALESSANDRIA	Via Trotti, 46	79.402
ANCONA	Via Palestro	130.147
ANCONA	Via Palestro	650.650
TOTALE ANCONA		**780.797**
AREZZO	Galleria Cosentino, 2	148.223
AVELLINO	Via Perrottelli	121.367
AVELLINO	Via Tagliamento, 37	2.892.159
TOTALE AVELLINO		**3.013.526**
BARI	Via Calefati, 89	409.034
BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 3	79.820
BENEVENTO		111.555
BERGAMO	Via dei Rettori, 33	178.178
BIELLA	Via V. Emanuele II, 44	826.331
BOLOGNA	Via Duomo, 3	279.403
BOLOGNA	Via S. Domenico, 11	802.646
TOTALE BOLOGNA	Via S. Domenico, 9	**1.082.049**
BOLZANO	Via Rosmini	1.275.649
BRESCIA	Via U. La Malfa	1.588.720
BRINDISI	C.so Umberto	3.811.452
CAGLIARI	Via Logudoro	118.269

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio
CALTAGIRONE	Via V. E. Orlando, 20	73.337
CALTANISSETTA	Via N. Colajanni, 9	117.752
CAMPOBASSO	Via A. Nobile	147.707
CASSINO	Viale Bonomi s.n.c.	163.210
CATANIA	Via G. D'Annunzio	320.203
CATANZARO	Via S. Giorgio/Mazzini	274.239
COMO	Via Bossi, 8	104.324
COSENZA	P.za Matteotti	829.497
CUNEO	Via Bassignano, 41	90.380
ENNA	Viale Diaz	260.875
FERRARA	Via Poledrelli, 1/A	177.145
FIRENZE	Via Bezzecca	5.895.356
FIRENZE	Via dei Renai, 23	944.600
FIRENZE	Via Leoni / S. Firenze	11.325.383
TOTALE FIRENZE		**18.165.339**
FORLI	Via Fossato Vecchio	220.011
FROSINONE	Via F. Calvosa, 25	266.746
GENOVA	L.go S. Giuseppe, 3	4.067.098
GENOVA	L.go S. Giuseppe int 8	1.986.049
GENOVA	Via Ayroli	1.243.628
GENOVA	Via Bacigalupo	1.215.223
GENOVA	Via P. Gualco	12.975.980
TOTALE GENOVA		**21.487.978**
GORIZIA	Via Mazzini, 20	115.160
GROSSETO	Via Abruzzi, 11	121.884
IVREA	Via San Nazario, 4	166.127
L'AQUILA	Via Verdi, 25	68.172
LA SPEZIA	Via Crispi, 69	227.894
LATINA	Via dello Statuto, 7	102.775
LECCE	Via Templari	2.210.436
LIVORNO	C.so Amedeo	446.960
MANTOVA	Via S. Francesco da Paola s.n.c.	516.374
MATERA	Via Timmari – Lotto 2	115.170
MESSINA	Via XXVII Luglio, 38	173.013
MESSINA	Via XXVII Luglio	94.600
TOTALE MESSINA		**267.613**
MILANO-LACCHIARELLA	Il Girasole	5.897.421
MILANO-S.D. MILANESE	Via XXV aprile	9.445.997
MILANO-VIGNATE	Via Rivoltana	5.709.947
MILANO	P.le Loreto	10.758.830
MILANO	Via Baracchini, 10	17.268.769
MILANO	Via Baracchini, 2	880.087
MILANO	Via Deledda	6.507.357
MILANO	Via Locatelli, 5	1.988.359
MILANO 3	Residenza OLMI	4.757.084
MILANO 3	Residenza QUERCIE	5.783.801
TOTALE MILANO		**68.997.652**
MODENA	C.so Canalgrande, 71	699.799
MODENA	C.so Canalgrande, 71	214.516
TOTALE MODENA		**914.315**
MONZA	Via Tiepolo	6.075.599
NAPOLI	Via Chiaia, 142	800.508

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio
NAPOLI	Via G. Ferraris	14.047.628
TOTALE NAPOLI		**14.848.136**
NOVARA	Baluardo Partigiano, 13	191.089
PADOVA	Riviera Tito Livio, 2	224.142
PADOVA	Via Berchet - Via Rezzonico	981.288
TOTALE PADOVA		**1.205.430**
PALERMO	Via C. Nicastro	2.189.976
PALERMO	Via N. Turrisi, 59	449.318
TOTALE PALERMO		**2.639.294**
PARMA	P.le S. Apollonia	116.719
PARMA	P.le S. Apollonia	374.320
PERUGIA	Via Colle Maggio	4.329.458
PERUGIA	Via della Stella, 13	443.120
PERUGIA	Via Magellano	3.198.585
TOTALE PERUGIA		**7.971.163**
PESARO	Via Zongo, 9	437.760
PISA	Via Trieste, 35	116.203
PORDENONE	Via Bertossi, 7	121.367
POTENZA	L.go Pignatari, 3	79.018
RAGUSA	V. E. Homo, 201	101.226
RAVENNA	Via Alberoni, 24	177.661
RAVENNA	Via De Gasperi	74.370
TOTALE RAVENNA		**252.031**
REGGIO CALABRIA	Via S. Anna	323.987
REGGIO EMILIA	Via G. da Castello, 35	107.423
ROVIGO	C.so del Popolo, 70	131.180
S.M.CAPUA VETERE	Via M. Fiore, 12	334.355
SALERNO	C.so Garibaldi	597.024
SAVONA	Via Untoria, 11	185.924
SIENA	Via del Porrione, 89	390.958
SIRACUSA	Via Teracati, 31	215.879
TARANTO	Via D'Aquino, 74	200.385
TERAMO	Via C. Irelli, 5	146.674
TERMINI IMERESE	C.so Garibaldi, 33	90.896
TERNI	P.za Mercato Nuovo, 50	151.216
TORINO	Via Botero	10.003.770
TORINO	Via Guala / C.so Traiano	738.498
TOTALE TORINO		**10.742.268**
TRAPANI	P.za S. Agostino, 3	140.476
TREVISO	Via Roma, 20	420.396
TRIESTE	Via Coroneo,16	204.517
UDINE	Via Bertaldia, 70	178.694
VENEZIA	Sestriere S. Marco, 4624	568.103
VERONA	Stradone S. Maffei	400.254
VERONA	P.zza Sant'Anastasia, 4	30.019.492
TOTALE VERONA		**30.419.746**
VICENZA	Via Torretti, 24	195.496
VICENZA	Contrà Porti, 21	1.492.213
TOTALE VICENZA		**1.687.709**
VITERBO	Via F. del Suffragio, 6	155.453
TOTALE COMPLESSIVO AL 31/12/2008		**404.479.729**

