

Fondo Ambienta I 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1) Richiamo	22/06/2009	2.000.000,00
2) Richiamo	29/04/2010	900.000,00
3) Richiamo	11/05/2010	1.200.000,00
4) Richiamo	17/02/2011	400.000,00
5) Richiamo	21/10/2011	400.000,00
6) Richiamo	13/02/2012	800.000,00
7) Richiamo	07/06/2012	400.000,00
8) Richiamo	26/07/2012	400.000,00
9) Richiamo	25/10/2012	300.000,00
10) Richiamo	05/03/2013	200.000,00
11) Richiamo	10/07/2013	100.000,00
12) Richiamo	16/12/2013	200.000,00
13) Richiamo	27/03/2014	270.000,00
14) Richiamo	24/06/2014	780.000,00
15) Richiamo	04/08/2014	150.000,00
Totale		8.500.000,00

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° rimborso	09/08/2013	1.470.414,00
2° rimborso	25/10/2013	87.314,00
3° rimborso	25/10/2013	114.622,00
4° rimborso	18/06/2014	205.668,00
5° rimborso	25/08/2014	66.136,00
Totale		1.944.154,00

Totale costo 6.555.846,00

Impegno sottoscritto 10.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/2014 25.245,92

Fondo Advanced Capital Private Equity Real Estate International 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1° Richiamo	08/01/2010	195.190,32
2° Richiamo	24/06/2010	100.000,00
3° Richiamo	16/07/2010	50.000,00
4° Richiamo	30/09/2010	600.000,00
5° Richiamo	31/01/2011	393.000,00
6° Richiamo	03/06/2011	208.000,00
7° Richiamo	25/07/2011	2.010.000,00
8° Richiamo	16/01/2012	50.000,00
9° Richiamo	18/06/2012	1.577.909,27
10° Richiamo	16/07/2012	50.000,00
11° Richiamo	13/02/2013	1.183.431,95
12° Richiamo	12/07/2013	50.410,96
13° Richiamo	04/11/2013	591.715,98
14° Richiamo	23/01/2014	49.589,04
15° Richiamo	12/05/2014	591.715,98
16° Richiamo	16/07/2014	49.357,83
17° Richiamo	18/11/2014	788.954,64
totale		8.539.275,97

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	23/03/2011	183.703,84
2° Disinvestimento	19/12/2011	62.525,07
3° Disinvestimento	21/06/2013	278.432,63
4° Disinvestimento	12/09/2013	394.477,32
5° Disinvestimento	03/12/2013	138.067,06
6° Disinvestimento	18/03/2014	98.619,33
7° Disinvestimento	10/09/2014	98.619,33
8° Disinvestimento	27/11/2014	591.715,98
totale		1.846.160,56

Totale costo 6.693.115,41

Impegno sottoscritto 10.000.000,00

Sator Private Equity Fund 31.12.14

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	02/03/2010	3.895.223,14
2° richiamo	01/07/2010	308.864,24
3° richiamo	18/10/2010	104.000,00
4° richiamo	03/02/2011	199.452,05
5° richiamo	11/08/2011	207.643,84
6° richiamo	02/03/2012	1.800.000,00
7° richiamo	27/07/2012	705.643,84
8° richiamo	25/01/2013	1.069.846,16
9° richiamo	31/05/2013	920.000,00
10° richiamo	26/06/2013	2.000.000,00
11° richiamo	15/07/2013	2.762.443,84
12° richiamo	23/04/2014	198.356,16
13° richiamo	19/08/2014	408.123,84
14° richiamo	17/12/2014	817.314,20
Totale		15.396.911,31

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	25/03/2010	326.637,38
2° Disinvestimento	26/07/2013	500.000,00
3° Disinvestimento	23/04/2014	2.082.701,12
Totale		2.909.338,50

