

PARTE II

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI

GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS

NOTE METODOLOGICHE

Gli indici e i dati della Parte II si riferiscono ai titoli di Stato e alle obbligazioni quotati nella Borsa italiana. Per alcune tabelle gli importi prima espressi in lire sono stati convertiti in euro al tasso di cambio di 1.936,27 lire.

Tabella I

Riporta i dati sulle emissioni e i rimborsi di BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) assegnati mediante asta. I rendimenti annui sono calcolati in base ai rendimenti all'emissione ponderati per il rapporto tra il rispettivo importo aggiudicato e il totale delle emissioni nel periodo.

Tabelle II, III e IV

Riportano dati sulle emissioni e i rimborsi di BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) e certificati di credito emessi dal Tesoro (CCT, CTZ), limitatamente ai titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa. Gli importi, relativi al mese di effettuazione dell'asta, sono indicati al valore nominale. I prezzi di aggiudicazione si riferiscono alla prima tranche.

Tabelle V e VI

La Tabella V riporta dati relativi alle obbligazioni e ai titoli di Stato quotati che, alla data del 30 giugno 2019, erano in circolazione per un importo non inferiore a 3,9 milioni di euro e che, nei dodici mesi precedenti tale data, sono risultati scambiati per un controvalore – al valore nominale – non inferiore a 0,5 milioni di euro. L'interesse periodico è riferito all'anno, con l'eccezione dei titoli con cedole indicizzate semestrali o trimestrali, per i quali viene indicata la cedola in vigore al 30 giugno 2019. Il prezzo di emissione (prezzo di aggiudicazione della prima tranche per i BTP ed i CCT) viene indicato, di norma, per i soli titoli offerti al pubblico. Eventuali differenze tra l'importo nominale emesso e l'importo in circolazione al 30 giugno 2019 sono imputabili a rimborsi o riacquisti da parte dell'emittente.

Le modalità di indicizzazione degli interessi e del capitale dei titoli compresi nella Tabella V sono riportate nella Tabella VI.

Tabella VII

Nella tabella sono inclusi titoli della Tabella V che soddisfano i seguenti requisiti: denominazione in euro o in lire, quotazione in Borsa antecedente il 2 gennaio 2018, controvalore scambiato nell'anno 2018 non inferiore a 2,6 milioni di euro, vita media residua non inferiore ai 12 mesi. La vita media residua è pari alla media ponderata delle vite residue delle singole rate di rimborso del capitale; i pesi sono costituiti dai rapporti tra le singole rate di rimborso e l'ammontare complessivo ancora da rimborsare. Il rendimento medio annuo realizzato è riferito all'ipotesi che l'obbligazionista, alle date indicate come basi, abbia investito un euro nel titolo obbligazionario, reimpiegando successivamente, nello stesso titolo e al prezzo "ex", tutti i proventi lordi pagati dal titolo. Per proventi lordi si sono intesi tutti i flussi monetari per interessi, premi e capitale, al lordo del prelievo fiscale. Le quantità aggiuntive del titolo, ottenute con il reinvestimento dei proventi lordi, sono state sommate al portafoglio dell'obbligazionista e il possesso complessivo è stato valutato al corso "tel quel" dell'ultimo giorno operativo del mese di giugno 2019. Il rendimento annuo realizzato è stato calcolato in base alla relazione ad interesse composto tra il valore del portafoglio finale e l'investimento iniziale. Il rendimento annuo immediato lordo è stato calcolato come rapporto tra la cedola lorda in vigore al 30 giugno 2019 e il corso secco del titolo alla medesima data. Il rendimento effettivo è stato ottenuto calcolando il saggio che uguaglia il valore attuale di tutte le prestazioni future per capitale, interessi, premi e sovrapprezzi al valore di mercato del prestito, pari al corso secco maggiorato dei dietimi di interesse. Il rendimento effettivo dei titoli indicizzati nella cedola o

nel valore di rimborso è stato calcolato utilizzando, per le cedole e le maggiorazioni al rimborso non ancora determinate al 30 giugno 2019, i valori più recenti, noti a tale data, dei parametri di indicizzazione di ciascun prestito. Il rendimento effettivo non è calcolato per quei prestiti il cui piano di ammortamento presenti elementi di incertezza quali: a) maggiorazioni sul rimborso del capitale a scadenza indicizzate a livelli di indici, quote di fondi e altri parametri non determinabili oggettivamente alla data di calcolo del rendimento a scadenza; b) opzioni esercitabili a discrezione dell'emittente per rimborsare anticipatamente i prestiti o modificarne le caratteristiche; c) parametri di indicizzazione delle cedole destinati a divenire effettivi in tempi distanti da quelli di calcolo del rendimento a scadenza. Per le obbligazioni convertibili è stato calcolato il premio (indicato con segno positivo) o lo sconto (indicato con segno negativo) di conversione. Il premio o lo sconto sono stati calcolati come differenza tra il valore di mercato delle obbligazioni e il valore di mercato delle azioni di compendio, in percentuale di quest'ultimo valore e nell'ipotesi di conversione alla data di riferimento, indipendentemente dal periodo contrattualmente previsto.

Tabella VIII

Riporta il controvalore nominale delle obbligazioni quotate nell'ultimo giorno operativo degli anni dal 2009 al 2018, in circolazione alle stesse date per un importo non inferiore a 3,9 milioni di euro. Sono escluse le obbligazioni in valuta estera e le obbligazioni convertibili. Sono incluse le rate capitali estratte con rimborso all'1 gennaio dell'anno successivo.

Tabella IX

Riporta il rendimento effettivo lordo medio mensile di un gruppo di titoli di Stato e obbligazioni, a tasso fisso e indicizzati, scelti tra i più trattati in Borsa nel periodo tra l'ottobre 1986 e il giugno 2019. Per una descrizione dettagliata della metodologia di calcolo ed ulteriori dettagli si rimanda alle apposite brochure, disponibili su richiesta.

Tabella X

La tabella riporta, per il periodo compreso tra il gennaio 2009 e il giugno 2019, un raffronto tra:

- il tasso mensile tendenziale di inflazione (misurato dalla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente);
- il rendimento annuo all'emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi, dato dalla media dei rendimenti delle aste tenute nel mese;
- il tasso d'interesse MFI - Monetary Financial Institutions (pubblicato dalla Banca Centrale Europea) corrisposto dalle imprese finanziarie dell'area euro alle famiglie e alle imprese non finanziarie sui depositi a termine in essere, con scadenza superiore ai 2 anni.

Si sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- dato nullo o non rilevabile
- * dato inferiore all'unità di rilevazione
- # titolo di prima emissione

NOTES

All the information given in Part II refers to Government securities and bonds listed on the Italian stock exchange. Some of the tables give figure in Euros, which have been translated at the fixed exchange rate of Lit. 1,936.27 to the Euro.

Table I

This provides data on the issue and redemption of BOTs allotted by auction. Average annual yield has been computed by weighting yield on issue by the amount allotted.

Tables II, III and IV

These tables provide data on the issue and redemption of those BTPs (Treasury Bills with maturities of over 12 months), BTPis (BTPs indexed to inflation) and CCTs (Treasury Credit Certificates) which are automatically eligible for listing. Amounts are stated at par. Data in italics to the right of the issue date denote fixed-interest, convertible certificates (half zero coupon and half floating-rate bonds), Ecu-denominated securities, Treasury Credit Certificates "con opzione" (retractable/extendible bonds) and zero coupon bonds. The price given is the allotment price for the first tranche.

Tables V and VI

Table V provides information on all listed bonds and Government securities in issue as at 30th June 2019 in amounts of not less than 3.9 million Euros for which trading volume on Italian stock exchanges in the twelve months then ended was not less than 0.5 million euros nominal value. Interest for the period refers to the year, except for index-linked securities carrying quarterly on half-yearly coupons. The rate given on these is that on the coupon maturing on 30th June 2019. Issue prices (or first tranche allotment prices for BTPs and CCTs) are generally given for bonds offered to the public. Table VI gives the methods used for index-linking principal and interest on the bonds listed in Table V.

Table VII

Table VII includes bonds in Table V which are denominated in euro or lire, were admitted to the official list prior to 2nd January 2018, had a trading volume in 2018 of not less than 2.6 million euros and had an average residual maturity of at least 12 months. The annualized gross holding period return has been based on the assumption that the bondholder invested one euro in the bonds concerned on the base date and reinvested all gross proceeds from the bonds back into the same bonds at the price quoted on the first "ex-div" date. Such proceeds are defined as the entire income stream in interest, premiums and principal, gross of withholding tax. The additional bonds acquired by reinvesting proceeds are added to the holding, and the total holding is then priced at quotation plus accrued interest on 30th June 2019. The annualized holding period return has been extrapolated from the compound interest relationship between the final value of the holding and the initial investment. The interest yield has been computed as the ratio between the gross interest coupon outstanding at 30th June 2019 and the price of the bond at that date less accrued interest. Redemption yield on each issue is computed as the internal rate of return which makes the present value of the future gross income stream in the form of principal, interest, bonuses and premiums equal to the market price of the issue on the date of purchase plus accrued interest. In the case of issues with index-linked interest or redemption value as yet undetermined, redemption yield has been calculated on the basis of the most recent reference indices known at 30th June 2019. Effective yield has not been calculated for issues where the redemption programme presents elements of uncertainty, such as: a) premiums over redemption of principal at maturity linked to indexes, fund units and other units of measurement not objectively determinable as at the date of calculating yield at maturity; b) options which may be exercised at the issuer's discretion in order to redeem the issues early or amend their features; c) criteria for index-linking coupons due to take effect at times which are

distant from those for calculating yield at maturity. Premiums (+ sign), and discounts (– sign), on the conversion of convertible bonds have also been computed. Premiums and discounts have been computed as the difference between the market value of the bonds and the market value of the underlying shares as a percentage of such value on the assumption that the bonds were converted on the reference date, irrespective of the bond indenture. Account has been taken of any expense arising on conversion including any forced waiver of interest accrued up to the conversion date.

Table VIII

This table gives the amounts of listed bonds in issue at the dates given selected on the same principles as those set out for Table V. It does not include bonds denominated in currencies other than the euro or the lira, and convertible bonds. It includes principal amounts drawn by lot redeemable on 1st January of the following year.

Table IX

Table IX gives the gross monthly average redemption yields of Italian Government securities and bonds selected on the basis of high trading volume (at par) on Italian stock exchange during the period from October 1986 to June 2019. A description of the methods of selection and calculation and further details can be found in two booklets ("Average redemption yield on selected Italian Government securities and bonds" and "Rendimento effettivo medio di un gruppo di titoli di Stato e obbligazioni - Riepilogo"), which are available on request.

Table X

Table X shows:

- the monthly inflation rate in Italy based on year-on-year percentage changes in the retail price index used to calculate sliding scale wage increments;
- the annual yield on 12-month BOTs based on issue price (the yield given is the average between the mid-month and end-month auction);
- the MFI – Monetary Financial Institutions – interest rate published by the European Central Bank paid by Eurozone financial institutions to households and non-financial institutions on outstanding term deposits, with maturities in excess of two years.

The table covers the period between 1st January 2009 and 30th June 2019.

The following conventional symbols are used in the tables:

- no applicable or no available figure
- * less than unit employed
- # first issue

BUONI ORDINARI DEL TESORO EMESSI E
ORDINARY TREASURY BILLS ISSUED AND

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

(milioni di euro)

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Rendimento annuo lordo	Rendimento annuo netto
B.O.T a 3 mesi							
2009							
1° semestre	34.450	34.450	—	32.000	2.450	1,19	—
2° semestre	8.500	8.500	—	28.450	- 19.950	0,44	—
	42.950	42.950	—	60.450	- 17.500	1,04	—
2010							
1° semestre	10.000	10.000	—	3.500	6.500	0,52	—
2° semestre	3.500	3.500	—	10.000	- 6.500	0,68	—
	13.500	13.500	—	13.500	—	0,56	—
2011							
1° semestre	3.500	3.500	—	3.500	—	1,03	—
2° semestre	4.000	4.000	—	4.000	—	1,91	—
	7.500	7.500	—	7.500	—	1,50	—
2012							
1° semestre	9.500	9.500	—	3.500	6.000	0,85	—
2° semestre	6.000	6.000	—	9.000	- 3.000	0,73	—
	15.500	15.500	—	12.500	3.000	0,80	—
2013							
1° semestre	3.000	3.000	—	3.000	—	0,24	—
2° semestre	—	—	—	3.000	- 3.000	—	—
	3.000	3.000	—	6.000	- 3.000	0,24	—
2014							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
2015							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
2016							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
2017							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
2018							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
2019							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Rendimento annuo lordo	Rendimento annuo netto
B.O.T a 6 mesi							
2009							
1° semestre	43.000	43.000	—	62.646	- 19.646	1,14	—
2° semestre	62.547	51.808	10.739	43.000	8.808	0,60	—
	105.547	94.808	10.739	105.646	- 10.837	0,82	—
2010							
1° semestre	57.088	57.088	—	61.798	- 4.710	0,81	—
2° semestre	55.290	55.290	—	57.088	- 1.798	1,23	—
	112.378	112.378	—	118.886	- 6.508	1,02	—
2011							
1° semestre	51.925	51.925	—	55.290	- 3.365	1,57	—
2° semestre	52.928	52.928	—	51.925	1.003	3,48	—
	104.853	104.853	—	107.215	- 2.362	2,53	—
2012							
1° semestre	53.716	53.176	—	52.928	788	1,88	—
2° semestre	54.382	57.007	- 2.625	53.716	3.291	1,46	—
	108.098	110.723	- 2.625	106.644	4.079	1,67	—
2013							
1° semestre	56.861	56.861	—	57.007	- 146	0,82	—
2° semestre	51.845	51.994	- 149	56.861	- 4.867	0,75	—
	108.706	108.855	- 149	113.868	- 5.013	0,79	—
2014							
1° semestre	49.500	48.111	1.388	51.994	- 3.883	0,49	—
2° semestre	44.350	42.723	1.626	48.111	5.388	0,26	—
	93.850	90.834	3.014	100.105	- 9.271	0,38	—
2015							
1° semestre	42.644	41.356	1.288	42.723	- 1.367	0,06	—
2° semestre	33.550	31.750	1.800	41.356	- 9.606	- 0,02	—
	76.194	73.106	3.088	84.079	- 10.973	0,02	—
2016							
1° semestre	40.425	38.981	1.444	31.750	7.231	- 0,13	—
2° semestre	40.425	37.588	2.837	38.981	- 1.393	- 0,25	—
	80.850	76.569	4.281	70.731	5.838	- 0,19	—
2017							
1° semestre	41.525	38.500	3.025	37.588	912	- 0,32	—
2° semestre	40.150	36.500	3.650	38.500	- 2.000	- 0,40	—
	81.675	75.000	6.675	76.088	- 1.088	- 0,36	—
2018							
1° semestre	40.150	37.700	2.450	36.500	1.200	- 0,06	—
2° semestre	40.700	38.253	2.447	37.700	553	0,21	—
	80.850	75.953	4.897	74.200	1.753	0,08	—
2019							
1° semestre	40.700	39.760	940	38.253	1.507	- 0,04	—

BUONI ORDINARI DEL TESORO EMESSI E
ORDINARY TREASURY BILLS ISSUED AND

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

(milioni di euro)

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Rendimento annuo lordo	Rendimento annuo netto
B.O.T a 12 mesi							
2009							
1° semestre	50.650	50.650	—	41.656	8.993	1,37	—
2° semestre	34.712	41.147	- 6.435	41.000	147	0,87	—
	85.362	91.797	- 6.435	82.656	9.140	1,17	—
2010							
1° semestre	44.247	44.247	—	47.150	- 2.903	1,05	—
2° semestre	39.711	39.711	—	34.712	4.999	1,53	—
	83.958	83.958	—	81.862	2.096	1,28	—
2011							
1° semestre	44.940	44.940	—	44.247	693	2,04	—
2° semestre	43.725	43.725	—	39.711	4.013	4,33	—
	88.665	88.665	—	83.958	4.706	3,17	—
2012							
1° semestre	49.612	49.612	—	44.940	4.672	2,56	—
2° semestre	50.373	50.373	—	43.725	6.648	2,04	—
	99.985	99.985	—	88.665	11.320	2,30	—
2013							
1° semestre	50.059	50.059	—	49.612	447	0,97	—
2° semestre	47.825	47.825	—	50.373	- 2.548	1,01	—
	97.884	97.884	—	99.985	- 2.101	0,99	—
2014							
1° semestre	46.671	46.671	—	50.059	- 3.388	0,63	—
2° semestre	44.625	43.801	823	47.825	- 4.024	0,32	—
	91.296	90.472	823	97.884	- 7.412	0,48	—
2015							
1° semestre	45.091	43.406	1.685	46.671	- 3.265	0,11	—
2° semestre	41.600	39.767	1.832	43.801	- 4.034	0,03	—
	86.691	83.173	3.517	90.472	- 7.299	0,07	—
2016							
1° semestre	41.850	39.175	2.675	43.406	- 4.231	- 0,09	—
2° semestre	39.375	36.850	2.525	39.767	- 2.917	- 0,20	—
	81.225	76.025	5.200	83.173	- 7.148	- 0,15	—
2017							
1° semestre	42.900	40.398	2.502	39.175	1.223	- 0,27	—
2° semestre	39.600	36.202	3.398	36.850	- 648	- 0,36	—
	82.500	76.600	5.900	76.025	575	- 0,32	—
2018							
1° semestre	42.900	39.600	3.300	40.398	- 798	- 0,24	—
2° semestre	38.500	36.750	1.750	36.202	548	0,57	—
	81.400	76.350	5.050	76.600	- 250	0,17	—
2019							
1° semestre	42.900	40.073	2.826	39.600	473	0,13	—

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Rendimento annuo lordo	Rendimento annuo netto
B.O.T flessibili							
2009							
1° semestre	9.500	9.500	—	2.500	7.000	1,24	—
2° semestre	—	—	—	7.000	- 7.000	—	—
	9.500	9.500	—	9.500	—	1,24	—
2010							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2011							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	2.500	2.500	—	2.500	—	1,74	—
	2.500	2.500	—	2.500	—	1,74	—
2012							
1° semestre	13.500	13.500	—	7.000	6.500	1,65	—
2° semestre	—	—	—	6.500	- 6.500	—	—
	13.500	13.500	—	13.500	—	1,65	—
2013							
1° semestre	3.000	3.000	—	—	3.000	0,39	—
2° semestre	5.500	5.500	—	8.500	- 3.000	0,55	—
	8.500	8.500	—	8.500	—	0,49	—
2014							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2015							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2016							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2017							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2018							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2° semestre	—	—	—	—	—	—	—
2019							
1° semestre	—	—	—	—	—	—	—

BUONI ORDINARI DEL TESORO EMESSI E RIMBORSATI
ORDINARY TREASURY BILLS ISSUED AND REDEEMED

DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019 - RIEPILOGO
BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019 - OVERALL TOTAL

(milioni di euro)

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Composizione percentuale degli importi aggiudicati			Altre scadenze
						3 mesi	6 mesi	12 mesi	
Totale									
2009									
1° semestre	137.600	137.600	—	138.802	- 1.203	25,04	31,25	36,81	6,90
2° semestre	105.759	101.455	4.304	119.450	- 17.995	8,38	51,07	40,56	—
	243.359	239.055	4.304	258.252	- 19.198				
2010									
1° semestre	111.335	111.335	—	112.448	- 1.113	8,98	51,28	39,74	—
2° semestre	98.501	98.501	—	101.800	- 3.299	3,55	56,13	40,32	—
	209.836	209.836	—	214.248	- 4.412				
2011									
1° semestre	100.365	100.365	—	103.037	- 2.672	3,49	51,74	44,78	—
2° semestre	103.153	103.153	—	98.136	5.016	3,88	51,31	42,39	2,42
	203.518	203.518	—	201.173	2.344				
2012									
1° semestre	126.328	126.328	—	108.368	17.960	7,52	42,52	39,27	10,69
2° semestre	110.755	113.380	- 2.625	112.941	439	5,29	50,28	44,43	—
	237.083	239.708	- 2.625	221.309	18.399				
2013									
1° semestre	112.920	112.920	—	109.619	3.301	2,66	50,36	44,33	2,66
2° semestre	105.170	105.319	- 149	118.734	- 13.415	—	49,37	45,41	5,22
	218.090	218.239	- 149	228.353	- 10.114				
2014									
1° semestre	96.171	94.782	1.388	102.053	- 7.271	—	50,76	49,24	—
2° semestre	88.975	86.524	2.449	95.936	- 9.412	—	49,38	50,62	—
	185.146	181.306	3.837	197.989	- 16.683				
2015									
1° semestre	87.735	84.762	2.973	89.394	- 4.632	—	48,79	51,21	—
2° semestre	75.150	71.517	3.632	85.157	- 13.640	—	44,40	55,60	—
	162.885	156.279	6.605	174.551	- 18.272				
2016									
1° semestre	82.275	78.156	4.119	75.156	3.000	—	49,88	50,12	—
2° semestre	79.800	74.438	5.362	78.748	- 4.310	—	50,50	49,50	—
	162.075	152.594	9.481	153.904	- 1.310				

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Composizione percentuale degli importi aggiudicati			Altre scadenze
						3 mesi	6 mesi	12 mesi	
2017									
1° semestre	84.425	78.898	5.527	76.763	2.135	—	48,80	51,20	—
2° semestre	79.750	72.702	7.048	75.350	- 2.648	—	50,20	49,80	—
	164.175	151.600	12.575	152.113	- 513				
2018									
1° semestre	83.050	77.300	5.750	76.898	402	—	48,77	51,23	—
2° semestre	79.200	75.003	4.197	73.902	1.101	—	51,00	49,00	—
	162.250	152.303	9.947	150.800	1.503				
2019									
1° semestre	83.600	79.833	3.766	77.853	1.980	—	49,80	50,20	—

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
2009								
Gennaio.....	127851	1-XI-2029	99,70	2,625	1.679	16.541	—	16.541
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	1.603			
	444886 #	15-XII-2013	99,64	1,875	5.000			
	374554	15-IX-2035	99,68	1,175	550			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	1.100			
	440497	1-IX-2011	99,42	2,125	3.564			
	442395	1-III-2019	94,35	2,250	3.075			
Febbraio.....	127851	1-XI-2029	99,70	2,625	956	17.362	16.370	992
	400967	1-VIII-2021	98,26	1,875	880			
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	2			
	444886	15-XII-2013	99,64	1,875	3.731			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	749			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	980			
	442395	1-III-2019	94,35	2,250	3.814			
446748 #	1-III-2012	100,22	1,500	6.250				
Marzo.....	353515	1-VIII-2034	98,10	2,500	1.521	17.507	—	17.507
	401958	1-VIII-2016	100,36	1,875	1.228			
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	1.611			
	444886	15-XII-2013	99,64	1,875	3.850			
	408521	15-IX-2017	99,52	1,050	527			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	1.020			
	442395	1-III-2019	94,35	2,250	4.400			
446748	1-III-2012	100,22	1,500	3.350				
Aprile.....	127851	1-XI-2029	99,70	2,625	1.486	22.695	15.259	7.436
	349325	1-II-2019	99,16	2,125	1.632			
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	3.191			
	444886	15-XII-2013	99,64	1,875	3.850			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	951			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	900			
	446748	1-III-2012	100,22	1,500	3.810			
448961 #	1-IX-2019	99,20	2,125	6.875				
Maggio.....	384453	1-VIII-2015	101,79	1,875	1.308	17.312	22.084	-4.772
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	2.729			
	444886	15-XII-2013	99,64	1,875	3.575			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	2.000			
	446748	1-III-2012	100,22	1,500	2.750			
	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	4.950			

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Giugno.....	400967	1-VIII-2021	98,26	1,875	1.480	14.371	16.943	-2.572
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	2.475			
	450507 #	1-VI-2014	100,00	1,750	6.026			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	1.640			
	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	2.750			
Luglio.....	450897 #	1-VII-2012	100,15	1,250	5.503	19.706	—	19.706
	451364 #	1-III-2025	99,01	2,500	5.500			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	1.308			
	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	3.850			
	450897	1-VII-2012	100,15	1,250	3.545			
Agosto.....	450507	1-VI-2014	100,00	1,750	7.476	15.622	—	15.622
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	996			
	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	3.850			
	450897	1-VII-2012	100,15	1,250	3.300			
Settembre.....	453255 #	1-IX-2040	98,18	2,500	6.000	19.779	—	19.779
	450507	1-VI-2014	100,00	1,750	2.918			
	451364	1-III-2025	99,01	2,500	2.200			
	450897	1-VII-2012	100,15	1,250	2.411			
	453694 #	1-III-2020	101,92	2,125	6.250			
Ottobre.....	450507	1-VI-2014	100,00	1,750	3.000	15.459	—	15.459
	451364	1-III-2025	99,01	2,500	2.000			
	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	1.500			
	454589 #	15-IX-2041	98,89	1,275	3.500			
	450897	1-VII-2012	100,15	1,250	2.565			
453694	1-III-2020	101,92	2,125	2.894				
Novembre.....	400967	1-VIII-2021	98,26	1,875	2.000	4.925	23.451	-18.526
	1) 144861	1-XI-2010	100,65	2,750	-72			
	2) 380599	15-IX-2010	99,90	0,475	-486			
	3) 387292	15-VI-2010	100,57	1,375	-882			
	453694	1-III-2020	101,92	2,125	2.925			
Dicembre.....	453694	1-III-2020	101,92	2,125	3.563	3.563	—	3.563
Totali.....					184.842	94.107	90.735	

1) Riacquistato al prezzo di 104,36 con l'asta di concambio del 18-XI-2009. Titolo offerto in asta: BTP 2004-2014 4,25% (codice IT0003618383). - 2) Riacquistato al prezzo di 101,10 con l'asta di concambio del 18-XI-2009. Titolo offerto in asta: BTP 2004-2014 4,25% (codice: IT0003618383). - 3) Riacquistato al prezzo di 101,18 con l'asta di concambio del 18-XI-2009. Titolo offerto in asta BTP 2004-2014 4,25% (codice IT0003618383).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
2010								
Gennaio.....	456463 #	15-XII-2012	99,47	1,000	4.664	23.187	16.027	7.160
	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	3.621			
	456827 #	15-IV-2015	100,00	1,500	5.839			
	408521	15-IX-2017	99,52	1,050	1.025			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	650			
	453694	1-III-2020	101,92	2,125	3.850			
	456463	15-XII-2012	99,47	1,000	3.538			
Febbraio.....	400967	1-VIII-2021	98,26	1,875	1.901	10.154	—	10.154
	451364	1-III-2025	99,01	2,500	2.591			
	456827	15-IV-2015	100,00	1,500	1.150			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	1.212			
	453694	1-III-2020	101,92	2,125	3.300			
Marzo.....	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	1.500	24.358	15.450	8.908
	456827	15-IV-2015	100,00	1,500	6.550			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	1.991			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	384			
	456463	15-XII-2012	99,47	1,000	7.683			
	459493 #	1-IX-2020	100,70	2,000	6.250			
Aprile.....	451364	1-III-2025	99,01	2,500	2.730	16.722	—	16.722
	456827	15-IV-2015	100,00	1,500	3.842			
	460467 #	15-IX-2021	99,33	1,050	3.000			
	456463	15-XII-2012	99,47	1,000	3.300			
	459493	1-IX-2020	100,70	2,000	3.850			
Maggio.....	451364	1-III-2025	99,01	2,500	2.200	12.204	1.296	10.908
	456827	15-IV-2015	100,00	1,500	3.022			
	1) 308040	1-VIII-2011	101,20	2,625	-354			
	2) 319091	1-II-2012	102,56	2,500	-621			
	3) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	1.290			
	4) 433252	1-II-2011	100,33	1,875	-66			
	5) 440497	1-IX-2011	99,42	2,125	-254			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	513			
	408521	15-IX-2017	99,52	1,050	1.078			
	461217 #	1-VI-2013	99,02	1,000	4.101			

1) Riacquisito al prezzo di 104,53 con l'asta di concambio del 20-V-2010. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747). - 2) Riacquisito al prezzo di 105,74 con l'asta di concambio del 20-V-2010. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747). - 3) Asta di concambio del 20-V-2010. - 4) Riacquisito al prezzo di 101,92 con l'asta di concambio del 20-V-2010. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747). - 5) Riacquisito al prezzo di 103,48 con l'asta di concambio del 20-V-2010. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747).

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Giugno.....	393465	1-II-2037	101,28	2,000	1.261	20.168	16.873	3.295
	416477	1-II-2017	98,95	2,000	1.738			
	461591 #	15-VI-2015	100,50	1,500	4.000			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	1.528			
	459493	1-IX-2020	100,70	2,000	7.962			
	461217	1-VI-2013	99,02	1,000	3.679			
Luglio.....	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	1.755	15.726	792	14.934
	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	1.727			
	461591	15-VI-2015	100,50	1,500	3.275			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	539			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	1.111			
	1) 411281	15-IX-2011	100,17	1,875	-419			
	2) 446748	1-III-2012	100,22	1,500	-373			
	459493	1-IX-2020	100,70	2,000	3.850			
	461217	1-VI-2013	99,02	1,000	3.469			
Agosto.....	451364	1-III-2025	99,01	2,500	2.596	15.673	17.875	-2.202
	461591	15-VI-2015	100,50	1,500	3.666			
	461217	1-VI-2013	99,02	1,000	3.161			
	463413 #	1-III-2021	99,83	1,875	6.250			
Settembre.....	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	2.200	19.965	13.814	6.151
	461591	15-VI-2015	100,50	1,500	3.850			
	464473 #	1-IX-2026	100,07	2,250	6.000			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	1.408			
	461217	1-VI-2013	99,02	1,000	3.207			
	463413	1-III-2021	99,83	1,875	3.300			
Ottobre.....	393465	1-II-2037	101,28	2,000	1.154	15.934	—	15.934
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	845			
	461591	15-VI-2015	100,50	1,500	3.850			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	826			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	684			
	463413	1-III-2021	99,83	1,875	3.575			
	465310 #	1-XI-2013	99,85	1,125	5.000			
Novembre.....	353515	1-VIII-2034	98,10	2,500	1.319	14.917	21.377	-6.460
	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	2.475			
	465627 #	1-XI-2015	99,01	1,500	5.625			

1) Riacquisito al prezzo di 102,61 con l'asta di concambio del 29-VII-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 2) Riacquisito al prezzo di 102 con l'asta di concambio del 29-VII-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
	1) 41128	15-IX-2011	100,17	1,875	-322			
	2) 446748	1-III-2012	100,22	1,500	-575			
	3) 450897	1-VII-2012	100,15	1,250	-51			
	463413	1-III-2021	99,83	1,875	2.998			
	465310	1-XI-2013	99,85	1,125	2.500			
Dicembre	463413	1-III-2021	99,83	1,875	3.300	6.600	4) 5) 720	5.880
	465310	1-XI-2013	99,85	1,125	3.300			
Totali						195.608	104.224	91.384
2011								
Gennaio.....	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	3.300	16.858	—	16.858
	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	3.300			
	468210 #	15-IX-2016	99,50	1,050	2.833			
	463413	1-III-2021	99,83	1,875	3.575			
	465310	1-XI-2013	99,85	1,125	3.850			
Febbraio	6) 319091	1-II-2012	102,56	2,500	-529	18.119	20.313	-2.194
	7) 422062	15-IV-2012	99,40	2,000	-229			
	8) 427349	1-II-2018	99,98	2,250	2.170			
	9) 446748	1-III-2012	100,22	1,500	-418			
	10) 461217	1-VI-2013	99,02	1,000	-452			
	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	1.676			
	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	3.500			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	1.457			
	465310	1-XI-2013	99,85	1,125	3.168			
	469507 #	1-III-2021	99,73	2,375	6.148			
Marzo.....	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	2.184	14.737	16.438	-1.701
	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	3.111			
	468210	15-IX-2016	99,50	1,050	1.728			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	3.250			
	470799 #	1-IV-2014	99,40	1,500	4.464			
Aprile.....	11) 319091	1-II-2012	102,56	2,500	-836	15.620	1.592	14.028
	12) 422062	15-IV-2012	99,40	2,000	-440			

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
	1) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	2			
	2) 446748	1-III-2012	100,22	1,500	-314			
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	1.539			
	471274 #	15-IV-2016	99,79	1,875	4.888			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	652			
	468210	15-IX-2016	99,50	1,050	1.272			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	3.704			
	470799	1-IV-2014	99,40	1,500	3.563			
Maggio	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	1.788	14.036	—	14.036
	471274	15-IV-2016	99,79	1,875	3.648			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	1.500			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	3.250			
	470799	1-IV-2014	99,40	1,500	3.850			
Giugno.....	473515 #	15-IX-2026	100,03	1,550	3.000	12.719	—	12.719
	471274	15-IV-2016	99,79	1,875	3.500			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	3.300			
	470799	1-IV-2014	99,40	1,500	2.919			
Luglio	416477	1-II-2017	98,95	2,000	763	12.102	—	12.102
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	1.236			
	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	1.715			
	471274	15-IV-2016	99,79	1,875	1.250			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	942			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	2.696			
	475040 #	1-VII-2014	98,67	2,125	3.500			
Agosto.....	475040	1-VII-2014	98,67	2,125	3.040	6.791	20.196	-13.405
	475967 #	1-III-2022	98,75	2,500	3.751			
Settembre.....	364476	1-II-2020	99,66	2,250	813	14.702	3) 4) 34.710	-20.008
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	756			
	459493	1-IX-2020	100,70	2,000	1.311			
	476195 #	15-IX-2016	96,65	2,375	4.864			
	5) 408521	15-IX-2017	99,52	1,050	-664			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	750			
	475040	1-VII-2014	98,67	2,125	3.486			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	2.722			

1) Riacquistato al prezzo di 101,63 con l'asta di concambio del 15-XI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 2) Riacquistato al prezzo di 101,25 con l'asta di concambio del 15-XI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 3) Riacquistato al prezzo di 100,4 con l'asta di concambio del 15-XI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 4) Di cui 220 milioni riacquistati tramite asta a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 5) Per riacquisto tramite asta, mediante intermediari individuati tra gli specialisti in titoli di Stato, a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 6) Riacquistato al prezzo di 103,04 con l'asta di concambio dell'8-II-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2018 4,5% (codice IT0004273493). - 7) Riacquistato al prezzo di 102,35 con l'asta di concambio dell'8-IV-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2018 4,5% (codice IT0004273493). - 8) Asta di concambio dell'8-II-2011. - 9) Riacquistato al prezzo di 101,17 con l'asta di concambio dell'8-II-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2018 4,5% (codice IT0004273493). - 10) Riacquistato al prezzo di 98,2 con l'asta di concambio dell'8-II-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2018 4,5% (codice IT0004273493). - 11) Riacquistato al prezzo di 102,66 con l'asta di concambio del 5-IV-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2018 4,5% (codice IT0004361041). - 12) Riacquisto al prezzo di 102,11 con l'asta di concambio del 5-IV-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2018 4,5% (codice IT0004361041).

1) Asta di concambio del 5-IV-2011. - 2) Riacquistato al prezzo di 101,09 con l'asta di concambio del 5-IV-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2018 4,5% (codice IT0004361041). - 3) Di cui euro 652 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 4) Di cui euro 447 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 5) Riacquistato al prezzo di 87,65 con l'asta di concambio del 21-IX-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2019 4,5% (codice IT0004423957).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Ottobre	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	646	15.319	822	14.497
	451364	1-III-2025	99,01	2,500	1.033			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	1.273			
	476195	15-IX-2016	96,65	2,375	3.850			
	1) 347233	1-VIII-2013	100,04	2,125	-466			
	2) 408521	15-IX-2017	99,52	1,050	-356			
	3) 471274	15-IV-2016	99,79	1,875	1.585			
	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	870			
	475040	1-VII-2014	98,67	2,125	3.083			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	2.979			
Novembre.....	476195	15-IX-2016	96,65	2,375	3.000	12.446	27	12.419
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	623			
	459493	1-IX-2020	100,70	2,000	1.698			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	2.750			
	478038 #	15-XI-2014	95,45	3,000	4.375			
Dicembre	4) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	740	10.928	414	10.514
	5) 422062	15-IV-2012	99,40	2,000	-414			
	476195	15-IX-2016	96,65	2,375	3.300			
	469507	1-III-2021	99,73	2,375	1.362			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	2.750			
	478038	15-XI-2014	95,45	3,000	2.776			
Totali.....					164.377	94.512	69.865	
2012								
Gennaio.....	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	971	13.612	—	13.612
	475040	1-VII-2014	98,67	2,125	778			
	478038	15-XI-2014	95,45	3,000	3.000			
	463413	1-III-2021	99,83	1,875	1.270			
	471274	15-IV-2016	99,79	1,875	820			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	2.200			
	479347 #	1-V-2017	97,40	2,375	4.573			
	416477	1-II-2017	98,95	2,000	1.388			
Febbraio	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	723	15.395	25.807	-10.412
	478038	15-XI-2014	95,45	3,000	4.343			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	746			
	468210	15-IX-2016	99,50	1,050	758			
	479347	1-V-2017	97,40	2,375	2.750			
	480154 #	1-III-2022	100,00	2,750	4.687			

1) Riacquistato al prezzo di 99,8 con l'asta di concambio del 19-X-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2016 3,75% (codice IT0004712748). - 2) Riacquistato al prezzo di 88,55 con l'asta di concambio del 19-X-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2016 3,75% (codice IT0004712748). - 3) Asta di concambio del 19-X-2011. - 4) Asta di concambio del 7-XII-2011. - 5) Riacquistato al prezzo di 99,58 con l'asta di concambio del 7-XII-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747).

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Marzo.....	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	1.100	20.013	14.871	5.142
	480507 #	1-III-2015	99,32	1,250	5.872			
	480688 #	26-III-2016	100,00	1,225	7.291			
	479347	1-V-2017	97,40	2,375	2.500			
	480154	1-III-2022	100,00	2,750	3.250			
Aprile.....	364476	1-II-2020	99,66	2,250	755	13.470	15.064	-1.594
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	1.009			
	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	434			
	480507	1-III-2015	99,32	1,250	3.184			
	408521	15-IX-2017	99,52	1,050	551			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	990			
	349325	1-II-2019	99,16	2,125	590			
	471274	15-IV-2016	99,79	1,875	541			
	479347	1-V-2017	97,40	2,375	2.666			
	480154	1-III-2022	100,00	2,750	2.750			
Maggio	451364	1-III-2025	99,01	2,500	557	12.863	—	12.863
	453694	1-III-2020	101,92	2,125	543			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	651			
	480507 #	1-III-2015	99,32	1,250	3.501			
	468210	15-IX-2016	99,50	1,050	417			
	480154	1-III-2022	100,00	2,750	2.753			
	482042 #	1-VI-2017	96,40	2,375	4.441			
	Giugno.....	482143 #	11-VI-2016	100,00	1,775			
349325		1-II-2019	99,16	2,125	720			
453694		1-III-2020	101,92	2,125	1.004			
480507		1-III-2015	99,32	1,250	3.450			
468210		15-IX-2016	99,50	1,050	625			
473515		15-IX-2026	100,03	1,550	289			
480154		1-III-2022	100,00	2,750	3.372			
482042		1-VI-2017	96,40	2,375	2.875			
Luglio	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	383	7.343	18.065	-10.722
	448961	1-IX-2019	99,20	2,125	766			
	475967	1-III-2022	98,75	2,500	600			
	484078 #	15-VII-2015	99,72	2,250	4.421			
	1) 374554	15-IX-2035	99,68	1,175	-607			
	2) 408521	15-IX-2017	99,52	1,050	17			

1) Riacquistato al prezzo di 61,75 con l'asta di concambio del 25-VII-2012. Titolo offerto in asta: BTP 2012-2017 4,75% (codice IT0004793474). - 2) Riacquistato al prezzo di 85,95 con l'asta di concambio del 25-VII-2012. Titolo offerto in asta: BTP 2012-2017 4,75% (codice IT0004793474).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
	1) 424351	15-IX-2023	99,09	1,300	-325			
	2) 438054	15-IX-2019	99,78	1,175	-77			
	3) 479347	1-V-2017	97,40	2,375	1.156			
Agosto	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	752	14.159	—	14.159
	480154	1-III-2022	100,00	2,750	2.772			
	482042	1-VI-2017	96,40	2,375	2.450			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	311			
	468210	15-IX-2016	99,50	1,050	483			
	482042	1-VI-2017	96,40	2,375	2.875			
	484883 #	1-XI-2022	98,20	2,750	4.516			
Settembre	324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	1.070	9.755	10.438	-683
	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	1.725			
	484078	15-VII-2015	99,72	2,250	4.216			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	1.741			
	468210	15-IX-2016	99,50	1,050	1.003			
Ottobre	482042	1-VI-2017	96,40	2,375	3.167	40.998	18.373	22.625
	484883	1-XI-2022	98,20	2,750	3.377			
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	817			
	451364	1-III-2025	99,01	2,500	797			
	476195	15-IX-2016	96,65	2,375	973			
	484078	15-VII-2015	99,72	2,250	4.312			
	486360 #	22-X-2016	100,00	1,275	18.017			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	674			
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	326			
	484883	1-XI-2022	98,20	2,750	3.394			
	486707 #	1-XI-2017	98,80	1,750	5.144			
Novembre	127851	1-XI-2029	99,70	2,625	763	12.944	—	12.944
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	938			
	484078	15-VII-2015	99,72	2,250	3.955			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	859			
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	290			
	484883	1-XI-2022	98,20	2,750	3.139			
	486707	1-XI-2017	98,80	1,750	3.000			
Dicembre	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	841	5.385	18.685	-13.300
	488099 #	1-XII-2015	100,75	1,375	4.544			
Totali						180.010	121.303	58.707

1) Riacquistato al prezzo di 75,2 con l'asta di concambio del 25-VII-2012. Titolo offerto in asta: BTP 2012-2017 4,75% (codice IT0004793474). - 2) Riacquistato al prezzo di 82 con l'asta di concambio del 25-VII-2012. Titolo offerto in asta: BTP 2012-2017 4,75% (codice IT0004793474). - 3) Asta di concambio del 25-VII-2012.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
2013								
Gennaio	484883	1-XI-2022	98,20	2,750	3.450	25.701	—	25.701
	486707	1-XI-2017	98,80	1,750	3.320			
	488099	1-XII-2015	100,75	1,375	3.500			
	488903 #	1-IX-2028	100,01	2,375	6.000			
	489088 #	15-IX-2018	99,50	0,850	2.931			
	484883	1-XI-2022	98,20	2,750	3.500			
	486707	1-XI-2017	98,80	1,750	3.000			
Febbraio	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	1.020	15.309	21.008	-5.699
	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	991			
	488099	1-XII-2015	100,75	1,375	3.973			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	941			
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	309			
	486707	1-XI-2017	98,80	1,750	2.875			
	489803 #	1-V-2023	97,81	2,250	5.200			
Marzo	488099	1-XII-2015	100,75	1,375	3.848	14.455	1) 2) 1.845	12.610
	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	2.000			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	383			
	489088	15-IX-2018	99,50	0,850	616			
	489803	1-V-2023	97,81	2,250	3.095			
	490784 #	1-VI-2018	99,44	1,750	4.513			
Aprile	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	1.668	30.373	16.700	13.673
	491779 #	15-V-2016	99,91	1,125	4.000			
	491795 #	22-IV-2017	100,00	1,125	17.056			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	750			
	489803	1-V-2023	97,81	2,250	3.449			
	490784	1-VI-2018	99,44	1,750	3.450			
Maggio	464473	1-IX-2026	100,07	2,250	1.500	17.579	—	17.579
	491779	15-V-2016	99,91	1,125	3.500			
	492399 #	1-IX-2044	97,22	2,375	6.000			
	489088	15-IX-2018	99,50	0,850	987			
	489803	1-V-2023	97,81	2,250	3.450			
	490784	1-VI-2018	99,44	1,750	2.142			

1) Di cui euro 570 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Di cui euro 1.275 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Giugno.....	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	1.725	10.584	17.166	-6.582
	491779	15-V-2016	99,91	1,125	3.940			
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	563			
	489088	15-IX-2018	99,50	0,850	586			
	489803	1-V-2023	97,81	2,250	2.875			
	490784	1-VI-2018	99,44	1,750	895			
Luglio.....	491779	15-V-2016	99,91	1,125	3.388	16.162	—	16.162
	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.461			
	490784	1-VI-2018	99,44	1,750	6.450			
	495341 #	1-VIII-2024	100,77	2,250	4.863			
Agosto.....	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	294	8.139	24.695	-16.556
	489088	15-IX-2018	99,50	0,850	780			
	495341	1-VIII-2024	100,77	2,250	2.750			
	495757 #	1-XII-2018	100,71	1,750	4.315			
Settembre.....	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	1.642	13.319	—	13.319
	496082 #	15-XI-2016	100,16	1,375	4.927			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	750			
	495341	1-VIII-2024	100,77	2,250	3.000			
	495757	1-XII-2018	100,71	1,750	3.000			
Ottobre.....	496640 #	1-V-2021	100,13	1,875	5.000	17.362	—	17.362
	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	1.437			
	496082	15-XI-2016	100,16	1,375	4.025			
	495341	1-VIII-2024	100,77	2,250	3.450			
	495757	1-XII-2018	100,71	1,750	3.450			
Novembre.....	496920 #	12-XI-2017	100,00	1,075	22.271	33.598	1) 20.126	13.472
	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.692			
	496082	15-XI-2016	100,16	1,375	3.450			
	2) 456827	15-IV-2015	100,00	1,500	-712			
	3) 461591	15-VI-2015	100,50	1,500	-644			
	4) 488099	1-XII-2015	100,75	1,375	-951			
	5) 495757	1-XII-2018	100,71	1,750	3.310			
	495341	1-VIII-2024	100,77	2,250	2.875			

1) Di cui Euro 5,6 miliardi di rimborsi a scadenza mediante utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Riacquistato al prezzo di 102,86 con l'asta di concambio del 18-XI-2013. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 3) Riacquistato al prezzo di 103 con l'asta di concambio del 18-XI-2013. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 4) Riacquistato al prezzo di 102,95 con l'asta di concambio del 18-XI-2013. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 5) Asta di concambio del 18-XI-2013.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Dicembre.....	495341	1-VIII-2024	100,77	2,250	2.875	6.325	1) 2) 3) 22917	-16.592
	495757	1-XII-2018	100,71	1,750	3.450			
Totali.....						208.906	124.457	84.449
2014								
Gennaio.....	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	1.957	19.539	—	19.539
	496640	1-V-2021	100,13	1,875	2.875			
	498719 #	15-XII-2016	100,00	0,750	4.807			
	489088	15-IX-2018	99,50	0,850	1.250			
	495341	1-VIII-2024	100,77	2,250	3.450			
	499230 #	1-V-2019	100,40	1,250	5.200			
	Febbraio.....	492399	1-IX-2044	97,22	2,375			
496640		1-V-2021	100,13	1,875	2.875			
498719		15-XII-2016	100,00	0,750	4.025			
4) 371991		1-II-2015	100,43	2,125	-373			
5) 461591		15-VI-2015	100,50	1,500	-466			
6) 490784		1-VI-2018	99,44	1,750	2.500			
7) 384453		1-VIII-2015	101,79	1,875	-686			
489088		15-IX-2018	99,50	0,850	1.150			
499230		1-V-2019	100,40	1,250	3.186			
500154 #		1-IX-2024	103,11	1,875	4.250			
Marzo.....	500442 #	15-IX-2024	99,75	1,175	4.500	19.709	—	19.709
	393465	1-II-2037	101,28	2,000	826			
	488903	1-IX-2028	100,01	2,375	1.725			
	496640	1-V-2021	100,13	1,875	2.300			
	498719	15-XII-2016	100,00	0,750	3.608			
	499230	1-V-2019	100,40	1,250	3.000			
	500154	1-IX-2024	103,11	1,875	3.750			
Aprile.....	498719	15-XII-2016	100,00	0,750	3.564	16.745	14.797	1.948
	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.412			
	496640	1-V-2021	100,13	1,875	2.760			
	501278 #	23-IV-2020	100,00	0,825	20			

1) Di cui Euro 303 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 2) Di cui Euro 1.190 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 3) Di cui Euro 1.418 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 4) Riacquistato al prezzo di 103,415 con l'asta di concambio del 17-II-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004907843). - 5) Riacquistato al prezzo di 102,98 con l'asta di concambio del 17-II-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004907843). - 6) Asta di concambio del 17-II-2014. - 7) Riacquistato al prezzo di 104,29 con l'asta di concambio del 17-II-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004907843).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Maggio	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	540	25.295	1.593	23.702				
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	974							
	499230	1-V-2019	100,40	1,250	4.025							
	500154	1-IX-2024	103,11	1,875	3.450							
	353515	1-VIII-2034	98,10	2,500	451							
	393465	1-II-2037	101,28	2,000	698							
	496640	1-V-2021	100,13	1,875	2.587							
	502345 #	15-V-2017	100,25	0,575	5.200							
	502423 #	1-III-2030	99,47	1,750	7.000							
	1) 384453	1-VIII-2015	101,79	1,875	-450							
2) 456827	15-IV-2015	100,00	1,500	-677								
3) 488099	1-XII-2015	100,75	1,375	-464								
4) 495757	1-XII-2018	100,71	1,750	2.323								
489088	15-IX-2018	99,50	0,850	1.131								
499230	1-V-2019	100,40	1,250	2.904								
500154	1-IX-2024	103,11	1,875	3.001								
Giugno.....	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.150	21.134	20.643	491				
	502345	15-V-2017	100,25	0,575	4.025							
	502800 #	15-XII-2021	100,27	1,075	4.936							
	5) 416477	1-II-2017	98,95	2,000	-397							
	6) 461591	15-VI-2015	100,50	1,500	-604							
	7) 465627	1-XI-2015	99,01	1,500	-115							
	8) 475967	1-III-2022	98,75	2,500	2.230							
	9) 484078	15-VIII-2015	99,72	2,250	-104							
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	1.150							
	500154	1-IX-2024	103,11	1,875	2.875							
	503050 #	1-VIII-2019	100,74	0,750	4.768							
	Luglio	502345	15-V-2017	100,25	0,575				3.450	15.274	10) 13.890	1.384
		502423	1-III-2030	99,47	1,750				2.300			
502800		15-XII-2021	100,27	1,075	2.875							
473515		15-IX-2026	100,03	1,550	511							
489088		15-IX-2018	99,50	0,850	638							
500154		1-IX-2024	103,11	1,875	2.500							
503050	1-VIII-2019	100,74	0,750	3.000								

1) Riacquistato al prezzo di 103,43 con l'asta di concambio del 21-V-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 2) Riacquistato al prezzo di 101,97 con l'asta di concambio del 21-V-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 3) Riacquistato al prezzo di 102,71 con l'asta di concambio del 21-V-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 4) Asta di concambio del 21-V-2014. - 5) Riacquistato al prezzo di 107,97 con l'asta di concambio del 20-VI-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2022 5% (codice IT0004759673). - 6) Riacquistato al prezzo di 102,489 con l'asta di concambio del 20-VI-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2022 5% (codice IT0004759673). - 7) Riacquistato al prezzo di 103,344 con l'asta di concambio del 20-VI-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2022 5% (codice IT0004759673). - 8) Asta di concambio del 20-VI-2014. - 9) Riacquistato al prezzo di 104,232 con l'asta di concambio del 20-VI-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2022 5% (codice IT0004759673). - 10) Di cui Euro 393 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Agosto.....	503050	1-VIII-2019	100,74	0,750	2.875	6.875	27.249	-20.374				
	504527 #	1-XII-2024	101,14	1,250	4.000							
Settembre.....	502345	15-V-2017	100,25	0,575	2.457	14.772	14.500	272				
	502423	1-III-2030	99,47	1,750	2.000							
	502800	15-XII-2021	100,27	1,075	2.500							
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	524							
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	966							
	503050	1-VIII-2019	100,74	0,750	2.875							
Ottobre.....	504527	1-XII-2024	101,14	1,250	3.450	22.557	1.004	21.553				
	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.437							
	502800	15-XII-2021	100,27	1,075	2.300							
	505846 #	15-I-2018	100,00	0,375	4.128							
	1) 384453	1-VIII-2015	101,79	1,875	-702							
	2) 416477	1-II-2017	98,95	2,000	-302							
	505890 #	27-X-2020	100,00	0,625	7.506							
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	484							
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	665							
	503050	1-VIII-2019	100,74	0,750	2.875							
	504527	1-XII-2024	101,14	1,250	3.162							
	Novembre.....	502423	1-III-2030	99,47	1,750				1.500	12.301	3) 14.491	-2.190
		502800	15-XII-2021	100,27	1,075				2.171			
505846		15-I-2018	100,00	0,375	2.780							
504527		1-XII-2024	101,14	1,250	2.300							
506939 #		1-XII-2019	100,53	0,525	3.550							
Dicembre.....		504527	1-XII-2024	101,14	1,250	3.445	6.740	4)5)6) 2.798	3.942			
	506939	1-XII-2019	100,53	0,525	3.295							
Totali.....					200.652	112.491	88.161					
2015												
Gennaio.....	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.500	22.799	—	22.799				
	502800	15-XII-2021	100,27	1,075	2.875							
	505846	15-I-2018	100,00	0,375	3.450							

1) Riacquistato al prezzo di 102,52 con l'asta di concambio del 16-X-2014. Titolo offerto in asta: BTP 1993-2023 9% (codice IT0000366655). - 2) Riacquistato al prezzo di 107,38 con l'asta di concambio del 16-X-2014. Titolo offerto in asta: BTP 1993-2023 9% (codice IT0000366655). - 3) Di cui Euro 3,671 miliardi riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 4) Di cui Euro 907 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 5) Di cui Euro 1.079 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 6) Di cui Euro 812 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità.

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)			
Febbraio	508305 #	1-IX-2046	99,70	1,625	6.500	19.675	20.976	- 1.301			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	307						
	489088	15-IX-2018	99,50	0,850	692						
	504527	1-XII-2024	101,14	1,250	4.025						
	506939	1-XII-2019	100,53	0,525	3.450						
	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.725						
	505846	15-I-2018	100,00	0,375	2.875						
	508688 #	15-IV-2022	100,80	0,675	5.200						
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	1.150						
	506939	1-XII-2019	100,53	0,525	2.875						
509031 #	1-VI-2025	101,40	0,750	5.850							
Marzo.....	505846	15-I-2018	100,00	0,375	2.500	21.929	12.408	9.521			
	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	1.750						
	508688	15-IV-2022	100,80	0,675	3.000						
	509408 #	1-III-2032	99,50	0,825	8.000						
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	525						
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	979						
	506939	1-XII-2019	100,53	0,525	2.300						
	509031	1-VI-2025	101,40	0,750	2.875						
	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.500				25.570	18.903	6.667
	508688	15-IV-2022	100,80	0,675	2.500						
510604 #	15-V-2018	100,07	0,125	3.530							
1) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	- 781							
2) 401958	1-VIII-2016	100,36	1,875	- 462							
3) 416477	1-II-2017	98,95	2,000	- 404							
4) 451364	1-III-2025	99,01	2,500	1.663							
510584 #	20-IV-2023	100,00	0,250	9.379							
460467	15-IX-2021	99,33	1,050	357							
500442	15-IX-2024	99,75	1,175	504							
509031	1-VI-2025	101,40	0,750	2.000							
510770 #	1-V-2020	100,33	0,350	4.137							
Maggio	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	750	16.206	—	16.206			
	508688	15-IV-2022	100,80	0,675	2.500						
	509408	1-III-2032	99,50	0,825	749						
	510604	15-V-2018	100,07	0,125	3.087						
	5) 502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.574						
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	1.395						

1) Riacquistato al prezzo di 111,385 con l'asta di concambio del 17-IV-2015. Titolo offerto in asta: BTP 2009-2025 5% (codice IT0004513641). - 2) Riacquistato al prezzo di 104,71 con l'asta di concambio del 17-IV-2015. Titolo offerto in asta: BTP 2009-2025 5% (codice IT0004513641). - 3) Riacquistato al prezzo di 106,88 con l'asta di concambio del 17-IV-2015. Titolo offerto in asta: BTP 2009-2025 5% (codice IT0004513641). - 4) Asta di concambio del 17-IV-2015. - 5) Asta di concambio del 21-VII-2015.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Giugno.....	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	467	12.731	16.927	- 4.196
	509031	1-VI-2025	101,40	0,750	2.875			
	510770	1-V-2020	100,33	0,350	2.809			
	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	946			
	508688	15-IV-2022	100,80	0,675	2.300			
	509408	1-III-2032	99,50	0,825	778			
	510604	15-V-2018	100,07	0,125	2.502			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	254			
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	895			
	509031	1-VI-2025	101,40	0,750	3.331			
510770	1-V-2020	100,33	0,350	1.725				
Luglio.....	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	1.599	14.345	17.005	- 2.660
	508688	15-IV-2022	100,80	0,675	2.284			
	509408	1-III-2032	99,50	0,825	1.725			
	510604	15-V-2018	100,07	0,125	2.857			
	1) 401958	1-VIII-2016	100,36	1,875	- 345			
	2) 482042	1-VI-2017	96,40	2,375	- 222			
	3) 486707	1-XI-2017	98,80	1,750	- 377			
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	817			
	509031	1-VI-2025	101,40	0,750	2.855			
	510770	1-V-2020	100,33	0,350	2.208			
Agosto.....	510770	1-V-2020	100,33	0,350	2.196	6.670	23.968	- 17.298
	512708 #	1-XII-2025	100,51	1,000	4.474			
Settembre.....	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	1.695	15.814	745	15.069
	510604	15-V-2018	100,07	0,125	2.269			
	513584 #	15-IX-2022	100,54	0,725	5.015			
	4) 498719	15-XII-2016	100,00	0,750	- 440			
	5) 502345	15-V-2017	100,25	0,575	- 305			
	460467	15-IX-2021	99,33	1,050	563			
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	522			
	510770	1-V-2020	100,33	0,350	2.300			
	512708	1-XII-2025	100,51	1,000	3.450			
	Ottobre.....	513882 #	15-IX-2032	99,77	0,625			
509408		1-III-2032	99,50	0,825	1.150			
513584		15-IX-2022	100,54	0,725	2.875			

1) Riacquistato al prezzo di 103,81 con l'asta di concambio del 17-VII-2015. Titolo offerto in asta BTP 2014-2030 3,5% (codice IT0005024234). - 2) Riacquistato al prezzo di 108,53 con l'asta di concambio del 17-VII-2015. Titolo offerto in asta BTP 2014-2030 3,5% (codice IT0005024234). - 3) Riacquistato al prezzo di 107,385 con l'asta di concambio del 17-VII-2015. Titolo offerto in asta BTP 2014-2020 (codice IT0005024234). - 4) Riacquistato al prezzo di 101,76 con l'asta di concambio del 16-IX-2015. Titolo offerto in asta CCT 2014-2020 (codice IT0005056541). - 5) Riacquistato al prezzo di 101,69 con l'asta di concambio del 16-IX-2015. Titolo offerto in asta CCT 2014-2020 (codice IT0005056541). - 6) Di cui Euro 3,9 miliardi di rimborsi a scadenza mediante utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Novembre.....	513909 #	15-X-2018	100,15	0,150	3.691	11.309	13.385	-2.076				
	512708	1-XII-2025	100,51	1,000	2.180							
	514214 #	1-XI-2020	100,57	0,325	4.000							
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	635							
	453255	1-IX-2040	98,18	2,500	514							
	513584	15-IX-2022	100,54	0,725	2.789							
	513909	15-X-2018	100,15	0,150	2.160							
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	614							
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	411							
	512708	1-XII-2025	100,51	1,000	1.686							
514214	1-XI-2020	100,57	0,325	2.500								
Dicembre.....	512708	1-XII-2025	100,51	1,000	2.587	4.980	14.451	-9.471				
	514214	1-XI-2020	100,57	0,325	2.393							
Totali.....					189.424	142.720	46.704					
2016												
Gennaio.....	509408	1-III-2032	99,50	0,825	2.012	14.648	—	14.648				
	513584	15-IX-2022	100,54	0,725	3.450							
	513909	15-X-2018	100,15	0,150	2.000							
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	600							
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	549							
	512708	1-XII-2025	100,51	1,000	3.450							
	514214	1-XI-2020	100,57	0,325	2.587							
	516282 #	1-III-2047	99,18	1,350	9.000							
Febbraio.....	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.150	23.997	—	23.997				
	513584	15-IX-2022	100,54	0,725	2.875							
	513909	15-X-2018	100,15	0,150	2.239							
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	946							
	514214	1-XI-2020	100,57	0,325	2.587							
	517083 #	1-VI-2026	100,97	0,800	5.200							
	Marzo.....	1) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625				-627	18.779	8.917	9.862
		2) 416477	1-II-2017	98,95	2,000				-96			
3) 427349		1-II-2018	99,98	2,25	-363							
4) 479347		1-V-2017	97,40	2,375	-538							
5) 488903		1-IX-2028	100,01	2,375	1.627							

1) Riacquistato al prezzo di 107,447 con l'asta di concambio del 4-III-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 2) Riacquistato al prezzo di 103,88 con l'asta di concambio del 4-III-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 3) Riacquistato al prezzo di 108,68 con l'asta di concambio del 4-III-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 4) Riacquistato al prezzo di 105,53 con l'asta di concambio del 4-III-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 5) Asta di concambio del 4-III-2016.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Aprile.....	509408	1-III-2032	99,50	0,825	1.725	1) 28.570	16.235	12.335
	513909	15-X-2018	100,15	0,15	2.107			
	517232 #	15-III-2023	101,07	0,475	5.200			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	292			
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	569			
	517083	1-VI-2026	100,97	0,800	3.046			
	517559 #	1-VI-2021	100,55	0,225	4.213			
	517490 #	11-IV-2024	100,00	0,200	8.014			
	502423	1-III-2030	99,47	1,750	706			
	516282	1-III-2047	99,18	1,350	1.374			
517232	15-III-2023	101,07	0,475	2.821				
517727 #	15-IV-2019	100,15	0,050	3.500				
517790 #	1-IX-2036	99,36	1,125	6.500				
500442	15-IX-2024	99,75	1,175	862				
517083	1-VI-2026	100,97	0,800	2.501				
517559	1-VI-2021	100,55	0,225	2.292				
Maggio.....	2) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	-370	18.183	15.511	2.672
	3) 353515	1-VIII-2034	98,10	2,500	1.910			
	4) 408521	15-IX-2017	99,52	1,050	-205			
	5) 486707	1-XI-2017	98,80	1,750	-455			
	6) 502345	15-V-2017	100,25	0,575	-730			
	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.000			
	509408	1-III-2032	99,50	0,825	1.500			
	517232	15-III-2023	101,07	0,475	2.722			
	517727	15-IV-2019	100,15	0,050	2.547			
	518812 #	15-V-2022	99,82	0,050	3.000			
517083	1-VI-2026	100,97	0,800	3.002				
517559	1-VI-2021	100,55	0,225	2.502				
Giugno.....	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	741	15.554	3.304	12.250
	516282	1-III-2047	99,18	1,350	1.258			
	517232	15-III-2023	101,07	0,475	3.000			
	517727	15-IV-2019	100,15	0,050	2.000			
	7) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	-270			
	8) 427349	1-II-2018	99,98	2,250	-732			
	9) 489803	1-V-2023	97,81	2,25	2.000			
	10) 490784	1-VI-2018	99,44	1,750	-562			
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	805			
	517083	1-VI-2026	100,97	0,800	2.875			
517559	1-VI-2021	100,55	0,225	2.875				