FONDI IMMOBILIARI

DENOMINAZIONE FONDO	SOCIETA'	NATURA DEL FONDO	VAL. CONF.	ISIN CODE	QUOTE	V.U.BIL.	VAL. BIL.	V. 31.12.09	VAL. 31.12.09	+/-
PIRAMIDE GLOBALE	Deutsche Bank	Immobiliare chiuso	02/06/2000	IT0001397741	2 976.00	342.93	1 020 549.52	421.701	1 254 982.18	234 432.66
IMMOBILIUM	Beni Stabili Gestioni	Immobiliare chiuso	30/05/2002	IT0003187595	591.00	4 550.19	2 689 162.50	5 620.890	3 321 945.99	632 783.49
DELTA	Fimit	Immobiliare chiuso	15/12/2006	IT0004105273	50 000.00	100.00	5 000 000.00	96.331	4 816 550.00	-183 450.00
SCARLATTI	Generali	Immobiliare chiuso	31/07/2008		67.00	294 964.00	19 762 588.00	307 079.980	20 574 358.66	811 770.66
MICHELANGELO	Sorgente	Immobiliare chiuso	29/11/2001	IT0003204754	10.00	108 818.00	1 088 180.00	186 834.770	1 868 347.70	780 167.70
THETA	Fimit	Immobiliare chiuso dedicato	19/12/2006	IT0004112790	536.00	245 549.67	131 614 620.75	235 931.780	126 459 434.00	-5 155 186.75
TOTALE FONDI IMMOBILIARI							**161 175 100.77**		**158 295 618.53**	-2 879 482.24

TITOLI AZIONARI
Al 31.12.08

DENOMINAZIONE	CAT.	SETTORE	N.AZIONI	V. UN. BIL.	VAL. BILANCIO	V. 31.12.08	V. 31.12.08	+/-
Generali	o	assicurativo	3 500 000	22.72079	79 522 779.65	18.9784	66 424 400.00	-13 098 379.65
UBI Banca	o	bancario	2 600 000	16.21691	42 163 969.01	11.2421	29 229 460.00	-12 934 509.01
Il Sole 24 Ore	s	editoria	848 264	4.96434	4 211 069.11000	2.4009	2 036 597.04	-2 174 472.07
					125 897 817.77		**97 690 457.04**	-28 207 360.73
TITOLI NON QUOTATI								
Notartel	o	inform., telecom.	150	516.4569	77 468.53		77 468.53	
Assonotar	o	assicurativo			40 000.00		40 000.00	
SATOR SGR	o	immobiliare			100 000.00		100 000.00	
					217 468.53		**217 468.53**	
TOTALE TITOLI IMMOBILIZZATI					**126 115 286.30**		**97 907 925.57**	

DENOMINAZIONE	CAT.	SETTORE	N.AZIONI	V. UN. BIL.	VAL. BILANCIO	V. 31.12.08	V. 31.12.08	+/-
Credem	o	bancario	9 705	3.82140	37 086.69	3.8214	37 086.69	0.00
Mediobanca	o	bancario	400 000	7.70840	3 083 360.00	7.7084	3 083 360.00	0.00
Enel	o	energia	2 535 000	4.37840	11 099 244.00	4.3784	11 099 244.00	0.00
ENI	o	energia	375 000	17.18160	6 443 100.00	17.1816	6 443 100.00	0.00
Edison	o	energia	1 878 680	0.94930	1 783 430.92	0.9493	1 783 430.92	0.00
Exxon Mobile Corp.	o	energia	1 668	57.67526	96 202.33	57.6753	96 202.33	0.00
General Electric	o	energia	80 600	12.50580	1 007 967.39	12.5058	1 007 967.39	0.00
Q-CELL	o	energia	16 520	22.44400	370 774.88	22.4440	370 774.88	0.00
Glaxosmithkline	o	farmaceutico	40 500	13.18929	534 166.25	13.1893	534 166.25	0.00
Novartis	o	farmaceutico	17 700	35.42630	627 045.53	35.4263	627 045.53	0.00
Roche	o	farmaceutico	5 850	107.08656	626 456.39	107.0866	626 456.39	0.00
Cameco	o	minerario	5 470	12.13899	66 400.29	12.1390	66 400.29	0.00
Nestlè	o	alimentare	55 550	27.07792	1 504 178.48	27.1108	1 506 004.53	1 826.05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					**27 279 413.15**		**27 281 239.21**	**1 826.05**

