Torino	TORINO - Via Guala / C.so Traiano	738 498
Trapani	TRAPANI - P.za S. Agostino, 3	140 476
Treviso	TREVISO - Via Roma, 20	420 396
Trieste	TRIESTE - Via Coroneo,16	204 517
Udine	UDINE - Via Bertaldia, 70	178 694
Venezia	VENEZIA - Sestriere S. Marco, 4624	568 103
Verona	VERONA - Stradone S. Maffei	400 254
Verona	VERONA - P.zza Sant'Anastasia, 4	30 019 492
Vicenza	VICENZA - Via Torretti, 24	195 496
Vicenza	VICENZA - Contrà Porti, 21	1 492 213
Viterbo	VITERBO - Via F. del Suffragio, 6	155 453
TOTALE COMPLESSIVO AL 31/12/2009		**376 125 770**

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	3263.000	281.81	919 541.58	365.577	1 192 877.75	273 336.17	29.725
IMMOBILIUM	Beni Stabili Gestioni	Immobiliare chiuso	30/05/2002	IT0003187595	591.000	4 550.19	2 689 162.50	5 301.700	3 133 304.70	444 142.20	16.516
DELTA	Fimit	Immobiliare chiuso	15/12/2006	IT0004105273	50 000.000	100.00	5 000 000.00	91.713	4 585 650.00	-414 350.00	-8.287
SCARLATTI	Generali	Immobiliare chiuso	31/07/2008		67.000	282 827.91	18 949 469.97	289 005.127	19 363 343.51	413 873.54	2.184
DONATELLO - Tulipano	Sorgente	Immobiliare chiuso	17/12/2009		53.000	47 270.37	2 505 329.61	47 270.370	2 505 329.61	0.00	0.000
THETA	Fimit	Immobiliare chiuso dedicato	19/12/2006	IT0004112790	536.000	245 549.67	131 614 620.75	234 917.400	125 915 726.40	-5 698 894.35	-4.330
FLAMINIA		Immobiliare chiuso dedicato	28/12/2009	-	177.000	250 000.00	44 250 000.00	250 000.00	44 250 000.00	0.00	0.000
TOTALE FONDI IMMOBILIARI							**205 928 124.41**		**200 946 231.97**	**-4 981 892.44**	**-2.419**

TITOLI AZIONARI
Al 31.12.09

DENOMINAZIONE	CAT.	SETTORE	N.AZIONI	V. UN. BIL.	VAL. BILANCIO	V. 31.12.09	V. 31.12.09	+/-	+/- %
Generali	o	assicurativo	3 500 000	22.72079	79 522 779.65	18.0825	63 288 750.00	-16 234 029.65	-20.41
UBI Banca	o	bancario	2 600 000	16.21691	42 163 969.01	9.8640	25 646 400.00	-16 517 569.01	-39.17
UBI Banca warr 09/11	w	bancario	2 600 000	-	-	0.0496	128 960.00	128 960.00	100.00
Il Sole 24 Ore	s	editoria	848 264	4.96434	4 211 069.11	1.9901	1 688 130.19	-2 522 938.92	-59.91
					125 897 817.77		**90 752 240.19**	**-35 145 577.58**	**-27.92**
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			300 000.00		300 000.00		
					417 468.53		**417 468.53**		
TOTALE TITOLI IMMOBILIZZATI					**126 315 286.30**		**91 169 708.72**		

DENOMINAZIONE	CAT.	SETTORE	N.AZIONI	V. UN. BIL.	VAL. BILANCIO	V. 31.12.09	V. 31.12.09	+/-	+/- %
UBI Banca warr 09/11	w	bancario	450 000	-	-	0.0496	22 320.00	22 320.00	100.00
Edison	o	energia	845 000	1.04540	883 363.00	1.0454	883 363.00	0.00	0.00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					**883 363.00**		**905 683.00**	**22 320.00**	**2.53**

