

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valori rideterminati come da bilancio consuntivo 97	Incrementi 1998-2002 (migliorie)	Incrementi 1998-2002 (migliorie)	Valori di Bilancio al 31/12/03
3.235.596,79			3.235.596,79
1.323.508,60	106,71		1.323.615,31
7.223.223,54	248.202,45		7.471.425,99
3.001.203,21	3.792,86	63.594,42	3.068.590,49
11.135.843,66			11.135.843,66
11.832.092,12	15.157,59		11.847.249,71
39.795.741,30	1.593.734,62		41.389.475,92
3.167.229,57			3.167.229,57
3.364.282,87	1.008,39		3.365.291,26
6.303.906,48			6.303.906,48
15.964.786,42			15.964.786,42
23.182.124,94			23.182.124,94
2.939.911.867,12	95.955.255,53	8.696.022,23	3.044.538.242,78
380.687,95			380.687,95
9.296,22			9.296,22
389.984,17			1.550.000,00
			1.939.984,17
			67.377.274,16
			3.126.402.465,57

PAGINA BIANCA

**BILANCI DELLE SOCIETÁ
A PARTECIPAZIONE TOTALITARIA**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	31/12/2003	31/12/2002
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
Totale Crediti verso soci (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
3) altri titoli	0	1.081.977
<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>1.081.977</i>
Totale Immobilizzazioni (B)	0	1.081.977
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II - Crediti</i>		
5) verso altri entro i 12 mesi	499.065	511.081
- verso altri oltre i 12 mesi	4.795.456	4.608.695
verso altri	5.294.521	5.119.776
<i>Totale</i>	<i>5.294.521</i>	<i>5.119.776</i>
<i>III - Attività finanziarie che non cost. imm.ni</i>		
6) altri titoli	9.988.973	10.635.574
<i>Totale</i>	<i>9.988.973</i>	<i>10.635.574</i>
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	231.646	2.553.451
3) denaro e valori in cassa	76	197
<i>Totale</i>	<i>231.722</i>	<i>2.553.648</i>
TOTALE Attivo Circolante (C)	15.515.216	18.308.998
D) RATEI E RISCONTI	140.296	157.563
TOTALE ATTIVO	15.655.512	19.548.538

PASSIVITÀ	31/12/2003	31/12/2002
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	13.780.385	13.780.385
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI - Riserve statutarie	0	0
VII - Altre riserve	6	6
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.307.004	770.686
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	342.298	536.318
Totale Patrimonio netto (A)	15.429.693	15.087.395
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte	2.004	2.004
Totale Fondi rischi ed oneri (B)	2.004	2.004
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. E LAVORO SUB.	0	0
D) DEBITI		
6) debiti verso fornitori entro i 12 mesi	40.287	36.642
debiti verso fornitori	40.287	36.642
11) debiti tributari entro i 12 mesi	183.528	11.471
debiti tributari	183.528	11.471
13) altri debiti entro i 12 mesi	0	11.440
- altri debiti oltre i 12 mesi	0	4.399.586
altri debiti	0	4.411.026
Totale Debiti (D)	223.815	4.459.139
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	15.655.512	19.548.538

CONTI D'ORDINE

	31/12/2003	31/12/2002
<i>I - Garanzie prestate:</i>		
<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II) Altri conti d'ordine - rischi - impegni</i>		
1) Conti d'ordine attivi	100.934.952	100.934.952
2) Conti d'ordine passivi	-100.934.952	-100.934.952
<i>Totale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

CONTO ECONOMICO

	31/12/2003	31/12/2002
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Totale (A)	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	106.972	107.150
oneri diversi di gestione caratteristica	29.942	8.645
14) oneri diversi di gestione	29.942	8.645
Totale (B)	136.914	115.795
DIFF. TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	-136.914	-115.795
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	42.732
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	467.489	487.789
d) proventi diversi dai precedenti	208.637	118.578
17) interessi e altri oneri finanziari	20.620	49.710
Totale (C) (15+16-17)	655.506	599.389
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
Totale delle rettifiche (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi	95	53.236
21) oneri	53	512
Totale partite straordinarie (E) (20-21)	42	52.724
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	518.634	536.318
22) imposte sul reddito dell'esercizio	176.336	0
26) utile (perdita) dell'esercizio	342.298	536.318

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2003

A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

A I Versamenti non ancora richiamati

A II Versamenti già richiamati

TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B IMMOBILIZZAZIONI

B I IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	5.460
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-
3) Diritti di brevetto industriale ed opere d'ingegno	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
5) Avviamento	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre	59.997.992
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.003.452

B II MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	4.816.156
2) Impianti e macchinari	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-
4) Altri beni	53.257
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.869.413

B III FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	-
b) imprese collegate	-
c) imprese controllanti	-
d) altre imprese	-
2) Crediti	
a) verso imprese controllate	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
b) verso imprese collegate	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
c) verso controllanti	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
d) verso altri	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
3) Altri titoli	
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo---)	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	64.872.865

PASSIVO 2003**A A) PATRIMONIO NETTO**

A I CAPITALE	40.000.000
A II RISERVA SOPRAPREZZO AZIONI	
A III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	
A IV RISERVA LEGALE	
A V RISERVA PER AZIONI PROPRIE	
A VI RISERVE STATUTARIE	
A VII ALTRE RISERVE	
A VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
A IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.069.433
TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.069.433

B B) FONDO RISCHI E ONERI

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e simili
- 2) Fondi per imposte
- 3) Altri

C C) FONDO TFR

258

D D) DEBITI

- 1) Obbligazioni
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi
- 2) Obbligazioni convertibili
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi
- 3) Debiti verso banche
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi
- 4) Debiti verso altri finanziatori
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi
- 5) Accconti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

C ATTIVO CIRCOLANTE**C I RIMANENZE**

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semiilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

TOTALE RIMANENZE**C II CREDITI**

1) Verso clienti	4.698.471
entro 12 mesi	4.698.471
oltre 12 mesi	-
2) Verso imprese controllate	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
3) Verso imprese collegate	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
4) Verso imprese controllanti	-
entro 12 mesi	-
oltre 12 mesi	-
5) Verso altri	33.013.642
entro 12 mesi	13.333.979
oltre 12 mesi	19.679.663

TOTALE CREDITI**37.712.113****C III ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COST. IMMOB.**

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie
- 6) Altri titoli

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**C-IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

16.158.483**7.266****TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE****16.165.749****D RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Disagio su prestiti

10.657

Altri ratei e risconti attivi

10.657**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI****TOTALE ATTIVO****118.761.384**

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	895.473	995.238
oltre 12 mesi	99.765	
7) Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi	-	-
oltre 12 mesi	-	-
8) Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi	-	-
oltre 12 mesi	-	-
9) Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi	-	-
oltre 12 mesi	-	-
10) Debiti verso controllanti		75.000.000
entro 12 mesi	-	
oltre 12 mesi	75.000.000	
11) Debiti tributari		1.233.216
entro 12 mesi	1.233.216	
oltre 12 mesi	-	
12) Debiti verso istituti di previdenza entro 12 mesi	8.165	8.165
oltre 12 mesi	-	-
13) Altri debiti entro 12 mesi	438.634	455.074
oltre 12 mesi	16.440	
TOTALE DEBITI		77.691.693
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Aggio su prestiti	-	
Altri ratei e risconti passivi	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		
TOTALE PASSIVO		118.761.384

CONTI D'ORDINE

1) Impegni per beni in usufrutto	3.684.000
Totale conti d'ordine	3.684.000

CONTO ECONOMICO

2003

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A 1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	10.048.921
A 2 VARIAZ. RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO SEMILAVORATI E FINITI	
A 3 VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	
A 4 INCREMENTO IMM. PER LAVORI INTERNI	
A 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	
A 5 a Contributi in conto esercizio	
A 5 b Ricavi e proventi diversi	

VALORE DELLA PRODUZIONE

10.048.921

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B 6 COSTI PER ACQ. DI MAT. PRIME SUSSIDIARIE E MERCI	1.643
B 7 COSTI PER SERVIZI	1.304.840
B 8 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	324.123
B 9 COSTI DEL PERSONALE	4.353
B 9 a Salari e stipendi	3.122
B 9 b Oneri sociali	973
B 9 c Trattamento fine rapporto	258
B 9 d Trattamento quiescenza	-
B 9 e Altri costi del personale	-
B 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.094.862
B 10 a Amm.to imm. Immateriali	4.991.626
B 10 b Amm.to imm. materiali	103.236
B 10 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
B 10 d Svalutaz. Crediti compresi nell'attivo	-
B 11 VARIAZIONE RIMANENZE MAT. PRIME SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	
B 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-
B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI	-
B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.014.703

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

7.744.524

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

2.304.397

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	
C 15 a Proventi da partecipazioni in imp. Controllate	
C 15 b Proventi da partecipazioni in imp. Collegate	
C 15 c Proventi da partecipazioni in altre imprese	
C 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	512.692
C 16 a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
- Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/imp. Controllate	
- Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/imp. Collegate	
- Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni v/imp. Controllanti	
- Da crediti iscritti nelle immobilizz. V/altre imprese	

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C 16 b	Da titoli diversi da partecipaz. Iscritti nelle immobilizz.	
C 16 c	Da titoli diversi da partecipaz. Iscritti nell'attivo circolante	
C 16 d	Proventi diversi dai precedenti	512.692
	- Da imprese controllate	
	- Da imprese collegate	
	- Da imprese controllanti	
	- Da altre imprese	512.692
C 17 INT. E ALTRI ONERI FIN.		482.466
C 17 a	Interessi e altri oneri v/imprese controllate	
C 17 b	Interessi e altri oneri v/imprese collegate	
C 17 c	Interessi e altri oneri v/imprese controllanti	482.466
C 17 d	Interessi e altri oneri finanziari v/altre	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		30.226

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**D 18 RIVALUTAZIONI**

D 18 a	di partecipazioni	
D 18 b	immobilizzazioni finanziarie	
	che non costituiscono partecipazioni	

D 18 c	di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	che non costituiscono partecipazioni	

D 19 SVALUTAZIONI

D 19 a	Svalutazioni di partecipazioni	
D 19 b	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	che non costituiscono partecipazioni	

D 19 c	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	che non costituiscono partecipazioni	

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****E 20 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

E 20 a	Plusvalenze da alienazione	
E 20 b	Altri proventi straordinari	

E 21 ONERI STRAORDINARI

E 21 a	Minusvalenze da alienazioni	
E 21 b	Imposte relative ad esercizi precedenti	
E 21 c	Altri oneri straordinari	

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE****2.334.623****IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

1.265.190

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**1.069.433**

PAGINA BIANCA

PORTAFOGLIO TITOLI

GESTIONI PATRIMONIALI

Titoli di Stato - Composizione e Valutazione al 31.12.2003

ODIGISIN	DESCRIZIONE	VALORE NOMINALE / QUANTITÀ IN DIVISA	VALORE MEDIO PONDERATO
IT0000367687	BTP-LG 01 96/06 8,75	800.000	118,2389175
IT0001086567	BTP-NV 01 96/26 7,25	755.000	125,1106384
IT0001132098	BTP-LG 01 97/07 6,75	1.225.000	108,4892539
IT0001273363	BTP-MG 01 98/09 4,5%	7.720.000	101,7979949
IT0001321774	CCT-MZ 01 99/06 TV	4.350.000	100,4968595
IT0001326567	BTP-AP 15 99/04 3.25	1.000.000	96,867148
IT0001352803	BTP-LG 15 99/04 4%	450.000	99,82910889
IT0001413936	BTP-LG 00/05 4,75%	2.950.000	101,498722
IT0001413944	CCT-DC 01 99/06 TV	19.590.000	100,7734496
IT0001444378	BTP-MG 01 99/31 6%	3.800.000	110,2303361
IT0001448619	BTP-NV 01 99/10 5.5%	520.000	100,8226096
IT0001488102	BTP-DC 15 05 5.25%	6.680.000	104,9582114
IT0003017016	CCT-AG 01 00/07 TV	22.059.000	100,8698302
IT0003088959	BTP-MZ 15 01/06 4.75	4.190.000	104,4058916
IT0003141741	BTP-LG 01 01/04 4.50	2.900.000	101,0716031
IT0003162168	CCT-ST 01 01/08 TV	3.000.000	100,883547
IT0003171946	BTP-MZ 01 07 4.50%	6.951.000	103,785966
IT0003178446	BTP-OT 01 01/04 4%	6.142.000	101,0748185
IT0003190912	BTP-FB 01 01/12 5%	660.000	101,6701182
IT0003219711	CCT-LG 01 02/09 TV	12.400.000	100,9847494
IT0003242747	BTP-AG 01 17 5.25%	2.700.000	106,9952996
IT0003256820	BTP-FB 01 02/33 5.75	2.479.000	112,1842578
IT0003288864	BTP-MG 15 02/05 4.5%	1.700.000	102,6669341
IT0003357982	BTP-FB 01 02/13 4.75	3.000.000	103,1040823
IT0003364566	BTP-ST 15 02/05 3.5%	9.430.000	101,1722248
IT0003384903	CCT-OT 01 02/09-TV	21.294.000	100,9597766
IT0003408470	CTZ-DC 31 04 24M	9.913.000	97,87075245
IT0003413892	BTP-GE 15 03/08 3.5%	5.000.000	101,737182
IT0003424485	BTP-FB 01 03/06 2.75	7.050.000	100,515724
IT0003438212	CCT-FB 01 03/10	6.775.000	100,9614765
IT0003472336	BTP-AG 01 03/13 4,25	8.503.000	100,790509
IT0003477111	BTP-MG 15 03/06 2,75	5.000.000	100,9340402
IT0003522254	BTP-ST 01 03/06 2,75	3.000.000	99,141925
Riprese di valore			
Svalutazioni			
Total saldo			

VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO 1/12/03	VALORE DI MERCATO 1/12/03	VALORE DI MERCATO 31/12/03	MUTAZIONI / CRESCE DI VALORE	VALORE DI CARICO 31/12/03
945.911,34	114.072	912.576,00	-33.335,34	912.576,00
944.585,32	130.160	982.708,00	0,00	944.585,32
1.328.993,36	111.584	1.366.904,00	0,00	1.328.993,36
7.858.805,21	103.850	8.017.220,00	0,00	7.858.805,21
4.371.613,39	100.550	4.373.925,00	0,00	4.371.613,39
968.671,48	100.337	1.003.370,00	0,00	968.671,48
449.230,99	101.012	454.554,00	0,00	449.230,99
2.994.212,30	103.344	3.048.648,00	0,00	2.994.212,30
19.741.518,78	100.679	19.723.016,10	-18.502,68	19.723.016,10
4.188.752,77	113.560	4.315.280,00	0,00	4.188.752,77
524.277,57	108.867	566.108,40	0,00	524.277,57
7.011.208,52	104.700	6.993.960,00	-17.248,52	6.993.960,00
22.250.875,84	100.889	22.255.104,51	0,00	22.250.875,84
4.374.606,86	104.230	4.367.237,00	-7.369,86	4.367.237,00
2.931.076,49	101.182	2.934.278,00	0,00	2.931.076,49
3.026.506,41	100.940	3.028.200,00	0,00	3.026.506,41
7.214.162,50	104.149	7.239.396,99	0,00	7.214.162,50
6.208.015,35	101.386	6.227.128,12	0,00	6.208.015,35
671.022,78	105.433	695.857,80	0,00	671.022,78
12.522.108,92	100.010	12.401.240,00	-120.868,92	12.401.240,00
2.888.873,09	105.970	2.861.190,00	-27.683,09	2.861.190,00
2.781.047,75	109.525	2.715.124,75	-65.923,00	2.715.124,75
1.745.337,88	102.816	1.747.872,00	0,00	1.745.337,88
3.093.122,47	103.210	3.096.300,00	0,00	3.093.122,47
9.540.540,80	101.589	9.579.842,70	0,00	9.540.540,80
21.498.374,83	100.974	21.501.403,56	0,00	21.498.374,83
9.701.927,69	97.876	9.702.447,88	0,00	9.701.927,69
5.086.859,10	100.367	5.018.350,00	-68.509,10	5.018.350,00
7.086.358,54	100.088	7.056.204,00	-30.154,5	7.056.204,00
6.840.140,03	100.971	6.840.785,25	0,00	6.840.140,03
8.570.216,98	99.026	8.420.180,78	-150.036,20	8.420.180,78
5.046.702,01	99.863	4.993.150,00	-53.552,01	4.993.150,00
2.974.257,75	99.514	2.985.420,00	0,00	2.974.257,75
197.379.915,10		197.424.982,84		196.786.731,84
			0,00	
			-593.183,26	
			-593.183,26	

GESTIONI PATRIMONIALI

Titoli di altri Stati e Multilending - Composizione e Valutazione al 31.12.2003

CODICE ISIN	PERIODO	VALORE NOMINALE / VALUTA IN DIVISA	COSTO MEDIO PONDERATO
AT0000384953	AT-GOV OT 20 00/07 5	1.600.000	106,3719825
AT0000385356	AT-GOV GE 15 02/12 5	930.000	101,5108247
BE0000282880	BE-GOV MZ 28 95/15 8	550.000	127,1231473
BE0000286923	BE-GOV MZ 28 07 6.25	1.070.000	106,0947477
BE0000291972	BE-GOV MZ 28 98/28 5	190.000	102,2412158
BE0000296054	BE-GOV ST 28 11 5%	3.810.000	102,023932
DE0001090082	DE-GOV MG 13 94/04 6	930.000	105,2900333
DE0001134468	DE-GOV GN 20 86/16 6	400.000	114,63331
DE0001134922	DE-GOV GE 04 94/24 6	180.000	102,8383222
DE0001135028	DE-GOV GE 04 97/07 6	1.400.000	108,5387321
DE0001135085	DE-GOV LG 04 98/28 4	1.140.000	90,34581228
DE0001135093	DE-GOV LG 04 98/08 4	1.000.000	96,065982
DE0001135101	DE-GOV GE 04 99/09 3	750.000	101,0999067
DE0001135127	DE-GOV LG 04 99/09 4	2.500.000	103,561024
DE0001135176	DE-GOV GE 04 00/31 5	1.965.000	113,0680087
DE0001135184	DE-GOV LG 04 01/11 5	675.000	102,0883422
DE0001135192	DE-GOV 02-12 5%	2.680.000	100,7302224
DE0001135218	DE-GOV GE 04 03/13 4	1.400.000	108,3344971
DE0001135234	DE-GOV LG 03/13 3,75	2.060.000	97,00662379
DE0001136976	DE-GOV MZ 12 02/04 4	2.700.000	101,0685407
DE0001136984	DE-GOV GN 25 02/04 4	1.500.000	100,9161667
DE0001141380	DE-GOV AG 18 01/06 4	325.000	101,1658369
DE0001141406	DE-GOV AG 20 02/07 4	4.000.000	104,5947905
DE0001141414	DE-GOV FB 15/02/08 4	660.000	104
DE0002596434	EURHYPO AKTIE. 98/07	3.500.000	104,0604194
ES0000012064	ES-GOV LG 30 98/09 5	3.070.000	104,0335
ES0000012411	ES-GOV LG 30 01/32 5	515.000	103,0763262
ES0000012445	ES-GOV 01/06 4.8%	2.100.000	103,0806124
ES0000012783	ES-GOV MR 11 02/17	400.000	99,9251625
ES0000012791	ES-GOV LG 30 02/12 5	2.100.000	100,7820543
FI0001005332	FI-GOV LG 4 07 5%	1.000.000	104,263807
FR0000187874	FR-GOV OT 25 01/11 5	990.000	101,9006899
FR0000188328	FR-GOV AP 25 02/12 5	2.500.000	105,5948316
FR0000188690	FR-GOV 01/12 4.75%	350.000	100,59
FR0000570400	FR-GOV OT 25 93/04 6	940.000	106,848483
FR0000570590	FR-GOV OT 25 97/07 5	2.400.000	103,6898425
FR0000570665	FR-GOV OT 25 91/08 8	350.000	123,3455143
FR0000571218	FR-GOV AP 25 97/29 5	1.310.000	103,6342336
FR0000571432	FR-GOV AP 25 98/09 4	2.300.000	98,89271609
FR0103230423	FR-GOV LG 12 01/06 4	2.900.000	103,1922414
GR0118007559	GR-GOV FB 19 02/06 6	900.000	103,9757067
GR0124006405	GR-GOV 99/09 6.3%	590.000	105,9545373
GR0124018525	GR-GOV MG 18 02/12 5	780.000	102,0417269
LU0002911708	AS.DB 84/04 ZC USD	125.000	98,945224