

Absolute Ventures SCA al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
spese costituzione	14-03-2002	100.000,00
1° draw down	3-09-2002	180.000,00
2° draw down	31-01-2003	260.000,00
3° draw down	14-11-2003	120.000,00
4° draw down	16-07-2004	260.000,00
5° draw down	2-11-2004	160.000,00
6° draw down	6-12-2004	260.000,00
7° draw down	18-02-2005	240.000,00
8° draw down	25-02-2005	140.000,00
9° draw down	26-05-2006	32.000,00
10° draw down	4-10-2006	74.000,00
11° draw down ultimo	27-03-2007	174.000,00
totale		2.000.000,00

Riscatto art. 11	data versamento	importo
1° Disinvestimento	8-03-2005	244.518,00
2° Disinvestimento	17-05-2005	174.300,00
3° Disinvestimento	13-09-2006	134.958,00
4° Disinvestimento	22-02-2007	76.194,00
5° Disinvestimento	18-05-2007	34.362,00
6° Disinvestimento	28-06-2007	366.030,00
7° Disinvestimento	20-12-2007	96.114,00
8° Disinvestimento	24-11-2008	284.358,00
9° Disinvestimento	16-12-2009	31.374,00
totale		1.442.208,00

Totale costo 557.792,00

N° azioni A da sottoscrivere	4.000
Valore Nominale azione A	498 = 2 V.N. + 496 sovrapprezzo
N° azioni B da sottoscrivere	4.000
Valore Nominale azione B	2,00
Totale valore unitario UNIT (1 azione A+ 1 azione B)	500,00
Ammontare totale investimento in €	2.000.000,00

Fondo DGPA Capital al 31-12-2011			
Versamenti	data versamento	importo	
1° Sottoscrizione	16-12-2006		100.000,00
2° Sottoscrizione	25-02-2007		60.000,00
3° Sottoscrizione	7-12-2007		120.000,00
4° Sottoscrizione	8-02-2008		132.000,00
5° Sottoscrizione	15-02-2008		180.000,00
6° Sottoscrizione	24-06-2008		200.000,00
7° Sottoscrizione	10-10-2008		500.000,00
8° Sottoscrizione	12-12-2008		60.000,00
9° Sottoscrizione	22-01-2009		240.000,00
10° Sottoscrizione	9-12-2009		40.000,00
11° Sottoscrizione	8-02-2010		60.000,00
12° Sottoscrizione	22-11-2010		72.000,00
13° Sottoscrizione	03-02-2011		40.000,00
14° Sottoscrizione	23-06-2011		52.000,00
totale			1.856.000,00
Totale costo			1.856.000,00
N° quote da sottoscrivere			40,00
Valore Nominale euro quota			50.000,00
Ammontare totale investimento in €			2.000.000,00
Fondo Alto Capital II al 31-12-2011			
Versamenti	data versamento	importo	
1° Sottoscrizione	9-02-2007		387.500,00
2° Sottoscrizione	28-08-2007		125.000,00
3° Sottoscrizione	27-03-2008		137.500,00
4° Sottoscrizione	7-05-2008		75.000,00
5° Sottoscrizione	25-07-2008		67.500,00
6° Sottoscrizione	4-09-2008		275.000,00
7° Sottoscrizione	19-05-2009		37.500,00
8° Sottoscrizione	19-10-2009		215.000,00
9° Sottoscrizione	25-02-2010		202.500,00
10° Sottoscrizione	30-11-2010		30.000,00
11° Sottoscrizione	02-11-2011		265.000,00
totale			1.817.500,00
Rimborso Capitale	data versamento	importo	
1° Disinvestimento	3-08-2007		100.000,00
2° Disinvestimento	5-08-2008		30.000,00
3° Disinvestimento	13-04-2010		11.261,00
totale			141.261,00
Totale costo			1.676.239,00
N° quote da sottoscrivere			50,00
Valore Nominale euro quota			50.000,00
Ammontare totale investimento in €			2.500.000,00

Avm Private Equity 1 S.P.A. al 31-12-2011			
Versamenti	data versamento	importo	
1° richiamo	12-11-2007	47.510,00	
2° richiamo	18-01-2008	37.500,00	
3° richiamo	4-07-2008	37.500,00	
4° richiamo	3-10-2008	94.014,08	
5° richiamo	21-10-2008	226.607,15	
6° richiamo	22-01-2009	37.500,00	
7° richiamo	22-06-2009	105.633,80	
8° richiamo	20-07-2009	37.500,00	
9° richiamo	3-11-2009	4.616,00	
10° richiamo	29-01-2010	37.500,00	
11° richiamo	16-04-2010	48.076,92	
12° richiamo	18-05-2010	96.153,85	
13° richiamo	28-06-2010	113.060,90	
14° richiamo	20-07-2011	71.802,40	
15° richiamo	03-02-2011	37.500,00	
16° richiamo	08-04-2011	122.910,92	
17° richiamo	07-07-2011	37.500,00	
18° richiamo	22-09-2011	18.943,74	
19° richiamo	09-12-2011	20.833,33	
totale		1.232.663,09	
Rimborso Capitale	data versamento	importo	
1° Rimborso	22-12-2011	112.179,49	
totale		112.179,49	
Totale costo		1.120.483,60	
N° azioni A		9.616,00	
Ammontare totale investimento in €		2.500.000,00	