TOTALE GENERALE					**127 198 649.30**		**92 075 391.72**	**- 35 123 257.58**	

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E GESTIONI PATRIMONIALI

DENOMINAZIONE FONDO	NATURA DEL FONDO	ISIN CODE	VAL. BILANCIO	VAL. CONF.	VAL. 31.12.09	+/-	+/- %
PARVEST JAPAN	Azionario Japan	LU0194438338	512 316.79	17/02/2006	512 316.79	0.00	0.00
PICTET WATER	Azionario Settore Idrico	LU0104884605	790 401.31	08/02/2007	790 401.31	0.00	0.00
F.do Ital. per le Infrastrutture	Private Equity		5 194 975.75	06/12/2007	5 194 975.75	0.00	0.00
Vertis Capital	Private Equity		109 349.79	10/12/2008	109 349.79	0.00	0.00
Principia II	Private Equity		300 000.00	23/04/2009	300 000.00	0.00	0.00
Perennius Global Value	Private Equity		311 126.54	16/06/2009	311 126.54	0.00	0.00
AXA SELECTION TOP QUANT 10	Gestione in fci obbl.ria int.le	-	1 516 357.70	09/04/2010	1 577 341.64	60 983.94	4.02
GENERALI	Gestione in obbligazioni Corporate		19 871 564.61	10/07/2009	20 085 281.91	213 717.30	1.08
GEST. DEUTSCHE BANK	Gestione in fci a. int.le	-	40 180 897.49	01/01/2007	41 824 513.28	1 643 615.79	4.09
PIONEER UNICREDITO	Gestione in fci a. int.le	-	1 516 027.93	ante 2006	1 602 082.44	86 054.51	5.68
MEDIOLANUM	Gestione in fci a. int.le	-	216 352.55	ante 2006	218 446.54	2 093.99	0.97
TOTALE GESTIONI E FONDI MOBILIARI			**70 519 370.46**		**72 525 835.99**	**2 006 465.54**	**2.845**

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

SPECIE DEI TITOLI	CARATTERISTICHE	ACQUISTO	SCADENZA	COD. ISIN	VAL. NOM.	V.UN.BIL.	V. BILANCIO	V. 31.12.09	V. 31.12.09	+/-
B. P. EMILIA ROMAGNA 3,70%	tasso fisso 3,70%	04/12/2006	31/12/2012	IT0004105430	1 547 201.45	104.629	1 618 818.62	104.630	1 618 818.62	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	50.823	508 231.00	50.823	508 231.00	0.00
UBI BANCA 5,75%	tasso fisso 5,75%	10/07/2009	10/07/2013	IT0004506868	3 049 953.00	100.000	3 049 953.00	110.876	3 381 671.99	331 718.99
TOTALI					**5 597 154.45**		**5 177 002.62**		**5 508 721.61**	**331 718.99**

