

Fondo Italian Business Hotels 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
primo richiamo	18/04/2007	7.857.769,04
secondo richiamo	11/12/2007	2.047.651,28
totale		9.905.420,32

Totale costo ante svalutazione 9.905.420,32

N° quote sottoscritte 20,00

Prezzo Acquisto sottoscrizione 495.271,02

Valore unitario della quota al 3/12/2014 **235.131,819**

Totale svalutazione per perdita durevole
come da delibera del CDA 29/04/2015 3.962.168,13

Valore Fondo al netto della svalutazione 5.943.252,19

Pan-European Property Fund 31/12/2014

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
sottoscrizione aggiuntiva	23/03/2008	5.000.000,00
totale		10.000.000,00

Totale costo 10.000.000,00

N° quote sottoscritte 40,00

Prezzo Acquisto sottoscrizione 250.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/14 202.372,141

Fondo Scarlatti al 31/12/2014

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
6° Rimborso	16/04/2012	322.897,00
totale		4.515.830,19

Totale costo **25.275.533,81**

N° quote sottoscritte 101,00

Valore unitario della quota al 31/12/14 179.820,25

Fondo Socrate 31/12/2014

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° Richiamo	08/04/2011	4.694.968,05
2° Richiamo	27/03/2012	4.978.329,60
Totale		9.673.297,65

Totale costo **9.673.297,65**

N° quote sottoscritte 18.650

Valore unitario della quota al 31/12/14 520,825

Hines Italia Value Added Fund 31/12/14

Versamenti	data versamento	importo
1° Richiamo	01/06/2011	500.000,00
2° Richiamo	13/12/2013	898.876,41
3° Richiamo	24/04/2014	1.747.191,01
4° Richiamo	27/05/2014	3.693.978,03
5° Richiamo	16/12/2014	1.573.033,71
totale		8.413.079,16

Totale costo **8.413.079,16**

Impegno sottoscritto 20.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/14 633.771,016

Fondo AXA CAESAR 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1) Richiamo	18/06/2012	24.000,00
2) Richiamo	24/10/2012	2.274.000,00
3) Richiamo	17/12/2012	2.298.000,00
4) Richiamo	13/05/2013	1.100.000,00
5) Richiamo	20/05/2013	2.244.000,00
6) Richiamo	23/09/2013	3.092.000,00
7) Richiamo	10/12/2013	4.620.000,00
8) Richiamo	22/05/2014	4.348.000,00
totale		20.000.000,00

Rimborsi	data rimborso	importo
1) Rimborso	29/09/2014	182.000,00
Totale		182.000,00

Totale costo	19.818.000,00
N° Quote Sottoscritte	40,00
Impegno sottoscritto	20.000.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/2014	571.446,309

Fondo CICERONE 31/12/2014

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	18/12/2013	500.000,00
1° Apporto	01/10/2014	273.240.000,00
Conguaglio apporto	01/10/2014	3.288,56
totale		273.743.288,56

Totale costo **273.743.288,56**

Impegno sottoscritto 200.000.000,00

Apporto 273.240.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/14 49.631,89

Fondo Optimum 31/12/2014

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° Richiamo	25/11/2014	14.000.000,00
Totale		14.000.000,00

Totale costo **14.000.000,00**

Impegno sottoscritto 14.000.000

Valore unitario della quota al 31/12/14 1,135

Fondo Seb Asian Property II 31/12/2014

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° Richiamo	18/06/2014	6.533.660,67
2° Richiamo	09/07/2014	6.807.866,40
3° Richiamo	16/12/2014	729.281,03
Totale		14.070.808,10

Totale costo **14.070.808,10**

Impegno sottoscritto 15.000.000

Fondo Anthilia Bond imprese 31/12/2014

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° richiamo	17/11/2014	1.902.113,62
Totale		1.902.113,62

Totale costo 1.902.113,62

Impegno Sottoscritto 10.000.000

Fondo per le imprese Duemme 31/12/2014

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° richiamo	22/12/2014	20.000.000,00
Totale		20.000.000,00

Totale costo 20.000.000,00

Impegno Sottoscritto 20.000.000,00

Valore della quota al 31/12/2014 100.729,688

Fondo Muzinich Italian Private Debt 31/12/2014

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° richiamo	05/11/2014	3.974.359,00
Totale		3.974.359,00