1) Di cui Euro 3,7 miliardi di rimborsi a scadenza mediante utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Riacquistato al prezzo di 106,54 con l'asta di concambio del 6-V-2016. Titolo offerto in asta BTP 5% 2003-2034 (codice IT0003535157). - 3) Asta di concambio del 6-V-2016. - 4) Riacquistato al prezzo di 104,485 con l'asta di concambio del 6-V-2016. Titolo offerto in asta BTP 5% 2003-2034 (codice IT0003535157). - 5) Riacquistato al prezzo di 105,249 con l'asta di concambio del 6-V-2016. Titolo offerto in asta BTP 5% 2003-2034 (codice IT0003535157). - 6) Riacquistato al prezzo di 101,258 con l'asta di concambio del 6-V-2016. Titolo offerto in asta BTP 5% 2003-2034 (codice IT0003535157). - 7) Riacquistato al prezzo di 105,85 con l'asta di concambio del 17-VI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2023 4,50% (codice IT0004898034). - 8) Riacquistato al prezzo di 107,17 con l'asta di concambio del 17-VI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2023 4,50% (codice IT0004898034). - 9) Asta di concambio del 17-VI-2016. - 10) Riacquistato al prezzo di 106,65 con l'asta di concambio del 17-VI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2023 4,50% (codice IT0004898034).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Luglio	509408	1-III-2032	99,50	0,825	1.251	16.873	—	16.873				
	517232	15-III-2023	101,07	0,475	2.503							
	517727	15-IV-2019	100,15	0,050	2.069							
	517790	1-IX-2036	99,36	1,125	1.750							
	518812	15-V-2022	99,82	0,050	1.150							
	517559	1-VI-2021	100,55	0,225	2.300							
	521065 #	1-XII-2026	100,18	0,625	5.850							
Agosto	517559	1-VI-2021	100,55	0,225	3.231	6.595	25.929	-19.334				
	521065	1-XII-2026	100,18	0,625	3.364							
Settembre	1) 427349	1-II-2018	99,98	2,250	-734	17.815	27.092	-9.277				
	2) 482042	1-VI-2017	96,40	2,375	-607							
	3) 488903	1-IX-2028	100,01	2,375	2.000							
	4) 510604	15-V-2018	100,07	0,125	-639							
	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	750							
	517727	15-IV-2019	100,15	0,050	2.000							
	517790	1-IX-2036	99,36	1,125	1.250							
	521524 #	15-IX-2023	99,70	0,325	4.000							
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	939							
	521065	1-XII-2026	100,18	0,625	2.875							
521649 #	1-XI-2021	100,33	0,175	4.001								
Ottobre	521739 #	1-III-2067	99,19	1,400	5.000	20.319	18.017	2.302				
	509408	1-III-2032	99,50	0,825	2.064							
	521524	15-IX-2023	99,70	0,325	2.506							
	521792 #	15-X-2019	100,05	0,025	4.000							
	473515	15-IX-2026	100,03	1,550	831							
	500442	15-IX-2024	99,75	1,175	668							
	521065	1-XII-2026	100,18	0,625	2.500							
	521649	1-XI-2021	100,33	0,175	2.750							
	Novembre.....	325682	1-II-2033	101,15	2,875				1.500	13.358	13.566	-208
		5) 427349	1-II-2018	99,98	2,250				-386			
6) 436104		1-VIII-2018	99,19	2,250	-248							
7) 486707		1-XI-2017	98,80	1,750	-530							
453255		1-IX-2040	98,18	2,500	604							
516282		1-III-2047	99,18	1,350	1.312							

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Dicembre	521524	15-IX-2023	99,70	0,325	2.250	5.230	15.564	-10.334
	521792	15-X-2019	100,05	0,025	2.750			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	414			
	518812	15-V-2022	99,82	0,050	791			
	521065	1-XII-2026	100,18	0,625	1.725			
	521649	1-XI-2021	100,33	0,175	2.012			
	108656	1-XI-2026	99,45	3,625	1.005			
521065	1-XII-2026	100,18	0,625	1.725				
521649	1-XI-2021	100,33	0,175	2.500				
Totali.....					199.921	144.135	55.786	
2017								
Gennaio.....	517790	1-IX-2036	99,36	1,125	1.500	22.718	0	22.718
	521524	15-IX-2023	99,70	0,325	2.750			
	521792	15-X-2019	100,05	0,025	3.001			
	524035 #	1-IX-2033	99,13	1,225	6.000			
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	1.105			
	521649	1-XI-2021	100,33	0,175	3.162			
	524083 #	1-VI-2027	98,58	1,100	5.200			
Febbraio	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	1.183	19.899	24.397	-4.498
	510770	1-V-2020	100,33	0,350	1.150			
	516282	1-III-2047	99,18	1,350	1.516			
	521524	15-IX-2023	99,70	0,325	2.875			
	521792	15-X-2019	100,05	0,025	3.162			
	473515	15-IX-2026	100,00	1,550	536			
	518812	15-V-2022	99,82	0,050	827			
	517083	1-VI-2026	100,97	0,800	1.150			
	524083	1-VI-2027	98,58	1,100	2.300			
	524478 #	1-IV-2022	100,46	0,600	5.200			
Marzo.....	524613 #	15-V-2028	99,87	0,650	3.000	20.066	1.658	18.407
	508305	1-IX-2046	99,70	1,625	1.562			
	521792	15-X-2019	100,05	0,025	2.750			
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.386			

1) Riacquisito al prezzo di 106,511 con l'asta di concambio del 7-IX-2016. Titolo offerto in asta BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 2) Riacquisito al prezzo di 103,659 con l'asta di concambio del 7-IX-2016. Titolo offerto in asta BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 3) Asta di concambio del 7-IX-2016. - 4) Riacquisito al prezzo di 100,645 con l'asta di concambio del 7-IX-2016. Titolo offerto in asta BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 5) Riacquisito al prezzo di 105,630 con l'asta di concambio del 4-XI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 6) Riacquisito al prezzo di 107,710 con l'asta di concambio del 4-XI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 7) Riacquisito al prezzo di 103,610 con l'asta di concambio del 4-XI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Aprile	524634 #	15-V-2024	99,71	0,925	3.500	19.611	17.056	2.554
	1) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	-159			
	2) 353515	1-VIII-2034	98,10	2,500	1.368			
	3) 408521	15-IX-2017	99,52	1,050	-75			
	4) 427349	1-II-2018	99,98	2,250	-717			
	5) 486707	1-XI-2017	98,80	1,750	-275			
	6) 505846	15-I-2018	100,00	0,375	-429			
	514214	1-XI-2020	100,57	0,325	1.000			
	521739	1-III-2067	99,19	1,400	750			
	524083	1-VI-2027	98,58	1,100	2.500			
	524478	1-IV-2022	100,46	0,600	2.250			
	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.200			
	517790	1-IX-2036	99,36	1,125	2.400			
	524634	15-V-2024	99,71	0,925	2.875			
525094 #	15-VI-2020	99,64	0,175	5.850				
513882	15-IX-2032	99,77	0,625	512				
518812	15-V-2022	99,82	0,050	737				
524083	1-VI-2027	98,58	1,100	3.162				
524478	1-IV-2022	100,46	0,600	2.875				
Maggio	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.499	24.949	35.242	-10.293
	516282	1-III-2047	99,18	1,350	1.250			
	524634	15-V-2024	99,71	0,925	2.587			
	525094	15-VI-2020	99,64	0,175	2.819			
	525367 #	22-V-2023	100,00	0,225	8.589			
	7) 117461	1-XI-2027	100,15	3,250	750			
	8) 364476	1-II-2020	99,66	2,250	750			
	9) 451364	1-III-2025	99,01	2,500	850			
	10) 496920	12-XI-2017	100,00	1,075	-8.849			
	11) 509408	1-III-2032	99,50	0,825	950			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	472			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	983			
	524478	1-IV-2022	100,46	0,600	3.450			
	Giugno	527301 #	1-III-2048	98,95	1,725			
524634		15-V-2024	99,71	0,925	3.450			
525094		15-VI-2020	99,64	0,175	2.875			
473515		15-IX-2026	100,00	1,550	461			

1) Riacquistato al prezzo di 102,055 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157). - 2) Asta di concambio del 17-III-2017. - 3) Riacquistato al prezzo di 102 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157). - 4) Riacquistato al prezzo di 104,085 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157). - 5) Riacquistato al prezzo di 102,311 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157). - 6) Riacquistato al prezzo di 100,795 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157). - 7) Asta di concambio del 25-V-2017. - 8) Asta di concambio del 25-V-2017. - 9) Asta di concambio del 25-V-2017. - 10) Riacquistato al prezzo di 101,74 con l'asta di concambio del 25-V-2017. Titoli offerti in asta: BTP 2004-2020 4,5% (codice IT0003644769), BTP 2009-2025 5% (codice IT0004513641), BTP 1997-2027 6,5% (codice IT0001174611). - 11) Asta di concambio del 25-V-2017.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Luglio	518812	15-V-2022	99,82	0,050	538	18.653	1.891	16.761				
	524478	1-IV-2022	100,46	0,600	2.875							
	527480 #	1-VIII-2027	99,08	1,025	5.046							
	1) 325682	1-II-2033	101,15	2,875	1.807							
	2) 349325	1-II-2019	99,16	2,125	-536							
	3) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,25	-583							
	4) 448961	1-IX-2019	99,20	2,125	-252							
	5) 495757	1-XII-2018	100,71	1,750	-518							
	393465	1-II-2037	101,28	2,000	929							
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.470							
	524634	15-V-2024	99,71	0,925	2.694							
	525094	15-VI-2020	99,64	0,175	2.838							
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	1.437							
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.587							
527744 #	1-VIII-2022	100,13	0,450	4.891								
Agosto	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.875	6.325	22.089	-15.764				
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,450	3.450							
Settembre	517790	1-IX-2036	99,36	1,125	1.500	14.674	13.515	1.158				
	525094	15-VI-2020	99,64	0,175	2.500							
	528252 #	15-XI-2024	99,56	0,725	4.000							
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	708							
	518812	15-V-2022	99,82	0,050	791							
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.300							
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,450	2.875							
	Ottobre	6) 108656	1-XI-2026	99,45	3,625				2.000	18.400	1.923	16.476
		7) 442395	1-III-2019	94,35	2,250				-287			
		8) 448961	1-IX-2019	99,20	2,125				-582			
9) 490784		1-VI-2018	99,44	1,750	-537							
10) 503050		1-VIII-2019	100,74	0,750	-515							
527301		1-III-2048	98,95	1,725	1.713							
528252		15-XI-2024	99,56	0,725	2.300							
528504 #		15-X-2020	100,15	0,100	5.200							
524613		15-V-2028	99,87	0,650	1.437							
527480		1-VIII-2027	99,08	1,025	2.875							
527744	1-VIII-2022	100,13	0,450	2.875								

1) Asta di concambio del 7-VII-2017. - 2) Riacquistato al prezzo di 106,850 con l'asta di concambio del 7-VII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 3) Riacquistato al prezzo di 105,134 con l'asta di concambio del 7-VII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 4) Riacquistato al prezzo di 109,000 con l'asta di concambio del 7-VII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 5) Riacquistato al prezzo di 105,217 con l'asta di concambio del 7-VII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 6) Asta di concambio del 6-X-2017. - 7) Riacquistato al prezzo di 106,683 con l'asta di concambio del 6-X-2017. Titolo offerto in asta: BTP 1996-2026 7,25% (codice IT0001086567). - 8) Riacquistato al prezzo di 108,390 con l'asta di concambio del 6-X-2017. Titolo offerto in asta: BTP 1996-2026 7,25% (codice IT0001086567). - 9) Riacquistato al prezzo di 102,531 con l'asta di concambio del 6-X-2017. Titolo offerto in asta: BTP 1996-2026 7,25% (codice IT0001086567). - 10) Riacquistato al prezzo di 103,025 con l'asta di concambio del 6-X-2017. Titolo offerto in asta: BTP 1996-2026 7,25% (codice IT0001086567).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Novembre.....	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.577	1)2)3)4) 17426	34.334	-16.908				
	528252	15-XI-2024	99,56	0,725	2.729							
	528504	15-X-2020	100,15	0,100	2.001							
	5) 325682	1-II-2033	101,15	2,875	2.000							
	6) 349325	1-II-2019	99,16	2,125	-439							
	7) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	-686							
	8) 438054	15-IX-2019	99,78	1,175	-248							
	9) 495757	1-XII-2018	100,71	1,750	-576							
	10) 499230	1-V-2019	100,40	1,250	-750							
	531213 #	31-XII-2999	100,40	1,250	3.757							
	531214 #	20-XI-2023	100,00	0,125	3.350							
527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.012								
Dicembre.....	14) 428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	2.000	11)12)13) 10075	3.525	6.549				
	15) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	-159							
	16) 499230	1-V-2019	100,40	1,250	-344							
	17) 503050	1-VIII-2019	100,74	0,750	-1.261							
	524083	1-VI-2027	98,58	1,100	4.162							
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	1.500							
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,450	2.413							
Totali.....					214.541	170.613	43.927					
2018												
Gennaio.....	532132 #	1-IX-2038	99,76	1,475	9.000	25.322	15.304	10.017				
	528252	15-XI-2024	99,56	0,725	3.431							
	528504	15-X-2020	100,15	0,100	3.000							
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	836							
	518812	15-V-2022	99,82	0,050	913							
	521739	1-III-2067	99,19	1,400	883							
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,450	1.797							
	532303 #	1-II-2028	99,55	1,000	5.462							
	Febbraio.....	527301	1-III-2048	98,95	1,725				2.250	18.013	21.871	-3.858
		528252	15-XI-2024	99,56	0,725				3.089			
528504		15-X-2020	100,15	0,100	2.875							
518812		15-V-2022	99,82	0,050	1.008							

1) Di cui Euro 599 milioni di rimborsi a scadenza mediante utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Di cui Euro 990 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 3) Di cui Euro 471 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 4) Di cui Euro 1.047 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 5) Asta di concambio del 17-XI-2017. - 6) Riacquistato al prezzo di 105,524 con l'asta di concambio del 17-XI-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 7) Riacquistato al prezzo di 103,440 con l'asta di concambio del 17-XI-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 8) Riacquistato al prezzo di 106,945 con l'asta di concambio del 17-XI-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 9) Riacquistato al prezzo di 104,018 con l'asta di concambio del 17-XI-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 10) Riacquistato al prezzo di 104,070 con l'asta di concambio del 17-XI-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 11) Asta di concambio del 15-XII-2017. - 12) Di cui Euro 351 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 13) Di cui Euro 409 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 14) Di cui Euro 1.000 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 15) Riacquistato al prezzo di 103,096 con l'asta di concambio del 15-XII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2039 5,00% (codice IT0004286966). - 16) Riacquistato al prezzo di 103,913 con l'asta di concambio del 15-XII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2039 5,00% (codice IT0004286966). - 17) Riacquistato al prezzo di 103,010 con l'asta di concambio del 15-XII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2039 5,00% (codice IT0004286966).

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)				
Marzo.....	524613	15-V-2028	99,87	0,650	1.291	19.899	0	19.899				
	532303	1-II-2028	99,55	1,000	2.300							
	532594 #	1-III-2023	100,3	0,475	5.200							
	516282	1-III-2047	99,18	1,350	960							
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.289							
	528504	15-X-2020	100,15	0,100	2.875							
	532730 #	15-III-2025	99,92	0,725	5.200							
	532934 #	15-V-2023	102,76	0,050	3.250							
	532303	1-II-2028	99,55	1,000	3.450							
	532594	1-III-2023	100,30	0,475	2.875							
Aprile.....	527301	1-III-2048	98,95	1,725	1.575	20.904	1.008	19.895				
	532132	1-IX-2038	99,76	1,475	1.463							
	532730	15-III-2025	99,92	0,725	2.875							
	533096 #	15-IV-2021	100,00	0,025	5.200							
	1) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	-268							
	2) 517727	15-IV-2019	100,15	0,050	-415							
	3) 521649	1-XI-2021	100,33	0,175	2.000							
	4) 521792	15-X-2019	100,05	0,025	-324							
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	708							
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	1.333							
	532303	1-II-2028	99,55	1,000	3.000							
	532594	1-III-2023	100,30	0,475	2.750							
	Maggio.....	524035	1-IX-2033	99,13	1,225				1.551	5)6) 20.669	14.107	6.561
532730		15-III-2025	99,92	0,725	2.875							
533096		15-IV-2021	100,00	0,025	3.115							
533283 #		21-V-2026	100,00	0,275	7.709							
518812		15-V-2022	99,82	0,050	646							
524613		15-V-2028	99,87	0,650	603							
532303		1-II-2028	99,55	1,000	2.158							
532594		1-III-2023	100,30	0,475	2.012							
Giugno.....		508305	1-IX-2046	99,70	1,625	467	7) 12.422	18.649	-6.227			
		527301	1-III-2048	98,95	1,725	1.044						
	532730	15-III-2025	99,92	0,725	2.467							
	533096	15-IV-2021	100,00	0,025	2.300							
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	494							

1) Riacquistato al prezzo di 101,417 con l'asta di concambio del 18-IV-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2016-2021 0,35% (codice IT0005216491). - 2) Riacquistato al prezzo di 100,495 con l'asta di concambio del 18-IV-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2016-2021 0,35% (codice IT0005216491). - 3) Asta di concambio del 18-IV-2018. - 4) Riacquistato al prezzo di 100,592 con l'asta di concambio del 18-IV-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2016-2021 0,35% (codice IT0005216491). - 5) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 6) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 7) Di cui Euro 50 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità.

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Luglio	532934	15-V-2023	102,76	0,050	963	16.167	0	16.167
	532303	1-II-2028	99,55	1,000	2.687			
	532594	1-III-2023	100,30	0,475	2.000			
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.500			
	532132	1-IX-2038	99,76	1,475	1.500			
	532730	15-III-2025	99,92	0,725	2.300			
	533096	15-IV-2021	100,00	0,025	2.300			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	1.269			
	532594	1-III-2023	100,30	0,475	2.300			
	534092 #	1-XII-2028	99,54	1,400	4.998			
Agosto	534092	1-XII-2028	99,54	1,400	2.250	1) ²⁾ 6.000	24.053	-18.053
	534433 #	1-X-2023	100,13	1,225	3.750			
Settembre	527301	1-III-2048	98,95	1,725	1.800	14.380	11.426	2.953
	533096	15-IV-2021	100,00	0,025	2.525			
	534518 #	15-XI-2025	99,79	1,250	4.855			
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	1.200			
	534092	1-XII-2028	99,54	1,400	2.000			
	534433	1-X-2023	100,13	1,225	2.000			
Ottobre	3) 349325	1-II-2019	99,16	2,125	-559	20.174	18.366	1.807
	4) 488903	1-IX-2028	100,01	2,375	2.130			
	5) 496640	1-V-2021	100,13	1,875	-886			
	6) 514214	1-XI-2020	100,57	0,325	-546			
	7) 528504	15-X-2020	100,15	0,100	-375			
	393465	1-II-2037	101,28	2,000	669			
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.130			
	534518	15-XI-2025	99,79	1,250	1.725			
	534844 #	15-X-2021	99,45	1,150	4.550			
	8) 127851	1-XI-2029	99,70	2,625	700			
	8) 464473	1-IX-2026	100,07	2,250	1.266			
	9) 501278	23-IV-2020	100,00	0,825	-3.800			
	10) 508305	1-IX-2046	99,70	1,625	384			
	10) 512708	1-XII-2025	100,51	1,000	984			
	10) 532303	1-II-2028	99,55	1,000	466			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	1.146			

1) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 2) Di cui Euro 200 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 3) Riacquistato al prezzo di 101,35 con l'asta di concambio del 3-X-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 4) Asta di concambio del 3-X-2018. - 5) Riacquistato al prezzo di 104,47 con l'asta di concambio del 3-X-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 6) Riacquistato al prezzo di 98,25 con l'asta di concambio del 3-X-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 7) Riacquistato al prezzo di 97,40 con l'asta di concambio del 3-X-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 8) Asta di concambio del 25-X-2018. - 9) Riacquistato al prezzo di 101,74 con l'asta di concambio del 25-X-2018. Titoli offerti in asta BTP (codice IT0005127086, IT0004644735, IT0005323032, IT0001278511, IT0005083057). - 10) Asta di concambio del 25-X-2018.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Novembre	534092	1-XII-2028	99,54	1,400	2.749	14.207	0	14.207
	534433	1-X-2023	100,13	1,225	2.275			
	532132	1-IX-2038	99,76	1,475	1.500			
	534518	15-XI-2025	99,79	1,250	1.898			
	534844	15-X-2021	99,45	1,150	2.758			
	535167 #	26-XI-2022	100,00	0,725	2.164			
	532934	15-V-2023	102,76	0,050	1.000			
	534092	1-XII-2028	99,54	1,400	2.587			
	534433	1-X-2023	100,13	1,225	2.300			
	Dicembre	1) 459493	1-IX-2020	100,70	2,000			
3) 496640		1-V-2021	100,13	1,875	-928			
4) 534844		15-X-2021	99,45	1,150	3.200			
532303		1-II-2028	99,55	1,000	849			
534092		1-XII-2028	99,54	1,400	1.738			
534433		1-X-2023	100,13	1,225	2.300			
Totali					196.244	144.806	51.437	
2019								
Gennaio	527301	1-III-2048	98,95	1,725	1.499	24.903	0	24.903
	534518	15-XI-2025	99,79	1,250	2.587			
	534844	15-X-2021	99,45	1,150	3.450			
	535880 #	1-III-2035	100,00	1,675	10.000			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	485			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	845			
	534092	1-XII-2028	99,54	1,400	2.875			
	534433	1-X-2023	100,13	1,225	3.162			
Febbraio	536311 #	1-IX-2049	99,59	1,925	8.000	20.293	23.094	-2.801
	534518	15-XI-2025	99,79	1,250	2.587			
	534844	15-X-2021	99,45	1,150	2.250			
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	480			

1) Riacquistato al prezzo di 105,805 con l'asta di concambio del 6-XII-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2021 2,30% (codice IT0005348443). - 2) Di cui euro 150 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - 3) Riacquistato al prezzo di 106,305 con l'asta di concambio del 6-XII-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2021 2,30% (codice IT0005348443). - 4) Asta di concambio del 6-XII-2018.

BUONI DEL TESORO POLIENNALI EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS ISSUED AND

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Marzo.....	532934	15-V-2023	102,76	0,050	976	20.029	24.796	-4.767
	534433	1-X-2023	100,13	1,225	2.000			
	536516 #	1-VIII-2029	101,85	1,500	4.000			
	532132	1-IX-2038	99,76	1,475	1.500			
	534518	15-XI-2025	99,79	1,250	2.875			
	536600 #	15-VII-2022	99,80	0,500	5.200			
	1) 453694	1-III-2020	101,92	2,125	-418			
	2) 502423	1-III-2030	99,47	1,750	2.000			
	3) 534844	15-X-2021	99,45	1,150	-516			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	1.069			
Aprile.....	536516	1-VIII-2029	101,85	1,500	3.162			
	536749 #	1-VII-2024	100,24	0,875	4.223			
	535880	1-III-2035	100,00	1,675	1.800	16.919	10.711	6.207
	536600	15-VII-2022	99,80	0,500	2.875			
	537030 #	15-VII-2026	100,38	1,050	4.875			
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	1.044			
536516	1-VIII-2029	101,85	1,500	3.450				
536749	1-VII-2024	100,24	0,875	2.875				
Maggio.....	536600	15-VII-2022	99,80	0,500	2.750	11.208	17.220	-6.012
	537030	15-VII-2026	100,38	1,050	2.500			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	709			
	512708	1-XII-2025	100,51	1,000	613			
	536516	1-VIII-2029	101,85	1,500	2.750			
	536749	1-VII-2024	100,24	0,875	1.886			
Giugno.....	537715 #	1-III-2040	99,62	1,550	6.000	21.885	1.713	20.171
	521065	1-XII-2026	100,18	0,625	852			
	535880	1-III-2035	100,00	1,675	1.800			
	536600	15-VII-2022	99,80	0,500	3.162			
	537030	15-VII-2026	100,38	1,050	1.735			
	4) 453694	1-III-2020	101,92	2,125	-564			
	5) 501278	23-IV-2020	100,00	0,825	-600			
	6) 518812	15-V-2022	99,82	0,050	-236			
	532303	1-II-2028	99,55	1,000	2.169			

Mese di emissione	Codice ISIN	Scadenza	Prezzo di emissione	Cedola semestrale	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Totali.....	1) 534433	1-X-2023	100,13	1,225	-310	115.237	77.536	37.700
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	422			
	524613	15-V-2028	99,87	0,650	745			
	536516	1-VIII-2029	101,85	1,500	2.750			
	536749	1-VII-2024	100,24	0,875	2.250			

1) Riacquistato al prezzo di 103,991 con l'asta di concambio del 20-III-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2014-2030 3,50% (codice IT0005024234). - 2) Asta di concambio del 20-III-2019. - 3) Riacquistato al prezzo di 104,030 con l'asta di concambio del 20-III-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2014-2030 3,50% (codice IT0005024234). - 4) Riacquistato al prezzo di 102,985 con l'asta di concambio del 21-VI-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2028 2% (codice IT0005323032). - 5) Riacquistato al prezzo di 101,345 con l'asta di concambio del 21-VI-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2028 2% (codice IT0005323032). - 6) Riacquistato al prezzo di 99,29 con l'asta di concambio del 21-VI-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2028 2% (codice IT0005323032).

1) Riacquistato al prezzo di 105,30 con l'asta di concambio del 21-VI-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2028 2% (codice IT0005323032).

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E RIMBORSATI
TREASURY CREDIT CERTIFICATES ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
2009								
Gennaio	441390	CTZ 30-IX-2010	91,92	—	2.200	3.198	—	3.198
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	998			
Febbraio	441390	CTZ 30-IX-2010	91,92	—	2.750	4.321	—	4.321
	410144	CCT 1-VII-2013	100,76	0,15	630			
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	941			
Marzo	448085 #	CTZ 31-III-2011	95,96	—	5.000	7.565	—	7.565
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	1.018			
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	1.547			
Aprile	448085	CTZ 31-III-2011	95,96	—	3.300	6.927	11.431	-4.504
	410144	CCT 1-VII-2013	100,76	0,15	945			
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	1.081			
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	1.601			
Maggio	448085	CTZ 31-III-2011	95,96	—	3.300	5.280	—	5.280
	385885	CCT 1-III-2012	101,16	0,15	840			
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	1.140			
Giugno	450921 #	CTZ 30-VI-2011	96,63	—	5.000	7.248	12.785	-5.537
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	972			
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	1.276			
Luglio	450921	CTZ 30-VI-2011	96,63	—	3.850	8.086	11.869	-3.783
	451871 #	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	4.236			
Agosto	451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	2.750	2.750	10.300	-7.550
Settembre	453693 #	CTZ 30-IX-2011	97,25	—	5.000	7.475	—	7.475
	451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	2.475			

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Ottobre	453693	CTZ 30-IX-2011	97,25	—	3.300	5.714	11.344	-5.630
	451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	2.414			
Novembre	453693	CTZ 30-IX-2011	97,25	—	2.750	2.750	—	2.750
Dicembre	453693	CTZ 30-IX-2011	97,25	—	2.501	4.669	11.700	-7.031
	451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	2.168			
Totali						65.983	69.429	-3.446
2010								
Gennaio	457291 #	CTZ 29-II-2012	96,82	—	4.000	5.756	—	5.756
	451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	1.756			
Febbraio	458420 #	CCT 1-III-2017	97,73	0,30	3.691	3.691	11.312	-7.621
Marzo	457291	CTZ 29-II-2012	96,82	—	6.600	8.250	—	8.250
	458420	CCT 1-III-2017	97,73	0,30	1.650			
Aprile	460509 #	CTZ 30-IV-2012	96,58	—	4.000	5.310	13.511	-8.201
	458420	CCT 1-III-2017	97,73	0,30	1.310			
Maggio	1) 374636	CCT 1-XI-2011	101,25	0,15	-90	3.925	90	3.835
	460509	CTZ 30-IV-2012	96,58	—	2.524			
	458420	CCT 1-III-2017	97,73	0,30	1.401			
Giugno	462030 #	CCT 15-XII-2015	99,88	—	4.000	7.999	13.195	-5.196
	2) 399315	CCT 1-XI-2012	100,70	0,15	-279			
	3) 410144	CCT 1-VII-2013	100,76	0,15	-269			
	4) 422404	CCT 1-III-2014	101,04	0,15	-449			
	460509	CTZ 30-IV-2012	96,58	—	3.000			
462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	999				

1) Riacquistato al prezzo di 99,72 con l'asta di concambio del 20-V-2010. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747). - 2) Riacquistato al prezzo di 99,15 con l'asta di concambio del 24-VI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 3) Riacquistato al prezzo di 98,89 con l'asta di concambio del 24-VI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 4) Riacquistato al prezzo di 98,39 con l'asta di concambio del 24-VI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 5) Asta di concambio del 24-VI-2010.

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E RIMBORSATI
TREASURY CREDIT CERTIFICATES ISSUED AND

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Luglio	460509	CTZ 30-IV-2012	96,58	—	2.750	4.484	914	3.570
	1) 385885	CCT 1-III-2012	101,16	0,15	-365			
	2) 399315	CCT 1-XI-2012	100,70	0,15	-72			
	3) 410144	CCT 1-VII-2013	100,76	0,15	-476			
	4) 462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	1.734			
Agosto.....	463412 #	CTZ 31-VIII-2012	96,64	—	4.001	9.214	—	9.214
	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	5.213			
Settembre.....	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	2.197	2.197	16.437	-14.240
Ottobre	5) 432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	-122	10.600	600	10.000
	6) 440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	-405			
	7) 451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	-71			
	465217 #	CCT 15-X-2017	99,78	—	5.100			
	463412	CTZ 31-VIII-2012	96,64	—	5.500			
Novembre	8) 385885	CCT 1-III-2012	101,16	0,15	-575	5.341	1.012	4.329
	9) 399315	CCT 1-XI-2012	100,70	0,15	-436			
	10) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.757			
	463412	CTZ 31-VIII-2012	96,64	—	2.000			
	466235 #	CTZ 31-XII-2012	100,00	—	245			
	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.339			
Dicembre	467436 #	CTZ 31-XII-2012	94,39	—	4.017	6.317	14.194	-7.877
	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	896			
	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.404			
Totali.....						73.084	71.265	1.819
2011								
Gennaio.....	467436	CTZ 31-XII-2012	94,39	—	2.500	4.048	—	4.048
	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.548			
Febbraio	11) 385885	CCT 1-III-2012	101,16	0,15	-566	4.000	566	3.434
	467436	CTZ 31-XII-2012	94,39	—	2.500			
	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.500			

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Marzo	467436	CTZ 31-XII-2012	94,39	—	2.500	3.985	11.600	-7.615
	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.485			
Aprile.....	1) 422404	CCT 1-III-2014	101,04	0,15	-486	8.366	1.138	7.228
	2) 451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	-651			
	471632 #	CTZ 30-IV-2013	94,16	—	3.991			
	471631 #	CCT 15-IV-2018	98,38	—	4.375			
Maggio	471632	CTZ 30-IV-2013	94,16	—	2.200	4.233	14.567	-10.334
	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	2.033			
Giugno	466235	CTZ 31-XII-2012	100,00	—	2	5.218	8.850	-3.632
	471632	CTZ 30-IV-2013	94,16	—	2.750			
	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	1.091			
	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	1.375			
Luglio	471632	CTZ 30-IV-2013	94,16	—	1.500	3.270	—	3.270
	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	840			
	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	930			
Agosto.....	471632	CTZ 30-IV-2013	94,16	—	2.000	3.063	—	3.063
	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	1.063			
Settembre.....	3) 385885	CCT 1-III-2012	101,16	0,15	-108	4.375	4) 14.137	-9.762
	5) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-177			
	476518 #	CTZ 30-IX-2013	91,54	—	4.375			
Ottobre	6) 440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	-517	3.200	748	2.452
	7) 451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	-230			
	476518	CTZ 30-IX-2013	91,54	—	2.200			
	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.000			
Novembre	476518	CTZ 30-IX-2013	91,54	—	2.200	2.200	15.479	-13.279
Dicembre	8) 432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	-200	2.728	338	2.390
	9) 440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	-137			
	476518	CTZ 30-IX-2013	91,54	—	1.825			
	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	903			
Totali.....						48.686	67.423	-18.737

1) Riacquistato al prezzo di 99,37 con l'asta di concambio del 29-VII-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 2) Riacquistato al prezzo di 98,93 con l'asta di concambio del 29-VII-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 3) Riacquistato al prezzo di 98,68 con l'asta di concambio del 29-VII-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 4) Asta di concambio del 29-VII-2010. - 5) Riacquistato al prezzo di 97,8 con l'asta di concambio del 20-X-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 6) Riacquistato al prezzo di 97,05 con l'asta di concambio del 20-X-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 7) Riacquistato al prezzo di 96,45 con l'asta di concambio del 20-X-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 8) Riacquistato al prezzo di 99,65 con l'asta di concambio del 15-XI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 9) Riacquistato al prezzo di 99,3 con l'asta di concambio del 15-XI-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2017 (codice IT0004652175). - 10) Asta di concambio del 15-XI-2010. - 11) Riacquistato al prezzo di 99,9 con l'asta di concambio dell'8-II-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2018 4,5% (codice IT0004273493).

1) Riacquistato al prezzo di 98,68 con l'asta di concambio del 5-IV-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2018 4,5% (codice IT0004361041). - 2) Riacquistato al prezzo di 96,65 con l'asta di concambio del 5-IV-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2018 4,5% (codice IT0004361041). - 3) Riacquistato al prezzo di 99,84 con l'asta di concambio del 21-IX-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2019 4,5% (codice IT0004423957). - 4) Riacquistato al prezzo di 83,1 con l'asta di concambio del 21-IX-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2008-2019 4,5% (codice IT0004423957). - 5) Di cui Euro 301 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 6) Riacquistato al prezzo di 90,9 con l'asta di concambio del 19-X-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2016 3,75% (codice IT0004712748). - 7) Riacquistato al prezzo di 88,8 con l'asta di concambio del 19-X-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2016 3,75% (codice IT0004712748). - 8) Riacquistato al prezzo di 92,1 con l'asta di concambio del 7-XII-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747). - 9) Riacquistato al prezzo di 87,9 con l'asta di concambio del 7-XII-2011. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2017 5,25% (codice IT0003242747).

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E RIMBORSATI
TREASURY CREDIT CERTIFICATES ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
2012								
Gennaio.....	479304 #	CTZ 31-I-2014	92,87	—	5.625	5.625	—	5.625
Febbraio.....	479304	CTZ 31-I-2014	92,87	—	3.300	3.300	10.600	-7.300
Marzo.....	479304	CTZ 31-I-2014	92,87	—	2.816	5.071	12.282	-7.211
	480980 #	CCT 15-III-2017	98,05	—	2.255			
Aprile.....	479304	CTZ 31-I-2014	92,87	—	2.750	2.750	12.274	-9.524
Maggio.....	482025 #	CTZ 30-V-2014	92,40	—	3.500	3.500	—	3.500
Giugno.....	482025	CTZ 30-V-2014	92,40	—	2.991	2.991	—	2.991
Luglio.....	482025	CTZ 30-V-2014	92,40	—	2.875	2.875	—	2.875
Agosto.....	482025	CTZ 30-V-2014	92,40	—	3.450	4.392	11.501	-7.109
	480980	CCT 15-III-2017	98,05	—	942			
Settembre.....	485380 #	CTZ 30-IX-2014	95,11	—	3.936	5.086	—	5.086
	480380	CCT 15-III-2017	98,05	—	1.150			
Ottobre.....	485380	CTZ 30-IX-2014	95,11	—	3.000	3.000	—	3.000
Novembre.....	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	1.025	5.050	1) 2) 13.925	-8.875
	485380	CTZ 30-IX-2014	95,11	—	4.025			
Dicembre.....	487439 #	CCT 1-XII-2016	100,00	—	14	3.344	3) 4) 11.965	-8.621
	485380	CTZ 30-IX-2014	95,11	—	3.330			
Totali.....					46.984	72.547		25.563

1) Di cui euro 200 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Di cui euro 250 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 3) Di cui euro 125 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 4) Di cui euro 75 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
2013								
Gennaio.....	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	687	5.570	—	5.570
	480980	CCT 15-III-2017	98,05	—	813			
	489089 #	CTZ 31-XII-2014	97,31	—	4.070			
Febbraio.....	480980	CCT 15-III-2017	98,05	—	1.655	4.473	—	4.473
	489089	CTZ 31-XII-2014	97,31	—	2.818			
Marzo.....	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	737	5.075	1) 2) 3) 1.005	4.070
	480980	CCT 15-III-2017	98,05	—	1.182			
	489089	CTZ 31-XII-2014	97,31	—	3.156			
Aprile.....	480980	CCT 15-III-2017	98,05	—	1.533	4.033	12.441	-8.408
	489089	CTZ 31-XII-2014	97,31	—	2.500			
Maggio.....	492290 #	CCT 1-XI-2018	98,40	—	3.308	5.808	—	5.808
	489089	CTZ 31-XII-2014	97,31	—	2.500			
Giugno.....	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	1.397	7.900	—	7.900
	492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	1.953			
	493818 #	CTZ 30-VI-2015	95,35	—	4.550			
Luglio.....	492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	1.504	4.690	14.259	-9.569
	493818	CTZ 30-VI-2015	95,35	—	3.186			
Agosto.....	493818	CTZ 30-VI-2015	95,35	—	3.116	3.116	—	3.116
Settembre.....	471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	848	4.681	10.600	-5.919
	492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	1.333			
	493818	CTZ 30-VI-2015	95,35	—	2.500			
Ottobre.....	492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	1.437	4.024	—	4.024
	493818	CTZ 30-VI-2015	95,35	—	2.587			

1) Di cui euro 146 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Di cui euro 188 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 3) Di cui euro 671 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E RIMBORSATI
TREASURY CREDIT CERTIFICATES ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Novembre	492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	1.150	4.990	1.073	3.917
	1) 462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	-908			
	2) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-164			
	497820 #	CTZ 31-XII-2015	97,61	—	3.840			
Dicembre	497820	31-XII-2015	97,61	—	3.080	3.080	3) 4) 1.079	2.001
Totali.....					57.440	40.457		16.983
2014								
Gennaio	497820	31-XII-2015	97,61	—	2.875	4.559	14.491	-9.932
	492290	1-XI-2018	98,40	—	1.684			
Febbraio	5) 462030	15-XII-2015	99,88	—	-510	5.174	1.037	4.137
	6) 480980	15-III-2017	98,05	—	-527			
	497820	31-XII-2015	97,61	—	2.875			
	471631	15-IV-2018	98,38	—	1.187			
	492290	1-XI-2018	98,40	—	1.112			
Marzo	500983 #	15-XI-2019	101,14	—	3.250	3.250	13.434	-10.184
Aprile.....	502077 #	29-IV-2016	98,44	—	3.500	6.155	—	6.155
	500983	15-XI-2019	101,14	—	2.655			
Maggio	7) 440496	1-IX-2015	99,01	0,15	-434	5.325	13.685	-8.360
	8) 465217	15-X-2017	99,78	—	-435			
	502077	29-IV-2016	98,44	—	3.450			
	500983	15-XI-2019	101,14	—	1.875			
Giugno	9) 462030	15-XII-2015	99,88	—	-592	4.548	592	3.956
	502077	29-IV-2016	98,44	—	2.875			
	500983	15-XI-2019	101,14	—	1.673			
Luglio	500983	15-XI-2019	101,14	—	1.500	1.500	—	1.500
Agosto.....	504497 #	30-VIII-2016	99,35	—	3.073	4.798	—	4.798
	500983	15-XI-2019	101,14	—	1.725			
Settembre.....	504497	30-VIII-2016	99,35	—	2.902	6.708	14.292	-7.584
	505654 #	15-XII-2020	100,34	—	3.806			

1) Riacquistato al prezzo di 99,73 con l'asta di concambio del 18-XI-2013. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 2) Riacquistato al prezzo di 96,84 con l'asta di concambio del 18-XI-2013. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 3) Di cui Euro 604 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 4) Di cui Euro 475 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 5) Riacquistato al prezzo di 100,515 con l'asta di concambio del 17-II-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004907843). - 6) Riacquistato al prezzo di 104,16 con l'asta di concambio del 17-II-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004907843). - 7) Riacquistato al prezzo di 99,885 con l'asta di concambio del 21-V-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 8) Riacquistato al prezzo di 99,43 con l'asta di concambio del 21-V-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2018 3,5% (codice IT0004957574). - 9) Riacquistato al prezzo di 100,76 con l'asta di concambio del 20-VI-2014. Titolo offerto in asta: BTP 2011-2022 5% (codice IT0004759673).

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Ottobre	1) 462030	15-XII-2015	99,88	—	-299	5.130	499	4.631
	2) 465217	15-X-2017	99,78	—	-199			
	504497	30-VIII-2016	99,35	—	2.875			
	505654	15-XII-2020	100,34	—	2.255			
Novembre	505654	15-XII-2020	100,34	—	1.725	1.725	—	1.725
Dicembre	504497	30-VIII-2016	99,35	—	2.875	4.431	3) 4) 28.630	-24.199
	505654	15-XII-2020	100,34	—	1.556			
Totali.....					53.303	86.660		-33.357
2015								
Gennaio.....	504497	CTZ 30-VIII-2016	99,35	—	2.101	4.113	—	4.113
	505654	CCT 15-XII-2020	100,34	—	2.012			
Febbraio	508995 #	CTZ 27-II-2017	99,56	—	3.811	5.823	—	5.823
	505654	CCT 15-XII-2020	100,34	—	2.012			
Marzo	508995	CTZ 27-II-2017	99,56	—	2.300	6.200	—	6.200
	510447 #	CCT 15-VI-2022	100,13	—	3.900			
Aprile.....	5) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-419	4.887	419	4.468
	508995	CTZ 27-II-2017	99,56	—	2.300			
	510447	CCT 15-VI-2022	100,13	—	2.587			
Maggio	508995	CTZ 27-II-2017	99,56	—	2.277	4.577	—	4.577
	510447	CCT 15-VI-2022	100,13	—	2.300			
Giugno	508995	CTZ 27-II-2017	99,56	—	2.012	4.790	15.941	-11.151
	510447	CCT 15-VI-2022	100,13	—	2.778			
Luglio	6) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-318	2.012	747	1.265
	7) 471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	-429			
	510447	CCT 15-VI-2022	100,13	—	2.012			
Agosto.....	512698 #	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	3.671	5.396	—	5.396
	510447	CCT 15-VI-2022	100,13	—	1.725			

1) Riacquistato al prezzo di 100,6 con l'asta di concambio del 16-X-2014. Titolo offerto in asta: BTP 1993-2023 9% (codice IT0000366655). - 2) Riacquistato al prezzo di 100,58 con l'asta di concambio del 16-X-2014. Titolo offerto in asta: BTP 1993-2023 9% (codice IT0000366655). - 3) Di cui Euro 715 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 4) Di cui Euro 523 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 5) Riacquistato al prezzo di 101,56 con l'asta di concambio del 17-II-2015. Titolo offerto in asta: BTP 2009-2025 5% (codice IT0004513641). - 6) Riacquistato al prezzo di 101,47 con l'asta di concambio del 17-VII-2015. Titolo offerto in asta BTP 2014-2030 3,5% (codice IT0005024234). - 7) Riacquistato al prezzo di 101,97 con l'asta di concambio del 17-VII-2015. Titolo offerto in asta BTP 2014-2020 (codice IT0005024234).

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E RIMBORSATI
TREASURY CREDIT CERTIFICATES ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Settembre	1) 451871	CCT 1-VII-2016	97,65	0,15	-518	6.200	11.440	-5.240
	2) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-518			
	3) 471631	CCT 15-IV-2018	98,38	—	-379			
	512698	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	2.300			
	513761 #	CCT 15-XII-2022	99,93	—	3.900			
Ottobre	512698	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	2.012	3.728	—	3.728
	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	—	1.716			
Novembre	512698	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	1.725	2.725	—	2.725
	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	—	1.000			
Dicembre	512698	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	1.636	3.273	27.688	-24.415
	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	—	1.637			
Totali						53.724	56.236	-2.512
2016								
Gennaio	512698	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	1.501	3.513	—	3.513
	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	—	2.012			
Febbraio	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	—	2.300	2.300	—	2.300
Marzo	4) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-429	3.427	429	2.998
	517536 #	CTZ 28-III-2018	100,12	—	3.427			
Aprile	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	—	1.725	5.495	9.825	-4.330
	518545 #	CCT 15-VII-2023	100,38	—	3.770			
Maggio	5) 492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	-799	4.800	799	4.001
	517536	CTZ 28-III-2018	100,12	—	2.500			
	518545	CCT 15-VII-2023	100,38	—	2.300			
Giugno	6) 480980	CCT 15-III-2017	98,05	—	-138	2.012	797	1.215
	7) 508995	CTZ 27-II-2017	99,56	—	-658			
	518545	CCT 15-VII-2023	100,38	—	2.012			
Luglio	517536	CTZ 28-III-2018	100,12	—	2.875	5.175	13.380	-8.205
	518545	CCT 15-VII-2023	100,38	—	2.300			
Agosto	518545	CCT 15-VII-2023	100,38	—	1.846	1.846	13.827	-11.981

1) Riacquistato al prezzo di 100,245 con l'asta di concambio del 16-IX-2015. Titolo offerto in asta CCT 2014-2020 (codice IT0005056541). - 2) Riacquistato al prezzo di 100,245 con l'asta di concambio del 16-IX-2015. Titolo offerto in asta CCTeu 2014-2020 (codice IT0005056541). - 3) Riacquistato al prezzo di 102,1 con l'asta di concambio del 16-IX-2015. Titolo offerto in asta CCTeu 2014-2020 (codice IT0005056541). - 4) Riacquistato al prezzo di 101,065 con l'asta di concambio del 4-III-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 5) Riacquistato al prezzo di 104,02 con l'asta di concambio del 6-V-2016. Titolo offerto in asta BTP 5% 2003-2034 (codice IT0003535157). - 6) Riacquistato al prezzo di 102,32 con l'asta di concambio del 17-VI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2023 4,50% (codice IT0004898034). - 7) Riacquistato al prezzo di 100,045 con l'asta di concambio del 17-VI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2013-2023 4,50% (codice IT0004898034).

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Settembre	1) 492290	CCT 1-XI-2018	98,40	—	-227	4.800	703	4.097
	2) 512698	CTZ 30-VIII-2017	99,66	—	-476			
	517536	CTZ 28-III-2018	100,12	—	2.500			
	518545	CCT 15-VII-2023	100,38	—	2.300			
Ottobre	521896 #	CCT 15-II-2024	99,80	—	3.250	3.250	—	3.250
Novembre	3) 465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	-338	7.949	999	6.950
	4) 508995	CTZ 27-II-2017	99,56	—	-660			
	522128 #	CTZ 28-XII-2018	99,41	—	4.550			
	510447	CCT 15-VI-2022	100,13	—	1.150			
	521896	CCT 15-II-2024	99,80	—	2.249			
Dicembre	521896	CCT 15-II-2024	99,80	—	2.012	2.012	14	1.998
Totali						46.579	40.773	5.806
2017								
Gennaio	522128	CTZ 28-XII-2018	99,41	0	2.500	5.087	0	5.087
	521896	CCT 15-II-2024	99,80	0,75	2.587			
Febbraio	522128	CTZ 28-XII-2018	99,41	0	2.875	6.324	11.383	-5.059
	513761	CCT 15-XII-2022	99,93	0,7	1.254			
	521896 #	CCT 15-II-2024	99,80	0,75	2.195			
Marzo	522128	CTZ 28-XII-2018	99,41	0	2.875	5.535	16.732	-11.197
	521896	CCT 15-II-2024	99,80	0,75	2.660			
Aprile	522128	CTZ 28-XII-2018	99,41	0	2.300	6.850	0	6.850
	25252 #	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	4.550			
Maggio	5) 518545	CCT 15-VII-2023	100,38	0,7	900	6.466	0	6.466
	525647 #	CTZ 30-V-2019	100,15	0	3.554			
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	2.012			
Giugno	525647	CTZ 30-V-2019	100,15	0	2.500	4.225	0	4.225
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	1.725			
Luglio	6) 471631	CCT 15-IV-2018	98,38	0,8	-453	4.025	453	3.571
	525647	CTZ 30-V-2019	100,15	0	2.300			
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	1.725			

1) Riacquistato al prezzo di 103,665 con l'asta di concambio del 7-IX-2016. Titolo offerto in asta BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 2) Riacquistato al prezzo di 100,232 con l'asta di concambio del 7-IX-2016. Titolo offerto in asta BTP 2013-2028 4,75% (codice IT0004889033). - 3) Riacquistato al prezzo di 100,753 con l'asta di concambio del 4-XI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 4) Riacquistato al prezzo di 100,093 con l'asta di concambio del 4-XI-2016. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820). - 5) Asta di concambio del 25-V-2017. - 6) Riacquistato al prezzo di 100,825 con l'asta di concambio del 7-VII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2002-2033 5,75% (codice IT0003256820).

CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E RIMBORSATI

TREASURY CREDIT CERTIFICATES ISSUED AND

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Agosto.....	525647	CTZ 30-V-2019	100,15	0	2.300	4.312	12.370	-8.058
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	2.012			
Settembre.....	525647	CTZ 30-V-2019	100,15	0	1.555	3.280	0	3.280
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	1.725			
Ottobre.....	1) 492290	CCT 1-XI-2018	98,40	2,5	-831	8.450	13.807	-5.357
	528927 #	CCT 30-X-2019	100,33	0	3.900			
	531150 #	CCT 15-IV-2025	100,56	0,95	4.550			
Novembre.....	528927	CCT 30-X-2019	100,33	0	2.000	2) 3) 4) 4.012	2.995	1.017
	531150	CCT 15-IV-2025	100,56	0,95	2.012			
Dicembre.....	4) 471631	CCT 15-IV-2018	98,38	0,8	-360	5) 6) 7) 8) 9) 4.501	3.526	974
	5) 517536	CTZ 28-III-2018	100,12	0	-550			
	528927	CCT 30-X-2019	100,33	0	2.501			
	531150	CCT 15-IV-2025	100,56	0,95	2.000			
Totali.....					63.067	61.268	1.798	
2018								
Gennaio.....	528927	CCT 30-X-2019	100,33	0	2.000	4.300	0	4.300
	531150	CCT 15-IV-2025	100,56	0,95	2.300			
Febbraio.....	528927	CCT 30-X-2019	100,33	0	2.300	4.273	0	4.273
	531150	CCT 15-IV-2025	100,56	0,95	1.973			
Marzo.....	532933 #	CTZ 30-III-2020	100,45	0	3.830	6.130	10.752	-4.622
	531150	CCT 15-IV-2025	100,56	0,95	2.300			
Aprile.....	10) 522128	CTZ 28-XII-2018	99,41	0	-456	5.301	12.897	-7.596
	11) 525647	CTZ 30-V-2019	100,15	0	-537			
	532933	CTZ 30-III-2020	100,45	0	2.300			
	533187 #	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	3.001			
Maggio.....	532933	CTZ 30-III-2020	100,45	0	1.750	4.550	0	4.550
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	2.800			
Giugno.....	532933	CTZ 30-III-2020	100,45	0	2.012	12) 13) 4.312	550	3.762
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	2.300			
Luglio.....	532933	CTZ 30-III-2020	100,45	0	2.050	3.775	0	3.775
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	1.725			
Agosto.....	532933	CTZ 30-III-2020	100,45	0	2.012	14) 15) 16) 3.761	450	3.311
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	995			
	533187	CCT 15-IX-2025	100,4	0,55	754			

1) Riacquistato al prezzo di 102,009 con l'asta di concambio del 6-X-2017. Titolo offerto in asta: BTP 1996-2026 7,25% (codice IT0001086567). - 2) Di cui Euro 1.000 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 3) Di cui Euro 1.995 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 4) Riacquistato al prezzo di 100,405 con l'asta di concambio del 15-XII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2039 5,00% (codice IT0004286966). - 5) Riacquistato al prezzo di 100,137 con l'asta di concambio del 15-XII-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2007-2039 5,00% (codice IT0004286966). - 6) Di cui Euro 1.340 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 7) Di cui Euro 125 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 8) Di cui Euro 700 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 9) Di cui Euro 450 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 10) Riacquistato al prezzo di 100,299 con l'asta di concambio del 18-IV-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2016-2021 0,35% (codice IT0005216491). - 11) Riacquistato al prezzo di 100,409 con l'asta di concambio del 18-IV-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2016-2021 0,35% (codice IT0005216491). - 12) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 13) Di cui Euro 400 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 14) Di cui Euro 100 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 15) Di cui Euro 50 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 16) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità.

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019

REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019

Mese di emissione	Codice ISIN	Titolo	Prezzo %	Spread	Importo emesso (milioni di euro)	Totale emesso (milioni di euro) (a)	Importo rimborsato (milioni di euro) (b)	Saldo mensile (a) - (b)
Settembre.....	532933	CTZ 30-III-2020	100,45	0	2.012	3.262	1.313	1.949
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	1.250			
Ottobre.....	535051 #	CTZ 27-XI-2020	96,70	0	3.900	4.959	0	4.959
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	1.059			
Novembre.....	535051	CTZ 27-XI-2020	96,70	0	2.500	3.902	10.286	-6.384
	525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	700			
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	702			
Dicembre.....	1) 505654	CCT 15-XII-2020	100,34	1,2	-644	2) 3) 4) 3.162	15.169	-12.007
	5) 510447	CCT 15-VI-2022	100,13	0,55	-670			
	6) 513761	CCT 15-XII-2022	99,93	0,7	-781			
	535051	CTZ 27-XI-2020	96,70	0	2.300			
	533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	862			
Totali.....					51.687	51.417	269	
2019								
Gennaio.....	535051	CTZ 27-XI-2020	96,70	0	2.746	6.321	0	6.321
	535984 #	CCT 15-I-2025	99,69	0	3.575			
Febbraio.....	535051	CTZ 27-XI-2020	96,70	0	2.587	3.837	0	3.837
	535984	CCT 15-I-2025	99,69	0	1.250			
Marzo.....	7) 518545	CCT 15-VII-2023	100,38	0,7	-460	3.450	1.221	2.228
	8) 521896	CCT 15-II-2024	99,80	0,75	-426			
	9) 525252	CCT 31-X-2024	99,50	1,1	-335			
	535051	CTZ 27-XI-2020	96,70	0	2.300			
Aprile.....	535984	CCT 15-I-2025	99,69	0	1.150	5.700	0	5.700
	537124 #	CTZ 29-VI-2021	98,50	0	4.550			
Maggio.....	535984	CCT 15-I-2025	99,69	0	1.150	3.625	10.522	-6.897
	537124	CTZ 29-VI-2021	98,50	0	2.875			
Giugno.....	535984	CCT 15-I-2025	99,69	0	750	3.587	487	2.099
	10) 533187	CCT 15-IX-2025	100,40	0,55	-487			
	537124	CTZ 29-VI-2021	98,50	0	2.587	12.231	14.288	
	535984	CCT 19-I-2025	99,69	0	1.000			
Totali.....					26.520	12.231	14.288	

1) Riacquistato al prezzo di 99,81 con l'asta di concambio del 6-XII-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2021 2,30% (codice IT0005348443). - 2) Di cui euro 100 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - 3) Di cui euro 200 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 4) Di cui euro 150 milioni riacquistati a valere sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - 5) Riacquistato al prezzo di 96,72 con l'asta di concambio del 6-XII-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2021 2,30% (codice IT0005348443). - 6) Riacquistato al prezzo di 96,475 con l'asta di concambio del 6-XII-2018. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2021 2,30% (codice IT0005348443). - 7) Riacquistato al prezzo di 96,96 con l'asta di concambio del 20-III-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2014-2030 3,50% (codice IT0005024234). - 8) Riacquistato al prezzo di 95,83 con l'asta di concambio del 20-III-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2014-2030 3,50% (codice IT0005024234). - 9) Riacquistato al prezzo di 96,08 con l'asta di concambio del 20-III-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2014-2030 3,50% (codice IT0005024234). - 10) Riacquistato al prezzo di 92,10 con l'asta di concambio del 21-VI-2019. Titolo offerto in asta: BTP 2018-2028 2% (codice IT0005323032).

BUONI DEL TESORO POLIENNALI E CERTIFICATI DI CREDITO EMESSI E
MEDIUM-DATED TREASURY BILLS AND TREASURY CREDIT CERTIFICATES

EMISSIONI (milioni di euro)				RIMBORSI (milioni di euro)		
	B.T.P.	Certificati di Credito emessi dal Tesoro	Totale	B.T.P.	Certificati di Credito emessi dal Tesoro	Totale
2008						
1° semestre	84.357	26.061	110.418	69.913	27.494	97.407
2° semestre	73.197	22.886	96.083	28.893	27.683	56.576
	<u>157.554</u>	<u>48.947</u>	<u>206.501</u>	<u>98.806</u>	<u>55.177</u>	<u>153.983</u>
2009						
1° semestre	105.788	34.539	140.327	70.657	24.216	94.874
2° semestre	79.054	31.444	110.498	23.451	45.214	68.665
	<u>184.842</u>	<u>65.983</u>	<u>250.825</u>	<u>94.108</u>	<u>69.430</u>	<u>163.539</u>
2010						
1° semestre	106.793	34.931	141.724	49.647	38.109	87.756
2° semestre	88.815	38.153	126.968	54.580	33.157	87.738
	<u>195.608</u>	<u>73.084</u>	<u>268.692</u>	<u>104.227</u>	<u>71.266</u>	<u>175.494</u>
2011						
1° semestre	92.089	29.850	121.939	38.443	36.722	75.066
2° semestre	72.288	18.836	91.124	56.171	30.704	86.875
	<u>164.377</u>	<u>48.686</u>	<u>213.063</u>	<u>94.614</u>	<u>67.426</u>	<u>162.040</u>
2012						
1° semestre	89.426	23.237	112.663	55.743	35.156	90.899
2° semestre	90.584	23.747	114.331	65.562	37.392	102.955
	<u>180.010</u>	<u>46.984</u>	<u>229.634</u>	<u>121.305</u>	<u>72.548</u>	<u>193.854</u>
2013						
1° semestre	114.001	32.859	146.860	56.720	13.447	70.167
2° semestre	94.905	24.581	119.486	67.739	27.012	94.751
	<u>208.906</u>	<u>57.440</u>	<u>266.346</u>	<u>124.459</u>	<u>40.459</u>	<u>164.918</u>

RIMBORSATI DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 30 GIUGNO 2019 - RIEPILOGO
ISSUED AND REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2009 AND 30th JUNE 2019 - OVERALL TOTAL

EMISSIONI (milioni di euro)				RIMBORSI (milioni di euro)		
	B.T.P.	Certificati di Credito emessi dal Tesoro	Totale	B.T.P.	Certificati di Credito emessi dal Tesoro	Totale
2014						
1° semestre	122.133	29.011	151.144	38.560	43.241	81.801
2° semestre	78.519	24.292	102.811	73.932	43.421	117.353
	<u>200.652</u>	<u>53.303</u>	<u>253.955</u>	<u>112.492</u>	<u>86.662</u>	<u>199.154</u>
2015						
1° semestre	118.910	30.390	149.300	69.215	16.360	85.575
2° semestre	70.514	23.334	93.848	73.504	39.876	113.380
	<u>189.424</u>	<u>53.724</u>	<u>243.148</u>	<u>142.719</u>	<u>56.236</u>	<u>198.955</u>
2016						
1° semestre	119.731	21.547	141.278	43.967	11.851	55.818
2° semestre	80.190	25.032	105.222	100.171	28.925	129.096
	<u>199.921</u>	<u>46.579</u>	<u>246.500</u>	<u>144.138</u>	<u>40.776</u>	<u>184.914</u>
2017						
1° semestre	128.988	34.487	163.475	93.333	28.115	121.448
2° semestre	85.553	28.580	114.133	77.280	33.152	110.432
	<u>214.541</u>	<u>63.067</u>	<u>277.608</u>	<u>170.613</u>	<u>61.267</u>	<u>231.880</u>
2018						
1° semestre	117.229	28.866	146.095	70.942	24.199	95.141
2° semestre	79.015	22.821	101.836	73.863	27.218	101.082
	<u>196.244</u>	<u>51.687</u>	<u>247.931</u>	<u>144.805</u>	<u>51.417</u>	<u>196.222</u>
2019						
1° semestre	115.237	26.520	141.757	77.536	12.231	89.767