TITOLI DI STATO

SPECIE DEI TITOLI	ACQUISTO	SCADENZA	COD.	VAL. NOM.	V. UN. BIL.	V. BILANCIO	VAL. 31.12.09	VAL. 31.12.09	+/-
BTP 3% 15/01/10	14/10/2008	15/01/2010	IT0003799597	2 450 000.00	99.5381	2 438 684.25	100.173	2 454 240.95	15 556.70
BTP 2,75%	10/04/2008	15/06/2010	IT0003872923	23 000 000.00	99.3166	22 842 826.32	100.300	23 069 023.00	226 196.68
CTZ	31/12/2008	30/09/2010	IT0004413909	47 510 000.00	99.2005	47 130 151.13	99.504	47 274 350.40	144 199.27
CCT TV	09/02/2009	01/05/2011	IT0003658009	5 000 000.00	100.0000	5 000 000.00	100.000	5 000 000.00	0.00
BTP 4,25%	30/12/2008	01/09/2011	IT0004404973	2 500 000.00	102.1070	2 552 675.00	104.619	2 615 482.50	62 807.50
CCT TV	09/02/2009	01/11/2011	IT0003746366	20 000 000.00	99.5188	19 903 750.44	100.106	20 021 100.00	117 349.56
CCT TV	09/02/2009	01/11/2012	IT0003993158	57 500 000.00	98.8513	56 839 500.00	100.034	57 519 665.00	680 165.00
BTP 3,75%	01/02/2009	15/12/2013	IT0004448863	15 000 000.00	100.0637	15 009 557.89	104.593	15 688 905.00	679 347.11
BTPS	29/12/2009	01/02/2014	IT0003246375	5 100 000.00	89.5620	4 567 662.00	89.562	4 567 662.00	0.00
CCT TV	29/12/2009	01/03/2014	IT0004224041	5 000 000.00	99.7755	4 988 775.00	99.776	4 988 775.00	0.00
BTPS	29/12/2009	01/08/2014	IT0003246359	5 500 000.00	87.6220	4 819 210.00	87.622	4 819 210.00	0.00
CCT TV	28/12/2009	01/09/2015	IT0004404965	25 550 000.00	99.4613	25 412 362.15	99.461	25 412 362.15	0.00
BTPS	06/08/2009	01/11/2015	IT0001247169	10 000 000.00	83.0810	8 308 100.00	83.081	8 308 100.00	0.00
CCT TV	16/11/2009	01/07/2016	IT0004518715	22 400 000.00	99.1142	22 201 580.80	99.114	22 201 580.80	0.00
BTPS	15/07/2009	01/08/2016	IT0004038318	3 000 000.00	79.7668	2 393 003.79	80.418	2 412 540.00	19 536.21
BTP 3,75%	06/08/2009	01/08/2021	IT0004009673	8 500 000.00	95.0390	8 078 315.00	97.655	8 300 675.00	222 360.00
BTPS	23/06/2009	01/11/2023	IT0001246799	4 000 000.00	48.8019	1 952 074.34	51.516	2 060 640.00	108 565.66
BTPS	12/05/2009	01/05/2024	IT0001247334	7 000 000.00	49.3446	3 454 120.43	49.588	3 471 160.00	17 039.57
BTPS	23/06/2009	01/11/2026	IT0001246807	5 500 000.00	40.5202	2 228 609.64	43.633	2 399 815.00	171 205.36
BTPS	07/08/2009	01/08/2027	IT0003268882	15 000 000.00	40.5515	6 082 728.38	41.403	6 210 450.00	127 721.62
BTPS	12/05/2009	01/11/2027	IT0001247409	5 000 000.00	39.5908	1 979 539.20	40.971	2 048 550.00	69 010.80
BTPS	06/08/2009	01/08/2033	IT0003540389	10 000 000.00	29.6604	2 966 036.30	30.561	3 056 100.00	90 063.70
TOTALI				**304 510 000.00**		**271 149 262.06**		**273 900 386.80**	**2 751 124.74**

OBBLIGAZIONI A CAPITALE GARANTITO

SPECIE DEI TITOLI	SOTTOSTANTE	ACQUISTO	SCADENZA	COD. ISIN	VAL. NOM.	V.UN.BIL.	V. BILANCIO	Val. 31.12.09	VAL. 31.12.09	+/-
Butterfly Max Certificate	Eurostoxx 50	25/10/2007	15/04/2011	DE000SAL5BY0	2 000 000.00	98.62	1 972 360.00	98.490	1 969 800.00	-2 560.00
GaranT1 2006/2011	Eurostoxx 50/Bonds/Floater	11/07/2007	30/09/2011	LU0255130451	5 000 000.00	100.00	5 000 000.00	105.240	5 262 000.00	262 000.00
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	97.400	4 870 000.00	515 000.00
Deutsche Bank Gold 2009/2013	Gold	16/04/2009	16/04/2013	XS0419934723	5 000 000.00	100.00	5 000 000.00	106.050	5 302 500.00	302 500.00
Barclay's Commodities 2009/2013	20% GS Livestock Index; 20% GS Energy Index; 15% Copper; 25% Tin; 20%Soybeans	22/05/2009	22/05/2013	XS0428789522	5 000 000.00	100.00	5 000 000.00	106.450	5 322 500.00	322 500.00
Morgan Stanley 2008/2014	CMS 10y	12/03/2008	12/03/2014	XS0350761317	2 000 000.00	100.00	1 570 000.00	95.950	1 919 000.00	349 000.00
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	86.260	4 313 000.00	-618 166.67
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	93.950	4 697 500.00	-249 117.65
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	96.570	4 828 500.00	-140 000.00
TOTALI					**39 000 000.00**		**37 743 644.32**		**38 484 800.00**	**741 155.68**

