

## CATANIA

2019

## RAGUSA

2019

TITOLO	V.N. Euro
BTP 1MAR20 4%	€ 950.000,00
BTP HICP 15/9/21 2,10%	€ 2.000.000,00
BTP 1MAG21 3,75%	€ 900.000,00
BTP ITALIA 23APR20	€ 1.000.000,00
BTP 1DIC24 2,50%	€ 700.000,00
CCT 15DIC22	€ 5.000.000,00
BTP 2% 1DIC25 acquistati FEB.19 € 1.194.392,80	€ 2.540.000,00 € 2.560.000,00 € 1.210.000,00
BTP 1DIC26 1.25%	€ 3.270.000,00
BTP 15/11/24 1,45%	€ 1.045.000,00
BTP 15/05/25 1,45%	€ 2.105.000,00
BTP 01/06/25 1,50%	€ 2.105.000,00
BTP ITALIA 20/04/2023 0,50%	€ 1.004.000,00
BTP 1,60% 01/06/26	€ 2.120.000,00
BTP 2,45% 01/09/33 acquistati FEB.19 € 997.622,62	€ 1.075.000,00
BTP 2,8% 01/12/2028 acquistati FEB.19 € 1.805.833,87	€ 1.800.000,00
BTP 0,65% 15/10/23 acq. GIU 19 € 1.797.042,20	€ 1.840.000,00
BTP 2,10% 15/4/26 acq. GIU.19 € 1.197.215,94	€ 1.175.000,00
CCT 15SET25 acquistati	€ 1.020.000,00

TITOLO	V.N. Euro
BTP 01AGO21 3,75%	€ 655.000,00 € 700.000,00
BTP 01AGO23 4,75%	€ 740.000,00 € 797.000,00 € 569.000,00
BTP 01MAR22 5%	€ 600.000,00
BTP 01MAG2023 4,50%	€ 270.000,00
BTP 01MAR2024 4,50%	€ 366.000,00
BTP 01DIC2024 2,50%	€ 250.000,00 € 525.000,00
CCT 15DIC20	€ 525.000,00
BTP 1GIU25 1,50%	€ 300.000,00 € 650.000,00
CCT 15GIU22	€ 250.000,00 € 600.000,00
BTP 15SET22 1,45%	€ 241.000,00
BTP 1DIC25 2,00%	€ 239.000,00 € 285.000,00 € 1.020.000,00
CCT 15DIC22	€ 298.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
BTP 1DIC2026 1,25%	€ 500.000,00 € 560.000,00 € 400.000,00
BTP 1NOV21 0,35%	€ 560.000,00
CCT 15OTT2024	€ 560.000,00
BTP 1,60% 01/06/2026	€ 950.000,00
BTP 2,8% 01/12/2028 acquistati FEB.19 €	€ 1.100.000,00

OTT.19 €	€ 1.020.000,00
BTP 1,65% 1MAR32 acquistati OTT.19 € 300.474,93	€ 288.000,00
BTP 0,35% 1FEB35 acquistati OTT.19 € 999.682,52	€ 1.007.000,00
<b>Totale</b>	<b>36.714.000,00</b>

acquistati FEB.19 € 1.102.919,63	€ 1.100.000,00
BTP 2,45% 01/09/2033 acquistati FEB.19 € 1.160.124,62	€ 1.290.000,00
BTP 2% 01/02/28 acq GIU.19 € 1.001.341,25	€ 990.000,00
BTP 1,35% 1APR30 acq. OTT.19 € 699.882,28	€ 685.000,00
<b>Totale</b>	<b>17.975.000,00</b>

**TOTALE VALORE NOMINALE**

**66.178.962,00**

**AMMONTARE V.N. INVESTIMENTI 2019**

**15.289.000,00**

**NUMERO INVESTIMENTI 2019**

**3 FEB/GIU/OTT 2019**

## SIRACUSA

2019

## CATANIA TFR

2020

TITOLO	V.N. Euro
BTP 9NOV23 96,00%	€ 296.962,00
BTP 1MAR25 5%	€ 2.315.000,00
BTP FEB2033 5,75	€ 337.000,00
BTP 2,00%1/12/25	€ 1.020.000,00
BTP 1,60% 1/06/26	€ 530.000,00
BTP 3% 01/08/29 acq. GIU.19 € 403.929,78	€ 375.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.873.962,00</b>

TITOLO	V.N. Euro
BTP 1AGO21 3,75%	€ 1.300.000,00
BTP 1MAG21 3,75%	€ 1.000.000,00
BTP ITALIA 23APR20 1,65%	€ 1.000.000,00
BTP 2,00 1DIC25	€ 102.000,00
BTP 2% 01/02/28	€ 595.000,00
BTP 1,35% 1APR30	€ 685.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.682.000,00</b>

TITOLO	V.N. Euro
BTP 2,00% 1/12/25	€ 500.000,00
BTP 3% 01/08/2029 acq. GIU.19 € 700.394,30	€ 650.000,00
BTP 1,35% 1APR30 acq. OTT.19 € 801.134,17	€ 784.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.934.000,00</b>