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
DI STATO													
IT0005338568	BOT 12-VII-2019	0,00	2018	—	12-VII-2019	—	12-VII	6.600.000	89.860	6.600.000	1.000	99,66	—
IT0005365454	BOT 13-III-2020	0,00	2019	—	13-III-2020	—	13-III	6.525.000	76.836	6.525.000	1.000	99,94	—
IT0005344855	BOT 13-IX-2019	0,00	2018	—	13-IX-2019	—	13-IX	6.600.000	222.644	6.600.000	1.000	99,56	—
IT0005374266	BOT 13-VI-2019	0,00	2019	—	12-VI-2020	—	12-VI	6.746.559	58.135	6.746.559	1.000	99,93	—
IT0005355570	BOT 13-XII-2019	0,00	2018	—	13-XII-2019	—	13-XII	6.050.000	46.474	6.050.000	1.000	99,63	—
IT0005358152	BOT 14-I-2020	0,00	2019	—	14-I-2020	—	14-I	7.700.000	166.132	7.700.000	1.000	99,71	—
IT0005362634	BOT 14-II-2020	0,00	2019	—	14-II-2020	—	14-II	6.500.000	108.410	6.500.000	1.000	99,82	—
IT0005367872	BOT 14-IV-2020	0,00	2019	—	14-IV-2020	—	14-IV	6.101.500	20.616	6.101.500	1.000	99,93	—
IT0005371890	BOT 14-V-2020	0,00	2019	—	14-V-2020	—	14-V	6.500.000	33.017	6.500.000	1.000	99,88	—
IT0005341109	BOT 14-VIII-2019	0,00	2018	—	14-VIII-2019	—	14-VIII	6.000.000	77.068	6.000.000	1.000	99,32	—
IT0005347643	BOT 14-X-2019	0,00	2018	—	14-X-2019	—	14-X	6.000.000	135.049	6.000.000	1.000	99,04	—
IT0005351082	BOT 14-XI-2019	0,00	2018	—	14-XI-2019	—	14-XI	5.500.000	63.012	5.500.000	1.000	99,37	—
IT0005365462	BOT 30-IX-2019	0,00	2019	—	30-IX-2019	—	30-IX	6.600.000	1.460	6.600.000	1.000	100,03	—
IT0005362642	BOT 30-VIII-2019	0,00	2019	—	30-VIII-2019	—	30-VIII	6.000.000	2.346	6.000.000	1.000	100,00	—
IT0005358160	BOT 31-VII-2019	0,00	2019	—	31-VII-2019	—	31-VII	7.150.000	2.392	7.150.000	1.000	100,01	—
IT0005367880	BOT 31-X-2019	0,00	2019	—	31-X-2019	—	31-X	6.600.000	844	6.600.000	1.000	100,01	—
IT0005374274	BOT 31-XII-2019	0,00	2019	—	31-XII-2019	—	31-XII	6.600.000	12.501	6.600.000	1.000	100,03	—
IT0000366655	BTP 1993-2023 9%	9,00	1993	—	01-XI-2023	01-V; 01-XI	01-XI	11.226.155	732.145	11.226.155	0,01	93,75	—
IT0001086567	BTP 1996-2026 7,25%	7,25	1996	—	01-XI-2026	01-V-; 01-XI	01-XI	12.423.130	290.111	12.423.130	0,01	99,45	—
IT0001174611	BTP 1997-2027 6,5%	6,50	1997	—	01-XI-2027	01-V; 01-XI	01-XI	26.763.132	348.124	26.763.132	0,01	100,15	—
IT0001278511	BTP 1998-2029 5,25%	5,25	1998	—	01-XI-2029	01-V; 01-XI	01-XI	28.848.999	742.580	29.762.750	0,01	99,70	—
IT0001444378	BTP 2000-2031 6%	6,00	1999	—	01-V-2031	01-V; 01-XI	01-V	29.762.750	417.049	29.762.750	1.000	102,40	—
IT0003256820	BTP 2002-2033 5,75%	5,75	2002	—	01-II-2033	01-II; 01-VIII	01-II	20.761.000	340.821	20.761.000	1.000	101,15	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IT0003535157	BTP 2003-2034 5%	5,00	2003	—	01-VIII-2034	01-II; 01-VIII	01-VIII	25.110.921	537.827	25.110.921	1.000	98,11	—
IT0003644769	BTP 2004-2020 4,5%	4,50	2004	—	01-II-2020	01-II; 01-VIII	01-II	23.409.650	289.347	23.409.650	1.000	99,67	—
IT0003934657	BTP 2005-2037 4%	4,00	2005	—	01-II-2037	01-II; 01-VIII	01-II	27.890.758	2.564.236	27.890.758	1.000	101,29	—
IT0004009673	BTP 2006-2021 3,75%	3,75	2006	—	01-VIII-2021	01-II; 01-VIII	01-VIII	26.628.325	887.771	26.628.325	1.000	98,26	—
IT0004286966	BTP 2007-2039 5%	5,00	2007	—	01-VIII-2039	01-II; 01-VIII	01-VIII	22.520.265	367.317	22.520.265	1.000	99,98	—
IT0004356843	BTP 2008-2023 4,75%	4,75	2008	—	01-VIII-2023	01-II; 01-VIII	01-VIII	24.799.152	1.010.457	24.799.152	1.000	99,14	—
IT0004489610	BTP 2009-2019 4,25%	4,25	2009	—	01-IX-2019	01-III; 01-IX	01-IX	24.176.078	484.310	25.012.075	1.000	99,20	—
IT0004536949	BTP 2009-2020 4,25%	4,25	2009	—	01-III-2020	01-III; 01-IX	01-III	23.347.460	480.821	24.330.808	1.000	101,92	—
IT0004513641	BTP 2009-2025 5%	5,00	2009	—	01-III-2025	01-III; 01-IX	01-III	24.718.669	530.738	24.718.669	1.000	99,01	—
IT0004532559	BTP 2009-2040 5%	5,00	2009	—	01-IX-2040	01-III; 01-IX	01-IX	22.152.355	1.107.198	22.152.355	1.000	98,19	—
IT0004594930	BTP 2010-2020 4%	4,00	2010	—	01-IX-2020	01-III; 01-IX	01-IX	24.747.124	373.081	24.922.124	1.000	100,70	—
IT0004634132	BTP 2010-2021 3,75%	3,75	2010	—	01-III-2021	01-III; 01-IX	01-III	24.268.782	483.327	24.268.782	1.000	99,83	—
IT0004644735	BTP 2010-2026 4,5%	4,50	2010	—	01-IX-2026	01-III; 01-IX	01-IX	21.999.898	589.037	21.999.898	1.000	100,07	—
IT0004695075	BTP 2011-2021 4,75%	4,75	2011	—	01-III-2021	01-III; 01-IX	01-III	24.986.368	540.820	24.986.368	1.000	99,73	—
IT0004759673	BTP 2011-2022 5%	5,00	2011	—	01-III-2022	01-III; 01-IX	01-III	20.635.579	469.477	20.635.579	1.000	98,75	—
IT0004801541	BTP 2012-2022 5,5%	5,50	2012	—	01-III-2022	01-III; 01-IX	01-III	19.586.032	574.677	19.586.032	1.000	100,58	—
IT0004848831	BTP 2012-2022 5,5%	5,50	2012	—	01-XI-2022	01-V; 01-IX	01-XI	21.378.388	545.830	21.378.388	1.000	98,20	—
IT0004966401	BTP 2013-2021 3,75%	3,75	2013	—	01-V-2021	01-V; 01-IX	01-V	16.582.547	298.878	18.397.553	1.000	100,14	—
IT0004898034	BTP 2013-2023 4,5%	4,50	2013	—	01-V-2023	01-V; 01-IX	01-V	20.070.594	793.875	20.070.594	1.000	97,81	—
IT0004953417	BTP 2013-2024 4,5%	4,50	2013	—	01-VIII-2024	01-II; 01-VIII	01-VIII	23.264.571	761.475	23.264.571	1.000	100,77	—
IT0004889033	BTP 2013-2028 4,75%	4,75	2013	—	01-IX-2028	01-III; 01-IX	01-IX	23.914.154	734.733	23.914.154	1.000	100,02	—
IT0004923998	BTP 2013-2044 4,75%	4,75	2013	—	01-IX-2044	01-III; 01-IX	01-IX	17.119.363	726.901	17.119.363	1.000	97,22	—
IT0005069395	BTP 2014-2019 1,05%	1,05	2014	—	01-XII-2019	01-VI; 01-XII	01-XII	15.470.969	654.059	15.470.969	1.000	100,53	—
IT0005030504	BTP 2014-2019 1,5%	1,50	2014	—	01-VIII-2019	01-II; 01-VIII	01-VIII	14.616.619	142.002	16.393.156	1.000	100,74	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IT0005028003	BTP 2014-2021 2,15%	2,15	2014	—	15-XII-2021	15-VI; 15-XII	15-XII	17.657.877	1.164.253	17.657.877	1.000	100,27	—
IT0005045270	BTP 2014-2024 2,5%	2,50	2014	—	01-XII-2024	01-VI; 01-XII	01-XII	20.383.767	1.959.407	20.383.767	1.000	101,14	—
IT0005001547	BTP 2014-2024 3,75%	3,75	2014	—	01-IX-2024	01-III; 01-IX	01-IX	19.826.000	805.183	19.826.000	1.000	103,11	—
IT0005024234	BTP 2014-2030 3,5%	3,50	2014	—	01-III-2030	01-III; 01-IX	01-III	25.156.449	2.180.462	25.156.449	1.000	99,47	—
IT0005083057	BTP 2014-2046 3,25%	3,25	2014	—	01-IX-2046	01-III; 01-IX	01-IX	16.404.325	4.010.375	16.404.325	1.000	99,71	—
IT0005142143	BTP 2015-2020 0,65%	0,65	2015	—	01-XI-2020	01-V; -01-XI	01-XI	14.222.385	587.570	15.068.700	1.000	100,57	—
IT0005107708	BTP 2015-2020 0,7%	0,70	2015	—	01-V-2020	01-V; 01-XI	01-V	16.008.150	438.463	16.458.150	1.000	100,33	—
IT0005086886	BTP 2015-2022 1,35%	1,35	2015	—	15-IV-2022	15-IV; 15-X	15-IV	17.784.500	1.270.876	17.784.500	1.000	100,80	—
IT0005135840	BTP 2015-2022 1,45%	1,45	2015	—	15-IX-2022	15-III; 15-IX	15-IX	17.005.194	1.739.224	17.005.194	1.000	100,54	—
IT0005090318	BTP 2015-2025 1,5%	1,50	2015	—	01-VI-2025	01-VI; 01-XIII	01-VI	19.786.723	988.320	19.786.723	1.000	101,40	—
IT0005127086	BTP 2015-2025 2%	2,00	2015	—	01-XII-2025	01-VI-01-XII	01-XII	19.427.596	2.418.297	19.427.596	1.000	100,51	—
IT0005094088	BTP 2015-2032 1,65%	1,65	2015	—	01-III-2032	01-III; 01-IX	01-III	21.806.727	2.664.989	21.806.727	1.000	99,50	—
IT0005217929	BTP 2016-2019 0,05%	0,05	2016	—	15-X-2019	15-IV; 15-X	15-X	13.832.596	403.681	15.663.500	1.000	100,05	—
IT0005216491	BTP 2016-2021 0,35%	0,35	2016	—	01-XI-2021	01-V; 01-XI	01-XI	15.955.000	1.021.006	15.955.000	1.000	100,33	—
IT0005175598	BTP 2016-2021 0,45%	0,45	2016	—	01-VI-2021	01-VI; 01-XII	01-VI	17.414.767	665.861	17.414.767	1.000	100,55	—
IT0005215246	BTP 2016-2023 0,65%	0,65	2016	—	15-X-2022	15-IV; 15-X	15-X	14.381.000	1.613.776	14.381.000	1.000	99,70	—
IT0005172322	BTP 2016-2023 0,95%	0,95	2016	—	15-III-2023	15-III; 15-IX	15-III	16.247.343	1.069.479	16.247.343	1.000	101,07	—
IT0005210650	BTP 2016-2026 1,25%	1,25	2016	—	01-XII-2026	01-VI; 01-XII	01-XII	18.891.843	1.749.860	18.891.843	1.000	100,18	—
IT0005170839	BTP 2016-2026 1,6%	1,60	2016	—	01-VI-2026	01-VI; 01-XII	01-VI	17.774.500	1.064.708	17.774.500	1.000	100,97	—
IT0005240350	BTP 2016-2033 2,45%	2,45	2016	—	01-IX-2033	01-III; 01-IX	01-IX	15.905.228	2.296.811	15.905.228	1.000	99,13	—
IT0005177909	BTP 2016-2036 2,25%	2,25	2016	—	01-IX-2036	01-III; 01-IX	01-IX	14.900.000	2.066.889	14.900.000	1.000	99,37	—
IT0005162828	BTP 2016-2047 2,7%	2,70	2016	—	01-III-2047	01-III; 01-IX	01-III	16.672.369	3.613.398	16.672.369	1.000	99,18	—
IT0005217390	BTP 2016-2067 2,8%	2,80	2016	—	01-IX-2066	01-III; 01-IX	01-III	6.633.214	7.161.929	6.633.214	1.000	99,19	—
IT0005285041	BTP 2017-2020 0,20%	0,20	2017	—	15-X-2020	15-IV; 15-X	15-X	15.226.420	546.376	15.951.500	1.000	100,15	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IT0005250946	BTP 2017-2020 0,35%	0,35	2017	—	15-VI-2020	15-VI; 15-XII	15-VI	15.882.720	505.079	16.882.720	1.000	99,64	—
IT0005277444	BTP 2017-2022 0,90%	0,90	2017	—	01-VIII-2022	01-II; 01-VIII	01-VIII	18.152.621	1.481.065	18.302.621	1.000	100,13	—
IT0005244782	BTP 2017-2022 1,2%	1,20	2017	—	01-IV-2022	01-IV; 01-X	01-IV	16.650.500	1.112.981	16.650.500	1.000	100,46	—
IT0005282527	BTP 2017-2024 1,45%	1,45	2017	—	15-XI-2024	15-V; 15-XI	15-XI	15.550.849	1.571.374	15.550.849	1.000	99,56	—
IT0005246340	BTP 2017-2024 1,85%	1,85	2017	—	15-V-2024	15-V; 15-XI	15-V	15.107.458	1.978.412	15.107.458	1.000	99,71	—
IT0005274805	BTP 2017-2027 2,05%	2,05	2017	—	01-VIII-2027	01-II; 01-VIII	01-VIII	19.196.628	2.056.355	19.196.628	1.000	99,08	—
IT0005240830	BTP 2017-2027 2,20%	2,20	2017	—	01-VI-2027	01-VI; 01-XII	01-VI	17.325.000	2.435.147	17.325.000	1.000	98,58	—
IT0005321325	BTP 2017-2038 2,95%	2,95	2018	—	01-IX-2038	01-III; 01-IX	01-IX	14.963.750	4.018.942	14.963.750	1.000	99,77	—
IT0005273013	BTP 2017-2048 3,45%	3,45	2017	—	01-III-2048	01-III; 01-IX	01-III	16.382.254	5.477.479	16.382.254	1.000	98,96	—
IT0005330961	BTP 2018-2021 0,05%	0,05	2018	—	15-IV-2021	15-IV; 15-X	15-IV	15.441.478	602.334	15.441.478	1.000	100,00	—
IT0005348443	BTP 2018-2021 2,30%	2,30	2018	—	15-X-2021	15-IV; 15-X	15-X	15.691.845	691.864	16.208.566	1.000	99,45	—
IT0005325946	BTP 2018-2023 0,95%	0,95	2018	—	01-III-2023	01-III; 01-IX	01-III	17.137.500	1.678.225	17.137.500	1.000	100,30	—
IT0005344335	BTP 2018-2023 2,45%	2,45	2018	—	03-IX-2023	03-III; 03-IX	03-III	17.477.595	2.612.439	17.788.393	1.000	100,13	—
IT0005327306	BTP 2018-2025 1,45%	1,45	2018	—	15-III-2025	15-III; 15-IX	15-III	15.717.125	978.951	15.717.125	1.000	99,92	—
IT0005345183	BTP 2018-2025 2,50%	2,50	2018	—	15-XI-2025	15-V; 15-XI	15-XI	16.528.597	1.400.507	16.528.597	1.000	99,79	—
IT0005323032	BTP 2018-2028 2%	2,00	2018	—	01-II-2028	01-II; 01-VIII	01-II	22.544.136	3.366.336	22.544.136	1.000	99,55	—
IT0005340929	BTP 2018-2028 2,8%	2,80	2018	—	01-XII-2028	01-VI; 01-XII	01-XII	19.199.192	6.631.808	19.199.192	1.000	99,54	—
IT0005358806	BTP 2018-2035 3,35%	3,35	2018	—	01-III-2035	01-III; 01-IX	01-III	13.600.000	679.141	13.600.000	1.000	99,61	—
IT0005363111	BTP 2018-2049 3,85%	3,85	2019	—	01-IX-2049	01-III; 01-IX	01-IX	8.000.000	633.269	8.000.000	1.000	99,59	—
IT0005366007	BTP 2019-2022 1%	1,00	2019	—	15-VII-2022	15-I; 15-VIII	15-VII	13.987.500	547.175	13.987.500	1.000	99,80	—
IT0005367492	BTP 2019-2024 1,75%	1,75	2019	—	01-VII-2024	01-I; 01-VII	01-VII	8.985.120	605.165	8.985.120	1.000	100,24	—
IT0005370306	BTP 2019-2026 2,10%	2,10	2019	—	15-VII-2026	15-I; 15-VII	15-VII	9.110.321	412.772	9.110.321	1.000	100,38	—
IT0005365165	BTP 2019-2029 3,00%	3,00	2019	—	01-VIII-2029	01-II; 01-VIII	01-VIII	13.362.500	1.586.799	13.362.500	1.000	101,85	—
IT0005377152	BTP 2019-2040 3,1%	3,10	2019	—	01-III-2040	01-III; 01-IX	01-III	6.000.000	37.895	6.000.000	1.000	99,62	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IT0005012783	BTP Italia 2014-2020 1,65%	0,83	2014	—	23-IV-2020	23-IV; 23-X	23-IV	16.163.875	3.252.963	20.564.569	1.000	100,00	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005105843	BTP Italia 2015-2023 0,5%	0,25	2015	—	20-IV-2023	20-IV; 20-X	20-IV	9.379.071	904.672	9.379.071	1.000	100,00	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005188120	BTP Italia 2016-2022 0,10%	0,05	2016	—	15-V-2022	15-V; 15-XI	15-V	10.168.185	136.163	10.405.097	1.000	99,82	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005174906	BTP Italia 2016-2024 0,4%	0,20	2016	—	11-IV-2024	11-IV; 11-X	11-IV	8.014.368	879.373	8.014.368	1.000	100,00	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005312142	BTP Italia 2017-2023 0,25%	0,13	2017	—	20-XI-2023	20-V; 20-XI	20-XI	3.350.000	1.054.383	3.350.000	1.000	100,00	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005332835	BTP Italia 2018- 2026 0,55%	0,28	2018	—	21-V-2026	21-V; 21-XI	21-V	7.709.235	1.678.426	7.709.235	1.000	100,00	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005351678	BTP Italia 2018-2022 1,45%	0,73	2018	—	26-XI-2022	26-V; 26-XI	26-XI	2.164.127	1.882.571	2.164.127	1.000	100,00	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0005329344	BTP Italia 2018-2023 0,10%	0,05	2018	—	15-V-2023	15-V; 15-XI	15-V	6.190.682	131.440	6.190.682	1.000	102,76	Eventuale premio a scadenza. pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza.
IT0003745541	BTPEi 2004-2035 2,35%	1,18	2004	—	15-IX-2035	15-III; 15-IX	15-IX	13.077.270	74.862	13.684.800	1.000	99,68	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004243512	BTPEi 2007-2023 2,6%	1,30	2007	—	15-IX-2023	15-III; 15-IX	15-IX	17.650.347	72.600	17.650.347	1.000	99,09	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004380546	BTPEi 2008-2019 2,35%	1,18	2008	—	15-IX-2019	15-III; 15-IX	15-IX	16.409.622	71.794	17.320.527	1.000	99,79	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004545890	BTPEi 2009-2041 2,55%	1,28	2009	—	15-IX-2041	15-III; 15-IX	15-IX	10.081.560	220.895	10.081.560	1.000	98,89	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004604671	BTPEi 2010-2021 2,1%	1,05	2010	—	15-IX-2021	15-III; 15-IX	15-IX	17.311.846	71.196	17.311.846	1.000	99,33	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004735152	BTPEi 2011-2026 3,1%	1,55	2011	—	15-IX-2026	15-III; 15-IX	15-IX	12.569.986	56.953	12.569.986	1.000	100,03	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0005004426	BTPEi 2014-2024 2,35%	1,18	2014	—	15-IX-2024	15-III; 15-IX	15-IX	13.238.201	83.324	13.238.201	1.000	99,76	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
IT0005138828	BTPei 2015-2032 1,25%	0,63	2015	—	15-IX-2032	15-III; 15-IX	15-IX	13.198.313	294.677	13.198.313	1.000	99,77	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.	
IT0005246134	BTPei 2016-2028 1,30%	0,65	2016	—	15-V-2028	15-V; 15-XI	15-V	15.872.531	295.717	15.872.531	1.000	99,88	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.	
IT0005009839	CCTeu 2013-2019	0,50	2013	—	15-XI-2019	15-V; 15-XI	15-XI	12.429.855	716.686	12.679.855	1.000	101,14	—	
IT0005056541	CCTeu 2014-2020	0,28	2014	—	15-XII-2020	15-VI; 15-XII	15-XII	13.399.426	1.982.211	15.368.775	1.000	100,34	—	
IT0005104473	CCTeu 2014-2022	0,15	2014	—	15-VI-2022	15-VI; 15-XII	15-VI	15.020.441	1.699.098	16.453.945	1.000	100,13	—	
IT0005137614	CCTeu 2015-2022	0,22	2015	—	15-XII-2022	15-VI; 15-XII	15-XII	14.014.750	1.613.465	15.545.977	1.000	99,93	—	
IT0005185456	CCTeu 2016-2023	0,23	2016	—	15-VII-2023	15-I; 15-VII	15-VII	14.669.796	993.389	15.429.861	1.000	100,38	—	
IT0005218968	CCTeu 2016-2024	0,26	2016	—	15-II-2024	15-II; 15-VIII	15-II	14.279.833	1.179.879	14.956.168	1.000	99,80	—	
IT0005252520	CCTeu 2017-2024	0,44	2017	—	15-X-2024	15-IV; 15-X	15-IV	15.110.511	2.011.807	15.446.006	1.000	99,50	—	
IT0005311508	CCTeu 2017-2025	0,37	2017	—	15-IV-2025	15-IV; 15-X	15-IV	15.136.000	1.270.429	15.136.000	1.000	100,56	—	
IT0005331878	CCTeu 2018-2025	0,16	2018	—	15-IX-2025	15-III; 15-IX	15-IX	13.968.088	3.018.966	14.455.653	1.000	100,40	—	
IT0005359846	CCTeu 2019-2025	0,81	2019	—	15-I-2025	15-I; 15-VII	15-I	7.875.000	1.299.260	7.875.000	1.000	99,69	—	
IT0005350514	CTZ 27-XI-2020	0,00	2018	—	27-XI-2020	—	27-XI	16.333.646	323.584	16.333.646	1.000	96,70	—	
IT0005371247	CTZ 29-VI-2021	0,00	2019	—	29-VI-2021	—	29-VI	10.012.500	66.471	10.012.500	1.000	98,51	—	
IT0005329336	CTZ 30-III-2020	0,00	2018	—	30-III-2020	—	30-III	15.968.081	275.541	15.968.081	1.000	100,45	—	
IT0005289274	CTZ 30-X-2019	0,00	2017	—	30-X-2019	—	30-X	12.701.000	164.796	12.701.000	1.000	100,33	—	
US465410AH18	Republic of Italy 1993-2023 6,875% USD	6,88	1993	—	27-IX-2023	27-III; 24-IX	27-IX	USD 3.500.000	USD 71.337	USD3.500.000	USD	1.000	98,73	—
XS0100688190	Republic of Italy 1999-2019 Euro CMS	0,57	1999	—	30-VIII-2019	30-VIII	30-VIII	1.000.000	17.057	1.000.000	1.000	100,75	—	
XS0098449456	Republic of Italy 1999-2029 CMS 30Y con Floor 4,25%	4,25	1999	—	28-VI-2029	28-VI	28-VI	905.000	42.311	1.000.000	1.000	101,60	—	
US465410BG26	Republic of Italy 2003-2033 5,375% USD	5,38	2003	—	15-VI-2033	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 2.000.000	USD 261.691	USD2.000.000	USD	1.000	98,44	—
DE0001141703	BOBL 2014-2019 0,25%	0,25	2014	—	11-X-2019	11-X	11-X	5.000.000	12.172	5.000.000	0,01	100,00	—	
DE0001141711	BOBL 2015-2020 0%	0,00	2015	—	17-IV-2020	17-IV	17-IV	5.000.000	8.058	5.000.000	0,01	99,81	—	
DE0001141729	BOBL 2015-2020 0,25%	0,25	2015	—	16-X-2020	16-X	16-X	9.000.000	6.199	9.000.000	0,01	100,43	—	

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
DE0001141737	BOBL 2016-2021 0%	0,00	2016	—	09-IV-2021	09-IV	09-IV	5.000.000	5.391	5.000.000	0,01	101,24	—
DE0001141745	BOBL 2016-2021 0%	0,00	2016	—	08-X-2021	08-X	08-X	5.000.000	6.650	5.000.000	0,01	102,71	—
DE0001141752	BOBL 2017-2022 0%	0,00	2017	—	08-IV-2022	08-IV	08-IV	4.000.000	2.212	4.000.000	0,01	100,00	—
DE0001141760	BOBL 2017-2022 0%	0,00	2017	—	07-X-2022	07-X	07-X	4.000.000	1.985	4.000.000	0,01	100,75	—
DE0001141778	BOBL 2018-2023 0%	0,00	2018	—	14-IV-2023	14-IV	14-IV	4.000.000	1.163	4.000.000	0,01	99,60	—
DE0001141786	BOBL 2018-2023 0%	0,00	2018	—	13-X-2023	13-X	13-X	7.000.000	6.122	7.000.000	0,01	100,97	—
DE0001141794	BOBL 2019-2024 0%	0,00	2019	—	05-IV-2023	05-IV	05-IV	4.000.000	4.943	4.000.000	0,01	101,51	—
ES00000126C0	Bonos 2014-2020 1,4%	1,40	2014	—	31-I-2020	31-I	31-I	5.800.300	1.110	5.800.300	1.000	99,11	—
ES00000127H7	Bonos 2015-2020 1,15%	1,15	2015	—	30-VII-2020	30-VII	30-VII	3.218.130	6.700	3.218.130	1.000	99,54	—
ES00000128B8	Bonos 2016-2021 0,75%	0,75	2016	—	30-VII-2021	30-VII	30-VII	10.763.603	2.963	10.763.603	1.000	100,29	—
ES00000128X2	Bonos 2017-2021 0,05%	0,05	2017	—	31-I-2021	31-I	31-I	2.702.330	1.366	2.702.330	1.000	100,10	—
ES00000128O1	Bonos 2017-2022 0,4%	0,40	2017	—	30-IV-2022	30-IV	30-IV	3.202.250	642	3.202.250	1.000	100,00	—
ES0000012A97	Bonos 2017-2022 0,45%	0,45	2017	—	31-X-2022	31-X	31-X	3.858.300	968	3.858.300	1.000	99,60	—
ES0000012B62	Bonos 2018-2023 0,35%	0,35	2018	—	30-VII-2023	30-VII	30-VII	2.575.720	5.320	2.575.720	1.000	99,52	—
ES0000012E85	Bonos 2019-2024 0,25%	0,25	2019	—	30-VII-2024	30-VII	30-VII	2.694.730	517	2.694.730	1.000	100,41	—
ES00000126W8	Bonosei 2013-2019 0,55%	0,55	2013	—	30-XI-2019	30-XI	30-XI	5.000.000	651	5.000.000	1.000	101,54	—
DE0001134922	Bund 1994-2024 6,25%	6,25	1994	—	04-I-2024	04-I	04-I	10.250.000	2.975	10.250.000	0,01	100,40	—
DE0001135085	Bund 1998-2028 4,75%	4,75	1998	—	04-VII-2028	04-VII	04-VII	11.250.000	5.088	11.250.000	0,01	99,73	—
DE0001135069	Bund 1998-2028 5,625%	5,63	1998	—	04-I-2028	04-I	04-I	14.500.000	540	14.500.000	0,01	101,74	—
DE0001135143	Bund 2000-2030 6,25%	6,25	2014	—	04-I-2030	04-I	04-I	9.250.000	1.396	9.250.000	0,01	100,06	—
DE0001135176	Bund 2000-2031 5,5%	5,50	2000	—	04-I-2031	04-I	04-I	17.000.000	2.156	17.000.000	0,01	99,64	—
DE0001135226	Bund 2003-2034 4,75%	4,75	2003	—	04-VII-2034	04-VII	04-VII	20.000.000	1.770	20.000.000	0,01	102,90	—
DE0001135275	Bund 2005-2037 4%	4,00	2005	—	04-I-2037	04-I	04-I	23.000.000	11.051	23.000.000	0,01	99,21	—
DE0001135325	Bund 2007-2039 4,25%	4,25	2007	—	04-VII-2039	04-VII	04-VII	10.000.000	6.589	10.000.000	0,01	102,51	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
DE0001135366	Bund 2008-2040 4,75%	4,75	2008	—	04-VII-2040	04-VII	04-VII	4.000.000	8.657	4.000.000	0,01	97,48	—
DE0001135382	Bund 2009-2019 3,5%	3,50	2009	—	04-VII-2019	04-VII	04-VII	7.000.000	8.815	7.000.000	0,01	99,69	—
DE0001135390	Bund 2009-2020 3,25%	3,25	2009	—	04-I-2020	04-I	04-I	6.000.000	5.763	6.000.000	1.000	98,95	—
DE0001135416	Bund 2010-2020 2,25%	2,25	2010	—	04-IX-2020	04-IX	04-IX	6.000.000	4.492	6.000.000	0,01	98,97	—
DE0001135408	Bund 2010-2020 3%	3,00	2010	—	04-VII-2020	04-VII	04-VII	6.000.000	6.890	6.000.000	0,01	100,26	—
DE0001135424	Bund 2010-2021 2,5%	2,50	2010	—	04-I-2021	04-I	04-I	6.000.000	2.476	6.000.000	0,01	99,21	—
DE0001135432	Bund 2010-2042 3,25%	3,25	2010	—	04-VII-2042	04-VII	04-VII	4.000.000	9.760	4.000.000	0,01	98,38	—
DE0001135457	Bund 2011-2021 2,25%	2,25	2011	—	04-IX-2021	04-IX	04-IX	6.000.000	978	6.000.000	0,01	100,88	—
DE0001135440	Bund 2011-2021 3,25%	3,25	2011	—	04-VII-2021	04-VII	04-VII	6.000.000	1.256	6.000.000	0,01	99,72	—
DE0001135465	Bund 2011-2022 2%	2,00	2011	—	04-I-2022	04-I	04-I	6.000.000	3.224	6.000.000	0,01	100,15	—
DE0001135499	Bund 2012-2022 1,5%	1,50	2012	—	04-IX-2022	04-IX	04-IX	5.000.000	3.173	5.000.000	0,01	100,76	—
DE0001135473	Bund 2012-2022 1,75%	1,75	2012	—	04-VII-2022	04-VII	04-VII	5.000.000	6.047	5.000.000	0,01	99,77	—
DE0001030542	Bund 2012-2023 0,1% Inflation Linked	0,10	2014	—	15-IV-2023	15-IV	15-IV	14.000.000	1.550	14.000.000	0,01	99,48	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
DE0001135481	Bund 2012-2044 2,5%	2,50	2012	—	04-VII-2044	04-VII	04-VII	3.000.000	10.860	3.000.000	0,01	101,93	—
DE0001102309	Bund 2013-2023 1,5%	1,50	2013	—	15-II-2023	15-II	15-II	5.000.000	2.033	5.000.000	0,01	99,41	—
DE0001102317	Bund 2013-2023 1,5%	1,50	2013	—	15-V-2023	15-V	15-V	5.000.000	7.778	5.000.000	1.000	100,84	—
DE0001102325	Bund 2013-2023 2%	2,00	2013	—	15-VIII-2023	15-VIII	15-VIII	5.000.000	2.004	5.000.000	0,01	99,49	—
DE0001102366	Bund 2014-2024 1%	1,00	2014	—	15-VIII-2024	15-VIII	15-VIII	5.000.000	12.117	5.000.000	0,01	99,55	—
DE0001102358	Bund 2014-2024 1,5%	1,50	2014	—	15-V-2024	15-V	15-V	5.000.000	11.230	5.000.000	0,01	100,83	—
DE0001102341	Bund 2014-2046 2,5%	2,50	2014	—	15-VIII-2046	15-VIII	15-VIII	3.000.000	20.667	3.000.000	0,01	99,40	—
DE0001102374	Bund 2015-2025 0,5%	0,50	2015	—	15-II-2025	15-II	15-II	5.000.000	34.614	5.000.000	0,01	99,82	—
DE0001102382	Bund 2015-2025 1%	1,00	2015	—	15-VIII-2025	15-VIII	15-VIII	5.000.000	6.353	5.000.000	0,01	101,18	—
DE0001102408	Bund 2016-2026 0%	0,00	2016	—	15-VIII-2026	15-VIII	15-VIII	5.000.000	26.221	5.000.000	0,01	100,48	—
DE0001102390	Bund 2016-2026 0,5%	0,50	2016	—	15-II-2026	15-II	15-II	5.000.000	7.643	5.000.000	0,01	99,11	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
DE0001104701	Bund 2017-2019 0%	0,00	2017	—	13-XII-2019	13-XII	13-XII	5.000.000	8.309	5.000.000	0,01	101,49	—
DE0001102416	Bund 2017-2027 0,25%	0,25	2017	—	15-II-2027	15-II	15-II	5.000.000	18.601	5.000.000	0,01	98,91	—
DE0001102424	Bund 2017-2027 0,5%	0,50	2017	—	15-VIII-2027	15-VIII	15-VIII	5.000.000	15.299	5.000.000	0,01	99,10	—
DE0001102432	Bund 2017-2048 1,25%	1,25	2017	—	15-VIII-2048	15-VIII	15-VIII	2.000.000	25.756	2.000.000	0,01	99,41	—
DE0001102457	Bund 2018-2028 0,25%	0,25	2018	—	15-VIII-2028	15-VIII	15-VIII	4.000.000	72.648	4.000.000	0,01	98,90	—
DE0001102440	Bund 2018-2028 0,5%	0,50	2018	—	15-II-2028	15-II	15-II	5.000.000	33.115	5.000.000	0,01	99,63	—
DE0001102465	Bund 2019-2029 0,25%	0,25	2019	—	15-II-2029	15-II	15-II	4.000.000	13.100	4.000.000	0,01	99,57	—
DE0001030559	Bundei 2014-2030 0,5%	0,50	2014	—	15-IV-2030	15-IV	15-IV	3.000.000	1.331	3.000.000	0,01	101,31	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
DE0001030567	Bundei 2015-2026 0,1%	0,10	2015	—	15-IV-2026	15-IV	15-IV	4.000.000	3.730	4.000.000	0,01	111,58	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
DE0001030526	Federal Republic of Germany 2009-2020 Inflation-Linked Bonds	1,75	2009	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	7.000.000	16.002	7.000.000	0,01	100,12	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
GR0128010676	GGB 2012-2023 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2023	24-II	24-II	2.962.803	9.869	2.962.803	1	100,00	—
GR0128011682	GGB 2012-2024 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2024	24-II	24-II	2.962.803	4.038	2.962.803	1	100,00	—
GR0128012698	GGB 2012-2025 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2025	24-II	24-II	2.962.803	5.543	2.962.803	1	100,00	—
GR0128013704	GGB 2012-2026 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2026	24-II	24-II	2.962.803	3.331	2.962.803	1	100,00	—
GR0128014710	GGB 2012-2027 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2027	24-II	24-II	2.962.803	4.408	2.962.803	1	100,00	—
GR0133006198	GGB 2012-2028 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2028	24-II	24-II	3.160.323	4.189	3.160.323	1	100,00	—
GR0133007204	GGB 2012-2029 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2029	24-II	24-II	3.160.323	4.158	3.160.323	1	100,00	—
GR0133008210	GGB 2012-2030 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2030	24-II	24-II	3.160.323	2.506	3.160.323	1	100,00	—
GR0133009226	GGB 2012-2031 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2031	24-II	24-II	3.160.323	2.647	3.160.323	1	100,00	—
GR0133010232	GGB 2012-2032 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2032	24-II	24-II	3.160.323	2.954	3.160.323	1	100,00	—
GR0138005716	GGB 2012-2033 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2033	24-II	24-II	3.160.323	3.542	3.160.323	1	100,00	—
GR0138006722	GGB 2012-2034 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2034	24-II	24-II	3.160.323	3.327	3.160.323	1	100,00	—
GR0138007738	GGB 2012-2035 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2035	24-II	24-II	3.160.323	3.840	3.160.323	1	100,00	—
GR0138008744	GGB 2012-2036 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2036	24-II	24-II	3.160.323	4.763	3.160.323	1	100,00	—

1) Cedole fisse a crescere pari al 2% fino al 2015, 3% fino al 2020, 3,65% fino al 2021 e 4,3% fino a scadenza.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
GR0138009759	GGB 2012-2037 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2037	24-II	24-II	3.160.323	9.305	3.160.323	1	100,00	—
GR0138010765	GGB 2012-2038 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2038	24-II	24-II	3.160.323	9.419	3.160.323	1	100,00	—
GR0138011771	GGB 2012-2039 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2039	24-II	24-II	3.160.323	6.297	3.160.323	1	100,00	—
GR0138012787	GGB 2012-2040 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2040	24-II	24-II	3.160.323	13.987	3.160.323	1	100,00	—
GR0138013793	GGB 2012-2041 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2041	24-II	24-II	3.160.323	8.865	3.160.323	1	100,00	—
GR0138014809	GGB 2012-2042 Step Up 2% 1)	3,00	2012	—	24-II-2042	24-II	24-II	3.160.323	17.483	3.160.323	1	100,00	—
GR0114029540	GGB 2017-2022 4,375%	4,38	2017	—	01-VIII-2022	01-VIII	01-VIII	3.000.000	21.908	3.000.000	1.000	98,91	—
FR0010192997	OAT 2005-2021 3,75%	3,75	2005	—	25-IV-2021	25-IV	25-IV	12.849.000	2.700	12.849.000	1	99,92	—
FR0010371401	OAT 2005-2038 4%	4,00	2005	—	25-X-2038	25-X	25-X	4.297.000	2.256	4.297.000	1	98,25	—
FR0010776161	OAT 2008-2019 3,75%	3,75	2008	—	25-X-2019	25-X	25-X	9.428.000	1.534	9.428.000	1	99,37	—
FR0010949651	OAT 2009-2020 2,5%	2,50	2009	—	25-X-2020	25-X	25-X	10.389.000	832	10.389.000	1	98,42	—
FR0010854182	OAT 2009-2020 3,5%	3,50	2009	—	25-IV-2020	25-IV	25-IV	5.375.000	955	5.375.000	1	99,30	—
FR0010773192	OAT 2009-2041 4,5%	4,50	2009	—	25-IV-2041	25-IV	25-IV	11.968.000	834	11.968.000	1	99,57	—
FR0011317783	OAT 2011-2027 2,75%	2,75	2011	—	25-X-2027	25-X	25-X	3.796.000	1.487	3.796.000	1	98,82	—
FR0011486067	OAT 2012-2023 1,75%	1,75	2012	—	25-V-2023	25-V	25-V	4.291.000	2.685	4.291.000	1	99,45	—
FR0011461037	OAT 2012-2045 3,25%	3,25	2013	—	25-V-2045	25-V	25-V	6.160.000	758	6.160.000	1	99,74	—
FR0011993179	OAT 2013-2019 0,5%	0,50	2013	—	25-XI-2019	25-XI	25-XI	4.396.000	3.183	4.396.000	1	99,02	—
FR0011619436	OAT 2013-2024 2,25%	2,25	2013	—	25-V-2024	25-V	25-V	4.283.000	2.493	4.283.000	1	98,50	—
FR0011883966	OAT 2013-2030 2,5%	2,50	2014	—	25-V-2030	25-V	25-V	4.130.000	683	4.130.000	1	98,18	—
FR0012557957	OAT 2014-2020 0%	0,00	2014	—	25-V-2020	25-V	25-V	8.006.000	1.231	8.006.000	1	99,46	—
FR0012968337	OAT 2014-2020 0,25%	0,25	2014	—	25-XI-2020	25-XI	25-XI	8.061.000	624	8.061.000	1	99,67	—
FR0012517027	OAT 2014-2025 0,5%	0,50	2014	—	25-V-2025	25-V	25-V	4.625.000	3.465	4.625.000	1	98,87	—
FR0012938116	OAT 2014-2025 1%	1,00	2014	—	25-XI-2025	25-XI	25-XI	6.633.000	1.919	6.633.000	1	98,02	—
FR0013157096	OAT 2015-2021 0%	0,00	2015	—	25-V-2021	25-V	25-V	4.095.000	560	4.095.000	1	100,74	—

1) Cedole fisse a crescere pari al 2% fino al 2015, 3% fino al 2020, 3,65% fino al 2021 e 4,3% fino a scadenza.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
FR0013200813	OAT 2015-2026 0,25%	0,25	2015	—	25-XI-2026	25-XI	25-XI	5.570.000	5.110	5.570.000	1	99,94	—
FR0013131877	OAT 2015-2026 0,5%	0,50	2015	—	25-V-2026	25-V	25-V	5.100.000	3.210	5.100.000	1	98,69	—
FR0013154044	OAT 2015-2036 1,25%	1,25	2015	—	25-V-2036	25-V	25-V	6.000.000	5.704	6.000.000	1	98,95	—
FR0013154028	OAT 2015-2066 1,75%	1,75	2015	—	25-V-2066	25-V	25-V	3.000.000	12.570	3.000.000	1	94,68	—
FR0013232485	OAT 2016-2020 0%	0,00	2016	—	25-II-2020	25-II	25-II	4.846.000	3.652	4.846.000	1	101,33	—
FR0013219177	OAT 2016-2022 0%	0,00	2016	—	25-V-2022	25-V	25-V	7.379.000	3.922	7.379.000	1	100,15	—
FR0013234333	OAT 2016-2039 1,75	1,75	2016	—	25-VI-2039	25-VI	25-VI	7.000.000	5.434	7.000.000	1	100,00	—
FR0013283686	OAT 2017-2023 0%	0,00	2017	—	25-III-2023	25-III	25-III	3.550.000	1.016	3.550.000	1	100,00	—
FR0013286192	OAT 2017-2028 0,75%	0,75	2017	—	25-V-2028	25-V	25-V	3.998.000	2.613	3.998.000	1	98,64	—
FR0013341682	OAT 2017-2028 0,75%	0,75	2017	—	25-XI-2028	25-XI	25-XI	4.105.000	17.676	4.105.000	1	98,49	—
FR0013313582	OAT 2017-2034 1,25%	1,25	2017	—	25-V-2034	25-V	25-V	3.310.000	3.983	3.310.000	1	98,79	—
FR0013257524	OAT 2017-2048 2%	2,00	2017	—	25-V-2048	25-V	25-V	7.000.000	1.043	7.000.000	1	100,00	—
FR0013344751	OAT 2018-2024 0%	0,00	2018	—	25-III-2024	25-III	25-III	5.062.000	11.400	5.062.000	1	99,85	—
FR0013407236	OAT 2018-2029 0,5%	0,50	2018	—	25-V-2029	25-V	25-V	7.961.000	3.266	7.961.000	1	99,32	—
FR0013404969	OAT 2018-2050 1,5%	1,50	2018	—	25-V-2050	25-V	25-V	7.000.000	4.004	7.000.000	1	100,00	—
FR0010050559	OATei 2003-2020 2,25%	2,84	2003	—	25-VII-2020	25-VII	25-VII	6.454.000	655	6.454.000	1	98,37	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0010447367	OATei 2006-2040 1,8%	2,03	2006	—	25-VII-2040	25-VII	25-VII	6.814.000	1.188	6.814.000	1	98,15	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0010899765	OATei 2009-2022 1,1%	1,17	2009	—	25-VII-2022	25-VII	25-VII	4.023.000	1.353	4.023.000	1	97,27	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0011008705	OATei 2011-2027 1,85%	1,95	2011	—	25-VII-2027	25-VII	25-VII	3.000.000	4.502	3.000.000	1	99,32	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0011427848	OATei 2012-2024 0,25%	0,25	2014	—	25-VII-2024	25-VII	25-VII	5.490.000	3.375	5.490.000	1	96,81	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0011982776	OATei 2013-2030 0,7%	0,70	2013	—	25-VII-2030	25-VII	25-VII	3.500.000	3.791	3.500.000	1	99,09	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0013140035	OATei 2016-2021 0,1%	0,10	2016	—	01-III-2021	01-III	01-III	1.847.000	1.081	1.847.000	1	104,80	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
FR0013209871	OATei 2016-2047 0,1%	0,10	2016	25-VII-2017	25-VII-2047	25-VII	25-VII	4.000.000	3.760	4.000.000	1	111,63	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0013327491	OATei 2017-2036 0,1%	0,10	2017	—	25-VII-2036	25-VII	25-VII	3.500.000	2.698	3.500.000	1	108,74	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0000186413	OATi 1999-2029 3,4%	4,38	1999	—	25-VII-2029	25-VII	25-VII	6.168.144	1.210	6.168.144	1	101,36	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0010585901	OATi 2007-2023 2,1%	2,28	2007	—	25-VII-2023	25-VII	25-VII	8.153.000	988	8.153.000	1	98,69	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0010850032	OATi 2009-2019 1,3%	1,37	2009	—	25-VII-2019	25-VII	25-VII	4.818.000	745	4.818.000	1	99,01	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
ES0000011868	Obligaciones del Estado 1999-2029 6%	6,00	1999	—	31-I-2029	31-I	31-I	8.859.768	1.407	12.193.300	0,01	94,85	—
ES0000012411	Obligaciones del Estado 2002-2032 5,75%	5,75	2002	—	30-VII-2032	30-VII	30-VII	10.838.193	1.630	10.915.290	1.000	93,72	—
ES0000012932	Obligaciones del Estado 2005-2037 4,2%	4,20	2014	—	31-I-2037	31-I	31-I	15.994.400	2.916	15.994.400	1.000	98,85	—
ES00000120N0	Obligaciones del Estado 2007-2040 4,9%	4,90	2007	—	30-VII-2040	30-VII	30-VII	13.373.900	1.587	13.373.900	1.000	99,66	—
ES00000121G2	Obligaciones del Estado 2008-2024 4,8%	4,80	2008	—	31-I-2024	31-I	31-I	13.814.200	844	13.814.200	1.000	98,75	—
ES00000122D7	Obligaciones del Estado 2010-2020 4%	4,00	2010	—	30-IV-2020	30-IV	30-IV	8.070.340	15.676	8.070.340	1.000	99,22	—
ES00000122T3	Obligaciones del Estado 2010-2020 4,85%	4,85	2010	—	31-X-2020	31-X	31-X	18.387.200	1.935	18.387.200	1.000	99,83	—
ES00000122E5	Obligaciones del Estado 2010-2025 4,65%	4,65	2010	—	30-VII-2025	30-VII	30-VII	5.000.000	819	5.000.000	1.000	99,83	—
ES00000123K0	Obligaciones del Estado 2011-2022 5,85%	5,85	2014	—	31-I-2022	31-I	31-I	19.001.900	2.085	19.001.900	1.000	92,01	—
ES00000123C7	Obligaciones del Estado 2011-2026 5,9%	5,90	2011	—	30-VII-2026	30-VII	30-VII	4.000.000	1.310	4.000.000	1.000	98,94	—
ES00000123X3	Obligaciones del Estado 2013-2023 4,4%	4,40	2013	—	31-X-2023	31-X	31-X	14.019.500	6.173	14.019.500	1.000	99,60	—
ES00000124C5	Obligaciones del Estado 2013-2028 5,15%	5,15	2013	—	31-X-2028	31-X	31-X	4.515.900	1.307	4.515.900	1.000	99,57	—
ES00000124W3	Obligaciones del Estado 2014-2024 3,8%	3,80	2014	—	30-IV-2024	30-IV	30-IV	12.284.100	2.577	12.284.100	1.000	99,64	—
ES00000126Z1	Obligaciones del Estado 2015-2025 1,6%	1,60	2015	—	30-IV-2025	30-IV	30-IV	9.000.000	5.019	9.000.000	1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
ES00000127G9	Obligaciones del Estado 2015-2025 2,15%	2,15	2015	—	31-X-2025	31-X	31-X	5.000.000	1.803	5.000.000	1.000	100,00	—
ES00000127A2	Obligaciones del Estado 2015-2030 1,95%	1,95	2015	—	30-VII-2030	30-VII	30-VII	7.000.000	3.016	7.000.000	1.000	99,60	—
ES00000128H5	Obligaciones del Estado 2016-2026 1,3%	1,30	2016	—	31-X-2026	31-X	31-X	6.000.000	14.658	6.000.000	1.000	100,00	—
ES00000127Z9	Obligaciones del Estado 2016-2026 1,95%	1,95	2016	—	30-IV-2026	30-IV	30-IV	9.000.000	1.555	9.000.000	1.000	100,00	—
ES00000128C6	Obligaciones del Estado 2016-2046 2,90%	2,90	2016	—	31-X-2046	31-X	31-X	5.000.000	1.322	5.000.000	1.000	100,00	—
ES00000128E2	Obligaciones del Estado 2016-2066 3,45%	3,45	2016	—	30-VII-2066	30-VII	30-VII	3.000.000	12.756	3.000.000	1.000	100,00	—
ES0000012A89	Obligaciones del Estado 2017-2027 1,45%	1,45	2017	—	31-X-2027	31-X	31-X	8.000.000	5.789	8.000.000	1.000	99,25	—
ES00000128P8	Obligaciones del Estado 2017-2027 1,5%	1,50	2017	—	30-IV-2027	30-IV	30-IV	9.000.000	2.062	9.000.000	1.000	99,30	—
ES00000128Q6	Obligaciones del Estado 2017-2033 2,35%	2,35	2017	—	30-VII-2033	30-VII	30-VII	5.000.000	3.858	5.000.000	1.000	100,00	—
ES0000012B39	Obligaciones del Estado 2018-2028 1,4%	1,40	2018	—	30-IV-2028	30-IV	30-IV	10.000.000	4.394	10.000.000	1.000	100,00	—
ES0000012B88	Obligaciones del Estado 2018-2028 1,4%	1,40	2018	—	30-VII-2028	30-VII	30-VII	7.000.000	15.074	7.000.000	1.000	100,00	—
ES0000012B47	Obligaciones del Estado 2018-2048 2,7%	2,70	2018	—	31-X-2048	31-X	31-X	6.000.000	4.310	6.000.000	1.000	100,00	—
ES0000012E51	Obligaciones del Estado 2019-2029 1,45%	1,45	2019	—	30-IV-2029	30-IV	30-IV	10.000.000	4.274	10.000.000	1.000	100,00	—
ES0000012E69	Obligaciones del Estado 2019-2035 1,85%	1,85	2019	—	30-VII-2035	30-VII	30-VII	5.000.000	2.501	5.000.000	1.000	100,00	—
ES00000126A4	Obligacionesei 2013-2024 1,8%	1,80	2013	—	30-XI-2024	30-XI	30-XI	6.004.100	1.403	6.004.100	1.000	99,66	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
ES00000127C8	Obligacionesei 2014-2030 1%	1,00	2014	—	30-XI-2030	30-XI	30-XI	3.500.000	2.889	3.500.000	1.000	100,00	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
ES00000128D4	Obligacionesei 2015-2021 0,3%	0,30	2015	—	30-XI-2021	30-XI	30-XI	2.975.104	1.326	2.975.104	1.000	102,28	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
ES00000128S2	Obligacionesei 2016-2027 0,65%	0,65	2016	—	30-XI-2027	30-XI	30-XI	5.000.000	569	5.000.000	1.000	99,16	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
PTOTE5OE0007	Obrigacoes do Tesouro 2006-2037 4,1%	4,10	2014	—	15-IV-2037	15-IV	15-IV	6.973.000	76.065	6.973.000	0,01	99,60	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
PTOTEAOE0021	Obrigacoes do Tesouro 2008-2023 4,95%	4,95	2014	—	25-X-2023	25-X	25-X	7.228.000	8.258	7.228.000	0,01	99,62	—
PTOTECO0029	Obrigacoes do Tesouro 2010-2020 4,8%	4,80	2014	—	15-VI-2020	15-VI	15-VI	8.551.000	12.096	8.551.000	0,01	99,84	—
PTOTEQOE0015	Obrigacoes do Tesouro 2013-2024 5,65%	5,65	2014	—	15-II-2024	15-II	15-II	6.000.000	6.530	6.000.000	0,01	99,88	—
PTOTEROE0014	Obrigacoes do Tesouro 2014-2030 3,875%	3,87	2014	—	15-II-2030	15-II	15-II	3.500.000	13.289	3.500.000	0,01	99,47	—
PTOTESOE0013	Obrigacoes do Tesouro 2015-2022 2,2%	2,20	2015	—	17-X-2022	17-X	17-X	3.000.000	8.570	3.000.000	0,01	99,74	—
PTOTEKOE0011	Obrigacoes do Tesouro 2015-2025 2,87%	2,87	2015	—	15-X-2025	15-X	15-X	3.500.000	13.026	3.500.000	0,01	99,60	—
PTOTEBOE0020	Obrigacoes do Tesouro 2015-2045 4,1%	4,10	2015	—	15-II-2045	15-II	15-II	2.000.000	66.551	2.000.000	0,01	99,47	—
PTOTETOE0012	Obrigacoes do Tesouro 2016-2026 2,875%	2,88	2016	—	21-VII-2026	21-VII	21-VII	4.000.000	30.230	4.000.000	0,01	99,14	—
PTOTEUOE0019	Obrigacoes do Tesouro 2017-2027 4,125%	4,13	2017	—	14-IV-2027	14-IV	14-IV	3.000.000	8.742	3.000.000	0,01	100,00	—
PTOTEVOE0018	Obrigacoes do Tesouro 2018-2028 2,125%	2,13	2018	—	17-X-2028	17-X	17-X	4.000.000	52.645	4.000.000	0,01	100,00	—
NL0009712470	Regno dei Paesi Bassi 2011-2021 3,25%	3,25	2011	—	15-VII-2021	15-VII	15-VII	16.493.985	603	16.493.985	1	97,92	—
NL0010071189	Regno dei Paesi Bassi 2012-2033 2,5%	2,50	2014	—	15-I-2033	15-I	15-I	10.048.900	10.457	10.048.900	1	96,29	—
NL0010733424	Regno dei Paesi Bassi 2014-2019 2%	2,00	2014	—	15-VII-2024	15-VII	15-VII	11.342.132	1.093	11.342.132	1	100,30	—
NL0010881827	Regno dei Paesi Bassi 2014-2020 0,25%	0,25	2014	—	15-I-2020	15-I	15-I	15.318.184	2.051	15.318.184	1	99,35	—
NL0011896857	Regno dei Paesi Bassi 2016-2022 0%	0,00	2016	—	15-I-2022	15-I	15-I	4.812.112	1.219	4.812.112	1	101,32	—
NL0012818504	Regno dei Paesi Bassi 2018-2028 0,75%	0,75	2018	—	15-VII-2028	15-VII	15-VII	5.849.941	2.286	5.849.941	1	99,60	—
NL0013332430	Regno dei Paesi Bassi 2019-2029 0,25%	0,25	2019	—	15-VII-2029	15-VII	15-VII	5.885.587	812	5.885.587	1	98,90	—
NL0013552060	Regno dei Paesi Bassi 2019-2040 0,5%	0,50	2019	—	15-I-2040	15-I	15-I	5.985.004	815	5.985.004	1	98,89	—
BE0000291972	Regno del Belgio 1997-2028 5,5%	5,50	2013	—	28-III-2028	28-III	28-III	16.638.939	832	16.638.939	0,01	98,93	—
BE0000320292	Regno del Belgio 2010-2041 4,25%	4,25	2010	—	28-III-2041	28-III	28-III	14.355.000	631	14.355.000	0,01	99,62	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
BE0000321308	Regno del Belgio 2011-2021 4,25%	4,25	2014	—	28-IX-2021	28-IX	28-IX	14.921.000	18.437	14.921.000	0,01	98,97	—
BE0000326356	Regno del Belgio 2012-2032 4%	4,00	2013	—	28-III-2032	28-III	28-III	8.204.000	511	8.204.000	0,01	99,13	—
BE0000328378	Regno del Belgio 2013-2023 2,25%	2,25	2013	—	22-VI-2023	22-VI	22-VI	11.917.000	728	11.917.000	0,01	99,01	—
BE0000334434	Regno del Belgio 2015-2025 0,8%	0,80	2015	—	22-VI-2025	22-VI	22-VI	5.000.000	964	5.000.000	0,01	99,18	—
BE0000335449	Regno del Belgio 2015-2031 1%	1,00	2015	—	22-VI-2031	22-VI	22-VI	4.000.000	5.648	4.000.000	0,01	99,06	—
BE0000337460	Regno del Belgio 2016-2026 1%	1,00	2016	—	22-VI-2026	22-VI	22-VI	5.000.000	599	5.000.000	0,01	99,71	—
BE0000338476	Regno del Belgio 2016-2047 1,6%	1,60	2016	—	22-VI-2047	22-VI	22-VI	3.500.000	12.172	3.500.000	0,01	100,00	—
BE0000340498	Regno del Belgio 2016-2066 2,15%	2,15	2016	—	22-VI-2066	22-VI	22-VI	3.000.000	1.062	3.000.000	0,01	100,00	—
BE0000342510	Regno del Belgio 2017-2024 0,5%	0,50	2017	—	22-X-2024	22-X	22-X	3.000.000	656	3.000.000	0,01	100,00	—
BE0000341504	Regno del Belgio 2017-2027 0,8%	0,80	2017	—	22-VI-2027	22-VI	22-VI	6.000.000	2.444	6.000.000	0,01	100,00	—
BE0000344532	Regno del Belgio 2017-2037 1,45%	1,45	2017	—	22-VI-2037	22-VI	22-VI	3.000.000	964	3.000.000	0,01	100,00	—
BE0000345547	Regno del Belgio 2018-2028 0,8%	0,80	2018	—	22-VI-2028	22-VI	22-VI	5.000.000	4.954	5.000.000	0,01	99,88	—
BE0000347568	Regno del Belgio 2019-2029 0,9%	0,90	2019	—	22-VI-2029	22-VI	22-VI	6.000.000	2.457	6.000.000	0,01	100,00	—
BE0000348574	Regno del Belgio 2019-2050 1,7%	1,70	2019	—	22-VI-2050	22-VI	22-VI	5.000.000	1.318	5.000.000	0,01	100,00	—
XS1506497574	Regno di Svezia 2016-2019 1,125% USD	1,13	2016	—	21-X-2019	21-IV; 21-X	21-X	USD 3.000.000	USD 800	USD 3.000.000	USD 1.000	100,00	—
XS1485745886	Regno di Svezia 2016-2021 1,25% USD	1,25	2016	—	08-IX-2021	08-III; 08-IX	08-IX	USD 2.000.000	USD 3.400	USD 2.000.000	USD 1.000	100,00	—
NL0009086115	Regno d'Olanda 2009-2019 4%	4,00	2009	—	15-VII-2019	15-VII	15-VII	13.006.398	753	13.006.398	1	99,07	—
NL0009348242	Regno d'Olanda 2010-2020 3,5%	3,50	2010	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	15.069.615	813	15.069.615	1	99,80	—
NL0009446418	Regno d'Olanda 2010-2042 3,75%	3,75	2010	—	15-I-2042	15-I	15-I	15.331.910	503	15.331.910	1	99,05	—
NL0011220108	Regno d'Olanda 2015-2025 0,25%	0,25	2015	—	15-VII-2025	15-VII	15-VII	11.772.159	1.857	11.772.159	1	98,62	—
NL0011819040	Regno d'Olanda 2016-2026 0,50%	0,50	2016	—	15-VII-2026	15-VII	15-VII	15.113.051	1.295	15.113.051	1	100,56	—
NL0012171458	Regno d'Olanda 2017-2027 0,75%	0,75	2017	—	15-VII-2027	15-VII	15-VII	5.697.926	1.095	5.697.926	1	100,43	—
AT0000A1ZGE4	Repubblica Austriaca 2018-2028 0,75%	0,75	2018	—	20-II-2028	20-II	20-II	4.000.000	1.810	4.000.000	1.000	100,00	—
AT0000A269M8	Repubblica Austriaca 2019-2029	0,50	2019	—	20-II-2029	20-II	20-II	5.000.000	1.578	5.000.000	1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1313004928	Repubblica di Romania 2015-2035 0,5% 3,875%	3,88	2015	—	29-X-2035	29-X	29-X	2.000.000	811	2.000.000	1.000	99,65	—
XS1420357318	Repubblica di Romania 2016-2028 2,875%	2,88	2016	—	26-V-2028	26-V	26-V	2.000.000	528	2.000.000	1.000	98,84	—
XS1768067297	Repubblica di Romania 2018-2030 2,5%	2,50	2018	—	08-II-2030	08-II	08-II	750.000	2.703	750.000	1.000	99,13	—
XS1768074319	Repubblica di Romania 2018-2038 3,375%	3,38	2018	—	08-II-2038	08-II	08-II	1.250.000	25.762	1.250.000	1.000	100,00	—
XS1892127470	Repubblica di Romania 2018-2039 4,125%	4,13	2018	—	11-III-2039	11-III	11-III	600.000	2.301	600.000	1.000	100,00	—
XS1837994794	Repubblica di Romania 2018-2048 5,125% USD	5,13	2018	—	15-VI-2048	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 1.200.000	USD 4.962	USD 1.200.000	USD 2.000	98,87	—
XS1970549561	Repubblica di Romania 2019-2034 3,5%	3,50	2019	—	03-IV-2034	03-IV	03-IV	1.150.000	972	1.150.000	1.000	98,65	—
XS1968706876	Repubblica di Romania 2019-2049 4,625%	4,63	2019	—	03-IV-2049	03-IV	03-IV	1.350.000	2.164	1.350.000	1.000	99,49	—
US900123AL40	Repubblica di Turchia 2000-2030 11,875%	11,88	2000	—	15-I-2030	15-I; 15-VII	15-I	USD 1.500.000	USD 6.358	USD 1.500.000	USD 1.000	99,60	—
US900123AT75	Repubblica di Turchia 2004-2034 8%	8,00	2004	—	14-II-2034	14-II; 14-VIII	14-II	USD 1.500.000	USD 10.286	USD 1.500.000	USD 1.000	97,44	—
US900123AX87	Repubblica di Turchia 2005-2020 7% USD	7,00	2005	—	05-VI-2020	05-VI; 05-XII	05-VI	USD 2.000.000	USD 2.810	USD 2.000.000	USD 1.000	98,01	—
US900123AW05	Repubblica di Turchia 2005-2025 7,375%	7,38	2005	—	05-II-2025	05-II; 05-VIII	05-II	USD 3.250.000	USD 14.664	USD 3.250.000	USD 1.000	98,51	—
XS0503454166	Repubblica di Turchia 2010-2020 5,125%	5,13	2010	—	18-V-2020	18-V	18-V	2.000.000	3.800	2.000.000	1.000	99,38	—
XS0993155398	Repubblica di Turchia 2013-2021 4,35%	4,35	2013	—	12-XI-2021	12-XI	12-XI	1.250.000	1.400	1.250.000	1.000	99,34	—
XS1057340009	Repubblica di Turchia 2014-2023 4,125%	4,13	2014	—	11-IV-2023	11-IV	11-IV	1.000.000	3.700	1.000.000	1.000	99,45	—
US900123CJ75	Repubblica di Turchia 2015-2026 4,25%	4,25	2015	—	14-IV-2026	14-IV; 14-X	14-IV	USD 1.500.000	USD 600	USD 1.500.000	USD 1.000	98,67	—
XS1629918415	Repubblica di Turchia 2017-2025 3,25%	3,25	2017	—	14-VI-2025	14-VI	14-VI	1.000.000	3.700	1.000.000	1.000	99,12	—
US900123CM05	Repubblica di Turchia 2017-2047 5,75% USD	5,75	2017	—	11-V-2047	11-V; 11-XI	11-V	USD 3.500.000	USD 20.800	USD 3.500.000	USD 1.000	98,25	—
US900123CQ19	Repubblica di Turchia 2018-2028 6,125% USD	6,13	2018	—	22-X-2028	22-IV; 22-X	22-IV	USD 2.000.000	USD 5.000	USD 2.000.000	USD 1.000	99,43	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS0212993678	Repubblica di Ungheria 2005-2020 3,875%	3,88	2005	—	24-II-2020	24-II	24-II	860.300	613	860.300	1.000	99,15	—
US445545AL04	Repubblica di Ungheria 2014-2024 5,375% USD	5,38	2014	—	25-III-2024	25-III; 25-IX	25-III	USD 2.000.000	USD 648	USD 2.000.000	USD 2.000	98,66	—
GR0114030555	Repubblica Ellenica 2017-2023 3,5%	3,50	2017	—	30-I-2023	30-I	30-I	4.355.990	25.627	4.355.990	1	100,00	—
GR0124034688	Repubblica Ellenica 2017-2028 3,75%	3,75	2017	—	30-I-2028	30-I	30-I	5.962.747	35.415	5.962.747	1	100,00	—
GR0128015725	Repubblica Ellenica 2017-2033 3,9%	3,90	2017	—	30-I-2033	30-I	30-I	6.091.218	28.976	6.091.218	1	100,00	—
GR0133011248	Repubblica Ellenica 2017-2037 4%	4,00	2017	—	30-I-2037	30-I	30-I	4.805.399	65.834	4.805.399	1	100,00	—
GR0138015814	Repubblica Ellenica 2017-2042 4,2%	4,20	2017	—	30-I-2042	30-I	30-I	4.603.713	138.934	4.603.713	1	100,00	—
GR0118017657	Repubblica Ellenica 2018-2025 3,375%	3,38	2018	—	15-II-2025	15-II	15-II	3.000.000	19.110	3.000.000	1.000	99,24	—
GR0114031561	Repubblica Ellenica 2019-2024 3,45%	3,45	2019	—	02-IV-2024	02-IV	02-IV	2.500.000	2.793	2.500.000	1.000	100,00	—
GR0124035693	Repubblica Ellenica 2019-2029 3,875%	3,88	2019	—	12-III-2029	12-III	12-III	2.500.000	4.983	2.500.000	1.000	100,00	—
FI4000010848	Repubblica Finlandese 2010-2020 3,7%	3,70	2010	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	6.500.000	748	6.500.000	1.000	99,91	—
FI4000020961	Repubblica Finlandese 2011-2021 3,5%	3,50	2011	—	15-IV-2021	15-IV	15-IV	6.000.000	5.156	6.000.000	1.000	99,16	—
FI4000047089	Repubblica Finlandese 2012-2022 1,62%	1,62	2014	—	15-IX-2022	15-IX	15-IX	500.000	914	500.000	1.000	98,90	—
FI4000037635	Repubblica Finlandese 2012-2028 2,75%	2,75	2012	—	04-VII-2028	04-VII	04-VII	4.000.000	674	4.000.000	1.000	98,41	—
FI4000046545	Repubblica Finlandese 2012-2042 2,62%	2,62	2012	—	04-VII-2042	04-VII	04-VII	3.501.000	652	3.501.000	1.000	99,53	—
FI4000062625	Repubblica Finlandese 2013-2023 1,5%	1,50	2013	—	15-IV-2023	15-IV	15-IV	5.000.000	637	5.000.000	1.000	99,18	—
FI4000106117	Repubblica Finlandese 2014-2020 0,37%	0,37	2014	—	15-IX-2020	15-IX	15-IX	5.001.000	1.293	5.001.000	1.000	99,41	—
FI4000167317	Repubblica Finlandese 2015-2025 0,875%	0,88	2015	—	15-IX-2025	15-IX	15-IX	4.001.000	1.133	4.001.000	1.000	100,00	—
FI4000148630	Repubblica Finlandese 2015-2031 0,75%	0,75	2015	—	15-IV-2031	15-IV	15-IV	3.000.000	3.458	3.000.000	1.000	98,59	—
FI4000219787	Repubblica Finlandese 2016-2023 0%	0,00	2016	—	15-IX-2023	15-IX	15-IX	3.000.000	2.973	3.000.000	1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
FI4000197959	Repubblica Finlandese 2016-2026 0,5%	0,50	2016	—	15-IV-2026	15-IV	15-IV	4.000.000	5.218	4.000.000	1.000	100,00	—
FI4000278551	Repubblica Finlandese 2017-2027 0,5%	0,50	2017	—	15-IX-2027	15-IX	15-IX	3.000.000	3.839	3.000.000	1.000	99,42	—
FI4000242870	Repubblica Finlandese 2017-2047 1,375%	1,38	2017	—	15-IV-2047	15-IV	15-IV	1.500.000	520	1.500.000	1.000	100,00	—
FI4000348727	Repubblica Finlandese 2018-2028 0,5%	0,50	2018	—	15-IX-2028	15-IX	15-IX	3.000.000	1.595	3.000.000	1.000	100,00	—
FI4000306758	Repubblica Finlandese 2018-2034 1,125%	1,13	2018	—	15-IV-2034	15-IV	15-IV	3.000.000	1.602	3.000.000	1.000	100,00	—
IE00BFZRQ242	Repubblica Irlandese 2018-2031 1,35%	1,35	2018	—	18-III-2031	18-III	18-III	3.000.000	534	3.000.000	0,01	100,00	—
IE00BFZRPZ02	Repubblica Irlandese 2018-2033 1,3%	1,30	2018	—	15-V-2033	15-V	15-V	4.000.000	4.597	4.000.000	0,01	99,74	—
IE00BH3SQB22	Repubblica Irlandese 2019-2050 1,5%	1,50	2019	—	15-V-2050	15-V	15-V	4.000.000	1.077	4.000.000	0,01	100,00	—
XS0210314299	Repubblica Polacca 2005-2020 4,2%	4,20	2005	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	5.250.000	1.376	5.250.000	1.000	99,38	—
US731011AR30	Repubblica Polacca 2009-2019 6,375% USD	6,38	2009	—	15-VII-2019	15-I; 15-VII	15-VII	USD 3.500.000	USD 1.177	USD 3.500.000	USD 1.000	99,79	—
US857524AA08	Repubblica Polacca 2011-2021 5,125% USD	5,13	2011	—	21-IV-2021	21-IV; 21-X	21-IV	USD 2.000.000	USD 792	USD 2.000.000	USD 1.000	98,83	—
US857524AB80	Repubblica Polacca 2011-2022 5% USD	5,00	2011	—	23-III-2022	23-III; 23-IX	23-III	USD 3.000.000	USD 1.304	USD 3.000.000	USD 1.000	98,61	—
US731011AT95	Repubblica Polacca 2012-2023 3% USD	3,00	2012	—	17-III-2023	17-III; 17-IX	17-III	USD 2.000.000	USD 60.946	USD 2.000.000	USD 1.000	98,45	—
US857524AC63	Repubblica Polacca 2014-2024 4% USD	4,00	2014	—	22-I-2024	22-I; 22-VII	22-I	USD 2.000.000	USD 2.870	USD 2.000.000	USD 1.000	99,19	—
XS1209947271	Repubblica Polacca 2015-2027 0,875%	0,88	2015	—	10-V-2027	10-V	10-V	1.000.000	1.331	1.000.000	1.000	98,34	—
US731011AU68	Repubblica Polacca 2016-2026 3,25% USD	3,25	2016	—	06-IV-2026	06-IV; 06-X	06-IV	USD 1.750.000	USD 15.807	USD 1.750.000	USD 1.000	99,25	—
XS1508566392	Repubblica Polacca 2016-2028 1%	1,00	2016	25-X-2017	25-X-2028	25-X	25-X	750.000	896	750.000	1.000	100,00	—
XS1346201889	Repubblica Polacca 2016-2036 2,375%	2,38	2016	—	18-I-2036	18-I	18-I	750.000	790	750.000	1.000	100,00	—
XS1508566558	Repubblica Polacca 2016-2046 2%	2,00	2016	—	25-X-2046	25-X	25-X	500.000	739	500.000	1.000	100,00	—
XS1960361720	Repubblica Polacca 2019-2049 2%	2,00	2019	—	08-III-2049	08-III	08-III	500.000	571	500.000	1.000	98,43	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS1085735899	Repubblica Portoghese 2014-2024 5,12% USD	5,12	2014	—	15-X-2024	15-IV; 15-X	15-X	USD 4.500.000	USD 227.088	USD 4.500.000	USD	1.000	99,22	—
PTOTEWOE0017	Repubblica Portoghese 2018-2034 2,25%	2,25	2018	—	18-IV-2034	18-IV	18-IV	3.000.000	20.120	3.000.000		0,01	100,00	—
PTOTEXOE0024	Repubblica Portoghese 2019-2029 1,95%	1,95	2019	—	15-VI-2029	15-VI	15-VI	4.000.000	904	4.000.000		0,01	99,74	—
AT0000383864	Republic of Austria 1997-2027 6,25%	6,25	2014	—	15-VII-2027	15-VII	15-VII	7.131.099	620	7.131.099		0,01	99,45	—
AT0000386115	Republic of Austria 2004-2020 3,9%	3,90	2004	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	11.672.610	1.576	11.672.610		1.000	99,15	—
XS0216258763	Republic of Austria 2005-2020 CMS Spread Floater Notes	0,23	2005	—	22-IV-2020	22-IV; 22-X	22-IV	200.000	2.663	200.000		1.000	100,00	—
XS0221500571	Republic of Austria 2005-2020 FRN Capped	0,17	2005	—	29-VI-2020	29-III; 29-VI 29-IX; 29-XII	29-VI	100.000	1.420	100.000		1.000	100,00	—
AT0000A001X2	Republic of Austria 2005-2021 3,5%	3,50	2005	—	15-IX-2021	15-IX	15-IX	12.910.820	5.954	12.910.820		1.000	99,80	—
IT0006592080	Republic of Austria 2005-2022 CMS-Linked Flippable	0,00	2005	—	22-VI-2022	22-VI	22-VI	125.000	3.017	125.000		1.000	100,00	—
XS0229808315	Republic of Austria 2005-2025 CMS Spread-Linked	0,63	2005	—	10-X-2025	10-IV; 10-X	10-X	120.000	3.228	120.000		1.000	100,00	—
XS0224713254	Republic of Austria 2005-2025 CMS-Linked	1,00	2005	—	28-VII-2025	28-VII	28-VII	50.000	939	50.000		1.000	100,00	—
XS0231558858	Republic of Austria 2005-2035 Fixed to CMS-Linked	0,10	2005	—	24-X-2035	24-X	24-X	75.000	2.264	75.000		1.000	100,00	—
AT0000A0DXC2	Republic of Austria 2009-2026 4,85%	4,85	2009	—	15-III-2026	15-III	15-III	5.355.801	502	5.355.801		1.000	99,79	—
AT0000A105W3	Republic of Austria 2013-2023 1,75%	1,75	2013	—	20-X-2023	20-X	20-X	6.036.750	1.096	6.036.750		1.000	99,74	—
AT0000A10683	Republic of Austria 2013-2034 2,4%	2,40	2013	—	23-V-2034	23-V	23-V	2.160.000	1.623	2.160.000		1.000	99,38	—
AT0000A19XC3	Republic of Austria 2014-2019 0,25%	0,25	2014	—	18-X-2019	18-X	18-X	4.000.000	888	4.000.000		1.000	100,00	—
AT0000A1PE50	Republic of Austria 2016-2023 0%	0,00	2016	—	15-VII-2023	15-VII	15-VII	3.000.000	1.005	3.000.000		1.000	100,00	—
AT0000A1K9C8	Republic of Austria 2016-2026 0,75%	0,75	2016	—	20-X-2026	20-X	20-X	3.500.000	1.944	3.500.000		1.000	99,91	—
AT0000A1K9F1	Republic of Austria 2016-2047 1,5%	1,50	2016	—	20-II-2047	20-II	20-II	1.500.000	3.154	1.500.000		1.000	99,93	—
AT0000A1PEF7	Republic of Austria 2016-2086 1,50%	1,50	2016	—	02-XI-2086	02-XI	02-XI	2.000.000	26.543	2.000.000		1.000	100,00	—
AT0000A1XM92	Republic of Austria 2017-2022 0%	0,00	2017	—	20-IX-2022	20-IX	20-IX	4.000.000	854	4.000.000		1.000	100,00	—
AT0000A1VKG0	Republic of Austria 2017-2027 0,5%	0,50	2017	—	20-IV-2027	20-IV	20-IV	4.500.000	8.535	4.500.000		1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IE0034074488	Republic of Ireland 2004-2020 4,5%	4,50	2004	—	18-IV-2020	18-IV	18-IV	11.608.770	27.538	11.608.770	0,01	97,72	—
IE00B4TV0D44	Republic of Ireland 2009-2025 5,4%	5,40	2009	—	13-III-2025	13-III	13-III	11.745.350	1.569	11.745.350	0,01	99,30	—
IE00B4S3JD47	Republic of Ireland 2013-2023 3,9%	3,90	2013	—	20-III-2023	20-III	20-III	5.479.500	1.951	5.479.500	0,01	97,99	—
IE00B6X95T99	Republic of Ireland 2014-2024 3,4%	3,40	2014	—	18-III-2024	18-III	18-III	8.136.950	1.998	8.136.950	0,01	100,00	—
IE00BJ38CR43	Republic of Ireland 2014-2030 2,4%	2,40	2014	—	15-V-2030	15-V	15-V	3.750.000	1.397	3.750.000	0,01	98,90	—
IE00BJ38CQ36	Republic of Ireland 2015-2022 0,8%	0,80	2015	—	15-III-2022	15-III	15-III	4.000.000	861	4.000.000	0,01	99,54	—
IE00BV8C9186	Republic of Ireland 2015-2045 2%	2,00	2015	—	18-II-2045	18-II	18-II	4.000.000	1.582	4.000.000	0,01	98,05	—
IE00BV8C9418	Republic of Ireland 2016-2026 1%	1,00	2016	—	15-V-2026	15-V	15-V	3.000.000	2.454	3.000.000	0,01	98,49	—
IE00BV8C9B83	Republic of Ireland 2017-2037 1,7%	1,70	2017	—	15-V-2037	15-V	15-V	4.000.000	597	4.000.000	0,01	100,00	—
IE00BDHDP44	Republic of Ireland 2018-2028 0,9%	0,90	2018	—	15-V-2028	15-V	15-V	4.000.000	1.507	4.000.000	0,01	100,00	—
IE00BH3SQ895	Republic of Ireland 2019-2029 1,1%	1,10	2019	—	15-V-2029	15-V	15-V	4.000.000	2.162	4.000.000	0,01	100,00	—
DE0001104693	Schatz 2017-2019 0%	0,00	2017	—	13-IX-2019	13-IX	13-IX	5.000.000	12.162	5.000.000	0,01	101,52	—
DE0001104719	Schatz 2018-2020 0%	0,00	2018	—	13-III-2020	13-III	13-III	5.000.000	7.214	5.000.000	0,01	101,07	—
DE0001104727	Schatz 2018-2020 0%	0,00	2018	—	12-VI-2020	12-VI	12-VI	5.000.000	7.456	5.000.000	0,01	101,20	—
DE0001104735	Schatz 2018-2020 0%	0,00	2018	—	11-IX-2020	23-VIII	11-IX	4.000.000	3.880	4.000.000	0,01	101,27	—
DE0001104743	Schatz 2018-2020 0%	0,00	2018	—	11-XII-2020	11-XII	11-XII	4.000.000	2.051	4.000.000	0,01	101,22	—
DE0001104750	Schatz 2019-2021 0%	0,00	2019	—	12-III-2021	12-III	12-III	5.000.000	2.027	5.000.000	0,01	100,00	—
DE0001104768	Schatz 2019-2021 0%	0,00	2019	—	11-VI-2021	11-VI	11-VI	5.000.000	970	5.000.000	0,01	100,00	—
US91086QAZ19	Stati Uniti Messicani 2010-2110 5,75% USD Callable	5,75	2010	—	12-X-2060	12-IV; 12-X	12-IV	USD 2.677.994	USD 3.556	USD 2.677.994	USD 2.000	94,28	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza.
US91086QBB32	Stati Uniti Messicani 2012-2044 4,75% USD Callable	4,75	2012	—	08-III-2044	08-III; 08-IX	08-III	USD 4.463.324	USD 3.866	USD 4.463.324	USD 2.000	98,56	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza.
XS1218289103	Stati Uniti Messicani 2015-2115 4% Callable	4,00	2015	—	15-III-2115	15-III	15-III	1.500.000	2.900	1.500.000	1.000	95,32	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni prima della scadenza.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
US91087BAB62	Stati Uniti Messicani 2016-2047 4,35% USD Callable	4,35	2016	—	15-I-2047	15-I; 15-VII	15-I	USD 2.000.000	USD 800	USD 2.000.000	USD 1.000	99,74	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni prima della scadenza.
US912810RM27	USA Treasury Bond 2015-2045 3% USD	3,00	2015	—	15-V-2045	15-V; 15-XI	15-V	USD 42.361.959	USD 18.626	USD 42.361.959	USD 100	98,36	—
US912828K585	USA Treasury Note 2015-2020 1,375% USD	1,38	2015	—	30-IV-2020	30-IV; 30-X	30-IV	USD 35.128.097	USD 6.974	USD 35.128.097	USD 100	99,98	—
US912828XE52	USA Treasury Note 2015-2020 1,5% USD	1,50	2015	—	31-V-2020	31-V; 31-XI	31-V	USD 35.000.026	USD 4.824	USD 35.000.026	USD 100	99,71	—
US912828XH83	USA Treasury Note 2015-2020 1,625% USD	1,63	2015	—	30-VI-2020	30-VI; 30-XII	30-VI	USD 35.000.141	USD 15.749	USD 35.000.141	USD 100	99,59	—
US912828WZ90	USA Treasury Note 2015-2022 1,75% USD	1,75	2015	—	30-IV-2022	30-IV; 30-X	30-IV	USD 29.106.083	USD 2.423	USD 29.106.083	USD 100	99,54	—
US912828XG01	USA Treasury Note 2015-2022 2,125% USD	2,13	2015	—	30-VI-2022	30-VI; 30-XII	30-VI	USD 29.000.014	USD 11.267	USD 29.000.014	USD 100	99,82	—
US912828XB14	USA Treasury Note 2015-2025 2,125% USD	2,13	2015	—	15-V-2025	15-V; 15-XI	15-V	USD 66.543.208	USD 9.103	USD 66.543.208	USD 100	99,12	—
US9128282B53	USA Treasury Note 2016-2019 0,75% USD	0,75	2016	—	15-VIII-2019	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 26.458.325	USD 10.071	USD 26.458.325	USD 100	99,70	—
US912828S430	USA Treasury Note 2016-2019 0,75% USD	0,75	2016	—	15-VII-2019	15-I; 15-VII	15-VII	USD 25.563.200	USD 9.959	USD 25.563.200	USD 100	99,96	—
US912828S273	USA Treasury Note 2016-2021 1,125% USD	1,13	2016	—	30-VI-2021	30-VI; 30-XII	30-VI	USD 38.959.981	USD 22.709	USD 38.959.981	USD 100	99,55	—
US912828S760	USA Treasury Note 2016-2021 1,125% USD	1,13	2016	—	31-VII-2021	31-I; 31-VII	31-VII	USD 36.374.437	USD 16.803	USD 36.374.437	USD 100	99,73	—
US912828S927	USA Treasury Note 2016-2023 1,25% USD	1,25	2016	—	31-VII-2023	31-I; 31-VII	31-VII	USD 29.955.423	USD 6.929	USD 29.955.423	USD 100	99,40	—
US912828S356	USA Treasury Note 2016-2023 1,375% USD	1,38	2016	—	30-VI-2023	30-VI; 30-XII	30-VI	USD 32.084.663	USD 3.989	USD 32.084.663	USD 100	99,19	—
US9128282A70	USA Treasury Note 2016-2026 1,5% USD	1,50	2016	—	15-VIII-2026	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 65.355.914	USD 14.071	USD 65.355.914	USD 100	97,37	—
US912828XD79	USA Treasury Note 2015-2022 1,875% USD	1,88	2015	—	31-V-2022	31-V; 31-XI	31-V	USD 29.000.021	USD 2.733	USD 29.000.021	USD 100	99,92	—
DI ENTI E SOCIETÀ													
XS1709374497	2i Rete Gas 2017-2027 1,608% Callable	1,61	2017	—	31-X-2027	31-X	31-X	550.000	2.300	550.000	1.000	100,00	—
XS1508912646	Acea 2016-2026 1% Callable	1,00	2016	—	24-X-2026	24-X	24-X	500.000	3.200	500.000	1.000	98,38	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito per l'intero ammontare.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1767087940	Acea 2018-2023 Tasso Variabile	0,01	2018	—	08-V-2023	08-II; 08-V 08-VIII; 08-XI	08-II	300.000	1.500	300.000	1.000	100,00	—
IT0005333627	Alerion Clean Power 2018-2024 3,75% Callable	3,75	2018	—	29-XII-2024	29-VI	29-XII	150.000	90.155	150.000	1	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, a partire dal terzo anno con preavviso non inferiore a 15 giorni.
XS1224617347	Ansaldo Energia 2015-2020 2,875%	2,88	2015	—	28-IV-2020	28-IV	28-IV	420.000	2.700	420.000	1.000	100,00	—
XS1624210933	Ansaldo Energia 2017-2024 2,75%	2,75	2017	—	31-V-2024	31-V	31-V	350.000	30.900	350.000	1.000	100,00	—
XS0452314536	Assicurazioni Generali 2009-2024 5,125%	5,13	2009	—	16-IX-2024	16-IX	16-IX	1.750.000	4.100	1.750.000	1.000	98,55	—
XS1000393899	Astaldi 2013-2020 7,125% Callable	7,13	2013	—	01-XII-2020	01-VI; 01-XII	01-XII	750.000	46.300	750.000	1.000	100,00	Dal 05-12-2013 al 01-12-2016 l'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito fino al 35% dell'ammontare.
XS0542534192	Atlantia 2010-2025 4,375%	4,38	2010	—	18-IX-2025	18-IX	18-IX	500.000	2.600	500.000	1.000	99,37	—
XS1558491855	Atlantia 2017-2025 1,625%	1,63	2017	—	03-II-2025	03-II	03-II	750.000	2.200	750.000	1.000	99,94	—
XS1645722262	Atlantia 2017-2027 1,875% Callable	1,88	2017	—	13-VII-2027	13-VII	13-VII	1.000.000	2.000	1.000.000	1.000	98,97	Facoltà di rimborso anticipato in qualsiasi data inclusa la data di emissione incluso il 13-IV-2027.
IT0005108490	Autostrade per l'Italia 2015-2023 1,625%	1,63	2015	—	12-VI-2023	12-VI	12-VI	750.000	58.071	750.000	1.000	99,25	—
XS1316569638	Autostrade per l'Italia 2015-2025 1,875%	1,88	2015	—	04-XI-2025	04-XI	04-XI	500.000	1.100	500.000	1.000	99,67	—
XS1327504087	Autostrade per l'Italia 2015-2026 1,75%	1,75	2015	—	26-VI-2026	26-VI	26-VI	750.000	700	750.000	1.000	100,00	—
XS1533918584	Azimut Holding 2017-2022 2%	2,00	2017	—	28-III-2022	28-III	28-III	350.000	4.600	350.000	1.000	100,00	—
XS1734886887	Banca Carige 2017-2022 5%	5,00	2017	—	22-XII-2022	22-XII	22-XII	188.807	19.800	188.807	1.000	100,00	—
IT0000966017	Banca Commerciale Italiana 1997-2027 Zero Coupon	0,00	1997	—	08-I-2027	—	08-I	263.775	28.981	339.312	0,01	10,85	—
IT0001200390	Banca Commerciale Italiana 1998-2028 Zero Coupon	0,00	1998	—	17-II-2028	—	17-II	383.634	71.978	516.457	0,01	18,65	—
XS1731881964	Banca Farmafactoring 2017-2020 Tasso Variabile	0,28	2017	—	05-VI-2020	05-III; 05-VI 05-IX; 05-XII	05-VI	200.000	3.800	200.000	1.000	100,00	—
IT0001304010	Banca Ifis 1999-2021 Coupon Reset	0,00	1999	—	16-II-2021	16-II	16-II	41.990	4.850	80.000	1.000	100,00	—
XS1617701161	Banca Ifis 2017-2020 1,75%	1,75	2017	—	26-V-2020	26-V	26-V	300.000	800	300.000	1.000	99,71	—
XS1700435453	Banca Ifis 2017-2027 4,5% Callable	4,50	2017	—	17-X-2027	17-X	17-X	400.000	3.400	400.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, alla data del 17-IX-2022
XS2013682781	Banca IMI 2019-2022 2,6% Collezione Tasso Fisso Opera X USD	2,60	2019	—	24-VI-2022	24-VI	24-VI	USD 300.000	USD 1.368	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi
				Primo rimborso	Ultimo rimborso		
XS1958656982	Banca IMI 2019-2029 Collezione Cedola Crescente Opera III ¹⁾	1,80	2019	—	11-III-2029	11-III	11-III
IT0004863723	Banca IMI 2012-2019 4,1%	4,10	2012	—	18-X-2019	18-X	18-X
IT0004863731	Banca IMI 2012-2019 4,4% USD	4,40	2012	—	18-X-2019	18-X	18-X
IT0004977739	Banca IMI 2013-2019 4% CAD	4,00	2013	—	29-XI-2019	29-XI	29-XI
IT0004936545	Banca IMI 2013-2019 4,5% Sprint BancoPosta ²⁾	4,50	2013	—	30-VIII-2019	30-VIII	30-VIII
IT0004960362	Banca IMI 2013-2019 4,5% USD	4,50	2013	—	13-IX-2019	13-IX	13-IX
IT0004957020	Banca IMI 2013-2019 Tasso Fisso Sprint BancoPosta ³⁾	4,55	2014	—	31-X-2019	31-X	31-X
IT0004966229	Banca IMI 2013-2020 Collezione Opportunità USD ⁴⁾	3,44	2013	—	18-X-2020	18-X	18-X
IT0005045247	Banca IMI 2014-2019 5,2% NZD	5,20	2014	—	08-IX-2019	08-IX	08-IX
IT0005045221	Banca IMI 2014-2020 4,3% AUD	4,30	2014	—	08-IX-2020	08-IX	08-IX
IT0005068116	Banca IMI 2014-2021 3% USD	3,00	2014	—	27-XI-2021	27-XI	27-XI
IT0005075509	Banca IMI 2015-2020 4,9% NZD	4,90	2015	—	22-I-2020	22-I	22-I
XS1251080831	Banca Imi 2015-2021 4,35% AUD	4,35	2015	—	26-VI-2021	26-VI	26-VI
XS1251080088	Banca Imi 2015-2022 3,5% USD	3,50	2015	—	26-VI-2022	26-VI	26-VI
IT0005114357	Banca IMI 2015-2022 Collezione Tasso Misto serie I GBP ⁵⁾	1,31	2015	—	14-V-2022	14-V	14-V
IT0005114365	Banca IMI 2015-2022 Collezione Tasso Misto serie II USD ⁶⁾	3,03	2015	—	14-V-2022	14-V	14-V
XS1522284659	Banca IMI 2016-2021 3,9% Collezione Opera VI AUD	3,90	2016	—	23-XI-2021	23-XI	23-XI
XS1522284576	Banca IMI 2016-2022 Collezione Tasso Misto serie II GBP ⁷⁾	3,00	2016	—	23-XI-2022	23-XI	23-XI
XS1490786735	Banca IMI 2016-2022 Collezione Tasso Misto serie V USD ⁸⁾	3,39	2016	—	28-IX-2022	28-IX	28-IX
XS1341083639	Banca IMI 2016-2023 Collezione Tasso Misto serie III USD ⁹⁾	3,76	2016	—	26-I-2023	26-I	26-I
XS1378969072	Banca IMI 2016-2024 Collezione Tasso Misto serie IV USD ¹⁰⁾	1,00	2016	—	10-V-2024	10-II; 10-V 10-VIII; 10-XI	10-V

Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
300.000	4.252	300.000	1.000	100,00	—
150.000	1.318	150.000	1.000	99,61	—
USD 150.000	USD 13.830	USD 150.000	USD 2.000	99,45	—
CAD 350.000	CAD 6.988	CAD 350.000	CAD 2.000	99,84	—
209.526	5.983	209.526	1.000	100,00	—
USD 115.456	USD 21.120	USD 300.000	USD 2.000	99,20	—
200.869	5.584	200.869	1.000	100,00	—
USD 350.000	USD 38.394	USD 350.000	USD 2.000	99,94	—
NZD 350.000	NZD 14.736	NZD 350.000	NZD 2.000	99,63	—
AUD 350.000	AUD 17.658	AUD 350.000	AUD 2.000	99,64	—
USD 300.000	USD 22.952	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
NZD 350.000	NZD 13.336	NZD 350.000	NZD 2.000	99,55	—
AUD 350.000	AUD 14.650	AUD 350.000	AUD 2.000	99,80	—
USD 280.000	USD 18.782	USD 280.000	USD 2.000	99,80	—
GBP 180.000	GBP 5.732	GBP 180.000	GBP 1.000	99,63	—
USD 260.000	USD 10.780	USD 260.000	USD 2.000	99,66	—
AUD 57.112	AUD 2.680	AUD 400.000	AUD 2.000	99,62	—
GBP 24.696	GBP 1.013	GBP 260.000	GBP 1.000	99,70	—
USD 79.844	USD 10.022	USD 300.000	USD 2.000	99,28	—
USD 260.000	USD 17.368	USD 260.000	USD 2.000	98,34	—
USD 340.000	USD 13.088	USD 340.000	USD 2.000	99,50	—

1) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari all'1,80% per i primi due anni, 2,00% per il terzo e il quarto, 2,20% per il quinto e il sesto, 2,40% per il settimo e l'ottavo e 2,60% per il nono e il decimo. - 2) Cedole pari al 4,5% per il primo e l'ultimo anno e al 3,2% per il secondo, terzo, quarto e quinto anno. - 3) Cedole fisse pari al 4,55% annuo la prima e l'ultima cedola, 3,15% annuo le restanti cedole. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari

al 3,3%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 3,6%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al XI-2019 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 3,6%. Successivamente cedole indicizzate. - 9) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 10) Cedole fisse in pagamento fino al V-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1341083555	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto serie I ¹⁾	0,44	2016	—	26-I-2026	26-I	26-I	306.292	55.601	500.000	1.000	99,22	—
XS1379091546	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto serie II	2,20	2016	—	10-V-2026	10-II; 10-V 10-VIII; 10-XI	10-V	132.926	17.297	500.000	1.000	99,42	—
XS1490787113	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto serie III ²⁾	0,28	2016	—	28-IX-2026	28-IX	28-IX	195.228	71.077	300.000	1.000	99,15	—
XS1685354901	Banca IMI 2017-2019 11% Collezione Opera VI TRY	11,00	2017	—	25-IX-2019	25-IX	25-IX	TRY 150.750	TRY 9.265	TRY 800.000	TRY 5.000	99,50	—
XS1639080933	Banca IMI 2017-2023 3% Opera VII USD	3,00	2017	—	05-VII-2023	05-VII	05-VII	USD 61.098	USD 8.228	USD 300.000	USD 2.000	99,63	—
XS1555142568	Banca IMI 2017-2023 Collezione Tasso Misto serie VI USD ³⁾	3,75	2017	—	25-I-2023	25-I	25-I	USD 85.680	USD 10.692	USD 300.000	USD 2.000	99,55	—
XS1608207640	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Misto serie VII USD ⁴⁾	4,00	2017	—	17-V-2025	17-V	17-V	USD 100.096	USD 11.938	USD 300.000	USD 2.000	99,56	—
XS1720195285	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Misto serie VIII USD ⁵⁾	4,00	2017	—	24-XI-2025	24-XI	24-XI	USD 85.748	USD 14.086	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1685354653	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Variabile serie VI	0,68	2017	—	29-IX-2025	29-IX	29-IX	41.289	3.075	300.000	1.000	100,00	—
XS1551929760	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto serie IV ⁶⁾	2,70	2017	—	25-I-2027	25-I	25-I	87.870	15.713	300.000	1.000	99,54	—
XS1608207566	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto serie V ⁷⁾	0,19	2017	—	17-V-2027	17-V	17-V	188.657	19.711	300.000	1.000	99,47	—
XS1720194981	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto serie VII ⁸⁾	2,00	2017	—	24-XI-2027	24-XI	24-XI	45.676	3.227	300.000	1.000	100,00	—
XS1791340711	Banca IMI 2018-2020 4,15% Collezione Opera I CNY	4,15	2018	—	12-IV-2020	12-IV	12-IV	CNY 187.610	CNY 5.320	CNY 1.250.000	CNY 10.000	100,00	—
XS1895776562	Banca IMI 2018-2020 4,5% Collezione Tasso Fisso Opera IX USD	4,50	2018	—	22-XI-2020	22-XI	22-XI	USD 300.000	USD 71.386	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1751477131	Banca IMI 2018-2020 6,25% Collezione Tasso Fisso Opera V RUB	6,25	2018	—	22-I-2020	22-I	22-I	RUB 2.237.800	RUB 133.900	RUB 10.000.000	RUB 100.000	100,00	—
XS1822867963	Banca IMI 2018-2020 7% Collezione Tasso Fisso Opera VI RUB	7,00	2018	—	29-VI-2020	29-VI	29-VI	RUB 10.000.000	RUB 595.500	RUB 10.000.000	RUB 100.000	100,00	—
XS1751478709	Banca IMI 2018-2023 3% Collezione Tasso Fisso Opera VIII USD	3,00	2018	—	22-I-2023	22-I	22-I	USD 79.854	USD 24.434	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1895777370	Banca Imi 2018-2023 5,5% Collezione Tasso Fisso Opera X USD	5,50	2018	—	22-XI-2023	22-XI	22-XI	USD 300.000	USD 67.078	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 3,1%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al I-2020 pari al 3,75%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al V-2020 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento

fino al XI-2021 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al I-2020 pari al 2,70%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al V-2018 pari al 3,40%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) Cedole fisse in pagamento fino al XI-2020 pari al 2%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi
				Primo rimborso	Ultimo rimborso		
XS1854164370	Banca IMI 2018-2024 Collezione Step Up Opera I USD	3,50	2018	—	16-VII-2024	16-VII	16-VII
XS1791340554	Banca IMI 2018-2024 Tasso Misto Collezione Inflazione USA Serie I USD ¹⁾	4,50	2018	—	26-III-2024	26-III	26-III
XS1854164024	Banca IMI 2018-2026 Collezione Step Up Opera II ²⁾	1,65	2018	—	16-VII-2026	16-VII	16-VII
XS1822866643	Banca IMI 2018-2026 Collezione Tasso MISTO Serie X USD	5,50	2018	—	24-V-2026	24-V	24-V
XS1751479426	Banca IMI 2018-2028 Collezione Tasso Misto serie IX USD ³⁾	4,50	2018	—	22-I-2028	22-I	22-I
XS1822868698	Banca IMI 2018-2028 Collezione Tasso Misto Serie VIII	3,40	2018	—	24-V-2028	24-V	24-V
XS1963364275	Banca IMI 2019-2021 7,3% Collezione Tasso Fisso Opera VII RUB	7,30	2019	—	20-III-2021	20-III	20-III
XS2013682609	Banca IMI 2019-2022 2,6% Collezione Tasso Misto Euro serie X ⁴⁾	2,00	2019	—	24-VI-2029	24-VI	24-VI
XS1963241606	Banca IMI 2019-2023 Collezione Cedola Crescente Opera III USD ⁵⁾	3,00	2019	—	20-III-2023	20-III	20-III
XS1958657105	Banca IMI 2019-2025 Collezione Cedola Crescente Opera II USD ⁶⁾	2,80	2019	—	11-III-2025	11-III	11-III
XS1937019062	Banca IMI 2019-2025 Collezione Tasso Misto serie XI USD ⁷⁾	5,45	2019	—	24-I-2025	24-I	24-I
XS1996424997	Banca IMI 2019-2025 Tasso Misto Collezione Inflazione USA Serie II USD	4,65	2019	—	21-V-2025	21-V	21-V
XS1996367238	Banca IMI 2019-2026 Collezione Cedola Crescente Opera IV USD ⁸⁾	3,20	2019	—	21-V-2026	21-V	21-V
XS1937018841	Banca IMI 2019-2027 Collezione Tasso Misto serie IX ⁹⁾	2,50	2019	—	24-I-2027	24-I	24-I
XS1963242752	Banca IMI 2019-2029 Collezione Tasso Misto Serie XII USD	5,70	2019	—	20-III-2029	20-III	20-III
XS1575872699	Banca IMI Opera 2017-2021 4% Opera II NZD	4,00	2017	—	13-III-2021	13-III	13-III
IT0001302733	Banca Monte dei Paschi di Siena 1999-2029 Tasso Misto 4A	0,00	1999	—	01-II-2029	01-II	01-II
IT0001308508	Banca Monte dei Paschi di Siena 1999-2029 Tasso Misto 8A	0,00	1999	—	15-II-2029	15-II	15-II

1) Cedole fisse in pagamento fino al III-2021 pari al 4,50%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 1,65%, 1,80, 2,00%, 2,20%, 2,40%, 2,60%, 2,80% e 3,00%. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al I-2023 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al VI-2022 pari al 2%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 3,00% per il primo anno, 3,30% per il secondo, 3,50% per il terzo e 4%. - 6) Cedole fisse

Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
USD 300.000	USD 192.002	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
USD 63.706	USD 12.916	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
300.000	118.001	300.000	1.000	100,00	—
USD 86.722	USD 53.336	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
USD 106.448	USD 37.964	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
67.800	40.017	300.000	1.000	100,00	—
RUB 10.000.000	RUB 126.700	RUB 10.000.000	RUB 100.000	100,00	—
300.000	720	300.000	1.000	100,00	—
USD 300.000	USD 40.314	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
USD 300.000	USD 3.236	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
USD 300.000	USD 117.618	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
USD 300.000	USD 6.530	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
USD 300.000	USD 24.294	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
300.000	35.262	300.000	1.000	100,00	—
USD 300.000	USD 74.276	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
NZD 33.894	NZD 1.188	NZD 300.000	NZD 2.000	99,71	—
39.318	5.044	100.000	1.000	100,00	—
34.484	6.251	48.973	1.000	100,00	—

crescenti rispettivamente pari al 2,80% per i primi due anni, 4,00% per il terzo e il quarto e 6% per il quinto e il sesto. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al I-2022 pari al 5,45%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 3,20% per il primo anno, 3,40% per il secondo, 3,70% per il terzo, 4% per il quarto, 4,30% per il quinto, 4,60% per il sesto e 5% per l'ultima cedola. - 9) Cedole fisse in pagamento fino al I-2021 pari al 2,5%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio 2019-2024 2,375%	2,38	2019	—	03-IV-2024	03-IV	03-IV	500.000	2.600	500.000	100.000	99,85	—
XS1205644047	Banca Popolare di Vicenza 2,75%	2,75	2015	—	20-III-2020	20-III	20-III	750.000	600	750.000	1.000	99,00	—
IT0005238859	Banca Popolare di Vicenza 2017-2020 0,50%	0,50	2017	—	03-II-2020	03-II; 03-VIII	03-II	3.000.000	3.400	3.000.000	100.000	100,00	—
XS1695270162	Banca Sistema 2017-2020 1,75%	1,75	2017	—	13-X-2020	13-X	13-X	175.000	2.200	175.000	1.000	100,00	—
XS0555834984	Banco BPM 2010-2020 6%	6,00	2010	—	05-XI-2020	05-XI	05-XI	1.000.000	11.300	1.000.000	1.000	99,65	—
XS0632503412	Banco BPM 2011-2021 6,375%	6,38	2011	—	31-V-2021	31-V	31-V	660.693	11.150	660.693	1.000	99,26	—
XS0597182665	Banco BPM 2011-2021 7,125%	7,13	2011	—	01-III-2021	01-III	01-III	400.000	6.800	400.000	1.000	99,60	—
XS1266866927	Banco BPM 2015-2020 2,75%	2,75	2015	—	27-VII-2020	27-VII	27-VII	1.000.000	4.400	1.000.000	1.000	99,55	—
XS1686880599	Banco BPM 2017-2027 4,375% Callable	4,38	2017	—	21-IX-2027	21-IX	21-IX	500.000	4.500	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, nella data del 21-IX-2022, con preavviso tra i 15 e 30 giorni.
XS2016160777	Banco BPM 2019-2024 2,5%	2,50	2019	—	21-VI-2024	21-VI	21-VI	500.000	600	500.000	1.000	100,00	—
IT0005120313	Banco Popolare 2015-2022 Tier2 Tasso Variabile Callable	1,02	2015	—	30-VII-2022	30-I; 30-IV 30-VII; 30-X	30-VII	499.930	133.326	499.930	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, con preavviso di almeno 5 giorni.
IT0001304341	BIM-IMI 1999-2024 Fixed & Zero con Premio Fisso al Rimborso	0,00	1999	—	01-II-2024	01-II	01-II	25.710	2.097	210.000	1.000	100,00	—
XS1619967182	BPER Banca 2017-2027 5,125% Callable	5,13	2017	—	31-V-2027	31-V	31-V	500.000	1.800	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 15 e i 30 giorni, nella data di rimborso del 31-VI-2022
XS1401125346	Buzzi Unicem 2016-2023 2,125% Callable	2,13	2016	—	28-IV-2023	28-IV	28-IV	500.000	700	500.000	1.000	99,40	Facoltà di rimborso anticipato in data 28-I-2023 con preavviso di almeno 30 giorni e non oltre i 60.
XS1300465926	Campari 2015-2020 2,75%	2,75	2015	—	30-IX-2020	30-IX	30-IX	600.000	600	600.000	1.000	99,72	—
IT0005346579	CDP 2018-2023 2,125%	2,13	2018	—	27-IX-2023	27-IX	27-IX	500.000	800	500.000	100.000	99,77	—
IT0005025389	CDP 2014-2021 2,75%	2,75	2014	—	31-V-2021	31-V	31-V	750.000	2.200	750.000	1.000	99,80	—
IT0005090995	CDP 2015-2022 Tasso Misto ¹⁾	0,18	2015	—	20-III-2022	20-III; 20-VI 20-IX; 20-XII	20-III	1.500.000	275.823	1.500.000	1.000	100,00	—
IT0005105488	CDP 2015-2025 1,5%	1,50	2015	—	09-IV-2025	09-IV	09-IV	750.000	7.900	750.000	100.000	99,89	—
IT0005323438	CDP 2018-2026 1,875%	1,88	2018	—	07-II-2026	07-II	07-II	750.000	700	750.000	100.000	99,85	—
IT0005366460	CDP 2019-2026 2,125%	2,13	2019	—	21-III-2026	21-III	21-III	750.000	3.000	750.000	100.000	99,29	—

¹⁾ Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari all'1,75%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IT0005374043	CDP 2019-2026 Tasso Misto 1)	2,70	2019	—	28-VI-2026	28-III; 28-VI 28-IX; 28-XII	28-VI	1.500.000	44.181	1.500.000	1.000	100,00	—
IT0005314544	CDP Social Bond 2017-21022 0,75%	0,75	2017	—	21-XI-2022	21-XI	21-XI	500.000	1.200	500.000	100.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, in qualsiasi data, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
IT0001308607	Crediop 1999-2024 Step-Down	0,00	1999	—	26-II-2024	26-II	26-II	53.695	3.073	80.000	1.000	100,00	—
IT0005366635	Davis & Morgan 2019-2024 7% Amortizing Callable	7,00	2019	—	17-IV-2024	17-I; 17-IV 17-VII; 17-X	17-IV	4.600	4.600	4.600	50.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 17 aprile 2022, con preavviso di 10 giorni lavorativi.
XS0557268173	Dexia Crediop 2010-2020 Serie Speciale N.3 Reverse Floater 2)	5,57	2010	—	08-XI-2020	08-XI	08-XI	250.000	1.553	250.000	1.000	100,00	—
IT0004650781	Dexia Crediop 2010-2020 Zero Coupon	0,00	2010	—	22-X-2020	—	22-X	250.000	1.095	250.000	1.000	65,93	—
IT0005030306	E.S.TR.A. 2014-2019 5%	5,00	2014	—	14-VII-2019	14-VII	14-VII	50.000	1.200	50.000	100.000	100,00	—
XS0451457435	Eni 2009-2019 4,125%	4,13	2009	—	16-IX-2019	16-IX	16-IX	1.500.000	600	1.500.000	50.000	99,43	—
XS1023703090	Eni 2014-2029 3,625%	3,63	2014	—	29-I-2029	29-I	29-I	1.000.000	700	1.000.000	1.000	99,37	—
XS1180451657	Eni 2015-2026 1,5%	1,50	2015	—	02-II-2026	02-II	02-II	1.000.000	700	1.000.000	1.000	99,27	—
XS1493328477	Eni 2016-2028 1,125%	1,13	2016	—	19-IX-2028	19-IX	19-IX	600.000	1.700	600.000	100.000	98,82	—
IT0005352908	F.lli De Cecco 2018-2024 4,107% Amortizing Callable	4,11	2018	—	29-XI-2024	29-V; 29-XI	29-XI	21.000	2.500	21.000	100.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, in qualsiasi momento.
XS1639488771	Ferrovie dello Stato 2017-2025 1,5%	1,50	2017	—	27-VI-2025	27-VI	27-VI	1.000.000	1.800	1.000.000	1.000	99,75	—
XS1569103259	Iccrea Banca 2017-2020 1,5%	1,50	2017	—	21-II-2020	21-II	21-II	600.000	7.000	600.000	1.000	99,93	—
XS1696459731	Iccrea Banca 2017-2022 1,5%	1,50	2017	—	11-X-2022	11-X	11-X	600.000	3.300	600.000	1.000	99,59	—
XS1762912571	Iccrea Banca 2018-2021 Tasso Variabile	0,17	2018	—	01-II-2021	01-II; 01-V 01-VIII; 01-XI	01-II	400.000	12.100	400.000	1.000	99,40	—
IT0005074577	Intek Group 2015-2020 5% Callable	5,00	2015	—	20-II-2020	20-II	20-II	101.704	21.157	101.704	21,6	100,00	Facoltà di rimborso anticipato volontario totale o parziale a partire dal 20-II-2017, con preavviso di almeno 15 giorni.
XS0452166324	Intesa Sanpaolo 2010-2019 5%	5,00	2009	—	23-IX-2019	23-IX	23-IX	1.500.000	4.550	1.500.000	50.000	99,15	—
XS0500187843	Intesa Sanpaolo 2010-2020 4,125%	4,13	2010	—	14-IV-2020	14-IV	14-IV	1.250.000	2.050	1.250.000	50.000	99,13	—
XS0526326334	Intesa Sanpaolo 2010-2020 5,15%	5,15	2010	—	16-VII-2020	16-VII	16-VII	1.250.000	3.900	1.250.000	50.000	99,66	—
XS0842828120	Intesa Sanpaolo 2012-2019 4,375%	4,38	2012	—	15-X-2019	15-X	15-X	1.250.000	900	1.250.000	100.000	99,48	—
XS0971213201	Intesa Sanpaolo 2013-2023 6,625%	6,63	2013	—	13-IX-2023	13-IX	13-IX	1.445.656	5.300	1.445.656	1.000	99,12	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al VI-2021 pari al 2,7%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2012 pari al 7%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1077772538	Intesa Sanpaolo 2014-2021 2%	2,00	2014	—	18-VI-2021	18-VI	18-VI	1.000.000	800	1.000.000	1.000	99,69	—
XS1018032950	Intesa Sanpaolo 2014-2022 3,5%	3,50	2014	—	17-I-2022	17-I	17-I	750.000	1.000	750.000	1.000	99,71	—
XS1109765005	Intesa Sanpaolo 2014-2026 3,928%	3,93	2014	—	15-IX-2026	15-IX	15-IX	1.000.000	35.300	1.000.000	1.000	100,00	—
XS1197351577	Intesa Sanpaolo 2015-2022 1,125%	1,13	2015	—	04-III-2022	04-III	04-III	1.500.000	2.200	1.500.000	1.000	99,64	—
XS1222597905	Intesa Sanpaolo 2015-2025 2,855%	2,86	2015	—	23-IV-2025	23-IV	23-IV	500.000	17.700	500.000	1.000	100,00	—
XS1599167589	Intesa Sanpaolo 2017-2022 Tasso Variabile	0,15	2017	—	19-IV-2022	19-I; 19-IV 19-VII; 19-X	19-IV	1.500.000	1.100	1.500.000	1.000	99,85	—
XS1551306951	Intesa Sanpaolo 2017-2024 1,375%	1,38	2017	—	18-I-2024	18-I	18-I	1.000.000	2.700	1.000.000	1.000	99,31	—
XS1785340172	Intesa Sanpaolo 2018-2028 1,75%	1,75	2018	—	20-III-2028	20-III	20-III	1.250.000	700	1.250.000	1.000	99,27	—
XS1704789590	Iren 2017-2027 1,5% Green Bond Callable	1,50	2017	—	24-X-2027	24-X	24-X	500.000	2.500	500.000	1.000	98,36	Facoltà di rimborso anticipato dopo la data del 24-VI-2027 compresa.
XS1498549325	Isolante K-Flex 2016-2023 4,25% Callable	4,25	2016	—	07-X-2023	07-X	07-X	180.000	2.600	180.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, parziale dopo il 1/VI/2019 a 102,125, dopo il 1/VI/2020 a 101,063, e dopo il 1/VI/2021 a 101,000 fra i 10 e i 60 giorni.
IT0001086658	Istituto Bancario San Paolo di Torino 1997-2022 Zero Coupon	0,00	1997	—	30-I-2022	—	30-I	167.848	19.416	167.848	0,01	17,20	—
XS1685542497	Italgas 2017-2029 1,625%	1,63	2017	—	18-I-2029	18-I	18-I	500.000	2.700	500.000	1.000	99,75	—
XS0215093534	Leonardo 2005-2025 4,875%	4,88	2014	—	24-III-2025	24-III	24-III	500.000	2.450	500.000	1.000	99,27	—
XS0458887030	Leonardo 2009-2022 5,25%	5,25	2009	—	21-I-2022	21-I	21-I	800.000	2.500	800.000	1.000	99,19	—
XS0999654873	Leonardo 2013-2021 4,5%	4,50	2013	—	19-I-2021	19-I	19-I	700.000	3.400	700.000	1.000	98,51	—
XS1627782771	Leonardo 2017-2024 1,5% Callable	1,50	2017	—	07-VI-2024	07-VI	07-VI	600.000	8.500	600.000	1.000	99,15	Facoltà di rimborso anticipato, parziale con preavviso fra i 15 giorni e 30 lavorativi, in qualsiasi data, se rimborso totale preavviso dai 25 ai 60 giorni lavorativi.
XS1800025022	Maire Tecnimont 2018-2024 2,625% Callable	2,63	2018	—	30-IV-2024	30-IV; 30-X	30-IV	165.000	89.438	165.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni, in qualsiasi data posteriore al 30-IV-2021.
XS1562036704	Marcolin 2017-2023 Tasso Variabile Callable	1,03	2017	—	15-II-2023	15-II; 15-V 15-VIII; 15-XI	15-II	249.585	1.600	249.585	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, dopo 15/II/2018.
IT0004608797	Mediobanca 2010-2020 Primo Atto 4,5%	4,50	2010	—	14-V-2020	14-V	14-V	465.000	20.871	500.000	1.000	100,00	—
IT0004645542	Mediobanca 2010-2020 Secondo Atto 5% Subordinato Lower Tier 2	5,00	2010	—	15-XI-2020	15-XI	15-XI	615.600	44.456	750.000	1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi
				Primo rimborso	Ultimo rimborso		
IT0004720436	Mediobanca 2011-2021 T.V. con Tasso Minimo e Tasso Massimo Sub. Lower Tier2	1,15	2011	—	13-VI-2021	13-III; 13-VI 13-IX; 13-XII	13-VI
IT0004921646	Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap and Floor	0,77	2013	—	18-VI-2020	18-III; 18-VI 18-IX; 18-XII	18-VI
IT0004931082	Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap&Floor	0,76	2013	—	24-VII-2023	24-I; 24-IV 24-VII; 24-X	24-VII
IT0004936149	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50 ¹⁾	5,75	2013	—	29-VIII-2021	29-VIII	29-VIII
IT0004958069	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50 ²⁾	5,25	2013	—	30-X-2021	30-X	30-X
IT0004924004	Mediobanca 2013-2021 Sintesi Tasso Misto ³⁾	6,00	2013	—	21-XI-2021	21-V; 21-XI	21-XI
IT0004924046	Mediobanca 2013-2021 Sintesi Tasso Misto USD ⁴⁾	6,50	2013	—	21-XI-2021	21-V; 21-XI	21-XI
IT0004917842	Mediobanca 2013-2023 5,75%	5,75	2013	—	18-IV-2023	18-IV	18-IV
IT0004958051	Mediobanca 2013-2023 Tasso Misto con Cap&Floor ⁵⁾	0,76	2013	—	30-X-2023	30-I; 30-IV 30-VII; 30-X	30-X
IT0004967201	Mediobanca 2013-2023 Tasso Misto con Cap&Floor ⁶⁾	0,77	2014	—	04-XII-2023	04-III; 04-VI 04-IX; 04-XII	04-XII
IT0004952336	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile Cap&Floor	0,77	2013	—	25-IX-2023	25-III; 25-VI 25-IX; 25-XII	25-IX
IT0004935976	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile con Cap&Floor	0,77	2013	—	29-VIII-2023	29-II; 29-V 29-VIII; 29-XI	29-VIII
IT0005056483	Mediobanca 2014-2019 3% USD	3,00	2014	—	02-X-2019	02-X	02-X
XS0993892909	Mediobanca 2014-2021 Fixed to Floating with Cap&Floor ⁷⁾	0,56	2014	—	22-I-2021	22-I; 22-IV 22-VII; 22-X	22-I
IT0005013054	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50 ⁸⁾	4,00	2014	—	28-V-2021	28-V	28-V
IT0005021602	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50 ⁸⁾	4,00	2014	—	30-VI-2021	30-VI	30-VI
IT0005044711	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	3,25	2014	—	15-X-2021	15-X	15-X
IT0005021586	Mediobanca 2014-2021 Tasso Misto con Cap ⁹⁾	0,17	2014	—	30-VI-2021	30-III; 30-VI 30-IX; 30-XII	30-VI
IT0004981871	Mediobanca 2014-2022 3,2%	3,20	2014	—	26-II-2022	26-II	26-II

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 4 e 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento pari al 4% per il primo anno e al 4,5% per il secondo anno. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2014 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al 2014 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2015

Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
396.957	115.815	500.000	1.000	100,00	—
12.918	1.158	19.006	1.000	100,00	—
26.655	4.531	30.531	1.000	100,00	—
12.382	977	23.224	1.000	100,00	—
9.908	1.330	11.300	1.000	100,00	—
18.764	3.397	40.000	1.000	100,00	—
USD 14.000	USD 1.070	USD 20.000	USD 1.000	100,00	—
496.563	87.730	500.000	1.000	100,00	—
62.384	8.380	77.975	1.000	100,00	—
40.506	4.125	52.337	1.000	100,00	—
8.751	1.195	11.214	1.000	100,00	—
17.960	2.994	21.311	1.000	100,00	—
USD 395.320	USD 114.788	USD 400.000	USD 2.000	100,00	—
8.110	1.058	8.110	1.000	100,00	—
6.587	793	9.099	1.000	100,00	—
6.192	1.029	8.816	1.000	100,00	—
4.015	707	5.911	1.000	100,00	—
8.528	2.535	8.528	1.000	100,00	—
42.183	3.974	48.756	1.000	100,00	—

pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 9) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 2,5%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS0993892735	Mediobanca 2014-2022 3,2%	3,20	2014	—	22-I-2022	22-I	22-I	34.042	3.818	46.371	1.000	100,00	—
IT0004998172	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto 1)	0,30	2014	—	02-IV-2022	02-I; 02-IV 02-VII; 02-X	02-IV	8.416	1.971	8.416	1.000	100,00	—
IT0005004475	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto 1)	0,28	2014	—	19-V-2022	19-II; 19-V 19-VIII; 19-XI	19-V	10.251	2.103	10.251	1.000	100,00	—
IT0004981889	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto 2) con Cap e Floor	0,63	2014	—	26-II-2022	26-II; 26-V 26-VIII; 26-XI	26-II	12.588	523	12.588	1.000	100,00	—
IT0005091894	Mediobanca 2015-2020 2,25% USD	2,25	2015	—	06-V-2020	06-V	06-V	USD 15.344	USD 2.508	USD 15.344	USD 2.000	100,00	—
IT0005092330	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile Cap and Floor USD	0,83	2015	—	06-V-2020	06-II; 06-V 06-VIII; 06-XI	06-V	USD 12.516	USD 1.960	USD 12.516	USD 2.000	100,00	—
IT0005143257	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile GBP	0,55	2015	—	12-XI-2020	12-II; 12-V 12-VIII; 12-XI	12-XI	GBP 16.258	GBP 3.678	GBP 70.000	GBP 2.000	100,00	—
IT0005143240	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile USD	0,99	2015	—	12-XI-2020	12-II; 12-V 12-VIII; 12-XI	12-XI	USD 32.208	USD 8.108	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
IT0005122830	Mediobanca 2015-2022 Opzioni digitali 3)	3,50	2015	—	16-IX-2022	16-IX	16-IX	13.429	4.134	13.858	1.000	100,00	—
IT0005127151	Mediobanca 2015-2022 Opzioni digitali	3,00	2015	—	28-X-2022	28-X	28-X	5.083	669	5.083	1.000	100,00	—
IT0005118796	Mediobanca 2015-2025 2,75% Callable	2,75	2015	—	12-VI-2025	12-VI	12-VI	133.839	21.534	200.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato il 12-VI-2020, con preavviso di almeno 8 giorni, per un importo del 100% del valore nominale.
IT0005127508	Mediobanca 2015-2025 Valore	0,77	2015	—	10-IX-2025	10-III; 10-VI 10-IX; 10-XII	10-IX	500.000	144.870	500.000	1.000	100,00	—
IT0005239261	Mediobanca 2017- 2023 Passo Sterlina Tasso Variabile GBP	0,58	2017	—	12-I-2023	12-I; 12-IV 12-VII; 12-X	12-I	GBP 25.000	GBP 5.028	GBP 25.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1689739347	Mediobanca 2017-2022 0,625%	0,63	2017	—	27-IX-2022	27-IX	27-IX	750.000	1.300	750.000	1.000	99,40	—
XS1615501837	Mediobanca 2017-2022 Tasso Variabile	0,12	2017	—	18-V-2022	18-II; 18-V 18-VIII; 18-XI	18-V	1.000.000	1.200	1.000.000	1.000	100,00	—
IT0005239253	Mediobanca 2017-2023 Passo Euro Tasso Variabile	0,25	2017	—	12-I-2023	12-I; 12-IV 12-VII; 12-X	12-I	150.000	42.743	150.000	1.000	100,00	—
IT0005284341	Mediobanca 2017-2023 Stage Tasso Misto USD	3,00	2017	—	12-X-2023	12-X	12-X	USD 235.000	USD 5.718	USD 250.000	USD 2.000	100,00	—
IT0001203253	Mediocredito Centrale 1998-2028 Zero Coupon	0,00	1998	—	10-II-2028	—	10-II	256.356	19.930	309.874	0,01	17,52	—
IT0001205589	Mediocredito Lombardo 1998-2028 Zero Coupon	0,00	1998	—	18-II-2028	—	18-II	201.147	29.501	206.582	0,01	17,37	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 2,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari all'1,8%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
IT0004936289	Mittel 2013-2019 6% Callable	6,00	2013	—	12-VII-2019	12-I; 12-VII	12-VII	41.741	9.030	99.854	1,75	98,50	Facoltà di rimborso anticipato parziale nel VII-2017 e VII-2018, con preavviso di almeno 30 giorni, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale. L'emittente è tenuto, per tutta la durata del prestito, al rispetto di determinati obblighi in materia di limiti all'assunzione di ulteriore indebitamento, negative pledge e limiti alla distruzione di dividendi e riserve da utili. In caso di inadempimento l'emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio, alla pari, delle obbligazioni.
IT0005257784	Mittel 2017-2023 3,75% Callable	3,75	2017	—	27-VII-2023	27-I; 27-VII	27-VII	129.515	55.571	129.515	1	100,00	—
XS1752894292	Monte dei Paschi di Siena 2018-2028 5,375% Callable	5,38	2018	—	18-I-2028	18-I	18-I	750.000	6.900	750.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, con preavviso tra i 10 e i 90 giorni nella data del 18-I-2023.
XS1074596344	Officine Maccaferri 2014-2021 5,75%	5,75	2014	—	01-VI-2021	01-VI; 01-XII	01-VI	187.500	9.400	197.500	1.000	100,00	—
IT0005202624	Operatori Sanitari Associati 2016-2023 7% Amortizing Callable	7,00	2016	—	18-VII-2023	18-I; 18-VII	18-VII	9.940	2.200	9.940	10000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 18-VII-2020, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. Rimborso in 5 quote annuali di capitale, a partire dal 18-VII-2019.
XS1757843146	Pirelli & C. 2018-2023 1,375% Callable	1,38	2018	—	25-I-2023	25-I	25-I	582.400	10.900	600.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, in qualsiasi data dal 25-X-2022 compreso, fino alla data di scadenza, esclusa, con preavviso tra i 25 e i 60 giorni.
XS1214547777	Prysmian 2015-2022 2,5%	2,50	2015	—	11-IV-2022	11-IV	11-IV	750.000	11.800	750.000	1.000	99,00	—
XS1237519571	RAI 2015-2020 1,5%	1,50	2015	—	28-V-2020	28-V	28-V	350.000	1.100	350.000	1.000	99,27	—
XS1642816554	Rekeep 2017-2022 9% Callable	9,00	2017	—	15-VI-2022	15-VI; 15-XII	15-VI	359.750	4.600	359.750	1.000	98,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 29 giugno 2020.
XS1435297202	Salini Impregilo 2016-2021 3,75%	3,75	2016	—	24-VI-2021	24-VI	24-VI	428.264	30.600	428.264	1.000	100,00	—
XS1707063589	Salini Impregilo 2017-2024 1,75% Callable	1,75	2017	—	26-X-2024	26-X	26-X	500.000	36.300	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato dal 26-X-2017 al 25-VII-2024.
XS1454976801	Sisal Group 2016-2022 Tasso Variabile	1,66	2016	—	31-VII-2022	31-I; 31-IV 31-VII; 31-X	31-VII	324.370	3.000	324.370	1.000	99,00	—
XS1454980159	Sisal Group 2016-2023 7%	7,00	2016	—	31-VII-2023	31-I; 31-VII	31-VII	395.370	3.500	395.370	1.000	100,00	—
XS1505573482	Snam 2016-2026 0,875%	0,88	2016	—	25-X-2026	25-X	25-X	1.250.000	3.000	1.250.000	1.000	99,51	—
XS0214965963	Telecom Italia 2005-2055 5,25%	5,25	2014	—	17-III-2055	17-III	17-III	670.000	65.900	670.000	100.000	99,67	—
XS0486101024	Telecom Italia 2010-2022 5,25%	5,25	2010	—	10-II-2022	10-II	10-II	1.250.000	5.600	1.250.000	50.000	99,30	—
XS0868458653	Telecom Italia 2012-2020 4%	4,00	2012	—	21-I-2020	21-I	21-I	1.000.000	2.300	1.000.000	1.000	99,18	—
XS0974375130	Telecom Italia 2013-2020 4,875%	4,88	2013	—	25-IX-2020	25-IX	25-IX	1.000.000	700	1.000.000	1.000	98,97	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1020952435	Telecom Italia 2014-2021 4,5%	4,50	2014	—	25-I-2021	25-I	25-I	1.000.000	900	1.000.000	1.000	99,45	—
XS1169832810	Telecom Italia 2015-2023 3,25%	3,25	2015	—	16-I-2023	16-I	16-I	1.000.000	3.600	1.000.000	1.000	99,45	—
XS1347748607	Telecom Italia 2016-2024 3,625%	3,63	2016	—	19-I-2024	19-I	19-I	750.000	2.600	750.000	1.000	99,63	—
XS1497606365	Telecom Italia 2016-2025 3%	3,00	2016	—	30-IX-2025	30-IX	30-IX	1.000.000	9.600	1.000.000	1.000	99,81	—
XS1419869885	Telecom Italia 2016-2026 3,625%	3,63	2016	—	25-V-2026	25-V	25-V	1.000.000	5.800	1.000.000	1.000	100,00	—
XS1551678409	Telecom Italia 2017-2023 2,5%	2,50	2017	—	19-I-2023	19-I	19-I	1.000.000	3.500	1.000.000	1.000	99,29	—
XS1698218523	Telecom Italia 2017-2027 2,375% Callable	2,38	2017	—	12-X-2027	12-X	12-X	1.250.000	1.500	1.250.000	100.000	99,19	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, in qualsiasi data prevista per il rimborso anticipato, con un preavviso tra i 15 e i 30 giorni.
XS1935256369	Telecom Italia 2019-2024 4%	4,00	2019	—	11-IV-2024	11-IV	11-IV	1.250.000	8.200	1.250.000	1.000	100,00	—
XS1982819994	Telecom Italia 2019-2025 2,75%	2,75	2019	—	15-IV-2025	15-IV	15-IV	1.000.000	14.200	1.000.000	1.000	99,32	—
XS1652866002	Terna 2017-2027 1,375%	1,38	2017	—	26-VII-2027	26-VII	26-VII	1.000.000	900	1.000.000	1.000	99,60	—
IT0005012247	Tesmec 2014-2021 7%	7,00	2014	—	10-IV-2021	10-IV	10-IV	15.000	1.800	15.000	100.000	100,00	—
IT0005009524	TIP 2014-2020 4,75%	4,75	2014	—	14-IV-2020	14-IV	14-IV	100.000	28.122	100.000	1.000	100,00	—
XS1958656552	UBI Banca 2019-2029 5,875% Callable	5,88	2019	—	04-III-2029	04-III	04-III	500.000	16.800	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, a partire dal III-2024.
IT0004842370	UBI Banca 2012-2019 6% Amortizing	6,00	2012	08-X-2015	08-X-2019	08-IV; 08-X	08-X	194.091	41.766	970.457	1.000	100,00	—
IT0004841778	UBI Banca 2012-2019 Tasso Misto Welcome Edition ¹⁾	4,69	2012	—	08-X-2019	08-I; 08-IV 08-VII; 08-X	08-X	200.000	63.696	200.000	1.000	100,00	—
XS1404902535	UBI Banca 2016-2026 Tasso Misto Callable	4,25	2016	—	05-V-2026	05-V	05-V	750.000	14.100	750.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato il 5-V-2021, con preavviso fra i 15 e i 30 giorni, per un importo del 100% del valore nominale.
XS1699951767	UBI Banca 2017-2022 0,75%	0,75	2017	—	17-X-2022	17-X	17-X	750.000	2.600	750.000	1.000	99,47	—
XS1580469895	Ubi Banca 2017-2027 4,45% Callable	4,45	2017	—	15-IX-2027	15-IX	15-IX	500.000	11.900	500.000	1.000	99,79	L'emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente l'obbligazione il 15-IX-2022.
XS1807182495	UBI Banca 2018-2023 1,75%	1,75	2018	—	12-IV-2023	12-IV	12-IV	500.000	2.250	500.000	1.000	100,00	—
XS0618847775	UniCredit 2011-2021 6,125%	6,13	2011	—	19-IV-2021	19-IV	19-IV	750.000	2.600	750.000	1.000	99,62	—
XS0849517650	UniCredit 2012-2022 6,95%	6,95	2012	—	31-X-2022	31-X	31-X	1.250.000	3.900	1.250.000	1.000	99,92	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 7,25%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS0986063864	Unicredit 2013-2025 5,75% Callable	5,75	2013	—	28-X-2025	28-X	28-X	1.000.000	2.600	1.000.000	1.000	99,91	Facoltà di rimborso anticipato in ogni momento per l'intero ammontare, con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.
IT0005022055	Unicredit 2014-2020 2,1% OneStep BancoPosta ¹⁾	2,10	2014	—	31-VII-2020	31-VII	31-VII	50.000	2.760	50.000	10000	100,00	—
XS1426039696	UniCredit 2016-2027 Tasso Misto Callable	4,38	2016	—	03-I-2027	03-I	03-I	750.000	9.400	750.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato il 3-I-2022, con preavviso fra i 15 e i 30 giorni, per un importo del 100% del valore nominale.
XS1754213947	Unicredit 2018-2023 1%	1,00	2018	—	18-I-2023	18-I	18-I	1.500.000	2.500	1.500.000	1.000	99,65	—
XS1953271225	Unicredit 2019-2029 4,875% Callable	4,88	2019	—	20-II-2029	20-II	20-II	1.000.000	3.000	1.000.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, a partire dal II-2024.
XS1041042828	Unipol Gruppo 2014-2021 4,375%	4,38	2014	—	05-III-2021	05-III	05-III	500.000	1.000	500.000	1.000	99,37	—
XS1206977495	Unipol Gruppo 2015-2025 3%	3,00	2015	—	18-III-2025	18-III	18-III	1.000.000	28.100	1.000.000	1.000	99,88	—
XS1725580622	Unipol Gruppo 2017-2027 3,5% Callable	3,50	2017	—	29-XI-2027	29-XI	29-XI	500.000	5.400	500.000	1.000	99,84	Facoltà di rimborso anticipato, nella data del 21-IX-2022, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
IT0005239535	Veneto Banca 2017-2020 0,5%	0,50	2017	—	02-II-2020	02-II; 02-VIII	02-II	1.750.000	1.000	1.750.000	100.000	100,00	—
XS1708450488	Wind Tre 2017-2023 2,625% Callable	2,63	2017	—	20-I-2023	20-I; 20-VII	20-I	1.625.000	14.500	1.625.000	1.000	100,00	—
XS1708450215	Wind Tre 2017-2024 Tasso Variabile Callable	0,69	2017	—	20-I-2024	20-I; 20-IV 20-VII; 20-X	20-I	2.250.000	18.900	2.250.000	1.000	100,00	—
XS1708450561	Wind Tre 2017-2025 3,125% Callable	3,13	2017	—	20-I-2025	20-I; 20-VII	20-I	1.750.000	27.100	1.750.000	1.000	100,00	—
DI SOCIETÀ ESTERE													
NL0009287614	ABN AMRO Bank 2009-2019 4,6%	4,60	2009	—	11-XII-2019	11-III; 11-VI 11-IX; 11-XII	11-XII	67.962	4.481	100.000	1.000	100,00	—
NL0009062215	ABN AMRO Bank 2009-2019 Royal Fisso-Variabile ²⁾	0,44	2009	—	08-X-2019	08-I; 08-IV 08-VII; 08-X	08-X	209.298	10.664	500.000	1.000	100,00	—
NL0009289339	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal 5,5% Inflazione ³⁾	3,71	2010	—	11-I-2020	11-I	11-I	46.664	4.163	175.000	1.000	100,00	—
NL0009289313	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal Euribor	2,10	2010	—	11-I-2020	11-I; 11-IV 11-VII; 11-X	11-I	83.683	10.602	300.000	1.000	100,00	—
FR0011965177	Air France-KLM 2014-2021 3,875%	3,88	2014	—	18-VI-2021	18-VI	18-VI	600.000	2.900	600.000	100.000	99,25	—