ALTRE OBBLIGAZIONI

SPECIE DEI TITOLI	ACQUISTO	SCADENZA	COD. ISIN	VAL. NOM.	V.UN.BIL.	V. BILANCIO	Val. 31.12.09	VAL. 31.12.09	+/-
- TITOLI IMMOBILIZZATI -									
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	100 000.00	100.000	100 000.00	100.000	100 000.00	0.00
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
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	2 904 297.67	95.400	2 766 600.00	-137 697.67
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 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
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	2 568 476.40	101.150	2 579 325.00	10 848.60
BNG 3,75% 2013 USD	06/04/2004	15/07/2013	XS0172157876	357 191.73	77.042	402 160.33	105.380	376 408.65	-25 751.68
				83 624 192		**82 322 972.54**		**81 105 829.15**	**- 1 217 143.39**
- TITOLI CIRCOLANTE -									
BNL TV% 2008-27/02/2010 TRIM	27/2/08	27/02/2010	IT0004324916	5 000 000.00	99.880	4 994 000.00	99.88000	4 994 000.00	0.00
Cassa DD.PP. TV 15/7/2010	8/5/09	15/07/2010	IT0004385735	5 000 000.00	99.675	4 983 750.00	99.67500	4 983 750.00	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	103.53030	1 035 303.00	53 408.66
BNP Paribas 4.75% 4/4/2011	10/4/08	04/04/2011	XS0355879346	5 000 000.00	99.750	4 987 498.70	104.25080	5 212 540.00	225 041.30
Intesa S.Paolo 5% 28/04/11	29/4/08	28/04/2011	XS0359384947	2 000 000.00	99.810	1 996 199.16	104.44750	2 088 950.00	92 750.84
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	100.14050	5 007 025.00	7 025.00
BNL TV% 31/08/2011	30/11/09	31/08/2011	IT0004519036	5 000 000.00	99.620	4 981 000.00	99.62000	4 981 000.00	0.00
BNP Paribas 3.25% 31/03/2012	31/3/09	31/03/2012	XS0421573097	5 000 000.00	99.744	4 987 200.00	102.31000	5 115 500.00	128 300.00
Unipol SpA 5,25% 22/06/2012	2/7/09	22/06/2012	IT0004506645	1 500 000.00	100.000	1 500 000.00	103.00000	1 545 000.00	45 000.00
EBRD 0,50% 26/11/2012	7/4/09	26/11/2012	XS0157767731	6 000 000.00	92.250	5 535 000.00	95.48360	5 729 016.00	194 016.00
Eur. Community TV% 03/04/2014	25/2/09	03/04/2014	EU000A0T61X8	4 000 000.00	99.954	3 998 159.47	102.55600	4 102 240.00	104 080.53
SFEF 3% 07/04/2014	21/4/09	07/04/2014	FR0010745695	6 000 000.00	99.738	5 984 297.90	101.91510	6 114 906.00	130 608.10
BEI 3,125% 15/04/14	9/2/09	15/04/2014	XS0408966199	15 000 000.00	99.580	14 937 000.00	102.54880	15 382 320.00	445 320.00
UBI Banca scpa TV% 07/07/2014	7/7/09	07/07/2014	IT0004496557	2 500 000.00	100.000	2 500 000.00	101.42990	2 535 747.50	35 747.50
BEI 3.50% 15/04/2016	7/5/09	15/04/2016	XS0425743506	25 000 000.00	99.558	24 889 448.45	102.61800	25 654 500.00	765 051.55
IBRD ZC 8/11/2016 DEM	3/12/09	08/11/2016	XS0070560288	5 112 918.81	79.000	4 039 205.86	79.00000	4 039 205.86	0.00
Banco Popolare TV% 2/2/2017	6/5/09	02/02/2017	XS0284945135	1 000 000.00	76.016	760 156.00	89.87910	898 791.00	138 635.00
FRPTT 4.25% 08/11/2021	4/8/09	08/11/2021	FR0010394437	8 000 000.00	97.000	7 760 000.00	99.83990	7 987 192.00	227 192.00
DB ZC 15/10/26 LIT	5/12/07	15/10/2026	DE0001342244	4 131 655.19	36.065	1 490 064.92	36.06460	1 490 064.92	0.00
Rabobank ZC 28/10/26 DEM	5/12/07	28/10/2026	DE0001346955	3 025 314.06	39.840	1 205 282.10	39.83990	1 205 282.10	0.00
DB ZC 20/01/32 LIT	5/12/07	20/01/1932	DE0001892057	3 202 032.77	25.361	812 070.73	25.36110	812 070.73	0.00
				117 471 920.84		**108 322 227.63**		**110 914 404.11**	**2 592 176.49**
TOTALE ALTRE OBBLIGAZIONI				**201 096 112.57**		**190 645 200.17**		**192 020 233.26**	**1 375 033.09**