TOTALE GENERALE					**153 394 699.45**		**125 189 164.77**	- 28 205 534.68

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E GESTIONI MOBILIARI

DENOMINAZIONE FONDO	NATURA DEL FONDO	ISIN CODE	VAL. BILANCIO	VAL. CONF.	VAL. 31.12.08	+/-
PARVEST JAPAN	Azionario Japan	LU0194438338	447 566.32	17/02/2006	447 566.32	0.00
CARMIGNAC EMERGENTS	Azionario Emerging Markets	FR0010149302	890 306.00	10/04/2006	890 306.00	0.00
SAM SMART ENERGY FUND	Azionario Energia Alternative	LU0199356550	888 888.88	10/04/2006	888 888.88	0.00
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES	Azionario Emerging Markets	LU0303756612	701 310.05	18/07/2006	701 310.05	0.00
PICTET WATER	Azionario Settore Idrico	LU0104884605	666 422.77	08/02/2007	666 422.77	0.00
JULIUS BAER NORTHERN AFRICA	Azionario Emerging Markets	LU0303756612	638 503.54	04/08/2008	638 503.54	0.00
Vertis Capital	Private Equity		134 090.52	10/12/2008	134 090.52	0.00
F.do Ital. per le Infrastrutture	Private Equity		527 597.60	06/12/2007	527 597.60	0.00
GEST. DEUTSCHE BANK	Gestione in fci a. int.le		22 973 733.10	01/01/2007	23 223 854.20	250 121.10
GEST. MONTE PASCHI SIENA	Gestione in fci a. int.le		9151824.97	20/05/2008	9186942.63	35 117.66
GEST. CREDIT AGRICOLE	Gestione in fci a. int.le		9214279.434	20/05/2008	9263356.764	49 077.33
AXA SELECTION TOP QUANT 10	Gestione in fci obbl.ria int.le		1 501 658.71	09/04/2010	1 515 081.16	13 422.45
PIONEER UNICREDITO	Gestione in fci a. int.le		1 272 634.17	ante 2006	1 272 634.17	0.00
MEDIOLANUM	Gestione in fci a. int.le		179 777.61	ante 2006	242 004.06	62 226.45
TOTALE GESTIONI E FONDI MOBILIARI			**49 188 593.67**		**49 598 558.67**	**409 964.99**

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

SPECIE DEI TITOLI	CARATTERISTICHE	ACQUISTO	SCADENZA	COD. ISIN	VAL. NOM.	V.UN.BIL.	V. BILANCIO	V. 31.12.08	V. 31.12.08	+/-
B. P. EMILIA ROMAGNA 3,70%	tasso fisso 3,70%	04/12/2006	31/12/2012	IT0004105430	1 547 184.00	104.260	1 613 094.04	104.630	1 613 094.04	0.00
BANK of NY FRESH (BMPS) TV	euribor 3 m.+ 4,25 b.p.	16/04/2008	30/12/2099	XS0357998268	1 000 000.00	52.070	520 700.00	50.823	520 700.00	0.00
TOTALI					**2 547 184.00**		**2 133 794.04**		**2 133 794.04**	**0.00**

TITOLI DI STATO

SPECIE DEI TITOLI	SCAD	ACQUISTO	COD.	VAL. NOM.	V. UN. BIL.	V. BILANCIO	VAL. 31.12.08	VAL. 31.12.08	+/-
BTP 3% 01/02/09	01/02/2009	27/04/2008	IT0004008121	20 000 000.00	99.1528	19 830 560.00	100.058	20 011 660.00	181 100.00
BTP 3% 01/02/09	01/02/2009	31/10/2008	IT0004008121	5 000 000.00	100.0131	5 000 652.51	100.058	5 002 915.00	2 262.49
BOT 16/02/09	16/02/2009	14/07/2008	IT0004324932	5 000 000.00	99.0245	4 951 225.62	99.900	4 995 000.00	43 774.38
BOT 16/02/09	16/02/2009	27/10/2008	IT0004324932	14 750 000.00	99.7553	14 713 900.36	99.900	14 735 250.00	21 349.64
BOT 27/02/09	27/02/2009	10/10/2008	IT0004390149	2 000 000.00	99.7600	1 995 200.00	99.760	1 995 200.00	0.00
BOT 31/03/09	31/03/2009	10/10/2008	IT0004405251	10 000 000.00	99.6619	9 966 193.63	99.800	9 980 000.00	13 806.37
BTP 3,00% 15/04/09	15/04/2009	30/05/2008	IT0003652077	30 000 000.00	98.9488	29 684 640.00	100.230	30 069 090.00	384 450.00
BOT 30/04/09	30/04/2009	28/11/2008	IT0004411960	15 000 000.00	99.2757	14 891 356.73	99.600	14 940 000.00	48 643.27
BOT 15/05/09	15/05/2009	30/05/2008	IT0004363195	10 000 000.00	98.3579	9 835 787.86	99.420	9 942 000.00	106 212.14
CTZ 30/06/09	30/06/2009	14/10/2008	IT0004244809	1 000 000.00	98.6078	986 078.47	99.120	991 200.00	5 121.53
CTZ 30/06/09	30/06/2009	16/10/2008	IT0004244809	7 500 000.00	98.7711	7 407 830.73	99.120	7 434 000.00	26 169.27
CCT tv 01/07/09	01/07/2009	30/12/2005	IT0003219711	1 500 000.00	100.0144	1 500 216.00	100.014	1 500 216.00	0.00
BTP 3% 15/01/10	15/01/2010	14/10/2008	IT0003799597	2 450 000.00	99.5381	2 438 684.25	100.526	2 462 882.10	24 197.85
BTP 2.75% 15/06/10	15/06/2010	30/12/2008	IT0003872923	4 000 000.00	99.9078	3 996 312.00	99.908	3 996 312.00	0.00
BTP 2.75% 15/06/10	15/06/2010	10/04/2008	IT0003872923	5 000 000.00	97.7342	4 886 710.00	99.908	4 995 390.00	108 680.00
BTP 2.75% 15/06/10	15/06/2010	17/11/2008	IT0003872923	14 000 000.00	99.6008	13 944 112.32	99.908	13 987 092.00	42 979.68
CTZ 30/09/2010	30/09/2010	31/12/2008	IT0004413909	23 350 000.00	94.9400	22 168 490.00	94.940	22 168 490.00	0.00
CTZ 30/09/2010	30/09/2010	31/12/2008	IT0004413909	2 660 000.00	94.9400	2 525 404.00	94.940	2 525 404.00	0.00
CTZ 30/09/2010	30/09/2010	31/12/2008	IT0004413909	5 250 000.00	94.9400	4 984 350.00	94.940	4 984 350.00	0.00
BTP 4,25% 01/09/201	01/09/2011	30/12/2008	IT0004404973	2 500 000.00	101.7680	2 544 200.00	101.768	2 544 200.00	0.00
TOTALI				**180 960 000.00**		**178 251 904.48**		**179 260 651.10**	**1 008 746.62**

