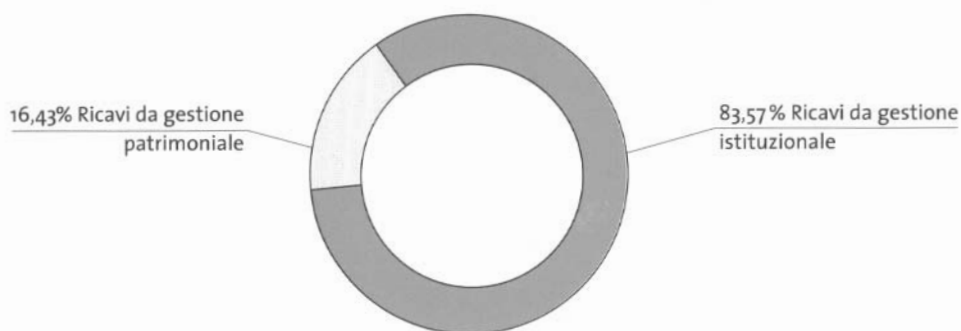


Ricavi originatisi nel corso della gestione dell'esercizio 2010

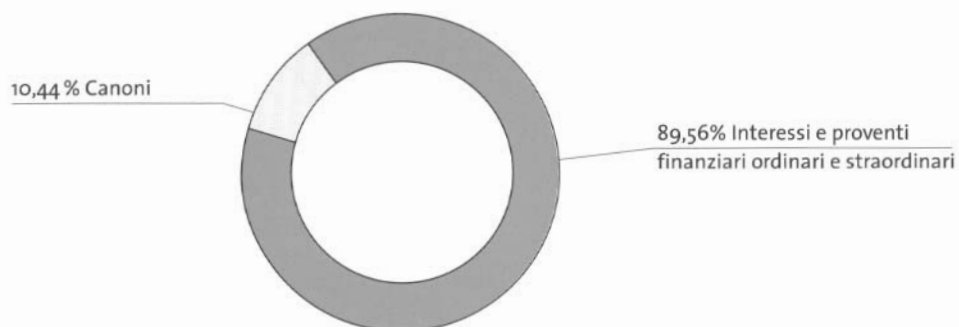
Rappresentazione dei ricavi conseguiti dalla gestione del 2010



Rappresentazione dei ricavi derivanti dalla gestione istituzionale e patrimoniale



Rappresentazione dei ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare



PAGINA BIANCA

ALLEGATI TECNICI DI BILANCIO

Analisi del patrimonio della Cassa per Asset Class (valori contabili al netto della svalutazione)		
Patrimonio mobiliare	Valore al 31/12/10	Incidenza %
TOTALE PATRIMONIO	4.602.078.983,71	
Immobiliare	545.428.882,26	11,9%
Immobili	429.284.615,74	
Fondi chiusi	99.642.299,31	
Altri strumenti	16.501.967,21	
Liquidità	352.245.364,38	7,7%
PCT	0,00	
Liquidità	302.245.364,38	
Altri strumenti	50.000.000,00	
Obbligazioni	2.511.461.032,78	54,6%
Governative nominali	1.393.326.776,71	
Governative inflation linked	941.387.785,77	
Corporate	92.472.644,04	
Obbligazioni fondiarie	17.273.262,12	
Altri strumenti	67.000.564,14	
Azioni	1.032.162.923,10	22,4%
Titoli	857.490.582,35	
Altri strumenti	174.672.340,75	
Absolute return	108.636.837,57	2,4%
Gestione Cash Plus	96.718.512,59	
Altri strumenti	11.918.324,98	
Private Equity	22.904.779,86	0,5%
Fondi chiusi	22.904.779,86	
Altri strumenti	0,00	
Altri strumenti	29.239.163,76	0,6%