Totale costo 3.974.359,00

Impegno Sottoscritto 25.000.000

Dividendi 2014 gestione diretta

Area	Descrizione	Dividendo unitario	N° azioni	cambio	Importo lordo
Euro	ALLIANZ	5,300000	190.250		1.008.325,00
	EON	0,600000	395.000		237.000,00
	RWE	1,000000	178.500		178.500,00
	SANOFI	2,800000	127.700		357.560,00
	SANOFI	0,032760	127.700		4.183,45
	TOTAL	0,590000	234.000		138.060,00
	TOTAL	0,610000	234.000		142.740,00
	TOTAL	0,610000	234.000		142.740,00
	TOTAL	0,610000	234.000		142.740,00
	VEOLIA	0,700000	669.400		468.580,00
	BPS	0,050000	571.603		28.580,15
	ENEL	0,130000	44.348.942		5.765.362,45
	ENI	0,550000	3.317.500		1.824.625,00
	ENI	0,560000	3.317.500		1.857.800,00
	GENERALI	0,450000	15.744.276		7.084.924,20
	MEDIOBANCA	0,150000	10.589.165		1.588.374,75
	TERNA	0,130000	14.445.000		1.877.850,00
	UNICREDIT	0,100000	14.882.313		1.488.231,30
	UNILEVER	0,269000	701.612		188.733,63
	UNILEVER	0,285000	701.612		199.959,42
	UNILEVER	0,285000	701.612		199.959,42
	UNILEVER	0,285000	701.612		199.959,42
	TOTALE EURO				25.124.788,19
Gran Bretagna	BP AMOCO	0,063405	1.560.000	0,83270	118.784,44
	BP AMOCO	0,064523	1.560.000	0,80430	125.147,18
	BP AMOCO	0,066214	1.560.000	0,79130	130.536,89
	BP AMOCO	0,070854	1.560.000	0,79190	139.578,53
	GLAXO	0,211111	452.335	0,83500	114.362,75
	GLAXO	0,255555	452.335	0,83390	138.621,50
	GLAXO	0,211111	452.335	0,80450	118.698,44
	GLAXO	0,211111	452.335	0,79390	120.283,28
	TOTALE GBP				1.006.013,01
USA	MICROSOFT	0,280000	285.500	1,40290	56.981,97
	MICROSOFT	0,280000	285.500	1,36530	58.551,23
	MICROSOFT	0,280000	285.500	1,30570	61.223,87
	MICROSOFT	0,310000	285.500	1,25780	70.364,92
	TOTALE USD				247.122,00
TOTALE GENERALE					26.377.923,20

Dividendi 2014 Cash Plus gestione Schroders

Area	Descrizione	Importo lordo
Euro	ACCOR	5.981,34
	ACS	1.742,76
	AMADEUS	6.030,98
	ARKEMA	7.290,85
	ATLANTIA	8.783,41
	BNP	10.760,63
	DAIMLER	8.689,50
	DELTA LLOYD	10.490,71
	DEUTSCHE BANK	4.165,50
	EDENRED	6.734,62
	ENEL	4.038,58
	GEA	5.173,20
	GTECH	5.411,25
	HEIDELBERGCEM.	1.491,00
	HEINEKEN	4.630,61
	HUGO BOSS	6.579,80
	INBEV	9.692,25
	INTESA S.PAULO R.	4.289,55
	LEGRAND	4.628,40
	NOKIA	19.315,11
	NORDEA	9.383,03
	ORANGE	1.847,40
	PERNOD RICARD	5.626,02
	ROYAL DUTCH SHELL	28.629,46
	RTL	13.445,50
	SAFRAN	2.526,08
	SAP	5.159,00
	SMURFIT KAPPA	1.882,21
	SOCIETE' GEN.	6.271,18
	SOLVAY	6.249,60
	UCB	4.197,44
	UNILEVER NL	7.649,41
	VALLOUREC	4.565,97
	VOLKSWAGEN PR.	3.345,44
	TOTALE EURO	236.697,79
Inghilterra	AVIVA	8.665,66
	BG GROUP	6.100,68
	CARNIVAL	6.243,57
	CENTRICA	13.848,19
	EXPERIAN	5.053,43
	GENUS	2.921,50
	GKN	881,90
	GLAXO	963,12
	INTERTEK	2.076,73
	LONDON STOCK EXCHANGE	3.574,12
	PRUDENTIAL	6.816,24
	SERCO	5.449,25
	SHIRE PLC	870,61
	STAND .CHART.	4.363,36
	TATE & LYLE	7.274,19
	UNILEVER GB	4.565,08
	VODAFONE	17.235,77
	WEIR GROUP	3.544,28
	TOTALE GBP	100.447,68

Area	Descrizione	Importo lordo
Norvegia	DNB ASA	5.528,10
	TOTALE NOK	5.528,10
Svezia	VOLVO	6.648,73
	TOTALE SEK	6.648,73
Svizzera	NOVARTIS	15.685,88
	ROCHE	16.548,17
	SWATCH	3.315,32
	SYNGENTA	11.513,21
	TOTALE CHF	47.062,58
TOTALE GENERALE		396.384,88

RENDIMENTO CONTI CORRENTI BANCARI

MESE	tasso lordo da convenzione BPS*	media mens. Euribor 3 mesi/365
gen-14	2.562	0.30
feb-14	2.562	0.29
mar-14	2.562	0.307
apr-14	2.597	0.33
mag-14	2.597	0.33
giu-14	2.597	0.255
lug-14	2.545	0.21
ago-14	2.545	0.20
set-14	2.545	0.106
ott-14	2.396	0.08
nov-14	2.396	0.08
dic-14	2.396	0.082

* in vigore dall' 11 ottobre 2013 (spread 2,29 + media mensile euribor /365 rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento)