OBBLIGAZIONI A CAPITALE GARANTITO

SPECIE DEI TITOLI	SOTTOSTANTE	ACQUISTO	SCADENZA	COD. ISIN	VAL. NOM.	V.UN.BIL.	V. BILANCIO	Val. 31.12.08	VAL. 31.12.08	+/-
Butterfly Max Certificate	Eurostoxx 50	25/10/2007	15/04/2011	DE000SAL5BY0	2 000 000.00	98.62	1 972 360.00	93.600	1 872 000.00	-100 360.00
GaranT1 2006/2011	Eurostoxx 50/Bonds/Floater	11/07/2007	30/09/2011	LU0255130451	5 000 000.00	100.00	5 000 000.00	100.790	5 039 500.00	39 500.00
Banco Espanol de Credito 2008/2013	Livestock Revolution	14/03/2008	14/03/2013	XS0352674096	5 000 000.00	100.00	4 355 000.00	87.100	4 355 000.00	0.00
Morgan Stanley 2008/2014	CMS 10y	12/03/2008	12/03/2014	XS0350761317	2 000 000.00	100.00	1 570 000.00	78.500	1 570 000.00	0.00
Mediobanca-Kairos 2007/2014	Kairos Parttners (Flexible/Small Cap)	30/07/2007	20/07/2014	XS0312391500	5 000 000.00	98.93	4 946 617.65	91.790	4 589 500.00	-357 117.65
ABN Amro Climate Change and Environment 2007/2014	Climate Change	06/07/2007	26/07/2014	XS0309740263	5 000 000.00	98.62	4 931 166.67	86.000	4 300 000.00	-631 166.67
Société Générale Stability Puttable 2008/2016	Equity/Hidden Asset/Tassi interesse	13/08/2008	30/12/2016	XS0381977114	5 000 000.00	100.00	4 968 500.00	99.370	4 968 500.00	0.00
TOTALI					**29 000 000.00**		**27 743 644.32**		**26 694 500.00**	-1 049 144.32

ALTRE OBBLIGAZIONI

SPECIE DEI TITOLI		ACQUISTO	SCADENZA	COD. ISIN	VAL. NOM.	V.UN.BIL.	V. BILANCIO	Val. 31.12.08	VAL. 31.12.08	+/-
- TITOLI IMMOBILIZZATI -										
Meliorbanca TV 18/02/09		18/02/2003	18/02/2009	XS0162363658	300 000.00	99.248	297 745.10	100.000	300 000.00	2 254.90
Italy 2% 30/01/03 - 30/04/09	CHF	30/1/03	30/04/2009	CH0015397398	1 302 677.00	104.397	1 359 951.03	99.970	1 302 286.20	-57 664.83
F & F Armonica 19/06/09		19/06/2003	19/06/2009	IT0003477483	1 250 000.00	100.000	1 250 000.00	95.000	1 187 500.00	-62 500.00
B.P.Spoleto TV 02/28-06-09		04/07/2002	28/06/2009	IT0003331532	750 000.00	100.000	750 000.00	101.000	757 500.00	7 500.00
Int. Bank Recon & Develop TV 28/06/09		30/06/2004	28/06/2009	XS0193633848	1 500 000.00	99.000	1 485 000.00	90.000	1 350 000.00	-135 000.00
BEI 21/09/09 TV		23/12/2004	21/09/2009	XS0200674033	3 000 000.00	99.620	2 988 590.00	96.000	2 880 000.00	-108 590.00
Fiat Fin&Tr. 99/2-11-09		02/11/1999	02/11/2009	XS0102962932	300 000.00	99.950	299 850.00	95.500	286 500.00	-13 350.00
Unicr. It. EuroStoxx50 2,75% 6/12/10		13/12/2000	06/12/2010	IT0003035299	800 000.00	100.000	800 000.00	100.351	802 808.00	2 808.00
Banca Mediocr. Sub. Step Up 23/5/11		23/5/01	23/05/2011	IT0003109987	150 000.00	100.000	150 000.00	100.000	150 000.00	0.00
BNG 3,75% 2013	USD	06/04/2004	15/07/2013	XS0172157876	357 191.73	77.042	402 160.33	105.797	377 897.61	-24 262.72
Morgan Stanley 6% 18/11/2013		2/8/04	18/11/2013	XS0178997671	2 600 000.00	99.498	2 586 950.00	99.610	2 589 860.00	2 910.00
Mediobanca 23/12/13		23/12/04	23/12/2013	IT0003568075	3 000 000.00	99.150	2 974 500.00	97.840	2 935 200.00	-39 300.00
BEI 30/03/2014 (prob call 2011)		23/12/04	30/03/2014	XS0187245021	3 000 000.00	99.737	2 992 100.00	101.380	3 041 400.00	49 300.00
Crediop 99/14 4,75% CMSwap		30/7/99	30/07/2014	IT0001355194	550 000.00	99.350	546 425.00	103.300	568 150.00	21 725.00
BEI 99/14 CMS linked TV 4/8/14		5/8/99	04/08/2014	IT0006530049	1 050 000.00	99.607	1 045 875.01	134.010	1 407 105.00	361 229.99
Rabobank TV 18/10/14		18/10/04	18/10/2014	XS0201827333	2 900 000.00	100.148	2 905 221.71	95.400	2 766 600.00	-138 621.71
BEI 13/05/2015 TV (prob call 2011)		23/12/04	13/05/2015	IT0006571829	3 000 000.00	97.750	2 932 500.00	99.280	2 978 400.00	45 900.00
Credit Suisse TV 22/10/15		30/9/04	22/10/2015	XS0201568721	500 000.00	100.000	500 000.00	100.000	500 000.00	0.00
Int. Bank Recon & Develop TV 02/12/2015		22/7/04	02/12/2015	XS0180039611	7 500 000.00	98.632	7 397 422.80	97.260	7 294 500.00	-102 922.80
KFW 17/05/16 TV		24/12/04	17/05/2016	XS0190541101	3 000 000.00	98.818	2 964 550.00	98.517	2 955 510.00	-9 040.00
KFW 25/10/2016 TV		20/1/05	25/10/2016	XS0203493878	3 000 000.00	99.980	2 999 390.40	96.990	2 909 700.00	-89 690.40
Dexia Crediop 28/02/2017		28/2/05	28/02/2017	IT0003815435	5 000 000.00	100.000	5 000 000.00	89.760	4 488 000.00	-512 000.00
BMPS TV Sub. Upper Tier II 2018		15/5/08	18/05/2018	IT0004352586	5 000 000.00	100.343	5 000 000.00	100.000	5 000 000.00	0.00
Rabobank TV 08/04/2020		6/5/05	08/04/2020	XS0215447441	750 000.00	99.648	747 356.63	98.675	740 062.50	-7 294.13
BEI TV 20/05/2020		20/5/05	20/05/2020	XS0219070652	750 000.00	99.400	745 500.00	97.000	727 500.00	-18 000.00
BEI TV 15/07/2020		15/7/05	15/07/2020	XS0222759689	18 717 000.00	94.115	17 615 468.30	90.000	16 845 300.00	-770 168.30
C.S. 15yr Spr.d Targ. Red. Note 27/10/23		27/10/08	27/10/2023	XS0392501440	20 000 000.00	100.000	20 000 000.00	100.000	20 000 000.00	0.00
Rep. Of Italy 99-28/6/2029 TV		16/7/99	28/06/2029	XS0098449456	2 550 000.00	100.725	2 569 423.53	101.150	2 579 325.00	9 901.47
					92 576 869		**91 305 980**		**89 721 104**	**- 1 584 875.53**
- TITOLI CIRCOLANTE -										
CIE Financ. Foncier 2,375% 29/1/09		10/4/08	29/01/2009	FR0010235440	5 000 000.00	98.700	4 935 000.00	99.83520	4 991 760.00	56 760.00
UBI Banca 4.25% 06/02/09		6/2/08	06/02/2009	XS0284807509	15 000 000.00	100.000	15 000 000.00	99.77000	14 965 500.00	-34 500.00
L.Bank BW Foerderb. 4% 13/02/09		10/4/08	13/02/2009	XS0286892848	5 000 000.00	99.950	4 997 500.00	100.10700	5 005 350.00	7 850.00
LB Baden Wuert. ZC 27/02/09		10/3/08	18/02/2009	DE000A0A3QT4	3 000 000.00	96.280	2 888 400.00	99.42000	2 982 600.00	94 200.00
Mediobanca TV 20/04/09		31/7/08	20/04/2009	XS0250106472	5 000 000.00	99.868	4 993 375.00	99.86750	4 993 375.00	0.00
NRW BANK 4.25% 27/4/09		28/4/08	27/04/2009	DE000NWB2846	30 000 000.00	99.984	29 995 100.00	100.38660	30 115 980.00	120 880.00
GEM DT Laender 3.25% 22/5/09		30/5/08	22/05/2009	DE0001240141	3 000 000.00	99.030	2 970 900.00	100.11220	3 003 366.00	32 466.00
L-Bank Foederbk 3.25% 6/7/09		30/5/08	06/07/2009	DE0008255878	15 000 000.00	98.867	14 830 000.00	100.21380	15 032 070.00	202 070.00
Cassa DD.PP. 3,00% 31/7/09		10/6/08	31/07/2009	IT0004014855	20 500 000.00	98.670	20 227 310.00	99.87790	20 474 969.50	247 659.50
GE Float TV% 18/09/09		27/11/07	18/09/2009	XS0292150066	8 500 000.00	95.978	8 158 138.50	95.97810	8 158 138.50	0.00
GE Float TV% 18/09/09		19/5/08	18/09/2009	XS0292150066	5 000 000.00	95.978	4 798 905.00	95.97810	4 798 905.00	0.00
Mediobanca TV% 30/10/2009		17/6/08	31/10/2009	XS0297333410	5 000 000.00	99.770	4 988 496.84	99.78000	4 989 000.00	503.16
Hellenic Republic 3.10% 20/04/10		30/12/08	20/04/2010	GR0114018436	22 000 000.00	99.920	21 982 400.00	99.43150	21 874 930.00	-107 470.00
Banca Pop. Vicenza TV% 15/9/10		11/6/08	15/09/2010	XS0266908119	2 500 000.00	96.687	2 417 175.00	96.68700	2 417 175.00	0.00
Germ. Post. Pens. 2.75% 18/01/11		30/12/08	18/01/2011	XS0222473448	5 000 000.00	98.345	4 917 270.00	98.34540	4 917 270.00	0.00
BNL TV% 2008-2010 TRIM		27/2/08	27/02/2010	IT0004324916	15 000 000.00	100.000	15 000 000.00	100.00000	15 000 000.00	0.00
Deutsche Bank 4,50% 07/03/2011		30/5/08	07/03/2011	DE000DB5S6XO	1 000 000.00	98.189	981 894.34	100.33450	1 003 345.00	21 450.66
BNP Paribas 4.75% 4/4/2011		10/4/08	04/04/2011	XS0355879346	5 000 000.00	99.750	4 987 498.70	101.74430	5 087 215.00	99 716.30
Intesa S.Paolo 5% 28/04/11		29/4/08	28/04/2011	XS0359384947	2 000 000.00	99.810	1 996 199.16	100.76230	2 015 246.00	0.00
B.A.P. Ragusa 21/05/08 – 21/05/11		21/5/08	21/05/2011	IT0004371453	5 000 000.00	100.000	5 000 000.00	100.33000	5 016 500.00	0.00
DB ZC 15/10/26 LIT		5/12/07	15/10/2026	DE0001342244	4 131 655.19	29.701	1 227 142.91	29.70100	1 227 142.91	0.00
Rabobank ZC 28/10/26 DEM		5/12/07	28/10/2026	DE0001346955	3 025 314.06	42.360	1 281 523.04	42.36000	1 281 523.04	0.00
DB ZC 20/01/32 LIT		5/12/07	20/01/2032	DE0001892057	3 202 032.77	31.595	1 011 671.57	32.97190	1 055 771.04	44 099.47
					187 859 002.03		**179 585 900.06**		**180 407 131.99**	**785 685.09**
TOTALE ALTRE OBBLIGAZIONI					**280 435 870.76**		**270 891 879.90**		**270 128 236.30**	**- 799 190.43**