Absolute Ventures SCA al 31-12-2010			
Versamenti	data versamento	importo	
spese costituzione	14-03-2002	100.000,00	
1° draw down	3-09-2002	180.000,00	
2° draw down	31-01-2003	260.000,00	
3° draw down	14-11-2003	120.000,00	
4° draw down	16-07-2004	260.000,00	
5° draw down	2-11-2004	160.000,00	
6° draw down	6-12-2004	260.000,00	
7° draw down	18-02-2005	240.000,00	
8° draw down	25-02-2005	140.000,00	
9° draw down	26-05-2006	32.000,00	
10° draw down	4-10-2006	74.000,00	
11° draw down ultimo	27-03-2007	174.000,00	
totale		2.000.000,00	
Riscatto art. 11	data versamento	importo	
1° Disinvestimento	8-03-2005	244.518,00	
2° Disinvestimento	17-05-2005	174.300,00	
3° Disinvestimento	13-09-2006	134.958,00	
4° Disinvestimento	22-02-2007	76.194,00	
5° Disinvestimento	18-05-2007	34.362,00	
6° Disinvestimento	28-06-2007	366.030,00	
7° Disinvestimento	20-12-2007	96.114,00	
8° Disinvestimento	24-11-2008	284.358,00	
9° Disinvestimento	16-12-2009	31.374,00	
totale		1.442.208,00	
Totale costo		557.792,00	
N° azioni A da sottoscrivere		4.000	
Valore Nominale azione A		498 = 2 V.N. + 496 sovrapprezzo	
N° azioni B da sottoscrivere		4.000	
Valore Nominale azione B		2,00	
Totale valore unitario UNIT (1 azione A+ 1 azione B)		500,00	
Ammontare totale investimento in €		2.000.000,00	

Fondo DGPA Capital 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° Sottoscrizione	16-12-2006	100.000,00
2° Sottoscrizione	25-02-2007	60.000,00
3° Sottoscrizione	7-12-2007	120.000,00
4° Sottoscrizione	8-02-2008	132.000,00
5° Sottoscrizione	15-02-2008	180.000,00
6° Sottoscrizione	24-06-2008	200.000,00
7° Sottoscrizione	10-10-2008	500.000,00
8° Sottoscrizione	12-12-2008	60.000,00
9° Sottoscrizione	22-01-2009	240.000,00
10° Sottoscrizione	9-12-2009	40.000,00
11° Sottoscrizione	8-02-2010	60.000,00
12° Sottoscrizione	22-11-2010	72.000,00
totale		1.764.000,00
Totale costo		1.764.000,00
N° quote da sottoscrivere		40,00
Valore Nominale euro quota		50.000,00
Ammontare totale investimento in €		2.000.000,00

Fondo Alto Capital II 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° Sottoscrizione	9-02-2007	387.500,00
2° Sottoscrizione	28-08-2007	125.000,00
3° Sottoscrizione	27-03-2008	137.500,00
4° Sottoscrizione	7-05-2008	75.000,00
5° Sottoscrizione	25-07-2008	67.500,00
6° Sottoscrizione	4-09-2008	275.000,00
7° Sottoscrizione	19-05-2009	37.500,00
8° Sottoscrizione	19-10-2009	215.000,00
9° Sottoscrizione	25-02-2010	202.500,00
10° Sottoscrizione	30-11-2010	30.000,00
totale		1.552.000,00
Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	3-08-2007	100.000,00
2° Disinvestimento	5-08-2008	30.000,00
3° Disinvestimento	13-04-2010	11.261,00
totale		141.261,00
Totale costo		1.411.239,00
N° quote da sottoscrivere		50
Valore Nominale euro quota		50.000,00
Ammontare totale investimento in €		2.500.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/10		23.134,04

N.B. Il valore della quota è da rapportarsi con i richiami effettuati

Avm Private Equity 1 S.P.A. 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	12-11-2007	47.510,00
2° richiamo	18-01-2008	37.500,00
3° richiamo	4-07-2008	37.500,00
4° richiamo	3-10-2008	94.014,08
5° richiamo	21-10-2008	226.607,15
6° richiamo	22-01-2009	37.500,00
7° richiamo	22-06-2009	105.633,80
8° richiamo	20-07-2009	37.500,00
9° richiamo	3-11-2009	4.616,00
10° richiamo	29-01-2010	37.500,00
11° richiamo	16-04-2010	48.076,92
12° richiamo	18-05-2010	96.153,85
13° richiamo	28-06-2010	113.060,90
14° richiamo	20-07-2010	71.802,40
totale		994.975,10
Totale costo		994.975,10
N° azioni A		9.616,00
Ammontare totale investimento in €		2.500.000,00

