

Portafoglio titoli di Banca Etica - 31.12.2015

	Valore di bilancio
Portafoglio titoli libero (AFS)	
BTP-01FB20 4,5% EM04	€ 23.667.419
BTP-01FE17 4% 17	€ 74.193.542
BTP-01AG18 4,50% 18	€ 8.490.952
CONFIDICOOP MARCHE	€ 300.000
CCT-01LG16 TV% EM 09	€ 19.567.513
BTP-01SE20 4% 20	€ 17.559.821
CCT-EU 15AP18 TV%	€ 5.113.748
ETICA AZIONARIO	€ 3.013.961
BTP-01MG17 4,75% 17	€ 42.847.787
BTP-01NV22 5,5% 22	€ 6.490.880
BTP-01MG23 4,50% 23	€ 3.102.519
CCT-EU 01NV18 TV%	€ 31.500.650
EUREGIO MINIBOND PT	€ 3.029.254
BTP-01MZ24 4,50% 24	€ 5.654.528
BTP-15NV16 2,75% 16	€ 71.977.029
BTP-15DC16 1,50% 16	€ 66.008.718
BTP IT-23AP20 1,65%	€ 15.895.055
CCT-EU 15DC20 TV%	€ 30.711.830
BTP-15GE18 0,75% 18	€ 5.090.886
BTP-01DC19 1,05% 19	€ 5.129.458
CCT-EU 15GN22 TV%	€ 15.115.823
BTP-01MG20 0,70% 20	€ 10.093.448
CCT-EU 15DC22 TV%	€ 5.074.901
BTP-01NV20 0,65% 15	€ 5.012.502
Subtotale	€ 474.642.225
Portafoglio titoli libero (L&R)	
OBB.BCC 8/3/2016 TV	€ 3.533.494
BCC PIOVE SACCO TV%	€ 5.009.796
COOPEST TV% 14/19	€ 1.004.268
MEDIO TAA 2,80% 16	€ 5.045.303
FILCA COOP 6% 19 EUR	€ 500.000
Subtotale	€ 15.092.861
Portafoglio titoli immobilizzato (HTM)	
Subtotale	€ 0,00
TOTALE	€ 489.735.086