

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Valutazione al 31.12.2022

DESCRIZIONE	ANNO ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	CONFERIMENTI/ RICHAMI FINO AL 31.12.2021	RIMBORSI DI CAPITALE FINO AL 31.12.2021	VALORE DI BILANCIO 2021	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI FINO AL 2021	DIVIDENDI FINO AL 2021	CONFERIMENTI/ RICHAMI 2022	RIMBORSI DI CAPITALE 2022	VALORE DI BILANCIO 2022	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022	DIVIDENDI 2022
NETWORK CAPITAL	2008	3,243,582,09	7,931,417,64	-10,874,999,99	299,999,74	-	5,990,070,43			299,999,74		633,802,82
PRINCIPIA II (QUANTICA)	2009	750,000,00	6,750,000,00	-1,449,764,64	6,050,235,36	-5,395,115,11				6,050,235,36	-5,413,383,06	
FONDO SATOR	2010	3,981,450,00	13,712,081,83	-9,062,717,12	8,630,814,71	-3,431,227,71				8,630,814,71	-3,662,613,03	
PRINCIPIA III HEALTH*	2014	1,768,003,75	128,728,548,35	-54,411,051,02	76,085,501,08	-		5,461,134,98	-60,900,511,02	20,646,125,04		-916,092,23
ADVANCED CAPITAL IV	2015	939,626,91	10,810,474,54	-3,594,754,44	8,155,347,01	-		244,218,04	-3,749,342,10	4,650,222,95		
HAMILTON LANE	2018		214,032,514,00	-12,750,437,00	201,282,077,00		10,331,988,00	76,193,039,00	-11,979,652,00	265,495,464,00		3,870,809,00
PEMBERTON EUROPEAN MID-MARKET DEBT FUND	2018		54,310,756,00	-18,795,240,00	35,515,516,00		4,629,703,21	13,117,729,00	-10,882,906,00	37,750,339,00		1,963,280,00
ARC MONT DIRECT LENDING FUND (EX BLUEBAY)	2018		32,416,658,99	-5,110,446,72	27,306,212,27		2,009,704,05	8,757,735,27	-1,914,877,93	34,149,069,61		775,268,34
SPRINGGROWTH (MUZINICH SGR S.P.A)	2018		14,999,999,99		14,999,999,99		697,754,88	0,00	-900,000,00	14,099,999,99		296,050,06
GLOBAL CREDIT OPPORTUNITY BLACKROCK	2018		42,062,109,40	-14,857,644,48	27,204,464,92		6,166,049,84	432,399,70	-4,991,728,30	22,645,136,32		1,715,222,90
PANTHEON ACCESS SLP			47,000,000,00	-2,427,442,00	44,572,558,00			34,290,000,00	-2,401,647,00	76,460,911,00		478,353,00
SCHRÖDER ADVEQ EUROPE VII S.C.S.	2019		38,800,000,00		38,800,000,00			15,592,000,00	-11,258,718,04	43,133,281,96		871,763,98
EQUINOX AFM S.A.	2019		13,210,759,44	-660,667,01	12,550,092,43			3,433,048,49	-3,132,901,37	12,850,239,55		
HARBOURVEST 2019 GLOBAL FEEDER AIF SCSp	2019		34,934,786,27	-1,559,022,01	33,375,764,26		3,608,440,14	9,995,105,54	-3,101,822,60	40,268,947,20		1,265,513,94
ASSET MANAGEMENT UMBRELLA FUND	2020		30,803,618,34		30,803,618,34			12,529,011,40		43,332,629,74		
NB RENAISSANCE PARTNERS III	2020		20,766,685,54		20,766,685,54			15,048,830,03		35,815,515,57		
