

PORTAFOGLIO TITOLI

PAGINA BIANCA

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
TITOLI DI STATO - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO IN %	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN %	VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE	VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE
IT0003080402	BTP-AG 01 11 5.25%	EURO	2.250.000,00	99,52666	4.335.985.824	101	4.400.173.575	0	4.335.985.824
IT0001453262	BTP-AP 15 00/03 4.75%	EURO	7.200.000,00	100,0129	13.942.941.986	101,63	14.168.384.647	0	13.942.941.986
IT0001326575	BTP-AP 15 99/02 3%	EURO	5.000.000,00	98,03158	9.490.780.744	99,9	9.671.668.650	64.293.813	9.555.074.557
IT0001326567	BTP-AP 15 99/04 3.25%	EURO	2.500.000,00	96,94706	4.692.892.114	98,828	4.783.942.289	0	4.692.892.114
IT0001488102	BTP-DC 15 05 5.25%	EURO	5.872.000,00	102,76786	11.684.477.264	103,165	11.729.630.896	0	11.684.477.264
IT0003190912	BTP-FB 01 01/12 5%	EURO	5.100.000,00	101,87922	10.060.549.103	98,9	9.766.352.253	-294.196.848	9.766.352.255
IT0001305454	BTP-FB 01 99/04 3.25%	EURO	4.550.000,00	96,14214	8.470.150.033	99,02	8.723.690.221	18.297.826	8.488.447.859
IT0003074991	BTP-FB 15 01/04 5%	EURO	500.000,00	101,05661	978.364.426	101,5	982.657.025	0	978.364.426
IT0001310363	BTP-FB 15 99/02 3%	EURO	5.500.000,00	99,51619	10.597.961.478	99,965	10.645.757.680	0	10.597.961.478
IT0001423844	BTP-GE 15 00/03 4.5%	EURO	1.500.000,00	99,78628	2.898.197.644	101,25	2.940.710.063	0	2.898.197.644
IT0001477386	BTP-GN 15 00/03 5%	EURO	5.852.000,00	102,09713	11.568.679.416	102,05	11.563.338.607	-5.340.818	11.563.338.598
IT0001344057	BTP-GN 15 99/02 3%	EURO	10.500.000,00	99,74832	20.279.666.592	99,905	20.311.520.707	0	20.279.666.592
IT0001413936	BTP-LG 00/05 4.75%	EURO	21.099.000,00	99,51811	40.656.493.454	101,616	41.513.551.039	0	40.656.493.454
IT0003141741	BTP-LG 01 01/04 4.50%	EURO	2.700.000,00	101,15511	5.288.317.222	101,54	5.308.439.107	0	5.288.317.222
IT0000367687	BTP-LG 01 96/06 8,75	EURO	800.000,00	118,30992	1.832.639.560	117,09	1.813.742.834	-18.896.717	1.813.742.843
IT0001132098	BTP-LG 01 97/07 6,75	EURO	325.000,00	109,26503	687.591.456	109,945	691.870.417	2.003.289	689.594.745
IT0001244638	BTP-LG 15 98/03 4.5%	EURO	4.400.000,00	100,82005	8.589.452.863	101,38	8.637.158.314	0	8.589.452.863
IT0001273363	BTP-MG 01 98/09 4,5%	EURO	5.600.000,00	95,54691	10.360.258.221	97,85	10.609.985.092	83.302.824	10.443.561.045
IT0001444378	BTP-MG 01 99/31 6%	EURO	9.273.000,00	103,24072	18.536.904.027	106,625	19.144.552.561	0	18.536.904.027
IT0001124251	BTP-MG 15 97/02 6,25	EURO	500.000,00	102,62975	993.594.557	101,09	978.687.672	-14.906.878	978.687.679
IT0003171946	BTP-MZ 01 07 4.50%	EURO	11.000.000,00	100,88698	21.487.887.319	99,628	21.219.737.832	-268.149.485	21.219.737.834