Fondo Perennius Global Value al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	02-07-2008	400.000,00
2° richiamo	05-12-2008	792.000,00
3° richiamo	19-06-2009	984.727,84
4° richiamo	11-12-2009	293.493,15
5° richiamo	08-03-2010	500.000,00
6° richiamo	04-05-2010	431.506,85
7° richiamo	07-07-2010	731.506,85
8° richiamo	20-12-2010	425.000,00
9° richiamo	11-03-2011	450.821,92
10° richiamo	29-06-2011	31.164,38
11° richiamo	27-07-2011	1.131.506,85
12° richiamo	09-12-2011	331.506,85
totale		6.503.234,69

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Rimborso	05-12-2008	216.757,47
2° Rimborso	19-06-2009	426.168,03
3° Rimborso	11-04-2011	84.995,05
4° Rimborso	21-09-2011	380.015,04
5° Rimborso	20-12-2011	99.307,54
totale		1.207.243,13

N.B. Il rimborso è generato dall'ingresso di successivi sottoscritti e non riducono il nostro impegno sottoscritto (come da regolamento)

Totale costo	5.295.991,56
Impegno sottoscritto	10.000.000,00

Fondo Perennius Global Value 2010 al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	27-09-2011	4.056.933,69
2° richiamo	15-12-2011	40.328,77
totale		4.097.267,46

Totale costo	4.097.267,46
Impegno sottoscritto	10.000.000,00

Fondo Perennius Asia Pacific al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	09-02-2011	312.230,14
2° richiamo	06-12-2011	141.164,38
totale		453.394,52

Totale costo	453.394,52
Impegno sottoscritto	3.000.000,00

Fondo Advanced Capital III al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	21-07-2008	512.421,28
2° sottoscrizione	15-10-2008	132.000,00
3° sottoscrizione	12-12-2008	200.000,00
4° sottoscrizione	02-01-2009	30.000,00
5° sottoscrizione	13-07-2009	30.000,00
6° sottoscrizione	18-12-2009	188.236,25
7° sottoscrizione	15-01-2010	30.000,00
8° sottoscrizione	21-06-2010	280.000,00
9° sottoscrizione	16-07-2010	34.000,00
10° sottoscrizione	19-11-2010	300.000,00
11° sottoscrizione	21-01-2011	48.800,00
12° sottoscrizione	03-06-2011	392.000,00
13° sottoscrizione	15-07-2011	30.000,00
14° sottoscrizione	28-10-2011	632.400,00
totale		2.839.857,53
Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	20-12-2010	51.521,37
totale		51.521,37
Totale costo		2.788.336,16
Impegno sottoscritto		4.000.000,00
Valore unitario della quota al 31-12-2011		36.921,76

N.B. Il valore della quota è da rapportarsi con i richiami effettuati

Fondo PM&Partners II al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	29-12-2008	505.442,53
2° sottoscrizione	23-06-2009	51.766,30
3° sottoscrizione	14-10-2009	52.675,14
4° sottoscrizione	19-04-2010	49.917,14
5° sottoscrizione	28-07-2010	50.410,96
6° sottoscrizione	11-11-2010	604.411,83
7° sottoscrizione	26-04-2011	35.379,62
8° sottoscrizione	29-07-2011	43.206,09
totale		1.393.209,61
Totale costo		1.393.209,61
impegno sottoscritto		5.000.000,00
Valore unitario della quota al 31-12-2011		10.118,644

N.B. Il valore della quota è da rapportarsi con i richiami effettuati

Fondo Ambienta I al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	22-06-2009	2.000.000,00
2° sottoscrizione	29-04-2010	900.000,00
3° sottoscrizione	11-05-2010	1.200.000,00
4° sottoscrizione	17-02-2011	400.000,00
5° sottoscrizione	21-10-2011	400.000,00
totale		4.900.000,00
Totale costo		4.900.000,00
Impegno sottoscritto		10.000.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/2011		19.409,37

Fondo Advanced Capital Private Equity Real Estate International al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	08-01-2010	195.190,32
2° sottoscrizione	24-06-2010	100.000,00
3° sottoscrizione	16-07-2010	50.000,00
4° sottoscrizione	30-09-2010	600.000,00
5° sottoscrizione	31-01-2011	393.000,00
6° sottoscrizione	03-06-2011	208.000,00
7° sottoscrizione	25-07-2011	2.010.000,00
totale		3.556.190,32
Rimborso	data versamento	importo
1° Disinvestimento	23-03-2011	186.824,59
2° Disinvestimento	19-12-2011	63.378,19
totale		250.202,78
Totale costo		3.305.987,54
Impegno sottoscritto		10.000.000,00

Sator Private Equity Fund al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° draw down	02-03-2010	3.895.223,14
2° draw down	01-07-2010	308.864,24
3° draw down	18-10-2010	104.000,00
4° draw down	03-02-2011	199.452,05
5° draw down	11-08-2011	207.643,84
totale		4.715.183,27
Riscatto	data versamento	importo
1° Disinvestimento	25-03-2010	326.637,38
totale		326.637,38
Totale costo		4.388.545,89
Impegno sottoscritto		20.000.000,00

Fondo Advanced Capital Private Equity Energy al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	31-12-2010	212.970,57
2° sottoscrizione	31-01-2011	135.600,00
3° sottoscrizione	03-06-2011	258.000,00
4° sottoscrizione	15-07-2011	22.500,00
totale		629.070,57
Totale costo		629.070,57
Impegno sottoscritto		3.000.000,00

Fondo L Capital 3 al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	22-12-2011	5.481.951,00
totale		5.481.951,00
Totale costo		5.481.951,00
Impegno sottoscritto		15.000.000,00

Fondo Sinergia II al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	14-03-2011	282.347,95
2° richiamo	16-11-2011	8.826,25
totale		291.174,20
Totale costo		291.174,20
Impegno sottoscritto		10.000.000,00

Fondo ICFil al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	15-09-2010	892.661,24
2° sottoscrizione	05-10-2010	175.790,96
3° sottoscrizione	04-01-2011	169.780,63
4° sottoscrizione	01-04-2011	60.548,19
5° sottoscrizione	01-07-2011	199.005,75
6° sottoscrizione	03-10-2011	99.775,76
7° sottoscrizione	30-12-2011	382.778,80
totale		1.980.341,33
Totale costo		1.980.341,33
Impegno sottoscritto		10.000.000,00

PIRELLI RE Office Fund - CLOE- al 31-12-2011

Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	29-06-2004	25.000.000,00
totale		25.000.000,00

Rimborso	data versamento	importo
1° Rimborso	9-08-2005	3.278.280,00
2° Rimborso	9-02-2006	483.892,00
3° Rimborso	4-08-2006	428.265,00
4° Rimborso	7-11-2006	6.558.816,00
5° Rimborso	29-08-2007	1.173.077,00
6° Rimborso	27-08-2009	717.019,00
7° Rimborso	22-02-2010	625.564,00
totale		13.264.913,00
Totale costo		11.735.087,00
N° quote sottoscritte		100
Valore nominale euro quota		117.350,87
Valore unitario della quota al 31/12/11		195.777,211

Fondo Patrimonio UNO al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	07-04-2006	15.104.000,00
totale		15.104.000,00
Rimborso	data versamento	importo
1° Rimborso	22-09-2011	590.000,00
totale		590.000,00
Totale costo		14.514.000,00
N° quote sottoscritte		118
Prezzo Acquisto sottoscrizione		128.000,00

ABN AMRO CERTIFICATO INFRASTRUTTURE al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
Acquisto	29-12-2006	10.000.000,00
1° Distribuzione	03-08-2010	369.751,00
totale		9.630.249,00
Totale costo		9.630.249,00
quantità		100
Prezzo Acquisto		100.000,00
Prezzo mercato al 31/12/11		96.520,99

Fondo Italian Business Hotels al 30-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	18-04-2007	7.857.769,04
2° richiamo	11-12-2007	2.047.651,28
totale		9.905.420,32
Totale costo		9.905.420,32
N° quote sottoscritte		20
Prezzo Acquisto sottoscrizione		495.271,02

Pan-European Property Fund al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	15-06-2007	1.250.000,00
2° richiamo	20-09-2007	750.000,00
3° richiamo	26-11-2007	3.000.000,00
ulteriore sottoscrizione	23-03-2008	5.000.000,00
totale		10.000.000,00
Totale costo		10.000.000,00
N° quote sottoscritte		40
Prezzo Acquisto sottoscrizione		250.000,00