PEMBERTON MID-MARKET DEBT FUND III								61,257,584,00	-19,139,585,00	42,117,999,00		3,243,537,00
BRIDGEPOINT CREDIT OPPORTUNITIES IV EUR								21,463,368,64	-756,889,82	20,706,478,82		
ANTHILIA BITIV CO-INVESTMENT FUND								10,909,803,15	-252,791,64	10,657,011,51		59,405,24
BLACKROCK GLOBAL CREDIT OPPORTUNITY III								21,627,245,79		21,627,245,79		
CHINA - ITALY INDUSTRIAL COOPERATION FUND COMP A								34,853,481,13	-2,300,620,37	32,552,860,76		
VENTURITALY FONDO DI FONDI								5,906,167,08		5,906,167,08		
UNITED VENTURE T-GROWTH								4,235,645,74		4,235,645,74		
NEXTALIA PRIVATE EQUITY								11,771,321,19		11,771,321,19		
PANTHEON ACCESS 2022								8,400,000,00		8,400,000,00		
PERMIRA CREDIT SOLUTION V								25,000,000,00		25,000,000,00		500,000,00
F2I INFRASTRUCTURE DEBT 1								10,605,596,06		10,605,596,06		
HARBOURVEST 2022 GLOBAL FEEDER AIF								6,495,951,80		6,495,951,80		
FONDO FICC - FONDO ITALIANO CONSOLIDAMENTO E CRESCITA	2021		27,224,891,02	-1,917,821,53	25,307,069,49			9,839,372,97	-13,313,410,79	21,993,031,67		
PARTNERS GROUP SECONDARY 2020 EUR	2021		12,996,881,86		12,996,881,86			30,801,816,00		43,798,697,86		
FONDO COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VIII (S)	2021		38,710,236,67	-3,231,996,83	35,478,239,84			24,438,785,99	-5,127,366,74	54,789,659,09		
GLENDOWER CAPITAL SECONDARY OPPORTUNITIES	2021		1,513,749,89		1,513,749,89			21,340,809,12		22,854,559,01		
BLACKSTONE STRATEGIC PARTNERS FEEDER IX	2021		8,399,646,33		8,399,646,33			5,627,664,45	-274,473,11	13,752,837,67		1,440,574,28
THE HAU DIRECT LENDING V	2021		62,822,000,00		62,822,000,00		2,390,421,65	30,401,000,00	-8,393,000,00	83,830,000,00		3,984,403,81
VER CAPITAL CREDIT PARTNERS SMES VII SA	2021		21,233,015,98		21,233,015,98			7,752,682,30	-244,110,48	28,741,587,80		
ICG EUROPE FUND VIII	2021		6,341,831,46		6,341,831,46			7,949,115,74		14,290,947,20		
EQUITA PRIVATE DEBT FUND III	2021		9,289,280,09		9,289,280,09			8,430,377,73	-212,658,23	17,506,999,59		
CERBERUS CIP VII EUROPEAN GP SARL	2021		10,222,879,60		10,222,879,60			22,877,765,16		33,100,644,76		
SCHRÖDER ADVEQ EUROPE VIII S.C.S.								20,077,550,77		20,077,550,77		
CRESCENT CREDIT SOLUTIONS VIII SCS	2021		21,664,126,60		21,664,126,60			15,457,965,58		37,122,092,18		
TOTALE		10,682,662,75	931,688,949,83	-140,704,004,79	801,667,607,79	-8,826,342,82	35,824,132,20	622,715,321,84	-166,229,112,54	1,258,153,817,09	-0,075,996,09	20,181,892,14
		* di cui € 18.177,96 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali)										