Totale costo **12.487.572,81**

Impegno Sottoscritto **20.000.000,00**

Fondo ICFII 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	15/09/10	892.661,24
2° richiamo	05/10/10	175.790,96
3° richiamo	04/01/11	169.780,63
4° richiamo	01/04/11	60.548,19
5° richiamo	01/07/11	199.005,75
6° richiamo	03/10/11	99.775,76
7° richiamo	30/12/11	382.778,80
8° richiamo	16/04/12	241.778,80
9° richiamo	03/07/12	316.776,37
10° richiamo	02/10/12	599.776,37
11° richiamo	22/01/13	1.111.267,53
12° richiamo	03/04/13	25.291,62
13° richiamo	02/07/13	29.775,75
14° richiamo	01/10/13	399.775,75
15° richiamo	02/01/14	132.780,62
16° richiamo	03/04/14	449.778,19
17° richiamo	08/05/14	230.000,00
18° richiamo	01/07/14	22.775,76
19° richiamo	08/08/14	357.000,00
20° richiamo	01/10/14	239.775,75
totale		6.136.893,84

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Rimborso	04/03/13	220.000,00
2° Rimborso	02/07/13	190.000,00
3° Rimborso	03/04/14	200.000,00
4° Rimborso	08/05/14	330.000,00
5° Rimborso	01/07/14	40.000,00
totale		980.000,00

Totale costo 5.156.893,84

Impegno sottoscritto 10.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/2014 345.630,49

Fondo Advanced Capital Energy Private Equity 31/12/2014

Versamenti	data	importo
1° Richiamo	31/12/2010	212.970,57
2° Richiamo	31/01/2011	135.600,00
3° Richiamo	03/06/2011	258.000,00
4° Richiamo	15/07/2011	22.500,00
5° Richiamo	16/01/2012	22.500,00
6° Richiamo	16/07/2012	488.017,24
7° Richiamo	13/02/2013	206.896,55
8° Richiamo	12/07/2013	22.684,93
9° Richiamo	23/01/2014	177.487,48
10° Richiamo	16/07/2014	126.133,21
11° Richiamo	18/11/2014	206.896,55
Totale		1.879.686,53
Rimborso Capitale	data	importo
1° rimborso	18/03/2014	42.618,56
2° rimborso	27/11/2014	41.379,31
Totale		83.997,87
Totale costo		1.795.688,66
Impegno sottoscritto		3.000.000,00

Fondo Perennius Asia Pacific Emerging Market 31/12/2014

Versamenti	Data Versamento	Importo
1° richiamo	09/02/2011	312.230,14
2° richiamo	06/12/2011	141.164,38
3° richiamo	08/06/2012	323.868,85
4° richiamo	22/10/2012	264.131,15
5° richiamo	21/12/2012	9.052,40
6° richiamo	20/06/2013	216.807,02
7° richiamo	30/08/2013	213.098,63
8° richiamo	10/12/2013	144.098,63
9° richiamo	04/04/2014	143.835,62
10° richiamo	23/06/2014	197.967,12
11° richiamo	22/10/2014	111.197,26
 totale		2.077.451,20
 Totale Costo		2.077.451,20
 Impegno Sottoscritto		3.000.000
 Valore unitario della Quota al 31/12/2014		78.362,510

Sinergia II 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	14/03/2011	282.347,95
2° richiamo	16/11/2011	8.826,25
3° richiamo	09/02/2012	100.000,00
4° richiamo	27/06/2012	2.215,18
5° richiamo	31/08/2012	100.000,00
6° richiamo	24/04/2013	71.673,73
7° richiamo	24/06/2013	1.053.590,01
8° richiamo	16/12/2013	93.924,11
9° richiamo	06/06/2014	442.091,57
10° richiamo	25/07/2014	980.978,15
11° richiamo	16/12/2014	660.617,89
Totale		3.796.264,84
Totale Costo		3.796.264,84
Impegno Sottoscritto		10.000.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/2014		14.881,045