Fondo F2i - fondo italiano per le infrastrutture al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° Sottoscrizione	21-01-2008	407.951,61
2° Sottoscrizione	3-07-2008	270.000,00
3° Sottoscrizione	19-09-2008	24.776,79
4° Sottoscrizione	27-10-2008	2.132.261,68
5° Sottoscrizione	12-12-2008	778.305,29
6° Sottoscrizione	30-12-2008	270.000,00
7° Sottoscrizione	solo per i sottoscrittori successivi	-
8° Sottoscrizione	6-05-2009	917.119,91
9° Sottoscrizione	12-06-2009	218.385,90
10° Sottoscrizione	20-07-2009	304.707,06
11° Sottoscrizione	24-09-2009	4.603.039,18
12° Sottoscrizione	7-12-2009	324.269,82
13° Sottoscrizione	21-12-2009	5.244.030,77
14° Sottoscrizione	31-03-2010	48.252,70
15° Sottoscrizione	13-05-2010	129.589,63
16° Sottoscrizione	24-06-2010	312.958,97
17° Sottoscrizione	16-12-2010	787.257,02
18° Sottoscrizione	02-02-2011	283.477,32
19° Sottoscrizione	01-04-2011	2.389.308,86
20° Sottoscrizione	30-05-2011	259.179,27
21° Sottoscrizione	01-07-2011	4.101.511,88
22° Sottoscrizione	23-09-2011	1.705.723,54
23° Sottoscrizione	06-12-2011	225.745,06
24° Sottoscrizione	22-12-2011	11.144.708,43
totale		36.882.560,69
Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	3-07-2008	5.813,57
2° Disinvestimento	19-09-2008	10.182,68
3° Disinvestimento	12-12-2008	31.088,25
4° Disinvestimento	12-06-2009	225.044,04
1° Distribuzione	03-08-2010	757.381,10
2° Distribuzione	04-08-2011	884.224,67
3° Distribuzione	07-12-2011	938.594,58
totale		2.852.328,89
N.B. Il rimborso è generato dall'ingresso di sottoscrittori successivi e non riducono il nostro impegno sottoscritto (come da regolamento)		
Totale costo		34.030.231,80
Impegno sottoscritto		60.000.000,00

Fondo Scarlatti al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	31-07-2008	29.791.364,00
totale		29.791.364,00
Rimborso	data versamento	importo
1° Rimborso	30-04-2009	1.225.745,09
2° Rimborso	16-02-2010	664.602,22
3° Rimborso	22-10-2010	376.870,39
4° Rimborso	01-04-2011	932.380,49
5° Rimborso	07-11-2011	993.335,00
totale		4.192.933,19
Totale costo		25.598.430,81
N° quote sottoscritte		101
Valore nominale euro quota		253.449,81
Fondo Socrate al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	08-04-2011	4.694.968,05
totale		4.694.968,05
Totale costo		4.694.968,05
N° quote sottoscritte		9.050
Valore nominale euro quota		518,58
Hines Italia Value Added Fund al 31-12-2011		
Versamenti	data versamento	importo
1° versamento	01-06-2011	500.000,00
totale		500.000,00
Totale costo		500.000,00
Impegno sottoscritto		20.000.000,00
N° quote sottoscritte		1,00
Valore nominale euro quota		500.000,00
Valore unitario della quota al 31-12-2011		430.053,763

Dividendi 2011 gestione diretta

Area	Descrizione	Dividendo unitario	N° azioni	cambio	Importo lordo
Euro	ALLIANZ	4,500000	190.250		856.125,00
	AXA	0,690000	195.490		134.888,10
	BAN. POP.E.ROMAGNA	0,180000	504.125		90.742,50
	BPS	0,210000	571.603		120.036,63
	ENEL	0,180000	29.187.800		5.253.804,00
	ENI	0,500000	3.297.500		1.648.750,00
	ENI	0,520000	3.297.500		1.714.700,00
	EON	1,500000	395.000		592.500,00
	FINMECCANICA	0,410000	796.756		326.669,96
	GENERALI	0,450000	11.844.276		5.329.924,20
	MEDIASET	0,350000	2.073.700		725.795,00
	MEDIOBANCA	0,170000	8.019.165		1.363.258,05
	MEDIOLANUM	0,070000	1.136.700		79.569,00
	MEDIOLANUM	0,070000	1.136.700		79.569,00
	MONTE PASCHI SIENA	0,024500	6.312.000		154.644,00
	RWE	3,500000	166.000		581.000,00
	SANOFI	2,500000	127.700		319.250,00
	SANOFI	0,014880	127.700		1.900,18
	TELECOM	0,058000	23.988.825		1.391.351,85
	TERNA	0,130000	6.730.000		874.900,00
	TERNA	0,080000	6.730.000		538.400,00
	TOTAL	1,140000	234.000		266.760,00
	TOTAL	0,570000	234.000		133.380,00
	TOTAL	0,570000	234.000		133.380,00
	UBI BANCA	0,150000	470.000		70.500,00
	UNICREDIT	0,030000	49.607.714		1.488.231,42
UNILEVER	0,208000	701.612		145.935,30	
UNILEVER	0,225000	701.612		157.862,70	
UNILEVER	0,225000	701.612		157.862,70	
UNILEVER	0,225000	701.612		157.862,70	
VEOLIA	1,210000	669.400		809.974,00	
	TOTALE EURO				25.699.526,28
Euro	ENEL	0,100000	44.248.942		4.424.894,20
	TOTALE EURO				4.424.894,20
Inghilterra	BP AMOCO	0,048191	1.560.000	0,88650	84.803,11
	BP AMOCO	0,047565	1.560.000	0,90730	81.782,65
	BP AMOCO	0,047955	1.560.000	0,88240	84.779,92
	BP AMOCO	0,049660	1.560.000	0,84260	91.941,14
	GLAXO	0,177778	452.335	0,83780	95.983,78
	GLAXO	0,211111	452.335	0,88980	107.319,50
	GLAXO	0,177777	452.335	0,89300	90.050,12
	TOTALE GBP				729.165,41
Usa	CITIGROUP	0,010000	28.732	1,44430	198,93
	CITIGROUP	0,010000	28.732	1,45370	197,65
	CITIGROUP	0,010000	28.732	1,33740	214,84
	GENERAL ELECTRIC	0,140000	246.900	1,38080	25.033,31
	GENERAL ELECTRIC	0,140000	246.900	1,49680	23.093,27
	GENERAL ELECTRIC	0,150000	246.900	1,44550	25.620,89
	GENERAL ELECTRIC	0,150000	246.900	1,42750	25.943,96
	MICROSOFT	0,160000	285.500	1,40240	32.572,73
	MICROSOFT	0,160000	285.500	1,45360	31.425,43
	MICROSOFT	0,160000	285.500	1,37770	33.156,71
MICROSOFT	0,200000	285.500	1,32850	42.980,81	
MOTOROLA	0,220000	56.914	1,39120	9.000,20	
	TOTALE USD				249.438,73
	TOTALE GENERALE				31.103.024,63