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	2 792 460.22	292 460.22
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	2 326 883.69	326 883.69
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	10 499 312.01	499 312.01
CAP '08	27/05/2009	27/05/2014	Ras Allianz	"VITARIV"	Ras Allianz	5 000 000.00	100.0000	5 000 000.00	5 072 557.78	72 557.78
FATA ASSICURAZIONI VITA	08/06/2009	08/06/2014	Generali S.p.A.	no (ced. gar. 4,10%)	Generali Investments	5 000 000.00	100.0000	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
CATTOLICA ASSICURAZIONI	01/07/2009	01/07/2014	Cattolica S.c.r.l.	"PERSONA LIFE DINAMICO"	Cattolica	2 500 000.00	100.0000	2 500 000.00	2 524 383.56	24 383.56
FATA ASSICURAZIONI VITA	22/12/2009	22/12/2014	Generali S.p.A.	no (ced. gar. 3,15%)	Generali Investments	4 000 000.00	100.0000	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
FATA ASSICURAZIONI VITA	29/12/2009	29/12/2014	Generali S.p.A.	"FATAINVEST"	Generali Investments	4 000 000.00	100.0000	4 000 000.00	4 000 438.36	438.36
HELVETIA CAP 2009	28/12/2009	28/12/2014	Helvetia	Helvirend	Plurimax	5 000 000.00	100.0000	5 000 000.00	5 001 027.40	1 027.40
TOTALI						**45 000 000.00**		**45 000 000.00**	**46 217 063.02**	**1 217 063.02**

P.C.T IN ESSERE

Banca	Valuta	Imp. a Pronti	Rientro	Imp. a Termine	Rend.	GG	
B.A.P.Ragusa	11/11/09	30 297 244.78	9/2/10	30 425 986.01	128 741.23	90	1.70%
		30 297 244.78		**30 425 986.01**	**128 741.23**		

