

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 2018, 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 2018. 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 2018 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 2017, controvalore scambiato nell'anno 2017 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 2018. 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 2018 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 2018, 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 2008 al 2017, 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 2018. 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 2008 e il giugno 2018, 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 2018 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 2018. 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 2017, had a trading volume in 2017 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 2018. 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 2018 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 2018. 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 2018. 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 2008 and 30th June 2018.

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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

(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							
2008							
1° semestre	11.000	11.000	—	9.500	1.500	4,06	—
2° semestre	28.000	28.000	—	18.000	10.000	3,30	—
	39.000	39.000	—	27.500	11.500	3,51	—
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	—	—	—	—	—	—	—

	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							
2008							
1° semestre	57.795	57.795	—	55.302	2.493	4,11	—
2° semestre	62.646	62.646	—	57.795	4.851	3,37	—
	120.441	120.441	—	113.097	7.344	3,73	—
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	—

BUONI ORDINARI DEL TESORO EMESSI E
ORDINARY TREASURY BILLS ISSUED AND

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

(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							
2008							
1° semestre	45.500	45.156	343	42.000	3.156	3,90	—
2° semestre	37.500	37.500	—	38.000	- 500	3,58	—
	83.000	82.656	343	80.000	2.656	3,76	—
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	—

	Importo offerto	Importo aggiudicato (a)	Importo non aggiudicato	Importo rimborsato (b)	(a) - (b)	Rendimento annuo lordo	Rendimento annuo netto
B.O.T flessibili							
2008							
1° semestre	21.500	21.500	—	5.500	16.000	4,15	—
2° semestre	6.000	6.000	—	22.000	- 16.000	4,35	—
	27.500	27.500	—	27.500	—	4,19	—
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	—	—	—	—	—	—	—

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

DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018 - RIEPILOGO
BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018 - 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									
2007									
1° semestre	120.250	120.250	—	109.780	10.470	14,97	44,70	36,59	3,74
2° semestre	109.302	109.302	—	114.250	- 4.948	10,98	50,60	33,85	4,57
	229.552	229.552	—	224.030	5.522				
2008									
1° semestre	135.795	135.451	343	112.302	23.149	8,12	42,67	33,34	15,87
2° semestre	134.146	134.146	—	135.795	- 1.649	20,87	46,70	27,95	4,47
	269.941	269.597	343	248.097	21.500				
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	—	—	—	—

	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	
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	—	—	—	—
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	—

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)
2008								
Gennaio.....	428433	15-X-2012	99,85	2,125	3.300	12.985	14.141	- 1.156
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	2.200			
	421635	15-IX-2012	100,26	0,925	1.435			
	425435	1-VIII-2010	100,30	2,250	3.300			
	427349	1-II-2018	99,98	2,250	2.750			
Febbraio.....	428433	15-X-2012	99,85	2,125	3.300	12.700	15.770	- 3.070
	427349	1-II-2018	99,98	2,250	2.750			
	433252 #	1-II-2011	100,33	1,875	5.000			
	408521	15-IX-2017	99,52	1,050	1.650			
Marzo.....	1) 122430	1-V-2008	98,70	2,500	- 178	11.989	237	11.752
	2) 335798	1-II-2013	100,20	2,375	865			
	3) 387770	15-VI-2008	100,95	1,250	- 59			
	428433	15-X-2012	99,85	2,125	3.149			
	374554	15-IX-2035	99,68	1,175	550			
	421635	15-IX-2012	100,26	0,925	1.650			
	427349	1-II-2018	99,98	2,250	3.025			
	433252	1-II-2011	100,33	1,875	2.750			
Aprile.....	4) 435684 #	1-VIII-2023	99,13	2,375	4.000	17.320	—	17.320
	347233	1-VIII-2013	100,04	2,125	1.950			
	361838	1-VIII-2014	99,20	2,125	2.000			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	1.620			
	433252	1-II-2011	100,33	1,875	2.750			
	436104 #	1-VIII-2018	99,19	2,250	5.000			
Maggio.....	5) 127336	1-V-2009	100,45	2,250	- 282	17.395	22.277	- 4.882
	6) 349325	1-II-2019	99,16	2,125	1.595			
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	2.000			
	436555 #	15-IV-2013	100,00	2,125	4.000			
	7) 438054 #	15-IX-2019	99,78	1,175	4.000			
	433252	1-II-2011	100,33	1,875	2.500			
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	3.300			
Giugno.....	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	2.043	11.968	17.486	- 5.518
	436555	15-IV-2013	100,00	2,125	2.500			
	421635	15-IX-2012	100,26	0,925	1.100			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	825			
	433252	1-II-2011	100,33	1,875	3.000			
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	2.500			

1) Riacquistato al prezzo di 100,12 con l'asta di concambio del 7-III-2008. - 2) Asta di concambio del 7-III-2008. - 3) Riacquistato al prezzo di 99,61 con l'asta di concambio del 7-III-2008. - 4) Collocato presso gli investitori da un consorzio di banche al prezzo di 99,135. - 5) Riacquistato con l'asta di concambio del 9-V-2008 al prezzo di 100,45. - 6) Asta di concambio del 9-V-2008. - 7) Collocato presso gli investitori da un consorzio di banche al prezzo di 99,786.

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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.....	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	1.650	12.515	—	12.515
	436555	15-IV-2013	100,00	2,125	3.300			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	1.515			
	433252	1-II-2011	100,33	1,875	2.750			
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	3.300			
Agosto.....	436555	15-IV-2013	100,00	2,125	2.750	11.945	—	11.945
	421635	15-IX-2012	100,26	0,925	750			
	424351	15-IX-2023	99,09	1,300	695			
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	2.750			
	440497 #	1-IX-2011	99,42	2,125	5.000			
Settembre.....	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	2.000	11.300	27.638	- 16.338
	436555	15-IV-2013	100,00	2,125	2.500			
	374554	15-IX-2035	99,68	1,175	750			
	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	2.750			
	440497	1-IX-2011	99,42	2,125	3.300			
Ottobre.....	422062	15-IV-2012	99,40	2,000	1.017	12.074	—	12.074
	436555	15-IV-2013	100,00	2,125	1.650			
	347233	1-VIII-2013	100,04	2,125	2.282			
	440497	1-IX-2011	99,42	2,125	2.750			
	442395 #	1-III-2019	94,35	2,250	4.375			
Novembre.....	335798	1-II-2013	100,20	2,375	2.200	12.215	—	12.215
	393465	1-II-2037	101,28	2,000	1.650			
	428696	1-VIII-2039	99,98	2,500	1.566			
	374554	15-IX-2035	99,68	1,175	1.100			
	438054	15-IX-2019	99,78	1,175	376			
	440497	1-IX-2011	99,42	2,125	1.570			
	442395	1-III-2019	94,35	2,250	3.753			
Dicembre.....	1) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	2.104	13.148	1.255	11.893
	2) 408521	15-IX-2017	99,52	1,050	- 794			
	3) 408524	15-VI-2009	100,13	1,875	- 461			
	361838	1-VIII-2014	99,20	2,125	1.447			
	422062	15-IV-2012	99,40	2,000	1.033			
	435684	1-VIII-2023	99,13	2,375	1.402			
	4) 428433	15-X-2012	99,85	2,125	1.923			
	440497	1-IX-2011	99,42	2,125	2.013			
442395	1-III-2019	94,35	2,250	3.226				
Totali.....					157.554	98.804	58.750	

1) Asta di concambio dell'1-XII-2008. - 2) Riacquistato con l'asta di concambio dell'1-XII-2008 al prezzo di 90,90. - 3) Riacquistato con l'asta di concambio del 1-XII-2008 al prezzo di 100,69. - 4) Asta di concambio del 18-XII-2008.

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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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) Riacquistato 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) Riacquistato 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) Riacquistato 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) Riacquistato 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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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) Riacquistato al prezzo di 102,61 con l'asta di concambio del 29-VII-2010. Titolo offerto in asta: CCTeu 2010-2015 (codice IT0004620305). - 2) Riacquistato 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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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			
Ottobre	436104	1-VIII-2018	99,19	2,250	646	15.319	822	14.497

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)
	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			
Febbraio.....	416477	1-II-2017	98,95	2,000	1.388	15.395	25.807	-10.412
	465627	1-XI-2015	99,01	1,500	723			
	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			

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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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)
	480154 #	1-III-2022	100,00	2,750	4.687			
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	2.750			
	482042 #	1-VI-2017	96,40	2,375	4.441			
Giugno.....	482143 #	11-VI-2016	100,00	1,775	1.738	14.073	—	14.073
	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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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	1.725	19.711	1.526	18.185
	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-VII-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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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			
	504527	1-XII-2024	101,14	1,250	3.450			
Ottobre.....	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	1.437	22.557	1.004	21.553
	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			
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			
	508688	15-IV-2022	100,80	0,675	2.500			
Aprile	510604 #	15-V-2018	100,07	0,125	3.530	25.570	18.903	6.667
	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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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			
502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.150				
Febbraio.....	513584	15-IX-2022	100,54	0,725	2.875	23.997	—	23.997
	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			
	1) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	-627			
	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				
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) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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	99,5	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			
Maggio.....	517232	15-III-2023	101,07	0,475	2.821	18.183	15.511	2.672
	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			
	2) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	-370			
	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				
Giugno.....	502423	1-III-2030	99,47	1,750	1.000	15.554	3.304	12.250
	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			
	492399	1-IX-2044	97,22	2,375	741			
	516282	1-III-2047	99,18	1,350	1.258			
	517232	15-III-2023	101,07	0,475	3.000			
Luglio.....	517727	15-IV-2019	100,15	0,050	2.000	16.873	—	16.873
	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			
	509408	1-III-2032	99,50	0,825	1.251			

1) Di cui Euro 3,7 miliardi di rimborsi a scadenza mediante utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 2) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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) Riacquisito 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)				
	517232	15-III-2023	101,07	0,475	2.503	6.595	25.929	-19.334				
	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							
	521524	15-IX-2023	99,70	0,325	2.250							
	521792	15-X-2019	100,05	0,025	2.750							
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	414							

1) Riacquisitato 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) Riacquisitato 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) Riacquisitato 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) Riacquisitato 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) Riacquisitato 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) Riacquisitato 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).

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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	518812	15-V-2022	99,82	0,050	791	5.230	15.564	-10.334
	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			
Totali	521649	1-XI-2021	100,33	0,175	2.500	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	99,7	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	1,1	5.200			
	Febbraio	428696	1-VIII-2039	99,98	2,5			
510770		1-V-2020	100,33	0,35	1.150			
516282		1-III-2047	99,18	1,35	1.516			
521524		15-IX-2023	99,7	0,325	2.875			
521792		15-X-2019	100,05	0,025	3.162			
473515		15-IX-2026	100,00	1,55	536			
518812		15-V-2022	99,82	0,05	827			
517083		1-VI-2026	100,97	0,8	1.150			
524083		1-VI-2027	98,58	1,1	2.300			
524478 #		1-IV-2022	100,46	0,6	5.200			
Marzo	524613 #	15-V-2028	99,87	0,65	3.000	20.066	1.658	18.407
	508305	1-IX-2046	99,7	1,625	1.562			
	521792	15-X-2019	100,05	0,025	2.750			
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.386			
	524634 #	15-V-2024	99,71	0,925	3.500			
	1) 324274	1-VIII-2017	98,34	2,625	-159			
	2) 353515	1-VIII-2034	98,1	2,5	1.368			
	3) 408521	15-IX-2017	99,52	1,05	-75			
	4) 427349	1-II-2018	99,98	2,25	-717			

1) 25 Riacquisitato 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) Riacquisitato al prezzo di 102 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157). - 4) Riacquisitato al prezzo di 104,085 con l'asta di concambio del 17-III-2017. Titolo offerto in asta: BTP 2003-2034 5% (codice IT0003535157).

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.....	1) 486707	1-XI-2017	98,8	1,75	-275	19.611	17.056	2.554				
	2) 505846	15-I-2018	100	0,375	-429							
	514214	1-XI-2020	100,57	0,325	1.000							
	521739	1-III-2067	99,19	1,4	750							
	524083	1-VI-2027	98,58	1,1	2.500							
	524478	1-IV-2022	100,46	0,6	2.250							
	502423	1-III-2030	99,47	1,75	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	0,05	737							
	524083	1-VI-2027	98,58	1,1	3.162							
	524478	1-IV-2022	100,46	0,6	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	1,35	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	0,225	8.589							
	3) 117461	1-XI-2027	100,15	3,25	750							
	4) 364476	1-II-2020	99,66	2,25	750							
	5) 451364	1-III-2025	99,01	2,5	850							
	6) 496920	12-XI-2017	100	1,075	-8.849							
	7) 509408	1-III-2032	99,5	0,825	950							
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	472							
	524613	15-V-2028	99,87	0,65	983							
	524478	1-IV-2022	100,46	0,6	3.450							
	Giugno.....	527301 #	1-III-2048	98,95	1,725				6.500	21.745	14.979	6.765
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	1,55	461							
518812		15-V-2022	99,82	0,05	538							
524478		1-IV-2022	100,46	0,6	2.875							
527480 #		1-VIII-2027	99,08	1,025	5.046							
Luglio		8) 325682	1-II-2033	101,15	2,875	1.807	18.653	1.891	16.761			
		9) 349325	1-II-2019	99,16	2,125	-536						
		10) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,25	-583						

1) 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). - 2) 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). - 3) Asta di concambio del 25-V-2017. - 4) Asta di concambio del 25-V-2017. - 5) Asta di concambio del 25-V-2017. - 6) 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). - 7) Asta di concambio del 25-V-2017. - 8) Asta di concambio del 7-VII-2017. - 9) 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). - 10) 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).

RIMBORSATI DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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.....	1) 448961	1-IX-2019	99,2	2,125	-252	6.325	22.089	-15.764				
	2) 495757	1-XII-2018	100,71	1,75	-518							
	393465	1-II-2037	101,28	2	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	0,65	1.437							
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.587							
	527744 #	1-VIII-2022	100,13	0,45	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	0,45				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	0,05	791							
527480		1-VIII-2027	99,08	1,025	2.300							
Ottobre.....	527744	1-VIII-2022	100,13	0,45	2.875	18.400	1.923	16.476				
	3) 108656	1-XI-2026	99,45	3,625	2.000							
	4) 442395	1-III-2019	94,35	2,25	-287							
	5) 448961	1-IX-2019	99,2	2,125	-582							
	6) 490784	1-VI-2018	99,44	1,75	-537							
	7) 503050	1-VIII-2019	100,74	0,75	-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	0,1	5.200							
	524613	15-V-2028	99,87	0,65	1.437							
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.875							
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,45	2.875							
	Novembre.....	524035	1-IX-2033	99,13	1,225				1.577	17.426	34.334	-16.908
		528252	15-XI-2024	99,56	0,725				2.729			
528504		15-X-2020	100,15	0,1	2.001							
12) 325682		1-II-2033	101,15	2,875	2.000							
13) 349325		1-II-2019	99,16	2,125	-439							
14) 436104		1-VIII-2018	99,19	2,25	-686							
15) 438054		15-IX-2019	99,78	1,175	-248							
16) 495757		1-XII-2018	100,71	1,75	-576							
17) 499230		1-V-2019	100,4	1,25	-750							

1) 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). - 2) 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). - 3) Asta di concambio del 6-X-2017. - 4) 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). - 5) 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). - 6) 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). - 7) 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). - 8) Di cui Euro 599 milioni di rimborsi a scadenza mediante utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - 9) Di cui Euro 990 milioni in rimborsi sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 10) Di cui Euro 471 milioni in rimborsi sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 11) Di cui Euro 1.047 milioni in rimborsi sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 12) Asta di concambio del 17-XI-2017. - 13) 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). - 14) 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). - 15) 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). - 16) 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). - 17) 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).

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)
	531213 #	31-XII-2999	100,4	1,25	3.757			
	531214 #	20-XI-2023	100	0,125	3.350			
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	2.012			
Dicembre	4) 428696	1-VIII-2039	99,98	2,5	2.000	1)2)3) 10.075	3.525	6.549
	5) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,25	-159			
	6) 499230	1-V-2019	100,4	1,25	-344			
	7) 503050	1-VIII-2019	100,74	0,75	-1.261			
	524083	1-VI-2027	98,58	1,1	4.162			
	527480	1-VIII-2027	99,08	1,025	1.500			
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,45	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	0,1	3.000			
	513882	15-IX-2032	99,77	0,625	836			
	518812	15-V-2022	99,82	0,05	913			
	521739	1-III-2067	99,19	1,4	883			
	527744	1-VIII-2022	100,13	0,45	1.797			
	532303 #	1-II-2028	99,55	1	5.462			
Febbraio	527301	1-III-2048	98,95	1,725	2.250			
	528252	15-XI-2024	99,56	0,725	3.089	18.013	21.871	-3.858
	528504	15-X-2020	100,15	0,1	2.875			
	518812	15-V-2022	99,82	0,05	1.008			
	524613	15-V-2028	99,87	0,65	1.291			
	532303	1-II-2028	99,55	1	2.300			
	532594 #	1-III-2023	100,3	0,475	5.200			
Marzo.....	516282	1-III-2047	99,18	1,35	960	19.899	0	19.899
	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.289			
	528504	15-X-2020	100,15	0,1	2.875			
	532730 #	15-III-2025	99,92	0,725	5.200			

1) Asta di concambio del 15-XII-2017. - 2) Di cui Euro 351 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 3) Di cui Euro 409 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 4) Di cui Euro 1.000 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 5) 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). - 6) 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). - 7) 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 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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)
	532934 #	15-V-2023	102,76	0,05	3.250			
	532303	1-II-2028	99,55	1	3.450			
	532594	1-III-2023	100,3	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	0,025	5.200			
	1) 436104	1-VIII-2018	99,19	2,25	-268			
	2) 517727	15-IV-2019	100,15	0,05	-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	0,65	1.333			
	532303	1-II-2028	99,55	1	3.000			
	532594	1-III-2023	100,3	0,475	2.750			
Maggio	524035	1-IX-2033	99,13	1,225	1.551	5)6)7)8) 20.669	14.107	6.561
	532730	15-III-2025	99,92	0,725	2.875			
	533096	15-IV-2021	100	0,025	3.115			
	533283 #	21-V-2026	100	0,275	7.709			
	518812	15-V-2022	99,82	0,05	646			
	524613	15-V-2028	99,87	0,65	603			
	532303	1-II-2028	99,55	1	2.158			
	532594	1-III-2023	100,3	0,475	2.012			
Giugno.....	508305	1-IX-2046	99,7	1,625	467	9) 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	0,025	2.300			
	454589	15-IX-2041	98,89	1,275	494			
	532934	15-V-2023	102,76	0,05	963			
	532303	1-II-2028	99,55	1	2.687			
	532594	1-III-2023	100,3	0,475	2.000			
Totali.....						117.229	70.942	46.286

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. - 8) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità. - 9) Di cui Euro 150 milioni in riacquisti sul mercato, a valere sul Conto Disponibilità.

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)
2008								
Gennaio	430761	CTZ 31-XII-2009	92,27	—	2.500	6.340	—	6.340
	432181 #	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	3.840			
Febbraio	430761	CTZ 31-XII-2009	92,27	—	2.750	4.750	—	4.750
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	2.000			
Marzo	1) 321971	CCT 1-VII-2009	100,78	0,15	-78	3.575	657	2.918
	2) 338490	CCT 1-X-2009	101,13	0,15	-129			
	3) 349715	CCT 1-VI-2010	101,37	0,15	-449			
	430761	CTZ 31-XII-2009	92,27	—	2.200			
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	1.375			
Aprile	436105 #	CTZ 31-XII-2009	92,28	—	3.500	4.875	9.592	-4.717
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	1.375			
Maggio	4) 321971	CCT 1-VII-2009	100,78	0,15	-298	3.260	17.245	-13.985
	5) 365800	CCT 1-V-2011	101,31	0,15	-220			
	6) 374636	CCT 1-XI-2011	101,25	0,15	-318			
	7) 399315	CCT 1-XI-2012	100,70	0,15	-440			
	436105	CTZ 31-XII-2009	92,28	—	2.510			
	385885	CCT 1-III-2012	101,16	0,15	750			
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	511			
Giugno	436105	CTZ 31-XII-2009	92,28	—	2.750	3.261	—	3.261
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	511			
Luglio	436105	CTZ 31-XII-2009	92,28	—	2.750	3.850	401	3.449
	432181	CCT 1-XII-2014	100,70	0,15	1.100			
Agosto	436105	CTZ 31-XII-2009	92,28	—	2.000	4.500	—	4.500
	440496 #	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	2.500			
Settembre	441390 #	CTZ 31-XII-2009	91,92	—	4.375	5.625	9.832	-4.207
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	1.250			
Ottobre	441390	CTZ 31-XII-2009	91,92	—	2.200	3.059	—	3.059
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	859			
Novembre	441390	CTZ 31-XII-2009	91,92	—	2.200	2.200	—	2.200

1) Riacquistato al prezzo di 100,115 con l'asta di concambio del 7-III-2008. - 2) Riacquistato al prezzo di 100,10 con l'asta di concambio del 7-III-2008. - 3) Riacquistato al prezzo di 100,03 con l'asta di concambio del 7-III-2008. - 4) Riacquistato al prezzo di 100,15 con l'asta di concambio del 9-V-2008. - 5) Riacquistato al prezzo di 100,13 con l'asta di concambio del 9-V-2008. - 6) Riacquistato al prezzo di 100,09 con l'asta di concambio del 9-V-2008. - 7) Riacquistato al prezzo di 100,02 con l'asta di concambio del 9-V-2008.

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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)
Dicembre	1) 321971	CCT 1-VII-2009	100,78	0,15	-323	3.652	17.449	-13.797
	2) 399315	CCT 1-XI-2012	100,70	0,15	-773			
	3) 338490	CCT 1-X-2009	101,13	0,15	-445			
	4) 410144	CCT 1-VII-2013	100,76	0,15	-770			
	5) 422404	CCT 1-III-2014	101,04	0,15	-826			
	441390	CTZ 31-XII-2009	91,92	—	2.712			
	440496	CCT 1-IX-2015	99,01	0,15	940			
Totali						48.947	55.176	-6.229
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			

1) Riacquistato al prezzo di 100,03 con l'asta di concambio del 1-XII-2008. - 2) Riacquistato al prezzo di 95,85 con l'asta di concambio del 1-XII-2008. - 3) Riacquistato al prezzo di 100,29 con l'asta di concambio del 18-XII-2008. - 4) Riacquistato al prezzo di 94,16 con l'asta di concambio del 18-XII-2008. - 5) Riacquistato al prezzo di 93,61 con l'asta di concambio del 18-XII-2008.

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.....	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			
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			
	5) 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.

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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			
Dicembre.....	465217	CCT 15-X-2017	99,78	—	1.339			
	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			

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).

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)
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 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).

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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
		CTZ 30-V-2014	92,40	—	2.875			
Agosto	482025	CTZ 30-V-2014	92,40	—	3.450	4.392	11.501	-7.109
		CCT 15-III-2017	98,05	—	942			
Settembre	485380 #	CTZ 30-IX-2014	95,11	—	3.936	5.086	—	5.086
		CCT 15-III-2017	98,05	—	1.150			
Ottobre	485380	CTZ 30-IX-2014	95,11	—	3.000	3.000	—	3.000
		CTZ 30-IX-2014	95,11	—	3.000			
Novembre	462030	CCT 15-XII-2015	99,88	—	1.025	5.050	1) 2) 13.925	-8.875
		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
		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.

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)
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	98,4	—	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	98,4	—	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.

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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	98,4	—	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).

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)
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-IV-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).

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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	98,4	—	-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).

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) 492290	CCT 1-XI-2018	98,4	—	-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	99,8	—	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	99,8	—	2.249			
Dicembre	521896	CCT 15-II-2024	99,8	—	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	99,8	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	99,8	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	99,8	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	99,5	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	99,5	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	99,5	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	99,5	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).

DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018
REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018

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	99,5	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	99,5	1,1	1.725			
Ottobre	1) 492290	CCT 1-XI-2018	98,4	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) 4.012	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	9) 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	100,4	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	100,4	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	100,4	0,55	2.300			
Totali					28.866	24.199	4.666	

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.

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

RIMBORSATI DAL TESORO DAL 1° GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2018 - RIEPILOGO
ISSUED AND REDEEMED BETWEEN 1st JANUARY 2008 AND 30th JUNE 2018 - 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
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
	157.554	48.947	206.501	98.806	55.177	153.983
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
	184.842	65.983	250.825	94.108	69.430	163.539
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
	195.608	73.084	268.692	104.227	71.266	175.494
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
	164.377	48.686	213.063	94.514	67.426	161.941
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
	180.010	46.984	226.994	121.305	72.548	193.854
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
	208.906	57.440	266.346	124.459	40.459	164.918

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
	200.652	53.303	253.955	112.492	86.662	199.154
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
	189.424	53.724	243.148	142.719	56.236	198.955
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
	199.921	46.579	246.500	144.138	40.776	184.914
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
	214.541	63.067	277.608	170.613	61.267	231.880
2018						
1° semestre	117.229	28.866	146.095	70.942	24.199	95.141

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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												
IT0005330292	BOT 12-IV-2019	0,00	2018	—	12-IV-2019	—	12-IV	6.000.000	5.790	6.000.000	1000	100,41	—
IT0005284044	BOT 12-X-2018	0,00	2017	—	13-X-2018	—	12-X	6.000.000	10.000	6.000.000	1000	100,34	—
IT0005274987	BOT 13-VII-2018	0,00	2017	—	13-VII-2018	—	13-VII	6.750.000	65.771	6.750.000	1000	100,36	—
IT0005311847	BOT 14-11-2018	0,00	2017	—	14-XI-2018	—	14-XI	5.510.000	19.001	5.510.000	1000	100,40	—
IT0005320178	BOT 14-I-2019	0,00	2018	—	14-I-2019	—	14-I	7.500.000	122.668	7.500.000	1000	100,43	—
IT0005323362	BOT 14-II-2019	0,00	2018	—	14-II-2019	—	14-II	6.500.000	12.678	6.500.000	1000	100,41	—
IT0005326597	BOT 14-III-2019	0,00	2018	—	14-III-2019	—	14-III	6.500.000	8.733	6.500.000	1000	100,41	—
IT0005281933	BOT 14-IX-2018	0,00	2017	—	14-IX-2018	—	14-IX	6.500.000	10.906	6.500.000	1000	100,33	—
IT0005332413	BOT 14-V-2019	0,00	2018	—	14-V-2019	—	14-V	6.500.000	26.254	6.500.000	1000	100,37	—
IT0005335879	BOT 14-VI-2019	0,00	2018	—	14-VI-2019	—	14-VI	6.600.000	12.762	6.600.000	1000	99,45	—
IT0005278327	BOT 14-VIII-2018	0,00	2017	—	14-VIII-2018	—	14-VIII	6.692.277	10.616	6.692.277	1000	100,34	—
IT0005317331	BOT 14-XII-2018	0,00	2017	—	14-XII-2018	—	14-XII	4.750.000	8.112	4.750.000	1000	100,41	—
IT0005326605	BOT 28-IX-2018	0,00	2018	—	28-IX-2018	—	28-IX	6.000.000	1.588	6.000.000	1000	100,22	—
IT0005332421	BOT 30-XI-2018	0,00	2018	—	30-XI-2018	—	30-XI	6.050.000	12.261	6.050.000	1000	99,39	—
IT0005320186	BOT 31-VII-2018	0,00	2018	—	31-VII-2018	—	31-VII	6.500.000	25.620	6.500.000	1000	100,21	—
IT0005323370	BOT 31-VIII-2018	0,00	2018	—	31-VIII-2018	—	31-VIII	6.000.000	6.099	6.000.000	1000	100,21	—
IT0005330300	BOT 31-X-2018	0,00	2018	—	31-X-2018	—	31-X	6.000.000	12.224	6.000.000	1000	100,22	—
IT0005335887	BOT 31-XII-2018	0,00	2018	—	31-XII-2018	—	31-XII	7.150.000	514	7.150.000	1000	99,95	—
IT0000366655	BTP 1993-2023 9%	9,00	1993	—	01-XI-2023	01-V; 01-XI	01-XI	11.226.155	719.397	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	447.162	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	577.120	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	28.148.499	777.392	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	503.688	29.762.750	1000	102,40	—
IT0003256820	BTP 2002-2033 5,75%	5,75	2002	—	01-II-2033	01-II; 01-VIII	01-II	20.761.000	629.504	20.761.000	1000	101,15	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0003493258	BTP 2003-2019 4,25%	4,25	2003	—	01-II-2019	01-II; 01-VIII	01-II	23.653.755	409.174	24.629.574	1000	99,16	—
IT0003535157	BTP 2003-2034 5%	5,00	2003	—	01-VIII-2034	01-II; 01-VIII	01-VIII	25.110.921	713.469	25.110.921	1000	98,11	—
IT0003644769	BTP 2004-2020 4,5%	4,50	2004	—	01-II-2020	01-II; 01-VIII	01-II	23.409.650	348.238	23.409.650	1000	99,67	—
IT0003934657	BTP 2005-2037 4%	4,00	2005	—	01-II-2037	01-II; 01-VIII	01-II	27.220.798	3.271.597	27.220.798	1000	101,29	—
IT0004009673	BTP 2006-2021 3,75%	3,75	2006	—	01-VIII-2021	01-II; 01-VIII	01-VIII	26.628.325	977.612	26.628.325	1000	98,26	—
IT0004286966	BTP 2007-2039 5%	5,00	2007	—	01-VIII-2039	01-II; 01-VIII	01-VIII	22.520.265	683.889	22.520.265	1000	99,98	—
IT0004361041	BTP 2008-2018 4,5%	4,50	2008	—	01-VIII-2018	01-II; 01-VIII	01-VIII	23.553.418	411.292	25.499.297	1000	99,19	—
IT0004423957	BTP 2008-2019 4,5%	4,50	2008	—	01-III-2019	01-III; 01-IX	01-III	23.861.490	216.928	23.861.490	1000	94,35	—
IT0004356843	BTP 2008-2023 4,75%	4,75	2008	—	01-VIII-2023	01-II; 01-VIII	01-VIII	24.799.152	908.290	24.799.152	1000	99,14	—
IT0004489610	BTP 2009-2019 4,25%	4,25	2009	—	01-IX-2019	01-III; 01-IX	01-IX	24.176.078	388.784	25.012.075	1000	99,20	—
IT0004536949	BTP 2009-2020 4,25%	4,25	2009	—	01-III-2020	01-III; 01-IX	01-III	24.330.808	283.029	24.330.808	1000	101,92	—
IT0004513641	BTP 2009-2025 5%	5,00	2009	—	01-III-2025	01-III; 01-IX	01-III	24.718.669	603.742	24.718.669	1000	99,01	—
IT0004532559	BTP 2009-2040 5%	5,00	2009	—	01-IX-2040	01-III; 01-IX	01-IX	22.152.355	1.452.715	22.152.355	1000	98,19	—
IT0004594930	BTP 2010-2020 4%	4,00	2010	—	01-IX-2020	01-III; 01-IX	01-IX	24.922.124	514.539	24.922.124	1000	100,70	—
IT0004634132	BTP 2010-2021 3,75%	3,75	2010	—	01-III-2021	01-III; 01-IX	01-III	24.268.782	631.148	24.268.782	1000	99,83	—
IT0004644735	BTP 2010-2026 4,5%	4,50	2010	—	01-IX-2026	01-III; 01-IX	01-IX	20.733.398	847.227	20.733.398	1000	100,07	—
IT0004695075	BTP 2011-2021 4,75%	4,75	2011	—	01-III-2021	01-III; 01-IX	01-III	24.986.368	585.881	24.986.368	1000	99,73	—
IT0004759673	BTP 2011-2022 5%	5,00	2011	—	01-III-2022	01-III; 01-IX	01-III	20.635.579	765.987	20.635.579	1000	98,75	—
IT0004801541	BTP 2012-2022 5,5%	5,50	2012	—	01-III-2022	01-III; 01-IX	01-III	19.586.032	775.010	19.586.032	1000	100,58	—
IT0004848831	BTP 2012-2022 5,5%	5,50	2012	—	01-XI-2022	01-V; 01-XI	01-XI	21.378.388	709.375	21.378.388	1000	98,20	—
IT0004957574	BTP 2013-2018 3,5%	3,50	2013	—	01-XII-2018	01-VI; 01-XII	01-XII	18.763.736	182.993	19.858.640	1000	100,71	—
IT0004966401	BTP 2013-2021 3,75%	3,75	2013	—	01-V-2021	01-V; 01-XI	01-V	18.397.553	389.132	18.397.553	1000	100,14	—
IT0004898034	BTP 2013-2023 4,5%	4,50	2013	—	01-V-2023	01-V; 01-XI	01-V	20.070.594	825.927	20.070.594	1000	97,81	—
IT0004953417	BTP 2013-2024 4,5%	4,50	2013	—	01-VIII-2024	01-II; 01-VIII	01-VIII	23.264.571	588.673	23.264.571	1000	100,77	—
IT0004889033	BTP 2013-2028 4,75%	4,75	2013	—	01-IX-2028	01-III; 01-IX	01-IX	21.783.564	2.034.660	21.783.564	1000	100,02	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0004923998	BTP 2013-2044 4,75%	4,75	2013	—	01-IX-2044	01-III; 01-IX	01-IX	17.119.363	920.327	17.119.363	1000	97,22	—
IT0005069395	BTP 2014-2019 1,05%	1,05	2014	—	01-XII-2019	01-VI; 01-XII	01-XII	15.470.969	340.213	15.470.969	1000	100,53	—
IT0005030504	BTP 2014-2019 1,5%	1,50	2014	—	01-VIII-2019	01-II; 01-VIII	01-VIII	14.616.619	208.572	16.393.156	1000	100,74	—
IT0004992308	BTP 2014-2019 2,5%	2,50	2014	—	01-V-2019	01-V; 01-XI	01-V	17.220.568	210.108	18.316.158	1000	100,40	—
IT0005028003	BTP 2014-2021 2,15%	2,15	2014	—	15-XII-2021	15-VI; 15-XII	15-XII	17.657.877	875.956	17.657.877	1000	100,27	—
IT0005045270	BTP 2014-2024 2,5%	2,50	2014	—	01-XII-2024	01-VI; 01-XII	01-XII	20.383.767	991.587	20.383.767	1000	101,14	—
IT0005001547	BTP 2014-2024 3,75%	3,75	2014	—	01-IX-2024	01-III; 01-IX	01-IX	19.826.000	563.265	19.826.000	1000	103,10	—
IT0005024234	BTP 2014-2030 3,5%	3,50	2014	—	01-III-2030	01-III; 01-IX	01-III	23.156.449	1.166.165	23.156.449	1000	99,47	—
IT0005083057	BTP 2014-2046 3,25%	3,25	2014	—	01-IX-2046	01-III; 01-IX	01-IX	16.020.325	5.664.311	16.020.325	1000	99,71	—
IT0005139099	BTP 2015-2018 0,3%	0,30	2015	—	15-X-2018	15-IV; 15-X	15-X	12.199.233	207.426	12.199.233	1000	100,15	—
IT0005142143	BTP 2015-2020 0,65%	0,65	2015	—	01-XI-2020	01-V; 01-XI	01-XI	14.918.700	800.307	15.068.700	1000	100,57	—
IT0005107708	BTP 2015-2020 0,7%	0,70	2015	—	01-V-2020	01-V; 01-XI	01-V	16.158.150	490.387	16.458.150	1000	100,33	—
IT0005086886	BTP 2015-2022 1,35%	1,35	2015	—	15-IV-2022	15-IV; 15-X	15-IV	17.784.500	1.183.809	17.784.500	1000	100,80	—
IT0005135840	BTP 2015-2022 1,45%	1,45	2015	—	15-IX-2022	15-III; 15-IX	15-IX	17.005.194	1.248.072	17.005.194	1000	100,54	—
IT0005090318	BTP 2015-2025 1,5%	1,50	2015	—	01-VI-2025	01-VI; 01-XII	01-VI	19.786.723	1.706.567	19.786.723	1000	101,40	—
IT0005127086	BTP 2015-2025 2%	2,00	2015	—	01-XII-2025	01-VI; 01-XII	01-XII	17.829.296	1.387.692	17.829.296	1000	100,51	—
IT0005094088	BTP 2015-2032 1,65%	1,65	2015	—	01-III-2032	01-III; 01-IX	01-III	21.806.727	4.082.875	21.806.727	1000	99,50	—
IT0005217929	BTP 2016-2019 0,05%	0,05	2016	—	15-X-2019	15-IV; 15-X	15-X	13.832.596	345.408	15.663.500	1000	100,05	—
IT0005177271	BTP 2016-2019 0,10%	0,10	2016	—	15-IV-2019	15-IV; 15-X	15-IV	10.711.417	253.432	12.117.336	1000	100,15	—
IT0005216491	BTP 2016-2021 0,35%	0,35	2016	—	01-XI-2021	01-V; 01-XI	01-XI	15.955.000	1.678.196	15.955.000	1000	100,33	—
IT0005175598	BTP 2016-2021 0,45%	0,45	2016	—	01-VI-2021	01-VI; 01-XII	01-VI	17.414.767	1.110.569	17.414.767	1000	100,55	—
IT0005215246	BTP 2016-2023 0,65%	0,65	2016	—	15-X-2022	15-X	—	14.381.000	2.275.466	14.381.000	1000	99,70	—
IT0005172322	BTP 2016-2023 0,95%	0,95	2016	—	15-III-2023	15-III; 15-IX	15-III	16.247.343	1.312.580	16.247.343	1000	101,07	—
IT0005210650	BTP 2016-2026 1,25%	1,25	2016	—	01-XII-2026	01-VI; 01-XII	01-XII	18.039.664	2.841.103	18.039.664	1000	100,18	—
IT0005170839	BTP 2016-2026 1,6%	1,60	2016	—	01-VI-2026	01-VI; 01-XII	01-VI	17.774.500	2.050.815	17.774.500	1000	100,97	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0005240350	BTP 2016-2033 2,45%	2,45	2016	—	01-IX-2033	01-III; 01-IX	01-IX	13.275.188	3.436.449	13.275.188	1000	99,13	—
IT0005177909	BTP 2016-2036 2,25%	2,25	2016	—	01-IX-2036	01-III; 01-IX	01-IX	14.900.000	3.924.820	14.900.000	1000	99,37	—
IT0005162828	BTP 2016-2047 2,7%	2,70	2016	—	01-III-2047	01-III; 01-IX	01-III	16.672.369	8.762.358	16.672.369	1000	99,18	—
IT0005217390	BTP 2016-2067 2,8%	2,80	2016	—	01-IX-2066	01-III; 01-IX	—	6.633.214	15.829.443	6.633.214	1000	99,19	—
IT0005285041	BTP 2017-2020 0,20%	0,20	2017	—	15-X-2020	15-IV; 15-X	15-X	15.801.500	473.439	15.951.500	1000	100,15	—
IT0005250946	BTP 2017-2020 0,35%	0,35	2017	—	15-VI-2020	15-VI; 15-XII	15-VI	15.882.720	724.788	16.882.720	1000	99,64	—
IT0005277444	BTP 2017-2022 0,90%	0,90	2017	—	01-VIII-2022	01-II; 01-VIII	01-VIII	18.302.621	2.318.979	18.302.621	1000	100,13	—
IT0005244782	BTP 2017-2022 1,2%	1,20	2017	—	01-IV-2022	01-IV; 01-X	01-IV	16.650.500	1.272.383	16.650.500	1000	100,46	—
IT0005282527	BTP 2017-2024 1,45%	1,45	2017	—	15-XI-2024	15-V; 15-XI	15-XI	15.550.849	1.456.602	15.550.849	1000	99,56	—
IT0005246340	BTP 2017-2024 1,85%	1,85	2017	—	15-V-2024	15-V; 15-XI	15-V	15.107.458	932.954	15.107.458	1000	99,71	—
IT0005274805	BTP 2017-2027 2,05%	2,05	2017	—	01-VIII-2027	01-II; 01-VIII	01-VIII	19.196.628	3.625.895	19.196.628	1000	99,08	—
IT0005240830	BTP 2017-2027 2,20%	2,20	2017	—	01-VI-2027	01-VI; 01-XII	01-VI	17.325.000	2.631.512	17.325.000	1000	98,58	—
IT0005321325	BTP 2017-2038 2,95%	2,95	2018	—	01-IX-2038	01-III; 01-IX	01-IX	10.463.750	1.268.086	10.463.750	1000	99,77	—
IT0005273013	BTP 2017-2048 3,45%	3,45	2017	—	01-III-2048	01-III; 01-IX	01-III	13.082.604	3.274.532	13.082.604	1000	98,96	—
IT0005330961	BTP 2018-2021 0,05%	0,05	2018	—	15-IV-2021	15-IV; 15-X	15-IV	10.615.978	217.147	10.615.978	1000	100,00	—
IT0005325946	BTP 2018-2023 0,95%	0,95	2018	—	01-III-2023	01-III; 01-IX	01-III	14.837.500	586.312	14.837.500	1000	100,30	—
IT0005327306	BTP 2018-2025 1,45%	1,45	2018	—	15-III-2025	15-III; 15-IX	15-III	13.417.125	423.863	13.417.125	1000	99,92	—
IT0005323032	BTP 2018-2028 2%	2,00	2018	—	01-II-2028	01-II; 01-VIII	01-II	19.058.989	2.737.270	19.058.989	1000	99,55	—
IT0005012783	BTP Italia 2014-2020 1,65%	1,65	2014	—	23-IV-2020	23-IV; 23-X	23-IV	20.565	5.107.390	20.565	1000	100,00	—
IT0005105843	BTP Italia 2015-2023 0,5%	0,50	2015	—	20-IV-2023	20-IV; 20-X	20-IV	9.379.071	1.879.389	9.379.071	1000	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%	0,10	2016	—	15-V-2022	15-V; 15-XI	15-V	10.405.097	174.366	10.405.097	1000	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%	0,40	2016	—	11-IV-2024	11-IV; 11-X	11-IV	8.014.368	2.357.045	8.014.368	1000	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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0005312142	BTP Italia 2017-2023 0,25%	0,25	2017	—	20-XI-2023	20-V; 20-XI	20-XI	3.350.000	5.994.477	3.350.000	1000	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%	0,55	2018	—	21-V-2026	21-V; 21-XI	21-V	7.709.235	621.768	7.709.235	1000	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%	0,10	2018	—	15-V-2023	15-V; 15-XI	15-V	4.213.700	42.525	4.213.700	1000	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%	2,35	2004	—	15-IX-2035	15-III; 15-IX	15-IX	13.077.270	43.346	13.684.800	1000	99,68	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004243512	BTPei 2007-2023 2,6%	2,6	2007	—	15-IX-2023	15-III; 15-IX	15-IX	17.650.347	117.095	17.650.347	1000	99,09	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004380546	BTPei 2008-2019 2,35%	2,35	2008	—	15-IX-2019	15-III; 15-IX	15-IX	17.071.622	114.605	17.320.527	1000	99,79	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004545890	BTPei 2009-2041 2,55%	2,55	2009	—	15-IX-2041	15-III; 15-IX	15-IX	9.173.520	189.550	9.173.520	1000	98,89	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004604671	BTPei 2010-2021 2,1%	2,1	2010	—	15-IX-2021	15-III; 15-IX	15-IX	17.311.846	138.708	17.311.846	1000	99,33	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004735152	BTPei 2011-2026 3,1%	3,1	2011	—	15-IX-2026	15-III; 15-IX	15-IX	12.569.986	152.120	12.569.986	1000	100,03	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004890882	BTPei 2013-2018 1,7%	1,7	2013	—	15-IX-2018	15-III; 15-IX	15-IX	10.764.638	61.998	10.764.638	1000	99,50	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0005004426	BTPei 2014-2024 2,35%	2,35	2014	—	15-IX-2024	15-III; 15-IX	15-IX	13.238.201	197.632	13.238.201	1000	99,76	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0005138828	BTPei 2015-2032 1,25%	1,25	2015	—	15-IX-2032	15-III; 15-IX	15-IX	10.472.949	509.637	10.472.949	1000	99,77	Corresponsione di un premio all'atto del rimborso.
IT0005246134	BTPei 2016-2028 1,30%	1,30	2016	—	15-V-2028	15-V; 15-XI	15-V	10.087.611	596.700	10.087.611	1000	99,88	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
IT0004922909	CCTeu 2013-2018	0,78	2013	—	01-XI-2018	01-V; 01-XI	01-XI	10.286.159	589.913	13.484.709	1000	98,40	—
IT0005009839	CCTeu 2013-2019	0,48	2013	—	15-XI-2019	15-V; 15-XI	15-XI	12.529.855	829.840	12.679.855	1000	101,14	—
IT0005056541	CCTeu 2014-2020	0,27	2014	—	15-XII-2020	15-VI; 15-XII	15-XII	14.968.775	1.642.007	15.368.775	1000	100,34	—
IT0005104473	CCTeu 2014-2022	0,14	2014	—	15-VI-2022	15-VI; 15-XII	15-VI	16.453.945	2.370.922	16.453.945	1000	100,13	—
IT0005137614	CCTeu 2015-2022	0,22	2015	—	15-XII-2022	15-VI; 15-XII	15-XII	15.545.977	2.793.408	15.545.977	1000	99,93	—
IT0005185456	CCTeu 2016-2023	0,22	2016	—	15-VII-2023	15-I; 15-VII	15-VII	15.429.861	3.541.106	15.429.861	1000	100,38	—
IT0005218968	CCTEu 2016-2024	0,24	2016	—	15-II-2024	15-II; 15-VIII	15-II	14.956.168	5.152.444	14.956.168	1000	99,80	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
IT0005252520	CCTeu 2017-2024	0,42	2017	—	15-X-2024	15-IV; 15-X	—	13.750.000	5.318.035	13.750.000	1000	99,50	—	
IT0005311508	CCTeu 2017-2025	0,35	2017	—	15-IV-2025	15-IV; 15-X	15-IV	15.136.000	3.779.945	15.136.000	1000	100,56	—	
IT0005331878	CCTeu 2018-2025	0,14	2018	—	15-IX-2025	15-III; 15-IX	15-IX	8.101.500	1.114.488	8.101.500	1000	100,40	—	
IT0005221285	CTZ 28-XII-2018	0,00	2016	—	28-XII-2018	—	28-XII	12.523.117	139.467	15.100.000	1000	99,41	—	
IT0005329336	CTZ 30-III-2020	0,00	2018	—	30-III-2020	—	30-III	9.892.510	94.586	9.892.510	1000	100,45	—	
IT0005256471	CTZ 30-V-2019	0,00	2017	—	30-V-2019	—	30-V	10.522.382	159.686	12.209.547	1000	100,16	—	
IT0005289274	CTZ 30-X-2019	0,00	2017	—	30-X-2019	—	30-X	12.701.000	152.106	12.701.000	1000	100,33	—	
US465410AH18	Republic of Italy 1993-2023 6,875% USD	6,88	1993	—	27-IX-2023	27-III; 27-IX	27-IX	USD 3.500.000	USD 54.560	USD 3.500.000	USD	1.000	98,73	—
XS0100688190	Republic of Italy 1999-2019 Euro CMS	0,60	1999	—	30-VIII-2019	30-VIII	30-VIII	1.000.000	47.755	1.000.000	1000	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	56.745	1.000.000	1000	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 156.809	USD 2.000.000	USD	1.000	98,44	—
DE0001141679	BOBL 2013-2018 1%	1,00	2013	—	12-X-2018	12-X	12-X	5.000.000	18.536	5.000.000	0,01	99,98	—	
DE0001141703	BOBL 2014-2019 0,25%	0,25	2014	—	11-X-2019	11-X	11-X	5.000.000	1.411	5.000.000	0,01	100,00	—	
DE0001141695	BOBL 2014-2019 0,5%	0,50	2014	—	12-IV-2019	12-IV	12-IV	500.000	2.486	500.000	0,01	99,66	—	
DE0001141687	BOBL 2014-2019 1%	1,00	2014	—	22-II-2019	22-II	22-II	5.000.000	3.807	5.000.000	1000	100,50	—	
DE0001141711	BOBL 2015-2020 0%	0,00	2015	—	17-IV-2020	17-IV	17-IV	5.000.000	3.774	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	755	9.000.000	0,01	100,43	—	
DE0001141737	BOBL 2016-2021 0%	0,00	2016	—	09-IV-2021	09-IV	09-IV	5.000.000	1.484	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	944	5.000.000	0,01	102,71	—	
DE0001141760	BOBL 2017-2022 0%	0,00	2017	—	07-X-2022	07-X	07-X	4.000.000	1.122	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	1.764	4.000.000	0,01	99,60	—	
ES00000124V5	Bonos 2014-2019 2,75%	2,75	2014	—	30-IV-2019	30-IV	30-IV	16.053.000	24.256	16.053.000	1000	101,82	—	
ES00000126C0	Bonos 2014-2020 1,4%	1,40	2014	—	31-I-2020	31-I	31-I	5.800.300	83.529	5.800.300	1000	99,11	—	
ES00000127H7	Bonos 2015-2020 1,15%	1,15	2015	—	30-VII-2020	30-VII	30-VII	3.218.130	11.225	3.218.130	1000	99,54	—	

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
ES00000128A0	Bonos 2016-2019 0,25%	0,25	2016	—	31-I-2019	31-I	31-I	3.218.140	9.360	3.218.140	1000	99,88	—
ES00000128B8	Bonos 2016-2021 0,75%	0,75	2016	—	30-VII-2021	30-VII	30-VII	10.763.603	4.971	10.763.603	1000	100,29	—
ES00000128X2	Bonos 2017-2021 0,05%	0,05	2017	—	31-I-2021	31-I	31-I	2.702.330	1.381	2.702.330	1000	100,10	—
ES00000128O1	Bonos 2017-2022 0,4%	0,40	2017	—	30-IV-2022	30-IV	30-IV	3.202.250	2.123	3.202.250	1000	100,00	—
ES0000012A97	Bonos 2017-2022 0,45%	0,45	2017	—	31-X-2022	31-X	31-X	3.858.300	10.542	3.858.300	1000	99,60	—
ES0000012B62	Bonos 2018-2023 0,35%	0,35	2018	—	30-VII-2023	30-VII	30-VII	2.575.720	2.010	2.575.720	1000	99,52	—
ES00000126W8	Bonosei 2013-2019 0,55%	0,55	2013	—	30-XI-2019	30-XI	30-XI	5.000.000	2.295	5.000.000	1000	101,54	—
DE0001134922	Bund 1994-2024 6,25%	6,25	1994	—	04-I-2024	04-I	04-I	10.250.000	6.330	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	4.292	11.250.000	0,01	99,73	—
DE0001135143	Bund 2000-2030 6,25%	6,25	2014	—	04-I-2030	04-I	04-I	9.250.000	2.227	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	3.525	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	4.990	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	12.541	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	7.393	10.000.000	0,01	102,51	—
DE0001135358	Bund 2008-2018 4,25%	4,25	2008	—	04-VII-2018	04-VII	04-VII	21.000.000	17.155	21.000.000	0,01	99,39	—
DE0001135374	Bund 2008-2019 3,75%	3,75	2008	—	04-I-2019	04-I	04-I	19.000.000	5.775	19.000.000	0,01	100,07	—
DE0001135366	Bund 2008-2040 4,75%	4,75	2008	—	04-VII-2040	04-VII	04-VII	4.000.000	4.445	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	7.293	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	4.899	6.000.000	1000	98,95	—
DE0001135416	Bund 2010-2020 2,25%	2,25	2010	—	04-IX-2020	04-IX	04-IX	6.000.000	5.121	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	8.754	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	4.611	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	17.114	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	3.779	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	2.425	6.000.000	0,01	99,72	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
DE0001135465	Bund 2011-2022 2%	2,00	2011	—	04-I-2022	04-I	04-I	6.000.000	3.126	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	5.543	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	5.214	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	2.235	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	28.564	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	7.594	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	17.427	5.000.000	1000	100,84	—
DE0001102325	Bund 2013-2023 2%	2,00	2013	—	15-VIII-2023	15-VIII	15-VIII	5.000.000	1.114	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	4.567	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	16.467	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	15.593	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	12.252	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	3.139	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	42.809	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	9.165	5.000.000	0,01	99,11	—
DE0001104701	Bund 2017-2019 0%	0,00	2017	—	13-XII-2019	13-XII	13-XII	5.000.000	807	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	47.319	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	8.830	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	28.006	2.000.000	0,01	99,41	—
DE0001102440	Bund 2018-2028 0,5%	0,50	2018	—	15-II-2028	15-II	15-II	5.000.000	25.280	5.000.000	0,01	99,63	—
DE0001030559	Bundei 2014-2030 0,5%	0,50	2014	—	15-IV-2030	15-IV	15-IV	3.000.000	2.071	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	3.428	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⁾	1,75	2009	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	7.000.000	3.476	7.000.000	0,01	100,12	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
GR0128010676	GGB 2012-2023 Step Up 2% ²⁾	3,00	2012	—	24-II-2023	24-II	24-II	2.962.803	37.602	2.962.803	1	100,00	—

1) CCedole 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
GR0128011682	GGB 2012-2024 Step Up 2%	1)	3,00	2012	—	24-II-2024	24-II	24-II	2.962.803	12.693	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	12.998	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	10.502	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	11.704	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	8.546	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	11.832	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	8.377	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	6.710	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	7.363	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	9.402	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	7.025	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	8.953	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	12.072	3.160.323	1	100,00	—
GR0138009759	GGB 2012-2037 Step Up 2%	1)	3,00	2012	—	24-II-2037	24-II	24-II	3.160.323	25.598	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	13.114	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	16.302	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	21.713	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	14.044	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	36.824	3.160.323	1	100,00	—
GR0114028534	GGB 2014-2019 4,75%		4,75	2014	—	17-IV-2019	17-IV	17-IV	3.000.000	67.826	3.000.000	1000	99,13	—
GR0114029540	GGB 2017-2022 4,375%		4,38	2017	—	01-VIII-2022	01-VIII	01-VIII	3.000.000	95.634	3.000.000	1000	98,91	—
FR0000571218	OAT 1997-2029 5,5%		5,50	1997	—	25-IV-2029	25-IV	25-IV	15.500.880	934	15.500.880	1	97,68	—
FR0000187635	OAT 2000-2032 5,75%		5,75	2000	—	25-X-2032	25-X	25-X	18.738.000	2.260	18.738.000	1	99,53	—
FR0010070060	OAT 2003-2035 4,75%		4,75	2003	—	25-IV-2035	25-IV	25-IV	14.664.000	4.092	14.664.000	1	99,54	—
FR0010171975	OAT 2004-2055 4%		4,00	2004	—	25-IV-2055	25-IV	25-IV	14.926.000	963	14.926.000	1	95,63	—

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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
FR0010192997	OAT 2005-2021 3,75%	3,75	2005	—	25-IV-2021	25-IV	25-IV	12.849.000	3.312	12.849.000	1	99,92	—
FR0010371401	OAT 2005-2038 4%	4,00	2005	—	25-X-2038	25-X	25-X	4.297.000	931	4.297.000	1	98,25	—
FR0010466938	OAT 2006-2023 4,25%	4,25	2006	—	25-X-2023	25-X	25-X	6.470.000	604	6.470.000	1	98,36	—
FR0010949651	OAT 2009-2020 2,5%	2,50	2009	—	25-X-2020	25-X	25-X	10.389.000	857	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	1.886	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	919	11.968.000	1	99,57	—
FR0010870956	OAT 2009-2060 4%	4,00	2009	—	25-IV-2060	25-IV	25-IV	11.918.000	4.232	11.918.000	1	96,34	—
FR0011059088	OAT 2010-2021 3,25%	3,25	2010	—	25-X-2021	25-X	25-X	27.953.000	1.377	27.983.000	1	97,88	—
FR0010916924	OAT 2010-2026 3,5%	3,50	2010	—	25-IV-2026	25-IV	25-IV	4.690.000	1.802	4.690.000	1	99,47	—
FR0011337880	OAT 2011-2022 2,25%	2,25	2012	—	25-X-2022	25-X	25-X	10.617.000	772	10.617.000	1	99,75	—
FR0011196856	OAT 2011-2022 3%	3,00	2011	—	25-IV-2022	25-IV	25-IV	17.255.000	875	17.255.000	1	98,90	—
FR0011317783	OAT 2011-2027 2,75%	2,75	2011	—	25-X-2027	25-X	25-X	3.796.000	2.207	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	861	4.291.000	1000	99,45	—
FR0011461037	OAT 2012-2045 3,25%	3,25	2013	—	25-V-2045	25-V	25-V	6.160.000	2.474	6.160.000	1	99,74	—
FR0011523257	OAT 2013-2018 1%	1,63	2013	—	25-XI-2018	25-XI	25-XI	8.890.000	2.128	8.890.000	1	98,72	—
FR0011993179	OAT 2013-2019 0,5%	0,50	2013	—	25-XI-2019	25-XI	25-XI	4.396.000	1.006	4.396.000	1	99,02	—
FR0011708080	OAT 2013-2019 1%	1,00	2014	—	25-V-2019	25-V	25-V	8.603.000	795	8.603.000	1	98,76	—
FR0011962398	OAT 2013-2024 1,75%	1,75	2013	—	25-XI-2024	25-XI	25-XI	5.390.000	1.321	5.390.000	1	98,01	—
FR0011883966	OAT 2013-2030 2,5%	2,50	2014	—	25-V-2030	25-V	25-V	4.130.000	825	4.130.000	1	98,18	—
FR0012557957	OAT 2014-2020 0%	0,00	2014	—	25-V-2020	25-V	25-V	8.006.000	1.288	8.006.000	1	99,46	—
FR0012517027	OAT 2014-2025 0,5%	0,50	2014	—	25-V-2025	25-V	25-V	4.625.000	2.804	4.625.000	1	98,87	—
FR0012938116	OAT 2014-2025 1%	1,00	2014	—	25-XI-2025	25-XI	25-XI	6.633.000	4.477	6.633.000	1	98,02	—
FR0013101466	OAT 2015-2019 0%	0,00	2015	—	26-II-2019	25-II	26-II	4.408.000	2.884	4.408.000	1	100,61	—
FR0013157096	OAT 2015-2021 0%	0,00	2015	—	25-V-2021	25-V	25-V	4.095.000	4.404	4.095.000	1	100,74	—
FR0013200813	OAT 2015-2026 0,25%	0,25	2015	—	25-XI-2026	25-XI	25-XI	5.570.000	11.923	5.570.000	1	99,94	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
FR0013131877	OAT 2015-2026 0,5%	0,50	2015	—	25-V-2026	25-V	25-V	5.100.000	3.168	5.100.000	1	98,69	—
FR0012993103	OAT 2015-2031 1,5%	1,50	2015	—	25-V-2031	25-V	25-V	4.964.000	670	4.964.000	1	100,09	—
FR0013154044	OAT 2015-2036 1,25%	1,25	2015	—	25-V-2036	25-V	25-V	6.000.000	12.053	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	24.340	3.000.000	1	94,68	—
FR0013232485	OAT 2016-2020 0%	0,00	2016	—	25-II-2020	25-II	25-II	4.846.000	1.138	4.846.000	1	101,33	—
FR0013219177	OAT 2016-2022 0%	0,00	2016	—	25-V-2022	25-V	25-V	7.379.000	10.877	7.379.000	1	100,15	—
FR0013250560	OAT 2016-2027 1%	1,00	2016	—	25-V-2027	25-V	25-V	5.980.000	6.336	5.980.000	1	100,29	—
FR0013234333	OAT 2016-2039 1,75	1,75	2016	—	25-VI-2039	25-VI	25-VI	7.000.000	7.993	7.000.000	1	100,00	—
FR0013311016	OAT 2017-2021 0%	0,00	2017	—	25-II-2021	25-II	25-II	4.197.000	1.980	4.197.000	1	100,75	—
FR0013283686	OAT 2017-2023 0%	0,00	2017	—	25-III-2023	25-III	25-III	3.550.000	1.066	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	8.806	3.998.000	1	98,64	—
FR0013313582	OAT 2017-2034 1,25%	1,25	2017	—	25-V-2034	25-V	25-V	3.310.000	527	3.310.000	1	98,79	—
FR0013257524	OAT 2017-2048 2%	2,00	2017	—	25-V-2048	25-V	25-V	7.000.000	1.547	7.000.000	1	100,00	—
FR0000188799	OATei 2002-2032 3,15%	3,96	2002	—	25-VII-2032	25-VII	25-VII	6.794.000	2.140	6.794.000	1	99,02	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0010050559	OATei 2003-2020 2,25%	2,79	2003	—	25-VII-2020	25-VII	25-VII	6.454.000	2.670	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	2.011	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	3.888	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	6.172	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	4.850	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	603	3.500.000	1000	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	689	1.847.000	1	104,80	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
FR0013209871	OATei 2016-2047 0,1%	0,10	2016	—	25-VII-2047	25-VII	25-VII	4.000.000	1.380	4.000.000	1	111,63	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
FR0000186413	OATi 1999-2029 3,4%	4,31	1999	—	25-VII-2029	25-VII	25-VII	6.168.144	725	6.168.144	1	101,36	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	1.678	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	5.320	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	6.470	10.915.290	1000	93,72	—
ES0000012932	Obligaciones del Estado 2005-2037 4,2%	4,20	2014	—	31-I-2037	31-I	31-I	15.994.400	6.931	15.994.400	1000	98,85	—
ES00000120N0	Obligaciones del Estado 2007-2040 4,9%	4,90	2007	—	30-VII-2040	30-VII	30-VII	13.373.900	6.639	13.373.900	1000	99,66	—
ES00000121A5	Obligaciones del Estado 2008-2018 4,1%	4,10	2008	—	30-VII-2018	30-VII	30-VII	15.820.900	1.661	15.820.900	1000	99,21	—
ES00000122D7	Obligaciones del Estado 2010-2020 4%	4,00	2010	—	30-IV-2020	30-IV	30-IV	8.070.340	6.942	8.070.340	1000	99,22	—
ES00000122E5	Obligaciones del Estado 2010-2025 4,65%	4,65	2010	—	30-VII-2025	30-VII	30-VII	5.000.000	2.105	5.000.000	1000	99,83	—
ES00000123B9	Obligaciones del Estado 2011-2021 5,5%	5,50	2011	—	30-IV-2021	30-IV	30-IV	6.000.000	13.193	6.000.000	1000	99,23	—
ES00000123K0	Obligaciones del Estado 2011-2022 5,85%	5,85	2014	—	31-I-2022	31-I	31-I	19.001.900	1.021	19.001.900	1000	92,01	—
ES00000123C7	Obligaciones del Estado 2011-2026 5,9%	5,90	2011	—	30-VII-2026	30-VII	30-VII	4.000.000	1.626	4.000.000	1000	98,94	—
ES00000123X3	Obligaciones del Estado 2013-2023 4,4%	4,40	2013	—	31-X-2023	31-X	31-X	14.019.500	7.699	14.019.500	1000	99,60	—
ES00000123U9	Obligaciones del Estado 2013-2023 5,4%	5,40	2013	—	31-I-2023	31-I	31-I	10.126.200	3.628	10.126.200	1000	99,99	—
ES00000124C5	Obligaciones del Estado 2013-2028 5,15%	5,15	2013	—	31-X-2028	31-X	31-X	4.515.900	2.208	4.515.900	1000	99,57	—
ES00000124W3	Obligaciones del Estado 2014-2024 3,8%	3,80	2014	—	30-IV-2024	30-IV	30-IV	12.284.100	38.054	12.284.100	1000	99,64	—
ES00000126D8	Obligaciones del Estado 2014-2064 4%	4,00	2014	—	31-X-2064	31-X	31-X	1.000.000	590	1.000.000	1000	100,00	—
ES00000126Z1	Obligaciones del Estado 2015-2025 1,6%	1,60	2015	—	30-IV-2025	30-IV	30-IV	9.000.000	1.985	9.000.000	1000	100,00	—
ES00000127G9	Obligaciones del Estado 2015-2025 2,15%	2,15	2015	—	31-X-2025	31-X	31-X	5.000.000	2.552	5.000.000	1000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
ES00000127A2	Obligaciones del Estado 2015-2030 1,95%	1,95	2015	—	30-VII-2030	30-VII	30-VII	7.000.000	12.354	7.000.000	1000	99,60	—
ES00000128H5	Obligaciones del Estado 2016-2026 1,3%	1,30	2016	—	31-X-2026	31-X	31-X	6.000.000	6.833	6.000.000	1000	100,00	—
ES00000127Z9	Obligaciones del Estado 2016-2026 1,95%	1,95	2016	—	30-IV-2026	30-IV	30-IV	9.000.000	1.489	9.000.000	1000	100,00	—
ES00000128C6	Obligaciones del Estado 2016-2046 2,90%	2,90	2016	—	31-X-2046	31-X	31-X	5.000.000	22.796	5.000.000	1000	100,00	—
ES00000128E2	Obligaciones del Estado 2016-2066 3,45%	3,45	2016	—	30-VII-2066	30-VII	30-VII	3.000.000	21.240	3.000.000	1000	100,00	—
ES0000012A89	Obligaciones del Estado 2017-2027 1,45%	1,45	2017	—	31-X-2027	31-X	31-X	8.000.000	9.538	8.000.000	1000	99,25	—
ES00000128P8	Obligaciones del Estado 2017-2027 1,5%	1,50	2017	—	30-IV-2027	30-IV	30-IV	9.000.000	3.178	9.000.000	1000	99,30	—
ES00000128Q6	Obligaciones del Estado 2017-2033 2,35%	2,35	2017	—	30-VII-2033	30-VII	30-VII	5.000.000	66.322	5.000.000	1000	100,00	—
ES0000012B39	Obligaciones del Estado 2018-2028 1,4%	1,40	2018	—	30-IV-2028	30-IV	30-IV	10.000.000	27.539	10.000.000	1000	100,00	—
ES0000012B47	Obligaciones del Estado 2018-2048 2,7%	2,70	2018	—	31-X-2048	31-X	31-X	6.000.000	2.047	6.000.000	1000	100,00	—
ES00000126A4	Obligacionesei 2013-2024 1,8%	1,80	2013	—	30-XI-2024	30-XI	30-XI	6.004.100	9.224	6.004.100	1000	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	4.867	3.500.000	1000	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	1.625	2.975.104	1000	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	9.555	5.000.000	1000	99,16	Corresponsione di un premio indicizzato all'atto del rimborso.
PTOTESOE0007	Obrigacoes do Tesouro 2006-2037 4,1%	4,10	2014	—	15-IV-2037	15-IV	15-IV	6.973.000	211.731	6.973.000	0,01	99,60	—
PTOTEAOE0021	Obrigacoes do Tesouro 2008-2023 4,95%	4,95	2014	—	25-X-2023	25-X	25-X	7.228.000	10.192	7.228.000	0,01	99,62	—
PTOTEMOE0027	Obrigacoes do Tesouro 2009-2019 4,75%	4,75	2014	—	14-VI-2019	14-VI	14-VI	10.915.000	9.622	10.915.000	0,01	99,97	—
PTOTECOE0029	Obrigacoes do Tesouro 2010-2020 4,8%	4,80	2014	—	15-VI-2020	15-VI	15-VI	8.551.000	6.809	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	16.567	6.000.000	0,01	99,88	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
PTOTEROE0014	Obrigacoes do Tesouro 2014-2030 3,875%	3,87	2014	—	15-II-2030	15-II	15-II	3.500.000	53.375	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	33.204	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	23.627	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	340.408	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	86.707	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	94.528	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	37.350	4.000.000	0,01	100,00	—
NL0006227316	Regno dei Paesi Bassi 2008-2018 4%	4,00	2008	—	15-VII-2018	15-VII	15-VII	15.022.020	621	15.022.020	1	98,45	—
NL0009712470	Regno dei Paesi Bassi 2011-2021 3,25%	3,25	2011	—	15-VII-2021	15-VII	15-VII	16.493.985	1.555	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	11.326	10.048.900	1	96,29	—
NL0010514246	Regno dei Paesi Bassi 2013-2019 1,25%	1,25	2013	—	15-I-2019	15-I	15-I	15.021.224	2.174	15.021.224	1	99,25	—
NL0010881827	Regno dei Paesi Bassi 2014-2020 0,25%	0,25	2014	—	15-I-2020	15-I	15-I	15.318.184	2.623	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	934	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	653	5.849.941	1	99,60	—
BE0000304130	Regno del Belgio 2004-2035 5%	5,00	2014	—	28-III-2035	28-III	28-III	18.111.693	756	18.111.693	0,01	98,84	—
BE0000315243	Regno del Belgio 2009-2019 4%	4,00	2014	—	28-III-2019	28-III	28-III	12.237.000	3.438	12.237.000	0,01	98,82	—
BE0000318270	Regno del Belgio 2010-2020 3,75%	3,75	2013	—	28-IX-2020	28-IX	28-IX	17.634.000	562	17.634.000	0,01	99,03	—
BE0000321308	Regno del Belgio 2011-2021 4,25%	4,25	2014	—	28-IX-2021	28-IX	28-IX	14.921.000	18.376	14.921.000	0,01	98,97	—
BE0000324336	Regno del Belgio 2011-2026 4,5%	4,50	2011	—	28-III-2026	28-III	28-III	9.040.000	590	9.040.000	0,01	99,75	—
BE0000331406	Regno del Belgio 2013-2045 3,75%	3,75	2013	—	22-VI-2045	22-VI	22-VI	4.000.000	553	4.000.000	0,01	96,38	—
BE0000332412	Regno del Belgio 2014-2024 2,6%	2,60	2014	—	22-VI-2024	22-VI	22-VI	5.000.000	720	5.000.000	0,01	99,66	—
BE0000334434	Regno del Belgio 2015-2025 0,8%	0,80	2015	—	22-VI-2025	22-VI	22-VI	5.000.000	991	5.000.000	0,01	99,18	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
BE0000335449	Regno del Belgio 2015-2031 1%	1,00	2015	—	22-VI-2031	22-VI	22-VI	4.000.000	7.119	4.000.000	0,01	99,06	—
BE0000339482	Regno del Belgio 2016-2023 0,2%	0,20	2016	—	22-X-2023	22-X	22-X	3.000.000	501	3.000.000	0,01	100,00	—
BE0000337460	Regno del Belgio 2016-2026 1%	1,00	2016	—	22-VI-2026	22-VI	22-VI	5.000.000	3.777	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	15.196	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	1.261	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	727	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	5.732	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	901	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	1.052	5.000.000	0,01	99,88	—
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 700	USD3.000.000	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 1.700	USD2.000.000	USD 1.000	100,00	—
XS1590796436	Regno di Svezia 2017-2020 1,625% USD	1,63	2017	—	06-IV-2020	06-IV; 06-X	06-IV	USD 2.000.000	USD 1.500	USD2.000.000	USD 1.000	100,00	—
NL0000102317	Regno d'Olanda 1998-2028 5,5%	5,50	1998	—	15-I-2028	15-I	15-I	13.028.814	841	13.028.814	1	100,27	—
NL0009348242	Regno d'Olanda 2010-2020 3,5%	3,50	2010	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	15.069.615	1.960	15.069.615	1	99,80	—
NL0010060257	Regno d'Olanda 2012-2022 2,25%	2,25	2012	—	15-VII-2022	15-VII	15-VII	15.252.147	712	15.252.147	1	99,00	—
NL0010418810	Regno d'Olanda 2013-2023 1,75%	1,75	2013	—	15-VII-2023	15-VII	15-VII	15.533.963	675	15.533.963	1	99,25	—
NL0011220108	Regno d'Olanda 2015-2025 0,25%	0,25	2015	—	15-VII-2025	15-VII	15-VII	11.772.159	2.873	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	2.561	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	1.294	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	1.353	4.000.000	1000	100,00	—
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 1.746	USD1.500.000	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 1.944	USD1.500.000	USD 1.000	97,44	—
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 1.612	USD3.250.000	USD 1.000	98,51	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS0503454166	Repubblica di Turchia 2010-2020 5,125%	5,13	2010	—	18-V-2020	18-V	18-V	2.000.000	750	2.000.000	1000	99,38	—
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 1.000	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	2.300	1.000.000	1000	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 800	USD 3.500.000	USD 1.000	98,25	—
XS0625388136	Repubblica di Ungheria 2011-2019 6%	6,00	2011	—	11-I-2019	11-I	11-I	940.000	544	940.000	1000	99,36	—
US445545AE60	Repubblica di Ungheria 2011-2021 6,375% USD	6,38	2011	—	29-III-2021	29-III; 29-IX	29-III	USD 3.000.000	USD 974	USD 3.000.000	USD 2.000	99,06	—
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 676	USD 2.000.000	USD 2.000	98,66	—
IT0006527532	Repubblica Ellenica 1999-2019 5%	5,00	1999	—	11-III-2019	11-III	11-III	200.000	17.641	200.000	1000	100,00	—
GR0114030555	Repubblica Ellenica 2017-2023 3,5%	3,50	2017	—	30-I-2023	30-I	30-I	4.355.990	6.451	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	18.523	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	11.970	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	26.144	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	69.065	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	13.825	3.000.000	1000	99,24	—
FI0001006306	Repubblica Finlandese 2008-2019 4,37%	4,37	2008	—	04-VII-2019	04-VII	04-VII	5.000.000	660	5.000.000	1000	99,43	—
FI4000010848	Repubblica Finlandese 2010-2020 3,7%	3,70	2010	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	6.500.000	1.038	6.500.000	1000	99,91	—
FI4000020961	Repubblica Finlandese 2011-2021 3,5%	3,50	2011	—	15-IV-2021	15-IV	15-IV	6.000.000	1.904	6.000.000	1000	99,16	—
FI4000047089	Repubblica Finlandese 2012-2022 1,62%	1,62	2014	—	15-IX-2022	15-IX	15-IX	500.000	1.496	500.000	1000	98,90	—
FI4000037635	Repubblica Finlandese 2012-2028 2,75%	2,75	2012	—	04-VII-2028	04-VII	04-VII	4.000.000	683	4.000.000	1000	98,41	—
FI4000046545	Repubblica Finlandese 2012-2042 2,62%	2,62	2012	—	04-VII-2042	04-VII	04-VII	3.501.000	1.017	3.501.000	1000	99,53	—
FI4000106117	Repubblica Finlandese 2014-2020 0,37%	0,37	2014	—	15-IX-2020	15-IX	15-IX	5.001.000	1.415	5.001.000	1000	99,41	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
FI4000167317	Repubblica Finlandese 2015-2025 0,875%	0,88	2015	—	15-IX-2025	15-IX	15-IX	4.001.000	2.615	4.001.000	1000	100,00	—	
FI4000148630	Repubblica Finlandese 2015-2031 0,75%	0,75	2015	—	15-IV-2031	15-IV	15-IV	3.000.000	5.511	3.000.000	1000	98,59	—	
FI4000219787	Repubblica Finlandese 2016-2023 0%	0,00	2016	—	15-IX-2023	15-IX	15-IX	3.000.000	1.577	3.000.000	1000	100,00	—	
FI4000197959	Repubblica Finlandese 2016-2026 0,5%	0,50	2016	—	15-IV-2026	15-IV	15-IV	4.000.000	811	4.000.000	1000	100,00	—	
FI4000242862	Repubblica Finlandese 2017-2022 0%	0,00	2017	—	15-IV-2022	15-IV	15-IV	3.000.000	641	3.000.000	1000	100,00	—	
FI4000278551	Repubblica Finlandese 2017-2027 0,5%	0,50	2017	—	15-IX-2027	15-IX	15-IX	3.000.000	4.024	3.000.000	1000	99,42	—	
FI4000242870	Repubblica Finlandese 2017-2047 1,375%	1,38	2017	—	15-IV-2047	15-IV	15-IV	1.500.000	2.157	1.500.000	1000	100,00	—	
IE00BFZRPZ02	Repubblica Irlandese 2018-2033 1,3%	1,30	2018	—	15-V-2033	15-V	15-V	4.000.000	1.088	4.000.000	0,01	99,74	—	
XS0210314299	Repubblica Polacca 2005-2020 4,2%	4,20	2005	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	5.250.000	552	5.250.000	1000	99,38	—	
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 1.150	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 1.388	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 55.514	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 3.101	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	653	1.000.000	1000	98,34	—	
XS1536786939	Repubblica Polacca 2016-2021 0,5%	0,50	2016	—	20-XII-2021	20-XII	20-XII	18.000.000	1.208	18.000.000	1000	100,00	—	
XS1346201616	Repubblica Polacca 2016-2026 1,5%	1,50	2016	—	19-I-2026	19-I	19-I	1.000.000	528	1.000.000	1000	99,61	—	
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 9.514	USD 1.750.000	USD	1.000	99,25	—
XS1508566392	Repubblica Polacca 2016-2028 1%	1,00	2016	—	25-X-2028	25-X	25-X	750.000	2.512	750.000	1000	100,00	—	
XS1346201889	Repubblica Polacca 2016-2036 2,375%	2,38	2016	—	18-I-2036	18-I	18-I	750.000	955	750.000	1000	100,00	—	
XS1508566558	Repubblica Polacca 2016-2046 2%	2,00	2016	—	25-X-2046	25-X	25-X	500.000	2.295	500.000	1000	100,00	—	
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 312.285	USD 4.500.000	USD	1.000	99,22	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
PTOTEW0E0017	Repubblica Portoghese 2018-2034 2,25%	2,25	2018	—	18-IV-2034	18-IV	18-IV	3.000.000	7.994	3.000.000	0,01	100,00	—
AT0000383864	Republic of Austria 1997-2027 6,25%	6,25	2014	—	15-VII-2027	15-VII	15-VII	7.131.099	1.450	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	1.521	11.672.610	1000	99,15	—
XS0216258763	Republic of Austria 2005-2020 CMS Spread Floater Notes	0,22	2005	—	22-IV-2020	22-IV; 22-X	22-IV	200.000	3.371	200.000	1000	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	1.208	100.000	1000	100,00	—
AT0000A001X2	Republic of Austria 2005-2021 3,5%	3,50	2005	—	15-IX-2021	15-IX	15-IX	12.910.820	2.686	12.910.820	1000	99,80	—
IT0006592080	Republic of Austria 2005-2022 CMS-Linked Flippable	0,00	2005	—	22-VI-2022	22-VI	22-VI	125.000	3.499	125.000	1000	100,00	—
XS0229808315	Republic of Austria 2005-2025 CMS Spread-Linked	0,62	2005	—	10-X-2025	10-IV; 10-X	10-X	120.000	4.530	120.000	1000	100,00	—
XS0224713254	Republic of Austria 2005-2025 CMS-Linked	1,00	2005	—	28-VII-2025	28-VII	28-VII	50.000	880	50.000	1000	100,00	—
XS0231558858	Republic of Austria 2005-2035 Fixed to CMS-Linked	0,07	2005	—	24-X-2035	24-X	24-X	75.000	4.255	75.000	1000	100,00	—
AT0000A0U3T4	Republic of Austria 2012-2022 3,4%	3,40	2013	—	22-XI-2022	22-XI	22-XI	9.159.700	1.456	9.159.700	1000	99,71	—
AT0000A105W3	Republic of Austria 2013-2023 1,75%	1,75	2013	—	20-X-2023	20-X	20-X	6.036.750	1.201	6.036.750	1000	99,74	—
AT0000A10683	Republic of Austria 2013-2034 2,4%	2,40	2013	—	23-V-2034	23-V	23-V	2.160.000	1.543	2.160.000	1000	99,38	—
AT0000A19XC3	Republic of Austria 2014-2019 0,25%	0,25	2014	—	18-X-2019	18-X	18-X	4.000.000	1.110	4.000.000	1000	100,00	—
AT0000A1FAP5	Republic of Austria 2015-2025 1,2%	1,20	2015	—	20-X-2025	20-X	20-X	4.000.000	543	4.000.000	1000	99,45	—
AT0000A1PE50	Republic of Austria 2016-2023 0%	0,00	2016	—	15-VII-2023	15-VII	15-VII	3.000.000	1.502	3.000.000	1000	100,00	—
AT0000A1K9C8	Republic of Austria 2016-2026 0,75%	0,75	2016	—	20-X-2026	20-X	20-X	3.500.000	2.092	3.500.000	1000	99,91	—
AT0000A1K9F1	Republic of Austria 2016-2047 1,5%	1,50	2016	—	20-II-2047	20-II	20-II	1.500.000	5.046	1.500.000	1000	99,93	—
AT0000A1PEF7	Republic of Austria 2016-2086 1,50%	1,50	2016	—	02-XI-2086	02-XI	02-XI	2.000.000	61.153	2.000.000	1000	100,00	—
AT0000A1XM92	Republic of Austria 2017-2022 0%	0,00	2017	—	20-IX-2022	20-IX	20-IX	4.000.000	1.011	4.000.000	1000	100,00	—
AT0000A1VGK0	Republic of Austria 2017-2027 0,5%	0,50	2017	—	20-IV-2027	20-IV	20-IV	4.500.000	5.758	4.500.000	1000	100,00	—
IE0034074488	Republic of Ireland 2004-2020 4,5%	4,50	2004	—	18-IV-2020	18-IV	18-IV	11.608.770	25.787	11.608.770	0,01	97,72	—
IE00B28HXX02	Republic of Ireland 2007-2018 4,5%	4,50	2007	—	18-X-2018	18-X	18-X	9.255.580	1.522	9.255.580	0,01	99,31	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IE00B4TV0D44	Republic of Ireland 2009-2025 5,4%	5,40	2009	—	13-III-2025	13-III	13-III	11.745.350	1.307	11.745.350	0,01	99,30	—
IE00B60Z6194	Republic of Ireland 2010-2020 5%	5,00	2010	—	18-X-2020	18-X	18-X	9.051.990	794	9.051.990	0,01	99,28	—
IE00BJ38CQ36	Republic of Ireland 2015-2022 0,8%	0,80	2015	—	15-III-2022	15-III	15-III	4.000.000	688	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	4.231	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	2.707	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	799	4.000.000	0,01	100,00	—
IE00BDHDPR44	Republic of Ireland 2018-2028 0,9%	0,90	2018	—	15-V-2028	15-V	15-V	4.000.000	1.599	4.000.000	0,01	100,00	—
DE0001104651	Schatz 2016-2018 0%	0,00	2016	—	14-IX-2018	14-IX	14-IX	13.000.000	7.465	13.000.000	0,01	101,28	—
DE0001104669	Schatz 2016-2018 0%	0,00	2016	—	14-XII-2018	14-XII	14-XII	5.000.000	13.250	5.000.000	0,01	101,35	—
DE0001104677	Schatz 2017-2019 0%	0,00	2017	—	15-III-2019	15-III	15-III	5.000.000	6.614	5.000.000	0,01	101,89	—
DE0001104685	Schatz 2017-2019 0%	0,00	2017	—	14-VI-2019	14-VI	14-VI	5.000.000	4.367	5.000.000	0,01	101,35	—
DE0001104727	Schatz 2018-2020 0%	0,00	2018	—	12-VI-2020	12-VI	12-VI	5.000.000	1.150	5.000.000	0,01	101,20	—
US91086QAZ19	Stati Uniti Messicani 2010-2110 5,75% USD Callable	5,75	2010	—	12-X-2060	12-IV; 12-X	—	USD 2.677.994	USD 2.456	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 3.142	USD 4.463.324	USD 2.000	98,56	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza.
US91086QBC15	Stati Uniti Messicani 2013-2023 4% USD Callable	4,00	2013	—	02-X-2023	02-IV; 02-X	02-X	USD 3.900.000	USD 696	USD 3.900.000	USD 2.000	99,54	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni prima della scadenza.
US91086QBE70	Stati Uniti Messicani 2014-2045 5,55% USD Callable	5,55	2014	—	21-I-2045	21-I; 21-VII	21-I	USD 3.000.000	USD 1.270	USD 3.000.000	USD 1.000	99,47	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni prima della scadenza.
XS1198103456	Stati Uniti Messicani 2015-2045 3% Callable	3,00	2015	—	06-III-2045	06-III	06-III	1.250.000	600	1.250.000	1000	98,20	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni prima della scadenza.
XS1218289103	Stati Uniti Messicani 2015-2115 4% Callable	4,00	2015	—	15-III-2115	15-III	—	1.500.000	5.600	1.500.000	1000	95,32	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni prima della scadenza.
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 2.400	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 2.315	USD 42.361.959	USD 100	98,36	—
US912828XK13	USA Treasury Note 2015-2018 0,875% USD	0,88	2015	—	15-VII-2018	15-I; 15-VII	15-VII	USD 24.000.026	USD 3.205	USD 24.000.026	USD 100	99,83	—
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 1.693	USD 35.128.097	USD 100	99,98	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
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 2.189	USD35.000.026	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 6.677	USD35.000.141	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 1.140	USD29.106.083	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 3.514	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 1.880	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 2.090	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 5.755	USD 25.563.200	USD	100	99,96	—
US912828R853	USA Treasury Note 2016-2019 0,875% USD	0,88	2016	—	15-VI-2019	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 24.000.056	USD 9.373	USD 24.000.056	USD	100	99,84	—
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 4.933	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 4.524	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 2.375	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 1.158	USD 32.084.663	USD	100	99,19	—
US912828A70	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 10.732	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 620	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	2.500	550.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato in qualsiasi data, esclusa la data del 31-VII-2027 (primo periodo di opzione di rimborso), in qualsiasi data, incluso il 31-VII-2027, ma esclusa la data di scadenza.	
IT0005159543	4 Madonne Caseificio dell'Emilia 2016-2022 5% Amortizing	5,00	2016	—	27-I-2022	27-I; 27-VII	27-I	4.800	769	6.000	5000	100,00	Rimborso in rate annuali a partire dal 27-I-2018.	
XS1004874621	A2A 2013-2022 3,625%	3,63	2013	—	13-I-2022	13-I	13-I	500.000	2.400	500.000	1000	99,56	—	

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1508912646	Acea 2016-2026 1% Callable	1,00	2016	—	24-X-2026	24-X	24-X	500.000	2.200	500.000	1000	98,38	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito per l'intero ammontare.
XS1767087940	Acea 2018-2023 Tasso Variabile	0,01	2018	—	08-V-2023	08-II; 08-V; 08-VIII; 08-XI	—	300.000	600	300.000	1000	100,00	—
XS1627947440	Aeroporti di Roma 2017-2027 1,625% Callable	1,63	2017	—	08-VI-2027	08-VI	08-VI	500.000	1.000	500.000	1000	99,31	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale con preavviso fra i 15 giorni e 30 lavorativi.
IT0005075533	Alerion Clean Power 2015-2022 6% Callable	6,00	2015	—	11-II-2022	11-II	11-II	130.000	65.962	130.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato volontario totale o parziale a partire dal 12-II-2018, con preavviso di almeno 15 giorni.
IT0005333627	Alerion Clean Power 2018-2024 3,75% Callable	3,75	2018	—	29-XII-2024	29-VI	29-XII	150.000	153.260	150.000	1	100,00	—
XS1224617347	Ansaldo Energia 2015-2020 2,875%	2,88	2015	—	28-IV-2020	28-IV	28-IV	420.000	1.100	420.000	1000	100,00	—
XS1624210933	Ansaldo Energia 2017-2024 2,75%	2,75	2017	—	31-V-2024	31-V	31-V	350.000	14.900	350.000	1000	100,00	—
XS0452314536	Assicurazioni Generali 2009-2024 5,125%	5,13	2009	—	16-IX-2024	16-IX	16-IX	1.750.000	3.850	1.750.000	1000	98,55	—
XS1000393899	Astaldi 2013-2020 7,125% Callable	7,13	2013	—	01-XII-2020	01-VI; 01-XII	01-XII	750.000	170.100	750.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso del prestito il prestito fino al 35% dell'ammontare dal 05-12-2013 al 01-12-2016.
XS0193945655	Atlantia 2004-2024 5,875%	5,88	2004	—	09-VI-2024	09-VI	09-VI	1.000.000	900	1.000.000	100000	99,97	—
IT0004869985	Atlantia 2012-2018 3,625%	3,63	2012	—	30-XI-2018	30-XI	30-XI	1.000.000	8.692	1.000.000	1000	99,59	—
XS1645722262	Atlantia 2017-2027 1,875% Callable	1,88	2017	—	13-VII-2027	13-VII	13-VII	1.000.000	1.400	1.000.000	1000	98,97	Facoltà di rimborso anticipato in qualsiasi data inclusa la data di emissione incluso il 13-IV-2027.
XS1316567343	Autostrade per l'Italia 2015-2021 1,125%	1,13	2015	—	04-XI-2021	04-XI	04-XI	600.000	800	600.000	1000	99,80	—
IT0005108490	Autostrade per l'Italia 2015-2023 1,625%	1,63	2015	—	12-VI-2023	12-VI	12-VI	750.000	16.859	750.000	1000	100,00	—
XS1688199949	Autostrade per l'Italia 2017-2029 1,875% Callable	1,88	2017	—	26-IX-2029	26-IX	26-IX	700.000	600	700.000	1000	100,00	—
XS1533918584	Azimut Holding 2017-2022 2%	2,00	2017	—	28-III-2022	28-III	28-III	350.000	1.500	350.000	1000	100,00	—
IT0001330411	Banca Carige 1999-2019 Indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni con Floor 4%	4,00	1999	—	17-V-2019	17-V	17-V	25.000	6.676	25.000	1000	100,00	—
XS0570270370	Banca Carige 2010-2020 7,321%	7,32	2014	—	20-XII-2020	20-XII	20-XII	200.000	15.950	200.000	1000	100,00	—
XS1734886887	Banca Carige 2017-2022 5%	5,00	2017	—	22-XII-2022	22-XII	22-XII	188.807	5.900	188.807	1000	100,00	—
IT0000966017	Banca Commerciale Italiana 1997-2027 Zero Coupon	0,00	1997	—	08-I-2027	—	08-I	263.775	58.260	339.312	0,01	10,85	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0001200390	Banca Commerciale Italiana 1998-2028 Zero Coupon	0,00	1998	—	17-II-2028	—	17-II	383.634	106.901	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	2.800	200.000	1000	100,00	—
XS1639097747	Banca Farmafactoring 2017-2022 2%	2,00	2017	—	29-VI-2022	29-VI	29-VI	200.000	10.000	200.000	1000	99,62	—
XS1572408380	Banca Farmafactoring 2017-2027 5,875% Tasso Misto Callable	5,88	2017	—	02-III-2027	02-III	02-III	100.000	900	100.000	1000	100,00	—
IT0001311247	Banca Ifis 1999-2019 Upside Protected	0,00	1999	—	01-III-2019	01-III	01-III	20.277	1.573	75.000	1000	100,00	—
IT0001304010	Banca Ifis 1999-2021 Coupon Reset	0,00	1999	—	16-II-2021	16-II	16-II	41.990	8.097	80.000	1000	100,00	—
XS1617701161	Banca Ifis 2017-2020 1,75%	1,75	2017	—	26-V-2020	26-V	26-V	300.000	6.100	300.000	1000	99,71	—
XS1700435453	Banca IFIS 2017-2027 4,5% Callable	4,50	2017	—	17-X-2027	17-X	17-X	400.000	600	400.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, alla data del 17-IX-2022.
IT0004863723	Banca IMI 2012-2019 4,1%	4,10	2012	—	18-X-2019	18-X	18-X	150.000	1.323	150.000	1000	99,61	—
IT0004863731	Banca IMI 2012-2019 4,4% USD	4,40	2012	—	18-X-2019	18-X	18-X	USD 150.000	USD 7.616	USD 150.000	USD 2.000	99,45	—
IT0004977739	Banca IMI 2013-2019 4% CAD	4,00	2013	—	29-XI-2019	29-XI	29-XI	CAD 350.000	CAD 6.204	CAD 350.000	CAD 2.000	99,84	—
IT0004936545	Banca IMI 2013-2019 4,5% Sprint BancoPosta ¹⁾	3,20	2013	—	30-VIII-2019	30-VIII	30-VIII	209.526	12.234	209.526	1000	100,00	—
IT0004960362	Banca IMI 2013-2019 4,5% USD	4,50	2013	—	13-IX-2019	13-IX	13-IX	USD 115.456	USD 17.248	USD 300.000	USD 2.000	99,20	—
IT0004957020	Banca IMI 2013-2019 Tasso Fisso Sprint BancoPosta ²⁾	3,15	2014	—	31-X-2019	31-X	31-X	200.869	11.578	200.869	1000	100,00	—
IT0004906308	Banca IMI 2013-2019 Tasso Misto Cap&Floor ³⁾	0,61	2013	—	31-V-2019	31-II; 31-V; 31-VIII; 31-XI	31-V	178.374	10.751	178.374	1000	100,00	—
IT0004966229	Banca IMI 2013-2020 Collezione Opportunita USD ⁴⁾	2,35	2013	—	18-X-2020	18-X	18-X	USD 350.000	USD 45.636	USD 350.000	USD 2.000	99,94	—
IT0004990310	Banca IMI 2014-2019 3,55% NOK	3,55	2014	—	28-I-2019	28-I	28-I	NOK 1.950.000	NOK 28.080	NOK 1.950.000	NOK 15.000	99,74	—
IT0005026825	Banca IMI 2014-2019 4,2% AUD	4,20	2014	—	17-VI-2019	17-VI	17-VI	AUD 370.000	AUD 8.330	AUD 370.000	AUD 2.000	99,66	—
IT0004990161	Banca IMI 2014-2019 5,2% AUD	5,20	2014	—	28-I-2019	28-I; 28-VII	28-I	AUD 400.000	AUD 12.234	AUD 400.000	AUD 2.000	99,74	—
IT0005045247	Banca IMI 2014-2019 5,2% NZD	5,20	2014	—	08-IX-2019	08-IX	08-IX	NZD 350.000	NZD 13.624	NZD 350.000	NZD 2.000	99,63	—
IT0005001521	Banca IMI 2014-2019 Collezione Tasso Misto Serie I NZD ⁵⁾	2,65	2014	—	13-III-2019	13-III	13-III	NZD 50.000	NZD 7.062	NZD 350.000	NZD 2.500	99,83	—
IT0005001422	Banca IMI 2014-2019 Collezione Tasso Misto Serie I USD ⁶⁾	2,30	2014	—	13-III-2019	13-III	13-III	USD 350.000	USD 18.368	USD 350.000	USD 2.000	99,85	—

1) Cedole pari al 4,5% per il primo e l'ultimo anno e al 3,2% per il secondo, terzo, quarto e quinto anno. - 2) Cedole fisse pari al 4,55% annuo la prima e l'ultima cedola, 3,15% annuo le restanti cedole. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2014 pari al 4,6%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 5,9%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0005045221	Banca IMI 2014-2020 4,3% AUD	4,30	2014	—	08-IX-2020	08-IX	08-IX	AUD 350.000	AUD 19.146	AUD 350.000	AUD 2.000	99,64	—
IT0005038630	Banca Imi 2014-2021 1,6% Onestep BancoPosta ¹⁾	1,60	2014	—	22-IX-2021	22-IX	22-IX	7.359	519	7.359	1000	100,00	—
IT0005068116	Banca IMI 2014-2021 3% USD	3,00	2014	—	27-XI-2021	27-XI	27-XI	USD 300.000	USD 16.760	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
IT0005075509	Banca IMI 2015-2020 4,9% NZD	4,90	2015	—	22-I-2020	22-I	22-I	NZD 350.000	NZD 14.738	NZD 350.000	NZD 2.000	99,55	—
IT0005075517	Banca IMI 2015-2020 8% TRY	8,00	2015	—	22-I-2020	22-I	22-I	TRY 700.000	TRY 16.308	TRY 700.000	TRY 4.000	99,79	—
XS1251080831	Banca Imi 2015-2021 4,35% AUD	4,35	2015	—	26-VI-2021	26-VI	26-VI	AUD 350.000	AUD 10.836	AUD 350.000	AUD 2.000	99,80	—
XS1251080088	Banca Imi 2015-2022 3,5% USD	3,50	2015	—	26-VI-2022	26-VI	26-VI	USD 280.000	USD 14.672	USD 280.000	USD 2.000	99,80	—
IT0005114357	Banca IMI 2015-2022 Collezione Tasso Misto Serie I GBP ²⁾	1,17	2015	—	14-V-2022	14-V	14-V	GBP 180.000	GBP 4.528	GBP 180.000	GBP 1.000	99,63	—
IT0005114365	Banca IMI 2015-2022 Collezione Tasso Misto serie II USD ³⁾	2,86	2015	—	14-V-2022	14-V	14-V	USD 260.000	USD 10.230	USD 260.000	USD 2.000	99,66	—
XS1435073512	Banca IMI 2016-2018 8,5% Collezione Tasso Fisso Opera II RUB	8,50	2016	—	06-VII-2018	06-VII	06-VII	RUB 18.000.000	RUB 1.046.200	RUB 18.000.000	RUB 100.000	98,68	—
XS1435073785	Banca IMI 2016-2018 9,15% Collezione Tasso Fisso Opera V	9,15	2016	—	06-VII-2018	06-VII	06-VII	TRY 800.000	TRY 5.685	TRY 800.000	TRY 5.000	99,00	—
XS1522284659	Banca IMI 2016-2021 3,9% Collezione Opera VI AUD	3,90	2016	—	23-XI-2021	23-XI	23-XI	AUD 57.112	AUD 5.540	AUD 400.000	AUD 2.000	99,62	—
XS1522284576	Banca IMI 2016-2022 Collezione Tasso Misto serie II GBP ⁴⁾	3,00	2016	—	23-XI-2022	23-XI	23-XI	GBP 24.696	GBP 1.743	GBP 260.000	GBP 1.000	99,70	—
XS1490786735	Banca IMI 2016-2022 Collezione Tasso Misto Serie V USD ⁵⁾	3,60	2016	—	28-IX-2022	28-IX	28-IX	USD 9.844	USD 10.064	USD 300.000	USD 2.000	99,28	—
XS1341083639	Banca IMI 2016-2023 Collezione Tasso Misto serie III USD ⁶⁾	2,75	2016	—	26-I-2023	26-I	26-I	USD 260.000	USD 25.818	USD 260.000	USD 2.000	98,34	—
XS1378969072	Banca IMI 2016-2024 Collezione Tasso Misto Serie IV USD ⁷⁾	1,00	2016	—	10-V-2024	10-II; 10-V;	10-V	USD 340.000	USD 19.462	USD 340.000	USD 2.000	99,50	—
XS1341083555	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto serie I ⁸⁾	0,42	2016	—	26-I-2026	26-I	26-I	306.292	74.833	500.000	1000	99,22	—
XS1379091546	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto Serie II	2,20	2016	—	10-V-2026	10-II; 10-V;	10-V	132.926	32.385	500.000	1000	99,42	—
XS1490787113	Banca IMI 2016-2026 Collezione Tasso Misto Serie III ⁹⁾	3,00	2016	—	28-IX-2026	28-IX	28-IX	195.228	69.743	300.000	1000	99,15	—
XS1685354901	Banca IMI 2017-2019 11% Collezione Opera VI TRY	11,00	2017	—	25-IX-2019	25-IX	25-IX	TRY 800.000	TRY 29.050	TRY 800.000	TRY 5.000	99,50	—

1) Cedole fisse pari al 2,5% annuo la prima cedola e 1,6% annuo le restanti cedole. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 3,3%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 3,6%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al XI-2019 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 3,6%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al V-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 3,1%. Successivamente cedole indicizzate. - 9) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1575872855	Banca IMI 2017-2019 11% Opera VI TRY	11,00	2017	—	13-III-2019	13-III	13-III	TRY 60.750	TRY 22.620	TRY 800.000	TRY 5.000	98,06	—
XS1685355973	Banca IMI 2017-2019 6,75% Opera II BRL	6,75	2017	—	29-IX-2019	29-IX	29-IX	BRL 750.000	BRL 2.955	BRL 750.000	BRL 5.000	100,00	—
XS1650145458	Banca IMI 2017-2019 7,8% Collezione Opera IV RUB	7,80	2017	—	21-VII-2019	21-VII	21-VII	RUB 10.000.000	RUB 294.200	RUB 10.000.000	RUB 100.000	99,72	—
XS1546193308	Banca IMI 2017-2019 Opera III 8,5% RUB	8,50	2017	—	13-I-2019	13-I	13-I	RUB 4.373.700	RUB 871.400	RUB 18.000.000	RUB 100.000	99,43	—
XS1650145029	Banca IMI 2017-2022 0,7% Collezione Opera II	0,70	2017	—	21-VII-2022	21-VII	21-VII	50.000	845	50.000	1000	100,00	—
XS1639080933	Banca IMI 2017-2023 3% Opera VII USD	3,00	2017	—	05-VII-2023	05-VII	05-VII	USD 300.000	USD 33.392	USD 300.000	USD 2.000	99,63	—
XS1555142568	Banca IMI 2017-2023 Collezione Tasso Misto Serie VI USD ¹⁾	3,75	2017	—	25-I-2023	25-I	25-I	USD 85.680	USD 7.476	USD 300.000	USD 2.000	99,55	—
XS1608207640	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Misto serie VII USD ²⁾	4,00	2017	—	17-V-2025	17-V	17-V	USD 300.000	USD 34.592	USD 300.000	USD 2.000	99,56	—
XS1720195285	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Misto serie VIII USD ³⁾	4,00	2017	—	24-XI-2025	24-XI	24-XI	USD 300.000	USD 59.408	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1685354653	Banca IMI 2017-2025 Collezione Tasso Variabile serie VI	0,67	2017	—	29-IX-2025	29-IX	29-IX	300.000	12.687	300.000	1000	100,00	—
XS1551929760	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto Serie IV ⁴⁾	2,70	2017	—	25-I-2027	25-I	25-I	87.870	29.938	300.000	1000	99,54	—
XS1608207566	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto serie V ⁵⁾	3,40	2017	—	17-V-2027	17-V	17-V	300.000	82.062	300.000	1000	99,47	—
XS1720194981	Banca IMI 2017-2027 Collezione Tasso Misto serie VII ⁶⁾	2,00	2017	—	24-XI-2027	24-XI	24-XI	300.000	24.035	300.000	1000	100,00	—
XS1791340711	Banca IMI 2018-2020 4,15% Collezione Opera I CNY	4,15	2018	—	12-IV-2020	12-IV	12-IV	CNY 1.250.000	CNY 23.550	CNY 1.250.000	CNY 10.000	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 10.000.000	RUB 708.500	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 300.000	USD 50.242	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1791340554	Banca IMI 2018-2024 Tasso Misto Collezione Inflazione USA Serie I USD ⁷⁾	4,50	2018	—	26-III-2024	26-III	26-III	USD 300.000	USD 26.950	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1822866643	Banca IMI 2018-2026 Collezione Tasso Misto Serie X USD ⁸⁾	5,50	2018	—	24-V-2026	24-V	24-V	USD 300.000	USD 28.826	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—
XS1751479426	Banca IMI 2018-2028 Collezione Tasso Misto serie IX USD ⁹⁾	4,50	2018	—	22-I-2028	22-I	22-I	USD 300.000	USD 67.528	USD 300.000	USD 2.000	100,00	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al I-2020 pari al 3,75%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al V-2020 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al XI-2021 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al I-2020 pari al 2,70%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al V-2018 pari al 3,40%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al XI-2020 pari al 2%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al III-2021 pari al 4,50%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) Cedole fisse in pagamento fino al 24-V-2021 pari a 5,5%. Successivamente tasso variabile. - 9) Cedole fisse in pagamento fino al I-2023 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1822868698	Banca IMI 2018-2028 Collezione Tasso Misto Serie VIII ¹⁾	3,40	2018	—	24-V-2028	24-V	24-V	300.000	22.286	300.000	1000	100,00	—
XS1575872699	Banca IMI 2017-2021 4% Opera II NZD	4,00	2017	—	13-III-2021	13-III	13-III	NZD 33.894	NZD 4.438	NZD 300.000	NZD 2.000	99,71	—
IT0001302733	Banca Monte dei Paschi di Siena 1999-2029 Tasso Misto 4A	0,00	1999	—	01-II-2029	01-II	01-II	39.318	11.149	100.000	1000	100,00	—
IT0001308508	Banca Monte dei Paschi di Siena 1999-2029 Tasso Misto 8A	0,00	1999	—	15-II-2029	15-II	15-II	34.484	14.389	48.973	1000	100,00	—
XS1051696398	Banca Monte dei Paschi di Siena 2014-2019 3,625%	3,63	2014	—	01-IV-2019	01-IV	01-IV	1.000.000	6.800	1.000.000	1000	99,46	—
XS1694763142	Banca Popolare dell'Alto Adige 2017-2027 5,625% Callable	5,63	2017	—	06-X-2027	06-X	06-X	100.000	900	100.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni, nella data prevista del 6-X-2022.
XS1205644047	Banca Popolare di Vicenza 2,75%	2,75	2015	—	20-III-2020	20-III	20-III	750.000	22.900	750.000	1000	99,00	—
XS0985326502	Banca Popolare di Vicenza 2013-2018 5%	5,00	2013	—	25-X-2018	25-X	25-X	400.000	22.200	400.000	1000	99,46	—
IT0005238859	Banca Popolare di Vicenza 2017-2020 0,50%	0,50	2017	—	03-II-2020	03-II; 03-VIII	03-II	3.000.000	7.500	3.000.000	100000	100,00	—
XS1695270162	Banca Sistema 2017-2020 1,75%	1,75	2017	—	13-X-2020	13-X	13-X	175.000	11.100	175.000	1000	100,00	—
XS0555834984	Banco BPM 2010-2020 6%	6,00	2010	—	05-XI-2020	05-XI	05-XI	1.000.000	25.950	1.000.000	1000	99,65	—
XS0632503412	Banco BPM 2011-2021 6,375%	6,38	2011	—	31-V-2021	31-V	31-V	660.693	13.700	660.693	1000	99,26	—
XS0597182665	Banco BPM 2011-2021 7,125%	7,13	2011	—	01-III-2021	01-III	01-III	400.000	13.000	400.000	1000	99,60	—
XS1044894944	Banco BPM 2014-2019 3,5%	3,50	2014	—	14-III-2019	14-III	14-III	1.250.000	6.500	1.250.000	1000	99,64	—
XS1024830819	Banco BPM 2014-2019 4,25%	4,25	2014	—	30-I-2019	30-I	30-I	500.000	1.300	500.000	100000	99,66	—
XS1293577208	Banco BPM 2015-2018 2,625%	2,63	2015	—	21-IX-2018	21-IX	21-IX	500.000	1.500	500.000	1000	99,82	—
XS126686927	Banco BPM 2015-2020 2,75%	2,75	2015	—	27-VII-2020	27-VII	27-VII	1.000.000	9.100	1.000.000	1000	99,55	—
XS1686880599	Banco BPM 2017-2027 4,375% Callable	4,38	2017	—	21-IX-2027	21-IX	21-IX	500.000	2.500	500.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, nella data del 21-IX-2022, con preavviso tra i 15 e 30 giorni.
IT0005120313	Banco BPM 2015-2022 Tier2 Tasso Variabile Callable	1,01	2015	—	30-VII-2022	30-I; 30-IV; 30-VII; 30-X	30-VII	499.930	160.913	499.930	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, con preavviso di almeno 5 giorni.
IT0001271003	BIM-IMI 1998-2018 Step-Down con Premio Fisso al Rimborso	0,00	1998	—	04-XI-2018	04-XI	04-XI	94.253	6.866	232.405	5000000	100,00	—
IT0001304341	BIM-IMI 1999-2024 Fixed & Zero con Premio Fisso al Rimborso	0,00	1999	—	01-II-2024	01-II	01-II	25.710	3.026	210.000	1000	100,00	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 24-V-2020 pari al 3,4%. Successivamente tasso variabile.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1619967182	BPER Banca 2017-2027 5,125% Callable	5,13	2017	—	31-V-2027	31-V	31-V	500.000	1.000	500.000	1000	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	1.800	500.000	1000	99,40	Facoltà di rimborso anticipato in data 28-I-2023 con preavviso di almeno 30 giorni e non oltre i 60.
XS0848458179	Campari 2012-2019 4,5%	4,50	2012	—	25-X-2019	25-X	25-X	400.000	700	400.000	1000	99,07	—
XS1300465926	Campari 2015-2020 2,75%	2,75	2015	—	30-IX-2020	30-IX	30-IX	600.000	1.000	600.000	1000	99,72	—
XS1747134564	Carraro International 2018-2025 3,50% Callable	3,50	2018	—	31-I-2025	31-I; 31-VII	31-I	180.000	322.488	180.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale o di volta in volta, in qualsiasi data dopo il 31-I-2021.
IT0004997943	CDP 2014-2019 2,375%	2,38	2014	—	12-II-2019	12-II	12-II	750.000	3.700	750.000	100000	99,42	—
IT0005025389	CDP 2014-2021 2,75%	2,75	2014	—	31-V-2021	31-V	31-V	750.000	1.500	750.000	1000	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	352.192	1.500.000	1000	100,00	—
IT0005105488	CDP 2015-2025 1,5%	1,50	2015	—	09-IV-2025	09-IV	09-IV	750.000	3.900	750.000	100000	99,89	—
IT0005323438	CDP 2018-2026 1,875%	1,88	2018	—	07-II-2026	07-II	07-II	750.000	1.400	750.000	100000	99,85	—
IT0005314544	CDP 2017-21022 0,75% Social Bond	0,75	2017	—	21-XI-2022	21-XI	21-XI	500.000	800	500.000	100000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, in qualsiasi data, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
IT0001267381	Centrobanca 1998-2018 Reverse Floater Capped	5,50	1998	—	20-X-2018	20-X	20-X	116.765	16.139	165.266	0,01	100,00	—
IT0001312708	Centrobanca 1999-2019 Step-Down Eurostability Bond	0,00	1999	—	16-III-2019	16-III	16-III	55.250	3.262	60.000	1000	100,00	—
IT0001300992	Centrobanca 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro a 10 Anni	0,67	1999	—	22-I-2019	22-I	22-I	116.332	25.428	170.000	1000	100,00	—
XS1088811432	CMC di Ravenna 2014-2021 7,5%	7,50	2014	—	01-VIII-2021	01-II; 01-VIII	01-VIII	284.650	2.500	284.650	100000	100,00	—
IT0004870926	Credem 2012-2018 4,7% Amortizing Callable	4,70	2012	—	28-XII-2013	28-XII-2018	28-XII	12.862	2.130	200.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato con preavviso di almeno 15 giorni.
IT0001264792	Crediop 1998-2018 T.F./Capped Reverse Floater	5,50	1998	—	15-X-2018	15-X	15-X	143.442	26.212	232.405	0,01	100,00	—
IT0001277406	Crediop 1998-2018 T.F./Capped Reverse Floater	5,50	1998	—	27-XI-2018	27-XI	27-XI	57.266	15.847	61.975	0,01	100,00	—
IT0001317707	Crediop 1999-2019 Step-Down Lifestyle Accrued Interest	0,00	1999	—	29-III-2019	29-III	29-III	35.671	7.158	50.000	1000	100,00	—
IT0001303350	Crediop 1999-2019 T.F./Capped Reverse Floater	5,00	1999	—	29-I-2019	29-I	29-I	67.858	12.762	100.000	1000	100,00	—

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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0001308607	Crediop 1999-2024 Step-Down	0,00	1999	—	26-II-2024	26-II	26-II	53.695	8.444	80.000	1000	100,00	—
XS0550715600	Dexia Crediop 2010-2018 4,25% Trasformabile ¹⁾	0,07	2010	—	22-X-2018	22-X	22-X	250.000	7.536	250.000	1000	100,00	—
XS0557268173	Dexia Crediop 2010-2020 Serie Speciale N.3 Reverse Floater ²⁾	5,58	2010	—	08-XI-2020	08-XI	08-XI	250.000	1.032	250.000	1000	100,00	—
IT0004650781	Dexia Crediop 2010-2020 Zero Coupon	0,00	2010	—	22-X-2020	—	22-X	250.000	759	250.000	1000	65,93	—
IT0005030306	E.S.T.R.A. 2014-2019 5%	5,00	2014	—	14-VII-2019	14-VII	14-VII	50.000	900	50.000	100000	100,00	—
XS0306646042	Enel 2007-2027 5,625%	5,63	2014	—	21-VI-2027	21-VI	21-VI	850.000	900	850.000	1000	99,83	—
IT0005204539	Enertronica 2016-2018 5%	5,00	2016	—	05-VIII-2018	05-II; 05-VIII	05-VIII	7.814	3.056	7.814	5400	100,00	—
XS0451457435	Eni 2009-2019 4,125%	4,13	2009	—	16-IX-2019	16-IX	16-IX	1.500.000	1.200	1.500.000	50000	99,43	—
XS0951565091	Eni 2013-2023 3,25%	3,25	2013	—	10-VII-2023	10-VII	10-VII	1.000.000	900	1.000.000	100000	98,81	—
XS0970852348	Eni 2013-2025 3,75%	3,75	2013	—	12-IX-2025	12-IX	12-IX	900.000	1.200	900.000	1000	99,49	—
XS1292988984	Eni 2015-2024 1,75%	1,75	2015	—	18-I-2024	18-I	18-I	750.000	600	750.000	1000	99,19	—
XS1180451657	Eni 2015-2026 1,5%	1,50	2015	—	02-II-2026	02-II	02-II	1.000.000	800	1.000.000	1000	99,27	—
XS1493328477	Eni 2016-2028 1,125%	1,13	2016	—	19-IX-2028	19-IX	19-IX	600.000	1.000	600.000	100000	98,82	—
XS1684269332	Eni 2017-2025 1%	1,00	2017	—	14-III-2025	14-III	14-III	650.000	5.900	650.000	1000	100,00	—
XS1551068676	Eni 2017-2027 1,5%	1,50	2017	—	17-I-2027	17-I	17-I	750.000	900	750.000	1000	99,23	—
IT0005104713	Ferrarini 2015-2020 6,375%	6,38	2015	—	15-IV-2020	15-IV; 15-X	15-IV	30.000	3.500	30.000	100000	100,00	—
XS1639488771	Ferrovie dello Stato 2017-2025 1,5%	1,50	2017	—	27-VI-2025	27-VI	27-VI	1.000.000	2.900	1.000.000	1000	99,75	—
XS1569103259	Iccrea Banca 2017-2020 1,5%	1,50	2017	—	21-II-2020	21-II	21-II	600.000	9.200	600.000	1000	99,93	—
XS1696459731	Iccrea Banca 2017-2022 1,5%	1,50	2017	—	11-X-2022	11-X	11-X	600.000	9.400	600.000	1000	99,59	—
IT0005074577	Intek Group 2015-2020 5% Callable	5,00	2015	—	20-II-2020	20-II	20-II	101.704	20.386	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.
IT0001086658	Intesa Sanpaolo 1997-2022 Zero Coupon	0,00	1997	—	30-I-2022	—	30-I	167.848	56.346	167.848	0,01	17,20	—
XS0555977312	Intesa Sanpaolo 2010-2018 4%	4,00	2010	—	08-XI-2018	08-XI	08-XI	1.250.000	2.600	1.250.000	100000	99,52	—
XS0452166324	Intesa Sanpaolo 2010-2019 5%	5,00	2009	—	23-IX-2019	23-IX	23-IX	1.500.000	9.650	1.500.000	50000	99,15	—
XS0500187843	Intesa Sanpaolo 2010-2020 4,125%	4,13	2010	—	14-IV-2020	14-IV	14-IV	1.250.000	7.900	1.250.000	50000	99,13	—

1) Cedole fisse pari al 4,25%. Dal 2014 eventuali 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS0526326334	Intesa Sanpaolo 2010-2020 5,15%	5,15	2010	—	16-VII-2020	16-VII	16-VII	1.250.000	11.950	1.250.000	50000	99,66	—
XS0842828120	Intesa Sanpaolo 2012-2019 4,375%	4,38	2012	—	15-X-2019	15-X	15-X	1.250.000	800	1.250.000	100000	99,48	—
XS0986194883	Intesa Sanpaolo 2013-2023 4%	4,00	2013	—	30-X-2023	30-X	30-X	1.000.000	1.500	1.000.000	1000	99,16	—
XS0971213201	Intesa Sanpaolo 2013-2023 6,625%	6,63	2013	—	13-IX-2023	13-IX	13-IX	1.445.656	8.100	1.445.656	1000	99,12	—
XS1077772538	Intesa Sanpaolo 2014-2021 2%	2,00	2014	—	18-VI-2021	18-VI	18-VI	1.000.000	1.900	1.000.000	1000	99,69	—
XS1018032950	Intesa Sanpaolo 2014-2022 3,5%	3,50	2014	—	17-I-2022	17-I	17-I	750.000	900	750.000	1000	99,71	—
XS1109765005	Intesa Sanpaolo 2014-2026 3,928%	3,93	2014	—	15-IX-2026	15-IX	15-IX	1.000.000	26.700	1.000.000	1000	100,00	—
XS1246144650	Intesa Sanpaolo 2015-2020 Tasso Variabile	0,26	2015	—	15-VI-2020	15-III; 15-VI; 15-IX; 15-XII	15-VI	1.000.000	2.500	1.000.000	1000	99,85	—
XS1197351577	Intesa Sanpaolo 2015-2022 1,125%	1,13	2015	—	04-III-2022	04-III	04-III	1.500.000	2.400	1.500.000	1000	99,64	—
XS1222597905	Intesa Sanpaolo 2015-2025 2,855%	2,86	2015	—	23-IV-2025	23-IV	23-IV	500.000	24.700	500.000	1000	100,00	—
XS1551306951	Intesa Sanpaolo 2017-2024 1,375%	1,38	2017	—	18-I-2024	18-I	18-I	1.000.000	900	1.000.000	1000	99,31	—
XS1086104681	Iren 2014-2021 3%	3,00	2014	—	14-VII-2021	14-VII	14-VII	300.000	700	300.000	1000	99,23	—
XS1704789590	Iren 2017-2027 1,5% Green Bond Callable	1,50	2017	—	24-X-2027	24-X	24-X	500.000	4.400	500.000	1000	98,36	Facoltà di rimborso anticipato dopo la data del 24-VI-2027 compresa.
XS1083010311	Isolante K-Flex 2014-2020 6%	6,00	2014	—	01-VII-2020	01-VII	01-VII	100.000	1.800	100.000	1000	100,00	—
XS1498549325	Isolante K-Flex 2016-2023 4,25% Callable	4,25	2016	—	07-X-2023	07-X	07-X	180.000	2.200	180.000	1000	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.
XS1551917591	Italgas 2017-2027 1,625%	1,63	2017	—	19-I-2027	19-I	19-I	750.000	600	750.000	1000	99,17	—
XS1685542497	Italgas 2017-2029 1,625%	1,63	2017	—	18-I-2029	18-I	18-I	500.000	6.900	500.000	1000	99,75	—
IT0005107237	Landi Renzo 2015-2020 6,1% Amortizing Callable	6,40	2015	—	30-XII-2019	30-VI; 30-XII	—	31.960	2.350	34.000	100000	100,00	—
XS0182242247	Leonardo 2003-2018 5,75%	5,75	2003	—	12-XII-2018	12-XII	12-XII	500.000	3.787	500.000	1000	99,56	—
XS0215093534	Leonardo 2005-2025 4,875%	4,88	2014	—	24-III-2025	24-III	24-III	500.000	6.950	500.000	1000	99,27	—
XS0458887030	Leonardo 2009-2022 5,25%	5,25	2009	—	21-I-2022	21-I	21-I	800.000	3.900	800.000	1000	99,19	—
XS0999654873	Leonardo 2013-2021 4,5%	4,50	2013	—	19-I-2021	19-I	19-I	700.000	5.500	700.000	1000	98,51	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1627782771	Leonardo 2017-2024 1,5% Callable	1,50	2017	—	07-VI-2024	07-VI	07-VI	600.000	7.700	600.000	1000	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	215.883	165.000	1000	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.
XS0808635352	Manutencoop Facility Management 2013-2020 8,5%	8,58	2013	—	01-VIII-2020	01-II; 01-VIII	01-VIII	411.600	1.800	424.000	1000	98,71	—
XS1642816554	Manutencoop Facility Management 2017-2022 9% Callable	9,00	2017	—	15-VI-2022	15-VI; 15-XII	15-VI	359.750	6.100	359.750	1000	98,00	—
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	600	249.585	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, dopo 15/II/2018.
IT0001339586	Mediobanca 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro 30 Anni	1,01	1999	—	25-VI-2019	25-VI	25-VI	44.566	4.084	75.000	1000	100,00	—
IT0004608797	Mediobanca 2010-2020 Primo Atto 4,5%	4,50	2010	—	14-V-2020	14-V	14-V	465.000	40.963	500.000	1000	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	64.883	750.000	1000	100,00	—
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	396.957	111.165	500.000	1000	100,00	—
IT0004965577	Mediobanca 2013-2018 3,2%	3,20	2014	—	04-XII-2018	04-XII	04-XII	20.830	3.516	29.889	1000	100,00	—
IT0004931090	Mediobanca 2013-2018 Opzione digitale EURO STOXX 50	4,00	2013	—	24-VII-2018	24-VII	24-VII	4.960	1.570	7.576	1000	100,00	—
IT0004941875	Mediobanca 2013-2019 Inflazione Italiana ¹⁾	1,55	2013	—	11-I-2019	11-I; 11-VII	11-I	47.544	7.931	200.000	1000	99,50	—
IT0004872435	Mediobanca 2013-2019 Tasso Misto ²⁾	1,73	2013	—	16-I-2019	16-I	16-I	34.261	5.484	50.368	1000	100,00	—
IT0004892425	Mediobanca 2013-2019 Tasso Misto	1,17	2013	—	02-IV-2019	02-IV	02-IV	40.039	7.968	40.039	1000	100,00	—
IT0004899511	Mediobanca 2013-2019 Tasso Misto ³⁾	1,07	2013	—	17-V-2019	17-V	17-V	25.439	4.614	25.439	1000	100,00	—
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	12.918	1.344	19.006	1000	100,00	—
IT0004931082	Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap&Floor	0,76	2013	—	24-VII-2023	24-I; 24-IV; 24-VII; 24-X	24-VII	26.655	3.869	30.531	1000	100,00	—
IT0004936149	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50 ⁴⁾	5,75	2013	—	29-VIII-2021	29-VIII	29-VIII	12.382	803	23.224	1000	100,00	—
IT0004952401	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50 ⁵⁾	4,25	2013	—	25-IX-2021	25-IX	25-IX	6.712	799	9.600	1000	100,00	—
IT0004958069	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50 ⁶⁾	5,25	2013	—	30-X-2021	30-X	30-X	9.908	1.223	11.300	1000	100,00	—

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

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0004924004	Mediobanca 2013-2021 Sintesi Tasso Misto ¹⁾	6,00	2013	—	21-XI-2021	21-V; 21-XI	21-XI	18.764	4.781	40.000	1000	100,00	—
IT0004924046	Mediobanca 2013-2021 Sintesi Tasso Misto USD ²⁾	6,50	2013	—	21-XI-2021	21-V; 21-XI	21-XI	USD 14.000	USD 846	USD 20.000	USD 1.000	100,00	—
IT0004917842	Mediobanca 2013-2023 5,75%	5,75	2013	—	18-IV-2023	18-IV	18-IV	496.563	105.605	500.000	1000	100,00	—
IT0004958051	Mediobanca 2013-2023 Tasso Misto con Cap&Floor ³⁾	0,76	2013	—	30-X-2023	30-I; 30-IV; 30-VII; 30-X	30-X	62.384	11.072	77.975	1000	100,00	—
IT0004967201	Mediobanca 2013-2023 Tasso Misto con Cap&Floor ⁴⁾	0,77	2014	—	04-XII-2023	04-III; 04-VI; 04-IX; 04-XII	04-XII	40.506	4.154	52.337	1000	100,00	—
IT0004952336	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile Cap&Floor	0,77	2013	—	25-IX-2023	25-III; 25-VI; 25-IX; 25-XII	25-IX	8.751	676	11.214	1000	100,00	—
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	17.960	3.362	21.311	1000	100,00	—
IT0005056483	Mediobanca 2014-2019 3% USD	3,00	2014	—	02-X-2019	02-X	02-X	USD 395.320	USD 89.046	USD 400.000	USD 2.000	100,00	—
XS0993892909	Mediobanca 2014-2021 Fixed to Floating with Cap&Floor ⁵⁾	0,57	2014	—	22-I-2021	22-I; 22-IV; 22-VII; 22-X	22-I	8.110	1.327	8.110	1000	100,00	—
IT0005013054	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50 ⁶⁾	4,00	2014	—	28-V-2021	28-V	28-V	6.587	1.196	9.099	1000	100,00	—
IT0005021602	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50 ⁶⁾	4,00	2014	—	30-VI-2021	30-VI	30-VI	6.192	976	8.816	1000	100,00	—
IT0005044711	Mediobanca 2014-2021 Opzioni digitali sull'indice EuroSTOXX50	3,25	2014	—	15-X-2021	15-X	15-X	4.015	1.030	5.911	1000	100,00	—
IT0005021586	Mediobanca 2014-2021 Tasso Misto con Cap ⁷⁾	0,17	2014	—	30-VI-2021	30-III; 30-VI; 30-IX; 30-XII	30-VI	8.528	3.661	8.528	1000	100,00	—
IT0004981871	Mediobanca 2014-2022 3,2%	3,20	2014	—	26-II-2022	26-II	26-II	42.183	5.544	48.756	1000	100,00	—
XS0993892735	Mediobanca 2014-2022 3,2%	3,20	2014	—	22-I-2022	22-I	22-I	34.042	4.425	46.371	1000	100,00	—
IT0004998172	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto ⁸⁾	0,29	2014	—	02-IV-2022	02-I; 02-IV; 02-VII; 02-X	02-IV	8.416	3.034	8.416	1000	100,00	—
IT0005004475	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto ⁸⁾	0,27	2014	—	19-V-2022	19-II; 19-V; 19-VIII; 19-XI	19-V	10.251	2.748	10.251	1000	100,00	—
IT0004981889	Mediobanca 2014-2022 Tasso Misto con Cap e Floor ⁶⁾	0,63	2014	—	26-II-2022	26-II; 26-V; 26-VIII; 26-XI	26-II	12.588	900	12.588	1000	100,00	—
IT0005091894	Mediobanca 2015-2020 2,25% USD	2,25	2015	—	06-V-2020	06-V	06-V	USD 15.344	USD 2.070	USD 15.344	USD 2.000	100,00	—
IT0005092330	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile Cap and Floor USD	0,77	2015	—	06-V-2020	06-II; 06-V; 06-VIII; 06-XI	06-V	USD 12.516	USD 2.202	USD 12.516	USD 2.000	100,00	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2014 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2014 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 4,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 2,5%. Successivamente cedole indicizzate. 8) Cedole fisse in pagamento fino al 2015 pari al 2,5%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0005143257	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile GBP	0,52	2015	—	12-XI-2020	12-II; 12-V; 12-VIII; 12-XI	12-XI	GBP 16.258	GBP 4.124	GBP 70.000	GBP 2.000	100,00	—
IT0005143240	Mediobanca 2015-2020 Tasso Variabile USD	0,95	2015	—	12-XI-2020	12-II; 12-V; 12-VIII; 12-XI	12-XI	USD 32.208	USD 5.778	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
IT0005122830	Mediobanca 2015-2022 Opzioni digitali ¹⁾	3,50	2015	—	16-IX-2022	16-IX	16-IX	13.429	7.264	13.858	1000	100,00	—
IT0005127151	Mediobanca 2015-2022 Opzioni digitali	3,00	2015	—	28-X-2022	28-X	28-X	5.083	2.338	5.083	1000	100,00	—
IT0005118796	Mediobanca 2015-2025 2,75% Callable	2,75	2015	—	12-VI-2025	12-VI	12-VI	133.839	25.145	200.000	1000	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	0,76	2015	—	10-IX-2025	10-III; 10-VI;	10-IX	500.000	146.644	500.000	1000	100,00	—
XS1346762641	Mediobanca 2016-2021 1,625%	1,63	2016	—	19-I-2021	19-I	19-I	600.000	1.000	600.000	1000	99,88	—
IT0005239261	Mediobanca 2017- 2023 Passo Sterlina Tasso Variabile GBP	0,56	2017	—	12-I-2023	12-I; 12-IV; 12-VII; 12-X	12-I	GBP 25.000	GBP 5.627	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	700	750.000	1000	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	700	1.000.000	1000	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	31.379	150.000	1000	100,00	—
IT0005284341	Mediobanca 2017-2023 Stage Tasso Misto USD	3,00	2017	—	12-X-2023	12-X	12-X	USD 235.000	USD 16.836	USD 250.000	USD 2.000	100,00	—
IT0001278404	Mediocredito Centrale 1998-2018 Floored Top Side	0,38	1998	—	03-XII-2018	03-III; 03-VI; 03-IX; 03-XII	03-XII	42.105	4.139	51.646	0,01	100,00	—
IT0001287249	Mediocredito Centrale 1998-2018 Step-Down	0,00	1998	—	24-XII-2018	24-XII	24-XII	42.982	6.454	77.468	0,01	100,00	—
IT0001203253	Mediocredito Centrale 1998-2028 Zero Coupon	0,00	1998	—	10-II-2028	—	10-II	256.356	47.162	309.874	0,01	17,53	—
IT0001306171	Mediocredito Centrale 1999-2019 Step-Down Zero Coupon	0,00	1999	—	18-II-2019	18-II	18-II	98.396	16.154	120.000	1000	100,00	—
IT0001271649	Mediocredito Lombardo 1998-2018 Reverse Floater Capped	5,50	1998	—	06-XI-2018	06-XI	06-XI	246.653	19.830	284.051	0,01	100,00	—
IT0001205589	Mediocredito Lombardo 1998-2028 Zero Coupon	0,00	1998	—	18-II-2028	—	18-II	201.147	41.111	206.582	0,01	17,37	—
IT0001292850	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni	0,61	1999	—	15-I-2019	15-I	15-I	191.106	38.822	300.000	1000	100,00	—

1) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0001336368	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni	0,67	1999	—	03-VI-2019	03-VI	03-VI	70.000	10.795	70.000	1000	100,00	—
IT0001307286	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down Reverse Floater Capped	5,00	1999	—	18-II-2019	18-II	18-II	207.654	25.830	207.654	1000	100,00	—
IT0004936289	Mittel 2013-2019 6% Callable	6,00	2013	—	12-VII-2019	12-I; 12-VII	12-VII	43.451	27.958	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	316.686	129.515	1	100,00	—
XS1752894292	Monte dei Pachi di Siena 2018-2028 5,375% Callable	5,38	2018	—	18-I-2028	18-I	18-I	750.000	3.000	750.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, con preavviso tra i 10 e i 90 giorni nella data del 18-I-2023.
IT0005216475	Net Insurance 2016-2026 7% Callable	7,00	2016	—	30-IX-2026	30-IX	30-IX	15.000	2.500	15.000	100000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato a partire dal 30-IX-2021, con preavviso fra i 30 e i 45 giorni lavorativi.
XS1074596344	Officine Maccaferri 2014-2021 5,75%	5,75	2014	—	01-VI-2021	01-VI; 01-XII	01-VI	187.500	4.700	197.500	1000	100,00	—
XS1757843146	Pirelli & C. 2018-2023 1,375% Callable	1,38	2018	—	25-I-2023	25-I	25-I	600.000	5.700	600.000	1000	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	7.100	750.000	1000	99,00	—
XS1237519571	RAI 2015-2020 1,5%	1,50	2015	—	28-V-2020	28-V	28-V	350.000	700	350.000	1000	99,27	—
XS0956262892	Salini Impregilo 2013-2018 6,125%	6,13	2013	—	01-VIII-2018	01-VIII	01-VIII	400.000	1.400	400.000	1000	99,48	—
XS1435297202	Salini Impregilo 2016-2021 3,75% Callable	3,75	2016	—	24-VI-2021	24-VI	24-VI	428.264	7.100	428.264	1000	100,00	—
XS1707063589	Salini Impregilo 2017-2024 1,75% Callable	1,75	2017	—	26-X-2024	26-X	26-X	500.000	26.800	500.000	1000	100,00	—
IT0001302659	Sanpaolo IMI 1999-2019 Indicizzato Swap Euro 10 Anni Floor 3,25%	3,25	1999	—	25-I-2019	25-I	25-I	150.000	15.699	150.000	1000	100,00	—
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	1.000	324.370	1000	99,00	—
XS1454980159	Sisal Group 2016-2023 7%	7,00	2016	—	31-VII-2023	31-I; 31-VII	31-VII	395.370	7.400	395.370	1000	100,00	—
XS1019326641	Snam 2014-2024 3,25%	3,25	2014	—	22-I-2024	22-I	22-I	600.000	900	600.000	1000	99,02	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
IT0005058372	TBS Group 2014-2019 6,5%	5,20	2014	—	31-X-2019	31-I; 31-IV; 31-VII; 31-X	31-X	15.000	700	15.000	100000	100,00	—
XS0184373925	Telecom Italia 2004-2019 5,375%	5,38	2004	—	29-I-2019	29-I	29-I	1.250.000	1.900	1.250.000	100000	99,07	—
XS0214965963	Telecom Italia 2005-2055 5,25%	5,25	2014	—	17-III-2055	17-III	17-III	670.000	69.700	670.000	100000	99,67	—
XS0486101024	Telecom Italia 2010-2022 5,25%	5,25	2010	—	10-II-2022	10-II	10-II	1.250.000	5.250	1.250.000	50000	99,30	—
XS0868458653	Telecom Italia 2012-2020 4%	4,00	2012	—	21-I-2020	21-I	21-I	1.000.000	1.600	1.000.000	1000	99,18	—
XS0974375130	Telecom Italia 2013-2020 4,875%	4,88	2013	—	25-IX-2020	25-IX	25-IX	1.000.000	2.000	1.000.000	1000	98,97	—
XS1169832810	Telecom Italia 2015-2023 3,25%	3,25	2015	—	16-I-2023	16-I	16-I	1.000.000	5.100	1.000.000	1000	99,45	—
XS1347748607	Telecom Italia 2016-2024 3,625%	3,63	2016	—	19-I-2024	19-I	19-I	750.000	4.800	750.000	1000	99,63	—
XS1497606365	Telecom Italia 2016-2025 3%	3,00	2016	—	30-IX-2025	30-IX	30-IX	1.000.000	12.200	1.000.000	1000	99,81	—
XS1419869885	Telecom Italia 2016-2026 3,625%	3,63	2016	—	25-V-2026	25-V	25-V	1.000.000	3.600	1.000.000	1000	100,00	—
XS1551678409	Telecom Italia 2017-2023 2,5%	2,50	2017	—	19-I-2023	19-I	19-I	1.000.000	4.800	1.000.000	1000	99,29	—
XS1698218523	Telecom Italia 2017-2027 2,375% Callable	2,38	2017	—	12-X-2027	12-X	12-X	1.250.000	4.700	1.250.000	100000	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.
XS1652866002	Terna 2017-2027 1,375%	1,38	2017	—	26-VII-2027	26-VII	26-VII	1.000.000	2.900	1.000.000	1000	99,60	—
IT0004991573	TerniEnergia 2014-2019 6,875%	6,88	2014	—	06-II-2019	06-II	06-II	25.000	1.100	25.000	50000	100,00	—
IT0005012247	Tesmec 2014-2021 7%	7,00	2014	—	10-IV-2021	10-IV	10-IV	15.000	3.400	15.000	100000	100,00	—
IT0005009524	TIP 2014-2020 4,75%	4,75	2014	—	14-IV-2020	14-IV	14-IV	100.000	39.973	100.000	1000	100,00	—
IT0005038382	Trevi Finanziaria Industriale 2014-2019 5,25%	6,00	2014	—	28-VII-2019	28-VII	28-VII	50.000	2.700	50.000	100000	100,00	—
IT0004457070	UBI Banca 2009-2019 Fixed to Euribor Linked	0,79	2009	—	13-III-2019	13-III; 13-IX	13-III	370.000	140.648	370.000	1000	100,00	—
IT0004497050	UBI Banca 2009-2019 Fixed-Floater	1,58	2009	—	30-VI-2019	30-VI; 30-XII	30-VI	365.000	146.962	365.000	1000	100,00	—
IT0004767742	UBI Banca 2011-2018 Subordinato Lower Tier II - Tasso Misto Welcome Edition	0,68	2011	—	18-XI-2018	18-II; 18-V; 18-VIII; 18-XI	18-XI	222.339	78.959	222.339	1000	100,00	—
IT0004842370	UBI Banca 2012-2019 6% Amortizing	6,00	2012	08-X-2015	08-X-2019	08-IV; 08-X	08-X	388.183	102.746	970.457	1000	100,00	—
IT0004841778	UBI Banca 2012-2019 Tasso Misto Welcome Edition	4,67	2012	—	08-X-2019	08-I; 08-IV; 08-VII; 08-X	08-X	200.000	63.969	200.000	1000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1033018158	UBI Banca 2014-2019 2,875%	2,88	2014	—	18-II-2019	18-II	18-II	1.000.000	1.800	1.000.000	1000	99,88	—
XS1404902535	UBI Banca 2016-2026 Tasso Misto Callable	4,25	2016	—	05-V-2026	05-V	05-V	750.000	23.500	750.000	1000	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	1.800	750.000	1000	99,47	—
XS1580469895	Ubi Banca 2017-2027 4,45% Callable	4,45	2017	—	15-IX-2027	15-IX	15-IX	500.000	5.900	500.000	1000	99,79	—
XS0618847775	UniCredit 2011-2021 6,125%	6,13	2011	—	19-IV-2021	19-IV	19-IV	750.000	8.300	750.000	1000	99,62	—
IT0004825029	UniCredit 2012-2018 5,65%	5,65	2012	—	24-VIII-2018	24-VIII	24-VIII	547.108	17.373	547.108	1000	100,00	—
XS0849517650	UniCredit 2012-2022 6,95%	6,95	2012	—	31-X-2022	31-X	31-X	1.250.000	16.700	1.250.000	1000	99,92	—
XS0986063864	Unicredit 2013-2025 5,75% Callable	5,75	2013	—	28-X-2025	28-X	28-X	1.000.000	3.400	1.000.000	1000	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	2,10	2014	—	31-VII-2020	31-VII	31-VII	50.000	3.640	50.000	10000	100,00	—
XS1014627571	UniCredit 2014-2021 3,25%	3,25	2014	—	14-I-2021	14-I	14-I	1.250.000	900	1.250.000	1000	99,43	—
XS1169707087	UniCredit 2015-2020 Indicizzato Euribor 3 mesi	0,27	2015	—	19-II-2020	19-II; 19-V; 19-VIII; 19-XI	19-II	1.000.000	800	1.000.000	1000	99,75	—
XS1374865555	Unicredit 2016-2023 2%	2,00	2016	—	04-III-2023	04-III	04-III	1.000.000	900	1.000.000	1000	99,22	—
XS1508450688	UniCredit 2016-2026 2,125%	2,13	2016	—	24-X-2026	24-X	24-X	1.000.000	1.100	1.000.000	1000	99,64	—
XS1426039696	UniCredit 2016-2027 Tasso Misto Callable	4,38	2016	—	03-I-2027	03-I	03-I	750.000	7.400	750.000	1000	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.
XS1041042828	Unipol Gruppo 2014-2021 4,375%	4,38	2014	—	05-III-2021	05-III	05-III	500.000	2.400	500.000	1000	99,37	—
XS1206977495	Unipol Gruppo 2015-2025 3%	3,00	2015	—	18-III-2025	18-III	18-III	1.000.000	63.000	1.000.000	1000	99,88	—
XS1725580622	Unipol Gruppo 2017-2027 3,5% Callable	3,50	2017	—	29-XI-2027	29-XI	29-XI	500.000	8.600	500.000	1000	99,84	Facoltà di rimborso anticipato, nella data del 21-IX-2022, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni.
XS1069508494	Veneto Banca 2014-2019 4%	4,00	2014	—	20-V-2019	20-V	20-V	500.000	18.500	500.000	1000	99,56	—
IT0005239535	Veneto Banca 2017-2020 0,5%	0,50	2017	—	02-II-2020	02-II; 02-VIII	02-II	1.750.000	3.300	1.750.000	100000	100,00	—
XS1708450488	Wind Tre 2017-2023 2,625%	2,63	2017	—	20-I-2023	20-I; 20-VII	20-I	1.625.000	6.500	1.625.000	1000	100,00	—
XS1708450215	Wind Tre 2017-2024 Tasso Variabile	0,69	2017	—	20-I-2024	20-I; 20-IV; 20-VII; 20-X	20-I	2.250.000	16.700	2.250.000	1000	100,00	—
XS1708450561	Wind Tre 2017-2025 3,125%	3,13	2017	—	20-I-2025	20-I; 20-VII	20-I	1.750.000	36.300	1.750.000	1000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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 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	4.589	100.000	1000	100,00	—	
NL0009054907	ABN AMRO Bank 2009-2019 5,5%	5,50	2009	—	20-IV-2019	20-IV; 20-X	20-IV	151.691	10.057	400.000	1000	100,00	—	
NL0009062215	ABN AMRO Bank 2009-2019 Royal Fisso-Variabile ¹⁾	0,42	2009	—	08-X-2019	08-I; 08-IV; 08-VII; 08-X	08-X	209.298	12.730	500.000	1000	100,00	—	
NL0009289339	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal 5,5% Inflazione ²⁾	2,93	2010	—	11-I-2020	11-I	11-I	46.664	8.726	175.000	1000	100,00	—	
NL0009289313	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal Euribor	2,11	2010	—	11-I-2020	11-I; 11-IV11-VII; 11-X	11-I	83.683	16.492	300.000	1000	100,00	—	
FR0011965177	Air France-KLM 2014-2021 3,875%	3,88	2014	—	18-VI-2021	18-VI	18-VI	600.000	5.800	600.000	100000	99,25	—	
FR0013212958	Air France-KLM 2016-2022 3,75% Callable	3,75	2016	—	12-X-2022	12-X	12-X	400.000	5.500	400.000	100000	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.	
XS0995040051	Anglo American Capital 2013-2020 2,875%	2,88	2013	—	20-XI-2020	20-XI	20-XI	600.000	1.300	600.000	1000	99,40	—	
XS0923361827	Anglo American Capital 2013-2021 2,5%	2,50	2013	—	29-IV-2021	29-IV	29-IV	750.000	1.000	750.000	1000	99,38	—	
XS1052677892	Anglo American Capital 2014-2023 3,25%	3,25	2014	—	03-IV-2023	03-IV	03-IV	750.000	900	750.000	1000	99,82	—	
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 6.094	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.
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 1.142	USD 1.250.000	USD	1.000	99,86	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, precedentemente alla data di scadenza del 04-IX-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 4.716	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 1.408	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.
XS1048518358	ArcelorMittal 2014-2019 3%	3,00	2014	—	25-III-2019	25-III	25-III	750.000	800	750.000	1000	99,65	—	
XS1214673722	ArcelorMittal 2015-2021 3%	3,00	2015	—	09-IV-2021	09-IV	09-IV	500.000	2.600	500.000	1000	99,55	—	
XS1167308128	ArcelorMittal 2015-2022 3,125%	3,13	2015	—	14-I-2022	14-I	14-I	750.000	1.800	750.000	1000	99,73	—	
FR0010804500	Areva 2009-2024 4,875%	4,88	2009	—	23-IX-2024	23-IX	23-IX	1.000.000	550	1.000.000	50000	98,92	—	
FR0010941690	Areva 2010-2021 3,5%	3,50	2010	—	22-IX-2020	22-IX	—	750.000	950	750.000	50000	99,54	—	

1) Cedole in pagamento fino al 2019 pari al 6%. Facoltà per l'emittente di trasformare il prestito in tasso variabile con cedola trimestrale. -
2) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
FR0011560986	Areva 2013-2020 3,25%	3,25	2013	—	04-IX-2020	04-IX	04-IX	500.000	1.500	500.000	100000	99,29	—
FR0011791391	Areva 2014-2023 3,125% Callable	3,13	2014	—	20-III-2023	20-III	20-III	750.000	1.100	750.000	100000	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 3.762	USD 1.956.149	USD 1.000	100,00	—
XS1767931121	Banco Santander 2018-2028 2,125%	2,13	2018	—	08-II-2028	08-II	08-II	1.250.000	3.600	1.250.000	100000	99,56	—
XS0584356942	Bank of America 2011-2026 5,25% Callable	5,25	2011	—	31-I-2026	31-I	31-I	100.000	5.187	100.000	1000	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.
IT0006703208	Barclays Bank 2009-2019 6%	6,00	2009	—	21-VII-2019	21-VII	21-VII	51.754	5.036	200.000	1000	100,00	—
IT0006706326	Barclays Bank 2009-2019 Inflation Floored Notes ¹⁾	3,00	2009	—	06-X-2019	06-X	06-X	41.900	3.362	200.000	1000	100,00	—
IT0006706318	Barclays Bank 2009-2019 Zero Coupon Notes	0,00	2009	—	06-X-2019	—	06-X	10.089	1.068	20.000	1000	67,00	—
IT0006712951	Barclays Bank 2010-2020 Fixed Floating Rate Notes ²⁾	0,33	2010	—	02-III-2020	02-III; 02-IX	02-III	17.676	1.211	100.000	1000	100,00	—
IT0006715426	Barclays Bank 2010-2022 4,6%	4,60	2010	—	16-VI-2022	16-VI	16-VI	6.894	547	100.000	1000	100,00	—
IT0006715392	Barclays Bank 2010-2025 10,5% Inverse Floater Floored Notes ³⁾	9,54	2010	—	16-VI-2025	16-VI; 16-XII	16-VI	5.082	696	100.000	1000	100,00	—
IT0006710880	Barclays Bank 2010-2025 Inflation Floored Notes	3,00	2010	—	07-I-2025	07-I	07-I	10.025	861	108.200	1000	100,00	—
IT0006712142	Barclays Bank 2010-2025 Scudo 7,5%	1,96	2010	—	29-I-2025	29-I; 29-IV; 29-VII; 29-X	29-I	14.216	1.394	200.000	1000	100,00	—
IT0006729377	Barclays Bank 2014-2024 2,8%	2,80	2014	—	20-VI-2024	20-VI	20-VI	500.000	1.600	500.000	200000	100,00	—
XS1203854960	BAT International Finance 2015-2023 0,87%	0,87	2015	—	13-X-2023	13-X	13-X	800.000	700	800.000	1000	99,10	—
XS1548436473	BMW Finance 2017-2024 0,75%	0,75	2017	—	12-VII-2024	12-VII	12-VII	750.000	1.271	750.000	1000	99,43	—
DE000A1Z6M04	BMW US Capital 2015-2019 Tasso Variabile	0,09	2015	—	18-III-2019	18-III; 18-VI; 18-IX; 18-XII	18-III	500.000	706	500.000	1000	100,00	—
DE000A1ZZ010	BMW US Capital 2015-2022 0,625%	0,63	2015	—	20-IV-2022	20-IV	20-IV	1.000.000	600	1.000.000	1000	99,48	—
XS1696593380	BNP Arbitrage Issuance 2017-2027 Tasso Misto USD	6,00	2017	—	06-X-2027	06-X	06-X	USD 50.000	USD 1.416	USD 50.000	USD 2.000	100,00	—
XS1235187306	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto AUD ⁴⁾	6,72	2015	—	03-VI-2023	03-III; 03-VI; 03-IX; 03-XII	03-VI	AUD 60.000	AUD 10.020	AUD 60.000	AUD 2.000	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. - ³⁾ Cedole fisse in pagamento fino al 2012 pari al 10,5%. Successivamente cedole indicizzate. - ⁴⁾ Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1235201735	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto NZD ¹⁾	10,72	2015	—	03-VI-2023	03-III; 03-VI; 03-IX; 03-XII	03-VI	NZD 45.000	NZD 6.890	NZD 50.000	NZD 2.000	100,00	—
XS1218967377	BNP Paribas 2015-2023 Tasso Misto USD ²⁾	0,29	2015	—	27-IV-2023	27-I; 27-IV; 27-VII; 27-X	27-IV	USD 107.000	USD 19.870	USD 125.000	USD 2.000	100,00	—
IT0006731605	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2020 4,5% MXN	4,50	2015	—	02-II-2020	02-II	02-II	MXN 250.000	MXN 39.700	MXN 700.000	MXN 25.000	100,00	—
XS1257901600	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2023 Tasso Misto ²⁾	0,11	2015	—	22-VII-2023	22-I; 22-IV;	22-VII	GBP 17.000	GBP 2.850	GBP 50.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1289967298	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2015-2025 Tasso Misto USD ³⁾	1,91	2015	—	22-IX-2022	22-III; 22-VI; 22-IX; 22-XII	22-IX	USD 55.000	USD 13.286	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1365095865	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2016-2026 3,75% AUD	3,75	2016	—	02-III-2026	02-III	02-III	AUD 10.000	AUD 1.648	AUD 10.000	AUD 2.000	100,00	—
XS1408405725	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2016-2026 Misto Misto USD ⁴⁾	0,65	2016	—	25-V-2026	25-II; 25-V; 25-VIII; 25-XI	25-V	USD 10.000	USD 1.854	USD 10.000	USD 2.000	100,00	—
XS1385360505	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2016-2026 Tasso Misto	1,56	2016	—	12-IV-2026	12-I; 12-IV; 12-VII; 12-X	12-IV	GBP 7.000	GBP 715	GBP 7.000	GBP 1.000	100,00	—
XS1626933102	BNP Paribas 2017-2024 Tasso Variabile	0,11	2017	—	07-VI-2024	07-III; 07-VI; 07-IX; 07-XII	07-VI	750.000	1.200	750.000	1000	100,00	—
XS1109741246	British Sky Broadcasting Group 2014-2021 1,5%	1,50	2014	—	15-IX-2021	15-IX	15-IX	1.000.000	700	1.000.000	1000	99,59	—
FR0012369122	Casino Guichard Perrachon 2014-2025 3,58%	3,58	2014	—	07-II-2025	07-II	07-II	650.000	1.200	650.000	100000	100,00	—
XS0197646218	Citigroup 2004-2019 5%	5,00	2004	—	02-VIII-2019	02-VIII	02-VIII	2.500.000	618	2.500.000	1000	99,49	—
XS1190302775	Citigroup 2015-2022 Fixed to Capped and Floored Floating Rate Notes ⁵⁾	0,58	2015	—	18-II-2022	18-II; 18-V; 18-VIII; 18-XI	18-II	USD 40.000	USD 5.380	USD 40.000	USD 2.000	100,00	—
XS1241228649	Citigroup 2015-2023 Fixed to Capped Floating Rate Notes USD ⁶⁾	0,64	2015	—	15-VI-2023	15-III; 15-VI; 15-IX; 15-XII	15-VI	USD 10.500	USD 974	USD 20.000	USD 2.000	100,00	—
XS1346520981	Citigroup Global Markets Holdings 2016-2021 USD Tasso Misto ⁷⁾	0,19	2016	—	03-III-2021	03-III; 03-VI; 03-IX; 03-XII	03-III	USD 20.000	USD 3.256	USD 20.000	USD 2.000	100,00	—
XS1574936123	Citigroup Global Markets Holdings 2017-2027 Tasso Misto USD ⁸⁾	7,00	2017	—	20-X-2027	20-X	20-X	USD 52.000	USD 33.390	USD 60.000	USD 2.000	100,00	—
XS1046851025	CNH Industrial Finance Europe 2014-2019 2,75%	2,75	2014	—	18-III-2019	18-III	18-III	1.000.000	3.200	1.000.000	1000	99,47	—
XS1114452060	CNH Industrial Finance Europe 2014-2021 2,875%	2,88	2014	—	27-IX-2021	27-IX	27-IX	700.000	5.300	700.000	1000	99,22	—
XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe 2016-2023 2,875%	2,88	2016	—	17-V-2023	17-V	17-V	500.000	5.500	500.000	1000	99,22	—

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 5%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al V-2018 pari al 5,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al 2016 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 3,2%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al III-2017 pari al 5%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
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	1000	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	5.900	650.000	1000	100,00	—	
DE000CZ40LR5	Commerzbank 2016-2023 0,5%	0,50	2016	—	13-IX-2023	13-IX	13-IX	1.000.000	1.896	1.000.000	1000	99,22	—	
DE000CZ40LD5	Commerzbank 2016-2026 4%	4,00	2016	—	23-III-2026	23-III	23-III	1.000.000	1.586	1.000.000	1000	99,78	—	
DE000CZ40LW5	Commerzbank 2017-2027 4%	4,00	2017	—	30-III-2027	30-III	30-III	500.000	1.013	500.000	1000	98,97	—	
XS1093338082	Credit Suisse 2014-2019 Yield Securities	0,59	2014	—	31-X-2019	31-I; 31-IV; 31-VII; 31-X	31-X	USD 23.788	USD 1.930	USD 50.000	USD	1.000	100,00	—
XS1289106038	Credit Suisse 2016-2016 Tasso Misto USD ¹⁾	0,83	2016	—	26-II-2026	26-II; 26-V; 26-VIII; 26-XI	26-II	USD 60.000	USD 4.287	USD 100.000	USD	1.000	100,00	—
XS1355035335	Credit Suisse 2016-2024 Tasso Misto	0,07	2016	—	30-III-2024	30-III	30-III	15.000	751	100.000	1000	100,00	—	
XS1396700194	Credit Suisse 2016-2024 Tasso Misto USD ²⁾	1,00	2016	—	07-VI-2024	07-III; 07-VI; 07-IX; 07-XII	07-VI	USD 25.000	USD 703	USD 50.000	USD	1.000	100,00	—
XS1289165711	Credit Suisse 2016-2026 3,5% USD	3,50	2016	—	26-I-2026	26-I	26-I	USD 34.751	USD 5.075	USD 100.000	USD	1.000	100,00	—
XS1494536367	Credit Suisse 2016-2026 3% Callable USD	3,00	2016	—	12-X-2026	12-X	12-X	USD 22.000	USD 3.437	USD 50.000	USD	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato ad ogni data di pagamento delle cedole a partire dal 12-X-2020, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
XS1444047697	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto AUD ³⁾	6,00	2016	—	14-IX-2026	14-IX	14-IX	AUD 30.000	AUD 4.084	AUD 50.000	AUD	2.000	100,00	—
XS1396701168	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto GBP ²⁾	1,00	2016	—	07-VI-2026	07-III; 07-VI; 07-IX; 07-XII	07-VI	GBP 25.000	GBP 863	GBP 50.000	GBP	1.000	100,00	—
XS1354962273	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD ⁴⁾	4,30	2016	—	29-IV-2026	29-I; 29-IV; 29-VII; 29-X	29-IV	USD 50.000	USD 2.067	USD 50.000	USD	1.000	100,00	—
XS1396632504	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD ⁵⁾	6,50	2016	—	13-VII-2026	13-VII	13-VII	USD 50.000	USD 8.314	USD 50.000	USD	1.000	100,00	—
XS1583935140	Credit Suisse 2017-2019 7,2% RUB	7,20	2017	—	19-IV-2019	19-IV	19-IV	RUB 3.500.000	RUB 87.150	RUB 3.500.000	RUB	350.000	100,00	—
XS1649517742	Credit Suisse 2017-2021 AG Fund-linked Securities USD ⁶⁾	0,00	2017	—	03-XI-2021	—	03-XI	USD 181.000	USD 2.095	USD 181.000	USD	1.000	100,00	—
XS1605247821	Credit Suisse 2017-2027 Step Up Callable USD ⁷⁾	3,00	2017	—	20-VI-2027	20-VI	20-VI	USD 23.000	USD 7.654	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 ⁸⁾	4,00	2017	—	15-III-2027	15-III	15-III	GBP 15.000	GBP 2.471	GBP 50.000	GBP	1.000	100,00	—
XS1532610323	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD ⁹⁾	6,00	2017	—	09-I-2027	09-I	09-I	USD 22.000	USD 1.337	USD 50.000	USD	1.000	100,00	—

1) Cedole annuali fisse in pagamento fino al 2018 pari al 6%. Successivamente cedole trimestrali indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al VI-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al IX-2018 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al IV-2021 pari al 4,30%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) Cedole fisse in pagamento fino al VII-2018 pari al 6,50%. Successivamente cedole indicizzate. - 6) Eventuale premio a scadenza pari al 100% della performance dell'indice AFC Fund sottostante. - 7) 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%. - 8) Cedole fisse in pagamento fino al III-2019 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 9) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1552684687	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD ¹⁾	4,00	2017	—	21-II-2027	21-II	21-II	USD 18.042	USD 2.515	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1649562458	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD	4,00	2017	—	01-IX-2027	01-IX	01-IX	USD 22.641	USD 3.734	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1678838423	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD ²⁾	6,00	2017	—	25-X-2027	25-X	25-X	USD 50.000	USD 4.300	USD 50.000	USD 1.000	100,00	—
XS1739518337	Credit Suisse 2018-2021 Linked to Credit Suisse Carry Income Index ³⁾	0,00	2018	—	09-III-2021	—	09-III	USD 204.754	USD 7.721	USD 204.754	USD 1.000	100,00	—
XS1204154410	CrTdit Agricole 2015-2027 2,625%	2,63	2015	—	17-III-2027	17-III	17-III	2.000.000	800	2.000.000	1000	100,00	—
XS1457326467	CrTdit Agricole CIB Financial Solutions 2016-2023 USD	2,10	2016	—	23-XII-2023	23-XII	23-XII	USD 8.534	USD 1.008	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.
DE000A169NC2	Daimler 2016-2028 1,375%	1,38	2016	—	11-V-2028	11-V	11-V	1.250.000	702	1.250.000	1000	99,59	—
DE000A2GSLY0	Daimler 2017-2027 1%	1,00	2017	—	15-XI-2027	15-XI	15-XI	1.000.000	1.035	1.000.000	1000	99,35	—
DE000A2GSCW3	Daimler 2017-2029 1,5%	1,50	2017	—	03-VII-2029	03-VII	03-VII	1.500.000	2.385	1.500.000	1000	99,91	—
DE000A2GSCX1	Daimler 2017-2037 2,125%	2,13	2017	—	03-VII-2037	03-VII	03-VII	1.300.000	789	1.300.000	1000	99,86	—
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 1.803	USD 1.600.000	USD 1.000	99,62	—
DE000DB7XJ2	Deutsche Bank 2015-2025 2,75%	2,75	2015	—	17-II-2025	17-II	17-II	1.250.000	19.555	1.250.000	1000	99,72	—
DE000DL40SR8	Deutsche Bank 2016-2026 4,5%	4,50	2016	—	19-V-2026	19-V	19-V	750.000	2.000	750.000	1000	99,66	—
XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance 2012-2019 2%	2,00	2012	—	30-X-2019	30-X	30-X	500.000	662	500.000	1000	99,72	—
XS1382791975	Deutsche Telekom International Finance 2016-2028 1,5%	1,50	2016	—	03-IV-2028	03-IV	03-IV	1.500.000	648	1.500.000	1000	99,16	—
XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance 2017-2021 0,375%	0,38	2017	—	30-X-2021	30-X	30-X	1.000.000	758	1.000.000	1000	99,78	—
US278642AL76	Ebay 2014-2024 3,45% USD Callable	3,45	2014	—	01-VIII-2024	01-II; 01-VIII	01-VIII	USD 750.000	USD 1.066	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	2.088	850.000	1000	98,90	—
XS0452187916	Enel Finance International 2009-2022 5%	5,00	2009	—	14-IX-2022	14-IX	14-IX	2.500.000	800	2.500.000	1000	99,21	—
XS0452188054	Enel Finance International 2009-2024 5,625% GBP	5,63	2009	—	14-VIII-2024	14-VIII	14-VIII	GBP 850.000	GBP 800	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 900	GBP 1.400.000	GBP 1.000	99,40	—

1) Cedole fisse in pagamento fino al II-2023 pari al 4%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al X-2019 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Eventuale premio a scadenza.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS0695401801	Enel Finance International 2011-2018 5,75%	5,75	2011	—	24-X-2018	24-X	24-X	1.000.000	1.400	1.000.000	1000	99,34	—	
XS0842659426	Enel Finance International 2012-2023 4,875%	4,88	2012	—	17-IV-2023	17-IV	17-IV	1.000.000	1.100	1.000.000	1000	98,90	—	
XS1425966287	Enel Finance International 2016-2026 1,375%	1,38	2016	—	01-VI-2026	01-VI	01-VI	1.257.412	600	1.257.412	1000	98,83	—	
XS0177089298	Enel Investment Holding 2003-2023 5,25%	5,25	2003	—	29-IX-2023	29-IX	29-IX	300.000	1.617	300.000	1000	98,76	—	
EU000A1GV187	European Union 2011-2018 2,375%	2,38	2011	—	04-X-2018	04-X	04-X	1.100.000	629	1.100.000	1000	99,38	—	
EU000A1GVJX6	European Union 2011-2021 2,75%	2,75	2011	—	21-IX-2021	21-IX	21-IX	5.000.000	1.120	5.000.000	1000	99,95	—	
EU000A1G4DN5	European Union 2012-2022 2,75%	2,75	2012	—	04-IV-2022	04-IV	04-IV	2.700.000	4.364	2.700.000	1000	99,63	—	
EU000A1Z4BZ0	European Union 2015-2020 0,25%	0,25	2015	—	04-VII-2020	04-VII	04-VII	600.000	525	600.000	1000	99,89	—	
XS1119021357	Exor 2014-2024 2,5%	2,50	2014	—	08-X-2024	08-X	08-X	500.000	1.500	500.000	1000	99,33	—	
XS1753808929	Exor 2018-2028 1,75% Callable	1,75	2018	—	18-I-2028	18-I	18-I	500.000	1.800	500.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, dalla data del 18-X-2027 esclusa, con preavviso tra i 15 e i 30 giorni.	
XS1380394806	Ferrari 2016-2023 1,5%	1,50	2016	—	16-III-2023	16-III	16-III	500.000	4.100	500.000	1000	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 2.200	USD 1.460.345	USD	1.000	100,00	—
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 12.000	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	46.600	1.250.000	1000	100,00	—	
XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe 2011-2018 7,375%	7,38	2011	—	09-VII-2018	09-VII	09-VII	600.000	8.500	600.000	1000	100,00	—	
XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe 2013-2019 6,75%	6,75	2013	—	14-X-2019	14-X	14-X	850.000	9.500	850.000	1000	100,00	—	
XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2021 4,75%	4,75	2014	—	22-III-2021	22-III	22-III	1.000.000	13.900	1.000.000	1000	100,00	—	
XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2022 4,75%	4,75	2014	—	15-VII-2022	15-VII	15-VII	850.000	23.900	850.000	1000	100,00	—	
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 7.521	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 2.333	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 26.270	USD 505.000	USD	2.000	99,76	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1042118288	GE Capital 2014-2020 Floating Rate USD	0,70	2014	—	28-III-2020	28-III; 28-VI; 28-IX; 28-XII	28-III	USD 245.000	USD 19.438	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	950	1.000.000	1000	99,70	—
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 734	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 1.044	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 5.406	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.
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 932	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	1.100	2.000.000	1000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, fino al 17-II-2037, in ogni momento per l'intero ammontare.
XS1609252645	General Motors Financial Company 2017-2021 Tasso Variabile	0,09	2017	—	10-V-2021	10-II; 10-V; 10-VIII; 10-XI	10-V	1.000.000	700	1.000.000	1000	100,00	—
FR0010014845	GIE PSA Trésorerie 2003-2033 6%	6,00	2003	—	19-IX-2033	19-IX	19-IX	600.000	24.931	600.000	1000	99,83	—
XS1051003538	Glencore Finance Europe 2014-2021 2,75%	2,75	2014	—	01-IV-2021	01-IV	01-IV	600.000	1.000	600.000	1000	99,45	—
XS1050842423	Glencore Finance Europe 2014-2026 3,75%	3,75	2014	—	01-IV-2026	01-IV	01-IV	500.000	2.200	500.000	1000	99,43	—
XS1202849086	Glencore Finance Europe 2015-2025 1,75%	1,75	2015	—	17-III-2025	17-III	17-III	750.000	2.800	750.000	1000	99,27	—
XS1166507548	Goldman Sachs 2015-2024 1,75%	1,75	2015	—	29-V-2024	29-V	29-V	100.000	1.952	100.000	1000	100,00	—
XS1362373224	Goldman Sachs 2016-2031 3%	3,00	2016	—	12-II-2031	12-II	12-II	1.000.000	908	1.000.000	1000	100,00	—
XS1826356773	Goldman Sachs Finance Corporation 2018-2028 4,15% USD	4,15	2018	—	15-VI-2028	15-VI	15-VI	USD 95.000	USD 1.344	USD 95.000	USD 2.000	100,00	—
XS1561104693	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2022 2,5% USD	2,50	2017	—	24-V-2022	24-V	24-V	USD 90.000	USD 1.466	USD 90.000	USD 2.000	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	63.885	80.000	1000	100,00	—
XS1561100600	Goldman Sachs Finance Corporation International 2017-2027 Fixed to Floating ¹⁾	3,25	2017	—	20-IV-2027	20-IV	20-IV	90.000	44.914	90.000	1000	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 39.246	USD 95.000	USD 2.000	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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
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 29.708	TRY 105.000	TRY 7.000	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 35.010	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 34.960	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 5.404	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.
XS1768650167	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Fixed to Floating ¹⁾	3,25	2018	—	07-III-2028	07-III	—	80.000	64.412	80.000	1	100,00	—
XS1796816251	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Tasso Misto Steepener ²⁾	3,50	2018	—	18-V-2028	18-V	18-V	80.000	3.480	80.000	1000	100,00	—
XS1561100519	Goldman Sachs Finance Corporation International 2027-2027 Tasso Misto	6,25	2017	—	11-VII-2027	11-VII	11-VII	USD 200.000	USD 204.376	USD 200.000	USD 2.000	100,00	—
XS1130101931	Goldman Sachs Group 2014-2019 Tasso Variabile	0,21	2014	—	29-X-2019	29-I; 29-IV; 29-VII; 29-X	29-X	1.250.000	1.244	1.250.000	1000	99,85	—
XS1116263325	Goldman Sachs Group 2014-2024 2,125%	2,13	2014	—	30-IX-2024	30-IX	30-IX	1.000.000	581	1.000.000	1000	99,80	—
XS1173845436	Goldman Sachs Group 2015-2022 1,375%	1,38	2015	—	26-VII-2022	26-VII	26-VII	1.000.000	1.360	1.000.000	1000	99,24	—
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	1.431	2.000.000	1000	100,00	—
XS1458408561	Goldman Sachs Group 2016-2026 1,625%	1,63	2016	—	27-VII-2026	27-VII	27-VII	2.000.000	2.728	2.000.000	1000	99,84	—
XS1577427526	Goldman Sachs Group 2017-2022 Tasso Variabile	0,08	2017	—	09-IX-2022	09-III; 09-VI; 09-IX; 09-XII	09-IX	2.000.000	694	2.000.000	1000	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	2.676	2.250.000	1000	100,00	—
XS1614198262	Goldman Sachs Group 2017-2024 1,375% Callable	1,38	2017	—	15-V-2024	15-V	15-V	2.000.000	1.318	2.000.000	1000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito con un preavviso di almeno 30 giorni, il 15-V-2023 per l'intero ammontare del prestito o in parte.
XS1826358803	Goldman Sachs Group 2018-2021 3% USD	3,00	2018	—	15-VI-2021	15-VI	15-VI	USD 95.000	USD 1.054	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 7.480	NZD 50.000	NZD 2.000	100,00	—

¹⁾ Cedole fisse in pagamento fino al III-2020 pari al 3,25%. Successivamente cedole indicizzate. - ²⁾ Cedole fisse in pagamento fino al V-2020 pari al 3,50%. Successivamente cedole indicizzate.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1166378718	Goldman Sachs International 2015-2023 3,5% AUD	3,50	2015	—	28-IV-2023	28-IV	28-IV	AUD 50.000	AUD 8.590	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 20.436	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 13.080	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 ¹⁾	0,12	2015	—	26-XI-2027	26-II; 26-V; 26-VIII; 26-XI	26-XI	50.000	1.478	50.000	1000	100,00	—
XS1318212633	Goldman Sachs International 2016-2016 Fixed to Floating USD	2,32	2016	—	20-VI-2026	20-VI	20-VI	USD 100.000	USD 8.810	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 2.200	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 ²⁾	0,59	2016	—	15-I-2026	15-I; 15-IV;	15-I	USD 100.000	USD 18.720	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1317259148	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating USD ³⁾	1,06	2016	—	22-IV-2026	22-I; 22-IV; 22-VII; 22-X	22-IV	USD 100.000	USD 1.688	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1457382296	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating USD ⁴⁾	3,25	2016	—	28-X-2026	28-X	28-X	USD 100.000	USD 642	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1317278361	Goldman Sachs International 2016-2026 Switchable Fixed to Floating USD ⁵⁾	4,65	2016	—	17-V-2026	17-V	17-V	USD 100.000	USD 6.242	USD 100.000	USD 2.000	100,00	—
XS1317187646	Goldman Sachs International 2016-2028 Tasso Misto ⁶⁾	0,17	2016	—	10-III-2028	10-III	10-III	75.000	1.116	75.000	1000	100,00	—
XS1505106192	Goldman Sachs International 2017-2020 6,25% MXN	6,25	2017	—	17-III-2020	17-III	17-III	MXN 800.000	MXN 19.775	MXN 800.000	MXN 25.000	100,00	—
XS1505105970	Goldman Sachs International 2017-2020 7,25% ZAR	7,25	2017	—	17-III-2020	17-III	17-III	ZAR 500.000	ZAR 21.160	ZAR 500.000	ZAR 20.000	100,00	—
XS1505033453	Goldman Sachs International 2017-2025 Fixed to US Inflation Linked Floating USD ⁷⁾	4,25	2017	—	17-II-2025	17-II	17-II	USD 75.000	USD 1.928	USD 75.000	USD 2.000	100,00	—
XS1457442025	Goldman Sachs International 2017-2027 Fixed to Floating USD ⁸⁾	6,00	2017	—	20-I-2027	20-I	20-I	USD 100.000	USD 48.096	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 2.736	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.
XS1595704872	Innogy Finance 2017-2025 1% Callable	1,00	2017	—	13-IV-2025	13-IV	13-IV	750.000	1.145	750.000	1000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, in qualsiasi data.
XS0496716282	Italcementi Finance 2010-2020 5,375%	5,38	2010	—	19-III-2020	19-III; 19-III	750000	6.200	750.000	1000	99,22	—	

1) Cedole fisse in pagamento fino al 2017 pari al 3%. Successivamente cedole indicizzate. - 2) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 6%. Successivamente cedole indicizzate. - 3) Cedole fisse in pagamento fino al IV-2019 pari al 4,25%. Successivamente cedole indicizzate. - 4) Cedole fisse in pagamento fino al X-2021 pari al 3,25%. Successivamente cedole indicizzate. - 5) 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. - 6) Cedole fisse in pagamento fino al 2018 pari al 3,5%. Successivamente cedole indicizzate. - 7) Cedole fisse in pagamento fino al II-2019 pari al 4,25%. Successivamente cedole indicizzate. - 8) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS1308021846	IVS Group 2015-2022 4,5% Callable	4,50	2015	—	15-XI-2022	15-XI	15-XI	240.000	62.406	240.000	1000	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%.	
US46647PAD87	JP Morgan Chase & Co 2017-2023 Tasso Variabile USD Callable	0,51	2017	—	25-IV-2023	25-I; 25-IV; 25-VII; 25-X	25-IV	USD 1.250.000	USD 656	USD 1.250.000	USD	1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, ad ogni data tra il 25-X-2017 e il 25-IV-2022 per l'intero ammontare., ad ogni data tra il 25-IV-2022 e il 25-III-2023 per l'intero ammontare.
IT0006598830	KFW 2005-2025 Fixed to CMS Cap-ped	0,79	2005	—	09-XII-2025	09-XII	09-XII	50.000	1.343	50.000	1000	100,00	—	
US500769DP65	KFW 2010-2020 4% USD	4,00	2010	—	27-I-2020	27-I; 27-VII	27-I	USD 4.000.000	USD 996	USD 4.000.000	USD	1.000	99,66	—
XS0816374663	KFW 2012-2019 1,625% USD	1,63	2012	—	15-VIII-2019	15-VIII	15-VIII	USD 2.500.000	USD 826	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 1.330	USD 3.000.000	USD	1.000	98,98	—
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 870	USD 1.500.000	USD	1.000	99,74	—
XS1042116746	KFW 2014-2019 10% TRY	10,00	2014	—	06-III-2019	06-III	06-III	TRY 135.000	TRY 2.479	TRY 135.000	TRY	1.000	99,87	—
XS1075906252	KFW 2014-2020 7,875% ZAR	7,88	2014	—	15-I-2020	15-I	15-I	ZAR 300.000	ZAR 11.185	ZAR 300.000	ZAR	5.000	99,22	—
XS1315160702	KFW 2015-2019 12% BRL	12,00	2015	—	04-XI-2019	04-XI	04-XI	BRL 250.000	BRL 2.715	BRL 250.000	BRL	5.000	98,65	—
XS1234897483	KFW 2015-2020 9,25% TRY	9,25	2015	—	22-V-2020	22-V	22-V	TRY 175.000	TRY 9.464	TRY 175.000	TRY	1.000	99,48	—
XS1520710788	KFW 2016-2019 5,5% MXN	5,50	2016	—	22-XI-2019	22-XI	22-XI	MXN 1.500.000	MXN 72.170	MXN 1.500.000	MXN	10.000	98,86	—
XS1508846919	KFW 2016-2019 8,75% BRL	8,75	2017	—	15-IV-2019	15-IV	15-IV	BRL 150.000	BRL 2.160	BRL 150.000	BRL	5.000	99,24	—
XS1399387478	KFW 2016-2021 9,75% TRY	9,75	2016	—	17-II-2021	17-II	17-II	TRY 1.250.000	TRY 9.135	TRY 1.250.000	TRY	1.000	101,61	—
US500769HH04	KFW 2017-2020 1,75% USD	1,75	2017	—	30-III-2020	30-III; 30-IX	—	USD 4.000.000	USD 677	USD 4.000.000	USD	1.000	99,99	—
XS1558635790	KFW 2017-2023 7,5% MXN	7,50	2017	—	07-XII-2023	07-XII	07-XII	MXN 1.000.000	MXN 29.300	MXN 1.000.000	MXN	1.000	100,78	—
XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank 2014-2022 8,25% ZAR	8,25	2014	—	23-V-2022	23-V	23-V	ZAR 1.250.000	ZAR 14.785	ZAR 1.250.000	ZAR	5.000	100,36	—
XS1069567151	Landwirtschaftliche Rentenbank 2014-2022 9,5% TRY	9,50	2014	—	23-V-2022	23-V	23-V	TRY 165.000	TRY 3.940	TRY 165.000	TRY	5.000	100,85	—
XS0497187640	Lloyds TSB Bank 2010-2020 Lower-Tier2 6,5%	6,50	2010	—	24-III-2020	24-III	24-III	1.500.000	950	1.500.000	1000	99,71	—	

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
DE000A13R8M3	Metro 2014-2021 1,375%	1,38	2014	—	28-X-2021	28-X	28-X	500.000	622	500.000	1000	99,25	—
XS1203941775	Metro 2015-2025 1,5%	1,50	2015	—	19-III-2025	19-III	19-III	600.000	2.289	600.000	1000	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 2.926	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.
XS0213101073	Pemex 2005-2025 5,5%	5,50	2005	—	24-II-2025	24-II	24-II	1.000.000	6.590	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 2.100	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 1.762	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.
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 2.038	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	800	600.000	1000	99,27	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito, in ogni momento per l'intero ammontare.
XS0718502007	Petrobras Global Finance 2011-2026 6,25% Callable GBP	6,25	2011	—	14-XII-2026	14-XII	14-XII	GBP 700.000	GBP 900	GBP 700.000	GBP 1.000	97,83	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 2.658	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 1.144	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	900	700.000	1000	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 5.046	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 5.182	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.
XS0982711987	Petrobras Global Finance 2014-2021 3,75% Callable	3,75	2014	—	14-I-2021	14-I	14-I	750.000	600	750.000	1000	99,40	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	4.900	800.000	1000	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 1.724	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.
USN6945AAJ62	Petrobras Global Finance 2017-2025 5,299% Callable USD	5,30	2017	—	27-I-2025	27-I; 27-VII	27-I	USD 3.759.866	USD 882	USD 3.759.866	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni, in qualsiasi data prima della data di scadenza.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
USN6945AAK36	Petrobras Global Finance 2017-2028 5,999% Callable USD	6,00	2017	—	27-I-2028	27-I; 27-VII	27-I	USD 5.836.134	USD 802	USD 5.836.134	USD 1.000	100,00	Facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, con preavviso tra i 30 e i 60 giorni, in qualsiasi data prima della data di scadenza.
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 1.130	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 2.270	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 6.840	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.
FR0011567940	Peugeot 2013-2019 6,5%	6,50	2013	—	18-I-2019	18-I	18-I	600.000	804	600.000	1000	99,37	—
FR0013153707	Peugeot 2016-2023 2,375%	2,38	2016	—	14-IV-2023	14-IV	14-IV	500.000	2.780	500.000	1000	100,00	—
FR0013245586	Peugeot 2017-2024 2% Callable	2,00	2017	—	23-III-2024	23-III	23-III	600.000	3.682	600.000	1000	100,00	L'emittente ha la facoltà di rimborsare il prestito in ogni momento per l'intero ammontare.
XS0462994343	Portugal Telecom International Finance 2009-2019 5%	5,00	2009	—	04-XI-2019	04-XI	04-XI	750.000	17.950	750.000	1000	99,63	—
XS0927581842	Portugal Telecom International Finance 2013-2020 4,625%	4,63	2013	—	08-V-2020	08-V	08-V	1.000.000	19.500	1.000.000	1000	100,00	—
XS0557252417	Rabobank Nederland 2010-2020 3,75%	3,75	2010	—	09-XI-2020	09-XI	09-XI	1.000.000	700	1.000.000	1000	99,31	—
FR0011769090	Renault 2014-2021 3,125%	3,13	2014	—	05-III-2021	05-III; 05-III	500000	—	594	500.000	1000	99,65	—
FR0013240835	Renault 2017-2023 1%	1,00	2017	—	08-III-2023	08-III; 08-III	750000	—	535	750.000	1000	99,79	—
FR0012759744	RCI Banque 2015-2022 1,25%	1,25	2015	—	08-VI-2022	08-VI	08-VI	750.000	651	750.000	1000	99,36	—
FR0013309606	RCI Banque 2018-2023 Tasso Variabile	0,03	2018	—	12-I-2023	12-I; 12-IV; 12-VII; 12-X	12-I	750.000	1.039	750.000	1000	100,00	—
XS1487498922	Saipem Finance International 2016-2021 3% Callable	3,00	2016	—	08-III-2021	08-III	08-III	500.000	7.800	500.000	1000	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	27.200	500.000	1000	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	21.700	500.000	1000	100,00	—
XS1711584430	Saipem Finance International 2017-2025 2,625% Callable	2,63	2017	—	07-I-2025	07-I	07-I	500.000	73.900	500.000	1000	100,00	—
XS1144002463	SG Issuer 2015-2019 7,25% IDR	7,25	2015	—	29-I-2019	29-I	29-I	IDR 375.000.000	IDR 18.300.000	IDR 375.000.000	IDR 15.000.000	100,00	—
XS1212331265	SG Issuer 2015-2025 Indicizzato USD ¹⁾	0,59	2015	—	22-VI-2025	22-III; 22-VI; 22-IX; 22-XII	—	USD 100.000	USD 6.792	USD 100.000	USD 1.000	100,00	—

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

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1490842314	SG Issuer 2016-2018 8,5% BRL	8,50	2016	—	19-XI-2018	19-XI	19-XI	BRL 20.000	BRL 9.410	BRL 20.000	BRL 5.000	100,00	—
XS1526236580	SG Issuer 2017-2019 10% TRY	10,00	2017	—	22-III-2019	22-III	22-III	TRY 90.000	TRY 3.987	TRY 90.000	TRY 3.000	100,00	—
XS1526236663	SG Issuer 2017-2019 5,25% INR	5,25	2017	—	22-III-2019	22-III	22-III	INR 1.750.000	INR 148.680	INR 1.750.000	INR 70.000	100,00	—
XS1476654584	Shell International Finance 2016-2028 0,75%	0,75	2016	—	15-VIII-2028	15-VIII	15-VIII	1.000.000	700	1.000.000	1000	99,62	—
XS1265876430	Société Générale 2015-2023 Tasso Misto USD ¹⁾	0,59	2015	—	23-X-2023	23-I; 23-IV; 23-VII; 23-X	23-X	USD 80.000	USD 12.834	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 10.072	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.
XS1236574627	Société Générale 2016-2028 Tasso Misto ²⁾	0,00	2016	—	04-I-2028	04-I; 04-IV; 04-VII; 04-X	04-I	60.000	890	60.000	2000	100,00	—
XS1236580517	Société Générale 2016-2028 Tasso Misto USD ³⁾	1,25	2016	—	04-I-2028	04-I; 04-IV; 04-VII; 04-X	04-I	USD 80.000	USD 798	USD 80.000	USD 2.000	100,00	—
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	3.000	1.000.000	100000	100,00	—
XS1555910485	Société Générale 2017-2027 Tasso Variabile USD	0,73	2017	—	24-III-2027	24-III; 24-VI; 24-IX; 24-XII	24-III	USD 250.000	USD 22.570	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 9.946	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 4.390	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	53.760	1.015.000	1000	98,24	—
XS1681521081	Telefonica Emisiones 2017-2028 1,715% Callable	1,72	2017	—	12-I-2028	12-I	12-I	1.250.000	1.100	1.250.000	100000	100,00	—
XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services 2014-2024 2,5%	2,50	2014	—	01-VII-2024	01-VII	01-VII	750.000	600	750.000	1000	99,08	—
USU8810LAA18	Tesla 2017-2025 5,3% USD	5,30	2017	—	15-VIII-2025	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 1.800.000	USD 12.288	USD 1.800.000	USD 1.000	100,00	—
XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance 2015-2023 1,25%	1,25	2015	—	31-III-2023	31-III	31-III	1.300.000	2.500	1.300.000	1000	99,06	—
XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance 2015-2027 1,875%	1,88	2015	—	31-III-2027	31-III	31-III	700.000	7.000	700.000	100000	99,50	—
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	7.158	250.000	1000	100,00	—

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

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
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	7.148	100.000	1000	100,00	—
NL0009483833	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 8% Steepener 2)	3,18	2010	—	22-VI-2020	22-VI; 22-XII	22-VI	18.667	2.005	150.000	1000	100,00	—
NL0009408467	The Royal Bank of Scotland 2010-2022 Obbligazione Royal Operazione 10%	10,54	2010	—	05-V-2022	05-V; 05-XI	05-V	16.262	1.769	200.000	1000	100,00	—
NL0009487453	The Royal Bank of Scotland 2010-2025 Obbligazione Royal Top Inverse 3)	2,35	2010	—	09-VII-2025	09-I; 09-IV; 09-VII; 09-X	09-VII	19.401	1.849	100.000	1000	100,00	—
NL0009694272	The Royal Bank of Scotland 2011-2021 5,3%	5,30	2011	—	14-II-2021	14-II; 14-VIII	14-II	7.275	594	100.000	1000	100,00	—
DE000A1R0410	Thyssenkrupp 2014-2019 3,125%	3,13	2014	—	25-X-2019	25-X	25-X	1.250.000	983	1.250.000	1000	99,20	—
DE000A14J579	Thyssenkrupp 2015-2020 1,75%	1,75	2015	—	25-XI-2020	25-XI	25-XI	750.000	1.952	750.000	1000	99,33	—
DE000A14J587	Thyssenkrupp 2015-2025 2,5%	2,50	2015	—	25-II-2025	25-II	25-II	600.000	3.404	600.000	1000	98,82	—
DE000A2AAPF1	Thyssenkrupp 2016-2021 2,75% Callable	2,75	2016	—	08-III-2021	08-III	08-III	750.000	1.156	750.000	1000	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	4.237	1.250.000	1000	99,59	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 605	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 9.784	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	1000	99,79	—
XS1721423462	Vodafone Group 2017-2025 1,125%	1,13	2017	—	20-XI-2025	20-XI	20-XI	1.000.000	1.100	1.000.000	1000	100,00	—
XS1216647716	Volkswagen Financial Services 2015-2021 0,75%	0,75	2015	—	14-X-2021	14-X	14-X	750.000	615	750.000	1000	99,94	—
XS0873793375	Volkswagen International Finance 2013-2020 2%	2,00	2013	—	14-I-2020	14-I	14-I	1.000.000	605	1.000.000	1000	99,69	—
XS0908570459	Volkswagen International Finance 2013-2033 3,3%	3,30	2013	—	22-III-2033	22-III	22-III	850.000	700	850.000	100000	100,00	—
XS1167637294	Volkswagen International Finance 2015-2018 Tasso Variabile	0,07	2015	—	16-VII-2018	16-I; 16-IV; 16-VII; 16-X	16-VII	1.000.000	691	1.000.000	1000	100,00	—
XS1167667283	Volkswagen International Finance 2015-2030 1,625%	1,63	2015	—	16-I-2030	16-I	16-I	1.000.000	4.547	1.000.000	1000	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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1586555606	Volkswagen International Finance 2017-2021 0,5%	0,50	2017	—	30-III-2021	30-III	30-III	1.500.000	800	1.500.000	100000	100,00	—
XS1586555861	Volkswagen International Finance 2017-2023 1,125%	1,13	2017	—	02-X-2023	02-X	02-X	1.500.000	1.300	1.500.000	100000	100,00	—
XS1586555945	Volkswagen International Finance 2017-2027 1,875%	1,88	2017	—	30-III-2027	30-III	30-III	2.500.000	2.800	2.500.000	100000	100,00	—
XS1014610254	Volkswagen Leasing 2014-2024 2,625%	2,63	2014	—	15-I-2024	15-I		1.250.000	825	1.250.000	1000	98,92	—
XS1642546078	Volkswagen Leasing 2017-2021 Tasso Variabile	0,03	2017	—	06-VII-2021	06-I; 06-IV; 06-VII; 06-X		1.250.000	2.500	1.250.000	100000	100,00	—
XS1692347526	Volkswagen Leasing 2017-2024 1,125%	1,13	2017	—	04-IV-2024	04-IV		1.000.000	560	1.000.000	1000	99,42	—
DI ENTI INTERNAZIONALI													
IT0006525932	BEI 1998-2018 Sticky Fixed Reverse Floater	10,17	1998	—	20-XI-2018	20-XI	20-XI	111.931	4.306	154.937	0,01	100,00	—
XS0086358628	BEI 1998-2018 Zero Coupon ZAR	0,00	1998	—	31-XII-2018	—	31-XII	ZAR 888.490	ZAR 93.950	ZAR 888.490	ZAR 5.000	8,70	—
XS0091457027	BEI 1998-2021 5,375% GBP	5,38	2008	—	07-VI-2021	07-VI	07-VI	GBP 1.875.000	GBP 574	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 787	GBP 3.700.000	GBP 1.000	99,16	—
IT0006527052	BEI 1999-2019 Eurostability Bond	30,00	1999	—	05-II-2019	—	05-II	125.342	5.634	150.000	1000	100,00	—
IT0006526609	BEI 1999-2029 Fixed & Zero	0,00	1999	—	22-I-2029	22-I	22-I	163.375	1.548	200.000	1000	100,00	—
IT0006527300	BEI 1999-2029 Step-Down	0,00	1999	—	26-II-2029	26-II	26-II	57.000	2.423	75.000	1000	100,00	—
XS0114126294	BEI 2000-2032 5,625% GBP	5,63	2008	—	07-VI-2032	07-VI	07-VI	GBP 2.275.000	GBP 457	GBP 2.275.000	GBP 1.000	99,12	—
XS0160386875	BEI 2003-2018 4,75% GBP	4,75	2003	—	15-X-2018	15-X	15-X	GBP 600.000	GBP 611	GBP 600.000	GBP 1.000	99,32	—
XS0196448129	BEI 2004-2020 4,625%	4,63	2004	—	15-IV-2020	15-IV	15-IV	5.000.000	1.638	5.000.000	1000	98,96	—
XS0219399275	BEI 2004-2020 5% SEK	5,00	2004	—	01-XII-2020	01-XII	01-XII	SEK 5.525.000	SEK 11.020	SEK 5.525.000	SEK 5.000	115,69	—
XS0219808549	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked	0,96	2005	—	08-VI-2020	08-VI	08-VI	103.404	4.654	150.000	1000	100,00	—
XS0220507023	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Floored	1,50	2005	—	22-VI-2020	22-VI	22-VI	89.879	2.120	100.000	1000	100,00	—
XS0222759689	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Floored	1,25	2005	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	34.000	2.166	100.000	1000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS0222844952	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked Targeted Switch	0,96	2005	—	15-VII-2020	15-VII	15-VII	78.379	2.069	100.000	1000	100,00	—	
XS0212674575	BEI 2005-2020 Fixed / Index-Linked	2,09	2005	—	16-III-2020	16-III	16-III	100.000	3.372	100.000	1000	100,00	—	
XS0233286078	BEI 2005-2025 Fixed / CMS-Linked con Premio al Rimborso	0,86	2005	—	18-XI-2025	18-XI	18-XI	50.000	3.409	50.000	1000	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 8.406	USD 1.000.000	USD	1.000	99,18	—
XS0302736219	BEI 2007-2019 5,375% GBP	5,38	2007	—	07-III-2019	07-III	07-III	GBP 300.000	GBP 705	GBP 3.000.000	GBP	1.000	99,43	—
XS0290050524	BEI 2007-2024 4,125%	4,13	2007	—	15-IV-2024	15-IV	15-IV	3.000.000	1.114	3.000.000	1000	95,90	—	
XS0412826579	BEI 2009-2019 4,25%	4,25	2009	—	15-IV-2019	15-IV	15-IV	2.000.000	996	2.000.000	1000	100,76	—	
XS0427291751	BEI 2009-2025 4,5% Earns	4,50	2009	—	15-X-2025	15-X	15-X	3.500.000	1.109	3.500.000	1000	99,64	—	
XS0356222173	BEI 2010-2018 9% ZAR	9,00	2008	—	21-XII-2018	21-XII	21-XII	ZAR 1.500.000	ZAR 459.055	ZAR 1.500.000	ZAR	5.000	95,63	—
XS0484854483	BEI 2010-2019 10,5% TRY	10,50	2010	—	12-III-2019	12-III; 12-IX	12-III	TRY 85.000	TRY 16.194	TRY 85.000	TRY	1.000	103,10	—
US298785FH49	BEI 2010-2020 2,875% USD	2,88	2010	—	15-IX-2020	15-III; 15-IX	15-IX	USD 3.000.000	USD 10.560	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	2.477	1.750.000	1000	99,66	—	
XS0505157965	BEI 2010-2030 4%	4,00	2010	—	15-IV-2030	15-IV	15-IV	3.000.000	1.483	3.000.000	1000	98,70	—	
XS0692728511	BEI 2011-2018 2,5%	2,50	2011	—	15-X-2018	15-IV; 15-X	15-X	3.000.000	756	3.000.000	1000	99,83	—	
XS0694615575	BEI 2011-2018 3,75% NOK	3,75	2011	—	31-X-2018	31-X	31-X	NOK 1.750.000	NOK 9.840	NOK 1.750.000	NOK	10.000	101,03	—
XS0648456167	BEI 2011-2018 9,25% TRY	9,25	2011	—	20-VII-2018	20-VII	20-VII	TRY 100.000	TRY 468.879	TRY 100.000	TRY	1.000	98,58	—
XS0669743246	BEI 2011-2019 2,5%	2,50	2011	—	15-III-2019	15-III	15-III	1.000.000	1.893	1.000.000	1000	99,25	—	
XS0676294696	BEI 2011-2021 2,75%	2,75	2011	—	15-IX-2021	15-IX	15-IX	3.000.000	1.567	3.000.000	1000	99,38	—	
XS0605958791	BEI 2011-2021 3,625%	3,63	2011	—	15-I-2021	15-I	15-I	3.000.000	553	3.000.000	1000	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 9.747	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 157.160	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 19.286	USD 1.250.000	USD	1.000	99,86	—
XS0742416380	BEI 2012-2019 2,125% USD	2,13	2012	—	15-III-2019	15-III; 15-IX	15-III	USD 1.500.000	USD 16.830	USD 1.500.000	USD	1.000	99,98	—
XS0824094089	BEI 2012-2019 3% NOK	3,00	2012	—	22-V-2019	22-V	22-V	NOK 2.600.000	NOK 23.000	NOK 2.600.000	NOK	10.000	101,57	—
XS0773059042	BEI 2012-2019 3% SEK	3,00	2012	—	23-IV-2019	23-IV	23-IV	SEK 3.750.000	SEK 9.800	SEK 3.750.000	SEK	10.000	99,38	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS0848049838	BEI 2012-2019 6% ZAR	6,00	2014	—	21-X-2019	21-X	21-X	ZAR 5.500.000	ZAR 1.875.035	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 454.250	RUB 2.500.000	RUB	50.000	99,18	—
XS0849420905	BEI 2012-2020 2,5% GBP	2,50	2012	—	31-X-2022	31-X	31-X	GBP 500.000	GBP 6.546	GBP 500.000	GBP	100	106,27	—
XS0748631164	BEI 2012-2020 2,625%	2,63	2012	—	16-III-2020	16-III	16-III	1.000.000	602	1.000.000		1000	99,54	—
XS0832628423	BEI 2012-2022 2,25%	2,25	2012	—	14-X-2022	14-X	14-X	3.000.000	1.317	3.000.000		1000	98,92	—
XS0852107266	BEI 2012-2023 2,75% SEK	2,75	2012	—	13-XI-2023	13-XI	13-XI	SEK 750.000	SEK 16.670	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	1.854	1.600.000		1000	99,58	—
XS0755873253	BEI 2012-2027 3,5%	3,50	2012	—	15-IV-2027	15-IV	15-IV	4.000.000	753	4.000.000		1000	99,76	—
XS0768478868	BEI 2012-2027 3,75% GBP	3,75	2012	—	07-XII-2027	07-XII	07-XII	GBP 300.000	GBP 492	GBP 300.000	GBP	1.000	99,05	—
XS0878567394	BEI 2013-2018 1%	1,00	2013	—	15-VII-2017	15-VII	—	5.000.000	3.136	5.000.000		1000	99,55	—
US298785GG56	BEI 2013-2018 1,625% USD	1,63	2014	—	18-XII-2018	18-VI; 18-XII	18-XII	USD 3.000.000	USD 49.337	USD 3.000.000	USD	1.000	99,78	—
XS0973079469	BEI 2013-2018 2,625% CAD	2,63	2013	—	24-IX-2018	24-III; 24-IX	24-IX	CAD 500.000	CAD 3.137	CAD 500.000	CAD	1.000	99,83	—
XS0935881853	BEI 2013-2018 5,25% TRY	5,25	2014	—	03-IX-2018	03-IX	03-IX	TRY 500.000	TRY 235.306	TRY 500.000	TRY	1.000	100,56	—
XS0881488430	BEI 2013-2019 1,5% GBP	1,50	2013	—	01-II-2019	01-II	01-II	GBP 650.000	GBP 12.641	GBP 650.000	GBP	1.000	99,44	—
XS0957736480	BEI 2013-2019 7,5% ZAR	7,50	2014	—	30-I-2019	30-I	30-I	ZAR 1.550.000	ZAR 446.430	ZAR 1.550.000	ZAR	10.000	99,14	—
XS0995130712	BEI 2013-2019 8,5% TRY	8,50	2014	—	25-VII-2019	25-VII	25-VII	TRY 225.000	TRY 342.147	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	510	4.000.000		1000	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 40.963	USD 1.250.000	USD	1.000	99,20	—
XS0882238297	BEI 2013-2020 3% NOK	3,00	2013	—	04-II-2020	04-II	04-II	NOK 1.200.000	NOK 7.250	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 300.595	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	1.541	140.000		1000	100,00	—
XS0942172296	BEI 2013-2023 2%	2,00	2013	—	14-IV-2023	14-IV	14-IV	4.000.000	1.773	4.000.000		1000	99,98	—
XS0975634204	BEI 2013-2033 3%	3,00	2013	—	14-X-2033	14-X	14-X	3.000.000	715	3.000.000		1000	99,57	—
XS0884635524	BEI 2013-2040 2,75%	2,75	2014	—	15-III-2040	15-III	15-III	170.000	793	170.000		1000	99,62	—
XS1107496439	BEI 2014-2018 4,25% NZD	4,25	2014	—	10-IX-2018	10-IX	10-IX	NZD 125.000	NZD 9.443	NZD 125.000	NZD	1.000	101,09	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
US298785GM25	BEI 2014-2019 1,75% USD	1,75	2014	—	20-V-2019	20-V; 20-XI	—	USD 5.000.000	USD 14.752	USD 5.000.000	USD	1.000	99,58	—
US298785GH30	BEI 2014-2019 1,875% USD	1,88	2014	—	15-III-2019	15-III; 15-IX	15-III	USD 4.500.000	USD 9.800	USD 4.500.000	USD	1.000	99,47	—
XS1053090665	BEI 2014-2019 10,75% TRY	10,75	2014	—	15-XI-2019	15-XI	15-XI	TRY 100.000	TRY 168.666	TRY 100.000	TRY	1.000	101,41	—
XS1028038096	BEI 2014-2019 2,125% CAD	2,13	2014	—	04-II-2019	04-II; 04-VIII	04-II	CAD 1.200.000	CAD 5.293	CAD 1.200.000	CAD	1.000	99,90	—
XS1015120964	BEI 2014-2019 2,25% SEK	2,25	2014	—	12-III-2019	12-III	12-III	SEK 1.750.000	SEK 6.910	SEK 1.750.000	SEK	10.000	99,62	—
XS1017788784	BEI 2014-2019 5% NZD	5,00	2014	—	22-I-2019	22-I	22-I	NZD 125.000	NZD 9.975	NZD 125.000	NZD	1.000	101,02	—
XS1051861851	BEI 2014-2020 2,25% GBP	2,25	2014	—	08-IV-2019	08-IV	—	GBP 500.000	GBP 845	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 2.325	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 583.055	ZAR 500.000	ZAR	5.000	99,40	—
XS1139474206	BEI 2014-2020 8% TRY	8,00	2014	—	01-IV-2020	01-IV	01-IV	TRY 1.000.000	TRY 411.843	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 48.658	TRY 1.000.000	TRY	1.000	101,51	—
US298785GP55	BEI 2014-2021 2,125% USD	2,22	2014	—	15-X-2021	15-IV; 15-X	15-X	USD 3.000.000	USD 48.510	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 18.096	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 256.725	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 458.252	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 594.510	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 267.308	TRY 75.000	TRY	1.000	100,53	—
XS1023039545	BEI 2014-2024 2,125% EARNs	2,13	2014	—	15-I-2024	15-I	15-I	3.000.000	817	3.000.000	1000	99,01	—	
US298785GQ39	BEI 2014-2024 2,5% USD	2,50	2014	—	15-X-2024	15-IV; 15-X	15-X	USD 1.000.000	USD 23.671	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 16.757	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 1.435.410	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 977.950	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	719	750.000	1000	98,74	—	
XS1107247725	BEI 2014-2045 1,75%	1,75	2014	—	15-IX-2045	15-IX	15-IX	500.000	1.456	500.000	1000	97,22	—	
US298785GW07	BEI 2015-2018 1,125% USD	1,13	2015	—	15-VIII-2018	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 3.000.000	USD 10.426	USD 3.000.000	USD	1.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS1250872998	BEI 2015-2018 10% BRL	10,00	2015	—	17-XII-2018	17-XII	17-XII	BRL 100.000	BRL 43.115	BRL 100.000	BRL	5.000	100,63	—
XS1260085037	BEI 2015-2020 0,125% Ecoop	0,13	2015	—	15-VI-2020	15-VI	15-VI	500.000	4.151	500.000		1000	99,50	—
XS1288040055	BEI 2015-2020 0,25%	0,25	2015	—	15-X-2020	15-X	15-X	3.000.000	1.500	3.000.000		1000	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 5.719	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 176.090	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 24.881	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 4.678	USD 4.000.000	USD	1.000	99,75	—
US298785GY62	BEI 2015-2020 1,625% USD	1,63	2015	—	15-XII-2020	15-VI; 15-XII	15-XII	USD 4.000.000	USD 29.876	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 1.531.581	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 283.683	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	4.711	500.000		1000	99,88	—
XS1227593933	BEI 2015-2022 1,5% NOK	1,50	2015	—	12-V-2022	12-V	12-V	NOK 1.000.000	NOK 73.520	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 20.039	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	1.724	600.000		1000	99,89	—
XS1179347999	BEI 2015-2023 7,25% ZAR	7,25	2015	—	28-II-2023	28-II	28-II	ZAR 500.000	ZAR 1.144.735	ZAR 500.000	ZAR	5.000	100,55	—
XS1207449684	BEI 2015-2025 0,125% Earns	0,13	2015	—	15-IV-2025	15-IV	15-IV	2.000.000	6.499	2.000.000		1000	95,97	—
XS1171476143	BEI 2015-2025 1,25% SEK	1,25	2015	—	12-V-2025	12-V	12-V	SEK 2.600.000	SEK 68.880	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 44.045	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 282.945	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 3.345.630	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	2.688	1.000.000		1000	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 16.792	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.
XS1350662737	BEI 2016-2019 0%	0,00	2016	—	15-I-2019	15-I	15-I	5.000.000	842	5.000.000		1000	100,44	—
US298785HE99	BEI 2016-2019 1,125% USD	1,13	2016	—	15-VIII-2019	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 3.000.000	USD 22.203	USD 3.000.000	USD	1.000	99,98	—
US298785HB50	BEI 2016-2019 1,25% USD	1,25	2016	—	15-V-2019	15-V; 15-XI	15-V	USD 4.000.000	USD 18.118	USD 4.000.000	USD	1.000	99,81	—

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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
US298785HG48	BEI 2016-2019 1,25% USD	1,25	2016	—	16-XII-2019	16-VI; 16-XII	16-XII	USD 4.500.000	USD 24.902	USD 4.500.000	USD	1.000	99,91	—
XS1374123732	BEI 2016-2019 11,5% BRL	11,50	2016	—	11-III-2019	11-III	11-III	BRL 150.000	BRL 30.690	BRL 150.000	BRL	5.000	99,28	—
XS1347819390	BEI 2016-2019 12% BRL	12,00	2016	—	27-VI-2019	27-VI	27-VI	BRL 100.000	BRL 17.400	BRL 100.000	BRL	5.000	99,28	—
XS1386404427	BEI 2016-2019 8,5% ZAR	8,50	2016	—	14-VI-2019	14-VI	14-VI	ZAR 1.000.000	ZAR 36.025	ZAR 1.000.000	ZAR	5.000	100,75	—
XS1394753484	BEI 2016-2021 1% NOK	1,00	2016	—	25-V-2021	25-V	25-V	NOK 1.000.000	NOK 122.490	NOK 1.000.000	NOK	10.000	101,19	—
XS1416470323	BEI 2016-2021 1,125% GBP	1,13	2016	—	07-IX-2021	07-IX	07-IX	GBP 1.000.000	GBP 7.115	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 15.023	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 20.768	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 13.453	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 941.070	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	5.017	4.000.000		1000	101,70	—
XS1524609531	BEI 2016-2023 5,5% MXN	5,50	2016	—	23-I-2023	23-I	23-I	MXN 500.000	MXN 1.477.353	MXN 500.000	MXN	1.000	96,00	—
XS1515221064	BEI 2016-2024 Step-Up Callable AUD ¹⁾	1,50	2016	—	13-XII-2024	13-XII	13-XII	AUD 60.000	AUD 7.614	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.
XS1388868165	BEI 2016-2024 Zero Coupon TRY	0,00	2016	—	05-IV-2024	—	05-IV	TRY 250.000	TRY 16.361	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	3.160	5.000.000		1000	100,00	—
XS1490724975	BEI 2016-2026 1% GBP	1,00	2016	—	21-IX-2026	21-IX	21-IX	GBP 500.000	GBP 4.843	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 8.476	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 39.384	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 34.742	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-2026	03-X	03-X	USD 40.000	USD 3.344	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	1.840	500.000		1000	100,00	—
XS1422953932	BEI 2016-2032 1% Earns	1,00	2016	—	14-IV-2032	14-IV	14-IV	3.000.000	6.457	3.000.000		1000	99,74	—

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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS1361554584	BEI 2016-2036 1,125%	1,13	2016	—	15-IX-2036	15-IX	15-IX	500.000	2.434	500.000	1000	97,98	—	
XS1500338618	BEI 2016-2037 0,5%	0,50	2016	—	13-XI-2037	13-XI	13-XI	500.000	5.323	500.000	1000	97,75	—	
XS1505567088	BEI 2016-2047 0,875%	0,88	2016	—	13-IX-2047	13-IX	13-IX	500.000	3.165	500.000	1000	96,74	—	
XS1550273046	BEI 2017-2019 8,75% BRL	8,75	2017	—	23-I-2019	23-I	23-I	BRL 100.000	BRL 45.055	BRL 100.000	BRL	5.000	99,71	—
XS1548413696	BEI 2017-2020 0,625% GBP	0,63	2017	—	17-I-2020	17-I	17-I	GBP 1.000.000	GBP 4.144	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 10.384	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 9.160	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 2.449.100	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 386.970	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 29.955	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 44.455	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 233.535	BRL 175.000	BRL	5.000	97,95	—
XS1634420605	BEI 2017-2021 8,125% BRL	8,13	2017	—	26-VI-2020	26-VI	—	BRL 100.000	BRL 70.435	BRL 100.000	BRL	5.000	101,24	—
XS1574041999	BEI 2017-2022 10% TRY	10,00	2017	—	07-III-2022	07-III	07-III	TRY 150.000	TRY 340.987	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 6.372	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 11.707	USD 4.000.000	USD	1.000	100,00	—
US298785HK59	BEI 2017-2022 2,375% USD	2,38	2017	—	15-VI-2022	15-VI; 15-XII	15-VI	USD 3.000.000	USD 9.740	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 87.185	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 141.456	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	1.237	3.000.000	1000	100,00	—	
XS1575991358	BEI 2017-2024 0,25% EARNs	0,25	2017	—	14-X-2024	14-X	14-X	5.000.000	4.889	5.000.000	1000	99,67	—	
XS1555330999	BEI 2017-2024 1,5% NOK	1,50	2017	—	26-I-2024	26-I	26-I	NOK 1.000.000	NOK 36.140	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	5.295	5.000.000	1000	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 21.339	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 748.177	MXN 1.000.000	MXN	1.000	96,05	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS1547492410	BEI 2017-2027 8% MXN	8,00	2017	—	11-I-2027	11-I	11-I	MXN 500.000	MXN 155.994	MXN 500.000	MXN	1.000	100,86	—
XS1605368536	BEI 2017-2027 8% ZAR	8,00	2017	—	05-V-2027	05-V	05-V	ZAR 500.000	ZAR 668.995	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 16.868	TRY 300.000	TRY	1.000	39,88	—
XS1612977717	BEI 2017-2033 1,125% Earns	1,13	2017	—	13-IV-2033	13-IV	13-IV	3.000.000	1.241	3.000.000		1000	98,62	—
XS1641457277	BEI 2017-2047 1,5% Climate Awareness	1,50	2017	—	15-XI-2047	15-XI	15-XI	1.000.000	1.332	1.000.000		1000	99,69	—
XS1756305469	BEI 2018-2021 0,875% GBP	0,88	2018	—	15-III-2021	15-III	15-III	GBP 1.000.000	GBP 1.573	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 18.440	TRY 250.000	TRY	1.000	98,22	—
US298785HQ20	BEI 2018-2021 2,375% USD	2,38	2018	—	13-II-2021	13-II; 13-VIII	—	USD 4.000.000	USD 5.931	USD 4.000.000	USD	1.000	99,67	—
XS1816652389	BEI 2018-2022 7,25% BRL	7,25	2018	—	08-XI-2022	08-XI	08-XI	BRL 150.000	BRL 2.740	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 25.580	MXN 3.000.000	MXN	10.000	98,75	—
US298785HP47	BEI 2018-2023 2,5% USD	2,50	2018	—	15-III-2023	15-III	15-III	USD 5.000.000	USD 13.767	USD 5.000.000	USD	1.000	99,98	—
XS1748439533	BEI 2018-2023 7,5% BRL	7,50	2018	—	11-I-2023	11-I	11-I	BRL 175.000	BRL 82.790	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 536.447	MXN 1.000.000	MXN	1.000	98,84	—
XS1760775145	BEI 2018-2025 7,75% MXN	7,75	2018	—	30-I-2025	30-I	30-I	MXN 1.250.000	MXN 15.690	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 10.325	TRY 100.000	TRY	1.000	97,22	—
XS1751359016	BEI 2018-2028 1,375% SEK	1,38	2018	—	12-V-2028	12-V	12-V	SEK 2.000.000	SEK 40.880	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	1.691	2.500.000		1000	98,14	—
XS1314336204	BEI Green 2015-2020 1,25% CAD	1,25	2015	—	05-XI-2020	05-V; 05-XI	05-XI	CAD 500.000	CAD 3.571	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 69.850	ZAR 3.000.000	ZAR	50.000	3,31	—
IT0006526153	BERS 1998-2018 Step-Down Lifestyle	0,00	1998	—	18-XII-2018	18-XII	18-XII	64.717	1.020	77.468		5000000	100,00	—
XS0085289428	BERS 1998-2020 Zero Coupon ZAR	0,00	1998	—	31-XII-2020	—	31-XII	ZAR 911.800	ZAR 26.450	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	935	150.000		1000	100,00	—
IT0006592981	BERS 2005-2025 CMS-Linked Global Floor	0,95	2005	—	22-VII-2025	22-VII	22-VII	74.000	7.888	75.000		1000	100,00	—
US29874QCK85	BERS 2013-2018 1% USD	1,00	2013	—	17-IX-2018	17-III; 17-IX	17-IX	USD 1.250.000	USD 3.959	USD 1.250.000	USD	1.000	99,91	—
US29874QCL68	BERS 2013-2018 1,625% USD	1,63	2013	—	15-XI-2018	15-V; 15-XI	15-XI	USD 1.750.000	USD 3.620	USD 1.750.000	USD	1.000	99,58	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
XS0963725311	BERS 2013-2018 4,5% MXN	4,50	2013	—	18-XII-2018	18-XII	18-XII	MXN 650.000	MXN 134.335	MXN 650.000	MXN	1.000	99,48	—
US29874QCH56	BERS 2013-2020 1,5% USD	1,50	2013	—	16-III-2020	16-III; 16-IX	16-III	USD 1.425.000	USD 5.133	USD 1.425.000	USD	1.000	99,50	—
XS0978719572	BERS 2014-2018 8% TRY	8,00	2013	—	11-X-2018	11-X	11-X	TRY 175.000	TRY 67.659	TRY 175.000	TRY	1.000	101,23	—
US29874QCP72	BERS 2014-2019 1,75% USD	1,75	2014	—	14-VI-2019	14-VI; 14-XII	14-VI	USD 1.500.000	USD 901	USD 1.500.000	USD	1.000	99,54	—
US29874QCR39	BERS 2014-2019 1,75% USD	1,75	2014	—	26-XI-2019	26-V; 26-XI	26-XI	USD 1.650.000	USD 1.566	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 4.381	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 2.189	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 324.000	RUB 4.250.000	RUB	50.000	45,50	—
XS1691364241	BERS 2017-2018 11% TRY	11,00	2017	—	28-IX-2018	28-IX	28-IX	TRY 250.000	TRY 4.150	TRY 250.000	TRY	10.000	99,78	—
XS1645698611	BERS 2017-2018 6,75% RUB	6,75	2017	—	13-VII-2018	13-VII	13-VII	RUB 3.000.000	RUB 177.800	RUB 3.000.000	RUB	50.000	100,00	—
XS1578094317	BERS 2017-2019 7,5% BRL	7,50	2017	—	16-XII-2019	16-XII	16-XII	BRL 150.000	BRL 5.850	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 10.976	TRY 100.000	TRY	1.000	100,00	—
XS1655322797	BERS 2017-2021 Zero Coupon TRY	0,00	2017	—	02-VIII-2021	—	02-VIII	TRY 100.000	TRY 4.040	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 1.950	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 777.600	RUB 2.550.000	RUB	50.000	97,00	—
US29874QDK76	BERS 2018-2021 2,75% USD	2,75	2018	—	26-IV-2021	26-IV; 26-X	26-IV	USD 1.750.000	USD 635	USD 1.750.000	USD	1.000	99,92	—
US29874QDH48	BERS 2018-2023 2,75% USD	2,75	2018	—	07-III-2023	07-III; 07-IX	07-III	USD 1.500.000	USD 682	USD 1.500.000	USD	1.000	99,58	—
US459056LD78	BIRS 1993-2023 7,625% USD	7,63	1993	—	19-I-2023	19-I; 19-VII	19-I	USD 1.250.000	USD 3.741	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 21.900	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 14.565	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 179.260	MXN 1.850.000	MXN	10.000	33,98	—
XS0429114530	BIRS 2009-2019 3,875%	3,88	2009	—	20-V-2019	20-V	20-V	3.000.000	713	3.000.000	1000	99,37	—	
CA459058DR15	BIRS 2014-2019 1,875% CAD	1,88	2014	—	30-V-2019	30-V; 30-XI	30-V	CAD 1.000.000	CAD 2.295	CAD 1.000.000	CAD	1.000	99,61	—
US459058DX80	BIRS 2014-2024 2,5% USD	2,50	2014	—	25-XI-2024	25-V; 25-XI	25-XI	USD 4.300.000	USD 5.890	USD 4.300.000	USD	1.000	99,82	—
XS1264244697	BIRS 2015-2018 9,625% TRY	9,63	2015	—	13-VII-2018	13-VII	13-VII	TRY 150.000	TRY 13.800	TRY 150.000	TRY	10.000	101,01	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1198732668	BIRS 2015-2019 10% RUB	10,00	2015	—	16-IX-2019	16-IX	16-IX	RUB 6.000.000	RUB 219.600	RUB 6.000.000	RUB 100.000	98,40	—
CA459058EB53	BIRS 2015-2020 1,125% CAD	1,13	2015	—	11-III-2020	11-III; 11-IX	11-III	CAD 1.200.000	CAD 12.287	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	2.248	600.000	1000	99,63	—
US459058FE81	BIRS 2016-2018 0,875% USD	0,88	2016	—	19-VII-2018	19-I; 19-VII	19-VII	USD 5.000.000	USD 2.514	USD 5.000.000	USD 1.000	99,82	—
XS1476750622	BIRS 2016-2018 8% RUB	8,00	2016	—	22-VIII-2018	22-VIII	22-VIII	RUB 8.250.000	RUB 543.900	RUB 8.250.000	RUB 50.000	98,95	—
US459058FK42	BIRS 2016-2019 0,875% USD	0,88	2016	—	15-VIII-2019	15-II; 15-VIII	15-VIII	USD 5.000.000	USD 5.164	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 2.449	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 3.196	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 123.110	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 157.840	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 83.112	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 6.636	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 2.232	USD 3.000.000	USD 1.000	99,67	—
XS1523974027	BIRS 2016-2020 7,25% RUB	7,25	2016	—	23-XI-2020	23-XI	23-XI	RUB 4.250.000	RUB 565.300	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 3.744	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 5.381	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 2.699	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 4.156	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 84.840	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 2.293.500	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 3.059	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 22.112	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 5.393	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 17.652	USD 120.000	USD 2.000	100,00	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1508585772	BIRS 2016-2033 0,625%	0,63	2016	—	12-I-2033	12-I	12-I	1.000.000	602	1.000.000	1000	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 44.860	BRL 180.000	BRL 10.000	100,00	—
US459058FZ11	BIRS 2017-2020 1,875% USD	1,88	2017	—	21-IV-2020	21-IV; 21-X	21-IV	USD 4.000.000	USD 1.173	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 92.502	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 59.480	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 4.440	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 2.335	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 44.500	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 2.047	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 24.280	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 63.155	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 82.290	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 3.648	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 12.952	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 24.152	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 44.000	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 38.132	NZD 65.000	NZD 2.000	100,00	—
XS1673620875	BIRS 2017-2027 Tasso Misto USD	3,00	2017	—	21-IX-2027	21-IX	21-IX	USD 20.000	USD 21.712	USD 20.000	USD 2.000	100,00	—
XS1721365671	BIRS 2017-2027 Tasso Variabile	1,52	2017	—	07-XII-2027	07-XII	07-XII	USD 10.000	USD 8.278	USD 10.000	USD 2.000	100,00	—
XS1586710698	BIRS 2017-2027 USD Callable Step-Up Fixed ¹⁾	1,90	2017	—	05-V-2027	05-V	05-V	USD 44.000	USD 1.246	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 52.950	TRY 100.000	TRY 50.000	38,84	—

1) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1791714147	BIRS 2018-2023 12% TRY	12,00	2018	—	15-III-2023	15-III	15-III	TRY 125.000	TRY 11.268	TRY 125.000	TRY 1.000	99,35	—
XS1767083360	BIRS 2018-2023 3% PHP	3,00	2018	—	26-II-2023	26-II	26-II	PHP 300.000	PHP 38.750	PHP 300.000	PHP 50.000	100,00	—
XS1766853367	BIRS 2018-2023 6% INR	6,00	2018	—	07-II-2023	07-II	07-II	INR 2.500.000	INR 449.450	INR 2.500.000	INR 10.000	100,00	—
XS1757382079	BIRS 2018-2023 7% MXN	7,00	2018	—	24-I-2023	24-I	24-I	MXN 500.000	MXN 707.960	MXN 500.000	MXN 10.000	98,32	—
XS1793242295	BIRS 2018-2028 3% USD Callable	3,00	2018	—	05-IV-2028	05-IV	05-IV	USD 10.000	USD 25.942	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 ¹⁾	4,00	2018	—	18-V-2028	18-V	18-V	USD 15.000	USD 11.050	USD 15.000	USD 2.000	100,00	—
XS1315186921	BIRS Green 2015-2020 11,75% BRL	11,75	2015	—	04-XI-2020	04-XI	04-XI	BRL 175.000	BRL 4.500	BRL 175.000	BRL 5.000	99,10	—
IT0006527516	Council of Europe Development Bank 1999-2019 Step-Down Premio Fisso al Rimborso	0,00	1999	—	15-III-2019	15-III	15-III	90.000	1.613	90.000	1000	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	1.959	50.000	1000	100,00	—
EU000A1G0AD0	EFSF 2011-2022 3,5%	3,50	2011	—	04-II-2022	04-II	04-II	3.000.000	1.847	3.000.000	1000	99,22	—
EU000A1G0DD4	EFSF 2015-2045 1,2%	1,20	2015	—	17-II-2045	17-II	17-II	1.500.000	4.054	1.500.000	1000	99,28	—
EU000A1G0DG7	EFSF 2016-2021 0,1%	0,10	2016	—	19-I-2021	19-I	19-I	3.000.000	840	3.000.000	1000	100,00	—
EU000A1G0DJ1	EFSF 2016-2047 1,375%	1,38	2016	—	31-V-2047	31-V	31-V	2.000.000	955	2.000.000	1000	98,78	—
EU000A1G0D39	EFSF 2017-2023 0,125%	0,13	2017	—	17-X-2023	17-X	17-X	3.000.000	667	3.000.000	1000	100,00	—
XS1333828280	IFC 2015-2018 8,75% RUB	8,75	2015	—	17-XII-2018	17-XII	17-XII	RUB 8.500.000	RUB 147.600	RUB 8.500.000	RUB 100.000	98,95	—
XS1170061078	IFC 2015-2020 11% RUB	11,00	2015	—	21-I-2020	21-I; 21-VII	21-I	RUB 13.000.000	RUB 88.100	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 3.920	BRL 200.000	BRL 5.000	97,38	—
XS1349365764	IFC 2016-2019 12% BRL	12,00	2016	—	29-I-2019	29-I	29-I	BRL 100.000	BRL 38.840	BRL 100.000	BRL 5.000	99,23	—
XS1693826544	IFC 2017-2019 TRYGreen Bond Zero Coupon	0,00	2017	—	25-IV-2019	—	25-IV	TRY 50.000	TRY 21.870	TRY 50.000	TRY 5.000	88,00	—
XS1590563505	IFC 2017-2020 10,75%TRY	10,75	2017	—	06-IV-2020	06-IV	06-IV	TRY 185.000	TRY 23.731	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 1.444.850	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 52.400	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 15.889	TRY 150.000	TRY 1.000	100,00	—

1) 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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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								
XS1650413484	IFC 2017-2022 6% MXN	6,00	2017	—	25-VII-2022	25-VII	25-VII	MXN 400.000	MXN 13.880	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 186.900	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 24.695	BRL 225.000	BRL 5.000	96,95	—
XS1558491004	IFC 2017-2024 7,25% MXN	7,25	2017	—	02-II-2024	02-II	02-II	MXN 1.000.000	MXN 308.360	MXN 1.000.000	MXN 10.000	97,12	—
XS1577729020	IFC 2017-2024 Zero Coupon TRY	0,00	2017	—	13-III-2024	—	13-III	TRY 825.000	TRY 4.885	TRY 825.000	TRY 5.000	50,00	—
XS1649504096	IFC 2017-2027 7% MXN	7,00	2017	—	20-VII-2027	20-VII	20-VII	MXN 2.000.000	MXN 206.080	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 3.790	BRL 200.000	BRL 5.000	43,22	—
XS1720700191	IFC 2017-2047 Zero Coupon MXN	0,00	2017	—	21-XI-2047	—	21-XI	MXN 2.000.000	MXN 472.600	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 303.950	RUB 1.000.000	RUB 50.000	98,75	—
XS1793259265	IFC 2018-2023 5,5% RUB	5,50	2018	—	20-III-2023	20-III	20-III	RUB 1.000.000	RUB 229.900	RUB 1.000.000	RUB 100.000	100,00	—
XS1758752478	IFC 2018-2023 7,5% ZAR	7,50	2018	—	26-I-2023	26-I	26-I	ZAR 250.000	ZAR 8.960	ZAR 250.000	ZAR 10.000	98,79	—
XS1760804424	IFC 2018-2023 8,25% BRL	8,25	2018	—	30-I-2023	30-I	—	BRL 320.000	BRL 3.330	BRL 320.000	BRL 5.000	101,13	—
XS1748803282	IFC 2018-2028 7,5% MXN	7,50	2018	—	18-I-2028	18-I	18-I	MXN 1.500.000	MXN 37.160	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 17.890	MXN 1.250.000	MXN 10.000	96,52	—
IT0006525742	Inter-American Development Bank 1998-2018 Reverse Floater Capped	5,50	1998	—	06-XI-2018	06-XI	06-XI	129.114	2.443	129.114	5000000	100,00	—
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 823	USD 2.300.000	USD 1.000	99,52	—
IT0006596701	World Bank 2005-2025 CMS-Linked Global Floor	0,91	2005	—	07-X-2025	07-X	07-X	75.000	4.448	75.000	1000	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 1.139	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 10.107	USD 750.000	USD 1.000	99,42	—
US459058DL43	World Bank 2014-2019 1,875% USD	1,88	2014	—	15-III-2019	15-III; 15-IX	15-III	USD 4.000.000	USD 2.372	USD 4.000.000	USD 1.000	99,69	—
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 3.369	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 5.914	USD 2.000.000	USD 1.000	99,39	—
US459058ER04	World Bank 2015-2018 1% USD	1,00	2015	—	05-X-2018	05-IV; 05-X	05-X	USD 4.000.000	USD 9.169	USD 4.000.000	USD 1.000	99,83	—
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 6.348	USD 4.000.000	USD 1.000	99,87	—

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data		Scadenza cedole	Data dei rimborsi	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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									
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 5.754	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 133.581	TRY 50.000	TRY	1.000	98,72	—
XS1233613188	World Bank 2015-2023 linked to the Ethical Europe Equity Index ¹⁾	1,75	2015	—	29-VI-2023	29-VI	—	USD 83.540	USD 10.804	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 19.100	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 8.941	USD 3.500.000	USD	1.000	99,69	—

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 2018
AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLI	Interesse %	Anno emissione	Data ultimo rimborso	Scadenza cedole	Importo in circolazione al 30-VI-2018 (migliaia di euro)	Quantità nominali trattate dall'1-VII-2017 al 30-VI-2018 (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⁾ 1.174	322,00	1.174	1.000,00	1 obbl. : 20.000 azioni	

¹⁾ Convertibile dal 25-II-2021 al 25-III-2021. - ²⁾ Importo aggiornato al 8 settembre 2017. Sottoscrivibile fino al 31-XII-2020.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
	DI STATO	
IT0004922909 IT0005009839 IT0005056541 IT0005104473 IT0005137614 IT0005185456 IT0005218968 IT0005252520 IT0005311508 IT0005331878	C.C.T.eu 2013-2018 em. 1-V-13 » 2013-2019 em. 1-IV-14 » 2014-2020 em. 1-X-14 » 2014-2022 em. 15-XII-14 » 2015-2022 em. 15-VI-15 » 2016-2023 em. 2-V-16 » 2016-2024 em. 1-XI-16 » 2017-2024 em. 2-V-17 » 2017-2025 em. 1-XI-17 » 2018-2025 em. 2-V-18	Interessi semestrali pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato, rispettivamente del 2,5% per il primo titolo, del 2,1 per il secondo titolo, dell'1,2% per il terzo, dello 0,55% per il quarto titolo, dello 0,7% per il quinto titolo e per il sesto titolo, dello 0,75% per il settimo titolo, 1,1% per l'ottavo titolo, dello 0,95% per il nono titolo e dello 0,55% per il decimo titolo, 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.
IT0003745541 IT0004243512 IT0004380546 IT0004604671 IT0004735152 IT0004890882 IT0005004426 IT0005138828 IT0005246134	BTPei 2004-2035 2,35% » 2007-2023 2,60% » 2008-2019 2,35% » 2010-2021 2,10% » 2011-2026 3,10% » 2013-2018 1,70% » 2014-2024 2,35% » 2015-2032 1,25% » 2016-2028 1,30%	Interessi semestrali indicati rispettivamente pari al 2,35%, 2,6%, 2,35%, 2,1%, 3,1%, 1,7%, 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.
IT0005012783 IT0005105843 IT0005174906 IT0005188120 IT0005312142 IT0005329344 IT0005332835	BTP Italia 2014-2020 1,65% » 2015-2023 0,50% » 2016-2024 0,40% » 2016-2022 0,10% » 2017-2023 0,25% » 2018-2023 0,10% » 2018-2026 0,55%	Interessi semestrali indicati rispettivamente pari al 1,65%, 0,50%, 0,40%, 0,10%, 0,25%, 0,10% e 0,55% 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").
XS0100688190	Republic of Italy 1999-2019 Euro CMS	Interessi annuali pari al tasso Swap 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 Swap 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%.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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.
DE0001030542	Bund 2012-2023 0,1%	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.
FR0000188799 FR0010050559 FR0010447367 FR0010899765 FR0011237643 FR0011427848 FR0011982776 FR0013209871	OATei 2002-2032 3,15% » 2003-2020 2,25% » 2006-2040 1,8% » 2009-2022 1,1% » 2011-2018 0,25% » 2012-2024 0,25% » 2013-2030 0,7% » 2016-2047 0,1%	Interessi annuali pari rispettivamente al 3,15%, 2,25%, 1,8%, 1,1%, 0,25%, 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.
FR0000186413 FR0010585901 FR0010850032	OATi 1999-2029 3,4% » 2007-2023 2,1% » 2009-2019 1,3%	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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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.
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 Swap 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.
XS0216258763	Republic of Austria 2005-2020 CMS Spread Floater Notes	Interessi semestrali pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato dello 0,7% su base annua, qualora nel periodo di riferimento il tasso Swap Euro a 10 anni sia superiore a quello a 2 anni. In caso contrario la cedola sarà nulla. Parametri di indicizzazione rilevati due giorni lavorativi precedenti la data di godimento della cedola. Premio a scadenza non negativo pari alla differenza tra il 30% e la somma di tutte le cedole pagate precedentemente.
XS0221500571	Republic of Austria 2005-2020 FRN	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato dell'1% su base annua, rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di godimento della cedola. Gli interessi su base annua non potranno superare sette volte la differenza tra il tasso Swap Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Premio a scadenza non negativo pari alla differenza tra il 30% e la somma di tutte le cedole pagate precedentemente.
XS0224713254	Republic of Austria 2005-2025 CMS-Linked	Interessi semestrali pari al maggiore tra l'1% e il tasso Swap Euro a 10 anni, qualora nel periodo di riferimento la differenza tra il tasso Swap 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 Swap 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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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 Swap 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 spread dello 0,37%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001330411	Banca Carige 1999-2019 Indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni con Floor 4%	Interessi annuali pari all'8,5% del tasso Swap Euro a 10 anni, arrotondato allo 0,01% più vicino. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola. Cedola annuale minima pari al 4%.
XS1731881964	Banca Farmafactoring 2017-2020 Tasso Variabile	Interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 1,45%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004906308	Banca IMI 2013-2019 Tasso Misto Cap&Floor	Dalla terza cedola interessi semestrali pari al tasso Euribor a 6 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread del 2%, con floor 2% e cap 4,6% annuali. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004966229	Banca IMI 2013-2020 Collezione Opportunità USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dell'1%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0005001422	Banca IMI 2014-2019 Collezione Tasso Misto Serie I USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,21%. 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 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

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.
IT0005001521	Banca IMI 2014-2019 Collezione Tasso Misto Serie I NZD	Dalla terza cedola interessi annuali pari al tasso NZD BB (Bank Bills) a 3 mesi più uno <i>spread</i> dello 0,75%. 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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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.
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 con floor 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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

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 trimestrali 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.
XS1822866643	Banca IMI 2018-2026 Collezione Tasso MISTO Serie X USD	Dalla quarta cedola interessi trimestrali 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.
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.
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.
IT0001267381	Centrobanca 1998-2018 Reverse Floater Capped	Dalla quinta cedola interessi annuali pari alla differenza (arrotondata allo 0,01% più vicino) tra 14,5% ed il doppio del tasso Libor sull'Euro a 12 mesi (quest'ultimo moltiplicato per 365/360). Le cedole pagabili dal 20 ottobre 2009 fino a scadenza non possono assumere valore negativo o essere superiori al 5,5%. 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
IT0001312708	Centrobanca 1999-2019 Step-Down Eurostability Bond	Premio al rimborso pari al: – 60% del valore nominale qualora, per ogni cedola, la media aritmetica dei tassi Swap Euribor a 10 anni rilevati nei 5 giorni antecedenti la data di godimento della cedola sia sempre inferiore al 4,75%; – 25% del valore nominale qualora la suddetta media sia almeno una volta superiore al 4,75%.
IT0001300992	Centrobanca 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro a 10 Anni	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al 70% del tasso Swap Euribor a 10 anni (arrotondato allo 0,01% più vicino). Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001264792	Crediop 1998-2018 T.F./Capped Reverse Floater	Dalla sesta cedola interessi annuali pari alla differenza (arrotondata allo 0,01% più vicino) tra il 14,5% ed il doppio del tasso Libor sull'Euro a 12 mesi (quest'ultimo moltiplicato per 365/360). Le cedole non possono essere superiori al 5,5% o assumere valore negativo. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001277406	Crediop 1998-2018 T.F./Capped Reverse Floater	Dall'ottava cedola interessi annuali pari alla differenza (arrotondata allo 0,01% più vicino) tra il 13,1% ed il doppio della media aritmetica dei tassi – Libor sull'Euro 12 mesi; – Libor sullo Yen 12 mesi; – Libor sul Dollaro statunitense 12 mesi. Le cedole non possono essere superiori al 5,5% o assumere valore negativo. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001317707	Crediop 1999-2019 Step-Down Lifestyle Accrued Interest	Interessi pagabili alla scadenza pari all'1% del valore nominale delle obbligazioni per ogni anno in cui, a partire dal sesto fino al 29 marzo 2018, il tasso Swap Euribor a 10 anni risulti superiore al 5,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente il 29 marzo di ogni anno dal 2004 fino al 2018. Il premio non potrà essere superiore al 15%.
IT0001303350	Crediop 1999-2019 T.F./Capped Reverse Floater	Dall'undicesima cedola interessi annuali pari alla differenza (arrotondata allo 0,01% più vicino) tra il 14% ed il doppio del tasso Libor sull'Euro a 12 mesi (quest'ultimo moltiplicato per 365/360). Le cedole pagabili dal 29 gennaio 2006 fino a scadenza non possono assumere valore negativo o essere superiori al 5%. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS0550715600	Dexia Crediop 2010-2018 4,25% Trasformabile	Dal 22-X-2014 eventuali interessi trimestrali pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0,4% annuo, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. 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.
IT0001311247	Banca Ifis 1999-2019 Upside Protected	Dalla sesta cedola interessi annuali (arrotondati allo 0,01% più vicino) pari al 120% della differenza tra il tasso Swap a 10 anni (contro Euribor a 6 mesi) e il 5,7%. Nessuna cedola potrà assumere valore negativo. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001304010	Banca Ifis 1999-2021 Coupon Reset	Dalla decima alla dodicesima cedola interessi annuali pari al 4,15% qualora la media aritmetica, arrotondata allo 0,01% più vicino, delle nove rilevazioni relative al quinto giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ciascuna delle prime nove cedole risulti pari o inferiore al 4%. In caso contrario l'interesse di ciascuna delle tre cedole sarà nullo.
XS1246144650	Intesa Sanpaolo 2015-2020 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,05%. 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.
IT0001339586	Mediobanca 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro 30 Anni	Dopo la sesta cedola interessi annuali pari al 67% del tasso Swap Euro a 30 anni, quotazione mid-market, con riferimento all'Euribor a 6 mesi (arrotondato allo 0,01% più vicino). 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
IT0004872435	Mediobanca 2013-2019 Tasso Misto	Dalla terza cedola interessi semestrali pari al tasso Euribor a 6 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.
IT0004892425	Mediobanca 2013-2019 Tasso Misto	Dalla terza cedola interessi trimestrali 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.
IT0004899511	Mediobanca 2013-2019 Tasso Misto	Dalla terza 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.
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 50 del 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 50 del 22 maggio 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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.
IT0004931090	Mediobanca 2013-2018 Opzione digitale EURO STOXX 50	Interessi annuali pari al 4% 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 (18 luglio 2014 e 2015, 16 luglio 2016, 18 luglio 2017 e 2018) sia pari, rispettivamente, al 100%, 102,5%, 102,5%, 105% e 105% del media aritmetica semplice dei valori di chiusura dell'EURO STOXX 50 del 18, 19, 20, 21 e 24 giugno 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono nulle.
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.
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.
IT0004941875	Mediobanca 2013-2019 Inflazione Italiana	Dalla seconda cedola interessi annuali pari alla variazione annuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi, (pubblicato dall'Istat) relativa al mese di ottobre precedente la data di pagamento, più uno <i>spread</i> del 2,2%
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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0004952401	Mediobanca 2013-2021 Opzioni digitali EURO STOXX 50	Dalla terza cedola interessi annuali pari al 4,25% 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 (17 settembre 2016, 16 settembre 2017, 18 settembre 2018, 2019, 2020 e 2021) sia maggiore al valore dell'EURO STOXX 50 alla media aritmetica semplice dei valori di chiusura del 19, 20, 23, 24 e 25 settembre 2013. Qualora l'evento non si verifichi le cedole sono pari all'1%.
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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0004998172	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> dello 0,28% Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
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.
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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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.
IT0005122830	Mediobanca 2015-2022 Opzioni digitali	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al 3,5% al verificarsi di un evento azionario. L'evento si verifica qualora il valore di ciascun indice del paniere alle date di riferimento finali (11 settembre 2017, 10 settembre 2018, 10 settembre 2019, 10 settembre 2020, 10 settembre 2021 e 9 settembre 2022) sia maggiore al valore di ciascun indice del 10 settembre 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.
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 le 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.
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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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 spread dell' 1,50% con cap 4,50% e floor 1,50% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001278404	Mediocredito Centrale 1998-2018 Floored Top Side	Dalla sesta cedola interessi trimestrali (arrotondati allo 0,01% più vicino) pari al tasso Libor a 3 mesi maggiorato dello 0,5%. Se il tasso Libor sull'Euro a 3 mesi dovesse risultare superiore al 7% annuo la cedola trimestrale successiva sarà pari all'1,5% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola. Cedola trimestrale minima garantita pari allo 0,375%.
XS1615501837	Mediobanca 2017-2022 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,80%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001287249	Mediocredito Centrale 1998-2018 Step-Down	Decima cedola pari al 4% qualora il tasso Swap Euribor a 10 anni sia uguale o inferiore al 4%, altrimenti pari a zero. Parametro di indicizzazione rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001292850	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al 70% del tasso Swap Euribor a 10 anni, arrotondati allo 0,01% più vicino. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001336368	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni	Dalla sesta cedola interessi annuali (arrotondati allo 0,01% più vicino) pari al 70% del tasso Swap Euro a 10 anni, quotazione mid-market. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0001307286	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down Reverse Floater Capped	Dall'undicesima cedola interessi annuali pari alla differenza (arrotondata allo 0,01% più vicino) tra il 14% ed il doppio del tasso Libor sull'Euro a 12 mesi (moltiplicato per 365/360). Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola. Nessuna cedola potrà assumere valore negativo o superare il 5%.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0001302659	Sanpaolo IMI 1999-2019 Indicizzato Swap Euro 10 Anni Floor 3,25%	Interessi annuali (arrotondati allo 0,01% più vicino) pari al 75% del tasso Swap Euribor a 10 anni. Parametro di indicizzazione rilevato il terzo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola. Cedola annuale garantita pari al 3,25%.
XS1454976801	Sisal Group 2016-2022 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 6,625%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0004497050	UBI Banca 2009-2019 Fixed-Floater	Dall'undicesima cedola interessi semestrali pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato dell'1,85%. Parametro di riferimento rilevato quattro giorni lavorativi antecedenti la data di godimento della cedola.
IT0004767742	UBI Banca 2011-2018 Subordinato Lower Tier II - Tasso Misto Welcome Edition	Dalla tredicesima cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dell'1%. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto 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 spread 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 Swap a 5 anni più uno spread del 4,182% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1169707087	UniCredit 2015-2020 Indicizzato Euribor 3 mesi	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dell'1%. 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 Swap a 5 anni più uno spread del 4,316% 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 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1708450215	Wind Tre 2017-2024 Tasso Variabile Callable	Interessi annuali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,25%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
IT0006715392	Barclays Bank 2010-2025 10,5% Inverse Floater Floored Notes	Dalla quinta cedola interessi semestrali pari al massimo tra 1% e la differenza tra 9% e il doppio del valore dell'Euribor a 6 mesi moltiplicato per 365/360. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0006729799	Barclays Bank 2014-2024 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dell'1,05%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
DE000A1Z6M04	BMW US Capital 2015-2019 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor 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.
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.
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.
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.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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 spread 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 spread 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.
XS1408405725	BNP Paribas Arbitrage Issuance 2016-2026 Misto Misto USD	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,25% con <i>cap</i> 5,5% 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 spread dello 0,2%, con <i>cap</i> 4,5%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1346520981	Citigroup Global Markets Holdings 2016-2021 USD Tasso Misto	Dalla quinta cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 1,10% e <i>floor</i> 0% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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 spread dello 1%. Parametro di indicizzazione rilevato il giorno lavorativo della data del godimento della cedola.
XS1354962273	Credit Suisse 2016-2026 Tasso Misto USD	Dalla sesta cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,5% con <i>cap</i> 4,3% e <i>floor</i> 0% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1355035335	Credit Suisse 2016-2024 Tasso Misto	Dalla seconda cedola interessi annuali pari al tasso Euribor a 1 mese moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,4% con <i>cap</i> 4,0% e <i>floor</i> 0% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il giorno lavorativo della data del godimento della cedola.
XS1396700194	Credit Suisse 2016-2024 Tasso Misto USD	Dalla quarta cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,25% 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.
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 spread 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.
XS1532610323	Credit Suisse 2017-2027 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'0,25% 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 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS1552684687	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al tasso USD-Libor-BBA a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con cap 4% e floor all'1,75% annui. 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 spread dello 0,50% con cap 4% annuo. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1678838423	Credit Suisse 2017-2027 Tasso Misto USD	Dalla terza cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con cap 3,5% e floor 1% annui. 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 spread dello 0,41%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
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 spread dello 0,38%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS0254356057	GE Capital European Funding 2006-2021 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,225%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1609252645	General Motors Financial Company 2017-2021 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,68%. 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 cap 3,25% e floor 0,5% annui. 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
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 cap 4% e floor 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 cap 3% e floor 0,75% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1796816251	Goldman Sachs Finance Corporation International 2018-2028 Tasso Misto Steepener	Dalla terza cedola interessi annuali pari alla differenza fra il tasso swap EUR-ISDA-EURIBOR a 20 anni e il tasso swap EUR-ISDA-EURIBOR a 2 anni con cap 3,50% e floor 1,10%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1130101931	Goldman Sachs Group 2014-2019 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,75%. 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 spread 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 spread 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 spread dello 0,62%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
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 spread dello 0,45%. 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 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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.
XS1317187646	Goldman Sachs International 2016-2028 Tasso Misto	Dalla terza cedola 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> 3,5% e <i>floor</i> 0% 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.
XS1457382296	Goldman Sachs International 2016-2026 Fixed to Floating USD	Dalla sesta cedola interessi annuali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 3,25% 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.
XS1505033453	Goldman Sachs International 2017-2025 Fixed to US Inflation Linked Floating USD	Dalla terza cedola interessi annuali pari alla variazione percentuale annua dell'indice "USA - Non-revised Consumer Price index - Urban". Parametro di indicizzazione rilevato il mese di novembre precedente la data del godimento della cedola.
XS1586214956	HSBC Holdings 2017-2022 Tasso Variabile Callable	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.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

METHODS OF INDEX-LINKING PRINCIPAL AMOUNT AND INTEREST

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
US46647PAD87	JP Morgan Chase & Co. 2017-2023 Tasso Variabile USD Callable	Interessi trimestrali pari al tasso Libor sul dollaro a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,9%. 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 quidruplo della differenza tra il tasso Euro Swap a 10 anni e il tasso Euro Swap a 2 anni. Nessuna cedola potrà avere valore inferiore allo 0% né superiore al tasso Euro Swap 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.
FR0013309606	RCI Banque 2018-2023 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,43%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
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.
XS1236574627	Société Générale 2016-2028 Tasso Misto	Dalla nona cedola interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,25% con <i>cap</i> 3,5% e <i>floor</i> 0% annui. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1236580517	Société Générale 2016-2028 Tasso Misto USD	Dalla tredicesima cedola interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno <i>spread</i> dello 0,25% 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.
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.
XS1265960739	Société Générale 2016-2026 USD Tasso Variabile Callable	Interessi trimestrali pari al tasso USD Libor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 con <i>cap</i> 4% e <i>floor</i> 2% annui. 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 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
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 spread 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 Swap a 10 anni e l'Euribor Swap 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 spread 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 spread dello 0,25%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
XS1167637294	Volkswagen International Finance 2015-2018 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,3%. 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
XS1642546078	Volkswagen Leasing 2017-2021 Tasso Variabile	Interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi moltiplicato per 365/360 più uno spread dello 0,45%. Parametro di indicizzazione rilevato il secondo giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
DI ENTI INTERNAZIONALI		
IT0006525932	BEI 1998-2018 Sticky Fixed Reverse Floater	Dalla sesta cedola interessi annuali pari alla differenza (arrotondata allo 0,01% più vicino) tra il 14,5% ed il doppio del tasso Libor sull'Euro a 12 mesi (moltiplicato per 365/360). Le cedole non potranno assumere valore negativo o essere superiori dello 0,5% rispetto a quella precedente. Parametro di indicizzazione rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la data del godimento della cedola.
IT0006527052	BEI 1999-2019 Eurostability Bond	Dalla nona cedola interessi pagabili annualmente oppure alla scadenza in base a rilevazioni trimestrali del rendimento lordo dei BTP con scadenza costante a 10 anni. Se dovesse rilevarsi, anche solo in un caso, un rendimento dei BTP superiore al 4,7%, gli interessi saranno pari al 30% pagabili alla scadenza, altrimenti interessi annuali del 4,5%. Parametro di riferimento pari alla media delle osservazioni effettuate i due giorni lavorativi antecedenti il 5 dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio, a partire dal 5 maggio 1999 fino al 5 febbraio 2008.
IT0006527300	BEI 1999-2029 Step-Down	Dalla decima cedola, qualora la media aritmetica dei valori del tasso Swap 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 antecedenti 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 Swap 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 Swap Euro a 10 anni; l'ultima cedola sarà pari all'eventuale differenza tra 30% e la somma delle cedole pagate precedentemente.

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018:

LISTED GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018:

Codice ISIN	Titoli	Modalità di indicizzazione
XS0220507023	BEI 2005-2020 Fixed / CMS-Linked	A partire dalla seconda cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso Swap 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 Swap 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 Swap 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 Swap 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 swap 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 Swap Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Le cedole non potranno essere negative o superiori al tasso Swap Euribor a 10 anni. Premio al rimborso pari alla differenza tra il 40% e la somma delle cedole pagate precedentemente.
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 Swap Euro a 10 anni e quello a 2 anni. Le cedole non potranno essere negative o superiori al tasso Swap Euribor a 10 anni. Premio al rimborso non negativo 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
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 swap 10 anni e il tasso swap 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.
IT0006525742	Inter-American Development Bank 1998-2018 Reverse Floater	Dalla sesta cedola interessi semestrali (arrotondati allo 0,01% più vicino) pari al 14,5%, diminuito del doppio del tasso Euro-Libor a 12 mesi moltiplicato per (365/360). Tali cedole non potranno essere negative o superiori al 5,5% annuo.
IT0006596701	World Bank 2005-2025 CMS-Linked	A partire dalla quarta cedola interessi annuali pari a cinque volte la differenza tra il tasso Swap 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 Swap Euribor a 10 anni. Premio al rimborso non negativo pari alla differenza tra il 40% e la somma delle cedole pagate precedentemente.
XS1233613188	World Bank 2015-2023 linked to the Ethical Europe Equity Index	Dalla terza cedola interessi annuali pari alla <i>performance</i> dell'indice "Ethical Europe Equity Index" determinata come media aritmetica delle otto performance registrate dall'indice rispetto al proprio valore iniziale. Il valore di riferimento iniziale, determinato sulla base del valore di chiusura dell'indice rilevato in data 15/05/2015, è risultato pari a 204,203 punti. Il valore di riferimento finale è dato dalla media aritmetica semplice dei valori di chiusura dell'indice rilevato il 15 giugno 2016, 2017 e 2018, 17 giugno 2019, 15 giugno 2020, 2021, 2022 e 2023. Eventuale premio finale qualora l'evento non si verifici pari al prodotto tra il valore nominale e il maggiore tra il rendimento medio dell'indice (pari alla media aritmetica dei livelli di chiusura dell'indice in ciascuna data di osservazione meno il livello iniziale dell'indice e diviso per il livello iniziale dello stesso) e zero.

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			DI STATO					
IT0001086567	BTP 1996-2026 7,25%	135,66	1,22	-0,63	-1,90	,04	5,41	2,50
IT0000366655	BTP 1993-2023 9%	135,52	1,05	-0,18	-1,36	5,04	6,75	1,95
IT0001444378	BTP 2000-2031 6%	131,67	1,10	-1,59	-3,32	12,10	4,60	3,03
IT0003256820	BTP 2002-2033 5,75%	131,57	1,39	-1,54	-3,05	14,07	4,41	3,07
IT0001174611	BTP 1997-2027 6,5%	131,19	1,25	-0,88	-2,35	9,04	5,01	2,71
IT0004286966	BTP 2007-2039 5%	124,88	1,50	-2,04	-3,60	21,01	4,04	3,37
IT0004532559	BTP 2009-2040 5%	124,19	1,44	-2,19	-3,81	22,02	4,06	3,46
IT0003535157	BTP 2003-2034 5%	124,15	1,77	-1,49	-3,04	16,01	4,06	3,11
IT0001278511	BTP 1998-2029 5,25%	122,82	1,32	-1,32	-2,88	11,04	4,31	2,89
IT0004923998	BTP 2013-2044 4,75%	121,94	1,37	-2,77	-3,82	26,02	3,93	3,49
IT0004889033	BTP 2013-2028 4,75%	117,05	1,22	-1,33	-2,77	10,02	4,09	2,83
IT0004513641	BTP 2009-2025 5%	117,04	1,16	-0,47	-1,58	6,08	4,31	2,25
IT0004848831	BTP 2012-2022 5,5%	115,76	1,19	-0,03	-1,23	4,04	4,80	1,72
IT0004801541	BTP 2012-2022 5,5%	115,45	1,18	-0,03	-1,27	3,08	4,82	1,19
IT0004644735	BTP 2010-2026 4,5%	114,66	1,20	-0,68	-1,56	,02	3,96	2,52
IT0004356843	BTP 2008-2023 4,75%	113,85	1,17	-0,24	-1,54	5,01	4,21	1,89
IT0004953417	BTP 2013-2024 4,5%	112,86	1,01	-0,31	-1,50	6,01	4,02	2,24
IT0004759673	BTP 2011-2022 5%	112,64	1,12	0,10	-0,90	3,08	4,48	1,46
IT0004898034	BTP 2013-2023 4,5%	112,37	1,15	-0,14	-1,36	4,10	4,04	1,82
IT0003934657	BTP 2005-2037 4%	112,08	2,13	-1,29	-3,17	18,07	3,60	3,16
IT0004695075	BTP 2011-2021 4,75%	110,89	1,16	0,18	-0,88	2,08	4,32	0,64
IT0005001547	BTP 2014-2024 3,75%	109,04	1,05	-0,35	-1,50	6,02	3,46	2,18
IT0004009673	BTP 2006-2021 3,75%	107,71	1,20	0,18	-0,92	3,01	3,51	1,20
IT0004966401	BTP 2013-2021 3,75%	107,24	1,12	0,12	-0,87	2,10	3,52	1,15

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			DI STATO					
IT0004634132	BTP 2010-2021 3,75%	107,02	1,09	0,16	-0,92	2,08	3,53	1,08
IT0004594930	BTP 2010-2020 4%	106,72	1,04	0,17	-0,76	2,02	3,78	0,87
IT0003644769	BTP 2004-2020 4,5%	105,81	0,88	0,08	-0,59	1,07	4,29	0,81
IT0004536949	BTP 2009-2020 4,25%	105,75	0,89	0,11	-0,61	1,08	4,05	0,78
IT0005024234	BTP 2014-2030 3,5%	105,43	1,09	-1,87	-3,40	11,08	3,34	2,97
IT0004489610	BTP 2009-2019 4,25%	104,29	0,84	0,17	-0,41	1,02	4,11	0,57
IT0004423957	BTP 2008-2019 4,5%	102,86	0,76	0,16	-0,24	0,08	4,42	0,25
IT0005028003	BTP 2014-2021 2,15%	102,84	1,28	0,20	-1,00	3,05	2,10	1,31
IT0003493258	BTP 2003-2019 4,25%	102,40	0,78	0,14	-0,21	0,07	4,19	0,18
IT0004992308	BTP 2014-2019 2,5%	101,98	0,87	0,25	-0,14	0,10	2,46	0,13
IT0005045270	BTP 2014-2024 2,5%	101,92	1,09	-0,39	-1,58	6,05	2,46	2,19
IT0005030504	BTP 2014-2019 1,5%	101,23	0,94	0,24	-0,25	1,01	1,48	0,36
IT0005069395	BTP 2014-2019 1,05%	100,54	0,96	0,19	-0,57	1,05	1,04	0,66
IT0005107708	BTP 2015-2020 0,7%	99,95	—	0,25	-0,63	1,10	0,70	0,73
IT0005177271	BTP 2016-2019 0,10%	99,87	—	—	-0,25	0,09	0,10	0,26
IT0005086886	BTP 2015-2022 1,35%	99,49	—	0,04	-1,04	3,09	1,36	1,49
IT0005142143	BTP 2015-2020 0,65%	99,46	—	0,27	-0,87	2,04	0,65	0,88
IT0005217929	BTP 2016-2019 0,05%	99,45	—	—	-0,39	1,03	0,05	0,47
IT0005135840	BTP 2015-2022 1,45%	99,41	—	-0,02	-1,27	4,02	1,46	1,60
IT0005083057	BTP 2014-2046 3,25%	98,36	1,57	-2,50	-3,07	28,02	3,33	3,37
IT0005175598	BTP 2016-2021 0,45%	98,22	—	—	-0,88	2,11	0,45	1,07
IT0005127086	BTP 2015-2025 2%	97,66	—	-0,67	-1,76	7,05	2,05	2,36
IT0005216491	BTP 2016-2021 0,35%	97,28	—	—	-0,88	3,04	0,35	1,18
IT0005172322	BTP 2016-2023 0,95%	96,50	—	—	-1,26	4,08	0,98	1,73
IT0005090318	BTP 2015-2025 1,5%	95,05	—	-0,76	-1,87	6,11	1,58	2,29

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			IT0005170839	BTP 2016-2026 1,6%	94,27		—	—
IT0005215246	BTP 2016-2023 0,65%	93,84	—	—	-1,44	4,03	0,69	1,90
IT0005210650	BTP 2016-2026 1,25%	91,11	—	—	-1,84	,05	1,37	2,43
IT0005177909	BTP 2016-2036 2,25%	9,23	—	—	-3,70	18,02	2,53	3,04
IT0005162828	BTP 2016-2047 2,7%	9,13	—	—	-2,65	28,08	3,05	3,31
IT0005217390	BTP 2016-2067 2,8%	6,54	—	—	0,44	48,02	3,26	1,96
IT0005094088	BTP 2015-2032 1,65%	6,37	—	-2,36	-3,97	13,08	1,91	2,88
IT0005009839	CCTeu 2013-2019	100,45	0,52	-0,31	-0,76	1,04	0,94	0,62
IT0005056541	CCTeu 2014-2020	99,05	0,34	-0,69	-1,54	2,05	0,54	0,93
IT0005137614	CCTeu 2015-2022	96,22	—	-1,62	-2,93	4,05	0,45	1,32
IT0005104473	CCTeu 2014-2022	96,21	—	-1,49	-2,66	3,11	0,29	1,27
IT0005185456	CCTeu 2016-2023	95,38	—	—	-3,17	5,00	0,45	1,39
IT0005218968	CCTeu 2016-2024	94,78	—	—	-2,95	5,07	0,50	1,45
XS0098449456	Republic of Italy 1999-2029 CMS 30Y con Floor 4,25%	113,09	3,14	-0,24	-0,52	11,00	3,75	2,84
XS0100688190	Republic of Italy 1999-2019 Euro CMS	100,03	0,66	0,18	0,36	1,02	0,59	0,56
DE0001141711	BOBL 2015-2020 0%	101,28	-0,40	0,38	-0,82	1,09	0,00	-0,70
DE0001141703	BOBL 2014-2019 0,25%	101,22	0,32	0,02	-0,87	1,03	0,24	-0,69
DE0001141695	BOBL 2014-2019 0,5%	100,91	0,10	-0,23	-0,86	0,09	0,49	-0,65
ES00000126C0	Bonos 2014-2020 1,4%	102,67	1,42	1,08	0,18	1,07	1,36	-0,28
ES00000124V5	Bonos 2014-2019 2,75%	102,52	0,79	0,45	-0,16	0,10	2,68	-0,27
ES00000128B8	Bonos 2016-2021 0,75%	102,51	—	—	0,83	3,01	0,73	-0,06
DE0001135366	Bund 2008-2040 4,75%	179,32	3,43	3,82	0,61	22,00	2,64	0,80
DE0001135325	Bund 2007-2039 4,25%	166,60	3,74	4,01	0,45	21,00	2,55	0,80
DE0001135176	Bund 2000-2031 5,5%	161,51	2,48	7,73	0,54	12,06	3,40	0,44

OBBLIGAZIONI QUOTATE IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			DE0001135275	Bund 2005-2037 4%	156,25		3,16	7,75
DE0001135432	Bund 2010-2042 3,25%	151,22	3,52	4,62	0,72	24,00	2,14	0,88
DE0001135085	Bund 1998-2028 4,75%	144,11	2,04	2,43	0,57	10,00	3,29	0,28
DE0001102341	Bund 2014-2046 2,5%	137,41	3,62	5,45	0,30	28,01	1,81	0,97
DE0001135481	Bund 2012-2044 2,5%	135,85	3,28	4,62	0,21	26,00	1,84	0,94
DE0001102358	Bund 2014-2024 1,5%	109,80	1,56	1,49	-0,28	5,10	1,36	-0,16
DE0001102317	Bund 2013-2023 1,5%	108,97	1,25	1,37	-0,32	4,10	1,37	-0,32
DE0001135457	Bund 2011-2021 2,25%	108,93	0,78	0,69	-0,71	3,02	2,06	-0,53
DE0001135465	Bund 2011-2022 2%	108,90	0,91	3,49	-0,50	3,06	1,83	-0,51
DE0001135473	Bund 2012-2022 1,75%	108,89	0,91	0,98	-0,42	4,00	1,60	-0,44
DE0001135408	Bund 2010-2020 3%	107,45	0,41	0,26	-0,77	2,00	2,79	-0,67
DE0001135382	Bund 2009-2019 3,5%	104,21	0,12	-0,09	-0,87	1,00	3,35	-0,64
DE0001102374	Bund 2015-2025 0,5%	103,75	-1,30	2,00	-0,12	6,07	0,48	-0,07
DE0001102390	Bund 2016-2026 0,5%	103,39	—	0,20	0,15	7,07	0,48	0,05
DE0001102408	Bund 2016-2026 0%	99,00	—	—	0,48	,01	0,00	0,12
GR0114028534	GGB 2014-2019 4,75%	103,03	12,59	9,85	10,44	0,09	4,61	0,92
GR0128010676	GGB 2012-2023 Step Up 2%	100,64	16,07	16,55	18,71	4,07	2,98	3,24
GR0128011682	GGB 2012-2024 Step Up 2%	100,45	16,46	17,35	20,08	5,07	2,98	3,45
GR0128012698	GGB 2012-2025 Step Up 2%	99,28	17,92	18,53	20,65	6,07	3,02	3,76
GR0128013704	GGB 2012-2026 Step Up 2%	98,10	19,38	19,25	19,36	7,07	3,05	4,01
GR0133006198	GGB 2012-2028 Step Up 2%	96,83	20,46	20,97	24,24	9,07	3,09	4,22
GR0128014710	GGB 2012-2027 Step Up 2%	96,82	19,55	19,88	20,52	,07	3,09	4,21
GR0133007204	GGB 2012-2029 Step Up 2%	94,86	19,84	20,90	25,41	10,07	3,16	4,46
GR0133008210	GGB 2012-2030 Step Up 2%	93,73	20,65	21,92	25,03	11,07	3,20	4,58
GR0133009226	GGB 2012-2031 Step Up 2%	93,68	21,37	23,01	27,15	12,07	3,20	4,57

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			GR0133010232	GGB 2012-2032 Step Up 2%	91,97		20,34	23,19
GR0138005716	GGB 2012-2033 Step Up 2%	90,84	20,23	23,37	26,97	14,08	3,30	4,82
GR0138008744	GGB 2012-2036 Step Up 2%	9,62	20,96	24,78	30,42	17,08	3,34	4,87
GR0138006722	GGB 2012-2034 Step Up 2%	9,40	20,25	23,03	26,53	15,08	3,35	4,94
GR0138007738	GGB 2012-2035 Step Up 2%	9,40	20,41	23,08	28,04	16,08	3,35	4,91
GR0138009759	GGB 2012-2037 Step Up 2%	8,05	20,29	23,65	29,19	18,08	3,40	4,98
GR0138010765	GGB 2012-2038 Step Up 2%	8,00	20,61	24,35	30,53	19,08	3,40	4,97
GR0138011771	GGB 2012-2039 Step Up 2%	7,40	19,92	23,78	28,71	20,08	3,43	5,00
GR0138013793	GGB 2012-2041 Step Up 2%	7,40	19,29	24,05	29,10	22,08	3,43	4,96
GR0138014809	GGB 2012-2042 Step Up 2%	7,03	19,37	23,30	28,28	23,08	3,44	4,97
GR0138012787	GGB 2012-2040 Step Up 2%	7,02	19,72	23,67	28,59	21,08	3,44	5,01
FR0000187635	OAT 2000-2032 5,75%	165,54	3,24	3,54	2,40	14,04	3,47	0,86
FR0010070060	OAT 2003-2035 4,75%	157,52	4,45	4,00	2,81	16,09	3,01	1,01
FR0000571218	OAT 1997-2029 5,5%	150,87	3,31	2,88	1,98	10,09	3,64	0,62
FR0010371401	OAT 2005-2038 4%	150,58	4,29	5,37	3,08	20,04	2,65	1,18
FR0011461037	OAT 2012-2045 3,25%	140,41	4,70	6,50	4,05	26,11	2,31	1,43
FR0011317783	OAT 2011-2027 2,75%	120,60	2,65	3,67	2,14	9,03	2,28	0,48
FR0011883966	OAT 2013-2030 2,5%	119,66	3,27	4,01	2,21	11,10	2,08	0,77
FR0012993103	OAT 2015-2031 1,5%	107,78	—	4,58	2,52	12,10	1,39	0,86
FR0012938116	OAT 2014-2025 1%	105,58	—	2,90	1,67	7,04	0,94	0,24
FR0012517027	OAT 2014-2025 0,5%	102,28	—	2,94	1,27	6,10	0,48	0,17
FR0013131877	OAT 2015-2026 0,5%	101,44	—	—	1,97	7,10	0,49	0,32
FR0013157096	OAT 2015-2021 0%	101,32	—	—	-0,15	2,10	0,00	-0,73
FR0013154044	OAT 2015-2036 1,25%	101,23	—	—	3,04	17,10	1,23	1,17
FR0013154028	OAT 2015-2066 1,75%	100,51	—	—	4,43	47,11	1,74	1,73

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			FR0013101466	OAT 2015-2019 0%	100,40		—	-0,17
FR0013200813	OAT 2015-2026 0,25%	98,84	—	—	2,16	,04	0,25	0,39
ES0000012411	Obligaciones del Estado 2002-2032 5,75%	150,25	4,65	4,81	2,73	14,01	3,82	1,70
ES00000120N0	Obligaciones del Estado 2007-2040 4,9%	147,21	5,06	6,45	3,96	22,01	3,32	2,18
ES0000011868	Obligaciones del Estado 1999-2029 6%	145,22	4,35	4,42	2,60	10,07	4,13	1,38
ES00000124C5	Obligaciones del Estado 2013-2028 5,15%	136,05	4,03	4,44	2,38	10,04	3,78	1,38
ES0000012932	Obligaciones del Estado 2005-2037 4,2%	133,99	4,50	6,34	3,73	18,07	3,13	1,99
ES00000123X3	Obligaciones del Estado 2013-2023 4,4%	120,69	2,47	2,92	1,71	5,04	3,64	0,47
ES00000124W3	Obligaciones del Estado 2014-2024 3,8%	118,33	2,69	3,60	2,06	5,10	3,21	0,59
ES00000128E2	Obligaciones del Estado 2016-2066 3,45%	117,60	—	—	7,46	48,01	2,93	2,78
ES00000123B9	Obligaciones del Estado 2011-2021 5,5%	115,78	1,58	1,67	0,56	2,10	4,75	-0,06
ES00000128C6	Obligaciones del Estado 2016-2046 2,90%	109,17	—	—	4,55	28,04	2,65	2,45
ES00000127G9	Obligaciones del Estado 2015-2025 2,15%	108,49	—	3,95	2,35	7,04	1,98	0,95
ES00000126Z1	Obligaciones del Estado 2015-2025 1,6%	105,59	2,53	3,77	2,57	6,10	1,51	0,76
ES00000127A2	Obligaciones del Estado 2015-2030 1,95%	103,85	—	4,99	2,67	12,01	1,87	1,60
ES00000128H5	Obligaciones del Estado 2016-2026 1,3%	101,65	—	—	2,55	,04	1,27	1,09

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			PTOTEQOE0015	Obrigacoes do Tesouro 2013-2024 5,65%	126,86		4,95	5,71
PTOTE5OE0007	Obrigacoes do Tesouro 2006-2037 4,1%	122,92	6,15	,92	20,92	18,09	3,33	2,55
PTOTEBOE0020	Obrigacoes do Tesouro 2015-2045 4,1%	122,89	7,69	10,02	25,46	26,07	3,33	2,86
PTOTEAOE0021	Obrigacoes do Tesouro 2008-2023 4,95%	122,41	4,61	4,91	10,26	5,03	4,04	0,65
PTOTEROE0014	Obrigacoes do Tesouro 2014-2030 3,875%	118,91	6,90	7,45	18,40	11,07	3,25	2,03
PTOTEKOE0011	Obrigacoes do Tesouro 2015-2025 2,87%	111,20	4,33	5,98	13,39	7,03	2,58	1,25
PTOTETOE0012	Obrigacoes do Tesouro 2016-2026 2,875%	110,58	—	7,87	14,47	,00	2,59	1,47
PTOTECOE0029	Obrigacoes do Tesouro 2010-2020 4,8%	109,45	2,33	1,87	2,75	1,11	4,38	-0,02
PTOTESOE0013	Obrigacoes do Tesouro 2015-2022 2,2%	107,90	—	4,40	7,78	4,03	2,03	0,35
PTOTEMOE0027	Obrigacoes do Tesouro 2009-2019 4,75%	104,94	1,78	1,08	1,03	0,11	4,52	-0,40
NL0010071189	Regno dei Paesi Bassi 2012-2033 2,5%	124,95	2,52	4,39	0,34	14,06	2,00	0,69
NL0009712470	Regno dei Paesi Bassi 2011-2021 3,25%	111,67	1,04	0,79	-0,56	3,00	2,91	-0,54
NL0010881827	Regno dei Paesi Bassi 2014-2020 0,25%	101,45	—	—	-0,78	1,06	0,24	-0,68
BE0000304130	Regno del Belgio 2004-2035 5%	158,45	3,52	3,39	0,27	16,09	3,15	1,14
BE0000321308	Regno del Belgio 2011-2021 4,25%	115,35	1,04	0,62	-0,37	3,03	3,68	-0,44
BE0000335449	Regno del Belgio 2015-2031 1%	100,72	—	4,58	1,35	12,11	0,99	0,94
BE0000338476	Regno del Belgio 2016-2047 1,6%	99,82	—	—	1,31	29,00	1,60	1,61

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			NL0011819040	Regno d'Olanda 2016-2026 0,50%	102,21		—	—
NL0011220108	Regno d'Olanda 2015-2025 0,25%	100,87	—	2,42	0,40	7,00	0,24	0,13
IT0006527532	Repubblica Ellenica 1999-2019 5%	102,51	7,84	6,79	6,94	0,08	4,87	1,36
FI4000148630	Repubblica Finlandese 2015-2031 0,75%	99,53	—	3,88	0,18	12,09	0,75	0,79
XS1508566558	Repubblica Polacca 2016-2046 2%	100,48	—	—	6,20	28,04	1,99	1,98
XS0229808315	Republic of Austria 2005-2025 CMS Spread-Linked	106,00	2,38	1,92	0,85	7,03	1,16	0,39
AT0000A1K9C8	Republic of Austria 2016-2026 0,75%	103,06	—	—	0,53	,03	0,72	0,38
AT0000A1K9F1	Republic of Austria 2016-2047 1,5%	102,30	—	—	-0,30	28,07	1,46	1,40
XS0231558858	Republic of Austria 2005-2035 Fixed to CMS-Linked	101,74	0,58	0,06	-0,71	17,03	0,06	-0,03
XS0216258763	Republic of Austria 2005-2020 CMS Spread Floater Notes	101,07	0,33	0,28	-0,16	1,09	0,42	-0,37
IT0006592080	Republic of Austria 2005-2022 CMS-Linked Flippable	100,49	0,12	-0,11	0,15	3,11	0,00	-0,12
AT0000A1PEF7	Republic of Austria 2016-2086 1,50%	91,79	—	—	1,07	66,05	1,63	2,76
IE0034074488	Republic of Ireland 2004-2020 4,5%	109,07	—	0,54	-0,44	1,09	4,12	-0,50
IE00BV8C9186	Republic of Ireland 2015-2045 2%	108,45	—	6,66	2,93	26,07	1,84	1,61
IE00BV8C9418	Republic of Ireland 2016-2026 1%	103,81	—	0,67	2,12	7,10	0,96	0,50
DI ENTI E SOCIETÀ								
IT0005075533	Alerion Clean Power 2015-2022 6% Callable	103,22	—	5,07	3,63	3,07	5,81	4,99
XS0452314536	Assicurazioni Generali 2009-2024 5,125%	121,53	2,19	1,89	0,79	6,02	4,21	1,47

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			XS1000393899	Astaldi 2013-2020 7,125% Callable	3,24		—	—
IT0005108490	Autostrade per l'Italia 2015-2023 1,625%	101,91	—	2,15	0,13	4,11	1,59	1,22
IT0001330411	Banca Carige 1999-2019 Indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni con Floor 4%	100,10	3,08	3,70	2,96	0,10	3,99	3,87
IT0000966017	Banca Commerciale Italiana 1997-2027 Zero Coupon	1,70	4,25	4,34	4,08	,06	0,00	2,40
IT0001200390	Banca Commerciale Italiana 1998-2028 Zero Coupon	78,02	3,54	3,60	2,89	9,07	0,00	2,61
IT0001304010	Banca Ifis 1999-2021 Coupon Reset	138,97	3,77	4,63	4,78	2,07	0,00	2,94
IT0004957020	Banca IMI 2013-2019 Tasso Fisso Sprint BancoPosta	104,40	2,09	1,46	0,93	1,04	3,01	0,87
IT0004936545	Banca IMI 2013-2019 4,5% Sprint BancoPosta	104,15	2,08	1,65	1,42	1,02	3,07	0,73
XS1051696398	Banca Monte dei Paschi di Siena 2014-2019 3,625%	101,78	3,70	4,53	7,57	0,09	3,56	1,24
XS1205644047	Banca Popolare di Vicenza 2,75%	103,33	—	11,25	13,61	1,08	2,66	0,79
XS0632503412	Banco BPM 2011-2021 6,375%	106,30	4,30	6,55	7,11	2,11	5,99	4,04
IT0005120313	Banco BPM 2015-2022 Tier2 Tasso Variabile Callable	104,38	—	5,54	5,29	4,01	3,93	2,93
XS0555834984	Banco BPM 2010-2020 6%	104,34	4,55	6,33	6,16	2,04	5,75	4,01
XS0597182665	Banco BPM 2011-2021 7,125%	103,82	3,65	4,65	4,29	2,08	6,86	5,52
XS1024830819	Banco BPM 2014-2019 4,25%	102,60	2,73	2,20	3,20	0,07	4,14	-0,20
XS1266866927	Banco BPM 2015-2020 2,75%	101,67	—	2,94	2,83	2,00	2,70	1,92
XS1044894944	Banco BPM 2014-2019 3,5%	101,45	2,57	2,88	2,36	0,08	3,44	1,42
IT0001304341	BIM-IMI 1999-2024 Fixed & Zero con Premio Fisso al Rimborso	194,80	4,15	4,00	3,82	5,07	0,00	2,20

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			XS1401125346	Buzzi Unicem 2016-2023 2,125% Callable	103,79		—	—
IT0005105488	CDP 2015-2025 1,5%	93,55	—	-0,20	-2,24	6,09	1,60	2,55
IT0001312708	Centrobanca 1999-2019 Step-Down Eurostability Bond	123,98	2,46	2,43	1,92	0,08	0,00	1,16
IT0001300992	Centrobanca 1999-2019 Step-Down Indicizzato al Tasso Swap Euro a 10 Anni	99,86	1,36	1,28	1,01	0,06	0,67	0,92
IT0001308607	Crediop 1999-2024 Step-Down	170,01	6,88	,22	,79	5,07	0,00	2,91
IT0001317707	Crediop 1999-2019 Step-Down Lifestyle Accrued Interest	167,60	3,55	4,59	3,42	0,08	0,00	3,12
IT0005104713	Ferrarini 2015-2020 6,375%	95,00	—	2,71	1,54	1,09	6,82	9,67
IT0005074577	Intek Group 2015-2020 5% Callable	101,76	5,20	4,76	3,96	1,07	4,91	3,86
XS0971213201	Intesa Sanpaolo 2013-2023 6,625%	116,80	3,77	3,87	4,12	5,02	5,67	3,08
XS0986194883	Intesa Sanpaolo 2013-2023 4%	112,41	1,56	2,11	-0,06	5,04	3,55	1,56
XS0526326334	Intesa Sanpaolo 2010-2020 5,15%	107,05	3,66	3,21	2,80	2,00	4,81	1,62
XS0500187843	Intesa Sanpaolo 2010-2020 4,125%	105,75	1,40	1,02	0,81	1,09	3,90	0,87
XS0452166324	Intesa Sanpaolo 2010-2019 5%	104,27	3,16	3,16	2,07	1,02	4,79	1,48
XS1109765005	Intesa Sanpaolo 2014-2026 3,928%	101,50	2,98	3,10	2,56	,02	3,86	3,71
XS1197351577	Intesa Sanpaolo 2015-2022 1,125%	101,50	—	2,49	3,22	3,08	1,10	0,71
XS1222597905	Intesa Sanpaolo 2015-2025 2,855%	96,41	—	2,00	0,65	6,09	2,96	3,45
XS1498549325	Isolante K-Flex 2016-2023 4,25% Callable	100,00	—	—	4,16	5,03	4,25	4,24
IT0001086658	Istituto Bancario San Paolo di Torino 1997-2022 Zero Coupon	96,18	3,50	2,36	2,00	3,07	0,00	1,09

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
XS0215093534	Leonardo 2005-2025 4,875%	115,00	5,15	5,15	3,12	6,08	4,23	2,43
XS0458887030	Leonardo 2009-2022 5,25%	112,26	4,49	4,31	2,10	3,06	4,67	1,67
XS0999654873	Leonardo 2013-2021 4,5%	108,37	4,12	3,91	1,36	2,06	4,15	1,16
IT0004917842	Mediobanca 2013-2023 5,75%	111,30	4,12	4,12	3,31	4,09	5,16	3,17
IT0004645542	Mediobanca 2010-2020 Secondo Atto 5% Subordinato Lower Tier 2	106,76	3,59	3,59	2,17	2,04	4,68	2,05
IT0004608797	Mediobanca 2010-2020 Primo Atto 4,5%	106,38	2,00	1,51	1,16	1,10	4,22	1,04
IT0004720436	Mediobanca 2011-2021 T.V. con Tasso Minimo e Tasso Massimo Sub. Lower Tier2	105,56	3,82	4,15	2,87	2,11	4,42	2,66
IT0004931082	Mediobanca 2013-2020 Tasso Variabile Cap&Floor	105,09	3,01	2,93	2,42	5,00	2,91	1,99
IT0004935976	Mediobanca 2013-2023 Tasso Variabile con Cap&Floor	105,06	3,05	2,95	2,21	5,02	2,95	2,05
IT0004981871	Mediobanca 2014-2022 3,2%	105,04	2,80	2,70	0,85	3,07	3,04	1,76
XS0993892735	Mediobanca 2014-2022 3,2%	104,99	2,71	2,69	1,23	3,06	3,04	1,74
IT0005127508	Mediobanca 2015-2025 Valore	102,69	—	2,84	2,14	7,02	2,98	2,64
IT0005118796	Mediobanca 2015-2025 2,75% Callable	101,14	—	1,68	1,33	6,11	2,71	2,57
IT0001306171	Mediocredito Centrale 1999-2019 Step-Down Zero Coupon	148,35	2,77	2,47	2,23	0,07	0,00	1,74
IT0001203253	Mediocredito Centrale 1998-2028 Zero Coupon	77,66	3,83	4,46	3,44	9,07	0,00	2,66
IT0001292850	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni	99,92	1,28	1,13	0,97	0,06	0,61	0,74
IT0001336368	Mediocredito Lombardo 1999-2019 Step-Down indicizzato al Tasso Swap Euro 10 Anni	99,10	1,14	1,14	0,81	0,11	0,67	1,65

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
IT0001205589	Mediocredito Lombardo 1998-2028 Zero Coupon	77,48	3,80	3,58	2,56	9,07	0,00	2,68
IT0004936289	Mittel 2013-2019 6% Callable	103,45	4,77	4,73	5,14	1,00	5,88	2,62
XS1074596344	Officine Maccaferri 2014-2021 5,75%	101,30	9,07	10,55	15,80	2,11	5,75	5,33
XS1214547777	Prysmian 2015-2022 2,5%	102,98	—	4,14	3,03	3,09	2,42	1,68
XS1435297202	Salini Impregilo 2016-2021 3,75% Callable	105,11	—	—	2,52	2,11	3,56	1,97
IT0001302659	Sanpaolo IMI 1999-2019 Indicizzato Swap Euro 10 Anni Floor 3,25%	101,29	2,02	1,64	1,01	0,06	3,20	0,97
XS1454980159	Sisal Group 2016-2023 7%	99,51	—	—	4,25	5,01	7,15	7,23
XS0486101024	Telecom Italia 2010-2022 5,25%	113,73	4,55	4,36	3,06	3,07	4,61	1,34
XS1020952435	Telecom Italia 2014-2021 4,5%	110,89	4,47	3,87	3,25	2,06	4,05	0,25
XS0974375130	Telecom Italia 2013-2020 4,875%	108,91	3,86	2,11	2,54	2,02	4,47	0,84
XS1169832810	Telecom Italia 2015-2023 3,25%	108,81	3,40	5,74	5,32	4,06	2,98	1,24
XS1347748607	Telecom Italia 2016-2024 3,625%	108,80	—	5,95	4,95	5,06	3,33	1,94
XS1419869885	Telecom Italia 2016-2026 3,625%	106,94	—	—	5,48	7,10	3,38	2,64
XS0868458653	Telecom Italia 2012-2020 4%	105,48	3,32	2,37	1,18	1,06	3,79	0,47
XS0214965963	Telecom Italia 2005-2055 5,25%	103,53	5,51	5,82	6,58	36,08	5,07	5,03
XS0184373925	Telecom Italia 2004-2019 5,375%	102,91	2,59	1,49	0,30	0,07	5,22	0,38
XS1497606365	Telecom Italia 2016-2025 3%	102,08	—	—	3,85	7,03	2,93	2,68
IT0005012247	Tesmec 2014-2021 7%	97,00	5,26	4,38	2,91	2,09	7,21	,22
IT0005009524	TIP 2014-2020 4,75%	105,03	4,17	3,52	2,38	1,09	4,52	1,86

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			IT0004842370	UBI Banca 2012-2019 6% Amortizing	103,16		3,21	3,66
XS1041042828	UGF 2014-2021 4,375%	108,25	3,73	4,54	5,26	2,08	4,04	1,23
XS1206977495	UGF 2015-2025 3%	98,72	—	4,86	3,04	6,08	3,03	3,21
XS0849517650	UniCredit 2012-2022 6,95%	117,50	5,54	5,78	7,04	4,04	5,91	2,62
XS0618847775	UniCredit 2011-2021 6,125%	111,21	4,95	4,25	3,47	2,09	5,50	1,97
XS1374865555	Unicredit 2016-2023 2%	105,54	—	—	3,50	4,08	1,89	0,79
IT0005022055	Unicredit 2014-2020 2,1% One-Step BancoPosta	101,40	2,01	1,79	1,09	2,01	2,07	1,41
XS1508450688	UniCredit 2016-2026 2,125%	99,53	—	—	2,42	,03	2,13	2,19
XS1169707087	UniCredit 2015-2020 Indicizzato Euribor 3 mesi	99,37	-1,92	0,62	0,80	1,07	1,07	1,46
XS1069508494	Veneto Banca 2014-2019 4%	103,50	4,52	7,50	10,46	0,10	3,86	0,07
DI SOCIETÀ ESTERE								
NL0009289313	ABN AMRO Bank 2010-2020 Obbligazione Royal Euribor	111,99	2,40	2,36	2,86	1,06	7,73	0,55
NL0009287614	ABN AMRO Bank 2009-2019 4,6%	105,93	1,73	1,57	1,45	1,05	4,41	0,49
NL0009054907	ABN AMRO Bank 2009-2019 5,5%	104,29	1,35	1,27	1,57	0,09	5,34	0,18
FR0011965177	Air France-KLM 2014-2021 3,875%	104,09	4,82	5,48	3,70	2,11	3,72	2,43
FR0013212958	Air France-KLM 2016-2022 3,75% Callable	103,45	—	—	5,21	4,03	3,62	2,88
XS1167308128	ArcelorMittal 2015-2022 3,125%	107,72	—	16,76	5,14	3,06	2,90	0,90
XS1214673722	ArcelorMittal 2015-2021 3%	107,11	—	14,52	4,67	2,09	2,80	0,42

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
			FR0011560986	Areva 2013-2020 3,25%	104,45		3,06	4,37
FR0011791391	Areva 2014-2023 3,125% Callable	101,92	—	—	7,65	4,08	3,06	2,68
XS0584356942	Bank of America 2011-2026 5,25% Callable	111,28	2,69	2,40	1,94	7,07	4,71	3,52
IT0006703208	Barclays Bank 2009-2019 6%	105,85	1,47	1,16	1,03	1,00	5,66	0,46
IT0006706326	Barclays Bank 2009-2019 Inflation Floored Notes	102,00	1,62	1,00	1,19	1,03	2,94	1,39
XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe 2016-2023 2,875%	107,17	—	—	5,39	4,10	2,68	1,35
XS1114452060	CNH Industrial Finance Europe 2014-2021 2,875%	106,53	4,20	5,69	2,91	3,02	2,69	0,83
XS1046851025	CNH Industrial Finance Europe 2014-2019 2,75%	101,57	2,75	3,41	0,97	0,08	2,70	0,55
DE000DB7XJ2	Deutsche Bank 2015-2025 2,75%	96,81	—	—	4,43	6,07	2,84	3,29
XS1380394806	Ferrari 2016-2023 1,5%	101,29	—	—	2,41	4,08	1,48	1,21
XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles 2016-2024 3,75%	106,50	—	—	5,13	5,09	3,52	2,52
XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2022 4,75%	113,10	5,95	6,42	5,92	4,00	4,19	1,39
XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe 2014-2021 4,75%	109,71	4,98	5,33	4,11	2,08	4,32	1,11
XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe 2013-2019 6,75%	107,65	4,04	3,89	1,53	1,03	6,27	0,78
FR0010014845	GIE PSA Tresorerie 2003-2033 6%	124,30	,38	9,28	7,68	15,02	4,82	3,85
XS1202849086	Glencore Finance Europe 2015-2025 1,75%	100,27	—	22,46	4,73	6,08	1,74	1,70
XS0496716282	Italcementi Finance 2010-2020 5,375%	108,75	2,60	2,06	0,88	1,08	4,94	0,27
XS1308021846	IVS Group 2015-2022 4,5% Callable	103,28	—	4,85	3,72	4,04	4,35	3,67

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-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
XS0213101073	Pemex 2005-2025 5,5%	110,66	—	—	3,91	6,07	4,96	3,66
XS0835890350	Petrobras Global Finance 2012-2023 4,25% Callable	107,76	—	—	10,45	5,03	3,94	2,65
XS0982711714	Petrobras Global Finance 2014-2025 4,75% Callable	103,99	—	—	9,08	6,06	4,56	4,04
FR0013153707	Peugeot 2016-2023 2,375%	104,70	—	—	1,39	4,09	2,26	1,35
XS1487495316	Saipem Finance International 2016-2023 3,75% Callable	104,25	—	—	3,64	5,02	3,59	2,85
XS1487498922	Saipem Finance International 2016-2021 3% Callable	103,55	—	—	2,74	2,08	2,89	1,64
XS0161100515	Telecom Italia Finance 2003-2033 7,75%	138,70	6,56	7,51	10,44	14,06	5,58	4,15
XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance 2015-2027 1,875%	4,90	—	-3,00	-11,92	,09	2,20	3,95
NL0009483825	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 5%	109,01	1,89	1,77	1,57	1,11	4,63	0,42
NL0009483833	The Royal Bank of Scotland 2010-2020 Obbligazione Royal 8% Steepener	105,00	2,01	1,78	1,98	1,11	3,05	0,64
DE000A2AAPF1	Thyssenkrupp 2016-2021 2,75% Callable	104,59	—	—	2,41	2,08	2,62	1,01
DE000A14J587	Thyssenkrupp 2015-2025 2,5%	103,98	—	6,06	4,17	6,07	2,40	1,86
DE000A14J579	Thyssenkrupp 2015-2020 1,75%	102,47	—	3,21	2,02	2,04	1,70	0,71
XS1167667283	Volkswagen International Finance 2015-2030 1,625%	92,90	-0,74	4,14	-0,63	11,06	1,74	2,33
XS1014610254	Volkswagen Leasing 2014-2024 2,625%	106,70	0,88	3,76	1,36	5,06	2,46	1,36

OBBLIGAZIONI QUOTATI IN BORSA AL 30 GIUGNO 2018

SECURITIES AND BONDS AT 30th JUNE 2018

Codice ISIN	TITOLO	Quotazione al 30-VI-2018 %	Rendimento % medio annuo lordo realizzato al 30-VI-2018 con un investimento effettuato il			Vita media residua al 30-VI-2018 (anni e mesi)	Rendimento % annuo lordo al corso del 30-VI-2018	
			2-I-2015	2-I-2016	2-I-2017		immediato	effettivo
	DI ENTI INTERNAZIONALI							
IT0006527052	BEI 1999-2019 Eurostability Bond	130,37	1,28	0,67	1,23	0,07	0,00	-0,61
XS0807336077	BEI 2012-2025 2,75%	116,97	1,48	1,49	-0,10	7,02	2,35	0,36
XS1260085037	BEI 2015-2020 0,125% Ecoop	101,01	—	0,23	-0,74	1,11	0,12	-0,39
XS1422953932	BEI 2016-2032 1% Earns	99,82	—	—	-0,12	13,09	1,00	1,01
XS1394055872	BEI 2016-2026 0,375% Earns	99,38	—	—	0,09	7,09	0,37	0,46
XS0821238226	BEI 2012-2019 1,875%	99,17	1,36	1,24	1,24	1,03	1,89	2,54
XS1207449684	BEI 2015-2025 0,125% Earns	98,85	—	1,86	-0,42	6,09	0,12	0,30
XS1361554584	BEI 2016-2036 1,125%	97,81	—	—	-1,46	18,02	1,15	1,26
XS1500338618	BEI 2016-2037 0,5%	7,52	—	—	-1,35	19,04	0,57	1,23
XS1505567088	BEI 2016-2047 0,875%	6,46	—	—	-0,23	29,02	1,01	1,45
EU000A1G0DD4	EFSF 2015-2045 1,2%	93,41	—	3,51	-0,45	26,07	1,28	1,50
EU000A1G4DN5	European Union 2012-2022 2,75%	111,38	1,04	0,60	-0,31	3,09	2,46	-0,26

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
DI STATO								
Buoni del Tesoro Poliennali	905.946	69,5	1.000.678	72,6	1.092.292	74,4	1.164.812	76,4
Certificati di Credito del Tesoro	183.673	14,1	165.768	12,0	158.885	10,8	143.609	9,4
Buoni Ordinari del Tesoro	159.303	12,2	143.661	10,4	139.249	9,5	141.593	9,3
Certificati del Tesoro Zero-Coupon	49.484	3,8	63.949	4,6	72.639	4,9	69.183	4,5
Republic of Italy	4.905	0,4	4.905	0,4	4.905	0,3	4.905	0,3
Certificati di Credito del Tesoro in euroscudi	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.303.311</i>	<i>100,0</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>% sul totale generale</i>		<i>48,7</i>		<i>43,9</i>		<i>42,9</i>		<i>41,3</i>
Comunali	34	*	28	*	22	*	13	*
ESTERI								
Regno dei Paesi Bassi	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno del Belgio	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno di Spagna	88.569	7,0	113.803	7,5	134.792	8,5	174.980	10,9
Regno di Svezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Austriaca	870	0,1	870	0,1	36.850	2,3	90.719	5,6
Repubblica Ellenica	72.162	5,7	134.153	8,8	145.433	9,2	136.623	8,5
Repubblica Federale Tedesca	705.250	56,0	794.250	52,3	713.750	45,0	664.500	41,2
Repubblica Finlandese	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Francese	392.285	31,2	476.689	31,4	555.311	35,0	545.099	33,8
Repubblica Irlandese	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Polacca	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Slovena	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Turca	—	—	—	—	—	—	—	—
Repubblica Ungherese	—	—	—	—	—	—	—	—
Stati Uniti Messicani	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.259.137</i>	<i>100,0</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>% sul totale generale</i>		<i>46,9</i>		<i>48,4</i>		<i>46,4</i>		<i>43,6</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
Acea	—	—	—	—	—	—	—	—
Acque del Basso Livenza	—	—	—	—	—	—	—	—
Acque del Chiampo	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOLI	31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
DI STATO												
Buoni del Tesoro Poliennali	1.223.551	77,7	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
Certificati di Credito del Tesoro	122.590	7,8	124.717	7,5	120.708	7,1	120.819	7,0	134.719	7,5	141.338	7,7
Buoni Ordinari del Tesoro	159.994	10,2	149.879	9,0	133.196	7,8	114.924	6,6	113.613	6,4	107.101	5,8
Certificati del Tesoro Zero-Coupon	64.642	4,1	79.507	4,8	50.163	2,9	47.701	2,8	39.607	2,2	35.242	1,9
Republic of Italy	4.905	0,3	4.905	0,3	4.905	0,3	4.905	0,3	1.905	0,1	1.905	0,1
Certificati di Credito del Tesoro in euroscudi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	<i>1.575.683</i>	<i>100,0</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>% sul totale generale</i>		<i>40,7</i>		<i>40,1</i>		<i>35,1</i>		<i>33,7</i>		<i>33,1</i>		<i>32,1</i>
Comunali	10	*	8	*	5	*	—	—	—	—	—	—
ESTERI												
Regno dei Paesi Bassi	—	—	—	—	83.913	3,6	193.869	7,9	278.311	11,4	263.754	10,7
Regno del Belgio	—	—	113.941	6,6	270.738	11,5	262.659	10,7	254.581	10,4	236.734	9,6
Regno di Spagna	162.272	10,3	217.080	12,6	389.633	16,6	397.509	16,2	373.245	15,3	396.334	16,0
Regno di Svezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.750	0,2
Repubblica Austriaca	90.719	5,7	127.825	7,4	157.011	6,7	151.165	6,2	150.885	6,2	146.289	5,9
Repubblica Ellenica	176.281	11,1	168.301	9,7	160.301	6,8	160.301	6,5	155.301	6,4	145.361	5,9
Repubblica Federale Tedesca	600.500	37,9	545.500	31,6	544.250	23,2	511.750	20,9	451.750	18,5	458.500	18,6
Repubblica Finlandese	—	—	—	—	69.003	2,9	72.004	2,9	76.505	3,1	73.005	3,0
Repubblica Francese	553.285	35,0	554.305	32,1	539.250	23,0	504.832	20,6	511.379	21,0	511.577	20,7
Repubblica Irlandese	—	—	—	—	51.045	2,2	96.016	3,9	90.884	3,7	92.995	3,8
Repubblica Polacca	—	—	—	—	—	—	14.925	0,6	17.925	0,7	47.175	1,9
Repubblica Portoghese	—	—	—	—	82.615	3,5	83.463	3,4	77.778	3,2	79.106	3,2
Repubblica Slovena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	*
Repubblica Turca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	0,1
Repubblica Ungherese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.088	0,2
Stati Uniti Messicani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.750	0,4
<i>Totale</i>	<i>1.583.057</i>	<i>100,0</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>% sul totale generale</i>		<i>40,9</i>		<i>41,5</i>		<i>48,3</i>		<i>47,7</i>		<i>45,1</i>		<i>43,3</i>
DI ENTI E SOCIETÀ												
2i Rete Gas	—	—	—	—	1.350	0,7	1.350	0,8	1.350	0,8	2.335	1,2
4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc. Coop. Agricola ..	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*	6	*
A2A	2.250	1,0	2.750	1,2	2.750	1,5	3.050	1,8	2.050	1,2	2.050	1,1
Acea	—	—	600	0,3	1.200	0,6	1.200	0,7	2.200	1,3	2.200	1,1
Acque del Basso Livenza	—	—	—	—	14	*	14	*	14	*	13	*
Acque del Chiampo	—	—	—	—	13	*	13	*	13	*	12	*

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		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			
	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 Veronesi Scarl.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	*	19	*	
Acque Vicentine.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	*	25	*	
ADR - Aeroporti di Roma.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	0,3	600	0,3	600	0,3	600	0,3	600	0,3	1.100	0,6	
Adriano Lease Sec.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.870	1,5	
Aedes SIIQ.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	*	
AGS - Azienda Gardesana Servizi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	
Alerion.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	0,1	130	0,1	130	0,1	130	0,1	
Alessandro Rosso Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	4	*	4	*	4	*	—	—	
Alto Vicentino Servizi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	*	18	*	18	*	18	*	17	*	
Ansaldo Energia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	0,4	
Antin Solar Investments.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	*	83	*	—	—	—	—	—	—	
ASI - Azienda Servizi Integrati.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	15	*	14	*	
Asja Ambiente Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*	12	*	12	*	12	*	
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	1,7	3.000	1,7	3.000	1,7	3.000	1,6
Astaldi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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		
ATS - Alto Trevigiano Servizi Srl.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	*	29	*	
Autostade per l'Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600	1,5	3.200	1,9	3.900	2,0		
Autotorino.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	*	
Azienda Solare Italiana.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	0,1	197	0,1	
Azimut Holding.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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 Apulia.....	175	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Banca Area Pratese CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	13	*	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—	—	
Banca Atestina CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	
Banca Carige.....	611	1,3	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	825	0,5	225	0,1
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	*	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 Tuscia 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	300	0,2	—	—
Banca dell'Elba CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	5.100	2,3	5.100	2,3	5.100	2,7	—	—	—	—	—	—	—	
Banca di Ancona CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	

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-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Banca di Anghiari e Stia	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Bedizzole Turano Valvestino CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Bologna CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Capranica CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Carnia e Gemonese CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cascina CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cavola e Sassuolo CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cesena - CC di Cesena e Ronta	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Cividale	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Forlì CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Mantignana e di Perugia CC Umbro	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Monastier e del Sile	—	—	—	—	—	100	0,1	—
Banca di Pesaro CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Pescia CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Pistoia CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Rimini CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Ripatransone CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Romano e S. Caterina CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Saturnia e Costa d'Argento CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Teramo di CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Udine CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Viterbo CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Etruria	—	—	—	—	—	100	0,1	—
Banca Farmafactoring	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Fideuram	200	0,4	—	—	—	—	—	—
Banca Ifis	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca IMI	301	0,6	1.849	2,6	3.696	3,7	3.820	2,2
Banca Malatestiana CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Monte dei Paschi di Siena	720	1,5	1.418	2,0	2.411	2,4	15.569	9,1
Banca Nazionale del Lavoro	2.784	5,8	1.880	2,6	1.748	1,8	901	0,5
Banca Picena Truentina CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare del Frusinate	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare dell'Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	—	—	—	—	—	750	0,4	—
Banca Popolare di Bari	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Cividale	—	—	—	—	—	100	0,1	—
Banca Popolare di Lajatico	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Marostica	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Sondrio	—	—	—	—	—	1.000	0,6	—
Banca Popolare di Spoleto	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare di Vicenza	—	—	—	—	—	2.000	1,2	—
Banca Popolare Pugliese	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Privata Leasing	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Reggiana CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Santo Stefano CC	—	—	—	—	—	—	—	—

31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
53	*	53	*	53	*	—	—	—	—	—	—
120	0,1	120	0,1	90	*	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—
36	*	36	*	—	—	—	—	—	—	—	—
50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—
150	0,1	150	0,1	150	0,1	50	*	50	*	—	—
60	*	60	*	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	*	28	*	—	—	—	—	—	—	—	—
12	*	12	*	—	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—
32	*	32	*	32	*	—	—	—	—	—	—
14	*	14	*	—	—	—	—	—	—	—	—
21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
6	*	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—
14	*	14	*	—	—	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
500	0,2	500	0,2	170	0,1	170	0,1	170	0,1	5	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	0,1	207	0,1	—	—	—	—	—	—	300	0,2
3.893	1,7	3.983	1,8	3.086	1,7	1.589	0,9	2.889	1,7	3.516	1,8
100	*	100	*	—	—	—	—	—	—	—	—
8.200	3,7	5.755	2,6	5.034	2,7	3.838	2,2	3.838	2,2	2.178	1,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	35	*	—	—	—	—	—	—
20	*	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—
160	0,1	160	0,1	160	0,1	—	—	—	—	—	—
1.250	0,6	1.250	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
420	0,2	420	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
230	0,1	230	0,1	230	0,1	75	*	75	*	—	—
43	*	43	*	—	—	—	—	—	—	—	—
50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—
89	*	89	*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	0,1	210	0,1	70	*	70	*	70	*	—	—
6.550	2,9	6.450	2,9	1.650	0,9	1.650	1,0	1.650	1,0	4.150	2,2
168	0,1	168	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	*	50	*	50	*	—	—	—	—	—	—
65	*	65	*	65	*	—	—	—	—	—	—
60	*	60	*	—	—	—	—	—	—	—	—
32	*	32	*	—	—	—	—	—	—	—	—
65	*	65	*	65	*	—	—	—	—	—	—
70	*	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-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Banca Sistema	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Suasa CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Valsabbina	—	—	—	—	—	—	150	0,1
Banca Veronese CC di Concemarise	—	—	—	—	—	—	—	—
Bancasciano CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Credito P. Azzoaglio	—	—	—	—	—	—	—	—
Banco BPM	118	—	2.118	2,9	5.644	5,7	15.212	8,9
BCC Abruzzese - Cappelle Tavo	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Crediveneto - CC Interprovinciale Veneto	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC dei Castelli Romani	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC dei Comuni Cilentani	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Carso	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Friuli Centrale	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Garda - Banca di CC Colli Morenici del Garda	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Metauro	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Polesine	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Velino	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC del Veneziano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC della Bassa Friulana	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC della Valle del Trigno	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC dell'Alta Brianza	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC delle Prealpi	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Alba, Langhe e Roero	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Arborea	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Barlassina	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Basiliano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Capaccio Paestum	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Carate Brianza	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Caravaggio	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Cartura	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Casalgrasso e Sant' Albano Stura	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castagneto Carducci	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castel Goffredo	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castenaso	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Cernusco sul Naviglio	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Cherasco	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Corinaldo	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Doberdò e Savogna	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Falconara Marittima	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Filottrano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fiuggi	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fiumicello ed Aiello del Friuli	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Fornacette	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Gatteo	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Ghisalba	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Gradara	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOLI	31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	0,1
18	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	0,1	150	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	*	21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.092	6,8	13.015	5,8	13.293	7,1	12.139	7,0	10.139	5,9	7.561	3,9	
7	*	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—
50	*	50	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—
6	*	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	*	24	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	*	104	*	104	0,1	—	—	—	—	—	—	—
39	*	39	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—
4	*	4	*	4	*	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—
20	*	20	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—
102	*	102	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	*	100	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	*	22	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—
47	*	47	*	47	*	—	—	—	—	—	—	—
22	*	22	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	*	43	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	0,1	150	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	*	32	*	32	*	—	—	—	—	—	—	—
21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	*	39	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	*	42	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	*	23	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	*	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	*	58	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	*	22	*	22	*	—	—	—	—	—	—	—
44	*	44	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—
11	*	11	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	0,1	125	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	*	45	*	45	*	—	—	—	—	—	—	—
31	*	31	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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 e 2017. 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-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-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
BCC di Impruneta	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Inzago	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Lesmo	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Manzano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Marcon	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Masiano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Montecorvino Rovella	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Montepulciano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Ostra e Morro d'Alba	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pachino	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pergola	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pianfei e Rocca De' Baldi	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Piove di Sacco	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pitigliano	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pompiano e della Franciacorta	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pontassieve	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Pratola Peligna	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sala di Cesenatico	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Giorgio e Meduno	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Giovanni Rotondo	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di San Marzano di San Giuseppe	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sant'Elena	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Scafati e Cetara	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sesto San Giovanni	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Signa	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Sorisole e Lepreno	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Spello e Bettona	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Staranzano e Villesse	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Triuggio e della Valle del Lambro	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Vergato	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC di Vignole	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Monte Pruno di Roscigno e di Laurino	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Picena	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Pordenonese	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Sangro Teatina di Atessa	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Valle Seriana	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Valmarecchia	—	—	—	—	—	—	—	—
BCC Vicentino - Pojana Maggiore	—	—	—	—	—	—	—	—
BDM-MCC - Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale	804	1,7	753	1,0	753	0,8	652	0,4
Bene Banca - BCC di Bene Vagienna	—	—	—	—	—	—	—	—
BIM Gestione Servizi Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—
BPRM - Banca della Provincia di Macerata	—	—	—	—	—	—	—	—
Brera Sec.	—	—	—	—	—	—	—	—
Building Energy	—	—	—	—	—	—	—	—
Buscaini Angelo	—	—	—	—	—	—	—	—
Buzzi Unicem	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap Holding	—	—	—	—	—	—	—	—

31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
18	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—
20	*	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—
23	*	23	*	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
17	*	17	*	—	—	—	—	—	—	—	—
50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—
9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
200	0,1	200	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	15	*	—	—	—	—	—	—
22	*	22	*	—	—	—	—	—	—	—	—
44	*	44	*	—	—	—	—	—	—	—	—
24	*	24	*	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	5	*	—	—	—	—	—	—
9	*	9	*	9	*	—	—	—	—	—	—
42	*	42	*	—	—	—	—	—	—	—	—
7	*	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—
29	*	29	*	9	*	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	35	*	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
12	*	12	*	—	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
28	*	28	*	—	—	—	—	—	—	—	—
12	*	12	*	—	—	—	—	—	—	—	—
34	*	34	*	34	*	—	—	—	—	—	—
60	*	60	*	—	—	—	—	—	—	—	—
9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
14	*	14	*	14	*	—	—	—	—	—	—
25	*	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—
35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
652	0,3	498	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
37	*	37	*	37	*	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5	*	5	*	12	*	11	*
10	*	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.025	3,1
—	—	10	*	10	*	30	*	30	*	30	*
—	—	—	—	—	—	350	0,2	500	0,3	500	0,3
—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	—	—

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-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Carichieti - Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti	—	—	—	—	—	—	—	—
Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo	—	—	—	—	—	—	—	—
Cartiere Villa Lagarina	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Centrale BCC del Nord Est	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Bra	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Cento	—	—	—	—	—	150	0,1	—
Cassa di Risparmio di Cesena	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Ferrara	—	—	—	—	—	375	0,2	—
Cassa di Risparmio di Ravenna	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa di Risparmio di Volterra	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Padana BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Castelrotto	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen di Brunico	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen di Scena	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Nova Levante	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Nova Ponente - Aldino	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Val Badia	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Villabassa	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Raiffeisen Wippital	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Adamello - Brenta BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Alto Garda - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Bassa Vallagarina BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale BCC di Treviglio	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Centro Valsugana BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale della Bassa Valsugana - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Brentonico BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Fiemme BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Folgaria BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Levico Terme - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Lizzana - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Mezzocorona BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Pergine BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Rabbi e Caldes BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Rovereto - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Tassullo e Nanno - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Trento - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola CC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - CC	—	—	—	—	—	—	—	—

31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
180	0,1	180	0,1	180	0,1	60	*	60	*	—	—
70	*	70	*	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	30	*	30	*	30	*
150	0,1	150	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
160	0,1	160	0,1	160	0,1	—	—	—	—	—	—
600	0,3	600	0,3	200	0,1	—	—	—	—	—	—
50	*	50	*	—	—	—	—	—	—	—	—
90	*	90	*	—	—	—	—	—	—	—	—
300	0,1	300	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
375	0,2	375	0,2	375	0,2	125	0,1	125	0,1	—	—
270	0,1	270	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
100	*	100	*	—	—	—	—	—	—	—	—
125	0,1	125	0,1	125	0,1	—	—	—	—	—	—
20	*	20	*	—	—	—	—	—	—	—	—
13	*	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—
37	*	37	*	—	—	—	—	—	—	—	—
18	*	18	*	18	*	—	—	—	—	—	—
6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
6	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—
7	*	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—
24	*	24	*	—	—	—	—	—	—	—	—
19	*	19	*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
62	*	62	*	—	—	—	—	—	—	—	—
40	*	40	*	—	—	—	—	—	—	—	—
87	*	87	*	—	—	—	—	—	—	—	—
13	*	13	*	13	*	—	—	—	—	—	—
8	*	8	*	—	—	—	—	—	—	—	—
32	*	32	*	—	—	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
30	*	30	*	—	—	—	—	—	—	—	—
16	*	16	*	16	*	—	—	—	—	—	—
8	*	8	*	8	*	—	—	—	—	—	—
9	*	9	*	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
28	*	28	*	—	—	—	—	—	—	—	—
7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
16	*	16	*	—	—	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
21	*	21	*	—	—	—	—	—	—	—	—
6	*	6	*	6	*	—	—	—	—	—	—
33	*	33	*	—	—	—	—	—	—	—	—
5	*	5	*	—	—	—	—	—	—	—	—
57	*	57	*	—	—	—	—	—	—	—	—
75	*	75	*	—	—	—	—	—	—	—	—
10	*	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		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	
	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	%
Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova..... ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	11	*	11	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale ed Artigiana S. Giuseppe CC Camerano...	—	—	—	—	—	—	—	—	21	*	21	*	21	*	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Lavis - Valle di Cembra - BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	35	*	35	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Mori - Val di Gresta - BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	14	*	14	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Pinzolo BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Renon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino - BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	400	0,2	400	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi - BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	—	—	—	—	—	—	—	—
CC - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano.....	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	—	—	—	—	—	—	—	—
CC dell'Adda e del Cremasco.....	—	—	—	—	—	—	—	—	25	*	25	*	—	—	—	—	—	—	—	—
CC Mediocrafi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	19	*	19	*	19	*	—	—	—	—	—	—
CDP..... ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.550	1,4	5.550	3,2	5.550	3,2	5.750	3,0
CEF 3 Wind Energy.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	0,1
Centrale del Latte d'Italia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*
Centro Leasing Banca..... ³⁾	90	0,2	90	0,1	90	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Centro Veneto Servizi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	*	29	*	29	*	28	*
Centromarca Banca CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	20	*	20	*	20	*	—	—	—	—	—	—
Cerved Group.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780	0,3	530	0,3	530	0,3	—	—	—	—
Chiantibanca BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	106	*	106	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Clabo.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*
CMC di Ravenna.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	0,2	300	0,2	300	0,2	300	0,2
CMD - Costruzioni Motori Diesel.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	5
CMF.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360	0,2
Coesia.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	0,1	100	0,1	100	0,1	100	0,1
Cogemat.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	*	22	*	22	*	22	*
Coleman.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	7	*
Corvallis Holding.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	8	*	18	*
Coswell.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	11	*	9	*
CRA di Treviso - Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	18	*	18	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Credem.....	368	0,8	366	0,5	296	0,3	1.026	0,6	956	0,4	886	0,4	354	0,2	252	0,1	80	*	25	*
Credifriuli - CC Friuli.....	—	—	—	—	—	—	—	—	39	*	39	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Credito Trevigiano - BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	41	*	41	*	41	*	—	—	—	—	—	—
Credito Valdinievole BCC di Montecatini Terme e Bientina.....	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*	—	—	—	—	—	—
Credito Valtellinese.....	—	—	—	—	—	—	500	0,3	1.500	0,7	1.500	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Crediumbria BCC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	31	*	31	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Dalmine..... ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Davide Campari Milano.....	—	—	—	—	—	—	—	—	400	0,2	400	0,2	400	0,2	1.000	0,6	1.000	0,6	1.000	0,5
De Matteis Agroalimentare.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*
Dedagroup.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	10	*	10	*
Dexia Crediop..... ⁵⁾	5.859	12,2	5.165	7,2	4.614	4,7	5.979	3,5	5.177	2,3	4.881	2,2	4.204	2,2	2.859	1,7	2.058	1,2	1.358	0,7
Dynamica Retail.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	5	*
Edison.....	—	—	1.400	1,9	1.800	1,8	1.800	1,1	1.800	0,8	1.800	0,8	1.100	0,6	600	0,3	600	0,3	—	—
Efibanca.....	—	—	—	—	—	—	—	—	118	0,1	41	*	—	—	—	—	—	—	—	—
EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*
EMIL Banca CC.....	—	—	—	—	—	—	—	—	114	0,1	114	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Enel.....	3.300	6,9	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	3,5	4.600	2,4

1) Gli importi indicati includono quelli relativi a B.C.C. di Campiglia dei Berici (7,5 nel 2012 e nel 2013), incorporata nel I-2014. - 2) Gli importi indicati includono quelli relativi alla CDP (2.500 nel 2014 e 4.800 nel 2015 e nel 2016 e 5.000 nel 2017) e alla CDP RETI (750 nel 2015, nel 2016 e nel 2017). - 3) Gruppo Intesa Sanpaolo. - 4) Gruppo Tenaris. - 5) Già Crediop.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Energetica Srl	—	—	—	—	—	—	—	—
Enertronica	—	—	—	—	—	—	—	—
Enerventi	—	—	—	—	—	—	—	—
Eni	—	—	5.000	6,9	7.000	7,1	11.075	6,5
ESTRA	—	—	—	—	—	—	—	—
ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali	—	—	—	—	—	—	—	—
Etrion	—	—	—	—	—	—	—	—
Eurotranciatura	—	—	—	—	—	—	—	—
Exor	—	—	—	—	—	—	—	—
Exprivia	—	—	—	—	—	—	—	—
Exprivia Health It	—	—	—	—	—	—	—	—
FAB Srl	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrarini	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—
Filca Cooperative	—	—	—	—	—	—	—	—
Finanziaria Internazionale Holding	—	—	—	—	—	—	—	—
First Capital	—	—	—	—	—	—	—	—
Florian	—	—	—	—	—	—	—	—
Fnm	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonderia Casati	—	—	—	—	—	—	—	—
FRI-EL Green Power Srl	—	—	—	—	—	—	—	—
Gamenet	—	—	—	—	—	—	—	—
Geodata Engineering	—	—	—	—	—	—	—	—
Gestione Piccini Srl	—	—	—	—	—	—	—	—
Global Display Solutions	—	—	—	—	—	—	—	—
Global System International	—	—	—	—	—	—	—	—
Gpi	—	—	—	—	—	—	—	—
Gruppo Bancario Iccrea..... ¹⁾	—	—	—	—	—	—	940	0,6
Gruppo PSC	—	—	—	—	—	—	—	—
Guala Closures	—	—	—	—	—	—	—	—
HDM	—	—	—	—	—	—	—	—
Hera	—	—	—	—	—	—	—	—
I.co.p	—	—	—	—	—	—	—	—
Iacobucchi HF Aerospace	—	—	—	—	—	—	—	—
IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro	—	—	—	—	—	—	—	—
ICM	—	—	—	—	—	—	—	—
Imi Fabi	—	—	—	—	—	—	—	—
Impresa Percassi	—	—	—	—	—	—	—	—
Indesit Company	—	—	—	—	—	—	—	—
Industrial	—	—	—	—	—	—	—	—
INglass	—	—	—	—	—	—	—	—
Innovatec	—	—	—	—	—	—	—	—
Intek Group	—	—	—	—	—	—	—	—
Interbanca..... ²⁾	114	0,2	62	0,1	62	0,1	62	*
Intesa Sanpaolo..... ^{3) 4)}	8.493	17,6	8.627	12,0	15.824	16,0	32.570	19,1
Ipi	—	—	—	—	—	—	—	—
IREN	—	—	—	—	—	—	—	—
Irfis - Mediocredito della Sicilia..... ⁵⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
Isaia & Isaia	—	—	—	—	—	—	—	—

TITOLI	31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
Energetica Srl	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*
Enertronica	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*
Enerventi	—	—	—	—	9	*	8	*	7	*	7	*
Eni	12.825	5,8	13.225	5,9	14.225	7,6	13.975	8,1	15.475	9,0	14.300	7,5
ESTRA	—	—	—	—	50	*	50	*	50	*	50	*
ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali	—	—	—	—	30	*	30	*	30	*	28	*
Etrion	—	—	—	—	—	—	35	*	33	*	31	*
Eurotranciatura	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	—	—
Exor	—	—	—	—	940	0,5	1.690	1,0	1.690	1,0	1.250	0,7
Exprivia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	*
Exprivia Health It	—	—	—	—	5	*	4	*	—	—	—	—
FAB Srl	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	7	*
Ferrarini	—	—	—	—	—	—	30	*	35	*	36	*
Ferrovie dello Stato	—	—	—	—	750	0,3	1.350	0,7	1.350	0,8	2.350	1,2
Filca Cooperative	—	—	—	—	12	*	16	*	16	*	16	*
Finanziaria Internazionale Holding	—	—	—	—	—	—	20	*	5	*	40	*
First Capital	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	9	*
Florian	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*
Fnm	—	—	—	—	—	—	58	*	58	*	58	*
Fonderia Casati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*
FRI-EL Green Power Srl	—	—	—	—	—	—	12	*	12	*	11	*
Gamenet	—	—	—	—	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1
Geodata Engineering	—	—	—	—	—	—	7	*	6	*	4	*
Gestione Piccini Srl	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*
Global Display Solutions	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*
Global System International	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*
Gpi	—	—	—	—	—	—	10	*	12	*	27	*
Gruppo Bancario Iccrea..... ¹⁾	940	0,4	1.440	0,6	500	0,3	500	0,3	—	—	1.200	0,6
Gruppo PSC	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	15	*
Guala Closures	—	—	—	—	—	—	—	—	510	0,3	510	0,3
HDM	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*
Hera	—	—	—	—	500	0,2	1.000	0,5	1.000	0,6	2.600	1,4
I.co.p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*
Iacobucchi HF Aerospace	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	—	—
IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro	62	*	62	*	62	*	—	*	—	—	—	—
ICM	—	—	—	—	—	—	—	—	24	*	30	*
Imi Fabi	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	23	*
Impresa Percassi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*
Indesit Company	—	—	—	—	300	0,1	300	0,2	300	0,2	300	0,2
Industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	27	*	39	*
INglass	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	—	—
Innovatec	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	10	*
Intek Group	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interbanca..... ²⁾	53	*	53	*	53	*	102	0,1	102	0,1	102	0,1
Intesa Sanpaolo..... ^{3) 4)}	33.405	15,0	35.308	15,7	23.403	12,5	25.653	14,8	21.903	12,7	21.827	11,4
Ipi	—	—	—	—	—	—	20	*	20	*	18	*
IREN	—	—	—	—	—	—	300	0,2	800	0,5	1.300	0,7
Irfis - Mediocredito della Sicilia..... ⁵⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isaia & Isaia	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*

¹⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi all'Iccrea Banca (290 nel 2011 e nel 2012, 790 nel 2013 e 500 nel 2014 e nel 2015) 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 e quelli relativi al Banco di Napoli, incorporato da Sanpaolo IMI nell'1-2003 (1.990 nel 2006). - ⁵⁾ Gli importi indicati includono quelli relativi alla CDP (2.500 nel 2014 e 4.800 nel 2015 e nel 2016 e 5.000 nel 2017) e alla CDP RETI (750 nel 2015, nel 2016 e nel 2017).

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		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	
	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	%
Istituto di Credito Sportivo	—	—	—	—	—	—	—	—	170	0,1	170	0,1	170	0,1	—	—	—	—	—	—
Italgas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.650	1,4
IVS Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	0,1	254	0,1	254	0,1	—	—	—	—
Landi Renzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	*	29	*	22	*	
LEGO - Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	5	*	
Leonardo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,3	500	0,3	3.100	1,8	3.100	1,6
Leonardo ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ligabue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	10	*	
Lima Corporate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275	0,1	
L'Isolante K-Flex	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	0,1	100	0,1	280	0,2	280	0,1
Lucart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	
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
Mantovabanca 1896 CC	—	—	—	—	—	—	—	—	40	*	40	*	40	*	—	—	—	—	—	—
Manucoop Facility Management	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	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
MCC - Mediocredito Centrale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498	0,2	463	0,2	463	0,3	440	0,3	440	0,2
Mediobanca	5.205	10,9	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	4,2	6.222	3,6	6.599	3,4
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	—	*	—	—	—	—
Mercedes-Benz Financial Services Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	0,1	220	0,1	770	0,4	
Meridie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*	—	*	—	—	—	—
Micoperi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	*	35	*	28	*	
Mille Uno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	7	*	5	*	—	—
Mille Uno ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	*	9	*	7	*	5	*	—	—
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	*	100	0,1	100	0,1	100	0,1	174	0,1
Molinari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	—	—
Net Insurance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	
NoemaLife	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	8	*	
Officine Maccaferri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198	0,1	198	0,1	188	0,1	188	0,1
Olsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	10	*	10	*
Operatori Sanitari Associati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	
Oxon Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	6	*	
Pasta Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	4	*	
Piaggio & C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	0,1	
Pirelli & C.	—	—	—	—	—	—	500	0,3	500	0,2	500	0,2	500	0,3	500	0,3	—	—	—	—
Polesine Acque	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	*	11	*	
Poste Italiane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,3	750	0,4	750	0,4	750	0,4	750	0,4
Pro-Gest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	0,1	
Proma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	
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
QS Group	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*	5	*	
Rai - Radiotelevisione Italiana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	0,2	350	0,2	350	0,2	
Renco Group	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	45	*	
Rhino Bondco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413	0,2	462	0,2	463	0,3	500	0,3	500	0,3
Rigoni di Asiago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*	7	*	7	*	7	*
Romagna Est BCC	—	—	—	—	—	—	—	—	50	*	50	*	50	*	—	—	—	—	—	—
Rovigobanca CC	—	—	—	—	—	—	—	—	26	*	26	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Sace BT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	
Salini Impregilo ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	0,2	400	0,2	828	0,5	1.328	0,7
Sara Assicurazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	*	14	*	12	*	

1) Già Finmeccanica. - 2) Già Milleuno Bingo. - 3) Già Salini Costruttori.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
SCCI - Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS ...	5.125	10,7	3.075	4,3	1.500	1,5	—	—
Schumann	—	—	—	—	—	—	—	—
SCIC - Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti	760	1,6	197	0,3	62	0,1	—	—
Selle Royal	—	—	—	—	—	—	—	—
Settentrionale Trasporti	—	—	—	—	—	—	—	—
SGG Holding	—	—	—	—	—	—	—	—
SIAS	—	—	—	—	500	0,5	500	0,3
SIGIT - Società Italiana Gomma Industriale Torino	—	—	—	—	—	—	—	—
SIPCAM - Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano	—	—	—	—	—	—	—	—
Sisal Group	—	—	—	—	—	—	—	—
Snam	—	—	—	—	—	—	—	—
Soletto	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonnedit Italia	—	—	—	—	—	—	—	—
Sudcommerci	—	—	—	—	—	—	—	—
Sungem Holding Italy	—	—	—	—	—	—	—	—
TBS Group	—	—	—	—	—	—	—	—
Teamsystem Holding	—	—	—	—	—	—	—	—
Tecno	—	—	—	—	—	—	—	—
Teconcap	—	—	—	—	—	—	—	—
Telecom Italia	2.000	4,2	3.250	4,5	5.000	5,1	7.750	4,6
Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo ...	—	—	—	—	—	—	40	*
Terna	—	—	—	—	—	—	1.250	0,7
TermeEnergia	—	—	—	—	—	—	—	—
Terre Cortesi Moncaro Sca	—	—	—	—	—	—	—	—
Tesmec	—	—	—	—	—	—	—	—
TIP	—	—	—	—	—	—	—	—
Trefin	—	—	—	—	—	—	—	—
Trevi Finanziaria Industriale	—	—	—	—	—	—	—	—
TS Energy Italy	—	—	—	—	—	—	—	—
Twin Set - Simona Barbieri	—	—	—	—	—	—	—	—
UBI Banca..... ¹⁾	961	2,0	3.150	4,4	5.970	6,0	9.615	5,6
UGF	—	—	750	1,0	750	0,8	750	0,4
UniCredit	9.968	20,8	12.020	16,7	12.224	12,3	20.134	11,8
United Brands Company	—	—	—	—	—	—	—	—
Velier	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto Banca	—	—	—	—	—	—	1.500	0,9
Vibanca - BCC di S. Pietro in Vincio	—	—	—	—	—	—	—	—
Waste Italia	—	—	—	—	—	—	—	—
Werther International	—	—	—	—	—	—	—	—
Wind Tre	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfank Systems	—	—	—	—	—	—	—	—
Yachtline Arredomare 1618	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	47.955	100,0	72.099	100,0	98.989	100,0	170.292	100,0
% sul totale generale	—	1,8	—	2,3	—	2,9	—	4,6
di cui:	—	—	—	—	—	—	—	—
Assicurative e bancarie	36.770	76,7	51.378	71,3	68.927	69,6	131.718	77,3
Industriali	11.185	23,3	20.722	28,7	30.062	30,4	38.575	22,7

31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	724	0,4	724	0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10	*	10	*	12	*
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	—	—
—	—	—	—	—	—	8	*	8	*	—	—
500	0,2	500	0,2	500	0,3	500	0,3	500	0,3	500	0,3
—	—	—	—	—	—	6	*	6	*	5	*
—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*
—	—	271	0,1	271	0,1	271	0,2	271	0,2	271	0,2
6.000	2,7	7.500	3,3	9.100	4,9	9.100	5,3	9.350	5,4	8.850	4,6
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*
—	—	—	—	—	—	—	—	95	0,1	89	*
—	—	22	*	22	*	22	*	22	*	22	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	*
—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*
—	—	300	0,1	557	0,3	558	0,3	128	0,1	128	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*
—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	4	*
9.000	4,0	10.907	4,9	12.020	6,4	12.270	7,1	13.170	7,7	12.420	6,5
340	0,2	300	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
2.500	1,1	2.500	1,1	2.500	1,3	3.500	2,0	5.050	2,9	4.800	2,5
—	—	—	—	—	—	25	*	25	*	25	*
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	—	—
—	—	—	—	—	—	15	*	15	*	15	*
—	—	—	—	—	—	100	0,1	100	0,1	100	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	4	*	—	—
—	—	—	—	—	—	50	*	50	*	50	*
—	—	—	—	—	—	—	—	39	*	37	*
—	—	—	—	—	—	150	0,1	150	0,1	150	0,1
15.107	6,8	13.072	5,8	5.893	3,2	4.710	2,7	5.270	3,1	5.168	2,7
1.350	0,6	1.350	0,6	1.850	1,0	2.450	1,4	2.450	1,4	1.500	0,8
34.591	15,5	30.257	13,5	18.640	10,0	16.980	9,8	15.832	9,2	13.082	6,8
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	6	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	*
1.500	0,7	1.700	0,8	2.550	1,4	1.450	0,8	1.150	0,7	5.400	2,8
16	*	16	*	16	*	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	200	0,1	200	0,1	200	0,1	200	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.625	2,9
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	5	*
—	—	—	—	—	—	—	—	5	*	10	*
222.971	100,0	224.285	100,0	186.961	100,0	172.883	100,0	172.132	100,0	191.928	100,0
—	5,8	—	5,4	—	3,8	—	3,4	—	3,2	—	3,4
167.674	75,2	158.230	70,5	107.895	57,7	86.629	50,1	78.730	45,7	78.271	40,8
55.298	24,8	66.055	29,5	79.067	42,3	86.254	49,9	93.402	54,3	113.657	59,2

1) Gli importi indicati includono quelli relativi a Centrobanca (incorporata nel I-2013) (711 nel 2008, 692 nel 2009, 641 nel 2010, 617 nel 2001, 607 nel 2012 e 553 nel 2013). - 2) Gli importi indicati includono quelli relativi a FinecoGroup (incorporata in Capitalia nel XII-2005) e a Capitalia (incorporata nel I-2008) (4.277 nel 2006). - 3) Già Unicredito Italiano.

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		31-XII-2009		31-XII-2010		31-XII-2011	
	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
DI ENTI INTERNAZIONALI								
BEI - Banca Europea per gli Investimenti	55.226	97,6	66.500	98,3	66.114	98,3	83.434	63,7
BERS - Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo	601	1,1	601	0,9	601	0,9	551	0,4
BIRS - Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo	220	0,4	75	0,1	75	0,1	75	0,1
CEDB - Council of Europe Development Bank	265	0,5	265	0,4	265	0,4	265	0,2
EFSF - European Financial Stability Facility	—	—	—	—	—	—	16.000	12,2
ESM - European Stability Mechanism	—	—	—	—	—	—	—	—
EU - European Union	—	—	—	—	—	—	30.350	23,2
IDB - Inter-American Development Bank	207	0,4	207	0,3	207	0,3	207	0,2
<i>Totale</i>	<i>56.519</i>	<i>100,0</i>	<i>67.647</i>	<i>100,0</i>	<i>67.262</i>	<i>100,0</i>	<i>130.882</i>	<i>100,0</i>
<i>% sul totale generale</i>		<i>2,1</i>		<i>2,2</i>		<i>2,0</i>		<i>3,5</i>
DI SOCIETÀ ESTERE								
Abb Finance Bv	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbey National Financial Services	—	—	—	—	—	—	—	—
ABN Amro Bank	1.477	8,5	4.469	4,3	5.834	2,9	4.577	1,8
Accor	—	—	—	—	—	—	—	—
Achmea Bank	—	—	—	—	—	—	—	—
Adecco International Financial Services	—	—	—	—	—	—	—	—
Adidas	—	—	500	0,5	500	0,3	500	0,2
Air France-KLM	—	—	700	0,7	700	0,4	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
Anglo American Capital	—	—	—	—	—	—	—	—
Anheuser-Busch Inbev	—	—	—	—	—	—	—	—
Apple	—	—	—	—	—	—	—	—
ArcelorMittal	—	—	—	—	—	—	—	—
Areva	—	—	—	—	—	—	—	—
Asml Holding	—	—	—	—	—	—	—	—
Astrazeneca	—	—	—	—	—	—	—	—
AT&T	—	—	—	—	—	—	—	—
Autoroutes du Sud de la France	—	—	—	—	—	—	—	—
Axa	—	—	—	—	—	—	—	—
Banco Santander	—	—	—	—	—	—	—	—
Bank of America Corporation	—	—	—	—	2.000	1,0	2.154	0,8
Bank of Ireland	—	—	—	—	—	—	—	—
Banque PSA Finance	—	—	—	—	2.600	1,3	4.350	1,7

1) Appartenente al World Bank Group. - 2) 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, 2.679 nel 2016 e 3.957 nel 2017) ed ABN

31-XII-2012		31-XII-2013		31-XII-2014		31-XII-2015		31-XII-2016		31-XII-2017	
Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%	Importo in circolazione	%
94.350	43,1	104.887	41,4	104.576	34,7	100.826	31,7	102.095	32,1	119.113	33,2
339	0,2	339	0,1	339	0,1	339	0,1	339	0,1	339	0,1
75	*	75	*	75	*	75	*	75	*	4.675	1,3
265	0,1	265	0,1	1.265	0,4	1.265	0,4	1.265	0,4	1.265	0,4
88.200	40,3	111.900	44,2	125.400	41,7	129.150	40,6	125.150	39,4	136.750	38,1
—	—	—	—	23.988	8,0	45.488	14,3	52.500	16,5	58.500	16,3
35.650	16,3	35.650	14,1	45.110	15,0	40.710	12,8	35.960	11,3	37.670	10,5
207	0,1	207	0,1	207	0,1	207	0,1	207	0,1	207	0,1
<i>219.085</i>	<i>100,0</i>	<i>253.322</i>	<i>100,0</i>	<i>300.958</i>	<i>100,0</i>	<i>318.059</i>	<i>100,0</i>	<i>317.590</i>	<i>100,0</i>	<i>358.519</i>	<i>100,0</i>
	<i>5,7</i>		<i>6,1</i>		<i>6,2</i>		<i>6,2</i>		<i>5,9</i>		<i>6,3</i>
—	—	—	—	—	—	—	—	1.950	0,3	2.700	0,3
—	—	—	—	—	—	—	—	3.500	0,5	3.500	0,4
4.111	1,5	4.111	1,4	1.384	0,4	2.957	0,6	2.809	0,4	4.087	0,5
—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1
—	—	—	—	—	—	1.150	0,2	1.150	0,2	1.150	0,1
—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1
500	0,2	500	0,2	1.000	0,3	1.000	0,2	1.000	0,1	1.000	0,1
700	0,3	700	0,2	1.300	0,4	1.300	0,3	1.500	0,2	1.500	0,2
—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1
—	—	—	—	500	0,2	500	0,1	2.000	0,3	2.000	0,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	3.750	0,5	4.500	0,5
—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1
—	—	—	—	—	—	750	0,2	750	0,1	750	0,1
750	0,3	750	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5.813	0,8	5.219	0,6
—	—	750	0,3	750	0,2	3.000	0,6	15.000	2,2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,1
—	—	—	—	—	—	600	0,2	3.000	0,6	3.000	0,3
—	—	500	0,2	500	0,2	500	0,1	4.579	0,7	3.750	0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.250	0,1
—	—	—	—	750	0,2	750	0,2	750	0,1	750	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.500	0,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.950	0,5
—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500	0,2
2.141	0,8	2.139	0,7	5.888	1,8	8.626	1,8	11.376	1,6	14.376	1,7
—	—	—	—	—	—	750	0,2	750	0,1	750	0,1
4.950	1,8	4.800	1,7	3.000	0,9	1.000	0,2	—	—	—	—

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 e nel 2017).

AMMONTARE DEI TITOLI DI STATO
LISTED GOVERNMENT SECURITIES

E DELLE OBBLIGAZIONI QUOTATI
AND BONDS IN ISSUE

(milioni di euro)

TITOLI	31-XII-2008		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	
	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	%
Koninklijke KPN	—	—	2.425	2,3	3.425	1,7	2.000	0,8	2.000	0,7	2.000	0,7	2.000	0,6	1.000	0,2	1.000	0,1	1.000	0,1
Lafarge	—	—	—	—	1.000	0,5	1.000	0,4	1.000	0,4	1.750	0,6	1.750	0,5	1.750	0,4	1.750	0,3	1.750	0,2
Landwirtschaftliche Rentenbank	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.350	0,3
Lanxess	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1
Leeds Building Society	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1	500	0,1	500	0,1
Lehman Brothers Treasury	113	0,7	113	0,1	13	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	*	—	—
Linde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.450	0,4	2.450	0,3
Lloyds Bank	—	—	5.000	4,8	6.500	3,3	6.500	2,5	6.500	2,4	7.500	2,6	10.000	3,1	14.000	3,0	12.000	1,7	11.917	1,4
LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy	—	—	600	0,6	600	0,3	—	—	—	—	600	0,2	1.250	0,4	1.250	0,3	1.750	0,3	1.750	0,2
Macquarie Structured Securities (Europe)	—	—	—	—	—	—	95	*	95	*	95	*	95	*	95	*	75	*	—	—
Man	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,3	750	0,3	750	0,2	750	0,2	750	0,1	—	—
McDonald's Corporation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	0,1	850	0,3	2.250	0,5	5.350	0,8	5.350	0,6
Merck Financial Services	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.050	0,4	3.400	0,5	2.700	0,3	
Merrill Lynch	3.312	19,1	4.883	4,7	4.832	2,4	6.120	2,4	5.371	2,0	2.225	0,8	25	*	25	*	—	—	—	—
Metro	—	—	600	0,6	1.350	0,7	1.350	0,5	1.850	0,7	1.850	0,6	1.750	0,5	2.350	0,5	2.350	0,3	1.600	0,2
Morgan Stanley	4.025	23,2	3.923	3,8	5.243	2,6	4.818	1,9	3.628	1,4	1.513	0,5	1.513	0,5	1.513	0,3	4.500	0,7	15.000	1,7
National Australia Bank	—	—	—	—	1.250	0,6	1.250	0,5	1.250	0,5	1.250	0,4	1.250	0,4	2.250	0,5	5.000	0,7	4.250	0,5
National Grid North America	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1
Nationwide Building Society	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,2	1.000	0,1	1.000	0,1	
Nestlé Finance International	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,2	500	0,2	1.000	0,2	1.500	0,2	1.500	0,2
Nomura Europe Finance	—	—	1.000	1,0	1.000	0,5	1.000	0,4	1.000	0,4	1.000	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordea Bank	—	—	—	—	—	—	—	—	2.250	0,8	2.250	0,8	2.250	0,7	3.000	0,6	4.250	0,6	6.250	0,7
NV Bank Nederlandse Gemeenten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.400	0,7	8.150	1,2	8.150	0,9	
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,2	500	0,1	1.100	0,2	1.100	0,1
Orange	—	—	2.150	2,1	2.250	1,1	5.480	2,1	4.730	1,8	6.230	2,2	6.230	1,9	5.080	1,1	10.130	1,5	12.380	1,4
OTE	—	—	—	—	—	—	1.250	0,5	1.250	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pernod Ricard	—	—	—	—	1.200	0,6	1.200	0,5	1.200	0,4	1.200	0,4	1.850	0,6	2.350	0,5	1.750	0,3	1.750	0,2
Petrobras Global Finance	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.150	0,6	4.150	0,5
Petroleos Mexicanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,1	1.000	0,1
Peugeot	—	—	750	0,7	1.750	0,9	2.250	0,9	2.850	1,1	4.450	1,6	3.700	1,1	3.200	0,7	2.700	0,4	3.200	0,4
Pfizer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,1
Philip Morris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1
Pohjola Bank	—	—	—	—	—	—	—	—	750	0,3	750	0,3	750	0,2	750	0,2	1.250	0,2	500	0,1
Portugal Telecom International Finance	—	—	750	0,7	750	0,4	750	0,3	750	0,3	750	0,3	750	0,2	2.132	0,5	2.132	0,3	1.750	0,2
Rabobank Nederland	—	—	—	—	12.500	6,3	16.000	6,2	16.000	6,0	16.000	5,6	9.500	2,9	9.000	1,9	16.250	2,3	14.250	1,7
Red Electrica Financiaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,1
Renault	—	—	2.000	1,9	4.775	2,4	5.375	2,1	5.525	2,1	4.950	1,7	6.400	2,0	8.150	1,7	10.500	1,5	11.650	1,4
Repsol International Finance	—	—	1.000	1,0	1.000	0,5	3.636	1,4	2.886	1,1	2.886	1,0	1.886	0,6	2.486	0,5	4.186	0,6	3.800	0,4
Rexel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	650	0,1
Rheinmetall	—	—	—	—	500	0,3	500	0,2	500	0,2	500	0,2	500	0,2	500	0,1	500	0,1	—	—
Roche Finance Europe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,2	1.650	0,2	1.650	0,2	
Royal Bank of Canada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.250	0,3	1.250	0,2	1.250	0,1	
RTE - Réseau de transport d'électricité	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	0,2	1.500	0,3	2.850	0,4	2.850	0,3
RWE Finance	—	—	1.500	1,4	1.500	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,2	5.130	0,7	6.730	0,8	
Ryanair	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	850	0,3	1.700	0,4	1.700	0,2	2.450	0,3
Saipem Finance International	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	0,1	2.000	0,2
Sanofi Aventis	—	—	1.500	1,4	1.500	0,8	1.500	0,6	1.500	0,6	3.500	1,2	5.050	1,6	5.050	1,1	6.350	0,9	7.100	0,8
Santander	—	—	—	—	1.000	0,5	1.000	0,4	1.000	0,4	—	—	—	—	5.500	1,2	9.250	1,3	16.277	1,9
SAP	—	—	—	—	1.000	0,5	1.000	0,4	1.000	0,4	1.000	0,4	500	0,2	2.100	0,5	2.850	0,4	2.350	0,3

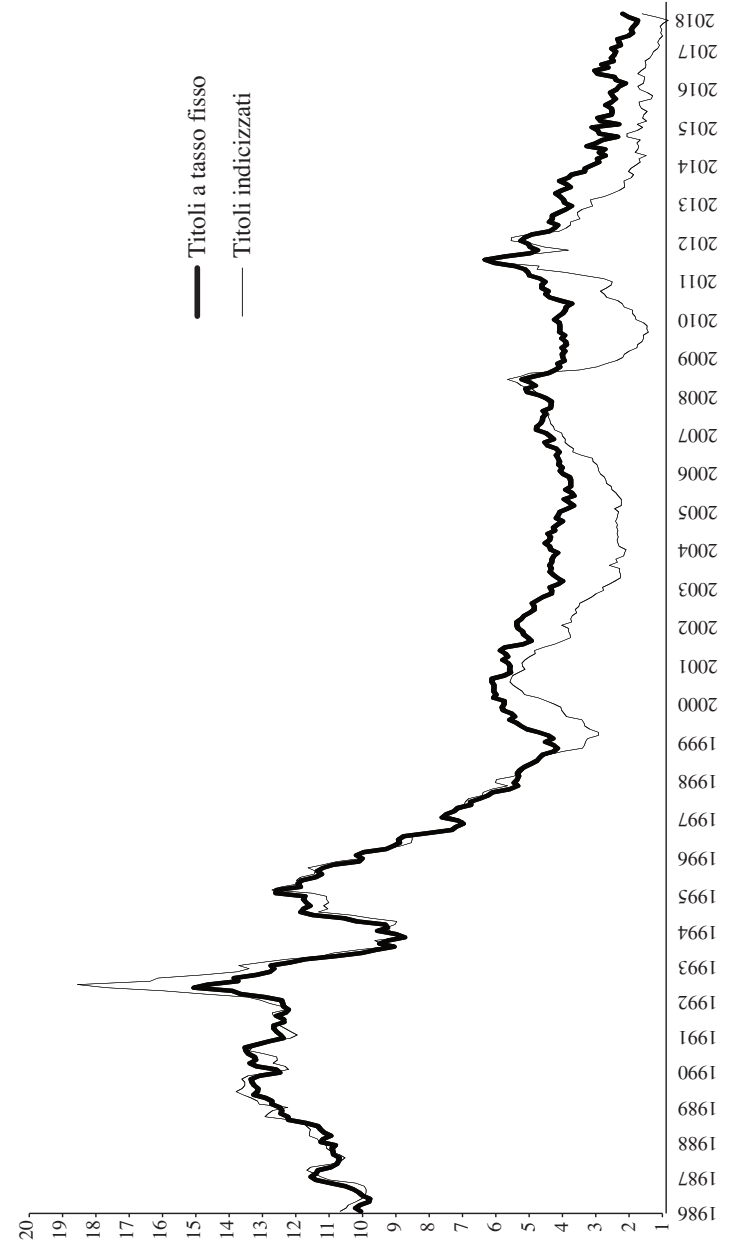
1) Gli importi indicati includono quelli relativi a Linde Aktiengesellschaft (1.650 nel 2016 e nel 2017) e Linde Finance (800 nel 2016 e nel 2017). - 2) Già Lloyds TSB Bank. - 3) Gruppo Bank of America. - 4) Già France Télécom. - 5) Gli importi indicati includono quelli relativi a Peugeot (2.700 nel 2017) e PSA Banque Finance (500 nel 2017). - 6) Gli importi indicati includono quelli relativi a RCI Banque - Renault Credit International (500 nel 2009, 2.875 nel 2010, 2.975 nel 2011, 3.125 nel 2012, 1.950 nel 2013, 3.650 nel 2014, 6.050 nel 2015, 8.050 nel 2016 e 9.800 nel 2017) e Renault (1.500 nel 2009, 1.900 nel 2010, 2.400 nel 2011 e nel 2012, 3.000 nel 2013, 2.750 nel

2014, 2.100 nel 2015, 2.450 nel 2016 e 1.850 nel 2017). - 7) Gli importi indicati includono quelli relativi a Santander International Debt (1.000 nel 2010, nel 2011 e nel 2012, 1.250 nel 2015, nel 2016 e 3.527 nel 2017), Santander Consumer Bank (750 nel 2015, 1.250 nel 2016 e 1.750 nel 2017), Santander Consumer Finance (2.000 nel 2015, 3.750 nel 2016 e 5.500 nel 2017), Santander Issuances (1.500 nel 2015, 3.000 nel 2016 e 4.000 nel 2017) e Santander UK Group Holdings (1.500 nel 2017).

RENDIMENTO EFFETTIVO MEDIO DI UN GRUPPO DI TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI:
MEDIE MENSILI DALL'OTTOBRE 1986 AL GIUGNO 2018

AVERAGE REDEMPTION YIELD ON SELECTED ITALIAN GOVERNMENT SECURITIES AND BONDS:
MONTHLY AVERAGES FROM OCTOBER 1986 TO JUNE 2018

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)			
2008				2010			
Gennaio	2,88	3,95	3,16	Gennaio	1,34	0,80	2,85
Febbraio	2,87	3,41	3,21	Febbraio	1,26	0,97	2,89
Marzo	3,26	3,79	3,18	Marzo	1,49	0,90	2,80
Aprile	3,33	3,95	3,18	Aprile	1,63	0,93	2,80
Maggio	3,55	4,03	3,17	Maggio	1,48	1,44	2,77
Giugno	3,77	4,58	3,20	Giugno	1,33	1,38	2,80
Luglio	3,99	4,53	3,20	Luglio	1,70	1,40	2,81
Agosto	3,91	4,30	3,22	Agosto	1,55	1,37	2,80
Settembre	3,68	4,31	3,24	Settembre	1,55	1,43	2,81
Ottobre	3,36	3,06	3,22	Ottobre	1,70	1,44	2,78
Novembre	2,59	2,64	3,25	Novembre	1,70	1,78	2,80
Dicembre	2,05	2,63	3,20	Dicembre	1,91	2,01	2,78
<i>Media</i>	3,27	3,76	3,20	<i>Media</i>	1,55	1,32	2,81
<i>Variatz. 08/07</i>	1,56	-0,32	0,06	<i>Variatz. 10/09</i>	0,87	0,18	-0,29
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>	0,68	1,14	3,10	<i>Media</i>	2,85	3,22	2,83
<i>Variatz. 09/08</i>	-2,59	-2,63	-0,10	<i>Variatz. 11/10</i>	1,30	1,90	0,02

DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E IL RENDIMENTO
BANCHE, DAL GENNAIO 2008 AL GIUGNO 2018
AND BANK BOND YIELD FROM JANUARY 2008 TO JUNE 2018

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)			
2012				2014			
Gennaio	3,16	2,74	2,85	Gennaio	0,56	0,74	2,60
Febbraio	3,25	2,23	2,87	Febbraio	0,47	0,68	2,63
Marzo	3,24	1,41	2,87	Marzo	0,28	0,59	2,58
Aprile	3,22	2,84	2,88	Aprile	0,47	0,59	2,57
Maggio	3,02	2,34	2,86	Maggio	0,37	0,65	2,53
Giugno	3,12	3,97	2,87	Giugno	0,28	0,50	2,52
Luglio	2,92	2,70	2,84	Luglio	0,09	0,39	2,48
Agosto	3,00	2,77	2,83	Agosto	-0,09	0,28	2,47
Settembre	3,10	1,69	2,85	Settembre	-0,09	0,27	2,47
Ottobre	2,50	1,94	2,79	Ottobre	0,09	0,30	2,43
Novembre	2,21	1,76	2,80	Novembre	0,19	0,34	2,43
Dicembre	2,21	1,46	2,78	Dicembre	-0,09	0,42	2,40
<i>Media</i>	2,91	2,32	2,84	<i>Media</i>	0,21	0,48	2,51
<i>Variatz. 12/11</i>	0,06	-0,90	0,01	<i>Variatz. 14/13</i>	-0,97	-0,50	-0,20
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>	1,18	0,97	2,70	<i>Media</i>	-0,17	0,07	2,30
<i>Variatz. 13/12</i>	-1,74	-1,35	-0,14	<i>Variatz. 15/14</i>	-0,38	-0,41	-0,21

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)				
2016				2018			
Gennaio	0,26	-0,07	2,17	Gennaio	0,89	-0,42	1,84
Febbraio	-0,22	0,03	2,18	Febbraio	0,50	-0,40	1,88
Marzo	-0,31	0,07	2,12	Marzo	0,69	-0,40	1,84
Aprile	-0,40	-0,08	2,12	Aprile	0,39	-0,40	1,83
Maggio	-0,39	-0,14	2,09	Maggio	0,89	-0,36	1,81
Giugno	-0,29	-0,12	2,09	Giugno	1,19	0,55	1,81
Luglio	0,11	-0,18	2,06				
Agosto	-0,28	-0,19	2,05				
Settembre	0,09	-0,18	2,05				
Ottobre	-0,09	-0,24	2,02				
Novembre	0,39	-0,22	2,02				
Dicembre	-0,01	-0,20	1,99				
<i>Media</i>	<i>-0,09</i>	<i>-0,13</i>	<i>2,13</i>				
<i>Variaz. 16/15</i>	<i>-0,09</i>	<i>-0,13</i>	<i>2,13</i>				
2017							
Gennaio	0,90	-0,25	1,96				
Febbraio	1,51	-0,25	1,99				
Marzo	1,41	-0,23	1,94				
Aprile	1,71	-0,24	1,94				
Maggio	1,40	-0,30	1,92				
Giugno	1,10	-0,35	1,92				
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>				

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 2008 AL GIUGNO 2018
AND BANK BOND YIELD FROM JANUARY 2008 TO JUNE 2018

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): 2008-2018

