



# PORTAFOGLIO TITOLI

	Valore di bilancio
<b>Portafoglio titoli libero (AFS)</b>	
R.UNITO 1,75% 13/19	€ 1.226.265,27
BTP-01FB20 4,5% EM04	€ 23.053.099,14
BTP-01FE17 4% 17	€ 71.379.541,73
BTP-01AG23 4,75% 23	€ 12.535.215,65
BTP-01AG18 4,50% 18	€ 8.190.397,18
BTP-01SE20 4% 20	€ 97.834.844,11
BTP-01MZ26 4,5% 26	€ 12.490.634,36
BTP-01ST21 4,75% 21	€ 6.041.965,36
CCT-EU 15AP18 TV%	€ 5.070.072,78
ETICA AZIONARIO	€ 3.221.414,42
BTP-01MG17 4,75% 17	€ 41.007.277,12
BTP-01NV22 5,5% 22	€ 6.337.255,11
BTP-01MG23 4,50% 23	€ 3.045.718,91
CCT-EU 01NV18 TV%	€ 31.018.460,01
EUREGIO MINIBOND PT	€ 5.052.557,41
BTP IT-23AP20 1,65%	€ 42.162.631,93
BTP-15DC21 2,15%	€ 21.502.861,10
CCT-EU 15DC20 TV%	€ 40.880.546,68
BTP-15GE18 0,75% 18	€ 5.064.156,47
BTP IT-27OT20 1,25%	€ 10.454.812,25
BTP-01DC19 1,05% 19	€ 5.152.251,93
BTP-15AP22 1,35%	€ 25.778.419,23
CCT-EU 15GN22 TV%	€ 15.091.913,34
BTP-01MG20 0,70% 20	€ 10.199.942,21
CCT-EU 15DC22 TV%	€ 50.635.161,10
BTP-01NV20 0,65% 15	€ 5.085.456,74
BTP-15OT19 0,05% 19	€ 15.016.586,54
<b>Subtotale</b>	<b>€ 574.529.458,08</b>
<b>Portafoglio titoli libero (L&amp;R)</b>	
COOPEST TV% 14/19	€ 1.003.527,21
COOPMED TV% 15/25	€ 35.007,64
FILCA COOP 6% 19 EUR	€ 300.000,00
<b>Subtotale</b>	<b>€ 1.338.534,85</b>
<b>Portafoglio titoli immobilizzato (HTM)</b>	
BTP-15SE22 1,45% 22	€ 80.309.457,46
BTP-01DC26 1,25% 26	€ 29.778.556,31
<b>Subtotale</b>	<b>€ 110.088.013,77</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 685.956.006,70</b>