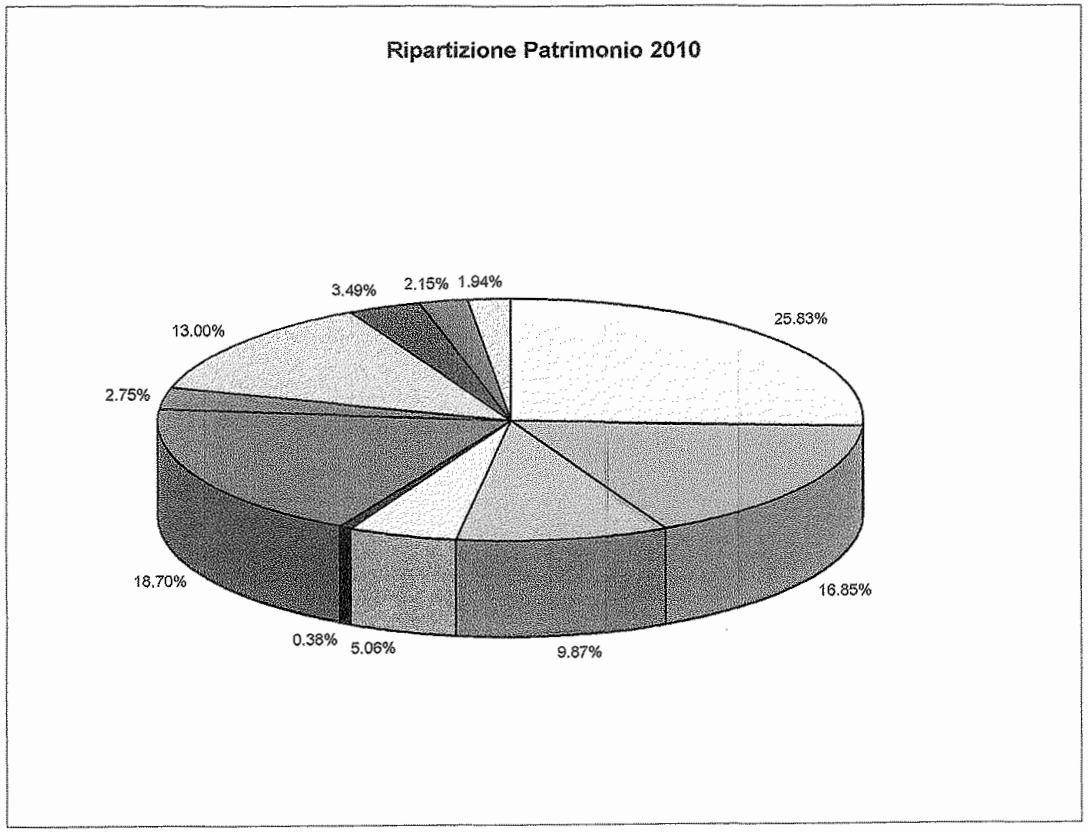
Allegato 5

PATRIMONIO DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

al 30/04/2010

Immobili:		
Fabbricati	*361 000 934.36*	*25.83%*
Fondi di investimento immobiliare	*235 420 515.07*	*16.85%*
	596 421 449.43	***42.68%***
Mobiliare:		
Azioni	*137 890 726.30*	*9.87%*
Fondi di Investimento e Gestioni mobiliari	*70 647 648.28*	*5.06%*
Obbligazioni convertibili	*5 264 902.62*	*0.38%*
Titoli di Stato	*261 293 962.81*	*18.70%*
Obbligazioni a capitale garantito	*38 388 644.32*	*2.75%*
Altre Obbligazioni	*181 668 209.97*	*13.00%*
Certificati di assicurazione	*48 717 063.02*	*3.49%*
PCT	*30 002 486.36*	*2.15%*
Liquidità	*27 102 742.47*	*1.94%*
	800 976 386.15	***57.32%***
TOTALE	***1 397 397 835.58***	***100.00%***

