

ALL. 10

31/12/2016 - Dati gestioni collettive SGR- Strumenti finanziari VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA (FAIR VALUE E VALORE NOMINALE) - ESCLUSO FONDO ATLANTE

**TOTALE PER TIPOLOGIA  
STRUMENTO (Fair Value e Valore  
Nominale) - ESCLUSO FONDO  
ATLANTE**

TIPOLOGIA STRUMENTO	BANCA POPOLARE DI VICENZA Fair Value (A)	VENETO BANCA Fair value(B)	TOTALE Fair Value (A+B)
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	11.524.486	7.905.058	19.429.544
OBBLIGAZIONI ORDINARIE	154.184.189	91.551.903	245.736.092
<b>Totale</b>	<b>165.708.675</b>	<b>99.456.961</b>	<b>265.165.636</b>

TIPOLOGIA STRUMENTO	BANCA POPOLARE DI VICENZA Valore Nominale (A)	VENETO BANCA Valore Nominale (B)	TOTALE Valore Nominale(A+B)
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	25.600.000	20.100.000	45.700.000
OBBLIGAZIONI ORDINARIE	172.681.000	97.411.000	270.092.000
<b>Totale</b>	<b>198.281.000</b>	<b>117.511.000</b>	<b>315.792.000</b>

**DETTAGLIO PER EMITTENTE E ISIN -  
ESCLUSO FONDO ATLANTE**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA**

ISIN	TIPOLOGIA STRUMENTO	Fair value in gestione collettiva al 31/12/2016	Valore nominale gestione collettiva al 31/12/2016
XS0336683254	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	6.136.000	11.800.000
XS1300456420	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	5.388.486	13.800.000
XS1205644047	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	57.804.998	65.911.000
XS1047552085	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	46.627.915	54.400.000
XS0985326502	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	39.227.248	41.770.000
XS1017615920	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	10.524.028	10.600.000
<b>Totale</b>		<b>165.708.675</b>	<b>198.281.000</b>

**VENETO BANCA**

ISIN	TIPOLOGIA STRUMENTO	Fair value in gestione collettiva al 31/12/2016	Valore nominale gestione collettiva al 31/12/2016
XS1327514045	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	7.776.268	19.900.000
IT0004241078	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE	128.790	200.000
XS1069508494	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	66.288.859	71.950.000
XS1016053537	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	25.263.044	25.461.000
<b>Totale</b>		<b>99.456.961</b>	<b>117.511.000</b>