

ALLEGATO 6

PORTAFOGLIO ENPAPI AL 31/12/2016				
ISIN	DENOMINAZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE FINANZIARIO AL 31/12/2016	CATEGORIA
IT0004850837	F2I FONDO ITALIANO INFR. (II FONDO)	1,30	1.937.346	OICVM FIA
IT0004983851	FONDO FLORENCE	1.872,00	194.242.464	OICVM FIA
Limited Partnership	TOWER GATE CAPITAL LIQUIDITY A LP	85.106.706,00	89.445.000	OICVM FIA
IE00BYRYHV20	TENDERCAPITAL VII ENPAPI REAL ESTATE	73.833,87	74.203.000	OICVM FIA
IE00B9554650	TENDERCAPITAL REAL ASSET	25.000,00	24.375.000	OICVM FIA
LU1217763165	VALEUR AM "UCITS NIGHTINGALE"	825.000,00	83.473.500	OICVM FIA
IE00BYRYHT08	TENDERCAPITAL VI ENPAPI MULTIASSET	10.000,00	10.200.000	OICVM FIA
IT0004783863	FININT PRINCIPAL FINANCE 1	15,04	1.056.456	OICVM FIA
LU1373026084	EOS FUND OF FUNDS	16.137,68	16.186.580	OICVM FIA
IT0005239170	HI CRESCITALIA PMI FUND	18,48	1.878.519	OICVM FIA
ND	BCC RISPARMIO OBBL. (AUREO FINANZA ETICA)	90.548,98	602.577	OICVM UCITS
IT0004941818	STAR COLLECTION (EX GESTNORD OPEN FUND)	40.278,83	208.644	OICVM UCITS
A02151223	OPPENHEIMER FUND I	4.945,09	5.036.430	OICVM FIA
ND	SWISS LIFE SA POLIZZA N 4002	ND	48.184.545	ALTRO
ND	AZIONI CAMPUS BIO MEDICO	5.264,00	1.000.160	TITOLI ITALIANI
ND	POLIZZA HDI	ND	1.053.667	ALTRO
ND	POLIZZA CATTOLICA	ND	2.528.351	ALTRO