1) Cedole fisse pari al 3,3% annuo la prima cedola e 2,1% annuo le restanti cedole. - 2) Cedole in pagamento fino al 2019 pari al 6%. Facoltà per l'emittente di trasformare il prestito in tasso variabile con cedola trimestrale. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2011 pari al 5,50%, poi 1,60%. A partire dal 2014 eventuali interessi variabili aggiuntivi.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
FR0013212958	Air France-KLM 2016-2022 3,75% Callable	3,75	2016	—	12-X-2022	12-X	12-X	400.000	1.700	400.000	100.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare in ogni momento il prestito con un preavviso di almeno 15 giorni, per l'intero ammontare, nel caso in cui l'ammontare in circolazione sia <20% dell'ammontare di emissione.
US037833AK68	Apple 2013-2023 2,4% USD Callable	2,40	2013	—	03-V-2023	03-V; 03-XI	03-V	USD 5.500.000	USD 6.344	USD 5.500.000	USD 1.000	99,87	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US037833AX89	Apple 2015-2020 1,55% USD Callable	1,55	2015	—	09-II-2020	09-II; 09-VIII	09-II	USD 1.250.000	USD 854	USD 1.250.000	USD 1.000	99,78	Facoltà di rimborso anticipato, anche in parziale, in qualsiasi data.
US037833CC25	Apple 2016-2021 1,55% USD Callable	1,55	2016	—	04-VIII-2021	04-II; 04-VIII	04-VIII	USD 1.250.000	USD 1.206	USD 1.250.000	USD 1.000	99,86	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, precedentemente alla data di scadenza, del 04-II-2021, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
US037833BZ29	Apple 2016-2026 2,45% USD Callable	2,45	2016	—	04-VIII-2026	04-II; 04-VIII	04-VIII	USD 2.250.000	USD 3.372	USD 2.250.000	USD 1.000	99,73	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, fino al 04-V-2026, in ogni momento per l'intero ammontare.
US037833CD08	Apple 2016-2046 3,85% USD Callable	3,85	2016	—	04-VIII-2046	04-II; 04-VIII	04-VIII	USD 2.000.000	USD 1.980	USD 2.000.000	USD 1.000	99,74	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, fino al 04-II-2046, in ogni momento per l'intero ammontare.
FR0010817452	Areva 2009-2019 4,375%	4,38	2009	—	06-XI-2019	06-XI	06-XI	750.000	550	750.000	50.000	99,81	—
FR0010804500	Areva 2009-2024 4,875%	4,88	2009	—	23-IX-2024	23-IX	23-IX	1.000.000	1.400	1.000.000	50.000	98,92	—
FR0011560986	Areva 2013-2020 3,25%	3,25	2013	—	04-IX-2020	04-IX	04-IX	500.000	900	500.000	100.000	99,29	—
FR0011791391	Areva 2014-2023 3,125% Callable	3,13	2014	—	20-III-2023	20-III	20-III	750.000	1.000	750.000	100.000	99,49	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole con preavviso di almeno 90 giorni.
US00206RBH49	AT&T 2013-2042 4,3% USD Callable	4,30	2013	—	15-XII-2042	15-VI; 15-XII	15-XII	USD 1.956.149	USD 2.924	USD 1.956.149	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in qualsiasi data prima della data di scadenza, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
XSI767931121	Banco Santander 2018-2028 2,125%	2,13	2018	—	08-II-2028	08-II	08-II	1.250.000	3.000	1.250.000	100.000	99,56	—
XS0584356942	Bank of America 2011-2026 5,25% Callable	5,25	2011	—	31-I-2026	31-I	31-I	100.000	4.268	100.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in corrispondenza con le date di pagamento degli interessi a partire dal 31-I-2021, con un preavviso di almeno 5 giorni.
XSI678970291	Barclays 2017-2028 2% Callable	2,00	2017	—	07-II-2028	07-II	07-II	1.500.000	600	1.500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, a partire dal II-2023.
IT0006703208	Barclays Bank 2009-2019 6%	6,00	2009	—	21-VII-2019	21-VII	21-VII	51.754	4.091	200.000	1.000	100,00	—
IT0006706326	Barclays Bank 2009-2019 Inflation Floored Notes ¹⁾	3,00	2009	—	06-X-2019	06-X	06-X	41.900	3.592	200.000	1.000	100,00	—
IT0006706318	Barclays Bank 2009-2019 Zero Coupon Notes	0,00	2009	—	06-X-2019	—	06-X	10.089	1.444	20.000	1.000	67,00	—
IT0006712951	Barclays Bank 2010-2020 Fixed Floating Rate Notes ²⁾	0,37	2010	—	02-III-2020	02-III; 02-IX	02-III	17.676	916	100.000	1.000	100,00	—

¹⁾ Cedole in pagamento fino al 2011 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate. - ²⁾ Prime due cedole fisse pari al 7%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi
				Primo rimborso	Ultimo rimborso		
IT0006710880	Barclays Bank 2010-2025 Inflation Floored Notes	3,00	2010	—	07-I-2025	07-I	07-I
IT0006712142	Barclays Bank 2010-2025 Scudo 7,5%	1,95	2010	—	29-I-2025	29-I; 29-IV 29-VII; 29-X	29-I
XS1718418103	Basf 2017-2027 0,875% Callable	0,88	2017	—	15-XI-2027	15-XI	15-XI
XS1548436473	BMW Finance 2017-2024 0,75%	0,75	2017	—	12-VII-2024	12-VII	12-VII
XS1589881785	Bmw Finance 2017-2025 0,875%	0,88	2017	—	03-IV-2025	03-IV	03-IV
XS1823246803	BMW Finance 2018-2026 1,125%	1,13	2018	—	22-V-2026	22-V	22-V
DE000A1ZZ028	BMW US Capital 2015-2027 1%	1,00	2015	—	20-IV-2027	20-IV	20-IV
XS1235187306	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto AUD ¹⁾	1,68	2015	—	03-VI-2023	03-III; 03-VI 03-IX; 03-XII	03-VI
XS1235201735	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto NZD ¹⁾	2,68	2015	—	03-VI-2023	03-III; 03-VI 03-IX; 03-XII	03-VI
XS1218967377	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto USD ²⁾	0,30	2015	—	27-IV-2023	27-I; 27-IV 27-VII; 27-X	27-IV
XS1190632999	BNP Paribas 2015-2025 2,375%	2,38	2015	—	17-II-2025	17-II	17-II
XS1325645825	BNP Paribas 2015-2026 2,75%	2,75	2015	—	27-I-2026	27-I	27-I
XS1345331299	BNP Paribas 2016-2023 1,125%	1,13	2016	—	15-I-2023	15-I	15-I
XS1823532996	BNP Paribas 2018-2023 Tasso Variabile	0,07	2018	—	22-V-2023	22-II; 22-V 22-VIII; 22-XI	22-V
IT0006731605	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2020 4,5% MXN	4,50	2015	—	02-II-2020	02-II	02-II
XS1257901600	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2023 Tasso Misto ³⁾	0,11	2015	—	22-VII-2023	22-I; 22-IV 22-VII; 22-X	22-VII
XS1289967298	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2025 Tasso Misto USD ⁴⁾	0,46	2015	—	22-IX-2022	22-III; 22-VI 22-IX; 22-XII	22-IX
XS1385360505	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2016-2026 Tasso Misto	1,62	2016	—	12-IV-2026	12-I; 12-IV 12-VII; 12-X	12-IV
XS1626933102	BNP Parisbas 2017-2024 Tasso Variabile	0,11	2017	—	07-VI-2024	07-III; 07-VI 07-IX; 07-XII	07-VI
XS1614416193	BNP Parisbas 2017-2025 1,5%	1,50	2017	—	17-XI-2025	17-XI	17-XI

Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
10.025	1.305	108.200	1.000	100,00	—
14.216	3.227	200.000	1.000	100,00	—
1.000.000	545	1.000.000	1.000	98,68	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, nelle e posteriormente alle date previste per il rimborso anticipato del 15-II-2027 e 14-XI-2027, con preavviso.
750.000	1.110	750.000	1.000	99,43	—
750.000	680	750.000	1.000	99,48	—
750.000	745	750.000	1.000	99,33	—
500.000	845	500.000	1.000	98,66	—
AUD 60.000	AUD 7.650	AUD 60.000	AUD 2.000	100,00	—
NZD 45.000	NZD 5.984	NZD 50.000	NZD 2.000	100,00	—
USD 107.000	USD 9.738	USD 125.000	USD 2.000	100,00	—
1.500.000	600	1.500.000	1.000	99,64	—
750.000	600	750.000	1.000	100,00	—
1.250.000	676	1.250.000	1.000	99,59	—
800.000	700	800.000	1.000	100,00	—
MXN 250.000	MXN 22.200	MXN 700.000	MXN 25.000	100,00	—
GBP 17.000	GBP 1.812	GBP 50.000	GBP 1.000	100,00	—
USD 55.000	USD 7.054	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
GBP 7.000	GBP 460	GBP 7.000	GBP 1.000	100,00	—
750.000	1.500	750.000	1.000	100,00	—
1.250.000	600	1.250.000	1.000	99,96	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1823532640	BNP Parisbas 2018-2023 1,125%	1,13	2018	—	22-XI-2023	22-XI	22-XI	700.000	600	700.000	1.000	99,89	—
XS1747134564	Carraro International 2018-2025 3,50% Callable	3,50	2018	—	31-I-2025	31-I; 31-VII	31-I	180.000	96.519	180.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale o di volta in volta, in qualsiasi data dopo il 31-I-2021.
FR0011052661	Casino Guichard Perrachon 2011-2021 5,926%	5,98	2011	—	26-V-2021	26-V	26-V	850.000	1.000	850.000	100.000	100,00	—
FR0011765825	Casino Guichard Perrachon 2014-2024 4,498%	4,50	2014	—	07-III-2024	07-III	07-III	900.000	1.200	900.000	100.000	100,00	—
FR0012369122	Casino Guichard Perrachon 2014-2025 3,58%	3,58	2014	—	07-II-2025	07-II	07-II	650.000	3.100	650.000	100.000	100,00	—
FR0013260379	Casino Guichard Perrachon 2017-2022 1,865%	1,87	2017	—	13-VI-2022	13-VI	13-VI	550.000	4.100	550.000	100.000	100,00	—
FR0012074284	Casino Guichard-Perrachon 2014-2026 4,048%	4,05	2014	—	05-VIII-2026	05-VIII	05-VIII	900.000	600	900.000	100.000	100,00	—
XS1468525057	Cellnex Telecom 2016-2024 2,375% Callable	2,38	2016	—	16-I-2024	16-I	16-I	750.000	900	750.000	100.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato con preavviso di almeno fra i 30 giorni e 60 lavorativi.
XS0197646218	Citigroup 2004-2019 5%	5,00	2004	—	02-VIII-2019	02-VIII	02-VIII	2.500.000	539	2.500.000	1.000	99,49	—
XS1190302775	Citigroup 2015-2022 Fixed to Capped and Floored Floating Rate Notes ¹⁾	0,63	2015	—	18-II-2022	18-II; 18-V 18-VIII; 18-XI	18-II	USD 40.000	USD 4.744	USD 40.000	USD 2.000	100,00	—
XS1241228649	Citigroup 2015-2023 Fixed to Capped Floating Rate Notes USD ²⁾	0,65	2015	—	15-VI-2023	15-III; 15-VI 15-IX; 15-XII	15-VI	USD 10.500	USD 1.300	USD 20.000	USD 2.000	100,00	—
XS1346520981	Citigroup Global Markets Holdings 2016-2021 USD Tasso Misto ³⁾	0,20	2016	—	03-III-2021	03-III; 03-VI 03-IX; 03-XII	03-III	USD 20.000	USD 1.016	USD 20.000	USD 2.000	100,00	—
XS1574936123	Citigroup Global Markets Holdings 2017-2027 Tasso Misto USD ⁴⁾	7,00	2017	—	20-X-2027	20-X	20-X	USD 32.600	USD 7.088	USD 60.000	USD 2.000	100,00	—
XS1114452060	CNH Industrial Finance Europe 2014-2021 2,875%	2,88	2014	—	27-IX-2021	27-IX	27-IX	700.000	1.600	700.000	1.000	99,22	—
XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe 2016-2023 2,875%	2,88	2016	—	17-V-2023	17-V	17-V	500.000	1.100	500.000	1.000	99,22	—
XS1616917800	CNH Industrial Finance Europe 2017-2022 1,375% Callable	1,38	2017	—	23-V-2022	23-V	23-V	500.000	1.100	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale con preavviso fra i 15 giorni e 30 lavorativi.
XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe 2017-2025 1,75% Callable	1,75	2017	—	12-IX-2025	12-IX	12-IX	650.000	1.900	650.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale con preavviso fra i 15 giorni e 30 lavorativi.
DE000CZ40LR5	Commerzbank 2016-2023 0,5%	0,50	2016	—	13-IX-2023	13-IX	13-IX	1.000.000	1.083	1.000.000	1.000	99,22	—
DE000CZ40LD5	Commerzbank 2016-2026 4%	4,00	2016	—	23-III-2026	23-III	23-III	1.000.000	1.298	1.000.000	1.000	99,78	—
DE000CZ40LW5	Commerzbank 2017-2027 4%	4,00	2017	—	30-III-2027	30-III	30-III	500.000	1.160	500.000	1.000	98,97	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 3,2%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al III-2017 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al X-2019 pari al 7%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1457326467	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 2016-2023 USD ¹⁾	2,10	2016	—	23-XII-2023	23-XII	23-XII	USD 8.534	USD 1.022	USD 8.534	USD 2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 23-XII-2018, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1093338082	Credit Suisse 2014-2019 Yield Securities	0,65	2014	—	31-X-2019	31-I; 31-IV 31-VII; 31-X	31-X	USD 23.788	USD 1.057	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1289106038	Credit Suisse 2016-2016 Tasso Misto USD ²⁾	0,88	2016	—	26-II-2026	26-II; 26-V 26-VIII; 26-XI	26-II	USD 60.000	USD 3.738	USD 100.000	USD 1.000	100,00	—
XS1289165711	Credit Suisse 2016-2026 3,5% USD	3,50	2016	—	26-I-2026	26-I	26-I	USD 35.459	USD 3.188	USD 100.000	USD 1.000	100,00	—
XS1444047697	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto AUD ³⁾	2,00	2016	—	14-IX-2026	14-IX	14-IX	AUD 30.000	AUD 1.036	AUD 50.000	AUD 2.000	100,00	—
XS1396701168	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto GBP ⁴⁾	0,30	2016	—	07-VI-2026	07-III; 07-VI 07-IX; 07-XII	07-VI	GBP 25.000	GBP 734	GBP 50.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1354962273	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD ⁵⁾	4,30	2016	—	29-IV-2026	29-I; 29-IV 29-VII; 29-X	29-IV	USD 22.166	USD 2.043	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1396632504	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD ⁶⁾	2,34	2016	—	13-VII-2026	13-VII	13-VII	USD 50.000	USD 5.037	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1649517742	Credit Suisse 2017-2021 AG Fund-linked Securities USD ⁷⁾	0,00	2017	—	03-XI-2021	—	03-XI	USD 181.000	USD 13.527	USD 181.000	USD 1.000	100,00	—
XS1605247821	Credit Suisse 2017-2027 Step Up Callable USD ⁸⁾	3,00	2017	—	20-VI-2027	20-VI	20-VI	USD 23.000	USD 1.955	USD 50.000	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 20-VI-2021, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1567811341	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto GBP ⁹⁾	1,34	2017	—	15-III-2027	15-III	15-III	GBP 15.000	GBP 711	GBP 50.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1649562458	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD ¹⁰⁾	4,00	2017	—	01-IX-2027	01-IX	01-IX	USD 22.641	USD 712	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1739518337	Credit Suisse 2018-2021 Linked to Credit Suisse Carry Income Index ¹¹⁾	0,00	2018	—	09-III-2021	—	09-III	USD 204.754	USD 10.512	USD 204.754	USD 1.000	100,00	—
DE000A169NC2	Daimler 2016-2028 1,375%	1,38	2016	—	11-V-2028	11-V	11-V	1.250.000	708	1.250.000	1.000	99,59	—
DE000A2GSLY0	Daimler 2017-2027 1%	1,00	2017	—	15-XI-2027	15-XI	15-XI	1.000.000	524	1.000.000	1.000	99,35	—
DE000A2GSCW3	Daimler 2017-2029 1,5%	1,50	2017	—	03-VII-2029	03-VII	03-VII	1.500.000	967	1.500.000	1.000	99,91	—
DE000A2GSCX1	Daimler 2017-2037 2,125%	2,13	2017	—	03-VII-2037	03-VII	03-VII	1.300.000	646	1.300.000	1.000	99,86	—
DE000DB7XIB9	Deutsche Bank 2014-2021 1,25%	1,25	2014	—	08-IX-2021	08-IX	08-IX	1.807.100	1.200	1.807.100	100.000	99,40	—
US25152RXA66	Deutsche Bank 2014-2024 3,7% USD	3,70	2014	—	30-V-2024	30-V; 30-XI	30-V	USD 1.600.000	USD 4.852	USD 1.600.000	USD 1.000	99,62	—
DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank 2015-2025 2,75%	2,75	2015	—	17-II-2025	17-II	17-II	1.250.000	24.153	1.250.000	1.000	99,72	—

1) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 2,10%, 2,10, 2,30%, 2,30%, 2,50%, 2,50% e 2,50%. - 2) Cedole annuali fisse in pagamento fino al 2018 pari al 6%. Successivamente cedole trimestrali indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al VI-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al IV-2021 pari al 4,30%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al

VII-2018 pari al 6,50%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Eventuale premio a scadenza pari al 100% della performance dell'indice AFC Fund sottostante. - 8) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 3,00%, 3,10, 3,20%, 3,30%, 3,40%, 3,50%, 3,60%, 3,70%, 3,80%, 3,90% e 4,00%. - 9) Cedole fisse in pagamento fino al III-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 10) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 11) Eventuale premio a scadenza.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
DE000DL40SR8	Deutsche Bank 2016-2026 4,5%	4,50	2016	—	19-V-2026	19-V	19-V	750.000	2.100	750.000	1.000	99,66	—
XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance 2010-2025 4,875%	4,88	2010	—	22-IV-2025	22-IV	22-IV	500.000	660	500.000	1.000	99,90	—
XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance 2016-2020 Tasso Variabile	0,03	2016	—	03-IV-2020	03-I; 03-IV 03-VII; 03-X	03-IV	1.250.000	1.270	1.250.000	1.000	100,00	—
XS1382791975	Deutsche Telekom International Finance 2016-2028 1,5%	1,50	2016	—	03-IV-2028	03-IV	03-IV	1.500.000	769	1.500.000	1.000	99,16	—
US260543CG61	Dow Chemical 2012-2042 4,375% USD Callable	4,38	2012	—	15-XI-2042	15-V; 15-XI	15-XI	USD 1.250.000	USD 1.374	USD 1.250.000	USD 1.000	97,84	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale su decisione della società, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
US278642AL76	Ebay 2014-2024 3,45% USD Callable	3,45	2014	—	01-VIII-2024	01-II; 01-VIII	01-VIII	USD 750.000	USD 1.542	USD 750.000	USD 1.000	99,90	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, fino al 01-V-2024, in ogni momento per l'intero ammontare.
XS0162990229	EDF 2003-2033 5,625%	5,63	2003	—	21-II-2033	21-II	21-II	850.000	548	850.000	1.000	98,90	—
XS0452188054	Enel Finance International 2009-2024 5,625% GBP	5,63	2009	—	14-VIII-2024	14-VIII	14-VIII	GBP 850.000	GBP 1.300	GBP 850.000	GBP 1.000	98,80	—
XS0452187320	Enel Finance International 2009-2040 5,75% GBP	5,75	2009	—	14-IX-2040	14-IX	14-IX	GBP 1.400.000	GBP 500	GBP 1.400.000	GBP 1.000	99,40	—
XS1425966287	Enel Finance International 2016-2026 1,375%	1,38	2016	—	01-VI-2026	01-VI	01-VI	1.257.412	900	1.257.412	1.000	98,83	—
XS1550149204	Enel Finance International 2017-2024 1% Green Bond	1,00	2017	—	16-IX-2024	16-IX	16-IX	1.250.000	700	1.250.000	1.000	99,00	—
XS1750986744	Enel Finance International 2018-2026 1,125% Callable	1,13	2018	—	16-IX-2026	16-IX	16-IX	1.250.000	700	1.250.000	1.000	99,18	Facoltà di rimborso anticipato, per intero, in qualsiasi periodo compresa la data di emissione e la data di scadenza.
XS0177089298	Enel Investment Holding 2003-2023 5,25%	5,25	2003	—	29-IX-2023	29-IX	29-IX	300.000	1.542	300.000	1.000	98,76	—
XS1119021357	Exor 2014-2024 2,5%	2,50	2014	—	08-X-2024	08-X	08-X	500.000	600	500.000	1.000	99,33	—
XS1753808929	Exor 2018-2028 1,75% Callable	1,75	2018	—	18-I-2028	18-I	18-I	500.000	1.100	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, dalla data del 18-X-2027 esclusa, con preavviso tra i 15 e i 30 giorni.
XS1384278203	Faurecia 2016-2023 3,625% Callable	3,63	2016	—	15-VI-2023	15-VI 15-XII	15-VI	700.000	700	700.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, precedentemente alla data del 15-VI-2019 ad un prezzo pari al 100% della quota capitale; posteriormente o nella data del 15-VI-2019 facoltà rimborso ad un prezzo che può variare di anno in anno.
XS1548776498	FCE Bank 2017-2021 0,869%	0,87	2017	—	13-IX-2021	13-IX	13-IX	750.000	1.200	750.000	1.000	100,00	—
XS1380394806	Ferrari 2016-2023 1,5%	1,50	2016	—	16-III-2023	16-III	16-III	500.000	2.100	500.000	1.000	100,00	—
US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles 2015-2020 4,5% USD	4,50	2015	—	15-IV-2020	15-IV; 15-X	15-IV	USD 1.460.345	USD 8.800	USD 1.460.345	USD 1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles 2015-2023 5,25% USD Callable	5,25	2015	—	15-IV-2023	15-IV; 15-X	15-IV	USD 1.467.939	USD 16.200	USD 1.467.939	USD	1.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles 2016-2024 3,75%	3,75	2016	—	29-III-2024	29-III	29-III	1.250.000	24.100	1.250.000	1.000	100,00	—	—
XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe 2013-2019 6,75%	6,75	2013	—	14-X-2019	14-X	14-X	850.000	5.500	850.000	1.000	100,00	—	—
XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2021 4,75%	4,75	2014	—	22-III-2021	22-III	22-III	1.000.000	8.000	1.000.000	1.000	100,00	—	—
XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2022 4,75%	4,75	2014	—	15-VII-2022	15-VII	15-VII	850.000	8.300	850.000	1.000	100,00	—	—
US345370BN94	Ford Motor Co. 1995-2025 7,125% USD	7,13	1995	—	15-XI-2025	15-V; 15-XI	15-XI	USD 208.646	USD 1.175	USD 208.646	USD	5.000	99,30	—
US345370CA64	Ford Motor Co. 1999-2031 7,45% USD	7,45	1999	—	16-VII-2031	16-I; 16-VII	16-VII	USD 1.793.531	USD 4.171	USD 1.793.531	USD	1.000	99,05	—
US345370CQ17	Ford Motor Company 2013-2043 4,75% USD	4,75	2013	—	15-I-2043	15-I; 15-VII	15-I	USD 2.000.000	USD 7.130	USD 2.000.000	USD	1.000	97,42	—
XS0229567440	GE Capital 2005-2035 4,125%	4,13	2005	—	19-IX-2035	19-IX	19-IX	750.000	1.043	750.000	1.000	98,65	—	—
US36962GW752	GE Capital 2006-2026 Tasso Variabile USD	0,39	2006	—	05-V-2026	05-II; 05-V 05-VIII; 05-XI	05-V	USD 950.000	USD 11.124	USD 950.000	USD	1.000	100,00	—
US36962G6F61	GE Capital 2012-2022 3,15% USD	3,15	2012	—	07-IX-2022	07-III; 07-IX	07-IX	USD 2.000.000	USD 6.129	USD 2.000.000	USD	1.000	99,86	—
XS1042118106	GE Capital 2014-2020 2,5% USD	2,50	2014	—	28-III-2020	28-III; 28-IX	28-III	USD 505.000	USD 52.428	USD 505.000	USD	2.000	99,76	—
XS1042118288	GE Capital 2014-2020 Floating Rate USD	0,77	2014	—	28-III-2020	28-III; 28-VI 28-IX; 28-XII	28-III	USD 245.000	USD 25.756	USD 245.000	USD	2.000	100,00	—
XS0254356057	GE Capital European Funding 2006-2021 Tasso Variabile	0,05	2006	—	17-V-2021	17-II; 17-V 17-VIII; 17-XI	17-V	1.000.000	1.650	1.000.000	1.000	99,70	—	—
XS0954025267	GE Capital European Funding 2013-2020 2,25%	2,25	2013	—	20-VII-2020	20-VII	20-VII	1.000.000	598	1.000.000	1.000	99,64	—	—
XS0874840845	GE Capital European Funding 2013-2023 2,625%	2,63	2013	—	15-III-2023	15-III	15-III	1.000.000	1.018	1.000.000	1.000	99,31	—	—
US36962G4R28	General Electric 2010-2020 4,375% USD	4,38	2010	—	16-IX-2020	16-III; 16-IX	16-IX	USD 2.000.000	USD 783	USD 2.000.000	USD	1.000	99,22	—
US369604BD45	General Electric 2012-2022 2,7% USD Callable	2,70	2012	—	09-X-2022	09-IV; 09-X	09-X	USD 3.000.000	USD 2.266	USD 3.000.000	USD	1.000	99,77	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US369604BF92	General Electric 2012-2042 4,125% USD Callable	4,13	2012	—	09-X-2042	09-IV; 09-X	09-X	USD 2.000.000	USD 9.454	USD 2.000.000	USD	1.000	99,44	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
US36962G6S82	General Electric 2013-2023 3,1% USD	3,10	2013	—	09-I-2023	09-I; 09-VII	09-I	USD 1.317.584	USD 5.222	USD 1.317.584	USD	1.000	99,81	—
XS1612543394	General Electric 2017-2037 2,125% Callable	2,13	2017	—	17-V-2037	17-V	17-V	2.000.000	1.200	2.000.000	1.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, fino al 17-II-2037, in ogni momento per l'intero ammontare.	
FR0010014845	GIE PSA Trésorerie 2003-2033 6%	6,00	2003	—	19-IX-2033	19-IX	19-IX	600.000	31.768	600.000	1.000	99,83	—	
XS1050842423	Glencore Finance Europe 2014-2026 3,75%	3,75	2014	—	01-IV-2026	01-IV	01-IV	500.000	1.300	500.000	1.000	99,43	—	
XS1202849086	Glencore Finance Europe 2015-2025 1,75%	1,75	2015	—	17-III-2025	17-III	17-III	750.000	1.000	750.000	1.000	99,27	—	
XS1166507548	Goldman Sachs 2015-2024 1,75%	1,75	2015	—	29-V-2024	29-V	29-V	100.000	2.151	100.000	1.000	100,00	—	
XS1561083673	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Fixed to Floating	3,50	2017	—	24-VIII-2027	24-VIII	24-VIII	80.000	14.135	80.000	1.000	100,00	—	
XS1561100600	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Fixed to Floating ¹⁾	0,50	2017	—	20-IV-2027	20-IV	20-IV	90.000	23.792	90.000	1.000	100,00	—	
XS1561048924	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Fixed to Floating USD ²⁾	6,50	2017	—	20-XII-2027	20-XII	20-XII	USD 95.000	USD 11.682	USD 95.000	USD	2.000	100,00	—
XS1796102991	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2021 14,15% TRY	14,15	2018	—	18-IV-2021	18-IV	18-IV	TRY 105.000	TRY 68.271	TRY 105.000	TRY	7.000	100,00	—
XS1826358803	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2021 3% USD	3,00	2018	—	15-VI-2021	15-VI	15-VI	USD 95.000	USD 3.344	USD 95.000	USD	2.000	100,00	—
XS1796107289	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2023 7,9% MXN	7,90	2018	—	18-IV-2023	18-IV	18-IV	MXN 450.000	MXN 31.440	MXN 450.000	MXN	30.000	100,00	—
XS1796099320	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2023 8,1% ZAR	8,10	2018	—	18-IV-2023	18-IV	18-IV	ZAR 300.000	ZAR 25.900	ZAR 300.000	ZAR	20.000	100,00	—
XS1751424364	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 3,75% Callable USD	3,75	2018	—	26-I-2028	26-I	26-I	USD 95.000	USD 1.840	USD 95.000	USD	2.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, a partire dal 26-I-2020 e con un preavviso di 5 giorni lavorativi, in corrispondenza di una qualsiasi data di pagamento.
XS1826356773	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 4,15% USD	4,15	2018	—	15-VI-2028	15-VI	15-VI	USD 95.000	USD 3.308	USD 95.000	USD	2.000	100,00	—
XS1768650167	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Fixed to Floating ³⁾	3,25	2018	—	07-III-2028	07-III	07-III	80.000	21.369	80.000	1	100,00	—	

¹⁾ Cedole fisse in pagamento fino al IV-2019 pari al 3,25%. Successivamente cedole indicizzate. - ²⁾ Cedole fisse in pagamento fino al XII-2019 pari al 6,5%. Successivamente cedole indicizzate. - ³⁾ Cedole fisse in pagamento fino al III-2020 pari al 3,25%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1841783894	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Tasso Misto USD ¹⁾	6,00	2018	—	25-VII-2028	25-VII	25-VII	USD 95.000	USD 38.370	USD 95.000	USD 2.000	100,00	—
XS1949610908	Goldman Sachs Finance Corporation International 2019-2024 Tasso Misto USD ²⁾	4,50	2019	—	22-II-2024	22-II	22-II	USD 50.000	USD 1.658	USD 50.000	USD 2.000	100,00	—
XS1561100519	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Tasso Misto	6,25	2017	—	11-VII-2027	11-VII	11-VII	USD 200.000	USD 35.642	USD 200.000	USD 2.000	100,00	—
XS1240146891	Goldman Sachs Group 2015-2020 Tasso Variabile	0,17	2015	—	29-V-2020	29-II; 29-V 29-VIII; 29-XI	29-V	1.500.000	642	1.500.000	1.000	100,00	—
XS1173845436	Goldman Sachs Group 2015-2022 1,375%	1,38	2015	—	26-VII-2022	26-VII	26-VII	1.000.000	615	1.000.000	1.000	99,24	—
XS1265805090	Goldman Sachs Group 2015-2023 2%	2,00	2015	—	27-VII-2023	27-VII	27-VII	1.500.000	786	1.500.000	1.000	99,66	—
XS1458408306	Goldman Sachs Group 2016-2021 Tasso Variabile	0,18	2016	—	27-VII-2021	27-I; 27-IV 27-VII; 27-X	27-VII	2.000.000	1.094	2.000.000	1.000	100,00	—
XS1458408561	Goldman Sachs Group 2016-2026 1,625%	1,63	2016	—	27-VII-2026	27-VII	27-VII	2.000.000	1.515	2.000.000	1.000	99,84	—
XS1577427526	Goldman Sachs Group 2017-2022 Tasso Variabile Callable	0,08	2017	—	09-IX-2022	09-III; 09-VI 09-IX; 09-XII	09-IX	2.000.000	4.004	2.000.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato nelle date prestabilite: 9-IX-2021, 9-XII-2021; 9-III-2022; 9-VI-2022.
XS1691349523	Goldman Sachs Group 2017-2023 Tasso Variabile Callable	0,07	2017	—	26-IX-2023	26-III; 26-VI 26-IX; 26-XII	26-IX	2.250.000	2.437	2.250.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato nelle date prestabilite: 26-IX-2021, 26-XII-2021; 26-III-2022; 26-VI-2022.
XS1610682764	Goldman Sachs Group 2018-2025 Fixed Rate Notes USD ³⁾	3,00	2018	—	14-XII-2025	14-XII	14-XII	USD 95.000	USD 15.770	USD 95.000	USD 2.000	100,00	—
XS1610665595	Goldman Sachs Group 2019-2025 Cedole Crescenti USD ⁴⁾	3,00	2019	—	09-V-2025	09-V	09-V	USD 95.000	USD 2.630	USD 95.000	USD 2.000	100,00	—
XS1213053991	Goldman Sachs International 2015-2021 4% NZD	4,00	2015	—	13-VII-2021	13-VII	13-VII	NZD 50.000	NZD 4.716	NZD 50.000	NZD 2.000	100,00	—
XS1166378718	Goldman Sachs International 2015-2023 3,5% AUD	3,50	2015	—	28-IV-2023	28-IV	28-IV	AUD 50.000	AUD 13.906	AUD 50.000	AUD 2.000	100,00	—
XS1013006090	Goldman Sachs International 2015-2025 3% USD	3,00	2015	—	23-I-2025	23-I	23-I	USD 100.000	USD 16.454	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1241026936	Goldman Sachs International 2015-2025 3,5% Callable USD	3,50	2015	—	15-IX-2025	15-IX	15-IX	USD 100.000	USD 6.852	USD 100.000	USD 2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 15-IX-2018, con preavviso di almeno 10 giorni.
XS1241085353	Goldman Sachs International 2015-2027 Fixed to Floating ⁵⁾	0,13	2015	—	26-XI-2027	26-II; 26-V 26-VIII; 26-XI	26-XI	50.000	1.219	50.000	1.000	100,00	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al VII-2020 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedola fissa in pagamento fino al II-2021 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 3,00%, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4,25%, 4,75% e 5,25%. - 4) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 3,00% per il primo anno, 3,15% per il secondo e 3,30% per il terzo. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1318212633	Goldman Sachs International 2016-2016 Fixed to Floating USD	2,39	2016	—	20-VI-2026	20-VI	20-VI	USD 100.000	USD 4.918	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1402088170	Goldman Sachs International 2016-2026 3% USD Callable	3,00	2016	—	07-IX-2026	07-IX	07-IX	USD 100.000	USD 1.104	USD 100.000	USD 2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 7-IX-2019, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1267261805	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating USD ¹⁾	0,65	2016	—	15-I-2026	15-I; 15-IV 15-VII; 15-X	15-I	USD 100.000	USD 9.092	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1317259148	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating USD ²⁾	0,65	2016	—	22-IV-2026	22-I; 22-IV 22-VII; 22-X	22-IV	USD 100.000	USD 1.696	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1317278361	Goldman Sachs International 2016-2026 Switchable Fixed to Floating USD ³⁾	4,65	2016	—	17-V-2026	17-V	17-V	USD 100.000	USD 4.410	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1457442025	Goldman Sachs International 2017-2027 Fixed to Floating USD ⁴⁾	2,78	2017	—	20-I-2027	20-I	20-I	USD 100.000	USD 14.348	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
US428236BR31	Hp 2011-2041 6% USD Callable	6,00	2011	—	15-IX-2041	15-III; 15-IX	15-IX	USD 1.200.000	USD 4.616	USD 1.200.000	USD 1.000	99,86	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS1375841233	IBM 2016-2024 1,125% Callable	1,13	2016	—	06-IX-2024	06-IX	06-IX	750.000	600	750.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale su decisione della società, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
US4581X0DB14	IDB 2018-2021 2,625% USD	2,63	2018	—	19-IV-2021	19-IV; 19-X	19-IV	USD 4.000.000	USD 578	USD 4.000.000	USD 1.000	99,78	—
XS0496716282	Italcementi Finance 2010-2020 5,375%	5,38	2010	—	19-III-2020	19-III	19-III	750.000	6.150	750.000	1.000	99,22	—
XS1308021846	IVS Group 2015-2022 4,5% Callable	4,50	2015	—	15-XI-2022	15-XI	15-XI	240.000	49.077	240.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 15-XI-2016, con preavviso di almeno 10 giorni. Qualora l'emittente rimborsi nel 2018 rimborserà il 102,25% del valore nominale residuo; qualora rimborsi nel 2019 il 101,125%; qualora rimborsi nel 2020 il 100,563%, successivamente il 100%.
XS1456422135	J.P. Morgan Chase & Co. 2016-2024 0,625% Callable	0,63	2016	—	25-I-2024	25-I	25-I	2.000.000	1.200	2.000.000	1.000	99,27	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 25-XI-2023.
XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive 2018-2026 4,5% Callable	4,50	2018	—	15-I-2026	15-I; 15-VII	15-I	500.000	3.800	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in qualsiasi data prima della data di scadenza, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
IT0006598830	KFW 2005-2025 Fixed to CMS Cap-ped	0,85	2005	—	09-XII-2025	09-XII	09-XII	50.000	1.985	50.000	1.000	100,00	—
XS0278853659	KFW 2006-2020 5% SEK	5,00	2006	—	01-XII-2020	01-XII	01-XII	SEK 1.600.000	SEK 11.000	SEK 1.600.000	SEK 1.000.000	113,91	—
US500769DZ48	KFW 2010-2020 2,75% USD	2,75	2010	—	08-IX-2020	08-III; 08-IX	08-IX	USD 4.000.000	USD 636	USD 4.000.000	USD 1.000	99,29	—
XS0816374663	KFW 2012-2019 1,625% USD	1,63	2012	—	15-VIII-2019	15-VIII	15-VIII	USD 2.500.000	USD 2.604	USD 2.500.000	USD 1.000	99,83	—
US500769FH22	KFW 2012-2022 2% USD	2,00	2012	—	04-X-2022	04-IV; 04-X	04-X	USD 3.000.000	USD 1.177	USD 3.000.000	USD 1.000	98,98	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al IV-2019 pari al 4,25%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al V-2018 pari al 4,65%. Successivamente, con preavviso di almeno 5 giorni, possibilità di trasformarle in cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al I-2019 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
US500769FW98	KFW 2013-2020 2,75% USD	2,75	2013	—	01-X-2020	01-IV; 01-X	01-X	USD 3.000.000	USD 609	USD 3.000.000	USD 1.000	99,75	—
US500769FK50	KFW 2013-2023 2,125% USD	2,13	2013	—	17-I-2023	17-I; 17-VII	17-I	USD 4.000.000	USD 1.070	USD 4.000.000	USD 1.000	99,73	—
US500769GF56	KFW 2014-2019 1,75% USD Green Bond	1,75	2014	—	15-X-2019	15-IV; 15-X	15-X	USD 1.500.000	USD 827	USD 1.500.000	USD 1.000	99,74	—
XS1100379459	KFW 2014-2020 4,5% NZD	4,50	2014	—	20-VIII-2020	20-VIII	20-VIII	NZD 150.000	NZD 1.197	NZD 150.000	NZD 1.000	100,84	—
XS1075906252	KFW 2014-2020 7,875% ZAR	7,88	2014	—	15-I-2020	15-I	15-I	ZAR 300.000	ZAR 12.350	ZAR 300.000	ZAR 5.000	99,22	—
US500769GK42	KFW 2014-2024 2,5% USD	2,50	2014	—	20-XI-2024	20-V; 20-XI	20-XI	USD 5.000.000	USD 1.027	USD 5.000.000	USD 1.000	99,35	—
XS1234897483	KFW 2015-2020 9,25% TRY	9,25	2015	—	22-V-2020	22-V	22-V	TRY 175.000	TRY 5.146	TRY 175.000	TRY 1.000	99,48	—
US500769HC17	KFW 2016-2019 1,25% USD	1,25	2016	—	30-IX-2019	30-III; 30-IX	30-IX	USD 5.000.000	USD 1.808	USD 5.000.000	USD 1.000	99,86	—
XS1520710788	KFW 2016-2019 5,5% MXN	5,50	2016	—	22-XI-2019	22-XI	22-XI	MXN 1.500.000	MXN 21.770	MXN 1.500.000	MXN 10.000	98,86	—
US500769GZ11	KFW 2016-2021 1,5% USD	1,50	2016	—	15-VI-2021	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 5.000.000	USD 600	USD 5.000.000	USD 1.000	99,77	—
XS1606957063	KFW 2017-2020 1% NOK	1,00	2017	—	04-XI-2020	04-XI	04-XI	NOK 2.000.000	NOK 16.800	NOK 2.000.000	NOK 10.000	99,83	—
US500769HD99	KFW 2017-2021 2% USD Green Bond	2,00	2016	—	30-XI-2021	30-V; 30-XI	30-XI	USD 1.500.000	USD 692	USD 1.500.000	USD 1.000	99,75	—
US500769HP20	KFW 2017-2022 2% Green Bond USD	2,00	2017	—	29-IX-2022	29-III; 29-IX	29-IX	USD 1.000.000	USD 902	USD 1.000.000	USD 1.000	100,00	—
XS1558635790	KFW 2017-2023 7,5% MXN	7,50	2017	—	07-XII-2023	07-XII	07-XII	MXN 1.000.000	MXN 24.880	MXN 1.000.000	MXN 1.000	100,78	—
XS1815133068	KFW 2018-2020 7,25% MXN	7,25	2018	—	04-V-2020	04-V	04-V	MXN 1.000.000	MXN 27.820	MXN 1.000.000	MXN 20.000	98,98	—
DE000A13R8M3	Metro 2014-2021 1,375%	1,38	2014	—	28-X-2021	28-X	28-X	500.000	1.724	500.000	1.000	99,25	—
XS1203941775	Metro 2015-2025 1,5%	1,50	2015	—	19-III-2025	19-III	19-III	600.000	7.986	600.000	1.000	99,83	—
US594918BR43	Microsoft 2016-2026 2,4% USD Callable	2,40	2016	—	08-VIII-2026	08-II; 08-VIII	08-VIII	USD 4.000.000	USD 3.494	USD 4.000.000	USD 1.000	99,81	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, fino al 08-V-2026, in ogni momento per l'intero ammontare.
XS1366716261	Morgan Stanley 2016-2021 Fixed Rate Step-Up GBP ¹⁾	1,80	2016	—	29-III-2021	29-III	29-III	GBP 7.500	GBP 560	GBP 7.500	GBP 1.000	100,00	—
XS0213101073	Pemex 2005-2025 5,5%	5,50	2005	—	24-II-2025	24-II	24-II	1.000.000	12.880	1.000.000	10000	99,09	—
US71654QBH48	Pemex 2013-2024 4,875% USD Callable	4,88	2013	—	18-I-2024	18-I; 18-VII	18-I	USD 1.499.136	USD 2.180	USD 1.499.136	USD 10.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US71645WAQ42	Petrobras Global Finance 2009-2040 6,875% USD Callable	6,88	2009	—	20-I-2040	20-I; 20-VII	20-I	USD 1.500.000	USD 1.888	USD 1.500.000	USD 1.000	98,45	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.

1) Cedole crescenti di 0,10% per anno.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
US71645WAR25	Petrobras Global Finance 2011-2021 5,375% USD Callable	5,38	2011	—	27-I-2021	27-I; 27-VII	27-I	USD 5.250.000	USD 1.234	USD 5.250.000	USD 1.000	99,80	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS0716979595	Petrobras Global Finance 2011-2022 5,875% Callable	5,88	2011	—	07-III-2022	07-III	07-III	600.000	900	600.000	1.000	99,27	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, in ogni momento per l'intero ammontare.
US71645WAS08	Petrobras Global Finance 2011-2041 6,75% USD Callable	6,75	2011	—	27-I-2041	27-I; 27-VII	27-I	USD 2.250.000	USD 2.114	USD 2.250.000	USD 1.000	99,29	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US71647NAM11	Petrobras Global Finance 2011-2024 6,25% USD Callable	6,25	2014	—	17-III-2024	17-III; 17-IX	17-III	USD 2.500.000	USD 1.946	USD 2.500.000	USD 1.000	99,77	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS0835890350	Petrobras Global Finance 2012-2023 4,25% Callable	4,25	2012	—	02-X-2023	02-X	02-X	700.000	600	700.000	1.000	98,15	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US71647NAF69	Petrobras Global Finance 2013-2023 4,375% USD Callable	4,38	2013	—	20-V-2023	20-V; 20-XI	20-V	USD 3.500.000	USD 2.748	USD 3.500.000	USD 1.000	98,83	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US71647NAA72	Petrobras Global Finance 2013-2043 5,625% USD Callable	5,63	2013	—	20-V-2043	20-V; 20-XI	20-V	USD 1.750.000	USD 4.366	USD 1.750.000	USD 1.000	98,03	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS0982711714	Petrobras Global Finance 2014-2025 4,75% Callable	4,75	2014	—	14-I-2025	14-I	14-I	800.000	2.100	800.000	1.000	99,20	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US71647NAK54	Petrobras Global Finance 2014-2044 7,25% USD Callable	7,25	2014	—	17-III-2044	17-III; 17-IX	17-III	USD 1.000.000	USD 814	USD 1.000.000	USD 1.000	99,17	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
US71654QBE17	Petroleos Mexicanos 2012-2044 5,5% USD Callable	5,50	2012	—	27-VI-2044	27-VI; 27-XII	27-VI	USD 4.249.855	USD 820	USD 4.249.855	USD 1.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, in ogni momento per l'intero ammontare.
US71654QBG64	Petroleos Mexicanos 2013-2023 3,5% USD Callable	3,50	2013	—	30-I-2023	30-I; 30-VII	30-I	USD 2.100.000	USD 1.830	USD 2.100.000	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale su decisione della società, in qualsiasi data prima della data di scadenza.
US71654QBX97	Petroleos Mexicanos 2016-2046 5,625% USD Callable	5,63	2016	—	23-I-2046	23-I; 23-VII	23-I	USD 2.992.861	USD 3.590	USD 2.992.861	USD 1.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, in ogni momento per l'intero ammontare.
XS1824424706	Petroleos Mexicanos 2018-2029 4,75% Callable	4,75	2018	—	26-II-2029	26-II	26-II	1.250.000	1.500	1.250.000	1.000	99,43	Facoltà di rimborso anticipato in qualsiasi data prima della data di scadenza, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
FR0013153707	Peugeot 2016-2023 2,375%	2,375	2016,00	—	14-IV-2023	14-IV	14-IV	500000	2.251	500.000	1.000	100	—
FR0013245586	Peugeot 2017-2024 2% Callable	2,00	2017	—	23-III-2024	23-III	23-III	600.000	3.733	600.000	1.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
FR0013323326	Peugeot 2018-2025 2% Callable	2,00	2018	—	20-III-2025	20-III	20-III	650.000	800	650.000	100.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal III-2022.
XS1180130939	Rabobank Nederland 2015-2027 1,375%	1,38	2015	—	03-II-2027	03-II	03-II	1.500.000	1.272	1.500.000	1.000	99,11	—
FR0013169778	RCI Banque 2016-2023 1% Callable	1,00	2016	—	17-V-2023	17-V	17-V	600.000	650	600.000	1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
FR0013250685	RCI Banque 2017-2021 Tasso Variabile	0,08	2017	—	12-IV-2021	12-I; 12-IV 12-VII; 12-X	12-IV	750.000	643	750.000	1.000	100,00	—
FR0013299435	Renault 2017-2025 1% Callable	1,00	2017	—	28-XI-2025	28-XI	28-XI	750.000	1.612	750.000	1.000	99,11	Facoltà di rimborso anticipato, posteriormente alla data del 28-IX-2025 fino alla data di scadenza, esclusa.
XS0412842857	RWE Finance 2009-2021 6,5%	6,50	2009	—	10-VIII-2021	10-VIII	10-VIII	1.000.000	647	1.000.000	1.000	99,92	—
XS1487498922	Saipem Finance International 2016-2021 3% Callable	3,00	2016	—	08-III-2021	08-III	08-III	500.000	2.000	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in ogni momento.
XS1487495316	Saipem Finance International 2016-2023 3,75% Callable	3,75	2016	—	08-IX-2023	08-IX	08-IX	500.000	7.800	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in ogni momento.
XS1591523755	Saipem Finance International 2017-2022 2,75%	2,75	2017	—	05-IV-2022	05-IV	05-IV	500.000	5.800	500.000	1.000	100,00	—
XS1711584430	Saipem Finance International 2017-2025 2,625% Callable	2,63	2017	—	07-I-2025	07-I	07-I	500.000	24.300	500.000	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in ogni momento.
XS1212331265	SG Issuer 2015-2025 Indicizzato USD ¹⁾	0,59	2015	—	22-VI-2025	22-III; 22-VI 22-IX; 22-XII	22-VI	USD 100.000	USD 5.184	USD 100.000	USD 1.000	100,00	—
US822582BQ44	Shell International Finance 2016-2046 4% USD Callable	4,00	2016	—	10-V-2046	10-V	10-V	USD 2.250.000	USD 598	USD 2.250.000	USD 1.000	98,20	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS1265876430	Société Générale 2015-2023 Tasso Misto USD ²⁾	0,65	2015	—	23-X-2023	23-I; 23-IV 23-VII; 23-X	23-X	USD 80.000	USD 12.188	USD 80.000	USD 2.000	100,00	—
XS1212158965	Société Générale 2015-2025 3% Callable USD	3,00	2015	—	05-VIII-2025	05-VIII	05-VIII	USD 150.000	USD 10.442	USD 150.000	USD 2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 5-VIII-2018, con preavviso di almeno 15 giorni.
XS1616341829	Société Générale 2017-2024 Tasso Variabile	0,12	2017	—	22-V-2024	22-II; 22-V 22-VIII; 22-XI	22-V	1.000.000	1.900	1.000.000	100.000	100,00	—
XS1555910485	Société Générale 2017-2027 Tasso Variabile USD	0,48	2017	—	24-III-2027	24-III; 24-VI 24-IX; 24-XII	24-III	USD 250.000	USD 11.460	USD 250.000	USD 2.000	100,00	—
US87927VAF58	Telecom Italia Capital 2004-2033 6,375% Callable	6,38	2004	—	15-XI-2033	15-V; 15-XI	15-XI	USD 999.202	USD 55.972	USD 999.202	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, in qualsiasi data dal 15-V-2005.
US87927VAV09	Telecom Italia Capital 2008-2038 7,721% Callable	7,72	2008	—	04-VI-2038	04-VI; 04-XII	04-VI	USD 1.000.000	USD 10.512	USD 1.000.000	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche in parziale, in qualsiasi data dopo il 5-I-2010.
XS0161100515	Telecom Italia Finance 2003-2033 7,75%	7,75	2003	—	24-I-2033	24-I	24-I	1.015.000	87.347	1.015.000	1.000	98,24	—
USU8810LAA18	Tesla 2017-2025 5,3% USD Callable	5,30	2017	—	15-VIII-2025	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 1.800.000	USD 11.362	USD 1.800.000	USD 1.000	100,00	Non rimborsabile prima della data di scadenza.
XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance 2015-2023 1,25%	1,25	2015	—	31-III-2023	31-III	31-III	1.300.000	6.000	1.300.000	1.000	99,06	—
XS0454984765	The Royal Bank of Scotland 2009-2019 5,375%	5,38	2009	—	30-IX-2019	30-IX	30-IX	2.000.000	550	2.000.000	1.000	99,43	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 4,25%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
NL0009483825	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 5%	5,00	2010	—	22-VI-2020	22-VI; 22-XII	22-VI	114.544	6.630	250.000	1.000	100,00	—
NL0009294057	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 5% Flex ¹⁾	0,00	2010	—	23-III-2020	23-III; 23-IX	23-III	28.731	2.752	100.000	1.000	100,00	—
NL0009483833	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 8% Steepener ²⁾	3,01	2010	—	22-VI-2020	22-VI; 22-XII	22-VI	18.667	2.491	150.000	1.000	100,00	—
NL0009408467	The Royal Bank of Scotland 2010-2022 Obbligazione Royal Operazione 10%	10,46	2010	—	05-V-2022	05-V; 05-XI	05-V	16.262	1.266	200.000	1.000	100,00	—
NL0009487453	The Royal Bank of Scotland 2010-2025 Obbligazione Royal Top Inverse ³⁾	2,31	2010	—	09-VII-2025	09-I; 09-IV 09-VII; 09-X	09-VII	19.401	2.055	100.000	1.000	100,00	—
DE000A1R0410	Thyssenkrupp 2014-2019 3,125%	3,13	2014	—	25-X-2019	25-X	25-X	1.250.000	1.354	1.250.000	1.000	99,20	—
DE000A14J579	Thyssenkrupp 2015-2020 1,75%	1,75	2015	—	25-XI-2020	25-XI	25-XI	750.000	2.291	750.000	1.000	99,33	—
DE000A14J587	Thyssenkrupp 2015-2025 2,5%	2,50	2015	—	25-II-2025	25-II	25-II	600.000	6.318	600.000	1.000	98,82	—
DE000A2AAPF1	Thyssenkrupp 2016-2021 2,75% Callable	2,75	2016	—	08-III-2021	08-III	08-III	750.000	713	750.000	1.000	99,43	Facoltà di rimborso anticipato in data 8-XII- 2020 con preavviso di almeno 60 giorni e non oltre i 90.
DE000A2BPET2	Thyssenkrupp 2017-2022 1,375% Callable	1,38	2017	—	03-III-2022	03-III	03-III	1.250.000	6.616	1.250.000	1.000	99,59	R Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale con preavviso di almeno fra i 30 giorni e 60 lavorativi.
XS1377799355	Unicredit Bank 2016-2026 Premiere Bond Fixed to Floater GBP ⁴⁾	0,78	2016	—	11-IV-2026	11-I; 11-IV 11-VII; 11-X	11-IV	GBP 6.000	GBP 768	GBP 50.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1377769879	Unicredit Bank 2016-2026 Premiere Bond Fixed to Floater USD ⁴⁾	1,05	2016	—	11-IV-2026	11-I; 11-IV 11-VII; 11-X	11-IV	USD 47.000	USD 6.712	USD 100.000	USD 1.000	100,00	—
XS1463101680	Vodafone Group 2016-2031 1,6%	1,60	2016	—	29-VII-2031	29-VII	29-VII	1.000.000	600	1.000.000	1.000	99,79	—
XS1216647716	Volkswagen Financial Services 2015-2021 0,75%	0,75	2015	—	14-X-2021	14-X	14-X	750.000	2.783	750.000	1.000	99,94	—
XS1806457211	Volkswagen Financial Services 2018-2023 0,875%	0,88	2018	—	12-IV-2023	12-IV	12-IV	750.000	881	750.000	1.000	99,51	—
XS1893631330	Volkswagen Financial Services 2018-2023 1,375%	1,38	2018	—	16-X-2023	16-X	16-X	850.000	1.298	850.000	1.000	100,00	—
XS0908570459	Volkswagen International Finance 2013-2033 3,3%	3,30	2013	—	22-III-2033	22-III	22-III	850.000	1.800	850.000	100.000	100,00	—
XS1167644407	Volkswagen International Finance 2015-2023 0,875%	0,88	2015	—	16-I-2023	16-I	16-I	1.000.000	893	1.000.000	1.000	99,08	—
XS1167667283	Volkswagen International Finance 2015-2030 1,625%	1,63	2015	—	16-I-2030	16-I	16-I	1.000.000	8.786	1.000.000	1.000	98,99	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 5%. Successivamente eventuali cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2012 pari all'8%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2012 pari al 12%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al IV-2020 pari al 3,10%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS1586555861	Volkswagen International Finance 2017-2023 1,125%	1,13	2017	—	02-X-2023	02-X	02-X	1.500.000	1.200	1.500.000	100.000	100,00	—	
XS1586555945	Volkswagen International Finance 2017-2027 1,875%	1,88	2017	—	30-III-2027	30-III	30-III	2.500.000	1.000	2.500.000	100.000	100,00	—	
XS1050917373	Volkswagen Leasing 2014-2022 2,125%	2,13	2014	—	04-IV-2022	04-IV	04-IV	750.000	879	750.000	1.000	99,51	—	
XS1014610254	Volkswagen Leasing 2014-2024 2,625%	2,63	2014	—	15-I-2024	15-I	15-I	1.250.000	504	1.250.000	1.000	98,92	—	
XS1692347526	Volkswagen Leasing 2017-2024 1,125%	1,13	2017	—	04-IV-2024	04-IV	04-IV	1.000.000	2.652	1.000.000	1.000	99,42	—	
XS1865186677	Volkswagen Leasing 2018-2025 1,625%	1,63	2018	—	15-VIII-2025	15-VIII	15-VIII	750.000	777	750.000	1.000	99,73	—	
XS1893631769	Volkswagen Financial Services 2018-2026 2,25%	2,25	2018	—	16-X-2026	16-X	16-X	750.000	3.110	750.000	1.000	99,99	—	
DI ENTI INTERNAZIONALI														
XS0091457027	BEI 1998-2021 5,375% GBP	5,38	2008	—	07-VI-2021	07-VI	07-VI	GBP 1.875.000	GBP 819	GBP 1.875.000	GBP	1.000	99,72	—
XS0085727559	BEI 1998-2028 6% GBP	6,00	2008	—	07-XII-2028	07-XII	07-XII	GBP 3.700.000	GBP 1.271	GBP 3.700.000	GBP	1.000	99,16	—
IT0006526609	BEI 1999-2029 Fixed & Zero	0,00	1999	—	22-I-2029	22-I	22-I	163.375	1.692	200.000	1.000	100,00	—	
IT0006527300	BEI 1999-2029 Step-Down	0,00	1999	—	26-II-2029	26-II	26-II	57.000	2.046	75.000	1.000	100,00	—	
XS0196448129	BEI 2004-2020 4,625%	4,63	2004	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	5.000.000	2.013	5.000.000	1.000	98,76	—	
XS0219399275	BEI 2004-2020 5% SEK	5,00	2004	—	01-XII-2020	01-XII	01-XII	SEK 5.525.000	SEK 12.490	SEK 5.525.000	SEK	5.000	115,69	—
XS0219808549	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked	0,28	2005	—	08-VI-2020	08-VI	08-VI	103.404	3.123	150.000	1.000	100,00	—	
XS0220507023	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Floored	1,50	2005	—	22-VI-2020	22-VI	22-VI	89.879	2.729	100.000	1.000	100,00	—	
XS0222759689	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Floored	1,25	2005	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	34.000	1.985	100.000	1.000	100,00	—	
XS0222844952	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Targeted Switch	0,87	2005	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	78.379	1.830	100.000	1.000	100,00	—	
XS0212674575	BEI 2005-2020 Fixed / Index-Linked	2,60	2005	—	16-III-2020	16-III	16-III	100.000	1.110	100.000	1.000	100,00	—	