IT0003101992	BTP-MZ 15 01/04 4.50%	EURO	10.300.000,00	101,34359	20.211.541.935	101,74	20.290.599.309	0	20.211.541.935
IT0003088959	BTP-MZ 15 01/06 4.75%	EURO	2.070.000,00	101,00112	4.048.204.577	101,33	4.061.386.349	0	4.048.204.577
IT0001086567	BTP-NV 01 96/26 7,25	EURO	1.025.000,00	119,61364	2.373.944.209	124,187	2.464.710.516	90.766.303	2.464.710.512
IT0001448619	BTP-NV 01 99/10 5.5%	EURO	5.350.000,00	100,29227	10.389.321.345	102,96	10.665.672.217	0	10.389.321.345
IT0003178446	BTP-OT 01 01/04 4%	EURO	2.596.000,00	100,83301	5.068.428.779	100,17	5.035.102.067	-33.326.718	5.035.102.061
IT0003023550	BTP-OT 15 00/03 5.25%	EURO	12.310.000,00	101,745	24.251.412.959	102,35	24.395.617.567	0	24.251.412.959
IT0003017016	CCT-AG 01 00/07 TV	EURO	11.987.000,00	100,49409	23.324.748.159	100,57	23.342.365.880	0	23.324.748.159

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
TITOLI DI STATO - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO IN %	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN %	VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE	VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE
IT0000367265	CCT-AG 01 95/02 TV	EURO	805.824,00	100,75928	1.572.139.899	100,37	1.566.065.922	-6.073.981	1.566.065.918
IT0000367570	CCT-AP 01 96/03 TV	EURO	6.873.000,00	100,82023	13.417.139.309	100,69	13.399.808.798	-17.330.510	13.399.808.799
IT0001413944	CCT-DC 01 99/06 TV	EURO	9.333.000,00	100,33913	18.132.493.441	100,56	18.172.406.674	0	18.132.493.441
IT0000367620	CCT-MG 01 96/03 TV	EURO	5.977.000,00	100,88888	11.675.957.199	100,75	11.659.883.933	-16.073.272	11.659.883.927
IT0001101234	CCT-MZ 01 97/04 TV	EURO	3.150.000,00	100,49574	6.129.486.704	100,54	6.132.186.453	2.699.740	6.132.186.444
IT0001321774	CCT-MZ 01 99/06 TV	EURO	7.131.000,00	100,52481	13.880.004.768	100,66	13.898.671.143	0	13.880.004.768
IT0000367828	CCT-NV 01 96/03 TV	EURO	6.868.000,00	100,45822	13.359.238.396	100,5	13.364.793.872	0	13.359.238.396
IT0001263851	CCT-OT 01 98/05 TV	EURO	5.000.000,00	100,24909	9.705.465.382	100,7	9.749.119.450	0	9.705.465.382
IT0003162168	CCT-ST 01 01/08 TV	EURO	5.900.000,00	100,74615	11.509.233.692	100,68	11.501.676.152	-7.557.540	11.501.676.152
IT0001145371	CCT-ST 01 97/04 TV	EURO	6.500.000,00	100,42183	12.638.845.855	100,63	12.665.045.257	18.463.572	12.657.309.427
IT0003060925	CTZ-DC 31 02 24M	EURO	4.708.000,00	96,99252	8.841.798.888	96,879	8.831.450.075	-10.348.806	8.831.450.083
IT0001488110	CTZ-LG 15 02 24M	EURO	2.250.000,00	98,47603	4.290.214.173	98,35	4.284.723.476	-5.490.705	4.284.723.467
IT0001443891	CTZ-MZ 15 02 24M	EURO	10.300.000,00	98,71621	19.687.547.482	99,4	19.823.919.514	0	19.687.547.482
XS0094580858	ITALY INT 99/04 SD	EURO	293.470,29	93,5	531.302.260	100,21	569.431.022	27.158.807	558.461.067
TOTALE RIPRESE DI VALORE								306.986.174	
TOTALE SVALUTAZIONI								-697.692.278	
TOTALE					452.472.254.714		455.480.187.127	-390.706.104	452.081.548.610

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
TITOLI DI ALTRI STATI E MULTILENDING - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO IN %	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN %	VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE	VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE
AT0000384359	AT-GOV LG 15 97/03 4.30%	EURO	1.000.000,00	99,69954	1.930.452.176	101	1.955.632.700	0	1.930.452.176
AT0000384953	AT-GOV OT 20 00/07 5.5%	EURO	600.000,00	102,68266	1.192.928.175	104,15	1.209.975.123	0	1.192.928.175
BE0000265711	BE-GOV AP 29 93/04 7.25%	EURO	375.000,00	107,61108	781.365.369	107,4	779.832.743	-1.532.632	779.832.737
BE0000286923	BE-GOV MZ 28 07 6.25%	EURO	500.000,00	104,60651	1.012.732.216	107,49	1.040.648.312	0	1.012.732.216
BE0000282880	BE-GOV MZ 28 95/15 8%	EURO	250.000,00	124,78288	604.033.394	125,52	607.601.526	3.208.400	607.241.794
BE0000297060	BE-GOV ST 28 01/06 4.75%	EURO	1.500.000,00	101,2346	2.940.262.795	100,987	2.933.071.477	-7.191.324	2.933.071.471
BE0000296054	BE-GOV ST 28 11 5%	EURO	2.257.000,00	99,70607	4.357.316.364	98,5768	4.307.965.261	-49.351.107	4.307.965.257
DE0001135143	DE-GOV 04 01 30 6.25%	EURO	2.200.000,00	110,79196	4.719.509.158	111,878	4.765.772.331	0	4.719.509.158
DE0001141380	DE-GOV AG 18 01/06 4,5%	EURO	1.825.000,00	101,23844	3.577.455.328	100,34562	3.545.905.909	-31.549.410	3.545.905.918
DE0001141349	DE-GOV FB 18 99/05 4.25%	EURO	10.292.000,00	97,06407	19.343.015.724	100,642	20.056.029.183	0	19.343.015.724
DE0001135168	DE-GOV GE 04 00/11 5,25%	EURO	1.500.000,00	103,82588	3.015.524.019	102,31	2.971.496.756	-44.027.254	2.971.496.765
DE0001135176	DE-GOV GE 04 00/31 5.5%	EURO	1.000.000,00	102,14962	1.977.892.530	102,35	1.981.772.345	0	1.977.892.530
DE0001134922	DE-GOV GE 04 94/24 6.25%	EURO	180.000,00	102,81901	358.353.633	111	386.866.746	0	358.353.633
DE0001135028	DE-GOV GE 04 97/07 6%	EURO	1.070.000,00	106,58805	2.208.300.638	107	2.216.835.523	0	2.208.300.638
DE0001134468	DE-GOV GN 20 86/16 6%	EURO	400.000,00	112,74572	873.224.581	108,4	839.566.672	-33.657.917	839.566.664
DE0001135150	DE-GOV LG 04 00/10 5.25%	EURO	5.960.000,00	102,6434	11.845.221.585	101,842	11.752.739.117	-92.482.468	11.752.739.117
DE0001135184	DE-GOV LG 04 01/11 5%	EURO	1.425.000,00	101,95965	2.813.255.032	100,39	2.769.945.571	-43.309.463	2.769.945.569
DE0001135085	DE-GOV LG 04 98/28 4.75%	EURO	250.000,00	88,90612	430.365.660	91,2	441.469.560	3.002.451	433.368.111
DE0001090082	DE-GOV MG 13 94/04 6.75%	EURO	1.350.000,00	106,56986	2.785.698.243	106,615	2.786.878.252	1.180.003	2.786.878.246
DE0001136919	DE-GOV ST 13 00/02 5%	EURO	500.000,00	101,06692	978.464.205	101,19	979.655.807	0	978.464.205
ES0000012445	ES-GOV 01/06 4.8%	EURO	400.000,00	102,11	790.850.119	101,3	784.576.604	-6.273.515	784.576.604
ES0000011579	ES-GOV AP 30 97/06 8.8%	EURO	325.000,00	117,34914	738.463.729	117,33	738.343.317	-120.415	738.343.314
ES0000011645	ES-GOV GE 31 98/03 5.25%	EURO	300.000,00	102,09429	593.046.350	102,128	593.242.148	195.807	593.242.157
ES0000011868	ES-GOV GE 31 98/29 6%	EURO	500.000,00	102,78821	995.128.639	106,638	1.032.399.801	0	995.128.639
ES0000012064	ES-GOV LG 30 98/09 5.15%	EURO	1.200.000,00	99,09423	2.302.478.312	102,01	2.370.226.832	0	2.302.478.312
XS0139043086	EUROP.INVEST.BK. 4% 15/01/07	EURO	1.700.000,00	99,196	3.265.194.062	97,08	3.195.542.557	-69.651.505	3.195.542.557
FI0001005332	FI-GOV LG 4 07 5%	EURO	300.000,00	100,34831	582.904.251	101,69	590.697.889	0	582.904.251
FR0000570731	FR-GOV AP 25 95/11 6.5%	EURO	850.000,00	90,91855	1.496.364.327	111,5	1.835.099.893	195.877.082	1.692.241.409

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
TITOLI DI ALTRI STATI E MULTILENDING - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO IN %	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN %	VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE	VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE
FR0000571218	FR-GOV AP 25 97/29 5.5%	EURO	350.000,00	104,51774	708.310.984	101,24	686.097.912	-22.213.068	686.097.916
FR0000571432	FR-GOV AP 25 98/09 4%	EURO	1.100.000,00	93,7077	1.995.877.525	94,67	2.016.373.490	20.495.960	2.016.373.485
FR0102325695	FR-GOV GE 12 00/03 5%	EURO	1.500.000,00	101,26381	2.941.111.274	101,68926	2.953.467.952	0	2.941.111.274
FR0103230423	FR-GOV LG 12 01/06 4,5%	EURO	1.500.000,00	101,67	2.952.908.564	100,379	2.915.412.695	-37.495.869	2.915.412.695
FR0100059593	FR-GOV LG 12 97/02 4.5%	EURO	1.050.000,00	100,35493	2.040.299.512	100,64	2.046.095.234	5.795.723	2.046.095.235
FR0101659813	FR-GOV LG 12 99/05 5%	EURO	650.000,00	101,99726	1.283.712.467	102,589	1.291.160.020	0	1.283.712.467
FR0000570665	FR-GOV OT 25 91/08 8.5%	EURO	350.000,00	123,11746	834.360.269	121,75	825.093.054	-9.267.216	825.093.053
FR0000570400	FR-GOV OT 25 93/04 6.75%	EURO	400.000,00	107,79849	834.907.882	107,27	830.814.732	-4.093.159	830.814.723
GR0110010122	GR-GOV 22/1/02 7,6	EURO	255.000,00	102,81624	507.653.980	100,224	494.854.847	-12.799.123	494.854.857
GR0133001140	GR-GOV 22/10/19 6,5	EURO	75.000,00	106,93001	155.284.026	109,46	158.958.086	0	155.284.026
GR0124006405	GR-GOV 99/09 6.3%	EURO	290.000,00	106,32871	597.055.179	107,403	603.087.500	0	597.055.179
NL0000102093	NL-GOV 93/03 6.50% EUR	EURO	350.000,00	103,97094	704.605.331	103,55	701.752.655	-2.852.682	701.752.649
NL0000102077	NL-GOV 93/23 7.50% EUR	EURO	225.000,00	125,6019	547.198.172	125,3	545.882.920	-1.315.251	545.882.921
NL0000102226	NL-GOV 96/06 6% EUR	EURO	400.000,00	106,10271	821.773.935	105,9	820.203.972	-1.569.958	820.203.977
NL0000102267	NL-GOV 97/07 5.75% EUR	EURO	2.923.500,00	106,09443	6.005.671.885	105,386	5.965.569.858	-40.102.026	5.965.569.859
NL0000102598	NL-GOV FB 15 00/03 4.75%	EURO	1.500.000,00	100,63803	2.922.936.081	101,44	2.946.228.432	0	2.922.936.081
PTOTEBOE0012	PT-GOV GN 23 98/08 5.375	EURO	300.000,00	101,29704	588.415.280	102,77	596.971.404	0	588.415.280
XS0043520336	IADB 93/03 6,5/8%NLG	NLG	2.400.000,00	103,67505	2.186.235.563	103,77	2.188.237.885	2.002.326	2.188.237.889
XS0082314518	BIRS 97/04 6%	USD	1.928.000,00	103,09849	4.371.247.557	103,08	4.366.400.680	-4.890.379	4.366.400.675
TOTALE RIPRESE DI VALORE								231.757.752	
TOTALE SVALUTAZIONI								-515.745.741	
TOTALE					111.509.409.577		112.422.453.283	-283.987.989	111.225.421.588

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO IN %	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN %	VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE	VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE
XS0078150181	LEHMAN 97/02 FRN	LIT	5.000.000	99,79578	4.989.789	100,15	5.007.500	0	4.989.789
DE0001322758	ALLIANZ 96/03 6%	EURO	3.200.000,00	102,83802	6.371.909.314	102,9	6.375.749.856	0	6.371.909.314
XS0130600025	BCAMARCHEFR 15/06/04 4,845%	EURO	1.000.000,00	99,82831	1.932.945.640	99,845	1.933.268.782	0	1.932.945.640
IT0001373940	B.FIDEURAM 99/09 TV SUB	EURO	1.582.000,00	97,93	2.999.771.332	97,07	2.973.427.991	-26.343.341	2.973.427.991
XS0124143669	B.ROMA 01/04 TV 456	EURO	400.000,00	99,90656	773.784.306	99,8	772.958.984	-825.329	772.958.977
IT0001280079	B.SALENTO 98/08 TV SUB	EURO	1.257.580,10	101,3136	2.467.001.018	100,908	2.457.124.558	-9.876.460	2.457.124.558
DE0002317807	D.TELEKOM /08 5.25% EUR	EURO	2.000.000,00	92,53033	3.583.274.064	97,9	3.791.216.660	0	3.583.274.064
XS0132408419	D.TELEKOM 01/06 5.875%	EURO	310.000,00	100,10001	600.844.002	101,47	609.067.282	0	600.844.002
XS0126466589	DAIMLERCHR /03 EUR 5.5%	EURO	255.000,00	100,414	495.792.984	101,3	500.167.585	0	495.792.984
DE0002919651	DRESDNER F. EUR / 04 TV	EURO	538.000,00	99,98848	1.041.593.229	100,03	1.042.025.774	0	1.041.593.229
XS0130182784	ERICSSON 01/06 6.375%	EURO	2.850.000,00	99,87689	5.511.575.617	101,85	5.620.459.336	0	5.511.575.617
XS0129648209	FIAT FIN. 01/06 5.75%	EURO	2.998.000,00	99,7119	5.788.213.735	99,68	5.786.361.660	-1.852.077	5.786.361.658
XS0125902451	FREDDIE 01/04 4.5%	EURO	1.000.000,00	100,03525	1.936.952.474	101,2125	1.959.747.274	0	1.936.952.474
FR0000483646	FRTELECOM 00/03 FRN	EURO	2.500.000,00	99,67333	4.824.861.911	99,05	4.794.688.588	-30.173.322	4.794.688.589
FR0000487522	FRTELECOM 01/05 5%	EURO	2.650.000,00	99,73077	5.117.301.047	98,7	5.064.410.999	-52.890.052	5.064.410.995
XS0124313684	G.MOTORS 01/06 5.75%	EURO	450.000,00	99,2331	864.639.335	99,1	863.479.607	-1.159.728	863.479.607
IT0003141675	INTERB 01/04 TV 424	EURO	1.000.000,00	99,803	1.932.455.548	99,81	1.932.591.087	0	1.932.455.548
IT0006528548	OLIV_FIN.(TECN) 99/04 TV	EURO	377.000,00	101,75134	742.758.140	101,18	738.587.481	-4.170.659	738.587.481
XS0131021395	REPSOL I.F.99/04 3.75%	EURO	600.000,00	97,16443	1.128.819.449	95,63	1.110.993.001	-17.826.443	1.110.993.006
IT0003124390	SCCI FR INPS 31/07/04 EUR	EURO	2.000.000,00	100,07	3.875.250.778	100,25	3.882.221.350	0	3.875.250.778
XS0100276160	TECNOST 99/04 5.375 S.MG	EURO	5.795.000,00	100,42255	11.268.097.418	101	11.332.891.497	0	11.268.097.418
XS0140363770	TELECOM 01/05 TV	EURO	4.443.000,00	99,94108	8.597.778.411	99,95	8.598.546.186	0	8.597.778.411
XS0092178515	AKZO 98/08 5.375% DEM	DEM	640.000,00	95,739	606.601.776	98,98	627.136.729	20.534.958	627.136.734
DE0001973006	DSL-F. 98/03 4.5% DEM	DEM	4.700.000,00	98,15885	4.567.327.277	100,98	4.698.595.275	0	4.567.327.277
DE0002311156	DSL-FINANCE 98/10 5.125%	DEM	2.200.000,00	93,65045	2.039.705.010	98,76	2.150.990.911	0	2.039.705.010
XS0063921216	CMRZ 96/06 6.5%NLG	NLG	1.000.000,00	103,77251	911.787.833	104,055	914.269.912	2.482.082	914.269.915
NL0000121887	ING-BANK 98/08 5.375%	NLG	1.360.000,00	98,08549	1.172.074.267	100,015	1.195.131.029	23.056.762	1.195.131.029
NL0000121911	WOLTERS 98/08 5.25%	NLG	1.000.000,00	95,86561	842.314.574	98,75	867.658.006	25.343.434	867.658.008
TOTALE RIPRESE DI VALORE								71.417.236	
TOTALE SVALUTAZIONI								-145.117.411	
TOTALE					82.000.420.278		82.598.774.900	-73.700.175	81.926.720.103

GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI
FONDI - COMPOSIZIONE E VALUTAZIONE AL 31/12/01

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE / QUANTITA' IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO IN %	VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IN LIRE	PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN %	VALORE AL PREZZO DI MERCATO AL 31/12/01 IN LIRE	SVALUTAZIONI E RIPRESE DI VALORE IN LIRE	VALORE DI CARICO AL 31/12/01 IN LIRE
IE0009499108	CHALL. EURO EQUITY INST.	LIT	173.719,96	17740,406	3.081.862.560	15236,508	2.646.885.576	-434.976.984	2.646.885.576
IT0001033494	ARCA AZ.EUROPA PORT	EURO	82.278,88	12,58105	2.004.338.490	10,994	1.751.499.557	-252.838.933	1.751.499.557
IT0003021950	ARCA BOND CORPPT	EURO	438.975,34	5,248	4.460.667.684		4.460.667.684	0	4.460.667.684