Fondo Perennius Global Value 2010 31/12/2014

Versamenti	Data Versamento	Importo
1° richiamo	27/09/2011	4.056.938,69
2° richiamo	15/12/2011	51.096,35
3° richiamo	13/03/2012	453.993,87
4° richiamo	10/05/2012	402.873,70
5° richiamo	10/05/2012	2.972.435,89
6° richiamo	28/09/2012	1.195.993,65
7° richiamo	21/12/2012	72.896,17
8° richiamo	15/03/2013	711.506,85
9° richiamo	10/05/2013	632.301,37
10° richiamo	19/07/2013	667.969,95
11° richiamo	02/08/2013	880.000,00
12° richiamo	10/12/2013	873.095,89
13° richiamo	24/02/2014	1.711.506,85
14° richiamo	13/06/2014	72.301,37
15° richiamo	04/07/2014	1.073.095,89
16° richiamo	11/12/2014	573.095,89
Totale		16.401.102,38

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Rimborso	13/03/12	1.035.130,91
2° Rimborso	10/05/12	981.144,07
3° Rimborso	21/12/12	437.970,93
4° Rimborso	29/03/13	306.234,51
5° Rimborso	30/08/13	265.426,71
6° Rimborso	18/12/13	166.088,15
7° Rimborso	26/03/14	197.520,67
8° Rimborso	13/06/14	251.641,71
9° Rimborso	10/09/14	152.719,01
10° Rimborso	11/12/14	711.743,77
Totale		4.505.620,44

Totale Costo 11.895.481,94

Impegno Sottoscritto 20.000.000,00

Valore unitario della Quota al 31/12/2014 80.768,10

Fondo L CAPITAL 3 al 31/12/2014		
Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	22/12/2011	5.481.951,00
2° richiamo	23/07/2012	1.455.000,00
3° richiamo	12/12/2012	120.000,00
3° richiamo*	12/12/2012	150.000,00
4° richiamo	26/09/2013	1.815.000,00
5° richiamo	02/04/2014	1.800.000,00
6° richiamo**	23/03/2015	75.000,00
totale		10.896.951,00

*competenza 2013 **competenza 2014

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° rimborso	29/02/2012	1.275.000,00
2 °rimborso	27/06/2013	4.694.832,63
Totale		5.969.832,63

Totale costo 4.927.118,37

Importo Sottoscritto 15.000.000,00

Fondo F2i - Primo Fondo Italiano per le Infrastrutture 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1° Richiamo	21/01/2008	407.951,61
2° Richiamo	03/07/2008	270.000,00
3° Richiamo	19/09/2008	24.776,79
4° Richiamo	27/10/2008	2.132.261,68
5° Richiamo	12/12/2008	778.305,29
6° Richiamo	30/12/2008	270.000,00
solo per i sottoscrittori successivi		
7° Richiamo		-
8° Richiamo	06/05/2009	917.119,91
9° Richiamo	12/06/2009	218.385,90
10° Richiamo	20/07/2009	304.707,06
11° Richiamo	24/09/2009	4.603.039,18
12° Richiamo	07/12/2009	324.269,82
13° Richiamo	21/12/2009	5.244.030,77
14° Richiamo	31/03/2010	48.252,70
15° Richiamo	13/05/2010	129.589,63
16° Richiamo	24/06/2010	312.958,97
17° Richiamo	16/12/2010	787.257,02
18° Richiamo	02/02/2011	283.477,32
19° Richiamo	01/04/2011	2.389.308,86
20° Richiamo	30/05/2011	259.179,27
21° Richiamo	01/07/2011	4.101.511,88
22° Richiamo	23/09/2011	1.705.723,54
23° Richiamo	06/12/2011	225.745,06
24° Richiamo	22/12/2011	11.144.708,43
25° Richiamo	10/07/2012	745.140,39
26° Richiamo	10/09/2012	2.132.772,42
27° Richiamo	23/10/2012	59.068,57
28° Richiamo	11/12/2012	3.284.717,65
29° Richiamo	15/01/2013	4.065.207,37
30° Richiamo	15/05/2013	5.939.682,82
31° Richiamo	03/12/2013	430.885,53
32° richiamo	21/01/2014	148.897,70
33° richiamo	17/12/2014	213.822,90
totale		53.902.756,04

