

*IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE*

Isin	Investimento	Valore nominale	Costo medio ponderato	Cambio all'acquisto
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	198.240,00	4,7949	
IT0003128367	ENEL SPA	30.375.000,00	3,29	
TOTALE AZIONI		30.573.240,00		
IT0004848484	ITALY BTPS HYBRD 0 11/01/29	651.125.000,00	59,84	
TOTALE TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO		651.125.000,00		
XS0261262157	ABN AMRO RCNL 07/26/22	70.000.000,00	100,00	1,00
XS0285465307	BARCLAYS BK PLC 0 02/08/19	5.000.000,00	100,00	1,00
XS0294148829	BARCLAYS BK PLC 0 04/08/19	5.000.000,00	100,00	1,00
XS0285465729	BARCLAYS BK PLC 0 02/08/19	5.000.000,00	100,00	1,29
XS0187723969	CORSAIR LTD #154 0 10/25/32	10.000.000,00	100,00	1,00
XS0525122718	CREDIT SUISSE LD 0 07/26/21	65.000.000,00	100,00	1,00
IT0005135758	GEMELLI SERVICE 4% 21/09/15-25	30.000.000,00	100,00	1,00
XS0251442959	HSBC BANK PLC 0 04/26/18	30.000.000,00	100,00	1,00
XS0238128861	ROYAL BK SCOTLND 0 12/28/21	30.000.000,00	100,00	1,00
XS0153118608	TER FINANCE CO 0 11/01/23	30.000.000,00	100,00	1,00
TOTALE OBBLIGAZIONI		280.000.000,00		
TOTALE GENERALE		961.698.240,00		

Valore al costo medio ponderato	ratei su scarti maturati	QUOTAZIONE 31/12/2016	Cambio al 31/12/2016	Valore di mercato	BILANCIO 2016
950.550,00		3,13	1,00	620.094,72	950.550,00
100.000.000,00		4,19	1,00	127.210.500,00	100.000.000,00
100.950.550,00				127.830.594,72	100.950.550,00
232.970.525,00	156.933.407,69	74,96	1,00	488.050.743,75	232.970.525,00
232.970.525,00	156.933.407,69			488.050.743,75	232.970.525,00
70.000.000,00		115,5200	1,0000	80.864.000,00	70.000.000,00
5.000.000,00		96,6600	1,0000	4.833.000,00	5.000.000,00
5.000.000,00		95,8960	1,0000	4.794.800,00	5.000.000,00
4.118.276,92		94,8910	1,0541	4.501.043,54	4.118.276,92
10.000.000,00		87,5200	1,0000	8.752.000,00	10.000.000,00
65.000.000,00		94,2100	1,0000	61.236.500,00	65.000.000,00
30.000.000,00		100,0000	1,0000	30.000.000,00	30.000.000,00
30.000.000,00		106,4100	1,0000	31.923.000,00	30.000.000,00
30.000.000,00		104,6870	1,0000	31.406.100,00	30.000.000,00
30.000.000,00		127,0300	1,0000	38.109.000,00	30.000.000,00
279.118.276,92	0,00			296.419.443,54	279.118.276,92
613.039.351,92	156.933.407,69			912.300.782,01	613.039.351,92

ALTRI INVESTIMENTI - POLIZZE ASSICURATIVE A RICAPITALIZZAZIONE

Valutazione al 31/12/2016

DESCRIZIONE	PREMI ASSICURATIVI	INCREMENTI ESERCIZIO 2016	VALORE DI BILANCIO 2016
CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 105290	21.128.954,92	692.643,08	21.821.598,00
CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 105700	12.255.945,94	400.504,06	12.656.450,00
GENERALI ASSICURAZIONI 93372	10.000.000,00	88.000,00	10.088.000,00
GENERALI ASSICURAZIONI 93373	30.000.000,00	330.000,00	30.330.000,00
GENERALI ASSICURAZIONI 93374	10.000.000,00	104.000,00	10.104.000,00
AVIVA ASSICURAZIONI	10.000.000,00	96.151,44	10.096.151,44
TOTALE POLIZZE	93.384.900,86	1.711.298,58	95.096.199,44