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS0233286078	BEI 2005-2025 Fixed / CMS-Linked con Premio al Rimborso	0,93	2005	—	18-XI-2025	18-XI	18-XI	50.000	3.796	50.000	1.000	100,00	—	
US298785DV50	BEI 2006-2036 4,875% USD	4,88	2006	—	15-II-2036	15-II; 15-VIII	15-II	USD 1.000.000	USD 10.022	USD 1.000.000	USD	1.000	99,18	—
XS0290050524	BEI 2007-2024 4,125%	4,13	2007	—	15-IV-2024	15-IV	15-IV	3.000.000	1.698	3.000.000	1.000	95,90	—	
XS0541909213	BEI 2010-2019 2,5%	2,50	2010	—	16-IX-2019	16-IX	16-IX	4.700.000	1.579	4.700.000	1.000	99,39	—	
US298785FH49	BEI 2010-2020 2,875% USD	2,88	2010	—	15-IX-2020	15-III; 15-IX	15-IX	USD 3.000.000	USD 36.544	USD 3.000.000	USD	1.000	99,85	—
XS0544644957	BEI 2010-2022 3%	3,00	2010	—	28-IX-2022	28-IX	28-IX	1.750.000	2.701	1.750.000	1.000	99,66	—	
XS0505157965	BEI 2010-2030 4%	4,00	2010	—	15-IV-2030	15-IV	15-IV	3.000.000	592	3.000.000	1.000	98,70	—	
XS0605958791	BEI 2011-2021 3,625%	3,63	2011	—	15-I-2021	15-I	15-I	3.000.000	1.498	3.000.000	1.000	99,47	—	
US298785FM34	BEI 2011-2021 4% USD	4,00	2011	—	16-II-2021	16-II; 16-VIII	16-II	USD 2.000.000	USD 13.234	USD 2.000.000	USD	1.000	100,00	—
XS0605996700	BEI 2011-2021 9% ZAR	9,00	2011	—	31-III-2021	31-III	31-III	ZAR 700.000	ZAR 122.540	ZAR 700.000	ZAR	10.000	100,38	—
XS0821238226	BEI 2012-2019 1,875%	1,88	2012	—	15-X-2019	15-IV; 15-X	15-X	USD 1.250.000	USD 26.236	USD 1.250.000	USD	1.000	99,86	—
XS0848049838	BEI 2012-2019 6% ZAR	6,00	2014	—	21-X-2019	21-X	21-X	ZAR 5.500.000	ZAR 960.490	ZAR 5.500.000	ZAR	5.000	100,22	—
XS0801408435	BEI 2012-2019 7,5% RUB	7,50	2012	—	16-VII-2019	16-VII	16-VII	RUB 2.500.000	RUB 335.750	RUB 2.500.000	RUB	50.000	99,18	—
XS0858366098	BEI 2012-2020 1,375%	1,38	2014	—	15-IX-2020	15-IX	15-IX	2.000.000	1.218	2.000.000	1.000	99,15	—	
XS0849420905	BEI 2012-2020 2,5% GBP	2,50	2012	—	31-X-2022	31-X	31-X	GBP 500.000	GBP 1.204	GBP 500.000	GBP	100	99,38	—
XS0748631164	BEI 2012-2020 2,625%	2,63	2012	—	16-III-2020	16-III	16-III	1.000.000	858	1.000.000	1.000	99,54	—	
XS0832628423	BEI 2012-2022 2,25%	2,25	2012	—	14-X-2022	14-X	14-X	3.000.000	588	3.000.000	1.000	98,92	—	
XS0852107266	BEI 2012-2023 2,75% SEK	2,75	2012	—	13-XI-2023	13-XI	13-XI	SEK 750.000	SEK 15.090	SEK 750.000	SEK	10.000	100,71	—
XS0807336077	BEI 2012-2025 2,75%	2,75	2012	—	15-IX-2025	15-IX	15-IX	1.600.000	620	1.600.000	1.000	99,58	—	
XS0755873253	BEI 2012-2027 3,5%	3,50	2012	—	15-IV-2027	15-IV	15-IV	4.000.000	545	4.000.000	1.000	99,76	—	
XS0768478868	BEI 2012-2027 3,75% GBP	3,75	2012	—	07-XII-2027	07-XII	07-XII	GBP 300.000	GBP 770	GBP 300.000	GBP	1.000	99,05	—
XS0995130712	BEI 2013-2019 8,5% TRY	8,50	2014	—	25-VII-2019	25-VII	25-VII	TRY 225.000	TRY 463.893	TRY 225.000	TRY	1.000	101,60	—
XS0903345220	BEI 2013-2020 1,5%	1,50	2013	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	4.000.000	1.274	4.000.000	1.000	99,97	—	
XS0888089082	BEI 2013-2020 1,625% USD	1,63	2013	—	16-III-2020	16-III; 16-IX	16-III	USD 1.250.000	USD 44.596	USD 1.250.000	USD	1.000	99,20	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS0882238297	BEI 2013-2020 3% NOK	3,00	2013	—	04-II-2020	04-II	04-II	NOK 1.200.000	NOK 12.110	NOK 1.200.000	NOK	10,000	101,19	—
XS0984173624	BEI 2013-2020 7,5% ZAR	7,50	2014	—	15-I-2020	15-I	15-I	ZAR 700.000	ZAR 173.335	ZAR 700.000	ZAR	5,000	101,17	—
XS0918749622	BEI 2013-2021 1,375%	1,38	2014	—	15-IX-2021	15-IX	15-IX	140.000	1.638	140.000		1,000	100,00	—
XS0933581802	BEI 2013-2023 3,25% NOK	3,25	2013	—	24-V-2023	24-V	24-V	NOK 750.000	NOK 5.590	NOK 750.000	NOK	10,000	100,69	—
XS1053090665	BEI 2014-2019 10,75% TRY	10,75	2014	—	15-XI-2019	15-XI	15-XI	TRY 100.000	TRY 146.376	TRY 100.000	TRY	1,000	101,41	—
XS1051861851	BEI 2014-2020 2,25% GBP	2,25	2014	—	08-IV-2019	08-IV	08-IV	GBP 500.000	GBP 2.000	GBP 500.000	GBP	1,000	99,60	—
XS1089985557	BEI 2014-2020 4,625% NZD	4,63	2014	—	30-VII-2020	30-VII	30-VII	NZD 100.000	NZD 4.272	NZD 100.000	NZD	1,000	101,01	—
XS1105947714	BEI 2014-2020 7,5% ZAR	7,50	2014	—	10-IX-2020	10-IX	10-IX	ZAR 500.000	ZAR 223.500	ZAR 500.000	ZAR	5,000	101,02	—
XS1139474206	BEI 2014-2020 8% TRY	8,00	2014	—	01-IV-2020	01-IV	01-IV	TRY 1.000.000	TRY 281.230	TRY 1.000.000	TRY	1,000	99,76	—
XS1098105254	BEI 2014-2020 8,75% TRY	8,75	2014	—	06-VII-2020	06-VII	06-VII	TRY 1.000.000	TRY 35.559	TRY 1.000.000	TRY	1,000	101,51	—
XS1044744032	BEI 2014-2021 1,5%	1,50	2014	—	15-IV-2021	15-IV	15-IV	5.000.000	800	5.000.000		1,000	99,92	—
US298785GP55	BEI 2014-2021 2,125% USD	2,22	2014	—	15-X-2021	15-IV; 15-X	15-X	USD 3.000.000	USD 43.863	USD 3.000.000	USD	1,000	99,25	—
US298785GL42	BEI 2014-2021 2,5% USD	2,50	2014	—	15-IV-2021	15-IV; 15-X	15-IV	USD 3.000.000	USD 34.122	USD 3.000.000	USD	1,000	99,89	—
XS1072624072	BEI 2014-2021 8,25% ZAR	8,25	2014	—	13-IX-2021	13-IX	13-IX	ZAR 900.000	ZAR 153.945	ZAR 900.000	ZAR	5,000	101,07	—
XS1075219763	BEI 2014-2021 8,75% TRY	8,75	2014	—	18-IX-2021	18-IX	18-IX	TRY 200.000	TRY 449.362	TRY 200.000	TRY	1,000	99,82	—
XS1090019370	BEI 2014-2022 8,375% ZAR	8,38	2014	—	29-VII-2022	29-VII	29-VII	ZAR 1.000.000	ZAR 202.625	ZAR 1.000.000	ZAR	5,000	101,60	—
XS1059896016	BEI 2014-2024 10,5% TRY	10,50	2014	—	29-IV-2024	29-IV	29-IV	TRY 75.000	TRY 418.326	TRY 75.000	TRY	1,000	100,53	—
US298785GQ39	BEI 2014-2024 2,5% USD	2,50	2014	—	15-X-2024	15-IV; 15-X	15-X	USD 1.000.000	USD 34.764	USD 1.000.000	USD	1,000	99,18	—
US298785GJ95	BEI 2014-2024 3,25% USD	3,25	2014	—	29-I-2024	29-I; 29-VII	29-I	USD 3.500.000	USD 23.872	USD 3.500.000	USD	1,000	99,62	—
XS1110395933	BEI 2014-2024 8,5% ZAR	8,50	2014	—	17-IX-2024	17-IX	17-IX	ZAR 1.500.000	ZAR 438.200	ZAR 1.500.000	ZAR	10,000	98,38	—
XS1115184753	BEI 2014-2024 9,25% TRY	9,25	2014	—	03-X-2024	03-X	03-X	TRY 1.000.000	TRY 1.003.915	TRY 1.000.000	TRY	1,000	98,74	—
XS1107718279	BEI 2014-2026 1,25%	1,25	2014	—	13-XI-2026	13-XI	13-XI	750.000	1.243	750.000		1,000	98,74	—
XS1107247725	BEI 2014-2045 1,75%	1,75	2014	—	15-IX-2045	15-IX	15-IX	500.000	719	500.000		1,000	97,22	—
XS1260085037	BEI 2015-2020 0,125% Ecoop	0,13	2015	—	15-VI-2020	15-VI	15-VI	500.000	11.841	500.000		1,000	99,50	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS1288040055	BEI 2015-2020 0,25%	0,25	2015	—	15-X-2020	15-X	15-X	3.000.000	14.447	3.000.000	1.000	100,00	—	
CA298785GT79	BEI 2015-2020 1,125% CAD	1,13	2015	—	18-II-2020	18-II; 18-VIII	18-II	CAD 1.400.000	CAD 22.019	CAD 1.400.000	CAD	1.000	99,84	—
XS1195588915	BEI 2015-2020 1,125% NOK	1,13	2015	—	15-V-2020	15-V	15-V	NOK 1.500.000	NOK 190.800	NOK 1.500.000	NOK	10.000	101,18	—
US298785GV24	BEI 2015-2020 1,375% USD	1,38	2015	—	15-VI-2020	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 5.000.000	USD 26.189	USD 5.000.000	USD	1.000	99,43	—
US298785GR12	BEI 2015-2020 1,625% USD	1,63	2015	—	16-III-2020	16-III; 16-IX	16-III	USD 4.000.000	USD 13.726	USD 4.000.000	USD	1.000	99,72	—
US298785GY62	BEI 2015-2020 1,625% USD	1,63	2015	—	15-XII-2020	15-VI; 15-XII	15-XII	USD 4.000.000	USD 24.388	USD 4.000.000	USD	1.000	99,75	—
XS1190713054	BEI 2015-2020 4% MXN	4,00	2015	—	25-II-2020	25-II	25-II	MXN 1.000.000	MXN 1.507.432	MXN 1.000.000	MXN	1.000	100,11	—
XS1224031903	BEI 2015-2020 9,125% TRY	9,13	2015	—	07-X-2020	07-X	07-X	TRY 100.000	TRY 418.971	TRY 100.000	TRY	1.000	101,04	—
XS1271698612	BEI 2015-2022 0,375%	0,38	2015	—	15-III-2022	15-III	15-III	500.000	4.248	500.000	1.000	99,88	—	
XS1227593933	BEI 2015-2022 1,5% NOK	1,50	2015	—	12-V-2022	12-V	12-V	NOK 1.000.000	NOK 128.680	NOK 1.000.000	NOK	10.000	99,88	—
US298785GX89	BEI 2015-2022 2,25% USD	2,25	2015	—	15-VIII-2022	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 3.000.000	USD 18.188	USD 3.000.000	USD	1.000	99,51	—
XS1280834992	BEI 2015-2023 0,5%	0,50	2015	—	15-XI-2023	15-XI	15-XI	600.000	692	600.000	1.000	99,89	—	
XS1179347999	BEI 2015-2023 7,25% ZAR	7,25	2015	—	28-II-2023	28-II	28-II	ZAR 500.000	ZAR 483.110	ZAR 500.000	ZAR	5.000	100,55	—
XS1247736793	BEI 2015-2024 0,875%	0,88	2015	—	13-IX-2024	13-IX	13-IX	500.000	553	500.000	1.000	99,19	—	
XS1207449684	BEI 2015-2025 0,125% Earns	0,13	2015	—	15-IV-2025	15-IV	15-IV	2.000.000	14.933	2.000.000	1.000	95,97	—	
XS1171476143	BEI 2015-2025 1,25% SEK	1,25	2015	—	12-V-2025	12-V	12-V	SEK 2.600.000	SEK 66.660	SEK 2.600.000	SEK	10.000	99,05	—
US298785GS94	BEI 2015-2025 1,875% USD	1,88	2015	—	10-II-2025	10-II; 10-VIII	10-II	USD 3.000.000	USD 32.958	USD 3.000.000	USD	1.000	100,00	—
XS1274823571	BEI 2015-2025 8,75% ZAR	8,75	2015	—	18-VIII-2025	18-VIII	18-VIII	ZAR 500.000	ZAR 259.380	ZAR 500.000	ZAR	5.000	101,03	—
XS1167524922	BEI 2015-2026 8,125% ZAR	8,13	2015	—	21-XII-2026	21-XII	21-XII	ZAR 1.000.000	ZAR 980.715	ZAR 1.000.000	ZAR	5.000	100,52	—
XS1183208328	BEI 2015-2031 1% Ecoop	1,00	2015	—	14-III-2031	14-III	14-III	1.000.000	1.762	1.000.000	1.000	99,85	—	
XS1434092364	BEI 2016-2016 Fixed Step Up Callable USD ¹⁾	1,00	2016	—	10-VIII-2026	10-VIII	10-VIII	USD 136.500	USD 22.388	USD 136.500	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 10-VIII-2021, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
US298785HE99	BEI 2016-2019 1,125% USD	1,13	2016	—	15-VIII-2019	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 3.000.000	USD 21.294	USD 3.000.000	USD	1.000	99,98	—
US298785HG48	BEI 2016-2019 1,25% USD	1,25	2016	—	16-XII-2019	16-VI; 16-XII	16-XII	USD 4.500.000	USD 43.385	USD 4.500.000	USD	1.000	99,91	—
XS1394753484	BEI 2016-2021 1% NOK	1,00	2016	—	25-V-2021	25-V	25-V	NOK 1.000.000	NOK 139.550	NOK 1.000.000	NOK	10.000	101,19	—

1) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 1,00%, 1,00, 1,10%, 1,10%, 1,20%, 1,20%, 1,35%, 1,35%, 1,65% e 2,00%.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS1416470323	BEI 2016-2021 1,125% GBP	1,13	2016	—	07-IX-2021	07-IX	07-IX	GBP 1.000.000	GBP 12.594	GBP 1.000.000	GBP	1.000	99,39	—
US298785HF64	BEI 2016-2021 1,375% USD	1,38	2016	—	15-IX-2021	15-III; 15-IX	15-IX	USD 3.500.000	USD 19.346	USD 3.500.000	USD	1.000	99,85	—
US298785HC34	BEI 2016-2021 1,625% USD	1,63	2016	—	15-VI-2021	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 3.500.000	USD 26.112	USD 3.500.000	USD	1.000	100,00	—
US298785HA77	BEI 2016-2021 2% USD	2,00	2016	—	15-III-2021	15-III; 15-IX	15-III	USD 4.500.000	USD 15.307	USD 4.500.000	USD	1.000	99,80	—
XS1342860167	BEI 2016-2021 4,75% MXN	4,75	2016	—	19-I-2021	19-I	19-I	MXN 1.000.000	MXN 1.302.770	MXN 1.000.000	MXN	10.000	99,35	—
XS1489409679	BEI 2016-2023 0%	0,00	2016	—	16-X-2023	16-X	16-X	4.000.000	7.498	4.000.000	1.000	101,70	—	
XS1524609531	BEI 2016-2023 5,5% MXN	5,50	2016	—	23-I-2023	23-I	23-I	MXN 500.000	MXN 936.636	MXN 500.000	MXN	1.000	96,00	—
XS1515245089	BEI 2016-2024 0%	0,00	2016	—	15-III-2024	15-III	15-III	1.100.000	1.596	1.100.000	1.000	100,27	—	
XS1515221064	BEI 2016-2024 Step-Up Callable AUD ¹⁾	1,50	2016	—	13-XII-2024	13-XII	13-XII	AUD 60.000	AUD 11.240	AUD 60.000	AUD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 13-XII-2021, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS138868165	BEI 2016-2024 Zero Coupon TRY	0,00	2016	—	05-IV-2024	—	05-IV	TRY 250.000	TRY 22.041	TRY 250.000	TRY	1.000	45,55	—
XS1394055872	BEI 2016-2026 0,375% Earns	0,38	2016	—	14-IV-2026	14-IV	14-IV	5.000.000	2.702	5.000.000	1.000	100,00	—	
XS1490724975	BEI 2016-2026 1% GBP	1,00	2016	—	21-IX-2026	21-IX	21-IX	GBP 500.000	GBP 8.733	GBP 500.000	GBP	1.000	99,41	—
XS1507486584	BEI 2016-2026 1,5% USD Callable	1,50	2016	—	21-XI-2026	21-XI	21-XI	USD 298.856	USD 11.700	USD 298.856	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 21-XI-2021, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
US298785HD17	BEI 2016-2026 2,125% USD	2,13	2016	—	13-IV-2026	13-IV; 13-X	13-IV	USD 1.500.000	USD 31.099	USD 1.500.000	USD	1.000	100,00	—
XS1398573136	BEI 2016-2026 Callable Step-Up Fixed Rate ²⁾	1,10	2016	—	31-V-2026	31-V	31-V	USD 204.000	USD 30.784	USD 204.000	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 31-V-2018, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1486060640	BEI 2016-2026 Callable Step-Up Fixed Rate USD ³⁾	1,00	2016	03-X-2017	03-X-2026	03-X	03-X	USD 40.000	USD 6.264	USD 40.000	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 3-X-2021, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1503043694	BEI 2016-2029 0,25%	0,25	2016	—	14-IX-2029	14-IX	14-IX	500.000	9.023	500.000	1.000	100,00	—	
XS1422953932	BEI 2016-2032 1% Earns	1,00	2016	—	14-IV-2032	14-IV	14-IV	3.000.000	3.717	3.000.000	1.000	99,74	—	
XS1361554584	BEI 2016-2036 1,125%	1,13	2016	—	15-IX-2036	15-IX	15-IX	500.000	8.003	500.000	1.000	97,98	—	
XS1500338618	BEI 2016-2037 0,5%	0,50	2016	—	13-XI-2037	13-XI	13-XI	500.000	16.277	500.000	1.000	97,75	—	
XS1505567088	BEI 2016-2047 0,875%	0,88	2016	—	13-IX-2047	13-IX	13-IX	500.000	4.941	500.000	1.000	96,74	—	

1) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 1,50%, 1,75, 2,00%, 2,15%, 2,30%, 2,50%, 3,00% e 3,25%. - 2) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 1,10%, 1,20%, 1,20%, 1,50%, 1,50%, 1,50%, 1,80%, 1,80%, 2,50% e 2,50%. - 3) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 1,00%, 1,00, 1,20%, 1,20%, 1,40%, 1,40%, 1,60%, 1,60%, 1,80% e 1,80%.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS1548413696	BEI 2017-2020 0,625% GBP	0,63	2017	—	17-I-2020	17-I	17-I	GBP 1.000.000	GBP 6.565	GBP 1.000.000	GBP	1.000	100,00	—
US298785HL33	BEI 2017-2020 1,625% USD	1,63	2017	—	14-VIII-2020	14-II; 14-VIII	14-VIII	USD 3.000.000	USD 21.977	USD 3.000.000	USD	1.000	99,78	—
US298785HJ86	BEI 2017-2020 1,75% USD	1,75	2017	—	15-V-2020	15-V; 15-XI	15-V	USD 3.000.000	USD 15.570	USD 3.000.000	USD	1.000	99,71	—
XS1640882194	BEI 2017-2020 6% RUB	6,00	2017	—	13-VII-2020	13-VII	13-VII	RUB 3.000.000	RUB 801.950	RUB 3.000.000	RUB	50.000	98,13	—
XS1555155388	BEI 2017-2020 7% MXN	7,00	2017	—	27-VII-2020	27-VII	27-VII	MXN 1.000.000	MXN 340.140	MXN 1.000.000	MXN	10.000	99,00	—
XS1626936543	BEI 2017-2020 8% BRL	8,00	2017	—	09-VI-2020	09-VI	09-VI	BRL 100.000	BRL 12.550	BRL 100.000	BRL	5.000	100,48	—
XS1550952292	BEI 2017-2020 8,5% BRL	8,50	2017	—	23-I-2020	23-I	23-I	BRL 175.000	BRL 50.890	BRL 175.000	BRL	5.000	98,74	—
XS1637353001	BEI 2017-2021 7,25% BRL	7,25	2017	—	28-VI-2021	28-VI	28-VI	BRL 175.000	BRL 99.040	BRL 1.750.000	BRL	5.000	97,95	—
XS1634420605	BEI 2017-2021 8,125% BRL	8,13	2017	—	26-I-2020	26-I; 26-VII	26-I	BRL 100.000	BRL 32.270	BRL 100.000	BRL	5.000	101,24	—
XS1551293019	BEI 2017-2022 0,5% SEK	0,50	2017	—	19-VII-2022	19-VII	19-VII	SEK 3.000.000	SEK 9.130	SEK 3.000.000	SEK	10.000	100,00	—
XS1574041999	BEI 2017-2022 10% TRY	10,00	2017	—	07-III-2022	07-III	07-III	TRY 150.000	TRY 493.432	TRY 150.000	TRY	1.000	99,13	—
US298785HN98	BEI 2017-2022 2% USD	2,00	2017	—	15-XII-2022	15-VI; 15-XII	15-XII	USD 3.000.000	USD 16.417	USD 3.000.000	USD	1.000	100,00	—
US298785HH21	BEI 2017-2022 2,25% USD	2,25	2017	—	15-III-2022	15-III; 15-IX	15-III	USD 4.000.000	USD 24.014	USD 4.000.000	USD	1.000	99,93	—
US298785HK59	BEI 2017-2022 2,375% USD	2,38	2017	—	15-VI-2022	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 3.000.000	USD 25.975	USD 3.000.000	USD	1.000	100,00	—
XS1734887000	BEI 2017-2022 7,5% BRL	7,50	2017	—	13-IV-2022	13-IV	13-IV	BRL 150.000	BRL 88.105	BRL 150.000	BRL	5.000	100,00	—
XS1551068080	BEI 2017-2022 7,5% MXN	7,50	2017	—	09-VI-2022	09-VI	09-VI	MXN 1.000.000	MXN 160.357	MXN 1.000.000	MXN	1.000	100,85	—
XS1686550960	BEI 2017-2023 0,05% Earns	0,05	2017	—	15-XII-2023	15-XII	15-XII	3.000.000	663	3.000.000		1.000	100,00	—
XS1679039328	BEI 2017-2023 0,875% GBP	0,88	2017	—	15-XII-2023	15-XII	15-XII	GBP 1.500.000	GBP 2.214	GBP 1.500.000	GBP	1.000	100,00	—
XS1575991358	BEI 2017-2024 0,25% EARNs	0,25	2017	—	14-X-2024	14-X	14-X	5.000.000	2.753	5.000.000		1.000	99,67	—
XS1555330999	BEI 2017-2024 1,5% NOK	1,50	2017	—	26-I-2024	26-I	26-I	NOK 1.000.000	NOK 216.690	NOK 1.000.000	NOK	10.000	98,89	—
XS1555331617	BEI 2017-2027 0,5% Earns	0,50	2017	—	15-I-2027	15-I	15-I	5.000.000	11.363	5.000.000		1.000	98,96	—
US298785HM16	BEI 2017-2027 2,375% USD	2,38	2017	—	24-V-2033	24-V; 24-XI	24-V	USD 1.500.000	USD 22.778	USD 1.500.000	USD	1.000	98,92	—
XS1588672144	BEI 2017-2027 6,5% MXN	6,50	2017	—	07-VII-2027	07-VII	07-VII	MXN 1.000.000	MXN 554.166	MXN 1.000.000	MXN	1.000	96,05	—
XS1547492410	BEI 2017-2027 8% MXN	8,00	2017	—	11-I-2027	11-I	11-I	MXN 500.000	MXN 298.102	MXN 500.000	MXN	1.000	100,86	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1605368536	BEI 2017-2027 8% ZAR	8,00	2017	—	05-V-2027	05-V	05-V	ZAR 500.000	ZAR 1.175.670	ZAR 500.000	ZAR 5.000	97,76	—
XS1566126345	BEI 2017-2027 Zero Coupon TRY	0,00	2017	—	16-II-2027	—	16-II	TRY 300.000	TRY 51.660	TRY 300.000	TRY 1.000	39,88	—
XS1641457277	BEI 2017-2047 1,5% Climate Awareness	1,50	2017	—	15-XI-2047	15-XI	15-XI	1.000.000	763	1.000.000	1.000	99,69	—
XS1756305469	BEI 2018-2021 0,875% GBP	0,88	2018	—	15-III-2021	15-III	15-III	GBP 1.000.000	GBP 11.290	GBP 1.000.000	GBP 1.000	99,76	—
XS1799047565	BEI 2018-2021 12,5% TRY	12,50	2018	—	27-III-2021	27-III	27-III	TRY 250.000	TRY 103.675	TRY 250.000	TRY 1.000	98,22	—
US298785HQ20	BEI 2018-2021 2,375% USD	2,38	2018	—	13-V-2021	13-V; 13-XI	13-V	USD 4.000.000	USD 8.965	USD 4.000.000	USD 1.000	99,67	—
US298785HS85	BEI 2018-2021 2,875% USD	2,88	2018	—	15-XII-2021	15-VI; 15-XII	15-XII	USD 3.000.000	USD 10.205	USD 3.000.000	USD 1.000	100,00	—
XS1816652389	BEI 2018-2022 7,25% BRL	7,25	2018	—	08-XI-2022	08-XI	08-XI	BRL 150.000	BRL 102.910	BRL 150.000	BRL 5.000	100,51	—
XS1747661772	BEI 2018-2022 7,625% MXN	7,63	2018	—	12-I-2022	12-I	12-I	MXN 3.000.000	MXN 132.400	MXN 3.000.000	MXN 10.000	98,75	—
XS1860487252	BEI 2018-2023 16% TRY	16,00	2018	—	01-VIII-2023	01-VIII	01-VIII	TRY 100.000	TRY 64.055	TRY 100.000	TRY 1.000	98,38	—
XS1861204938	BEI 2018-2023 17% TRY	17,00	2018	—	03-II-2023	03-II	03-II	TRY 150.000	TRY 238.648	TRY 150.000	TRY 1.000	95,90	—
US298785HP47	BEI 2018-2023 2,5% USD	2,50	2018	—	15-III-2023	15-III; 15-IX	15-III	USD 5.000.000	USD 26.770	USD 5.000.000	USD 1.000	99,98	—
US298785HR03	BEI 2018-2023 2,875% USD	2,88	2018	—	15-VIII-2023	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 4.000.000	USD 7.024	USD 4.000.000	USD 1.000	100,00	—
US298785HT68	BEI 2018-2023 3,125% USD	3,13	2018	—	14-XII-2023	14-VI; 14-XII	14-XII	USD 3.000.000	USD 974	USD 3.000.000	USD 1.000	100,00	—
XS1748439533	BEI 2018-2023 7,5% BRL	7,50	2018	—	11-I-2023	11-I	11-I	BRL 175.000	BRL 209.625	BRL 175.000	BRL 5.000	97,00	—
XS1760115649	BEI 2018-2023 7,5% MXN	7,50	2018	—	30-VII-2023	30-VII	30-VII	MXN 1.000.000	MXN 614.158	MXN 1.000.000	MXN 1.000	98,84	—
XS1881014374	BEI 2018-2024 0,2%	0,20	2018	—	15-VII-2024	15-VII	15-VII	3.000.000	885	3.000.000	1.000	99,72	—
XS1850111789	BEI 2018-2025 0,375%	0,38	2018	—	16-VII-2025	16-VII	16-VII	4.000.000	978	4.000.000	1.000	100,00	—
XS1805260483	BEI 2018-2025 1,375% GBP	1,38	2018	—	07-III-2025	07-III	07-III	GBP 500.000	GBP 3.142	GBP 500.000	GBP 1.000	99,30	—
XS1811852109	BEI 2018-2025 2,875% Green Bond USD	2,88	2018	—	13-VI-2025	13-VI; 13-XII	13-VI	USD 1.500.000	USD 2.100	USD 1.500.000	USD 1.000	99,37	—
XS1760775145	BEI 2018-2025 7,75% MXN	7,75	2018	—	30-I-2025	30-I	30-I	MXN 1.250.000	MXN 218.990	MXN 1.250.000	MXN 10.000	98,06	—
XS1807207581	BEI 2018-2026 11% TRY	11,00	2018	—	20-IV-2026	20-IV	20-IV	TRY 100.000	TRY 270.315	TRY 100.000	TRY 1.000	97,22	—
XS1791485011	BEI 2018-2028 0,875	0,88	2018	—	14-I-2028	14-I	14-I	5.000.000	595	5.000.000	1.000	99,85	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1751359016	BEI 2018-2028 1,375% SEK	1,38	2018	—	12-V-2028	12-V	12-V	SEK 2.000.000	SEK 12.310	SEK 2.000.000	SEK 10.000	101,11	—
XS1753042743	BEI 2018-2048 1,5% Earns	1,50	2018	—	16-X-2048	16-X	16-X	2.500.000	1.681	2.500.000	1.000	98,14	—
US298785HW97	BEI 2019-2022 2,625% USD	2,63	2019	—	20-V-2022	20-V; 20-XI	20-V	USD 3.000.000	USD 1.271	USD 3.000.000	USD 1.000	99,97	—
XS1947924921	BEI 2019-2022 6,75% RUB	6,75	2019	—	08-II-2022	08-II	08-II	RUB 1.500.000	RUB 74.750	RUB 1.500.000	RUB 50.000	100,00	—
XS1950839677	BEI 2019-2024 0,05%	0,05	2019	—	24-V-2024	24-V	24-V	3.000.000	621	3.000.000	1.000	99,92	—
US298785HV15	BEI 2019-2024 2,625% USD	2,63	2019	—	15-III-2024	15-III; 15-IX	15-III	USD 4.000.000	USD 1.813	USD 4.000.000	USD 1.000	99,49	—
XS1938387237	BEI 2019-2029 0,625%	0,63	2019	—	22-I-2029	22-I	22-I	5.000.000	1.081	5.000.000	1.000	100,00	—
XS1314336204	BEI Green 2015-2020 1,25% CAD	1,25	2015	—	05-XI-2020	05-V; 05-XI	05-XI	CAD 500.000	CAD 6.309	CAD 500.000	CAD 1.000	99,79	—
XS0080713497	BERS 1997-2027 Zero Coupon ZAR	0,00	1997	—	30-XII-2027	—	30-XII	ZAR 3.000.000	ZAR 32.500	ZAR 3.000.000	ZAR 50.000	3,31	—
XS0085289428	BERS 1998-2020 Zero Coupon ZAR	0,00	1998	—	31-XII-2020	—	31-XII	ZAR 911.800	ZAR 13.750	ZAR 911.800	ZAR 50.000	7,17	—
IT0006527078	BERS 1999-2024 Step-Down Lifestyle	0,00	1999	—	05-II-2024	05-II	05-II	150.000	1.229	150.000	1.000	100,00	—
IT0006592981	BERS 2005-2025 CMS-Linked Global Floor	0,87	2005	—	22-VII-2025	22-VII	22-VII	74.000	11.382	75.000	1.000	100,00	—
US29874QCH56	BERS 2013-2020 1,5% USD	1,50	2013	—	16-III-2020	16-III; 16-IX	16-III	USD 1.425.000	USD 9.512	USD 1.425.000	USD 1.000	99,50	—
US29874QCR39	BERS 2014-2019 1,75% USD	1,75	2014	—	26-XI-2019	26-V; 26-XI	26-XI	USD 1.650.000	USD 3.859	USD 1.650.000	USD 1.000	99,90	—
US29874QCT94	BERS 2015-2022 1,875% USD	1,88	2015	—	23-II-2022	23-II; 23-VIII	23-II	USD 1.000.000	USD 4.226	USD 1.000.000	USD 1.000	99,73	—
US29874QCX07	BERS 2016-2020 1,125% USD	1,13	2016	—	24-VIII-2020	24-II; 24-VIII	24-VIII	USD 1.250.000	USD 2.711	USD 1.250.000	USD 1.000	99,58	—
XS1349367547	BERS 2016-2026 Zero Coupon RUB	0,00	2016	—	22-I-2026	—	22-I	RUB 4.250.000	RUB 262.350	RUB 4.250.000	RUB 50.000	45,50	—
XS1578094317	BERS 2017-2019 7,5% BRL	7,50	2017	—	16-XII-2019	16-XII	16-XII	BRL 150.000	BRL 2.850	BRL 150.000	BRL 5.000	98,62	—
XS1698526263	BERS 2017-2021 10% TRY	10,00	2017	—	13-X-2021	13-X	13-X	TRY 100.000	TRY 52.926	TRY 100.000	TRY 1.000	99,06	—
XS1655322797	BERS 2017-2021 Zero Coupon TRY	0,00	2017	—	02-VIII-2021	—	02-VIII	TRY 100.000	TRY 15.800	TRY 100.000	TRY 10.000	67,07	—
US29874QDA94	BERS 2017-2022 2,125% USD	2,13	2017	—	07-III-2022	07-III; 07-IX	07-III	USD 1.250.000	USD 1.539	USD 1.250.000	USD 1.000	100,00	—
XS1555164299	BERS 2017-2023 6% RUB	6,00	2017	—	24-VII-2023	24-VII	24-VII	RUB 2.550.000	RUB 1.948.450	RUB 2.550.000	RUB 50.000	97,00	—
XS1578046937	BERS 2017-2027 MXN Zero Coupon	0,00	2017	—	13-III-2027	—	13-III	MXN 500.000	MXN 15.000	MXN 500.000	MXN 50.000	49,65	—
XS1856020448	BERS 2018-2019 20% TRY	20,00	2018	—	16-X-2019	16-X	16-X	TRY 520.000	TRY 201.809	TRY 520.000	TRY 1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1891679547	BERS 2018-2019 27,5% TRY	27,50	2018	—	02-X-2019	02-X	02-X	TRY 1.250.000	TRY 55.730	TRY 1.250.000	TRY 10.000	98,00	—
XS1877869757	BERS 2018-2020 27,5% TRY	27,50	2018	—	11-IX-2020	11-IX	11-IX	TRY 350.000	TRY 57.051	TRY 350.000	TRY 1.000	100,00	—
XS1878324380	BERS 2018-2020 27,5% TRY	27,50	2018	—	18-IX-2020	18-IX	18-IX	TRY 500.000	TRY 317.032	TRY 500.000	TRY 1.000	100,34	—
XS1894628244	BERS 2018-2020 30% TRY	30,00	2018	—	15-I-2020	15-I	15-I	TRY 500.000	TRY 170.905	TRY 500.000	TRY 1.000	99,98	—
XS1913453988	BERS 2018-2020 7,25% RUB	7,25	2018	—	21-V-2020	21-V	21-V	RUB 3.000.000	RUB 189.100	RUB 3.000.000	RUB 50.000	100,00	—
XS1813142731	BERS 2018-2020 7,5% MXN	7,50	2018	—	11-VI-2020	11-VI	11-VI	MXN 1.000.000	MXN 24.760	MXN 1.000.000	MXN 10.000	100,99	—
XS1916215228	BERS 2018-2021 15% TRY	15,00	2018	—	05-XII-2021	05-VI; 05-XII	05-XII	TRY 200.000	TRY 30.414	TRY 200.000	TRY 1.000	100,00	—
US29874QDK76	BERS 2018-2021 2,75% USD	2,75	2018	—	26-IV-2021	26-IV; 26-X	26-IV	USD 1.750.000	USD 2.109	USD 1.750.000	USD 1.000	99,92	—
XS1877643350	BERS 2018-2021 24% TRY	24,00	2018	—	10-IX-2021	10-IX	10-IX	TRY 500.000	TRY 18.120	TRY 500.000	TRY 10.000	100,00	—
XS1836421542	BERS 2018-2021 7,5% BRL	7,50	2018	—	15-XII-2021	15-XII	15-XII	BRL 100.000	BRL 41.265	BRL 100.000	BRL 5.000	100,00	—
XS1889053150	BERS 2018-2022 22% TRY	24,00	2018	—	05-X-2022	05-X	05-X	TRY 100.000	TRY 10.851	TRY 100.000	TRY 1.000	99,56	—
XS1879224373	BERS 2018-2022 23% TRY	23,00	2018	—	24-III-2022	24-III; 24-IX	24-III	TRY 100.000	TRY 18.197	TRY 100.000	TRY 1.000	100,00	—
US29874QDH48	BERS 2018-2023 2,75% USD	2,75	2018	—	07-III-2023	07-III; 07-IX	07-III	USD 1.500.000	USD 2.170	USD 1.500.000	USD 1.000	99,58	—
XS1890137364	BERS 2018-2023 21% TRY	21,00	2018	—	04-X-2023	04-X	04-X	TRY 100.000	TRY 25.022	TRY 100.000	TRY 1.000	96,63	—
XS1881537127	BERS 2018-2025 Zero Coupon TRY	0,00	2018	—	25-III-2025	—	25-III	TRY 215.000	TRY 21.443	TRY 215.000	TRY 1.000	30,50	—
US459056LD78	BIRS 1993-2023 7,625% USD	7,63	1993	—	19-I-2023	19-I; 19-VII	19-I	USD 1.250.000	USD 3.651	USD 1.250.000	USD 1.000	99,49	—
US45905UAD63	BIRS 1997-2027 Zero Coupon ZAR	0,00	1997	—	14-VII-2027	—	14-VII	ZAR 2.595.115	ZAR 14.300	ZAR 2.595.115	ZAR 5.000	3,15	—
XS0086657532	BIRS 1998-2025 Zero Coupon ZAR	0,00	1998	—	31-XII-2025	—	31-XII	ZAR 3.427.694	ZAR 10.995	ZAR 3.427.694	ZAR 5.000	4,80	—
XS0320606840	BIRS 2007-2022 Zero Coupon MXN	0,00	2007	—	19-IX-2022	—	19-IX	MXN 1.850.000	MXN 154.520	MXN 1.850.000	MXN 10.000	33,98	—
US459058DX80	BIRS 2014-2024 2,5% USD	2,50	2014	—	25-XI-2024	25-V; 25-XI	25-XI	USD 4.300.000	USD 11.805	USD 4.300.000	USD 1.000	99,82	—
XS1198732668	BIRS 2015-2019 10% RUB	10,00	2015	—	16-IX-2019	16-IX	16-IX	RUB 6.000.000	RUB 135.100	RUB 6.000.000	RUB 100.000	98,40	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
CA459058EB53	BIRS 2015-2020 1,125% CAD	1,13	2015	—	11-III-2020	11-III; 11-IX	11-III	CAD 1.200.000	CAD 28.530	CAD 1.200.000	CAD	1.000	99,74	—
XS1218809389	BIRS 2015-2030 0,5%	0,50	2015	—	16-IV-2030	16-IV	16-IV	600.000	1.756	600.000	1.000	99,63	—	
US459058FK42	BIRS 2016-2019 0,875% USD	0,88	2016	—	15-VIII-2019	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 5.000.000	USD 3.164	USD 5.000.000	USD	1.000	99,98	—
US459058FS77	BIRS 2016-2019 1,125% USD	1,13	2016	—	27-XI-2019	27-V; 27-XI	27-XI	USD 3.000.000	USD 5.990	USD 3.000.000	USD	1.000	99,79	—
US459058EV16	BIRS 2016-2019 1,25% USD	1,25	2016	—	26-VII-2019	26-I; 26-VII	26-VII	USD 4.500.000	USD 5.213	USD 4.500.000	USD	1.000	99,52	—
XS1503155068	BIRS 2016-2019 5,25% MXN	5,25	2016	—	17-X-2019	17-X	17-X	MXN 1.200.000	MXN 131.680	MXN 1.200.000	MXN	10.000	99,60	—
XS1488416592	BIRS 2016-2019 6,6% ZAR	6,60	2016	—	26-IX-2019	26-III; 26-VI 26-IX; 26-XII	26-IX	ZAR 250.000	ZAR 50.600	ZAR 250.000	ZAR	40.000	100,00	—
XS1508503809	BIRS 2016-2019 6,80% TRY	6,80	2016	—	16-XI-2019	16-II; 16-V 16-VIII; 16-XI	16-XI	TRY 30.000	TRY 69.480	TRY 30.000	TRY	8.000	100,00	—
US459058FM08	BIRS 2016-2020 1,125% USD	1,75	2016	—	10-VIII-2020	10-II; 10-VIII	10-VIII	USD 1.500.000	USD 14.468	USD 1.500.000	USD	1.000	99,93	—
US459058FA69	BIRS 2016-2020 1,375% USD	1,38	2016	—	30-III-2020	30-III; 30-IX	30-III	USD 3.000.000	USD 2.365	USD 3.000.000	USD	1.000	100,00	—
XS1523974027	BIRS 2016-2020 7,25% RUB	7,25	2016	—	23-XI-2020	23-XI	23-XI	RUB 4.250.000	RUB 1.371.100	RUB 4.250.000	RUB	100.000	100,85	—
CA459058EY56	BIRS 2016-2021 1,25% CAD	1,25	2016	—	18-III-2021	18-III; 18-IX	18-III	CAD 500.000	CAD 8.109	CAD 500.000	CAD	1.000	99,27	—
US459058FH13	BIRS 2016-2021 1,375% USD	1,38	2016	—	24-V-2021	24-V; 24-XI	24-V	USD 5.000.000	USD 5.232	USD 5.000.000	USD	1.000	99,74	—
US459058FP39	BIRS 2016-2021 1,375% USD	1,38	2016	—	20-IX-2021	20-III; 20-IX	20-IX	USD 3.500.000	USD 4.345	USD 3.500.000	USD	1.000	100,00	—
US459058EW98	BIRS 2016-2021 1,625% USD	1,63	2016	—	09-III-2021	09-III; 09-IX	09-III	USD 4.000.000	USD 4.274	USD 4.000.000	USD	1.000	99,85	—
XS1442211923	BIRS 2016-2021 2,5% CNY	2,50	2016	—	22-VII-2021	22-VII	22-VII	CNY 130.000	CNY 71.100	CNY 130.000	CNY	10.000	100,00	—
XS1442212145	BIRS 2016-2021 5,8% INR	5,80	2016	—	22-VII-2021	22-VII	22-VII	INR 3.300.000	INR 1.667.400	INR 3.300.000	INR	150.000	100,00	—
US459058FF56	BIRS 2016-2023 1,75% USD	1,75	2016	—	19-IV-2023	19-IV; 19-X	19-IV	USD 1.000.000	USD 3.353	USD 1.000.000	USD	1.000	99,99	—
XS1365236196	BIRS 2016-2026 1,75% USD Callable	1,75	2016	—	29-III-2026	29-III; 29-IX	29-III	USD 200.000	USD 28.852	USD 200.000	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, con preavviso di almeno 5 giorni, in corrispondenza del 29-III di ogni anno a partire dal 29-III-2018.
US459058FT50	BIRS 2016-2026 1,875% USD	1,88	2016	—	27-X-2026	27-IV; 27-X	27-X	USD 1.250.000	USD 2.533	USD 1.250.000	USD	1.000	99,10	—
XS1410230806	BIRS 2016-2026 Tasso Misto USD	2,34	2016	—	28-VI-2026	28-VI	28-VI	USD 116.000	USD 25.060	USD 120.000	USD	2.000	100,00	—
XS1508585772	BIRS 2016-2033 0,625%	0,63	2016	—	12-I-2033	12-I	12-I	1.000.000	999	1.000.000	1.000	99,25	—	
XS1488416329	BIRS 2016-2049 7,6% BRL	7,60	2016	—	26-IX-2019	26-III; 26-VI 26-IX; 26-XII	26-IX	BRL 180.000	BRL 39.160	BRL 180.000	BRL	10.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
US459058FZ11	BIRS 2017-2020 1,875% USD	1,88	2017	—	21-IV-2020	21-IV; 21-X	21-IV	USD 4.000.000	USD 1.827	USD 4.000.000	USD	1.000	99,91	—
XS1576699075	BIRS 2017-2020 10% TRY	10,00	2017	—	16-III-2020	16-III	16-III	TRY 100.000	TRY 85.913	TRY 100.000	TRY	1.000	97,40	—
XS1593538694	BIRS 2017-2020 6,65% BRL	6,65	2017	—	28-IV-2020	28-IV	28-IV	BRL 20.000	BRL 14.650	BRL 20.000	BRL	10.000	100,00	—
XS1568905969	BIRS 2017-2020 TRY Zero Coupon	0,00	2017	—	24-II-2020	—	24-II	TRY 250.000	TRY 14.820	TRY 250.000	TRY	10.000	73,25	—
XS1548943064	BIRS 2017-2021 0,75% GBP	0,75	2017	—	07-XII-2021	07-XII	07-XII	GBP 500.000	GBP 1.484	GBP 500.000	GBP	1.000	99,55	—
XS1664203699	BIRS 2017-2021 10% TRY	10,00	2017	—	16-VIII-2021	16-VIII	16-VIII	TRY 100.000	TRY 76.900	TRY 100.000	TRY	50.000	99,31	—
US459058GF48	BIRS 20172021 2,125% USD	2,13	2017	—	13-XII-2021	13-VI; 13-XII	13-XII	USD 1.000.000	USD 5.174	USD 1.000.000	USD	1.000	99,78	—
XS1562153848	BIRS 2017-2021 7,125% MXN	7,13	2017	—	09-II-2021	09-II	09-II	MXN 500.000	MXN 35.950	MXN 500.000	MXN	10.000	101,42	—
XS1619315861	BIRS 2017-2021 7,5% BRL	7,50	2017	—	09-VI-2021	09-VI	09-VI	BRL 150.000	BRL 21.035	BRL 150.000	BRL	5.000	97,24	—
XS1558422371	BIRS 2017-2022 1% NOK	1,00	2017	—	02-II-2022	02-II	02-II	NOK 1.000.000	NOK 43.910	NOK 1.000.000	NOK	10.000	100,10	—
US459058FY46	BIRS 2017-2022 2% USD	2,00	2017	—	26-I-2022	26-I; 26-VII	26-I	USD 5.000.000	USD 3.371	USD 5.000.000	USD	1.000	99,46	—
XS1639852505	BIRS 2017-2027 1,50% CAD	1,50	2017	—	24-VII-2027	24-I; 24-IV 24-VII; 24-X	24-VII	CAD 10.000	CAD 15.448	CAD 10.000	CAD	2.000	100,00	—
XS1609294308	BIRS 2017-2027 2,25% USD Callable	2,25	2017	—	22-V-2027	22-V	22-V	USD 25.000	USD 12.874	USD 25.000	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 22-V-2022, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1550144668	BIRS 2017-2027 3% AUD	3,00	2017	—	06-II-2027	06-II; 06-V 06-VIII; 06-XI	06-II	AUD 60.000	AUD 20.134	AUD 60.000	AUD	2.000	100,00	—
XS1550135088	BIRS 2017-2027 3,6% NZD	3,60	2017	—	06-II-2027	06-II; 06-V 06-VIII; 06-XI	06-II	NZD 65.000	NZD 20.870	NZD 65.000	NZD	2.000	100,00	—
XS1673620875	BIRS 2017-2027 Tasso Misto USD ¹⁾	2,35	2017	—	21-IX-2027	21-IX	21-IX	USD 20.000	USD 9.750	USD 20.000	USD	2.000	100,00	—
XS1721365671	BIRS 2017-2027 Tasso Variabile	2,77	2017	—	07-XII-2027	07-XII	07-XII	USD 10.000	USD 9.512	USD 10.000	USD	2.000	100,00	—
XS1586710698	BIRS 2017-2027 USD Callable Step-Up Fixed ²⁾	1,90	2017	—	05-V-2027	05-V	05-V	USD 44.000	USD 3.580	USD 44.000	USD	2.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 5-V-2022, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1620777083	BIRS 2017-2027 Zero Coupon TRY	0,00	2017	—	26-V-2027	—	26-V	TRY 100.000	TRY 42.800	TRY 100.000	TRY	50.000	38,84	—
US459058GH04	BIRS 2018-2021 2,75% USD	2,75	2018	—	23-VII-2021	23-I; 23-VII	23-VII	USD 5.000.000	USD 5.533	USD 5.000.000	USD	1.000	99,77	—
XS1904803134	BIRS 2018-2021 20% TRY	20,00	2018	—	08-XI-2021	08-XI	08-XI	TRY 250.000	TRY 4.420	TRY 250.000	TRY	10.000	97,88	—

1) Cedola fissa in pagamento fino al IX-2018 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse crescenti rispettivamente pari al 1,90%, 2,00%, 2,10, 2,20%, 2,30%, 2,40%, 2,50%, 2,60%, 2,70% e 2,80%.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1839767297	BIRS 2018-2021 8% MXN	8,00	2018	—	01-VII-2021	01-VII	01-VII	MXN 1.000.000	MXN 16.851	MXN 1.000.000	MXN 1.000	100,79	—
XS1756550429	BIRS 2018-2022 1% GBP	1,00	2018	—	19-XII-2022	19-XII	19-XII	GBP 1.250.000	GBP 2.206	GBP 1.250.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1791714147	BIRS 2018-2023 12% TRY	12,00	2018	—	15-III-2023	15-III	15-III	TRY 125.000	TRY 86.730	TRY 125.000	TRY 1.000	99,35	—
XS1767083360	BIRS 2018-2023 3% PHP	3,00	2018	—	26-II-2023	26-II	26-II	PHPL 300.000	PHPL 119.050	PHPL 300.000	PHPL 50.000	100,00	—
XS1767082800	BIRS 2018-2023 3% RON	3,00	2018	—	26-II-2023	26-II	26-II	RON 20.000	RON 4.565	RON 20.000	RON 5.000	100,00	—
US459058GL16	BIRS 2018-2023 3% USD	3,00	2018	—	27-IX-2023	27-III; 27-IX	27-IX	USD 4.000.000	USD 3.106	USD 4.000.000	USD 1.000	99,59	—
XS1766853367	BIRS 2018-2023 6% INR	6,00	2018	—	07-II-2023	07-II	07-II	INR 2.500.000	INR 1.390.240	INR 2.500.000	INR 10.000	99,57	—
XS1757382079	BIRS 2018-2023 7% MXN	7,00	2018	—	24-I-2023	24-I	24-I	MXN 500.000	MXN 552.910	MXN 500.000	MXN 10.000	98,32	—
XS1917880285	BIRS 2018-2023 Linked to Solactive Human Capital World MV USD ¹⁾	4,00	2018	—	28-XII-2023	28-XII	28-XII	USD 28.868	USD 8.626	USD 28.868	USD 1.000	100,00	—
XS1844348570	BIRS 2018-2026 8,25% ZAR	8,25	2018	—	21-XII-2026	21-XII	21-XII	ZAR 1.000.000	ZAR 247.945	ZAR 1.000.000	ZAR 5.000	100,00	—
XS1793242295	BIRS 2018-2028 3% USD Callable	3,00	2018	—	05-IV-2028	05-IV	05-IV	USD 10.000	USD 30.774	USD 10.000	USD 2.000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, a partire dal 5-IV-2020 e con un preavviso di 5 giorni lavorativi, in corrispondenza di una qualsiasi data di pagamento.
XS1813572663	BIRS 2018-2028 Tasso Misto Steeper USD ²⁾	0,64	2018	—	18-V-2028	18-V	18-V	USD 15.000	USD 14.494	USD 15.000	USD 2.000	100,00	—
US459058GU15	BIRS 2019-2022 2,125% USD	2,13	2019	—	01-VII-2022	01-I; 01-VII	01-VII	USD 4.000.000	USD 1.117	USD 4.000.000	USD 1.000	100,00	—
XS1941773647	BIRS 2019-2022 6,25% IDR	6,25	2019	—	11-II-2022	11-II	11-II	IDR 120.000.000	IDR 195.735.000	IDR 120.000.000	IDR 15.000.000	100,00	—
IT0006596909	Council of Europe Development Bank 2005-2025 Flippable CMS-Linked	0,00	2005	—	17-X-2025	17-X	17-X	50.000	2.597	50.000	1.000	100,00	—
EU000A1G0AB4	EFSF 2011-2021 3,375%	3,38	2011	—	05-VII-2021	05-VII	05-VII	5.000.000	1.995	5.000.000	1.000	99,01	—
EU000A1G0AD0	EFSF 2011-2022 3,5%	3,50	2011	—	04-II-2022	04-II	04-II	3.000.000	2.177	3.000.000	1.000	99,22	—
EU000A1G0AJ7	EFSF 2012-2032 3,875%	3,88	2012	—	30-III-2032	30-III	30-III	1.500.000	993	1.500.000	1.000	98,89	—
EU000A1G0DE2	EFSF 2015-2025 0,2%	0,20	2015	—	28-IV-2025	28-IV	28-IV	3.000.000	628	3.000.000	1.000	99,62	—
EU000A1G0DD4	EFSF 2015-2045 1,2%	1,20	2015	—	17-II-2045	17-II	17-II	1.500.000	8.937	1.500.000	1.000	99,28	—
EU000A1G0DG7	EFSF 2016-2021 0,1%	0,10	2016	—	19-I-2021	19-I	19-I	3.000.000	983	3.000.000	1.000	100,00	—
EU000A1G0DH5	EFSF 2016-2026 0,4%	0,40	2016	—	31-V-2026	31-V	31-V	3.000.000	1.022	3.000.000	1.000	99,10	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al XII-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al V-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
EU000A1G0DJ1	EFSF 2016-2047 1,375%	1,38	2016	—	31-V-2047	31-V	31-V	2.000.000	1.356	2.000.000	1.000	98,78	—
EU000A1G0DQ6	EFSF 2017-2024 0,375%	0,38	2017	—	11-X-2024	11-X	11-X	4.000.000	2.549	4.000.000	1.000	99,71	—
EU000A1GVJX6	European Union 2011-2021 2,75%	2,75	2011	—	21-IX-2021	21-IX	21-IX	5.000.000	783	5.000.000	1.000	99,95	—
EU000A1G4DN5	European Union 2012-2022 2,75%	2,75	2012	—	04-IV-2022	04-IV	04-IV	2.700.000	884	2.700.000	1.000	99,63	—
XS0081003229	IFC 1997-2022 Zero Coupon ZAR	0,00	1997	—	21-X-2022	—	21-X	ZAR 2.000.000	ZAR 9.230	ZAR 2.000.000	ZAR 5.000	4,94	—
XS1170061078	IFC 2015-2020 11% RUB	11,00	2015	—	21-I-2020	21-I; 21-VII	21-I	RUB 13.000.000	RUB 49.400	RUB 13.000.000	RUB 100.000	99,30	—
XS1313203298	IFC 2015-2020 11,5% BRL	11,50	2015	—	30-X-2020	30-X	30-X	BRL 200.000	BRL 8.415	BRL 200.000	BRL 5.000	97,38	—
XS1505555075	IFC 2016-2026 Zero Coupon MXN	0,00	2016	—	19-X-2026	—	19-X	MXN 1.950.000	MXN 29.400	MXN 1.950.000	MXN 100.000	58,20	—
XS1645236677	IFC 2017-2019 10,25% TRY	10,25	2017	—	11-VII-2019	11-VII	11-VII	TRY 100.000	TRY 6.010	TRY 100.000	TRY 10.000	99,25	—
XS1721755038	IFC 2017-2019 11,1% TRY	11,10	2017	—	25-IX-2019	25-IX	25-IX	TRY 100.000	TRY 7.390	TRY 100.000	TRY 10.000	100,00	—
XS1590563505	IFC 2017-2020 10,75%TRY	10,75	2017	—	06-IV-2020	06-IV	06-IV	TRY 185.000	TRY 27.907	TRY 185.000	TRY 1.000	100,58	—
XS1559528903	IFC 2017-2020 6,75% RUB	6,75	2017	—	03-II-2020	03-II	03-II	RUB 1.500.000	RUB 1.233.050	RUB 1.500.000	RUB 50.000	98,69	—
XS1559906356	IFC 2017-2021 11% TRY	11,00	2017	—	03-II-2021	03-II	03-II	TRY 100.000	TRY 73.720	TRY 100.000	TRY 10.000	98,30	—
XS1637357846	IFC 2017-2022 10,4% TRY	10,40	2017	—	30-VI-2022	30-VI; 30-XII	30-VI	TRY 150.000	TRY 16.201	TRY 150.000	TRY 1.000	100,00	—
XS1650413484	IFC 2017-2022 6% MXN	6,00	2017	—	25-VII-2022	25-VII	25-VII	MXN 400.000	MXN 24.360	MXN 400.000	MXN 10.000	100,00	—
XS1596058419	IFC 2017-2022 6,375% RUB	6,38	2017	—	11-IV-2022	11-IV	11-IV	RUB 1.500.000	RUB 718.100	RUB 1.500.000	RUB 100.000	100,00	—
XS1608102973	IFC 2017-2022 7,5% BRL	7,50	2017	—	09-V-2022	09-V	09-V	BRL 225.000	BRL 27.270	BRL 225.000	BRL 5.000	96,95	—
XS1706208953	IFC 2017-2023 TRY Zero Coupon	0,00	2017	—	01-V-2023	—	01-V	TRY 50.000	TRY 6.965	TRY 50.000	TRY 5.000	58,45	—
XS1558491004	IFC 2017-2024 7,25% MXN	7,25	2017	—	02-II-2024	02-II	02-II	MXN 1.000.000	MXN 261.580	MXN 1.000.000	MXN 10.000	97,12	—
XS1649504096	IFC 2017-2027 7% MXN	7,00	2017	—	20-VII-2027	20-VII	20-VII	MXN 2.000.000	MXN 305.450	MXN 2.000.000	MXN 10.000	100,97	—
XS1621760302	IFC 2017-2027 Zero Coupon BRL	0,00	2017	—	26-V-2027	—	26-V	BRL 200.000	BRL 4.510	BRL 200.000	BRL 5.000	43,22	—
XS1717013335	IFC 2017-2027 Zero Coupon TRY	0,00	2017	—	15-XI-2027	—	15-XI	TRY 300.000	TRY 27.210	TRY 300.000	TRY 10.000	35,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso	
				Primo rimborso	Ultimo rimborso									
XS1720700191	IFC 2017-2047 Zero Coupon MXN	0,00	2017	—	21-XI-2047	—	21-XI	MXN 2.000.000	MXN 440.400	MXN 2.000.000	MXN	100,000	11,25	—
XS1796077789	IFC 2018-2022 5,25% RUB	5,25	2018	—	22-III-2022	22-III	22-III	RUB 1.000.000	RUB 443.600	RUB 1.000.000	RUB	50.000	98,75	—
XS1860980058	IFC 2018-2023 16% TRY	16,00	2018	—	01-VIII-2023	01-VIII	01-VIII	TRY 250.000	TRY 12.430	TRY 250.000	TRY	10.000	100,00	—
XS1793259265	IFC 2018-2023 5,5% RUB	5,50	2018	—	20-III-2023	20-III	20-III	RUB 1.000.000	RUB 943.700	RUB 1.000.000	RUB	100.000	100,78	—
XS1758752478	IFC 2018-2023 7,5% ZAR	7,50	2018	—	26-I-2023	26-I	26-I	ZAR 250.000	ZAR 41.540	ZAR 250.000	ZAR	10.000	98,79	—
XS1760804424	IFC 2018-2023 8,25% BRL	8,25	2018	—	30-I-2023	30-I	30-I	BRL 320.000	BRL 2.675	BRL 320.000	BRL	5.000	101,13	—
XS1792195908	IFC 2018-2026 Tasso Misto USD ¹⁾	2,40	2018	—	06-IV-2026	06-IV	06-IV	USD 10.000	USD 3.635	USD 10.000	USD	1.000	100,00	—
XS1748803282	IFC 2018-2028 7,5% MXN	7,50	2018	—	18-I-2028	18-I	18-I	MXN 1.500.000	MXN 99.890	MXN 1.500.000	MXN	10.000	97,30	—
XS1753775730	IFC 2018-2030 7,75% MXN	7,75	2018	—	18-I-2030	18-I	18-I	MXN 1.250.000	MXN 52.990	MXN 1.250.000	MXN	10.000	96,52	—
XS1774694597	IFC 2018-2038 Zero Coupon MXN	0,00	2018	—	22-II-2038	—	22-II	MXN 13.500.000	MXN 30.500	MXN 13.500.000	MXN	100.000	18,96	—
XS1969787396	IFC 2019-2026 6,5% BRL	6,50	2019	—	27-III-2026	27-III	27-III	BRL 100.000	BRL 9.815	BRL 100.000	BRL	5.000	100,00	—
US4581X0CN60	Inter-American Development Bank 2015-2022 1,75% USD	1,75	2015	—	14-IV-2022	14-IV; 14-X	14-IV	USD 3.000.000	USD 1.129	USD 3.000.000	USD	1.000	99,82	—
US4581X0CV86	Inter-American Development Bank 2016-2021 1,25% USD	1,25	2016	—	14-IX-2021	14-III; 14-IX	14-IX	USD 2.100.000	USD 1.055	USD 2.100.000	USD	1.000	99,54	—
US4581X0CY26	Inter-American Development Bank 2017-2027 2,375% USD	2,38	2017	—	07-VII-2027	07-I; 07-VII	07-VII	USD 2.300.000	USD 709	USD 2.300.000	USD	1.000	99,52	—
IT0006596701	World Bank 2005-2025 CMS-Linked Global Floor	1,01	2005	—	07-X-2025	07-X	07-X	75.000	7.051	75.000	1.000	100,00	—	
US45905CAA27	World Bank 2005-2035 4,75% USD	4,75	2005	—	15-II-2035	15-II; 15-VIII	15-II	USD 750.000	USD 3.303	USD 750.000	USD	1.000	98,96	—
US459058CY72	World Bank 2013-2023 2,125% USD	2,13	2013	—	13-II-2023	13-II; 13-VIII	13-II	USD 750.000	USD 15.689	USD 750.000	USD	1.000	99,42	—
US459058DW08	World Bank 2014-2019 1,875% USD	1,88	2014	—	07-X-2019	07-IV; 07-X	07-X	USD 4.000.000	USD 3.058	USD 4.000.000	USD	1.000	99,85	—
US459058DT78	World Bank 2014-2021 2,25% USD	2,25	2014	—	24-VI-2021	24-VI; 24-XII	24-VI	USD 2.000.000	USD 11.092	USD 2.000.000	USD	1.000	99,39	—
US459058DY63	World Bank 2015-2022 1,625% USD	1,63	2015	—	10-II-2022	10-II; 10-VIII	10-II	USD 4.000.000	USD 8.470	USD 4.000.000	USD	1.000	99,87	—
US459058ES86	World Bank 2015-2022 1,875% USD	1,88	2015	—	07-X-2022	07-IV; 07-X	07-X	USD 1.250.000	USD 9.093	USD 1.250.000	USD	1.000	99,88	—
XS1198022706	World Bank 2015-2022 8,25% TRY	8,25	2015	—	04-III-2022	04-III	04-III	TRY 50.000	TRY 85.094	TRY 50.000	TRY	1.000	98,72	—

¹⁾ Cedole fisse in pagamento fino al IV-2020 pari al 2,40%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Prezzo di emissione %	Note sulle modalità di rimborso
				Primo rimborso	Ultimo rimborso								
XS1233613188	World Bank 2015-2023 linked to the Ethical Europe Equity Index ¹⁾	1,75	2015	—	29-VI-2023	29-VI	05-VII	USD 83.540	USD 10.402	USD 83.540	USD 2.000	100,00	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
US45905URL07	World Bank 2015-2025 2,125% USD	2,13	2015	—	03-III-2025	03-III; 03-IX	03-III	USD 600.000	USD 3.856	USD 600.000	USD 1.000	99,11	—
US459058EP48	World Bank 2015-2025 2,5% USD	2,50	2015	—	29-VII-2025	29-I; 29-VII	29-VII	USD 3.500.000	USD 12.465	USD 3.500.000	USD 1.000	99,69	—
XS1830925886	World Bank 2018-2023 12,3% TRY	12,30	2018	—	28-VI-2023	28-VI	28-VI	TRY 100.000	TRY 7.800	TRY 100.000	TRY 10.000	100,00	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari all'1,75%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019
AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data ultimo rimborso	Scadenza cedole	Importo in circolazione al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2018 al 30-VI-2019 (migliaia di euro)	Importo nominale emesso (migliaia di euro)	Valore nominale unitario (in euro)	Modalità di conversione	Note sulle modalità di rimborso
	CONVERTIBILI IN AZIONI										
IT0005159261	Gequity 2016-2021 4% Convertibile	¹⁾ 4,00	2016	31-III-2021	30-VI-31-XII	²⁾ 1.311	516,00	1.311	1.000,00	20.000 azioni : 1 obbl.	
IT0005119083	Piteco 2015-2020 4,50% Convertibile	³⁾ 4,50	2015	24-VII-2020	31-VII	4.872	970,00	4.872	4.200,00	1.000 azioni : 1 obbl.	