Dividendi 2011 Pioneer SGR

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Euro	AB INBEV	3.409,60	Inghilterra	WM MORRISON SUPERMARK.	9.561,69
	ACCOR	3.318,92		TOTALE GBP	157.189,22
	ADP	6.917,52		3M	5.347,05
	AKZO NOBEL	3.356,64		ACE	2.502,70
	ALLIANZ	7.402,50		AIR PRODUCT & CHEMICALS	617,28
	ATLANTIA	5.898,63		AMEREN	5.722,47
	AXA	16.540,68		AMGEN	1.111,15
	BAYER	8.592,00		APACHE	758,69
	BNP	12.732,51		APPLIED MATERIALS	1.046,94
	EBRO FOODS	2.041,65		BAKER HUGHES	138,11
	ENI	14.093,10		BANK OF AMERICA	36,22
	EURAZEO ORDINARY SHARES	9.484,60		BANK OF NY MELLON	2.269,97
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6.154,20		BRISTOL MYERS SQUIBB	4.701,23
	FRESENIUS	2.629,63		CAMPBELL SOUP	1.585,50
	GALP ENERGIA	3.063,06		CENTURYLINK	5.603,87
	GAS NATURAL	4.238,79		CHEVRON	681,46
	HENKEL	2.968,56		CISCO	585,80
	INTESA SAN PAOLO	10.766,39		COCA COLA	4.297,18
	K+S	2.868,00		COMCAST	3.600,20
	KPN	16.314,46		COVIDIEN	988,62
	METRO	3.244,05		CVS CAREMARK	2.356,92
	MICHELIN	6.625,16		DEVON	1.127,73
	PERNOD RICARD	4.256,12		EL PASO CORP	327,28
	PHILIPS	8.510,25		ESTEE LAUDER	1.222,04
	REPSOL	3.856,65		EXXON MOBIL	11.337,20
	RHOEN KLINIKUM	5.878,19		FAMILY DOLLAR STORES	697,70
	ROYAL DUTCH SHELL	6.832,78		FEDEX	720,63
	SAIPEM	3.829,77		FIRSTENERGY	4.524,95
	SAMPO OYJ	13.095,05		FRANKLIN	1.029,36
	SANOFI AVENTIS	11.000,08		FREEPORT	5.532,46
	SAP AG	4.300,20		FRONTIERS	884,39
	SIEMENS	7.260,30		GAP INC THE	903,22
	SNAM RETE GAS	7.688,80		HALLIBURTON	1.009,64
	SOCIETE GENERALE	14.194,25		HEWLETT PACKARD	1.229,07
STMICROELECTRONICS	516,63	HOME DEPOT	1.059,09		
STMRISE	4.552,80	INGERSOLL-RAND PLC	211,80		
TERNA	21.562,12	INTEL	1.289,27		
VINCI	20.329,17	J.C. PENNEY	1.263,68		
TOTALE EURO	290.323,81	JP MORGAN CHASE	6.498,28		
Svezia	SCANIA	5.375,32	KBR INC	775,90	
	SEBA	6.891,97	KENNAMETAL	690,18	
Svizzera	TOTALE SEK	12.267,29	KEY CORP	766,65	
	GALENICA	4.594,98	KRAFT FOODS	5.810,22	
Danimarca	NOVARTIS	7.688,32	KROGER	1.184,22	
	TOTALE CHF	12.283,30	LAZARD	1.067,69	
Inghilterra	CARLSBERG	753,04	LORILLARD	2.747,11	
	TOTALE DKK	753,04	MARATHON OIL	3.208,42	
	ANGLO AMERICAN	4.715,09	MARRIOTT	3.864,08	
	BARCLAYS	5.948,58	MC DONALDS	1.822,53	
	BG GROUP	4.944,42	MEAD JOHNSON	258,38	
	BP	16.652,16	MEDTRONIC	2.449,35	
	BT GROUP	4.113,38	MERCK	9.956,57	
	CARNIVAL	3.076,30	MICROSOFT	6.809,70	
	COMPASS	5.212,56	MORGAN STANLEY	576,55	
	DIAGEO PLC	5.499,38	MOSAIC	124,07	
	HSBC	16.243,65	NEWMONT MINING	1.224,06	
	IMPERIAL TOBACCO	16.775,43	NORTHROP	4.177,96	
	LONMIN	989,35	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.946,13	
	NATIONAL GRID	13.753,65	ORACLE	854,32	
	PERSIMMON	2.674,66	PFIZER	11.414,03	
	PRUDENTIAL	2.654,61	PHILIP MORRIS	7.987,93	
	REXAM PLC	1.901,88	PNC BANK	2.058,92	
	RIO TINTO	3.551,04	PPL	5.616,12	
	SMITHS GROUP	4.823,44	PROCTER & GAMBLE	5.453,15	
	TRAVIS PERKINS	1.697,80	PRUDENTIAL	3.495,25	
	TULLOW OIL	394,98	PUBLIC SERVICES	1.055,98	
	UNILEVER	9.614,76	QUALCOMM	2.882,03	
	VODAFONE	18.782,60	QUESTAR	1.460,35	
	WITHBREAD PLC	3.607,81			
			Usa		