CERTIFICATI ASSICURATIVI

SPECIE DEI TITOLI	ACQUISTO	SCADENZA	GESTORE	GESTIONE SPECIALE	CONTROPARTI	VAL. NOM.	V. UN. BIL.	PREMIO	VAL. BILANCIO	+/-
EUROINVEST PRIVILEGE	27/12/2006	27/12/2011	EUROVITA	"PRIMARIV-CAP"	BPAR	2 500 000.00	100.0000	2 500 000.00	2 660 849.54	160 849.54
CAP '06	31/03/2006	31/03/2011	Ras AM SGR S.p.A.	"PREVIRIV"	Rasbank	2 000 000.00	100.0000	2 000 000.00	2 159 217.03	159 217.03
INA ASSITALIA	21/07/2008	21/07/2013	Generali S.p.A.	no (ced. gar. 5,20%)	Generali Investments	5 000 000.00	100.0000	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
FATA ASSICURAZIONI VITA	27/11/2008	31/01/2014	Generali S.p.A.	no (ced. gar. 4,55%)	Generali Investments	10 000 000.00	100.0000	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
TOTALI						**19 500 000.00**		**19 500 000.00**	**19 820 066.57**	**320 066.57**

P.C.T IN ESSERE

Banca	Valuta	Imp. a Pronti	Rientro	Imp. a Termine	Rend.	GG	
B.A.P.Ragusa	27/11/08	18 271 497.52	26/1/09	18 391 773.85	120 276.33	60	3.95%
B.A.P.Ragusa	28/11/08	19 495 076.30	27/1/09	19 623 407.86	128 331.56	60	3.95%
Cassa Risp. Ravenna	31/10/08	10 103 710.12	30/1/09	10 205 839.70	102 129.58	91	4.00%
Banca Pop. Dell 'Etna	24/12/08	1 012 303.01	20/2/09	1 016 776.05	4 473.04	58	2.74%
B.P. Puglia e Basilicata	23/12/08	5 027 383.46	23/3/09	5 061 293.57	33 910.11	90	2.70%
		53 909 970.41		**54 299 091.03**	**389 120.62**		**3.819%**