Fondo Perennius Global Value 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	02-07-2008	400.000,00
2° richiamo	05-12-2008	792.000,00
3° richiamo	19-06-2009	984.727,84
4° richiamo	11-12-2009	293.493,15
5° richiamo	08-03-2010	500.000,00
6° richiamo	04-05-2010	431.506,85
7° richiamo	07-07-2010	731.506,85
8° richiamo	20-12-2010	425.000,00
totale		4.558.234,69

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Rimborso	05-12-2008	216.757,47
2° Rimborso	19-06-2009	426.168,03
totale		642.925,50

N.B. Il rimborso è generato dall'ingresso di successivi sottoscrittori e non riducono il nostro impegno sottoscritto (come da regolamento)

Totale costo	3.915.309,19
Impegno sottoscritto	10.000.000,00

Valore unitario della quota al 31/12/10	42.132,435
---	------------

N.B. Il valore della quota è da rapportarsi con i richiami effettuati

Fondo Advanced Capital III 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	21-07-2008	512.421,28
2° sottoscrizione	15-10-2008	132.000,00
3° sottoscrizione	12-12-2008	200.000,00
4° sottoscrizione	02-01-2009	30.000,00
5° sottoscrizione	13-07-2009	30.000,00
6° sottoscrizione	18-12-2009	188.236,25
7° sottoscrizione	15-01-2010	30.000,00
8° sottoscrizione	21-06-2010	280.000,00
9° sottoscrizione	16-07-2010	34.000,00
10° sottoscrizione	19-11-2010	300.000,00
totale		1.736.657,53
Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	20-12-2010	51.521,37
totale		51.521,37
Totale costo		1.685.136,16
Impegno sottoscritto		4.000.000,00

Fondo PM& Partners II 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	29-12-2008	505.442,53
2° sottoscrizione	23-06-2009	51.766,30
3° sottoscrizione	14-10-2009	52.675,14
4° sottoscrizione	19-04-2010	49.917,14
5° sottoscrizione	28-07-2010	50.410,96
6° sottoscrizione	11-11-2010	604.411,83
totale		1.314.623,90
Totale costo		1.314.623,90
Impegno sottoscritto		5.000.000,00

Fondo Ambienta I 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	22-06-2009	2.000.000,00
2° sottoscrizione	29-04-2010	900.000,00
3° sottoscrizione	11-05-2010	1.200.000,00
totale		4.100.000,00
Totale costo		4.100.000,00
Impegno sottoscritto		10.000.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/10		17.955,01

Fondo Advanced Capital Private Equity Real Estate International 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	08-01-2010	195.190,32
2° sottoscrizione	24-06-2010	100.000,00
3° sottoscrizione	16-07-2010	50.000,00
4° sottoscrizione	30-09-2010	600.000,00
totale		945.190,32
Totale costo		945.190,32
Impegno sottoscritto		10.000.000,00

Sator Private Equity Fund 31-12-10

Versamenti	data versamento	importo
1° draw down	02-03-2010	3.895.223,14
2° draw down	01-07-2010	308.864,24
3° draw down	18-10-2010	104.000,00
totale		4.308.087,38
Riscatto	data versamento	importo
1° Disinvestimento	25-03-2010	326.637,38
totale		326.637,38
Totale costo		3.981.450,00
Impegno sottoscritto		20.000.000,00

Fondo ICFII 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	15-09-2010	892.661,24
2° sottoscrizione	05-10-2010	175.790,96
totale		1.068.452,20
Totale costo		1.068.452,20
Impegno sottoscritto		10.000.000,00

Fondo Advanced Capital Private Equity Energy 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° sottoscrizione	31-12-2010	212.970,57
totale		212.970,57
Totale costo		212.970,57
Impegno sottoscritto		3.000.000,00

PIRELLI RE Office Fund - CLOE- al 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	29-06-2004	25.000.000,00
totale		25.000.000,00
Rimborso	data versamento	importo
1° Rimborso	9-08-2005	3.278.280,00
2° Rimborso	9-02-2006	483.892,00
3° Rimborso	4-08-2006	428.265,00
4° Rimborso	7-11-2006	6.558.816,00
5° Rimborso	29-08-2007	1.173.077,00
6° Rimborso	27-08-2009	717.019,00
7° Rimborso	22-02-2010	625.564,00
totale		13.264.913,00
Totale costo		11.735.087,00
N° quote sottoscritte		100
Valore nominale euro quota		117.350,87
Valore unitario della quota al 31/12/10		206.860,17

Fondo Patrimonio UNO al 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	07-04-2006	15.104.000,00
totale		15.104.000,00
Totale costo		15.104.000,00
N° quote sottoscritte		118
Prezzo Acquisto sottoscrizione		128.000,00
Valore unitario della quota al 31/12/10		149.884,40

ABN AMRO CERTIFICATO INFRASTRUTTURE al 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
Acquisto	29-12-2006	10.000.000,00
1° Distribuzione	03-08-2010	369.751,00
totale		9.630.249,00
Totale costo		9.630.249,00
quantità		100
Prezzo Acquisto		100.000,00
Prezzo mercato al 31/12/10		96.404,05

Fondo Italian Business Hotels 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	18-04-2007	7.857.769,04
2° richiamo	11-12-2007	2.047.651,28
totale		9.905.420,32
Totale costo		9.905.420,32
N° quote sottoscritte		20
Prezzo Acquisto sottoscrizione		495.271,02
Valore unitario della quota al 31-12-2010		333.036,942

Pan-European Property Fund 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° richiamo	15-06-2007	1.250.000,00
2° richiamo	20-09-2007	750.000,00
3° richiamo	26-11-2007	3.000.000,00
ulteriore sottoscrizione	23-03-2008	5.000.000,00
totale		10.000.000,00
Totale costo		10.000.000,00
N° quote sottoscritte		40
Prezzo Acquisto sottoscrizione		250.000,00

Fondo Fzi - fondo italiano per le infrastrutture 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
1° Sottoscrizione	21-01-2008	407.951,61
2° Sottoscrizione	3-07-2008	270.000,00
3° Sottoscrizione	19-09-2008	24.776,79
4° Sottoscrizione	27-10-2008	2.132.261,68
5° Sottoscrizione	12-12-2008	778.305,29
6° Sottoscrizione	30-12-2008	270.000,00
7° Sottoscrizione	solo per i sottoscrittori successivi	-
8° Sottoscrizione	6-05-2009	917.119,91
9° Sottoscrizione	12-06-2009	218.385,90
10° Sottoscrizione	20-07-2009	304.707,06
11° Sottoscrizione	24-09-2009	4.603.039,18
12° Sottoscrizione	7-12-2009	324.269,82
13° Sottoscrizione	21-12-2009	5.244.030,77
14° Sottoscrizione	31-03-2010	48.252,70
15° Sottoscrizione	13-05-2010	129.589,63
16° Sottoscrizione	24-06-2010	312.958,97
17° Sottoscrizione	16-12-2010	787.257,02
totale		16.772.906,33

Rimborso Capitale	data versamento	importo
1° Disinvestimento	3-07-2008	5.813,57
2° Disinvestimento	19-09-2008	10.182,68
3° Disinvestimento	12-12-2008	31.088,25
4° Disinvestimento	12-06-2009	225.044,04
1° Distribuzione	03-08-2010	757.381,10
totale		1.029.509,64

N.B. Il rimborso è generato dall'ingresso di sottoscrittori successivi e non riducono il nostro impegno sottoscritto (come da regolamento)

Totale costo	15.743.396,69
Impegno sottoscritto	60.000.000,00

Fondo Scarlatti al 31-12-2010

Versamenti	data versamento	importo
unica sottoscrizione	31-07-2008	29.791.364,00
totale		29.791.364,00
Rimborso	data versamento	importo
1° Rimborso	30-04-2009	1.225.745,09
2° Rimborso	16-02-2010	664.602,22
3° Rimborso	22-10-2010	376.870,39
totale		2.267.217,70
Totale costo		27.524.146,30
N° quote sottoscritte		101
Valore nominale euro quota		272.516,30
Valore pre distrib proventi quota al 31/12/10		289.005,127