Area	Descrizione	Importo lordo
Usa	SOUTHERN	3.437,23
	SPX	1.882,88
	STAPLES	1.044,35
	STARBUCKS CORP	323,49
	TARGET	2.473,92
	TIME WARNER	621,76
	UNITED TECHNOLOGIES	4.854,57
	UNITEDHEALTH GROUP	1.954,69
	UNUM GROUP	957,29
	VERIZON	13.473,36
	VIACOM	1.957,54
	VIACOM NEW CLASSE B	862,12
	WAL-MART	6.140,59
	WELLS FARGO	3.558,52
	XEROX	1.112,36
	XSTRATA	1.413,41
	ZIONS	104,88
	TOTALE USD	223.729,96
	TOTALE GENERALE	696.546,62

Dividendi 2011 Generali SGR

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Euro	AHOLD	1.322,69	Euro	NORDEA BANK	9.436,60
	AKZO NOBEL	4.910,76		NYSE	880,48
	ALLIANZ	6.718,50		PEUGEOT	4.133,80
	ARCELORMITTAL	8.645,94		PHILIPS ELECTRON	17.749,50
	ASM LITHOGRAPHY	1.274,80		PORSCHE AUTOMOBIL	384,50
	AUTOGRILL SPA	3.116,16		ROYAL DUTCH SHELL	23.927,03
	AXA	5.049,42		SAIPEM	7.215,39
	AXEL SPRINGER	864,00		SAMPO	10.424,75
	BANCO BILBAO VIZ	6.602,26		SANOFI AVENTIS	10.262,75
	BANCO SANTANDER	11.939,32		SAP	1.966,80
	BASF	15.921,40		SCHNEIDER ELECTRIC	5.200,00
	BAYER	17.823,00		SIEMENS	20.309,40
	BEIERSDORF	589,40		SNAM RETE GAS	28.136,98
	BNP	13.294,00		SOCIETE GENERALE	13.445,76
	CARREFOUR	13.905,92		SOLVAY	3.097,73
	CELESIO	735,50		TELECOM ITALIA	14.497,54
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.453,60		TELEFONICA	16.478,37
	CRH PLC	475,14		TENARIS	716,87
	DAIMLER	7.229,80		TERNA	9.187,81
	DANONE	2.596,10		TOTAL	31.845,90
	DBX TRACKERS DJ EU STX 50	40.412,67		UNICREDIT	12.884,28
	DEUTSCHE BANK	1.130,25		UNILEVER NEW	11.231,65
	DEUTSCHE BOERSE	2.990,40		VEOLIA	2.343,77
	DEUTSCHE POST	14.335,75		VINCI	3.692,45
	DEUTSCHE TELEKOM	9.942,80		VIVENDI	11.687,56
	DIASORIN	863,60		VOLKSWAGEN	3.225,02
	E.ON AG	7.770,00		WACKER CHEMIE	665,60
	EDF	8.904,74		XSTRATA	1.138,06
	ENEL	40.763,10		TOTALE EURO	881.569,73
	ENI	81.227,00		ERICSSON	7.838,87
	FIAT	2.567,52		H&M	3.394,04
	FORTUM OYJ	6.620,00		SWEDBANK	992,71
	FRANCE TELECOM	11.015,00		TOTALE SEK	12.225,62
	FRESENIUS SE & CO	96,32		KUEHNE & NAGEL	536,72
	GAGFAH	2.099,00		NESTLE'	18.717,82
	GAZ DE FRANCE	22.784,54		NOVARTIS	6.311,15
	GENERALI	8.496,00		ROCHE HOLDING	3.555,74
	HAVAS	2.480,50		TOTALE CHF	29.121,43
	HEIDELBERGCEMENT	365,75		ADMIRAL	8.118,16
	HEINEKEN	779,40		ANGLO AMERICAN	1.653,57
HENKEL	642,96	ASTRAZENECA	9.647,54		
HERA SPA	6.298,65	BG GROUP	6.856,26		
HOCHTIEF	9.020,00	BH BILLINTON	2.396,19		
INBEV	5.548,80	BP AMOCO	15.112,47		
INTESA SAN PAOLO	26.526,55	BRITISH AMERICAN TOBACCO	1.160,69		
IREN	3.944,85	BRITISH SKY BROADCASTING	2.067,34		
ISHARES FTSE 100	32.973,04	BT GROUP	6.114,37		
ISHARES S&P 500	2.988,44	GKN	1.099,00		
K+S	2.749,00	GLAXOSMITHKLINE	11.965,01		
KPN	19.962,98	HSBC	14.956,47		
LANXESS	4.396,00	LONDON STOCK EXCHANGE	15.957,19		
L'OREAL	1.684,80	LONMIN	1.206,50		
LUFTHANSA	7.787,40	PRUDENTIAL PLC	866,45		
LVM MOET HENNESSY LOUIS VUIT.	3.695,40	RECKITT BANCKISER	3.104,08		
LYXOR ETF FTSE MIB	24.205,61	RIO TINTO	5.293,12		
LYXOR ETF INSURANCE	8.252,10	STANDARD CHARTERED	4.102,00		
LYXOR ETF STOXX	13.004,60	TESCO	8.250,74		
MAIRE TECNIMONT	5.008,13	UNILEVER PLC	6.085,47		
MEDIASET	17.747,10	VODAFONE	15.771,64		
MEDIOBANCA	4.531,18	WM MORRISON	204,10		
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.210,54	WPP	943,67		
MUENCHENER	1.450,00	TOTALE GBP	142.932,03		
NOKIA OYJ	7.663,20	Usa	3M	4.405,65	