¹⁾ Convertibile dal 25-II-2021 al 25-III-2021. - ²⁾ Sottoscrivibile fino al 31-XII-2020. - ³⁾ Convertibile dal 31-VII-2021 al 24-VII-2020.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
	DI STATO	
IT0005009839	C.C.T.eu 2013-2019 em. 1-IV-14	Interessi semestrali pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato, rispettivamente, del 2,1% per il primo titolo, 1,2% per il secondo titolo, 0,55% per il terzo titolo, 0,7% per il quarto e il quinto, 0,75% per il sesto, 1,10 per il settimo, 0,95% per l'ottavo, 0,55% per il nono e 1,85% per il decimo, calcolati contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale con arrotondamento al terzo decimale. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005056541	» 2014-2020 em. 1-X-14	
IT0005104473	» 2014-2022 em. 15-XII-14	
IT0005137614	» 2015-2022 em. 15-VI-15	
IT0005185456	» 2016-2023 em. 2-V-16	
IT0005218968	» 2016-2024 em. 1-XI-16	
IT0005252520	» 2017-2024 em. 2-V-17	
IT0005311508	» 2017-2025 em. 1-XI-17	
IT0005331878	» 2018-2025 em. 2-V-18	
IT0005359846	» 2019-2025 em. 1-II-19	
IT0003745541	BTPei 2004-2035 2,35%	Interessi semestrali indicati rispettivamente pari al 2,35%, 2,6%, 2,35%, 2,1%, 3,1%, 2,35%, 1,25% e 1,30% su base annua. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono indicizzati alla variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area Euro (escluso il tabacco), tra la data di godimento del titolo e la data di pagamento della cedola.
IT0004243512	» 2007-2023 2,60%	
IT0004380546	» 2008-2019 2,35%	
IT0004604671	» 2010-2021 2,10%	
IT0004735152	» 2011-2026 3,10%	
IT0005004426	» 2014-2024 2,35%	
IT0005138828	» 2015-2032 1,25%	
IT0005246134	» 2016-2028 1,30%	
IT0005012783	BTP Italia 2014-2020 1,65%	Interessi semestrali indicati rispettivamente pari all'1,65%, 0,50%, 0,40%, 0,10%, 0,25% , 0,10% , 0,55% e 1,45% su base annua. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono indicizzati all'indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi. Premio a scadenza pari al 4 per mille sul capitale nominale investito non rivalutato in caso di detenzione del titolo a partire dai giorni di emissione fino a scadenza (c.d. "Premio fedeltà).
IT0005105843	» 2015-2023 0,50%	
IT0005174906	» 2016-2024 0,40%	
IT0005188120	» 2016-2022 0,10%	
IT0005312142	» 2017-2023 0,25%	
IT0005329344	» 2018-2023 0,10%	
IT0005332835	» 2018-2026 0,55%	
IT0005351678	» 2018-2022 1,45%	
XS0100688190	Republic of Italy 1999-2019 Euro CMS	Interessi annuali pari al tasso <i>swap</i> Euribor a 30 anni, diminuito dello 0,91%. Parametri di indicizzazione rilevati il secondo giorno lavorativo precedente la data di godimento della cedola.
XS0098449456	Republic of Italy 1999-2029 CMS 30Y con Floor 4,25%	Interessi annuali pari all'80% del tasso <i>swap</i> Euribor a 30 anni. Parametri di indicizzazione rilevati il secondo giorno lavorativo precedente la data di godimento della cedola. Nessuna cedola potrà assumere valore inferiore al 4,25%.
ES00000126W8	Bonosei 2013-2019 0,55%	Interessi annuali pari allo 0,55% del coefficiente di indicizzazione, calcolato come variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area Euro (escluso il tabacco) tra la data di godimento del titolo e la data di pagamento della cedola. Il rimborso del capitale è pari al prodotto tra il valore nominale e il coefficiente di indicizzazione.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
DE0001030542	Bund 2012-2023 0,1% Inflation Linked	In aggiunta alla cedola fissa, pari allo 0,1% , interessi annuali pari al prodotto tra il valore nominale e l'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro mensile. Premio al rimborso pari al prodotto tra il valore nominale e l'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro mensile.
DE0001030559	Bundei 2014-2030 0,5%	Interessi annuali pari allo 0,5% del coefficiente di indicizzazione, calcolato come variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area Euro (escluso il tabacco) tra la data di godimento del titolo e la data di pagamento della cedola. Il rimborso del capitale è pari al prodotto tra il valore nominale e il coefficiente di indicizzazione.
DE0001030526	Federal Republic of Germany 2009-2020 Inflation-linked Bonds	In aggiunta alla cedola fissa, pari all'1,75% interessi annuali pari al prodotto tra il valore nominale e l'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro mensile. Premio al rimborso pari al prodotto tra il valore nominale e l'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro mensile.
FR0010050559	OATei 2003-2020 2,25%	Interessi annuali pari rispettivamente al 2,25%, 1,8%, 1,1%, 0,25%, 0,7% e 0,1% del coefficiente di indicizzazione, calcolato come la somma del valore dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area Euro (escluso il tabacco), del terzo mese antecedente quello di godimento e del prodotto tra il rapporto del numero dei giorni del mese di godimento meno uno e il numero dei giorni del terzo mese antecedente e la differenza tra l'indice del terzo mese antecedente e quello del secondo antecedente. Il rimborso del capitale è pari al prodotto tra il valore nominale e il coefficiente di indicizzazione.
FR0010447367	» 2006-2040 1,8%	
FR0010899765	» 2009-2022 1,1%	
FR0011427848	» 2012-2024 0,25%	
FR0011982776	» 2013-2030 0,7%	
FR0013209871	» 2016-2047 0,1%	
FR0000186413	OATi 1999-2029 3,4%	Interessi annuali pari rispettivamente al 3,4%, 2,1% e 1,3% del coefficiente di indicizzazione, calcolato come la somma del valore dell'indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco per le famiglie residenti in Francia (pubblicato dall'INSEE) del terzo mese antecedente quello di godimento e del prodotto tra il rapporto del numero dei giorni del mese di godimento meno uno e il numero dei giorni del terzo mese antecedente e la differenza tra l'indice del terzo mese antecedente e quello del secondo antecedente. Il rimborso del capitale è pari al prodotto tra il valore nominale e il coefficiente di indicizzazione.
FR0010585901	» 2007-2023 2,1%	
FR0010850032	» 2009-2019 1,3%	
ES00000126A4	Obligacionesei 2013-2024 1,8%	Interessi annuali pari all'1,8% del coefficiente di indicizzazione, calcolato come variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area Euro (escluso il tabacco) tra la data di godimento del titolo e la data di pagamento della cedola. Il rimborso del capitale è pari al prodotto tra il valore nominale e il coefficiente di indicizzazione.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0006592080	Republic of Austria 2005-2022 CMS-Linked Flippable con Floor	A partire dalla quarta cedola, interessi annuali pari a quattro volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Dal 22-VI-2008, l'emittente ha la facoltà di trasformare la modalità di indicizzazione e la cadenza degli interessi. In caso di trasformazione, interessi semestrali pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato dello 0,25%; dal 19-VI-2012 la modalità di calcolo dei ratei è diventata ACT/360.
XS0224713254	Republic of Austria 2005-2025 CMS-Linked	Interessi semestrali pari al maggiore tra l'1% e il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni, qualora nel periodo di riferimento la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 30 anni e quello a 2 anni superi lo 0,5%. In caso contrario, la cedola sarà pari all'1%. Parametri di indicizzazione rilevati due giorni lavorativi precedenti la data del godimento della cedola.
XS0229808315	Republic of Austria 2005-2025 CMS Spread-Linked	A partire dalla quinta cedola interessi semestrali pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato dell'1,5% su base annua, qualora nel periodo di riferimento il quintuplo della differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni sia superiore all'Euribor a 6 mesi. In caso contrario la cedola sarà nulla. Parametri di indicizzazione rilevati due giorni lavorativi precedenti la data del godimento della cedola. Premio a scadenza non negativo pari alla differenza tra il 40% e la somma di tutte le cedole pagate precedentemente.
XS0231558858	Republic of Austria 2005-2035 Fixed to CMS-Linked	A partire dalla data di godimento del 24-X-2010 interessi annuali variabili pari al quadruplo della differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Gli interessi non potranno superare il 7% annuo. A partire dal 24-X-2010 l'emittente ha la facoltà di trasformare la modalità di indicizzazione delle cedole; in tal caso, gli interessi saranno pari al tasso Euribor a 12 mesi maggiorato dello 0,25%. Premio a scadenza non negativo pari all'eventuale differenza tra il 60% e la somma delle cedole pagate precedentemente.
DI ENTI E SOCIETÀ		
XS1767087940	Acea 2018-2023 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,37%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1731881964	Banca Farmafactoring 2017-2020 Tasso Variabile	Interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 1,45%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0005114365	Banca IMI 2015-2022 Collezione Tasso Misto Serie II USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,50%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005114357	Banca IMI 2015-2022 Collezione Tasso Misto Serie I GBP	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/365 più uno <i>spread</i> dello 0,50%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1341083555	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto Serie I	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,75%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1341083639	Banca IMI 2016-2023 Collezione Tasso Misto Serie III USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 1%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1378969072	Banca IMI 2016-2024 Collezione Tasso Misto Serie IV USD	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,3% con <i>cap</i> 4% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1379091546	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto Serie II	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,6% con <i>cap</i> 2,20% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1490786735	Banca IMI 2016-2022 Collezione Tasso Misto Serie V USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 1% con <i>cap</i> 3,6% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1490787113	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto Serie III	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,6% con <i>cap</i> 3% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1522284576	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto Serie II GBP	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso GBP Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell' 1% con <i>cap</i> 3% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1551929760	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto Serie IV	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,6% con <i>cap</i> 2,70% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1555142568	Banca IMI 2017-2023 Collezione Tasso Misto Serie VI USD	Dalla quarta cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 1,50% con <i>cap</i> 3,75%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1608207566	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto Serie V	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,5% con <i>cap</i> 3,40% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1608207640	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Misto Serie VII USD	Dalla quarta cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1% con <i>cap</i> 4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1685354653	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Variabile serie VI	Interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 1% con <i>floor</i> 0,5% e <i>cap</i> 2,5% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1720194981	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto serie VII	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,4% con <i>cap</i> 2% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1822868698	Banca IMI 2018-2028 Collezione Tasso Misto Serie VIII	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 3,40% e <i>floor</i> 1,10% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1720195285	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Misto serie VIII USD	Dalla quinta cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4% annuo e <i>floor</i> 1,40%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1751479426	Banca IMI 2018-2028 Collezione Tasso Misto serie IX USD	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4% e <i>floor</i> 1,5% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1791340554	Banca IMI 2018-2024 Tasso Misto Collezione Inflazione USA Serie I USD	Dalla quarta cedola interessi annuali pari alla variazione percentuale annua dell'indice "US CPI Urban Consumers NSA inflation rate". Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1822866643	Banca IMI 2018-2026 Collezione Tasso Misto Serie X USD	Dalla quarta cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 5,50% e <i>floor</i> 2,60% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1937018841	Banca IMI 2019-2025 Collezione Tasso Misto serie XI	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 1,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1937019062	Banca IMI 2019-2025 Collezione Tasso Misto serie XI USD	Dalla quarta cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 5,45% e <i>floor</i> 3,5% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1963242752	Banca IMI 2019-2029 Collezione Tasso Misto Serie XII USD	Dalla quinta cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 5,7% e <i>floor</i> 3% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1996424997	Banca IMI 2019-2025 Tasso Misto Collezione Inflazione USA Serie II USD	Dalla quarta cedola interessi annuali pari alla variazione percentuale dell'indice "US CPI Urban Consumers NSA Inflation Rate". Parametro di indicizzazione rilevato al mese di febbraio precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS2013682609	Banca IMI 201-2022 2,6% Collezione Tasso Misto serie X	Dalla quarta cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'0,80% Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005120313	Banco Popolare 2015-2022 Tier2 Tasso Variabile Callable	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 4,375%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005090995	CDP 2015-2022 Tasso Misto	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola. Qualora il valore sia negativo le cedole sono nulle.
IT0005374043	CDP 2019-2026 Tasso Misto	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 1,94% Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS0557268173	Dexia Crediop 2010-2020 Serie Speciale n.3 Reverse Floater	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al 5,25% meno l'Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1762912571	Iccrea Banca 2018-2021 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1599167589	Intesa Sanpaolo 2017-2022 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,95%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1562036704	Marcolin 2017-2023 Tasso Variabile Callable	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 4,125%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004720436	Mediobanca 2011-2021 TV con Tasso Minimo e Tasso Massimo subordinato Lower Tier2	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360, con <i>floor</i> 4,5% e <i>cap</i> 7,5% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0004921646	Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap and Floor	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,4% con <i>floor</i> 3% e <i>cap</i> 4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005092330	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile Cap and Floor USD	Interessi trimestrali pari al tasso Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,7% con <i>floor</i> 1,5% e <i>cap</i> 4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola
IT0004924004	Mediobanca 2013-2021 Sintesi Tasso Misto	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al 6% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EURO STOXX 50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (14 novembre 2014, 14 maggio e 14 novembre 2015, 14 maggio e 12 novembre 2016, 13 maggio e 14 novembre 2017, 12 maggio e 14 novembre 2018, 14 maggio e 14 novembre 2019 14 maggio e 14 novembre 2020, 14 maggio e 13 novembre 2021) sia maggiore o uguale al valore dell'EURO STOXX 50del 22 maggio 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0004924046	Mediobanca 2013-2021 Sintesi Tasso Misto USD	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al 6,5% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EURO STOXX 50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (14 novembre 2014, 14 maggio e 14 novembre 2015, 14 maggio e 12 novembre 2016, 13 maggio e 14 novembre 2017, 12 maggio e 14 novembre 2018, 14 maggio e 14 novembre 2019 14 maggio e 14 novembre 2020, 14 maggio e 13 novembre 2021) sia maggiore o uguale al valore dell'EURO STOXX 50del 22 maggio 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0004931082	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile Cap&Floor	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,6% con <i>cap</i> 4,3% e <i>floor</i> 3% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004935976	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile con Cap&Floor	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,8% con <i>cap</i> 4,5% e <i>floor</i> 3% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0004936149	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50	Dalla terza cedola interessi annuali pari al 5,75% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EURO STOXX 50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (20 agosto 2016, 22 agosto 2017, 2018 e 2019, 21 agosto 2020 e 20 agosto 2021) sia maggiore al valore dell'EURO STOXX 50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 15, 16, 17, 18 e 19 agosto 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0004952336	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile Cap&Floor	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,9% con <i>cap</i> 4,5% e <i>floor</i> 3% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004958051	Mediobanca 2013-2023 Tasso Misto con Cap&Floor	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,7% con <i>cap</i> 4,5% e <i>floor</i> 3% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004958069	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50	Dalla terza cedola interessi annuali pari al 5,25% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EURO STOXX 50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (22 ottobre 2016, 21 ottobre 2017, 20 ottobre 2018, 22 ottobre 2019 e 2020 e 21 ottobre 2021) sia maggiore al valore dell'EURO STOXX 50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 17, 18, 19, 20 e 21 ottobre 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono pari all'1%.
IT0004967201	Mediobanca 2013-2023 Tasso Misto con Cap&Floor	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,7% con <i>cap</i> 4,5% e <i>floor</i> 3% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS0993892909	Mediobanca 2014-2021 Fixed to Floating with Cap&Floor	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1% con <i>cap</i> 4,15% e <i>floor</i> 2,25% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004981889	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto con Cap&Floor	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,5% con <i>cap</i> 4,5% e <i>floor</i> 2,5% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0005004475	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto	Dalla seconda cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,4% Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005013054	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al 4% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EuroSTOXX50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (17 maggio 2016, 18 maggio 2017, 17 maggio 2018, 16 maggio 2019, 19 maggio 2020 e 17 maggio 2021) sia maggiore al valore dell'EuroSTOXX50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 15,16,19, 20 e 21 maggio 2014. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0005021602	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al 4% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EuroSTOXX50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (17 giugno 2016, 19 giugno 2017, 19 giugno 2018, 18 giugno 2019, 17 giugno 2020 e 17 giugno 2021) sia maggiore al valore dell'EuroSTOXX50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 16, 17, 18, 19 e 20 giugno 2014. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0005021586	Mediobanca 2014-2021 Tasso Misto con Cap	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1% con <i>cap</i> 3,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005026999	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	Interessi annuali pari al 3,65% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EuroSTOXX50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (1 agosto 2015, 3 agosto 2016, 2 agosto 2017, 1 agosto 2018, 1 agosto 2019, 1 agosto 2020 e 3 agosto 2021) sia maggiore al valore dell'EuroSTOXX50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 30 e 31 luglio, 1, 4 e 5 agosto 2014. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0005040024	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al 3% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EuroSTOXX50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (8 settembre 2016, 7 settembre 2017, 7 settembre 2018, 7 settembre 2019, 9 settembre 2020 e 8 settembre 2021) sia maggiore al valore dell'EuroSTOXX50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura dell'1, 2, 3, 4 e 5 settembre 2014. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0005044711	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	Interessi annuali pari al 3,65% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore dell'indice EuroSTOXX50, pari alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura di cinque giorni antecedenti le date di riferimento (6 ottobre 2015 e 2016, 5 ottobre 2017, 2018 e 2019, 6 ottobre 2020 e 2021) sia maggiore al valore dell'EuroSTOXX50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 30 settembre, 1, 2, 3 e 6 ottobre 2014. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0005127508	Mediobanca 2015-2025 Valore	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 2,25% con un <i>floor</i> del 3%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005127151	Mediobanca 2015-2022 Opzioni digitali	Interessi annuali pari al 3% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore di ciascun indice del paniere alle due date di riferimento finali (21 ottobre 2016 e 23 ottobre 2017) sia maggiore al 95% del valore di ciascun indice del 21 ottobre 2015 e per la altre date di riferimento finali (22 ottobre 2018, 21 ottobre 2019, 2020, 2021 e 2022) sia maggiore al 100% del valore di ciascun indice del 21 ottobre 2015. Il paniere è composto dai seguenti indici: - EURO STOXX 50; - Standard&Poor's 500; - Nikkei 225. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
IT0005143240	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile USD	Interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005143257	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile GBP	Interessi trimestrali pari al tasso GBP Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0005239253	Mediobanca 2017-2023 Passo Euro Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell' 1,00% con <i>cap</i> 4% e <i>floor</i> 1% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005239261	Mediobanca 2017-2023 Passo Sterlina Tasso Variabile GBP	Interessi trimestrali pari al tasso GPB Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell' 1,50% con <i>cap</i> 4,50% e <i>floor</i> 1,50% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1615501837	Mediobanca 2017-2022 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,80%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1454976801	Sisal Group 2016-2022 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 6,625%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004841778	UBI Banca 2012-2019 Tasso Misto Welcome Edition	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 5%. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1404902535	UBI Banca 2016-2026 Tasso Misto Callable	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al tasso Euribor <i>swap</i> a 5 anni più uno <i>spread</i> del 4,182% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1426039696	UniCredit 2016-2027 Tasso Misto Callable	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al tasso Euribor <i>swap</i> a 5 anni più uno <i>spread</i> del 4,316% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1708450215	Wind Tre 2017-2024 Tasso Variabile Callable	Interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 2,75%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
DI SOCIETÀ ESTERE		
NL0009062215	ABN AMRO Bank 2009-2019 Royal Fisso - Variabile	Interessi annuali fissi che ogni 10 giorni antecedenti lo stacco della cedola, a partire dall'8-X-2011, possono essere trasformati in trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0,75%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
NL0009289313	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal Euribor	Interessi trimestrali pari al massimo tra zero e la differenza tra l'8% e l'Euribor a 3 mesi. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
NL0009289339	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal 5,50% Inflazione	In aggiunta alla cedola fissa, pari al 5,5% per gli anni dal 2011 al 2013 e all'1,6% per gli anni dal 2014, verranno sommati interessi annuali pari al massimo tra zero e la variazione annuale dell'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro, relativa all'ottobre dell'anno precedente la data di godimento della cedola.
IT0006706326	Barclays Bank 2009-2019 Inflation Floored Notes	Dalla terza cedola interessi annuali pari alla variazione annuale (purché non negativa) dell'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro relativa ai 16 mesi antecedenti la data di pagamento della cedola con <i>floor</i> pari al 3%.
IT0006710880	Barclays Bank 2010-2025 Inflation Floored Notes	Dalla quarta cedola interessi pari al massimo tra 3% e la variazione annuale (purché non negativa) dell'HICP ex-tobacco nei Paesi dell'Area Euro, relativa al settembre dell'anno precedente la data di godimento della cedola, più uno <i>spread</i> dello 0,20%.
IT0006712142	Barclays Bank 2010-2025 7,5%	Interessi trimestrali pari alla differenza tra 7,5% e l'Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>floor</i> pari allo 0%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0006712951	Barclays Bank 2010-2017 Fixed Floating Rate Notes	Dalla quarta cedola interessi semestrali pari al massimo tra zero e l'Euribor a 6 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> pari allo 0,6%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1218967377	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto USD	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1235187306	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto AUD	Dalla decima cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 2%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1235201735	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto NZD	Dalla decima cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> del 3%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1626933102	BNP Paribas 2017-2024 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,75%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1823532996	BNP Paribas 2018-2023 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,62%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1257901600	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2023 Tasso Misto	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,75%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1289967298	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2025 Tasso Misto USD	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,8%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1385360505	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2016-2026 Tasso Misto	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso GBP Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,80% con <i>cap</i> 5% e <i>floor</i> 0% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1190302775	Citigroup 2015-2022 Fixed to Capped and Floored Floating Rate Notes	Dalla quinta cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>floor</i> 1,30% e <i>cap</i> 4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1241228649	Citigroup 2015-2023 Fixed to Capped Floating Rate Notes USD	Dalla tredicesima cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi più uno <i>spread</i> dello 0,2%, con <i>cap</i> 4,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1574936123	Citigroup Global Markets Holdings 2017-2027 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 1 mese moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1093338082	Credit Suisse 2014-2019 Yield Securities	Interessi pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>floor</i> 1,55% e <i>cap</i> 10% fino al 31 luglio 2016 e <i>cap</i> 4,25% dal 31 ottobre 2016. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1289106038	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 1%. Parametro di indicizzazione rilevato il giorno lavorativo della data del godimento della cedola.
XS1396632504	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>floor</i> pari all'1,25% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1396701168	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto GBP	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso GBP Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,4% con <i>cap</i> 4% e <i>floor</i> 0% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1444047697	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto AUD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso AUD-BBR-BBSW a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>floor</i> pari al 2% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1567811341	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto GBP	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso GBP-Libor-BBA a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,50% con <i>cap</i> 4% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance 2016-2020 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari all'Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,35%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1042118288	GE Capital 2014-2020 Floating Rate USD	Interessi trimestrali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,41%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
US36962GW752	GE Capital 2006-2026 Tasso Variabile USD	Interessi trimestrali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,38%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1561100600	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Fixed to Floating	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 3,25% e <i>floor</i> 0,5% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1561048924	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Fixed to Floating USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4% e <i>floor</i> 1% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1768650167	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Fixed to Floating	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 3% e <i>floor</i> 0,75% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1841783894	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Tasso Misto	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 6% e <i>floor</i> 3% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1240146891	Goldman Sachs Group 2015-2020 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,7%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1458408306	Goldman Sachs Group 2016-2021 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1577427526	Goldman Sachs Group 2017-2022 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,63%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1691349523	Goldman Sachs Group 2017-2023 Tasso Variabile Callable	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,62%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1241085353	Goldman Sachs International 2015-2027 Fixed to Floating	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,45%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1267261805	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating USD	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 6% e <i>floor</i> 1,25% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1317259148	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4,25% e <i>floor</i> 1% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1317278361	Goldman Sachs International 2016-2026 Switchable Fixed to Floating USD	Dalla seconda cedola possibilità di trasformare le cedole in indicizzate con interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,50% con <i>cap</i> 4,65% e <i>floor</i> 0% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1457442025	Goldman Sachs International 2017-2027 Fixed to Floating USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4% e <i>floor</i> 1,75% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1949610908	Goldman Sachs Finance Corporation International 2019-2024 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al valore inverso della differenza fra il tasso LIBOR USD a 3 mesi e un margine negativo pari a -4,50% con <i>cap</i> 4,50% e <i>floor</i> 1%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0006598830	KFW 2005-2025 Fixed Rate to CMS Capped	Dalla quarta cedola interessi annuali pari al quadruplo della differenza tra il tasso Euro <i>swap</i> a 10 anni e il tasso Euro <i>swap</i> a 2 anni. Nessuna cedola potrà avere valore inferiore allo 0% né superiore al tasso Euro <i>swap</i> a 10 anni. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola. All'atto del rimborso verrà corrisposto un premio pari al massimo tra zero e la differenza tra il 40% del valore nominale delle obbligazioni e l'importo complessivo di tutte le cedole per tutti i periodi di interesse, inclusa la cedola variabile da corrispondersi alla data di rimborso.
FR0013250685	RCI Banque 2017-2021 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,65%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1212331265	SG Issuer 2015-2025 Indicizzato USD	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi, con <i>floor</i> 2% e <i>cap</i> 4,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1265876430	Société Générale 2015-2023 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 5% e <i>floor</i> 1,25% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1555910485	Société Générale 2017-2027 Tasso Variabile USD	Interessi trimestrali pari al tasso USD CMS 10 anni moltiplicato per 365/360. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1616341829	Société Générale 2017-2024 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,8%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
NL0009408467	The Royal Bank of Scotland 2010-2022 Obbligazione Royal Operazione 10%	Dalla quinta cedola interessi semestrali pari al massimo tra zero e la differenza tra 10% ed il doppio dell'Euribor a 6 mesi moltiplicato per 365/360. Parametro di indicizzazione rilevato il terzo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
NL0009483833	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 8% Steepener	Dalla quinta cedola interessi semestrali pari al massimo tra 3% ed il triplo della differenza tra l'Euribor <i>swap</i> a 10 anni e l'Euribor <i>swap</i> a 2 anni. Parametro di indicizzazione rilevato il terzo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
NL0009487453	The Royal Bank of Scotland 2010-2025 Obbligazione Royal Top Inverse	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al massimo tra zero e la differenza tra 9% ed il doppio del valore dell'Euribor a 12 mesi moltiplicato per 365/360. Parametro di indicizzazione rilevato il terzo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1377769879	Unicredit Bank 2016-2026 4,20% Premiere Bond Fixed to Floater USD	Dalla sedicesima cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,25%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1377799355	Unicredit Bank 2016-2026 3,10% Premiere Bond Fixed to Floater GBP	Dalla sedicesima cedola interessi trimestrali pari al tasso GBP Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,25%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
	DI ENTI INTERNAZIONALI	
IT0006527300	BEI 1999-2029 Step-Down	Dalla decima cedola, qualora la media aritmetica dei valori del tasso <i>swap</i> sull'Euro a 10 anni <i>mid-price</i> sia inferiore o uguale al 4%, interesse annuo pari al 4%. In caso contrario cedola nulla. Parametro di riferimento pari alla media dei valori rilevati cinque giorni lavorativi precedenti la data di pagamento delle cedole dal primo al nono anno.
XS0219808549	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked	A partire dalla terza cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni, rilevati due giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. Nessuna cedola potrà essere negativa o superiore al tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni; l'ultima cedola sarà pari all'eventuale differenza tra 30% e la somma delle cedole pagate precedentemente.
XS0220507023	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked	A partire dalla seconda cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni, rilevati due giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. Le cedole non potranno essere inferiori all'1,5%.
XS0222759689	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Floored	A partire dalla terza cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni, rilevati due giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. Le cedole non potranno essere inferiori all'1,25% o superiori al tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni.
XS0222844952	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Targeted Switch	A partire dalla terza cedola interessi annuali non negativi pari a tre volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 30 anni e quello a 5 anni, rilevati cinque giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. Qualora ad una data di pagamento la somma delle cedole pagate precedentemente e di quella in pagamento sia uguale o superiore al 30%, sarà pagato un ammontare pari alla differenza tra il 30% e la somma delle cedole precedenti, e il parametro di indicizzazione diverrà il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni, rilevato tre giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola.
XS0212674575	BEI 2005-2020 Fixed / Index-Linked	A partire dalla seconda cedola interessi annuali pari al 140% della variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (escluso il tabacco) per l'area Euro relativo al mese di novembre. Parametri rilevati cinque giorni prima della data di pagamento delle cedole.
XS0233286078	BEI 2005-2025 Fixed / CMS-Linked con Premio al Rimborso	A partire dalla quarta cedola interessi annuali pari a quattro volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Le cedole non potranno essere negative o superiori al tasso <i>swap</i> Euribor a 10 anni. Premio al rimborso pari alla differenza tra il 40% e la somma delle cedole pagate precedentemente.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0006527524	BERS 1999-2024 Step-Down Mirror con Premio Euribor	Premio al rimborso pari alla somma delle 15 quotazioni del tasso Euribor a 12 mesi rilevate il secondo giorno antecedente il 5 marzo di ciascuno degli anni dal 2005 al 2019.
IT0006592981	BERS 2005-2025 CMS-Linked con Premio al Rimborso	A partire dalla quarta cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Le cedole non potranno essere negative o superiori al tasso <i>swap</i> Euribor a 10 anni. Premio al rimborso non negativo pari alla differenza tra il 40% e la somma delle cedole pagate precedentemente.
XS1410230806	BIRS 2016-2026 Tasso Misto USD	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 2,35% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1721365671	BIRS 2017-2027 Tasso Variabile	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>floor</i> 0%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1813572663	BIRS 2018-2028 Tasso Misto Steepener USD	Dalla seconda cedola interessi annuali pari a 7 volte la differenza fra il tasso <i>swap</i> 10 anni e il tasso <i>swap</i> 2 anni con <i>cap</i> 6% e <i>floor</i> 0%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1792195908	IFC 2018-2026 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> crescente di 2,85%, 3,00%, 3,15%, 3,30%, 3,45% e 3,60%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0006596701	World Bank 2005-2025 CMS-Linked	A partire dalla quarta cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso <i>swap</i> Euro a 10 anni e quello a 2 anni, rilevati cinque giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. Le cedole non potranno essere negative o superiori al tasso <i>swap</i> Euribor a 10 anni. Premio al rimborso non negativo pari alla differenza tra il 40% e la somma delle cedole pagate precedentemente.

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
DI STATO								
IT0001444378	BTP 2000-2031 6%	138,56	1,63	1,87	3,77	11,10	4,37	2,28
IT0003256820	BTP 2002-2033 5,75%	138,53	1,60	1,94	4,31	13,07	4,19	2,42
IT0001086567	BTP 1996-2026 7,25%	138,12	1,61	1,74	2,47	7,04	5,31	1,71
IT0001174611	BTP 1997-2027 6,5%	135,93	1,82	2,01	3,09	8,04	4,83	1,84
IT0004286966	BTP 2007-2039 5%	133,95	1,66	2,20	5,98	20,01	3,76	2,80
IT0004532559	BTP 2009-2040 5%	133,81	1,73	2,33	6,40	21,02	3,77	2,88
IT0000366655	BTP 1993-2023 9%	133,06	1,29	1,15	1,17	4,04	6,87	1,15
IT0004923998	BTP 2013-2044 4,75%	131,79	1,35	2,40	6,70	25,02	3,63	2,97
IT0003535157	BTP 2003-2034 5%	131,62	1,74	2,09	4,66	15,01	3,83	2,49
IT0001278511	BTP 1998-2029 5,25%	128,82	1,65	1,89	3,44	10,04	4,11	2,14
IT0004889033	BTP 2013-2028 4,75%	124,42	1,96	2,40	4,27	9,02	3,85	1,85
IT0003934657	BTP 2005-2037 4%	119,66	1,96	2,11	5,50	17,07	3,37	2,61
IT0004513641	BTP 2009-2025 5%	119,14	1,41	1,49	1,77	5,08	4,24	1,48
IT0004644735	BTP 2010-2026 4,5%	118,25	1,53	1,89	2,43	7,02	3,84	1,79
IT0004848831	BTP 2012-2022 5,5%	115,07	1,18	0,94	0,69	3,04	4,83	0,91
IT0004953417	BTP 2013-2024 4,5%	114,67	1,36	1,30	1,32	5,01	3,96	1,50
IT0004356843	BTP 2008-2023 4,75%	114,58	1,20	0,97	0,89	4,01	4,18	1,10
IT0004801541	BTP 2012-2022 5,5%	114,55	1,13	0,85	0,59	2,08	4,85	0,06
IT0004898034	BTP 2013-2023 4,5%	113,01	1,21	1,02	0,97	3,10	4,02	1,04
IT0005024234	BTP 2014-2030 3,5%	112,60	1,49	1,91	4,05	10,08	3,13	2,18
IT0005001547	BTP 2014-2024 3,75%	111,78	1,45	1,48	1,53	5,02	3,38	1,39
IT0004759673	BTP 2011-2022 5%	111,49	1,07	0,85	0,55	2,08	4,53	0,66
IT0005273013	BTP 2017-2048 3,45%	110,24	—	—	8,54	28,08	3,15	2,94
IT0004695075	BTP 2011-2021 4,75%	109,29	0,96	0,62	0,39	1,08	4,39	-0,77

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
IT0005083057	BTP 2014-2046 3,25%	107,19	1,62	2,96	7,88	27,02	3,05	2,89
IT0004009673	BTP 2006-2021 3,75%	106,95	0,93	0,55	0,43	2,01	3,53	0,41
IT0004966401	BTP 2013-2021 3,75%	106,39	0,87	0,56	0,46	1,10	3,55	0,27
IT0004634132	BTP 2010-2021 3,75%	105,97	0,84	0,46	0,44	1,08	3,56	0,18
IT0005045270	BTP 2014-2024 2,5%	105,67	1,45	1,48	1,72	5,05	2,37	1,41
IT0004594930	BTP 2010-2020 4%	104,68	0,65	0,28	0,24	1,02	3,85	0,02
IT0005028003	BTP 2014-2021 2,15%	103,89	1,03	0,63	0,51	2,05	2,07	0,56
IT0005240830	BTP 2017-2027 2,20%	103,32	—	4,15	3,40	7,11	2,14	1,76
IT0005246340	BTP 2017-2024 1,85%	102,78	—	—	1,48	4,10	1,80	1,26
IT0005127086	BTP 2015-2025 2%	102,77	1,57	1,81	2,52	6,05	1,95	1,55
IT0005274805	BTP 2017-2027 2,05%	102,08	—	—	3,55	8,01	2,01	1,78
IT0005135840	BTP 2015-2022 1,45%	101,98	1,13	0,83	0,73	3,02	1,42	0,82
IT0005086886	BTP 2015-2022 1,35%	101,79	1,08	0,83	0,59	2,09	1,33	0,70
IT0005244782	BTP 2017-2022 1,2%	101,41	—	—	0,54	2,09	1,18	0,68
IT0005240350	BTP 2016-2033 2,45%	101,09	—	3,73	5,37	14,02	2,43	2,37
IT0005142143	BTP 2015-2020 0,65%	100,86	0,78	0,29	0,28	1,04	0,64	0,01
IT0005282527	BTP 2017-2024 1,45%	100,41	—	—	1,77	5,04	1,44	1,37
IT0005175598	BTP 2016-2021 0,45%	100,34	—	0,50	0,36	1,11	0,44	0,27
IT0005277444	BTP 2017-2022 0,90%	100,33	—	—	0,65	3,01	0,89	0,79
IT0005285041	BTP 2017-2020 0,20%	100,25	—	—	0,32	1,03	0,19	0,01
IT0005170839	BTP 2016-2026 1,6%	100,15	—	1,94	3,01	6,11	1,60	1,58
IT0005090318	BTP 2015-2025 1,5%	100,14	1,40	1,60	2,15	5,11	1,50	1,48
IT0005172322	BTP 2016-2023 0,95%	99,93	—	1,03	0,87	3,08	0,95	0,97
IT0005216491	BTP 2016-2021 0,35%	99,82	—	0,64	0,46	2,04	0,35	0,42
IT0005215246	BTP 2016-2023 0,65%	98,32	—	1,29	1,34	3,03	0,66	1,06

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
IT0005162828	BTP 2016-2047 2,7%	97,71	—	3,37	8,89	27,08	2,78	2,84
IT0005210650	BTP 2016-2026 1,25%	97,62	—	2,22	3,30	7,05	1,28	1,60
IT0005177909	BTP 2016-2036 2,25%	97,25	—	2,24	6,83	17,02	2,32	2,46
IT0005094088	BTP 2015-2032 1,65%	93,91	1,24	1,71	5,05	12,08	1,76	2,21
IT0005217390	BTP 2016-2067 2,8%	93,90	—	4,99	10,26	47,02	3,00	1,50
IT0005056541	CCTeu 2014-2020	100,45	0,06	-0,14	-0,42	1,05	0,54	0,23
IT0005104473	CCTeu 2014-2022	98,33	-0,36	-0,62	-1,37	2,11	0,30	0,87
IT0005137614	CCTeu 2015-2022	98,20	-0,45	-0,77	-1,53	3,05	0,45	0,98
IT0005185456	CCTeu 2016-2023	97,46	—	-0,87	-1,68	4,00	0,47	1,11
IT0005252520	CCTeu 2017-2024	96,90	—	—	-2,49	5,03	0,91	1,04
IT0005218968	CCTeu 2016-2024	96,57	—	-0,82	-2,13	4,07	0,54	1,29
IT0005311508	CCTeu 2017-2025	95,19	—	—	-2,99	5,09	0,76	1,61
XS0098449456	Republic of Italy 1999-2029 CMS 30Y con Floor 4,25%	116,96	0,79	1,04	-0,04	10,00	3,63	2,33
DE0001141745	BOBL 2016-2021 0%	101,76	—	-0,37	0,22	2,03	0,00	-0,76
DE0001141737	BOBL 2016-2021 0%	101,34	—	-0,54	-0,10	1,09	0,00	-0,75
DE0001141729	BOBL 2015-2020 0,25%	101,26	0,22	-0,67	-0,38	1,03	0,24	-0,71
ES0000012A97	Bonos 2017-2022 0,45%	102,63	—	—	2,10	3,04	0,43	-0,33
ES00000128B8	Bonos 2016-2021 0,75%	102,44	—	0,76	0,79	2,01	0,73	-0,41
ES00000127H7	Bonos 2015-2020 1,15%	101,74	0,94	0,22	0,10	1,01	1,13	-0,45
DE0001135366	Bund 2008-2040 4,75%	197,72	6,35	5,38	11,88	21,00	2,40	0,07
DE0001135325	Bund 2007-2039 4,25%	183,54	6,44	5,21	11,59	20,00	2,31	0,05
DE0001135226	Bund 2003-2034 4,75%	173,86	5,67	3,98	8,95	15,00	2,73	-0,12
DE0001135432	Bund 2010-2042 3,25%	170,67	7,50	6,23	13,90	23,00	1,90	0,13
DE0001135275	Bund 2005-2037 4%	170,64	5,76	4,68	10,65	17,06	2,34	-0,02

OBBLIGAZIONI QUOTATE IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
DE0001102341	Bund 2014-2046 2,5%	159,62	8,91	7,07	16,58	27,01	1,56	0,23
DE0001135481	Bund 2012-2044 2,5%	156,38	8,02	6,63	15,58	25,00	1,59	0,19
DE0001135085	Bund 1998-2028 4,75%	147,51	3,35	2,58	5,39	9,00	3,22	-0,41
DE0001134922	Bund 1994-2024 6,25%	131,92	15,10	0,54	1,75	4,06	4,73	-0,69
DE0001102432	Bund 2017-2048 1,25%	127,61	—	—	19,81	29,01	0,97	0,26
DE0001102358	Bund 2014-2024 1,5%	110,81	1,72	0,73	2,24	4,10	1,35	-0,67
DE0001102382	Bund 2015-2025 1%	110,04	2,71	1,42	3,33	6,01	0,90	-0,60
DE0001102317	Bund 2013-2023 1,5%	108,82	1,33	0,29	1,46	3,10	1,37	-0,74
DE0001102366	Bund 2014-2024 1%	108,67	2,01	0,86	2,45	5,01	0,92	-0,66
DE0001102309	Bund 2013-2023 1,5%	108,26	1,16	0,19	1,24	3,07	1,38	-0,74
DE0001102424	Bund 2017-2027 0,5%	108,01	—	—	5,49	8,01	0,46	-0,47
DE0001135473	Bund 2012-2022 1,75%	107,66	0,84	-0,06	0,67	3,00	1,62	-0,76
DE0001135499	Bund 2012-2022 1,5%	107,29	0,87	0,01	0,83	3,02	1,39	-0,76
DE0001102390	Bund 2016-2026 0,5%	107,26	0,92	1,76	3,74	6,07	0,46	-0,57
DE0001135465	Bund 2011-2022 2%	107,04	-5,86	-0,25	0,35	2,06	1,86	-0,76
DE0001102374	Bund 2015-2025 0,5%	106,50	2,33	1,17	2,96	5,07	0,46	-0,63
DE0001102416	Bund 2017-2027 0,25%	105,86	—	3,68	5,01	7,07	0,23	-0,50
DE0001135424	Bund 2010-2021 2,5%	105,03	2,67	-0,60	-0,20	1,06	2,38	-0,79
DE0001102408	Bund 2016-2026 0%	103,91	—	2,26	4,49	7,01	0,00	-0,54
DE0001135408	Bund 2010-2020 3%	103,73	0,00	-0,73	-0,50	1,00	2,89	-0,66
DE0001135416	Bund 2010-2020 2,25%	103,52	0,04	-0,71	-0,41	1,02	2,17	-0,71
GR0114029540	GGB 2017-2022 4,375%	110,21	—	—	8,19	3,01	3,96	1,00
GR0133006198	GGB 2012-2028 Step Up 2%	108,49	19,33	20,58	13,58	8,07	2,76	2,82
GR0133009226	GGB 2012-2031 Step Up 2%	108,01	21,78	23,73	17,06	11,08	2,77	3,19
GR0128014710	GGB 2012-2027 Step Up 2%	107,98	18,40	18,19	12,18	7,07	2,77	2,73

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
GR0128012698	GGB 2012-2025 Step Up 2%	107,76	16,53	16,97	10,34	5,07	2,78	2,30
GR0133008210	GGB 2012-2030 Step Up 2%	107,73	20,89	22,31	14,99	10,08	2,78	3,13
GR0128013704	GGB 2012-2026 Step Up 2%	107,53	17,36	16,68	11,48	6,07	2,78	2,60
GR0128011682	GGB 2012-2024 Step Up 2%	107,34	15,18	15,91	10,08	4,07	2,79	2,01
GR0133007204	GGB 2012-2029 Step Up 2%	106,90	19,49	21,56	13,72	9,08	2,80	3,13
GR0138012787	GGB 2012-2040 Step Up 2%	106,86	24,54	27,84	17,88	20,08	2,80	3,63
GR0133010232	GGB 2012-2032 Step Up 2%	106,73	22,15	24,24	15,78	12,08	2,81	3,37
GR0138008744	GGB 2012-2036 Step Up 2%	106,51	24,16	27,24	17,24	16,08	2,81	3,56
GR0138011771	GGB 2012-2039 Step Up 2%	106,22	24,25	27,38	17,35	19,08	2,82	3,66
GR0138009759	GGB 2012-2037 Step Up 2%	106,16	23,86	27,24	16,95	17,08	2,82	3,61
GR0138005716	GGB 2012-2033 Step Up 2%	106,08	22,51	24,29	15,04	13,08	2,82	3,48
GR0138013793	GGB 2012-2041 Step Up 2%	106,07	24,40	27,56	17,80	21,08	2,82	3,70
GR0138006722	GGB 2012-2034 Step Up 2%	106,02	22,82	24,81	17,23	14,08	2,82	3,53
GR0138010765	GGB 2012-2038 Step Up 2%	106,02	24,35	28,01	17,36	18,08	2,82	3,65
GR0138014809	GGB 2012-2042 Step Up 2%	106,00	23,98	27,24	17,00	22,08	2,83	3,72
GR0128010676	GGB 2012-2023 Step Up 2%	105,91	14,12	14,40	7,47	3,07	2,83	1,84
GR0138007738	GGB 2012-2035 Step Up 2%	105,77	22,78	25,59	16,78	15,08	2,83	3,58
FR0010870956	OAT 2009-2060 4%	198,26	10,93	9,12	17,74	40,10	2,01	1,04
FR0013154028	OAT 2015-2066 1,75%	122,89	—	11,98	21,55	46,11	1,42	1,12
FR0013234333	OAT 2016-2039 1,75	121,83	—	—	12,33	20,00	1,43	0,59
FR0013154044	OAT 2015-2036 1,25%	112,42	—	6,68	11,18	16,11	1,11	0,48
FR0013250560	OAT 2016-2027 1%	109,67	—	—	4,84	7,10	0,91	-0,21
FR0010192997	OAT 2005-2021 3,75%	108,14	0,49	-0,16	0,06	1,09	3,46	-0,68
FR0013286192	OAT 2017-2028 0,75%	107,75	—	—	6,30	8,10	0,69	-0,12
FR0013131877	OAT 2015-2026 0,5%	105,66	—	3,04	4,15	6,10	0,47	-0,31

OBBLIGAZIONI QUOTATE IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
FR0012517027	OAT 2014-2025 0,5%	105,39	3,11	2,17	3,12	5,10	0,47	-0,40
FR0013200813	OAT 2015-2026 0,25%	103,83	—	3,41	4,65	7,04	0,24	-0,26
FR0013219177	OAT 2016-2022 0%	102,00	—	1,03	0,95	2,10	0,00	-0,68
ES0000012411	Obligaciones del Estado 2002-2032 5,75%	164,85	7,26	6,96	12,37	13,01	3,48	0,59
ES00000128E2	Obligaciones del Estado 2016-2066 3,45%	156,58	—	18,19	32,89	47,01	2,20	1,69
ES0000012932	Obligaciones del Estado 2005-2037 4,2%	153,70	9,59	9,28	16,91	17,07	2,73	0,89
ES0000011868	Obligaciones del Estado 1999-2029 6%	153,48	5,98	5,49	9,34	9,07	3,90	0,33
ES00000128C6	Obligaciones del Estado 2016-2046 2,90%	135,94	—	13,23	25,90	27,04	2,13	1,32
ES00000128Q6	Obligaciones del Estado 2017-2033 2,35%	121,51	—	—	15,43	14,01	1,93	0,74
ES00000123U9	Obligaciones del Estado 2013-2023 5,4%	120,55	2,34	1,73	2,09	3,07	4,47	-0,30
ES00000123X3	Obligaciones del Estado 2013-2023 4,4%	120,17	3,02	2,33	2,98	4,04	3,66	-0,23
ES00000127A2	Obligaciones del Estado 2015-2030 1,95%	115,46	7,26	6,74	12,20	11,01	1,68	0,51
ES00000128P8	Obligaciones del Estado 2017-2027 1,5%	110,22	—	—	8,21	7,10	1,36	0,19
ES0000012A89	Obligaciones del Estado 2017-2027 1,45%	110,08	—	—	8,99	8,04	1,31	0,23
ES00000128H5	Obligaciones del Estado 2016-2026 1,3%	108,53	—	4,74	7,29	7,04	1,19	0,13
PTOTEBOE0020	Obrigacoes do Tesouro 2015-2045 4,1%	158,27	16,07	28,30	27,38	25,07	2,59	1,38
PTOTE5OE0007	Obrigacoes do Tesouro 2006-2037 4,1%	149,54	13,38	22,67	20,92	17,09	2,74	1,04

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
			PTOTEROE0014	Obrigacoes do Tesouro 2014-2030 3,875%	134,13		9,90	17,54
PTOTEUOE0019	Obrigacoes do Tesouro 2017-2027 4,125%	130,16	—	11,77	10,24	7,09	3,16	0,22
PTOTEQOE0015	Obrigacoes do Tesouro 2013-2024 5,65%	127,09	5,41	8,73	4,56	4,07	4,44	-0,18
PTOTEAOE0021	Obrigacoes do Tesouro 2008-2023 4,95%	122,34	4,66	7,72	3,82	4,03	4,04	-0,20
PTOTETOE0012	Obrigacoes do Tesouro 2016-2026 2,875%	119,21	6,07	12,83	9,24	7,00	2,41	0,14
PTOTEKOE0011	Obrigacoes do Tesouro 2015-2025 2,87%	117,89	6,75	11,49	7,76	6,03	2,43	0,03
PTOTESOE0013	Obrigacoes do Tesouro 2015-2022 2,2%	108,23	3,81	5,57	2,19	3,03	2,03	-0,28
NL0010071189	Regno dei Paesi Bassi 2012-2033 2,5%	133,94	5,77	3,84	8,45	13,06	1,86	-0,01
BE0000338476	Regno del Belgio 2016-2047 1,6%	116,30	—	7,76	14,14	28,00	1,37	0,93
BE0000321308	Regno del Belgio 2011-2021 4,25%	111,12	0,44	-0,21	0,18	2,03	3,82	-0,65
BE0000335449	Regno del Belgio 2015-2031 1%	109,08	5,91	4,47	7,37	11,11	0,91	0,23
BE0000337460	Regno del Belgio 2016-2026 1%	108,78	3,95	2,58	3,96	6,11	0,91	-0,25
BE0000341504	Regno del Belgio 2017-2027 0,8%	107,53	—	5,65	5,00	7,11	0,74	-0,14
NL0011220108	Regno d'Olanda 2015-2025 0,25%	104,52	2,83	1,78	3,38	6,00	0,23	-0,49
US900123AL40	Repubblica di Turchia 2000-2030 11,875%	134,09	—	—	-2,10	10,06	9,05	7,32
US900123AT75	Repubblica di Turchia 2004-2034 8%	107,50	—	—	-1,78	14,07	7,58	7,28
US900123AW05	Repubblica di Turchia 2005-2025 7,375%	103,83	—	—	-0,23	5,07	7,22	6,64

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
			FI4000167317	Repubblica Finlandese 2015-2025 0,875%	107,97		—	1,72
FI4000148630	Repubblica Finlandese 2015-2031 0,75%	107,70	5,32	3,63	7,30	11,09	0,69	0,09
FI4000020961	Repubblica Finlandese 2011-2021 3,5%	107,51	0,18	-0,36	0,04	1,09	3,25	-0,65
FI4000278551	Repubblica Finlandese 2017-2027 0,5%	105,81	—	—	5,17	8,02	0,47	-0,20
AT0000A1PEF7	Republic of Austria 2016-2086 1,50%	122,98	—	13,81	27,38	65,05	1,21	1,64
AT0000A1K9F1	Republic of Austria 2016-2047 1,5%	120,70	—	7,23	14,94	27,08	1,24	0,68
AT0000A001X2	Republic of Austria 2005-2021 3,5%	109,32	0,70	0,01	0,14	2,02	3,20	-0,67
AT0000A1VGK0	Republic of Austria 2017-2027 0,5%	105,71	—	—	4,79	7,09	0,47	-0,22
IE00BV8C9186	Republic of Ireland 2015-2045 2%	124,28	9,43	8,22	14,16	25,07	1,60	0,93
XS1218289103	Stati Uniti Messicani 2015-2115 4% Callable	101,11	—	—	7,29	93,10	3,95	6,62
DI ENTI E SOCIETÀ								
XS1508912646	Acea 2016-2026 1% Callable	97,79	—	2,11	0,67	7,03	1,02	1,32
XS1624210933	Ansaldo Energia 2017-2024 2,75%	97,00	—	—	-0,51	4,11	2,83	3,42
XS0452314536	Assicurazioni Generali 2009-2024 5,125%	123,54	3,03	2,82	1,84	5,02	4,14	0,54
IT0005108490	Autostrade per l'Italia 2015-2023 1,625%	101,23	1,80	0,45	-0,90	3,11	1,60	1,30

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
IT0000966017	Banca Commerciale Italiana 1997-2027 Zero Coupon	84,80	4,18	3,97	0,61	7,06	0,00	2,21
IT0001200390	Banca Commerciale Italiana 1998-2028 Zero Coupon	81,41	3,82	3,48	0,53	8,07	0,00	2,41
IT0001304010	Banca Ifis 1999-2021 Coupon Reset	144,03	4,35	4,32	2,35	1,07	0,00	2,50
XS1685354653	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Variabile serie VI	95,83	—	—	-2,93	6,03	0,71	1,38
XS1695270162	Banca Sistema 2017-2020 1,75%	99,00	—	—	1,19	1,03	1,76	2,54
XS0597182665	Banco BPM 2011-2021 7,125%	108,59	6,55	7,11	6,08	1,08	6,56	1,86
XS0632503412	Banco BPM 2011-2021 6,375%	107,70	6,78	7,21	5,81	1,11	5,91	2,23
XS0555834984	Banco BPM 2010-2020 6%	105,25	6,44	6,39	4,31	1,04	5,70	2,02
IT0005120313	Banco BPM 2015-2022 Tier2 Tasso Variabile Callable	103,39	4,81	4,38	2,67	3,01	3,98	2,94
XS1266866927	Banco BPM 2015-2020 2,75%	102,47	3,10	3,10	1,61	1,00	2,68	0,45
IT0001308607	Crediop 1999-2024 Step-Down	178,27	7,25	7,20	2,60	4,08	0,00	2,49
XS1696459731	Iccrea Banca 2017-2022 1,5%	100,40	—	—	1,52	3,03	1,49	1,37
XS0971213201	Intesa Sanpaolo 2013-2023 6,625%	118,62	4,86	5,41	1,61	4,02	5,58	1,97
XS1109765005	Intesa Sanpaolo 2014-2026 3,928%	106,70	4,76	5,11	2,07	7,02	3,68	2,88
XS0526326334	Intesa Sanpaolo 2010-2020 5,15%	105,32	3,21	2,95	1,10	1,00	4,88	0,08
XS1222597905	Intesa Sanpaolo 2015-2025 2,855%	102,40	4,00	3,98	2,44	5,09	2,78	2,40
XS1498549325	Isolante K-Flex 2016-2023 4,25% Callable	98,75	—	3,65	1,65	4,03	4,30	4,57
IT0001086658	Istituto Bancario San Paolo di Torino 1997-2022 Zero Coupon	98,18	2,28	2,03	0,50	2,07	0,00	0,71

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
XS1685542497	Italgas 2017-2029 1,625%	101,27	—	—	1,83	9,06	1,60	1,48
XS0215093534	Leonardo 2005-2025 4,875%	117,42	5,52	4,45	1,78	5,08	4,15	1,66
XS0458887030	Leonardo 2009-2022 5,25%	112,31	4,44	3,15	1,80	2,06	4,67	0,42
XS0999654873	Leonardo 2013-2021 4,5%	106,57	3,50	1,81	0,87	1,06	4,22	0,28
XS1627782771	Leonardo 2017-2024 1,5% Callable	101,36	—	—	1,78	4,11	1,47	1,21
IT0004917842	Mediobanca 2013-2023 5,75%	113,31	4,92	4,75	3,08	3,09	5,07	2,07
IT0004720436	Mediobanca 2011-2021 T.V. con Tasso Minimo e Tasso Massimo Sub. Lower Tier2	106,91	4,61	4,01	3,11	1,11	4,37	1,03
IT0004645542	Mediobanca 2010-2020 Secondo Atto 5% Subordinato Lower Tier 2	105,99	3,72	2,92	1,09	1,04	4,71	0,63
IT0004931082	Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap&Floor	105,60	3,08	2,84	0,65	4,00	2,90	1,62
IT0004935976	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile con Cap&Floor	105,58	3,10	2,71	0,71	4,02	2,93	1,69
IT0004981871	Mediobanca 2014-2022 3,2%	105,20	2,85	1,80	0,82	2,08	3,04	1,20
XS0993892735	Mediobanca 2014-2022 3,2%	105,12	2,83	2,00	1,13	2,06	3,04	1,16
IT0005127508	Mediobanca 2015-2025 Valore	104,20	3,31	3,08	1,19	6,02	2,97	2,35
IT0005118796	Mediobanca 2015-2025 2,75% Callable	102,54	2,37	2,43	1,45	5,11	2,68	2,29
IT0005239253	Mediobanca 2017-2023 Passo Euro Tasso Variabile	100,02	—	1,36	-0,35	3,06	1,01	1,00
IT0001203253	Mediocredito Centrale 1998-2028 Zero Coupon	81,25	4,51	3,92	0,23	8,07	0,00	2,43
IT0001205589	Mediocredito Lombardo 1998-2028 Zero Coupon	81,11	3,90	3,41	0,41	8,07	0,00	2,45
IT0005257784	Mittel 2017-2023 3,75% Callable	103,13	—	—	4,35	4,00	3,66	2,95

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
XS1074596344	Officine Maccaferri 2014-2021 5,75%	87,00	4,95	5,67	-4,32	1,11	6,71	14,09
XS1214547777	Prysmian 2015-2022 2,5%	103,50	3,80	3,01	1,36	2,09	2,41	1,21
XS1642816554	Rekeep 2017-2022 9% Callable	84,50	—	—	-1,64	2,11	10,93	16,34
XS1435297202	Salini Impregilo 2016-2021 3,75% Callable	95,90	—	-0,64	-3,53	1,11	3,91	5,99
XS1707063589	Salini Impregilo 2017-2024 1,75% Callable	79,60	—	—	-7,90	5,04	2,19	6,38
XS1454980159	Sisal Group 2016-2023 7%	103,36	—	6,94	6,48	4,01	6,88	6,14
XS0486101024	Telecom Italia 2010-2022 5,25%	111,71	3,98	3,04	1,06	2,07	4,69	0,72
XS0214965963	Telecom Italia 2005-2055 5,25%	105,46	6,25	6,88	-1,80	35,08	4,97	4,92
XS1497606365	Telecom Italia 2016-2025 3%	103,00	—	3,84	0,40	6,03	2,91	2,47
XS1551678409	Telecom Italia 2017-2023 2,5%	101,79	—	1,30	-0,51	3,06	2,45	1,97
XS1580469895	UBI Banca 2017-2027 4,45% Callable	101,92	—	—	1,88	8,02	4,36	4,16
XS1206977495	Unipol Gruppo 2015-2025 3%	102,11	5,33	4,41	3,74	5,08	2,93	2,59
XS0849517650	UniCredit 2012-2022 6,95%	117,02	5,80	6,56	2,62	3,04	5,93	1,67
XS0618847775	UniCredit 2011-2021 6,125%	109,64	4,21	3,73	2,05	1,09	5,58	0,74
XS0986063864	Unicredit 2013-2025 5,75% Callable	104,60	—	—	0,85	6,04	5,49	4,88
IT0005022055	Unicredit 2014-2020 2,1% One-Step BancoPosta	101,96	2,03	1,69	0,65	1,01	2,05	0,29
XS1708450488	Wind Tre 2017-2023 2,625% Callable	100,87	—	—	5,06	3,06	2,61	2,38
XS1708450561	Wind Tre 2017-2025 3,125% Callable	99,47	—	—	5,12	5,06	3,16	3,25
XS1708450215	Wind Tre 2017-2024 Tasso Variabile Callable	98,50	—	—	3,24	4,06	2,82	3,13

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
	DI SOCIETÀ ESTERE							
FR0013212958	Air France-KLM 2016-2022 3,75% Callable	106,44	—	5,77	2,37	3,03	3,52	1,72
FR0011965177	Air France-KLM 2014-2021 3,875%	106,14	5,54	4,49	2,73	1,11	3,65	0,73
XS0584356942	Bank of America 2011-2026 5,25% Callable	112,65	3,42	3,55	2,74	6,07	4,66	3,09
XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe 2017-2025 1,75% Callable	104,45	—	—	2,51	6,02	1,67	1,01
DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank 2015-2025 2,75%	100,95	—	5,53	1,36	5,07	2,72	2,56
XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles 2016-2024 3,75%	111,13	—	6,23	4,45	4,09	3,37	1,32
XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2022 4,75%	113,00	5,75	5,19	4,08	3,00	4,20	0,44
XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2021 4,75%	107,48	4,45	3,38	2,13	1,08	4,41	0,41
FR0010014845	GIE PSA Tresorerie 2003-2033 6%	135,85	10,62	10,17	8,08	14,02	4,41	2,89
XS1166507548	Goldman Sachs 2015-2024 1,75%	101,70	2,39	1,10	2,00	4,11	1,72	1,39
XS1308021846	IVS Group 2015-2022 4,5% Callable	103,97	4,93	4,27	3,47	3,04	4,32	3,23
XS1203941775	Metro 2015-2025 1,5%	98,43	1,91	1,89	-0,80	5,08	1,52	1,79
XS0213101073	Pemex 2005-2025 5,5%	107,62	—	3,25	-1,22	5,07	5,11	3,96
XS0982711714	Petrobras Global Finance 2014-2025 4,75% Callable	109,91	—	9,57	4,44	5,06	4,32	2,79
XS1487495316	Saipem Finance International 2016-2023 3,75% Callable	109,51	—	5,61	5,86	4,02	3,42	1,40
XS1591523755	Saipem Finance International 2017-2022 2,75%	103,19	—	—	3,07	2,09	2,66	1,56

DATI E INDICI RELATIVI AD UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E

DATA AND INDICES ON SELECTED LISTED GOVERNMENT

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
XS1711584430	Saipem Finance International 2017-2025 2,625% Callable	102,22	—	—	4,23	5,06	2,56	2,19
US87927VAV09	Telecom Italia Capital 2008-2038 7,721% Callable	113,14	—	—	-2,41	18,11	6,94	6,60
US87927VAF58	Telecom Italia Capital 2004-2033 6,375% Callable	103,93	—	—	-1,39	14,04	6,22	6,05
XS0161100515	Telecom Italia Finance 2003-2033 7,75%	137,52	6,96	8,47	-1,25	13,07	5,63	4,09
XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance 2015-2023 1,25%	88,87	-1,33	-3,16	-1,62	3,09	1,40	4,53
DE000A2BPET2	Thyssenkrupp 2017-2022 1,375% Callable	101,25	—	—	2,50	2,08	1,35	0,90
XS1167667283	Volkswagen International Finance 2015-2030 1,625%	99,28	5,46	3,05	2,87	10,06	1,63	1,70
DI ENTI INTERNAZIONALI								
XS0544644957	BEI 2010-2022 3%	111,71	0,97	0,39	0,58	3,03	2,68	-0,57
XS1361554584	BEI 2016-2036 1,125%	110,77	—	4,63	8,23	17,02	1,01	0,47
XS1183208328	BEI 2015-2031 1% Ecoop	109,86	4,92	3,88	6,65	11,08	0,91	0,15
XS1422953932	BEI 2016-2032 1% Earns	109,39	—	4,06	7,07	12,09	0,91	0,25
XS1555331617	BEI 2017-2027 0,5% Earns	105,38	—	—	4,27	7,06	0,47	-0,21
XS1394055872	BEI 2016-2026 0,375% Earns	104,40	—	2,20	3,57	6,09	0,35	-0,29
XS1505567088	BEI 2016-2047 0,875%	103,89	—	7,89	14,08	28,02	0,84	0,72
XS1575991358	BEI 2017-2024 0,25% EARNs	103,71	—	—	2,13	5,03	0,24	-0,44
XS1207449684	BEI 2015-2025 0,125% Earns	102,91	2,54	1,42	2,83	5,09	0,12	-0,37
XS1271698612	BEI 2015-2022 0,375%	102,58	0,79	0,14	0,55	2,08	0,36	-0,57

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2019

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2019

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2019 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2019 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2019 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2019	
			2-I-2016	2-I-2017	2-I-2018		immediato	effettivo
XS1489409679	BEI 2016-2023 0%	102,15	—	0,83	1,72	4,03	0,00	-0,49
XS1500338618	BEI 2016-2037 0,5%	101,24	—	5,38	8,81	18,04	0,49	0,43
XS1288040055	BEI 2015-2020 0,25%	101,14	0,30	-0,25	-0,26	1,03	0,24	0,62
EU000A1G0DD4	EFSF 2015-2045 1,2%	111,37	8,16	7,53	13,34	25,07	1,07	0,71
EU000A1G0AD0	EFSF 2011-2022 3,5%	110,89	-0,15	0,01	0,36	2,07	3,15	-0,65
EU000A1G4DN5	European Union 2012-2022 2,75%	109,33	0,61	0,06	0,57	2,09	2,51	-0,59

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
DI STATO								
Buoni del Tesoro Poliennali	1.000.678	72,6	1.092.292	74,4	1.164.812	76,4	1.223.551	77,7
Certificati di Credito del Tesoro	165.768	12,0	158.885	10,8	143.609	9,4	122.590	7,8
Buoni Ordinari del Tesoro	143.661	10,4	139.249	9,5	141.593	9,3	159.994	10,2
Certificati del Tesoro Zero-Coupon	63.949	4,6	72.639	4,9	69.183	4,5	64.642	4,1
Republic of Italy	4.905	0,4	4.905	0,3	4.905	0,3	4.905	0,3
Certificati di Credito del Tesoro in euroscudi	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.378.960</i>	<i>100,0</i>	<i>1.467.970</i>	<i>100,0</i>	<i>1.524.103</i>	<i>100,0</i>	<i>1.575.683</i>	<i>100,0</i>
<i>% sul totale generale</i>		<i>43,9</i>		<i>42,9</i>		<i>41,3</i>		<i>40,7</i>
Comunali	28	*	22	*	13	*	10	*
ESTERI								
Regno dei Paesi Bassi	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno del Belgio	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno di Spagna	113.803	7,5	134.792	8,5	174.980	10,9	162.272	10,3
Regno di Svezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Austriaca	870	0,1	36.850	2,3	90.719	5,6	90.719	5,7
Repubblica Ellenica	134.153	8,8	145.433	9,2	136.623	8,5	176.281	11,1
Repubblica Federale Tedesca	794.250	52,3	713.750	45,0	664.500	41,2	600.500	37,9
Repubblica Finlandese	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Francese	476.689	31,4	555.311	35,0	545.099	33,8	553.285	35,0
Repubblica Irlandese	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Polacca	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Slovena	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Turca	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Ungherese	—	—	—	—	—	—	—	—
Stati Uniti Messicani	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.519.765</i>	<i>100,0</i>	<i>1.586.136</i>	<i>100,0</i>	<i>1.611.920</i>	<i>100,0</i>	<i>1.583.057</i>	<i>100,0</i>
<i>% sul totale generale</i>		<i>48,4</i>		<i>46,4</i>		<i>43,6</i>		<i>40,9</i>
DI ENTI E SOCIETÀ								
2i Rete Gas	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc. Coop. Agricola ..	—	—	—	—	—	—	—	—
A2A	1.500	2,1	1.500	1,5	1.500	0,9	2.250	1,0
Acea	—	—	—	—	—	—	—	—
Acque del Basso Livenza	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOLI	31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Buoni del Tesoro Poliennali	1.308.015	78,5	1.397.456	81,9	1.441.280	83,3	1.498.003	83,8	1.545.262	84,4	1.613.543	84,6
Certificati di Credito del Tesoro	124.717	7,5	120.708	7,1	120.819	7,0	134.719	7,5	141.338	7,7	142.439	7,5
Buoni Ordinari del Tesoro	149.879	9,0	133.196	7,8	114.924	6,6	113.613	6,4	107.101	5,8	114.603	6,0
Certificati del Tesoro Zero-Coupon	79.507	4,8	50.163	2,9	47.701	2,8	39.607	2,2	35.242	1,9	35.190	1,8
Republic of Italy	4.905	0,3	4.905	0,3	4.905	0,3	1.905	0,1	1.905	0,1	1.905	0,1
Certificati di Credito del Tesoro in euroscudi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.667.023</i>	<i>100,0</i>	<i>1.706.427</i>	<i>100,0</i>	<i>1.729.628</i>	<i>100,0</i>	<i>1.787.846</i>	<i>100,0</i>	<i>1.830.848</i>	<i>100,0</i>	<i>1.907.680</i>	<i>100,0</i>
<i>% sul totale generale</i>		<i>40,1</i>		<i>35,1</i>		<i>33,7</i>		<i>33,1</i>		<i>32,1</i>		<i>33,7</i>
Comunali	8	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
ESTERI												
Regno dei Paesi Bassi	—	—	83.913	3,6	193.869	7,9	278.311	11,4	263.754	10,7	226.890	9,7
Regno del Belgio	113.941	6,6	270.738	11,5	262.659	10,7	254.581	10,4	236.734	9,6	222.916	9,6
Regno di Spagna	217.080	12,6	389.633	16,6	397.509	16,2	373.245	15,3	396.334	16,0	382.341	16,4
Regno di Svezia	—	—	—	—	—	—	—	—	3.750	0,2	3.750	0,2
Repubblica Austriaca	127.825	7,4	157.011	6,7	151.165	6,2	150.885	6,2	146.289	5,9	132.612	5,7
Repubblica Ellenica	168.301	9,7	160.301	6,8	160.301	6,5	155.301	6,4	145.361	5,9	166.213	7,1
Repubblica Federale Tedesca	545.500	31,6	544.250	23,2	511.750	20,9	451.750	18,5	458.500	18,6	408.500	17,6
Repubblica Finlandese	—	—	69.003	2,9	72.004	2,9	76.505	3,1	73.005	3,0	74.004	3,2
Repubblica Francese	554.305	32,1	539.250	23,0	504.832	20,6	511.379	21,0	511.577	20,7	480.725	20,7
Repubblica Irlandese	—	—	51.045	2,2	96.016	3,9	90.884	3,7	92.995	3,8	94.239	4,0
Repubblica Polacca	—	—	—	—	14.925	0,6	17.925	0,7	47.175	1,9	46.175	2,0
Repubblica Portoghese	—	—	82.615	3,5	83.463	3,4	77.778	3,2	79.106	3,2	71.694	3,1
Repubblica Slovena	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	*	—	—
Repubblica Turca	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	0,1	5.250	0,2
Repubblica Ungherese	—	—	—	—	—	—	—	—	4.088	0,2	2.800	0,1
Stati Uniti Messicani	—	—	—	—	—	—	—	—	8.750	0,4	9.149	0,4
<i>Totale</i>	<i>1.726.952</i>	<i>100,0</i>	<i>2.347.760</i>	<i>100,0</i>	<i>2.448.493</i>	<i>100,0</i>	<i>2.438.543</i>	<i>100,0</i>	<i>2.471.418</i>	<i>100,0</i>	<i>2.327.258</i>	<i>100,0</i>
<i>% sul totale generale</i>		<i>41,5</i>		<i>48,3</i>		<i>47,7</i>		<i>45,1</i>		<i>43,3</i>		<i>41,1</i>
Comunali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DI ENTI E SOCIETÀ												
2i Rete Gas	—	—	1.350	0,7	1.350	0,8	1.350	0,8	2.335	1,2	2.835	1,5
4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc. Coop. Agricola ..	—	—	—	—	—	—	6	*	6	*	5	*
A2A	2.750	1,2	2.750	1,5	3.050	1,8	2.050	1,2	2.050	1,1	2.050	1,1
Acea	600	0,3	1.200	0,6	1.200	0,7	2.200	1,3	2.200	1,2	2.600	1,3
Acque del Basso Livenza	—	—	14	*	14	*	14	*	13	*	13	*