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E FONDI IMMOBILIARI

Valutazione al 31.12.2022

DESCRIZIONE	ANNO ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	CONFERIMENTI FINO AL 31.12.2021	RIMBORSI DI CAPITALE FINO AL 31.12.2021	SVALUTAZIONI AL 31.12.2021	RIPRESE DI VALORE FINO AL 31.12.2021	RICLASSIFICHE	VALORE DI BILANCIO 2021	DIVIDENDI FINO AL 2021	CONFERIMENTI 2022	RIMBORSI DI CAPITALE 2022	SVALUTAZIONI 2022	RIPRESE DI VALORE 2022	RICLASSIFICHE	VALORE DI BILANCIO 2022	DIVIDENDI 2022
CAMPUS BIOMEDICO S.p.A	2006	9.995.000,00			-1.341.338,44	1.341.338,44		9.995.000,00							-9.995.000,00	0,00
FONDO IMMOBILIARE IPOCRATE	2006	300.000,00	1.853.662.767,70	-138.045.310,00	-2.015.674,99	2.015.674,99		1.715.917.457,70	541.180.780,00						1.715.917.457,70	35.139.130,00
FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FP)	2009	100.964.059,00		-39.558.040,05	-11.516.468,55			49.889.550,40	81.474.724,70						49.889.550,40	
FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE (FA)	2011	270.390,00	27.061.774,00	-1.748.147,57	-174.860,74	174.860,74		25.584.016,43		200.842,58	-452.540,32				25.422.118,69	
FONDO IMMOBILIARE SOCRATE	2011	9.389.936,11		-1.212.700,00	-3.710,51	3.710,51		8.177.236,11	67.875,00		-181.000,00	-735.475,41		-7.280.760,70	0,00	
FONDO SEB-ASIAN PROPERTY II	2012	3.371.600,75	11.622.079,06	-14.892.311,90			-101.368,51	0,00	511.968,92						0,00	1.540.000,00
FONDO CAESAR- Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo Chiuso Riservato	2012	10.341.000,00	34.659.000,00	-45.000.000,00				0,00	34.920.945,00						0,00	
F.DO ANTRION GLOBAL CORE *	2012	210.394.985,00	1.290.367.475,18					1.500.762.460,18	117.782.092,28	100.000.000,00					1.600.762.460,18	39.587.450,38
FONDO COIMA CORE FUND I **	2013	8.000.000,00	11.083.042,23					19.083.042,23	5.831.961,93		-2.099.706,96				16.983.335,27	
FONDO HB - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Chiuso, riservato ad investitori qualificati ***	2013	50.063.883,44			-50.063.883,44			-0,00							-0,00	
SPAZIO SANITA'	2014	24.948.985,26	25.000.000,00					49.948.985,26	14.427.588,19						49.948.985,26	3.092.337,69
F.DO ANTRION RETAIL (gallerie commerc.) ****	2014	109.571.818,79	27.800.000,00					137.371.818,79	37.316.275,62						137.371.818,79	
FONDO PAI comparto A	2014	700.000,00	11.261.730,34		-3.490.110,47			8.471.619,87				-229.636,60			8.241.983,27	
FONDO PAI comparto B	2015	499.903,11	1.500.000,00					1.999.903,11	33.350,65						1.999.903,11	
F.DO ANTRION GLOBAL (comparto hotel)	2015	244.400.000,00	276.845.920,00					521.045.920,00	4.341.937,00						521.045.920,00	
FONDO ANTRION AESCULAPIUS	2015	87.000.000,00						87.000.000,00	21.610.490,00						87.000.000,00	4.562.340,00
FONDO GEFCARE	2015	30.000.000,00					-30.000.000,00	0,00	22.083.510,70						0,00	75.524,84
FONDO HADRIAN - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo Chiuso Riservato	2016	6.744.000,00		-6.744.000,00				0,00	6.060.000,00						0,00	
FONDO F2i Terzo Fondo per le Infrastrutture	2018	144.446.517,03	45.519.150,22	-12.428.333,35				177.537.333,90	18.574.571,12	3.251.764,65	-1.203.333,34				179.585.765,21	10.506.914,58
TSC Fund – Eurocare Real Estate Fund	2018	30.000.000,00						30.000.000,00	2.070.000,00						30.000.000,00	990.000,00
FONDO GREEN ARROW RADIANT CLEAN ENERGY	2018	18.000.000,00						18.000.000,00	3.883.661,00		-18.000.000,00				0,00	24.666,62
F2i S.G.R.	2019	1.234.592,04						1.234.592,04						-1.234.592,04	0,00	
FONDO ANTRION CASA DELLE PROFESSIONI	2020		3.400.000,00					3.400.000,00		30.600.000,00					34.000.000,00	148.878,00
GAF	2021		10.921.228,87					10.921.228,87		28.976.734,78	-3.298.159,73				36.599.803,92	
FONDO F2i - Infrastrutture sostenibili	2021		50.251.602,89					50.251.602,89		75.603.042,37	-31.124.332,00				94.730.313,26	
FONDO F2i - Ania (classe B)	2021		7.527.933,08					7.527.933,08		89.967,17	-1.683.290,61				5.934.609,64	196.896,47
FONDO HELIOS II	2021		41.594.116,99	-68.120,72				41.525.996,27	803.095,82	2.121.955,31					43.847.951,58	2.014.650,07
FONDO COIMA ESG	2022							0,00		30.058.583,46					30.058.583,46	428.902,27
FONDO GERAS 2	2022							0,00		6.974.204,48					6.974.204,48	
TOTALE		1.100.636.670,53	3.729.877.821,16	-259.636.963,59	-68.606.047,14	3.535.584,68	-30.101.368,51	4.475.645.697,13	912.954.827,93	277.966.894,80	-58.042.362,96	-965.112,01	0,00	-18.490.352,74	4.676.114.764,22	98.307.690,90