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Usa	ABBOTT	3.501,48	Usa	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.451,14
	AETNA	1.084,13		PUBLIC SERVICE ENTERPRICE	3.178,87
	ALCOA	666,58		QUALCOMM	1.247,76
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2.021,07		REGIONS FINANCIAL	303,64
	AMGEN	1.197,75		ST JUDE MEDICAL	802,77
	APACHE	455,76		SUNTRUST BANKS	397,29
	ARCHER DANIELS MIDLAND	1.729,30		TARGET	501,04
	AT&T	15.401,93		TEXAS INSTRUMENTS	1.756,16
	BANK OF AMERICA	363,76		TIME WARNER	3.300,12
	BAXTER INTERNATIONAL	1.348,97		TRAVELERS COS	2.983,20
	CAPITAL ONE	89,01		UNITEDHEALTH	2.691,75
	CATERPILLAR	1.871,26		US BANCORP	800,50
	CHEVRON	9.766,47		VALERO ENERGY	986,41
	CISCO SYSTEMS	386,61		VERIZON	7.623,44
	CITIGROUP	131,01		WALGREEN	2.738,09
	COCA COLA	4.877,95		WALT DISNEY	1.951,31
	COLGATE PALMOLIVE	5.342,98		WELLPOINT	1.254,31
	COMCAST	2.846,56		WELLS FARGO	3.781,83
	CONOCOPHILIPS	6.672,79		WHIRLPOOL	507,16
	CONSOLIDATED EDISON	1.852,65		XEROX	1.170,00
	COSTCO WHOLESALE	414,68	TOTALE USD	253.210,82	
	CSX	2.222,06	TOTALE GENERALE	1.319.059,63	
	CVS CAREMARK	1.463,96			
	DANAHER	213,34			
	DEERE	996,30			
	DEVON ENERGY	332,77			
	DOW CHEMICAL	3.161,43			
	DU PONT	5.001,76			
	EATON	1.243,99			
	ELI LILLY	6.940,62			
	ENTERGY	3.320,24			
	EXELON	6.712,52			
	EXXON MOBIL	12.124,99			
	FAMILY DOLLAR	584,13			
	FEDEX	186,91			
	GAP	2.187,55			
	GENERAL ELECTRIC	9.249,71			
	GENERAL MILLS	1.772,89			
	GOLDMAN SACHS	1.097,84			
	HALLIBURTON	693,36			
	HEWLETT PACKARD	917,08			
	HOME DEPOT	2.798,06			
	IBM	5.185,95			
	ILLINOIS TOOL WORKS	4.252,03			
	INTEL	7.845,32			
	JOHNSON & JOHNSON	6.200,97			
	JP MORGAN	3.479,31			
	KIMBERLY CLARK	734,59			
KRAFT FOODS	2.802,94				
LOWE'S	2.358,47				
MC DONALD'S	2.768,53				
MEAD JOHNSON NUTRITION	1.258,41				
MERCK & CO	8.822,93				
METLIFE	2.637,15				
MICROSOFT	7.472,71				
MONSANTO	1.038,69				
MORGAN STANLEY	515,81				
NATIONAL OILWELL	637,87				
NEWS CORP	751,66				
ORACLE	853,47				
PEPSICO	3.798,40				
PFIZER	11.362,48				
PROCTER & GAMBLE	6.357,08				