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Acque del Chiampo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	*	13	*	13	*	12	*	12	*
Acque Veronesi Scarl.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	*	19	*	18	*
Acque Vicentine.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	*	25	*	23	*
ADR - Aeroporti di Roma.....	—	—	—	—	—	—	—	—	600	0,3	600	0,3	600	0,4	600	0,4	1.100	0,6	1.100	0,6
Adriano Lease Sec.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.870	1,5	2.870	1,5
Restart SIIQ.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	*	30	*
AGS - Azienda Gardesana Servizi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	7	*
Alerion.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	0,1	130	0,1	130	0,1	150	0,1
Alessandro Rosso Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	4	*	4	*	—	—	—	—
Alto Vicentino Servizi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	*	18	*	18	*	17	*	16	*
Andriani.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*
Ansaldo Energia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	0,4	770	0,4
Antin Solar Investments.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	*	83	*	—	—	—	—	—	—
ASI - Azienda Servizi Integrati.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	14	*	14	*
Asja Ambiente Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*	12	*	12	*	11	*
Assicurazioni Generali.....	1.750	2,4	1.750	1,8	2.500	1,5	2.500	1,1	2.500	1,1	3.000	1,6	3.000	1,8	3.000	1,8	3.000	1,6	3.000	1,6
Astaldi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,4	750	0,4	750	0,4
Atlantia..... ¹⁾	1.500	2,1	3.000	3,0	3.000	1,8	5.750	2,6	6.500	2,9	6.500	3,5	6.500	3,8	6.000	3,5	6.750	3,5	5.750	3,0
ATS - Alto TREVIGIANO Servizi Srl.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	*	29	*	27	*
Autostade per l'Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600	1,5	3.200	1,9	3.900	2,0	3.900	2,0
Autotorino.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*	5	*
Azienda Solare Italiana.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	0,1	197	0,1	190	0,1
Azimut Holding.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	0,2	350	0,2
Banca Adria CC del Delta.....	—	—	—	—	—	—	40	*	40	*	40	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Agricola Popolare di Ragusa.....	—	—	—	—	—	—	43	*	43	*	43	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Alpi Marittime CC Carrù.....	—	—	—	—	—	—	48	*	48	*	48	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Alto Vicentino CC.....	—	—	—	—	—	—	13	*	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Area Pratese CC.....	—	—	—	—	—	—	13	*	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Atestina CC.....	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Carige.....	528	0,7	500	0,5	2.135	1,3	2.835	1,3	2.085	0,9	1.625	0,9	825	0,5	825	0,5	225	0,1	414	0,2
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.....	—	—	—	—	—	—	40	*	40	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Centro Emilia CC.....	—	—	—	—	—	—	23	*	23	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca CR Asti - Cassa di Risparmio di Asti.....	—	—	—	—	—	—	340	0,2	340	0,2	340	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Cras CC - Chianciano Terme-Costa Etrusca-Sovicille.....	—	—	—	—	—	—	38	*	38	*	38	*	8	*	8	*	—	—	—	—
Banca Cremonese CC.....	—	—	—	—	—	—	40	*	40	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca dei Sibillini - CC di Casavecchia.....	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca del Centroveneto CC.....	—	—	—	—	—	—	45	*	45	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca del Cilento e Lucania Sud CC.....	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio.....	—	—	—	—	—	—	20	*	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca del Sud.....	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca del Valdarno CC.....	—	—	—	—	—	—	45	*	45	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca della Bergamasca CC.....	—	—	—	—	—	—	35	*	35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca della Marca CC.....	—	—	—	—	—	—	90	*	90	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca della Maremma.....	—	—	—	—	—	—	20	*	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca della Toscana CC.....	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	4	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca della Valpolicella CC di Marano.....	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca delle Marche.....	—	—	650	0,7	1.150	0,7	1.500	0,7	1.000	0,4	1.000	0,5	300	0,2	300	0,2	—	—	—	—
Banca dell'Elba CC.....	—	—	—	—	—	—	5.100	2,3	5.100	2,3	5.100	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Già Autostrade.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Banca di Ancona CC	—	—	—	—	—	—	9	*
Banca di Anghiari e Stia	—	—	—	—	—	—	30	*
Banca di Bedizzole Turano Valvestino CC	—	—	—	—	—	—	53	*
Banca di Bologna CC	—	—	—	—	—	—	120	0,1
Banca di Capranica CC	—	—	—	—	—	—	10	*
Banca di Carnia e Gemonese CC	—	—	—	—	—	—	10	*
Banca di Cascina CC	—	—	—	—	—	—	10	*
Banca di Cavola e Sassuolo CC	—	—	—	—	—	—	36	*
Banca di Cesena - CC di Cesena e Ronta	—	—	—	—	—	—	50	*
Banca di Cividale	—	—	—	—	—	—	150	0,1
Banca di Forlì CC	—	—	—	—	—	—	60	*
Banca di Mantignana e di Perugia CC Umbro	—	—	—	—	—	—	25	*
Banca di Monastier e del Sile	—	—	—	—	100	0,1	—	—
Banca di Pesaro CC	—	—	—	—	—	—	28	*
Banca di Pescia CC	—	—	—	—	—	—	12	*
Banca di Pistoia CC	—	—	—	—	—	—	30	*
Banca di Rimini CC	—	—	—	—	—	—	32	*
Banca di Ripatransone CC	—	—	—	—	—	—	14	*
Banca di Romano e S. Caterina CC	—	—	—	—	—	—	21	*
Banca di Saturnia e Costa d'Argento CC	—	—	—	—	—	—	15	*
Banca di Teramo di CC	—	—	—	—	—	—	6	*
Banca di Udine CC	—	—	—	—	—	—	14	*
Banca di Viterbo CC	—	—	—	—	—	—	35	*
Banca Etruria	—	—	—	—	100	0,1	500	0,2
Banca Farmafactoring	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Ifis	—	—	—	—	—	—	207	0,1
Banca IMI	1.849	2,6	3.696	3,7	3.820	2,2	3.893	1,7
Banca Malatestiana CC	—	—	—	—	—	—	100	*
Banca Monte dei Paschi di Siena	1.418	2,0	2.411	2,4	15.569	9,1	8.200	3,7
Banca Nazionale del Lavoro	1.880	2,6	1.748	1,8	901	0,5	—	—
Banca Picena Truentina CC	—	—	—	—	—	—	35	*
Banca Popolare del Frusinate	—	—	—	—	—	—	20	*
Banca Popolare dell'Alto Adige	—	—	—	—	—	—	160	0,1
BPER Banca	—	—	—	—	750	0,4	1.250	0,6
Banca Popolare di Bari	—	—	—	—	—	—	420	0,2
Banca Popolare di Cividale	—	—	—	—	100	0,1	230	0,1
Banca Popolare di Lajatico	—	—	—	—	—	—	43	*
Banca Popolare di Marostica	—	—	—	—	—	—	50	*
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	—	—	—	—	—	—	89	*
Banca Popolare di Sondrio	—	—	—	—	1.000	0,6	—	—
Banca Popolare di Spoleto	—	—	—	—	—	—	210	0,1
Banca Popolare di Vicenza	—	—	—	—	2.000	1,2	6.550	2,9
Banca Popolare Pugliese	—	—	—	—	—	—	168	0,1
Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini	—	—	—	—	—	—	50	*
Banca Privata Leasing	—	—	—	—	—	—	65	*
Banca Reggiana CC	—	—	—	—	—	—	60	*
Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC	—	—	—	—	—	—	32	*
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno CC	—	—	—	—	—	—	65	*
Banca Santo Stefano CC	—	—	—	—	—	—	70	*

TITOLI	31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Banca di Ancona CC	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Anghiari e Stia	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Bedizzole Turano Valvestino CC	53	*	53	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Bologna CC	120	0,1	90	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Capranica CC	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Carnia e Gemonese CC	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cascina CC	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cavola e Sassuolo CC	36	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cesena - CC di Cesena e Ronta	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cividale	150	0,1	150	0,1	50	*	50	*	—	—	—	—
Banca di Forlì CC	60	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Mantignana e di Perugia CC Umbro	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Monastier e del Sile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Pesaro CC	28	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Pescia CC	12	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Pistoia CC	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Rimini CC	32	*	32	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Ripatransone CC	14	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Romano e S. Caterina CC	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Saturnia e Costa d'Argento CC	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Teramo di CC	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Udine CC	14	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Viterbo CC	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Etruria	500	0,2	170	0,1	170	0,1	170	0,1	5	*	5	*
Banca Farmafactoring	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,3	500	0,3
Banca Ifis	207	0,1	—	—	—	—	—	—	300	0,2	700	0,4
Banca IMI	3.983	1,8	3.086	1,7	1.589	0,9	2.889	1,7	3.516	1,8	3.097	1,6
Banca Malatestiana CC	100	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Monte dei Paschi di Siena	5.755	2,6	5.034	2,7	3.838	2,2	3.838	2,3	2.178	1,1	2.824	1,5
Banca Nazionale del Lavoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Picena Truentina CC	35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare del Frusinate	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare dell'Alto Adige	160	0,1	160	0,1	—	—	—	—	—	—	100	0,1
BPER Banca	1.250	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,3
Banca Popolare di Bari	420	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Cividale	230	0,1	230	0,1	75	*	75	*	—	—	—	—
Banca Popolare di Lajatico	43	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Marostica	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	89	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Spoleto	210	0,1	70	*	70	*	70	*	—	—	—	—
Banca Popolare di Vicenza	6.450	2,9	1.650	0,9	1.650	1,0	1.650	1,0	4.150	2,2	3.750	1,9
Banca Popolare Pugliese	168	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini	50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Privata Leasing	65	*	65	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Reggiana CC	60	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC	32	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno CC	65	*	65	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Santo Stefano CC	70	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Gruppo Intesa Sanpaolo. - 2) Già Caboto. Gli importi indicati includono quelli relativi a Banca IMI, incorporata nel IX-2007. - 3) Sono inclusi i titoli di sezioni di credito speciale successivamente trasformate in società per azioni o confluite in altri istituti di credito. - 4) Gruppo BNP Paribas. Già BNL Progetto. Si tratta della società conferitaria del ramo d'azienda formato dalle attività e passività

relative al settore "banca commerciale" di Banca Nazionale del Lavoro, incorporata in BNP Paribas SA nel IX-2007. Gli importi indicati includono quelli relativi a Banca Nazionale del Lavoro ante fusione.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Banca Sella.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Sistema.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Suasa CC.....	—	—	—	—	—	—	18	*
Banca Valsabbina.....	—	—	—	—	150	0,1	150	0,1
Banca Veronese CC di Concamarise.....	—	—	—	—	—	—	10	*
Bancasciano CC.....	—	—	—	—	—	—	21	*
Banco di Credito P. Azzoaglio.....	—	—	—	—	—	—	15	*
Banco BPM..... ¹⁾	2.118	2,9	5.644	5,7	15.212	8,9	15.092	6,8
BCC Abruzzese - Cappelle Tavo.....	—	—	—	—	—	—	7	*
BCC Crediveneto - CC Interprovinciale Veneto.....	—	—	—	—	—	—	50	*
BCC dei Castelli Romani.....	—	—	—	—	—	—	6	*
BCC dei Comuni Cilentani.....	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC del Carso.....	—	—	—	—	—	—	24	*
BCC del Friuli Centrale.....	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC del Garda - Banca di CC Colli Morenici del Garda.....	—	—	—	—	—	—	104	*
BCC del Metauro.....	—	—	—	—	—	—	39	*
BCC del Polesine.....	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC del Velino.....	—	—	—	—	—	—	4	*
BCC del Veneziano.....	—	—	—	—	—	—	30	*
BCC della Bassa Friulana.....	—	—	—	—	—	—	20	*
BCC della Valle del Trigno.....	—	—	—	—	—	—	5	*
BCC dell'Alta Brianza.....	—	—	—	—	—	—	30	*
BCC delle Prealpi.....	—	—	—	—	—	—	102	*
BCC di Alba, Langhe e Roero.....	—	—	—	—	—	—	100	*
BCC di Arborea.....	—	—	—	—	—	—	22	*
BCC di Barlassina.....	—	—	—	—	—	—	47	*
BCC di Basiliano.....	—	—	—	—	—	—	22	*
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.....	—	—	—	—	—	—	43	*
BCC di Capaccio Paestum.....	—	—	—	—	—	—	10	*
BCC di Carate Brianza.....	—	—	—	—	—	—	150	0,1
BCC di Caravaggio.....	—	—	—	—	—	—	32	*
BCC di Cartura.....	—	—	—	—	—	—	21	*
BCC di Casalgrasso e Sant' Albano Stura.....	—	—	—	—	—	—	39	*
BCC di Castagneto Carducci.....	—	—	—	—	—	—	42	*
BCC di Castel Goffredo.....	—	—	—	—	—	—	23	*
BCC di Castenaso.....	—	—	—	—	—	—	18	*
BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella.....	—	—	—	—	—	—	20	*
BCC di Cernusco sul Naviglio.....	—	—	—	—	—	—	35	*
BCC di Cherasco.....	—	—	—	—	—	—	58	*
BCC di Corinaldo.....	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC di Doberdò e Savogna.....	—	—	—	—	—	—	6	*
BCC di Falconara Marittima.....	—	—	—	—	—	—	22	*
BCC di Fano.....	—	—	—	—	—	—	44	*
BCC di Filottrano.....	—	—	—	—	—	—	35	*
BCC di Fiuggi.....	—	—	—	—	—	—	5	*
BCC di Fiumicello ed Aiello del Friuli.....	—	—	—	—	—	—	11	*
BCC di Fornacette.....	—	—	—	—	—	—	125	0,1
BCC di Gatteo.....	—	—	—	—	—	—	35	*
BCC di Ghisalba.....	—	—	—	—	—	—	45	*

TITOLI	31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Banca Sella.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	0,1
Banca Sistema.....	—	—	—	—	—	—	—	—	175	0,1	175	0,1
Banca Suasa CC.....	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Valsabbina.....	150	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Veronese CC di Concamarise.....	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bancasciano CC.....	21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Credito P. Azzoaglio.....	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banco BPM..... ¹⁾	13.015	5,8	13.293	7,1	12.139	7,1	10.139	5,9	7.561	4,0	7.311	3,8
BCC Abruzzese - Cappelle Tavo.....	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Crediveneto - CC Interprovinciale Veneto.....	50	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC dei Castelli Romani.....	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC dei Comuni Cilentani.....	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Carso.....	24	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Friuli Centrale.....	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Garda - Banca di CC Colli Morenici del Garda.....	104	*	104	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Metauro.....	39	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Polesine.....	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Velino.....	4	*	4	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Veneziano.....	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC della Bassa Friulana.....	20	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC della Valle del Trigno.....	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC dell'Alta Brianza.....	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC delle Prealpi.....	102	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Alba, Langhe e Roero.....	100	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Arborea.....	22	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Barlassina.....	47	*	47	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Basiliano.....	22	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.....	43	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Capaccio Paestum.....	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Carate Brianza.....	150	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Caravaggio.....	32	*	32	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Cartura.....	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Casalgrasso e Sant' Albano Stura.....	39	*	39	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castagneto Carducci.....	42	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castel Goffredo.....	23	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castenaso.....	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella.....	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Cernusco sul Naviglio.....	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Cherasco.....	58	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Corinaldo.....	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Doberdò e Savogna.....	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Falconara Marittima.....	22	*	22	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fano.....	44	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Filottrano.....	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fiuggi.....	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fiumicello ed Aiello del Friuli.....	11	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fornacette.....	125	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Gatteo.....	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Ghisalba.....	45	*	45	*	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Già Banco Popolare e BPM. Gli importi indicati includono quelli relativi alla Banca Popolare Italiana, ad Efibanca (118 nel 2008, 2009, 2010 e 2011) e BPM (3.900 nel 2011, 3.150 nel 2012, 2.650 nel 2013, 2.704 nel 2014, 2.650 nel 2015 e 1.900 nel 2016, 2017 e nel 2018). Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare Italiana si sono fuse per unione nel VII-2007, a costituire Banco Popolare.

Banca Italease è stata acquisita nel III-2010 a seguito di opa. Efibanca è stata incorporata nell'XI-2011. Banco Popolare e BPM si sono fuse per unione il I-2017 costituendo Banco BPM.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
BCC di Gradara	—	—	—	—	—	—	31	*
BCC di Impruneta	—	—	—	—	—	—	18	*
BCC di Inzago	—	—	—	—	—	—	10	*
BCC di Lesmo	—	—	—	—	—	—	9	*
BCC di Manzano	—	—	—	—	—	—	30	*
BCC di Marcon	—	—	—	—	—	—	25	*
BCC di Masiano	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC di Montecorvino Rovella	—	—	—	—	—	—	5	*
BCC di Montepulciano	—	—	—	—	—	—	20	*
BCC di Ostra e Morro d'Alba	—	—	—	—	—	—	23	*
BCC di Pachino	—	—	—	—	—	—	10	*
BCC di Pergola	—	—	—	—	—	—	35	*
BCC di Pianfei e Rocca De' Baldi	—	—	—	—	—	—	17	*
BCC di Piove di Sacco	—	—	—	—	—	—	50	*
BCC di Pitigliano	—	—	—	—	—	—	9	*
BCC di Pompiano e della Franciacorta	—	—	—	—	—	—	200	0,1
BCC di Pontassieve	—	—	—	—	—	—	30	*
BCC di Pratola Peligna	—	—	—	—	—	—	22	*
BCC di Sala di Cesenatico	—	—	—	—	—	—	44	*
BCC di San Giorgio e Meduno	—	—	—	—	—	—	24	*
BCC di San Giovanni Rotondo	—	—	—	—	—	—	25	*
BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio	—	—	—	—	—	—	5	*
BCC di San Marzano di San Giuseppe	—	—	—	—	—	—	9	*
BCC di Sant'Elena	—	—	—	—	—	—	42	*
BCC di Scafati e Cetara	—	—	—	—	—	—	7	*
BCC di Sesto San Giovanni	—	—	—	—	—	—	29	*
BCC di Signa	—	—	—	—	—	—	35	*
BCC di Sorisole e Lepreno	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC di Spello e Bettona	—	—	—	—	—	—	15	*
BCC di Staranzano e Villesse	—	—	—	—	—	—	12	*
BCC di Triuggio e della Valle del Lambro	—	—	—	—	—	—	30	*
BCC di Vergato	—	—	—	—	—	—	7	*
BCC di Vignole	—	—	—	—	—	—	28	*
BCC Monte Pruno di Roscigno e di Laurino	—	—	—	—	—	—	12	*
BCC Picena	—	—	—	—	—	—	34	*
BCC Pordenonese	—	—	—	—	—	—	60	*
BCC Sangro Teatina di Atessa	—	—	—	—	—	—	9	*
BCC Valle Seriana	—	—	—	—	—	—	14	*
BCC Valmarecchia	—	—	—	—	—	—	25	*
BCC Vicentino - Pojana Maggiore	—	—	—	—	—	—	35	*
BDM-MCC - Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale ¹⁾²⁾	753	1,0	753	0,8	652	0,4	652	0,3
Bene Banca - BCC di Bene Vagienna	—	—	—	—	—	—	37	*
BIM Gestione Servizi Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—
BPRM - Banca della Provincia di Macerata	—	—	—	—	—	—	10	*
Brera Sec.	—	—	—	—	—	—	—	—
Building Energy	—	—	—	—	—	—	—	—
Buscaini Angelo	—	—	—	—	—	—	10	*
Buzzi Unicem	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOLI	31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
BCC di Gradara	31	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Impruneta	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Inzago	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Lesmo	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Manzano	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Marcon	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Masiano	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Montecorvino Rovella	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Montepulciano	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Ostra e Morro d'Alba	23	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pachino	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pergola	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pianfei e Rocca De' Baldi	17	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Piove di Sacco	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pitigliano	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pompiano e della Franciacorta	200	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pontassieve	30	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pratola Peligna	22	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sala di Cesenatico	44	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Giorgio e Meduno	24	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Giovanni Rotondo	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Marzano di San Giuseppe	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sant'Elena	42	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Scafati e Cetara	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sesto San Giovanni	29	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Signa	35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sorisole e Lepreno	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Spello e Bettona	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Staranzano e Villesse	12	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Triuggio e della Valle del Lambro	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Vergato	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Vignole	28	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Monte Pruno di Roscigno e di Laurino	12	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Picena	34	*	34	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Pordenonese	60	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Sangro Teatina di Atessa	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Valle Seriana	14	*	14	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Valmarecchia	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Vicentino - Pojana Maggiore	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BDM-MCC - Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale ¹⁾²⁾	498	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bene Banca - BCC di Bene Vagienna	37	*	37	*	—	—	—	—	—	—	—	—
BIM Gestione Servizi Pubblici	—	—	5	*	5	*	12	*	11	*	11	*
BPRM - Banca della Provincia di Macerata	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Brera Sec.	—	—	—	—	—	—	—	—	6.025	3,2	9.775	5,1
Building Energy	—	—	—	—	30	*	30	*	30	*	30	*
Buscaini Angelo	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Buzzi Unicem	—	—	—	—	350	0,2	500	0,3	500	0,3	500	0,3

1) Gruppo Poste Italiane. - 2) Già MCC - Mediocredito Centrale.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Cap Holding	—	—	—	—	—	—	—	—
Carichi - Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti	—	—	—	—	—	—	180	0,1
Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo	—	—	—	—	—	—	70	*
Cartiere Villa Lagarina	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Centrale BCC del Nord Est	—	—	—	—	—	—	150	0,1
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige	—	—	—	—	—	—	160	0,1
Cassa di Risparmio di Bolzano	—	—	—	—	—	—	600	0,3
Cassa di Risparmio di Bra	—	—	—	—	—	—	50	*
Cassa di Risparmio di Cento	—	—	—	—	150	0,1	90	*
Cassa di Risparmio di Cesena	—	—	—	—	—	—	300	0,1
Cassa di Risparmio di Ferrara	—	—	—	—	375	0,2	375	0,2
Cassa di Risparmio di Ravenna	—	—	—	—	—	—	270	0,1
Cassa di Risparmio di Volterra	—	—	—	—	—	—	100	*
Cassa Padana BCC	—	—	—	—	—	—	125	0,1
Cassa Raiffeisen Castelrotto	—	—	—	—	—	—	20	*
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco	—	—	—	—	—	—	13	*
Cassa Raiffeisen di Brunico	—	—	—	—	—	—	37	*
Cassa Raiffeisen di Scena	—	—	—	—	—	—	18	*
Cassa Raiffeisen Nova Levante	—	—	—	—	—	—	6	*
Cassa Raiffeisen Nova Ponente - Aldino	—	—	—	—	—	—	6	*
Cassa Raiffeisen Val Badia	—	—	—	—	—	—	25	*
Cassa Raiffeisen Villabassa	—	—	—	—	—	—	7	*
Cassa Raiffeisen Wippital	—	—	—	—	—	—	15	*
Cassa Rurale Adamello - Brenta BCC	—	—	—	—	—	—	24	*
Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo BCC	—	—	—	—	—	—	19	*
Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC	—	—	—	—	—	—	15	*
Cassa Rurale Alto Garda - BCC	—	—	—	—	—	—	62	*
Cassa Rurale Bassa Vallagarina BCC	—	—	—	—	—	—	40	*
Cassa Rurale BCC di Treviglio	—	—	—	—	—	—	87	*
Cassa Rurale Centro Valsugana BCC	—	—	—	—	—	—	13	*
Cassa Rurale della Bassa Valsugana - BCC	—	—	—	—	—	—	8	*
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC	—	—	—	—	—	—	32	*
Cassa Rurale di Brentonico BCC	—	—	—	—	—	—	5	*
Cassa Rurale di Fiemme BCC	—	—	—	—	—	—	30	*
Cassa Rurale di Folgaria BCC	—	—	—	—	—	—	16	*
Cassa Rurale di Levico Terme - BCC	—	—	—	—	—	—	8	*
Cassa Rurale di Lizzana - BCC	—	—	—	—	—	—	9	*
Cassa Rurale di Mezzocorona BCC	—	—	—	—	—	—	10	*
Cassa Rurale di Pergine BCC	—	—	—	—	—	—	28	*
Cassa Rurale di Rabbi e Caldes BCC	—	—	—	—	—	—	7	*
Cassa Rurale di Rovereto - BCC	—	—	—	—	—	—	16	*
Cassa Rurale di Tassullo e Nanno - BCC	—	—	—	—	—	—	5	*
Cassa Rurale di Trento - BCC	—	—	—	—	—	—	25	*
Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non - BCC	—	—	—	—	—	—	21	*
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino BCC	—	—	—	—	—	—	6	*
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - CC	—	—	—	—	—	—	33	*
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - BCC	—	—	—	—	—	—	5	*
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola CC ¹⁾	—	—	—	—	—	—	57	*
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	—	—	—	—	—	—	75	*

TITOLI	31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Cap Holding	—	—	—	—	—	—	4	*	—	—	—	—
Carichi - Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti	180	0,1	180	0,1	60	*	60	*	—	—	—	—
Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo	70	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cartiere Villa Lagarina	—	—	—	—	30	*	30	*	30	*	27	*
Cassa Centrale BCC del Nord Est	150	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige	160	0,1	160	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Bolzano	600	0,3	600	0,3	200	0,1	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Bra	50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Cento	90	*	90	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Cesena	300	0,1	300	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Ferrara	375	0,2	375	0,2	125	0,1	125	0,1	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Ravenna	270	0,1	270	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Volterra	100	*	100	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Padana BCC	125	0,1	125	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Castelrotto	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen di Brunico	37	*	37	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen di Scena	18	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Nova Levante	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Nova Ponente - Aldino	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Val Badia	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Villabassa	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Wippital	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Adamello - Brenta BCC	24	*	24	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo BCC	19	*	19	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Alto Garda - BCC	62	*	62	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Bassa Vallagarina BCC	40	*	40	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale BCC di Treviglio	87	*	87	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Centro Valsugana BCC	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale della Bassa Valsugana - BCC	8	*	8	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC	32	*	32	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Brentonico BCC	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Fiemme BCC	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Folgaria BCC	16	*	16	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Levico Terme - BCC	8	*	8	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Lizzana - BCC	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Mezzocorona BCC	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Pergine BCC	28	*	28	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Rabbi e Caldes BCC	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Rovereto - BCC	16	*	16	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Tassullo e Nanno - BCC	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Trento - BCC	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non - BCC	21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino BCC	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - CC	33	*	33	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - BCC	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola CC ¹⁾	57	*	57	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	75	*	75	*	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi a B.C.C. di Campiglia dei Berici (7,5 nel 2012 e nel 2013), incorporata nel 1-2014.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO

LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI

AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - CC.....	—	—	—	—	—	—	10	*
Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova.....	—	—	—	—	—	—	11	*
Cassa Rurale ed Artigiana S. Giuseppe CC Camerano ...	—	—	—	—	—	—	21	*
Cassa Rurale Lavis - Valle di Cembra - BCC.....	—	—	—	—	—	—	35	*
Cassa Rurale Mori - Val di Gresta - BCC.....	—	—	—	—	—	—	14	*
Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano BCC.....	—	—	—	—	—	—	25	*
Cassa Rurale Pinzolo BCC.....	—	—	—	—	—	—	15	*
Cassa Rurale Renon.....	—	—	—	—	—	—	25	*
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino - BCC.....	—	—	—	—	—	—	400	0,2
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi - BCC.....	—	—	—	—	—	—	10	*
CC - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano.....	—	—	—	—	—	—	7	*
CC dell'Adda e del Cremasco.....	—	—	—	—	—	—	25	*
CC Mediocriti.....	—	—	—	—	—	—	19	*
CDP..... ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
CEF 3 Wind Energy.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Centrale del Latte d'Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Centro Leasing Banca..... ²⁾	90	0,1	90	0,1	—	—	—	—
Centro Veneto Servizi.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Centromarca Banca CC.....	—	—	—	—	—	—	20	*
Cerved Group.....	—	—	—	—	—	—	780	0,3
Chiantibanca BCC.....	—	—	—	—	—	—	106	*
Cipriani Profilati.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Clabo.....	—	—	—	—	—	—	—	—
CMC di Ravenna.....	—	—	—	—	—	—	—	—
CMD - Costruzioni Motori Diesel.....	—	—	—	—	—	—	—	—
CMF.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Coesia.....	—	—	—	—	—	—	100	0,1
Cogemat.....	—	—	—	—	—	—	51	*
Coleman.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Corvallis Holding.....	—	—	—	—	—	—	8	*
Coswell.....	—	—	—	—	—	—	15	*
CRA di Treviso - Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso CC.....	—	—	—	—	—	—	18	*
Credem.....	366	0,5	296	0,3	1.026	0,6	956	0,4
Credifriuli - CC Friuli.....	—	—	—	—	—	—	39	*
Credito Trevigiano - BCC.....	—	—	—	—	—	—	41	*
Credito Valdinievole BCC di Montecatini Terme e Bientina.....	—	—	—	—	—	—	15	*
Credito Valtellinese.....	—	—	—	—	500	0,3	1.500	0,7
Crediumbria BCC.....	—	—	—	—	—	—	31	*
Davide Campari Milano.....	—	—	—	—	—	—	400	0,2
De Matteis Agroalimentare.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Dedagroup.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Dexia Crediop..... ³⁾	5.165	7,2	4.614	4,7	5.979	3,5	5.177	2,3
Dynamica Retail.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Edison.....	1.400	1,9	1.800	1,8	1.800	1,1	1.800	0,8
Efibanca.....	—	—	—	—	—	—	118	0,1
EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente.....	—	—	—	—	—	—	—	—
EMIL Banca CC.....	—	—	—	—	—	—	114	0,1

31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
—	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
11	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—
35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	0,2	400	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
7	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	*	19	*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.550	1,4	5.550	3,2	5.550	3,3	5.750	3,0	7.900	4,1
—	—	—	—	—	—	—	—	161	0,1	145	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*
—	—	29	*	29	*	29	*	28	*	26	*
—	—	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
780	0,3	530	0,3	530	0,3	—	—	—	—	—	—
106	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	—	—
—	—	300	0,2	300	0,2	300	0,2	300	0,2	300	0,2
—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	4	*
—	—	—	—	—	—	—	—	360	0,2	360	0,2
—	—	100	0,1	100	0,1	100	0,1	100	0,1	100	0,1
—	—	51	*	22	*	22	*	22	*	22	*
—	—	—	—	8	*	8	*	7	*	6	*
—	—	8	*	8	*	8	*	18	*	18	*
—	—	15	*	15	*	11	*	9	*	8	*
18	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
886	0,4	354	0,2	252	0,1	80	*	25	*	—	—
39	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	*	41	*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
1.500	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	0,2	400	0,2	1.000	0,6	1.000	0,6	1.000	0,5	1.000	0,5
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*
—	—	10	*	10	*	10	*	10	*	—	—
4.881	2,2	4.204	2,3	2.859	1,7	2.058	1,2	1.358	0,7	907	0,5
—	—	5	*	5	*	5	*	5	*	5	*
1.800	0,8	1.100	0,6	600	0,4	600	0,4	—	—	—	—
41	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	11	*
114	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi alla CDP (2.500 nel 2014, 4.800 nel 2015 e nel 2016, 5.000 nel 2017 e 7.150 nel 2018) e alla CDP RETI (750 nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018). - ²⁾ Gruppo Intesa Sanpaolo. - ³⁾ Già Crediop.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO

LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI

AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018		
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	
Enel	4.800	6,7	8.800	8,9	10.300	6,0	12.300	5,5	11.550	5,1	11.400	6,1	9.100	5,3	6.100	3,6	4.600	2,4	850	0,4	
Energetica Srl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	—	—	
Enertronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	—	—	
Enerventi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	8	*	7	*	7	*	7	*	
Eni	5.000	6,9	7.000	7,1	11.075	6,5	12.825	5,8	13.225	5,9	14.225	7,6	13.975	8,2	15.475	9,1	14.300	7,5	13.300	6,9	
ESTRA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	*	50	*	50	*	50	*	50	*	
ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	*	30	*	30	*	28	*	27	*	
Etrion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	*	33	*	31	*	
Eurotranciatura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	—	—	—	—	
Exprivia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	*	23	*	
Exprivia Health It	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	4	*	—	—	—	—	—	—	
FAB Srl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	5	*	
Fecs Partecipazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	
Ferrarini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	*	35	*	36	*	36	*	
Ferrovie dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,3	1.350	0,7	1.350	0,8	1.350	0,8	2.350	1,2	2.350	1,2	
Filca Cooperative	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*	16	*	16	*	16	*	16	*	16	*	
Finanziaria Internazionale Holding	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	*	5	*	40	*	—	—	—	—	
First Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	9	*	
Florian	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	
Fnm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	*	58	*	58	*	58	*	
Fonderia Casati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	
FRI-EL Green Power Srl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*	12	*	12	*	11	*	—	—	
F.Ili De Cecco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	*	—	—
Gamenet	—	—	—	—	—	—	—	—	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1	
Geodata Engineering	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	6	*	4	*	—	—	
Gestione Piccini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	4	*	
Global Display Solutions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	7	*	
Global System International	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	5	*	5	*	
Gpi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	12	*	27	*	47	*	35	*	
Gruppo Bancario Iccrea..... ¹⁾	—	—	—	—	940	0,6	940	0,4	1.440	0,6	500	0,3	500	0,3	—	—	1.200	0,6	1.600	0,8	
Gruppo PSC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	15	*	15	*	15	*	
Guala Closures	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	0,3	510	0,3	510	0,3	
HDM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	4	*	
Hera	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,2	1.000	0,5	1.000	0,6	2.600	1,5	2.600	1,4	2.600	1,3	
I.co.p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*	12	*	
Iacobucchi HF Aerospace	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	
IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro	—	—	—	—	—	—	62	*	62	*	62	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
ICM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	*	30	*	30	*	
Imi Fabi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	23	*	23	*	22	*	
Impresa Percassi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	
Indesit Company	—	—	—	—	—	—	—	—	300	0,1	300	0,2	300	0,2	300	0,2	300	0,2	—	—	
Industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	*	39	*	39	*	
INglass	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	—	—	—	—	—	—	
Innovatec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	10	*	10	*	5	*	
Intek Group	—	—	—	—	—	—	53	*	53	*	53	*	102	0,1	102	0,1	102	0,1	102	0,1	
Interbanca	—	—	—	—	—	—	62	*	62	*	62	*	62	*	62	*	62	*	62	*	
Intesa Sanpaolo..... ³⁾⁴⁾	8.627	12,0	15.824	16,0	32.570	19,1	33.405	15,0	35.308	15,7	23.403	12,6	25.653	15,0	21.903	12,9	21.827	11,4	23.331	12,1	
Ipi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	*	20	*	20	*	18	*	18	*	
IREN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	0,2	800	0,5	800	0,5	1.300	0,7	1.800	0,9	

1) Gli importi indicati includono quelli relativi all'Iccrea Banca (290 nel 2011 e nel 2012, 790 nel 2013, 500 nel 2014 e nel 2015 e 1600 nel 2018) e all'Iccrea BancaImpresa (650 nel 2011, nel 2012 e nel 2013). - 2) Gruppo GE Commercial Finance. - 3) Già Banco Ambrosiano Veneto, poi Banca Intesa, dopo IntesaBci, quindi Banca Intesa. - 4) Gli importi indicati includono quelli relativi al Sanpaolo IMI, incorporato nel 2007.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Irfis - Mediocredito della Sicilia..... ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isaia & Isaia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Istituto di Credito Sportivo.....	—	—	—	—	—	—	170	0,1	170	0,1	170	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Italgas.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.650	1,4	2.650	1,4
IVS Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	200	0,1	254	0,1	254	0,1	—	—	—	—	—	—
Landi Renzo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LEGO - Legatoria Editoriale Giovanni Olivetto.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leonardo..... ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ligabue.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lima Corporate.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L'Isolante K-Flex.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucart.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luxottica.....	—	—	500	0,5	500	0,3	1.000	0,4	1.000	0,4	1.500	0,8	1.000	0,6	1.000	0,6	1.000	0,5	1.000	0,5
Maire Tecnimont.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mantovabanca 1896 CC.....	—	—	—	—	—	—	40	*	40	*	40	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Manutencoop Facility Management.....	—	—	—	—	—	—	—	—	425	0,2	425	0,2	425	0,2	425	0,2	425	0,2	425	0,2
Marcolin.....	—	—	—	—	—	—	—	—	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1	450	0,2	450	0,2
MCC - Mediocredito Centrale.....	—	—	—	—	—	—	—	—	498	0,2	463	0,2	463	0,3	440	0,3	440	0,2	355	0,2
Mediobanca.....	10.851	15,1	11.945	12,1	11.936	7,0	12.955	5,8	13.200	5,9	11.736	6,3	7.286	4,3	6.222	3,7	6.599	3,5	7.181	3,7
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.....	—	—	—	—	—	—	195	0,1	195	0,1	195	0,1	65	*	65	*	—	—	—	—
Mediocredito Trentino Alto Adige.....	—	—	—	—	—	—	185	0,1	185	0,1	60	*	—	*	—	*	—	—	—	—
MEP.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mercedes-Benz Financial Services Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meridie.....	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	—	*	—	*	—	—	—	—
Micoperi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milione.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mille Uno..... ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	7	*	5	*	—	—	—	—
Mittel.....	—	—	—	—	—	—	—	—	100	*	100	0,1	100	0,1	100	0,1	174	0,1	171	0,1
Molinari.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Net Insurance.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NoemaLife.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nuceria Adesivi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Officine Maccaferri.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Olsa.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operatori Sanitari Associati.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oxon Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pasta Zara.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piaggio & C.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pirelli & C.....	—	—	—	—	500	0,3	500	0,2	500	0,2	500	0,3	500	0,3	—	—	—	—	—	—
PLT Wind.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polesine Acque.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poste Italiane.....	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,3	750	0,4	750	0,4	750	0,4	750	0,4	750	0,4
Pro-Gest.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Proma.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prysmian.....	—	—	400	0,4	400	0,2	400	0,2	400	0,2	400	0,2	750	0,4	750	0,4	750	0,4	750	0,4
QS Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rai - Radiotelevisione Italiana.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Renco Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rhino Bondco.....	—	—	—	—	—	—	—	—	413	0,2	462	0,2	463	0,3	500	0,3	500	0,3	500	0,3

1) Gruppo Poste Italiane. - 2) Già Finmeccanica. - 3) Già Milleuno Bingo.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES
E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018				
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%			
Rigoni di Asiago.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	7	*	
Romagna Est BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	50	*	50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
RovigoBanca CC.....	—	—	—	—	—	—	—	26	*	26	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sace BT.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Salini Impregilo..... ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sara Assicurazioni.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SCCI - Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS.....	3.075	4,3	1.500	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schumann.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SCIC - Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti.....	197	0,3	62	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Selle Royal.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	10	*	12	*	12	*	10	*	
Settecentrale Trasporti.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SGG Holding.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
SIAS.....	—	—	500	0,5	500	0,3	500	0,2	500	0,2	500	0,3	500	0,3	500	0,3	500	0,3	500	0,3	1.050	0,5	
SIGIT - Società Italiana Gomma Industriale Torino.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*	6	*	5	*	—	—	—	—	—	—	
SIPCAM - Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	15	*	15	*	15	*	
Sisal Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271	0,1	271	0,2	271	0,2	—	—	—	—	—	—	
Snam.....	—	—	—	—	—	—	6.000	2,7	7.500	3,3	9.100	4,9	9.100	5,3	9.350	5,5	8.850	4,6	8.600	4,5	8.600	4,5	
Soieto.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	4	*	
Solis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	
Sonnedit Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	0,1	89	*	83	*	83	*
Sudcommercio.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	*	22	*	22	*	22	*	22	*	22	*	—	—
Sungem Holding Italy.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	*	
TBS Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	15	*	15	*	15	*	
Teamsystem Holding.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	*	
Tecno.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	0,1	557	0,3	558	0,3	128	0,1	128	0,1	128	0,1	128	0,1
Tecnocap.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Telecom Italia.....	3.250	4,5	5.000	5,1	7.750	4,6	9.000	4,0	10.907	4,9	12.020	6,5	12.270	7,2	13.170	7,7	12.420	6,5	12.920	6,7	12.920	6,7	
Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo.....	—	—	—	—	—	—	40	*	300	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Terna.....	—	—	—	—	1.250	0,7	2.500	1,1	2.500	1,1	2.500	1,3	3.500	2,0	5.050	3,0	4.800	2,5	4.800	2,5	4.800	2,5	
TerniEnergia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	*	
Terre Cortesi Moncaro Sea.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tesmec.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	15	*	15	*	15	*	
TIP.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	0,1	100	0,1	100	0,1	100	0,1	100	0,1	100	0,1	
Trefin.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trevi Finanziaria Industriale.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TS Energy Italy.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	*	50	*	50	*	50	*	50	*	50	*	
Twin Set - Simona Barbieri.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
UBI Banca..... ²⁾	3.150	4,4	5.970	6,0	9.615	5,6	15.107	6,8	13.072	5,8	5.893	3,2	4.710	2,8	5.270	3,1	5.168	2,7	4.801	2,5	4.801	2,5	
Unipol Gruppo.....	750	1,0	750	0,8	750	0,4	1.350	0,6	1.350	0,6	1.850	1,0	2.450	1,4	2.450	1,4	1.500	0,8	2.000	1,0	2.000	1,0	
UniCredit..... ^{3) 4)}	12.020	16,7	12.224	12,3	20.134	11,8	34.591	15,5	30.257	13,5	18.640	10,0	16.980	9,9	15.832	9,3	13.082	6,9	11.800	6,1	11.800	6,1	
United Brands Company.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Valconca SPV.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Velier.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Veneto Banca.....	—	—	—	—	1.500	0,9	1.500	0,7	1.700	0,8	2.550	1,4	1.450	0,8	1.150	0,7	5.400	2,8	5.400	2,8	5.400	2,8	
Vibanca - BCC di S. Pietro in Vincio.....	—	—	—	—	—	—	16	*	16	*	16	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waste Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Werther International.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wind Tre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Già Salini Costruttori. - ²⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi a Centrobanca (incorporata nel I-2013) (711 nel 2008, 692 nel 2009, 641 nel 2010, 617 nel 2011, 607 nel 2012 e 553 nel 2013). - ³⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi a FincoGroup (incorporata in Capitalia nel XII-2005) e a Capitalia (incorporata nel I-2008). - ⁴⁾ Già Unicredit Italiano.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Wolfrank Systems	—	—	—	—	—	—	—	—
Yachtline Arredomare 1618.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	72.099	100,0	98.989	100,0	170.292	100,0	222.971	100,0
% sul totale generale		2,3		2,9		4,6		5,8
di cui:								
Assicurative e bancarie	51.378	71,3	68.927	69,6	131.718	77,3	167.674	75,2
Industriali	20.722	28,7	30.062	30,4	38.575	22,7	55.298	24,8
DI ENTI INTERNAZIONALI								
BEI - Banca Europea per gli Investimenti	66.500	98,3	66.114	98,3	83.434	63,7	94.350	43,1
BERS - Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo	601	0,9	601	0,9	551	0,4	339	0,2
BIRS - Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo..... ¹⁾	75	0,1	75	0,1	75	0,1	75	*
CEDB - Council of Europe Development Bank..... ²⁾	265	0,4	265	0,4	265	0,2	265	0,1
EFSF - European Financial Stability Facility	—	—	—	—	16.000	12,2	88.200	40,3
ESM - European Stability Mechanism	—	—	—	—	—	—	—	—
EU - European Union.....	—	—	—	—	30.350	23,2	35.650	16,3
IDB - Inter-American Development Bank.....	207	0,3	207	0,3	207	0,2	207	0,1
Totale	67.647	100,0	67.262	100,0	130.882	100,0	219.085	100,0
% sul totale generale		2,2		2,0		3,5		5,7
DI SOCIETÀ ESTERE								
Abb Finance Bv	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbey National Financial Services	—	—	—	—	—	—	—	—
ABN Amro Bank..... ³⁾	4.469	4,3	5.834	2,9	4.577	1,8	4.111	1,5
Accor.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Achmea Bank.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Adecco International Financial Services	—	—	—	—	—	—	—	—
Adidas	500	0,5	500	0,3	500	0,2	500	0,2
Air France-KLM.....	700	0,7	700	0,4	700	0,3	700	0,3
Air Liquide Finance	—	—	—	—	—	—	—	—
Airbus Group Finance	—	—	—	—	—	—	—	—
Akzo Nobel.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Allianz Finance.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Allied Irish Banks	—	—	—	—	—	—	—	—
Alstom.....	—	—	—	—	—	—	—	—
American Honda Finance.....	750	0,7	750	0,4	750	0,3	750	0,3
Anglo American Capital	—	—	—	—	—	—	—	—
Anheuser-Busch Inbev	—	—	—	—	—	—	—	—
Apple.....	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Appartenente al World Bank Group. - 2) Gli importi indicati includono quelli relativi a CEDB - Council of Europe Development Bank (1265 nel 2018) e a Ceb-Council of Europe Development Bank (1.000 nel 2018). - 3) Gli importi indicati includono quelli relativi ad ABN Amro Bank (1.477 nel 2008, 3.744 nel 2009, 4.104 nel 2010, 2.847 nel 2011, 2.581 nel 2012 e nel 2013, 722 nel 2014, 2.431 nel 2015,

31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	—	—
—	—	—	—	—	—	5	*	10	*	5	*
224.285	100,0	186.021	100,0	171.193	100,0	170.442	100,0	190.678	100,0	193.240	100,0
	5,4		3,8		3,3		3,2		3,3		3,4
158.230	70,5	107.895	58,0	86.629	50,6	78.730	46,2	78.271	41,0	79.913	41,4
66.055	29,5	78.127	42,0	84.564	49,4	91.712	53,8	112.407	59,0	113.326	58,6
104.887	41,4	104.576	34,7	100.826	31,7	102.095	32,1	119.113	33,1	122.001	35,0
339	0,1	339	0,1	339	0,1	339	0,1	339	0,1	274	0,1
75	*	75	*	75	*	75	*	4.675	1,3	4.675	1,3
265	0,1	1.265	0,4	1.265	0,4	1.265	0,4	2.265	0,6	2.265	0,6
111.900	44,2	125.400	41,7	129.150	40,6	125.150	39,4	136.750	38,0	138.750	39,8
—	—	23.988	8,0	45.488	14,3	52.500	16,5	58.500	16,3	48.750	14,0
35.650	14,1	45.110	15,0	40.710	12,8	35.960	11,3	37.670	10,5	31.970	9,2
207	0,1	207	0,1	207	0,1	207	0,1	207	0,1	—	—
253.322	100,0	300.958	100,0	318.059	100,0	317.590	100,0	359.519	100,0	348.685	100,0
	6,1		6,2		6,2		5,9		6,3		6,2
—	—	—	—	—	—	1.950	0,3	2.700	0,3	2.700	0,3
—	—	—	—	3.500	0,7	3.500	0,5	3.500	0,4	3.500	0,4
4.111	1,4	1.384	0,4	2.957	0,6	2.809	0,4	4.087	0,5	6.087	0,7
—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1	500	0,1
—	—	—	—	1.150	0,2	1.150	0,2	1.150	0,1	650	0,1
—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1	500	0,1
500	0,2	1.000	0,3	1.000	0,2	1.000	0,1	1.000	0,1	1.000	0,1
700	0,2	1.300	0,4	1.300	0,3	1.500	0,2	1.500	0,2	1.000	0,1
—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1	500	0,1
—	—	500	0,2	500	0,1	2.000	0,3	2.000	0,2	2.000	0,2
—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1
—	—	—	—	—	—	3.750	0,5	4.500	0,5	4.500	0,5
—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1	500	0,1
—	—	750	0,2	750	0,1	750	0,1	750	0,1	750	0,1
750	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.813	0,8	5.219	0,6	4.200	0,5
750	0,3	750	0,2	3.000	0,6	15.000	2,2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,1	1.000	0,1

2.679 nel 2016, 3.957 nel 2017 e 5.957 nel 2018) ed ABN Amro Holding (725 nel 2009, 1.730 nel 2010 e nel 2011, 1.530 nel 2012 e nel 2013, 661 nel 2014, 526 nel 2015 e 130 nel 2016, nel 2017 e nel 2018).

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011		31-XII-2012	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Verizon Communications	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivat	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivendi	1.200	1,2	1.950	1,0	1.950	0,8	1.950	0,7
Vodafone Group	—	—	1.250	0,6	1.250	0,5	1.250	0,5
Voestalpine	—	—	—	—	—	—	—	—
Volkswagen Bank	1.250	1,2	4.750	2,4	7.000	2,7	8.550	3,2
Volvo Car	—	—	—	—	—	—	—	—
Wells Fargo & Company	—	—	—	—	—	—	—	—
Wurth Finance International	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	103.587	100,0	198.392	100,0	256.550	100,0	267.895	100,0
% sul totale generale		3,3		5,8		6,9		6,9
di cui:								
Assicurative e bancarie	27.060	26,1	79.614	40,1	104.109	40,6	110.154	41,1
Industriali	76.527	73,9	118.778	59,9	152.441	59,4	157.741	58,9
Totale generale	3.142.087	100,0	3.418.771	100,0	3.693.760	100,0	3.868.702	100,0

TITOLI	31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017		31-XII-2018	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Verizon Communications	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,1	750	0,1
Vivat	—	—	—	—	—	—	—	—	650	0,1	650	0,1
Vivendi	2.700	0,9	2.700	0,8	2.700	0,6	2.200	0,3	1.450	0,2	1.450	0,2
Vodafone Group	1.250	0,4	2.250	0,7	3.500	0,7	11.250	1,6	13.500	1,6	13.750	1,5
Voestalpine	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1
Volkswagen Bank	8.500	3,0	9.700	3,0	19.300	4,1	18.200	2,6	28.450	3,3	37.050	4,2
Volvo Car	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1
Wells Fargo & Company	—	—	1.000	0,3	5.000	1,1	5.000	0,7	5.000	0,6	5.000	0,6
Wurth Finance International	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1	500	0,1
Totale	285.284	100,0	323.214	100,0	468.270	100,0	693.445	100,0	859.972	100,0	889.342	100,0
% sul totale generale		6,9		6,4		8,9		12,6		14,9		15,5
di cui:												
Assicurative e bancarie	99.316	34,8	114.506	35,4	176.277	37,6	269.902	38,9	359.023	41,7	363.821	40,9
Industriali	185.968	65,2	208.708	64,6	291.993	62,4	423.543	61,1	500.949	58,3	525.521	59,1
Totale generale	4.156.873	100,0	4.864.386	100,0	5.135.642	100,0	5.407.866	100,0	5.712.435	100,0	5.666.205	100,0

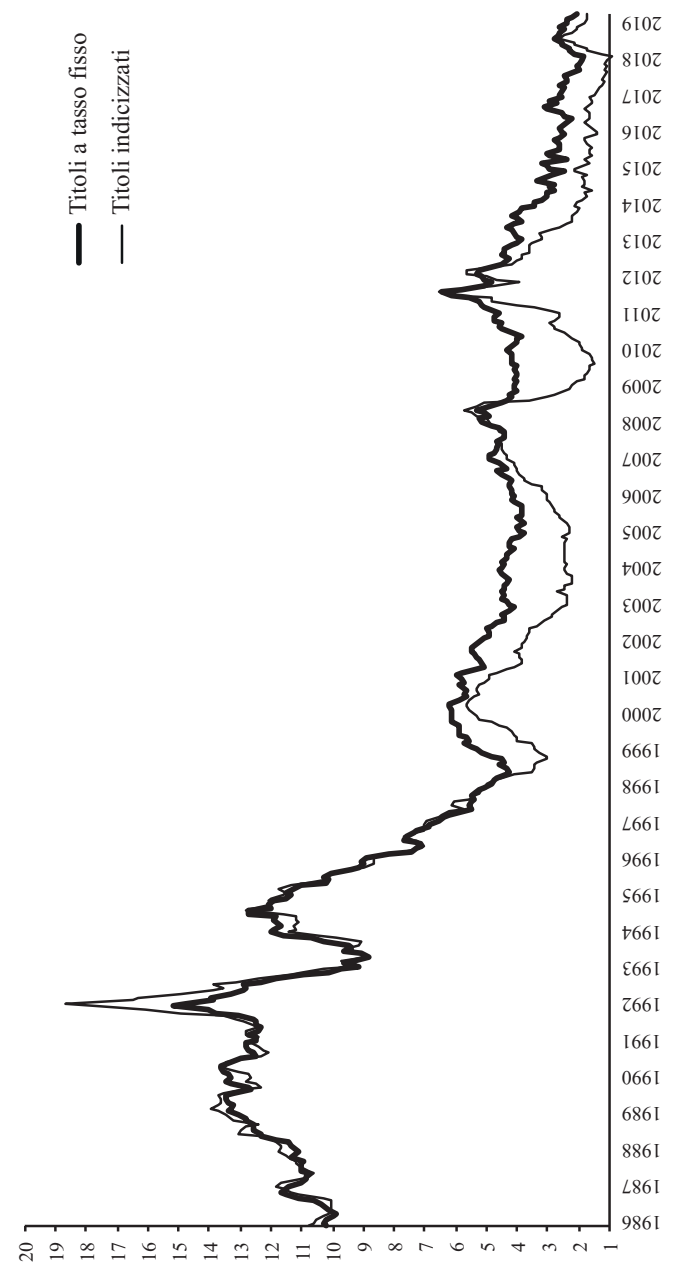
¹⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi a Volkswagen Bank (1.000 nel 2010, 1.500 nel 2011 e nel 2012, 500 nel 2013, 600 nel 2014, 1.850 nel 2015, 1.250 nel 2016 e nel 2017 e 2750 nel 2018), Volkswagen Financial Services (1.000 nel 2010, nel 2011, nel 2012 e nel 2013, 1.250 nel 2015 e nel 2016, 750 nel 2017 e 4600 nel 2018), Volkswagen International Finance (1.250 nel 2009, 2.750 nel 2010, 1.250

nel 2011, 4.000 nel 2012, 5.000 nel 2013, 5.850 nel 2014, 11.200 nel 2015, 9.700 nel 2016, 16.200 nel 2017 e 17700 nel 2018) e Volkswagen Leasing GmbH (3.250 nel 2011, 2.050 nel 2012, 2.000 nel 2013, 3.250 nel 2014, 5.000 nel 2015, 6.000 nel 2016, 10.250 nel 2017 e 12000 nel 2018).

RENDIMENTO EFFETTIVO MEDIO DI UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI:
MEDIE MENSILI DALL'OTTOBRE 1986 AL GIUGNO 2019

AVERAGE REDEMPTION YIELD ON SELECTED ITALIAN GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS:
MONTHLY AVERAGES FROM OCTOBER 1986 TO JUNE 2019

RENDIMENTO EFFETTIVO MEDIO DI UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI



CONFRONTO TRA IL TASSO D'INFLAZIONE, IL RENDIMENTO
DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE
INFLATION RATE, ORDINARY TREASURY BILL YIELD

Anno e mese	Tasso d'inflazione	Rendimento BOT	MFI	Anno e mese	Tasso d'inflazione	Rendimento BOT	MFI
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
(dati medi mensili)				(dati medi mensili)			
2009				2011			
Gennaio	1,51	1,84	3,21	Gennaio	2,22	2,07	2,79
Febbraio	1,51	1,37	3,26	Febbraio	2,42	1,86	2,81
Marzo	0,98	1,32	3,15	Marzo	2,63	2,10	2,79
Aprile	0,97	1,36	3,19	Aprile	2,73	1,98	2,81
Maggio	0,67	1,14	3,12	Maggio	2,73	2,11	2,81
Giugno	0,37	1,27	3,13	Giugno	2,83	2,15	2,83
Luglio	-0,07	0,86	3,08	Luglio	2,73	3,67	2,85
Agosto	0,22	0,95	3,05	Agosto	2,83	2,96	2,84
Settembre	0,15	0,74	3,06	Settembre	3,14	4,15	2,86
Ottobre	0,22	0,92	3,00	Ottobre	3,35	3,57	2,85
Novembre	0,67	0,86	3,00	Novembre	3,35	6,09	2,87
Dicembre	0,97	1,02	2,96	Dicembre	3,25	5,95	2,85
<i>Media</i>	<i>0,68</i>	<i>1,14</i>	<i>3,10</i>	<i>Media</i>	<i>2,85</i>	<i>3,22</i>	<i>2,83</i>
<i>Variatz. 09/08</i>	<i>-2,59</i>	<i>-2,63</i>	<i>-0,10</i>	<i>Variatz. 11/10</i>	<i>1,30</i>	<i>1,90</i>	<i>0,02</i>
2010				2012			
Gennaio	1,34	0,80	2,85	Gennaio	3,16	2,74	2,85
Febbraio	1,26	0,97	2,89	Febbraio	3,25	2,23	2,87
Marzo	1,49	0,90	2,80	Marzo	3,24	1,41	2,87
Aprile	1,63	0,93	2,80	Aprile	3,22	2,84	2,88
Maggio	1,48	1,44	2,77	Maggio	3,02	2,34	2,86
Giugno	1,33	1,38	2,80	Giugno	3,12	3,97	2,87
Luglio	1,70	1,40	2,81	Luglio	2,92	2,70	2,84
Agosto	1,55	1,37	2,80	Agosto	3,00	2,77	2,83
Settembre	1,55	1,43	2,81	Settembre	3,10	1,69	2,85
Ottobre	1,70	1,44	2,78	Ottobre	2,50	1,94	2,79
Novembre	1,70	1,78	2,80	Novembre	2,21	1,76	2,80
Dicembre	1,91	2,01	2,78	Dicembre	2,21	1,46	2,78
<i>Media</i>	<i>1,55</i>	<i>1,32</i>	<i>2,81</i>	<i>Media</i>	<i>2,91</i>	<i>2,32</i>	<i>2,84</i>
<i>Variatz. 10/09</i>	<i>0,87</i>	<i>0,18</i>	<i>-0,29</i>	<i>Variatz. 12/11</i>	<i>0,06</i>	<i>-0,90</i>	<i>0,01</i>

DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E IL RENDIMENTO
BANCHE, DAL GENNAIO 2009 AL GIUGNO 2019
AND BANK BOND YIELD FROM JANUARY 2009 TO JUNE 2019

Anno e mese	Tasso d'inflazione	Rendimento BOT	MFI	Anno e mese	Tasso d'inflazione	Rendimento BOT	MFI
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
(dati medi mensili)				(dati medi mensili)			
2013				2015			
Gennaio	2,20	0,86	2,76	Gennaio	-0,75	0,24	2,37
Febbraio	1,81	1,09	2,80	Febbraio	-0,37	0,21	2,42
Marzo	1,62	1,28	2,75	Marzo	-0,19	0,08	2,36
Aprile	1,14	0,92	2,74	Aprile	-0,28	0,03	2,35
Maggio	1,23	0,70	2,71	Maggio	-0,09	0,06	2,32
Giugno	1,23	0,96	2,71	Giugno	-0,09	0,06	2,32
Luglio	1,23	1,08	2,69	Luglio	-0,09	0,12	2,28
Agosto	1,13	1,05	2,68	Agosto	-0,09	0,01	2,27
Settembre	0,75	1,34	2,69	Settembre	-0,09	0,03	2,26
Ottobre	0,66	1,00	2,65	Ottobre	0,00	0,02	2,24
Novembre	0,56	0,69	2,65	Novembre	0,00	-0,03	2,21
Dicembre	0,56	0,71	2,62	Dicembre	0,00	0,00	2,20
<i>Media</i>	<i>1,18</i>	<i>0,97</i>	<i>2,70</i>	<i>Media</i>	<i>-0,17</i>	<i>0,07</i>	<i>2,30</i>
<i>Variatz. 13/12</i>	<i>-1,74</i>	<i>-1,35</i>	<i>-0,14</i>	<i>Variatz. 15/14</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,21</i>
2014				2016			
Gennaio	0,56	0,74	2,60	Gennaio	0,26	-0,07	2,17
Febbraio	0,47	0,68	2,63	Febbraio	-0,22	0,03	2,18
Marzo	0,28	0,59	2,58	Marzo	-0,31	0,07	2,12
Aprile	0,47	0,59	2,57	Aprile	-0,40	-0,08	2,12
Maggio	0,37	0,65	2,53	Maggio	-0,39	-0,14	2,09
Giugno	0,28	0,50	2,52	Giugno	-0,29	-0,12	2,09
Luglio	0,09	0,39	2,48	Luglio	0,11	-0,18	2,06
Agosto	-0,09	0,28	2,47	Agosto	-0,28	-0,19	2,05
Settembre	-0,09	0,27	2,47	Settembre	0,09	-0,18	2,05
Ottobre	0,09	0,30	2,43	Ottobre	-0,09	-0,24	2,02
Novembre	0,19	0,34	2,43	Novembre	0,39	-0,22	2,02
Dicembre	-0,09	0,42	2,40	Dicembre	-0,01	-0,20	1,99
<i>Media</i>	<i>0,21</i>	<i>0,48</i>	<i>2,51</i>	<i>Media</i>	<i>-0,09</i>	<i>-0,13</i>	<i>2,13</i>
<i>Variatz. 14/13</i>	<i>-0,97</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,20</i>	<i>Variatz. 16/15</i>	<i>-0,09</i>	<i>-0,13</i>	<i>2,13</i>

1) Variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. -
2) Rendimento netto (lordo dal luglio 1999) dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi (media delle aste di metà e fine mese). -
3) Rendimento lordo delle obbligazioni emesse dalle banche. - 4) Tasso d'interesse MFI - Monetary Financial Institutions (pubblicato dalla Banca Centrale Europea) corrisposto dalle imprese finanziarie dell'area euro alle famiglie e alle imprese non finanziarie sui depositi a termine in essere, con scadenza superiore ai 2 anni.

1) Variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. -
2) Rendimento lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi (media delle aste di metà e fine mese). - 3) Tasso d'interesse MFI - Monetary Financial Institutions (pubblicato dalla Banca Centrale Europea) corrisposto dalle imprese finanziarie dell'area euro alle famiglie e alle imprese non finanziarie sui depositi a termine in essere, con scadenza superiore ai 2 anni.

CONFRONTO TRA IL TASSO D'INFLAZIONE, IL RENDIMENTO
DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE
INFLATION RATE, ORDINARY TREASURY BILL YIELD

Anno e mese	Tasso d'inflazione (1)	Rendimento BOT (2)	MFI (3)	Anno e mese	Tasso d'inflazione (1)	Rendimento BOT (2)	MFI (3)
(dati medi mensili)			(dati medi mensili)				
2017			2019				
Gennaio	0,90	-0,25	1,96	Gennaio	0,69	0,29	1,74
Febbraio	1,51	-0,25	1,99	Febbraio	0,79	0,18	1,78
Marzo	1,41	-0,23	1,94	Marzo	0,79	0,06	1,73
Aprile	1,71	-0,24	1,94	Aprile	0,88	0,07	1,73
Maggio	1,40	-0,30	1,92	Maggio	0,69	0,12	1,70
Giugno	1,10	-0,35	1,92	Giugno	0,49	0,07	1,71
Luglio	0,90	-0,35	1,9				
Agosto	1,40	-0,34	1,89				
Settembre	1,10	-0,33	1,89				
Ottobre	1,00	-0,33	1,87				
Novembre	0,60	-0,40	1,88				
Dicembre	1,30	-0,41	1,85				
<i>Media</i>	<i>1,19</i>	<i>-0,31</i>	<i>1,91</i>				
<i>Variaz. 17/16</i>	<i>1,29</i>	<i>-0,19</i>	<i>-0,22</i>				
2018							
Gennaio	0,89	-0,42	1,84				
Febbraio	0,50	-0,40	1,88				
Marzo	0,69	-0,40	1,84				
Aprile	0,39	-0,40	1,83				
Maggio	0,89	-0,36	1,81				
Giugno	1,19	0,55	1,81				
Luglio	1,38	0,34	1,79				
Agosto	1,48	0,68	1,78				
Settembre	1,29	0,44	1,79				
Ottobre	1,39	0,95	1,77				
Novembre	1,29	0,63	1,77				
Dicembre	0,89	0,37	1,75				
<i>Media</i>	<i>1,02</i>	<i>0,16</i>	<i>1,81</i>				
<i>Variaz. 18/17</i>	<i>-0,17</i>	<i>0,48</i>	<i>-0,11</i>				

1) Variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. -
2) Rendimento lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi (media delle aste di metà e fine mese). - 3) Tasso d'interesse MFI - Monetary
Financial Institutions (pubblicato dalla Banca Centrale Europea) corrisposto dalle imprese finanziarie dell'area euro alle famiglie e alle
imprese non finanziarie sui depositi a termine in essere, con scadenza superiore ai 2 anni.

DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E IL RENDIMENTO
BANCHE, DAL GENNAIO 2009 AL GIUGNO 2019
AND BANK BOND YIELD FROM JANUARY 2009 TO JUNE 2019

TASSO D'INFLAZIONE, RENDIMENTO DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
EMESSE DALLE BANCHE (1) E TASSO D'INTERESSE CORRISPOSTO SUI DEPOSITI BANCARI (2): 2008-2019