* di cui € 73.929,18 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali)

** di cui € 10.588 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali)

*** di cui € 63.883,44 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali)

**** di cui € 171.818,79 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali)

PARTECIPAZIONI IN QUOTE DI BANCA D'ITALIA

Valutazione al 31.12.2022

DESCRIZIONE	ANNO ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	CONFERIMENTI/RI CHIAMATI FINO AL 31.12.2021	RIMBORSI DI CAPITALE FINO AL 31.12.2021	VALORE DI BILANCIO 2021	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI FINO AL 2021	DIVIDENDI FINO AL 2021	ACQUISTO QUOTE 2022	RIMBORSI DI CAPITALE 2022	VALORE DI BILANCIO 2022	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022	DIVIDENDI 2022
BANCA D'ITALIA	2015	225.000.000,00			225.000.000,00		61.200.000,00	145.000.000,00		370.000.000,00		16.773.000,00
TOTALE		225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	61.200.000,00	145.000.000,00	0,00	370.000.000,00	0,00	16.773.000,00

ALTRE PARTECIPAZIONI

	N. quote	Valore di Bilancio 2022
F2I S.G.R.	444,00	1.234.592,04
Ream S.G.R.	1.700,00	3.651.852,00
FII S.G.R.	11.000,00	1.103.660,00
Campus Bio Medico S.p.A.	54.065,00	9.995.000,00
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI		15.985.104,04

Codice ISIN	Descrizione del Titolo	Valore nominale al 31/12/2021	Prezzo storico	Valore storico al 31/12/2021	Rimborsi 2022	Prezzo al 31/12/2022	Valore mercato al 31/12/2022	Bilancio 2022
IT0005135758	GEMELLI SERVICE 4% 21/09/15-25	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	3.000.000,00	100,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	Titoli di Debito	27.000.000,00		27.000.000,00	3.000.000,00		24.000.000,00	24.000.000,00

POLIZZE ASSICURATIVE

DESCRIZIONE	31/12/2021	INVESTIMENTI	DISINVESTIMENTI	RIVALUTAZIONI	LIQUIDAZIONI	31/12/2022
GENERALI ASSICURAZIONI N. 93372	22.387.654,46			414.171,61		22.801.826,07
GENERALI ASSICURAZIONI N. 93373	57.825.274,81			1.110.245,28		58.935.520,09
GENERALI ASSICURAZIONI N. 93374	34.280.746,52			414.797,03		34.695.543,55
GENERALI ASSICURAZIONI N. 100370	52.082.317,60			645.820,74		52.728.138,34
GENERALI ASSICURAZIONI N. 100372	53.453.688,55			3.356.891,64		56.810.580,19
AVIVA ASSICURAZIONI	11.428.679,94			233.773,26		11.662.453,20
Totale	225.644.223,34	-	-	6.175.699,56	-	237.634.061,44