Dividendi 2011 Duemme SGR

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Euro	AHOLD	12.889,34	Usa	FIRST HORIZON	342,41
	ALLIANZ	17.469,00		GENUINE PARTS	2.484,14
	ALSTOM	9.381,84		GRAINGER	369,16
	AXA	16.962,27		HCP	3.429,90
	BANCO SANTANDER	21.416,50		HEALTH CARE	2.379,60
	BASF	10.861,40		HESS	805,53
	BMW	5.739,50		HEWLETT PACKARD	204,14
	BNP	19.463,10		HUDSON CITY	2.608,92
	CAMPARI	6.108,90		IBM	1.843,54
	CARREFOUR	75.315,25		INGERSOLL	135,47
	CFAO	15.493,63		INVESCO	1.949,08
	DEUTSCHE BANK	8.717,25		ISHARES S&P 500	66.059,12
	ENAGAS	24.440,32		ISHARES S&P 500 IDX FUND	23.357,29
	HAVAS	6.501,70		ITT	2.522,62
	HEINEKEN	13.867,60		JOHNSON & JOHNSON	3.523,09
	INBEV	10.150,40		JOHNSON CONTROLS	499,33
	METRO	16.151,40		KEYCORP	1.023,87
	MUNICH RE	13.743,75		KIMBERLY CLARK	3.021,37
	OPAP	32.548,18		L3 COMM	853,75
	PORSCHE	7.117,00		LOCKEED MART	1.268,46
	REPSOL	30.965,03		LOCKHEED	1.343,08
	SANOFI AVENTIS	13.869,82		LORILLARD	5.784,12
	SOCIETE GENERALE	14.534,74		MARATHON OIL	1.362,45
	TELECOM	16.913,44		MC KESSON	439,08
TOTAL	38.714,41	MICROSOFT	1.427,34		
UNILEVER	16.017,99	NEWS CORP.	883,57		
TOTAL EURO	475.353,76	NICOR	695,16		
Svizzera	ETF DBX TRACKERS	48.845,68	NORTHEAST UTIL	1.263,95	
TOTALE CHF	48.845,68	PACCAR	586,25		
Usa	3M	1.067,89	PAYCHEX	2.530,90	
	ALLERGAN	88,91	PEOPLE'S UNITED	4.632,41	
	ALTRIA	5.266,73	PG & CORP.	1.309,58	
	AMERICAN TOWER	821,86	PPL	1.048,70	
	AMERISOURCEBERGEN	224,47	PRECISION CAST.	34,05	
	AMPHENOL	46,31	PROCTER & GAMBLE	1.176,86	
	ANADARKO	247,84	PROGRESS ENERGY	4.698,78	
	AON CORP	410,25	PUBLIC SERVICE	1.403,99	
	APACHE	572,07	QUEST DIAGNOSTIC	535,53	
	APERAM	5.036,34	RANGE RESOURCES	61,36	
	AUTOMATIC DATA	3.768,19	RAYTHEON	644,21	
	AVON	1.490,02	REPUBLIC SERVICES	1.915,03	
	BROADCOM	229,48	SAFEWAY	945,82	
	CABOT OIL	45,74	SCANA	5.203,58	
	CH ROBINSON	1.196,96	SUNOCO	1.209,50	
	CLOROX	1.583,58	TIME WARNER CABLE	650,32	
	COLGATE PALMOLIVE	766,36	TRAVELERS	535,58	
	CONSOLIDATED EDISON	4.703,04	TRAVELERS COS	988,32	
	CSX CORP	754,53	TYCO	1.463,78	
	DANAHER	156,18	UNITED TECHNOLOGIES	1.719,32	
	DENTSPLY	239,74	VALERO	234,03	
	DEVON	369,69	VF	530,64	
	DEVON ENERGY	359,08	WALGREEN	1.752,66	
	DOMINION RES	1.274,38	WALT DISNEY	1.724,63	
	DOVER	535,18	WASTE	1.672,66	
	DR PEPPER	773,20	WELLPOINT	291,84	
	EATON	856,14	WINN RESORTS	662,52	
	ETQ	354,86	ZIONS	220,75	
	EXXON	723,85	TOTALE USD	214.949,87	
	FAMILY DOLLAR	1.017,91	TOTALE GENERALE	739.149,31	
	FEDERATED INV.	5.399,73			
	FEDEX	550,03			
FIDELITY NATIONAL	865,74				
FIFTH THIRD BANCORP	890,45				