

Cloe - al 31/12/2015

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 30/06/2015 115.858,258

Patrimonio UNO al 31/12/2015

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

Rimborso Capitale	data rimborso	importo
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 31/12/2015 89.546,354

RBS (ex ABN AMRO) CERTIFICATO INFRASTRUTTURE al 31/12/2015

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 31/12/15 66.327,18

Italian Business Hotels 31/12/2015

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 31/12/2015 183.481,55

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

Valore Fondo al netto della svalutazione 5.943.252,19

Pan-European Property Fund 31/12/2015

Versamenti	data versamento	importo
primo richiamo	15/06/2007	1.250.000,00
secondo richiamo	20/09/2007	750.000,00
terzo richiamo	26/11/2007	3.000.000,00
sottoscrizione aggiuntiva	23/03/2008	5.000.000,00
totale		10.000.000,00

Rimborso Capitale	data rimborso	importo
primo rimborso	09/10/2015	1.000.000,00
secondo rimborso	24/11/2015	1.200.000,00
totale		2.200.000,00

Totale costo 7.800.000,00

N° quote sottoscritte 40,00

Prezzo Acquisto sottoscrizione 250.000,00

Valore unitario della quota al 30/06/2015 214.108,542

Scarlatti al 31/12/2015

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
7° Rimborso	19/02/2015	279.627,59
totale		4.795.457,78

Totale costo 24.995.906,22

N° quote sottoscritte 101,00

Valore unitario della quota al 30/06/2015 171.297,243

Socrate 31/12/2015

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

Rimborso Capitale	Data rimborso	Importo
1° Rimborso	12/08/2015	130.550,00
Totale		130.550,00

Totale costo 9.542.747,65

N° quote sottoscritte 18.650,00

Valore unitario della Quota al 30/06/2015 524,878

Hines Italia Value Added Fund 31/12/15

Versamenti	data versamento	importo
1° versamento	01/06/2011	500.000,00
2° versamento	13/12/2013	898.876,41
3° versamento	24/04/2014	1.747.191,01
4° versamento	27/05/2014	3.693.978,03
5° versamento	16/12/2014	1.573.033,71
6° versamento	03/03/2015	561.797,75
7° versamento	16/04/2015	3.595.505,62
8° versamento	29/06/2015	561.797,75
9° versamento	26/10/2015	674.157,30
totale		13.806.337,58

Totale costo 13.806.337,58

Impegno sottoscritto 20.000.000,00

Valore unitario della quota al 30/06/2015 637.394,426

CAESAR 31/12/2015

Versamenti	data versamento	importo
1) Richiamo	18/06/12	24.000,00
2) Richiamo	24/10/12	2.274.000,00
3) Richiamo	17/12/12	2.298.000,00
4) Richiamo	13/05/13	1.100.000,00
5) Richiamo	20/05/13	2.244.000,00
6) Richiamo	23/09/13	3.092.000,00
7) Richiamo	10/12/13	4.620.000,00
8) Richiamo	22/05/14	4.348.000,00
totale		20.000.000,00

Rimborsi	data rimborso	importo
1) Rimborso	29/09/14	182.000,00
2) Rimborso	25/03/15	497.600,00
3) Rimborso	15/09/15	326.800,00
totale		1.006.400,00

Totale costo	18.993.600,00
N° Quote Sottoscritte	40,00
Impegno sottoscritto	20.000.000,00
Valore unitario della quota al 30/06/2015	591.076,114

Seb Asian Property II 31/12/2015

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
4° richiamo	19/02/2015	924.191,91
Totale		14.995.000,01

Totale costo 14.995.000,01

Impegno Sottoscritto 15.000.000

Valore unitario della quota al 31/12/2014 10.276,280

CICERONE 31/12/2015

Versamenti	data	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
2° richiamo	09/03/2015	39.041.869,55
2° Apporto	01/10/2015	200.540.000,00
Conguaglio apporto	01/10/2015	39.250,85
totale		513.364.408,96

Totale costo x quote emesse **513.364.408,96**

Impegno sottoscritto 200.000.000,00

Apporto 473.780.000,00

Valore Unitario della quota al 30/06/2015 49.969,918

3° Apporto	20.410.000,00
Conguaglio cash 3° apporto	27.696,46
409 Quote in fase di emissione	20.437.696,46

Optimum 31/12/2015

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 14.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/2014 1,135

AWM - European Property Fund 31/12/2015

Versamenti	Data versamento	Importo
1° richiamo	26/01/2015	2.080.000,00
2° richiamo	25/03/2015	528.000,00
3° richiamo	19/06/2015	1.600.000,00
4° richiamo	07/10/2015	1.760.000,00
5° richiamo	09/11/2015	923.428,57
Totale		6.891.428,57
Rimborso Capitale	Data rimborso	Importo
1° Rimborso	04/12/2015	17.480,02
Totale		17.480,02

Totale costo 6.873.948,55

Impegno Sottoscritto 20.000.000,00

Muzinich Italian Private Debt 31/12/2015

Versamenti	Data versamento	Importo sottoscritto
1° richiamo	05/11/2014	3.974.359,00
2° richiamo	29/09/2015	3.846.154,00
Totale		7.820.513,00

Totale costo 7.820.513,00

Impegno Sottoscritto 25.000.000,00

HI Crescitalia PMI Fund 31/12/2015

Versamenti	Data versamento	Importo
1° richiamo	27/10/2015	1.454.545,00
2° richiamo	20/11/2015	1.454.545,00
Totale		2.909.090,00

Totale costo 2.909.090,00

Impegno Sottoscritto 20.000.000,00

Dueemme Fondo per le imprese 31/12/2015

Versamenti	data versamento	Importo
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 unitario della quota al 30/06/2015 102.560,401