Cassa Nazionale del Notariato



%	Patrimonio	Valori
25.83%	**Immobiliare**	**361 000 934.36**
16.85%	**Fondi Immobiliari**	**235 420 515.07**
57.32%	**Mobiliare (*)**	**800 976 386.15**
	Totale Patrimonio	**1 397 397 835.58**
(*)	*di cui:*	
9.87%	*Azioni*	*137 890 725.30*
5.06%	*Fondi di investimento e Gestioni mobiliari*	*5 264 902.62*
0.38%	*Obbligazioni convertibili*	*70 647 648.28*
18.70%	*Titoli di Stato*	*261 293 962.81*
2.75%	*Obbligazioni a Cap. Garantito*	*38 336 644.32*
13.00%	*Altre Obbligazioni*	*181 668 209.97*
3.49%	*Certificati di assicurazione*	*48 717 063.02*
2.15%	*P.C.T.*	*30 002 466.36*
1.94%	*Liquidità*	*27 102 742.47*

ELENCO DEI BENI IMMOBILI AL 30/04/2010

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	2 712 461
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	1 864 548
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	337 388
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 - Via Baracchini, 10	17 268 769
Milano	MILANO - Via Baracchini, 2	880 087
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	1 790 552
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
Torino	TORINO - Via Guala / C.so Traiano	738 498
Trapani	TRAPANI - P.za S. Agostino, 3	140 476

Treviso	TREVISO - Via Roma, 20	420 396
Trieste	TRIESTE - Via Coroneo,16	204 517
Udine	UDINE - Via Bertaldia, 70	178 694
Venezia	VENEZIA - Sestriere S. Marco, 4624	568 103
Verona	VERONA - Stradone S. Maffei	400 254
Verona	VERONA - P.zza Sant'Anastasia, 4	30 019 492
Vicenza	VICENZA - Via Torretti, 24	195 496
Vicenza	VICENZA - Contrà Porti, 21	1 492 213
Viterbo	VITERBO - Via F. del Suffragio, 6	155 453
Acconti su Acquisti		2 618 399
TOTALE COMPLESSIVO AL 30/04/2010		**361 000 934**

FONDI IMMOBILIARI

DENOMINAZIONE FONDO	SOCIETA'	NATURA DEL FONDO	VAL. CONF.	ISIN CODE	QUOTE	V.U.BIL.	VAL. BIL.	V. 27.04..10	VAL. 27.04.10	+/-
PIRAMIDE GLOBALE	Deutsche Bank	Immobiliare chiuso	02/06/2000	IT0001397741	3263.000	281.81	919 541.58	365.577	1 192 877.75	273 336.17
IMMOBILIUM	Beni Stabili Gestioni	Immobiliare chiuso	30/05/2002	IT0003187595	591.000	4 550.19	2 689 162.50	5 301.700	3 133 304.70	444 142.20
DELTA	Fimit	Immobiliare chiuso	15/12/2006	IT0004105273	50 000.000	100.00	5 000 000.00	91.713	4 585 650.00	-414 350.00
SCARLATTI	Generali	Immobiliare chiuso	31/07/2008		67.000	276 247.69	18 508 595.23	289 005.127	19 363 343.51	854 748.28
DONATELLO - Tulipano	Sorgente	Immobiliare chiuso	17/12/2009		53.000	47 270.37	2 505 329.61	47 270.370	2 505 329.61	0.00
OPTIMUM - Berlino	BMB Inv. Managem.	Immobiliare chiuso	20/04/2010				2 000 000.00		2 000 000.00	0.00
SOCRATE	Fabrica Immobiliare	Immobiliare chiuso	09/04/2010				1 000 000.00		1 000 000.00	0.00
THETA	Fimit	Immobiliare chiuso dedicato	19/12/2006	IT0004112790	557.000	245 148.81	136 547 886.15	234 917.400	130 848 991.80	-5 698 894.35
FLAMINIA		Immobiliare chiuso dedicato	28/12/2009	-	265.000	250 000.00	66 250 000.00	250 000.00	66 250 000.00	0.00
TOTALE FONDI IMMOBILIARI							**235 420 515.07**		**230 879 497.37**	**-4 541 017.70**