Allegato 4

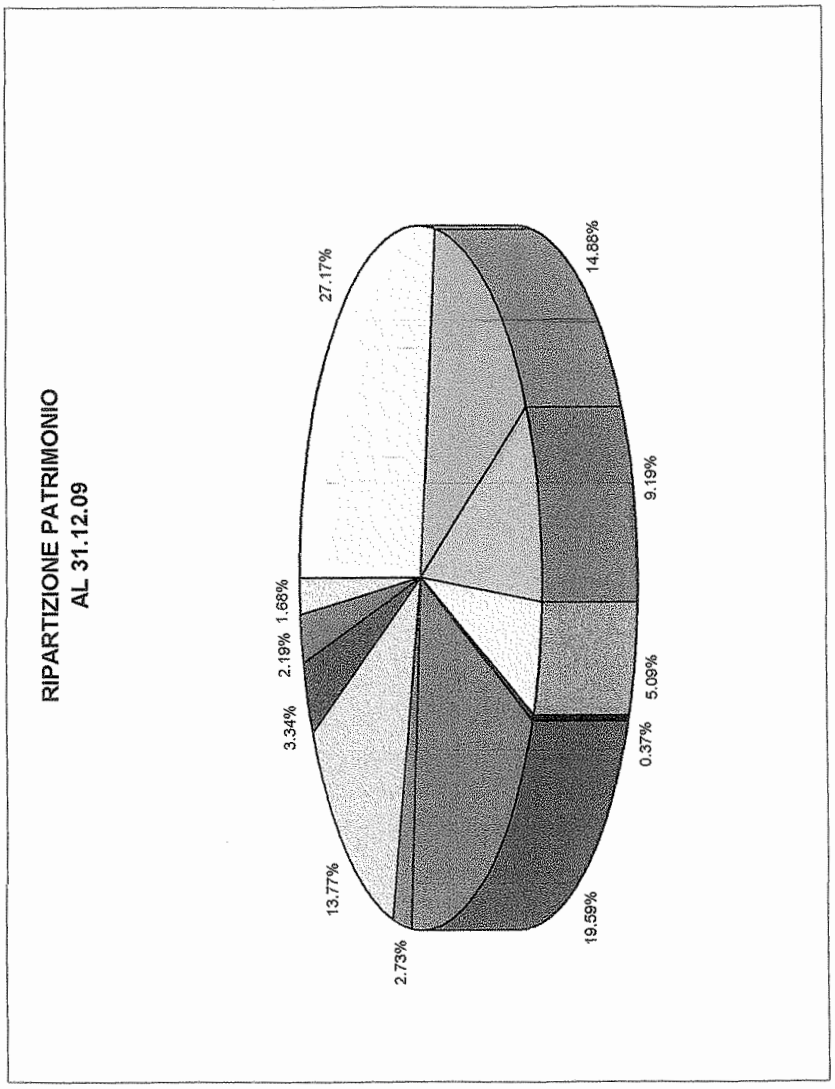
PATRIMONIO DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

AL 31.12.09

Immobili:		
Fabbricati	*376 125 770.00*	*27.13%*
Fondi di investimento immobiliare	*205 928 124.41*	*14.85%*
	582 053 894.41	***41.99%***
Mobiliare:		
Azioni	*127 198 649.30*	*9.18%*
Fondi di Investimento e Gestioni mobiliari	*72 525 835.99*	*5.23%*
Obbligazioni convertibili	*5 177 002.62*	*0.37%*
Titoli di Stato	*271 149 262.06*	*19.56%*
Obbligazioni a capitale garantito	*37 743 644.32*	*2.72%*
Altre Obbligazioni	*190 645 200.17*	*13.75%*
Certificati di assicurazione	*46 217 063.02*	*3.33%*
PCT	*30 297 244.78*	*2.19%*
Liquidità	*23 306 603.00*	*1.68%*
	804 260 505.26	***58.01%***
TOTALE	***1 386 314 399.67***	***100.00%***

Cassa Nazionale del Notariato

RIPARTIZIONE PATRIMONIO
AL 31.12.09



%	Patrimonio	Valori
27.17%	Immobiliare	376 125 770.00
14.88%	Fondi Immobiliari	205 928 124.41
57.95%	Mobiliare (*)	802 254 039.73
	Totale Patrimonio	1 384 307 934.14
	(*) di cui:	
9.19%	Azioni	127 198 649.30
5.09%	Obbligazioni convertibili	70 519 370.46
0.37%	Fondi di investimento e Gestioni mobiliari	5 177 002.62
19.59%	Titoli di Stato	271 149 262.06
2.73%	Obbligazioni a Cap. Garantito	37 743 844.32
13.77%	Altre Obbligazioni	190 645 200.17
3.34%	Certificati di assicurazione	46 217 063.02
2.19%	P.C.T.	30 297 244.78
1.68%	Liquidità	23 306 603.00

ELENCO DEI BENI IMMOBILI AL 31/12/2009

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio
Roma	Olgiata - Isola 59/52	1 305 452
Roma	V.le Beethoven, 26 / P.le Sturzo	13 289 985
Roma	Via Aurelia Antica, 200	17 247 078
Roma	Via Boezio, 14	606 837
Roma	Via C.ti G.ra Liberazione	171 267
Roma	Via Cavour, 305	5 756 429
Roma	Via Cisberto Vecchi, 11	2 759 056
Roma	Via D. Chiesa	9 744 819
Roma	Via dei Savorelli, 24	2 472 906
Roma	Via Flaminia, 122	3 437 021
Roma	Via Flaminia, 158	12 321 112
Roma	Via Flaminia, 160/162	17 341 237
Roma	Via Flaminia, 160/162 STRUM 1/33	10 649 451
Roma	Via I. Guidi, 44/46	8 122 834
Roma	Via Igea, 35	2 053 239
Roma	Via Mancinelli, 100	5 065 409
Roma	Via Manfredi, 11	6 617 879
Roma	Via Pasquale II, 208	10 215 517
Roma	Via Pistelli, 4	4 621 773
Roma	Via Roccatagliata, 13/35	8 532 901
Roma	Via Valbondione, 109	457 902
Roma	Area in via Flaminia, 122	1 239 497
Roma	L.go S. E. Pelletier, 15/22	18 451 456
Roma	Piazza Montecitorio, 12	23 353 131
Agrigneto	AGRIGENTO - Viale della Vittoria, 319	250 405
Ascoli Piceno	A.PICENO - Via Cola d'Amatrice	555 708
Ascoli Piceno	A.PICENO - Via E. Mari	2 747 551
Alessandria	ALESSANDRIA - Via Trotti, 46	79 402
Ancona	ANCONA - Via Palestro	130 147
Ancona	ANCONA - Via Palestro	650 650
Arezzo	AREZZO - Galleria Cosentino, 2	148 223
Avellino	AVELLINO - Via Perrottelli	121 367
Bari	BARI - Via Calefati, 89	409 034
Belluno	BELLUNO - Via Jacopo Tasso, 3	79 820
Benevento	BENEVENTO - Via dei Rettori, 33	111 555
Bergamo	BERGAMO - Via V. Emanuele II, 44	178 178
Biella	BIELLA - Via Duomo, 3	826 331
Bologna	BOLOGNA - Via S. Domenico, 11	279 403
Bologna	BOLOGNA - Via S. Domenico, 9	802 646
Bolzano	BOLZANO - Via Rosmini	1 275 649
Brescia	BRESCIA – Via U. La Malfa	1 588 720
Cagliari	CAGLIARI - Via Logudoro	118 269
Caltagirone	CALTAGIRONE - Via V. E. Orlando, 20	73 337
Caltanissetta	CALTANISSETTA - Via N. Colajanni, 9	117 752
Campobasso	CAMPOBASSO - Via A. Nobile	147 707
Cassino	CASSINO - Viale Bonomi s.n.c.	163 210
Catania	CATANIA - Via G. D'Annunzio	320 203
Catania	CATANIA - Via G. D'Annunzio,33	420 325
Catanzaro	CATANZARO - Via S. Giorgio/Mazzini	274 239
Como	COMO - Via Bossi, 8	104 324
Cosenza	COSENZA - P.za Matteotti	829 497
Cuneo	CUNEO - Via Bassignano, 41	90 380
Enna	ENNA - Viale Diaz	260 875
Ferrara	FERRARA - Via Poledrelli, 1/A	177 145
Firenze	FIRENZE - Via Bezzecca	5 895 356
Firenze	FIRENZE - Via dei Renai, 23	944 600
Firenze	FIRENZE - Via Leoni / S. Firenze	11 325 383