Dividendi 2010 gestione diretta

Area	Descrizione	Dividendo unitario	N° azioni	cambio	Importo lordo
Euro	ALLIANZ	4,100000	190.250		780.025,00
	AXA	0,550000	195.490		107.519,50
	BP EMILIA ROMAGNA	0,150000	504.125		75.618,75
	ENEL	0,150000	29.187.800		4.378.170,00
	ENEL	0,100000	29.187.800		2.918.780,00
	ENI	0,500000	3.297.500		1.648.750,00
	ENI	0,500000	3.297.500		1.648.750,00
	EON	1,500000	395.000		592.500,00
	MEDIASET	0,220000	2.073.700		456.214,00
	MEDIOBANCA	0,170000	6.469.165		1.099.758,05
	MEDIOLANUM	0,085000	1.136.700		96.619,50
	MEDIOLANUM	0,065000	1.136.700		73.885,50
	NOKIA	0,400000	68.350		27.340,00
	RWE	3,500000	166.000		581.000,00
	SANOFI	2,400000	127.700		306.480,00
	TELECOM	0,050000	23.988.825		1.199.441,25
	TERNA	0,120000	6.730.000		807.600,00
	TERNA	0,080000	6.730.000		538.400,00
	TOTAL	1,140000	234.000		266.760,00
	TOTAL	1,140000	234.000		266.760,00
	UBI BANCA	0,300000	470.000		141.000,00
	UNICREDIT	0,030000	49.607.714		1.488.231,42
	UNILEVER	0,208000	701.612		145.935,30
	UNILEVER	0,195000	701.612		136.814,34
	UNILEVER	0,208000	701.612		145.935,30
	UNILEVER	0,208000	701.612		145.935,30
	VEOLIA	1,210000	669.400		809.974,00
	VIVENDI	1,400000	24.600		34.440,00
Euro	TOTALE EURO				20.918.637,20
	BPS	0,330000	571.603		188.628,99
	FINMECCANICA	0,410000	796.756		326.669,96
	GENERALI	0,350000	3.887.203		1.360.521,05
	GENERALI	0,350000	7.957.073		2.784.975,55
	TOTALE EURO				4.660.795,55

Area	Descrizione	Dividendo unitario	N° azioni	cambio	Importo lordo
Inghilterra	BT GROUP	0,096433	1.560.000	0,9146	164.482,27
	GLAXO	0,166667	452.335	0,8829	85.388,29
	GLAXO	0,166666	452.335	0,8446	89.259,85
	GLAXO	0,200000	452.335	0,8904	101.602,65
	GLAXO	0,166667	452.335	0,9089	82.945,67
	PEARSON	0,258888	96.218	0,8543	29.158,01
	PEARSON	0,144444	96.218	0,8470	16.408,63
	PRUDENTIAL	0,073444	535.661	0,8573	45.889,52
	PRUDENTIAL	0,150666	535.661	0,8578	94.084,75
TOTALE GBP					709.219,63
Usa	GENERAL ELECTRIC	0,100000	246.900	1,4116	17.490,79
	GENERAL ELECTRIC	0,100000	246.900	1,3341	18.506,86
	GENERAL ELECTRIC	0,100000	246.900	1,3108	18.835,83
	GENERAL ELECTRIC	0,120000	246.900	1,3917	21.289,07
	IBM	0,650000	71.660	1,3438	34.662,15
	IBM	0,650000	71.660	1,3070	35.638,10
	IBM	0,650000	71.660	1,2295	37.884,51
	IBM	0,550000	71.660	1,3835	28.487,89
	MICROSOFT	0,160000	285.500	1,3491	33.859,61
	MICROSOFT	0,130000	285.500	1,2971	28.613,83
	MICROSOFT	0,130000	285.500	1,2295	30.187,07
	MICROSOFT	0,130000	285.500	1,3792	26.910,53
	STMICROELECTRONICS	0,030000	93.950	1,3543	2.081,18
	STMICROELECTRONICS	0,070000	93.950	1,3175	4.991,47
	STMICROELECTRONICS	0,070000	93.950	1,2744	5.160,49
	STMICROELECTRONICS	0,070000	93.950	1,2265	5.361,82
	TIME WARNER	0,212500	7370	1,3166	1.189,52
	TIME WARNER	0,212500	7370	1,2481	1.254,81
	TIME WARNER	0,212500	7370	1,3770	1.137,35
	TIME WARNER	0,212500	7370	1,3255	1.181,54
	TIME WARNER CABLE	0,400000	1.850	1,3770	537,40
	TIME WARNER CABLE	0,400000	1.850	1,2481	592,90
	TIME WARNER CABLE	0,400000	1.850	1,3166	562,05
	TIME WARNER CABLE	0,400000	1.850	1,3255	558,28
TOTALE USD					356.975,04
TOTALE GENERALE					26.645.627,45

Dividendi 2010 Pioneer SGR

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Euro	A2A	7.548,38	Svizzera	CIE FINANCIERE	1.271,21
	ACCOR	7.838,25		CREDIT SUISSE	9.304,92
	ADP	6.218,43		GEBERIT	4.397,44
	ATLANTIA	4.675,97		GEBERIT	814,34
	AXA	13.428,25		JULIUS	1.774,34
	BANCA INTESA SAN PAOLO	7.376,48		NESTLE'	14.027,72
	BANCO BILBAO	5.150,85		ROCHE HOLDING	18.163,94
	BAYER	12.525,80		SYNGENTA	4.927,45
	BMW	1.289,10		TOTALE CHF	54.681,36
	BNP	9.919,60		ANGLO AMERICAN	2.447,68
	CARREFOUR	10.439,28	Inghilterra	ASTRAZENECA	5.262,94
	DANONE	11.218,80		BG GROUP	2.686,93
	DEUTSCHE BOERSE	10.833,90		BP	5.325,45
	DEUTSCHE TELECOM	23.596,56		BT GROUP	11.247,78
	ENI	5.986,00		CARNIVAL	1.521,52
	FINMECCANICA	11.111,00		CENTRICA	14.060,96
	GIMV	7.027,20		FIRSTGROUP	7.660,74
	IBERDROLA	4.906,19		GLAXOSMITHKLINE	9.006,31
	K+S	1.477,60		HSBC	11.936,82
	KPN	4.551,39		IMPERIAL TOBACCO	11.194,40
	PERNOD RICARD	6.571,49		REXAM	2.785,54
	PPR EX PINAULT PRINT	2.164,80		RIO TINTO PLC	2.086,33
	REPSOL	5.329,50		SAINSBURY	8.216,70
	RHOEN KLINIKUM	6.466,50		SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	8.586,66
	ROYAL DUTCH	5.791,56		VODAFONE	13.514,23
	SANOFI-AVENTIS	6.688,80		WM MORRISON SUPERMARKETES	1.085,89
	SOCIETE GENERALE	1.150,51		TOTALE GBP	128.434,71
	SOLVAY	2.624,22			
	TOTAL FINA	17.398,68			
	VEOLIA	8.766,45			
	WOLTERS KLUWER	9.434,70			
	TOTALE EURO	239.506,23			

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Usa	3M	5.480,99	Usa	MARATHON OIL	3.342,40
	ABBOTT	4.592,41		MEDTRONIC	2.638,46
	ACE	1.537,28		MEAD JOHNSON	524,58
	AIR PRODUCT & CHEMICALS	2.057,41		MERCK	10.736,35
	ANADARKO	111,95		MICROSOFT	6.772,81
	APACHE	816,70		MORGAN STANLEY	1.151,77
	BANK OF AMERICA	401,34		NEWMONT MINING	1.070,64
	BANK OF NY MELLON	2.395,78		NORTHROP GRUMMAN	4.940,44
	BRISTOL MYERS	6.064,96		NUCOR	712,50
	CHEVRON	8.449,24		OCCIDENTAL PETROLEUM	2.628,35
	CME	526,28		PFIZER	12.709,08
	COMCAST	690,08		PHILIP MORRIS	7.656,62
	COVIDIEN	1.045,84		POTASH ORD US	336,36
	CVS CAREMARK	2.122,99		PROCTER & GAMBLE	9.704,60
	DEVON	1.105,21		PRUDENTIAL	3.498,33
	EL PASO CORP	455,11		PUBLIC SERVICES	4.163,65
	ESTEE LAUDER	1.842,40		QEP	55,87
	EXXON MOBIL	7.530,05		QUALCOMM	3.739,05
	FEDEX	1.234,21		QUESTAR	1.502,13
	FIRSTENERGY	5.864,64		ROCKWELL	1.398,37
	FRANKLIN	5.598,53		SOUTHERN CO	5.397,25
	FREEPORT	1.483,18		SPX	1.983,75
	FRONTIERS	471,82		TARGET CORP	2.622,58
	GAP INC THE	411,62		TIME WARNER	3.857,67
	GENERAL MILLS	815,24		TIME WARNER CABLE	1.295,74
	HALLIBURTON	1.240,34		TIX COMPANIES	1.323,06
	HEWLETT PACKARD	1.633,58		TRAVELERS COS	1.831,44
	HOME DEPOT	4.297,98		UNITED TECHNOLOGY	5.791,45
	INTEL	4.993,21		UNITEDHEALTH GR	1.829,23
	J.C. PENNEY	1.975,60		VERIZON	19.166,74
	J P MORGAN CHASE	1.706,17		VIACOM	1.124,94
	KBR INC	952,73		WAL-MART	6.135,36
	KEY CORP	334,69		WELLS FARGO	354,96
	KENNAMETAL	1.969,75		XEROX	1.226,78
	KRAFT FOODS	7.833,95		XSTRATA	1.006,24
	KROGER	1.141,53		ZIONS	120,69
	LAZARD	1.592,71		TOTALE USD	233.073,05
	LORILLARD	5.945,33		TOTALE GENERALE	655.695,20

Dividendi 2010 Generali SGR

Area	Descrizione	Importo lordo	Area	Descrizione	Importo lordo
Euro	ADP	2.209,81	Euro	MAN	2.800,00
	ALSTOM	11.445,20		MAUREL ET PROM	1.010,00
	ANHESER BUSC	2.329,40		MEDIOBANCA	5.010,58
	ARCELORMITTAL	4.777,35		NOKYA OYJ	12.352,40
	ASML	2.656,80		RWE	420,00
	AXA	6.779,85		ROYAL DUTCH	30.614,92
	BANCA INTESA SAN PAOLO	23.153,36		SAIPEM	9.937,95
	BANCA INTESA SAN PAOLO RIS	9.175,53		SAMPO	16.010,00
	BANCO BILBAO VIZ	2.330,77		SANOFI AVENTIS	17.552,17
	BANCO SANTANDER	18.630,19		SAP	1.520,00
	BASF	11.337,30		SES	13.924,02
	BAYER	5.052,60		SIEMENS	14.155,20
	BNP	13.231,66		SNAM RETE GAS	144,54
	CARREFOUR	6.976,80		SOCIETE GENERALE	1.810,50
	CRH PLC	4.002,85		STMICROELECTRONICS ITALIA	989,53
	DANONE	8.448,00		STMICROELECTRONICS	933,56
	DBX TRACKERS DJ EU STX 50	62.244,00		THYSSENKRUPP	3.240,00
	DEUTSCHE BANK	1.732,50		TERNA	29.295,20
	DEUTSCHE BOERSE	5.796,00		TOTAL SA	30.848,40
	DEUTSCHE TELEKOM	33.534,54		UNICREDIT	10.962,60
	ENEL	12.973,80		UNILEVER	4.132,13
	ENI	78.740,00		VINCI	2.963,48
	E.ON AG	23.242,50		VIVENDI	20.080,40
	FIAT	6.580,70		VOLKSWAGEN PRIV	6.035,76
	FRANCE TELECOM	32.727,80		WIRECARD	2.087,10
	FRESENIUS MEDICAL	4.186,43		XSTRATA	619,96
	GENERALI	9.219,00		TOTALE EURO	735.907,90
	GDF SUEZ	28.248,82	Svezia	ATLAS	139,53
	HEIDELBERGCEMENT	765,60		HENNES	4.641,26
	HEINEKEN	2.362,40	Svizzera	TOTALE SEK	4.780,79
	HENKEL	1.431,00		CREDIT SUISSE	14.154,41
	KONINKLIJKE AHOLD	3.624,80		NESTLE'	26.309,25
	KONINKLIJNE PHILIPS ELEC	10.143,70		NOVARTIS	3.300,98
	KONINKLIJNE KPN	17.394,48		ROCHE HOLDING	19.608,92
	KPN	7.739,04		ZURICH FINANCIAL SERV	33.510,19
	IREN	18.365,02		TOTALE CHF	96.883,75
	LVMH MOET	2.867,90			