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	03/07/2008	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
4° Distribuzione	26/03/2012	205.399,57
5° Distribuzione	02/08/2012	78.142,55
6° Distribuzione	15/03/2013	4.244,06
7° Distribuzione	07/08/2013	323.822,11
8° Distribuzione	15/11/2013	453.563,71
9° Distribuzione	07/08/2014	962.203,02
10° Distribuzione	27/11/2014	437.365,01
totale		5.317.068,92

Totale costo 48.585.687,12

Impegno sottoscritto 60.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/2014 865.342,78

Fondo F2i - Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture 31/12/2014

Versamenti	Data	Importo
1° Richiamo	25/03/2013	5.192.877,05
2° Richiamo	19/12/2013	2.258.294,11
3° richiamo	22/05/2014	2.013.422,82
4° richiamo	18/06/2014	2.760.264,55
5° richiamo	16/10/2014	175.088,74
6° richiamo	31/10/2014	1.950.764,29
7° richiamo	28/11/2014	258.064,52
8° richiamo	11/12/2014	3.443.648,21
totale		18.052.424,29

Rimborso Capitale	Data	Importo
1° Distribuzione rich.	22/10/2013	493.403,56
2° Distribuzione rich.	31/01/2014	545.724,76
3° Distribuzione rich.	04/04/2014	39.862,70
4° Distribuzione rich.	20/06/2014	104.809,31
5° Distribuzione rich.	23/10/2014	323.533,19
totale		1.507.333,52

Totale costo 16.545.090,77

Impegno sottoscritto 40.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/2014 414.088,07

Fondo Taste of Italy Idea Capital 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1) Richiamo	30/12/14	106.201,35
Totale		106.201,35
Totale costo		106.201,35
Impegno sottoscritto		10.000.000,00
Valore unitario della quota richiamato al 31/12/2014		531,007
Valore unitario della quota versato al 31/12/2014		22,678

Fondo Ambiente II 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1) Richiamo	14/01/2014	41.922,44
2) Richiamo	15/01/2014	169.779,77
3) Richiamo	25/06/2014	1.345.977,97
4) Richiamo	25/07/2014	111.460,13
Totale		1.669.140,31

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° rimborso	30/06/2014	1.523,01
2° rimborso	24/07/2014	67.391,70
3° rimborso	25/08/2014	78.348,33
4° rimborso	18/06/2014	94.248,28
5° rimborso	25/08/2014	25.464,00
6° rimborso	18/12/2014	104.802,52
Totale		371.777,84

Totale costo 1.297.362,47

Impegno sottoscritto 10.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/2014 4.935,124

PRELIOS (Ex Pirelli Re) - Fondo Cloe - al 31/12/2014

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

Rimborso	data versamento	importo
1° Rimborso	09/08/2005	3.278.280,00
2° Rimborso	09/02/2006	483.892,00
3° Rimborso	04/08/2006	428.265,00
4° Rimborso	07/11/2006	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
8° Rimborso	31/12/2013	711.892,00
totale		13.976.805,00

Totale costo **11.023.195,00**

N° quote sottoscritte **100,00**

Valore unitario della quota al 31/12/14 **119.755,368**

Fondo Patrimonio UNO al 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	07/04/2006	15.104.000,00
totale		15.104.000,00

Rimborsi	data versamento	importo
1° rimborso	22/09/2011	590.000,00
totale		590.000,00

Totale costo	14.514.000,00
N° quote sottoscritte	118,00
Prezzo Acquisto sottoscrizione	128.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/14	91.657,923

RBS (ex ABN AMRO) CERTIFICATO INFRASTRUTTURE al 31/12/2014

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 100,00
Prezzo Acquisto 100.000,00

Prezzo mercato al 31/12/14 75.289,81