

ALLEGATO 5

PORTAFOGLIO EPPI AL 31/12/2016

ISIN	DENOMINAZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE FINANZIARIO AL 30/12/2016	CATEGORIA
EPPI00000004	PARTECIPAZIONE ARPINGE SPA	33.330.000,00	32.425.992	TITOLI ITALIANI
IT0004545890	BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2041 2,55	16.820.000,00	23.063.939	TITOLI ITALIANI
IT0003745541	BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2035 2,35	7.028.000,00	10.479.799	TITOLI ITALIANI
IT0004288327	F2I CLB NM	10,00	7.767.276	OICVM FIA
IT0004848534	ITALY BTPS HYBRID 01/02/2033 ZERO COUPON	7.500.000,00	4.964.625	TITOLI ITALIANI
IT0004848641	ITALY BTPS HYBRID 01/02/2037 ZERO COUPON	8.150.000,00	4.742.241	TITOLI ITALIANI
IT0004532559	BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2040 5	2.970.000,00	4.103.144	TITOLI ITALIANI
IT0004848443	ITALY BTPS HYBRID 01/11/2026 ZERO COUPON	4.345.000,00	3.587.319	TITOLI ITALIANI
IT0004002827	BUONI POLIENNALI STRIP 01/08/2035 ZERO COUPON	5.570.000,00	3.348.573	TITOLI ITALIANI
IT0004848492	ITALY BTPS HYBRID 01/05/2031 ZERO COUPON	4.150.000,00	2.944.591	TITOLI ITALIANI
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2025 5	2.300.000,00	2.919.459	TITOLI ITALIANI
IT0004848690	ITALY BTPS HYBRID 01/08/2039 ZERO COUPON	4.330.000,00	2.225.144	TITOLI ITALIANI
IT0004243512	BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2023 2,6	1.240.000,00	1.657.322	TITOLI ITALIANI
IT0004604671	BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2021 2,1	1.067.000,00	1.289.047	TITOLI ITALIANI
IT0004848500	ITALY BTPS HYBRID 01/08/2017 ZERO COUPON	1.165.000,00	1.167.295	TITOLI ITALIANI
IT0004085210	BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2017 2,1	868.000,00	1.037.435	TITOLI ITALIANI
IT0004848617	ITALY BTPS HYBRID 01/02/2020 ZERO COUPON	1.018.000,00	1.013.704	TITOLI ITALIANI
IT0004848591	ITALY BTPS HYBRID 01/08/2034 ZERO COUPON	720.000,00	453.845	TITOLI ITALIANI
IT0003128367	ENEL SPA	37.500,00	157.050	TITOLI ITALIANI
IT0004267990	FONDO FEDORA	669,00	166.252.235	OICVM FIA
IE00B706BP88	BNY MELLON ABS RET BOND-EURSA	480.880,71	52.910.439	OICVM UCITS
LU0245204473	GS GLOBAL LIBOR+1 PT-EUR-A	473.555,23	52.247.348	OICVM UCITS
QS0314532ATT	OPTIMUM EVOLUTION FUND SIF - PROPERTY III	47.462.465,25	50.642.450	OICVM FIA
LU0292323184	SISF QEP GL ACTIVE VAL-IAEURHG	225.087,39	29.616.706	OICVM UCITS
QS0314529ATT	OPTIMUM EVOLUTION FUND SIF - PROPERTY I EUR Hedged	20.000.000,00	20.900.000	OICVM FIA
LU1362561141	TIR EUROPE	1,00	15.130.431	OICVM FIA
LU0960220779	INVESTEC EMERGING MKTS EQY-I	589.240,70	14.725.125	OICVM UCITS
LU0375176749	BLUEBAY-EMER MK LO CU B-I D	209.720,00	12.755.170	OICVM UCITS
LU0616814421	OPTIMUM EVOLUTION FUND SIF - PROPERTY II	7.000,00	9.925.482	OICVM FIA
QS0314531ATT	SUSTAINABLE INVESTMENT FUND CALSS B.	50.000,00	5.159.200	OICVM FIA
QS0314535ATT	KAPPA FUND CLASS A	50.000,00	5.000.000	OICVM FIA
QS0316988ATT	IDEA TASTE OF ITALY	300,00	3.880.682	OICVM FIA
EPPI00000001	A2 SIDE POCKET SHARES	3.638,83	402.382	OICVM FIA
EPPI00000002	A2 X SHARES	1.054,76	142.361	OICVM FIA
EPPI00000003	TARCHON HOLDING SIDE POCKET	986,07	101.526	OICVM FIA
1448235NPOLIZZA	POLIZZA LA VENEZIA	30.000.000,00	36.610.576	ALTRO
XS0283389962	JP MORGAN INTL DERIVATIV 25/01/2022 VARIABLE	10.000.000,00	16.430.000	ALTRO
XS0360469372	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 23/12/2020 ZERO COUPON	10.000.000,00	15.933.490	ALTRO
ORO_FISICO	ORO_LINGOTTI_EPPI	9.600,24	10.491.142	ALTRO
FR0010809608	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2050 ZERO COUPON	10.715.000,00	5.817.388	ALTRO
1448235NPOLIZZA030216	POLIZZA BG VITA	5.000.000,00	5.000.000	ALTRO
FR0000188799	FRANCE (GOVT OF) 25/07/2032 3,15	2.214.000,00	4.375.039	ALTRO
FR0010809657	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2054 ZERO COUPON	7.500.000,00	3.742.875	ALTRO
1030337POLIZZA	CATTOLICA CAPITALIZZAZIONE NEW 11/10/2021	3.500.000,00	3.500.000	ALTRO
FR0010809624	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2051 ZERO COUPON	4.220.000,00	2.244.787	ALTRO
FR0010810077	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/10/2037 ZERO COUPON	3.000.000,00	2.205.750	ALTRO
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) 25/07/2027 1,85	1.080.000,00	1.485.060	ALTRO
FR0010809806	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2041 ZERO COUPON	2.220.000,00	1.473.592	ALTRO
FR0010809863	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2043 ZERO COUPON	2.315.000,00	1.459.584	ALTRO
FR0010809921	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2023 ZERO COUPON	1.150.000,00	1.147.102	ALTRO
FR0010809574	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2049 ZERO COUPON	1.920.000,00	1.062.240	ALTRO
FR0010809558	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2048 ZERO COUPON	1.845.000,00	1.047.314	ALTRO
FR0010809533	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2047 ZERO COUPON	1.770.000,00	1.020.759	ALTRO
FR0010809517	FRANCE OAT FUNGIBLE STRP 25/04/2046 ZERO COUPON	1.705.000,00	1.008.473	ALTRO