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

Valutazione al 31/12/2016

DESCRIZIONE	COSTO STORICO 2015	INCREMENTI 2016	RIMBORSI 2016	SVALUTAZIONI/ RIPRESE DI VALORE	VALORE DI BILANCIO 2016
ENPAM REAL ESTATE S.r.l.	29.539.007,86	37.905.881,00		7.841.975,00	75.286.863,86
ENPAM SICURA S.r.l.	1.650.606,00			-1.650.606,00	0,00
TOTALE	31.189.613,86	37.905.881,00	0,00	6.191.369,00	75.286.863,86

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E FONDI IMMOBILIARI

Valutazione al 31.12.2016

DESCRIZIONE	COSTO STORICO 2015	INCREMENTI 2016	RIMBORSI 2016	SVALUTAZIONI/RIPRESE DI VALORE	VALORE DI BILANCIO 2016
CAMPUS BIOMEDICO S.p.A.	9.995.000,00				9.995.000,00
FONDO IMMOBILIARE DONATELLO - Comparto MICHELANGELO DUE	7.160.682,00				7.160.682,00
FONDO IMMOBILIARE IPPOCRATE	1.740.940.507,70				1.740.940.507,70
FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FIP)	79.157.391,55		8.964.389,70		70.193.001,85
FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE (FIA)	8.550.580,00	2.129.882,00			10.680.462,00
FONDO IMMOBILIARE SOCRATE	9.263.236,11				9.263.236,11
FONDO SEB-ASIAN PROPERTY II	14.993.680,41		3.223.698,89		11.769.981,52
FONDO CAESAR AXA	42.735.600,00		2.840.040,00		39.895.560,00
F.DO ANTIRION GLOBAL CORE *	689.487.460,18	306.900.000,00			996.387.460,18
FONDO IMMOBILIARE COIMA CORE**	15.273.518,40	3.809.523,83			19.083.042,23
FONDO IMMOBILIARE HB ***	11.035.173,38			-5.776.300,61	5.258.872,77
SPAZIO SANITA'	24.948.985,26	15.012.130,97			39.961.116,23
F.DO ANTIRION RETAIL (gallerie commerc.)****	109.571.818,79				109.571.818,79
FONDO PAI comparto A	3.511.730,34	8.450.000,00			11.961.730,34
FONDO PAI comparto B	499.903,11	1.500.000,00			1.999.903,11
F.DO ANTIRION GLOBAL (comparto hotel)	244.400.000,00				244.400.000,00
FONDO ANTIRION AESCULPIUS	87.000.000,00				87.000.000,00
FONDO GEFCARE	30.000.000,00				30.000.000,00
FONDO HADRIAN		6.744.000,00			6.744.000,00
TOTALE	3.128.525.267,23	344.545.536,80	15.028.128,59	-5.776.300,61	3.452.266.374,83

* 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 ALTRE IMPRESE

Valutazione al 31.12.2016

DESCRIZIONE	COSTO STORICO 2015	INCREMENTI 2016	RIMBORSI 2016	VALORE DI BILANCIO 2016	F.DO SVALUT. PARTECIPAZIONI
FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO MOBILIARE QUADRIVIO NEW OLD ECONOMY	69.600,83			69.600,83	
DGPA CAPITAL	3.900.000,00			3.900.000,00	
ADVANCED CAPITAL III	5.896.068,38		1.488.410,92	4.407.657,46	
NETWORK CAPITAL	7.589.788,47		1.126.760,56	6.463.027,91	
PRINCIPIA II	6.693.527,17	83.457,72	14.600,22	6.762.384,67	-4.105.734,67
ADVANCED CAPITAL REAL ESTATE INTERNATIONAL	8.106.760,20		1.525.788,65	6.580.971,55	
SATOR	7.127.916,69	138.420,00		7.266.336,69	
PRINCIPIA III HEALT *	21.757.740,31	11.858.715,43	4.511.769,52	29.104.686,22	
ADVANCED CAPITAL IV		1.555.343,35		1.555.343,35	
Banca d'Italia	225.000.000,00			225.000.000,00	
TOTALE	286.141.402,05	13.635.936,50	8.667.329,87	291.110.008,68	-4.105.734,67

* di cui €18.177,96 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali)