

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Valutazione al 31.12.2021

DESCRIZIONE	ANNO ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	CONFERIMENTI/RICHIAMI FINO AL 31.12.2020	RIMBORSI DI CAPITALE FINO AL 31.12.2020	VALORE DI BILANCIO 2020	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	DIVIDENDI FINO AL 2020	CONFERIMENTI/RICHIAMI 2021	RIMBORSI DI CAPITALE 2021	VALORE DI BILANCIO 2021	FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	DIVIDENDI 2021
NETWORK CAPITAL	2008	3.243.582,09	7.931.417,64	-10.874.999,99	299.999,74	-	4.764.718,31			299.999,74		1.225.352,12
PRINCIPIA II (QUANTICA)	2009	750.000,00	6.750.000,00	-1.449.764,64	6.050.235,36	-5.372.660,44				6.050.235,36	-5.395.115,11	
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	-3.431.227,71	
PRINCIPIA III HEALTH *	2014	1.768.003,75	122.417.120,48	-50.953.866,64	73.231.257,59	-		6.311.427,87	-3.457.184,38	76.085.501,08		916.092,23
ADVANCED CAPITAL IV	2015	939.626,91	10.078.116,73	-1.400.017,60	9.617.726,04	-		732.357,81	-2.194.736,84	8.155.347,01		5.171,78
HAMILTON LANE	2018		106.715.716,00	-2.160.082,00	104.555.634,00		2.020.137,00	107.316.798,00	-10.590.355,00	201.282.077,00		8.311.851,00
PEMBERTON EUROPEAN MID-MARKET DEBT FUND	2018		49.571.416,00	-13.649.992,00	35.921.424,00		2.561.555,21	4.739.340,00	-5.145.248,00	35.515.516,00		2.068.148,00
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT	2018		18.030.753,13	-3.006.811,13	15.023.942,00		959.292,16	14.385.905,86	-2.103.635,59	27.306.212,27		1.050.411,89
SPRINGGROWTH SGR S.P.A	2018		14.050.287,72		14.050.287,72		606.349,44	949.712,27		14.999.999,99		91.405,44
BLACKROCK CREDIT OPPORTUNITY	2018		34.229.827,13	-4.651.492,52	29.578.334,61		2.898.621,38	7.832.282,27	-10.206.151,96	27.204.464,92		3.267.428,46
PANTHEON			21.800.000,00		21.800.000,00			25.200.000,00	-2.427.442,00	44.572.558,00		1.172.558,00
SCRODER ADVEQ EUROPE	2019		23.600.000,00		23.600.000,00			15.200.000,00		38.800.000,00		
EQUINOX	2019		7.969.822,03	-660.667,01	7.309.155,02			5.240.937,41		12.550.092,43		
HARBOURVEST (\$)	2019		23.966.997,68	-11.631,45	23.955.366,23		129.375,16	10.967.788,59	-1.547.390,56	33.375.764,26		3.479.064,98
ASSET MANAGEMENT UMBRELLA FUND	2020		15.977.621,52		15.977.621,52			14.825.996,82		30.803.618,34		
NB RENAISSANCE PARTNERS III	2020		12.609.798,12		12.609.798,12			8.156.887,42		20.766.685,54		
FONDO FICC - FONDO ITALIANO CONSOLIDAMENTO E CRESCITA	2021				-			27.224.891,02	-1.917.821,53	25.307.069,49		
Partners Group Secondary 2020	2021				-			12.996.881,86		12.996.881,86		
FONDO COLLIER INTERNATIONAL PARTNERS VIII (\$)	2021				-			38.710.236,67	-3.231.996,83	35.478.239,84		
FONDO GLENDOWER (\$)	2021				-			1.513.749,89		1.513.749,89		
Fondo Blackstone (\$)	2021				-			8.399.646,33		8.399.646,33		
TIKEHAU DIRECT LENDING V	2021				-			62.822.000,00		62.822.000,00		2.390.421,65
VER CAPITAL CREDIT PARTNERS SMEs VII SA SICAV-SIF	2021				-			21.233.015,98		21.233.015,98		
ICG Europe Fund VIII Feeder SCSp	2021				-			6.341.831,46		6.341.831,46		
Equita Private Debt Fund II	2021				-			9.289.280,09		9.289.280,09		
Cerberus CIP VII	2021				-			10.222.879,60		10.222.879,60		
Crescent Credit Solutions VIII B (\$)	2021				-			21.664.126,60		21.664.126,60		
BANCA D'ITALIA	2015	225.000.000,00	-	-	225.000.000,00	-	30.600.000,00			225.000.000,00		10.200.000,00
TOTALE		235.682.662,75	489.410.976,01	-97.882.042,10	627.211.596,66	-8.803.888,15	44.540.048,66	442.277.973,82	-42.821.962,68	1.026.667.607,80	-8.826.342,82	34.177.905,55

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

DGPA

776.177,84

34.954.083,39

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E FONDI IMMOBILIARI
Valutazione al 31.12.2021

DESCRIZIONE	ANNO ACQUISTO	COSTO D'ACQUISTO	CONFERIMENTI FINO AL 31.12.2020	RIMBORSI DI CAPITALE FINO AL 31.12.2020	SVALUTAZIONI FINO AL 31.12.2020	AL	RIPRESE DI VALORE FINO AL 31.12.2020	RICLASSIFICHE	VALORE DI BILANCIO 2020	DIVIDENDI FINO AL 2020	CONFERIMENTI 2021	RIMBORSI DI CAPITALE 2021	SVALUTAZIONI 2021	RIPRESE DI VALORE 2021	VALORE DI BILANCIO 2021	DIVIDENDI 2021
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	
FONDO FENICE (Ex Donatello)	2006	7.160.682,00			-3.063.410,25				4.097.271,75				-4.097.271,75		0,00	
FONDO IMMOBILIARE IPPOCRATE	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	478.494.514,00					1.715.917.457,70	62.666.266,00
FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FIP)	2009	100.964.059,00		-39.478.975,05					61.485.083,95	81.474.724,70		-79.065,00	-11.516.468,55		49.889.550,40	
FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE (FIA)	2011	270.390,00	23.274.791,00	-922.302,64	-174.860,74		174.860,74		22.622.878,36		3.786.983,00	-825.844,93			25.584.016,43	
FONDO IMMOBILIARE SOCRATE	2011	9.389.936,11		-615.400,00	-3.710,51		3.710,51		8.774.536,11	67.875,00			-597.300,00		8.177.236,11	
FONDO SEB-ASIAN PROPERTY II	2012	3.371.600,75	11.622.079,66	-14.892.311,90				-101.368,51	0,00	511.968,92					0,00	
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	33.708.945,00					0,00	1.212.000,00
F.DO ANTIRION GLOBAL CORE *	2012	210.394.985,00	1.129.367.475,18						1.339.762.460,18	78.480.764,28	161.000.000,00				1.500.762.460,18	39.301.328,00
FONDO COIMA CORE FUND I **	2013	8.000.000,00	11.083.042,23						19.083.042,23	5.493.252,71					19.083.042,23	338.709,22
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	12.742.506,93					49.948.985,26	1.685.081,26
F.DO ANTIRION 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						11.961.730,34				-3.490.110,47		8.471.619,87	
FONDO PAI comparto B	2015	499.903,11	1.500.000,00						1.999.903,11						1.999.903,11	33.350,65
F.DO ANTIRION GLOBAL (comparto hotel)	2015	244.400.000,00	276.645.920,00						521.045.920,00	4.341.937,00					521.045.920,00	
FONDO ANTIRION AESCULPIUS	2015	87.000.000,00							87.000.000,00	18.464.978,00					87.000.000,00	3.145.512,00
FONDO GEFCARE	2015	30.000.000,00						-30.000.000,00	0,00	21.871.884,70					0,00	211.626,00
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	35.040.593,15	-6.406.111,13					173.080.999,05	11.061.492,01	10.478.557,07	-6.022.222,22			177.537.333,90	7.513.079,11
TSC Fund – Eurocare Real Estate Fund	2018	30.000.000,00							30.000.000,00	1.230.000,00					30.000.000,00	840.000,00
FONDO GREEN ARROW RADIANT CLEAN ENERGY	2018	18.000.000,00							18.000.000,00	2.567.298,21					18.000.000,00	1.316.362,79
F2i S.G.R.	2019	1.234.592,04							1.234.592,04						1.234.592,04	
FONDO ANTIRION CASA DELLE PROFESSIONI	2020		3.400.000,00						3.400.000,00						3.400.000,00	
GAIF	2021								0,00		10.921.228,87				10.921.228,87	
F2i - Infrastrutture sostenibili	2021								0,00		50.251.602,89				50.251.602,89	
F2i - Ania (classe B)	2021								0,00		7.527.933,08				7.527.933,08	
HELIOS II	2021								0,00		41.594.116,99	-68.120,72			41.525.996,27	803.095,82
TOTALE		1.107.797.352,53	3.444.317.399,26	-252.104.410,72	-56.662.878,37		3.535.584,68	-30.101.368,51	4.216.781.678,87	793.888.417,08	285.560.421,90	-7.592.552,87	-19.103.850,77	0,00	4.475.645.697,13	119.066.410,85

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

DESCRIZIONE	31/12/2020	INVESTIMENTI	DISINVESTIMENTI	RIVALUTAZIONI	LIQUIDAZIONI	31/12/2021
GENERALI ASSICURAZIONI N. 93372	21.955.138,24			432.516,22		22.387.654,46
GENERALI ASSICURAZIONI N. 93373	56.370.905,45			1.454.369,36		57.825.274,81
GENERALI ASSICURAZIONI N. 93374	33.605.280,38			675.466,14		34.280.746,52
GENERALI ASSICURAZIONI N. 100370	51.081.127,50			1.001.190,10		52.082.317,60
GENERALI ASSICURAZIONI N. 100372	51.506.734,00			1.946.954,55		53.453.688,55
AVIVA ASSICURAZIONI	11.125.037,77			303.642,17		11.428.679,94
Totale	225.644.223,34	-	-	5.814.138,54	-	231.458.361,88