IT0000384658	ARCA TE PORT	EURO	33.190,10	15,45642	993.306.491	15,186	975.928.177	-17.378.314	975.928.177
LU0012119607	DEXIA BOND HIGH YELD CAP	EURO	862,429	424,16245	708.306.929	431,18	720.025.506	0	708.306.929
IT0001095469	DUCATO AZION. EUROPA	EURO	609.209,75	11,10202	13.095.877.129	9,562	11.279.283.151	-1.816.593.978	11.279.283.151
IT0001095428	DUCATO AZION.AMERICA	EURO	292.522,78	8,015	4.539.720.681	6,963	3.943.864.635	-595.856.046	3.943.864.635
IT0001095444	DUCATO AZION.ASIA	EURO	10.947,23	4,5819	97.121.513	4,424	93.774.582	-3.346.931	93.774.582
IT0001095501	DUCATO AZION.GIAPPONE	EURO	41.119,70	4,61	367.042.826	3,505	279.064.004	-87.978.822	279.064.004
IT0001228904	EPTA HIGH YELD	EURO	204.711,63	6,16021	2.441.766.046	6,181	2.450.006.191	0	2.441.766.046
LU0073254871	EURO BOND FUND CL B	EURO	706.495,00	8,12601	11.116.104.363	8,34	11.408.828.714	0	11.116.104.363
LU0051759099	FLEM.EAST EUR A.EUR	EURO	18.000,00	14,05359	489.807.832	13,724	478.320.651	-11.487.181	478.320.651
IE0005386578	FR. RUSS. PAN EUROP. EQ.	EURO	12.880,00	58,93	1.469.664.557	59,32	1.479.390.829	0	1.469.664.557
IE0007356920	FR. RUSS. UK EQUITY	EURO	9.465,00	53,09	972.969.576	53,35	977.734.543	0	972.969.576
IE0030389898	FR. RUSS. EURO CASH	EURO	4.980,18	1003,98	9.681.350.213	1006,44	9.705.071.921	0	9.681.350.213
IE0005388792	FR. RUSS. EURO FIX. INCOME	EURO	24.508,00	1095,51	51.986.446.744	1082,78	51.382.355.985	-604.090.759	51.382.355.985
IT0001041562	GESTIELLE AMERICA PT	EURO	65.508,23	17,50263	2.220.061.394	17,053	2.163.030.220	-57.031.174	2.163.030.220
IT0001097804	GESTIELLE CASH EURO P	EURO	455.003,39	5,96948	5.259.169.500	6,05	5.330.106.975	0	5.259.169.500
IT0001041588	GESTIELLE EUROPA PT	EURO	116.600,70	15,314	3.457.447.949	13,183	2.976.331.602	-481.116.347	2.976.331.602
IT0001221644	GESTIELLE GLOBAL CV PT	EURO	145.025,38	6,29781	1.768.476.858	6,112	1.716.300.240	-52.176.618	1.716.300.240
IT0000386083	GESTIELLE ITALIA POR	EURO	30.000,00	19,20204	1.115.409.820	15,212	883.636.177	-231.773.643	883.636.177
IT0001281887	ING EUROBOND	EURO	1.456.344,12	7,44713	20.999.976.550	7,592	21.408.494.299	0	20.999.976.550
LU0034265644	MS-STR. MAT. BOND	EURO	24.217,40	15,10526	708.306.929	15,14	709.936.145	0	708.306.929
IT0001440095	NORDFONDO CORP. BOND	EURO	630.817,35	5,73097	6.999.999.412	5,542	6.769.180.112	-230.819.300	6.769.180.112
LU0075937325	PARVEST EUROPA EQ. EUR	EURO	10.996,25	142,92144	3.043.041.365	149,09	3.174.380.598	0	3.043.041.365
LU0083138064	PARVEST SHORT TERM EURO	EURO	21.304,46	164,47381	6.784.740.652	173,58	7.160.382.012	0	6.784.740.652
LU0085424579	PIONEER CORE EUROP EQ.	EURO	560.285,10	6,41159	6.955.701.446	6,66	7.225.189.085	0	6.955.701.446
LU0089214406	PLURIFOND AZ AMERICA	EURO	312.000,00	6,82	4.120.072.757	6,96	4.204.649.030	0	4.120.072.757