Forlì	FORLI' - Via Fossato Vecchio	220 011
Frosinone	FROSINONE - Via F. Calvosa, 25	266 746
Genova	GENOVA - L.go S. Giuseppe, 3	4 067 098
Genova	GENOVA - L.go S. Giuseppe int 8	1 986 049
Genova	GENOVA - Via Ayroli	1 243 628
Genova	GENOVA - Via Bacigalupo	1 215 223
Genova	GENOVA - Via P. Gualco	12 975 980
Gorizia	GORIZIA - Via Mazzini, 20	115 160
Grosseto	GROSSETO - Via Abruzzi, 11	121 884
Ivrea	IVREA - Via San Nazario, 4	166 127
L'Aquila	L'AQUILA - Via Verdi, 25	68 172
La Spezia	LA SPEZIA - Via Crispi, 69	227 894
Latina	LATINA - Via dello Statuto, 7	102 775
Livorno	LIVORNO - C.so Amedeo	446 960
Mantova	MANTOVA- Via S. Francesco da Paola s.n.c.	516 374
Matera	MATERA - Via Timmari - Lotto 2	115 170
Messina	MESSINA - Via XXVII Luglio, 38	173 013
Messina	MESINA - Via XXVII Luglio	94 600
Milano	MI - LACCHIARELLA - Il Girasole	5 897 421
Milano	MI - S.D.MILANESE - Via XXV aprile	9 445 997
Milano	MILANO - P.le Loreto	10 758 830
Milano	MILANO - Via Baracchini, 10	17 268 769
Milano	MILANO - Via Baracchini, 2	880 087
Milano	MILANO - Via Deledda	6 507 357
Milano	MILANO - Via Locatelli, 5	1 988 359
Modena	MODENA - C.so Canalgrande, 71	699 799
Modena	MODENA - C.so Canalgrande, 71	214 516
Monza	MONZA - Via Tiepolo	6 075 599
Napoli	NAPOLI - Via Chiaia, 142	800 508
Napoli	NAPOLI - Via G. Ferraris	14 047 628
Novara	NOVARA - Baluardo Partigiano, 13	191 089
Padova	PADOVA - Riviera Tito Livio, 2	224 142
Padova	PADOVA - Via Berchet/Via Rezzonico	981 288
Palermo	PALERMO - Via C. Nicastro	1 911 800
Palermo	PALERMO - Via N. Turrisi, 59	449 318
Parma	PARMA - P.le S. Apollonia	116 719
Parma	PARMA - P.le S. Apollonia	374 320
Perugia	PERUGIA - Via Colle Maggio	4 329 458
Perugia	PERUGIA - Via della Stella, 13	443 120
Perugia	PERUGIA - Via Magellano	2 564 335
Pesaro	PESARO - Via Zongo, 9	437 760
Pisa	PISA - Via Trieste, 35	116 203
Pordenone	PORDENONE - Via Bertossi, 7	121 367
Potenza	POTENZA - L.go Pignatari, 3	79 018
Ragusa	RAGUSA - V. E. Homo, 201	101 226
Ravenna	RAVENNA - Via Alberoni, 24	177 661
Ravenna	RAVENNA - Via De Gasperi	74 370
Reggio Calabria	R. CALABRIA - Via S. Anna	323 987
Reggio Emilia	R.EMILIA - Via G. da Castello, 35	107 423
Rovigo	ROVIGO - C.so del Popolo, 70	131 180
S.M.Capua Vetere	S.M.C.VETERE - Via M. Fiore, 12	334 355
Salerno	SALERNO - C.so Garibaldi	597 024
Savona	SAVONA - Via Untoria, 11	185 924
Siena	SIENA - Via del Porrione, 89	390 958
Siracusa	SIRACUSA - Via Teracati, 31	215 879
Taranto	TARANTO - Via D'Aquino, 74	200 385
Teramo	TERAMO - Via C. Irelli, 5	146 674
Termini Imerese	TERMINI IMERESE - C.so Garibaldi, 33	90 896
Terni	TERNI - P.za Mercato Nuovo, 50	151 216
Torino	TORINO - Via Botero	10 003 770